

陕西省美术家协会 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西省美术家协会属于陕西省文学艺术界联合会下的人民团体，负责全省美术界的理论研究、交流合作、信息咨询服务、培训、组织美展活动等。

（二）内设机构。

陕西省美术家协会为独立核算的全额拨款的事业单位，无下级预算单位，工作人员参照公务员法管理。设有 3 个内设机构：办公室、组联部、创评部。

二、部门决算单位构成

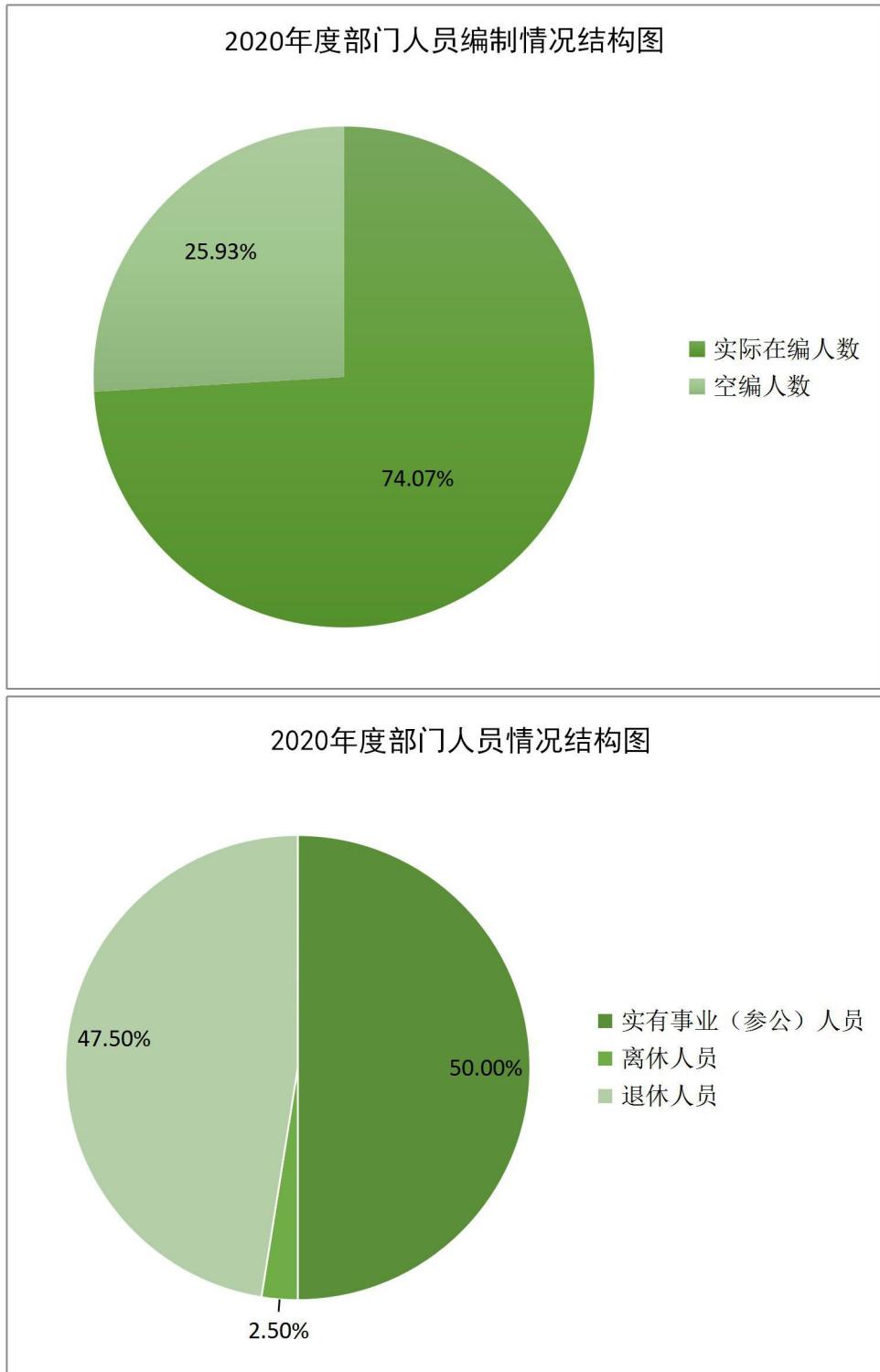
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：陕西省美术家协会，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省美术家协会本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制（参照公务员管理）27 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 20（其中离休 1 人）

