

深圳美术馆 2020 年度部门决算

目录

一、深圳美术馆概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳美术馆 2020 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

三、深圳美术馆 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳美术馆概况

（一）单位职责

深圳美术馆主要职责是对有珍藏价值的艺术品和美术理论进行典藏、研究、陈列展览；开展学术交流。

（二）机构设置

深圳美术馆**无内设机构**。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

二、深圳美术馆 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳美术馆

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,125.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,658.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	278.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,125.30	本年支出合计	58	2,129.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.01	年末结转和结余	60	12.58
	30			61	
总 计	31	2,142.31	总 计	62	2,142.31

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

收入决算表

部门：深圳美术馆

2020年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
合 计			1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出		2,125.30	2,125.30					
20701	文化和旅游		1,653.77	1,653.77					
2070105	文化展示及纪念机构		1,042.62	1,042.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		611.15	611.15					
2079902	宣传文化发展专项支出		611.15	611.15					
208	社会保障和就业支出		193.14	193.14					
20805	行政事业单位养老支出		193.14	193.14					
2080502	事业单位离退休		84.11	84.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.74	80.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.28	28.28					
221	住房保障支出		278.39	278.39					
22102	住房改革支出		278.39	278.39					
2210201	住房公积金		85.61	85.61					
2210203	购房补贴		192.79	192.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳美术馆

2020年度

项 目		2020年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,129.73	760.91	1,368.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,658.20	525.96	1,132.25			
20701	文化和旅游	1,047.05	525.96	521.09			
2070105	文化展示及纪念机构	1,047.05	525.96	521.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	611.15		611.15			
2079902	宣传文化发展专项支出	611.15		611.15			
208	社会保障和就业支出	193.14	109.02	84.11			
20805	行政事业单位养老支出	193.14	109.02	84.11			
2080502	事业单位离退休	84.11		84.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28				
221	住房保障支出	278.39	125.93	152.47			
22102	住房改革支出	278.39	125.93	152.47			
2210201	住房公积金	85.61	85.61				
2210203	购房补贴	192.79	40.32	152.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳美术馆

2020年度

金额单位：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	2,125.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,653.77	1,653.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.14	193.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	278.39	278.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,125.30	本年支出合计	59	2,125.30	2,125.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,125.30	总 计	64	2,125.30	2,125.30		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳美术馆

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		2,125.30	760.91	1,364.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,653.77	525.96	1,127.82
20701	文化和旅游	1,042.62	525.96	516.66
2070105	文化展示及纪念机构	1,042.62	525.96	516.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	611.15		611.15
2079902	宣传文化发展专项支出	611.15		611.15
208	社会保障和就业支出	193.14	109.02	84.11
20805	行政事业单位养老支出	193.14	109.02	84.11
2080502	事业单位离退休	84.11		84.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	
221	住房保障支出	278.39	125.93	152.47
22102	住房改革支出	278.39	125.93	152.47
2210201	住房公积金	85.61	85.61	
2210203	购房补贴	192.79	40.32	152.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：深圳美术馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	574.91	302	商品和服务支出	149.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	85.09	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	165.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.75	30203	咨询费	5.15	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	79.83	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	30206	电费	11.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	26.12	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	105.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	85.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.66	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	52.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	36.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	5.01	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	12.13	30229	福利费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.53	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.43				
人员经费合计		611.06	公用经费合计						149.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：015012
部门：深圳美术馆

公开07表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13.20	10.80	10.80	2.40	5.24		4.53		4.53	0.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳美术馆

2020年度

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本年度本表无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳美术馆

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本年度本表无发生额。

三、深圳美术馆 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,142.31 万元(含本年收入 2,125.3 万元,年初结转和结余 17.01 万元)。2020 年度支出总计 2,142.31 万元(含本年支出 2,129.73 万元,年末结转和结余 12.58 万元)。与 2019 年度决算数 2,318.16 万元相比,总收支各减少 175.85 万元,降低 7.6%。主要原因是 2020 年减少了文化和旅游部及宣传部补助经费 50 万元;并且秉承厉行节约的原则资金统筹压减。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2,125.3 万元,其中财政拨款收入 2,125.3 万元,占 100%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2,129.73 万元,其中基本支出 760.91 万元,占 35.7%;项目支出 1,368.82 万元,占 64.3%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,125.3 万元,2020 年度财政拨款支出总计 2,125.3 万元。与年初预算数 1,328.12 万元相比,财政拨款收支总计增加 797.18 万元,增长 60%。主要原因是年中追加了市宣传文化事业发展专项资金经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,125.3 万元,

