

# 陕西省美术家协会

## 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 部门概况

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

## 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，陕西省美协在省委宣传部和省文联的有力领导下，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕中心、服务大局，积极备战第十四届全国美展，在主题美术创作、精品突破、志愿服务、人才队伍建设等方面积极探索、勇于创新，圆满完成全年各项工作任务。2023年共完成以下几项重点工作：1. 召开年度工作会议，部署2023年重点工作；2. 全力组织备战第十四届全国美展；3. 组织“大秦岭-中国脊梁”美术创作工程——重走“长安画派”之路美术写生活活动；4. 陕西省青年美术作品展览顺利开幕；5. 持续开展文艺“六进”志愿服务活动。

### （一）主要职责。

陕西省美术家协会属于参照公务员法管理的全额拨款的事业单位，负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、培训，组织美展活动等。

### （二）内设机构。

陕西省美术家协会下设办公室、组联部和创评部三个部门。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

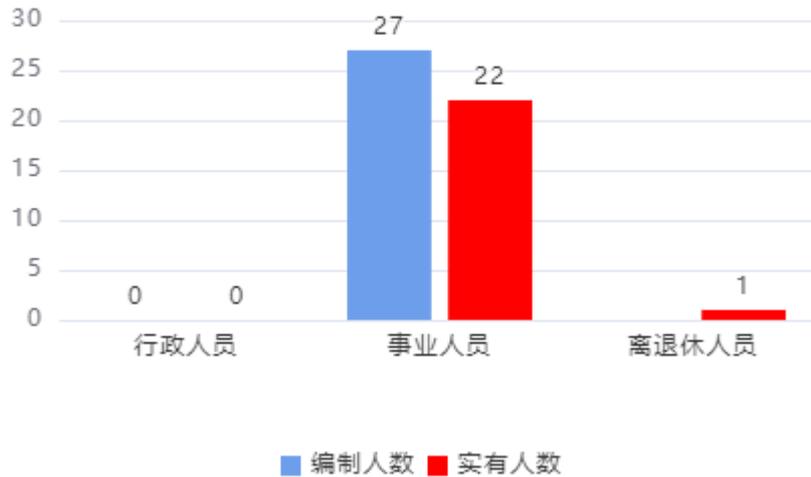
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省美术家协会本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

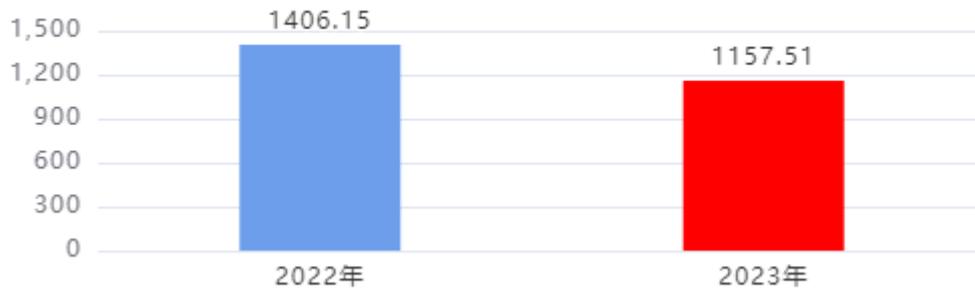


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,157.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少248.64万元，下降17.68%，下降的主要原因是：一是上年度陕西美术馆相关费用由我单位承担，本年度原“陕西美术馆”更名为“长安画派艺术中心”，从自收自支事业单位转为公益一类全额拨款事业单位，我单位不再承担陕西美术馆相关费用；二是本年度人员费用较上年有所减少。

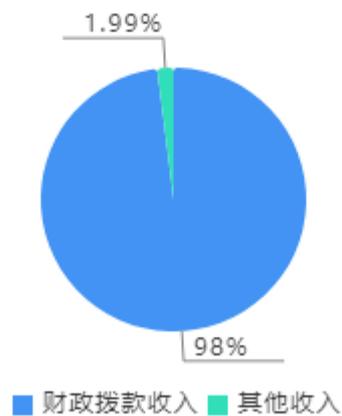
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计841.11万元，其中：财政拨款收入824.32万元，占98%；其他收入16.78万元，占1.99%。

