

西安中国画院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

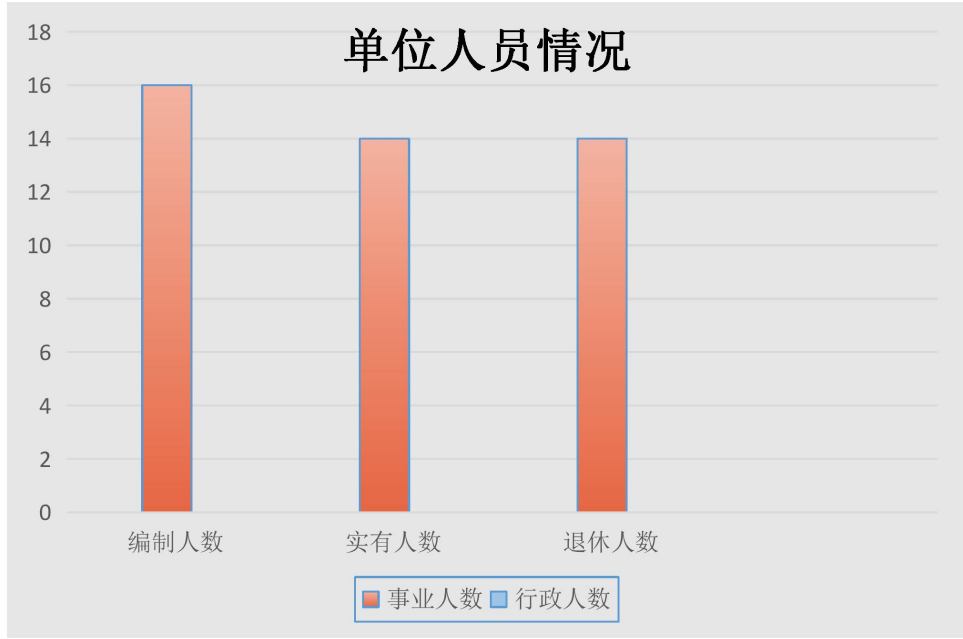
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安中国画院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的退休人员14人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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

编制单位：西安中国画院

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	471.61	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	0.48
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	404.01
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	32.89
		9. 卫生健康支出	2.98
		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	31.25
		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	471.61	本年支出合计	471.61
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	471.61	支出总计	471.61

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

编制单位： 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		471.61	471.61						
205	教育支出	0.48	0.48						
20508	进修及培训	0.48	0.48						
2050803	培训支出	0.48	0.48						
207	文化旅游体育与传媒支出	404.01	404.01						
20701	文化和旅游	320.51	320.51						
2070110	文化和旅游交流与合作	74.55	74.55						
2070199	其他文化和旅游支出	245.96	245.96						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.50	83.50						
2079903	文化产业发展专项支出	83.50	83.50						
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89						
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71						
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99						
210	卫生健康支出	2.98	2.98						
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98						
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98						
221	住房保障支出	31.26	31.26						
22102	住房改革支出	31.26	31.26						
2210201	住房公积金	17.70	17.70						
2210203	购房补贴	13.56	13.56						

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		471.61	256.62	215.00			
205	教育支出	0.48	0.48				
20508	进修及培训	0.48	0.48				
2050803	培训支出	0.48	0.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	404.01	189.01	215.00			
20701	文化和旅游	320.51	189.01	131.50			
2070110	文化和旅游交流与合作	74.55		74.55			
2070199	其他文化和旅游支出	245.96	189.01	56.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.50		83.50			
2079903	文化产业发展专项支出	83.50		83.50			
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89				
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71				
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	2.98	2.98				
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
221	住房保障支出	31.26	31.26				
22102	住房改革支出	31.26	31.26				
2210201	住房公积金	17.70	17.70				
2210203	购房补贴	13.56	13.56				

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

编制单位：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	471.61	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.48	0.48		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	404.01	404.01		
		8. 社会保障和就业支出	32.89	32.89		
		9. 卫生健康支出	2.98	2.98		
		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	31.25	31.25		
		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	471.61	本年支出合计	471.61	471.61		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	471.61	支出总计	471.61	471.61		

