

青岛画院

2021年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 开展书画理论研究、研讨交流、精品创作、展览展示等工作。

(二) 普及和推广书画艺术，挖掘和培养书画人才。

(三) 承担全市签约画家队伍的管理、服务工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛画院部门决算包括：青岛画院本级决算。

纳入青岛画院2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛画院本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开01表

部门名称：青岛画院

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	814.04	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	0.00	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	736.56
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	48.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	29.47
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	814.04	<b>本年支出合计</b>	57	814.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.83	年末结转和结余	59	1.84
<b>总计</b>	30	815.87	<b>总计</b>	60	815.87

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

公开02表

部门名称：青岛画院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	814.04	814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	736.57	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20701	文化和旅游	736.57	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070111	文化创意与保护	736.57	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	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	32.00	32.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	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

公开03表

部门名称：青岛画院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	814.04	642.97	171.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	736.56	565.49	171.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	736.56	565.49	171.07	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	736.56	565.49	171.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	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

公开04表

部门名称：青岛画院

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	814.04	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	736.56	736.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.00	48.00	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
	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	29.47	29.47	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

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
	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	814.04	<b>本年支出合计</b>	85	814.04	814.04	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	814.04	<b>总计</b>	90	814.04	814.04	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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青岛画院

金额单位：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	814.04	642.97	171.07
207	文化旅游体育与传媒支出	736.56	565.49	171.07
20701	文化和旅游	736.56	565.49	171.07
2070111	文化创作与保护	736.56	565.49	171.07
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	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表

公开06表

部门名称：青岛画院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	359.65	302	商品和服务支出	202.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.14	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	107.24	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	30208	取暖费	9.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.76	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.94	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>439.49</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>203.47</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：青岛画院

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	
3.26	0.00	2.00	0.00	2.00	1.26	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青岛画院

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
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：1. 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。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛画院

金额单位：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：1. 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。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

