

# **青海美术馆**

## **2024 年度单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

### 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# **第一部分 单位概况**

## **一、单位职责**

负责美术品的收藏、保管、研究、陈列、展览，开展对外交流和社会服务工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海美术馆。

内设机构 4 个，具体为：办公室（挂公共教育部牌子）、研究室、陈列部、典藏部。

第二部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,690.65 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 300.73   |
| 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  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 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 | 930.67   |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 54.97    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.85    |
|                  | 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 | 31.9     |
|                  | 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 | 1,690.65 | 本年支出合计          | 58 | 1,353.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 83.98    | 年末结转和结余         | 60 | 421.51   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,774.63 | 总计              | 62 | 1,774.63 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 项目      |                 | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴收<br>入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 功能分类    | 科目名称            |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次      |                 | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计      |                 | 1,690.65   | 1,690.65   |            |          |          |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 306.82     | 306.82     |            |          |          |              |      |
| 20129   | 群众团体事务          | 306.82     | 306.82     |            |          |          |              |      |
| 2012950 | 事业运行            | 306.82     | 306.82     |            |          |          |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 1,260      | 1,260      |            |          |          |              |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 1,260      | 1,260      |            |          |          |              |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 1,260      | 1,260      |            |          |          |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 56.12      | 56.12      |            |          |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 56.12      | 56.12      |            |          |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 35.59      | 35.59      |            |          |          |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 17.8       | 17.8       |            |          |          |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出    | 2.73       | 2.73       |            |          |          |              |      |
| 210     | 卫生健康支出          | 35.17      | 35.17      |            |          |          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 35.17      | 35.17      |            |          |          |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 21.95      | 21.95      |            |          |          |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 13.22      | 13.22      |            |          |          |              |      |
| 221     | 住房保障支出          | 32.54      | 32.54      |            |          |          |              |      |
| 22102   | 住房改革支出          | 32.54      | 32.54      |            |          |          |              |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 32.54      | 32.54      |            |          |          |              |      |

## 支出决算表

公开 03 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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,353.12 | 422.45 | 930.67 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 300.73   | 300.73 |        |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 300.73   | 300.73 |        |        |      |           |
| 2012950 | 事业运行             | 300.73   | 300.73 |        |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 930.67   |        | 930.67 |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 930.67   |        | 930.67 |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 930.67   |        | 930.67 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.97    | 54.97  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.97    | 54.97  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.82    | 34.82  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.41    | 17.41  |        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.73     | 2.73   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.85    | 34.85  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.85    | 34.85  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.64    | 21.64  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.21    | 13.21  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 31.9     | 31.9   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.9     | 31.9   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.9     | 31.9   |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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  | 1,690.65 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 300.73   | 300.73     |             |              |
| 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 | 930.67   | 930.67     |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 54.97    | 54.97      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 34.85    | 34.85      |             |              |
|                | 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 | 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 | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 31.9     | 31.9       |             |              |
|                | 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 | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,690.65 | 本年支出合计        | 59 | 1,353.12 | 1,353.12   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 81.17    | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 418.7    | 418.7      |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 81.17    |               | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |               | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |               | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,771.82 | 总计            | 64 | 1,771.82 | 1,771.82   |             |              |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1,353.12 | 422.45 | 930.67 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 300.73   | 300.73 |        |
| 20129   | 群众团体事务           | 300.73   | 300.73 |        |
| 2012950 | 事业运行             | 300.73   | 300.73 |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 930.67   |        | 930.67 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 930.67   |        | 930.67 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 930.67   |        | 930.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.97    | 54.97  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.97    | 54.97  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.82    | 34.82  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.41    | 17.41  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.73     | 2.73   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.85    | 34.85  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.85    | 34.85  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.64    | 21.64  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.21    | 13.21  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 31.9     | 31.9   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.9     | 31.9   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.9     | 31.9   |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 397.42 | 302    | 商品和服务支出   | 21.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 97.72  | 30201  | 办公费       | 10.3  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 71.72  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 108.28 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.82  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.41  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.64  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 12.54  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.39   | 30211  | 差旅费       | 2.34  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 31.9   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.29  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.41   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 2.73   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.68   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.74  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.34  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.63  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.98  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 400.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 21.62 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数  |           |              |         |           |       | 决算数  |           |              |         |           |       |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 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    |
| 1.96 |           | 1.87         |         | 1.87      | 0.09  | 0.43 |           | 0.34         |         | 0.34      | 0.09  |

