2024年度

乐山市美术馆

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

附件：单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度） 18

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表.....22
三、支出决算表.....22
四、财政拨款收入支出决算总表.....22
五、财政拨款支出决算明细表.....22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....22

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

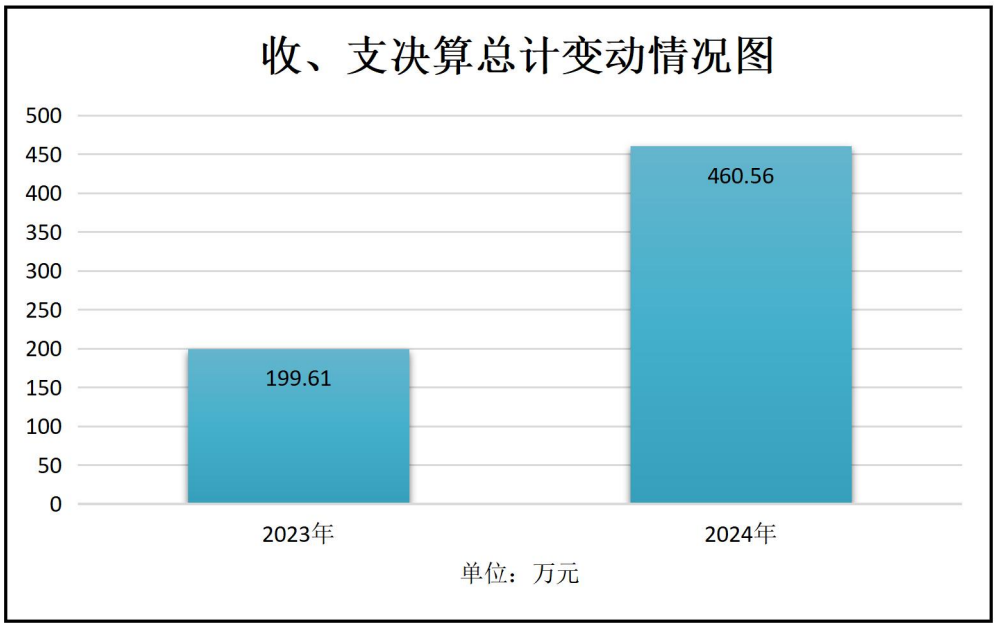
乐山市美术馆下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入乐山市美术馆 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

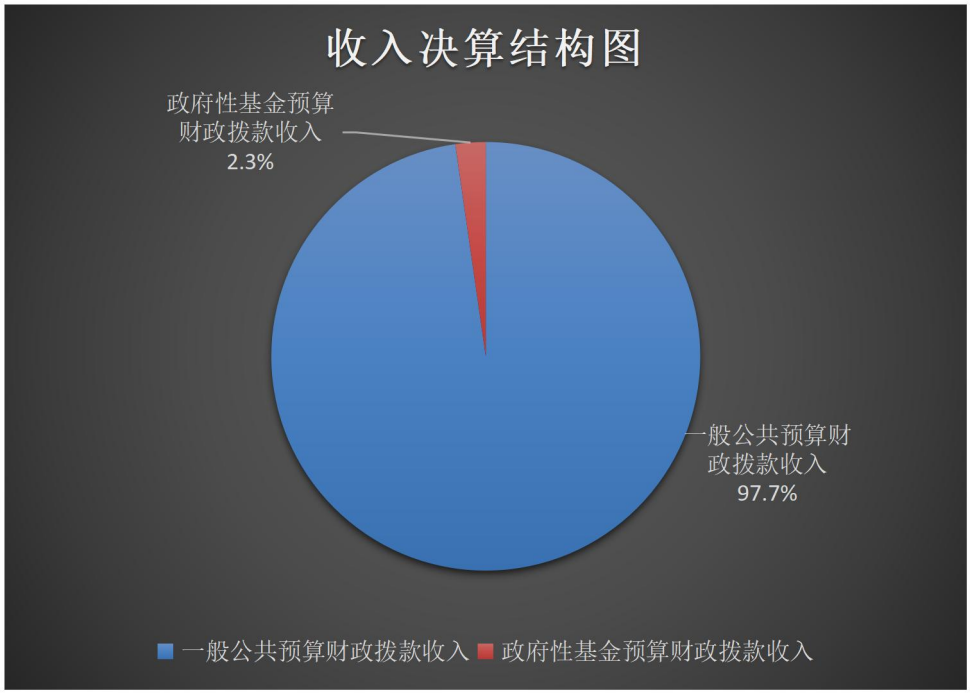
2024 年度收、支总计均为 460.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 260.95 万元，增长 130.7%。主要变动原因是 2024 年新增李琼久艺术馆筹建经费等。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