人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	815.40	1. 一般公共服务支出	3.05
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.56
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	936.52
8. 其他收入	27.33	8. 社会保障和就业支出	19.31
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.23
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	842.73	本年支出合计	982.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	358.89	年末结转和结余	218.95
收入总计	1,201.62	支出总计	1,201.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
	合计	842.73	815.40						27.33
201	一般公共服务支出	3.05	3.05						
20101	人大事务	3.05	3.05						
2010101	行政运行	3.05	3.05						
205	教育支出	0.56	0.56						
20508	进修及培训	0.56	0.56						
2050803	培训支出	0.56	0.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	798.81	771.48						27.33
20701	文化和旅游	708.81	681.48						27.33
2070199	其他文化和旅游支出	708.81	681.48						27.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00						
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32						
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32						
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43						
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60						
2080503	离退休人员管理机构	1.36	1.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93						
221	住房保障支出	21.00	21.00						
22102	住房改革支出	21.00	21.00						
2210201	住房公积金	21.00	21.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03 表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	982.68	488.74	493.94			
201	一般公共服务支出	3.05	3.05				
20101	人大事务	3.05	3.05				
2010101	行政运行	3.05	3.05				
205	教育支出	0.56	0.56				
20508	进修及培训	0.56	0.56				
2050803	培训支出	0.56	0.56				
207	文化旅游体育与传媒支 出	936.52	442.58	493.94			
20701	文化和旅游	846.52	442.58	403.94			
2070199	其他文化和旅游支出	846.52	442.58	403.94			
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	90.00		90.00			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32				
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32				
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43				
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60				
2080503	离退休人员管理机构	1.36	1.36				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.93	1.93				
221	住房保障支出	23.23	23.23				
22102	住房改革支出	23.23	23.23				
2210201	住房公积金	23.23	23.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	815.40	1. 一般公共服务支出	3.05	3.05		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.56	0.56		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	879.95	879.95		
		8. 社会保障和就业支出	19.31	19.31		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.23	23.23		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	决算数	项目	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	
本年收入合计	815.40	本年支出合计	926.10	926.10			
年初财政拨款 结转和结余	110.70	年末财政拨款 结转和结余					
一般公共预算 财政拨款	110.70						
政府性基金预算 财政拨款							
国有资本经营 财政拨款							
收入总计	926.10	支出总计	926.10	926.10			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	926.10	459.49	389.78	69.71	466.61	
201	一般公共服务支出	3.05	3.05	3.05			
20101	人大事务	3.05	3.05	3.05			
2010101	行政运行	3.05	3.05	3.05			
205	教育支出	0.56	0.56			0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56			0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56			0.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	879.95	413.34	345.51	67.83	466.61	
20701	文化和旅游	789.95	413.34	345.51	67.83	376.61	
2070199	其他文化和旅游支出	789.95	413.34	345.51	67.83	376.61	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00				90.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00				90.00	
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	18.00	1.32		
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	18.00	1.32		
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	11.43			
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	4.60			
2080503	离退休人员管理机构	1.36	1.36	0.04	1.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	1.93			
221	住房保障支出	23.23	23.23	23.23			
22102	住房改革支出	23.23	23.23	23.23			
2210201	住房公积金	23.23	23.23	23.23			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		459.49	389.78	69.71	
301	工资福利支出	370.03	370.02		
30101	基本工资	104.62	104.62		
30102	津贴补贴	86.83	86.83		
30103	奖金	65.49	65.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32		
30109	职业年金缴费	1.93	1.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	27.99		
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64		
30113	住房公积金	28.03	28.03		
30114	医疗费	0.40	0.40		
30199	其他工资福利支出	21.78	21.78		
302	商品和服务支出	69.71		69.71	
30201	办公费	5.75		5.75	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水费	0.59		0.59	
30206	电费	2.07		2.07	
30207	邮电费	5.21		5.21	
30208	取暖费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	1.26		1.26	
30211	差旅费	1.38		1.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30213	维修(护)费	1.93		1.93	
30215	会议费	2.70		2.70	
30216	培训费	0.56		0.56	
30217	公务接待费	0.37		0.37	
30226	劳务费	0.56		0.56	
30227	委托业务费	0.37		0.37	
30228	工会经费	3.10		3.10	
30229	福利费	9.86		9.86	
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46	
30239	其他交通费用	20.73		20.73	
30299	其他商品和服务支出	5.71		5.71	
303	对个人和家庭的补助	19.77	19.77		
30301	离休费	11.43	11.43		
30304	抚恤金	0.70	0.70		
30305	生活补助	0.62	0.62		
30307	医疗费补助	0.99	0.99		
30309	奖励金	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数			1			2.50	3.6	0.77		
决算数			0.37			2.46	2.7	0.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 陕西省美术家协会

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省美术家协会

金额单位: 万元

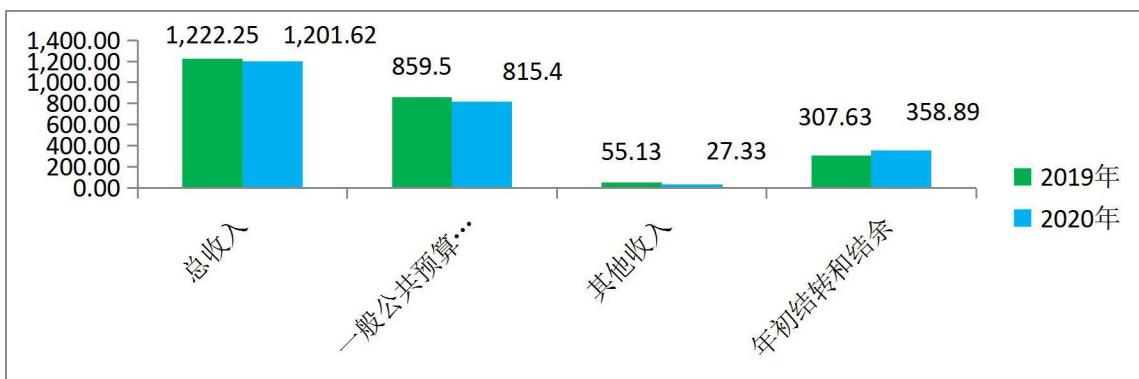
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

