

2023 年度青海美术馆 决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责美术品的收藏、保管、研究、陈列、展览，开展对外交流和社会服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海美术馆。

内设机构 4 个，具体为：办公室（挂公共教育部牌子）、研究室、陈列部、典藏部。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	1,408.61	一、一般公共服务支出	32	289.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,005.43
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	49.42
	9		九、卫生健康支出	40	30.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,408.66	本年支出合计	58	1,403.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.88	年末结转和结余	60	124.77
	30			61	
总计	31	1,528.54	总计	62	1,528.54

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,408.66	1,408.61					0.05
201	一般公共服务支出	273.59	273.59					
20129	群众团体事务	273.59	273.59					
2012950	事业运行	273.59	273.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,030.05	1,030.00					0.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,030.05	1,030.00					0.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,030.05	1,030.00					0.05
208	社会保障和就业支出	48.55	48.55					
20805	行政事业单位养老支出	48.55	48.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	29.82	29.82					
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82					
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38					
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44					
221	住房保障支出	26.65	26.65					
22102	住房改革支出	26.65	26.65					
2210201	住房公积金	26.65	26.65					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,403.77	398.34	1,005.43			
201	一般公共服务支出	289.53	289.53				
20129	群众团体事务	289.53	289.53				
2012950	事业运行	289.53	289.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,005.43		1,005.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,005.43		1,005.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,005.43		1,005.43			
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42				
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	30.44	30.44				
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44				
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94				
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49				
221	住房保障支出	28.95	28.95				
22102	住房改革支出	28.95	28.95				
2210201	住房公积金	28.95	28.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,408.61	一、一般公共服务支出	33	289.53	289.53		
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	990.94	990.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.42	49.42		
	9		九、卫生健康支出	41	30.44	30.44		
	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	28.95	28.95		
	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	1,408.61	本年支出合计	59	1,389.28	1,389.28		
年初财政拨款结转和结余	28	83.57	年末财政拨款结转和结余	60	102.90	102.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	83.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,492.18	总计	64	1,492.18	1,492.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,389.28	398.34	990.94
201	一般公共服务支出	289.53	289.53	
20129	群众团体事务	289.53	289.53	
2012950	事业运行	289.53	289.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	990.94		990.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	990.94		990.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	990.94		990.94
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42	
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	30.44	30.44	
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	
221	住房保障支出	28.95	28.95	
22102	住房改革支出	28.95	28.95	
2210201	住房公积金	28.95	28.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	373.69	302	商品和服务支出	21.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.62	30201	办公费	15.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.79	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	89.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.23	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	3.39	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	2.71	30217	公务接待费		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		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	0.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	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	0.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		377.08	公用经费合计					21.26
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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维护费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27		0.27		0.27		0.27		0.27		0.27	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	57.66
1. 政府采购货物支出	2	57.66
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	57.66
其中：授予小微企业合同金额	6	57.62

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1,528.54 万元，比上年收入、支出总计各减少 51.46 万元，下降 3.26%，主要原因是一次性项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,408.66 万元，其中：财政拨款收入 1,408.61 万元，占 99.996%；其他收入 0.05 万元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,403.77 万元，其中：基本支出 398.34 万元，占 28.38%；项目支出 1,005.43 万元，占 71.62%。

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、支出总计 1,492.18 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 55.05 万元，下降 3.56%，主要原因是一次性项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,389.28 万元，占本年支出合计的 98.97%，比上年减少 72.19 万元，下降 4.94%，主要原因是一次性项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）289.53 万元，占 20.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）990.94 万元，占 70.59%；社会保障和就业支出（类）49.42 万元，占 3.52%；卫生健康支出（类）30.44 万元，占 2.17%；住房保障支出（类）28.95 万元，占 2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,477.81 万元，支出决算为 1,389.28 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 291.07 万元，支出决算为 289.53 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回部分人员经费。

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）。年初预算为 1071.05 万元，支出决算为 990.94 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 32.08 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回养老保险缴费资金。

(2) 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)。年初预算为 15.64 万元,支出决算为 15.59 万元,完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回职业年金缴费资金。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2.72 万元,支出决算为 2.71 万元,完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回退休人员统外工资。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 19.53 万元,支出决算为 18.94 万元,完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回医疗保险缴费资金。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.56 万元,支出决算为 11.49 万元,完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回医疗保险缴费资金。

5. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 31.16 万元,支出决算为 28.95 万元,完成年初预算的 92.90%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回职工住房公积金缴费资金。

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 398.34 万元,其中:人员经费 377.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等； 公用经费 21.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.27 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.27 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.27 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 2.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上年度均未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 2.07%，主要原因是例行勤俭节约；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度及上年度均未发生此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 57.66 万元，其中：政府采购货物支出 57.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 57.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 57.62 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.92%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 1073.84 万元。根据预算绩效管理要求，青海美术馆组织对 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1073.84 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全年成功举办各类高质量展览，满足群众精神文化需求，展览内容的丰富性和创新性得到广泛好评，有效提升了青海美术馆的社会影响力。收藏艺术精湛的美术作品，馆藏作品不断丰富，馆藏结构逐步完善。青海画院成为青海美术馆创作、研究、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和文艺事业发展。

（二）项目绩效自评结果

青海美术馆在 2023 年度单位决算中反映“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—青海美术馆免费开放”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—典藏经费”、“青海画院运行经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—青海美术馆免费开放项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.02 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 524.74 万元，实际支出 473.55 万元，结转 51.19 万元，完成年度预算的 90.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为群众提供美术鉴赏和交流的平台，满足群众精神文化需求，使群众在文化上更有获得感。2023 年我馆共举办各类型展览 15 场，为 8.71 万人提供免费参观服务。开展暑期“夏夜美术馆”

