

# 2023 年度贵阳美术馆部门决算公开 说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分贵阳美术馆概况

## 一、部门职责

贵阳美术馆是贵阳市文学艺术界联合会下属事业单位，主要职能为收藏展览艺术作品，促进文化事业发展。艺术展览、艺术作品收藏、保管、研究、艺术交流 相关社会服务 。

## 二、机构设置

本单位内设3个处室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳美术馆决算主要是单位本身决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：贵阳美术馆

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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	575.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	467.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.52
	9		九、卫生健康支出	40	27.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	575.14	<b>本年支出合计</b>	58	578.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.33	年末结转和结余	60	10.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	588.47	<b>总计</b>	62	588.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：贵阳美术馆

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		575.14	575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：贵阳美术馆

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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		578.14	436.67	141.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	467.91	326.44	141.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	467.91	326.44	141.47	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	467.91	326.44	141.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳美术馆

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	575.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	467.91	467.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.52	49.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.28	27.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.43	33.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	575.14	<b>本年支出合计</b>	59	578.14	578.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.33	年末财政拨款结转和结余	60	10.33	10.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	588.47	<b>总计</b>	64	588.47	588.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳美术馆

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		578.14	436.67	141.47
207	文化旅游体育与传媒支出	467.91	326.44	141.47
20701	文化和旅游	467.91	326.44	141.47
2070105	文化展示及纪念机构	467.91	326.44	141.47
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94	0.00
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00
221	住房保障支出	33.43	33.43	0.00
22102	住房改革支出	33.43	33.43	0.00
2210201	住房公积金	33.43	33.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：贵阳美术馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	372.20	302	商品和服务支出	48.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.12	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.59	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.16	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	12.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
人员经费合计		388.29	公用经费合计					48.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳美术馆

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳美术馆

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳美术馆

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	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
1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 588.47 万元,与 2022 年度相比,增加 56.47 万元,增长 10.62%,主要原因是:1. 疫情解除,经费正常拨付;2. 调入一名工作人员及社保调基人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 575.14 万元,其中:财政拨款收入 575.14 万元,占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 578.14 万元,其中:基本支出 436.67 万元,占 75.53%;项目支出 141.47 万元,占 24.47%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 588.47 万元。与 2022 年度相比,增加 56.47 万元,增长 10.61%。主要原因是:1. 疫情解除,经费正常拨付;2. 调入一名工作人员及社保调基人员经费增加。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 578.14 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 59.47 万元,增长 11.47%,主要原因是:1. 疫情解除,经费正常拨付;

2. 调入一名工作人员及社保调基人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）467.91 万元，占 80.93%；社会保障和就业支出（类）49.52 万元，占 8.56%；卫生健康支出（类）27.28 万元，占 4.72%；住房保障支出（类）33.43 万元，占 5.78%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 543.29 万元，支出决算为 578.14 万元，完成年初预算的 106.42%。其中：

（1）文化展示及纪念机构。当年预算为 451.24 万元，支出决算为 467.91 万元，完成当年预算的 103.69 %。决算数大于预算数的主要原因是：调入一名工作人员及社保调基，人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 23.86 万元，支出决算为 31.30 万元，完成当年预算的 131.18%。决算数大于预算数的主要原因是：调入一名工作人员及社保调基，人员经费增加。

（3）事业单位离退休缴费支出。当年预算为 8.52 万元，支出决算为 15.54 万元，完成当年预算的 182.39 %。决算数大于预算数的主要原因是：正常退休一名工作人员。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初无预算，

支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金清缴。

(4) 其他社会保障和就业支出。当年预算为 1.65 万元，支出决算为 2.57 万元，完成当年预算的 155.75 %。决算数大于预算数的主要原因是：调入一名工作人员及社保调基，人员经费增加。

(5) 事业单位医疗。当年预算为 13.34 万元，支出决算为 17.09 万元，完成当年预算的 128.11 %。决算数大于预算数的主要原因是：调入一名工作人员及社保调基，人员经费增加。

(5) 公务员医疗补助。当年预算为 9.56 万元，支出决算为 10.19 万元，完成当年预算的 106.59 %。决算数大于预算数的主要原因是：调入一名工作人员及社保调基，人员经费增加。

