2022年度

四川省广元市美术馆

单位决算

目录

公开时间：2023年10月16日

[第一部分部门概况 **3**](#_Toc20369)

[一、职能简介 3](#_Toc3453)

[二、机构设置 3](#_Toc6768)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 3](#_Toc26593)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2399)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc4959)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc17956)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc9977)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc5822)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc22417)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20452) 10

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc13556) 12

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc24665) 13

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc25564) 13

[第三部分 名词解释](#_Toc12322) 14

[第四部分附件](#_Toc25294) 16

[第五部分附表](#_Toc12018) 21

[一、收入支出决算总表](#_Toc22391) 21

[二、收入决算表](#_Toc2990) 21

[三、支出决算表](#_Toc4130) 21

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc24620) 21

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc21963) 21

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc2540) 21

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc7170) 21

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc20992) 21

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc17460) 21

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc26181) 21

[十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc13946) 21

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc337) 21

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc4691) 21

第一部分单位概况

一、主要职责

市美术馆主要职责：开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。

二、机构设置

广元市美术馆内设办公室、展览策划部、收藏研究部、宣教部三部一室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计232.64万元。与2021年相比，收入总计增加9.24万元，上升0.04%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计187.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.05万元，占99.70%；其他收入0.57万元，占0.3%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计225.44万元，其中：基本支出142.72万元，占63.31%；项目支出82.72万元，占36.69%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计232.07万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加10.7万元，上升4.8%，主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出225.36万元，占本年支出合计的99.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加48.93万元，上升27.73%。主要变动原因是增加了“我们的中国梦 文化进万家”——广元市2022迎春美术书法摄影作品展、邓建强讲座活动等项目活动经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出225.36万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出199.32万元，占88.45%；社会保障和就业支出9.20万元，占4.08%；卫生健康支出5.45万元，占2.42%；住房保障支出11.39万元，占5.05%；

（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**

2022年一般公共预算支出决算数为225.36万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）:支出决算为199.32万元，完成预算99.06%。未完成原因是送文化下乡惠民活动中的送春联、送福到万家时间延至春节前，活动还在进行中。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为9.20万元，完成预算94.07%。未完成原因是王敏调出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为11.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出142.64万元，其中：

人员经费135.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费7.07万元，主要包括：手续费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算43.33%，较上年增加0.09万元，增长16.07%；决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少公务接待人次及费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元。

 公务用车保有量0辆。

公务接待费支出0.65万元，完成预算43.33%。公务接待费支出决算比2021年增加0.09万元，增加16.07%。主要原因是增加了邓建强讲座活动接待费用。

国内公务接待支出0.65万元，主要用于开展业务活动开支的接待费。接待5批次，共计62人（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：省摄协来广调研公务接待880元；蜀道遗珍——剑阁觉苑寺明代壁画摹写精品展接待费977元；源远流长嘉陵江悠悠历史广元情——李天社嘉陵江摄影作品展接待费1808元；变与不变——广元市喜迎二十大美术作品展接待费1902元；邓建强讲座接待费898元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元，年初未安排预算。2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元，年初未安排预算。2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”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**

2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市美术馆政府采购支出总额0万元，年初安排预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

2022年共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是公共文化服务体系建设奖励资金、利息收入等

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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）支出：开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。

6.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支出。

7、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。

8.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。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指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费和公务接待费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。其它两项没有列支。

