

陕西省雕塑院 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

开展雕塑艺术研究、创作、制作、设计、展览、交流等工作。

（二）内设机构

陕西省雕塑院设下列内设机构：办公室、财务室、纪检监察室、创研部、艺术部。

二、单位决算构成

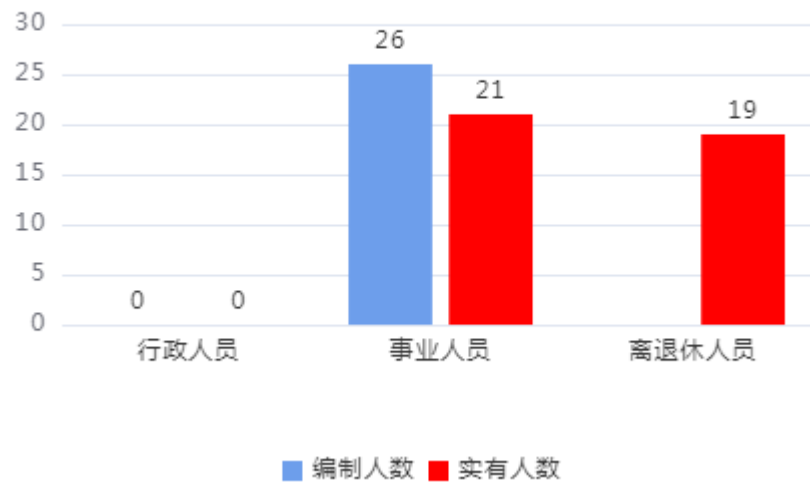
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省雕塑院：

序号	单位名称
1	陕西省雕塑院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员19人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省雕塑院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	437.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.56
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	399.14
8. 其他收入	40.50	8. 社会保障和就业支出	15.56
		9. 卫生健康支出	0.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	22.12
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	478.06	本年支出合计	438.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	40.00
收入总计	478.06	支出总计	478.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省雕塑院

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	478.06	437.57						40.50
205	教育支出	0.56	0.56						
20508	进修及培训	0.56	0.56						
2050803	培训支出	0.56	0.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	439.14	398.64						40.50
20701	文化和旅游	439.14	398.64						40.50
2070199	其他文化和旅游支出	439.14	398.64						40.50
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56						
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56						
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56						
210	卫生健康支出	0.69	0.69						
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69						
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69						
221	住房保障支出	22.12	22.12						
22102	住房改革支出	22.12	22.12						
2210201	住房公积金	22.12	22.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省雕塑院

金额单位：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						
	合计	438.06	353.06	85.00			
205	教育支出	0.56	0.56				
20508	进修及培训	0.56	0.56				
2050803	培训支出	0.56	0.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	399.14	314.14	85.00			
20701	文化和旅游	399.14	314.14	85.00			
2070199	其他文化和旅游支出	399.14	314.14	85.00			
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56				
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56				
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56				
210	卫生健康支出	0.69	0.69				
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69				
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69				
221	住房保障支出	22.12	22.12				
22102	住房改革支出	22.12	22.12				
2210201	住房公积金	22.12	22.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省雕塑院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	437.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.56	0.56		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	398.64	398.64		
		8. 社会保障和就业支出	15.56	15.56		
		9. 卫生健康支出	0.69	0.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	22.12	22.12		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	437.57	本年支出合计	437.57	437.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	437.57	支出总计	437.57	437.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省雕塑院

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
	合计	437.57	352.57	85.00
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	398.64	313.64	85.00
20701	文化和旅游	398.64	313.64	85.00
2070199	其他文化和旅游支出	398.64	313.64	85.00
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56	
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56	
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	
210	卫生健康支出	0.69	0.69	
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省雕塑院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	315.17		公用经费合计	37.40
301	工资福利支出	300.12	302	商品和服务支出	37.40
30101	基本工资	116.54	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	11.66	30202	印刷费	0.43
30107	绩效工资	64.13	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	30206	电费	3.82
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30207	邮电费	1.87
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	22.12	30213	维修（护）费	7.31
30114	医疗费	14.76	30215	会议费	0.64
30199	其他工资福利支出	13.85	30216	培训费	0.56
303	对个人和家庭的补助	15.04	30217	公务接待费	0.96
30301	离休费	10.86	30226	劳务费	0.55
30305	生活补助	2.19	30227	委托业务费	6.74
30307	医疗费补助	0.69	30228	工会经费	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30229	福利费	2.05
			30239	其他商品和服务支出	3.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省雕塑院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9,600.00		9,600.00				6,400.00	5,600.00
决算数	9,600.00		9,600.00				6,400.00	5,600.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省雕塑院