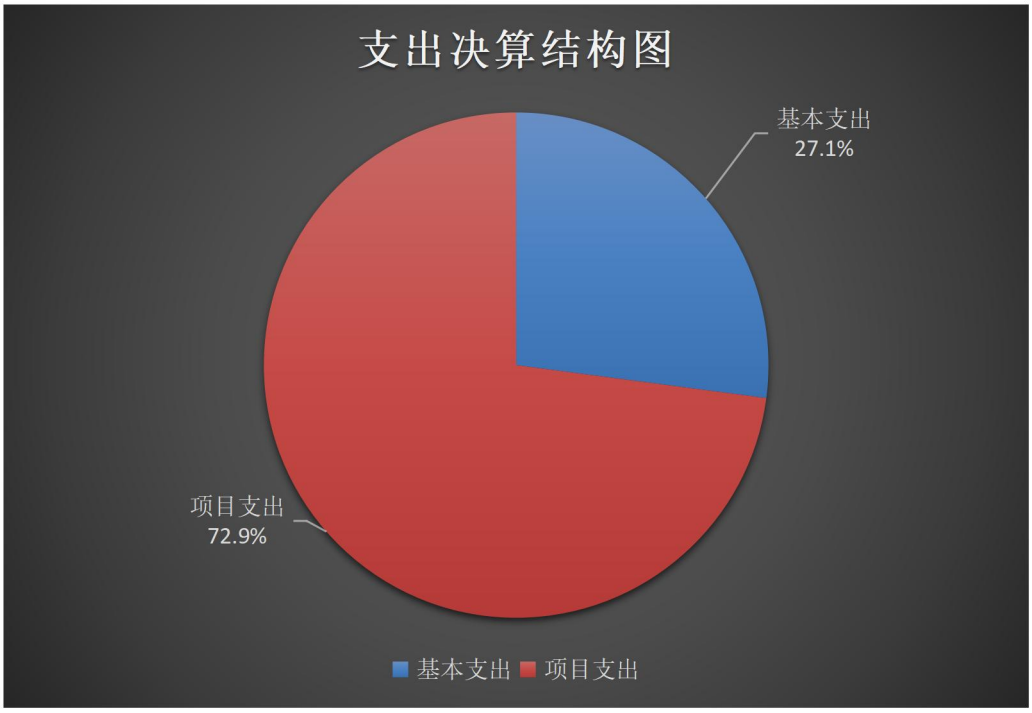
2024 年度本年收入合计 460.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 450.11 万元，占 97.7%；政府性基金预算财政拨款收入 10.45 万元，占 2.3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

