

**刘海粟美术馆分馆  
(上海市普陀区美术馆)  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度 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”经费及机关运行经费支出决  
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）概况

### 一、主要职能

艺术作品和美术文献的收藏与展示；举办美术展览、开展艺术、学术活动；美术教育和培训及地区性群众艺术活动。

### 二、机构设置

根据上述职责，刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）设两室三部，包括：馆长室、综合办公室、学术典藏部、教育推广部、展览部。

## 第二部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	704.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	646.26
		八、社会保障和就业支出	43.24
		九、卫生健康支出	14.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	704.87	本年支出合计	715.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.20	年末结转和结余	
总计	715.07	总计	715.07

2019年度收入决算表

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	636.06	636.06				
207	01		文化和旅游	626.06	626.06				
207	01	05	文化展示及纪念机构	626.06	626.06				
207	99		其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	43.24	43.24				
208	05		行政事业单位离退休	43.24	43.24				
208	05	02	事业单位离退休	3.21	3.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43				
210			卫生健康支出	14.76	14.76				
210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76				
210	11	02	事业单位医疗	14.76	14.76				
221			住房保障支出	10.81	10.81				
221	02		住房改革支出	10.81	10.81				
221	02	01	住房公积金	10.81	10.81				

2019年度支出决算表

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	646.26	490.46	155.80		
207	01		文化和旅游	636.26	490.46	145.80		
207	01	05	文化展示及纪念机构	636.26	490.46	145.80		
207	99		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00		
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00		
208			社会保障和就业支出	43.24	43.24			
208	05		行政事业单位离退休	43.24	43.24			
208	05	02	事业单位离退休	3.21	3.21			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43			
210			卫生健康支出	14.76	14.76			
210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76			
210	11	02	事业单位医疗	14.76	14.76			
221			住房保障支出	10.81	10.81			
221	02		住房改革支出	10.81	10.81			
221	02	01	住房公积金	10.81	10.81			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	704.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	646.26	646.26	
		八、社会保障和就业支出	43.24	43.24	
		九、卫生健康支出	14.76	14.76	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	10.81	10.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	704.87	本年支出合计	715.07	715.07	
年初财政拨款结转和结余	10.20	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	10.20				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	715.07	总计	715.07	715.07	



2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	646.26	490.46	155.80
207	01		文化和旅游	636.26	490.46	145.80
207	01	05	文化展示及纪念机构	636.26	490.46	145.80
207	99		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	43.24	43.24	
208	05		行政事业单位离退休	43.24	43.24	
208	05	02	事业单位离退休	3.21	3.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
210			卫生健康支出	14.76	14.76	
210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	
210	11	02	事业单位医疗	14.76	14.76	
221			住房保障支出	10.81	10.81	
221	02		住房改革支出	10.81	10.81	
221	02	01	住房公积金	10.81	10.81	
合计				715.07	559.27	155.80

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	407.43	407.43	
301	01	基本工资	48.47	48.47	
301	02	津贴补贴	21.81	21.81	
301	03	奖金	0.60	0.60	
301	06	伙食补助费	12.53	12.53	
301	07	绩效工资	187.19	187.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	27.60	
301	09	职业年金缴费	12.43	12.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	10.81	10.81	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	66.08	66.08	
302		商品和服务支出	144.33		144.33
302	01	办公费	5.54		5.54
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	92.11		92.11
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	16.97		16.97
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	1.23		1.23
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	4.90		4.90
302	28	工会经费	4.24		4.24
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	7.68		7.68
303		对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3.21	3.21	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	4.30		4.30
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	4.00		4.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置	0.30		0.30
310	99	其他资本性支出			
合计			559.27	410.64	148.63

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.39	0.00									0.39	0.00	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	2390.78	2104.54
（一）流动资产	---	---	103.13	21.32
（二）固定资产	---	---	2265.24	2323.12
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0.00	0.00
2.通用设备（台/套/辆）	315	315	263.32	263.32
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0.00	0.00
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3.专用设备（台/套）	13	13	105.75	105.75
其中：单价100万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	---	---	1896.17	1954.05
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	258.10
（三）长期股权投资	---	---	3.00	3.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	19.41	19.71
减：累计摊销	---	---	0.00	4.51
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	91.23	16.65
<b>三、净资产合计</b>	---	---	2299.55	2087.89

