

西安中国画院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

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、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 2020 年部门决算情况说明

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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

根据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文化局所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办发【2008】77号），西安中国画院的主要职责为：书画艺术的创作、收集和研究；书画艺术的展览与交流；书画艺术的培训。

(二) 内设机构。

西安中国画院设4个内设机构，分别是办公室、财务部、业务部、艺术中心。

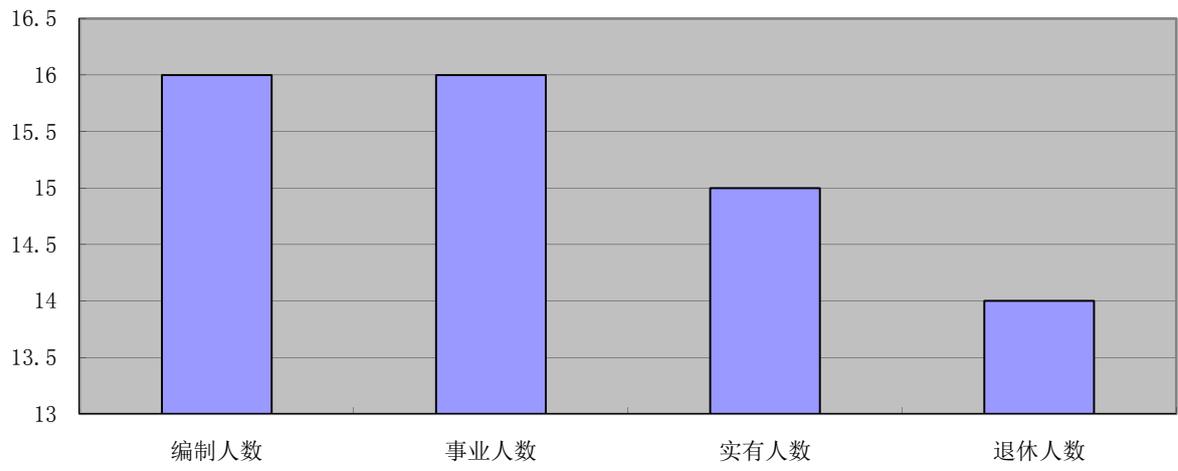
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安中国画院部门本级（事业）

三、部门人员情况

截止2020年底，西安中国画院本部门人员编制16人，其中事业编制16人；实有人员15人，其中事业15人。单位管理的退休人员14人。



	编制人数	事业人数	实有人数	退休人数
西安中国画院	16	16	15	14

第二部分 2020 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	349.40	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	
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	305.12
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.31
		9. 卫生健康支出	0.13
		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	18.83
		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	349.40	本年支出合计	349.40
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	
收入总计	349.40	支出总计	349.40

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： 西安中国画院

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		349.40	349.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	305.12	305.12						
20701	文化旅游	259.62	259.62						
2070111	文化创作与保护	6.9	6.9						
2070199	其他文化和旅游支出	252.72	252.72						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.5	45.5						
2079902	宣传文化发展专项支出	45.5	45.5						
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31						
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	0.13	0.13						
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13						
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13						
221	住房保障支出	18.83	18.83						
22102	住房改革支出	18.83	18.83						
2210201	住房公积金	18.83	18.83						

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：西安中国画院

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		349.40	240.47	108.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	305.12	196.19	108.93			
20701	文化旅游	259.62	196.19	63.43			
2070111	文化创作与保护	6.9		6.9			
2070199	其他文化和旅游支出	252.72	196.19	56.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.5		45.5			
2079902	宣传文化发展专项支出	45.5		45.5			
208	社会保障和就业支出	25.31		25.31			
20805	行政事业单位养老支出	25.30		25.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87		16.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43		8.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	0.13		0.13			
21011	行政事业单位医疗	0.13		0.13			
2101102	事业单位医疗	0.13		0.13			
221	住房保障支出	18.83		18.83			
22102	住房改革支出	18.83		18.83			
2210201	住房公积金	18.83		18.83			

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：西安中国画院

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	349.40	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	305.12	305.12		
		8. 社会保障和就业支出	25.31	25.31		
		9. 卫生健康支出	0.13	0.13		
		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	18.83	18.83		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安中国画院

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
本年收入合计	349.40	本年支出合计	349.40	349.40		
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 财政拨款						
收入总计	349.40	支出总计	349.40	349.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安中国画院

