

深圳市关山月美术馆

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市关山月美术馆概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市关山月美术馆 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、深圳市关山月美术馆 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市关山月美术馆概况

(一) 单位职责

深圳市关山月美术馆主要职责是：丰富市民文化生活提高市民文化艺术素质，为社会主义精神文明建设服务。策划举办中外优秀美术、设计作品展览，开展美术设计作品的研究、收藏和推广教育、学术交流、美术史料建档与保存，相关公共文化设施管理及服务。

(二) 机构设置

深圳市关山月美术馆内设机构：办公室、综合部、展览教育部、学术典藏部。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

二、深圳市关山月美术馆 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市关山月美术馆

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	6,749.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	6,733.59
八、其他收入	8	33.70	八、社会保障和就业支出	39	63.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,783.18	本年支出合计	58	6,810.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	114.51	年末结转和结余	60	86.76
	30			61	
总 计	31	6,897.69	总 计	62	6,897.69

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市关山月美术馆

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		6,783.18	6,749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70
207	文化旅游体育与传媒支出	6,719.70	6,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70
20701	文化和旅游	5,199.65	5,165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70
2070105	文化展示及纪念机构	5,199.65	5,165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,520.04	1,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,520.04	1,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市关山月美术馆

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		6,810.92	1,641.88	5,169.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,733.59	1,641.88	5,091.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,213.25	1,641.88	3,571.37	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5,213.25	1,641.88	3,571.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,520.34	0.00	1,520.34	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,520.34	0.00	1,520.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市关山月美术馆

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	6,749.48	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	6,686.29	6,686.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.48	63.48	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
	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	13.85	13.85	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	6,749.48	本年支出合计	59	6,763.62	6,763.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.04	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	47.04		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	6,796.51	总 计	64	6,796.51	6,796.51	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：深圳市关山月美术馆

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		6,763.62	1,641.88	5,121.74
207	文化旅游体育与传媒支出	6,686.29	1,641.88	5,044.41
20701	文化和旅游	5,165.95	1,641.88	3,524.07
2070105	文化展示及纪念机构	5,165.95	1,641.88	3,524.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,520.34	0.00	1,520.34
2079902	宣传文化发展专项支出	1,520.34	0.00	1,520.34
208	社会保障和就业支出	63.48	0.00	63.48
20805	行政事业单位养老支出	63.48	0.00	63.48
2080502	事业单位离退休	63.48	0.00	63.48
229	其他支出	13.85	0.00	13.85
22999	其他支出	13.85	0.00	13.85
2299901	其他支出	13.85	0.00	13.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：深圳市关山月美术馆

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	1,408.34	302	商品和服务支出	52.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.63	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	478.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.91	30203	咨询费	4.56	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	197.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.93	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	169.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.57	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	37.77	30229	福利费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	142.97	30239	其他交通费用	0.54			
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	5.37			
人员经费合计		1,589.08	公用经费合计					52.80

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 015016

部门: 深圳市关山月美术馆

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
12.44	0.00	7.20	0.00	7.20	5.24	6.17	0.00	5.58	0.00	5.58	0.59

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 深圳市关山月美术馆

公开08表

金额单位: 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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市关山月美术馆

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		0.00	0.00	0.00

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。

三、深圳市关山月美术馆 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 6,897.69 万元, 其中: 本年收入 6,783.18 万元, 年初结转结余 114.51 万元。2020 年度支出总计 6,897.69 万元, 其中: 本年支出 6,810.92 万元, 年末结转结余 86.76 万元。与 2019 年度决算数 5,611.12 万元相比, 收、支总计各增加 1,286.57 万元, 增幅 22.9%, 主要原因是: 新增关山月美术馆数字博物馆项目, 以及年中追加了市宣传文化事业发展专项资金等经费。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,783.18 万元, 其中: 财政拨款收入 6,749.48 万元, 占比 99.5%, 事业收入 0 万元, 占比 0%; 经营收入 0 万元, 占比 0%; 其他收入 33.7 万元, 占比 0.5%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,810.92 万元, 其中: 基本支出 1,641.88 万元, 占比 24.1%; 项目支出 5,169.04 万元, 占比 75.9%。

(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 6,796.51 万元 (含年初财政拨款结转和结余 47.04 万元)。2020 年度财政拨款支出总计 6,796.51 (含年末财政拨款结转和结余 32.89 万元)。与年初预算数 5,335.29 万元相比, 财政拨款收支总计各增加

1,461.22 万元, 增长 27.4%。主要原因是新增关山月美术馆数字博物馆项目, 以及年中追加了市宣传文化事业发展专项资金等经费。

(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 6,763.62 万元, 其中: 基本支出 1,641.88 万元, 占 24.3%; 项目支出 5,121.74 万元, 占总支出 75.7%。

(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 1,641.88 万元, 其中: 人员经费 (主要为在职人员及离退休人员经费) 1,589.08 万元, 包括工资福利支出等; 公用经费 52.8 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 6.17 万元, 与全年预算数 12.44 万元相比, 减少 6.27 万元, 减少 50.4%, 主要原因是厉行节约, 减少“三公”经费预算; 与 2019 年度决算数 6.47 万元相比, 减少 0.3 万元, 减少 5%, 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 万元相比,

减少了 0 万元，减少 0%，主要原因是无因公出国（境）安排；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是根据新冠肺炎疫情防控要求，2020 年度无因公出国（境）安排。

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 5.58 万元，与全年预算数 7.2 万元相比，减少 1.62 万元，减少 22.5%，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 年度决算数 5.66 万元相比，减少 0.08 万元，减少 1.41%，主要原因是厉行节约，严控公务用车购置费及运行费开支。

