

# 深圳市关山月美术馆 2024 年度单位整体绩效 评价报告

单位名称：深圳市关山月美术馆

# 目录

一、单位基本情况 .....	- 3 -
(一) 单位主要职能 .....	- 3 -
(二) 年度总体工作和重点工作任务 .....	- 3 -
(三) 2024 年部门预算编制情况 .....	- 4 -
(四) 2024 年部门预算执行情况 .....	- 5 -
二、单位主要履职绩效分析 .....	- 7 -
(一) 主要履职目标 .....	- 7 -
(二) 主要履职情况 .....	- 7 -
(三) 单位履职绩效情况 .....	- 8 -
三、总体评价和整改措施 .....	- 9 -
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法 .....	- 10 -
(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施 .....	- 10 -
(三) 后续工作计划、相关建议等 .....	- 10 -

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

一是负责关山月与 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；二是协调推进我市数字美术馆的建设；三是完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，深圳市关山月美术馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕党的二十大关于文化建设的战略部署，扎实贯彻落实全国宣传思想文化工作会议精神，按照《深圳市文体旅游发展“十四五”规划》的要求，在市文化广电旅游体育局党组的领导下，坚持目标导向、问题导向、结果导向，对标国家重点美术馆建设标准，围绕我馆学术定位及发展思路，梳理 2024 年工作重点和亮点，打造与美术馆定位相符合的学术品牌，持续提升公共文化服务供给质量，瞄准社会主义现代化强国的城市范例建设发展目标，助力推动我市美术事业高质量可持续发展。在全面推进年度总体工作任务的基础上，我馆着重从以下几个方面保障有效履职：一是以党建引领业务高质量发展；二是多向发力推动精品展览实现新突破；三是促进馆际

交流与行业生态共建；四是统筹推进收藏工作体系化；五是融合创新持续打造学术品牌；六是“美育浸润工程”提质增效；七是数字美术馆建设逐步完善，展现智慧城市建设新成果；八是加强学术统筹，完善出版管理；九是强化宣传，激活文创，提升美术馆品牌标识度；十是加强安全生产和内部管理，保障美术馆工作有序运行。

### （三）2024 年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制

（1）我馆结合本单位机构职能及 2024 年度主要工作计划，严格按照市财政局《2024 年部门预算编制工作指南》以及其他有关预算编制的政策、原则和相关规定开展预算编制工作，确保预算编制科学性、真实性。

（2）2024 年度年初收入支出预算安排情况具体如下：

①预算收入安排情况：2024 年部门预算总收入为 4,110.50 万元，均为一般公共预算收入。②预算支出安排情况：深圳市关山月美术馆预算支出 4,110.50 万元，包括基本支出 2,978.85 万元，项目支出 1,131.65 万元。

#### 2. 目标设置

2024 年我馆严格按照市财政部门下发的相关通知要求，遵循科学合理、明确量化原则，围绕“绩”（即产出）和“效”（即效益、满意度）两个内容，设置绩效目标。其中单位整体支出绩效目标表按照要求明确了我馆年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观层面上体现了我馆日常履职所需。同时对各履职项目分别设置了具体的绩

效目标，从多个维度设定指标和相对应的指标值。

#### （四）2024 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

###### （1）部门预算资金支出情况

2024 年我馆年初预算支出为 4,110.50 万元，年度调整预算数(年度总指标)为 4,834.60 万元，实际支出 4,775.48 万元,无年末结转结余。

###### （2）结余、结转情况

2024 年我馆年初结转和结余收入决算数 0 万元，年末结转结余收入决算数为 0 元，财政资金结余结转率为 100%，结余结转控制情况良好。

###### （3）政府采购执行情况

2024 年初我馆申报政府采购计划金额为 396.82 万元，实际采购支出 396.72 万元，政府采购执行率为 100%，较好地完成了年度政府采购工作，当年度预算采购计划得到有效执行，为当年其他业务开展提供了有力保障。

###### （4）财务合规性

我馆为确保财政性资金的安全和使用效益，提高经费保障能力和工作效率，依法根据《预算法》《会计法》《行政事业单位财务管理制度》《深圳市文体旅游局内部管理制度汇编》和国有资产管理等法律、法规和财务制度的规定，并结合本馆工作实际，制定我馆财务管理办法，保证财务工作的合规性。

###### （5）预决算信息公开

我馆严格按照政府信息公开的有关规定，在“深圳政府在线”及本单位门户网站向社会公众公开 2024 年预算信息和 2024 年决算信息。

## **2. 项目管理**

我馆在支配基本支出开支中始终遵循优先保障的原则，合理安排各项资金。对一切开支严格按财务制度办理，严格控制公务接待费、车辆运行费、会议费等。我馆在支配项目支出开支中严格遵循计划优先的原则，经过馆领导班子会议、艺委会议决议审批的项目，依据我馆财务制度，编制项目总体预算，落实详细用款计划。同时，项目实施的管理工作由各部门具体负责，经办人定期向业务部负责人和馆领导汇报，保证项目正常、有序、高效地开展。