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		349.40	240.47	232.21	8.26	108.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	305.12	196.19	187.93	8.26	108.93	
20701	文化旅游	259.62	196.19	187.93	8.26	63.43	
2070111	文化创作与保护	6.9				6.9	
2070199	其他文化和旅游支出	252.72	196.19	187.93	8.26	56.53	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.5				45.5	
2079902	宣传文化发展专项支出	45.5				45.5	
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	25.31			
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	25.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	8.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.13			
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.13			
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.13			
221	住房保障支出	18.83	18.83	18.83			
22102	住房改革支出	18.83	18.83	18.83			
2210201	住房公积金	18.83	18.83	18.83			

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 西安中国画院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		240.47	232.21	8.26	
301	工资福利支出		229.83		
30101	基本工资		61.92		
30102	津贴补贴		69.9		
30107	绩效工资		48.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.87		
30109	职业年金缴费		8.43		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.78		
30112	其他社会保障缴费		0.11		
30113	住房公积金		18.83		
302	商品和服务支出			8.26	
30201	办公费			0.12	
30206	电费			1.64	
30207	邮电费			0.12	
30209	物业管理费			0.37	
30211	差旅费			1.76	
30213	维修（护）费			0.4	
30228	工会经费			1.84	
30231	公务用车运行维护费			2	
303	对个人和家庭补助		2.38		
30305	生活补助		1.98		
30399	其他对个人和家庭补助		0.4		

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。

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

编制部门：西安中国画院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.5	0	2.5	2	0	2	0	0
决算数	2	0	0	2	0	2	0	0

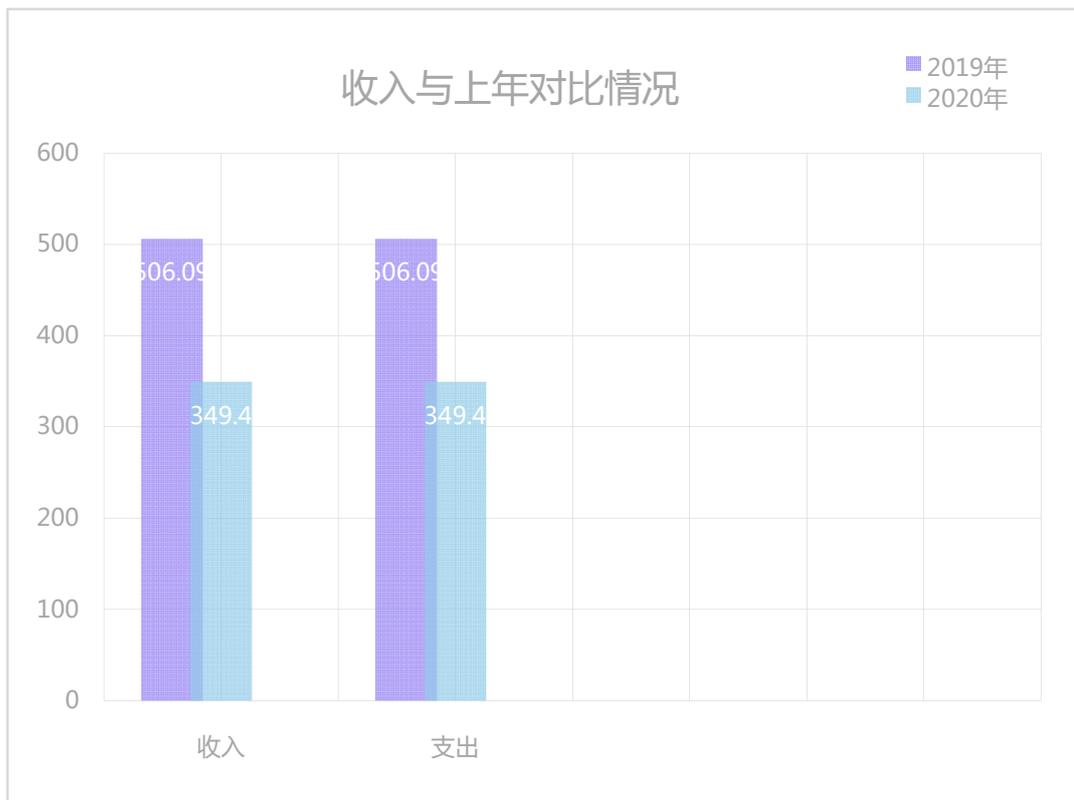
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

