

2022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：深圳市关山月美术馆2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市关山月美术馆概况

一、单位主要职责

深圳市关山月美术馆主要职责是：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、单位机构设置

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2022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	4,562.48	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	4,543.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.85
	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	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

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
本年收入合计	27	4,562.48	本年支出合计	57	4,562.48
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	71.59	年末结转和结余	59	71.59
总计	30	4,634.07	总计	60	4,634.07

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	4,562.48	4,562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,543.63	4,543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,525.60	3,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3,525.60	3,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,018.02	1,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,018.02	1,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	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	4,562.48	2,659.86	1,902.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,543.63	2,641.01	1,902.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,525.60	2,641.01	884.59	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3,525.60	2,641.01	884.59	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,018.02	0.00	1,018.02	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,018.02	0.00	1,018.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	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	4,562.48	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	4,543.63	4,543.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.85	18.85	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	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

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
本年收入合计	27	4,562.48	本年支出合计	59	4,562.48	4,562.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.89	年末财政拨款结转和结余	60	32.89	32.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.89		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				
总计	32	4,595.37	总计	64	4,595.37	4,595.37	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	4,562.48	2,659.86	1,902.61
207	文化旅游体育与传媒支出	4,543.63	2,641.01	1,902.61
20701	文化和旅游	3,525.60	2,641.01	884.59
2070105	文化展示及纪念机构	3,525.60	2,641.01	884.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,018.02	0.00	1,018.02
2079902	宣传文化发展专项支出	1,018.02	0.00	1,018.02
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00
2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	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	1,888.62	302	商品和服务支出	635.04
30101	基本工资	222.17	30201	办公费	10.56
30102	津贴补贴	719.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	303.87	30205	水费	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.45	30206	电费	180.00
30109	职业年金缴费	74.00	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	62.38	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	0.00	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	171.09	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	177.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.68	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.27
30304	抚恤金	10.52	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	12.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.80
30309	奖励金	25.43	30229	福利费	2.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.52
			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
			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	2,024.83		公用经费合计	635.04

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
8.40	0.00	7.20	0.00	7.20	1.20	3.21	0.00	3.15	0.00	3.15	0.07

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

深圳市关山月美术馆2022年度总收入4,634.07万元，其中本年收入4,562.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,562.48万元，比上年决算数减少398.89万元，下降8%，主要变动情况：2022年度减少了基本建设类项目预算。

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：上级补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市关山月美术馆2022年度总支出4,634.07万元，其中本年支出4,562.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,659.86万元，比上年决算数增加969.05万元，增长57.3%，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1,902.61万元,比上年决算数减少1,403.12万元,下降42.4%,主要变动情况:2022年部分经费从项目支出调整到基本支出,同时2022年度减少了基本建设类项目。

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、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

深圳市关山月美术馆2022年度财政拨款收入合计4,562.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,562.48万元,比上年决算数减少398.89万元,下降8%;主要变动情况:2022年度减少了基本建设类项目预算;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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市关山月美术馆2022年度财政拨款支出合计4,562.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,562.48万元,比年初预算数增加951.57万元,增长26.4%;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、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

深圳市关山月美术馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成全年预算8.4万元的38.2%，比上年决算数减少2.22万元，下降40.9%。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3.15万元，完成全年预算7.2万元的43.7%，比上年决算数减少1.6万元，下降33.7%；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3.15万元，完成全年预算7.2万元的43.7%，比上年决算数减少1.6万元，下降33.7%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成全年预算1.2万元的5.4%，比上年决算数减少0.61万元，下降89.7%。

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3.15万元，占98%；公务接待费支出0.07万元，占2%。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3.15万元，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3.15万元，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0.07万元，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6人。主要包括八大山人纪念馆来深圳市关山月美术馆开展交流活动发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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534.53万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出529.28万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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3个，二级项目12个，共涉及资金884.59万元，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4,562.48万元，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，进一步明确了各项计划的执行计划、考核指标等事项，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(各项目支出绩效自评表详见附件1)。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,625.49万元，执行数4,562.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我馆围绕建馆25周年策划系列重点项目，以“共创共享·艺术之美”为主题，坚持创造性转化、创新性发展，深度整合优质资源，有重点、有亮点地开展工作，与市民共享深圳文化发展硕果。以建馆25周年为新的起点，总结经验，完善规章制度，规范内部管理，进一步保障美术馆事业的可持续发展，实现公众的文化权益。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) 深圳市关山月美术馆美术收藏及研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.64分。项目全年预算数为65万元，执行数62.66万元，预算执行率96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年鉴编辑及图书购置。发现的问题及原因主要是完成成果在经济效益及社会效益难以量化。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。

(2) 深圳市关山月美术馆美术推广及教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数为50万元，执行数49.56万元，预算执行率99.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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微信公共号实际更新数超出预计数。下一步改进措施主要是正向加大宣传力度，强化本馆与公众间的沟通渠道，进一步优化年度指标。

(3) 深圳市关山月美术馆深圳市数字美术馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数60万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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四方沙龙活动与深圳市关山月美术馆25周年系列活动加大了宣传力度，得到了大众的广泛关注，部分指标超出了预期值。下一步改进措施主

要是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，合理设置指标值。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211171500025864	项目名称:	美术收藏及研究	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市关山月美术馆	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局		

