

2020 年度
山东美术馆
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 收藏、保护、传承现代和当代美术精品
- (二) 举办美术陈列展览
- (三) 开展美术相关理论研究，搜集编制山东近现代美术史。
- (四) 承担美术公共教育等工作
- (五) 开展国内外美术交流、弘扬齐鲁文化艺术。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、学术研究部、策展部、展览部、收藏部、公共教育部、艺术服务部、新闻宣传中心、艺术创作交流中心、财务部、物业部、安全保卫部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东美术馆

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	6718.32	一、一般公共服务支出	32	256.65
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	410.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	3.37	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	6237.59
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	39	412.35
	9		九、卫生健康支出	40	78.00
	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	99.43
	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	7132.88	本年支出合计	58	7084.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.14	年末结转和结余	60	53.00
	30			61	
总计	31	7137.02	总计	62	7137.02

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：山东美术馆

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7132.88	6718.32		410.80	3.37		0.39
201	一般公共服务支出	256.65	256.65					
20105	统计信息事务	256.65	256.65					
2010599	其他统计信息事务支出	256.65	256.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	6286.45	5877.24		408.82			0.39
20701	文化和旅游	6286.45	5877.24		408.82			0.39
2070105	文化展示及纪念机构	6286.45	5877.24		408.82			0.39
208	社会保障和就业支出	412.35	407.00		1.98	3.37		
20805	行政事业单位养老支出	412.35	407.00		1.98	3.37		
2080502	事业单位离退休	281.35	276.00		1.98	3.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00					
210	卫生健康支出	78.00	78.00					
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00					
2101102	事业单位医疗	78.00	78.00					
221	住房保障支出	99.43	99.43					
22102	住房改革支出	99.43	99.43					
2210201	住房公积金	99.43	99.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东美术馆

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		7084.02	1797.94	5282.71		3.37	
201	一般公共服务支出	256.65		256.65			
20105	统计信息事务	256.65		256.65			
2010599	其他统计信息事务支出	256.65		256.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	6237.59	1211.54	5026.06			
20701	文化和旅游	6237.59	1211.54	5026.06			
2070105	文化展示及纪念机构	6237.59	1211.54	5026.06			
208	社会保障和就业支出	412.35	408.98			3.37	
20805	行政事业单位养老支出	412.35	408.98			3.37	
2080502	事业单位离退休	281.35	277.98			3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00				
210	卫生健康支出	78.00	78.00				
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00				
2101102	事业单位医疗	78.00	78.00				
221	住房保障支出	99.43	99.43				
22102	住房改革支出	99.43	99.43				
2210201	住房公积金	99.43	99.43				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东美术馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	6718.32	一、一般公共服务支出	33	256.65	256.65		
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	5877.24	5877.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.00	407.00		
	9		九、卫生健康支出	41	78.00	78.00		
	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	99.43	99.43		
	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	6718.32	本年支出合计	59	6718.32	6718.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6718.32	总计	64	6718.32	6718.32		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东美术馆

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	6718.32	1793.57	4924.75
201	一般公共服务支出	256.65		256.65
20105	统计信息事务	256.65		256.65
2010599	其他统计信息事务支出	256.65		256.65
207	文化旅游体育与传媒支出	5877.24	1209.14	4668.10
20701	文化和旅游	5877.24	1209.14	4668.10
2070105	文化展示及纪念机构	5877.24	1209.14	4668.10
208	社会保障和就业支出	407.00	407.00	
20805	行政事业单位养老支出	407.00	407.00	
2080502	事业单位离退休	276.00	276.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	
210	卫生健康支出	78.00	78.00	
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	
2101102	事业单位医疗	78.00	78.00	
221	住房保障支出	99.43	99.43	
22102	住房改革支出	99.43	99.43	
2210201	住房公积金	99.43	99.43	