(1) 公务车运行维护费。

深圳市关山月美术馆列入财政拨款支出的公务用车保有量为 2 辆。2020 年度公务车运行维护费 5.58 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 7.2 万元相比，减少 1.62 万元，减少 22.5%，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 5.66 万元相比，减少 0.08 万元，减少 1.41%。主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费开支。

(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 0 万元相比, 减少 0 万元, 减少 0%; 与 2019 年度决算数 0 万元相比, 保持一致。主要原因是: 2020 年度无公务用车购置计划。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 0.59 万元, 主要用于国内美术馆以及各级文化部门交流合作的公务接待, 共接待 8 批次, 总人数 52 人次(不包括陪同人员)。与全年预算数 5.24 万元相比, 减少 4.65 万元, 减少 88.74%, 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 0.81 万元相比, 减少 0.22 万元, 减少 27.16%。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. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求, 深圳市关山月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)

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，二级项目 11 个，共涉及财政资金 5,121.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市关山月美术馆在 2020 年度部门决算中反映“美术展览展示、学术编辑、美术收藏及研究”等 11 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) 深圳市关山月美术馆安全生产消防隐患整改项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 82 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：完成了地下室仓库消防改造、东侧三角架安全隐患整改以及楼顶设备房消防改造。发现的主要问题及原因：预算编制不够深入细致。下一步改进措施：加强安全生产隐患排查工作的同时，认真落实预算编制的科学性及其合理性。

(2) 深圳市关山月美术馆中央下达 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 100 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：举办关山月与 20 世纪研究展，观展人数达到 10 万人次。发现的主要问题及原因：部分展览费用报销不够及时。下一步改进措施：跟进项目进度，督促相

关负责人及时完成报销。

(3) 深圳市关山月美术馆待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 49.95 万元，预算执行率 80.6%。项目绩效目标完成情况：完成相关展览作品的印刷、出版。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：编制项目预算时进行更准确合理的测算。

(4) 深圳市关山月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 91.1 分。项目全年预算数 5.24 万元，执行数 0.59 万元，预算执行率 11.3%。绩效目标完成情况：依据实际情况完成接待任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响交流次数减少，公务接待预算执行率偏低。下一步改进措施：切实加强“三公”经费管理。

(5) 深圳市关山月美术馆数字博物馆项目绩效自评综述：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 1,740 万元，执行数 1,730.13 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：数字美术馆系统平台建设部分完成初验。发现的主要问题及原因：数字美术馆场景支撑系统受疫情影响，造成延期。下一步改进措施：对重大项目进行动态跟踪，了解项目进展，及时督促项目的实施。

(6) 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 99.8 分。项目

全年预算数 55 万元,执行数 54.11 万元,预算执行率 98.4%。
项目绩效目标完成情况:完成年鉴编辑、图书购置。发现的主要问题及原因:部分费用报销不及时。下一步改进措施:规范报销流程,确保报销的及时性。

(7) 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 99.3 分。项目全年预算数 40.88 万元,执行数 37.88 万元,预算执行率 92.7%。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。发现的主要问题及原因:项目执行进度不够理想。下一步改进措施:进一步提高年度计划方案,提升项目执行力。

(8) 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 38.25 万元,执行数 32.45 万元,预算执行率 84.8%。项目绩效目标完成情况:由展览策划部负责完成的展览达 21 个,完成了 C 展厅的灯轨改造,保证了日常展览工作安全有序的实施。发现的主要问题及原因:2020 年度巡展及交流展次数因疫情原因未达到往年数量。下一步改进措施:加强预算执行管理,保障项目工作的有序与及时进行。

(9) 深圳市关山月美术馆美术展览展示项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 357.17 万元,执行数 337.77 万元,预算执行率

94.6%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划完成展览以及画册图书的编辑出版，积极组织各类型公教活动。发现的主要问题及原因：受疫情影响，参观展览人数未达到预期。下一步改进措施：我馆将结合常态化疫情防控工作实际，确定更切实合适的绩效目标。

(10) 深圳市关山月美术馆学术编辑项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.1 万元，执行数 19.06 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：召开了学术论坛，完成学术活动的策划以及学术出版物的编辑出版；完成了艺术档案的整理。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：督促相关人员加强项目统筹，提高项目执行进度。

(11) 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 96.34 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。发现的主要问题及原因：由于保险覆盖时间跨年度，部分指标设置不合理。下一步改进措施：依据实际情况设置更加清晰、细化、可量化的绩效目标。

(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 730.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 730.31 万元。授予中小企业合同金额 447.91 万元，占政府采购支出总额的 61.33%，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 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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.教育支出(类)：指中专教育、职业高中教育、其他职业教育经费的支出。

2.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。

3.社会保障和就业支出(类):指本单位在职人员的社会保障费用支出。

4.卫生健康支出(类):指本单位在职人员的机关事业单位人员医疗费用支出。

5.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

关山月美术馆是由深圳市机构委员会于 1996 年 7 月 22 日批准成立（深编〔1996〕057 号）的事业法人单位，主要职能：丰富市民文化生活提高市民文化艺术素质，为社会主义精神文明建设服务。策划举办中外优秀美术、设计作品展览，开展美术设计作品的研究、收藏和推广教育、学术交流、美术史料建档与保存，相关公共文化设施管理及服务。我馆内设部门共有 4 个，分别为办公室、综合部、学术典藏部、展览教育部。2020 年共有在职人员 43 人，退休人员 10 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