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|               |     |              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|               |     |              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内公务接待批次（个）   | 1   | 国内公务接待人次（人）  | 7   |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
|        | 合计        |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额     |
|-------------------|----|--------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 151.44 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |        |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 31.6   |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 119.84 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 151.44 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |        |

## **第三部分 2024 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计 1774.63 万元，比上年收入、支出总计各增加 246.10 万元，增长 16.10%，主要原因是人员变动、新增青海美术馆浮雕设计制作暨巡展费用及三号、五号展厅修复改造费用的项目经费。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1690.65 万元，其中：财政拨款收入 1690.65 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1353.12 万元，其中：基本支出 422.45 万元，占 31.22%；项目支出 930.67 万元，占 68.78%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1771.82 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 279.64 万元，增长 18.74%，主要原因是人员变动、新增青海美术馆浮雕设计制作暨巡展费用及三号、五号展厅修复改造费用的项目经费。

### **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总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1353.12 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 36.16 万元，下降 2.60%，主要原因是结转青海美术馆典藏经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）300.73 万元，占 22.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）930.67 万元，占 68.78%；社会保障和就业支出（类）54.97 万元，占 4.06%；卫生健康支出（类）34.85 万元，占 2.58%；住房保障支出（类）31.90 万元，占 2.36%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1755.39 万元，支出决算为 1353.12 万元，完成年初预算的 77.08%。决算数小于预算数的主要原因是结转青海美术馆典藏经费。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 280.00 万元，支出决算为 300.73 万元，完成年初预算的 107.40%。决算数大于预算数的主要原因是新调入两名在职人员。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 1362.90 万元，支出决算为 930.67 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数小于预算数的主要原因是结转青海美术馆典藏经费。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 32.35 万元，支出决算为 34.82 万元，完



成年初预算的 107.64%。决算数大于预算数的主要原因是新调入在职人员两名。

(2) 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 16.17 万元,支出决算为 17.41 万元,完成年初预算的 107.67%。决算数大于预算数的主要原因是新调入两名在职人员。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2.71 万元,支出决算为 2.73 万元,完成年初预算的 100.74%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员。

#### 4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 19.66 万元,支出决算为 21.64 万元,完成年初预算的 110.07%。决算数大于预算数的主要原因是新调入两名在职人员。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.91 万元,支出决算为 13.21 万元,完成年初预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因是新调入两名在职人员。

#### 5. 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 29.69 万元,支出决算为 31.90 万元,完成年初预算的 107.44%。决算数大于预算数的主要原因是新调入两名在职人员。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.45 万元，其中：人员经费 400.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等；公用经费 21.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.96 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 21.94%，其中：因公出国（境）费用预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 1.87 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 18.18%；公务接待费预算 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.34 万元，占 79.07%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 20.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.34 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.34 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.09 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 7 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.16 万元，增长 59.26%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.07 万元，增长 25.93%，主要原因是增加了车辆维修费用；公务接待费支出决算数比上年增加 0.09 万元。主要原因是上年度未发生此项支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 151.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 31.60 万元、政府采购服务支出 119.84 万元。授予中小企业合同金额 151.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

2024 年度，省财政批复下达我单位项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 1342.90 万元。根据预算绩效管理要求，青海美术馆组织对 2024 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1342.90 万元，占单位项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：每个项目绩效目标设置合理，目标清晰明确，具有较强的可衡量性和操作性，绩效目标完成情况良好。项目资金使用严格遵循相关规定，执行规范有序，整体绩效评价工作效果显著。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海美术馆在 2024 年度部门决算中反映“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—青海美术馆免费开放”项目、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—典藏经费”项目、“青海画院运行经费”项目、“三号、五号展厅修复改造费用”项目、“青海美术馆浮雕设计制作暨巡展费用”项目等 5 个项目绩效自评结果。

1. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—青海美术馆免费开放项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 517.60 万元，实际支出 484.43 万元，结转 33.17 万元，完成年度预算的 93.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，自主策划、承接及引进举办各类展览共计 33 场次，展出作品 3616 幅，全年开展艺术体验、公益讲座等公教活动共计 15 场，全年免费开放 305 天（逢周一闭馆进行场馆维护）参观人数约 6.5 万人次，青海美术馆正常开展、安全以及平稳运行，持续为公众提供优质、高效公共文化服务。存在的问题：该项目实施过程中，出现了绩效指标设置与实际完成情况存在偏差的情况。主要原因为：本年恰逢中华人民共和国成立 75 周年、习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话十周年之际，通过自主策划、承接及引进风格多样、类型丰富的各类展览，展次较往年多。下一步改进措施：从思想上高度重视，充分考量业务工作实际和需求，科学合理设置绩效指标，确保绩效指标与业务核心任务紧密相连。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称         | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-青海美术馆免费开放 |        |        |        |       |         |      |
|--------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|------|
| 主管部门         | 青海省文学艺术界联合会                    |        |        | 实施单位   | 青海美术馆 |         |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值    | 执行率 (%) | 得分   |
|              | 年度资金<br>总额                     | 521.19 | 517.60 | 484.43 | 10    | 93.59   | 7.00 |
|              | 其中：财<br>政拨款                    | 470.00 | 470.00 | 436.83 | ——    | 92.94   | ——   |
|              | 上年结转<br>资金                     | 51.19  | 47.60  | 47.60  | ——    | 100.00  | ——   |

|        |       |                                                                                                        |            |      |      |       |                                                                                                        |      |     |       |                                                                                        |  |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |       | 其他资金                                                                                                   | 0.00       | 0.00 |      | 0.00  |                                                                                                        | ——   | 0   |       | ——                                                                                     |  |
| 年度总体目标 |       | 预期目标                                                                                                   |            |      |      |       | 实际完成情况                                                                                                 |      |     |       |                                                                                        |  |
|        |       | 面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；美术鉴赏与交流，有助于推动本省的公共文化发展和提高公民的综合素质；使群众在文化上更有获得感，美术馆成为公众的文化阵地；美术馆发挥美育功能拉近了艺术与公众的距离。 |            |      |      |       | 面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；美术鉴赏与交流，有助于推动本省的公共文化发展和提高公民的综合素质；使群众在文化上更有获得感，美术馆成为公众的文化阵地；美术馆发挥美育功能拉近了艺术与公众的距离。 |      |     |       |                                                                                        |  |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                   | 三级指标       | 指标方向 | 指标性质 | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                  | 计量单位 | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                            |  |
| 绩效指标   | 成本指标  | 经济成本                                                                                                   | 展览委托业务费    | 反向   | ≤    | 21    | 21                                                                                                     | 万元   | 5   | 5     |                                                                                        |  |
|        | 产出指标  | 数量指标                                                                                                   | 展出作品       | 正向   | ≥    | 1500  | 3616                                                                                                   | 幅    | 10  | 10    | 本年恰逢中华人民共和国成立 75 周年、习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话十周年之际，我馆通过自主策划、承接及引进风格多样、类型丰富的各类展览，展次较往年多。 |  |
|        |       |                                                                                                        | 开展主题活动次数   | 正向   | ≥    | 15    | 15                                                                                                     | 次    | 10  | 10    |                                                                                        |  |
|        |       |                                                                                                        | 参观人数       | 正向   | ≥    | 60000 | 65000                                                                                                  | 人    | 10  | 10    |                                                                                        |  |
|        |       | 质量指标                                                                                                   | 场馆使用率      | 正向   | ≥    | 80    | 90                                                                                                     | %    | 15  | 15    |                                                                                        |  |
|        |       | 时效指标                                                                                                   | 主题展览及时率    | 正向   | ≥    | 90    | 95                                                                                                     | %    | 5   | 5     |                                                                                        |  |
|        | 效益指标  | 社会效益                                                                                                   | 满足人民精神文明需求 | 正向   | 定性   | 优良中低差 | 优                                                                                                      |      | 5   | 5     |                                                                                        |  |
|        |       |                                                                                                        | 美术馆正常开放率   | 正向   | ≥    | 90    | 95                                                                                                     | %    | 10  | 10    |                                                                                        |  |
|        |       | 可持续影响                                                                                                  | 提高公众审美能力   | 正向   | 定性   | 优良中低差 | 优                                                                                                      |      | 10  | 10    |                                                                                        |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                | 参观人员满意度    | 正向   | ≥    | 90    | 95                                                                                                     | %    | 10  | 10    |                                                                                        |  |
| 总分     |       |                                                                                                        |            |      |      |       |                                                                                                        |      | 100 | 97.00 |                                                                                        |  |