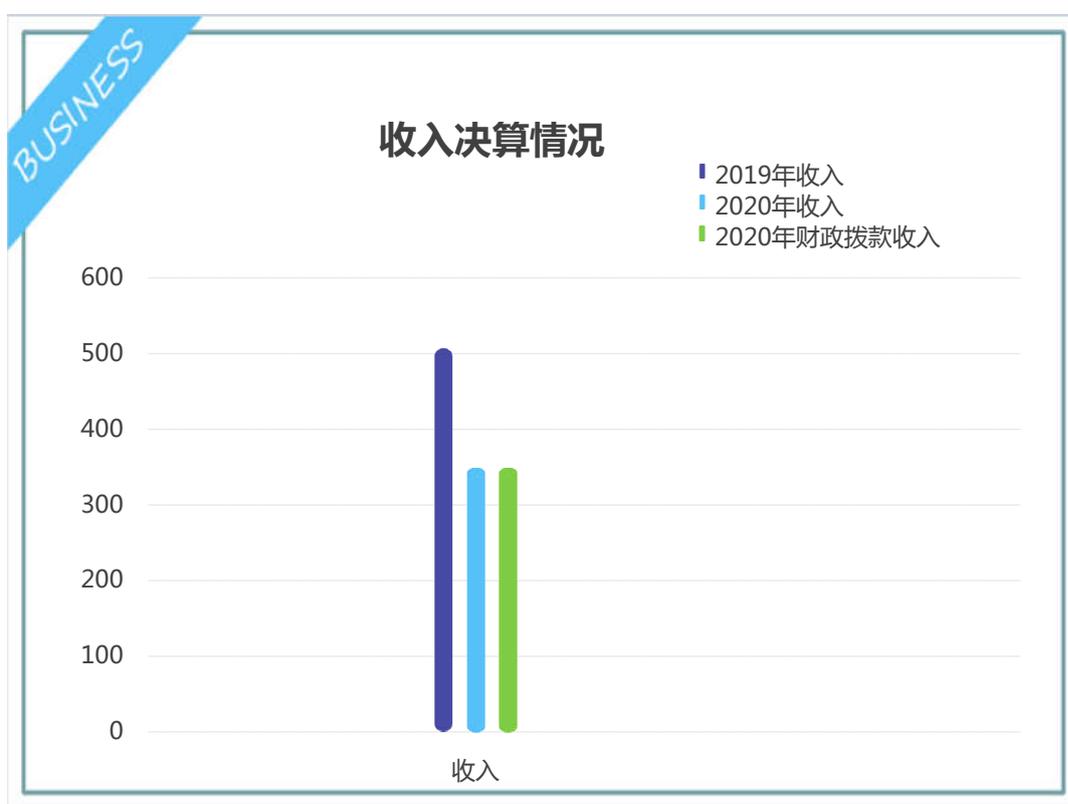
西安中国画院 2020 年部门决算收入合计 349.40 万元，较 2019 年的 506.09 万元减少了 156.69 万元，降幅-30.97%。主要原因为申请项目资金减少。

2020 年部门决算支出合计 349.40 万元，较 2019 年的 506.09 万元减少了 156.69 万元，降幅-30.97%。主要原因为申请项目资金减少。