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（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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		471.61	256.62	215.00
205	教育支出	0.48	0.48	
20508	进修及培训	0.48	0.48	
2050803	培训支出	0.48	0.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	404.01	189.01	215.00
20701	文化和旅游	320.51	189.01	131.50
2070110	文化和旅游交流与合作	74.55		74.55
2070199	其他文化和旅游支出	245.96	189.01	56.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.50		83.50
2079903	文化产业发展专项支出	83.50		83.50
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
221	住房保障支出	31.26	31.26	
22102	住房改革支出	31.26	31.26	
2210201	住房公积金	17.70	17.70	
2210203	购房补贴	13.56	13.56	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安中国画院

金额单位：万元

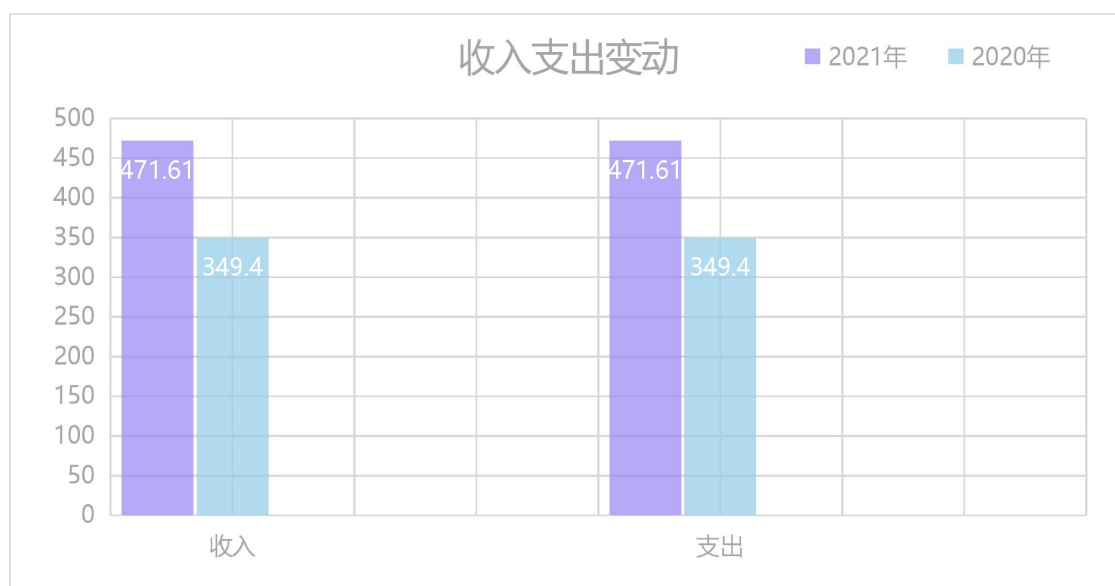
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.51		1.51	2.00		2.00	0.45	0.64
决算数	2.00			2.00		2.00		0.48

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 2021 年度单位决算情况说明

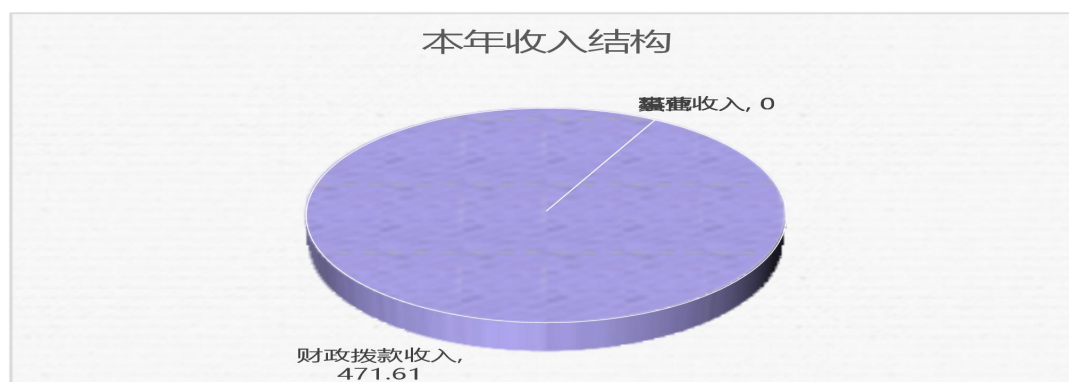
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 471.61 万元，与上年相比收、支总计增加 122.21 万元，增长 34.98%。主要是项目收、支总计各增加 106.07 万元。



