

陕西省美术家协会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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。

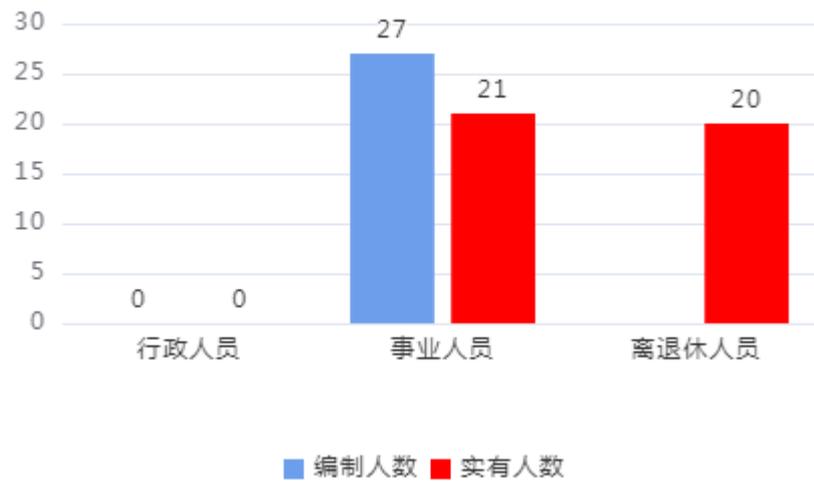
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省美术家协会，无二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员20人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	709.82	1. 一般公共服务支出	
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	0.84
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	847.35
8. 其他收入	363.27	8. 社会保障和就业支出	12.50
		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	31.85
		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	1,073.09	本年支出合计	892.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	216.72	年末结转和结余	397.26
收入总计	1,289.80	支出总计	1,289.80

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	1,073.09	709.82						363.27
205	教育支出	0.84	0.84						
20508	进修及培训	0.84	0.84						
2050803	培训支出	0.84	0.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,027.89	664.63						363.27
20701	文化和旅游	927.89	564.63						363.27
2070199	其他文化和旅游支出	927.89	564.63						363.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50						
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50						
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92						
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58						
221	住房保障支出	31.85	31.85						
22102	住房改革支出	31.85	31.85						
2210201	住房公积金	28.80	28.80						
2210203	购房补贴	3.05	3.05						

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	892.54	424.92	467.62			
205	教育支出	0.84	0.84				
20508	进修及培训	0.84	0.84				
2050803	培训支出	0.84	0.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	847.35	379.73	467.62			
20701	文化和旅游	747.35	379.73	367.62			
2070199	其他文化和旅游支出	747.35	379.73	367.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50				
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
221	住房保障支出	31.85	31.85				
22102	住房改革支出	31.85	31.85				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				
2210203	购房补贴	3.05	3.05				

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	709.82	1. 一般公共服务支出				
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.84	0.84		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	664.63	664.63		
		8. 社会保障和就业支出	12.50	12.50		
		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	31.85	31.85		
		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	709.82	本年支出合计	709.82	709.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	709.82	支出总计	709.82	709.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	709.82	410.76	299.06
205	教育支出	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.84	0.84	
2050803	培训支出	0.84	0.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	664.63	365.56	299.06
20701	文化和旅游	564.63	365.56	199.06
2070199	其他文化和旅游支出	564.63	365.56	199.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	
221	住房保障支出	31.85	31.85	
22102	住房改革支出	31.85	31.85	
2210201	住房公积金	28.80	28.80	
2210203	购房补贴	3.05	3.05	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	347.62		公用经费合计	63.13
301	工资福利支出	331.00	302	商品和服务支出	62.21
30101	基本工资	107.00	30201	办公费	12.31
30102	津贴补贴	85.26	30202	印刷费	8.24
30103	奖金	20.30	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	30205	水费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	30206	电费	1.70
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30207	邮电费	1.56
30113	住房公积金	28.80	30208	取暖费	2.00
30114	医疗费	0.40	30209	物业管理费	0.98
30199	其他工资福利支出	23.22	30211	差旅费	1.62
303	对个人和家庭的补助	16.62	30213	维修(护)费	4.35
30301	离休费	10.75	30214	租赁费	0.50
30307	医疗费补助	5.40	30216	培训费	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30217	公务接待费	0.24
			30226	劳务费	1.60
			30227	委托业务费	8.60
			30228	工会经费	0.33
			30229	福利费	6.21
			30231	公务用车运行维护费	2.38
			30239	其他交通费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	7.94
			310	资本性支出	0.92
			31002	办公设备购置	0.92

