

陕西省美术博物馆

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我馆在省文旅厅领导下，紧扣文旅融合发展总要求，以“三个年”活动为契机，以党建为统领，以业务为抓手，全面提升我馆服务工作能力与水平。全年举办线下线上展共计30场，其中：学术邀请展2场、馆自主策划展览7场、馆际交流展4场、馆自主策划巡展4场、其它展览11场、青年艺术家沙龙展览2场。策划并组织公共教育活动75场，包括：时代长安系列、图像的复兴系列、我在美术馆画画系列，导赏系列等一系列公共教育活动。

（一）主要职责。

1. 收藏保护。通过收购、专题征集、接受捐赠和接受调拨等方式面向社会广泛征集藏品、资料和文献，并依法妥善保存和利用。

2. 陈列展览。配备展览专业人才，专门负责申办、设计、制作、管理、展览展示效果评估及具体实施。

3. 学术研究。学术研究是美术博物馆的重要职能，是美术博物馆业务建设的重要内容，也是收藏、展览、审美教育、提升美术博物馆自身学术品质的重要条件。

4. 推广教育。公共教育与文化服务是美术博物馆的重要职能之一。通过优质的服务与推广，吸引观众参与展览和学术活动，针对不同层次、不同年龄、不同职业的观众采取多种方式，开展展厅教育，美学教育，美术知识培训等。传播美术文化，提高公众

艺术素养。

5. 文化交流。陕西省美术博物馆是开展文化交流的重要场所。通过组织展览、学术研究、出版物及网络平台等形式，开展馆际、省际和国际之间的艺术交流，传播优秀文化，弘扬文化精神，分享文化成果，获取新的信息，为人类的文明进步与文化艺术的共同繁荣做出贡献。

6. 完成陕西省文化和旅游厅交办的其他任务。

（二）内设机构。

陕西省美术博物馆内设收藏研究部、展览部、推广部、学术策展部、综合部。

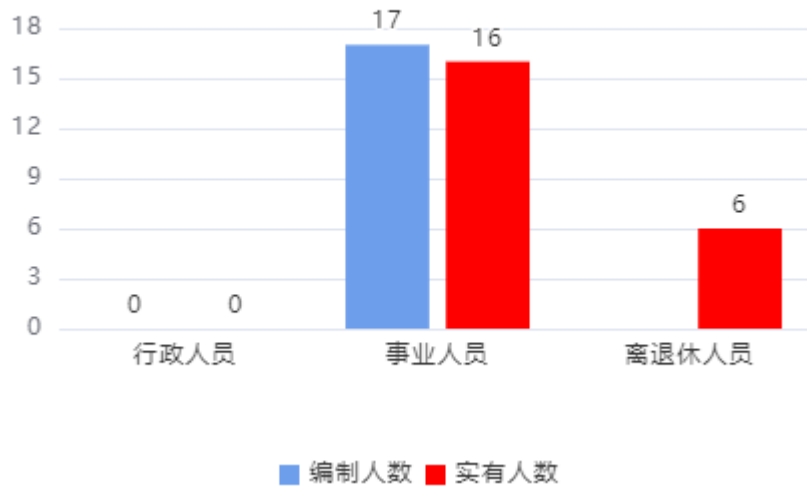
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,794.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加115.28万元，增长6.87%，增长的主要原因是：省美术博物馆项目收支有所增加。

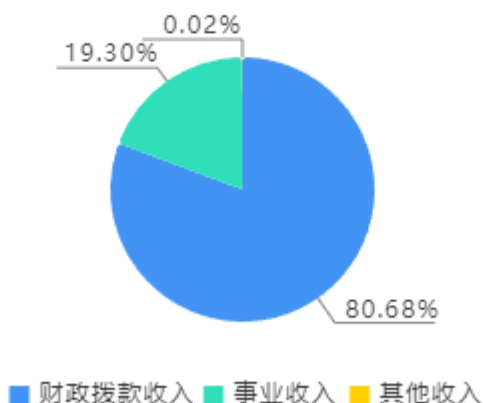
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,681.76万元，其中：财政拨款收入1,356.78万元，占80.68%；事业收入324.64万元，占19.30%；其他收入0.34万元，占0.02%。