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	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省雕塑院

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
	合计			

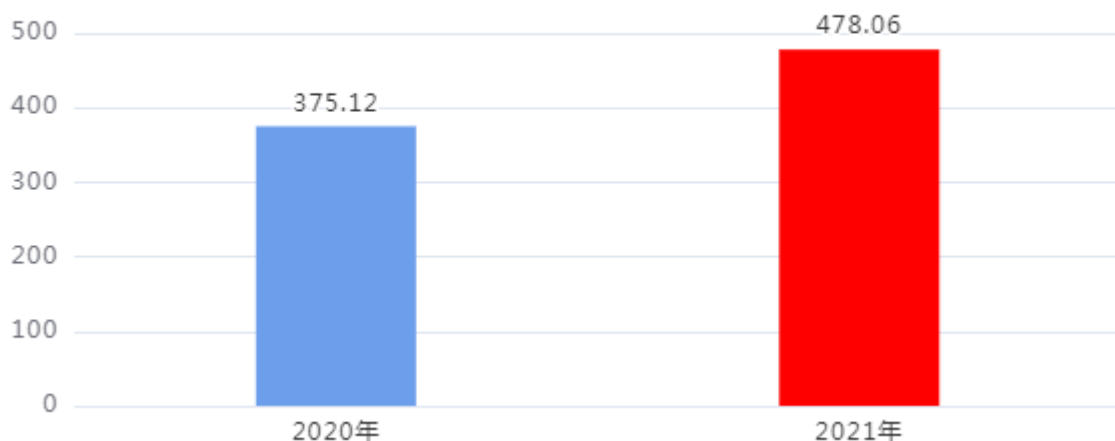
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为478.06万元，与上年相比增加102.94万元，增长27.44%，增长的主要原因是：开展雕塑创作、研究，“三区人才支持计划”等项目收入支出增加。

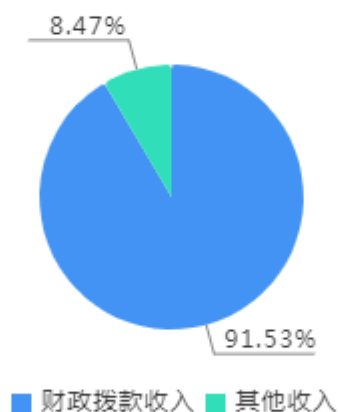
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计478.06万元，其中：财政拨款收入437.57万元，占91.53%；其他收入40.50万元，占8.47%。

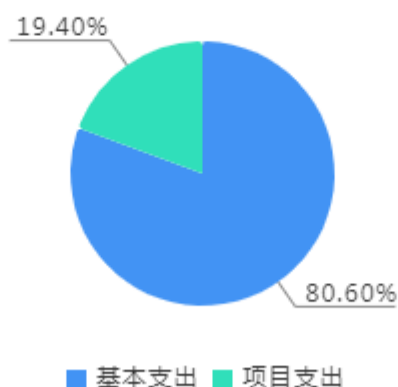
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计438.06万元，其中：基本支出353.06万元，占80.60%；项目支出85.00万元，占19.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为437.57万元，与上年相比增加62.95万元，增长16.80%，增长的主要原因是：雕塑艺术活动交流、展览等项目收入支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算437.57万元，支出决算437.57万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加62.95万元，增长16.80%，增长的主要原因是：雕塑艺术活动交流、展览等项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算398.64万元，支出决算398.64万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算15.56万元，支出决算15.56万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算22.12万元，支出决算22.12万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出352.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费315.17万元，主要包括：基本工资116.54万元、津贴补贴11.66万元、绩效工资64.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.25万元、职工基本医疗保险缴费16.94万元、公务员医疗补助缴费11.89万元、住房公积金22.12万元、医疗费14.76万元、其他工资福利支出13.85万元、离休费10.86万元、生活补助2.19万元、医疗费补助0.69万元、其他对个人和家庭的补助1.31万元。

