

附件 4

2022 年度
四川省美术家协会
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省美术家协会是中国共产党领导下的、全省美术家组成的人民团体，是党和政府联系美术工作者的桥梁和纽带，是中国美术家协会的团体会员，是繁荣发展社会主义美术事业、建设社会主义先进文化、建设文化强省的重要力量，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。

二、机构设置

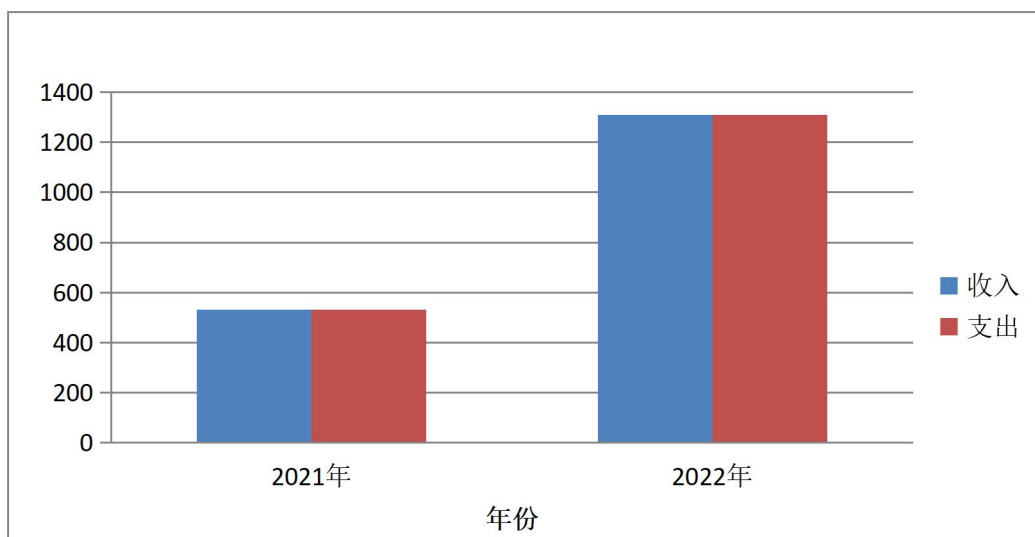
四川省美术家协会由5个内设科室组成，分别是：综合联络部、活动组织部、行业管理部、宣传维权部、理论研究与创作指导部。

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 1056.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 452.82 万元，增长 74.95%。主要变动原因是增加了一次性项目支出。

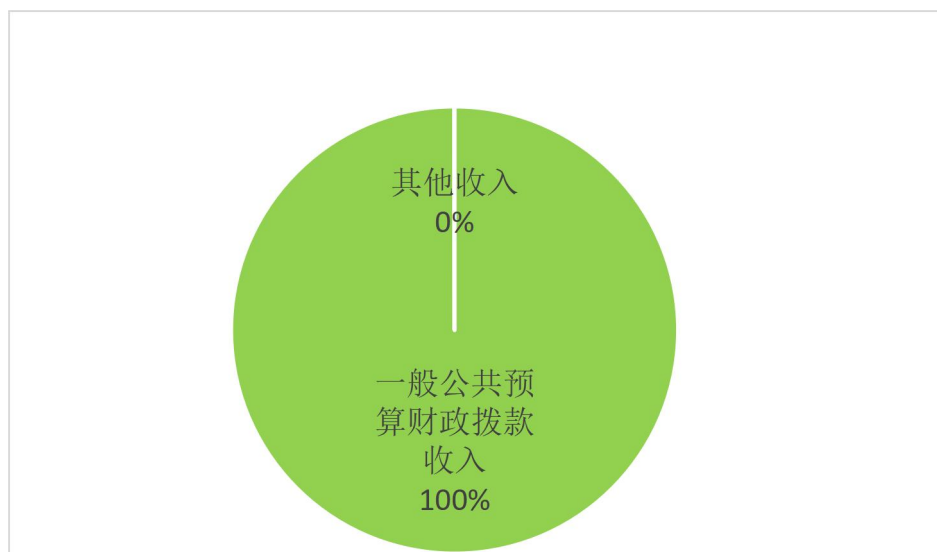
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1056.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1056.97 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