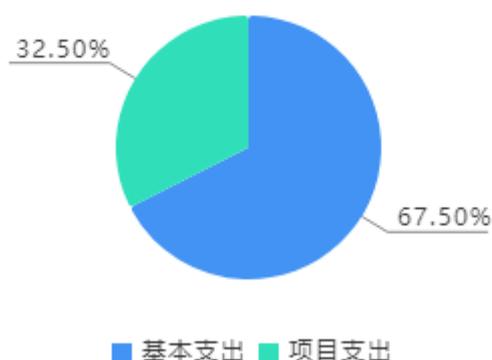
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计879.84万元，其中：基本支出593.90万元，占67.50%；项目支出285.94万元，占32.50%。

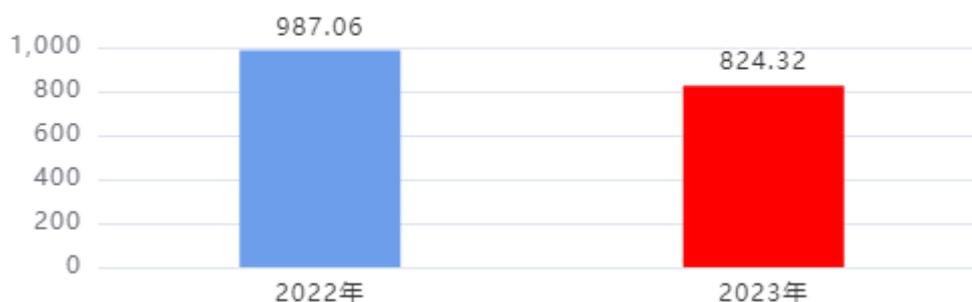
支出结构图



#### 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824.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.74万元，下降16.49%，下降的主要原因是：一是本年度项目资金中单位资金较多；二是上年度陕西美术馆相关费用由我单位承担，本年度原“陕西美术馆”更名为“长安画派艺术中心”，从自收自支事业单位转为公益一类全额拨款事业单位，我单位不再承担陕西美术馆相关费用。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

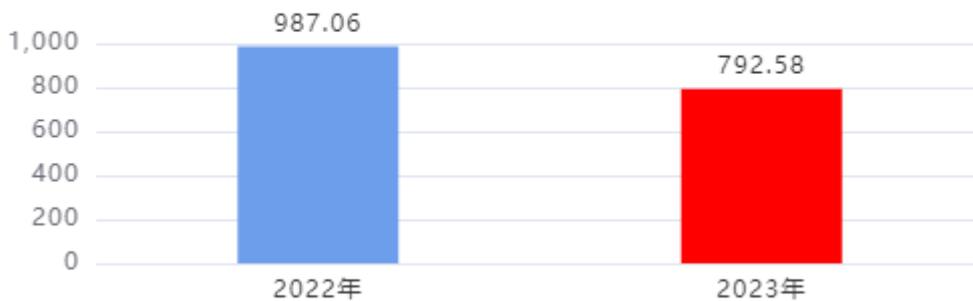


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

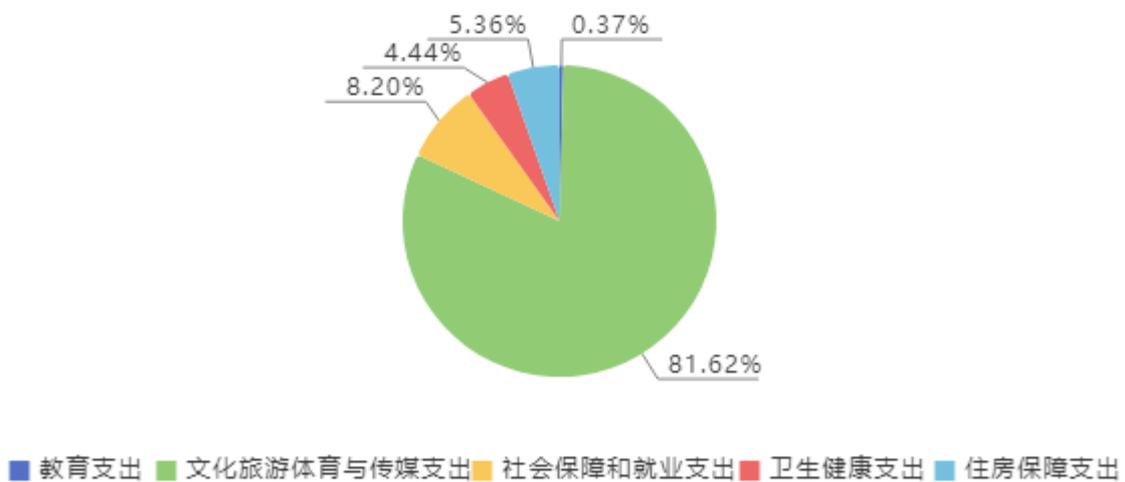
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算744.65万元，支出决算792.58万元，完成年初预算的106.44%。占本年支出合计