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50		1.00	2.50		2.50	3.60	1.20
决算数	2.62		0.24	2.38		2.38		1.10

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

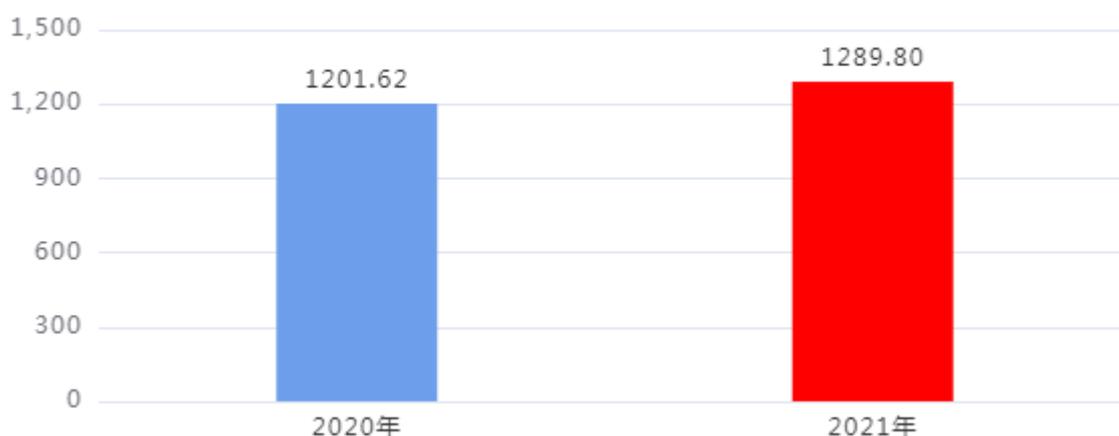
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,289.80万元，与上年相比增加88.18万元，增长7.34%，增长的主要原因是：本年其他收入增加较多，其中2021年收到省文联转入美术作品创作材料及运输费用13.06万元；省委宣传部转入建党百年巡展费用236.56万元；省事务中心转入画作创作经费43.58万元；处理以前年度往来款，将美术基金及美展经费调整到其他收入共29.30万元。。

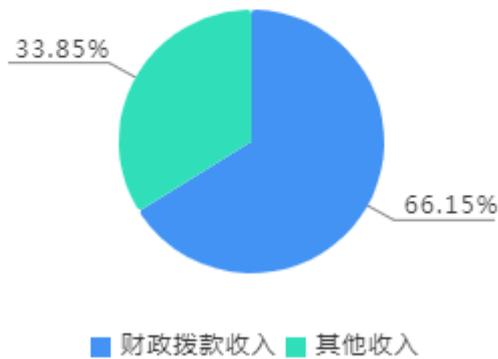
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,073.09万元，其中：财政拨款收入709.82万元，占66.15%；其他收入363.27万元，占33.85%。

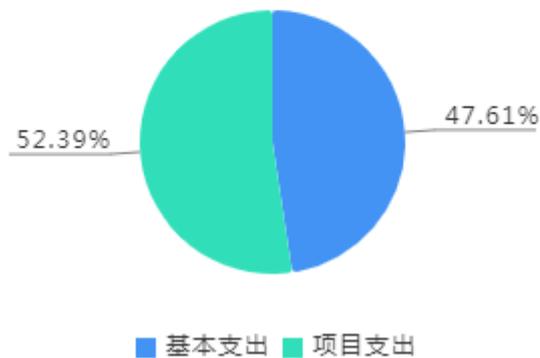
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计892.54万元，其中：基本支出424.92万元，占47.61%；项目支出467.62万元，占52.39%。