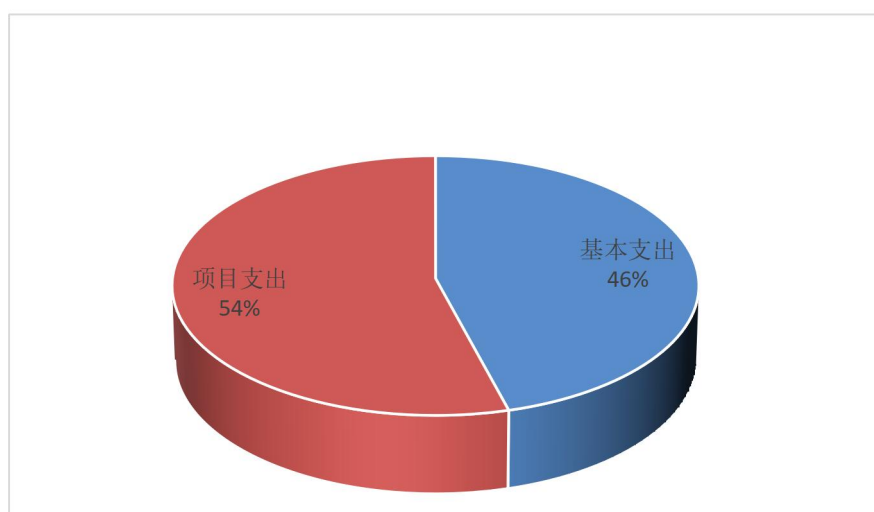


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1056.97 万元，其中：基本支出 483.63 万元，占 45.76%；项目支出 573.33 万元，占 54.24%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

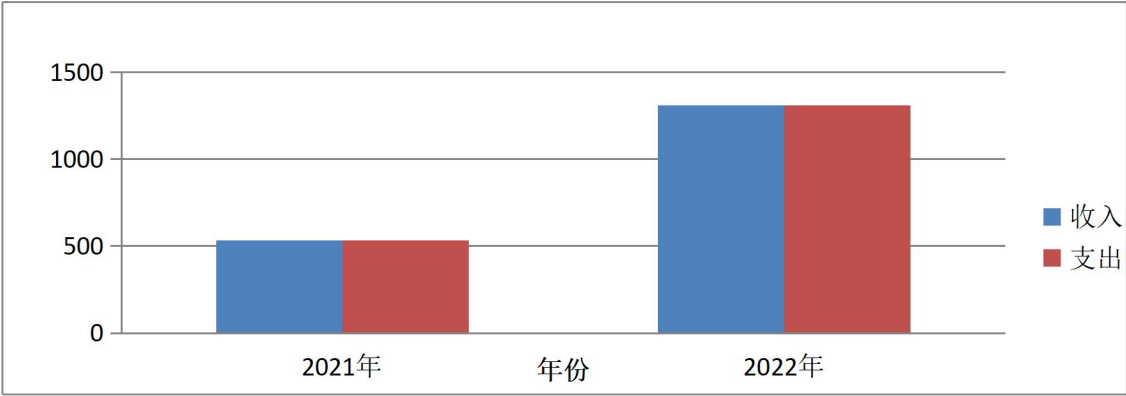
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1056.97 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 452.82 万元,增长 74.95%。主要变动原因是增加了一次性项目支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