### **第三部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）**

#### **2019 年度决算情况说明**

##### **一、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度收入支出决算总体情况说明**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度收入总计为 715.07 万元、支出总计为 715.07 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 576.40 万元。主要原因：2019 年度无基本建设类项目以及 2019 年度预算经费压缩核减。

##### **二、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 704.87 万元，其中：财政拨款收入 704.87 万元，占 100.00%。

##### **三、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 715.07 万元，其中：基本支出 559.27 万元，占 78.21%；项目支出 155.80 万元，占 21.79%。

##### **四、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度财政拨款收支总决算 715.07 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 576.40 万元，降低 44,63%。主要原因：2019 年度

无基本建设类项目以及 2019 年度预算经费压缩核减。

## **五、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度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**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 715.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 565.17 万元，降低 44.15%。主要原因：2019 年度无基本建设类项目以及 2019 年度预算经费压缩核减。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 715.07 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）646.26 万元，占 90.38%；社会保障和就业支出（类）43.24 万元，占 6.05%；卫生健康支出（类）14.76 万元，占 2.06%；住房保障支出（类）10.81 万元，占 1.51%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 724.28 万元，支出决算为 715.07 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年度预算经费压缩核减。其中：

1、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）。主要用于：艺术作品和美术文献的收藏



与展示；举办美术展览、开展艺术、学术活动。年初预算为 626.07 万元，支出决算为 636.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：美术教育和培训、地区性群众艺术活动。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。预决算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工活动费及福利费。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预决算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编人员单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 38.20 万元，支出决算为 27.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员单位职业年金缴费支出。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 12.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 18.15 万元，支出决算为 14.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基

数调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位承担部分住房公积金。年初预算为 13.37 万元，支出决算为 10.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

## **六、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.27 万元，包括人员经费 410.64 万元，公用经费 148.63 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 407.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

2、商品和服务支出 144.33 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 3.21 万元，主要用于：退休费。

4、资本性支出 4.30 万元，主要用于：专用设备购置、无形资产购置。

## **七、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019**

## 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。

上海市普陀区 XX 局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无需要进行公务接待的事项。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.79 万元，降低 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.40 万元，降低 100.00%；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，降低 100.00%。因公出国（境）费支出无减少（增加）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车车改核减。公务接待费支出减少的主要原因是本年无需要进行公务接待的事项。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度无政

府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 94.06 万元，其中：货物采购金额 1.95 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 92.11 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位尚未建立预算绩效管理制度，尚未建立预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额170,83万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额129.60万元；绩

效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额170.83万元，平均得分96.20分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的0个，正在整改的5个）。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	美术馆展览展示教育研究活动经费	预算单位	刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）		
具体实施处（科室）	展览部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	896000.00	上年预算金额（元）	896000.00		
预算执行数（元）	856000.00	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	项目总目标：美术馆各项职能充分履行，为市民提供免费的文化服务。项目年度目标：全年举办展览 20 场以上，进行国内交流巡展 1 次以上，完成 2 册作品集的出版制作，布撤展外包正常进行。				
自评时间	2020.04.28				
绩效等级	优				
主要绩效	2019 年美术馆共举办了 23 场展览活动，累计接待观众接近 6 万余人次，举办了 7 场“庆祝新中国成立 70 周年”系列主题展览，从不同角度艺术地记录和抒写了中国新时代的历史巨变，形象地展现和讴歌了在党的领导下 70 年风雨历程和辉煌成就。承办了“第三届全国书法册页展”、“弘扬优秀传统文化”主题展览、“文教结合”主题展览、街镇巡展等多项展览工作，取得了良好反响，社会满意度为 97.04 分。项目预算执行率为 100%，项目管理制度健全，制度执行有效。				
主要问题	项目未设置产出质量指标，效果指标仅设置满意度指标，未细化量化，不能完全覆盖项目的实施效果，导致项目目标不够合理，绩效指标不够明确。				
改进措施	建议进一步明确项目绩效指标，补充产出质量指标和项目效果指标，如展览举办达标率、展览主题符合率、接待观众增长率。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，