我馆为国家重点美术馆，主要项目为美术展览、美术作品研究及收藏、美术推广。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，规划每年展览内容及数量，完成美术作品收藏，发表美术研究性论文，提高美术教育工作。各项目以内设部门为单位，任务下达至各职能部门，由其完成项目的策划、布展、宣传、结项等工作，已达到围绕学术定位，打造展览品牌，通过以观众为中心的悉心服务，构建完善、高效的公共文化服务体系，提高市民的文化艺术生活及修养。2020 年主要工作总结如下：1、庆祝深圳经济特区建立 40 周年重点项目陆续完成；2、扎实做好党支部工作，主动承担，奋勇克进；3、制定、执行严谨的防疫措施，加强安全生产、综合维稳工作；4、艺

心战“疫”，利用数字优势，主动作为，实现抗疫期间公众的文化权益；5、活用馆藏精品，推动 20 世纪中后期美术收藏与研究；6、继续擦亮我馆学术品牌；7、打造学术型“关山月数字博物馆”，助力学术研究；8、立足馆藏关山月重点藏品，加大文创研发力度；9、规范内部管理、加强队伍建设，保障美术馆事业持续发展。

(三) 2020 年部门预算编制情况

(1) 预算编制要求：按照市财政局《2020 年部门预算编制工作指南》相关通知及制度要求，编制 2020 年部门预算总收入为 5335 万元，均为一般公共预算收入，其中基本支出 2378 万元，项目支出 2958 万元。(2) 整体绩效目标情况：我馆整体绩效目标设置紧紧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，深入落实“深圳文化创新发展 2020”规划和市文化广电旅游体育局总体部署，不断提高我馆公共文化服务质量，努力为深圳率先建设社会主义现代化先行区贡献力量。牢牢把握“以关山月与 20 世纪中后期中国美术和当代设计艺术研究和展示”的学术定位和以“研究为龙头，收藏为基础，展示、教育、推广为手段，满足人民群众日益增长的精神文化需求，构建完善高效的公共文化服务体系为目标”的发展思路，积极探索新时代艺术发展同我馆学术定位的连接点，通过整合优秀的艺术资源和学术资源，不断为公众呈现多元化、高品质的展览，全年累计展览及巡展总数为 34 个。在美术馆规划、建设和管理等方面，根据有关会议精神及要求进一步完善我馆规章制

度, 狠抓落实; 进一步规范美术馆内部管理、加强队伍建设; 强化展览流程管理; 深入推进法人结构改革工作, 同时, 梳理过去我馆做出的符合这个社会发展的工作特点和工作亮点, 把这些成绩和亮点以恰当的方式传达给广大市民, 并在此基础上总结经验, 探索未来的美术馆发展之路。

(四) 2020 年部门预算执行情况

(1) 资金管理情况: 1、收入情况: 2020 年全年总收入数为 6749.48 万元, 主要为一般公共预算收入为 6749.48 万元, 上级补助收入 0 元。2、支出情况: 2020 年实际总支出数 6810.92 万元, 其中: 文化体育及传媒支出 6733.59 万元; 社会保障和就业支出 63.48 万元; 住房保障支出 0 元; 其他支出 13.85 万元。3、政府采购支出 730.31 万元。4、财政拨款结转和结余 32.89 万元。5、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。(2) 项目管理情况: 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, 所有会议和大型办公设备的购置及小车维修都统一经政府采购中心集中采购。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、馆务会议、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。项目完成结项及财务支出报销工作后，其项目相关资料报艺术档案室或办公室备案。(3)资产管理情况：2020年12月底我馆固定资产账总计10592件，账面原值总计为65525899.09元，实物账与账务账相符，二者无差异。(4)人员管理：我馆隶属于深圳市文化广电旅游体育局，最高行政管理岗位五级（正处级），我馆核定人员编制为45人，经费来源为财政拨款。截至2020年12月31日，现有在编干部职工43人。(5)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。按照预算和绩效管理一体化的要求，我馆制定了全面实施预算绩效管理的制度，组织开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。围绕深圳市文体旅游局和本馆年度重点工作，依据年度工作要点和工作计划，按“全面准确，统筹兼顾，保证重点，厉行节约”的原则，同时考虑可执行因素编制经费预算。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我馆作为深圳市唯一一家全国重点美术馆，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，深入贯彻落实“深圳文化创新发展2020”规划和市文化广电旅游体育局总体部署，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。

（二）主要履职情况

2020年，我馆完成展览34个，国内巡展3个，四方沙龙8场次，接待参观人数达到125384人次（不含馆外巡展参观人次），编辑出版画册和图书5部，发表学术论文14篇，组织包括导览在内的各类型公教活动超过100场。一是利用数字优势，艺心战“疫”，主动作为，实现抗疫期间公众的文化权益。举办“我们在一起：深圳抗‘疫’主题艺术展”。展出优秀抗“疫”作品200件，涵盖美术、摄影和歌曲影视等不同门类，成为市民了解疫情发展轨迹、领略最美逆行者风采的一个重要窗口。同时组织在职专业员工创作抗疫主题作品、推出“在家看展”系列、开展多样线上公教活动和视频直播公教及展览项目等各类活动，受惠人数超过10万人次。二是活用馆藏精品，推动20世纪中后期美术收藏与研究。2020年，我馆收藏各类美术作品约700件套。依据馆藏资源，策划“塞外驼铃——馆藏关山月1940年代西北写生与敦煌临画专题展”，并获得文化和旅游部颁发的“全国美术馆馆藏精品展出季”优秀奖。策划“策源地与试验场——设计艺术在深圳（1987—2019）”项目入选《2020年全国美术馆青年策展人扶持计划》，成为全国十个入选扶持计划的项目之一，也是深圳唯一入选该计划的项目。该项目同

