

# 2021 年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 2021 年部门决算表**

- 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、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

## **第三部分：深圳市关山月美术馆 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

## **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 2021 年部门决算表

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	4,961.37	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	4,928.52
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	38	68.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00

## 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
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

## 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
	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	4,981.37	<b>本年支出合计</b>	57	4,996.55
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	86.76	年末结转和结余	59	71.59
<b>总计</b>	30	5,068.14	<b>总计</b>	60	5,068.14

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	4,981.37	4,961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,913.35	4,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	3,984.84	3,964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070105	文化展示及纪念机构	3,984.84	3,964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	928.51	928.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	928.51	928.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.03	68.03	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	4,996.55	1,690.81	3,305.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,928.52	1,690.81	3,237.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,000.01	1,690.81	2,309.20	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4,000.01	1,690.81	2,309.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	928.51	0.00	928.51	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	928.51	0.00	928.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.03	0.00	68.03	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	4,961.37	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	4,893.35	4,893.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	40	68.03	68.03	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

## 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
	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

## 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
	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	4,961.37	<b>本年支出合计</b>	59	4,961.37	4,961.37	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				
<b>总计</b>	32	4,994.27	<b>总计</b>	64	4,994.27	4,994.27	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	4,961.37	1,690.81	3,270.56
207	文化旅游体育与传媒支出	4,893.35	1,690.81	3,202.53
20701	文化和旅游	3,964.84	1,690.81	2,274.03
2070105	文化展示及纪念机构	3,964.84	1,690.81	2,274.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	928.51	0.00	928.51
2079902	宣传文化发展专项支出	928.51	0.00	928.51
208	社会保障和就业支出	68.03	0.00	68.03
20805	行政事业单位养老支出	68.03	0.00	68.03
2080502	事业单位离退休	68.03	0.00	68.03

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	1,595.35	302	商品和服务支出	58.77
30101	基本工资	199.06	30201	办公费	7.26
30102	津贴补贴	603.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	205.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.55	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.70
30113	住房公积金	181.14	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	137.56	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	36.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68
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	9.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.19
30309	奖励金	33.31	30229	福利费	2.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.75
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	3.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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



## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,632.04		公用经费合计	58.77

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。

## 一般公共预算财政拨款“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
9.20	0.00	7.20	0.00	7.20	2.00	5.43	0.00	4.75	0.00	4.75	0.68

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。

## 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市关山月美术馆 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 5,068.14 万元，其中本年收入 4,981.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,961.37 万元，比上年决算数减少 1,788.1 万元，下降 26.5%。主要原因：减少了政府投资项目预算。
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 20 万元，比上年决算数减少 13.7 万元，下降 40.7%。主要原因：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 2021 年度总支出 5,068.14 万元，其中本年支出 4,996.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,690.81 万元，比上年决算数增加 48.93 万元，

增长 3.0%。主要原因：人员变化导致的工资福利浮动。

2. 项目支出 3,305.73 万元，比上年决算数减少 1,863.31 万元，下降 36.0%。主要原因：减少了政府投资项目预算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市关山月美术馆 2021 年度财政拨款收入合计 4,961.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,961.37 万元，比上年决算数减少 1,788.1 万元，下降 26.5%。主要原因：减少了政府投资项目预算；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（基数为 0，不可比）。主要原因：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（基数为 0，不可比）。主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市关山月美术馆 2021 年度财政拨款支出合计 4,961.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,961.37 万元，比年初预算数增加 1,266.22 万元，增长 34.3%。主要原因：年中增加

了市宣传文化事业发展专项基金项目；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（基数为0，不可比）。主要原因：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（基数为0，不可比）。主要原因：无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.43万元，完成预算9.2万元的59.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.75万元，完成预算7.20万元的66.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为4.75万元，完成预算7.20万元的66.0%）；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算2.00万元的34.0%。

2021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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.75 万元，占 87.5%；公务接待费支出 0.68 万元，占 12.5%。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 4.75 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。公务用车运行及维护支出 4.75 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 0.68 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 5 次，接待人数共 44 人。主要包括广州美术学院、江苏省美术馆来深圳市关山月美术馆调研、参会等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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**

2021 年本单位政府采购支出总额 294.02 万元，其中：政府采购货物支出 11.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.4 万元。授予中小企业合同金额 11.62 万元，占政



府采购支出总额的 4.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占授予中小企业合同金额的 1.6%；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 2021 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 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）。

### （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 2021 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 11 个，共涉及资金 3,270.56 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 4,961.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，进一步明确了各项工作的执行计划、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。

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(部门整体绩效评价报告详见附件 1)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2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,695.16万元，执行数5,068.14万元，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：围绕建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区战略部署，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。发现的问题及原因主要是预算绩效目标的完整性和明确性有待加强、预算执行率偏低。下一步改进措施主要是确定更切实合适的绩效目标，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98分。项目全年预算数55万元，执行数55万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成年鉴编辑和图书购置。

（2）深圳市关山月美术馆艺术品保险及公众人身安全责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为馆藏作品、全年展览及展品运输（中国境内）、观众及服务人员等购买保险，保障藏品及人员安全。

（3）深圳市关山月美术馆数字美术馆开办项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9分。项目全年预

算数 70 万元，执行数 69.39 万元，预算执行率 99.13%。项目绩效目标完成情况：推进深圳市数字美术馆的建设，制作线上虚拟展厅，使得我馆实现了线上公共文化服务常态化。

(4)深圳市关山月美术馆美术展览策划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 36.94 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：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，实现深圳与多地的多元化、多层次的交流与合作，2021 年外出巡展 6 个。

(5)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 95 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

**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、结转到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:**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位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。