

2021 年度岭南画派纪念馆部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

我馆为公益一类事业单位，主要职能是珍藏岭南画家杰作，对美术史料进行整理研究，为各种艺术作品提供展览、交流的场所。机构设置 4 个部门：办公室、研究项目策划部、展览出版陈列部、收藏公教推广部。我馆编制人员是 15 人，2021 年新入职 1 人，现实有在职人员 12 人；退休人员 13 人（其中 1 人由养老保险基金发放养老金）。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、融合党建和业务，推动政治理论学习

加强理论武装，完善体制机制，融合党建和业务，不断推动新时代岭南画派纪念馆党建高质量发展。切实提高政治站位，注重顺应时代要求，围绕新形势新任务来谋划馆内的党建工作，第一时间把中央最新精神传达到位，及时把全面从严治党部署转化为推动馆内党建工作的思路和举措，主动强化理论学习，深入学

习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。注重梳理学习习近平总书记第十一次全国文代会等关于文艺理论的重要讲话和重要指示批示精神，找准方向，明确思路、提出措施充分发挥文化场馆的阵地作用，活化用好馆藏经典，策划推出更多精品展览，更好满足人民群众高品质精神文化生活需求。李劲堃馆长、关志全书记带头对经典美术作品中的党史进行讲解，为党员同志展开专题学习会议。提出学党史不仅要看到顺风顺水的坦途，更要感受逆水行舟的坎坷；不仅学习成功的经验，也要对经历的曲折进行深入思考。通过学习品悟党应对危局困境攻坚克难的历史的学习，在历史中吸取教训、总结经验、感悟胜利，扎实做好今天的工作，努力承担起明天的新使命。

2、营造馆内外环境，提升品牌形象

岭南画派纪念馆及周边环境提升项目。我馆积极组织“岭南画派纪念馆及周边环境提升项目”施工例会，确保施工进度的高效推进。该项目于2021年1月取得《建设工程规划许可证》，4月完成挂网招标，7月工程完成施工招标，10月交场地给施工单位。施工过程中不断协调各项工作，如材料运输通道开口申请、水池与管道图纸修改等。为使建设资金能按时拨付，不再因建设资金短缺而被迫停工，多次与省财厅、省委宣传部等单位协商，保障岭南画派纪念馆如期向公众开放。

临时办公室环境升级工程。由于纪念馆进行升级改造，临时

办公地点迁至设计大楼。为使员工能有良好的工作环境，逐步完成了对洗手间的改造和办公室家具的添置，并对办公场地周围的空间进行形象提升。良好的环境形象是纪念对外宣传的窗口，不仅可以提升员工的工作效率，还利于我馆品牌形象的塑造。

3、业务转型，奋勇拓展研究项目

各项研究项目稳步推进。随着我馆进入施工状态，展览业务也随之减少，全馆的业务重心向研究工作倾斜。学术研究是我馆的重要作，它是展览呈现的学术基础，是学术出版的重要基石，也是藏品活化的先行探索。目前正在进行的研究项目有以下5项，分别是：“先声——高剑父艺术研究”“王肇民艺术研究”“曙色——二十世纪前期广东中国画变革之路”“岭南画派纪念馆大事记”“黎雄才画谱”。各个项目都按计划稳步推进，其中“先声——高剑父艺术研究”项目与故宫博物院、中国美术馆、上海博物馆、广州艺术博物院、广东省博物馆、香港艺术馆、香港中文大学文物馆、澳门艺术博物馆、广西博物馆、天津博物馆、广东画院、广东美术馆、广州美术学院美术馆等13家文博单位藏品部门对接，完成400件高剑父绘画书法作品、手稿文献的扫描、制表及著录信息登记工作。“王肇民艺术研究”项目采访了共同完成了对黄增炎，吴正斌、陈坚、王辉宇、王绍波、李垣开、陈海宁、李劲莜、韦承红、关志全等17位相关艺术家、学者，采集录像共827分钟。整理口述采访通稿共15.8万字。与广州美术

学院档案室、校史室、胡一川研究所、信息中心等部门对接获取王肇民资料 161 份，购买了王肇民相关重要文献 21 件，批量整理、打印已收集的 1372 份文献资料，不断丰富项目资料库。