注：本表反映单位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

单位：山东美术馆

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1117.25	302	商品和服务支出	128.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.78	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.53	30203	咨询费	11.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	272.76	30205	水费	0.01	310	资本性支出	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.00	30207	邮电费	7.62	31002	办公设备购置	4.95
30110	职工基本医疗保险缴费	67.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	20.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.43	30212	因公出国（境）费用	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	10.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	542.37	30215	会议费	0.80	31010	安置补助	
30301	离休费	32.24	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	181.92	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	46.08	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	19.61	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	272.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1659.62					公用经费合计	133.95

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东美术馆

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
14.00	5.00	7.00		7.00	2.00	8.69	0.89	7.00		7.00	0.80

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”经费年初预算数；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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东美术馆

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：山东美术馆

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				

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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

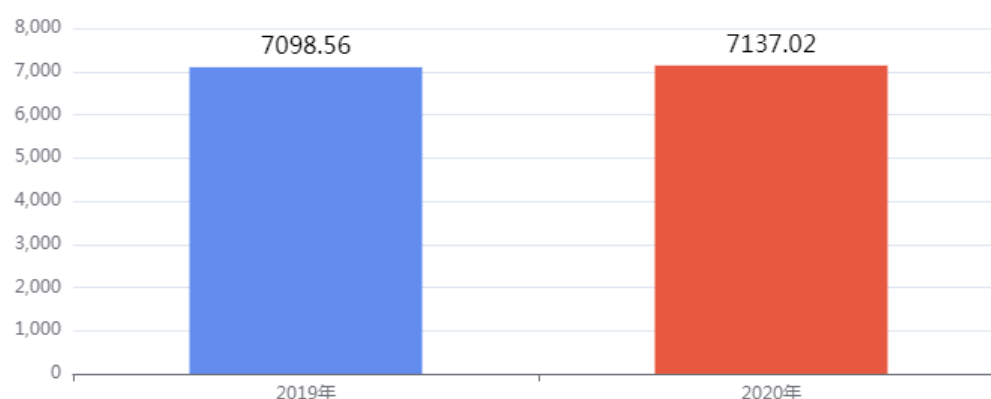
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7137.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 38.46 万元，增长 0.54%。主要是 2020 年我馆收到济南市文旅局支付“和动力-首届济南国际双年展”项目经费，事业收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

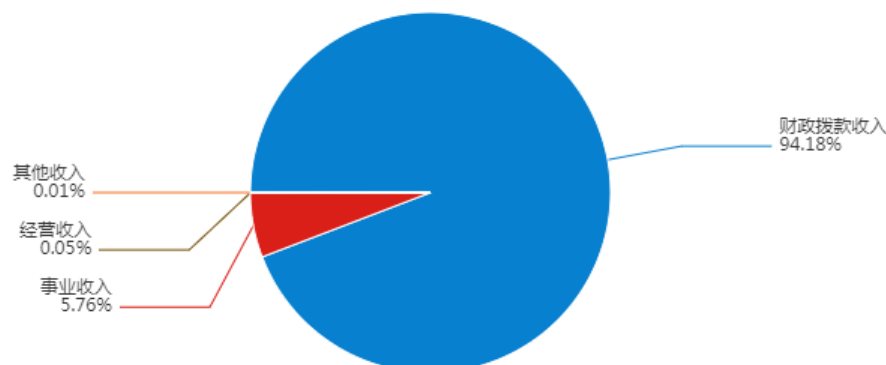


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7132.88 万元，其中：财政拨款收入 6718.32 万元，占 94.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 410.8 万元，占 5.76%；经营收入 3.37 万元，占 0.05%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.39 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6718.32 万元。与 2019 年度相比，减少 207.05 万元，下降 2.99%。主要是为有效应对疫情冲击，缓解财政收支矛盾，省财政收回部分项目经费和公用经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 410.8 万元。与 2019 年度相比，增加 348.85 万元，增长 563.12%。主要是 2020 年我馆举办的“和动力—首届济南国际双年展”收到济南市文旅局项目资金。