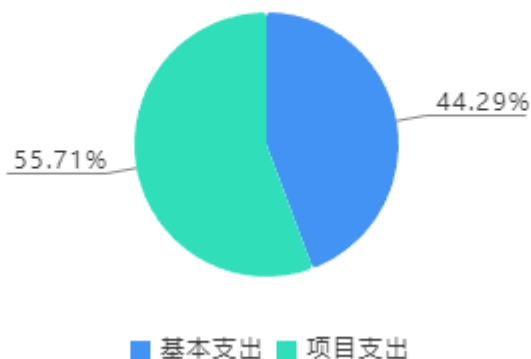
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,661.13万元，其中：基本支出735.66万元，占44.29%；项目支出925.47万元，占55.71%。

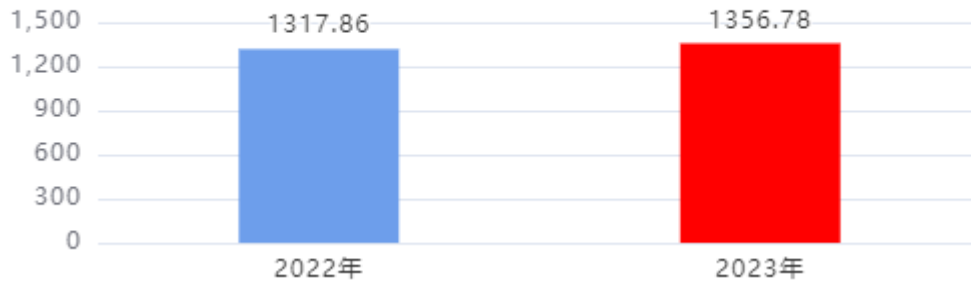
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,356.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.92万元，增长2.95%，增长的主要原因是：省美术博物馆项目收支有所增加。

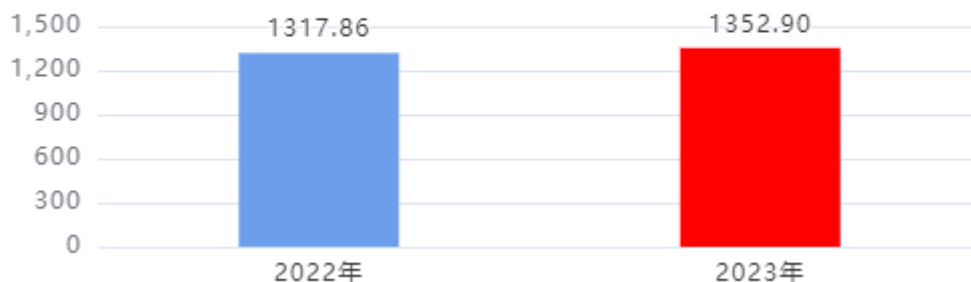
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



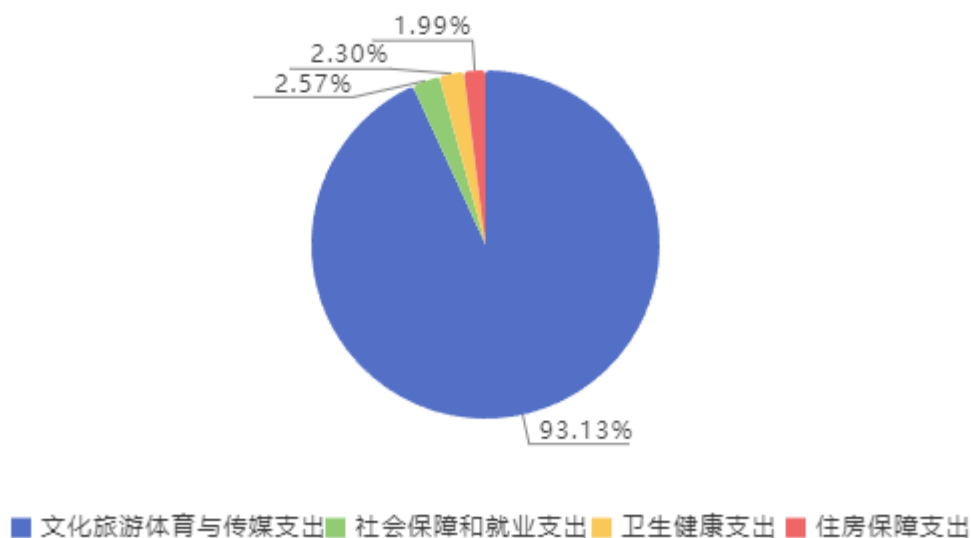
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算849.51万元，支出决算1,352.90万元，完成年初预算的159.26%。占本年支出合计的81.44%。与上年相比，财政拨款支出增加35.04万元，增长2.66%，增长的主要原因是：我单位2023年度展览实施专项支出有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算756.53万元，支出决算752.83万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算507.09万元，新增支出的主要原因是：年中增加2023年度展览实施经费及按规定使用上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.83万