其中：基本支出 760.91 万元，占 35.8%；项目支出 1,364.4 万元，占 64.2%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.91 万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）611.06 万元，包括工资福利支出等；公用经费 149.85 万元，包括商品和服务支出及资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.24 万元，与**全年**预算数 13.2 万元相比，减少 7.96 万元，减少 60.3%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费预算；与 2019 年度决算数 16.55 万元相比，减少 11.31 万元，减少 68.3%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费

2020 年度因公出国（境）经费支出 0 万元，共安排出国（境）团组 0 批次，共 0 人次。与**全年**预算数 0 相比，减少 0，减少 0%，主要原因是当年未安排因公出境事务；与 2019 年度决算数 4.27 万元相比，减少 4.27 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年未安排因公出国事务。

2. 公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费支出 4.53 万元，与**全**

年预算数 10.8 万元相比,减少 6.27 万元,减少 58.1%,主要原因是厉行节约,减少公务用车购置费及运行费预算;与 2019 年决算数 11.34 万元相比,减少 6.81 万元,减少 60%,主要原因是报废公务车辆 1 辆,相应的车辆费用减少。

(1) 公务车运行维护费。

2020 年度公务车运行维护费 4.53 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与**全年**预算数 10.8 万元相比,减少 6.27 万元,减少 58.1%,主要原因是厉行节约,减少公务车运行维护费预算;与 2019 年度决算数 11.34 万元相比,减少 6.81 万元,减少 60%。主要原因是厉行节约,严控公务车运行维护费开支。我单位公务用车保有量 3 辆(其中 1 辆处于报废更新状态)。

(2) 公务用车购置费。

2020 年度公务用车购置费 0 万元,公务用车购置 0 辆。与**全年**预算数及 2019 年度决算数 0 万元保持一致。主要原因是无公务用车购置支出。

3. 公务接待费

2020 年度公务接待费支出 0.72 万元,主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出,共接待 3 批次,总人数 15 人(不包括陪同人员)。与**全年**预算数 2.4 万元相比,减少 1.68 万元,减少 70%,主要原因是厉行节约,严控公务接待费预算;与 2019 年度决算数 0.94 万元相比,减少 0.22 万

元，减少 23.4%。主要原因是：根据新冠肺炎疫情防控要求，2020 年度减少公务接待活动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳美术馆已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

我馆组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 12 个。涉及财政资金 1,364.4 万元。该项目由我单位自行开展绩效评价，评价结果表明项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳美术馆在 2020 年度部门决算中反映美术展览展示等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 深圳美术馆美术展览展示-常规展览（新增）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 115 万元，预算执行率 82.1%。项目绩效目标完成情况：全年完成展览 18 场次，满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：前期支出进度较慢，未达到时序进度。下一步改进措施：督促策展人加强统筹展览事务，加快时序进度。

(2) 深圳美术馆美术收藏及研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年购买美术专业外刊 7 套及制作收藏品项目制作书，圆满完成任务。发现的主要问题及原因：因国外期刊采购基本于每年年末进行，前期无支出。下一步改进措施：拓宽专业书籍的收集渠道，加快项目的进度。

(3) 深圳美术馆画库安保绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.78 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：按需增加安保人员，加强画库藏品的安全维护工作。发现的主要问题及原因：安保人员巡查频次及应急处理能力还有待提高。下一步改进措施：加强安保人员培训，提高安全意识。

(4) 深圳美术馆美术推广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 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成展览 6 场次，超额完成任务。发现的主要问题及原因：媒体宣传力度不够。下一步改进措施：采用多种模式及新媒体等方式进行，提升宣传效率。

(5) 深圳美术馆美术展览展示-对外交流展项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.35 分。项目全年预算数 21.03 万元，执行数 15.88 万元，预算执行率 75.5%。项目绩效目标完成情况：全年完成展览 15 场次。发现的主要问题及原因：疫情期间交流减少，费用也相应调减导致支出率下降。下一步改进措施：进一步做好预算统筹工作。

(6) 深圳美术馆公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.24 分。项目全年预算数 1.18 万元，执行数 0.72 万元，预算执行率 61%。项目绩效目标完成情况：按实际情况完成接待任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，来访人员减少，导致预算执行率下降。下一步改进措施：严格执行三公经费相关规定，从严管控三公经费支出，及时调整预算。

