

赣州美术馆2020年度部门决算

目录

第一部分 赣州美术馆单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分赣州美术馆单位概况

一、部门主要职责

赣州美术馆（赣南画院）系赣州市文化广电新闻出版旅游局下属正科级全额拨款公益事业，负责全市美术作品收藏、展示、创作、研究及市内外美术交流活动。该单位成立于1987年，成立时为赣南画院，2006年10月起更名为赣州美术馆（赣南画院）至今。每年举办展览活动用弘扬主旋律传播正能量的美术作品服务市民，以形式多样的公益活动服务人民。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州美术馆。

本部门 2020 年年末实有人数6人，其中：在职人员 5 人，退休人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州美术馆（赣南画院）

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.73	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	145.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.22
	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	3.44
	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	0.00
	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	144.73	本年支出合计	58	157.54
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	80.84	年末结转和结余	60	68.03
	30			61	
总计	31	225.57	总计	62	225.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州美术馆（赣南画院）

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			2020年度						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.46	3.46	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。

支出决算表

编制单位：赣州美术馆（赣南画院）

2020年度

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州美术馆（赣南画院）

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	144.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	145.20	145.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.68	4.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22	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	3.44	3.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	144.73	本年支出合计	59	157.54	157.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.84	年末财政拨款结转和结余	60	68.03	68.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	80.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	225.57	总计	64	225.57	225.57	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。

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

编制单位：赣州美术馆（赣南画院）

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	157.54	157.54	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	145.20	145.20	0.00
20701		文化和旅游	145.20	145.20	0.00
2070108		文化活动	6.30	6.30	0.00
2070111		文化创作与保护	5.93	5.93	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	132.98	132.98	0.00
208		社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.68	4.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	0.00
210		卫生健康支出	4.22	4.22	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102		事业单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00
221		住房保障支出	3.44	3.44	0.00
22102		住房改革支出	3.44	3.44	0.00
2210201		住房公积金	3.44	3.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：赣州美术馆（赣南画院）

2020年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	46.49	302	商品和服务支出	111.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	16.67	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.32	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	12.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费	0.16	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.48	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.66	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	3.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.49	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.04	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.85	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	24.56	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		46.49	公用支出合计						111.06

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州美术馆（赣南画院） 2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1		0.40
1.因公出国（境）费	2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
(1) 公务用车购置费	4		0.00
(2) 公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6		0.40
(1) 国内接待费	7		0.40
其中：外事接待费	8		
(2) 国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	64
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州美术馆（赣南画院）

2020年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

说明：本表为空表。当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州美术馆（赣南画院）

2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：本表为空表。当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：赣州美术馆（赣南画院）

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表为空表。反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 225.57 万元，其中年初结转和结余 80.84 万元，较 2019 年减少 88.84 万元，下降 109.89%，原因是财政收回往年指标；本年收入合计 144.73 万元，较 2019 年增加 18.94 万元，增长 13.09%，原因是增加项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 225.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 225.57 万元，其中本年支出合计 157.54 万元，较 2019 年增加 65.27 万元，增长 41.43%，主要原因是：增加展览项目支出；年末结转和结余 68.03 万元，较 2019 年减少 135.17 万元，下降 198.69 %，主要原因是：财政收回往年未用完指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 157.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为81.73万元，决算数为 157.54万元，完成年初预算的 192.76%。其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数 69.37 万元，决算数为145.2万元。完成年初预算的 209.3%，主要原因是：增加展览项目支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 4.62 万元，决算数为 4.68 万元。完成年初预算的 94.30%，主要原因是：缴费基数提高。

(三) 卫生健康支出年初预算数4.28 万元，决算数为4.22 万元。完成年初预算的 98.59%，主要原因是：实际缴费基数未增加。

(四) 住房保障支出年初预算数 3.46 万元，决算数为 3.44 万元。完成年初预算的 99.4%，主要原因是：实际缴费基数未增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.06 万元，其中：

(一)工资福利支出 46.49 万元，较 2019 年减少 6.48 万元，下降 13.9 %，主要原因是：减少奖金支出。

(二) 商品和服务支出 111.06 万元，较 2019 年增加 71.76 万元，增长 64.6%，主要原因是：增加展览活动。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，主要原因是：无此项支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，主要原因是：无此项支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.43 万元，决算数为 0.40 万元，完成预算的 93%，决算数较 2019 年增加 0.22 万元，增长 55%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.43 万元，决算数为 0.4 万元，完成预算的 93%，决算数较 2019 年增加 0.22 万元，增长 55%，主要原因是增加了对外交流展览，所以增加两次公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支。全年国内公务接待 4 批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公

务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出0万元，与去年持平。说明：本单位为全额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度所有项目支出1个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的31.74 %。

组织对美术馆免费开放项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年预算执行目标为50万元，实际支出40万元，执行率为80%。

年初设定目标自办展览4场，举办公益性讲座1次，开展公共教育和观众体验拓展活动1次，全年有展出，平均每场成本不超过5万元，接待观众5.5万人次，群众满意率98%以上。实际完成展览12场，举办公益性讲座1次，开展公共教育和观众体验拓展活动1次，全年有展览，平均每场成本不超过3万元，接待观众5.6万余名，群众满意率99%。

组织对美术馆部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出157.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初设立目标本年完成自办展览12个，举办公益讲座1场，举办了1场公共教育和观众体验拓展活动，全年无展览事故发生，达到了提升群众文化艺术鉴赏水平、为社会传播了正能量、群众生活方式更加健康向上的效果。总体得分为85分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对2020年度免费开放1个项目支出开展了绩效自评，涉及金额50万元。

1、部门概况

主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况：赣州美术馆是赣州市文化广电新闻出版旅游局下属单位，负责全市美术作品收藏、展示、创作、研究及市内外美术交流活动，下设办公室、展览部，现有资产68.03万元。