资金使用情况

		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	650000.00	650000.00	626578.40	10	96.4	9.64
	其中:当年财政拨款	650000.00	650000.00	626578.40	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1、完成《2020年鉴》编辑； 2、根据图书购置清单，完成80%以上图书购置； 3、定期完成库房安全检查，计划每月不少于1次； 4、完成课题研究，完成年度作品拍摄。	1、已完成《2020年鉴》编辑电子稿，未出版，正与出版社校对。2、库房安全检查12次。3、完成“高路入云端——井冈山山水之精神形塑与回望”深圳展和南昌巡展。完成“启藏为用——关山月学术专题展览的生成与演化”展览。完成年度作品拍摄46件/套。4、完成图书购置年初计划，完成率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	召开会议	1次	1次	5	5
安全检查次数				12次	12次	5	5	
质量			图书购置	20本(套)	20本(套)	10	10	
			《年鉴》图书质量	良好	100%	10	10	
时效			《2020年鉴》编辑时间	年度计划内完成	100%	10	10	
成本			预算	65万	62.66万元	10	10	
效益(30分)		经济效益			无	0	0	
		社会效益	完成《2020年鉴》编辑	《关山月美术馆2020年鉴》社会效益:通过《年鉴》的编辑,每年及时、有序地梳理总结我馆一年来的重要展览、活动,及时形成相关数据资料,记录研究成果,准确呈现全馆一年的工作成果,《年鉴》是我馆向上级主管部门汇报一年工作的重要文本;同时,作为内部交流刊物,它是我馆与国内外同行机构交流的重要依据,也为国内外相关领域研究人员提供了文献资料线索,具有重要的参考价值。	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	市民对关山月馆藏展的满意度	80%	80%	10	10		
	其他满意度			无	0	0		
总分					100	99.64	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211171500034643	项目名称:	美术推广及教育	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市关山月美术馆	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		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	500000.00	500000.00	495556.33	10	99.11	9.91	
	其中:当年财政拨款	500000.00	500000.00	495556.33	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、重要活动在深圳权威大众媒体有两次整版报道；全年报道次数不少于20次。 2、全年开展导赏及其他形式的公教活动至少30次。 3、全年微信公众号更新至少60条。 4、完成重要展览、活动拍摄。				1、全年较好完成既定目标，部分实际核心数据优于预期； 2、重要活动在深圳特区报有两次整版报道；全年报道次数82次。 3、全年开展导赏及其他形式的公教活动32次。 4、全年微信公众号更新309条。 5、完成“第四届中国设计大展及公共艺术专题展”和“高路入云端：井冈山水之精神形塑与回望”等多个重要展览及活动拍摄。			
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	深圳权威大众媒体宣传报道	20次以上	82次	10	10	受大流行情况好转，以及25周年项目受媒体关注度得到有效提升。接下来应根据重要节点做好评估，做好提前量的核算工作。
			公教活动	30次以上	32次	5	5	
			微信更新	60条	309条	5	5	根据馆领导部署，正向加大宣传力度，强化本馆与公众间的沟通渠道。进一步优化年度指标
		质量	深圳权威大众媒体	两次半版或整版报道	三次半版	10	10	
		时效	项目完成报销时间	在2022年12月完成报销	2022年12月15日	10	10	
		成本	预算	50万元	49.6万元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	建立馆校互联机制	受益师生达2000人次以上	3000人次	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	通过各种形式的公共服务	让观众在美术馆接收到更优质的服务。	100%	10	10		
	其他满意度			无	0	0		
总分						100	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221171525200057	项目名称:	深圳市数字美术馆建设项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市关山月美术馆	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		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	600000.00	600000.00	600000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>在关山月美术馆数字博物馆项目试运行和初验阶段,进行维护和评估,提高馆内人员的专业素质,增强系统的使用效率,促进项目的完善和精进。争取在具备一定的基础后逐步开展群馆合作模式,联合市里的各家美术馆及全国的各家美术馆整合资源,群策群力共同发展。切实发扬拓荒牛的深圳精神,促进行业上游及周边相关产业形成行业整合力量,共同促进行业的健康发展。</p>			<p>1、“关山月美术馆数字博物馆”项目已完成90%以上的建设内容,展览管理模块、藏品管理模块、美术馆运营监管模块、微信公众服务模块升级、网站服务模块、虚拟美术馆模块已经完成建设,并进入试运行阶段。我馆申请的《数字美术馆建设规范》于2022年4月通过深圳市市场监督管理局批准,正式立项。本标准为深圳市地方标准,由深圳市关山月美术馆牵头,深圳市标准技术研究院、深圳市当代艺术与城市规划馆、深圳美术馆参与起草,将是深圳市第一个数字美术馆相关标准,填补了数字美术馆建设标准空白,符合深圳市“一网统管”整体规划的工作要求。引入标准化建设,有助于健全美术馆行业的网络安全管理体系,加快推动美术馆业务数字化转型,提升深圳政府公共文化服务的效能,更好地弘扬扬美术事业、提供民生服务、增强文化自信。2、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。3、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。</p>				
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	虚拟展览	5次	5次	10	10	
			数字化年会	1次	1次	10	10	
		质量	视频总时长	不少于15个小时	20小时	5	5	
			网络安全托管	无安全事故	100%	5	5	
			软件技术外包	全年业务连续运行正常率>95%	100%	5	5	
		时效	报销时效	2022年12月份完成	2022年12月9日	5	5	
		成本	预算	60万元	60万元	10	10	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	短视频观看人数	观看人数不少于1.5万人次	直播,短视频观看浏览量达到120万人	15	15	因四方沙龙活动与深圳市关山月美术馆25周年系列活动加大了宣传力度,得到了大众的广泛关注,超出了预期值。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,合理设置指标值。
			直播观看人数	观看人数不少于1.5万人次	直播,短视频观看浏览量达到120万人	15	15	因四方沙龙活动与深圳市关山月美术馆25周年系列活动加大了宣传力度,得到了大众的广泛关注,超出了预期值。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,合理设置指标值。
		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	软件技术外包满意度	100%的用户响应度和故障解决率	100%	10	10		
	其他满意度			无	0	0		
总分						100	100	—

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。