(7) 深圳美术馆美术推广与教育-信息化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：全年网站运行良好。发现的主要问题及原因：网站技术支持工作效率有待提高。下一步改进措施：加强和技术支持人员的沟通协调。

(8) 深圳美术馆中央下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 5 场次的展览活动。发现的主要问题及原因：因疫情期间观众人员减少，项目数量指标未完成。下一步改进措施：增加新的互动展示途径，加强媒体宣传并做好线上展示工作提高观众参与度。

(9) 深圳美术馆美术展览展示-常规展览项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.05 分。项目全年预算数 98.5 万元，执行数 91.72 万元，预算执行率 93.1%。项目绩效目标完成情况：完成展览 19 个，出版画册 3 本，学术研讨活动 5 个，组织讲座 5 个，导览活动 10 个，完成预期目标。发现的主要问题及原因：前期支出进度较慢，未达到时序进度。下一步改进措施：督促策展人加强统筹展览事务，加快预算执行。

(10) 深圳美术馆美术展览展示-公共服务展项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.25 分。项目全年预算数 44.17 万元，执行数 41.77 万元，预算执行

率 94.6%。项目绩效目标完成情况：全年组织及配合展览开展公教活动共 24 场次，完成预期目标。发现的主要问题及原因：疫情期间观众人数比预期减少，数量指标未达标。下一步改进措施：加强媒体宣传并做好线上展示工作提高观众参与度。

(11) 深圳美术馆其他-政府采购商品项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10.3 万元，执行数 10.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划采购设备。发现的主要问题及原因：采购流程较长。下一步改进措施：提前启动采购，加快采购进度。

(12) 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 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成监控系统扩容维修，空调维修及馆内零星维修等。发现的主要问题及原因：美术馆已成立 40 多年，设备陈旧，维修压力较大。下一步改进措施：加强安全隐患排查，提前统筹安排维修费用。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

我单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 130.08 万元，其中：政府采购货物支出 10.3 万元、政府采购服务支出 119.78 万元。授予中小企业合同金额 130.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指国家、省文体旅游等上级部门拨付的资金。

3. 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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

（二）支出科目名词解释

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）：指公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流、旅游业管理与服务、文物保护和管理、体育、广播、电视和其他文化经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）：指美术馆统一管理的在职人员社会保障费用支出。

3. 卫生健康支出（类）：指美术馆统一管理的机关事业单位人员的医疗费用支出。

4. 住房保障支出（类）：指住房公积金和购房补贴费用支出。

（三）专业名词解释

1. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳美术馆主要职责是对有珍藏价值的艺术品和美术理论进行典藏、研究、陈列展览；开展学术交流。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年按照年初理事会确定的工作思路开展工作，总体工作为繁荣文化艺术创作，推出高质量的美术作品展览，加强对外交流，开展美术精品收藏与研究，向观众推出喜闻乐见的公共教育活动。为保障市民公共文化需求，促进深圳文化事业发展作出了积极贡献。计划举办50场展览及15场公教活动。

（三）2020年部门预算编制情况

2020年我馆预算收入2125.3万元，经费来源为一般公共预算拨款，其中包括基本支出760.9万元，项目支出1364.4万元。预算经费用于保障美术馆日常办公运转、人员工资及各项展览活动的开展，保障市民公共文化的需求。

（四）2020年部门预算执行情况

2020年全年我馆预算资金到位率100%，全部为财政拨款。为保障项目资金用实、用好、发挥效能，我馆严格按照批准的项目和资金计划执行，不存在截留或挪用专项资金，未影响项目进度。根据财政的相关规章制度，我馆制定了美术馆财务管理制度，其中包括预算、采购、支出等内控制度，并严格执行财政集中支付相关规定。2020年财政拨款收入2125.3万元，全年财政拨款支出2125.3万元，全年预算执行

完成率为 98.76%，完成预算计划。年末财政资金无结转，政府采购项目采购率 100%，预决算信息由上级主管部门统一公开。做到财务制度健全，管理规范，会计核算规范。我馆编制 18 人，年末实有人数 17 人，全部财政供养人员。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年我馆认真开展工作，精心策划多层次、多样化的文化活动，践行为人民服务的宗旨；为保障市民公共文化需求、建成深圳现代公共文化服务体系作出了积极贡献。