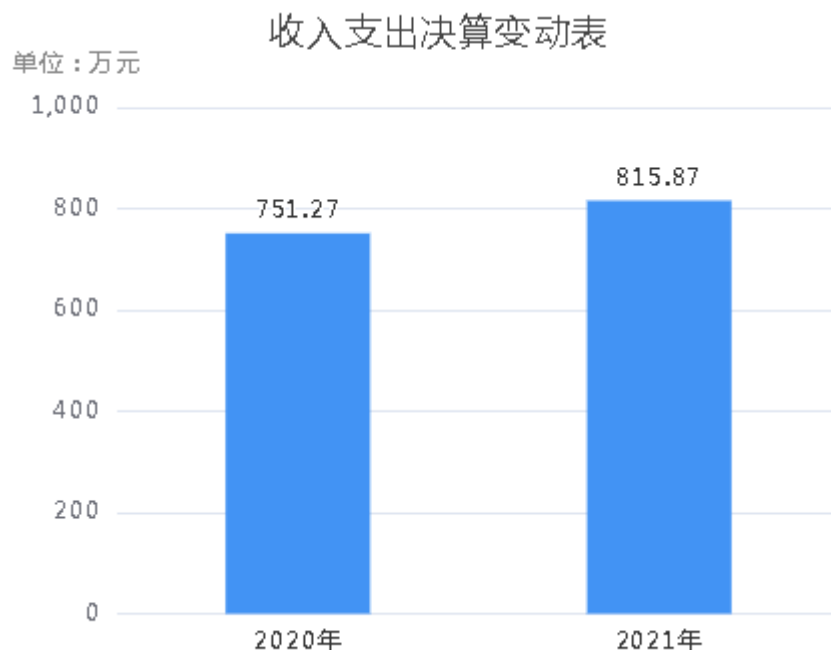


## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

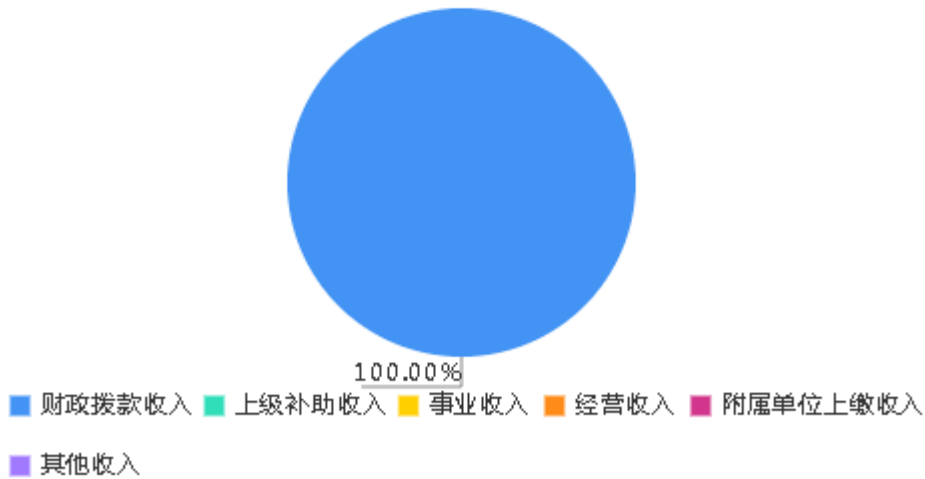
2021年度收、支总计815.87万元。与2020年度相比，收、支总计各增加64.60万元，增长8.60%。主要原因是：业务活动增加，因此文化创作与保护中其他运转类项目支出增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计814.04万元，其中：财政拨款收入814.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

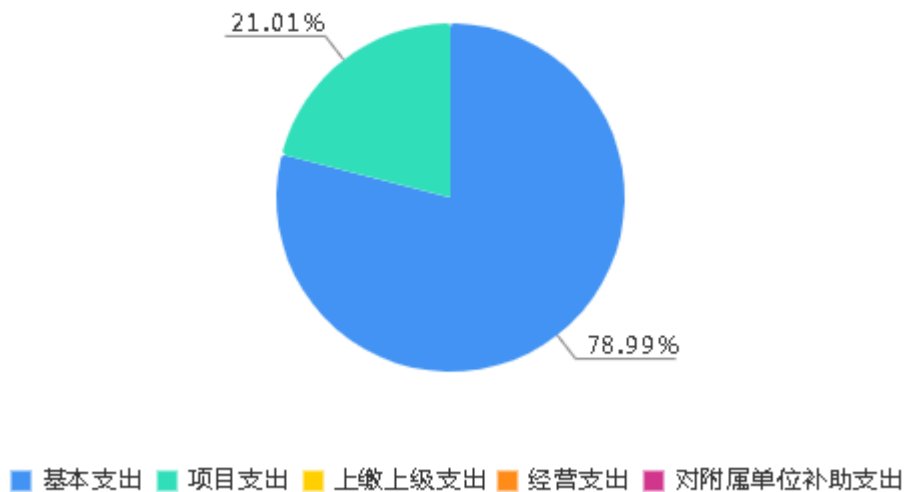
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计814.04万元，其中：基本支出642.97万元，占78.99%；项目支出171.07万元，占21.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计814.04万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.60万元，增长8.62%。主要原因是：业务活动增加，因此文化创作与保护中其他运转类项目支出增加。