4、经营收入 3.37 万元。与 2019 年度相比，减少 0.09 万元，下降 2.6%。主要是受新冠肺炎疫情影响，我馆闭馆 2 个月，期间馆内艺术衍生品店未对外营业。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

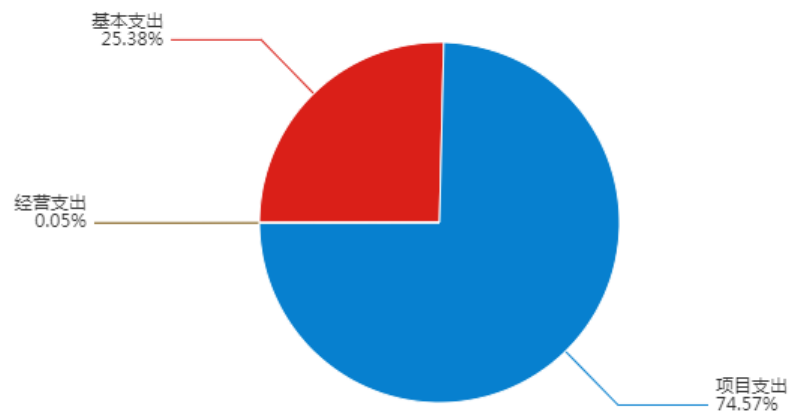
6、其他收入 0.39 万元。与 2019 年度相比，减少 1.01 万元，下降 72.14%。主要是 2020 年我馆其他收入减少社保清算退款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7084.02 万元，其中：基本支出 1797.94 万元，占 25.38%；项目支出 5282.71 万元，占 74.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3.37 万元，占 0.05%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1797.94 万元。与 2019 年度相比，增加 232.96 万元，增长 14.89%。主要是由于人员增加、职称变动、薪级晋升等因素造成人员经费增加，按照规定范围及标准追加基本支出。

2、项目支出 5282.71 万元。与 2019 年度相比，减少 239.4 万元，下降 4.34%。主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，我馆闭馆 2 个月，省财政收回部分项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

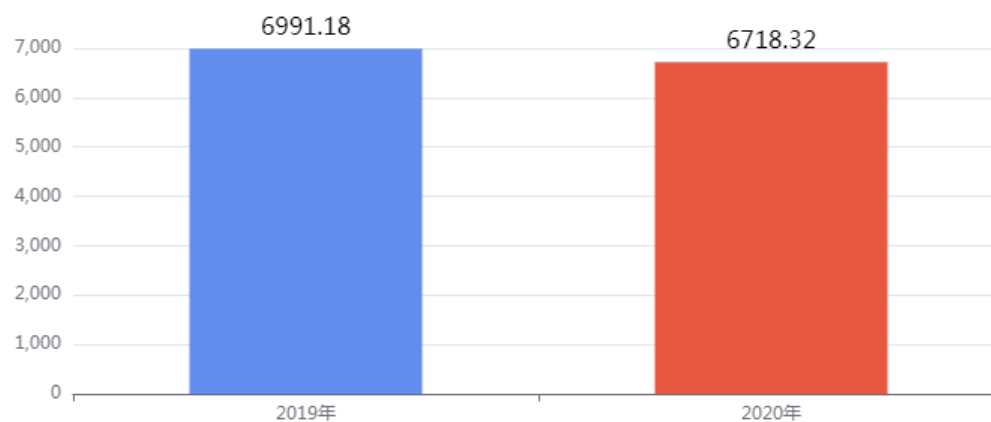
4、经营支出 3.37 万元。与 2019 年度相比，减少 0.09 万元，下降 2.6%。主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，我馆闭馆 2 个月，期间馆内艺术衍生品店未对外营业。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6718.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 272.86 万元，下降 3.9%。主要是为有效应对疫情冲击，缓解财政收支矛盾，省财政收回部分项目经费和公用经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