时被纳入深圳市“2020 创意 12 月”项目之一。三是加强权威媒体合作，以重点展览为契机，探索美术馆推广教育新功能，我馆在媒体宣传方面加强与权威媒体的合作力度，集中力量撰写有分量的原创性稿件。全年媒体报道超过 400 次，微信公众号更新 179 篇，重要活动在深圳特区报有两次整版报道。全年开展包括导赏在内的各种形式的公教活动 100 次以上。通过展览进校园活动，受益师生达 2000 人次以上。四是推进数字博物馆建设，加强在创新型美术馆、文物保护、数字人文方面的研究。“关山月美术馆数字博物馆”项目总投资 2803.27 万元。我馆成立关山月美术馆数字化中心，完成资金申请，同时确立了以加强文物保护利用和文化遗产传承、推动传统名家馆美术馆的创造性转化和创新性发展作为数字化工作的指导思想，重点加强在创新型美术馆、文物保护、数字人文三方面的研究工作。

（三）部门履职绩效情况。

2020 年度，我馆立足自身学术定位及发展思路，在保障人民群众生命安全前提下，努力实现特殊时期公众的文化权益，维护美术馆事业的可持续发展。美术推广、学术编辑、研究收藏、美术展览等主要项目基本顺利达成目标，取得了较好的社会效益及可持续影响，公众满意度也不断提升。1. 经济性。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。2020 年“三公”经费控制率为 50%，日常公用经费控制率为 95%。其中“三公”经费预算安排数为 124,440 元，实际支出数为

61701.53 元, 秉着“厉行节约, 经费只降不增”的原则, 扎实推进监督管理的常态化、规范化和制度化, 不断推进厉行节约, 规范公务消费行为。2020 年, 我馆狠抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定, 严格执行部门预算, 切实加强“三公”经费管理, “三公”经费预算同比上年有较明显的下降, 体现了机关厉行节约的成效。

2.效率性。2020 年我馆全年平均预算执行率约为 78%, 其中第一季度预算执行率 63.37%, 第二季度预算执行率 69.76%, 第三季度预算执行率 81.79%, 第四季度预算执行率 98.37%。年初在预算已安排的情况下, 为落实并有效保障疫情期间所产生的突发费用, 我馆调整了资金预算, 进一步优化资金结构, 减少部分业务项目开支, 重点保障我馆本年度重大展览及因疫情所产生的防护防疫项目。因疫情突发情况, 我馆全年的展览工作计划也随之调整, 如部分展览无法举办, 部分展览展出时间延长等。为此我馆调整了本年度展览支出安排, 进一步加大重点展览的补助比例, 如“塞外驼铃——馆藏关山月 1940 年代西北写生与敦煌临画专题展”、“2020 年在路上”、“2020 年青春心印”等学术展览。配合我馆新增展览的工作计划, 深化保障优秀展览的资金需求, 如“春睡梦先觉-高剑父作品展”、“大美‘双区’——广东省庆祝经济特区建立 40 周年美术作品展”。

3.效果性。在社会效益方面, 从今年 1 月下旬开始, 随着疫情的爆发和蔓延, 文体活动沉寂, 我馆组织创作抗疫主题作品, 筹备“我们在一起: 深圳抗‘疫’主题艺术展”, 成为市民了解疫情发展轨迹、领略最

美逆行者风采的一个重要窗口。同时，我馆利用数字优势，推出“在家看展”系列线上展览，包括“时代繁花——馆藏关山月花鸟画特展”“文脉传薪——2019年中国写意油画学派作品年展”“当下·新造境——关山月美术创作院作品展”“轻舟已过万重山——关山月与近代以来的江峡图景”“青春心印——第六届关山月美术馆青年工笔画展”“探拓回响——黄希舜捐赠作品展”和“道德之鉴——庄锡龙捐赠作品展”，微信阅读量超10万人次，其中，“轻舟已过万重山”和“青春心印”入选文旅部艺术司联合人民网向全国观众推荐的第一批网上展览。此外，我馆积极开展多样化的线上公教活动。陆续推出“空中艺谈”、“藏品赏析”、馆长带你看展、策展人导览、艺术家导览等线上公教活动，其中，《云龙卧海疆》、《都江堰》、《岷江之秋》等藏品赏析被学习强国等平台转载。我馆也开通了哔哩哔哩、抖音等官方视频账号，开启讲座和展览的直播形式，用群众喜闻乐见的艺术形式鼓舞士气、振奋人心。其中，馆长陈湘波线上导览的“我们在一起：深圳抗‘疫’主题艺术展”以及“四方沙龙”跨界特邀的深圳市第三人民医院院长刘磊直播答疑，观看人数超过5000人次。另外，我馆陆续完成了庆祝深圳经济特区建立40周年重点项目。举办“大美‘双区’——广东省庆祝经济特区建立40周年美术作品展”。该展于9月展出，198件作品全景记录了深圳经济特区建立40年的壮丽画卷，热情讴歌经济特区取得的伟大成就，生动展示建设粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行

示范区的美好前景，是经济特区建立 40 周年美术精品佳作的一次集锦。为发挥美术馆的可持续影响，我馆致力于建设标准型的美术馆数字化应用项目。作为深圳市和全国美术馆专业管理委员会的双重试点项目，我馆对其在学术层面上进行了新的规划，项目从美术馆专业项目管理、横向学术研究和对外展示几个方面入手，从藏品管理、展览管理、教育管理和学术管理几个独立又相互联系的模块展开，形成一种基于大数据采集、统计、比对和研究基础上新的美术馆专业业务综合运行模式，从而突破传统美术馆学术、研究、展览和推广教育工作时间和空间上的限制，为美术馆的未来发展尝试了一种新的可能性。