的90.08%。与上年相比，财政拨款支出减少194.48万元，下降19.70%，下降的主要原因是：一是本年度项目资金中单位资金较多；二是上年度陕西美术馆相关费用由我单位承担，本年度原“陕西美术馆”更名为“长安画派艺术中心”，从自收自支事业单位转为公益一类全额拨款事业单位，我单位不再承担陕西美术馆相关费用。。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.15万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度培训费调整后的全年预算数为2.96万元。

2. 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）。年初预算586.48万元，支出决算546.93万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关运行经费减少。

3. 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100万元，新增支出的主要原因是：2023年省级文化产业发展专项资金调增100万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的100%。

5. 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46.66万元，支出决算41.75万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.05万元，支出决算35.23万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，医疗保险支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.07万元，支出决算39.07万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算9万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的37.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算新增以前年度入职未办理购房补贴人员费用，本年度暂未办理完毕，相关款项未支付。

## 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592万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费545.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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3.50万元，支出决算2.67万元，完成预算的76.29%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务接待人数较上年减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车燃油费、保险费、停车费以及保养费。

#### 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1万元，支出决算0.17万元，完成预算的17%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度公务接待人数较上年减少。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0.17万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾9人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.96万元，支出决算2.96万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增书法培训，培训次数较多，并开展春泥芬芳--陕西省美术家协会驻会干部作品展。主要用于：单位干部书法培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.98万元，支出决算2.98万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。主要用于：单位本年度工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算51.57万元，支出决算46.16万元，完成预算的89.51%。支出决算比上年减少18.11万元，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”的思想号召，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

## 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26.84万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.84万元，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26.84万元，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100%，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0%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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1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。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省美术家协会要引领全省美术家，紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在省委、省文联的正确领导下，围绕中心、服务大局，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，与时代同频共振、与祖国同向而行，坚持以人民为中心的创作导向，坚定走“深入生活、扎根人民”的创作道路，守正创新，开拓进取，创作出有陕西特色的精品力作，为谱写陕西高质量发展新篇章作出更大贡献。主要完成了5项任务：1. 承办长安画派系列展“长安新风——陕西省青年美术作品展览”。2. 启动“大秦岭·中国脊梁”

美术创作工程。3. 举办陕西省小幅油画精品展“秦风诗韵--第一届陕西小幅油画展”。4. 备战第十四届全国美展系列工作。5. 编印《陕西美术》杂志。预算绩效完成率高，完成情况良好。

本部门组织对2023年专项资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金100万元。

组织对2023年省级文化产业发展专项110号项目开展了部门重点评价，涉及预算资金100万元，从评价情况来看，该项目全年预算数100万元，本年实际完成数100万元，预算完成率100%。主要用于备战第十四届全国美展前期的培训、观摩及指导工作，通过该项目实施，为我省各类美术作品能在第十四届全国美术作品展览中提供有力保障，进一步推动陕西美术事业的繁荣发展。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分82.32分，全年预算数844.65万元，执行数792.58万元，完成预算的93.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过2023年度项目的实施，提升了全省中青年美术创作骨干及美术人才专业创作水平以及文化产业经济发展速度，丰富了广大民众的精神文化生活、促进了文化的繁荣发展，提高了广大民众对文化艺术的欣赏水平。进一步提升了陕西省美术事业专业队伍的建设水平，扩大了陕西美术事业在全国的影响力。发现的问题及原因：本年度基本支出和项目支出均未达到年初预算目标。下一步改进措施：1. 加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例的相关规定以及我单位本年度的工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，全面、合理地编制预算。2. 强化绩效运行监管。加强项目的事前、事中、事后跟踪管理，将

项目完成率和项目申请部门下一年度预算指标挂钩，提高资金使用效能。3. 加强绩效管理培训。进一步对部门人员开展绩效管理培训，重点培训年初预算编制与绩效管理之间的关系，提高部门人员绩效管理意识，强化绩效结果应用。