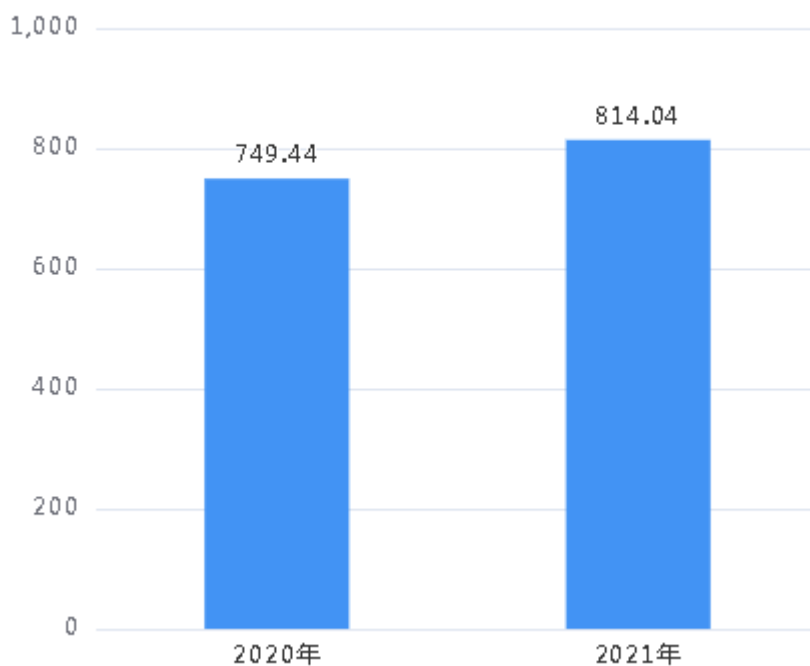
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出814.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.60万元，增长8.62%。主要原因是：业务活动增加，因此文化创作与保护中其他运转类项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

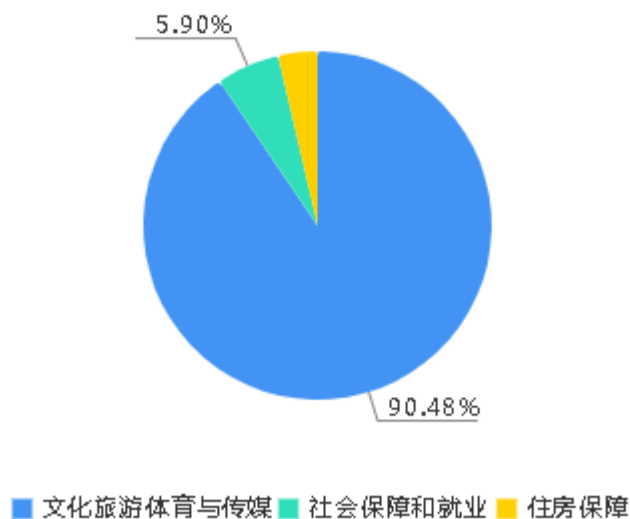
单位：万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出814.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出736.56万元，占90.48%；社会保障和就业（类）支出48.00万元，占5.90%；住房保障（类）支出29.47万元，占3.62%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为824.54万元，支出决算为814.04万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，相关业务活动的举办比预期减少，文化旅游体育与传媒支出减少。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为744.21万元，支出决算为736.56万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，相关业务活动的举办比预期减少，文化旅游体育与传媒支出减少。

2. 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）。年初预算为32.96万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年在职职工因病去世一人。

3. 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）。年初预算为16.48万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年在职职工因病去世一人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.89万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的95.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年在职职工因病去世一人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算642.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费439.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费203.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.26万元，支出决算为0.74万元，比年初预算减少2.52万元，完成年初预算的22.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关业务活动减少，本年无公务接待费；公务用车运行维护费减少。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为2.00万元，支出决算为0.74万元，比年初预算减少1.26万元，完成年初预算的36.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚决执行八项规定，严格管理公车，且因疫情影响，活动减少，用车减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛画院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.74万元，主要是按规定保留的燃油费、保险费、维修费、过路过桥费、停车费、年审费等支出。截至2021年12月31日，青岛画院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为1.26万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.26万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关业务活动减少，本年年无公务接待活动。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于：无，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于：无，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额62.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.94万元。授予中小企业合同金额62.74万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的1.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是画院公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# **十一、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，青岛画院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金233.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金233.1万元，其中财政拨款233.1万元。

组织对“青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费（画院专项业务费）”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金233.1万元。

