

2021 年广州艺术博物院 部门决算

目 录

第一部分：广州艺术博物院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州艺术博物院 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分：广州艺术博物院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州艺术博物院概况

一、单位主要职责

广州艺术博物院的主要职责是：开展绘画、书法、雕塑、陶瓷等艺术品的征集、收藏、展览、研究、推广等工作。通过征集藏品，丰富藏品数量和种类，举办精良、高水平展览及配套活动，给观众提供更优质的公共文化服务，从而更好地实现博物馆的公共教育功能，吸引更多的观众走进艺博院，实现全民文化权益的共享。

二、单位机构设置

我单位设有办公室、教育推广部、陈列研究部、文物保管部、公众服务部、保卫部、图书资料信息部、名人馆部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州艺术博物院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州艺术博物院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,933.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3,973.06
八、其他收入	8	32.19	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州艺术博物院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州艺术博物院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,966.17	本年支出合计	57	3,973.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	575.75	年末结转和结余	59	568.86
总计	30	4,541.92	总计	60	4,541.92

注：1. 本表反映单位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

单位：广州艺术博物院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,966.17	3,933.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3,966.17	3,933.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
20702	文物	3,956.17	3,923.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
2070205	博物馆	3,956.17	3,923.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州艺术博物院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,973.06	2,397.65	1,575.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,973.06	2,397.65	1,575.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,963.06	2,397.65	1,565.41	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,963.06	2,397.65	1,565.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州艺术博物院

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	3,933.99	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	3,933.99	3,933.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州艺术博物院

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州艺术博物院

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
	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	3,933.99	本年支出合计	59	3,933.99	3,933.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	552.72	年末财政拨款结转和结 余	60	552.72	552.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	552.72		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,486.70	总计	64	4,486.70	4,486.70	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州艺术博物院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,933.99	2,397.65	1,536.34
207	文化旅游体育与传媒支出	3,933.99	2,397.65	1,536.34
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,923.99	2,397.65	1,526.34
2070205	博物馆	3,923.99	2,397.65	1,526.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州艺术博物院

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,809.05	302	商品和服务支出	180.71
30101	基本工资	246.97	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	408.47	30202	印刷费	5.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	452.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.69	30207	邮电费	9.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.43
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	3.92
30113	住房公积金	168.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.10
30199	其他工资福利支出	367.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州艺术博物院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	398.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	354.07	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.27
30309	奖励金	43.97	30229	福利费	11.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州艺术博物院

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.87
			31003	专用设备购置	7.98
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州艺术博物院

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,207.09		公用经费合计	190.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州艺术博物院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.11	0.00	5.20	0.00	5.20	0.91	5.68	0.00	5.20	0.00	5.20	0.48

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州艺术博物院

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州艺术博物院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州艺术博物院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州艺术博物院 2021 年度总收入 4,541.92 万元，其中本年收入 3,966.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,933.99 万元，比上年决算数减少 408.42 万元，下降 9.4%。主要变动情况：一、主要是人员变动及政策性调整；二、为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 32.19 万元，比上年决算数减少 4.81 万元，下降 13.0%。主要变动情况：一是文化和旅游部下拨国家美术作品收藏捐赠奖励项目经费较 2020 年减少 10 万；二是组织部下拨党

员教育基地经费较 2020 年增加 5.19 万。

（二）年度支出总体情况

广州艺术博物院 2021 年度总支出 4,541.92 万元，其中本年支出 3,973.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,397.65 万元，比上年决算数减少 275.17 万元，下降 10.3%。主要变动情况：主要是人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 1,575.41 万元，比上年决算数减少 125.29 万元，下降 7.4%。主要变动情况：为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州艺术博物院 2021 年度财政拨款收入合计 3,933.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,933.99 万元，比上年决算数减少 408.42 万元，下降 9.4%；主要变动情况：一、主要是人员变动及政策性调整；二、为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减

了部分一般性支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州艺术博物院 2021 年度财政拨款支出合计 3,933.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,933.99 万元，比年初预算数减少 6,852.65 万元，下降 63.5%；主要变动情况：广州美术馆新馆的展陈、信息化、专用设备购置三大项目经费 6590.40 万元虽然是本单位申报的资金，但是经市财局文件该项目资金划转给市重点公共建设项目管理中心使用，不列入本单位支出，因此对比年初预算数的调整较大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