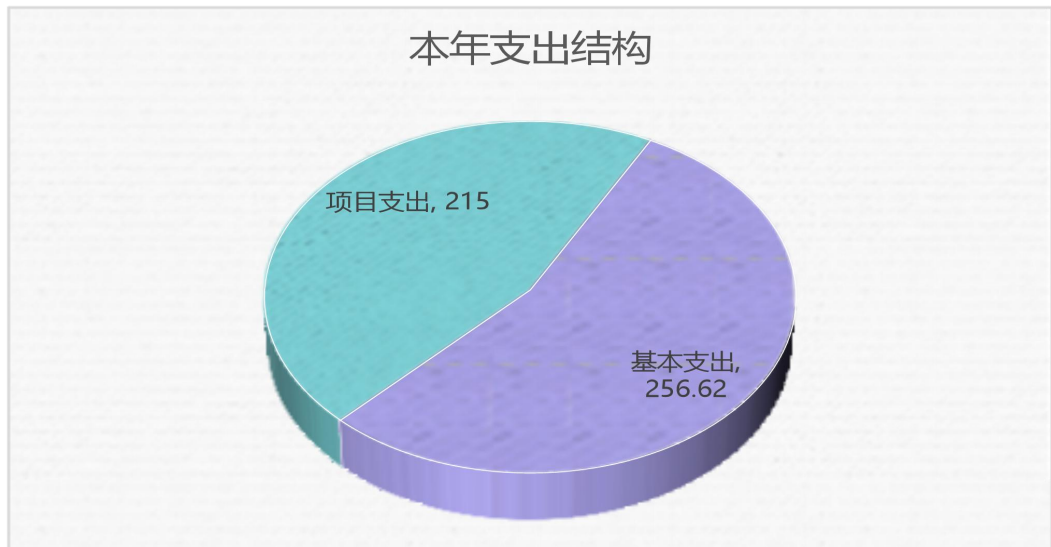
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 471.61 万元，其中：财政拨款收入 471.61 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%。



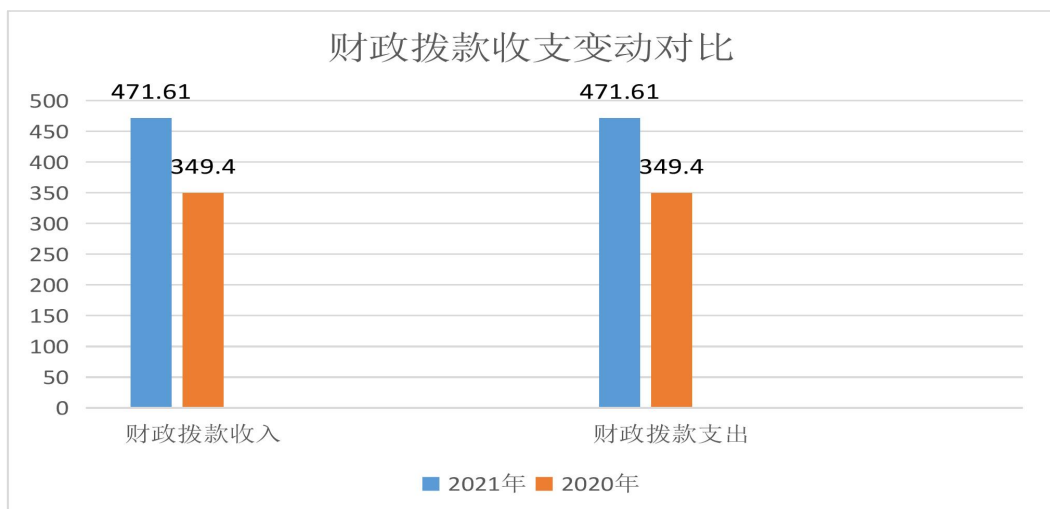
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 471.61 万元，其中：基本支出 256.62 万元，占 54.41%；项目支出 215 万元，占 45.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



