

2024 年度四川美术馆单位决算

目录

第一部分 单位概况	- 1 -
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...	- 3 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 11 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 18 -
一、收入支出决算总表	- 18 -
二、收入决算表	- 18 -
三、支出决算表	- 18 -

四、财政拨款收入支出决算总表	- 18 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 18 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 18 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 18 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 18 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 18 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 18 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-	18 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..	- 18 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 18 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川美术馆的宗旨和业务范围为开展艺术创作，促进艺术繁荣，组织举办国内外美术展览、开展学术交流、培训专业人员、收藏研究美术作品等。

二、机构设置

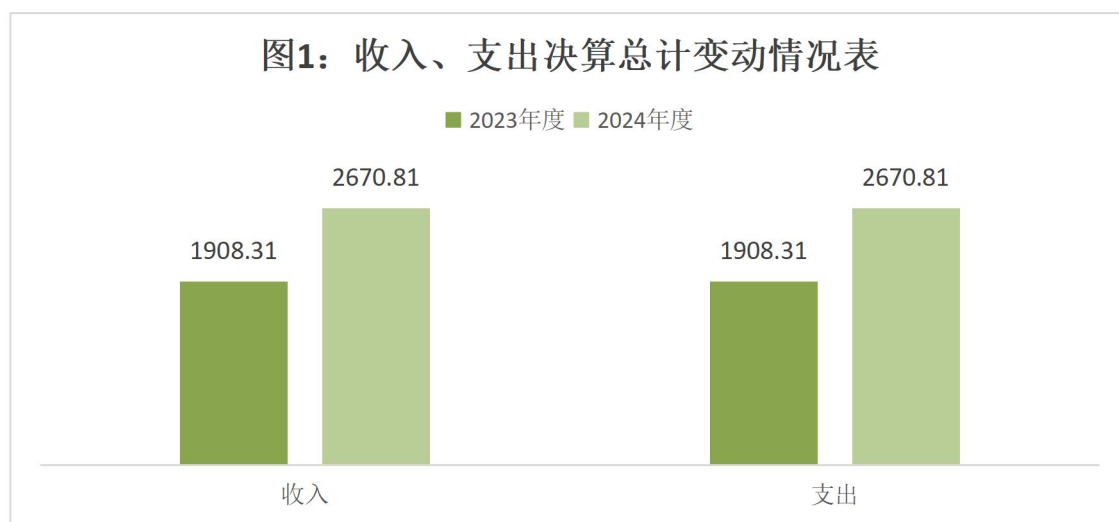
四川美术馆由 7 个内设科室组成，分别是：办公室、展览策划部、典藏部、公共教育与事业发展部、推广传播部、设备管理部、神州版画博物馆。

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 年度收入、支出总计均为 2670.81 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 762.5 万元，增长 40%。主要变动原因是增加了四川美术馆升级改造资金尾款。

单位：万元



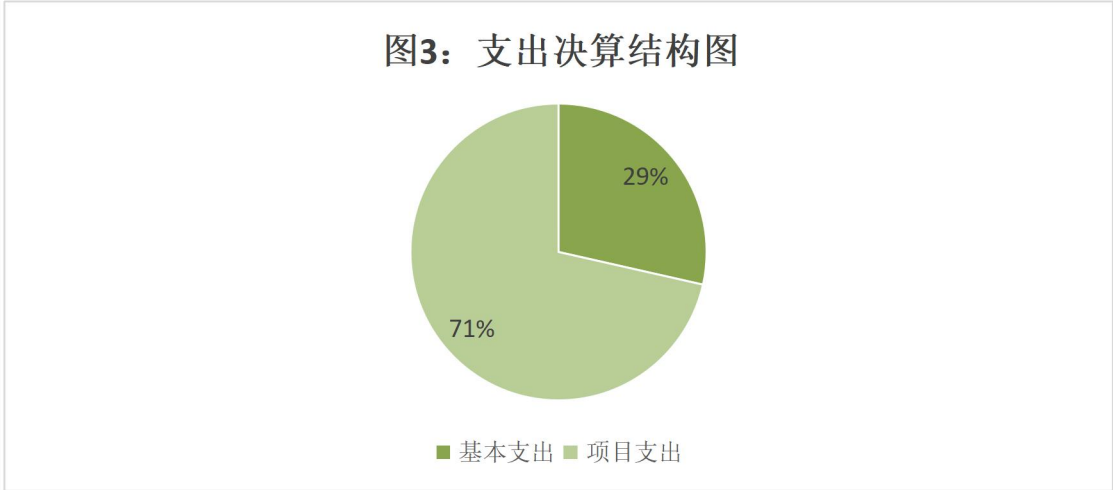
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2670.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2670.81 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2670.81 万元，其中：基本支出 761.97 万元，占 28.5%；项目支出 1908.84 万元，占 71.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2670.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 763.8 万元，增长 40.1%。主要变动原因是增加了四川美术馆升级改造资金尾款。