（二）主要履职情况

为保障市民公共文化需求、建成深圳现代公共文化服务体系我馆精心策划多层次、多样化的文化活动，践行为人民服务的宗旨；主要以关注当代艺术、关注本土艺术、馆藏精品展示、推广公共教育为主线，以群展、个展的方式全方位为市民展现国内外优秀艺术成果；全年举办各类艺术展览及活动 86 场次，收藏作品 3877 件，编辑专业刊物 5 本，获国家级奖项 1 个。2020 年受疫情影响，美术馆 1 月 24 日至 3 月 22 日暂停开放 2 个月，3 月 23 日重新恢复开馆。全年美术馆已举办了 86 场次丰富多彩的文化活动，包括艺术展览（含巡展、线上展览）、公共教育活动等，充分发挥了公共文化场馆的优势，利用其公共文化资源，较好地满足了群众的文化需求。围绕“庆祝深圳经济特区成立 40 周年”主题推出：窗口效应——深圳美术馆建馆初期的经营与收藏·专题研究展（入选《2020 年全国美术馆馆藏精品展出季活动目

录》），展览通过作品、照片、书信、账本等全面地还原了改革开放初期深圳展览馆蓬勃开展的经营和收藏，反映了深圳美术馆前身——深圳展览馆作为深圳重要的文化机构，在深圳特区早期的文化创新上做出的探索和贡献。展览线下展出一个月，网上展厅将持续展出。期间举办学术讲座、美术课堂、亲子互动、主题导览等公共教育活动 11 场，在抖音、在艺、哔哩哔哩直播平台开展直播活动 5 场，活动受到社会各界好评。书画频道、《文化月刊》《艺术市场》《中国艺术报》《中国文化报》《中国美术报》《美术报》等专业文化媒体作了专题报道，以及深圳电视台、深圳报业集团视听中心、深圳商报、深圳特区报、深圳晚报、南方都市报等本地媒体进行了视频与图文的全面报道；湾区好风光——2020 深圳美术馆当代艺术展，展览聚焦大湾区的自然风景、人文风情和城市建设的发展，邀请了粤港澳大湾区范围内的香港、澳门、广州、深圳、东莞、佛山、珠海、惠州、中山、江门、肇庆等 11 个城市的 48 位老中青优秀艺术家参与。通过不同画种间的对话，从艺术手法、时间维度、城市变化等多方面进行对比，展示艺术家们对所生活城市的感受与变化。同时，通过展览加强粤港澳大湾区各地区与城市间的文化艺术交流，对大湾区当代艺术的前端状态进行深入地研究和探讨，为中国当代的发展勾画出清晰的发展脉络，厘清当代艺术发展状态；迭代与共生——宋玉明城市山水画深圳作品特展，展出了艺术家宋玉明在深圳特区不同的历史发展阶段所创作的 40 多幅反映时代和城市发展的优秀都市水墨作品。宋

玉明先生决定将此次展览中的 13 幅深圳题材的精品全部无偿捐献给深圳市政府永久收藏（深圳美术馆收藏）。这批作品不仅丰富了美术馆馆藏，也为未来的深圳美术馆新馆、深圳这座城市积累了特色藏品。在文化艺术层面，它们对深圳这座城市文化的建构也具有深远的意义；热土讴歌——当代水彩画家作品展，展览不仅展示深圳特区 40 年来深圳水彩画家的个人代表作品，其中大部分是入选国家级展览或省级展览获奖的重要作品，还展示了特区 40 年间国内著名水彩画家留给深圳的部分精美画作。同时展览还特别对深圳特区 40 年水彩画发展的重要活动等进行梳理和呈现，希望以精美的作品和珍贵的文献，向为深圳水彩画发展做出贡献的人们、向深圳特区建设者们致敬；陈宗浩作品展、春天的故事：改革开放的深圳图景、创意与传承——庆祝深圳经济特区建立四十周年书法作品展等。其他还举办了时代墨迹——当代水墨邀请展、花开幸福年——深圳美术馆馆藏花卉题材迎春作品展、后觉——富中奇 2020 艺术作品巡回展、馆际交流展《版画珍珠》——张家瑞藏书票艺术展、深圳哈尔滨水彩画作品交流展、陈履生抗疫书法展，在那遥远的地方——俄罗斯功勋艺术家萨文卡油画写生作品展、素纨密语-当代工笔画家作品邀请展等艺术展览。另外，在疫情期间通过网络媒体推出线上系列展览六期：共抗新冠疫情 静候春暖花开——深圳美术馆馆藏春景作品展赏；庆祝深圳经济特区成立 40 周年——春天的故事系列“春风送暖入屠苏”“宝剑锋从磨砺出”“万紫千红总是春”；藏品讲述系列“袁庚与蛇