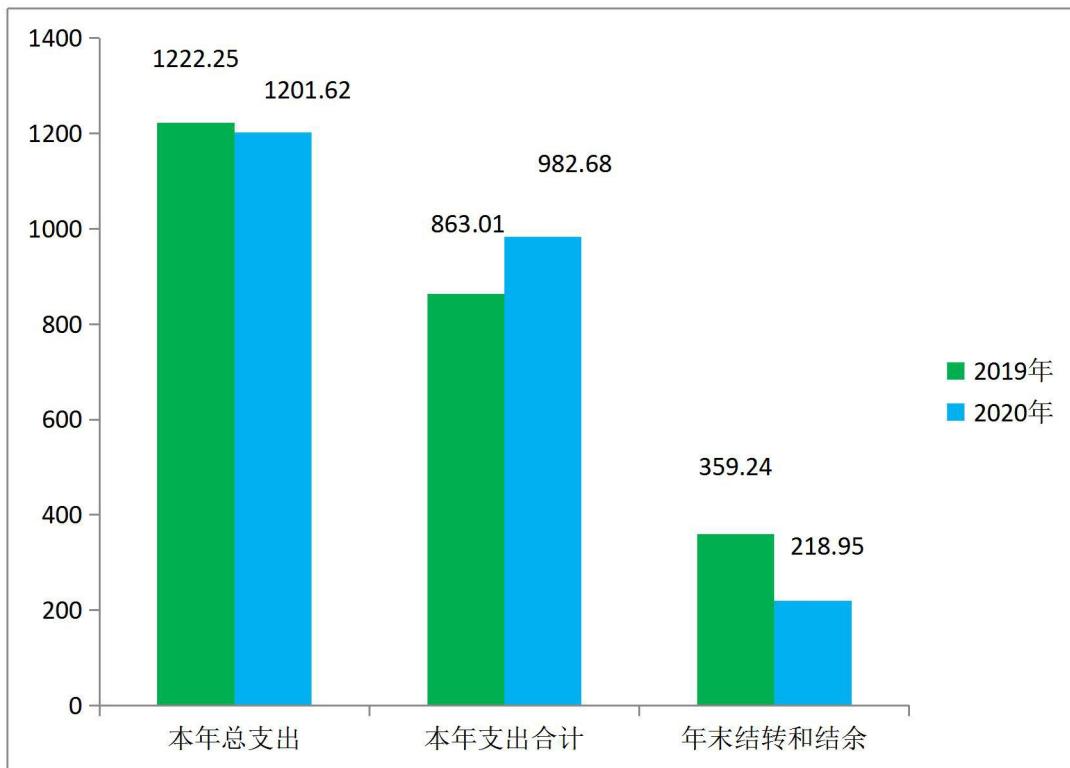
2020 年度收入总计 1,201.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 815.40 万元，其他收入 27.33 万元，本年收入合计 842.73 万元，年初结转和结余 358.89 万。2020 年总收入比上年减少了 20.63 万元，本年收入合计较去年减少 71.90 万元，年初结转和结余较上年增加 51.26 万元。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入较去年减少 44.1 万元，响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支，缩减项目收入；二是其他收入较去年减少了 27.8 万元，由于 2020 年疫情审批会员较上年减少，会费收入减少；三是年初结转和结余较上年增加 51.26 万元，原因是会员会费及权责发生制结转较上年增加。具体情况如下图：

2020 年度收入总体情况



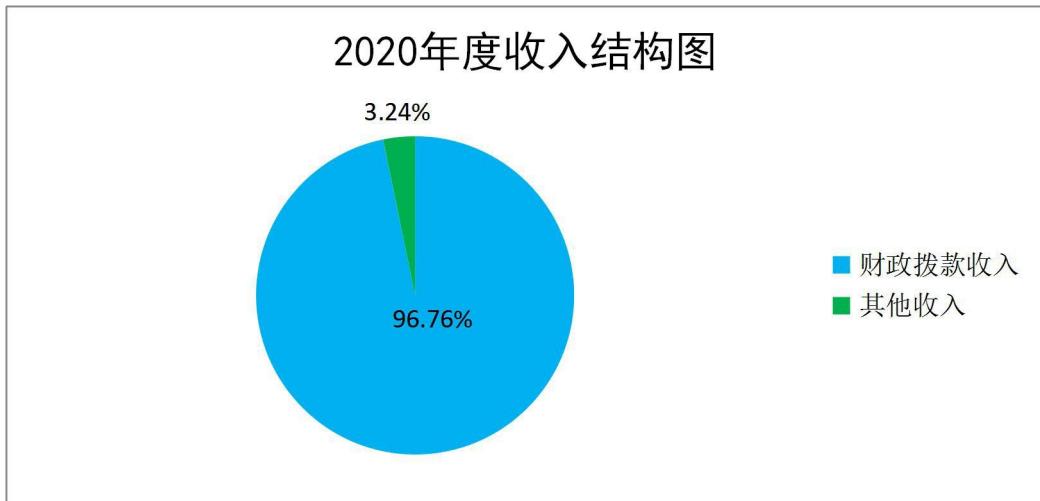
2020 年度支出总计 1,201.62 万元。其中本年支出合计 982.68 万元，年末结转和结余 218.95 万元。2020 年总支出比上年减少了 20.63 万元，本年支出合计较上年增加了 119.67 万元，年末结转和结余较上年减少 140.29 万元。主要原因是：一是响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支，缩减项目支出；二是结转和结余较上年减少，是因为我单位本年执行了上年权责发生制结转金额；三是本年支出合计较上年增加，主要原因是人员经费的上涨及执行了上年权责发生制金额。具体情况如下图：

2020 年度支出总体情况



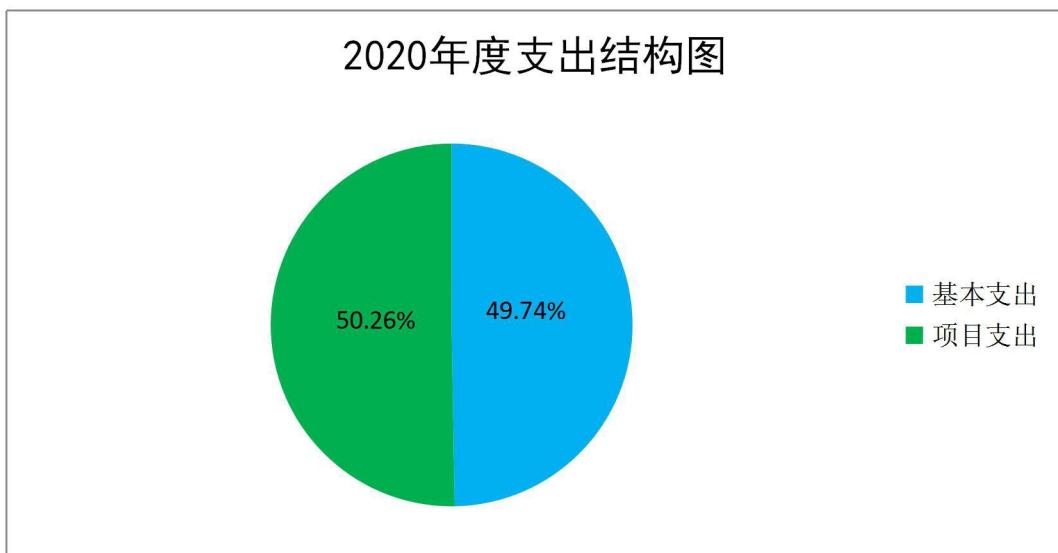
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 842.73 万元，其中：财政拨款收入 815.40 万元，占 96.76%；其他收入 27.33 万元，占 3.24%。具体情况如下图：