					本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为展览项目，与美术馆的职责职能密切相关，符合美术馆的相关规划。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算为896,000元，调整后预算为856,000元，预算执行金额为856,000元，预算执行率100%。根据评分规则，本指标得满分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	项目单位已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	项目单位随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目未设置产出质量指标，效果指标未能完全覆盖项目

					的实施效果。根据评分规则,扣除50%的权重分,得4分。
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	美术馆已制定《刘海粟美术馆分馆(上海市普陀区美术馆)内部控制手册》,对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。美术馆采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则,本指标得满分。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续,资金支付符合项目预算批复,资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则,本指标得满分。
产出目标 (34分)	展览作品集制作	考察展览作品集制作完成情况。	7	7	2019年美术馆结合馆内自主策划的主题展览,按计划设计并制作了2本馆内出版物。根据评分规则,本指标得满分。
	美术馆馆内	考察美术馆馆内展览完成情况	7	7	2019年美术馆共举



	展览场次	况。			办了 23 场展览活动，累计接待观众接近 6 万余人次，圆满完成全年美术馆馆内展览计划。根据评分规则，本指标得满分。
	美术馆国内交流巡展场次	考察美术馆国内交流展览场次是否达到项目计划数。	7	7	2019 年美术馆共策划举办了佛山、景德镇、西安等 5 场交流巡展，与计划应完成的场次一致。根据评分规则，本指标得满分。
	展览计划完成率	考察全年展览项目的完成情况。	7	7	2019 年美术馆举办了 7 场“庆祝新中国成立 70 周年”系列主题展览，承办了“第三届全国书法册页展”、“弘扬优秀传统文化”主题展览、街镇巡展等多项展览工作，取得了良好反响，完成了全年展览计划。根据评分规则，本指标得满分。
	展览开展及时性	考察美术馆是否按计划及时完成各项展览活动。	6	6	2019 年美术馆已按计划及时完成 23 场展览活动，在 10 个社区举办了巡展，在 5 个地区开展交流巡展。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15 分)	观众满意度	考察参展观众对展览的满意度。	15	15	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度 2019 年度调研报告》，对于普陀区美术馆活动内容的满意度得分情况为 97.04

					分,达到 90 分的目标值。根据评分规则,本指标得满分。
影响力目标 (15 分)	长效管理机制健全性	考察美术馆是否有健全的长效管理机制。	15	15	美术馆对本项目设立有长期发展目标,对项目实施过程中发现的经验、问题及时进行总结。根据评分规则,本指标得满分。
合计			100	96	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	水电网络通信费	预算单位	刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）		
具体实施处（科室）	办公室	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	300000.00	上年预算金额（元）	300000.00		
预算执行数（元）	260000.00	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	项目总目标：美术馆业务正常运行。项目年度目标：美术馆业务正常运行。				
自评时间	2020.04.28				
绩效等级	优				
主要绩效	本项目调整后预算为 260,000 元，预算执行金额为 260,000 元，预算执行率 100%。美术馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，水电及网络通讯费支付符合各项管理要求。2019 年美术馆已按时缴纳水电及网络通讯费用，保障了美术馆全年准时开放。民众对美术馆的满意度达 97.04 分。				
主要问题	项目产出指标考察了美术馆开放及时性及开放时长，但缺少水电及网络通信费用支付及时性等直接考核指标。效果指标仅设置满意度指标，未细化量化，不能完全覆盖项目的实施效果，导致项目目标不够合理，绩效指标不够明确。				
改进措施	建议进一步明确项目绩效指标，补充产出指标和项目效果指标，如水电费缴纳及时性、水电费成本控制率、接待观众增长率。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核	5	5	本项目作为水电网络通信项目，作为