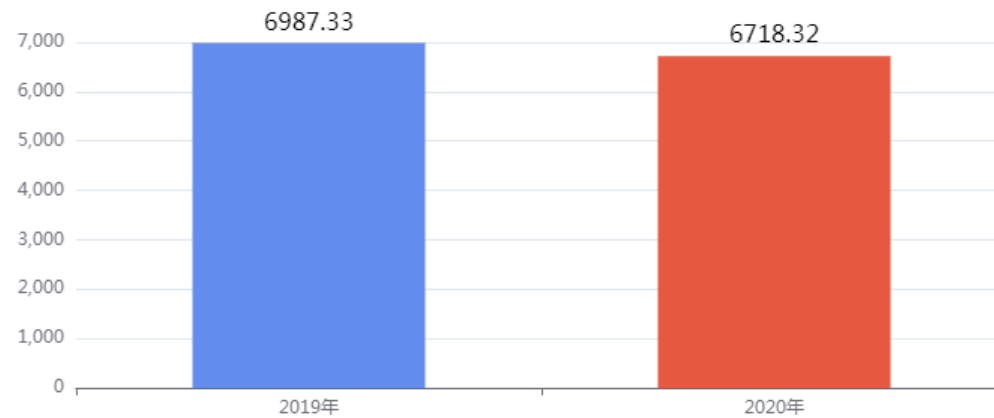


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6718.32 万元，占本年支出合计的 94.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 269.01 万元，下降 3.85%。主要是为有效应对疫情冲击，缓解财政收支矛盾，省财政收回部分项目经费和公用经费。

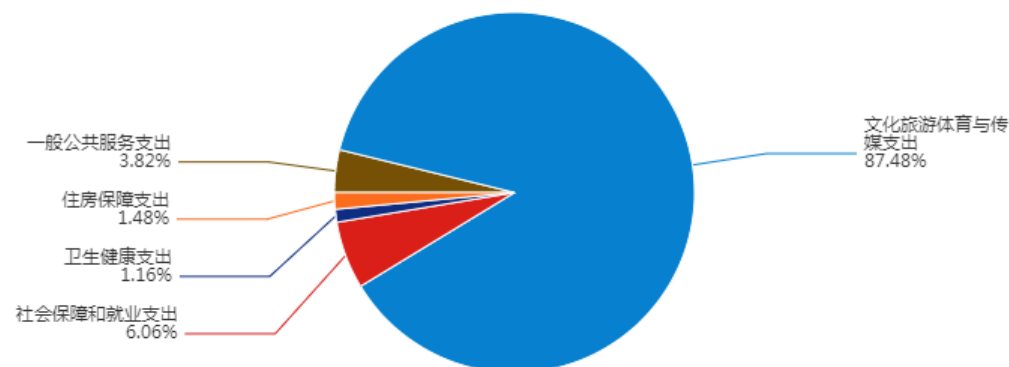
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6718.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.65万元，占3.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出5877.24万元，占87.48%；社会保障和就业（类）支出407万元，占6.06%；卫生健康（类）支出78万元，占1.16%；住房保障（类）支出99.43万元，占1.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6411.26 万元，支出决算为 6718.32 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出，追加济南国际双年展经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 256.65 万元，支出决算为 256.65 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 5571.61 万元，支出决算为 5877.24 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出，追加济南国际双年展经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 276 万元，支出决算为 276 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）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 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）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 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 98 万元，支出决算为 99.43 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1793.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1659.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 133.95 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14 万元，支出决算为 8.69 万元，比年初预算减少 5.31 万元，完成年初预算的 62.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是我馆根据省财政要求，大力调整和优化预算安排，严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.89 万元，比年初预算减少 4.11 万元，完成年初预算的 17.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，有关因公出国（境）活动推迟或取消。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括出国人员公杂费和伙食费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东美术馆等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费和过桥过路费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东美术馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.8 万元，比年初预算减少 1.2 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是我馆严格落实中央“八项规定”，厉行节约、严控标准，进一步强化公务接待管理工作。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，共计接待 4 批次，67 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1506.09 万元，其中：政府采购货物支出 58.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1447.58 万元。授予中小企业合同金额 1410.31 万元，占政府采购支出总额的 93.64%，其中：授予小微企业合同金额 67.08 万元，占政府采购支出总额的 4.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 5282.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目完成年初绩效目标的整体情况较好，各项目资金管理措施和制度较完善，资金使用符合项目实际情况，专项资金专款专用，没有挪用现象。2020 年我馆坚持“线上+线下”相结合，全力克服疫情影响，确保业务