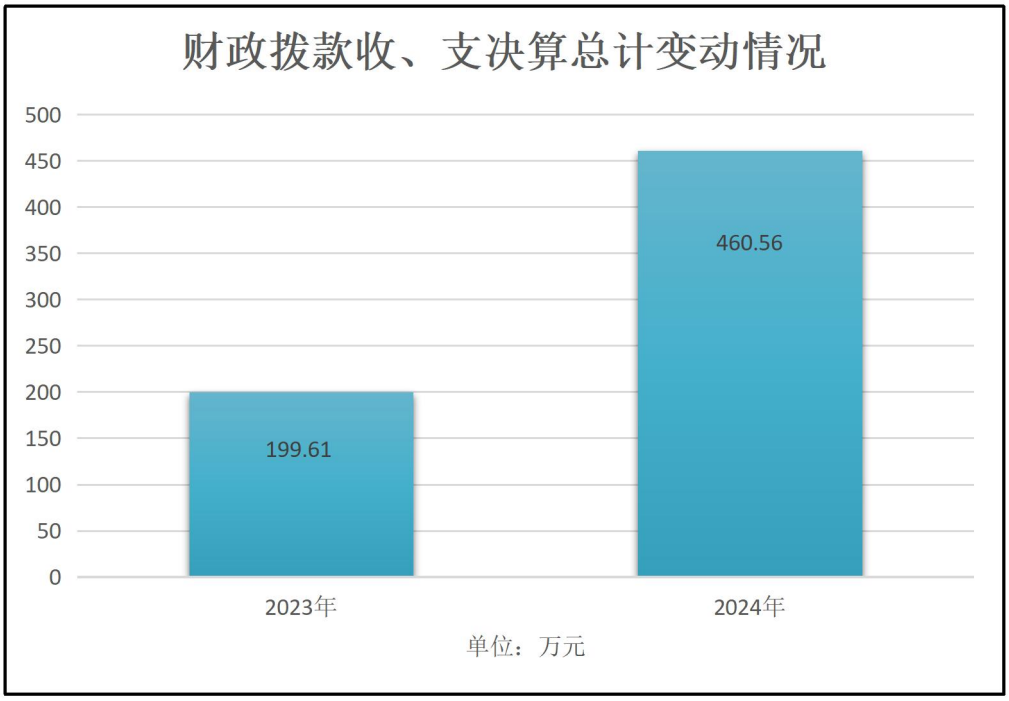
2024 年度本年支出合计 460.56 万元，其中：基本支出 124.73 万元，占 27.1%；项目支出 335.83 万元，占 72.9%。



（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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 460.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 260.95 万元，增长 130.7%。主要变动原因是 2024 年新增李琼久艺术馆筹建经费等。