		项目立项的规范情况。			公用经费的补充，与美术馆的职责及功能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	项目单位随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目指标设置不全面，产出指标缺少针对性，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，扣除50%的权重分，得4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算为300,000元，调整后预算为260,000元，预算执行金额为260,000元，预算执行率100%。根据评分规则，本指标得满分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	美术馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	美术馆已制定《刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）内部控制手册》，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	美术馆日开放时间	考察美术馆是否按计划时间每日准时开放，开放时长是否符合规定。	17	17	根据工作记录，美术馆在2019年全年均在上午8点30分准时开放，下午4点30分闭馆，每日开放时长达到8小时，并保持全年开放。根据评分规则，本指标得满分。
	美术馆按时开放率	考察美术馆按时开放的天数占比。	17	17	根据工作记录，除春节节假日外，美术馆在2019年全年保持正常、准时开放，按时开放率达100%。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	观众满意度	考察参展观众对美术馆的满意度。	15	15	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度2019年度调研报告》，对于普陀区美术馆的满意度得分情况为97.04分，达到90分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察美术馆后勤管理方面是否有健全的长效管理机制。	15	15	美术馆对水电及网络费用设有长期使用计划，对项目实施过程中发现的经验、问题及时进行

					总结。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	群文活动费	预算单位	刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）		
具体实施处（科室）	教育推广部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	100000.00	上年预算金额（元）	100000.00		
预算执行数（元）	100000.00	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	项目总目标：为青少年进行艺术普及，培养青少年艺术兴趣，为青少年艺术实践提供平台。项目年度目标：1.艺术大课堂——手工艺课堂，全年预计开展活动 3 场；2.艺术大课堂——特色课程进校园，整个系列课程包括 20 课时，计划推送到 1 所学校；3.艺术大课堂——亲子课堂，全年预计开展活动 7 场。				
自评时间	2020.04.28				
绩效等级	优				
主要绩效	本项目年初预算为 100,000 元，无预算调整，预算执行金额为 100,000 元，预算执行率 100%。美术馆已制定《刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）内部控制手册》，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。美术馆“艺术大课堂”工作严格按照上述规定执行。美术馆全年共开展“艺术大课堂”活动 44 场，参加人次达 1200 余人。项目共分为“亲子课堂”、“成人课堂”、“特色项目进校园”和“暑期公益课堂”4 类。“亲子课堂”每月举办 1-2 场亲子类活动，“成人课堂”举办了“手皮工具”、“盐画”等多项活动，与同济二附中开展“油画”系列课程、开设《多彩儿童画》等暑期课程。4 类子项目均已及时开展并完成，活动取得了良好反响，民众对美术馆的满意度达 97.04 分。				
主要问题	项目未设置产出质量指标，效果指标仅设置满意度指标，未能完全覆盖项目的实施效果。				
改进措施	建议进一步明确项目绩效指标，补充产出指标和项目效果指标，如艺术课堂完成合格率，民众艺术教育普及率等。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管

					理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为艺术教育、文化服务项目，与美术馆的职责职能密切相关，符合美术馆的相关规划。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算为100,000元，无预算调整，预算执行金额为100,000元，预算执行率100%。根据评分规则，本指标得满分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算官吏改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	项目单位随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目未设置产出质量指标，效果指标未能完全覆盖项目



					的实施效果。根据评分规则,扣除50%的权重分,得4分。
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	美术馆已制定《刘海粟美术馆分馆(上海市普陀区美术馆)内部控制手册》,对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。美术馆采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则,本指标得满分。
产出目标 (34分)	苏州河文化课堂活动次数	考察美术馆实际举办的文化课堂数量是否达到计划数量。	9	9	美术馆全年共开展“艺术大课堂”活动44场,参加人次达1200余人。根据评分规则,本指标得满分。
	苏州河文化课堂-特色课程进校园课时	考察美术馆举办的文化课堂-特色课程进校园课时数量是否达到计划数量。	9	9	美术馆通过与学校共建等形式,把一些特色课程特别是系列课程推向学校,与同济二附中开展了“油画”系列课程,课时数达到20个课时。根据评分规则,本指标得满分。
	苏州河文化课堂活动计划完成率	考察文化课堂活动整体完成情况。	8	8	本项目共分为“亲子课堂”、“成人课堂”、“特色项目进校园”和“暑期公益课堂”4类。“亲子课堂”每月

