

2022年度

乐山市美术馆单位决算

目录

公开时间：2023年10月7日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	13
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	23
十、其他重要事项的情况说明	23
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	28
第五部分 附表	32

一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

乐山市美术馆集展览、收藏、研究、公共教育于一体，是免费开放的公益文化设施，致力于实现公共文化服务和共享美术事业发展。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，乐山市美术馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央、省市决策部署，紧紧围绕市第八次党代会提出的“345”工作思路，以“旅游兴市、产业强市”为发展主线，积极融入成渝地区双城经济圈、巴蜀文化旅游走廊建设，紧扣实际扎实抓好乐山美术事业高质量发展，被四川省人民政府表彰为四川省“金熊猫”奖先进集体。截止11月底，全年举办展览、讲座、艺术培训、志愿者服务等90余场，线上线下服务人数达100万人次。

1、扎实发挥党建引领作用，持续提升党建工作标准和成效

（1）聚焦主责主业，切实履行党建主体责任。严格落实理论学习，抓好党员思想教育，采取集中学习、个人自学等形式，增强政治意识和政治鉴别能力。组织学习习近平新时代中国特

色社会主义思想,学习第十三届全国人民代表第五次会议精神,深刻领会“两个确立”的决定性意义;专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容,习近平总书记关于党的百年奋斗目标重大成就和历史经验的重要论述,在新的征程上奋力谱写四川发展的新篇章,学习《习近平谈治国理政》等内容;为践行党的二十大报告内容,把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来,充分认识学习宣传贯彻党的二十大精神的重要意义,全面准确学习领会党的二十大精神,开展“不忘初心使命,我为什么加入中国共产党,我如何践行党的二十大精神”为主题的专题组织生活会。把加强组织建设作为夯实党建基础的重要举措,同时深挖自身行业的资源与优势,发挥所长,在机关党委的组织带领下积极融入全市党建事业,贡献高质量发展的基层力量。全年共召开支委会12次,民主生活会1次,组织生活会2次,支部书记上党课4次;积极参与疫情防控志愿服务活动,下沉力量,以党员同志为代表赴社区全力参与核酸检测、人员排查、秩序维护、物资代购、解难济困等疫情防控志愿服务,构筑起疫情防控第一线。

(2)牢固树立安全发展理念,从严从实守好安全防疫底线。

以全面落实国务院安委会关于加强安全生产工作十五条措施为抓手,以坚决遏制较大以上事故为底线,压紧压实单位主体责任;开展消防摸底、消防日常评估、监测、培训指导等相关工作,同时组织防汛、抗旱、地质、火灾、疫情多项综合应急演练,加强我馆工作人员之间联动指挥的默契度,提高处理

灾害事的工作效率；从严从紧完善美术馆疫情防控机制，严把复工复产安全关，督促场所严格落实“场所码”应用以及“应检尽检”的防疫要求；对办公区域，美术展厅、电梯等公共区域进行严格消毒工作，确保馆内环境安全。

（3）抓好日常管理。坚持党管意识形态原则，严格落实意识形态工作责任制，把意识形态融入美术馆工作全过程。定期组织各类学习，提高自身业务水平和服务群众的本领。每周一召开工作例会，累计召开全馆职工会41次，专项工作会7次，做到所有决策透明化，所有开支公开化，确保国家财政资金使用效果最大化。

2、加强自主策划，优化展览体系，高质量推出精品展览
先后策划“飞天神韵·莫高精神——敦煌壁画里的峨眉山”石窟艺术展、“展奥运辉煌 绘省运风采——奥林匹克文化·美术作品展”等特色主题展览，以及启动筹划三年之久的“再识·嘉州画派——美术作品巡回邀请展”。不但将优秀艺术展览引入乐山，更是带着乐山元素的艺术作品走出去，提升嘉州画派在省内外甚至是全国的影响力，切实推进乐山美术事业发展。