二、收入决算情况说明

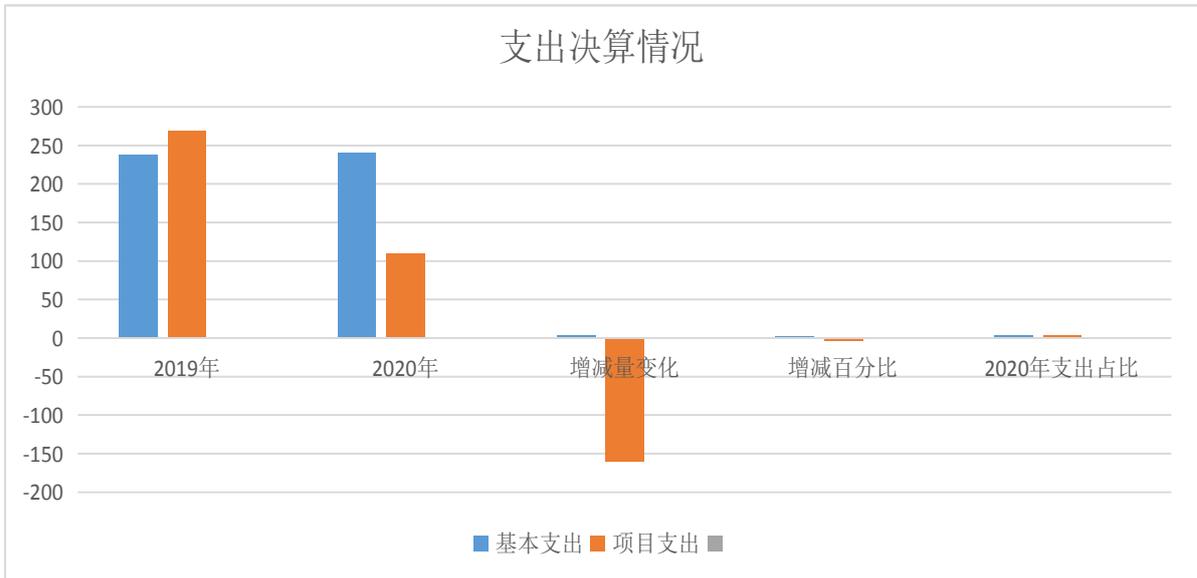
西安中国画院 2020 年收入合计 349.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 349.40 万元，占 100%。较 2019 年的收入总数 506.09 万元减少了 156.69 万元，降幅-30.97%。主要原因为申请项目资金减少。



三、支出决算情况说明

2020 年部门决算支出合计 349.40 万元，其中：基本支出 240.47 万元，占 68.82%；项目支出 108.93 万元，占 31.18%。较 2019 年的 506.09 万元减少了 156.69 万元，降幅-30.97%。主

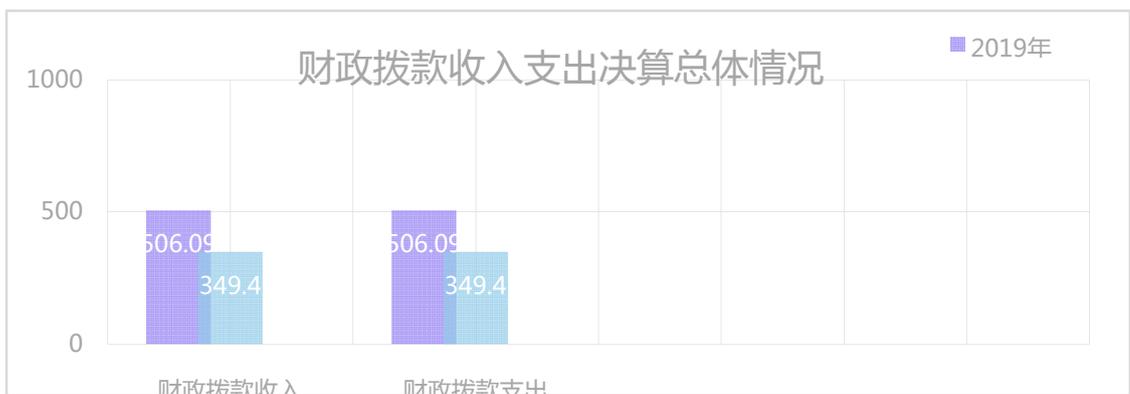
要原因为申请项目资金减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年部门财政拨款收入349.40万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较2019年的506.09万元减少了156.69万元，降幅-30.97%。主要原因为申请项目资金减少。