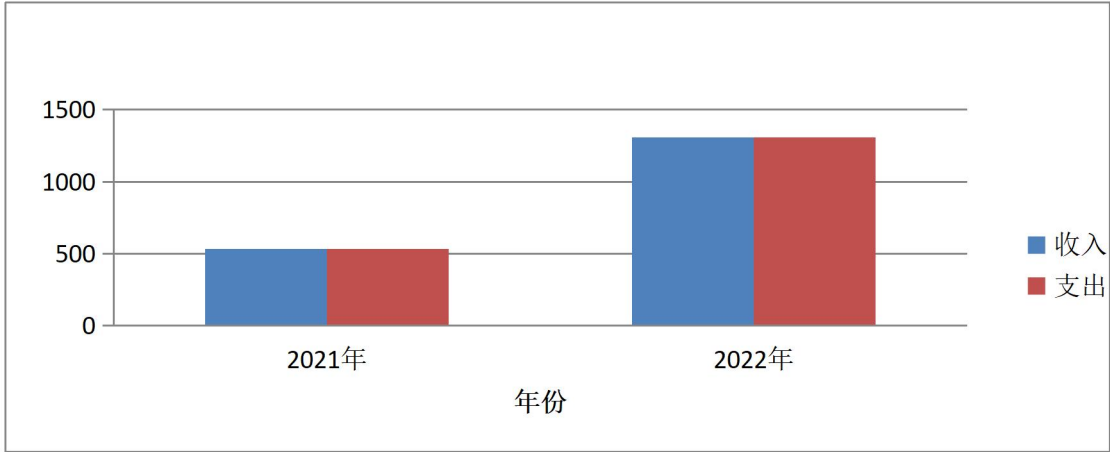


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1056.97 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 452.82 万元,增长 74.95%。主要变动原因是增加了一次性项目支出。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

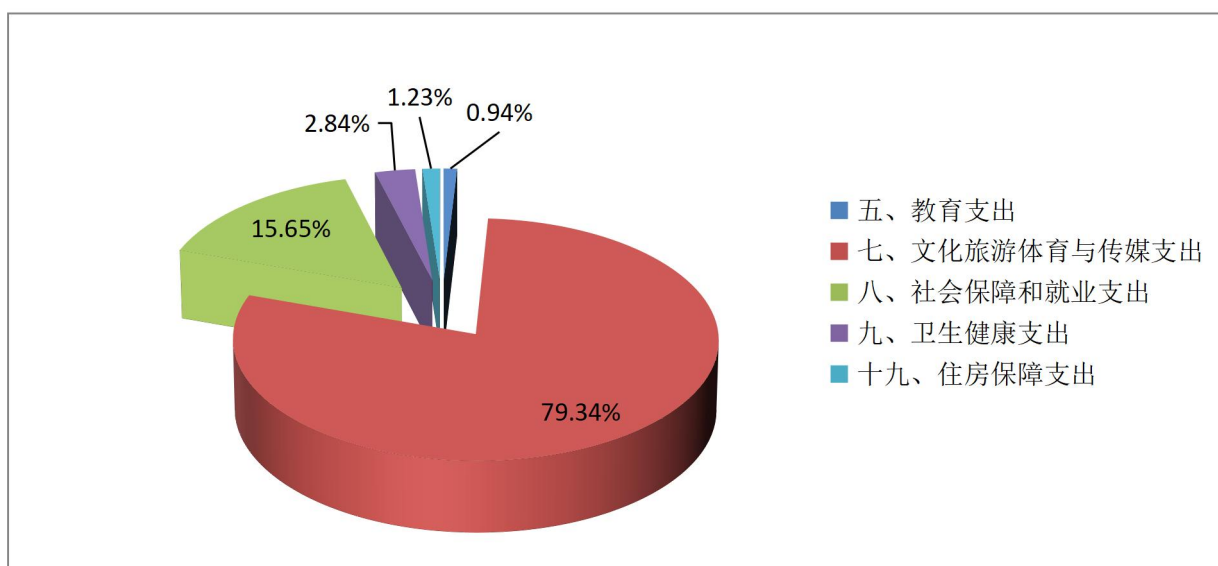


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1056.97 万元，主要用于以下方面：教育支出 9.95 万元，占 0.94%；文化旅游体育与传媒支出 838.64 万元，占 79.34%；社会保障和就业支出 165.37 万元，占 15.65%；卫生健康支出 30.03 万元，占 2.84%；住房保障支出 12.97 万元，占 1.23%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 1056.97，完成预算 71.01%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出

决算为 9.95 万元，完成预算 86.15%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，部分培训取消。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算为 110.52 万元，完成预算 94.24%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、劳务费、印刷费由于实际开支有所减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 45.59 万元，完成预算 91.18%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分展览委托业务费和邮寄费减少。