单位：万元

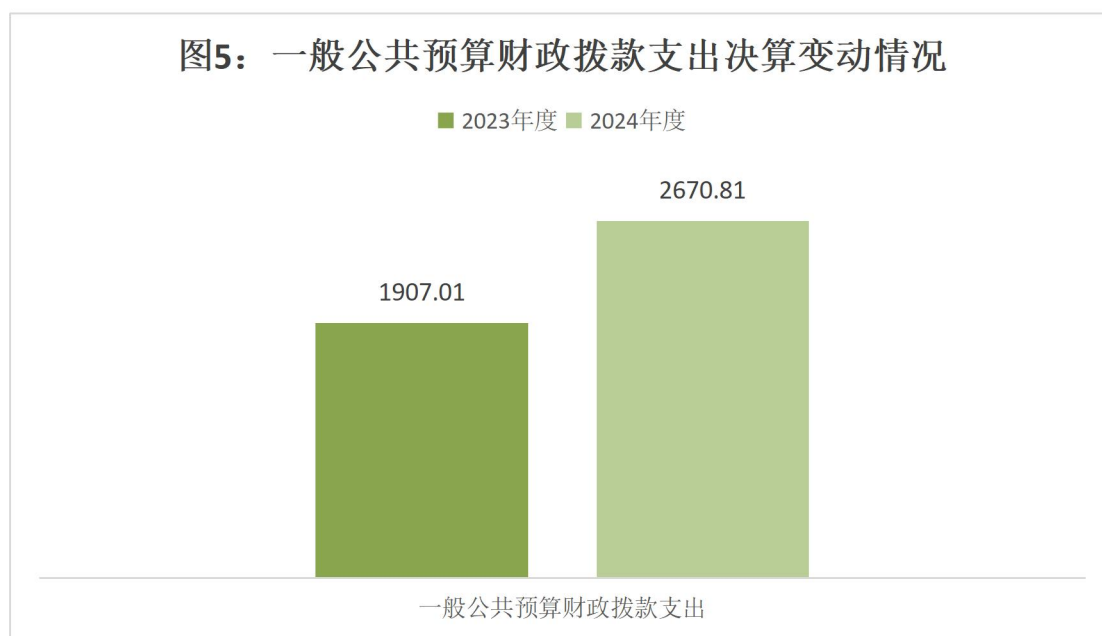


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

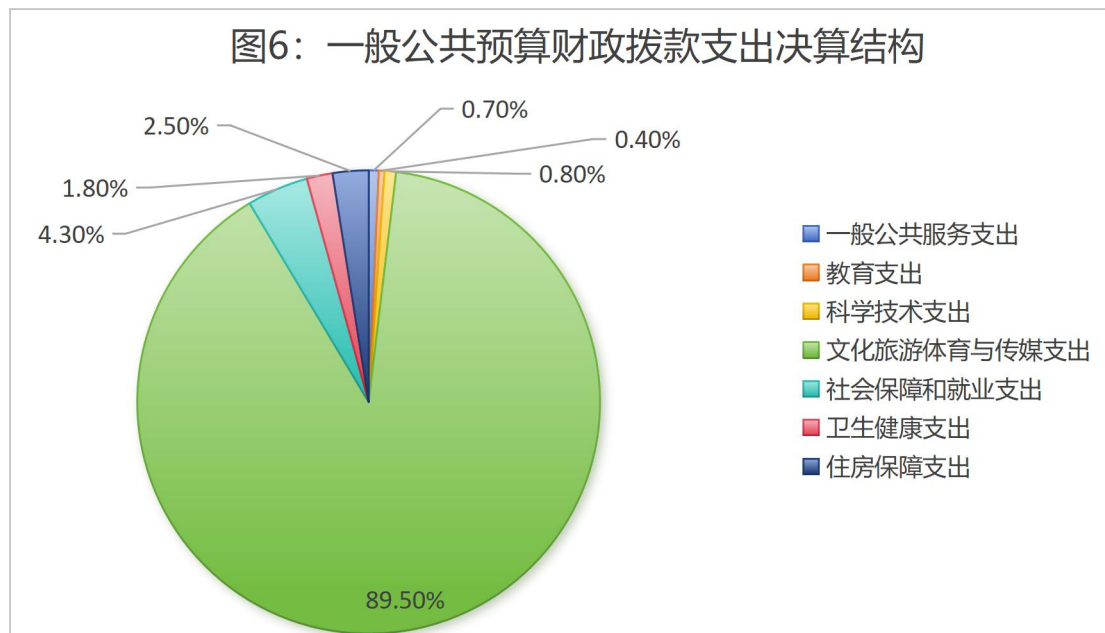
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2670.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 763.8 万元，增长 40.1%。主要变动原因是增加了四川美术馆升级改造资金尾款。