## （二）项目绩效自评结果

青岛画院2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标比较明确，提高了绩效指标设置的科学性、合理性，但因疫情影响，也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，财政资金预算执行率有待提高。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费（画院专项业务费）”1个项目的绩效自评表。其中，“青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费（画院专项业务费）”项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费（画院专项业务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.01分。全年预算数为233.1万元，执行数为171.07万元，完成预算的73.39%。项目绩效目标完成情况：年采风写生两次；二是实施签约画家制度；三是举办冯凭研讨会并出版相关学术著作；四是前往沈阳荣宝斋举办交流展；五是美术馆全年根据

展览需求提供场地及相关展览服务，对市民免费开放；六是出版《青岛画院40周年——全国书画名家作品集》并举办展览；七是围绕建党100周年举办主题性展览。目标实际完成情况如下：

年采风写生三次，围绕助力乡村振兴——青岛画院多方面开展采风写生活活动，分别前往沂蒙山、新安江、西海岸美丽乡村示范点。实施签约画家制度，并于2021年6月完成第二批8名签约画家签约工作。举办冯凭研讨会并出版《青岛画院花鸟画四家研究专辑》。美术馆全年根据展览需求提供场地及相关展览服务，对市民免费开放，共举办18场次展览活动。围绕建党100周年举办主题性展览。由中共青岛市委宣传部、青岛市文学艺术界联合会、中共青岛市委党史研究院主办，青岛市美术家协会、青岛画院承办的“丹青颂歌——青岛市庆祝中国共产党成立100周年重大题材美术创作作品展”于2021年6月29日在青岛画院美术馆开幕。原目标中，原定前往沈阳荣宝斋举办交流展，由于受疫情影响，未能按计划完成。原定出版《青岛画院40周年——全国书画名家作品集》并举办展览的活动，根据业务活动安排，调整为《丹青颂歌——青岛市庆祝中国共产党成立100周年重大题材美术创作作品集》。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到预期目标；二是低估了疫情原因造成的影响，活动受限未达到预期效果。下一步改进措施：在设定绩效目标时，工作再细致严谨些，在符合客观实际的情况下，对于依据的充分性，疫情的影响严重性上多加考虑。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果**

部门整体支出绩效自评结果为98.06分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为80.61%。部门整体绩效目标完成情况：一是职责履行方面，开展书画理论研究、研讨交流，进行精品创作、展览展示、普及和推广书画艺术，挖掘和培养书画人才，承担全市签约画家队伍的管理、服务工作；二是履职效能方面，提高工作效率、记录、宣传写生采风地；三是满意度指标方面，观展人员满意度。以上目标基本完成，年初部门整体绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到预期目标；二是低估了疫情原因造成的影响，活动受限未达到预期效果。下一步改进措施：在设定绩效目标时，工作再细致严谨些，在符合客观实际的情况下，对于依据的充分性，疫情的影响严重性上多加考虑。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

1. “青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费（画院专项业务费）”项目，绩效评价综合得分为“93.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

### **（五）财政评价项目绩效评价结果**

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十九、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）：反映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。

二十、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）：反映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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。



## 第五部分

### 附件

附件 3

## 2021 年度青岛画院专项业务费 绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛画院

评价单位（盖章）：青岛画院

被评价单位：青岛画院

2021 年 3 月

# 2021 年度青岛画院专项业务费 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

青岛画院成立于 1980 年，是隶属于青岛市文联的全额拨款事业单位，是青岛市文化艺术专业创作研究机构，是我国进入改革开放新时期以来组建最早的画院之一。

在党中央的领导下，社会各界对于文化的传承与发扬、精神思想领域的建设与发展愈发重视。文化艺术作为青岛奋力走在前列发起的“15 个攻势”之一，在推动文化融合发展，推进创意青岛建设，创新城市营销，增强城市感召力上发挥着重要的作用。画院自成立以来，各项事业得到了长足发展，专业领域取得了一系列优异的成绩，为繁荣青岛文化事业做出了突出贡献。作为宣传展示青岛艺术的重要专业窗口，取得了良好的社会反响。当前，青岛市全面掀起学深圳、赶深圳，打造时尚之都，创建开放型时尚大都市的热潮，青岛画院也积极打造文化战略高地，走出去、请进来，搞好创作、展览、交流，工作量大，任务重。