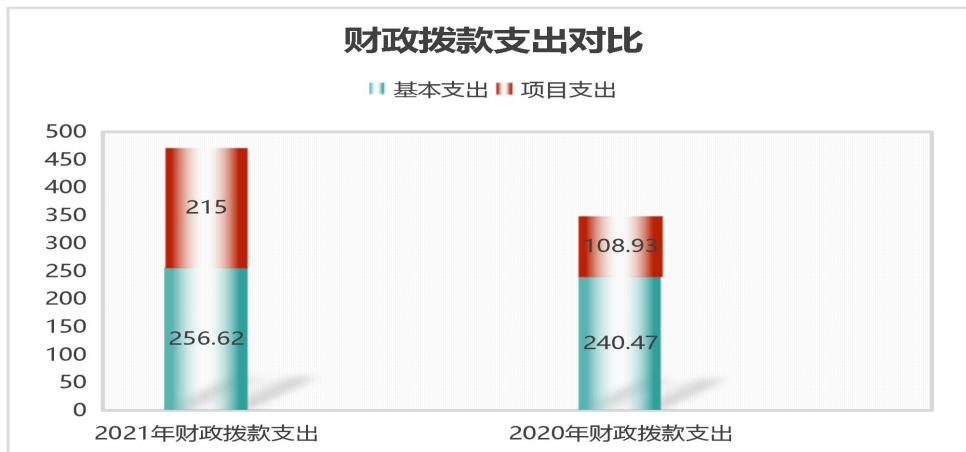
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 471.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 122.21 万元，增长 34.98%。主要原因是项目收入、支出总计各增加 106.07 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 471.61 万元，支出决算 471.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.21 万元，增长 34.98%，主要原因是项目资金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. (205) 教育支出 (20508) 进修及培训 (2050803) 培训支出

预算 0.64 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因培训项目和次数减少。

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

年初预算为 227.30 万元，支出决算为 245.96 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

3. (207) 文化旅游体育与传媒支出(20701)文化和旅游(2070110)文化和旅游交流与合作。

年初预算为 0 万元，支出决算为 74.55 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. (207) 文化旅游体育与传媒支出(20799)其他文化旅游体育与传媒支出(2079903)宣传文化发展专项支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

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

年初预算为 17.41 万元，支出决算为 16.19 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 2 月份退休 1 人。

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

年初预算为 8.70 万元，支出决算为 11.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金。

7. (208) 社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)其他社会保障和就业支出。

年初预算为 5.11 万元，支出决算为 4.99 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 2 月份退休 1 人。

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

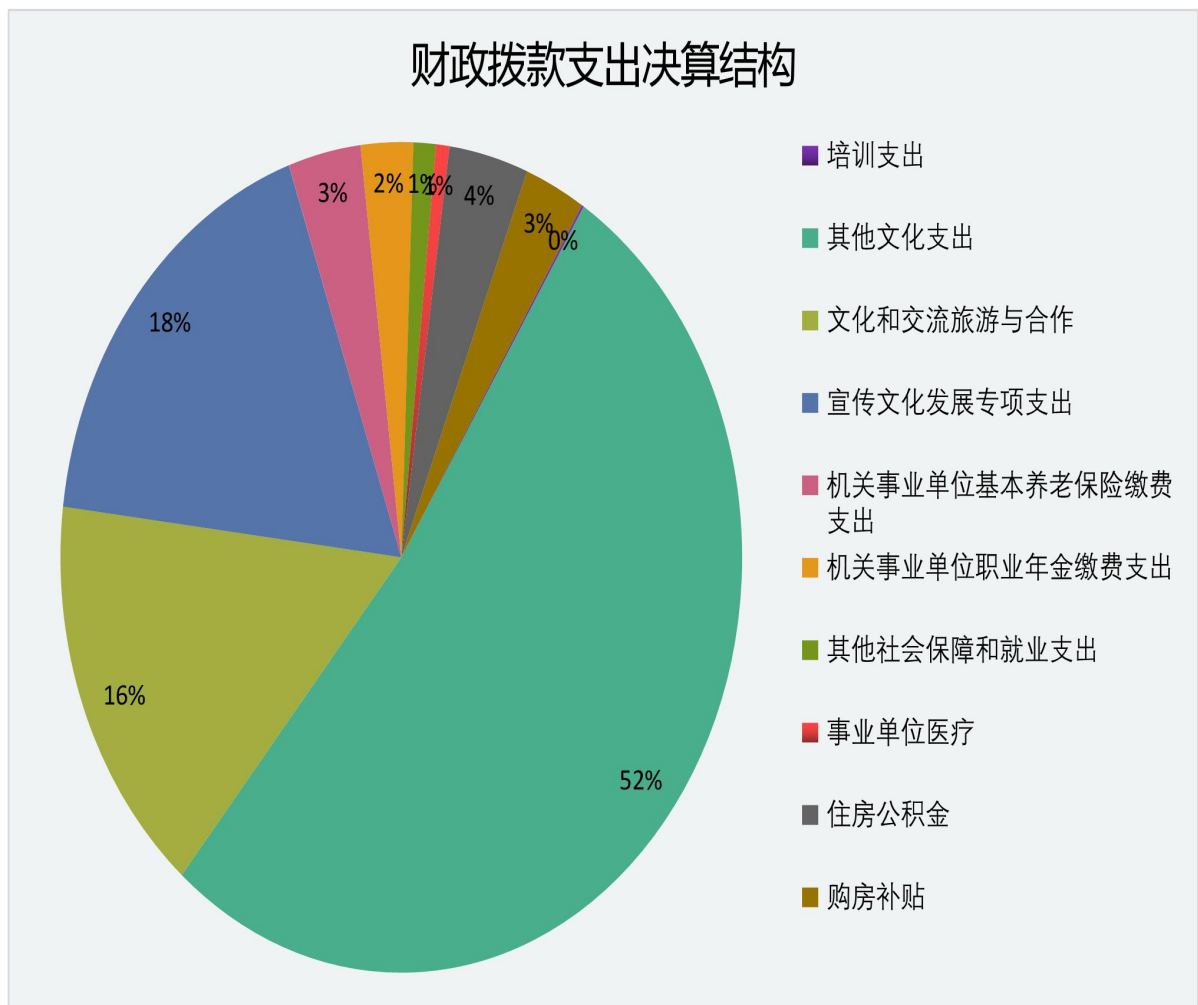
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元。决算数大于预算数为年中追加资金。