					<p>举办 1-2 场亲子类活动，“成人课堂”举办了“手皮工具”、“盐画”等多项活动，与同济二附中开展“油画”系列课程、开设《多彩儿童画》等暑期课程，共计开展 44 场活动，完成了各项活动计划。根据评分规则，本指标得满分。</p>
	苏州河文化课堂活动开展及时性	考察文化课堂活动是否得到了及时开展。	8	8	<p>根据项目各项工作记录，成果总结，本项目 4 类子项目均已及时开展并完成，活动取得了良好反响。根据评分规则，本指标得满分。</p>
效果目标 (15 分)	受众满意度	考察教育课堂项目受众满意度。	15	15	<p>根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度 2019 年度调研报告》，对于普陀区美术馆活动内容的满意度得分情况为 97.04 分，达到 90 分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。</p>
影响力目标 (15 分)	长效管理机制健全性	考察美术馆是否有健全的长效管理机制。	15	15	<p>美术馆对本项目设立有长期发展目标，对项目实施过程中发现的经验、问题及时进行总结。根据评分规则，本指标得满分。</p>
合计			100	96	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	普陀区美术馆收藏经费	预算单位	刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）		
具体实施处（科室）	典藏部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	300000.00	上年预算金额（元）	500000.00		
预算执行数（元）	240000.00	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	项目总目标：丰富收藏种类，提升学术地位，加强与全国乃至全世界各知名艺术大师及机构的交流沟通，在打造美术馆口碑的同时，扩大美术馆的社会影响力。项目年度目标：完成藏品收集 200 件以上，收藏刘海粟相关文献史料，完成美术馆 2017 年 12 月 31 日之前入藏作品的采集、审核、上报工作，举办 6 场学术类活动，举办 1 场学术研讨会。				
自评时间	2020.04.28				
绩效等级	优				
主要绩效	本项目调整后预算为 240,000 元，预算执行金额为 240,000 元，预算执行率 100%。美术馆已制定《刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）内部控制手册》，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。美术馆藏品收集工作严格按照上述规定执行。美术馆已按工作计划完成了 2019 年的学术藏品收集工作，收藏作品 295 件，收藏刘海粟相关文献史料 8 件，集齐全套美术杂志，收藏工作完成率 100%。上述藏品实际收藏经费均低于市场流通价格，作者为艺术生涯上升期，其作品价格逐年递增。项目在保质保量的前提下，有效控制了收藏成本。				
主要问题	项目产出指标未明确藏品收集的数量和时效，效果指标仅考察藏品收集工作得完成情况未能完全覆盖项目的实施效果。				
改进措施	建议进一步明确项目绩效指标，补充产出指标和项目效果指标，明确各类型藏品计划收集数量和时间要求，补充藏品收集后对美术馆展示展览的促进效果。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管

					理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为藏品收集项目，与美术馆的职责职能密切相关，符合美术馆的相关规划。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算为300,000元，调整后预算为240,000元，预算执行金额为240,000元，预算执行率100%。根据评分规则，本指标得满分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	项目单位已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	项目单位随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目产出指标未明确藏品收集的数量

					和时效，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，扣除50%的权重分，得4分。
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	美术馆已制定《刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）内部控制手册》，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。美术馆采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	实际收藏经费低于市场流通价格，作者为艺术生涯上升期，其作品价格逐年递增	考察2019年美术馆收藏作品的价格是否低于市场流通价。	34	34	2019年，我馆共收藏作品295件，其中册页283件，书法1件，水彩作品11件。收藏刘海粟相关文献史料8件。上述藏品实际收藏经费均低于市场流通价格，作者为艺术生涯上升期，其作品价格逐年递增。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	计划内收藏作品为我馆收藏	考察2019年美术馆计划收藏的作品是否已为我馆收藏。	15	15	美术馆已按工作计划完成了2019年的学术藏品收集工作，收藏作品295件，收藏刘海粟相关文献史料8件，集齐全套美术杂