4. 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 682.53 万元，完成预算 62.48%，决算数小于预算数的主要原因是由于四川美术馆新馆建设项目尾款涉及未结案诉讼，未全部支付。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 28.17 万元，完成预算 87.32%，决算数小于预算数的主要原因是有一名离休人员去世，导致离休经费有剩余。

6. 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 22.26 万元，完成预算 97.67%，决算数于预算数基本持平。

7. 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 10.50

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 38.95 万元，完成预算 97.20%，决算数小于预算数的主要原因是在死亡抚恤中扣减离休人员多发一个月离休工资。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 65.50 万元，完成预算 95.79%，决算数小于预算数的主要原因是尾数差异。

9. 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 30.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 12.97 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 483.63 万元，其中：

人员经费 373.42 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、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 110.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

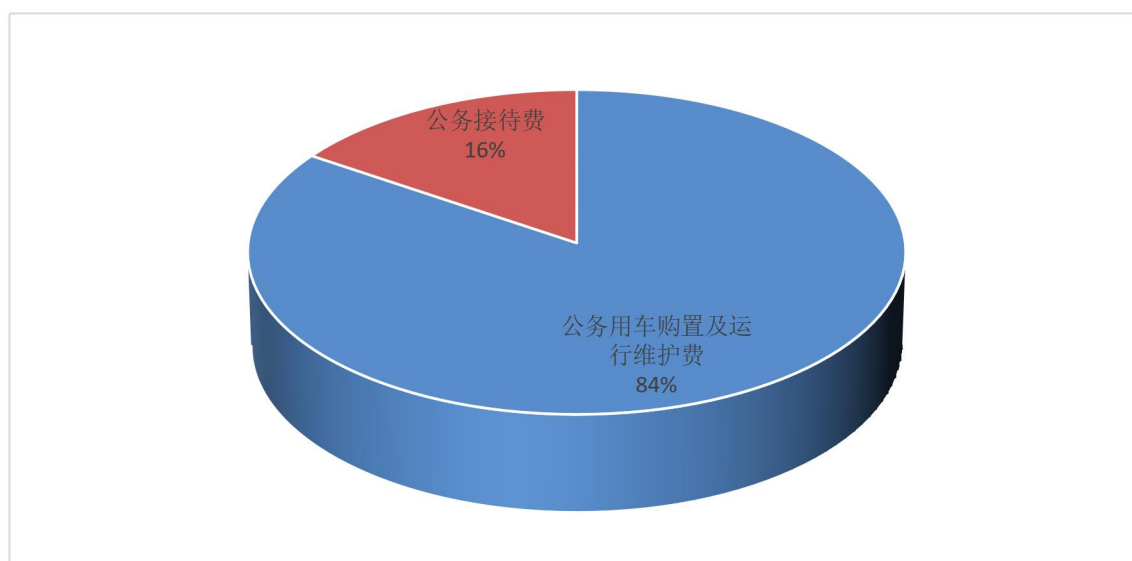
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.74 万元，完成预算 77.56%，较上年减少 1.34 万元，下降 14.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费和公务用车运行维护费都有所压减。

（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 6.53 万元，占 84.37%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 15.63%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。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 6.53 万元，完成预算 82.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.31 万元，下降 26.13%。主要原因是 2022 年受疫情影响各项公务出行减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.53 万元。主要用于美术文化交流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 1.21 万元，完成预算 58.17%。公务

接待费支出决算比 2021 年增加 0.97 万元，增长 404.17%。主要原因是 2021 年美术馆升级改造未对外开放，故来参观交流人员减少，2022 年美术馆改造后重新开放，大量同行前来参观交流。其中：

国内公务接待支出 1.21 万元，主要用于美术文化交流、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次，86 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.21 万元，具体内容包括：接待新疆卡拉玛依文联一行 9 人，金额为 0.13 万元；接待山东美术馆一行 6 人，金额为 0.1 万元；接待南充美协两批次 22 人，金额为 0.31 万元；接待眉山美协 17 人，金额 0.24 万元；接待自贡美协 15 人，金额 0.21 万元；接待华蓥美协 17 人，金额 0.22 万元。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，四川省美术家协会机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省美术家协会政府采购支出总额 5.75 万

