

2022 年度广州雕塑院 部门决算

目 录

第一部分：广州雕塑院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州雕塑院 2022 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：广州雕塑院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州雕塑院概况

一、单位主要职责

广州雕塑院的主要职责是：负责雕塑艺术专业创作和理论研究工作；组织开展雕塑学术研讨和学术交流等活动；承担上级交办的雕塑创作、展览和城市雕塑建设等任务。

二、单位机构设置

我单位内设 5 个机构，分别为办公室、创作部、学术部、业务拓展部、制作部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州雕塑院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,090.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	173.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,437.24
八、其他收入	8	77.56	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,341.50	本年支出合计	57	1,437.24
使用非财政拨款结余	28	95.74	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,437.24	总计	60	1,437.24

注：1. 本表反映单位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：广州雕塑院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,341.50	1,090.09	0.00	173.84	0.00	0.00	77.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,341.50	1,090.09	0.00	173.84	0.00	0.00	77.56
20701	文化和旅游	1,341.50	1,090.09	0.00	173.84	0.00	0.00	77.56
2070111	文化创作与保护	1,341.50	1,090.09	0.00	173.84	0.00	0.00	77.56

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州雕塑院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,437.24	1,114.36	322.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,437.24	1,114.36	322.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,437.24	1,114.36	322.88	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,437.24	1,114.36	322.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

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	1,090.09	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	1,090.09	1,090.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州雕塑院

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
	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
本年收入合计	27	1,090.09	本年支出合计	59	1,090.09	1,090.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,090.09	总计	64	1,090.09	1,090.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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：广州雕塑院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,090.09	767.21	322.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,090.09	767.21	322.88
20701	文化和旅游	1,090.09	767.21	322.88
2070111	文化创作与保护	1,090.09	767.21	322.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州雕塑院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	510.89	302	商品和服务支出	41.27
30101	基本工资	112.05	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	91.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	94.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.83
30199	其他工资福利支出	93.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州雕塑院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	210.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.07
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	4.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	5.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州雕塑院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州雕塑院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	721.77		公用经费合计	45.45

注：本表反映单位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：广州雕塑院

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
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州雕塑院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州雕塑院

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
24.27	0.00	24.27	19.87	4.40	0.00	24.27	0.00	24.27	19.87	4.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州雕塑院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州雕塑院 2022 年度总收入 1,437.24 万元，其中本年收入 1,341.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,090.09 万元，比上年决算数增加 203.63 万元，增长 23%。主要变动情况：本年度新增车辆购置经费用于购买公务用车一台以及根据本年度工作安排，第九届南北雕塑联展由本单位主办，专项工作经费中用于展览支出的经费相较上年有所增加，因此项目支出较上年度增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 173.84 万元，比上年决算数减少 248.17 万元，下降 58.8%。主要变动情况：受疫情影响，我院本年实际承接的雕塑业务相较上年度减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 77.56 万元，比上年决算数增加 71.38 万元，增长 1,153.3%。主要变动情况：年中根据《广州市财政局关于取

消“广州雕塑院创作基金”的意见》，将其属于自有资金部分75.09万元转入自有资金，因此相较上年大幅增长。

（二）年度支出总体情况

广州雕塑院2022年度总支出1,437.24万元，其中本年支出1,437.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,114.36万元，比上年决算数减少303.65万元，下降21.4%。主要变动情况：因政策性调整，年中减少了部分人员经费以及由于本年度承接的雕塑业务量较上年减少，相应支出成本减少。

2. 项目支出322.88万元，比上年决算数增加153.45万元，增长90.6%。主要变动情况：本年度新增车辆购置经费用于购买公务用车一台以及根据本年度工作安排，第九届南北雕塑联展由本单位主办，专项工作经费中用于展览支出的经费相较上年有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

广州雕塑院2022年度财政拨款收入合计1,090.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,090.09万元，比上年决算数增加203.63万元，增长23%；主要变动情况：本年度新增车辆

购置经费用于购买公务用车一台以及根据本年度工作安排,专项工作经费中用于展览支出的经费较上年有所增加,因此项目支出较上年度增加了;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

广州雕塑院2022年度财政拨款支出合计1,090.09万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,090.09万元,比年初预算数减少80.96万元,下降6.9%;主要变动情况:因政策性调整,年中减少了部分人员经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

广州雕塑院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.27万元,完成全年预算24.27万元的100%,比上年决算数增加22.07万元,增长1,003.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.27 万元，完成预算 24.27 万元的 100%，比上年决算数增加 22.07 万元，增长 1,003.8%；其中：公务用车购置支出决算为 19.87 万元，完成预算 19.87 万元的 100%，比上年决算数增加 19.87 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.4 万元的 100%，比上年决算数增加 2.2 万元，增长 100.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年新购入公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 24.27 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.27 万元，其中：公务