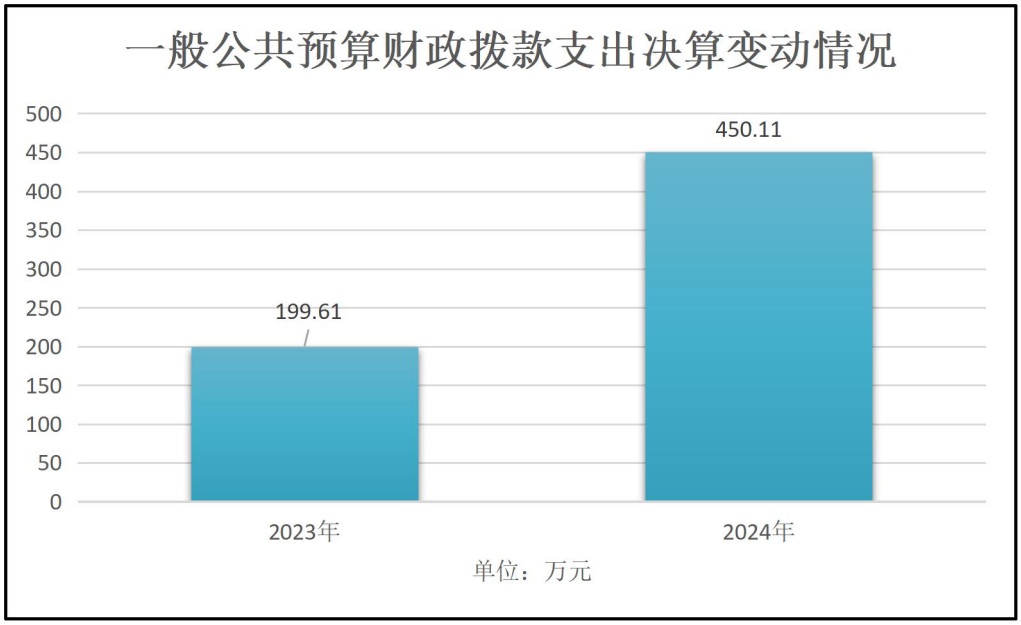


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

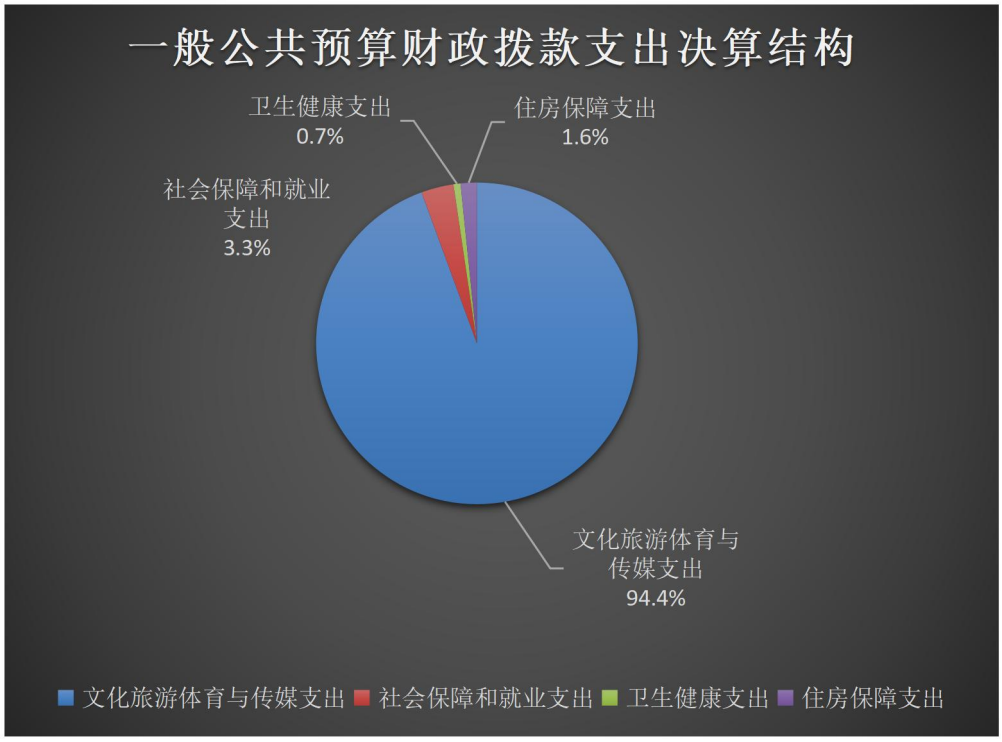
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 450.11 万元，占本年支出合计的 **97.7%**。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.5 万元，增长 125.5%。主要变动原因是 2024 年新增李琼久艺术馆筹建经费等。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **450.11** 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 424.94 万元，占 94.4%；社会保障和就业支出 14.67 万元，占 3.3%；卫生健康支出 3.16 万元，占 0.7%；住房保障支出 7.34 万元，占 1.6%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 450.11 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 268.14 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）群众文化（项）：支出决算为 4.2 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 119.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 12.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 8.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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4.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.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1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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3.16万元，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（款）住房公积金（项）：支出决算为7.34万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出**124.73**万元，其中：

人员经费**95.37**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、住房公积金、其他社会保障缴费、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**29.36**万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出等。