广州艺术博物院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.68 万元，完成预算 6.11 万元的 93.0%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 5.2 万元，完成预算 5.2 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.2 万元，完成预算 5.2 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.91 万元的 52.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.2 万元，占 91.5%；公务接待费支出 0.48 万元，占 8.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于用于本院公务用车因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于商洽展览工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 20 人。主要包括西安中国画院、

扬州博物馆、东莞市莞城图书馆等商洽、布展、撤展人员的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额110.37万元，其中：政府采购货物支出22.27万元、政府采购工程支出15.75万元、政府采购服务支出72.35万元。授予中小企业合同金额94.38万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1536.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2021 年度无政府性基金预算项目。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 7 个项目绩效自评。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1152.82 万元，执行数为 1151.82 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本院严格执行疫情防控措施，配合疫情防控要求，做足防控措施，确保馆内外绿化环境卫生整洁干净，物业管理物面积 40000 平方米，绿化保洁工作完成率 100.0%，保障设备维护保养、水电、场馆日常维护、清洁消毒、场馆零星维修，及时排除各类消防隐患，保证了所有展览按时按质对外开放，为市民提供安全、舒适的文化艺术环境。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标设置定义不够明确。下一步改进措施主要是：严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）中财政支出绩效评价指标体系指导框架和项目具体情况设置产出和效益指标。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费（广州艺术博物院）	项目级	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级
------	---------------	-----	-------------------------------------------

						次	<input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广州市文化广电旅游局			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度支出 预算数	预算完成 数	分值	预算完 成率	得分	
	总额		1,152.82	1,151.82	10	99.91%	9.99	
	其中: 财政拨款(市本级支出)		1,152.82	1,151.82				
	财政拨款(转移支付)		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情 况(概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	该项目经费用于保障博物馆正常运营, 用以确保更多市民大众走进博物馆, 提供安全、舒适的文化艺术环境, 以更好的服务质量迎接观众, 让更多的观众走进艺博院, 实现全民文化权益的共享。			严格执行疫情防控措施, 确馆内外绿化环境卫生整洁干净, 营造出与博物馆匹配的馆容馆貌; 保障设备维护保养、水电、场馆日常维护、清洁消毒、场馆零星维修, 及时排除各类消防隐患, 保证了所有展览按时按质对外开放, 为市民提供安全、舒适的文化艺术环境。				
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 指标值	分值(权 重)	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出	产出 时效	三级指标: 维修及 时率; 指标内容: 维修及时率	100.0%	100.0%	10.00	10.00	无偏差
			三级指标: 保洁 率; 指标内容: 环 境保洁率	100.0%	100.0%	10.00	10.00	无偏差
		产出 质量	三级指标: 维保完 成率; 指标内容: 实际维保次数/计 划维保次数	≥90%	100.0%	10.00	10.00	无偏差
			三级指标: 验收通 过率; 指标内容: 设备验收通过率	100.0%	100.0%	10.00	10.00	无偏差
	产出 数量	三级指标: 开放天 数; 指标内容: 免 费对公众开放天 数	≥300天	305天	10.00	10.00	超额完成目标	

	满意度	满意度	三级指标：内部人员满意度；指标内容：工作人员操作满意度	>90%	100.0%	10.00	10.00	无偏差
	效益	社会效益	三级指标：发挥文化效益；指标内容：保障博物馆正常开放，以发挥博物馆作为公益性文化机构的价值	有效促进。	有效促进。	10	10	无偏差
		行业影响力	三级指标：行业影响力；指标内容：通过提升院容院貌，提升作为一级美术馆与一级博物馆的行业影响力	提升	提升	10	10	无偏差
		可持续影响	三级指标：可持续影响；指标内容：保障博物馆正常开放，提升市民整体文化水平，培养下一代文化素养，提升全民的精神文明素质	有效促进。	有效促进。	10	10	无偏差
总分				99.99				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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经营活动取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。