三、支出决算情况说明

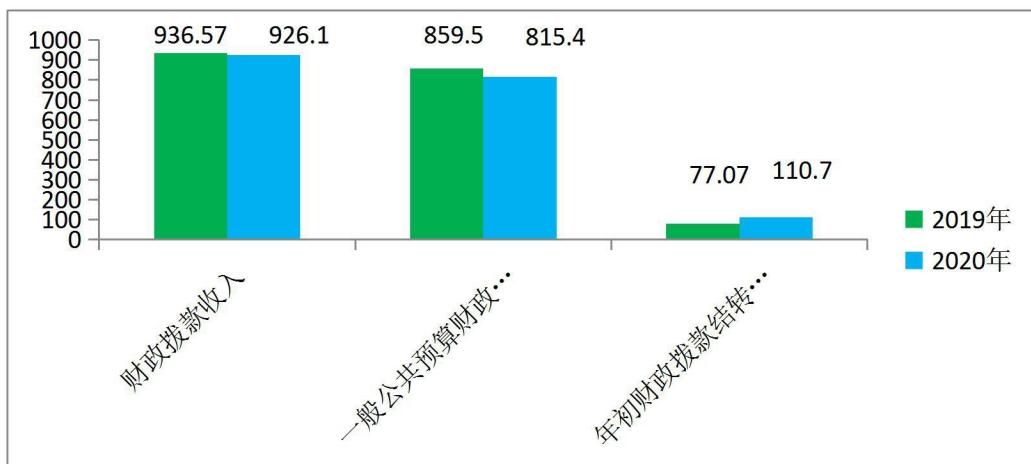
2020 年支出合计 982.68 万元，其中：基本支出 488.74 万元，占 49.74%；项目支出 493.94 万元，占 50.26%。具体情况如下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 926.10 万元，其中一般公共预算财政拨款 815.4 万元，年初财政拨款结转结余 110.70 万元。2020 年财政拨款收入比上年减少 10.47 万元。其中一般公共预算财政拨款较上年减少 44.1 万元，年初财政拨款结转结余较上年增加 33.63 万元。主要原因是 2020 年疫情影响，响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支，缩减项目支出。具体情况如下图：

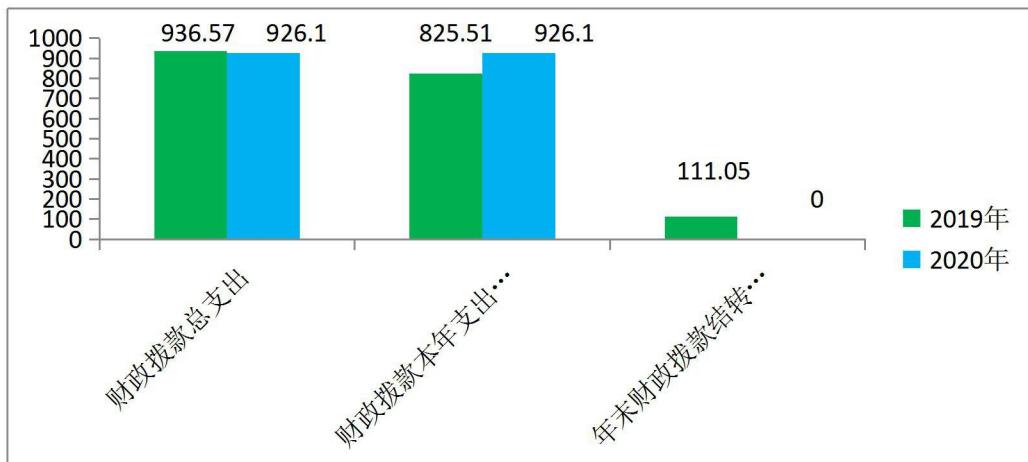
2020 年度财政拨款收入总体情况



2020 年度财政拨款支出总计 926.10 万元，其中本年支出合计 926.10 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。财政拨款支出比上年减少 10.47 万元，其中本年支出较上年增加 100.59 万元，年末财政拨款结转和结余较上年减少 111.05 万元。主要原因是：一是响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，

减少不必要的开支，缩减项目支出；二是本年执行了上年权责发生制金额，本年无财政拨款结转和结余。具体情况如下图：

2020 年财政拨款支出总体情况

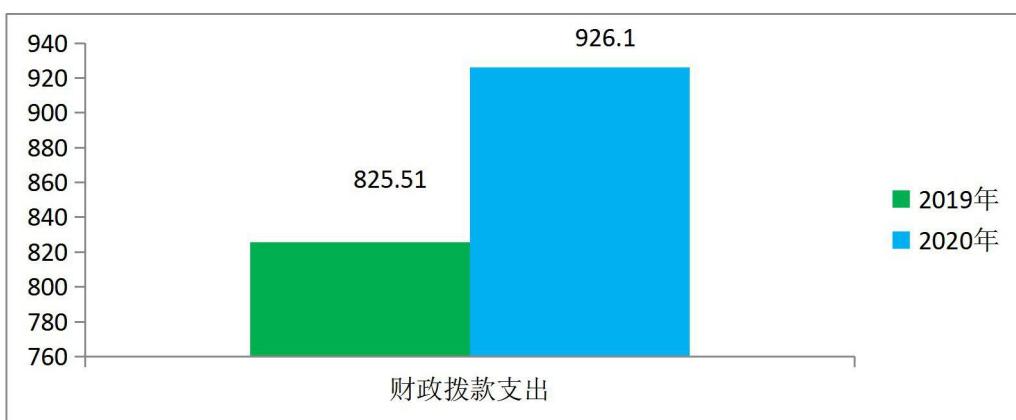


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 926.10 万元，占本年支出合计的 94.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.59 万元，增加 12.19%，主要原因是本年继续执行了上年权责发生制项目金额及人员经费的上涨。