陕西省美术家协会部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省美术家协会本级										
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				
单位日常管理	加强协会日常管理,提高会员管理及服务水平;完善美术理论建设,积极开展理论研究及评论,引导陕西美术事业健康发展。	已完成	611.22	603.93	7.29	594.54	592.00	2.54	—	—	—	
《陕西美术》 办刊服务	陕西美术杂志为季刊,逢季度末月底正常出刊,本着继承传统,关注创新推举新人,提升实力的办刊宗旨,刊登省内美术家优秀美术作品及理论文章,为会员及美术机构提供展示交流平台。	已完成	14.00	14.00	0.00	12.00	12.00	0.00	—	—	—	
协会活动宣传 服务	在各类媒体对文艺“六进”和美术交流及培训活动的广泛宣传,提高陕西美术影响力。	已完成	9.93	9.93	0.00	9.93	9.93	0.00	—	—	—	
法律咨询服务	提供法律咨询及日常合同审阅,按照实际工作需要及时提供法律支持。	未完成	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
资料室画册购 置	继承发扬陕西四大文化名片之一长安画派,留存相关资料。大量搜集采购长安画派相关画册和理论书籍。	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	—	—	
资产购置	保证部门日常运转,维护网络安全,为新 增参公人员配备办公设备,更新旧设备。	已完成	7.34	7.34	0.00	5.54	5.54	0.00	—	—	—	
备战第十四届 全国美展	支持陕西省取得佳绩,将于2023年组织专家对十市一区画家开展培训、写生及参展作品草图的指导工作。	已完成	36.64	36.44	0.20	34.37	34.17	0.20	—	—	—	
陕西省精品油 画作品展览	促进艺术元素多元化,使油画展成为公众欣赏中国油画新貌的学术平台和审美窗口,树立油画水平新标杆,推动油画学术的 精进,拓展油画艺术的社会传播。	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	—	—	
长安新风—— 陕西省青年美 术作品展览	激发青年美术家创作出更多高质量的美术作品,培养推出更多高素质青年美术人才	已完成	18.94	18.94	0.00	18.94	18.94	0.00	—	—	—	
美术交流活动	按照陕西省文联和省美协2023年年度工作计划安排,开展省际美术交流活动。	已完成	12.51	12.51		10.00	10.00	0.00	—	—	—	
省美协第六届 会员代表大会	根据中国美术家协会章程及陕西省美术家协会章程,协会实行民主集中制,选举产生陕西省美术家协会主席、副主席组成的第六届主席团,主席团成员有对陕西美术建设、发展和社会公益事业积极参与和奉献的责任。	未完成	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
大秦岭·中国 脊梁美术创作 工程	传承和发扬长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”的艺术主张,激励我省广大美术工作者“深入生活、扎根人民”,以绘画的方式表现秦岭的山川之美和人文历史。	已完成	83.77	0.00	43.85	33.50	0.00	33.50	—	—	—	
省美协办公楼 维修加固	办公用房整体维修改造、协会门头加固改造和办公楼室内装饰装修三部分	未完成	230.00	0.00	230.00	51.02	0.00	51.02	—	—	—	
省级文化产业 发展专项110 号	弘扬“长安画派”艺术精神,在第十四届全国美术作品展览中为陕西美术赢得新的荣誉	已完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	—	—	
金额合计			1157.51	836.25	281.34	879.84	792.58	87.26	10	78.14%	5	
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						
	加强协会日常管理,提高会员管理及服务水平,开展美术交流活动,提升陕西美术创作水平,引导陕西美术事业健康发展。					加强协会日常管理,提高会员管理及服务水平,开展美术交流活动,提升陕西美术创作水平,引导陕西美术事业健康发展。						
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	资产购置数量			14项	11项	12.5	9.82			
		质量指标	消除美协办公楼安全隐患			符合检测标准	符合检测标准	12.5	12.5			
		时效指标	青年美展展览完成时间			2023年5月	2023年5月	12.5	12.5			
		成本指标	长安画派资料购置			5万元	5万元	12.5	12.5			
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	打造长安画派文化名片			有所提升	提升	15	15			
		生态效益指标	维修加固项目减少主要污染源			扬尘、噪声、生活垃圾符合标准	符合标准	15	15			
可持续影响指标												
总分						100	82.32					

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的“省级文化产业发展专项110号”专项资金进行自评，涉及预算金额100万元。