## 2. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——典藏经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 511.10 万元，实际支出 290.00 万元，结转 221.10 万元，完成年度预算的 56.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据年度收藏计划及定位，严格按照典藏收藏程序，收藏美术作品 21 件，书法作品 43 件。存在的问题：项目资金执行进度缓慢。主要原因为：以展促藏，第十四届全国美术作品展结束后方可开展典藏工作。下一步改进措施：根据典藏工作实际情况，在保障典藏程序规范实施的前提下，切实履行项目执行主体责任，加快项目实施进度，确保按序时进度完成项目执行。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                          |        |        |                                                                          |       |         |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| 项目名称         | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——典藏经费                                               |        |        |                                                                          |       |         |      |
| 主管部门         | 青海省文学艺术界联合会                                                              |        |        | 实施单位                                                                     | 青海美术馆 |         |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                          | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                                                                    | 分值    | 执行率 (%) | 得分   |
|              | 年度资金总额                                                                   | 511.10 | 511.10 | 290.00                                                                   | 10.00 | 56.74   | 0.00 |
|              | 其中：财政拨款                                                                  | 500.00 | 500.00 | 278.90                                                                   | ——    | 55.78   | ——   |
|              | 上年结转资金                                                                   | 11.10  | 11.10  | 11.10                                                                    | ——    | 100.00  | ——   |
|              | 其他资金                                                                     | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                                     | ——    | 0       | ——   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                     |        |        | 实际完成情况                                                                   |       |         |      |
|              | 根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品，丰富馆藏体系。收藏当代优秀书法、美术作品，反映青海风土人情的优秀艺术作品。 |        |        | 根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品，丰富馆藏体系。收藏当代优秀书法、美术作品，反映青海风土人情的优秀艺术作品。 |       |         |      |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 指标方向 | 指标性质 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                                            |
|------|-------|---------|-----------|------|------|-------|-------|------|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本    | 收藏作品成本    | 反向   | ≤    | 500   | 278.9 | 万元   | 5  | 4   | 本年度，五年一届的第十四届全美美术作品展于8月至9月分别在各展区陆续展出，典藏工作需在展览巡展结束后方可正式开展，因此项目经费执行进度缓慢。 |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 美术作品征集数   | 正向   | ≥    | 20    | 21    | 幅    | 10 | 10  |                                                                        |
|      |       |         | 书法作品征集数   | 正向   | ≥    | 15    | 43    | 幅    | 10 | 10  | 书法家姚忠宝先生向我馆捐赠优秀书法作品40幅，典藏书法作品体系进一步丰富。                                  |
|      |       | 质量指标    | 收集作品标准符合率 | 正向   | =    | 100   | 100   | %    | 15 | 15  |                                                                        |
|      |       | 时效指标    | 美术作品征集及时率 | 正向   | =    | 90    | 90    | %    | 10 | 10  |                                                                        |
|      |       |         | 书法作品征集及时率 | 正向   | =    | 90    | 90    | %    | 10 | 10  |                                                                        |
|      | 效益指标  | 社会效益    | 提高艺术欣赏水平  | 正向   | 定性   | 优良中低差 | 优     |      | 20 | 20  |                                                                        |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 作品创作者满意度  | 正向   | ≥    | 90    | 100   | %    | 5  | 5   |                                                                        |
|      |       |         | 参观人员满意度   | 正向   | ≥    | 90    | 99    | %    | 5  | 5   |                                                                        |
|      | 总分    |         |           |      |      |       |       |      |    | 100 | 89.00                                                                  |