（1）特色主题展览频频亮相

筹办“飞天神韵·莫高精神——敦煌壁画里的峨眉山”石窟艺术展，展览于1月25日至3月15日、4月1日至5月4日分别在乐山市美术馆和峨眉山博物馆举行，是敦煌研究院同类巡展中规模最大、展品最多的一次。展出莫高窟复制洞窟、洞窟微缩模型、复制塑像、复制壁画、复制经卷等共计159件展品，并特

别设计凌云山佛像石刻、夹江千佛岩石窟造像及峨眉山历代普贤造像等展示板块，凸显“乐山印记”，是敦煌与乐山石刻文化的一次交流与对话。展出期间，引起社会和媒体广泛关注。线上直播看展达5000人/场，线下进馆人数约1.6万人（其中，乐山站每日预约入馆人数均达400人上限）。

与四川省体育文化发展促进会共同策划“展奥运辉煌 绘省运风采——奥林匹克文化·美术作品展”，四川省体育博物馆为此次展览提供了255件馆藏精品，乐山市美术馆为办好此次展览，通过组织书画家进行主题创作，面向社会广泛征稿，特邀全国著名画家何家林、张剑参加2022北京冬奥主题展览创作等形式，组成本次展览作品。展品种类丰富，作品内容与乐山的自然风光、城市建设、人文历史结合，充分展示运动员的精神风貌和精彩瞬间及乐山独特的文化底蕴，极具观赏价值。2022年8月2日至9月14日展出期间，引起社会和媒体广泛关注。线下进馆人数达一万人次，四川观察与乐山电视台进行单独播报、四川日报刊登主题报道、四川体育、国际在线等20余家省市级媒体进行报道，共发表相关文稿、视频50余篇（条），总阅读量达30万人次，充分体现了体育与艺术融合的魅力，从美术馆折射着乐山市的城市精神气质和核心价值。

（2）策划地方文化品牌展览

为弘扬乐山嘉州画派，再现嘉州画派艺术风格，加强成渝两地艺术交流合作，精心组织策划“再识·嘉州画派——美术作品巡回邀请展”项目，并于2021年年底进行了四川艺术基金

资助项目申报。经过省级有关部门和专家的多次审核、现场答辩等程序，于2022年6月被列为四川省艺术基金资助项目。乐山市美术馆作为项目实施单位，以嘉州山水风光、乐山人文景观为主题，组织创作100余幅作品在重庆、成都、乐山三地举行五场巡回展览。以新的视觉和表现方法再现嘉州画派艺术风格，加强成渝两地艺术交流合作。通过谋发展、求共赢，让嘉州画派在新时代中焕发新活力、促进新发展，助力成渝地区双城经济圈、巴蜀文化旅游走廊的建设发展。

（3）深化自身展览品牌

完成2022第五届筑梦中国·绘响乐山——放飞梦想·助力省运少儿美术作品展。“筑梦中国·绘响乐山”活动品牌，经过前四届的打造，在全省全市具有一定的影响力，品牌深入人心。此次作品展共收到作品1600余件，经过评委会认真、严格的评选，最终评选出200幅作品入展，其中包括80幅获奖作品、120幅优秀作品，并开通网络投票机制，对入展作品进行网络投票，评选出了前10名网络人气奖作品，累计投票数超7万，共计参与人数达1.4万人，多方位多层面的对第十四届省运会进行广泛的宣传与氛围营造，丰富省运会文化内涵。

举办3场常规展览，如：“乐山师范学院美术与设计学院2022届毕业展”，共展出118幅优秀的学术毕业作品，展览受到了社会各界高度关注，引起了轰动效益；“嘉州画院2022年年展”，共展出美术书法作品110幅；参与人数达1万人。

筹办“静观自得”——乐山市美术馆藏品展”，精选45幅

美术馆藏品，以观照不同地域流派的美术特征，打破画种风格界限，突出美术作品在社会意涵的艺术语言，让观展者透过作品感受历史的氛境，产生时代的联想，激活学术的思维。服务人数达1万人。