(5) 住房公积金。当年预算为 35.12 万元，支出决算为 33.43 万元，完成当年预算的 95.19%。决算数大于预算数的主要原因是：正常退休一名工作人员，公积金不再进行缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.67 万元，其中：

(一) 人员经费 388.29 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费等；。

(二) 公用经费 48.38 万元，主要包括：办公费、水电

费、差旅费、邮电费、手续费、专用材料费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.22 万元，下降 10.28%；原因是：过紧日子、厉行节约，减少不必要的公务用车出行。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是无因公出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.22 万元，下降 10.28%；原因是：过紧日子、厉行节约，减少不必要的公务用车出行。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是公务接待用餐均在食堂。



国内接待费支出 0.00 万元，主要是：无此项接待业务。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：无此项接待业务。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比持平，主要原因是我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 136 万元，自评覆盖率达到 100%。

### 2. 绩效自评结果

#### （1）项目支出绩效自评情况。

#### 1. 美术馆运行费项目完成情况综述：项目全年预算数

120万元，执行数119.99万元，完成预算的99.99%。项目自评得分为10分。从评价情况看美术馆运行费主要用于贵阳美术馆大楼的水电费、物业费以及临聘人员的工资开支，每月的支出情况相对稳定，目标也完成得较好。存在的问题主要是项目资金较紧，精打细算、厉行节约才能勉强保障美术馆的运行。下一步改进措施：建议财政能适当提高点预算。

2. 美术馆交流费项目完成情况综述：项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目自评得分为10分。从评价情况看：2023年计划举办4个展览；1、遇见——贵阳美术馆年度学术交流展；2、贵阳美术馆（贵阳画院）年度书画联展；3、中国大城市专业画院优秀作品联展4、贵阳美术馆名家书画艺术特展（查晓）；成立刘知白艺术馆正式开馆。存在的问题主要是项目资金较紧，精打细算、厉行节约才能勉强保障美术馆的运行。下一步改进措施：建议财政能适当提高点预算。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财

政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

## 第五部分附件

请上传“项目绩效”相关附件。

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/09

项目名称		美术馆交流费						
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会		实施单位		贵阳美术馆		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		160000	160000	160000	10	100.00	10
	财政拨款：		0	0	0	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		160000	160000	160000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年计划举办 4 个展览 1、遇见——贵阳美术馆年度学术交流展 2、贵阳美术馆（贵阳画院）年度书画联展 3、中国大城市专业画院优秀作品联展 4、贵阳美术馆名家书画艺术特展（查晓）			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	举办展览场次	=4 场	=4 场	20	20	
		质量指标	对于贵阳文艺事业的发展和推动具有不	≥90%	≥90%	15	15	

指 标 (50 分)	时效指标	可替代的作用						
		1年	=1年	=1年	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		遇见展览	=10万	=10万	0	0		
		中国大城市专业画院优秀作品联展	=2万	=2万		0		
		贵阳美术馆名家书画艺术特展	=2万	=2万				
		贵阳美术馆（贵阳画院）年度书画联展	=2万	=2万	0	0		
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	塑造贵阳市城市形象构筑贵阳市公共文化服务体系	≥90%	≥90%	30	30	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	市民参观满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	100	
自 评 结 论	完成较好							

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

填报日期：  
2024/01/09

单位（盖章）：

项目名称		美术馆运行费						
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会		实施单位	贵阳美术馆			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1200000	1200000	1199871.42	10	99.99	10	
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级 补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	1200000.00	1200000.00	1199871.42	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障贵阳美术馆的正常运行。2、保障贵阳美术馆的安全运行。			1、保障贵阳美术馆的正常运行。2、保障贵阳美术馆的安全运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50)	数量指标	临聘人员数量	=5 人	=6 人	10	0	
		质量指标	保障贵阳美术馆 正常运行	≥100%	≥100%	35	35	

	分)	时效指标	2022年1月1日-2023年12月31日1年内完成	=100%	=100%				
		成本指标	临聘人员社会保险		≥5400元	≥5400元			
			临聘人员工资		=13900元	=13900元			
			项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
			物管费		=57500元	=57500元		0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高贵阳美术馆的知名度和档次	≥100%	≥100%	15	15		
		可持续影响指标	提高贵阳市民的艺术欣赏水平	≥100%	≥100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高贵阳市民满意度	≥99%	≥99%	10	10		
	总 分						90	90	
	自评结论	完成较好							