元，支出决算34.83万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.17万元，支出决算31.17万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.98万元，支出决算26.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出427.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费401.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费26.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.18万元，支出决算5.86万元，完成预算的81.62%，决算数小于预算数的主要原因是：省美术博物馆严控公务接待审批，减少此项支出。决算数较上年增加的主要原因是：主要是本年增加了馆际之间交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6万元，支出决算5.76万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：省美术博物馆与日中友好会馆共同策划完成，在日本中日友好会馆美术馆举办“库淑兰剪纸作品展”，成功呈现了库淑兰剪纸的艺术魅力，获得了广泛一致好评。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.18万元，支出决算0.10万元，完成预算的8.47%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.1万元。主要是本年增加了与国内其他馆际间交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共372.05万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出151.02万元、政府采购服务支出220.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额372.05万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额372.05万元，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政府采购货物支出合同的0.02%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的40.59%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的59.39%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，省美术博物馆组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持以党建工作为统领，党建和业务相结合，全面推进省美术博物馆各项工作。全年举办线下线上展共计30场，其中：学术邀请展2场、自主策划展览7场、馆际交流展4场、自主策划巡展4场、其它展览11场、青年艺术家沙龙展览2场。策划并组织公共教育活动75场，包括：时代长安系列、图像的复兴系列、我在美术馆画画系列，导赏系列等一系列公共教育活动，发布微信公众号、视频号、抖音近200条，公众号观众阅读量33.4778万次。较好地完成了年度各项目标任务。

2023年省美术博物馆积极发挥党支部作用，组织党员干部集中学习17次，开展主题党日活动6次，组织上党课4次，通过学习，为推动中心工作圆满完成提供了思想保障。

部门决算中反映2023年陕西省美术博物馆免费开放专项、2023年陕西省美术博物馆收藏项目、陕西省美术博物馆卫生间改

造石材地面翻新项目、2023年陕西省美术博物馆展览实施专项四个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金925.47万元，占部门预算项目支出总额的99.36%。

（二）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88分，全年预算数1688.49万元，执行数1661.13万元，完成预算的98.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成《时代长安：陕西当代中国人物画研究展》，此展参展艺术家47位，展出作品300余件，展览期间邀请论坛学者13位，梳理新中国成立74年以来陕西画坛重大事件，整理图片档案资料近千张，形成2万字文献研究材料，撰写出版理论文章11篇；2023年全国美术馆馆藏精品展出季项目《图像的复兴——陕西省美术博物馆藏金石图像拓片精品研究展》通过馆藏拓片，为观众展示了更为系统的周秦汉唐视觉图样与图绘谱系；陕西省2023年度传播交流推广项目《圣地风采——当代画家延安写生作品展》，配合展览组织写生活动，创作作品近百幅，参与艺术家近20人次，展出作品160件，参观人数约6万人次；“青年艺术家沙龙”项目，旨在发掘新生代艺术家，丰富展览形式。该项目已策划实施两期，展览期间策划活动5场，收藏作品4件；学术邀请展系列，张振学、罗平安先生个展，全面地展示陕西当代艺术家的艺术历程；《花间世界——陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展》分别于浙江美术馆、日本东京进行展出，反响良好。陕西省美术博物馆“艺术关爱在行动”活动20场，直接参与和惠及人群7000余人，包括：小学、社区妇女、退役军人、军营战士、国际友人和大学生等；“时代长安”展邀请抖音达人对展览进行全方位宣传，辐射人群