第四部分附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 （盖章） | 广元市美术馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，完成率100%。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 100.00% | 10 | 10　 |  |
| 其中：财政资金 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5　 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5　 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5　 |  |
| 合计 | 100 | 　100 | 　 |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保障了全馆干部职工的基本生活，从而保障了单位的基本正常运转，完成率100%。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000054328-广元市美术馆免费开放配套资金 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 （盖章） | 广元市美术馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　 　送文化下乡、作品收藏、公益性讲座、美术作品创作等活动 | 开展“送文化”惠民活动、志愿者活动5次。开展“送福进万家 墨香迎新春”文化惠民活动9场，走进景区、乡镇、社区、医院、环卫点、福利院等，送春联、福字近万份、打印全家福400余张；到边远乡村学校、企业、社区等惠民活动2次，送画册50余册，赠送价值近万元的画材和学具，为学校、企业、社区的文化阵地建设创作书画作品40余幅，2幅墙绘。藏品4件并开展讲座，其中书法1件，国画2件,油画1件，新创美术摄影作品3件，延续“鼓励捐赠、荣誉收藏、有偿收购”三位一体的藏品征集模式，以四川籍和广元地区美术名家为主要收藏对象。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　通过本项目的实施，我单位顺利完成送文化下乡、作品收藏、公益性讲座、美术作品创作等活动 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 15.00 | 13.99 | 93.28% | 10 | 9 | 送春联、福字近万份、打印全家福400余张；到边远乡村学校、社区等惠民活动2次延长至春节前，开发票较晚支付逾期。 |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 13.99 | 93.28% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 送文化下乡 | ≥ | 2 | 场 | 5 | 4 | 4 |  |
| 作品收藏 | ≥ | 4 | 件 | 4 | 5 | 5 |  |
| 展览场次 | ≥ | 5 | 场 | 5 | 9 | 9 |  |
| 公益性讲座 | ≥ | 4 | 场 | 4 | 8 | 8 |  |
| 创作美术作品 | ≥ | 3 | 件 | 3 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 接待到馆培训观展人数 | ≥ | 15000 | 人数 | 15000 | 9 | 9 |  |
| 全年免费开放时间 | ≥ | 200 | 天 | 200 | 9 | 9 |  |
| 保障全年免费开放正常运转 | ≥ | 200 | 天 | 200 | 9 | 9 |  |
| 目标绩效制订 | ≤ | 120 | 工作日 | 120 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 实施方案制订 | ≤ | 90 | 工作日 | 90 | 3 | 3 |  |
| 每月平均免费开放时间 | ≤ | 120 | 小时 | 120 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 市美术馆免费开放配套资金 | ＝ | 15 | 万元 | 13.99 | 9 | 8 | 送春联、福字近万份、打印全家福400余张；到边远乡村学校、社区等惠民活动2次延长至春节前，开发票较晚支付逾期。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善服务设施提高社会服务质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 98 | 　 |
| 评价结论 | 通过本项目的实施，项目完成率为98%。 |
| 存在问题 | 活动周期太长，导致工作进度缓慢。 |
| 改进措施 | 科学制定活动推进时间表，严格落实财务管理制度。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 （盖章） | 广元市美术馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 　保障了单位日常运转，保障了职工的福利。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　保障了单位日常运转，保障了职工的福利。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障职工福利，从而保障了职工参加单位活动的积极性，完成率100%。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 （盖章） | 广元市美术馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，完成率100%。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，完成率100%。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 61.17 | 80.84 | 80.84 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 61.17 | 80.84 | 80.84 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，完成率100%。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000005470091-市美术馆上级补助免费开放资金 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 （盖章） | 广元市美术馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。 | 全年举办“我们的中国梦 文化进万家”——广元市2022迎春美术书法摄影作品展、蜀道遗珍——剑阁觉苑寺明代壁画摹写精品展等线下展览8场，展厅对外开放天数达250余天，参展艺术家、美术爱好者400余人次，展出作品约800余幅，观众达15000余人次，其中外出巡展1场，引进展览2场。推出线上展览20余场次，浏览量达20000余次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　通过馆长的正确指导，全体职工的共同努力，顺利完成了超额目标任务。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | 　 | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办展览 | ≥ | 5 | 场次 | 8 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 外出巡展 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 引进展览 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 线上展览 | ≥ | 15 | 场次 | 20 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 参展艺术家、美术爱好者 | ≥ | 200 | 人 | 400 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 观展观众人数 | ≥ | 11000 | 人 | 15000 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 展出作品 | ≥ | 600 | 幅 | 800 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 线上浏览人数 | ≥ | 17000 | 人 | 20000 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 对外开放天数 | ≥ | 220 | 天 | 250 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 活动成本 | = | 41.64 | 万元 | 41.64 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对文化的需求，推动美术事业发展。 | 好、较好较差、差 | 较好 | 定性 | 较好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | 通过本项目的实施，我单位顺利完成线下展览、线下展等活动，完成率为100%。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000005470311-市美术馆上级补助公共文化服务体系建设专项资金 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 （盖章） | 广元市美术馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。 | 新增藏品31件，其中书法1件，国画2件,油画3件，摄影作品25件,延续“鼓励捐赠、荣誉收藏、有偿收购”三位一体的藏品征集模式，以四川籍和广元地区美术名家为主要收藏对象。