9. (221) 社会保障支出(22102) 住房改革支出(2210201) 住房公积金。

年初预算为 18.40 万元，支出决算为 17.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 2 月份退休 1 人。

10. (221) 住房保障支出(22102) 住房改革支出(2210203) 住房补贴。

年初预算为 13.56 万元，支出决算为 13.56 万元。决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 242.61 万元，主要包括：基本工资 239.33 万元、津贴补贴 65.61 万元、绩效工资 81.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.19 万元、职业年金缴费 11.71 万元、职工基本医疗保险缴费 2.98 万元、其他社会保障缴费 4.99 万元、住房公积金 17.7 万元、生活补助 3.28 万元。

（二）公用经费 14.01 万元，主要包括：办公费 4.87 万元、印刷费 0.51 万元、水费 1.6 万元、邮电费 0.11 万元、物业管理费 0.03 万元、维修（护）费 0.21 万元、培训费 0.48 万元、工会经费 2.23 万元、公务车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 1.97 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.51 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费 2021 年预算 1.51 万元，决算支出 0 万元，减少 1.51 万元，减少原因是因疫情未举办活动。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是支出与预算持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.51 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是因疫情未举办活动。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.64 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是因疫情等原因，培训科目减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.45 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.45 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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6.04 万元，其中：政府采购货物类支出 6.04 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.04 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）。2021 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

本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，制定了本单位项目支出绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定了绩效评价工作流程图，绩效评价分为前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段及报告撰写阶段；明确了绩效管理职能，由业务部门负责项目自评，成立评价组，由评价组实施评价并撰写评价报告。

根据预算绩效管理要求，西安中国画院组织对 2021 年度市级单位预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 215 万元，占单位预算项目支出总额 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 215 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度西安中国画院整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 471.61 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安中国画院 2021 年单位整体支出绩效评价报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映西安中国画院其他履职经费；全运风采看西安体育美术作品展；“百年历程现记忆”

美术创作系列工程；“百年历程西安记忆”重大题材美术创作工程暨庆祝中国共产党成立100周年美术精品展；中国画又见大长安5个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 西安中国画院其他履职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90分。项目全年预算数58万元，执行数56.95万元。完成预算的98%。

项目绩效目标完成情况：本项目为西安中国画院其他履职经费项目。计划全年开展书画艺术创作次数2次，艺术交流次数12次，实际全年完成艺术创作次数3次，艺术交流次数12次。书画艺术创作精品率为60%以上。该项目2021年年初预算数58万元，执行数56.95万元。