为300万人，我馆首次实现展览关注度突破上百万人次；《一件作品》（第1、2期）的实施，以多元、现代的方式对一件重要的美术作品进行研究和传播，采取对谈、参访、讲座、演示、展览、图册等形式完成线上线下全覆盖。2023年共计收藏各类美术作品共计141件/套，利用现有资源出库使用藏品共计633件，组织、参与展览7场。本年度省美术博物馆加大与社会合作力度，多方位考察社会合作方式，建立有效合作资源，与长安万科广场合作完成“库淑兰主题作品商业首展”，发挥藏品的社会效能；完成陕西省文旅厅组织的《提升公共文化服务质量建设与美术馆事业高质量发展相适应的志愿者队伍——陕西省美术博物馆志愿者队伍建设与服务》调研课题，并形成可行性报告，为省美术博物馆下一步志愿者工作打好基础。发现的问题及原因：部分项目启动晚，实施周期长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。下一步改进措施：强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目早启动、早实施、早验收，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省美术博物馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	顺利完成美术博物馆规划, 举办高质量美术作品展览	完成	1688.49	1356.78	331.72	1661.13	1352.9	308.2	—	—	—
金额合计				1688.5	1356.78	331.72	1661.1	1352.9	308.2	10	98.38%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>1. “花间世界——库淑兰作品研究展”通过西安的展出后备受好评, 受到国内外艺术界广泛关注, 日本东京都现代美术馆与我馆长期进行国际美术交流, 希望2023年库淑兰展览能切实提高展览整体水平和社会实际效益, 持续创建我馆展览品牌, 提升展览形象。</p> <p>2. 实施免费开放以来, 深化体制改革、完善规章制度, 提升公共文化服务能力, 通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务, 使美术博物馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。</p> <p>3. 卫生间改造提升与美术博物馆高质量发展有着密切联系, 为了给观众做好服务。加快美术博物馆更好更快的发展, 营造较为舒适的环境。</p>						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	全年讲座培训次数			≥12次	20次		5	5		
			45位陕籍中青年知名人物画家的290幅优秀代表作品			≥100幅	290幅		5	5		
			展出陕西省美术博物馆藏历代金石图像拓片精品			≥150件	≥150件		5	5		
			媒体报道数量(自媒体)			45篇(50条)	90篇(144条)		5	5		
			收藏各类美术作品60件			≤60件	166件		5	5		
	质量指标	正常开馆率			≥98%	≥98%		5	5			
		展厅卫生间1至3层男女6间改造合格率			≥95%	≥95%		10	10			
	成本指标	项目成本			≤计划成本	100%		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	展厅卫生间改造满足全年20余万观众需求			≥95%	≥95%		10	10		
		社会效益指标	提高美术博物馆对外形象、营造美术博物馆舒适的内部环境			≥95%	≥95%		10	5		
		可持续影响指标	产生良好、广泛的社会认可			≥95%	≥95%		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度			持续提升	持续提升		10	5			
总分									100	88		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年陕西省美术博物馆免费开放专项、2023年陕西省美术博物馆收藏专项、陕西省美术博物馆卫生间改造石材地面翻新专项、2023年陕西省美术博物馆展览实施专项四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年陕西省美术博物馆免费开放专项项目绩效自评综述：全年预算数115万元，执行数115万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全年购买保安服务、保洁服务，展览期间按要求完成安保及保洁服务目标，做到了零事故、零投诉。公共区域宽带服务接入速度4.5Mbps/s。电梯安全事故0起。举办展览30场，学术及公教活动75场，观众流量52万人次，水电网络全年运行正常，小型维修维护及时修补处理完成；2023年，省美术博物馆积极策划展览及公教活动，让观众得到丰富的精神食粮，先后策划实施了《我的延安——全国主题性美术作品展》、《开门见山——张振学中国山水画习作展》、《时代印迹——陕西省美术博物馆藏版画作品展》、《未来艺术家——少儿美术作品展》、《图像的复兴——陕西省美术博物馆藏历代金石图像拓片精品研究展》等大型展览和《陕西美博“艺术关爱”在行动走进东尚社区，让艺术为民“解忧”》、《在大大的美术馆里画呀~画呀~画》公共活动，以及《陕西省美术博物馆“图像的复兴”系列学术讲座》、《名家对谈：罗平安的绘画》等讲座活动。通过网站、公众号等交互平台发布观众满意度调查表，观众满意度达到95%。绩效指标无偏离。