用车购置支出为 19.87 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于雕塑业务洽谈、展览筹备、布展、雕塑创作现场勘查、制作材料、工具和作品运输和处理紧急任务和突发事件等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。按照年度预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 48.97 万元，其中：政府采购货物支出 23.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.26 万元。授予中小企业合同金额 47.84 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 27.14 万元，占授予中小企业合同金额的 56.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于雕塑业务洽谈、展览筹备、布展、雕塑创作现场勘查、制作材料、工具和作品运输和处理紧急任务和突发事件等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 322.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1090.09 万元。政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1090.12 万元，执行数为 1090.09 万元，完成预算的 100.0%。单位整体绩效目

标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，紧紧围绕局的整体工作思路和各项工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强组织建设和人才队伍建设，聚焦精品创作，推进文化惠民，努力实现“老城市新活力”和“四个出新出彩”。存在问题：预算编制完整性准确性有待提高以及绩效目标和绩效指标设置的科学性和合理性需要进一步提升。下一步改进措施：提高部门预算编制准确性和预算执行约束力以及重视财政绩效管理，提高绩效管理工作水平。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 192.73 万元，执行数为 192.71 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我院共主（承）办展览 7 场次，展出雕塑作品超 400 件，吸引了近 20 万人次观众参观。全年共完成新品创作 52 件，共有 80 件次雕塑作品入选多个国家级、省市级重要展览，其中 20 件次入选国家级展览，38 件次参加省级展览，6 件作品获评省级展览优秀作品，不仅推进了艺术交流，又向社会推广了我院的新人新作，更展示了我院的雕塑创作成就，较好地完成了年初设定的绩效目标。存在问题：个别指标年度指标值设置出现偏低的情况，与实际完成值差异较大，部分展览位于公共区域，参观人数无法准确计量，只能参考客流量进行统计。下一步改进措施：制订明确的总体目标和阶段性目标，目标要能全面反映实施需要达到的效果，可通过指标进行衡量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	专项工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广州雕塑院			
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		192.73	192.71	12	100%	12	
	其中: 财政拨款(市本级支出)		192.73	192.71				
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过举办或参加国内外雕塑展览, 展示我院的雕塑创作成就, 向社会推广我院的新人新作, 推进艺术交流, 从而推进我院未来的发展, 吸引更多民众通过观展了解雕塑艺术, 达到推广雕塑艺术, 宣传我市乃至我国文化和艺术的目标。以同等规模持续出版内部资料性出版物《广州雕塑院》, 有效提高在单位、系统内部的宣传推广。				2022 年我院共主(承)办展览 7 场次, 展出雕塑作品超 400 件, 吸引了近 20 万人次观众参观。全年共完成新作创作 52 件, 共有 80 件次雕塑作品入选多个国家级、省市级重要展览, 其中 20 件次入选国家级展览, 38 件次参加省级展览, 6 件作品获评省级展览优秀作品, 展示了我院的雕塑创作成就, 向社会推广了我院的新人新作, 推进了艺术交流, 较好地完成了年初设定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	过程	资金管理	资金支出率	/	/	12	12	
		事项管理	监管有效性	/	/	8	8	1. 预算支出进度表(明细); 2. 年度工作计划、工作总结; 3. 项目绩效目标申报表; 4. 其他产出、效益相关佐证材料等。

产出	数量指标	展览(场)次	3次	7次	8	8
	数量指标	宣传推介数量	20篇	31篇	8	8
	数量指标	内部新闻文章数	10篇	30篇	8	8
	数量指标	书籍、资料、作品出版数	2期	2期	8	8
	数量指标	线下服务对象(单位、人、次)数	5000人次	20万	8	4
效益	社会效益指标	行业影响力	提升	全部达成预期指标	15	15
		行业可持续影响	提升	全部达成预期指标	15	15
满意度指标	服务对象满意	观众对各项展览满意度	90%	95%	5	5

	度指标					
	服务对象满意度指标	单位、系统内部人员对院的满意度	90%	94%	5	5
存在问题			<p>1、个别指标年度指标值设置出现偏低的情况，与实际完成值差异较大。</p> <p>2、指标分类设置不准确。如“线下服务对象（单位、人、次）数量”即展览参观人数应为投入后取得的社会效益，适宜作为“效益指标”；“宣传推介数量”反映社交媒体对我院展览活动的关注度，也适宜作为“效益指标”不属于产出指标。</p>			
改进措施			加强业务学习，科学合理提炼项目支出绩效目标和绩效指标，更全面反映项目支出取得的效益。			
总分			96			
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分			

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。