元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.75 万元。主要用于购买日常工作所需办公用品。授予中小企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 50.61%，其中：授予小微企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 50.61%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省美术家协会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。其他用车主要是用于单位举办展览、采风需要，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）。

（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 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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。如展览服务收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入等。
4. 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。
5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部分安排的用于培训的支出。
6. 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）：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。
7. 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）：指其他用于文化方面的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000000248705-文化交流与合作经费						
主管部门		四川省美术家协会部门			实施单位 (盖章)		四川省美术家协会	
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			
		加强与国内美术同行的交流和横向联系，推动我省画家与作品走出四川，扩大四川美术在国内的影响力，举办高质量的精品展览，办好年度常规展览和馆藏系列展。全年预计举办重点展览：第八届四川省青年美术作品展、3F 馆藏版画系列展、4F 馆藏国画系列展。			加强了与国内美术同行的交流和横向联系，推动了我省画家与作品走出四川，扩大了四川美术在国内的影响力，2022 年四川美术馆自主策划、配合实施共计 3 个大型展事，在坚守原有品牌的同时进行横向拓展和纵向深入，力求在坚持专业化、差异化思路基础上巩固、拓展美术馆“讲好中国故事”的能力与影响。			
	2. 项目实施内容及过程概述	《天府天工—四川工业题材美术创作工程》展，在中国共产党成立 100 周年之际，四川省文联组织、策划了集采风、创作、展览、出版、收藏为一体的大型工业题材美术创作工程。2022 年 5 月此展览在四川美术馆开幕。展览时间持续 2 个月。 《2022 年度国家艺术基金资助项目《北京国际美术双年展—第九届中国北京国际美术双年展捐赠作品成都巡展》 “北京国际美术双年展——第九届中国北京国际美术双年展捐赠作品巡展”展出了 117 个国家和地区，参展艺术家 573 人，参展作品 707 件，最终获赠 138 件国内、国际参展作品作为组委会永久收藏作品。作品围绕“生命之光”的主题，涵盖抗疫精神与体育精神，采用绘画、雕塑、装置、影像等多种多样的艺术表现形式。此次展览落地成都，本次巡展由中国美术家协会、四川省文学艺术界联合会联合主办，中国文联美术艺术中心、四川省美术家协会、四川美术馆联合承办，参展作品有的歌颂生命，有的赞叹极限，有的反思命运，有的塑造灵魂，但无论是现实主义题材还是表现主义手法，无论是追忆历史还是展望未来，北京国际美术双年展全球化的文化视野和国际性的策展格局毫无疑问将为四川人民奉献一场谱写时代光谱、唤醒生命美学的视觉盛宴。 《第八届四川省青年美术作品展》在长达两年的酝酿、准备中，激励产生了大量高质量的艺术作品和艺术才俊，自征稿发布以来共收到来自全省青年艺术家的参评作品 1237 件，经过两轮严格的评审，最终评选出优秀作品 50 件，入选作品 132 件。展览包括中国画、油画、版画、雕塑、漆画、水彩粉画、综合材料等多种艺术门类，集中展现出近两年来四川美术界中新生力量的创作新面貌和思想新方向。						
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	107.30	107.30	102.79	95.79%	10	9.58	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的
	其中：财政	107.30	107.30	102.79	95.79%	/	/	

	资金									(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	展览时间	≥	7	天	30	10	10	
			印刷作品集	=	1500	册	1500	10	10	
			展览数量	≥	3	场次	3	10	10	
		质量指标	参展作品	定性	优良中低差		优	10	10	
			评选人员	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	作品集成本	≤	28.5	万	24.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示四川美术风采	定性	优良中低差		优	5	5	
		可持续影响指标	对全省美术事业发展的影响	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	95	5	5	
			美术爱好者满意度	≥	90	%	95	5	5	
	合计							100	99.58	