2021 年度青岛画院专项业务费绩效评价含子项目一个。

2021 年青島画院青島画院其他运转类支出主要包括画院日常业务活动的所需经费一项，主要内容为青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费等，资金投入执行数为 171.07 万元。预算执行率为 73.39%。

### (二) 项目绩效目标。

主要的年初预期目标如下：

- 一、年采风写生两次。
- 二、实施签约画家制度。

三、举办冯凭研讨会并出版相关学术著作。

四、前往沈阳荣宝斋举办交流展。

五、美术馆全年根据展览需求提供场地及相关展览服务，对市民免费开放。

六、出版《青岛画院 40 周年——全国书画名家作品集》并举办展览。

七、围绕建党 100 周年举办主题性展览。

目标实际完成情况如下：

年采风写生三次，围绕助力乡村振兴——青岛画院多方面开展采风写生活动，分别前往沂蒙山、新安江、西海岸美丽乡村示范点。

实施签约画家制度，并于 2021 年 6 月完成第二批 8 名签约画家签约工作。

举办冯凭研讨会并出版《青岛画院花鸟画四家研究专辑》。

美术馆全年根据展览需求提供场地及相关展览服务，对市民免费开放，共举办 18 场次展览活动。

围绕建党 100 周年举办主题性展览。由中共青岛市委宣传部、青岛市文学艺术界联合会、中共青岛市委党史研究院主办，青岛市美术家协会、青岛画院承办的“丹青颂歌——青岛市庆祝中国共产党成立 100 周年重大题材美术创作作品展”于 2021 年 6 月 29 日在青岛画院美术馆开幕。

原目标中，原定前往沈阳荣宝斋举办交流展，由于受疫情影响，未能按计划完成。原定出版《青岛画院 40 周年——全国书画名家作品集》并举办展览的活动，根据业务活动安排，调整为《丹青颂歌——青岛市庆祝中国共产党成立 100 周年重大题材美术创作作品集》。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的主要是对青岛画院采风交流、收藏及美术馆运行费专项支出的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真

总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动青岛画院工作高质量发展的目标。

评价对象和范围为青岛画院组织实施的 2021 年度青岛画院采风交流、收藏及美术馆运行费专项支出。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。

#### 2. 评价指标体系

根据《关于开展 2021 年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（青财绩〔2022〕2 号）要求，设计项目的绩效评价指标体系，具体详见附件 1。

#### 3. 评价方法

采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价，评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

#### 4. 评价标准

根据评价指标体系内标准以及 2021 年绩效目标申报表内评分标准进行。

### （四）绩效评价工作过程。

1. 评价准备阶段。结合项目相关资料，有针对性的制定《2021 年度青岛画院采风交流、收藏及美术馆运行费专项支出绩效评价工作方案》，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2. 评价实施阶段。对财政资金预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3. 出具报告阶段。撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：2021 年度青岛画院采风交流、收藏及美术馆运行费专项支出总体评价得分为 93.5 分，评价等级为优，资金项目决策、过程均符合相关规定，产出、效果总体上达到既定目标。

#### （一）项目决策情况

下年预算安排建议：

根据年度工作安排，在相关政策允许范围内，合理安排资金预算。

各明细项目预算执行情况：

2021 年青岛画院青岛画院其他运转类支出主要包括画院日常业务活动的所需经费一项，主要内容为青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费等，年初批复预算 233.1 万元，调整预算数为 233.1 万元，资金实际执行数为 171.07 万元，预算执行率为 73.39%。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分 10 分，得分 10 分。2021 年度青岛画院采风交流、收藏及美术馆运行费专项支出按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。但绩效目标明确性方面还需提高绩效指标设置的科学性、合理性。制定规划项目完整绩效指标，严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）相关要求编制专项资金绩效目标，提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善的绩效指标体系。