岭南美术教育研究院。岭南美术教育研究院是广东省社会科学界联合会颁发的省级社会科学研究基地。2021 年，岭南教育研究院顺利通过广东省社会科学界联合会组织的年度考核。本年度共申报校级科研项目 2 项。其中“清代岭南画家居巢诗文辑录整理与研究”项目获批入选 2021 年广州美术学院校级项目库，“变革主场——广东美术的现代转型”展览项目入选 2022 年广州美术学院校级项目库。研究院将不断提升理论研究和社会服务水平，打造面向未来的学术高地，以提升广州美术学院在国内外的学术影响力。

4、成果转化，彰显科研价值

出版是我馆科研成果转化的重要途径之一，本年度主要完成了《扬时代之光——杨之光艺术研究》的资料梳理、编辑排版、校对等书籍编辑工作，全书中共收录 3348 项作品、照片、剪报等资料，并对杨之光年表做了修订。通过学术出版可以记录学术成果，为我馆推动学术创新提供了重要平台，为科研成果的传播和共享提供了渠道，为岭南画派的影响力提供支撑力。我馆将进一步提高科研成果转化，彰显科研价值，为我馆的研究抢占学术制高点。

5、文献整理，提高资源使用率

本年度收藏工作包括文献整理、扩充典藏（新增作品 26 件）、藏品复核、“三人三匙”等制度的规范等，其重点工作为文献整理部分。因岭南画派纪念馆主体建筑计划在 2021 年内开始升级改造施工，而原先位于馆内主楼四楼的资料室相关图书、档案与设施等也需要进行转移。本年度重新整理、登记资料室图书约 1200 册，通过聘请档案管理公司的专业人员整理馆内人事、财务、行政、藏品管理等文件约 1000 份，电子化录入处理文稿近 3200 页。为了提高资源的使用率，对新址空间进行了重新规划调整，确定分类目方法，并增添了复印机、大画幅扫描仪等设施。提高了新资料室的利用性，使在资料室内开展较大规模的、针对性强的资料搜集工作成为可能。

（三）部门整体支出绩效目标

目前正在进行的研究项目有以下 5 项，都按计划稳步推进分别是：“先声——高剑父艺术研究”“王肇民艺术研究”“曙色——二十世纪前期广东中国画变革之路”“岭南画派纪念馆大事记”“黎雄才画谱”。2021 年，岭南教育研究院顺利通过广东省社会科学界联合会组织的年度考核。本年度共申报校级科研项目 2 项。其中“清代岭南画家居巢诗文辑录整理与研究”项目获批入选 2021 年广州美术学院校级项目库，“变革主场——广东美术的

现代转型”展览项目入选 2022 年广州美术学院校级项目库。本年度主要完成了《扬时代之光——杨之光艺术研究》的资料梳理、编辑排版、校对等书籍编辑工作。本年度收藏工作包括文献整理、扩充典藏（新增作品 26 件）、藏品复核、“三人三匙”等制度的规范等，其重点工作为文献整理部分。

由于“岭南画派纪念馆及周边环境提升项目”已动工，及新冠肺炎疫情的蔓延，我馆展览业务除了“文化下基层”在珠江美术馆主办的展览业务外，我馆创新传播方式，打造高质量的数字展厅系列。利用 360° 全景扫描、虚拟漫游等先进数字技术，举办“岭南新貌——庆祝建党 100 周年·岭南画派纪念馆馆员作品展”，提高了我馆在美术馆数字化新时期、疫情防控特殊时期的展览实践水平，以更为多样灵活的展示方式呈现经典佳作，满足公众对岭南中国画学的期待，同时避免人群聚集引发交叉感染。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

我馆本年度预算收入 679.88 万元，比上年度减少 6.73 万元，减少 0.98%；其中：本年度一般公共拨款预算 619.28 万元，比上年度增加 64.67 万元，增长 11.66%；本年度事业收入 60 万元，比上年度减少 70 万元。本年度预算支出 679.88 万元，比上年度减少 6.73 万元，减少 0.98%；其中：本年度基本支出预算 586.88 万元，比上年度减少 2.88 万元，减少 0.48%；本年度项目支出预

算 93 万元,比上年度减少 3.85 万元,减少 3.97%。预算收入与支出比上年度增长的原因为人员经费和公用经费按照财政拨款政策有所减少。

当年收入支出预算执行基本情况,本年度决算总收入 814.51 万元,比上年度增加 5.15 万元,增长 0.64%。本年度决算总支出 827.61 万元,比上年度增加 3.23 万元,增加 0.39%。