评价结论	十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文艺工作，习近平总书记对文艺工作作出了一系列重要论述。他强调：“只有永远与人民在一起，艺术之树才能常青”。在党的二十大报告中，习近平总书记指出：“坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系”。鉴于美术馆的社会职责，“专业人做专业事”“用文化的话语建构时代文艺高峰”是美术馆的工作方法，更是美术馆人的天然责任。2022 年四川美术馆自主策划、配合实施共计 3 个大型展事，在坚守原有品牌的同时进行横向拓展和纵向深入，力求在坚持专业化、差异化思路基础上巩固、拓展美术馆“讲好中国故事”的能力与影响。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：冯石		财务负责人：高路

项目名称		51000022T000000248709-采风及创作经费						
主管部门		四川省美术家协会部门			实施单位（盖章）	四川省美术家协会		
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			
		提升全省美协会员、美术爱好者及创作培训班学员创作能力，出好的成绩、出好的作品，组织画家采风写生；重大节假日慰问军队、院校、农村等基层组织，送文化下乡。设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆年鉴》，引导全省广大美术工作者坚持新时代文艺思想和党的文艺方针政策，展示四川美术界学术研究和创作成果，增进四川省内外美术界交流，扩大四川美术影响力；记录当下四川美术现状，为四川美术界留下详细史料。			提升了全省美协会员、美术爱好者及创作培训班学员创作能力，出好的成绩、出好的作品，组织画家采风写生；重大节假日慰问军队、院校、农村等基层组织，送文化下乡。设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆年鉴》，引导全省广大美术工作者坚持新时代文艺思想和党的文艺方针政策，展示四川美术界学术研究和创作成果，增进四川省内外美术界交流，扩大四川美术影响力；记录当下四川美术现状，为四川美术界留下详细史料。			
	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	50.00	50.00	45.59	91.18%	10	9.12	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	50.00	50.00	45.59	91.18%	/	/	
	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					/	/	

										明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
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	采风写生次数	=	1	次	1	10	10			
			创作培训班次数	=	1	次	1	10	10			
			《四川美术》册数	=	9000	册	9000	10	10			
			《四川省美协、四川美术馆 2021 年鉴》册数	=	300	册	300	10	10			
		质量指标	《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆 2021 年鉴》校对无错，印刷清晰，设计美观，保质保时保量	定性	优良中低差		优	10	10			
		成本指标	《四川省美协、四川美术馆 2021 年鉴》制作印刷成本	=	6	万	6	10	10			
			《四川美术》制作印刷成本	=	18	万	18	10	10			
		效益指标	社会效益指标	提高四川省美术家协会在全国的知名度	定性	优良中低差		优	5	5		
			可持续影响指标	对四川美术工作的影响	定性	优良中低差		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	美术爱好者满意度	≥	90	%	95	5	5			
			社会群众满意度	≥	90	%	95	5	5			
	合计									99.12		
评价结论	该项目完成绩效指标，得分为 99.12 分。实现了项目年度目标。											
存在问题	无											

改进措施	无	
项目负责人：秦宇中、唐开奇		财务负责人：高路

项目名称		51000022T000000248720-四川美术馆新馆建设项目尾款								
主管部门		四川省美术家协会部门					实施单位 (盖章)	四川省美术家协会		
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			
		支付四川美术馆新馆建设项目尾款					该项目是根据合同及审计报告支付新馆建设尾款，部分款项因为诉讼纠纷未支付完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目是根据合同及审计报告支付新馆建设尾款								
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	759.00	759.00	357.86			47.15%	10	4.72	该项目是根据合同及审计报告支付新馆建设尾款，部分款项因为诉讼纠纷未支付完成。
	其中：财政资金	759.00	759.00	357.86			47.15%	/	/	
	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	景观绿化	=	9644	平方米	9644	10	10	
			建筑面积	=	19000	平方米	19000	10	10	
		质量指标	工程建设质量	定性	优良中低差		优	10	10	

			完工率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	项目尾款成本	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	生态效益指标	装修环保指标	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	建筑后使用年限	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	94.72	
评价结论	该项目完成绩效指标，得分为 94.72 分。实现了项目年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：高路					