3、整合优势力量，加强社会合作，推出丰富多彩的美术活动。

（1）打造特色讲座

继续深化观妙美术活动品牌，举办讲座六场。一是配合敦煌展览开展《石窟艺术中的敦煌与乐山》、《黄沙磧里人种田，穿越千年话农桑——敦煌壁画中所见的中古历史与中古社会》讲座2场；二是由中国美术家协会会员、国家艺术基金评审专家李猛为观众分享《中国油画现状及欣赏》，与观众一起追溯油画起源，了解国内油画现状，欣赏油画艺术；三是配合展奥运辉煌绘省运风采——奥林匹克文化·美术作品展开展配套讲座1场，由天津团市委、共青团中央、北京市委党校（市政府行政学院）、体育专家徐达为观众分享《奥林匹克是体育教育和文化的融合》，让大家了解奥运历史、奥运精神和奥运文化；四是《杨永福水彩艺术人生分享会》，由原四川省水彩画研究会会长杨永福老师分享其精彩的水彩艺术人生。分享会吸引了诸多水彩艺术的画家以及水彩艺术爱好者前来，并讲述了他们对杨永福老师的作品和水彩艺术的独到见解；五是南京大学历史学院，西安美术学院教授，博士生导师，兼任教育部、文化部、国家文物局的多个专家库成员周晓陆教授开展《石质文物学研

与保护——以四川古遗存为中心》为题的讲座，讲座围绕石质文物、四川石质文物的特色、石质文物的保护三个方面与大众一起走进石质文物的丰富世界。线上和线下服务人数达10万余人，满足和丰富广大艺术爱好者的精神文化需求。

（2）开展公教活动，实现全民美育

一是敦煌展览期间推出一系列面向公众的公共教育活动，如：“壁上丹青——敦煌壁画绘制”“飞天乐舞——敦煌舞体验”、“壁上丹青——敦煌壁画里的峨眉山石窟艺术壁画临摹”、“霓裳美仪——汉服社拍摄”等活动，让公众深刻感受敦煌艺术的魅力；二是展奥运辉煌 绘省运风采——奥林匹克文化·美术作品展期间推出“五彩奥运——绘制火炬”少儿公教活动，让孩子们进一步了解奥运，深刻感受体育与美术相融合的魅力。

（3）开展志愿服务，践行志愿精神

一是配合敦煌展览共招募两支志愿者服务队伍，分别由有讲解经验的志愿者和喜爱美术、热心公益的小讲解员组成，并在展览期间开展志愿讲解35场；二是展奥运辉煌 绘省运风采——奥林匹克文化·美术作品展配套开展志愿讲解服务20场。

（4）开展艺术培训，提升艺术素养

配合“2022第五届筑梦中国·绘响乐山——放飞梦想·助力省运少儿美术作品展”开展以省运会为主题的培训活动，由少儿展优秀指导教师和乐山市教育局派遣的优秀美术教师组成授课队伍，赴马边彝族自治县民主乡小谷溪村小学、马边彝族自治县大竹堡乡中心校、峨边彝族自治县毛坪镇中学开展培训，

并向学生捐赠绘画用品。此次培训活动共培训学生300人，完成作品200余件，并挑选出优秀作品80余件在少儿作品展中进行展出。

（5）践行十爱，关爱老年人

为弘扬中华民族“尊老敬老”的传统美德，使敬老、爱老、助老的良好社会风尚进一步发扬光大，乐山市美术馆联合社会力量共同开展“从心出发 大美随行——峨眉山中心敬老院文化帮扶”活动。其中开展国画教学、艺术手工课等活动，深受老年人的喜爱与好评，服务人数达百余人。此活动不仅弘扬了中华民族爱老敬老、扶弱济困的传统美德，还充分发挥美术馆在职能和资源等方面的优势，体现了党和政府对老龄群众的关心爱护。

4、科学制定收藏计划，丰富馆藏体系，发挥藏品最大社会效益

（1）藏品规模不断扩大。今年共计收藏141幅作品，其中中国画35幅，油画6幅，水彩画100幅。包括由乐山市政府捐赠的卜敬恒先生巨幅作品《乐山大佛》；乐山市文联捐赠的天津著名书画家王书平、郭凤祥、马俊卿、孙玉河、刘绍斌、赵俊山、纪荣耀、李耀春、高学年、崔涛、张福有、史振岭合作和单独创作作品30幅；静观自得——乐山师范学院美术学专业毕业作品展10幅；成立杨永福水彩画艺术馆，个人捐赠的代表作品100幅水彩画，为文化名城注入新的元素，名人名馆将对乐山建设文化强市起到积极作用。