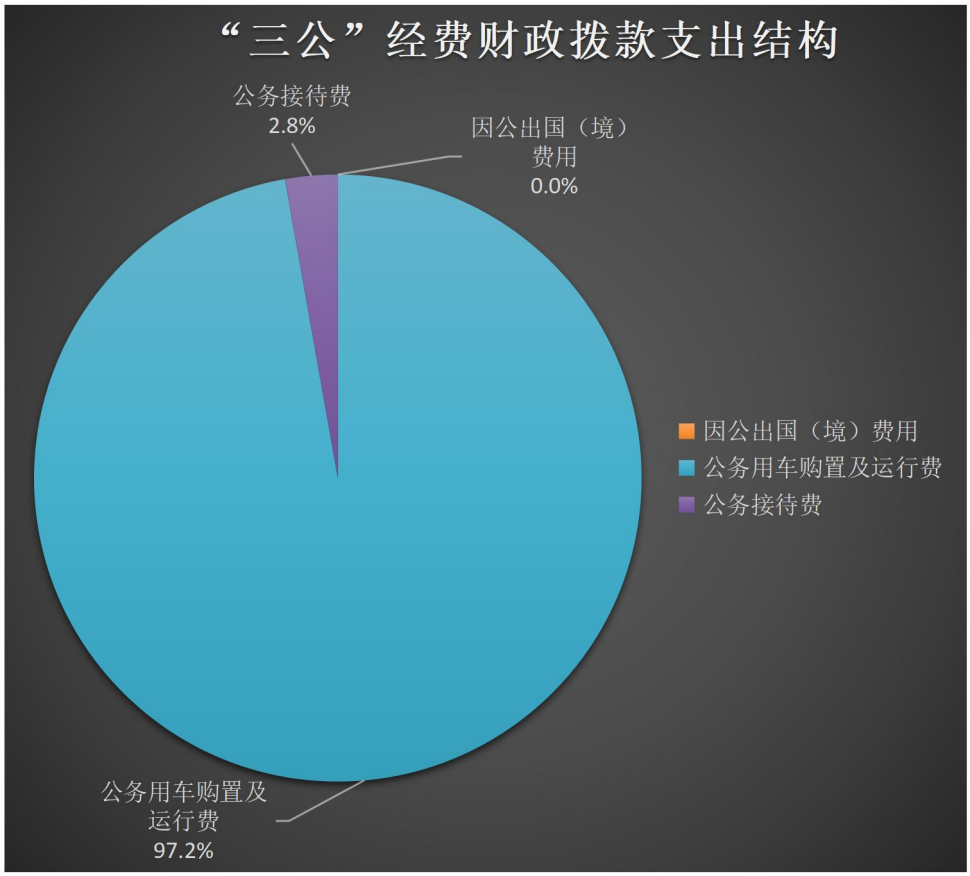
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 0.09 万元，增长 3.2%。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

2024 年度“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 **2.8** 万元，占 97.2%；公务接待费支出决算 **0.08** 万元，占 **2.8%**。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** 次，出国（境）**0** 人。因公出国

（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元,完成预算 **100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度 2.49 增加 0.31 万元，增长 12.4%。主要原因是因公出差次数增加，公务用车费用增加。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.8 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 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度减少 0.22 万元，下降 73.3%。主要原因是厉行节约缩减开支，公务接待费减少其中：

国内公务接待支出 0.08 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 2 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：省艺术研究院来乐会餐费。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 **10.45** 万元。占本年支出合计的 2.3%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 10.45 万元，增长 100%。主要变动原因本年下达 2022 年中央补助地方公共文化服务专项资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度，**乐山市美术馆**机关运行经费支出 **0** 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**乐山市美术馆**政府采购支出总额 **79.12** 万元，其中：政府采购货物支出 **76.77** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **2.35** 万元。主要用于购买设备、车辆购买的保险和车辆维修等。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2024年12月31日，**乐山市美术馆**共有车辆**1**辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于日常业务工作开展文化下乡、公益性文化服务项目及应急用车。单价100万元以上设备（不含车辆）**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2024年度预算编制阶段，组织对李琼久艺术馆筹建经费项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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职业年金支出。

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

附件：单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

单位预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年度人才引进培养资助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市文化广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乐山市美术馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2023 年度人才引进。</td><td colspan="3">完成 2023 年度人才引进。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算执行率=预算执行数/调整后预算数</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>引进优秀人才数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>人</td><td>1 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>引进优秀人才相符率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成人才引进及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人才引进成本控制</td><td>＝</td><td>5</td><td>万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>引进优秀人才，促进美术事业发展</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