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。其中线上问卷的调查显示“美林的世界在深圳—韩美林艺术展”观众满意度达到 99%，“塞外驼铃——馆藏关山月 1940 年代西北写生与敦煌临画专题展”观众满意度达到 100%，其他展览也获得了众多观众好评。

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

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。在财力有限的情况下坚持“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。2020 年度，在我馆业务经费被调减达 10%的情况之

下，我馆采用了预算资金由财务室统筹的预算调配模式，缩减各业务部门的日常费用，减少差旅学习培训支出，协助各部门重新梳理业务预算安排。同时，调动全馆资金重点推动卫生安全防护工作，为我馆作为公共文化服务机构的防疫工作提供财政后勤保障工作。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.预算绩效目标的完整性和明确性有待加强。在部门整体支出绩效目标中，绝大部分已完成或超出预期目标，其中仅有参观展览人数未达到目标，预期目标应大于等于200000人次，由于受新冠肺炎疫情影响及相关防控要求，2020年总观众人数为125384人。对此，我馆将在2021年结合常态化疫情防控工作实际，确定更切实合适的绩效目标。

2.预算执行率偏低。今后需利用预算执行责任到位的原则，加快执行进度，确保项目能够按照计划时间及时完成。

3.政府采购执行情况有待进一步加强。对此，我馆应及时跟进政府采购项目的进度，确保政府采购政策功能的执行和落实到位。

4.日常公用经费控制率偏高。我馆2020年的日常公用经费控制率为95%，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.设置清晰、细化、可量化的绩效目标。按照工作计划将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，探讨整理更适合美术馆业务的绩效指标体系。

2.加强预算执行管理，提高预算执行率，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。3.加强政府采购执行情况管理。对每一项重大政府采购项目进行动态跟踪，了解政府采购项目进展，及时督促采购项目的实施。4.建议上级部门能定期组织相关业务培训，更及时的传达最新相关文件规定及精神，提高业务人员的相关业务能力，促使项目能更好的按规定顺利开展、圆满结束，丰富群众的生活。

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		深圳市关山月美术馆	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
	美术推广	美术推广： 重要活动在深圳特区报有两次整版报道； 全年报道次数400次以上； 全年开展包括导赏在内的各种形式的公教活动100次以上； 全年微信公众号更新179篇； 完成重要展览和活动的拍摄	408786.97	408786.97	378786.97	378786.97
学术编辑	学术编辑： 1、围绕当代视觉艺术研究课题，召开“在路上2020——中国青年批评家论坛”； 2、策划3项学术活	190996.21	190996.21	190625.00	190625.00	

	动, 编辑出版 3 本学术出版 物。3、整理 全年艺术档案 45 例。				
	研究收藏: 1、完成 《2020 年 鉴》编辑; 2、根据图书 购置清单, 完 成 100%以上 图书购置; 3、定期完成 库房安全检 查, 每月 4 次; 4、完成 课题研究, 完 成 2020 年度 作品拍摄。	549958.55	549958.55	541136.60	541136.60
	1、本部门 2020 年度负 责完成的展览 达 21 个; 2、 采购 ERCO 灯 46 盏并完成 了 C 展厅的灯 轨改造; 3、 配合防疫要 求, 保证了日 常展览工作安 全有序的实施; 4、2020 年度巡展及交 流展次数完成 了指标值。	3571718.84	3571718.84	3377718.84	3377718.84
	金额合计	4721460.57	4721460.57	4488267.41	4488267.41
年度 总体 目标	预期目标	目标实际完成情况			
	美术推广: 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	美术推广: 重要活动在深圳特区报有两次整版报 道; 全年报道次数 400 次以上; 全年开展包括导赏 在内的各种形式的公教活动 100 次以上; 全年微信 公众号更新 179 篇; 完成重要展览和活动的拍摄。 学术编辑: 1、围绕当代视觉艺术研究课题, 召开“在			

完成情况	<p>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。学术编辑：1、围绕当代视觉艺术研究课题，召开一次学术研讨活动2、策划3项学术活动，编辑出版3本学术出版物。3、整理全年艺术档案45例研究收藏：1、完成《2019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2次；4、完成课题研究，完成2019年度作品拍摄。美术展览：1、部门完成展览总数至少20个2、采购专业照明灯具设备ERCO灯具40盏3、维护日常展览工作的有序运行4、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</p> <p>场馆维护：1.大理石地面翻新及养护一年两次，上半年和下半年各一次；2.外墙清洗一年两次，4月和10月各一次；3.建筑电气安全及建筑消防设施检测一年一次，每年年底前写成；4.中央空调主机维修加雪种一年一次，每年4至5月份完成。</p>			<p>路上2020——中国青年批评家论坛”；2、策划“无极映射•在路上2020中国青年艺术家作品提名展”、“影像-城市-历史：深圳1891-2020”、“向设计致敬——周令钊设计艺术研究展”3项学术活动，编辑出版“在路上2017论坛文集”“在路上2018文献集”、“在路上2018论坛文集”3本学术出版物。3、整理全年艺术档案45例。研究收藏：1、完成《2020年鉴》编辑；2、根据图书购置清单，完成100%以上图书购置；3、定期完成库房安全检查，每月4次；4、完成课题研究，完成2020年度作品拍摄。美术展览：1、本部门2020年度负责完成的展览达21个；2、采购ERCO灯46盏并完成了C展厅的灯轨改造；3、配合防疫要求，保证了日常展览工作安全有序的实施；4、受疫情影响，2020年度巡展及交流展次数虽未能达到往年数量，亦完成了指标值。场馆维护：1.大理石地面翻新及养护一年两次，上半年和下半年各一次；2.外墙清洗一年两次，4月和10月各一次；3.建筑电气安全及建筑消防设施检测一年一次；4.完成中央空调主机维修加雪种一次。</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	展览数量	≥30	34个	
安全检查次数			≥10	59次		
公教活动			≥20	100次		
媒体宣传数量			≥40	400次		