1. 省级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级文化产业发展专项资金项目完成率100%，其中：数量指标中，共遴选创作草图200幅，集中辅导天数20天，资助美术工作者共200人；质量指标中，参与培训的美术工作者的作品质量评审合格率达到90%；社会效益指标中，省内美术工作者创作水平提升率大于10%；满意度指标中，200位美术工作者对本次辅导培训工作的满意度达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 陕西省美术家协会专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级文化产业发展专项110号								
主管部门	陕西省美术家协会			实施单位		陕西省美术家协会			
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
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. 加快市场主体蓬勃发展，壮大文化产业规模； 2. 推进文化和旅游、科技、金融等领域融合发展，激活产业发展新动能； 3. 不断提升文化产品和服务供给质量，着力满足人民群众精神文化生活需要； 4. 持续提高文化产业增加值占GDP比重。			1. 加快市场主体蓬勃发展，壮大文化产业规模； 2. 推进文化和旅游、科技、金融等领域融合发展，激活产业发展新动能； 3. 不断提升文化产品和服务供给质量，着力满足人民群众精神文化生活需要； 4. 持续提高文化产业增加值占GDP比重。					
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	遴选创作草图	200幅	200幅	8.33	8.33		
			集中辅导天数	20天	20天	8.33	8.33		
			资助人数	200人	200人	8.33	8.33		
		质量指标	作品质量评审合格率	90%	90%	8.33	8.33		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底	8.33	8.33	
			成本指标	财政补助	100万元	100万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升培训省内美术工作者创作水平	>10%	>10%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	画家满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2023年省级文化产业发展专项110号项目开展了部门重点绩效评价，评价得分10分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年省级文化产业发展专项100号项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陕西省美术家协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87275333。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省美术家协会

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	824.32	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		五、教育支出	35	2.96
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	734.20
八、其他收入	8	16.78	八、社会保障和就业支出	38	64.99
	9		九、卫生健康支出	39	35.23
	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	42.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	841.11	<b>本年支出合计</b>	57	879.84
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	316.40	年末结转和结余	59	277.67
<b>总计</b>	30	1,157.51	<b>总计</b>	60	1,157.51

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省美术家协会

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	841.11	824.32					16.78
205	教育支出	2.96	2.96					
20508	进修及培训	2.96	2.96					
2050803	培训支出	2.96	2.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	695.46	678.68					16.78
20701	文化和旅游	595.46	578.68					16.78
2070199	其他文化和旅游支出	595.46	578.68					16.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99					
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99					
2080503	离退休人员管理机构	1.24	1.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	35.23	35.23					
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23					
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23					
221	住房保障支出	42.48	42.48					
22102	住房改革支出	42.48	42.48					
2210201	住房公积金	39.07	39.07					
2210203	购房补贴	3.41	3.41					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省美术家协会

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	879.84	593.90	285.94			
205	教育支出	2.96	2.96				
20508	进修及培训	2.96	2.96				
2050803	培训支出	2.96	2.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	734.20	448.26	285.94			
20701	文化和旅游	634.20	448.26	185.94			
2070199	其他文化和旅游支出	634.20	448.26	185.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99				
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99				
2080503	离退休人员管理机构	1.24	1.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	35.23	35.23				
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23				
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23				
221	住房保障支出	42.48	42.48				
22102	住房改革支出	42.48	42.48				
2210201	住房公积金	39.07	39.07				
2210203	购房补贴	3.41	3.41				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省美术家协会

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	824.32	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	2.96	2.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	646.93	646.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.99	64.99		
	9		九、卫生健康支出	41	35.23	35.23		
	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	42.48	42.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>824.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>792.58</b>	<b>792.58</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	31.75	31.75		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>824.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>824.32</b>	<b>824.32</b>		

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。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

编制部门：陕西省美术家协会

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	792.58	592.00	200.58
205	教育支出	2.96	2.96	
20508	进修及培训	2.96	2.96	
2050803	培训支出	2.96	2.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	646.93	446.35	200.58
20701	文化和旅游	546.93	446.35	100.58
2070199	其他文化和旅游支出	546.93	446.35	100.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99	
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	
2080503	离退休人员管理机构	1.24	1.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	35.23	35.23	
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	
221	住房保障支出	42.48	42.48	
22102	住房改革支出	42.48	42.48	
2210201	住房公积金	39.07	39.07	
2210203	购房补贴	3.41	3.41	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省美术家协会