美术馆对于嘉州画派关于地域性的绘画风格的研究，着重研究个人风格，彰显个性的时代，还体现形成区域性的现象。艺术家是绘画创作的主体，一个个体的力量是离不开集体环节的，在理论研究的同时注重艺术家的培养；把乐山深厚的历史人文变成一种生活需要、艺术需要，进而影响人的心理、提升生活美学；美术馆致力于将美术理论研究达到一定高度，可以和更高端的平台进行对接、对话。

(2) 对现有的所有藏品建立规范化、标准化的档案及数据库。美术作品分级、分类编号整理，分别用不同代码编号归类，规范收藏、登记及藏品管理工作；对藏品完整信息进行彻底排查和完善，每件作品详细到局部照片，创作年代，完整情况，是否装裱等细节，建立适合随时调阅的现代化藏品体系。

5、聚焦中心任务和时代要求，抓好重大主题美术创作

为进一步推动巴蜀文化旅游走廊建设，助力成渝地区双城经济圈、更好地展示巴蜀地区风采及美术创作成果，凝聚共唱“双城记”。美术馆积极组织本地画家创作《唐人马球图》、《烽火年代》、《近佛》3件作品入选由重庆市文化和旅游发展委员会、四川省文化和旅游厅主办的“多彩巴蜀——巴蜀文化旅游走廊美术作品展”。入选作品在重庆美术馆、四川省诗书画院、重庆各区县巡展；组织画家积极参与成都画院与重庆画院联合推出“巴蜀之路”重大题材美术创作工程，展现成渝两地城市美学文脉，用艺术家的笔触，全面展现巴蜀之路形象，作品《膏腴之地之三》入选；配合四川省第十四届运动会胜利

召开，组织美术馆、美协和高校的创作骨干共同创作作品《盛世掬英》，以古代运动、民间运动、少数民族运动、当代运动、全民运动五个板块组成，以此展示乐山体育文化的源远流长和地域特色，表达发展现代体育运动的美好愿望。本年度美术馆组织画家创作参与各级各类展览10余次，对促进地方美术创作，有力推动地方美术的发展起到了积极作用。

6、宣传推介纵深发力，积极创新宣传形式，努力增强宣传实效

新媒体、手机端平台已成为群众获取信息的新渠道新方式，我馆利用微信公众号、微信视频号、小红书、抖音等新媒体渠道，积极打造宣传途经和窗口多样化。截止目前，微信公众号完成美术普及性推文、相关展览预告、公告、通知等推送文章130篇，其中艺术普及性文章40篇，艺术鉴赏性推文20余篇，传统节气节日海报30篇；阅读总量82658人次，粉丝数5097人，2022年增粉1315人。不仅将优秀的艺术作品在线上呈现给大众，更让广大群众走近美术、贴近美术，传承和发扬优秀传统文化。