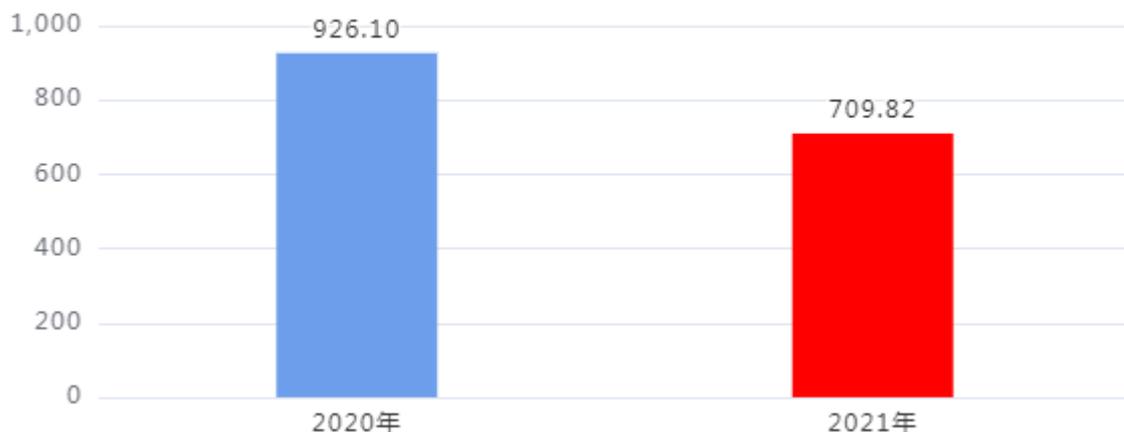
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为709.82万元，与上年相比减少216.28万元，下降23.35%，下降的主要原因是：一是本年财政拨款无年初结转结余金额；二是响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算767.38万元，支出决算709.82万元，完成预算的92.50%，占本年支出合计的79.53%。与上年相比减少216.28万元，下降23.35%，下降的主要原因是：一是本年财政拨款无年初结转结余金额；二是响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。

（二）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621.78万元，支出决算564.63万元，完成预算的90.81%，决算数小于预算数的原因是：是缩减非刚性预算，减少开支，年末财政已收回剩余款。

（三）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100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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11.16万元，支出决算10.92万元，完成预算的97.85%，决算数小于预算数的原因是：是缩减非刚性预算，减少开支，年末财政已收回剩余款。

（五）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1.75万元，支出决算1.58万元，完成预算的90.29%，决算数小于预算数的原因是：是缩减非刚性预算，减少开支，年末财政已收回剩余款。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算28.80万元，支出决算28.80万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出410.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费347.62万元，主要包括：基本工资107.00万元、津贴补贴85.26万元、奖金20.30万元、机关事业单位基本养

老保险缴费29.16万元、职工基本医疗保险缴费29.60万元、公务员医疗补助缴费7.25万元、住房公积金28.80万元、医疗费0.40万元、其他工资福利支出23.22万元、离休费10.75万元、医疗费补助5.40万元、其他对个人和家庭的补助0.47万元。

(二) 公用经费63.13万元，主要包括：办公费12.31万元、印刷费8.24万元、水费0.42万元、电费1.70万元、邮电费1.56万元、取暖费2.00万元、物业管理费0.98万元、差旅费1.62万元、维修(护)费4.35万元、租赁费0.50万元、培训费1.10万元、公务接待费0.24万元、劳务费1.60万元、委托业务费8.60万元、工会经费0.33万元、福利费6.21万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出7.94万元、办公设备购置0.92万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算2.62万元，完成预算的74.86%。决算数小于预算数的主要原因是：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。。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.50万元，支出决算2.38万元，完成预算的95.20%，决算数较预算数减少0.12万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.24万元，完成预算的24.00%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是：一是本年接待人数较上年减少，二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。其中：