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	534.47	302	商品和服务支出	45.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.61	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.30	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	1.02
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.90	30209	物业管理费	0.57	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	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.77	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	11.36	30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.14	30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	8.87	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	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	4.48	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
人员经费合计		545.83	公用经费合计					46.16

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。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

编制部门：陕西省美术家协会

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

编制部门：陕西省美术家协会

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省美术家协会

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	3.50		2.50		2.50	1.00	2.98	2.96
决算数	2.67		2.50		2.50	0.17	2.98	2.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附件

# 2023 年陕西省级文化产业发展专项 100 号 项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

我单位 2023 年省级文化产业发展专项 110 号项目总金额 100 万元。主要用于备战第十四届全国美术作品展览活动，已将预算目标分解下达至该项目中。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年专项资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及一个项目，一般公共预算资金 100 万元，实际支出 100 万元，项目按照实际完成情况分进度支付款项，项目资金已支付完毕。

### （二）资金管理情况分析。

我单位 2023 年度专项资金共涉及一般公共预算资金 100 万元，由财政厅于 2023 年 10 月份下达至我单位，我单位根据项目实际情况，于 2023 年 12 月分 3 次完成支出。该项目主要用于备战第十四届全国美展前期的培训、观摩及指导工作，旨在通过该项目实施，为我省各类美术作品能在第十四届全国美术作品展览中提供有力保障，进一步推动陕西美术事业繁荣发展。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年我单位专项资金预算数 100 万元，本年实际完成数 100 万元，预算完成率 100%，占一般公共预算专项资金项目支出的 100%。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

省级文化产业发展专项资金项目完成率 100%，其中：数量指标中，共遴选创作草图 200 幅，集中辅导天数 20 天，资助美术工作者共 200 人；质量指标中，参与培训的美术工作者的作品质量评审合格率达到 90%；社会效益指标中，省内美术工作者创作水平提升率大于 10%；满意度指标中，200 位美术工作者对本次辅导培训工作的满意度达到 90%以上。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度我单位专项资金为省级文化产业发展专项 110 号，项目全年预算数 100 万元，实际完成数 100 万元，项目完成率 100%，未偏离绩效目标。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，我单位将进一步提高绩效管理意识，加大绩效管理力度。绩效自评结果已按要求进行公开。

### 五、其他需要说明的问题

无

# 陕西省美术家协会部门整体支出2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

2023年度我单位整体支出绩效自评82.32分，部门整体支出绩效自评等级为“良”。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

陕西省美术家协会属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位，负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、培训，组织美展活动等。纳入我单位绩效自评范围的独立核算单位共1个，无下属单位。有3个内设机构：办公室、创评部和组联部。2023年末我单位实际在册人数23人，其中在职22人，离休1人。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：陕西省美术家协会要引领全省美术家，紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在省委、省文联的正确领导下，围绕中心、服务大局，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，与时代同频共振、与祖国同向而行，坚持以人民为中心的创作导向，坚定走“深入生活、扎根人民”的创作道路，守正创新，开拓进取，创作出有陕西特色的精品力作，为谱写陕西高质量发展新篇章作出更大贡献。

工作任务：1.承办长安画派系列展“长安新风--陕西省青年美术作品展览”。2.启动“大秦岭·中国脊梁”美术创作工程。3.举办陕西省小幅油画精品展“秦风诗韵--第一届陕西小幅油画展”。4.备战第十四届全国美展系列工作。5.编印《陕西美术》杂志。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

2023年度我单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款824.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西省美术家协会预算绩效管理制度》，并于发布之日起施行。完善了绩效管理工作机制，共设产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，下设成本指标、时效指标、数量指标、质量指标、可持续影响指标、生态效益指标、社会效益指标、经济效益指标、服务对象满意度指标9个二级指标。年初编制预算过程中，由办公室财务人员设置具体指标内容以及对应指标值，办公室主任审核后交由单位主管领导审核，审核通过，方可提交财政厅。全年按指标值跟踪项目实施情况，及时提醒业务部门保质保量完成项目进度，达到项目实施该有的经济效益及社会影响力。

### （五）当年部门预算及执行情况。

2023年度我单位一般公共预算财政拨款预算数844.65万元,实际完成数792.58万元,权责结转31.75万元,预算完成率93.84%。其中基本支出全年预算数611.99万元,实际完成数592.00万元,预算完成率96.73%;项目支出全年预算数232.67万元,实际完成数200.58万元,预算完成率86.21%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