					志。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察美术馆是否有健全的长效管理机制。	8	8	美术馆对本项目设立有长期发展目标，对项目实施过程中发现的经验、问题及时进行总结。根据评分规则，本指标得满分。
	战略目标适应性	考察美术馆作品收藏战略规划是否与国家、省市规划方向一致。	7	7	美术馆作品收藏战略规划与国家、省市规划方向一致，并按照全国美术馆藏品普查工作要求，完成了美术馆2017年12月31日之前入藏作品的采集、审核、上报工作。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	全国第三届手卷书法 作品展	预算单位	刘海粟美术馆分馆(上海市 普陀区美术馆)		
具体实施处(科室)	展览部	是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	112288.00	上年预算金额(元)	2500000.00		
预算执行数(元)	101968.00	预算执行率(%)	90.81%		
项目年度总目标	项目总目标: 完成项目所有的计划目标。 年度目标: 完成册页展最后一阶段包括撤展、退入展稿费等相关工作。				
自评时间	2020.04.28				
绩效等级	优				
主要绩效	本项目总预算为 2,500,000 元, 2018 年已支付 2,387,712 元, 剩余 112,288 元结转至 2019 年使用, 2019 年项目预算执行金额为 101,968 元, 预算执行率 90.81%, 结余资金为项目招标价与中标价的差额。美术馆已制定了详尽的财务管理和业务管理制度, 项目实施规范。项目通过 2019 年 1 月 1 日至 1 月 13 日的艺术作品展, 吸引了上万人次观众参与, 共展出作品 284 件, 出版作品集 1500 册, 全面展示了当代书法艺术的整体水平和艺术成就, 在传承弘扬中华优秀传统文化的同时, 也进一步提升了普陀的文化软实力。				
主要问题	项目扣分指标为绩效目标合理性指标。项目部分效果指标设置不够准确, “作品集出版率” 应属于产出-数量指标, 剩余效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。				
改进措施	建议进一步明确和补充项目效果指标, 如展览参与人次、展览社会知晓率、观众满意度等指标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的 合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续, 资金支付符合项目预算批复, 资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则, 本指标得满分。

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为书法展览项目，与美术馆的职责任能密切相关，符合美术馆的相关规划。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目总预算为2,500,000元,2018年已支付2,387,712元，剩余112,288元结转至2019年使用，2019年项目预算执行金额为101,968元，预算执行率90.81%，结余资金为项目招标价与中标价的差额。根据评分规则，本指标得满分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	美术馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。美术馆已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	美术馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资



					金量相匹配。但项目部分效果指标设置不够准确，“作品集出版率”应属于产出-数量指标，剩余效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，本指标得5分。
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	美术馆已制定《刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）内部控制手册》，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。美术馆采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	展览举办完成率	项目实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	12	项目自2018年7月启动，共收到作者来稿9497件，评审选出优秀的书法作品267件进行展览，项目各项计划内容已全部完成，实际完成率100%。根据评分规则，本指标得满分。
	展览质量合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	12	项目的展览、作品集出版工作均按照合同、协议规定的条款内容完成，展出期间无违规现象，无安全事故，

					项目展览质量合格率达到 100%。根据评分规则，本指标得满分。
	展览举办及时性	考察项目是否按照项目计划及时完成各项工作。	10	10	项目自 2018 年 7 月启动，2018 年 12 月 31 日展览开幕，2019 年 1 月 1 日至 1 月 13 日举办艺术作品展，项目已在计划时间段及时完成各项工作。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15 分)	作品集出版率	项目实际出版作品册数与计划出版作品册数的比率，用以反映和考核项目作品集出工作的完成情况。	8	8	项目实施期间，美术馆已委托第三方按照按照项目计划，完成了 1500 册作品集的出版工作，作品集出版率达到 100%。根据评分规则，本指标得满分。
	观众有责投诉	考察观众有责投诉次数，用以反映展览举办效果及观众的满意情况。	7	7	展览举办期间，未发生观众有责投诉。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15 分)	长效管理机制健全性	考察美术馆是否有健全的长效管理机制。	8	8	美术馆对本项目设立有长期发展目标，对项目实施过程中发现的经验、问题及时进行总结。根据评分规则，本指标得满分。
	档案管理完备性	考察项目完成后的资料归档工作完成情况。	7	7	美术馆已按照各项规定，完成册页展最后一阶段包括撤展、退入展稿费、合同尾款支付等相关工作。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	97	

## 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。