

2023 年度深圳市关山月美术馆  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市关山月美术馆概况

- 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：深圳市关山月美术馆 2023 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：深圳市关山月美术馆 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市关山月美术馆概况**

### **一、深圳市关山月美术馆主要职责**

深圳市关山月美术馆的主要职责是完成关山月与 20 世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作，协调推进我市数字美术馆的建设。

### **二、深圳市关山月美术馆机构设置**

深圳市关山月美术馆内设机构共有 4 个，分别为：综合部、展览教育部、学术典藏部和数字发展部。

### **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：深圳市关山月美术馆 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市关山月美术馆

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	4,720.81	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	4,759.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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
	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	4,720.81	<b>本年支出合计</b>	57	4,759.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	38.70	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,759.51	<b>总计</b>	60	4,759.51

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：深圳市关山月美术馆

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	4,720.81	4,720.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,720.81	4,720.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,786.81	3,786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3,786.81	3,786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	934.00	934.00	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：深圳市关山月美术馆

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	4,759.51	2,764.81	1,994.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,759.51	2,764.81	1,994.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,825.51	2,764.81	1,060.70	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3,825.51	2,764.81	1,060.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	934.00	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	934.00	0.00	934.00	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：深圳市关山月美术馆

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	4,720.81	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	4,720.81	4,720.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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



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
	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	0.00	0.00	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
	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	4,720.81	<b>本年支出合计</b>	59	4,720.81	4,720.81	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
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	4,720.81	<b>总计</b>	64	4,720.81	4,720.81	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：深圳市关山月美术馆

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	4,720.81	2,764.81	1,956.01
207	文化旅游体育与传媒支出	4,720.81	2,764.81	1,956.01
20701	文化和旅游	3,786.81	2,764.81	1,022.00
2070105	文化展示及纪念机构	3,786.81	2,764.81	1,022.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	934.00	0.00	934.00
2079902	宣传文化发展专项支出	934.00	0.00	934.00

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：深圳市关山月美术馆

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	1,995.47	302	商品和服务支出	649.27
30101	基本工资	290.78	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	803.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.99	30203	咨询费	12.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	200.23	30205	水费	9.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.13	30206	电费	180.00
30109	职业年金缴费	75.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	387.90
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	4.80
30113	住房公积金	155.74	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	0.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.86	30217	公务接待费	0.77

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
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	12.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.50
30309	奖励金	19.20	30229	福利费	2.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,115.54		公用经费合计	649.27

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：深圳市关山月美术馆

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。本单位本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市关山月美术馆

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。本单位本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市关山月美术馆

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
15.20	9.00	5.00	0.00	5.00	1.20	14.77	9.00	5.00	0.00	5.00	0.77

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：深圳市关山月美术馆 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市关山月美术馆 2023 年度总收入 4,759.51 万元，其中本年收入 4,720.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,720.81 万元，比上年决算数增加 158.33 万元，增长 3.5%，主要变动情况：2023 年新增安排了建筑消防设施更新等项目。

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，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市关山月美术馆 2023 年度总支出 4,759.51 万元，其中本年支出 4,759.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,764.81 万元，比上年决算数增加 104.95 万

元，增长 3.9%，主要变动情况：正常人员晋升及社保公积金调整。

2. 项目支出 1,994.7 万元，比上年决算数增加 92.09 万元，增长 4.8%，主要变动情况：2023 年新增安排了建筑消防设施更新等项目。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市关山月美术馆 2023 年度财政拨款收入合计 4,720.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,720.81 万元，比上年决算数增加 158.33 万元，增长 3.5%，主要变动情况：2023 年新增安排了建筑消防设施更新等项目；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市关山月美术馆 2023 年度财政拨款支出合计 4,720.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,720.81

万元，比年初预算数增加 650.58 万元，增长 16%，主要变动情况：年中追加了市宣传文化发展专项资金；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

### 三、2023 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

深圳市关山月美术馆 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.77 万元，完成全年预算 15.2 万元的 97.2%，比上年决算数增加 11.56 万元，增长 360.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9 万元，完成全年预算 9 万元的 100%，比上年决算数增加 9 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成全年预算 5 万元的 100%，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 58.7%，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 万元，完成全年预算 5 万元的 100%，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 58.7%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成全年预算 1.2 万元的 64.2%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 1,000%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情防控政策调整优化后，文化交流及公务活动增加，导致公务接待费支出有所上涨；同时因展览交流需要，2023 年度安排了因公出国工作。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9 万元，占 60.9%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 33.9%；公务接待费支出 0.77 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 9 万元，主要用于开展深圳-波兹南友城 30 周双城海报联展（波兰站）相关展览工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 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 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、综合业务保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发

生其他国内公务接待 7 次，接待人数共 66 人。主要包括其他省份相关单位来深圳市关山月美术馆考察调研、工作交流等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 524.99 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 521.99 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 0.6%，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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

##### **（四）2023 年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目23个，共涉及资金1,941.01万元，占一般公共预算项目支出总额的99.23%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,720.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位根据单位职责要求明确了各项工作的执行计划、考核指标等事项，也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成各项工作。坚持“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，保证重点工作的完成。

**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4,855.43万元，执行数4,759.51万元，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：2023年我馆立足新时代新征程的历史坐标，切实担起新时代新的文化使命，深入思考新时代美术馆建设目标，持续探索美术馆高质量发展之路，在耕耘美术馆事业中展现文艺工作的新气象新作为，助力推动我市美术事业高质量发展。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加强预算执行管理，提高预算执行率，在保证资金安全规范使用的前提下，力争按时序进度完成预算支出任务。

项目绩效自评综述：

(1) 深圳市关山月美术馆美术展览展示项目绩效自评综述：项目全年预算数为 321.69 万元，执行数为 318.1 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护日常展览工作的有序运行；通过巡展、交流展等方式加深与其他美术馆机构的艺术交流；积极开展公教活动，完成重要展览和活动的拍摄及媒体报道。发现的问题及原因主要是展览档期安排较年初计划有所变动，部分指标超出了预期值。下一步改进措施主要是结合展览安排更合理的设定目标。

(2) 深圳市关山月美术馆数字美术馆运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.82 万元，执行数 246.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护关山月美术馆数字博物馆系统的正常使用；通过虚拟展览、数字化年会等方式，加快美术馆公共事业的升级；通过直播和短视频等方式，提升美术馆公共影响力和辐射面。发现的问题及原因主要是因市民观众对我馆活动关注度较高，部分指标超出了预期值。下一步改进措施主要是在以后编制绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况，合理设置指标值。

(3) 深圳市关山月美术馆美术收藏及研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.6 万元，执行数 47.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成藏品入库及图书购置，举办年度收藏公示展。发现的问题及原因主要是经济效益及社会效益绩效指标完成情况难以量化。下一步改进措施主要是结合实际工作的开展，更合理的设置绩效指标。

本单位未开展重点绩效评价。





## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。