口”“深南大道”。2020年度公共教育活动目前举办了44场次，包括童就未来、艺术面对面、志同道合、润物有型、1+N项目、春天的故事等公共教育项目，并结合展览“影像时空——陈宗浩作品展”“窗口效应——深圳美术馆建馆初期的经营与收藏·专题研究展”“深圳经济特区建立40周年：湾区好风光——2020深圳美术馆当代艺术展”“迭代与共生——宋玉明城市山水画深圳作品特展”策划了一系列公教活动，对推进青少年和公众的审美教育起到了积极作用。

（三）部门履职绩效情况。

2020年我馆除去冻结金额外，预算资金使用率100%。其中三公经费控制率0.6，日常公用经费控制率0.91，政府采购执行率99.83%。我们用有限的资金完成了既定目标，全年完成项目数已超出预计数量，较好地满足了群众的文化需求。

今年我馆“庆祝深圳经济特区成立40周年窗口效应——深圳美术馆建馆初期的经营与收藏专题研究展”获评国家文化和旅游部2020年全国美术馆馆藏精品展出季活动优秀项目。这是深圳美术馆连续第四年获评全国美术馆馆藏精品展出季活动优秀项目。另外2020年获悉我馆“影像时空——深圳美术馆馆藏深圳题材摄影作品展”的配套公教活动“讲好深圳故事”获得了2019年度全国美术馆优秀公共教育项目。深圳美术馆自2015年起至今，已陆续获得国家文化和旅游部优秀项目共七个，其中全国美术馆馆藏精品

展出季活动优秀项目四个及优秀公共教育项目三个。

我们通过这些高质量的展览活动，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。并且我馆作为公益一类公共文化场所，是长期免费开放的，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。

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

预算绩效管理工作主要是先完善绩效目标管理，推进分类管理和业务融合；其次加强项目跟踪管理，推进绩效跟踪与绩效目标管理和绩效评价的有机衔接；最后加强预算绩效管理督导，将财政绩效管理的各项措施落到实处。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1、公用经费需要进一步细化预算项目。

2、预算支出率 98%，基本能完成预期目标。但第三季度支出缓慢，未到达时序进度。原因是收藏项目的审批流程需要一定时间，未能及时完成支付。

3、公众满意情况还有提升的空间。

（三）后续工作计划、相关建议等

针对目前发现的问题，后续将细化公用经费的各个明细项目，尽量压缩费用，提高资金使用效率。其次提前启动流程较长的项目，跟上支出进度。继续提高公众参与积极性

及满意度，重点开展重大文化活动跟踪调查和宣传引导，通过开展问卷调查等形式及时掌握群众反馈意见，适时调整公共文化服务实施方案，加大公共文化服务活动预告宣传，增加群众喜闻乐见的文化活动，进一步提高公众参与积极性和群众满意度。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳美术馆	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	举办展览 50 个、公教活动 15 场	实际完成展览及活动 86 场次，收藏作品 3877 件、编辑专业刊物 5 本、获得国家级奖项 1 个	13281209.7	13281209.7	21297313.23	21253029.23
金额合计		13281209.7	13281209.7	21297313.23	21253029.23	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	2020 年，在建设先行示范区和粤港澳大湾区的利好形势下，美术馆将进一步解放思想，自主创新，力求为建设中国特色社会主义文化发展先行示范区作出应有的贡献。全年计划举办高水平艺术展览（含巡展）、活动等至少 50 场次，涵盖多种艺术种类，满足不同层次文化需求。围绕“深圳特区成立 40 周年”主题推出“湾区好风光--2020 深圳美术馆当代艺术展、本土名家系列——鲁慕迅作品展、影画时空——陈宗浩摄影绘画作品展、热土夯歌		实际完成展览及活动 86 场次，收藏作品 3877 件、编辑专业刊物 5 本、获得国家级奖项 1 个。			