单位：万元



（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 2670.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.27 万元，占 0.7%；教育支出 10.81 万元，占 0.4%；科学技术支出 19.9 万元，占 0.8%；文化旅游体育与传媒支出 2391.36 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 116 万元，占 4.3%；卫生健康支出 46.9 万元，占 1.8%；住房保障支出 67.58 万元，占 2.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2670.81 万元，完成预算 95.9%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 18.27 万元，完成预算 37.3%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金于 11 月下达，但维修工期较长，结转至下年继续实施。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 10.81 万元，完成预算 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是正常经费结余，已退回财政。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 19.9 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支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算为 986.12 万元，完成预算 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是电费结余和政府采购结余，已退回财政。

5.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）：支出决算为 1405.24 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强事业单位日常经费管理，结余经费已退回财政。

6.社会保障和就业支出（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 1.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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）：支出决算为 55.28 万元，完成预算 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是正常经费结余，已退回财政。

8.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）：支出决算为 27.64 万元，完成预算 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是正常经费结余，已退回财政。

9.社会保障和就业支出（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 31.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 46.9 万元，完成预算 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是正常经费结余，已退回财政。

11.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 42.07 万元，完成预算 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是正常经费结余，已退回财政。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 25.51 万元，完成预算 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致经费结余，已退回财政。

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 761.97 万元，其中：

人员经费 601.96 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 160.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

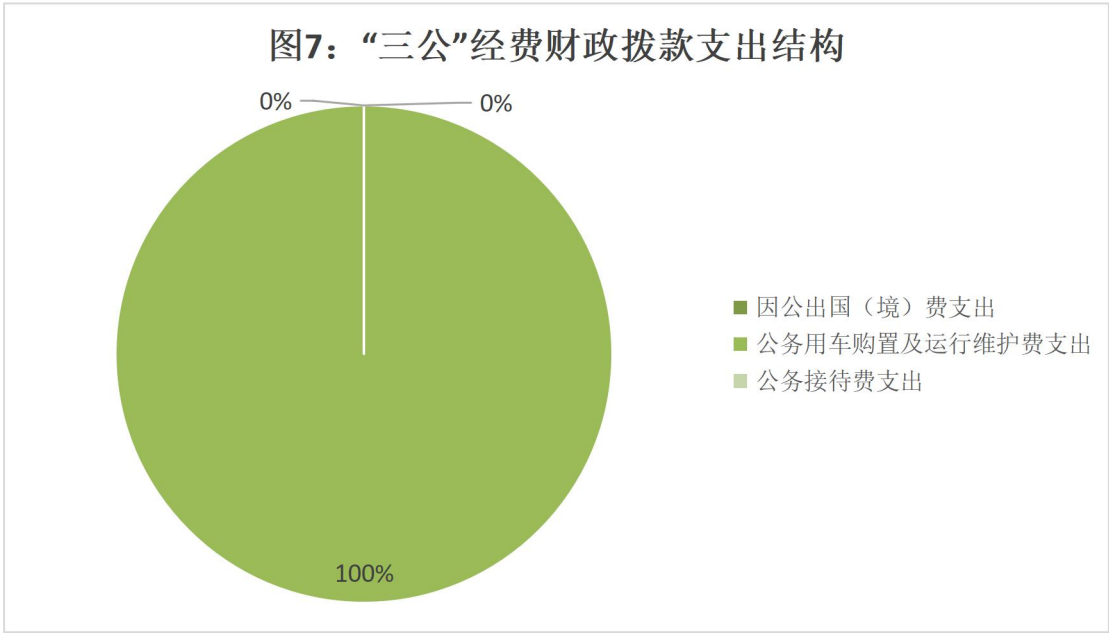
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成预算 79.3%，较上年度增加 0.23 万元，增长 11.1%。决

算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，减少了公车使用频率，节约了油费、通行费等。

（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 2.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，完成预算 79.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.23 万元，增长 11.1%。主要原因是公务活动增多，增加

了公车使用频率，增加了公车的过路过桥费等。

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 2.3 万元。主要用于举办艺术作品展览、交流、培训、收藏工作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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 0 万元。

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

四川美术馆是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川美术馆政府采购支出总额 495.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 494.93 万元。主要用于物业管理服务、劳务派遣、办公设备购置以及车辆加油、车辆维修和车辆保险服务。授予中小企业合同金额 494.39 万元，占政府采购支出总额 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 378.6 万元，占政府采购支出总额的 76.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川美术馆共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 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举办艺术作品展览、交流、培训、收藏工作等所需的公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川美术馆在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2 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，对全部预算项目共计 16 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，其中阶段性（含一次性）项目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. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