2. 2023年陕西省美术博物馆收藏项目绩效自评综述：全年预

算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了更加高效的推进国家收藏，2023年省美术博物馆重点对陕西民间美术精品进行了系统地收藏，收藏85件/套刺绣作品，补充了省美术博物馆民间美术刺绣藏品的空白。通过社会征集、接受捐赠、以展促藏等多种形式，全面开展收藏工作，全年共计收藏作品166件。这些作品具有很高的艺术欣赏和学术研究价值，也负有浓厚的地域文化特征。使省美术博物馆藏品地域特色鲜明，文化个性显著。通过一系专项征集、接受捐赠等多种形式征集各类美术藏品，完成本年度以陕西和中国西部地区的现当代美术精品和各类文献资料为重点的收藏工作，丰富了陕西和西部美术的文化样本。

3. 陕西省美术博物馆卫生间改造石材地面翻新项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数147.62万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况展厅卫生间改造1至3层，男女6间，面积280平方米；石材地面翻新面积2500平方米。两项改造项目已于2023年9月完成施工验收投入使用，通过卫生间改造和石材地面翻新，陕西省美术博物馆的整体形象得到显著提升，服务水平明显提高，为观众提供了更加舒适、便捷的参观环境，总体目标顺利完成。发现的问题及原因：绩效评价结果运用不充分，缺乏激励惩处措施。下一步改进措施：省美术博物馆将完善绩效激励惩处措施的相关规章制度，充分运用绩效评价结果，提高经办人员绩效管理水平和。

4. 2023年陕西省美术博物馆展览实施专项绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数498.5万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目实施两个展览，分别是《时代长安：陕

西当代中国人物画研究展》与《图像的复兴——陕西省美术博物馆藏历代金石图像拓片精品研究展》。《时代长安》展通过“墨风润长安”“星斗耀大地”“石上开新花”三个单元近300幅作品，系统对陕西中国人物画所走过的道路和取得的成就进行展示。期间举办了开幕仪式、2场学术论坛、2场名家对谈、2场学术讲座，出版画册一本，组织现场公教活动19场，VR云展览1个，线上展览19期。为不同年龄段观众，提供多角度、多层侧、多方面的体验，从艺术专业的视角展示陕西当代中国人物画艺术发展脉络，艺术家的人生历程。《图像的复兴》展览，是从省美术博物馆收藏的600余件（套）金石拓片中遴选近130件（套）代表性的图像类精品拓片进行集中展出。展览分为三大版块。第一版块是“吉金乐石”，主要是对传统金石学的渊源、历史发展及拓片等相关知识的介绍，也属于文献部分，是普及知识的；第二版块是“观图解相”，馆藏作品展示部分，从西周到唐代，按朝代顺序及类别区分作品，对展品进行系统性展示；第三版块是“图像的转向”，是衍生展区，与西安美术学院版画系合作，依照我们提供的作品图像，进行二次创作，以装置、影音动画播放的形式，体现展览的延展性和当下性，也增强了展览的互动性。发现的问题及原因：预算执行进度设置不够科学。下一步改进措施：加快项目合同执行进度，提高预算编制的准确性，科学规范合理安排财政资金。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		免费开放专项						
主管部门		陕西省文化和文旅厅			实施单位		陕西省美术博物馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		115	115	115		100%	10
	其中：当年财政拨款		115	115	115		100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	陕西省美术博物馆实施免费开放以来，深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览活动向观众提供文化服务，使美术博物馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。				全年免费开放314天，圆满完成了各项展览和讲座活动，较大的提升了美术博物馆的社会影响力。			
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 (50 分)	数量 指标	全年展览次数	≥48	≥48	20	20	
			全年讲座培训次数	≥12	≥12	10	10	
		质量 指标	正常开馆率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本 指标	项目成本	≤计划成本	≤计划成本	10	10	
	社会 效益 指标	社会效益 指标	提高美术博物馆社会影响力	98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	群众的文化素质得到提升	98%	98%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	参观满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		收藏费						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省美术博物馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150		100%	20	
	其中:当年财政拨款	150	150	150		100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.二十一世纪以来我国具有代表性的、杰出的美术家的代表作品收藏,完成10件左右的数量。 2.陕西民间美术精品和著名民间艺术家的代表作品,以及相关历史文献资料收藏,完成80件左右的数量。 3.当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品收藏,完成20件左右数量。			1.二十一世纪以来我国具有代表性的、杰出的美术家的代表作品收藏,完成20件。 2.陕西民间美术精品和著名民间艺术家的代表作品,以及相关历史文献资料收藏,完成85件。 3.当代陕西乃至西部艺术家创作的美术精品收藏,完成61件。				
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(50分)	数量指标	收藏各类美术作品	60	60	10	10	
		质量指标	参照相关文件和项目策划要求,严格执行,达到预期目标	100%	100%	10	10	
		时效指标	于2023年底完成	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	150万元	150万元	150万元	10	10	
	可持续发展指标	提高美术馆影响力	通过向部门的考评,同行专家肯定,群众满意;	有所提高	有所提高	10	10	
			群众享受服务的范围更加广泛	长期	长期	10	10	
			同行专家肯定,群众满意;馆内领导及同仁肯定	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	同行专家肯定,群众满意;馆内领导及同仁肯定	满意度≥90%	满意度≥90%	10	10		
总分						100	100	