3. 青海画院运行经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42.47 万元，实际支出 21.76 万元，结转 20.71 万元，完成年度预算的 51.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥画院对广大艺术工作者的组织、协调、联络和服务的作用，组织院聘艺术家开展采风创作、学术交流、理论研讨等活动。存在的问题：该项目国有资产有偿使用收入未达到既定的理想水平。下一步改进措施：结合业务部室重点展览规划，充分考虑展厅实际使用情况，科学合理编制国有资产有偿使用收入预算。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称         | 青海画院运行经费                                                                                                      |       |       |                                                                                                               |       |        |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 主管部门         | 青海省文学艺术界联合会                                                                                                   |       |       | 实施单位                                                                                                          | 青海美术馆 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                         | 分值    | 执行率(%) | 得分   |
|              | 年度资金<br>总额                                                                                                    | 60.61 | 42.47 | 21.76                                                                                                         | 10.00 | 51.24  | 0.00 |
|              | 其中：财<br>政拨款                                                                                                   | 40.00 | 40.00 | 19.29                                                                                                         | ——    | 48.23  | ——   |
|              | 上年结转<br>资金                                                                                                    | 20.61 | 2.47  | 2.47                                                                                                          | ——    | 100.00 | ——   |
|              | 其他资金                                                                                                          | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                                                          | ——    | 0      | ——   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                          |       |       | 实际完成情况                                                                                                        |       |        |      |
|              | 广泛吸纳省内有创作实力的著名美术家、书法家（国家级会员为主），组织开展艺术创作、研究、交流；提供艺术创作、交流平台，促进我省艺术发展；成为青海美术馆创作、研究、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和文艺事业发展。 |       |       | 广泛吸纳省内有创作实力的著名美术家、书法家（国家级会员为主），组织开展艺术创作、研究、交流；提供艺术创作、交流平台，促进我省艺术发展；成为青海美术馆创作、研究、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和文艺事业发展。 |       |        |      |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标方向 | 指标性质 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施        |
|------|-------|---------|------------|------|------|-------|-------|------|-----|-------|--------------------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本    | 院展展览费用     | 反向   | ≤    | 20    | 19.29 | 万元   | 5   | 5     |                    |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 馆际交流次数     | 正向   | =    | 3     | 3     | 次    | 5   | 5     |                    |
|      |       |         | 研究梳理次数     | 正向   | =    | 12    | 12    | 次    | 5   | 5     |                    |
|      |       |         | 创作作品数      | 正向   | =    | 100   | 156   | 件    | 5   | 5     | 艺术家创作热情高，创作的作品质量高。 |
|      |       |         | 开展采风活动次数   | 正向   | ≥    | 2     | 2     | 次    | 10  | 10    |                    |
|      |       | 质量指标    | 采风活动完成合格率  | 正向   | =    | 100   | 100   | %    | 5   | 5     |                    |
|      |       |         | 作品创作合格率    | 正向   | ≥    | 90    | 100   | %    | 5   | 5     |                    |
|      |       |         | 研究梳理成果合格率  | 正向   | ≥    | 90    | 98    | %    | 5   | 5     |                    |
|      |       |         | 馆际交流效果合格率  | 正向   | ≥    | 90    | 98    | %    | 5   | 5     |                    |
|      |       | 时效指标    | 院展完成及时率    | 正向   | ≥    | 98    | 98    | %    | 10  | 10    |                    |
|      | 效益指标  | 社会效益    | 满足人民精神文明需求 | 正向   | 定性   | 优良中低差 | 优     |      | 10  | 10    |                    |
|      |       | 可持续影响   | 提高公众审美能力   | 正向   | 定性   | 优良中低差 | 优     |      | 10  | 10    |                    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观人员满意度    | 正向   | =    | 90    | 97    | %    | 10  | 10    |                    |
| 总分   |       |         |            |      |      |       |       |      | 100 | 90.00 |                    |