活动，延长服务时间，提升美术馆服务水平。以“流动美术馆”形式将文化艺术送到基层群众身边，为群众洒下了艺术的种子。建立美育教育实践基地，发挥美术馆典藏、研究、展览、讲座等专业资源优势，为在校学生提供更广泛的美育实践平台。存在的主要问题：参观人数超年度指标值。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，制定详细的实施计划，确保项目支出达到预期目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金—青海美术馆免费开放							
主管部门	青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆			
项目资金 （万元）		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	524.95	524.74	473.55	10	90.24%	9.02	
	其中：当年财政拨款	470.00	470.00	418.81	--	89.11%	--	
	上年结转资金	54.95	54.74	54.74	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；美术鉴赏与交流，有助于推动本省的公共文化发展和提高公民的综合素质；使群众在文化上更有获得感，美术馆成为公众的文化阵地；美术馆发挥美育功能拉近了美术与公众的距离。			面向社会公众免费开放，提供热情周到服务，在满足青海群众精神文化需求的同时，提升群众民族文化自豪感，丰富多样的展览拉近了美术和公众的距离。				
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	指标 1：展出作品	≥1500 个/套	1500 个/套	10	10	
			指标 2：开展主题活动次数	≥15 次	15 次	5	5	
			指标 1：参观人数	≥30000 人	87059 人	10	7	
		质量指标	指标 1：场馆使用率	≥80%	80%	15	15	
		时效指标	指标 1：主题展览及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：满足人民精神文明需求	优良中低差	优	10	10	
			指标 2：美术馆正常开放率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提高公众审美能力	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参观人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	96.02		

2. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—典藏经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.78 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 509.10 万元，实际支出 498.00 万元，结转 11.10 万元，完成年度预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作安排，科学合理制定青海美术馆 2023 年度收藏计划，全年收藏 57 件艺术精湛的美术作品，馆藏作品不断丰富，馆藏结构逐步完善。引进美术馆藏品管理数字化系统，为藏品信息化管理和兄弟美术馆开展合作交流、资源共享奠定了基础。典藏作品研究工作正逐步探索实施，对历年展览资料进行分类整理，完成内部资料《青海美术馆》编印工作，为美术馆今后文化传播、艺术传承和理论研究等提供坚强保障。存在的主要问题：书法作品征集数未达到年度指标值，美术作品征集数超年度指标值。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，制定详细的实施计划，确保项目支出达到预期目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—典藏经费							
主管部门	青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆			
项目资金 (万元)		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	509.1	509.1	498.0	10	97.82%	9.78	
	其中：当年财政拨款	500.0	500.0	488.9	—	97.78%	—	
	上年结转资金	9.1	9.1	9.1	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品，丰富馆藏体系。			收藏当代优秀美术作品，反映青海风土人情的优秀艺术作品，丰富馆藏体系。				
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：征集书法作品	≥15 个/ 套	0 个/套	10	0	2023 年无符合收藏条件的书法作品，列入 2024 年收藏计划。
			指标 2：征集美术作品	≥20 个/ 套	57 个/套	10	10	
		质量指标	指标 1：收集作品标准符合率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	指标 1：美术作品征集及时率	=12 月	=12 月	10	
		指标 2：书法作品征集及时率		=12 月	=12 月	10	10	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：提高艺术欣赏水平	优良中低差	优	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参观人员满意度	≥100%	100%	5	5	
			指标 2：作品创作者满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分						100	

3. 青海画院运行经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.52 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40.00 万元，实际支出 19.40 万元，结转 20.6 万元，完成年度预算的 48.50%。项目绩效目标完成情况：2023 年青海画院坚持“送文化”与“种文化”两种服务相结合，发挥广大艺术工作者的组织、协调、联络和服务作用，先后组织院聘艺术家开展采风创作活动。“到江源饮水 与时代同行”青海画院第二届院展开展，集中展示了青海画院成立一周年以来的艺术创作新成果，青海画院成为青海美术馆创作、研究、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和文艺事业发展。存在的主要问题：作品创作超年度指标值。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，制定详细的实施计划，确保项目支出达到预期目标。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	青海画院运行经费							
主管部门	青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆			
项目资金 (万元)		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	40	40	19.4	10	48.50%	4.85	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.3	--	96.50%	--	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金	20	20	0.1	--	0.50%	--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛吸纳省内有创作实力的著名美术家、书法家（国家级会员为主），组织开展艺术创作、研究、交流；提供艺术创作、交流平台，促进我省艺术发展；成为青海美术馆创作、研究、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和文艺事业发展。			举办第二届院展展现青海艺术创作资源和艺术创作成果，扩大青海艺术家的知晓率和知名度，展现青海美术的创作特征、创作状态、创作成果，在积极的对话、交流、互鉴中，推动青海艺术繁荣。				
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	指标 1：馆际交流 次数	=3 次	5 次	10	9	
			指标 2：研究梳理 次数	=12 次	8 次	10	6.67	
			指标 3：创作作品 数	=100 件	230 件	10	8	
			指标 4：开展采风 活动次数	≧4 次	4 次	10	10	
		质量指标	指标 1：采购耗材 合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：院展完成 时间	=12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：满足人民 精神文明需求	优良中 低差	优	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：提高公众 审美能力	优良中 低差	优	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参观人员 满意度	=100%	100%	10	
总分					100	88.52		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海美术馆共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。