## **3. 资产管理**

我馆努力做到资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置规范。2024 年上缴国有资产出租出借及处置收入 110.19 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，我馆资产总额为 13212.47 万元，其中流动资产 122.54 万元、固定资产净值 12,381.79 万元、在建工程 0 万元、无形资产净值 708.13 万元。我馆 2024 年度非流动资产账面原值 20,428.91 万元，其中：固定资产原值 19,310.70 万元，固定资产净值为 12,381.79 万元，资产成新率 64.12%；无形资产原值 1,118.21 万元，无形资产净值为 708.13 万元，资产成新率为 63.32%。我馆全部资产均为在用，资产利用率 100%。我馆资产总额较上年增加了 488.80 万元，增长幅度为 2.39%。

具体增长原因如下：新增设备 31 件，收藏作品 90 件，图书 132 本，家具 7 件。

#### **4. 制度管理**

我馆制定并不断完善财政资金管理、财务管理、内部控制等制度，并通过多种方式确保其制度能够得到有效执行。梳理拟定美术馆章程，完成章程备案，形成长期行为规范；编辑出版《深圳市关山月美术馆员工手册》，优化日常管理；加强藏品管理，制定《收藏管理条例》《出借管理规定》《出入库管理规定》等制度文件。

## **二、单位主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

我馆根据以“关山月与 20 世纪中后期中国美术和当代设计艺术研究与展示”的学术定位，制定全面的工作计划、在展览项目开拓、研究前景、宣传格局、技术开发、观众服务、国内外影响辐射等方面都在进行新的探索，取得新的成绩。依托我馆主要职能，主要履职目标为完成关山月与 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）主要履职情况**

2024 年我馆着力在十个方面寻求新突破，坚定文化自信，坚持融合发展，不断激发文化艺术创新创造活力。举办完成展览项目 31 个，全年展出时间 312 天，通过馆校合作、文化义工及品牌推广活动，显著提升公共教育影响力。信息

化运维取得突破，完成虚拟展厅建设及数字美术馆平台升级。场馆安全方面，严格执行安全生产标准，完成房屋结构检测及人车分流改造。

### **(三) 单位履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

##### **(1) “三公”经费控制率**

我馆贯彻落实《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》的文件精神，严格控制公用经费。2024年“三公”经费控制率为100%，“三公”经费预算安排数为10.22万元，实际支出数为10.22万元。

##### **(2) 日常公用经费控制率**

2024年，我馆日常公用经费调整预算数683万元，日常公用经费决算数663.9万元，日常公用经费控制率为97.2%。

#### **2. 效率性**

我馆2024年度共有14个二级项目，其中14个项目在项目支出绩效评价考核中得分大于或等于90分，属于财政组织的预算管理一体化——预算绩效自评培训中运行结果为“优”的项目，视为已完成。

#### **3. 效果性**

##### **(1) 经济效益**

我馆在2024年加强预算执行管理，进一步规范项目资金的高效使用，保障项目工作的有序与及时进行。

##### **(2) 社会效益**

我馆积极拓展视野，纵深开展馆际交流合作，实现不同地区各具特色的优质文化资源“请进来，走出去”，推进与山东潍坊于希宁艺术馆、中国美术馆、新疆美术馆、中国国家画院等开展交流合作，促进美术馆在藏品活化利用、学术研究、展览展示、教育推广等专业领域深入交流，着力美术馆行业生态的共建共享。“美育浸润工程”提质增效，我馆接续实施新一轮文化惠民工程，对标“双区”建设要求，整合资源和环境优势着力构建特有艺术服务生态。公共教育活动多维度延展，以“馆校互联”“我向大师学绘画”“美术馆之夜”“关山月美术馆图书文献馆”等多个项目实施为抓手，助力粤港澳大湾区美育浸润的创新实践。公共文化服务推陈出新，积极调动广大市民参与和创造文化的积极性，让市民享受更多元丰富的文化艺术成果，推动满足人民美好精神文化生活新期待的城市公共文化服务体系建设。

### （3）生态效益

我馆在策划展览时将生态因素考虑进去，尽量减少布撤展过程中对资源的消耗以及对生态环境的影响。

## 4. 公平性

为保障公众的文化权益，进一步提升我馆展览服务水平，为广大群众提供更优质的展览参观体验，我馆通过线上问卷、观众留言本等多种形式进行公众满意度调查，同时我馆建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。

## 三、总体评价和整改措施

## （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我馆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。财务和国有资产管理更加规范，做好经费保障及场馆资产监管工作，加强审计监管，完成内部审计工作，提升行政综合服务。

## （二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1. 财务合规性

我馆 2024 年年初预算金额 4,110.50 万元，全年预算金额 4,834.60 万元，预算调整比例 17.6%，调整、调剂资金累计占我馆部门预算总规模比例超过 10%。主要原因是年中下达了宣传文化事业发展专项资金，以及工作计划变动导致资金调剂需求增加。改进措施：年初制定更具体的工作计划并据此进行更合理的预算分配，尽可能减少年中资金的调整、调剂。

### 2. 日常公用经费控制率

2024 年，我馆日常公用经费调整预算数 683 万元，日常公用经费决算数 663.9 万元，日常公用经费控制率为 97.2%。改进措施：在今后的工作中应努力将其控制在 90% 以下，合理规划使用日常公用经费支出。

## （三）后续工作计划、相关建议等

1. 建立动态监控体系，按月跟踪预算执行数据，对滞后项目及时预警并调整资金流向。

2. 针对日常公用经费控制率未达满分的问题,我馆将优化资源配置,推行无纸化办公、节能改造等降本措施,压缩非必要开支,确保厉行节约常态化。