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导陕西美术事业发展发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.20万元，支出决算1.10万元，完成预算的91.67%，决算数较预算数减少0.10万元，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。。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.60万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.60万元，主要原因是：本年因疫情影响，未开年度工作会议，因此会议费无支出。。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算63.13万元，支出决算63.13万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.58万元，主要原因是：一是本年因疫情影响，未开年度工作会议；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共101.98万元，其中：政府采购货物类支出2.74万元、政府采购工程类支出41.03万元、政府采购服务类支出58.20万元。授予中小企业合同金额28.81万元，占政府采购支出总额的28.25%，其中：授予小微企业合同金额5.82万元，占授予中小企业合同金额的20.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的63.54%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，建立了绩效管制度体系，制定了《陕西省美术家协会预算绩效管理制度》，并于发布之日起施行；完善了绩效管理工作机制，共设产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，下设成本指标、时效指标、数量指标、质量指标、可持续影响指标、生态效益指标、社会效益指标、经济效益指标、服务对象满意度指标9个二级指标。年初编制预算过程中，由办公室财务人员设置具体指标内容以及对应指标值，办公室主任审核后交由单位主管领导审核，审核通过后，方可提交财政厅。全年按指标值跟踪项目实施情况，及时提醒业务部门保质保量完成项目进度，达到项目实施该有的经济效益及社会影响力；明确了绩效管理职能，单位主要领导负责预算绩效管理牵头工作，办公室为预算绩效管理的实施部门，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金299.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，我单位年初预算完成率92.5%，完成度较高。同时取得了一些成效：1. 对支付进度严格把控，所有项目除不可抗力因素外均应在预算规定的时间内完成。本年除疫情影响外，其余项目均按规定完成。2. 满意度调查评价。在画展展出时间内，工作人员采取随机采访的模式从知晓度、认可度、满意度等方面调查社会公众对画展工作的满意度。通过调查发现，民众对美术作品欣赏水平有所提升，愿意参展人员有所增加。3. 绩效意识明显增强。通过项目绩效目标及指标公开，主动接受社会监督，在预算编制及申报过程中更加注重目标科学性、合理性。

（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办公设备采购、陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览及全国巡展、陕西美术馆免费开放活动补助经费等7个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数3.15万元，执行数2.74万元，完成预算的86.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更换了部分办公室的电脑、打印机等设备，改善了单位的整体办公环境，提升了工作效率。

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9.60万元，执行数9.60万元，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。

3. 陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览项目绩效自评综述：项目全年预算数20.60万元，执行数20.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引领我省新文艺群体美术家坚持做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者；坚定文化自信，在创作中始终坚持以人民为中心的创作导向，坚持以精品奉献人民，以明德引领社会风尚的艺术情怀和创作实践，努力创作出更多热情讴歌党、讴歌祖国的优秀作品，以多样的画种，丰实的笔触和饱满的热情为党放歌抒怀，构筑陕西美术创作的新时代，新气象，新表达。

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，除因疫情影响，大部分时间保

障了陕西美术馆的正常免费开放。

5. 136公共文化场馆免费开放奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，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。

6. 陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览及巡展项目绩效自评综述：项目全年预算数152.22万元，其中：一般公共预算拨款101.43万元；其他资金50.80万元。执行数101.16万元，其中：一般公共预算拨款执行数101.16万元；其他资金执行数0万元。完成预算的66.46%。因疫情影响，年底巡展未进行，其他资金部分未产生支出。项目绩效目标完成情况：通过本次展览，彰显了全省美术工作者对党的无限忠诚和热爱，推出了一批思想精深，艺术精湛的优秀作品，促进陕西美术事业的大繁荣、大发展，持续增强陕西美术事业在全国的影响力。