（二）公用经费37.40万元，主要包括：办公费4.30万元、印刷费0.43万元、水费0.63万元、电费3.82万元、邮电费1.87万元、差旅费0.71万元、维修（护）费7.31万元、会议费0.64万元、培训费0.56万元、公务接待费0.96万元、劳务费0.55万元、委托业务费6.74万元、工会经费3.54万元、福利费2.05万元、其他商品和服务支出3.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9,600.00万元，支出决算9,600.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算9,600.00万元，支出决算9,600.00万元，完成预算的100.00%。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.96万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查研讨雕塑创作等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾50人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算5,600.00万元，支出决算5,600.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算6,400.00万元，支出决算6,400.00万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算37.4万元，支出决算37.4万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12.37万元，主要原因是：人员增加造成公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出5万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了预算绩效管理办法，确定绩效评价流程，进一步优化预算支出结构，强化监督管理，完善了绩效管理工作机制，单位财务部门为牵头部门，业务部门为实施部门，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效、评价等预算绩效管理职责，预算绩效管理流程按照：绩效目标→绩效实施→绩效评价→绩效反馈→绩效评价结果运用，提升绩效管理意识，确定绩效管理对象，制定绩效目标，监控执行进度并开展绩效自评，明确了绩效管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，成立了预算绩效管理领导小组，业务人员和财务人员分工明确，相互配合，责任到人，积极配合完成绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金85万元，占部门预算项目支出总额的47.22%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，成功举办“第八届南北雕塑联展”和“深入生活，扎根人民”雕塑调研创作活动展等常态化系列展览，以更为开放的形式和多元的风格推动南北雕塑艺术交流，将优秀地域传统文化与民族风情运用于创作中，向广大观者描绘出一幅浓墨重彩的南北交流画卷，深入开展交流研讨并明显提高了民众文化生活质量提

升；办公楼维修改造项目：消除存在的安全隐患，满足专业创作和行政办公基本条件保障，提高了工作效率，改进办公条件。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映“院雕塑创作及办公楼维修改造电梯安装补助”等1个一级项目绩效自评结果。

1. “院雕塑创作及办公楼维修改造电梯安装补助”项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数85万元，完成预算的47.22%。项目绩效目标完成情况：开展专业活动，夯实人才队伍。参与承办“第八届南北雕塑联展”和“深入生活，扎根人民”雕塑调研创作活动展等常态化系列展览，创作并展出雕塑艺术作品 90 余件。正式出版《华章陕西省雕塑院建院四十周年》院庆画册，并由陕西省图书馆、西安美术学院图书馆收藏。发现的问题及原因：受疫情影响和展览条件的限制，部分展览计划开展及电梯安装项目跨年度实施。下一步改进措施：科学合理的设置绩效目标，严格执行防疫政策的基础上，调整工作计划，加快执行项目进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			公共文化项目			
省级主管部门			陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西省雕塑院
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
（万元）			年度资金总额：	180	85	47.22%
			其中：省级财政资金	180	85	47.22%
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	南北雕塑联展已连续成功举办七届，成为国内具有一定影响力的年度雕塑盛会。雕塑家们在这里齐聚一堂，以更为开放的形式和多元的风格推动南北雕塑艺术交流，将优秀地域传统文化与民族风情运用于创作中，向广大观者描绘出一幅浓墨重彩的南北交流画卷。 在展览开幕期间举行的南北雕塑展论坛，将以雕塑艺术礼赞中国共产党百年历史、雕塑创作与高科技运用、雕塑人才培养及队伍建设等主题，深入开展交流研，安装办公楼供暖设备，维修维护楼顶防水老化破损，修缮院内地面内低外高，破损积水，自来水地下管线和办公楼给排水管线老化，锈蚀渗漏，电器线路和开关老化漏电，消防系统故障等等质量及安全问题。			我院17位雕塑家以雕塑艺术礼赞中国共产党百年历史、雕塑创作与高科技运用、雕塑人才培养及队伍建设等主题，创作、制作雕塑作品专项资金经费，我院严格执行政府采购中心平台正常流程操作，公共文化项目跨年度实施完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	我院参加创作人员	17人	17人	
			创作采风	4次	0	由于疫情原因，无法外出采风。
			我院创作作品	≥30件	30件	
			参观人数	10000人/次	10000人/次	
			办公楼冷暖设备	≧2600平方米	≧2600平方米	
			院内墙皮修复粉刷、地坪散水改造、及配电室改造	680平方米	680平方米	
		质量指标	办公楼室外电梯安装	5层	0	我院严格执行政府采购中心平台正常流程操作，公共文化项目跨年度实施完成
			参展作品好评率	≥100%	100%	
			冬季办公条件改善	100%	85%	我院严格执行政府采购中心平台正常流程操作，公共文化项目跨年度实施完成
			办公条件得到改善	100%	85%	我院严格执行政府采购中心平台正常流程操作，公共文化项目跨年度实施完成
			时效指标	参展期限	10天	
		成本指标	展览各阶段组织	100%	100%	
			办公楼取暖设备	5	100%	
	效益指标	经济效益指标	展览提升为年度常态化专业创研活动	项目常态化	95%	
		社会效益指标	项目在业界影响力	显著提升	100%	
		生态效益指标	推进雕塑信息资源社会共享	显著提升	88%	
		可持续影响指标	增强陕西文化凝聚力	显著提升	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众文化生活质量提升	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86.8，综合评价等级为“良”（优、中、差），全年预算数573.06万元，执行数438.06万元，完成预算的76.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展专业活动，夯实人才队伍。2021年，我院积极参加“陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”、“陕西省体育局庆祝建党100周年美术作品展”、“第七届全国画院美术作品展览”、等专业创作活动6次，参与承办“第八届南北雕塑联展”和“深入生活，扎根人民”雕塑调研创作活动展等常态化系列展览，创作并展出雕塑艺术作品90余件。在十四运火炬塔设计中，我院2件作品荣获一等奖。正式出版《华章陕西省雕塑院建院四十周年》院庆画册，并由陕西省图书馆、西安美术学院图书馆收藏。完成了专家库现有专家信息核对及新增专家信息上报工作，我院现共5名国家艺术基金专家库专家；“陕西百名青年文艺家扶持计划”第二期启动活动中，我院共申报5人；国家艺术基金（一般项目）2022年度美术创作资助项目中，我院申报2个项目。完成了办公楼修缮工程，对变压器、消防设备的维护、保养、更换，院内地下防洪管道的改造和院西外墙改造工程，解决了配电室漏雨问题，全面消除了安全隐患。发现的问题及原因：受疫情影响和展览条件的限制，部分展览计划未能达到年初设定计划。下一步改进措施：预算时尽可能考虑现实因素，结合本单位实际情况，制定科学、合理的工作计划。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省雕塑院