二、机构设置

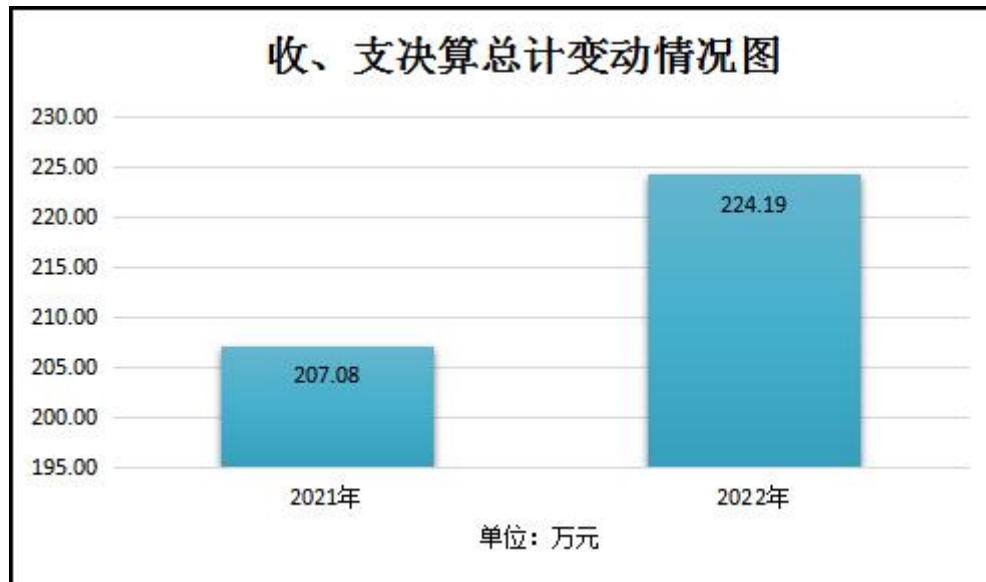
乐山市美术馆为公益一类事业单位，无下属二级单位。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设三部一室，一室为办公室，三部分别为：展览策划部、收藏研究部、创作培训部。乐山市美术馆2022年年初在编人数6人，新增1人，年末在编人数7人。

无纳入乐山市美术馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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

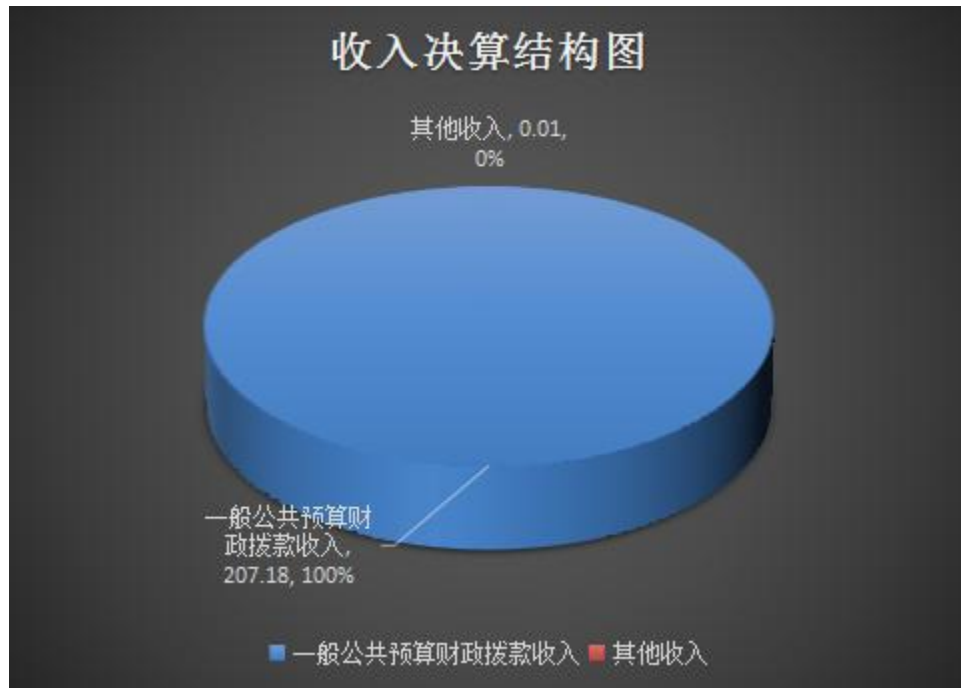
2022年度收、支总计224.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加17.11万元，增长8.3%。主要变动原因是人员增加1人，人员经费和公用经费增加。



(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207.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.18万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

