

# 2022年度深圳美术馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳美术馆概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳美术馆2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳美术馆2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳美术馆概况

## 一、单位主要职责

深圳美术馆的主要职责是：以展览艺术作品、丰富文化生活为宗旨，以“关注当代艺术、关注本土艺术”为学术定位，通过多种形式的活动积极推进艺术家的交流，提供高质量、丰富的展览及公共教育活动以丰富深圳市民的精神生活。是具有收藏、研究、陈列、展览、教育、交流美术作品的单位，肩负着对外文化交流、推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命。它为提高公众文化艺术修养、协助艺术教育、为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台。

## 二、单位机构设置

深圳美术馆内设机构共有5个，分别为：办公室、展览部、推广策划部、研究收藏部、公共教育部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳美术馆2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳美术馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,212.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,041.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,212.64	<b>本年支出合计</b>	57	2,233.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25.40	年末结转和结余	59	4.34
<b>总计</b>	30	2,238.04	<b>总计</b>	60	2,238.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳美术馆

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,212.64	2,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,020.42	2,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,383.17	1,383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,383.17	1,383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	637.25	637.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	637.25	637.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳美术馆

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,233.71	1,020.44	1,213.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,041.49	828.23	1,213.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,404.23	828.23	576.01	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,404.23	828.23	576.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	637.25	0.00	637.25	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	637.25	0.00	637.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳美术馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,212.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,020.42	2,020.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.31	87.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.91	104.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,212.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,212.64	2,212.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,212.64	<b>总计</b>	64	2,212.64	2,212.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳美术馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,212.64	1,020.44	1,192.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2,020.42	828.23	1,192.20
20701	文化和旅游	1,383.17	828.23	554.94
2070105	文化展示及纪念机构	1,383.17	828.23	554.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	637.25	0.00	637.25
2079902	宣传文化发展专项支出	637.25	0.00	637.25
208	社会保障和就业支出	87.31	87.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00
2210201	住房公积金	63.07	63.07	0.00
2210203	购房补贴	41.84	41.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳美术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	759.88	302	商品和服务支出	139.91
30101	基本工资	87.64	30201	办公费	6.45
30102	津贴补贴	350.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.74	30203	咨询费	4.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	127.56	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.28	30206	电费	11.39
30109	职业年金缴费	31.88	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	97.85
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	68.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.64	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.43

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	879.83		公用经费合计	140.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳美术馆

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳美术馆

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳美术馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
8.50	0.00	8.10	0.00	8.10	0.40	5.63	0.00	5.43	0.00	5.43	0.20

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



# 第三部分：深圳美术馆2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳美术馆2022年度总收入2,238.04万元，其中本年收入2,212.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,212.64万元，比上年决算数减少40.41万元，下降1.8%，主要变动情况：2022年减少深圳文艺推广人才计划项目，项目经费对应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%，主要变动情况：2021年度获得文旅部优秀展览奖励金20万元，2022年度无。

### （二）年度支出总体情况

深圳美术馆2022年度总支出2,238.04万元，其中本年支出2,233.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,020.44万元，比上年决算数增加108.29万元，增长11.9%，主要变动情况：2022年部分经费从项目支出调整到基本支出。

2. 项目支出1,213.26万元，比上年决算数减少134.82万元，下降10%，主要变动情况：（1）2022年部分经费从项目支出调整到基本支出；（2）2022年减少深圳文艺推广人才计划项目，项目经费相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳美术馆2022年度财政拨款收入合计2,212.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,212.64万元，比上年决算数减少40.41万元，下降1.8%；主要变动情况：2022年减少深圳文艺推广人才计划项目，项目经费相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳美术馆2022年度财政拨款支出合计2,212.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,212.64万元，比年初预算数增加654.01万元，增长42%；主要变动情况：年中追加了深圳市宣传文化事业发展专项基金项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预

算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经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

深圳美术馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.63万元，完成全年预算8.5万元的66.2%，比上年决算数减少1.22万元，下降17.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.43万元，完成全年预算8.1万元的67%，比上年决算数减少0.7万元，下降11.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.43万元，完成全年预算8.1万元的67%，比上年决算数减少0.7万元，下降11.4%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成全年预算0.4万元的48.8%，比上年决算数减少0.52万元，下降72.2%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数减少，有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.43万元，占96.5%；公务接待费支出0.2万元，占3.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆运行的加油费用、维修费用路桥停车费等。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括接待威海天和美术馆考察团人员餐费1950元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额110.7万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一辆中巴车一辆7座商务用车，保障单位公务出行用。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金1192.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,212.64万元。从评价情况来看，我单位严格落实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。逐步完善“花钱必问效”的机制，有效加强预算执行的刚性约束。存在问题为绩效目标明确性应合理设置个性化绩效指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值且绩效指标包含可量化的指标未达到要求。主要原因是目前我馆对绩效指标具体值没有清晰的界定。改进措施：根据文化类行业特点再仔细探讨并完善量化指标值，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“文化展示及纪念机构”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,276.51万元，执行数2,233.71万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展高质量的展览活动，提高了广大群众的文化素养和科学生活水平，提升了人民群众崇德尚贤的自觉性和建设美好家园的积极性。同时，建立了群众需求征集、服务评价反馈等机制，提高了文化建设项目与群众需求的契合度，群众满意度、支持度都得到很大提升。我馆作为公益一类公共文化场所，长期对外免费开放，为广大市民提供了优质的文化资源，可持续满足市民的艺术生活需求。发现的问题及原因主要是：年度预算执行率控制力度不足，各季度支出存在不均衡现象。下一步改进措施主要是：定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。