<p>——当代水彩画家作品展、流光溢彩 气象万千——宋玉明都市题材作品展”等。同时依托美术馆的重要展览开展系列公共教育活动，实现美术馆教育功能。做好 2020 年的收藏工作。全年围绕重点展览编辑出版学术刊物 5 本。同时运用传统纸媒、网络新媒体渠道加大美术馆活动宣传，提高美术馆社会影响力。在行政工作方面，重点抓好馆内安全生产工作，包括网络安全、画库安全、场馆安全以及人员安全，达到防风险、保安全的基本要求。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	展览活动个数（含巡展）	≥50 个	86 个
			展览活动个数（含巡展）	≥50 个	86 个
		质量指标	群众参与人数	8 万人次	7 万
			群众参与人数	8 万人次	7 万
		时效指标	每个展览展期	≥7 天&&≤35 天	9 天
			每个展览展期	≥7 天&&≤35 天	9 天
		成本指标	预算执行率	≥95%完成率	98.76%
			预算执行率	≥95%完成率	98.76%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	得到专业人士和市民观众的认可和	1 满意	满意

		好评。		
		得到专业人士和市民观众的认可和好评。	1 满意	满意
	生态效益指标			
	满意度指标	观众满意度	≥70 分	90
	可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。		1
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。 1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。		1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。		3
部门绩效(60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预 1. “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%		5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效率性			算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
		预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.78
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
	效果性		25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，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。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 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（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分；	4

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分					95.78	
评分等级					优	
填表人					栗愿	