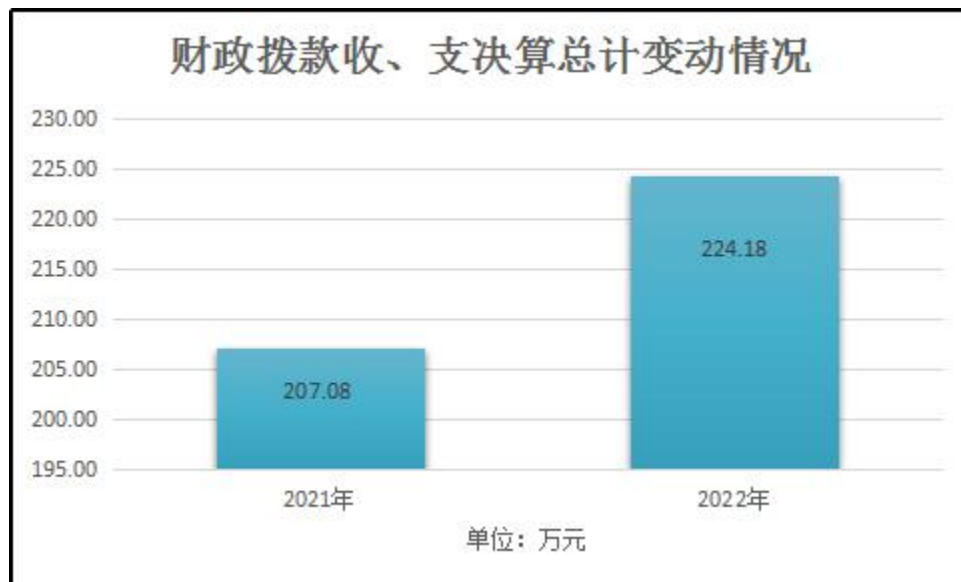
2022年本年支出合计224.18万元，其中：基本支出99.54万元，占44.4%；项目支出124.64万元，占55.6%。



(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、支总计224.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17.10万元，增长8.3%。主要变动原因是人员增加1人，人员经费和公用经费增加。