3. 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。

5. 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。

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。

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。

7. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省文学艺术界联合会部门					实施单位 (盖章)	四川美术馆		
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			
		完成四川美术馆智慧典藏和数字仓库建设。					完成四川美术馆智慧典藏和数字仓库建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	经现场检测，密集柜中独立物联空间改造 80 个，物联空间控制设备响应延迟时间 2 秒，物联设备操控软件操控点击界面 2 个，各项技术指标达到计划任务书要求。 2、该项目在执行期内申请专利 1 项，其中：新型实用专利 1 项，已授权 1 项；申请软著 3 项，已取得 1 项。 3、该项目在执行期内制定地方或企业标准 1 项。 4、该项目在执行期内发表论文 3 篇。								
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	19.90	19.90	19.90			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	19.90	19.90	19.90			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	论文	=	1	篇	3	5	0	
			企业标准	=	1	项	1	10	10	
			软件专利证书	=	1	项	3	10	0	
			专利受理	=	1	项	1	10	10	
			层独立柜体物联改造	=	80	个	80	10	10	
		质量指	验收通过率	≥	80	%	100	5	5	

		标								
	效益指标	可持续影响指标	软件平台和实用技术应用	定性	优良中低差		优	40	40	
合计								100	85	
评价结论	该项目提升了四川美术馆优质文化资源传播共享与增值利用效率，提高藏品管理和典藏研究工作效率的同时淘汰以人为基础的原始工作模式，突出了网络化和数字化优势，在目前信息化、网络化的大时代背景下，利用互联网的公开透明特点，让公立美术馆的艺术品收藏更规范，同时试点部分美术类文物的色彩数字化、重要细节数字化和文物周边文献数字化。									
存在问题	风险预估不足。在项目执行过程中，因知识产权申报和论文著作撰写出版等工作成果周期预估不足，导致项目进度滞后而申请项目执行期延长一年。									
改进措施	增加项目风险预警机制和预留风险控制经费，及时研判风险，调配人手，咨询专家和相关机构，提前做准备工作，提前沟通协调，提高解决问题的主动性。									
项目负责人：杨李					财务负责人：王在伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000005029924-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省文学艺术界联合会部门					实施单位 （盖章）	四川美术馆		
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			
		完成四川美术馆室外地平沉降、室内防水维修。					2024 年已完成招标工作，施工工作稳步进行中。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年本项目通过招标确定了施工单位，并于 2024 年 12 月进场施工。								
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	49.00	18.27			37.28%	10	3.73	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	0.00	49.00	18.27			37.28%	/	/	
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质						
	产出指标	质量指标	维修项目完成率	=	100	%	20	25	5	资金于 11 月下达,项目正常推进,结转至下年继续实施
		时效指标	项目时间	≤	5	月	5	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	保障馆内物资、过往行人安全	定性	消除安全隐患	%	未发生安全事故	20	20	
			考虑了美术馆的长期运行和形象	定性	不因渗漏和沉降闭馆	%	未因维修渗漏和沉降闭馆	20	20	
合计	100							73.73		
评价结论	项目资金 11 月底下达后,我部门立即组织抽取招标代理公司,并完成施工单位招标等一系列工作,组织设计单位施工交底,联系区执法局提交进场资料,施工稳步进行中。									
存在问题	因 25 年元旦前后一周,天府广场区域禁止打围施工,故室外沉降项目进场只能等 2025 年实施。									
改进措施	需要加强与街办等单位沟通。									
项目负责人:程渊				财务负责人:王在伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000024T000011276066-四川美术馆升级改造资金							
主管部门		四川省文学艺术界联合会部门				实施单位 (盖章)		四川美术馆	
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			
		根据合同完成施工合同、决算审计合同等尾款的支付。				根据合同完成施工合同、决算审计合同等尾款的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据合同要求，及时支付项目尾款。							
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	884.08	884.08	884.06		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行
	其中：财政资金	884.08	884.08	884.06		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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。	
	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	改造展厅面积	=	2646	平方米	2646	5	5	
			改造面积	=	14144	平方米	14144	5	5	
		质量指标	工程建设质量	定性	合格		合格	10	10	
			改造完工率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	生态效益指标	装修环保指标	定性	合格		合格	10	10	
		可持续影响指标	改造后可使用年限	定性	长期使用		长期使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	定性	不超财评控制价		不超财评控制价	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据合同要求，及时支付项目尾款，避免因款项支付不及时产生纠纷。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程渊				财务负责人：王在伟						

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