		画册论文数量	≥ 8	19	
		展览人数	$\geq 200000 \parallel \leq 30000$	125384 人	
		质量指标	展览展出率	$\geq 70\%$	70%
			展览展出作品文物	≥ 5 件	62 件
			权威大众媒体宣传版面	=2 版面	=2 版面
		时效指标	展出时间	≥ 5 天 && ≤ 30 天	30 天
			费用报销性	≥ 0 天 && ≤ 60 天	60 天
	成本指标	预算	控制在预算内	68,109,241.82 元	
	效益指标	经济效益指标	新增藏品收藏数	≥ 50 件	119 件 (套)
		社会效益指标	美术推广宣传	≥ 40 次	400 次
			师生受益人数	≥ 2000 人次	2000 人次
			论文研究	>5 篇	14 篇
			美术展览	≥ 20 个	34 个
生态效益指标		光源伤害减少	=30 盏	30 盏	
		喷绘材料环保性	≥ 10 次	10 次	
满意度指标		观众人次	>200000 人次	125384 人	
		观众满意度	$\geq 60\% \&\& \leq 99\%$	95%	
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情况（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
		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）；	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			
					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）。	
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；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。	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			
		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
	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

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			
	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； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	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）。	2.5

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			
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=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (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。	5
	效率性	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=∑(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)	4.7
			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)。

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			
				重点工作的办理落实程度。		
		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。	4
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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。	22
		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
	公平性	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； 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。	6
综合评分					90.20	
评分等级					优	
填表人					汪小涵	