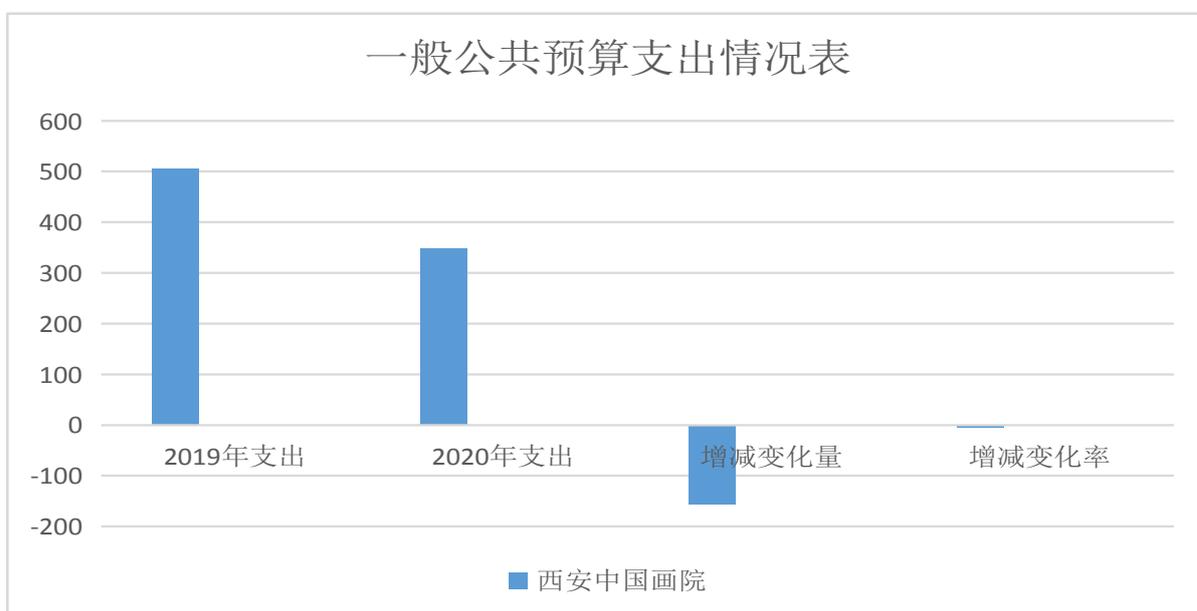
2020年部门财政拨款支出349.40万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。较2019年的506.09万元减少了156.69万元，降幅-30.97%。主要原因为申请项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年西安中国画院一般公共预算财政拨款支出 349.40 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比减少了 156.69 万元,降幅-30.97%。主要原因为申请项目资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 298.30 万元,支出决算为 349.40 万元,完成预算的 100%。按政府功能分类科目,其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)其他文化和旅游(2070199)。

年初预算为 255.02 万元,支出决算为 252.72 万元,完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)文化创作与保护(2070111)。

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出(20799)宣传文化发展专项支出(2079902)。

年初预算为0万元，支出决算为45.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

年初预算为16.56万元，支出决算为16.87万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。

年初预算为8.28万元，支出决算为8.43万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

6. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901)。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为 18.44 万元，支出决算为 18.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 240.47 万元，包括：人员经费支出 232.21 万元和公用经费支出 8.26 万元。

人员经费 232.21 万元，主要包括：

工资福利支出 229.83 万元，其中基本工资 61.93 万元，津贴补贴 69.90 万元，绩效工资 48.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.87 万元，职业年金缴费 8.43 万元，职工基本医疗保险缴费 4.78 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 18.83 万元。

对个人和家庭的补助支出 2.38 万元，其中生活补助 1.98 万元，其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

公用经费 8.26 万元，主要包括：

商品和服务支出 8.26 万元，其中办公费 0.12 万元，电费 1.64 万元，邮电费 0.12 万元，物业管理费 0.38 万元，差旅费 1.76 万元，维修（护）费 0.4 万元，工会经费 1.84 万元，公

公务用车运行维护费 2 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 44.44%。决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是公务接待费 2020 年预算 2.5 万元，决算支出 0 万元，减少 2.5 万元，减少原因是因疫情未举办活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%。公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