工作不断档。突出品牌建设，持续提升展览学术水准，服务中心大局，持续优化展览体系，贴近观众需求，持续创新展陈方式，创新公教活动，持续丰富美育内涵。通过项目的实施，对将美术馆打造为人民群众的文化园地，进一步维护公众的基本文化权益发挥了重要作用。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

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、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）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）：反映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。

二十、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东美术馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省美术馆新馆运转维护经费	山东美术馆	97.99	优
2	文化艺术人才引进与培养工程	山东美术馆	98	优
3	省美术馆收藏及配套设备购置资金	山东美术馆	97.99	优
4	免费开放	山东美术馆	96.97	优
5	离退休干部党组织和离退休书记工作经费	山东美术馆	100	优
6	数字资源管理平台	山东美术馆	99	优
7	济南国际双年展经费	山东美术馆	97.24	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		省美术馆收藏及配套设备购置资金			主管部门	山东省文化和旅游厅			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	1800	1799.7	10	99.98%	9.99			
	其中：财政拨款	1800	1799.7	-	-	-			
	其他资金			-	-	-			
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		丰富馆藏，加强展品藏品征集。根据当前收藏实际需求，本年度拟收藏美术作品68件左右。			全年共收藏作品360件/套，其中中国画69件、油画29件、雕塑4件、综合材料13件、水彩粉画13件、年画1件、漆画3件、漫画2件、连环画3件、插图2件、书法篆刻212件、现代装置1件、数字艺术1件、陶艺及其他7件。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	自行采购美术作品数量	68件左右	360件	10	10		
		质量指标	收藏美术作品质量合格率	收藏作品100%经收藏艺委会鉴定	100%	100%	5	5	
			收藏美术作品完成率	≥98%	100%	100%	5	5	
			年度收藏作品入库验收率	≥98%	100%	100%	5	5	
		时效指标	收藏作品及时率	≥95%	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政拨款	≤1800万元	1799.7	1799.7	10	10	
	收藏配备人员		≥7人	7人	7人	5	5		
	新购藏品占库房面积		20m ² 左右	60m ²	60m ²	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	藏品持续使用时间	永久	永久	10	10		
		社会效益指标	藏品年使用情况	藏品展出≥200件次	806件次	806件次	4	4	
			满足学术研究、公众审美需求	有效满足学术研究、公众审美需求	满足学术研究、公众审美需求	100%	4	3	收藏需要达到一定体量才能建立完整的学术研究体系，收藏多以静态化视觉欣赏艺术品为主，无法全方位满足大众日益提高的审美需求。今后我馆将继续对不同类别且具有较高艺术价值的作品进行收藏，并通过藏品展览来体现藏品价值，满足学术研究、公众审美需求。
			以收藏提高艺术家创作热情	通过收藏，100%提高艺术家创作热情，有利于艺术家创作出更优秀的美术作品	100%提升艺术家创作热情和质量	100%	4	4	
			提高山东美术馆影响力	100%扩大山东美术馆专业影响力和社会信任度	100%	100%	4	3	受制于疫情防控要求，多项艺术展览被迫取消，很多馆藏艺术品未能如期与大众见面。在疫情防控政策允许的情况下，我馆将继续开展各种馆藏展览活动，努力将馆藏艺术品展现在大众面前。
			按照收藏计划进行收藏工作	按照收藏计划100%完成收藏工作	100%	100%	4	4	
满意度指标 (10分)	主管机关满意度指标	山东省文旅厅满意度	≥95%	95%	5	5			
	服务对象满意度指标	艺术家满意度	≥98%	98%	5	5			
总分		97.99分							