

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）岭南画派纪念馆

预算单位数量：1

填报人：李捷灵

联系电话：15918779162

填报日期：2021 年 9 月 15 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

岭南画派纪念馆主要职责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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年新冠疫情的迅速蔓延，对各个行业都造成了重大且深刻的影响，博物馆、美术馆作为公益性社会文化服务机构，也遭遇了前所未有的冲击和挑战。这一年，在主管部门的正确领导和支持下，我馆从上半年线上线下结合的工作形式到下半年抢抓时间推进馆内各项工作。迎接新挑战，把握新机遇，继续打造具有岭南地域特色的藏品体系、学术研究品牌。本年度的总体工作分为展览与出版、项目策划与学术研究、典藏与公教、日常疫情防控四大方面。其中，由岭南画派纪念馆、广州美术学院、广东省美术家协会、北京画院共同主办的“重师造化——黎雄才的寻源之路”展览、《扬时代之光——杨之光艺术研究》大型丛书编辑出版工作是我馆本年度的重点工作。

（三）部门整体支出绩效目标

本年度整体支出绩效目标有三个。第一，对岭南画派画家作品“走出岭南”作出积极有效尝试，扩大岭南画派画家的影响力及知名度。展示我馆美术收藏研究取得的成果，发挥我馆美术作品的社会价值。第二，从个案研究出发，以多元的视角、新颖的观点对老艺术家及相关话题进行了深层次的探讨，为更广泛的艺

术研究提供了新的学术生长点。第三，加大对藏品的研究与利用率，有效发挥藏品资源的价值与作用。进一步保障藏品安全，使藏品获得更持久生命力。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2020年度我馆年初结转14.99万元。2020年部门决算总收入808.6万元，其中财政拨款788.31万元，在总收入占比97.5%；事业收入19.8万元，构成主要为展览费收入，在总收入占比2.45%；其他收入0.49万元，在总收入占比0.06%。从收入构成分析，我馆收入来源主要依靠财政拨款，辅以事业收入作为日常经费补充。

2020年部门决算总支出824.38万元，总支出按照支出类型划分：基本支出702.77万元，基本支出在总收入占比91.1%；项目支出121.61万元，在总收入占比15.77%。2020年部门决算项目支出121.61万元中。按项目明细分：公益性文化设施免费开放补助34.16万元；当代艺术家收藏及资料整理费36.23万元；名画收藏经费专项支出19万元；展览经费12.25万元；老艺术家资料整理费专项支出11.25万元；办公设备费8.2万元。

总支出按照经济分类划分：本年度工资福利支出396.37万元，在总支出占比48.08%；本年度商品与服务支出142.94万元，在总支出占比17.33%；本年度对个人和家庭补助250.51万元，在总支出占比30.39%；本年度资本性支出34.57万元，在总支出占比4.19%。

2020 年度财政拨款收入构成划分：当年度财政拨款收入为 788.31 万元；其中基本支出 676.46 万元、项目支出 111.85 万元。2020 年度财政拨款支出合计 824.38 万元；其中基本支出 702.77 万元（人员经费 646.88 万元和日常公用经费 55.90 万元）、项目支出 121.61 万元。到 2020 年 12 月 31 日我馆财政拨款年末结转 31.84 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2020 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。2020 年批复预算执行中，一般公共预算支出总额为 96%，在省级部门其他单位分类中支出进度名列前茅。

2020 年由于新冠疫情的蔓延，对各个行业都造成了重大且深刻的影响，博物馆、美术馆作为公益性社会文化服务机构，也遭遇了前所未有的冲击和挑战。在主管部门的正确领导和支持下，我馆迎接新挑战，把握新机遇，全年完成线上、线下展览、巡展

及协办展览共 5 场，启动并完成虚拟展厅初步搭建工作，坚持以编辑有学术含量、带有研究意义的思路，在版面设计和编排思路，以挖掘艺术作品深度、展现艺术思想为主，在满足艺术宣传需求的同时力求兼具可读性与美观性的统一，完成年度出版计划。2020 年度我馆在广州美术学院直属事业单位绩效考核中获得一等奖的优异成绩。加大对藏品的保护、研究与利用率，有效发挥藏品资源的价值与作用，我馆通过展览及巡展方式，推动馆际间的藏品资源共享，让更多的藏品走进社会，充分发挥馆藏作品在推动创作、贡献社会和服务群众方面的积极作用，倡导主流的价值标准，引导当代艺术创作的健康发展。继续打造具有岭南地域特色的藏品体系、学术研究品牌。

（二）履职效能分析

据我馆 2020 年预算编制安排及相关规定，现对 2020 年度预算执行情况进行绩效评价。截至 2020 年底，岭南画派纪念馆项目库有一级项目 1 个，其中财政已安排资金的一级项目 1 个；有二级项目 6 个，其中财政已安排资金的二级项目 6 个，共安排财政资金 126.74 万元，决算数为 121.61 万元，预算完成率为 95.95%。2020 年受疫情及馆内升级改造工作影响，我馆展览工作计划进行调整与缩减。全年完成线上、线下展览、巡展及协办展览共 5 场，启动并完成虚拟展厅初步搭建工作，2020 年我馆配合展览业务完成的画集有：《昔年——赵羨藻摄影艺术集（忆·故

土) (意·东方)》《铁涛理想——百年中医邓铁涛书法集》共三本。我馆重点出版项目《扬时代之光——杨之光艺术研究》也在按计划有条不紊推进当中学术研究方面,目前我馆已立项项目3个,继续推进筹备立项项目1个,新增研究项目策划1个,已挂牌社科研究基地1个。我馆今年完成岭南美术教育研究院2019年成果统计与年检工作。同时做好专家组成员的调整工作,并向广东省社会科学界联合会报备本研究院12位专家的材料。积极参加全省智库工作会议,与岭南文化研究基地及同行专家交流。入藏作品111件,以及《中国近代文献丛刊·美术卷(第一辑)》全50卷等书籍资料的入藏与采集。

(三) 管理效率分析

岭南馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元,完成预算4.5万元的37.33%。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1.68万元,完成预4.5万元的37.33%;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。2020年我馆“三公”等行政经费均在财政厅考核基数内，没有超出预算执行。

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2019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2019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，在我馆网站主页上向社会公开，并顺利通过财政监督的检查。同时我馆按质按时上报2019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2019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。

配合部门 2020 年度预算执行和其他财政收支情况审计调查工作指引审计工作，对审计调查所发现的主要问题及逐条进行分析，实际情况进行认真检查，及时制定整改方案，落实整改工作。

按时按要求完成“双监督”工作。为认真落实省财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 1.36 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 0.46 万元/人，在省直单位中排名约中间。

公用经费支出 2.99 万元/人，在省直单位中排名约中间。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 业务部门没有对预算绩效考核形成真正的认识

业务部门员工对预算绩效管理概念未正确认识，存在着重投入轻管理和重支出轻绩效的思想。没有把绩效管理和单位业务发展进行挂钩，往往只是走走过场，没有认清存在的风险，不能有序高效的实现目标效果。在今后工作中，注意多开展业务部门绩效评价方面的培训，在落实馆的各项工作中应紧密与绩效评价相联系。

2. 绩效考核的指标缺乏科学性、合理性

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。