当年履职总体目标、工作任务：本年初设定目标自办展览4个，举办公益讲座1场，举办1场以上传播正能量作品的展览，群

众满意率98%。

年度整体绩效目标：通过举办美术展览4个，举办公益讲座1场，1场公共教育和观众体验拓展活动，达到吸引观众，提升群众艺术鉴赏水平，传播正能量的效果。

预算绩效管理开展情况：强化预算绩效编制管理，每年对申报的绩效目标进行全面梳理，对项目支出进行具体测算、推进预算绩效执行结果评价，将预算绩效管理深入到项目支出的事前、事中、事后各个环节。

当年部门（单位）预算及执行情况：本项目资金来源系上级补助，预算使用81.73万元，实际使用了157.54万元。

2、整体支出绩效实现情况

履职完成情况：本年完成自办展览12个，举办公益讲座1场，举办了1场公共教育和观众体验拓展活动，全年无展览事故发生。

履职效果情况：通过免费开放系列活动提升了群众文化艺术鉴赏水平、为社会传播了正能量，群众生活方式更加健康向上。

3、整体支出绩效中存在问题及改进措施

主要问题及原因分析：由于展厅数量不足，硬件设施不足对观众的吸引度不够，无法策划更多展览吸纳更多观众。

改进的方向和具体措施：改进方向积极向政府申请新建综合性功能齐全的大型美术馆，加强服务群众的能力水平。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况：本单位自评部门整体支出自评得分85分，评价结果为良。本绩效评价完成后将在本单

位公示栏公开，接受监督。

从自评结果来看 发现的问题及原因：一是由于展厅数量不足，硬件设施不足对观众的吸引度不够，无法策划更多展览吸纳更多观众。下一步改进措施是改进方向积极向政府申请新建综合性功能齐全的大型美术馆，加强服务群众的能力水平。

附件：《赣州美术馆中央转移支付区域（免费开放项目）绩效自评表》

赣州美术馆中央转移支付区域(免费开放项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赣州美术馆							
转移支付项目名称		“三馆一站”项目中的美术馆免费开放相关项目					
中央主管部门		中华人民共和国财政部					
地方主管部门		资金使用单位		赣州美术馆			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		50	40		80%
		其中: 中央财政资金		30	20		67%
		地方资金		20	20		100%
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成			
	本年初设定目标自办展览 6 个, 举办公益性讲座 1 次, 确保有传播正能量作品的展览 1 场, 全年有展出, 接待观众 5.5 万人次, 新增观众 5%, 群众满意率 98%以上。			本年实际完成展览 12 场, 其中4 场为引进展览。新作品占 50%以上, 全年有展览, 平均每场成本不超过 5 万元, 接待观众 5.6 万余名, 新增观众 2%, 群众满意率 99%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办展览数量	4 次	12		
			指标2: 举办公益性讲座数量	1 次	1 次		
			指标 3: 开展公共教育和观众体验拓展活动数量	1 次	1 次		
			指标4: 业务活动用房小型修缮次数	1 次	1 次		
			指标5: 零星业务设备更新数量	1 件	1 件		
	质量指标		指标 1: 展览安全顺利	展览期间无安全事故发生	展览期间无安全事故发生		

			指标2: 活动佐证材料准备水平	图像清晰、资料完备合规	图像清晰、资料完备合规	
	时效指标		指标 1: 展览活动完成时限	2020 年末	2020 年已完成	
			指标2: 举办公益性讲座时限	2020 年末	2020 年已完成	
			指标 3: 开展公教活动时限	2020 年末	2020 年已完成	
	成本指标		指标 1: 举办展览支出金额	不超过 50 万元	39 万元	
			指标2: 举办公益性讲座支出金额	不超过 0.5 万元	0.2 万元	
			指标3: 开展公教活动支出金额	不超过 1 万元	0.7 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众文化艺术鉴赏能力提升	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 生态保护意识得到加强	是	是	
		可持续影响指标	指标1: 群众生活方式更加健康向上	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	98%以上	99%	
说明	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

无。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款收入、专项收入、政府性基金预算拨款收入、预算内投资收入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转(结余)：指以前年度尚未完成，结转到本年及按原规定用途继续使用的资金。

二、主要支出功能分类科目

(一) 科学技术支出(类 206) 其他科学技术支出(款 99) 其他科学技术支出(项99)：主要指其他科学技术方面支出中与科学技术相关的其他用于科技方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒(类 207) 文化(款 01) 行政运行(项01)：主要指局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(三) 文化旅游体育与传媒(类 207) 文化(款 01) 一般行政管理事务(文化)(项02)：主要指局机关未单独设置项级科目的其他文化项目支出。

(四) 文化旅游体育与传媒(类 207) 文化(款 01) 图书馆(项04)：主要指局属赣州市图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒(类 207) 文化(款 01) 群众文化(项09)：主要指局属单位用于群众文化方面的支出。

(六) 文化旅游体育与传媒(类 207) 文化(款 01) 文化创作与保护(项 11)：指用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

(七) 文化旅游体育与传媒(类 207) 文化(款 01) 文

化和旅游市场管理（项 12）：指用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项99）：指除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（文物）（项02）：主要指局机关未单独设置项级科目的其他文物项目支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项04）：主要指考古发掘及文物保护方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：主要指局所属博物馆、纪念馆的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化体育与传媒支出（款 99）其他文化体育与传媒支出（项 99）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：指广播电视发射、转播台站的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）其他广播电视支出（项99）：指支持广播电视事业发展方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位

离退休（款 05）事业单位离退休（项 02）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）购房补贴（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、支出经济分类

（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

五、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指局机关及局属各预算单位用当年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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。