附件2：

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产消防隐患整改项目				项目金额	900000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	900000.00	900000.00	820000.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	820000.00	—	0.91	—	
	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			
	<p>一、地下室仓库消防改造65万元1.增加智能烟感2.5万；2.重新安装气体钢瓶及管网和排烟送风系统48万；3.增加分区火灾报警控制系统3.5万；4.将彩钢板全部拆除改建为实体钢筋混凝土防火墙10万；5.整体接入关山月美术馆现有消防系统实现联动1万。二、东侧三角架安全隐患整改9万元1.搭建脚手架对顶部水槽排查清除生锈穿孔部分0.89万，2.对水槽局部修复后再进行整体维护加固1.26万；3.钢架除锈后做防腐处理，油漆翻新5.39万；4.税费及其他费用1.46万三、地下室设备房消防系统改造12万元1.拆除原有气溶胶灭火系统0.5万；2.加装七氟丙烷气体钢瓶和管网9万；3.排烟送风管道改造2万4.整体接入关山月美术馆现有消防系统实现联动0.5万 四、楼顶设备房消防改造4万元。增加智能烟感、温感/手动报警按钮/增加消火栓及喷淋管网4万；</p>				<p>一、地下室仓库消防改造已完成 1.增加智能烟感；2.重新安装气体钢瓶并对排烟送风系统进行改造；3.增加分区火灾报警控制系统1套并接入主消防系统实现联动；4.将彩钢板墙全部拆除改建为实体钢筋混凝土防火墙； 二、东侧三角架安全隐患整改已完成 1.搭建脚手架对顶部水槽排查清除生锈穿孔部分并对水槽局部修复后再进行整体维护加固；2.钢架除锈后做防腐处理，油漆翻新； 三、地下室设备房消防系统改造未进行； 四、楼顶设备房消防改造已完成。 1.增加智能烟感、温感/手动报警按钮 2.增加消火栓及喷淋管网4万；</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
	产出指标	数量指标	改造或整改项目数	4个	4个	10.0	10	
			工程质量优良率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	作品完好率	100%	100%	10	10	
			工程进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	付款进度	100%	100%	5	5	
	成本指标	专项安全经费控制数	≤90万元	82万元	5	5		
			社会效益指标	安全生产隐患整改率	100%	100%	20	20
满意度指标			满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	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	深圳市关山月美术馆		
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			
	2020年我馆举办关山月与20世纪研究展，预计支付15万元，均为委托业务费				2020年我馆举办关山月与20世纪研究展，支付15万元，均为委托业务费			
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	举办展览数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	文物展出率	≥60%	100%	10	10	
		时效指标	报销时效	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	预算成本	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及观众，吸引更多群众来馆参观	观展人数达到10万人次	观展人数达到10万人次	20	20	
满意度指标		观众满意度	80%	90%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目				项目金额	620000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	620000.00	620000.00	499500.00	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	620000.00	620000.00	499500.00	—	0.81	—	
	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			
	待以前年度采购：第三届中国设计大展印刷费				《第三届中国设计大展及公共艺术专题展 展前册》1000本；《第三届中国设计大展及公共艺术专题展作品集》1000本；《第三届中国设计大展及公共艺术专题展学术论坛实录》1000本			
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	印刷书籍	1000套	1000套	20.0	20.0	
		质量指标	书籍质量验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	报销时效	2020年6月30日前完成	2020年6月30日完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制数	≤62万元	49.95万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	提高设计大展的知名度	提高设计大展的知名度	提高设计大展的知名度	20.0	20.0	
满意度指标		读者满意度	≥80%	80%	20.0	20.0		
总分					100	98.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	209760		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	52440.00	52440.00	5927.00	10	0.11	1.10	
	其中：当年财政拨款	52440.00	52440.00	5927.00	—	0.11	—	
	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			
	严格落实抓好三公经费支出，依据实际情况接待。				严格落实抓好三公经费支出，依据实际情况接待。			
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	接待人数	5人	52人次	20	20	
		质量指标	接待合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报销时效	30天	30天	10	10	
		成本指标	预算成本	≤5.24万元	0.5927万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进美术文化交流	促进美术文化交流	促进美术文化交流	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		考察满意度	≥80%	85%	20	20		
总分						100	91.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	关山月美术馆数字博物馆				项目金额	26416000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	22400000.00	17400000.00	17301310.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	22400000.00	17400000.00	17301310.00	—	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			
	系统平台建设完成初验				部分完成初验。数字美术馆软件支撑平台、数字美术馆应用管理平台、IT基础设施建设基本完成。其中数字美术馆场景支撑系统受疫情影响，造成航运延期，乙方提交《工程延期申请表》，拟申请延长80天工期。			
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	完成监理报告	1份	1份	15.0	15.0	
		质量指标	符合平台使用标准	合格	根据监理报告，符合平台使用标准	15.0	15.0	
		时效指标	按进度计划完成	项目进度安排	部分完成初验	10.0	8	数字美术馆场景支撑系统受疫情影响，造成航运延期，乙方提交《工程延期申请表》，拟申请延长80天工期。
		成本指标	成本控制数	≤1740万元	1730.12万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	提高社会影响力	举行直播13次，制作美术教育视频16个，短视频50个，视频播放量 2698757次，人气值总值 16417，有效提高了社会影响力。	20.0	20.0	
满意度指标		使用者满意度	≥80%	80%	20.0	20.0		
总分						100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术收藏及研究				项目金额	2199958.55		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	550000.00	549958.55	541136.60	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	550000.00	549958.55	541136.60	—	0.98	—	
	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			
	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2次；4、完成课题研究，完成2020年度作品拍摄。				1、完成《2019年鉴》编辑；2、根据图书购置清单，完成100%以上图书购置；3、定期完成库房安全检查，每月4次；4、完成课题研究，完成2020年度作品拍摄。			
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
	产出指标	数量指标	完成《年鉴》书稿	1份	1份	10	10	
			安全检查次数	12次	59次	5	5	
			召开会议	2次	2次	5	5	
		质量指标	年鉴完成合格率	100%	100%	10	10	
			图书购置验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内报销	≤60天	60天	5	5	
	成本指标	成本控制数	≤55万元	54.11万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	通过藏品收藏，发挥及利用藏品进行研究，提升作品质量	有效提升	新增收藏119件（套），有效提升藏品质量	20	20	
		满意度指标	对图书质量的满意度	≥80%	80%	20	20	
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术推广及教育				项目金额	1598786.97		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	420000.00	408786.97	378786.97	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	420000.00	408786.97	378786.97	—	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			