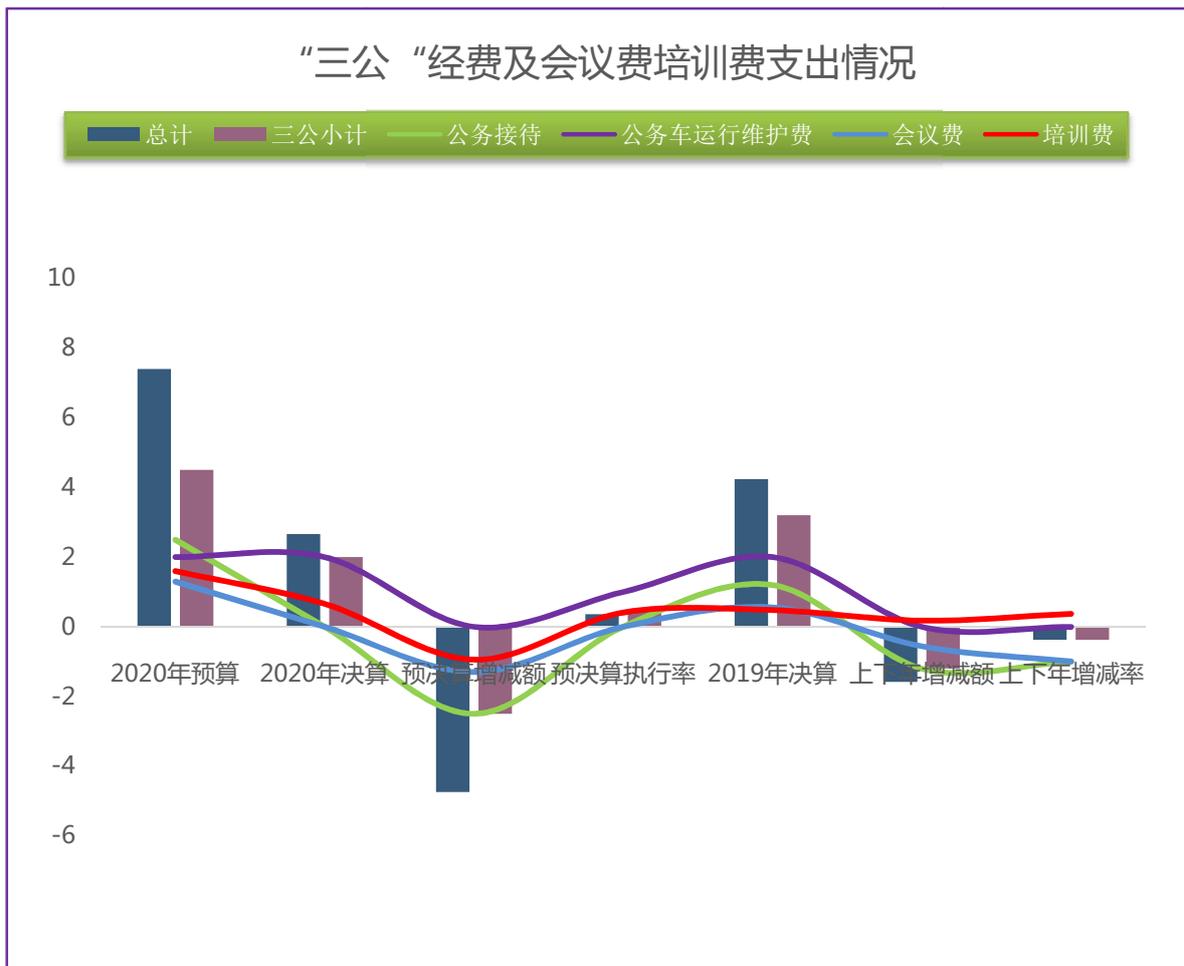
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未计划购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是预算与支出持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是因疫情未举办活动。



西安中国画院	总计	三公小计	公务接待费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
2020年预算	7.4	4.5	2.5	2	1.3	1.6
2020年决算	2.66	2	0	2	0	0.66
预决算增减额	-4.74	-2.5	-2.5	0	-1.3	-0.94
预决算执行率	35.95%	44.44%	0.00%	100.00%	0.00%	41.25%
2019年决算	4.24	3.2	1.2	2	0.56	0.48
上下年增减额	-1.58	-1.2	-1.2	0	-0.56	0.18
上下年增减率	-37.26%	-37.50%	-100.00%	0.00%	-100.00%	37.50%

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.6万元，支出决算为0.66万元，完成预算的41.25%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是因疫情等原因，培训科目减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.3万元，主要原因是因为疫情等原因，未组织工作会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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0%。

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门及所属单位共有车辆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1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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金52.4万元，占一般公共预算项目支出总额的48%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展

了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 349.40 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

百年历程西安记忆美术创作工程

百年历程西安记忆美术创作工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 45.5 万元，执行数 45.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度结合建党 100 周年，脱贫攻坚等组织画家创作了 100 幅相关的重大题材美术作品，2020 年底已完成第一期 50 幅作品。

存在的问题及其原因：由于时间紧，创作作品质量有待提高。

下一步改进措施：早做安排，多给画家一些创作时间。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		百年历程西安记忆美术创作系列工程				
市级主管部门		西安市文化和旅游局		实施单位	西安中国画院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	45.5	45.5		100%
		其中: 市级财政资金	45.5	45.5		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结合建党100周年, 脱贫攻坚等组织画家创作100幅相关的重大题材美术作品, 2020年底完成第一期50幅作品。			结合建党100周年, 脱贫攻坚等组织画家创作100幅相关的重大题材美术作品, 2020年底已完成第一期50幅作品。		
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	书画艺术创作作品数	50幅/年	50幅/年	已完成
		质量指标	书画艺术创作精品率	>60%	>60%	已完成
		时效指标	书画艺术创作、艺术交流完成期限	<1年	<1年	已完成
		成本指标	创作费等	45.5万元	45.5万元	已完成
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	书画艺术创作及艺术研究交流社会影响力	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	>90%	>90%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和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。市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。