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省美术博物馆卫生间改造石材地面翻新项目						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省美术博物馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200		100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	200	200		100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	卫生间改造与陕西省美术博物馆高质量发展有着密切联系,为了给观众做好服务,加快美术博物馆更好更快的发展,营造舒适的观展环境。				完成			
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(50分)	数量指标	展厅卫生间1-3层男女6间	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	展厅卫生间1-3层男女6间改造合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	展厅卫生间1-3层男女6间使用时间8年以上	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	展厅卫生间改造投入小于使用价值	≥95%	100%	10	10	
		经济效益指标	展厅卫生间改造满足全年20万观众需求	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升美术博物馆对外形象	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	展厅卫生间石材地面翻新改造对美术博物馆事业高质量发展影响	≥95%	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	为观众提供优质服务,提升对外形象	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年陕西省美术博物馆展览实施专项						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省美术博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	500	498.5		100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500	498.5		100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 为积极践行习近平总书记来陕重要讲话精神，坚持“以人民为中心”的发展思想，着力构建特色鲜明的西部文化品牌，不断提升公共文化服务的能力与水平，为人民群众提供更多优秀精神文化产品，陕西省美术博物馆特策划举办“时代长安”系列展。</p> <p>2. 本届《时代长安》展览以陕籍中青年知名人物画家的100幅优秀代表作品，系统梳理、展示长安画坛近几十年来的人物画发展脉络所取得的成就，目的是为陕西文化事业的高质量发展贡献力量。</p> <p>3. 通过馆藏的图像图绘类拓片精品的集中展示，目的是推动当代美术创作、研究，为提高美术馆公共文化服务的质量和水平，让公众领略和感受中国传统艺术的无限魅力，增强民族文化自信，提升大众的审美品味，推动美术与文化事业的大繁荣和大发展，贡献力量于文旅事业高质量发展。</p>			<p>1. 本次展览以严谨的学术高度为引领，全面呈现陕西当代中国人物画的整体面貌。通过分层次、多角度的展示和深入挖掘，展览展示优秀艺术家的创作成果。</p> <p>2. 展览分为三个单元，共展出近300件作品，详实梳理了新中国以来陕西画坛的发展脉络，展示了艺术家的绘画语言和风格演变，并集中展示了陕西中青年艺术家的优秀作品，强调传承和发展长安画派的艺术精神。现当代中国人物画在长安这棵绿树上结出了丰硕的果实，展现了时代长安的风采。</p> <p>3. 圆满完成该项目目标，资金使用合理，工作质量高，得到了观众一致广泛好评。</p>				
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 (50分)	数量指标	45位陕籍中青年知名人物画家的290幅优秀代表作品	≥100幅	290幅	10	10	
			展出陕西省美术博物馆藏历代金石图像拓片精品	≥150件	2场	10	10	
			配合展览学术论坛	2场	2场	10	10	
			配合展览公教活动	5场	17场	5	5	
			VR云展览	1个	1个	5	5	
			线上展览	9期	19期	5	5	
			媒体报道数量（自媒体）	45篇（50条）	90篇（144条）	5	5	
		质量指标	当代人物画优秀作品	≥80%	≥100%	5	5	
			观众对展览信息浏览、关注情况	50万余次	780万余次	5	5	
			时效指标	预算支出进度	2024年12月底	2024年12月底	5	5
	成本指标	项目成本	≤计划成本	≤计划成本	5	5		
	社会效益指标	看刀构建特色鲜明的西部文化品牌，扩大品牌认知度，提高影响力	有所提高	有所提高	5	5		
有所提高			有所提高	5	5			
可持续影响	提升本馆办展能力和服务水平	中长期	中长期	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥80%	≥100%	5	5		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省美术博物馆决算数据反映1个单位收支情况，其中包含陕西省美术博物馆收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85268023。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省美术博物馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,356.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	324.64	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,568.15
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	38	34.83
	9		九、卫生健康支出	39	31.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,681.76	本年支出合计	57	1,661.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	112.36	年末结转和结余	59	133.00
总计	30	1,794.13	总计	60	1,794.13