	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。				重要活动在深圳特区报有两次整版报道；全年报道次数400次以上；全年开展包括导赏在内的各种形式的公教活动100次以上；全年微信公众号更新179篇；完成重要展览和活动的拍摄。通过展览进校园，受益师生达2000人次以上。			
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	公教活动	≥30次	100次	10	10	
			深圳权威大众媒体	20次以上	400次	10	10	
			微信更新	60条	179条	10	10	
		质量指标	深圳权威大众媒体	两次整版报道	两次整版报道	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	均在12月31日前完成	5	5	
	成本指标	预算	≤42万元	37.88万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	通过展览进校园	受益师生达2000人次以上	受益师生达2000人次以上	20	20	
满意度指标		观众满意度	≥85%	85%	20	20		
总分						100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术展览策划				项目金额	1592539.43		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	420000.00	382539.43	324542.97	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	420000.00	382539.43	324542.97	—	0.85	—	
	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			
	1、部门完成展览总数至少20个2、采购专业照明灯具设备ERCO灯具40盏3、维护日常展览工作的有序运行4、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				1、本部门2020年度负责完成的展览达21个；2、采购ERCO灯46盏并完成了C展厅的灯轨改造；3、配合防疫要求，保证了日常展览工作安全有序的实 施；4、受疫情影响，2020年度巡展及交流展次数虽未能达到往年数量，亦完成了指标值。			
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	专业灯具采购数量	40盏	46盏	10	10	
			本部门完成展览总数	≥20个	21个	10	10	
			一年喷绘批次	4次	4次	5	5	
		质量指标	重点展览完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	灯具采购的完成时间	在8月31日前完成采购及报销	8月31日完成采购及报销	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤42万元	32.45万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过展览免费收藏优秀美术作品	每年至少3件	53件	10	10	
		社会效益指标	促进与其他美术馆业务合作	每年至少2个巡展，2个交流展	2个巡展，2个交流展	10	10	
		生态效益指标	减少光源对展品伤害，营造更为舒适的展示环境	降低照明中紫外线及红外线对展品的损坏	完成C展厅的灯光升级	10	10	
满意度指标		展览项目负责人满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术展览展示				项目金额	13963718.84			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆			
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	3464000.00	3571718.84	3377718.84	10	0.95	9.50		
	其中：当年财政拨款	3464000.00	3571718.84	3377718.84	—	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				
	<p>美术推广：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。学术编辑：1、围绕当代视觉艺术研究课题，召开一次学术研讨活动2、策划3项学术活动，编辑出版3本学术出版物。3、整理全年艺术档案45例研究收藏：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2次；4、完成课题研究，完成2019年度作品拍摄。美术展览：1、部门完成展览总数至少20个2、采购专业照明灯具设备ERCO灯具40盏3、维护日常展览工作的有序运行4、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场馆维护：1.大理石地面翻新及养护一年两次，上半年和下半年各一次；2.外墙清洗一年两次，4月和10月各一次；3.建筑电气安全及建筑消防设施检测一年一次，每年年底前完成；4.中央空调主机维修加雪种一年一次，每年4至5月份完成。</p>				<p>美术推广：重要活动在深圳特区报有两次整版报道；全年报道次数400次以上；全年开展包括导赏在内的各种形式的公教活动100次以上；全年微信公众号更新179篇；完成重要展览和活动的拍摄。学术编辑：1、围绕当代视觉艺术研究课题，召开“在路上2020——中国青年批评家论坛”；2、策划“无极映射·在路上2020中国青年艺术家作品提名展”、“影像-城市-历史：深圳1891-2020”、“向设计致敬——周令钊设计艺术研究展”3项学术活动，编辑出版“在路上2017论坛文集”“在路上2018文献集”、“在路上2018论坛文集”3本学术出版物。3、整理全年艺术档案45例。研究收藏：1、完成《2020年鉴》编辑；2、根据图书购置清单，完成100%以上图书购置；3、定期完成库房安全检查，每月4次；4、完成课题研究，完成2020年度作品拍摄。美术展览：1、本部门2020年度负责完成的展览达21个；2、采购ERCO灯46盏并完成了C展厅的灯轨改造；3、配合防疫要求，保证了日常展览工作安全有序的实施；4、受疫情影响，2020年度巡展及交流展次数虽未能达到往年数量，亦完成了指标值。场馆维护：1.大理石地面翻新及养护一年两次，上半年和下半年各一次；2.外墙清洗一年两次，4月和10月各一次；3.建筑电气安全及建筑消防设施检测一年一次；4.完成中央空调主机维修加雪种一次。</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	
	产出指标	数量指标	媒体宣传数量	≥40次	400次	10	10	受疫情影响，参观展览人数未达到预期	
			展览人数	≥200000人次&&≤300000人次	125384人	10	6.3		
		质量指标	展览展出完成率	≥70%	80%	10	10		
			时效指标	展出时间	≥5天&&≤30天	≥5天&&≤30天	10		10
			成本指标	美术展览展示成本	≤346.4万元	337.77万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	通过公教活动使广大师生受益	师生受益人数≥2000人次	师生受益人数≥2000人次	20	20		
满意度指标		观众满意度	≥60%	60%	20	20			
总分						100	95.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	学术编辑			项目金额	940996.21			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市关山月美术馆			
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	250000.00	190996.21	190625.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	250000.00	190996.21	190625.00	—	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				
	1、围绕当代视觉艺术研究课题，召开一次学术研讨活动2、策划3项学术活动，编辑出版3本学术出版物。3、整理全年艺术档案45例			1、围绕当代视觉艺术研究课题，召开“在路上2020——中国青年批评家论坛”；2、策划“无极映射·在路上2020中国青年艺术家作品提名展”、“影像-城市-历史：深圳1891-2020”、“向设计致敬——周令钊设计艺术研究展”3项学术活动，编辑出版“在路上2017论坛文集”“在路上2018文献集”、“在路上2018论坛文集”3本学术出版物。3、整理全年艺术档案45例				
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	围绕当代视觉艺术研究课题的学术研讨会	1次	1次	10.0	10.0	
			学术出版物	3本	3本	10.0	10.0	
			学术活动	3项	3项	10.0	10.0	
		质量指标	艺术档案达专业标准	具有高学术参考价值	具有高学术参考价值	5.0	5.0	
			学术活动高学术水准	具学术影响力	具学术影响力	5.0	5.0	
			时效指标	艺术档案完成时间	一个月	一个月	5.0	5.0
	成本指标	预算	≤25万元	19.06万元	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	学术活动产生广泛的学术影响，强化本馆的学术品牌	专业媒体宣传	多家专业媒体及刊物对活动进行了追踪报道，发表或转载活动的相关内容。	20.0	20.0	
		满意度指标	学术活动满意度	满意	在学界及普通观众引起了比较大的反响，受到专家们的广泛关注和好评。	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	艺术品保险及公众人身安全责任险项目				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	500000.00	500000.00	500000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	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			
	自保险有效期日起一年内,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,做好风险控制,保障藏品及人员安全。				保险期限一年,自2020年12月10日零时起至2021年12月9日二十四时止。已为馆藏作品、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。			
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	公众责任险及服务人员人身意外险	5-10万人左右	38536人	5	4	疫情期间,根据实际参观人数,100%覆盖。
			全年展览保险及展品运输保险(中国境内)	30个左右	14个	5	2.34	疫情期间,根据实际展览数量,100%覆盖。
			馆藏作品保险	7800-8000件左右	7832件	5	5	
		质量指标	观众及服务人员投保率	100%	100%	5	5	
			藏品投保率	100%	100%	5	5	
			展览及运输投保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	投保周期	1年	1年	5	5	
		成本指标	公众责任险及服务人员人身意外险	≤1万元	1万	5	5	
			馆藏作品保险	≤42万元	42万	5	5	
	全年展览保险及运输保险		≤7万元	7万	5	5		
效益指标	社会效益指标	做好风险控制,藏品及人员安全率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	项目覆盖满意度	≥90%	90%	20	20		
	总分				100	96.34	—	