存在的问题及其原因：该项目项目全年预算数58万元，执行数56.95万元。完成预算的98%。未完成原因为因疫情原因差旅费减少。

下一步改进措施：进一步建立科学的预算体系，在预算执行中严格按照年初预算执行。加强年中对预算执行的监督，保证预算严格按照各项规定执行。

2. 全运风采看西安体育美术作品展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数75万元，执行数74.55万元。完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：本项目2021年计划展出100余幅作品，2021年全运风采看西安体育美术作品展展出了

100 余幅反映全运盛会、西安现代建设、文旅融合及体育主题的作品。作品包括国画、油画、版画、水彩水粉画、农民画、儿童画、宣传画、雕塑等多个艺术门类，作品质量很高。该项目 2021 年全年预算数 75 万元，实际支出 74.55 万元。

存在的问题及其原因：因作品画种流派、创作风格差异大，很难用量化标准统一衡量，缺少统一的评价标准。

下一步改进措施：继续完善创作工程中作品评价体系，项目执行严格按照规定程序进行，加强对作品质量的监督，保证画展高质量完成。

3. “百年历程 西安记忆”美术创作工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 19.5 万元，执行数 19.5 万元。完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目为 2020 年“百年历程 西安记忆”美术创作工程尾款，创作完成 50 幅作品，作品质量良好。该项目 2021 年宣传文化资金到账 19.5 万元，实际支出 19.5 万元。

存在的问题及其原因：创作工程中的画家为个体艺术创作者，画种流派、创作风格差异大，很难用量化标准统一衡量，缺少统一的评价标准。

下一步改进措施：继续完善创作工程中作品评价体系，项目执行严格按照规定程序进行，加强对作者创作作品过程的监督，保证作品高质量完成。

4. “百年历程 西安记忆”重大题材美术创作工程（第二期）暨庆祝中国共产党成立100周年“百年历程”美术精品展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数63万元，执行数63万元。完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目2021年计划完成作品50幅，2021年创作完成50幅作品，作品质量良好。举办展览1次，6月24日-8月31日，由中共西安市委宣传部、西安市文化和旅游局主办，高新区管委会协办，西安中国画院承办，并由陕西省美术家协会等单位提供学术支持的庆祝中国共产党成立100周年“百年历程 红色记忆”美术作品展在西安市高新区都市之门展出。该项目2021年宣传文化资金到账63万元，实际支出63万元。

存在的问题及其原因：创作工程中的画家为个体艺术创作者，画种流派、创作风格差异大，很难用量化标准统一衡量，缺少统一的评价标准。

下一步改进措施：继续完善创作工程中作品评价体系，项目执行严格按照规定程序进行，加强对作者创作作品过程的监督，保证作品高质量完成。

5. 中国画又见大长安项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数1万元，执行数1万元。完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目 2021 年计划完成作品 1 幅，2021 年创作完成 1 幅作品，作品质量优秀。