单位预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">嘉州画院项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市文化广播电视和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乐山市美术馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展标准化艺术展览不少于 5 场 ，让人民群众充分享受文化艺术成果，丰富人民群众的精神文化生活</td><td colspan="4">开展标准化艺术展览不少于 5 场 ，让人民群众充分享受文化艺术成果，丰富人民群众的精神文化生活</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开展标准化艺术展览不少于 5 场 ，让人民群众充分享受文化艺术成果，丰富人民群众的精神文化生活</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2">27.45</td><td colspan="2">27.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算执行率=预算执行数/调整后预算数</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2">27.45</td><td colspan="2">27.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展采风创作展览活动</td><td>≥</td><td>5</td><td>场次</td><td>5 场次</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展活动内容符合度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底前完成</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采风创作及展览活动成本控制</td><td>＝</td><td>20</td><td>万元</td><td>27.45 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>实现文旅融合高质量发展</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度（%）</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		李琼久艺术馆筹建经费								
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			
		李琼久艺术馆建成后将与市文化馆、图书馆、美术馆一起成为我市重要文化建筑组群，最大限度展现城市文化底蕴、完善城市公共服务功能、丰富群众文化生活，纪念嘉州画派创始人李琼久并展示其艺术成就，打造宣传推广李琼久及嘉州画派书画艺术的重要阵地和乐山市对外文化交流的重要窗口。					李琼久艺术馆建成后将与市文化馆、图书馆、美术馆一起成为我市重要文化建筑组群，最大限度展现城市文化底蕴、完善城市公共服务功能、丰富群众文化生活，纪念嘉州画派创始人李琼久并展示其艺术成就，打造宣传推广李琼久及嘉州画派书画艺术的重要阵地和乐山市对外文化交流的重要窗口。			
	2.项目实施内容及过程概述	李琼久艺术馆自 2023 年底开始筹建，我馆便将 “李琼久艺术馆”的筹建作为重点工作全力推进。经过深入的资料收集、展品整理、场馆设计与布置等一系列筹备工作，历时多月，于 2024 年 9 月底正式开馆对公众开放。								
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	483.00	128.92	128.92			100.00%	10	10	预算执行率=预算执行数/调整后预算数
	其中：财政资金	483.00	128.92	128.92			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金									
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	筹建李琼久艺术馆	≥	1	个	1 个	20	20	
		质量指标	项目重大负面舆情、投诉发生率	=	0	%	0%	5	5	
			项目安全事故发生率	=	0	%	0%	5	5	
		时效指标	实施年限	=	1	年	1 年	10	10	
		成本指标	项目建设成本控制	=	128.92	万元	128.9	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动全市文创产品品类及销量增长	≥	500	万元	≥500	5	5	
		社会效益指标	带动旅游人数增加	≥	10	万人	≥10	5	5	
		生态效益指标	项目生态环保达标率	≥	99	%	≥99%	5	5	
		可持续影响指标	年接待市民及游客同比保持增长	≥	4	%	≥4%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家学者满意度	≥	95	%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度指标	市民及游客满意度	≥	95	%	≥95%	5	5	
合计								100	100	

单位预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项运转及延时服务项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市文化广播电视和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乐山市美术馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于开展错时延时服务，举办展览、讲座、公教活动和讲解服务场馆的水电费等</td><td colspan="4">用于开展错时延时服务，举办展览、讲座、公教活动和讲解服务场馆的水电费等</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">全年举办错时延时服务 10 余场，按时支付场馆水电费，保障场馆正常运转，累计服务群众数万人次，满足了广大人民群众日益增长的多样化的文化需求，推动了乐山美术事业的发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>28.00</td><td>4.20</td><td colspan="3">4.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算执行率=预算执行数/调整后预算数</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28.00</td><td>4.20</td><td colspan="3">4.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展延时服务项目个数</td><td>≥</td><td>3</td><td>项</td><td>≥3 项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展错时延时服务受益群众投诉率</td><td>≤</td><td>1</td><td>%</td><td>≤1%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成项目及时率</td><td>=</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>=</td><td>4.2</td><td>万元</td><td>4.2 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>丰富老百姓的精神文化生活、促进地方美术事业的发展</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>错时延时服务老百姓的满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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