本年度收入合计 814.50 万元,比上年度增加 5.9 万元,增长 0.72%。其中:本年度一般公共预算 760.20 万元,比上年度减少 28.11 万元,降低 3.56%;本年度事业收入 54.00 万元,比上年度增加 34.2 万元,增长 172.72%;本年度其他收入 0.31 万元,比上年度减少 0.18 万元,降低 36.73%;

本年度支出合计 827.61 万元,比上年度增加 56.24 万元,增长 7.29%。其中:本年度工资福利支出 421.22 万元,比上年度增加 24.85 万元,增长 6.26%;本年度商品与服务支出 123.21 万元,比上年度减少 40.5 元,降低 24.73%;本年度对个人和家庭补 254.77 万元,比上年度增加 4.26 元,增加 1.7%;本年度资本性支出 28.40 万元,比上年度减少 6.17 万元,降低 17.84%。

岭南馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元,完成预算 4.3 万元的 33%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.45 万元,完成预 4.3 万元的 33%;公务接

待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。

“三公”等行政经费管理上，进一步细化内部规章制度，贯彻落实相关规定管理制度，严格管理出国（境）的审批及证件使用。2020 年报废一台已超过使用年限的公务车。进一步完善公务用车用车审批制度及管理制度。我馆没有新增公务用车，没有随意处置或提前更新公务车辆。无出租、出借公务车辆或者借用、占用下属或其他单位车辆、公车私用问题；日常工作中按实际需要租赁车辆，无租赁豪华车辆，无长期固定租赁车辆。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我馆基本能完成年度重点工作任务，完成情况良好，整体绩效目标编制质量良好，结合我馆年度重点工作任务，全面设置指标，提高指标的可衡量性，同时结合年初申报的目标做好总结和材料收集工作。我馆财务管理较为规范，预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面和信息公开等均按要求开展工作。

（二）履职效能分析

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体

绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。

（三）管理效率分析

2021年，我馆严格按照国家的预算法和广东省有关收入支出的法律法规和管理制度，保证我馆预算编制的合法性、合规性。参照我馆往年预算执行情况，紧密围绕馆中期发展规划、各部门年度目标任务清单进行部门预算编制。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂。

我馆预算执行符合资金管理、费用标准、支付等有关制度，无超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的。重大项目支出按我馆《“三重一大”决策制度实施细则（试行）》的规定进行审批。按广东省财政厅规定开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作，对我馆内控工作进行梳理，对相关制度进行调整，补充工作标准流程图，对我馆会议制度、政府采购合同、考核评价等材料进行电子化管理。按要求，落实2021年度政府财务报告编报工作，按照标准要求加强审核，严格把关，做好政府财务报告与国有资产报告、部门决算、财政总决算等相关数据的共享衔接，确保政府财务报告编制质量，进一步梳理我馆预算编制、执行情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及广东省财政厅等法律法规要求，在预决算批准（批复）后15个工作日内，统一公开时间内，我馆将部门预决算及“三公”经费预决算等内容按规定格式，在我馆网站首页上向社会公开，并顺利通过财政监督的检查。同时我馆按质按时上报2021年度绩效考核的相关绩效报表等表格，通过了多种途径确保2021年度绩效考核的信息公开工作能够顺利地完成。保证公开内容全面、真实、完整，进一步完善财政信息披露制度，提高财政预算透明度，自觉接受人大、审计等部门和社会公众的监督。

按时按要求完成“双监督”工作。为认真落实省财政厅及审计厅的用款计划、进度双监督工作，我馆每月定期进行馆务会议，总结上月的用款情款，布置本月的工作任务，根据任务的轻急缓重编制用款计划。加强预算分析力度，准确把握财政支出走向，推行预算绩效评价，预算执行问效，加大资金使用前评审、事中监督、事后检出力度，及时掌握部门预算执行动态，及时监督各部门加强预算执行管理。

按财政厅要求，每月上报行政事业单位国有资产月报、年报上报工作，建立起一定的资产管理制度，以此来提高对购置资产、调配资产、处理资产以及评估资产的管理水平，保证资产管理的正常运行，从而为资产的预算管理打下稳定基础，并为资产管理与预算管理相结合做出一定保证。按广东省财政厅要求，对政府