4. 三号、五号展厅修复改造费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120.00 万元，实际支出 66.69 万元，结转 53.31 万元，完成年度预算的 55.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，墙面维修面积达 800 m<sup>2</sup>，地面维修面积达 1200 m<sup>2</sup>，展厅已于 11 月正式投入使用。展厅运行平稳，整体环境良好，承接展览能力显著提升，可为公众提供更加优质、舒适的观展体验。存在的问题：五号展厅修复改造工作未实施。下一步改进措施：待修复改造条件满足的前提下，及时开展推进实施，确保五号展厅以焕然一新的面貌迎接公众观展。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                            |        |        |                                                                    |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         | 三号、五号展厅修复改造费用                                                                              |        |        |                                                                    |       |        |      |
| 主管部门         | 青海省文学艺术界联合会                                                                                |        |        | 实施单位                                                               | 青海美术馆 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                            | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                                                              | 分值    | 执行率(%) | 得分   |
|              | 年度资金总额                                                                                     | 120.00 | 120.00 | 66.69                                                              | 10.00 | 55.57  | 0.00 |
|              | 其中：财政拨款                                                                                    | 120.00 | 120.00 | 66.69                                                              | ——    | 55.57  | ——   |
|              | 上年结转资金                                                                                     | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                               | ——    | 0      | ——   |
|              | 其他资金                                                                                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                               | ——    | 0      | ——   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                       |        |        | 实际完成情况                                                             |       |        |      |
|              | 待“新青海精神高地”主题教育展馆撤馆后，恢复三号展厅专业展览功能，根据展览需求调节展厅湿度，确保展品正常展出，提升高规格展览承接能力；五号展厅设施设备专业化改造，达到专业展览要求； |        |        | “新青海精神高地”主题教育展馆撤馆后，恢复三号展厅专业展览功能，根据展览需求调节展厅湿度，确保展品正常展出，提高高规格展览承接能力。 |       |        |      |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 指标方向 | 指标性质 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位  | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                |
|------|-------|---------|--------------|------|------|-------|-------|-------|-----|-------|------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本    | 地面单位面积维修成本   | 反向   | ≤    | 225   | 158   | 平方米/元 | 5   | 5     | 五号展厅在“新青海精神高地”项目实施完成后，因上级部门与施工方就部分后续工作正在交涉，故五号展厅修复改造工作未实施。 |
|      |       |         | 墙面单位面积维修成本   | 反向   | ≤    | 277   | 158   | 平方米/元 | 5   | 5     |                                                            |
|      |       |         | PLC 控制系统采购成本 | 反向   | ≤    | 11.2  | 11    | 万元    | 5   | 5     |                                                            |
|      |       |         | 电热加湿器采购成本    | 反向   | ≤    | 23.2  | 23.1  | 万元    | 5   | 5     |                                                            |
|      | 产出指标  | 数量指标    | PLC 控制系统     | 正向   | =    | 1     | 1     | 套     | 5   | 5     |                                                            |
|      |       |         | 电热加湿器        | 正向   | =    | 4     | 8     | 台     | 5   | 4     | 根据展厅实际需要，经专家论证后，对项目实施方案进行了调整。                              |
|      |       |         | 墙面维修面积       | 正向   | =    | 1700  | 800   | 平方米   | 5   | 0     | 五号展厅在“新青海精神高地”项目实施完成后，因上级部门与施工方就部分后续工作正在交涉，故五号展厅修复改造工作未实施。 |
|      |       |         | 地面维修面积       | 正向   | =    | 2182  | 1200  | 平方米   | 5   | 0     |                                                            |
|      |       | 质量指标    | 墙面、地面修复合格率   | 正向   | ≥    | 98    | 98    | %     | 5   | 5     |                                                            |
|      |       |         | 加湿设备采购合格率    | 正向   | =    | 100   | 100   | %     | 5   | 5     |                                                            |
|      |       | 时效指标    | 修复改造完成及时率    | 正向   | =    | 100   | 100   | %     | 5   | 5     |                                                            |
|      |       |         | 加湿设备采购完成及时率  | 正向   | =    | 100   | 100   | %     | 5   | 5     |                                                            |
|      | 效益指标  | 社会效益    | 提高美术馆专业水平    | 正向   | 定性   | 优良中低差 | 优     |       | 10  | 10    |                                                            |
|      |       |         | 满足专业展览要求     | 正向   | 定性   | 优良中低差 | 优     |       | 10  | 10    |                                                            |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度      | 正向   | ≥    | 90    | 95    | %     | 10  | 10    |                                                            |
| 总分   |       |         |              |      |      |       |       |       | 100 | 79.00 |                                                            |