2020 年财政拨款支出对比图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 978.61 万元，支出决算为 926.1 万元，完成预算的 94.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.77 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 72.73%。决算数小于预算数的主要原因是缩减非刚性预算，减少开支，年末财政已收回剩余款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 842.22 万元，支出决算为 789.95 万元，完成预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因是项目藏品修复项目未执行完成，年末财政已收回剩余款。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 90 万，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算数为 11.45 万元，支出决算为 11.43 万元，完成预算的 99.83%。决算数与预算数相对持平，年末财政已收回剩余款。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 23.23 万元，支出决算为 23.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 459.49 万元，包括：人员经费支出 389.78 万元和公用经费支出 69.71 万元。

人员经费 389.78 万元，主要包括基本工资 104.62 万元、津贴补贴 86.83 万元、奖金 65.49 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 26.32 万元、职业年金缴费 1.93 万元、职工基本医疗保险缴费 27.99 万元、公务员医疗补助缴费 6.64 万元，住房公积金 28.03 万元、医疗费 0.4 万元、其他工资福利支出 21.78 万元、离休费 11.43 万元、抚恤金 0.70 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费补助 0.99 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 5.9 万元。

公用经费 69.71 万元，主要包括办公费 5.75 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.59 万元、电费 2.07 万元、邮电费 5.21 万元、取暖费 5.00 万元、物业管理费 1.26 万元、差旅费 1.38 万元、维修（护）费 1.93 万元、会议费 2.7 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 0.56 万元、委托业务费 0.37 万元、工会经费 3.10 万元、福利费 9.86 万元、公务用车运行维护费 2.46 万元、其他交通费用 20.73 万元、其他商品和服务支出 5.71 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

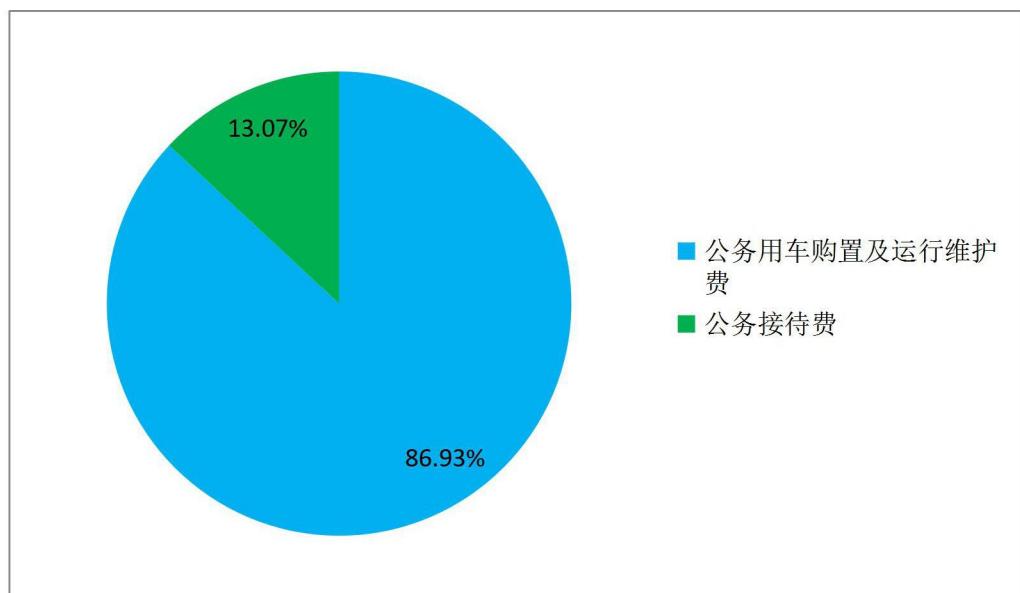
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 80.86%。决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.46 万元，占 86.93%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 13.07%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年未安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 98.4%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，22 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 37%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.77 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 72.73%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 69.71 万元，支出决算为 69.71 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 161.46 万元，其中政府采购货物类支出 7.82 万元、政府采购服务类支出 128.15 万元、政府采购工程类支出 25.49 万元。授予中小企业合同金额 41.78 万元，占政府采购支出总额的 25.88%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 466.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一般公共预算项目办公设备采购、办公室维修及电路改造，陕西四川两省美术作品联展暨采风活动，小康路上——陕西省国画作品联展等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备采购、办公室维修及电路改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.65 万元，执行数 33.31 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对单位的整个办公环境进行了改造，包括墙面、天花板、电路、灯具维系等方面，更换了部分办公室的电脑等设备，改善了单位的整体办公环境，提升了工作效率。发现的问题及原因：意度指标难以量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 法律、会计专业服务及《陕西美术》杂志办刊服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位目前整年无法律纠纷问题，单位的财务核算及异常处理得到很好的改善，提升我单位的整体管理水平；全年印刊《美术杂志》四期，每期数量 1500 册，记录全省美术事业的精彩瞬间，记录美术生活，提高美术文化影响力，促进美术事业进一步提升。发现的问题及原因：可持续影响指标难以量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 小康路上——陕西省国画作品展览、陕西四川两省美术作品联展暨采风活动及省美协骊山创作培训中心培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.15 万元，执行数 44.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激发广大群众全面建成小康社会的路上更加继续努力；促进推广交流，发挥美术作品的社会影响力，增强文化自信；采风写生，继承和发扬中国传统文化，创作美术精品力作；提高我省美术创作水平，培养美术新生力量，为建党 100 周年作准备。发现的问题及原因：可持续影响指标及服务对象满意度指标难以量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4. 陕西美术馆免费开放活动补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，受疫情影响，保障了美术馆大部分时间正常免费开放。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