存在的问题及其原因：创作工程中的画家为个体艺术创作者，很难用量化标准统一衡量，缺少统一的评价标准。

下一步改进措施：继续完善创作工程中作品评价体系，项目执行严格按照规定程序进行，加强对作者创作作品过程的监督，保证作品高质量完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安中国画院其他履职经费				
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:	58	56.95		98%
		其中: 市级财政资金	58	56.95		98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	创作精品佳作, 开展艺术交流; 通过艺术研究、展览、采风等形式使中国画艺术深入社会, 走向大众。			创作多幅精品力作, 弘扬中国传统文化; 举办了线下展览2次, 线上展览20余次。		
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	艺术交流次数	4次/年	4次/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	办公费、水费、电费等	58	56.95	因疫情原因差旅费减少
	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	已完成
	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	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全运风采看西安体育美术作品展					
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:		74.55	74.55	100%	
		其中: 市级财政资金		74.55	74.55	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			
	展出100张作品; 2021年9月底前完成。			展出了100张作品; 2021年9月底前完成。			
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	展出作品数量	100幅	100幅	已完成	
		质量指标	作品质量	高	高	已完成	
		时效指标	完成时间	2021年9月底	2021年9月底	已完成	
		成本指标	场馆租赁费、装裱费、布展展览费等	74.55	74.55	已完成	
	效益指标	社会效益指标	宣传西安形象	良好	良好	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传西安形象	良好	良好	已完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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:	19.5	19.5		100%
		其中: 市级财政资金	19.5	19.5		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		
	创作50幅作品;			创作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	作品数量	50幅	50幅	已完成
		质量指标	作品质量	高	高	已完成
		时效指标	完成时间	<1年	<1年	已完成
		成本指标	作者创作费	19.5	19.5	已完成
	效益指标	社会效益指标	传承优秀传统文化	良好	良好	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>95%	>95%	已完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“百年历程西安记忆”重大题材美术创作工程暨庆祝中国共产党成立100周年美术精品展				
市级主管部门		西安文化和旅游局		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:	63	63	100%	
		其中: 市级财政资金	63	63	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		
	创作50幅作品; 举办1次展览。			创作50幅作品; 举办1次展览。		
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	作品数量	50幅	50幅	已完 成
		质量指标	作品质量	高	高	已完 成
		时效指标	完成时间	<1年	<1年	已完 成
		成本指标	作者创作费、场馆租赁费、装裱费、布展展览费等	63	63	已完 成
	效益 指标	社会效益 指标	社会影响力	良好	良好	已完 成
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	>95%	>95%	已完 成	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中国画又见大长安				
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:	1	1	100%	
		其中: 市级财政资金	1	1	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		
	第九届陕西省艺术节全省优秀美术书画摄影作品展优秀奖			第九届陕西省艺术节全省优秀美术书画摄影作品展优秀奖		
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	作品数量	1幅	1幅	已完成
		质量指标	奖项	优秀	优秀	已完成
		时效指标	完成时间	<1年	<1年	已完成
		成本指标	奖金	1	1	已完成
	效益指标	社会效益指标	鼓励创作效应	良好	良好	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>95%	>95%	已完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度西安中国画院整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安中国画院单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，西安中国画院自评得分 89.9 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 349.11 万元，执行数 471.61 万元，完成预算的 100%。

西安中国画院总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安中国画院 2021 项目为全运风采看西安体育美术作品展、中国画又见大长安、百年历程西安记忆美术创作重大题材美术创作工程暨庆祝中国共产党成立 100 周年百年历程美术精品展、百年历程西安记忆美术创作系列工程、西安中国画院履职经费五个项目，均已按照计划完成，完成率均为 100%。

存在的问题及原因：项目经费支付进度不均衡，全年项目支出预算（追加后）158.05 万，大部分支出发生在下半年，支付进度不均衡；制度内控方面做的不够，因单位人数及部门较少，制度内控及监督方面做得不够，制度也有待健全；目标可衡量方面做得不够，项目结果没有国家、省、市和行业标准。

下一步改进措施：针对评价中发现问题，评价组有针对性地提出以下改进措施：加强预算管理；完善项目管控制度，强化项目实施效益。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安中国画院

自评得分: 88.6

(一) 简要概述部门职能与职责。				书画艺术创作、收集和展览; 书画艺术的展览与交流。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年部门决算支出471.62万元, 其中基本支出256.62万元, 项目支出215万元。项目支出215万元分别为: 西安中国画院其他履职经费56.95万元; 全域旅游看西安体育美术作品展74.53万元; “百年历程西安记忆”美术创作系列工程19.5万元; “百年历程西安记忆”重大题材美术创作工程暨庆祝中国共产党成立100周年美术精品展63万元; 中国画又见大长安1万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	绩效分析与建议
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%		100%	100%	10		
		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调整的资金总额(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。	预算调整率绝对值为35%的	≤5%	0	5	本年追加预算122.51万元均为项目追加, 均有财政批文。	
		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/上半年部门预算安排+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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0%	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。	“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%	≤100%	57%	5	疫情原因未进行公务接待费	
		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. 资产有借使用, 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项不符合扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	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项不符合扣2分。		全部符合	基本符合	3	重大项目评估论证缺少论证材料	完善论证材料
		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×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×指标分值。		100%	90%	36	成本控制的	统筹安排, 节省或节余必要的支出
效果	项目效果 (20分)	项目产出 (40分)	40				100%	90%	36	成本控制的	统筹安排, 节省或节余必要的支出
		项目效果 (20分)	20				100%	73%	15	未显示出经济效益和生态效益	重视项目带动地方经济和生态效益

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。