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：陕西省美术博物馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,681.76	1,356.78		324.64			0.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,588.79	1,263.80		324.64			0.34
20701	文化和旅游	1,080.20	755.21		324.64			0.34
2070105	文化展示及纪念机构	1,080.20	755.21		324.64			0.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	508.59	508.59					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	508.59	508.59					
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83					
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83					
210	卫生健康支出	31.17	31.17					
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17					
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17					
221	住房保障支出	26.98	26.98					
22102	住房改革支出	26.98	26.98					
2210201	住房公积金	26.98	26.98					

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：陕西省美术博物馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,661.13	735.66	925.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,568.15	642.68	925.47			
20701	文化和旅游	1,061.06	642.68	418.38			
2070105	文化展示及纪念机构	1,061.06	642.68	418.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	507.09		507.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	507.09		507.09			
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83				
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83				
210	卫生健康支出	31.17	31.17				
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17				
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17				
221	住房保障支出	26.98	26.98				
22102	住房改革支出	26.98	26.98				
2210201	住房公积金	26.98	26.98				

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：陕西省美术博物馆

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	1,356.78	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	1,259.92	1,259.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.83	34.83		
	9		九、卫生健康支出	41	31.17	31.17		
	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	26.98	26.98		
	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	1,356.78	本年支出合计	59	1,352.90	1,352.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.88	3.88		
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	1,356.78	总计	64	1,356.78	1,356.78		

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

公开05表

编制单位：陕西省美术博物馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,352.90	427.43	925.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1,259.92	334.45	925.47
20701	文化和旅游	752.83	334.45	418.38
2070105	文化展示及纪念机构	752.83	334.45	418.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	507.09		507.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	507.09		507.09
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83	
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	
210	卫生健康支出	31.17	31.17	
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	
221	住房保障支出	26.98	26.98	
22102	住房改革支出	26.98	26.98	
2210201	住房公积金	26.98	26.98	

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

公开06表

编制单位：陕西省美术博物馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.91	302	商品和服务支出	26.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.50	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.79	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	137.46	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	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	2.48	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	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.18	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	2.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.09	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	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		401.31	公用经费合计					26.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省美术博物馆

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制单位：陕西省美术博物馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省美术博物馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.18	6.00				1.18		
决算数	5.86	5.76				0.10		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。