5. 2020 年教科文补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 119.68 万元，完成预算的 79.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对 37 幅酸化、锻炼、破损、成渣、酥粉、污渍、霉变、处于濒危状态的字画进行揭裱修复；对 159 幅酸化字画进行气相脱酸与加固；对修复后的 37 幅濒危字画与 6 幅一级文物字画，配套环保型防灾耐久收藏盒。项目持续时间较长，尾款暂未支付，需进一步跟进处理。发现的问题及原因：可持续影响指标难以量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

6. 2020 年博物馆纪念馆文化馆等免费开放奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，陕西美术馆免费开放补助资金，支持陕西美术馆免费展览开放事业，促进美术事业的发展繁荣。发现的问题及原因：效益指标难以量化评

估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

7. 第十三届全国美展暨庆祝新中国成立 70 周年美术作品展、第四届美术写生作品展、和第三节陕西美术奖评奖及公共文化专项

（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.47 万元，执行数 108.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，继续执行上年结转项目，执行较好，对于王金岭中国画展项目，在受到疫情影响的情况下，执行较晚，却能够圆满的执行完毕，发挥我省美术事业在全国的影响力，提升我省美术事业在全国的影响力。发现的问题及原因：效益指标难以量化评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		办公设备采购、办公室维修及电路改造				
省级主管部门		陕西省美术家协会				
地方主管部门				资金使用单位	陕西省美术家协会	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	34.65	33.31	96.13%	
		其中: 省级财政资金	34.65	33.31	96.13%	
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1: 2020年5月底前全部采购更换完毕, 保证办公室正常工作的开展, 改善工作环境, 提高工作效率。 目标2: 2020年8月底前全部完成20间办公室内地面、墙面、天花板、电路、灯等维修改造及电路改造。			目标1: 2020年5月底前全部采购更换完毕, 保证办公室正常工作的开展, 改善工作环境, 提高工作效率。 目标2: 2020年8月底前全部完成20间办公室内地面、墙面、天花板、电路、灯等维修改造及电路改造。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	购置通用设备	12台	12台	
			购置家具类	3套	3套	
			改造办公室面积	512平方米	512平方米	
			改造办公室房间数	20间	20间	
		改造主线路, 电缆长度		约500米	约500米	
	质量指标	验收合格率		100%	100%	
		政府采购率		≥100%	≥100%	
		采购完成率		≥98%	≥98%	
	时效指标	采购物品到位时间		5月底前	5月底前	
		改造实施时间		8月底前	8月底前	
		验收时间		采购5月底前; 改造8月底前	采购5月底前; 改造8月底前	
		预算支出进度		9月底前完成	9月底前完成	
	成本指标	采购预算成本		7.82万	7.82万	
		办公室维修及电路改造成本		26.83万	25.46万	1.34万为质保金
说明	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥99%	≥99%	
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		通用项目-委托咨询业务						
省级主管部门		陕西省美术家协会						
地方主管部门				资金使用单位	陕西省美术家协会			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)			
	年度资金总额:		21	21	100%			
	其中: 省级财政资金		21	21	100%			
	地方资金							
		其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1.法律、会计服务: 法律顾问全年处理法律专业问题; 财务专业会计人员处理会计具体工作。 目标2.《陕西美术》杂志办刊服务: 全年印刊《美术杂志》四期, 每期数量1500册, 记录全省美术事业的精彩瞬间, 记录美术生活, 提高美术文化的影响力。			目标1.法律、会计服务: 法律顾问全年处理法律专业问题; 财务专业会计人员处理会计具体工作。 目标2.《陕西美术》杂志办刊服务: 全年印刊《美术杂志》四期, 每期数量1500册, 记录全省美术事业的精彩瞬间, 记录美术生活, 提高美术文化的影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	印刊《美术杂志》期数	4期	4期			
			印刊数量	6000册	6000册			
		质量指标	印刷纸张符合要求	100%	100%			
			法律顾问全年处理法律专业问题异常率	≤1%	≤1%			
			财务专业会计人员处理会计问题异常率	≤1%	≤1%			
			会计人员处理问题的合格率	≥98%	≥98%			
			法律人员保障我单位常年无法律纠纷	100%	100%			
		时效指标	预算支出进度	12月份前	12月份前			
			处理数据的时效	具体事务要求实效节点前	按实际要求完成			
			四期任务按期完成率	100%	100%			
	成本指标	法律服务预算成本		3万	3万			
		会计服务成本预算数		6万	6万			
		《陕西美术》杂志办刊服务预算成本		12万	12万			
效益指标	可持续影响 指标	美术文化影响力		长远影响	有一定影响			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	《美术杂志》满意度	≥99%	≥99%			
			我单位对会计人员以及法律专业人员处理问题的能力满意度	≥95%	≥95%			
说明	无							