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | 　 | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增藏品 | ≥ | 20 | 件 | 31 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 书法 | ≥ | 1 | 幅 | 1 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 国画 | ≥ | 2 | 幅 | 2 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 油画 | ≥ | 2 | 幅 | 3 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 摄影作品 | ≥ | 15 | 件 | 25 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 作品质量评比度 | ≥ | 95 | % | 98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | = | 12 | 个月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对文化的需求，推动美术事业发展。 | 好、较好较差、差 | 较好 | 定性 | 较好 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 活动成本 | = | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | 通过本项目的实施，顺利完成了各项任务，完成率为100%。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000006738002-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 （盖章） | 广元市美术馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。 | 举办源远流长嘉陵江悠悠历史广元情——李天社嘉陵江摄影作品展、变与不变——广元市喜迎二十大美术作品展等线下展览5场，展厅对外开放天数达250余天，参展艺术家、美术爱好者100余人次，展出作品约200余幅，观众达9000余人次。推出线上展览20余场次，浏览量达10000万余次。开展“移动美术馆计划”项目，将展览、讲座送到了旺苍县水磨镇中心小学校，参与师生300余人次。举办公教活动6场（含线上线下），服务人数不少于3000人次。举办线下讲座、艺术沙龙活动5场次，参加人数1000余人次。线上讲座4次，浏览量达2万余次。购置2万余元专业书籍及笔墨纸，对外开放时间达150余小时，服务人数2000余人次，发挥着以文化人、以文育人的作用。组织采风写生活动2次，创作作品30件。组织艺术家到青川县、利州区黑石坡、朝天区开展采风写生活动3次，参与艺术家130余人，创作优秀作品500余幅，举办线上创作成果展3次。申报、实施市美术馆公共教育和群众体验活动室维修改造项目。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 43.00 | 25.85 | 60.11% | 10 | 8 | 市美术馆公共教育和群众体验活动室维修改造。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 43.00 | 25.85 | 60.11% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 美术作品展 | ≥ | 5 | 场次 | 5 | 6 | 6 |  |
| 数量指标 | 推出线上展 | ≥ | 16 | 场次 | 20 | 6 | 6 |  |
| 数量指标 | 举办公教活动 | ≥ | 5 | 场次 | 6 | 6 | 6 |  |
| 数量指标 | 专业书籍 | ≥ | 15000 | 本 | 20000 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 组织采风写生活动 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 观展及图书服务人数 | ≥ | 10000 | 人 | 11000 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≥ | 12 | 个月 | 12 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对文化的需求，推动美术事业发展。 | 好、较好较差、差 | 较好 | 定性 | 较好 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 活动成本 | = | 43 | 万元 | 25.85 | 20 | 18 | 市美术馆公共教育和群众体验活动室维修改造项目于2022年11月——2023年3月期间通过审批，2023年4月——11月实施，2023年底完成该项目。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 96 | 　 |
| 评价结论 | 通过本项目的实施，项目完成率为96%。 |
| 存在问题 | 市美术馆公共教育和群众体验活动室维修改造项目。 |
| 改进措施 | 做好本年度的工作经验总结，找出工作中存在的问题和不足，做好下一年度的预决算，加强推进项目实施力度。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市美术馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 按照预算，保障了单位日常运转，完成了公务接待、日常用水、用电、继续教育培训、工会福利、党团活动、临聘人员费用、手续费、其他商品和服务等支出。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　通过项目实施，顺利地完成了各项任务。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.80 | 10.50 | 10.50 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.80 | 10.50 | 10.50 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 　10 | 22.5 | 　22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 　5 | 22.5 | 22.5　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100　 | 22.5 | 22.5　 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 43 | 22.5 | 　22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | 通过本项目的实施，项目完成率为100%。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 （盖章） | 广元市美术馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，完成率100%。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，完成率100%。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 　10 | 22.5 | 　22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 　5 | 22.5 | 22.5　 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100　 | 22.5 | 22.5　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 　43 | 22.5 | 　22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | 通过本项目的实施，项目完成率为100%。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008622705-公共文化服务体系建设上级补助资金 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 （盖章） | 广元市美术馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 项目正在进行中 | 项目正在进行中 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目正在进行中 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 　0 | 因资金下达时间为2022年12月左右，故策划的《福到万家——全国名家福字邀请展》及《美术馆数字化服务宣传推》两个项目分别计划在2023年3月底及2023年12月底前完成。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 　产出指标 | 　数量指标 | 　福到万家——全国名家福字邀请展 | = | 　1 | 场次 | 0.00% | 20　 | 0　 | 因资金下达时间为2022年12月左右，故策划的《福到万家——全国名家福字邀请展》及《美术馆数字化服务宣传推》两个项目分别计划在2023年3月底及2023年12月底前完成。 |
| 数量指标 | 美术馆数字化服务宣传推 | = | 1 | 个 | 0.00% | 20 | 0 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对文化的需求，推动美术事业发展。 | 好、较好较差、差 | 较好 | 定性 | 0.00% | 10 | 0 |
| 成本指标 | 成本指标 | 活动成本 | = | 7 | 万元 | 0.00% | 20 | 0 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 0.00% | 20 | 0 |
| 合计 | 100 | 　0 | 　 |
| 评价结论 | 通过两个项目实施，不断增强广大人民群众的参与感、幸福感、获得感，同时进一步推进广元美术事业现代化发展。 |
| 存在问题 | 项目前期准备工作量大，导致整体进度缓慢。 |
| 改进措施 | 加快项目推进进度。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表