项目绩效自评综述：

(1) 深圳美术馆美术展览展示项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.74分。项目全年预算数297.4万元，执行数297.4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全年完成展览活动37场次。发现的问题及原因主要是：项目任务出现变化时，绩效目标值未根据最新工作计划同步调整。下一步改进措施主要是：后续将合理设定绩效指标值，确保绩效指标匹配于实际工作安排。

(2) 深圳美术馆美术展览展示-美术馆维修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成配电房墙面、研究部天面防水处理、空调维修、电子测温探头维修、监控设备维修、防雷装置检测及消防通道标线等各

种零星维修项目等保障美术馆安全运行。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。

（3）深圳美术馆新馆开馆前期工作筹备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.78分。项目全年预算数200万元，执行数195.53万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况：完成开办费及运营经费测算、完成资料扫描整理工作、完成开馆展览策划方案；通过项目的实施，我馆按计划完成新馆筹备工作，为新馆开馆做好前期筹备。深圳美术馆新馆作为深圳新时代重大文化设施中最先开馆的文化场馆，它将以整体策划的开馆展以及6.6万平方米的体量，树立起全新的代表深圳和中国的美术馆形象，提升观众满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：合理统筹安排预算，提高预算执行率。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211171500025624	项目名称：	美术展览展示	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳美术馆	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2960000.00	2974000.00	2974000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2960000.00	2974000.00	2974000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	美术馆2022年计划常规展览50个，出版画册8本，学术研讨活动5个，组织讲座5个，导览活动10个。在报刊艺术杂志及相关平台发布展览信息及宣传，同国内多家美术馆进行展览活动及学术交流；每年进社区及基层单位进行美术展览及教育，且配套馆内展览进行公教活动，预计举办17个公教活动。			2022年因受疫情及台风天气影响，深圳美术馆陆陆续续闭馆50天。2022年7月，深圳美术馆主场馆因鉴定为C级危房而关闭，现深圳美术馆对外开放的展厅是一个小展厅。据统计，深圳美术馆2022年共举办展览活动37场，包括线下27场，线上10场，完成计划的74%。展厅关闭是不可抗力原因导致，年初未能预计。			



年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	常规展览数量	50	37场	10	7.40
质量			参观人次	8万	4.27万人次	10	5.34	受疫情影响及闭馆影响，观众人数减少。明年新馆开馆可大大增加服务人次。
时效			展览期限	大于7天	10天	10	10	
成本			项目总成本控制	预算符合要求	100%	20	20	
效益 (30分)		经济效益			无	0	0	
		社会效益	丰富市民美术文化生活	丰富	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	观众满意	满意	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
总分						100	92.74	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211171500016997	项目名称：	美术展览展示-美术馆维修	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳美术馆	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	对馆内出现的建筑外墙、屋顶、梁柱等出现的问题进行修修补补，同时馆内不时出现玻璃护栏需加固维护、办公楼屋顶户外木质地面需维护、户外广场和停车场地砖破损需更换、玻璃幕墙缝隙密封胶老化更新等零星涉及安全的维修内容，保障美术馆安全。				完成配电房墙面、研究部天面防水处理、空调维修、电子测温探头维修、监控设备维修、防雷装置检测及消防通道标线等各种零星维修项目。100%完成预期目标，确保美术安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	安全责任事故发生次数	0	0次	10	10	
		质量	一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目计划完成(完成工程量)	完成	100%	10	10	
		成本	项目总成本控制	预算符合要求	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	保障公共文化设施有效使用	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221171525200015	项目名称：	新馆开馆前期工作筹备经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳美术馆	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1955261.18	10	97.76	9.78	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1955261.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	一、 请有资质的专业机构做好新馆开办费及运营经费测算； 二、 对现存综合档案、画库作品、图书及艺术档案做好整理分类及数字化转换工作； 三、 完成好2023年11月开馆的7个展览及1个论坛活动。				2022年度实际完成前期工作1、完成开办费及运营经费测算；2、完成扫描整理工作；3、完成开馆展览策划方案；通过项目的实施，我馆按计划完成新馆筹备工作，为新馆开馆做好前期筹备。深圳美术馆新馆作为深圳新时代重大文化设施中最先开馆的文化场馆，她将以整体策划的开馆展以及6.6万平方米的体量，树立起全新的代表深圳和中国的美术馆形象，提升观众满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开馆展览个数	7	12个	10	10	我馆2022年度根据实际情况筹备了12个展览。我馆在以后编制绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况，明确、合理设置指标值。
		质量	举办专业且高质量的展览	完成	100%	10	10	
		时效	正式开馆之前全部完成	完成	100%	10	10	
		成本	项目总成本控制	预算符合要求	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	作为新重大文化设施亮相，为市民提供专业的文化基地。	群众认可	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意	满意	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分						100	99.78

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。