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		通用项目-大型活动						
省级主管部门		陕西省美术家协会						
地方主管部门				资金使用单位	陕西省美术家协会			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)			
	年度资金总额:		44.15	44.15	100%			
	其中: 省级财政资金		44.15	44.15	100%			
	地方资金							
其他资金								
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1: 小康路上——陕西省国画作品展览: 100幅作品, 五场展览-西宁展区, 展览8天, 激发广大群众全面建成小康社会的路上更加继续努力。 目标2: 陕西四川两省美术作品联展暨采风活动: 200幅作品, 展览7天, 20位画家8天采风, 促进推广交流, 发挥美术作品的社会影响力, 增强文化自信; 采风写生, 继承和发扬中国传统文化, 创作美术精品力作。 目标3: 省美协骊山创作培训中心培训项目, 6期培训班, 每期20日, 提高我省美术创作水平, 培养美术新生力量。			目标1: 小康路上——陕西省国画作品展览: 约143幅作品, 陕西美术馆展览, 展览6天, 激发广大群众全面建成小康社会的路上更加继续努力。 目标2: 陕西四川两省美术作品联展暨采风活动: 120幅作品, 展览7天, 20位画家8天采风, 促进推广交流, 发挥美术作品的社会影响力, 增强文化自信; 采风写生, 继承和发扬中国传统文化, 创作美术精品力作。 目标3: 省美协开展6期创作培训班, 提高我省美术创作水平, 培养美术新生力量, 为建党100周年作准备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	培训期数	6期	6期			
			培训人数	120人	161人			
			展览数量	300幅	263幅			
			采风活动展览天数	7天	8天			
			参与采风活动画家数	20位	20位			
			采风天数	8天	8天			
			国画作品展览	8天	6天	疫情期间, 压缩展览时间		
			画册	1000册	1000册			
		质量指标	装裱作品	100幅	120幅			
	时效指标		展览正常开放率	100%	100%			
			展品安全保障率	100%	100%			
			美术专业技能	有所提升	有所提升			
	成本指标	陕西省国画作品展览预算支出进度	11月中旬前完成	11月底前已完成				
		陕西四川两省美术作品联展暨采风活动预算支出进度	9月中旬前完成	11月底前已完成	疫情期间, 展览时间推迟			
		前期准备	30天	30天				
		每期按期举办	100%	100%				
	效益指标	社会效益指标	陕西省国画作品展览预算成本	10万	10万			
			陕西四川两省美术作品联展暨采风活动预算成本	10.15万	10.15万			
			培训项目预算成本	24万	24万			
		可持续影响指标	发挥美术作品的社会影响力	有所提升	有所提升			
			深化两省的合作交流	有所提升	有所提升			
			以艺术形式表现美丽陕西的奋斗故事, 激发广大群众全面建成小康社会的信心和力量	有所提升	有所提升			
满意度指标	服务对象 满意度指标	激发新生一代产出更优秀的作品		效果明显	效果明显			
		激发广大群众全面建成小康社会的路上更加继续努力		效果明显	效果明显			
		参展作品满意度		≥95%	≥95%			
		广大人民群众满意度		≥90%	≥90%			
	观展群众满意度		≥95%	≥95%				
	培训学员满意度		≥95%	≥95%				
说明	无							

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		陕西美术馆免费开放活动补助经费					
省级主管部门		陕西省美术家协会					
地方主管部门				资金使用单位	陕西省美术家协会		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		50	50		
		其中: 省级财政资金		50	50		
		地方资金					
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	陕西美术馆免费常年开放,丰富广大民众精神文化生活,促进文化发展繁荣。			陕西美术馆免费常年开放,丰富广大民众精神文化生活,促进文化发展繁荣。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	免费开放天数	常年, 除法定节假日	常年, 除法定节假日		
		质量指标	正常举办展览	100%	100%		
			除法定节假日开放率	100%	100%		
	时效指标	展览安全保障率		100%	100%		
		预算支出进度		5月份前支付	5月份前支付		
		按期举办展览		100%	100%		
	成本指标	财政部按规定补助经费		50万	50万		
	效益 指标	社会效益 指标	丰富广大民众精神文化生活	效果明显	效果明显		
			提升广大民众对文化艺术的欣赏水平	有所提升	有所提升		
		可持续影响 指标	促进文化发展繁荣	有所提升	有所提升		
			提升文化的传播力	有所提升	有所提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	广大民众满意度	≥85%	≥85%		
			文学艺术家满意度	≥85%	≥85%		
说明	无						

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年教科文补助经费								
省级主管部门		陕西省美术家协会								
地方主管部门				资金使用单位	陕西省美术家协会					
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)					
		年度资金总额:		150	119.68					
		其中: 省级财政资金		150	119.68					
		地方资金								
		其他资金								
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况						
	陕西省美术家协会珍藏历代书画作品保护修复项目：对37幅酸化、锻炼、破损、成渣、酥粉、污渍、霉变、处于濒危状态的字画进行揭裱修复；对159幅酸化字画进行气相脱酸与加固；对修复后的37幅濒危字画与6幅一级文物字画，配套环保型防灾耐久收藏盒。			陕西省美术家协会珍藏历代书画作品保护修复项目：对37幅酸化、锻炼、破损、成渣、酥粉、污渍、霉变、处于濒危状态的字画进行揭裱修复；对159幅酸化字画进行气相脱酸与加固；对修复后的37幅濒危字画与6幅一级文物字画，配套环保型防灾耐久收藏盒。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施				
	产出 指标	数量指标	修复字画数量	37幅	37幅					
			气相脱酸与加固数量	159幅	159幅					
			配套收藏盒数量	43个	43个					
	质量指标	修复字画的完整程度	≥98%	≥98%						
		艺术原貌的相符程度	≥98%	≥98%						
		藏品修复期间字画安全保障率	100%	100%						
	时效指标	预算支出进度	11月底前	11月底前						
	成本指标	项目预算成本	150万	119.68万	项目未完工					
	效益 指标	社会效益 指标	发挥藏品的艺术价值	有所提升	有所提升					
		生态效益 指标	绿色环保	100%	100%					
		可持续影响 指标	对今后的美术研究有深远影响	效果明显	效果明显					
			有利于今后的展览展示,促进美术事业发展	效果明显	效果明显					
说明	无									