采购透明度进行自查工作，建立《岭南画派纪念馆政府采购管理及内控制度》，通过建立健全制度和机制、完善规范措施和流程，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 0 元/平方米，我单位本年度没有相关支出。

物业管理费 0 元/平方米，我单位位于广州美术学院内，没有单独支付物业管理费。

行政支出 1.60 万元，在省直单位中排名约中间。

业务活动支出 0 万元/人，我单位本年度没有相关支出。

外勤支出 0.13 万元/人，在省直单位中排名约中间。

公用经费支出 2.52 万元/人，在省直单位中排名约中间。

（单位可对得分较低的支出内容，结合本单位工作性质、支出内容的特别情况进行说明，并分析其合理性。）

注：排名情况参考附件 7-2《指标对比标准表》标准确定，分别为前 20、中间、后 20 等。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

在我馆比较常规的考核方式就是年度考核，不过这种方式或多或少的也存在着一些不足，缺乏一些考核标准。业务绩效考核的指标缺乏科学性、合理性，且考核标准人为主观因素比较多，绩效考核只注重结果，缺少预算实施过程中的管理，缺少对预算

项目的前期的考察和分析，从而无法实现整个预算绩效管理应达到的效果。与第三方机构合作形成一套科学性、合理性的评价体系，也注意多与同行业单位沟通学习，完成我馆的评价体系。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

2021年省级财政资金绩效自评中，我馆基本能完成年度重点工作任务，完成情况良好，但存在一下问题：对部门整体绩效目标理解不够到位，部门整体绩效目标申报表不够准确详细；部门整体的绩效目标设置不到位，未将绩效指标和年度重点任务和项目相结合，指标设置多为“完成率”，未明确计划完成的数量，在指标量化实化上较不完善。针对以上问题，馆务办公室组织相关部门，根据《岭南画派纪念馆财政资金绩效评价管理暂行办法》，对我馆职能职责、中长期发展规划及年度工作计划进行梳理，各部门重新修订绩效评价目标、评价标准，交由馆务办公室审议。每季度对绩效目标、资金使用情况按标准进行自评，每年度将绩效报告交由馆务办公室审核，作为本部门本年度工作绩效的重要评价指标。明确规范绩效目标必须包括预期产出，预期效果，服务对象或项目受益人满意程度，达到预期产出所需要的成

本资源，衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标等。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。从而进一步提高年初部门整体绩效目标编制质量，结合年度重点工作任务，全面设置指标，提高指标的可衡量性，同时结合年初申报的目标做好总结和材料收集工作，从总结中发现问题，在下一年的工作中有针对性地改善。

在 2021 年省级财政资金绩效自评工作中，我馆财务管理较为规范，预算编制和信息公开等均按要求开展工作，但资料显示固定资产管理存在超标准配置打印机、办公电脑的问题，有待规范。我馆接到自评复核结果后，立即开展对现有资产的清查与摸底，充分了解我馆资产的数量及使用状态。在清查后，根据省财政厅《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》（粤财资[2011]17 号）的要求，按实际工作需求，制定包括办公家具、专用设备、公务用车等在内的配置标准。根据配置标准进行调配，提高资产的使用效率。对已过使用年限，已损坏的固定资产进行报废工作。

同时完善固定资产采购及管理内部工作流程，加强资产使用

部门与管理部门之间的配合与协调，实现提高资产配置预算编制的工作效率。具体的工作流程应为：预算编审阶段，资产使用部门根据清查的资产存量结合实际，按照配置标准要求，形成预算编制初审意见并形成书面报告，提交资产管理部门。预算管理复审阶段，接到预算编制初审意见后，资产管理部门要结合本单位资金实际使用情况，给出资本项目安排计划，对于特殊的资产购置项目，要积极与资产使用部门积极沟通，共同协商决定。预算执行管理阶段，资产使用部门对前期的预算编制计划进行细化，要将资产配置全部细化落实到具体项目，并全程跟进项目进展，及时向管理部门反馈信息。对特殊资产项目情况，要根据实际进展及时做出调整。

充分发挥资产管理信息系统功能。各部门间要紧密配合，积极充分做好前期工作，做到账实相符，基础资产数据真实可靠。同时，将真实有效的存量资产数据录入管理信息系统，形成符合本单位实际的子系统数据库，通过电子化智能化的资产管理信息系统。