2020 年中国年看西安相关重点活动

中国年看西安相关重点活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 6.9 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年春节期间了举办“画说唐朝”主题美术作品展，展出作品 60 余幅，弘扬了中国传统文化。

存在的问题及其原因：由于时间紧，展馆面积有限，展出质量有待提高。

下一步改进措施：早做安排，提高展览质量。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年中国年看西安相关重点活动					
市级主管部门		西安市文化和旅游局		实施单位		西安中国画院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		6.9	6.9	100%	
		其中: 市级财政资金		6.9	6.9	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020 年春节期间举办“画说唐朝”主题美术作品展, 弘扬中国传统文化。			2020 年春节期间举办“画说唐朝”主题美术作品展, 弘扬中国传统文化。			
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	书画展览 1 次		1 次/年	1 次/年	已完成
		质量指标	书画展览精品率		>60%	>60%	已完成
		时效指标	展览完成期限		<1 个月	<1 个月	已完成
		成本指标	创作费等		6.9 万元	6.9 万元	已完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	书画展览社会影响力		显著提升	显著提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		>90%	>90%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。						

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 91 分。全年年初预算数 298.30 万元，执行数 349.40 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 2020 年 1 月 12 日—19 日，在陕西省美术博物馆策展举办了“中国年·看西安”系列文化活动活动之“丝路文明·西安文脉”重大题材美术工程作品展。

2. 2020 年 1 月 17 日，在大唐不夜城太平洋影城下沉广场举办“画说唐朝”主题美术作品展暨画家现场作画活动。

3. 为庆祝中国共产党建党 99 周年，2020 年 6 月 29 日，推出了庆祝中国共产党建党 99 周年主题党日活动“久久为功丹青颂”——庆祝建党 99 周年网络美展。

4. 3 月 8 日，策划举办了“巾帼芳华·不负春晖”画院女画家网络美展；5 月 4 日策划举办了“五四·青春·青山|西安青年画家笔下大秦岭”美术作品网络展等。

5. 为迎接全运盛会和选拔青少年绘画人才，策划开展了“少年迎全运·话说大西安”系列主题性艺术创作活动，活动已于 2020 年 12 月中下旬举行。

6. 启动“百年历程 西安记忆”重大美术题材创作工程。2021 年是中国共产党成立 100 周年，在中共西安市委宣传部、西安市

文化和旅游局指导下，西安中国画院启动了“百年历程·西安记忆”重大题材美术创作工程，旨在纪念中国共产党领导下，西安在百年历程中涌现出的著名历史事件、名人先烈，热情讴歌新时代西安勇立潮头、追赶超越的丰功伟绩。2020年12月底已完成首批美术作品50幅。

发现的问题及原因：缺乏展览场馆，有些活动质量有待提高。

下一步改进措施：加强人才培养，提高作品质量及展览质量。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安中国画院

自评得分：91分

一级指标				二级指标							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				书画艺术的创作、收集和研究；书画艺术的展览与交流；书画艺术的培训。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年部门决算支出349.40万元，其中基本支出240.47万元，项目支出108.93万元。项目支出具体如下：文化创作与保护决算支出6.9万元；其他文化和旅游决算支出56.53万元；宣传文化发展专项决算支出45.5万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	国库支付系统与部门决算数据	10	100%	10	已完成	
		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增加、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。	国库支付系统与部门决算数据	5	19%	0	年中追加项目经费	做好计划
		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。	国库支付系统与部门决算数据	5	时点不达标	2	有些项目进展慢，资金支付不及时	做好安排，把握好时间节点
		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。	预算决算对比	5	<20%	5		
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。	预算决算对比	5	44%	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。	资产工作	5	符合	5		
过程	预算管理 (15分)	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。	财务资料	5	符合4条	4	项目开支评估论证有待完善	完善项目评估论证体系
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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，按完成比率计分，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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门总结	40	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			部门总结	20	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。

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。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

6、调整预算数：填列调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算条件数$

本说明及报表已由单位负责人、保密负责人审签。