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年博物馆纪念馆文化馆等免费开放奖补资金					
省级主管部门		陕西省美术家协会					
地方主管部门				资金使用单位	陕西省美术家协会		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		90	90		
		其中: 省级财政资金		90	90		
		地方资金					
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	陕西美术馆免费开放补助资金, 支持陕西美术馆免费展览开放事业, 促进美术事业的发展繁荣。			陕西美术馆免费开放补助资金, 支持陕西美术馆免费展览开放事业, 促进美术事业的发展繁荣。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	免费展览项目数量	7个	7个		
		质量指标	正常举办展览	100%	100%		
			展览开放率	100%	100%		
			展览安全保障率	100%	100%		
	效益 指标	时效指标	预算支出进度	11月底前	11月底前		
		成本指标	预算成本	90万	90万		
		社会效益 指标	鼓励艺术家走进生活投身写生创作, 推出有中国特色、时代特色的艺术作品。	有所提升	有所提升		
			办展让更多的人欣赏优秀的艺术作品, 促进陕西文艺发展。	有所提升	有所提升		
		生态效益 指标	绿色环保	100%	100%		
			激发更优秀的艺术作者创作出更具时代特色的优秀作品	有所提升	有所提升		
	满意度 指标	可持续影响 指标	推动陕西美术事业发展的影响力	有所提升	有所提升		
			参展单位满意度	≥95%	≥95%		
			艺术家的满意度	≥95%	≥95%		
		服务对象 满意度指标	广大群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无						

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		第十三届全国美展暨纪念中华人民共和国成立70周年美术作品展、第四届美术写生作品展、和第三节陕西美术奖评奖及公共文化专项（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费）					
省级主管部门		陕西省美术家协会					
地方主管部门				资金使用单位	陕西省美术家协会		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：		108.47	108.47		
		其中：省级财政资金					
		地方资金					
		其他资金		108.47	108.47		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、第十三届全国美展暨纪念中华人民共和国成立70周年美术作品展、第四届美术写生作品展、和第三节陕西美术奖评奖及：上年结转项目继续用于本项目执行。 2、公共文化专项（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费）：上年结转项目王金岭中国画全国巡展，继续用于本项目执行。			1、第十三届全国美展暨纪念中华人民共和国成立70周年美术作品展、第四届美术写生作品展、和第三节陕西美术奖评奖及：上年结转项目继续用于本项目执行。2、公共文化专项（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费）：上年结转项目王金岭中国画全国巡展，继续用于本项目执行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	结转项目数量	2个	2个		
		质量指标	正常举办展览	100%	100%		
			展览开放率	100%	100%		
			展览安全保障率	100%	100%		
	时效指标	预算支出进度	10月底前	10月底前			
		成本指标	第十三全国美展结转预算成本	8.47万	8.47万		
	效益指标	社会效益指标	王金岭中国画全国巡展结转成本	100万	100万		
		生态效益指标	发挥美术作品的社会影响力	有所提升	有所提升		
			鼓励新生一代美术作品的产生	效果明显	效果明显		
		可持续影响指标	绿色环保	100%	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	提升陕西美术事业在全国的影响力	有所提升	有所提升			
		促进文化发展繁荣	有所提升	有所提升			
		参展人民群众满意度	≥95%	≥95%			
说明	艺术家的满意度					≥95%	

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91.46 分。部门整体支出全年预算数 1,005.94 万元，执行数 982.68 万元，完成预算的 97.69%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 办公设备采购、办公室维修及电路改造。2. 法律、会计服务及《陕西美术》杂志办刊服务。3. 小康路上——陕西省国画作品展览。4. 陕西四川两省美术作品联展暨采风活动。5. 省美协开展 6 期创作培训班，为建党 100 周年作准备。6. 陕西美术馆免费开放活动补助经费。7. 2020 年教科文补助经费，使藏品修复顺利进行。8. 2020 年博物馆纪念馆文化馆等免费开放奖补资金，支持美术馆免费开放项目。9. 对上年王金岭全国作品展及十三届美展继续执行。10. 协会日常工作积极有序的执行，11. 做好疫情防控工作。发现的问题及原因：预算的执行进度大多发生在下半年，上半年执行进度不好，受疫情影响，项目有延后执行，但在年底前均能完成；存在个别项目有押金情况，当年未能支出。下一步改进措施：在做预算时尽可能细化，如果项目需要跨年，分年编制预算。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：陕西省美术家协会

自评得分：91.46分

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省美术家协会是中国共产党下的，组织全省美术家进行美术创作和研究的学术性人民团体，是陕西省文学艺术界联合会和中国美术家协会的团体会员，属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位，其职能负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、组织、培训及美术展览等有关美术宣传工作。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年单位本年总支出9,826,754.59元，其中教育支出5,563.90元，文化旅游体育与传媒支出9,365,246.48元，社会保障和就业支出193,139.33元，住房保障支出232,324.88元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 务求实效，发挥支部战斗堡垒作用。2. 召开2020年工作会议，安排部署全年重点工作。3. “小康·小康——陕西美术作品展览”盛大开幕。4. 举办“丝路豪情 西部放歌——川陕中国画作品交流展”。5. 协会藏品保护工作持续进行。6. 文化下乡助力扶贫。7. 会员管理与采风培训工作进展顺利。8. 加强防控，同心同力抗击疫情。9. 机关建设全力推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	97.69%	9
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	0	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	≥75%	51.08%	0
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	8.89%	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	80.87%	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理按照要求规范管理	资产配置、使用、处置严格按照要求执行，执行率100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	预算资金的使用完全符合相关的预算财务管理制度的规定，经审计未出现违规违纪	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.办公设备采购、办公室维修及电路改造。2.法律、会计服务及《陕西美术》杂志办刊服务。3.小康路上——陕西省国画作品展览。4.陕西四川两省美术作品联展暨采风活动。5.省美协开展6期创作培训班，为建党100周年作准备。6.陕西美术馆免费开放活动补助经费。7.2020年教科文补助经费，使藏品修复顺利进行。8.2020年博物馆纪念馆文化馆等免费开放奖补资金，支持美术馆免费开放项目。9.对上年王金岭全国作品展及十三届美展继续执行。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	93.65%	37.46
		项目效益（20分）	20	1.改善办公环境。2.保证单位会计业务正常开展，法律另纠纷，宣传陕西美术文化事业。3.作品展览展出更优秀的作品，涌出优秀人才，提升陕西美术在全国的影响力。4.使得美术馆免费开放，为广大人民群众提供艺术生活渲染力。		100%	100%	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 其他收入：指除了“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是收取的会员会费及银行财务利息收入。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等结余的资金。