5. 青海美术馆浮雕设计制作暨巡展费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130.00 万元，实际支出 47.79 万元，结转 82.21 万元，完成年度预算的 36.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，浮雕采用镜面不锈钢材质，灯光系统配置先进，设计整体上主题鲜明、立意新颖，展现出良好的艺术价值和观赏性。存在的问题：该项目部分绩效目标尚未完成。主要原因为：第十四届全国美术作品展览综合画展巡展，预计于 2025 年在青海美术馆举办。下一步改进措施：积极开展项目前期准备工作，全力保障巡展按照预定的计划顺利如期开展。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                  |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         | 青海美术馆浮雕设计制作暨巡展费用                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                  |       |        |      |
| 主管部门         | 青海省文学艺术界联合会                                                                                                                                                                                      |        |        | 实施单位                                                                                                                                                                                             | 青海美术馆 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                  | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                            | 分值    | 执行率(%) | 得分   |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                           | 130.00 | 130.00 | 47.79                                                                                                                                                                                            | 10.00 | 36.76  | 0.00 |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                          | 130.00 | 130.00 | 47.79                                                                                                                                                                                            | ——    | 36.76  | ——   |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                             | ——    | 0      | ——   |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                             | ——    | 0      | ——   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                             |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                           |       |        |      |
|              | 充分体现展览效果，将美术馆二楼、三楼和五楼展厅在视觉上“统一”起来，提升展览的整体层次和立体效果，把连接 3 个展厅旋转楼梯区的一面高 20 米、宽 5 米的建筑藻井墙体进行专门设计，打造成带有高原地域文化特色、富有现代艺术气息的墙体浮雕。在文艺援青的大形势下，举办五年一届的第十四届全国美术作品展览单独画种巡展，促进青海美术创作人才成长，提升青海美术创作水平，推动青海文艺事业发展。 |        |        | 充分体现展览效果，将美术馆二楼、三楼和五楼展厅在视觉上“统一”起来，提升展览的整体层次和立体效果，把连接 3 个展厅旋转楼梯区的一面高 20 米、宽 5 米的建筑藻井墙体进行专门设计，打造成带有高原地域文化特色、富有现代艺术气息的墙体浮雕。在文艺援青的大形势下，举办五年一届的第十四届全国美术作品展览单独画种巡展，促进青海美术创作人才成长，提升青海美术创作水平，推动青海文艺事业发展。 |       |        |      |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标方向 | 指标性质 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                               |
|------|-------|---------|------------|------|------|-------|-------|------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本    | 浮雕制作费      | 反向   | ≤    | 82    | 36.79 | 万元   | 10  | 10    | 根据工作需要，我馆组织了青海美术馆浮雕设计与制作项目的采购，中标合同价 36.79 万元。                                                                             |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 巡展次数       | 正向   | =    | 1     | 0     | 次    | 10  | 0     | 第十四届全国美术作品展览综合画展巡展，预计于 2025 年在青海美术馆举办。                                                                                    |
|      |       |         | 浮雕及灯光系统    | 正向   | =    | 1     | 1     | 套    | 10  | 10    |                                                                                                                           |
|      |       | 质量指标    | 浮雕制作合格率    | 正向   | ≥    | 98    | 100   | %    | 5   | 5     |                                                                                                                           |
|      |       |         | 巡展完成合格率    | 正向   | ≥    | 95    | 0     | %    | 5   | 0     | 第十四届全国美术作品展览综合画展巡展，预计于 2025 年在青海美术馆举办。                                                                                    |
|      |       | 时效指标    | 浮雕及灯光完成及时率 | 正向   | ≥    | 100   | 100   | %    | 5   | 5     |                                                                                                                           |
|      |       |         | 巡展完成及时率    | 正向   | ≥    | 95    | 0     | %    | 5   | 0     | 五年一届的第十四届全国美术作品展览于 8 月至 9 月期间在各展区陆续举办。展览结束后，经与组委会积极对接沟通，我馆成功争取到了第十四届全国美术作品展览综合画展巡展。目前，该巡展正在积极筹备中，预计 2025 年 3 月在青海美术馆进行展出。 |
|      | 效益指标  | 社会效益    | 提升美术馆行业影响力 | 正向   | 定性   | 优良中低差 | 优     |      | 15  | 15    |                                                                                                                           |
|      |       | 可持续影响   | 提高书画展的艺术层次 | 正向   | 定性   | 优良中低差 | 优     |      | 15  | 15    |                                                                                                                           |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观人员满意度    | 正向   | ≥    | 90    | 95    | %    | 10  | 10    |                                                                                                                           |
|      | 总分    |         |            |      |      |       |       |      | 100 | 70.00 |                                                                                                                           |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。