2023年度我单位整体支出完成度较高,其中**数量**指标方面:《陕西美术》4期刊物顺利出刊,所有展览项目展品数量均高于年初预算数量展出,展览天数符合年初预算指标设定值;**质量**指标方面,展览正常开放率及安全保障率均达到100%,展览活动参与率高。办公楼安全维修改造项目符合质量检测标准;**时效**指标方面:严格按照预算指标值完成展览前期准备,按时举办展览,根据项目完成进度支付款项;**成本**指标方面:陕西省精品油画作品展览、协会活动宣传服务、资料室画册购置、长安新风--陕西省青年美术作品展览、备战第十四届全国美展以及《陕西美术》办刊服务成本均按照年初预算成本顺利支付,完成项目。其余未完成项目已全部确认权责,结转至下一年度执行。

#### (二) 履职效果情况。

我单位通过2023年度项目的实施,提升了全省中青年美术创作骨干及美术人才专业创作水平以及文化产业经济发展速度,丰富了广大民众的精神文化生活、促进了文化的繁荣发展,提高了广大民众对文化艺术的欣赏水平。进

一步提升了陕西省美术事业专业队伍的建设水平，扩大了陕西美术事业在全国的影响力。

### （三）服务对象满意度情况。

所有群体对我单位2023年度工作表示认可，服务对象满意度整体较高，其中艺术工作者对展览满意度达到90%，观展群众对展览满意度达到95%。职工对新购置办公设备满意度达到98%。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位本年度共涉及长安新风——陕西省青年美术作品展览、《陕西美术》办刊服务以及大秦岭·中国脊梁美术创作工程等13个项目，现对各项目支出绩效目标实现情况进行分类说明：

### （一）项目支出绩效目标全部实现项目情况

我单位本年度项目支出绩效目标全部实现的项目共8个，全年预算数202.02万元，实际完成数195.04万元，项目分别为：《陕西美术》办刊服务、协会活动宣传服务、资料室画册购置项目、备战第十四届全国美展项目、美术交流活动、省级文化产业发展专项110号、陕西省精品油画作品展览以及长安新风——陕西省青年美术作品展览项目。

### （二）项目支出绩效目标部分实现项目情况

我单位本年度项目支出绩效目标部分实现项目共3个，全年预算数321.11万元，实际完成数90.06万元，其中资产购置项目全年预算数7.34万元，实际完成数5.54万元，剩

余1.8万元；大秦岭·中国脊梁美术创作工程全年预算数83.77万元，实际完成数33.50万元，剩余50.27万元；省美协办公楼维修加固项目全年预算数230万元，实际完成数51.02万元，剩余178.98万元。以上3个项目中剩余资金均已结转至下一年度继续使用。

### （三）项目支出绩效目标未实现项目情况

我单位本年度项目支出绩效目标未实现项目共2个，全年预算数23.16万元，实际完成数0万元，分别为法律咨询服务以及省美协第6届会员代表大会项目。未完成项目均已确认为权责，结转至一下年度继续使用。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

2023年我单位一般公共预算财政拨款全年预算数844.65万元，实际完成数792.58万元，剩余52.07万元，其中：权责发生制结转31.74万元，剩余20.33万元。其中基本支出剩余19.99万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，过紧日子，减少开支；项目支出剩余32.08万元，主要原因：一是省美协第六次会员代表大会项目剩余20.16万元，原因是我单位换届工作由上级主管部门统一安排部署，本年度内上级主管部门未安排相关工作，该项目已结转至下一年度执行；二是资产购置项目剩余1.81万元，主要为购买网络安全防火墙、不间断电源以及日常维护服务器，由于我单位门户网站本年度按照上级主管部门要求需统一纳入管理，网站正常运维工作未按照计划进

行，涉及相关资金未使用，三是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，过紧日子，减少支出。

## （二）下一步改进措施。

1.加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例的相关规定以及我单位本年度的工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，全面、合理的编制预算。

2.强化绩效运行监管。加强项目的事前、事中、事后跟踪管理，将项目完成率和项目申请部门下一年度预算指标挂钩，提高资金使用效能。

3.加强绩效管理培训。进一步对部门人员开展绩效管理培训,重点培训年初预算编制与绩效管理之间的关系，提高部门人员绩效管理意识，强化绩效结果应用。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，我单位进一步提高绩效管理意识，加大绩效管理力度。绩效自评结果已按要求进行公开。