自评得分：86.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展雕塑艺术研究、创作、制作、设计、展览、交流等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年度部门实际支出 573.06 万元，主要为人员经费315.17万元，培训支出0.56 万元，行政单位离退休 113.10 万元，离退休人员管理机构 26.06 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 50.69 万元，住房公积金412.5万元，行政单位医疗 142 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年，我院在“陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”活动中，入选作品6件，特邀作品1件，共计参展作品22件；在“陕西省体育局庆祝建党100周年美术作品展”活动中，参展15件作品；在“长河大道——黄河文化主题美术作品展”活动中，我院推荐作品5件，1件作品入选；在“庆祝建党百年·迎十四运会”书画艺术作品邀请展活动中，我院入选作品15件；在“第七届全国画院美术作品展览”活动中，我院1件作品入选进京展；在线上举行的“国风·中国雕塑邀请展”活动中，我院3件作品特邀参展。我院联合海南省雕塑艺术学会、广州雕塑院、广西艺术学院造型艺术学院共同承办“第八届南北雕塑联展”活动，送选作品31件作品；由陕西省文化和旅游厅主办，我院和陕西省美术博物馆、省文化馆、陕西国画院、陕西书学院、陕西省艺术研究院等省直艺术研究单位共同承办的“花朵——2021陕西省群众文化节暨全省少儿美术作品展”活动，共征集作品7903件，最终评选作品479件。2021年底，将举办陕西省雕塑院2021成果汇报展，预计参展作品51件左右。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	91.07%	8		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	6%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	4半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	40%≤半年度进度率≤32.2%≤前三季度进度率≤62.34%	2	我院严格执行政府采购中心平台正常流程操作，公共文化项目跨年度实施完成	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	35%	3	我院严格执行政府采购中心平台正常流程操作，公共文化项目跨年度实施完成	
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算数据	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理总结	全部达标	全部达标	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位年度财务报告	全部达标	全部达标	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	成功举办了第八届雕塑联展	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	绩效自评内容	100%	98%	39	加快实施，强化监督及日常监控	
		项目效益（20分）	20	宣传弘扬民族艺术雕塑作品的创作，加强项目在业界影响力，提升民众文化生活质量	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	绩效自评内容	100%	84%	15	加快实施，强化监督及日常监控	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。