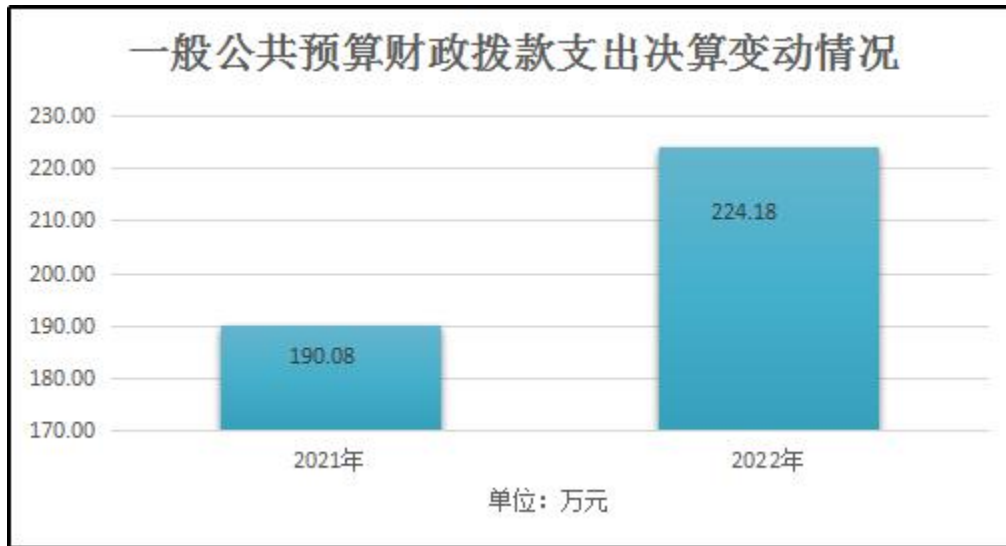


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

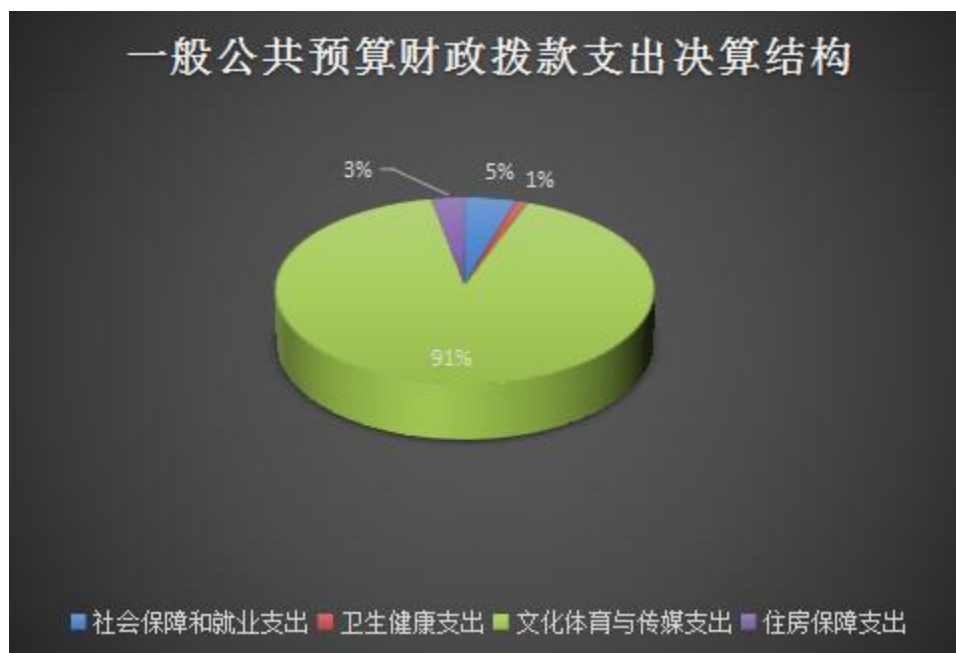
2022年一般公共预算财政拨款支出224.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.1万元，增长17.9%。主要变动原因是人员增加1人，人员经费和公用经费增加。



(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224.18万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出204.80万元，占91%；社会保障和就业支出10.36万元，占5%；卫生健康支出2.39万元，占1%；住房保障支出6.63万元，占3%。



（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224.18万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为29.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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80.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为94.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为6.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为6.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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99.54万元，其中：

人员经费78.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

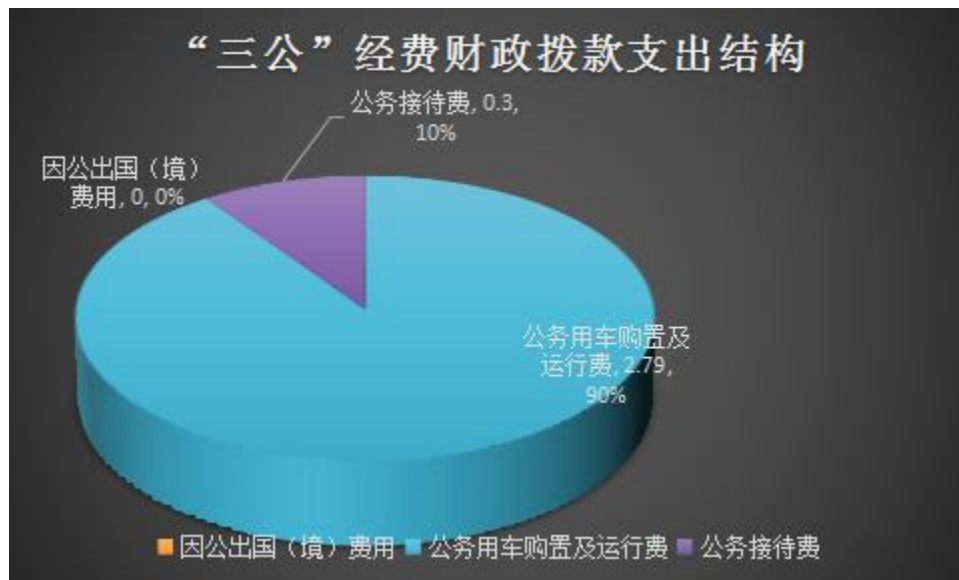
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成预算100%；较上年增加0.12万元，增长4.1%。决算数与预算数持平。