7. 2020年教科文补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数14.96万元，执行数14.96万元，完成预算的100%。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。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公设备采购				
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:		3.15	2.74	86.98%
		其中:省级财政资金		3.15	2.74	86.98%
		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		
	购置9台设备,提升单位日常工作方面管理能力,保障单位日常工作正常运转。			购置9台设备,提升单位日常工作方面管理能力,保障单位日常工作正常运转。		
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	购置数量	9台	9台	
			质量指标	验收合格率	100%	100%
		质量指标	政府采购率	≥98%	≥86.98%	节约成本
			采购完成率	≥98%	≥100%	
			时效指标	采购物品到位时间	5月底前	5月底前
		时效指标	验收时间	5月底前	5月底前	
			安装使用时间	5月底前	5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	预算控制数	3.15万元	2.74万元
		成本指标	政府采购节支率	≥95%	≥95%	
	效益指标		生态效益指标	绿色环保	符合标准	符合标准
	效益指标	可持续影响指标	提高员工工作效率	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注:

1. 其他资金包括与省级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。
2. 定量指标。省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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2021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:		9.6	9.6	100%	
		其中:省级财政资金		9.6	9.6	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.充分发挥会计专业会计人才、技术优势,对我单位财务方面问题进行专业处理。 目标2:维护我单位在合同方面的合法权益,确保无相关法律纠纷。			目标1.财务专业人员处理会计具体工作。 目标2:法律顾问全年处理法律专业问题,使得单位全年无法律纠纷。			
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	处理法律事务月份	12个月	12个月		
			处理账务月份	12个月	12个月		
		质量指标	处理法律专业问题异常率	≤1%	≤1%		
			处理会计账务问题的合格率	≥98%	≥98%		
		时效指标	预算支出进度		11月底前完成	11月底前完成	
			处理数据的实效		每季执行一次	按实际要求完成	
	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		6.6万	6.6万		
	效益指标	生态效益指标	节能环保率		100%	100%	
可持续影响指标		提升单位会计核算质量		效果明显	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

注:

1. 其他资金包括与省级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。
2. 定量指标。省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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2021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)		预算执行率(B/A)			
		年度资金总额:		50		50		100%	
		其中: 省级财政资金		50		50		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					
	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				
			正常举办展览	100%	100%				
		质量指标	除法定节假日开放率	100%	100%				
			展览安全保障率	100%	100%				
			时效指标	预算支出进度	5月份前支付	5月份前支付			
		成本指标	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. 其他资金包括与省级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。
2. 定量指标。省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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览				
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:		20.6	20.6	100%
		其中: 省级财政资金		20.6	20.6	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		
	<p>举办陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览, 拟展出150件国画作品。要做好对新文艺组织、新文艺群体的服务工作, 扩大服务覆盖面, 延伸工作手臂。为新文艺群体搭建起新的展示平台, 在展览中, 新文艺群体的艺术家们以自己的方式讲述中国故事, 弘扬中国精神。加强对新文艺组织、新文艺群体的团结引导和服务, 力争把千千万万文艺从业者、爱好者凝聚起来, 不断增强组织吸引力, 更加自觉的以习近平总书记的新时代文艺思想指导创作, 坚持与时代同步、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚, 为推动美术事业的健康繁荣发展贡献力量。</p>			<p>举办陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览, 展出194件国画作品。要做好对新文艺组织、新文艺群体的服务工作, 扩大服务覆盖面, 延伸工作手臂。为新文艺群体搭建起新的展示平台, 在展览中, 新文艺群体的艺术家们以自己的方式讲述中国故事, 弘扬中国精神。加强对新文艺组织、新文艺群体的团结引导和服务, 力争把千千万万文艺从业者、爱好者凝聚起来, 不断增强组织吸引力, 更加自觉的以习近平总书记的新时代文艺思想指导创作, 坚持与时代同步、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚, 为推动美术事业的健康繁荣发展贡献力量。</p>		
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	展品数量	150件	194件	
			展线长度	≥80米	≥80米	
			展览天数	7天	7天	
			观展人数	≥8000人次	≥8000人次	
		质量指标	展会正常开放率	100%	100%	
			展品安全保障率	100%	100%	
			活动参与率	≥80%	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	11月底前	
			前期准备	90天	90天	
		成本指标	场地租赁成本	12万元	90万	
	印刷成本		4万元	4万元		
	活动总成本		20.6万元	20.6万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济大繁荣	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	提高陕西美术在人民群众中的影响力	有所提升	有所提升	
			激发“两新”组织力量, 涌出更优秀人才	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	绿色环保	符合标准	符合标准	
	可持续影响指标	更加自觉的以习近平总书记的新时代文艺思想指导创作, 坚持与时代同步、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚, 为推动美术事业的健康繁荣发展贡献力量。	效果明显	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术作品满意度	≥90%	≥90%		
		观展群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注:

1. 其他资金包括与省级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。
2. 定量指标。省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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览					
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:		152.22	101.16	66.46%	
		其中:省级财政资金		101.42	101.16	99.74%	
		地方资金					
		其他资金		50.8	0	0%	
总体目标			全年实际完成情况				
总体目标完成情况	<p>举办陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览,创作从2019年年初就动手谋划、现在紧锣密鼓推进,成立重大题材美术创作领导小组,统筹组织选题规划,集中调配优质资源,提前介入重点项目,全流程指导推进,2019年已经组织六期骨干画家集中培训。同时也得到省委宣传部、省文联的大力支持。发挥好我省老中青画家的资源优势和创作力量,以多样的画种、丰实的笔触和饱满的热情为党放歌抒怀。为中国共产党建党100年来取得的伟大成就、伟大斗争、伟大创造、伟大精神、辉煌历程而专门创作出有格局、有分量、有筋骨、吸引人打动人精品力作。促进陕西美术事业的大繁荣、大发展、持续增强陕西美术事业在全国的影响力。</p>			<p>举办陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览,创作从2019年年初就动手谋划、现在紧锣密鼓推进,成立重大题材美术创作领导小组,统筹组织选题规划,集中调配优质资源,提前介入重点项目,全流程指导推进,2019年已经组织六期骨干画家集中培训。同时也得到省委宣传部、省文联的大力支持。发挥好我省老中青画家的资源优势和创作力量,以多样的画种、丰实的笔触和饱满的热情为党放歌抒怀。为中国共产党建党100年来取得的伟大成就、伟大斗争、伟大创造、伟大精神、辉煌历程而专门创作出有格局、有分量、有筋骨、吸引人打动人精品力作。促进陕西美术事业在全国的影响力。</p>			
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	展品数量		200件	358件	
			展线长度		≥600米	≥600米	
			展览天数		9天	9天	
			观展人数		≥10000人次	≥10000人次	
		质量指标	展览正常开放率		100%	100%	
			展览安全保障率		100%	100%	
			展览活动参与率		≥80%	100%	
		时效指标	预算支出进度		9月底前完成	9月底前完成	
			前期准备		180天	180天	
	成本指标		场地租赁成本		58.4万元	58.2万元	
		印刷成本		22.1万元	24.57万元		
		活动总成本		101.42万元	101.16万元	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	提升陕西美术事业的影响力,促进经济大繁荣		效果明显	效果明显	
		社会效益指标	促进陕西美术事业的大繁荣、大发展		有所提升	有所提升	
			持续增强陕西美术事业在全国的影响力		有所提升	有所提升	
生态效益指标		绿色环保		符合标准	符合标准		
可持续影响指标	提高美术优秀人才的积极性,创作出更出色的作品		有所提升	有所提升			
	服务对象满意度指标	艺术工作者满意度		≥90%	≥90%		
观展群众满意度		≥90%	≥90%				
说明	无						

注:

1. 其他资金包括与省级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。
2. 定量指标。省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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2021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)		
		年度资金总额:		14.96		
		其中: 省级财政资金				
		地方资金				
		其他资金		14.96		
				14.96		
				100.00%		
				100.00%		
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	14.96万	14.96万		
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位及协会满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注:

1. 其他资金包括与省级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。
2. 定量指标。省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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		136公共文化场馆免费开放补助资金				
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)		
		年度资金总额:		100		
		其中:省级财政资金		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		
	陕西美术馆向社会免费开放,提升基本公共文化服务及陈列展示水平,丰富广大民众精神文化生活,促进文化发展繁荣。			陕西美术馆向社会免费开放,提升基本公共文化服务及陈列展示水平,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	常年	
		质量指标	正常举办展览	100%	100%	
			除法定节假日开放率	100%	100%	
			展览安全保障率	100%	100%	
		时效指标	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	100万	100万		
	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	群众对公共服务满意度	≥90%	≥90%		
		群众对陈列展示满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注:

1. 其他资金包括与省级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。
2. 定量指标。省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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87.13分，综合评价等级为“优”，全年预算数950.11万元，执行数892.54万元，完成预算的93.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：：除因疫情影响不可抗力因素导致省外巡展未进行，建党百年项目未完成外，其余项目均按年初预算有质量的完成。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。

2021年陕西省美术家协会本级单位整体自评项目

自评得分：87.13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。		2021年单位本年总支出7,098,184.80元，其中教育支出8,400.00元，文化旅游体育与传媒支出6,646,260.70元，社会保障和就业支出125,024.10元，住房保障支出318,500.00元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1.深入贯彻党的十九大精神和十九届六中全会精神，推出精品力作。2.召开2021年工作会，安排部署全年重点工作。3.举办“陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览”及全国巡展，为建党100周年献礼。4.举办陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品”展览。5.协会藏品保护工作持续进行。6.美术馆免费开放。7.加强防控，同心协力抗击疫情。8.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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10.00	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(含)，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。	预算完成率=709.82/767.38*100%	100%	92.50%	8	12月疫情影响	
		预算调整率	5.00	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。	本年度无调整预算数	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率	5.00	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%的，得0分。	前三季度支出进度率=469.94/709.82*100%	≥75%	66.21%	2	项目进度影响支出进度	
		预算编制准确率	5.00	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%的，得0分。	预算编制准确率=70.07/50.8*100%-100%	≤20%	37.93%	3	2021年往来款转入收入29.3万元。	
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	“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。	三公经费控制率=2.62/3.5*100%	≤100%	74.87%	5		
		资产管理规范性	5.00	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	5		
		资金使用合规性	5.00	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的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规定	预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	预算资金的使用完全符合相关的预算财务管理制度规定，未出现违规违纪	5		
效果	履职尽责	项目产出	40.00	1.办公设备采购。2.法律、会计服务及《陕西美术》杂志办刊服务。3.陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览及全国巡展活动。4.陕西省新文艺群体和新文艺组织美术作品展览服务。5.136公共文化场馆免费开放活动补助经费，支持美术馆免费开放。6.陕西美术馆免费开放活动补助经费。7.2020年教科书补助经费，使藏品修复顺利进行。	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	得分=299.06/350.53*100%	100%	85.32%	34.13	12月疫情影响，巡展叫停。	
		项目效益	20.00	1.改善办公环境。2.保证单位会计业务正常开展，法律无纠纷，宣传陕西美术文化事业。3.作品展览推出更优秀的作品，涌现优秀人才，提升陕西美术在全国的影响力。4.美术馆免费开放，为人民群众提供艺术生活渲染力。	1.改善办公环境。2.保证单位会计业务正常开展，法律无纠纷，宣传陕西美术文化事业。3.作品展览推出更优秀的作品，涌现优秀人才，提升陕西美术在全国的影响力。4.美术馆免费开放，为人民群众提供艺术生活渲染力。		100%	100%	20		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位未开展重点评价项目绩效工作。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。