## （二）项目过程情况

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分 25 分，得分 18.5 分。预算主管部门项目管理制度健全、资金管理规范，项目的资金到位率 100%，预算执行率 73.39%。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整，但在预算执行方面有待进一步完善。

## （三）项目产出情况

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。项目基本都按照预定目标完成。

## （四）项目效益情况

项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分 40 分，得分 40 分。项目绩效主要为社会效益，作为绘画研究创作的专业学术单位，长期以来青岛画院始终坚持在主阵地上积极作为，项目的实施对于提升专业人员的审美艺术修养，促进提升城市形象的宣传作用，具有重要意义。

## 五、主要经验及做法

高度重视绩效评价工作，按照相关进一步加强专项支出绩效目标管理，充分发挥财政资金最大效用。明确绩效目标，提高绩效指标设置的科学性、合理性；制定规划项目完整绩效指标，提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效指标体系；提高财政资金预算执行率，加强对预算执行的监管。

## 六、存在的问题及有关建议

### （一）存在的问题

1. 绩效目标类：青岛画院 2021 年青岛画院采风、交流、作品集及美

美术馆运行经费项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际。但低估了疫情原因造成的影响。

2. 预算执行类：青岛画院 2021 年青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费预算安排 233.1 万元，预算执行 171.07 万元，预算执行率 73.34%；

3. 过程管理类：无；

4. 产出类：无；

5. 政策调整类：无。

## （二）相关建议

1. 预算安排方面：建议部门预算经济科目预算下达执行时，下达总数，不细化，降低支付调整工作内容，提升工作效率。

2. 政策调整方面：无

3. 改善管理方面：建议优化简化工作流程。

## 七、评价单位盖章



附件 1

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：青岛画院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	无			
...	...			
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
1	370200212230400100001-青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费	青岛画院	94.01	优
...				
...	.....			

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；  
 2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
 3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛画院

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类	支出领域	其他运转类	资金名称	青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费				
主管部门	青岛画院部门		项目实施单位		青岛画院				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	233.1	233.1	171.07	10	73.39	7.34	影响，展览等活动举办受限，次数	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	一、年采风写生两次。二、实施签约画家制度。三、举办冯凭研讨会并出版相关学术著作，四、前往沈阳荣宝斋举办交流展。五、美术馆全年根据展览需求提供场地及相关展览服务，对市民免费开放。六、出版《青岛画院40周年——全国书画名家作品集》并举办展览。七、围绕建党100周年举办主题性展览。			一、年采风写生两次。二、实施签约画家制度。三、举办冯凭研讨会并出版相关学术著作，五、美术馆全年根据展览需求提供场地及相关展览服务，对市民免费开放。七、围绕建党100周年举办主题性展览。以上任务均已完成。其中：前往沈阳荣宝斋举办交流展。由于受疫情影响，未能按计划完成。出版《青岛画院40周年——全国书画名家作品集》并举办展览。根据业务活动安排，调整为《丹青颂歌——青岛市庆祝中国共产党成立100周年重大题材美术创作作品集》					
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	活动媒体曝光率	≥ 90 %	100	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	完成写生采风稿件数量	≥ 200 件	260	16.67	16.67			
产出指标	时效指标	展览及创作完成时间	12月31日前	2	16.67	13.33	2-经济社会等外部	受疫情及美术馆档	受疫情及美术馆档
满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥ 90 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	记录、宣传写生采风地	≥ 2 处	3	30	30			
得分合计		86.67							
总分		94.01							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
说明如下：市审计局2021.4对我单位的审计发现问题如下：1. 会计出纳均由一人担任，未按规定落实岗位互相分离。现已整改完毕。2. 画院印制作品集出库登记不及时，不明确。现已整改完毕。									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：张法舜      复核人：杨晓岩      制表人：王欣      联系电话：83868388