（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2.79万元，占90%；公务接待费支出决算0.30万元，占10%。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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同都是0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.06万元，增长2.2%。主要原因是开展专项业务活动增多，公务用车购置及运行维护费支出在预算范围内略有增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于日常办公开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长30.4%。主要原因是接待事项增加，公务接待费在预算范围内略有增加。其中：

国内公务接待支出0.30万元。主要用于日常办公开展业务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人次，共计支出0.30万元，具体内容包括接待上级部门调研、巡查。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，乐山市美术馆机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市美术馆政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。主要用于车辆购买的保险和办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市美术馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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）：反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 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）：指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费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

16. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出: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发生的支出。

20. “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,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称：	美术馆免费开放项目资金	年度：	2022年				
主管部门：	乐山市文化广播电视和旅游局	实施单位：	乐山市美术馆				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	50	50	100%				
其中：财政拨款	50	50	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年开展观妙讲座3场并完成视频拍摄制作，举办展览6场。			全年开展观妙讲座3场并完成视频拍摄制作，举办展览6场。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	700	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	举办展览及讲座活动	9场	9场	25	100	
	质量指标	活动与预期目标的相符性	相符	相符	20	100	
	时效指标	各项活动按时完成率	及时	及时	10	100	
	成本指标	免费开放项目成本控制数	50万元	50万元	10	100	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，丰富老百姓的精神文化生活，促进地方美术事业的发展	着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，丰富老百姓的精神文化生活，促进地方美术事业的发展	100%	15	100	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	90%以上	90%以上	10	100	

项目名称:	嘉州画院项目经费		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市文化广播电视和旅游局		实施单位:	乐山市美术馆			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		20		100%		
其中:财政拨款	20		20		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展艺术展览不少于5场,丰富人民群众精神文化生活			开展采风创作展览活动5场,丰富人民群众精神文化生活			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	700	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	开展采风创作展览活动	5场	5场	25	100	
	质量指标	开展活动内容相符度	相符	相符	25	100	
	时效指标	各项活动按时完成率	及时	及时	10	100	
	成本指标	采风创作及展览活动成本控制	20万元	20万元	10	100	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	实现文旅融合高质量发展	实现文旅融合高质量发展	100%	15	100	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%以上	90%以上	5	100	

项目名称:	馆藏作品收藏及研究经费		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市文化广播电视和旅游局		实施单位:	乐山市美术馆			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		100%		
其中:财政拨款	10		10		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	收藏具有学术价值的作品不少于4幅			收藏具有学术价值的书画作品4幅			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	700	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	完成书画作品收藏数量	4幅	4幅	20	100	
	质量指标	收藏作品质量与预期相符性	相符	相符	30	100	
	时效指标	收藏作品完成及时率	及时	及时	10	100	
	成本指标	馆藏作品成本控制	10万元	10万元	10	100	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	收藏具有艺术价值的作品,为国家、为民众积累公共文化财富	收藏具有艺术价值的作品,为国家、为民众积累公共文化财富	100%	10	100	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	收藏作品展出满意度	90%以上	90%以上	10	100	

项目名称:	延时服务项目	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市文化广播电视和旅游局	实施单位:	乐山市美术馆				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.2	4.2	100%				
其中:财政拨款	4.2	4.2	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于保障馆内的日常运行,实施错时延时服务,通过举办展览活动,更好的进行美术交流,丰富老百姓的精神文化生活		用于保障馆内的日常运行,实施错时延时服务,通过举办展览活动,更好的进行美术交流,丰富老百姓的精神文化生活				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	700	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	开展延时服务项目	2场	2场	20	100	
	质量指标	项目完成相符性	相符	相符	20	100	
	时效指标	项完成目及时率	及时	及时	10	100	
	成本指标	项目成本控制术	4.2万元	4.2万元	10	100	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	实施错时延时服务,通过举办展览活动,更好的进行美术交流,丰富老百姓的精神文化生活	实施错时延时服务,通过举办展览活动,更好的进行美术交流,丰富老百姓的精神文化生活	100%	20	100	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	90%以上	90%以上	10	100	

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