项目名称		51000022T000000380579-信息化建设及运行维护费							
主管部门		四川省美术家协会部门				实施单位 (盖章)		四川省美术家协会	
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			
		美协、美术馆内控信息系统首先完成了需求调研、专家论证，才开始进行招投标与合同签订。把单位的全部内控制度嵌入系统中，实现了事过必留痕，事项全过程可以任何界面进行来龙去脉的查询。系统包含预算管理、经费支出、合同管理、工资管理、公文管理五个模块，系统建成后对全体员工进行了培训，并已实现全员顺利操作，得到全面运用。信息化使办公、财务工作更为高效、严谨。				美协、美术馆内控信息系统首先完成了需求调研、专家论证，才开始进行招投标与合同签订。把单位的全部内控制度嵌入系统中，实现了事过必留痕，事项全过程可以任何界面进行来龙去脉的查询。系统包含预算管理、经费支出、合同管理、工资管理、公文管理五个模块，系统建成后对全体员工进行了培训，并已实现全员顺利操作，得到全面运用。信息化使办公、财务工作更为高效、严谨。			
	2. 项目实施内容及过程概述	美协、美术馆内控信息系统首先完成了需求调研、专家论证，才开始进行招投标与合同签订。把单位的全部内控制度嵌入系统中，实现了事过必留痕，事项全过程可以任何界面进行来龙去脉的查询。系统包含预算管理、经费支出、合同管理、工资管理、公文管理五个模块，系统建成后对全体员工进行了培训，并已实现全员顺利操作，得到全面运用。信息化使办公、财务工作更为高效、严谨。							
预算	年度预	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执行	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	算数(万元)		算数			率				
	总额	37.70	37.70	37.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	37.70	37.70	37.70	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	开展培训次数	≥	1	次	1	40	40	
		质量指标	提高工作效率	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	连续使用该信息化软件	定性	优良中低差		优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	美协、美术馆内控信息系统首先完成了需求调研、专家论证, 才开始进行招投标与合同签订。把单位的全部内控制度嵌入系统中, 实现了事过必留痕, 事项全过程可以任何界面进行来龙去脉的查询。系统包含预算管理、经费支出、合同管理、工资管理、公文管理五个模块, 系统建成后对全体员工进行了培训, 并已实现全员顺利操作, 得到全面运用。信息化使办公、财务工作更为高效、严谨。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 高路					财务负责人: 高路					

项目名称	51000022T000004879265-大国脊梁、圣境峰光展览经费
------	-------------------------------------

主管部门		四川省美术家协会部门					实施单位 (盖章)	四川省美术家协会		
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			
		喜迎中共二十大“大国脊梁、圣境峰光”高原雪山画派作品展全国巡展汇报展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	2019 年至 2021 年，“大国脊梁·圣境峰光——高原雪山画派作品展”通过社会征集与名家特邀相结合的形式，持续三年深度挖掘当代中国山水画的创作群体，追求中国山水画的当代表达。三年来，该巡展先后登陆四川、北京、西藏、新疆、云南、青海、陕西、浙江、重庆、贵州、山东、山西、台湾、天津和广东，交流足迹遍布全国十五个省市和地区并获得业界广泛赞誉。也正是源于以上项目成果，四川省美术家协会、四川美术馆于 2022 年正式开启《大国脊梁·圣境峰光——高原雪山画派作品展》全国巡展汇报展，以展览的形式集中呈现三年来高原雪山画派创作、展示、交流的学术成果，以期展现当代中国山水画家崭新的精神面貌与文化追求。								
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	30.00	30.00	29.40			98.00%	10	9.98	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	30.00	30.00	29.40			98.00%	/	/	
	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	公教线上小程序	=	1	个	1	20	20	
			画册数量	=	600	本	600	20	20	
		质量指标	宣传视频质量	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高四川美术展览的影响力和知名度	定性	优良中低差		优	15	15	
			可持续	对四川	定性	优良		优	15	15

		影响指标	美术工作的影响		中低差					
合计								100	99.98	
评价结论	该画派推进了中国画的技法创新，也推进了中国画审美的当代化，同时也推动了本土创作主题的深入挖掘和地域文化的创新发展。展览作品集中表现了坚忍不拔、昂扬向上、无私奉献、正直崇高的大国脊梁风貌和伟大民族精神！									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯石					财务负责人：高路					

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