项目支出绩效自评表

项目名称	美术展览展示-常规展览(新增)				项目金额	5900000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳美术馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1400000.00	1150000.00	10	0.82	8.20	
	其中:当年财政拨款	1500000.00	1400000.00	1150000.00	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市民公共文化需求,促进深圳文化事业发展。				保障市民公共文化需求,促进深圳文化事业发展。完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	展览、演出、讲座场次	18场	18场	10	10	
		质量指标	文化志愿者人数增长率	5%	5%	10	10	
			参观人次	8万人次	7万	20	17.5	疫情影响,今年观众人数减少
		时效指标	展览期限	大于7天	平均9天	5	5	
		成本指标	预算资金支出	按支出进度完成	1150000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	项目社会效益和精神文明建设目标达标率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	受益对象满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术收藏及研究				项目金额	80000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳美术馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000.00	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买收藏研究用美术用品				购买美术专业外刊及制作收藏品项目制作书			
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
	产出指标	数量指标	书画资料收集量	7	7	20	20	
		质量指标	收藏资料专业、质量高	专业	专业	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	使用计划资金	不超预算	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高美术修养水平	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		资料质量满意	满意	满意	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	画库安保				项目金额	800000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳美术馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	197774.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	197774.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加安保力量，加强画库藏品安全维护工作。				每班增加1人，加强画库藏品安全工作。			
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
	产出指标	数量指标	安保天数	366天	366天	10	10	
		质量指标	防盗、防火、防雷设施完好率(%)	100%	100%	10	10	
			安全事故发生率下降	安全	安全	10	10	
		时效指标	支付进度	100%	99%	10	9.9	按中标金额完成支付，与预算有零星差异
	成本指标	预算内资金	≤200000元	197774元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保护画库安全	安全	安全	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参观群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术推广教育				项目金额	640000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳美术馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160000.00	160000.00	160000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	160000.00	160000.00	160000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对外展览交流及宣传				在个媒体上进行展览的交流及宣传，完成预期目标。			
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
	产出指标	数量指标	展览数量	5个	6个	20	20	
		质量指标	免费开放活动网络宣传率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目扶持完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	使用预算内资金	≤16万	16万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足观众的文化生活需求	有效满足	满足市民的文化生活需求	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		观众满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术展览展示-对外交流展			项目金额	800280			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳美术馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220000.00	210280.00	158834.70	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	220000.00	210280.00	158834.70	—	0.76	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	同国内多家美术馆进行展览活动及学术交流			同国内多家美术馆进行展览活动学术交流，完成预期目标。				
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
	产出指标	数量指标	参展次数	15场	15场	20	20	
		质量指标	参观人次	8万人次	7万	10	8.75	疫情期间闭馆，观众人数减少。
		时效指标	展览期限	大于7天	平均9天	10	10	
		成本指标	使用预算内资金	≤22万	15.88万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	加强与其他美术馆的学术交流	有效提高	有效提高同国内多家美术馆进行展览活动学术交流	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		观众满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	96.35	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费				项目金额	96000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳美术馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24000.00	11760.00	7159.00	10	0.61	6.10	
	其中：当年财政拨款	24000.00	11760.00	7159.00	—	0.61	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据公务接待费用标准执行，接待到我馆交流的同志及艺术家。				实际接待3次共15人，陪同人员2人。			
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
	产出指标	数量指标	公务接待人次	42	15	20	7.14	疫情下公务活动减少，来访人数减少。
		质量指标	公务接待合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	接待费用结算周期	及时	及时	10	10	
		成本指标	在预算范围使用资金	≤11760元	7159	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	加强交流	提高	提高我单位与其他艺术家的交流合作	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		接待客人满意率	100%	100%	20	20		
总分						100	83.24	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术推广与教育-信息化维护				项目金额	170620		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳美术馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000.00	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	网站运行维护，推广及发布美术馆信息				支付网站运行维护1年费用			
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
	产出指标	数量指标	系统正常使用年限	1年	1年	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内资金支付	不超预算	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障网站系统正常运行	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		观众满意	满意	满意	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财教【2020】93号财政部下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金				项目金额	150000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳美术馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补充展览经费及办公经费不足，主要用于支持5个展览的开展和办公经费的补充。				完成展览及办公经费补助支持			
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
	产出指标	数量指标	展览数量	5个	5	10	10	
		质量指标	群众参与人数达标率（%）	≥90%	87.5%	20	19.4	因疫情缘故，今年参观人数有所减少
		时效指标	展览期限	≥7天	7	10	10	
		成本指标	预算内使用资金	≤15万	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高大众文化活动参与度	有效提高	完成展览、演出、讲座等活动，提高大众文化活动参与度	20	20	
生态效益指标		无	无	无	0	0		
	满意度指标	观众满意	满意	满意	20	20		
总分						100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术展览展示-常规展览				项目金额	4060000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳美术馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	985000.00	985000.00	917156.55	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	985000.00	985000.00	917156.55	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美术馆2020年计划常规展览14个，出版画册2本，学术研讨活动5个，组织讲座5个，导览活动10个。				完成展览19个，总人次21439，场均1128；出版画册3本，学术研讨活动5个，组织讲座5个，导览活动10个，完成预期目标。			
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
	产出指标	数量指标	常规展览数量	14个	19个	20	20	
		质量指标	参观人次	8万人次	7万	10	8.75	疫情期间闭馆，今年观众人数减少
		时效指标	在规定时间内完成展览	2020年内	2020年12月30日	10	10	
		成本指标	使用预算资金完成	完成	917156.55元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	丰富市民美术文化生活	完成	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		观众满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	98.05	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术展览展示-公共服务展				项目金额	1855720		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳美术馆		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		482000.00	441720.00	417687.93	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		482000.00	441720.00	417687.93	—	0.95	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年进社区及基层单位进行美术展览及教育，开展各种公教活动。				全年组织及配合展览开展公教活动共24场次，完成预期目标。			
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
	产出指标	数量指标	公共服务展览活动场次	7场	24场	10	10	
		质量指标	参观总人次	8万人次	7万	10	8.75	疫情期间，观众人数比预期少
			文化志愿者人数增长率	5%	5%	10	10	
		时效指标	资助/奖励完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	预算资金支出	不超预算	417687.93元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高社区基层的美术普及/丰富社区美术文化	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		受益对象满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	98.25	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其他-政府采购商品				项目金额	148000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳美术馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103000.00	103000.00	102997.99	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	103000.00	103000.00	102997.99	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时按计划采购办公设备				通过政府采购流程采购办公设备			
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
	产出指标	数量指标	政府采购次数	2	2	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时采购	完成	2020年6月30日	10	9	采购流程时间较长
		成本指标	使用计划资金采购	≤103000元	102997.99元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提供公共文化场馆展览免费服务	免费开放	免费开放展馆	10	10	
		生态效益指标	节约能源	节能等级	二级节能	20	20	
满意度指标		工作人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术展览展示-美术馆维修			项目金额	613380			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳美术馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	250000.00	250000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	250000.00	250000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	美术馆建成于1976年，期间进行过多次改造及建筑加固维修，每年需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			完成美术馆建筑物加固工程设计合同，监控系统扩容维修，空调维修及馆内零星维修。				
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
	产出指标	数量指标	安全责任事故发生次数	0	0	20	20	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成(完成工程量)	完成	2020年6月5日	10	10	
		成本指标	项目投入经费	预算内	250000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障公共文化设施有效使用	有效保障	用	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	100	—	