

2022年度

青岛画院（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛画院成立于1980年，是隶属于青岛市文联的全额拨款的事业单位（一级拨款），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。贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，组织文艺工作者创作更多更好的作品。发展民族艺术，进行艺术创作，繁荣美术事业，书画专业人才的培养以及书画的创作与研究。开展学术研究和交流；参与全市有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估。增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展国际文化交流与合作。承接国家、省、市重大文明历史题材及国家重大公共场馆创作任务。根据三定方案，青岛画院主要职能是：开展书画理论研究、研讨交流、精品创作、展览展示等工作。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、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：办公室、创作部、陈列部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛画院（本级）

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	929.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	829.76
八、其他收入	8	4.01	八、社会保障和就业支出	39	57.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	933.53	本年支出合计	58	929.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.84	年末结转与结余	60	5.84
	30			61	
总计	31	935.36	总计	62	935.36

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

公开02表

单位：青岛画院（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		933.53	929.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
207	文化旅游体育与传媒支出	833.76	829.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
20701	文化和旅游	833.76	829.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2070111	文化创作与保护	833.76	829.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79	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	38.52	38.52	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛画院（本级）

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	929.52	739.41	190.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	829.76	639.64	190.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	829.76	639.64	190.12	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	829.76	639.64	190.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79	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	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.98	41.98	0.00	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

公开04表

单位：青岛画院（本级）

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	929.52	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	829.75	829.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.79	57.79	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	41.98	41.98	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

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	929.52	本年支出合计	59	929.52	929.52	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	929.52	总计	64	929.52	929.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛画院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	929.52	739.40	190.12
207	文化旅游体育与传媒支出	829.75	639.64	190.12
20701	文化和旅游	829.75	639.64	190.12
2070111	文化创作与保护	829.75	639.64	190.12
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00
221	住房保障支出	41.98	41.98	0.00
22102	住房改革支出	41.98	41.98	0.00
2210201	住房公积金	41.98	41.98	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：青岛画院（本级）

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	592.52	302	商品和服务支出	75.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.78	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.48	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	100.14	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.26	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30208	取暖费	6.62	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	34.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.98	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	5.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.31	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	55.86	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	15.44	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	3.92	312	对企业补助	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	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	0.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.48	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	2.29	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.25	31299	其他对企业补助	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	663.83					公用经费合计	75.57

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

公开07表

单位：青岛画院（本级）

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
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. 本表反映单位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. 本单位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08表

单位：青岛画院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛画院（本级）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	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。

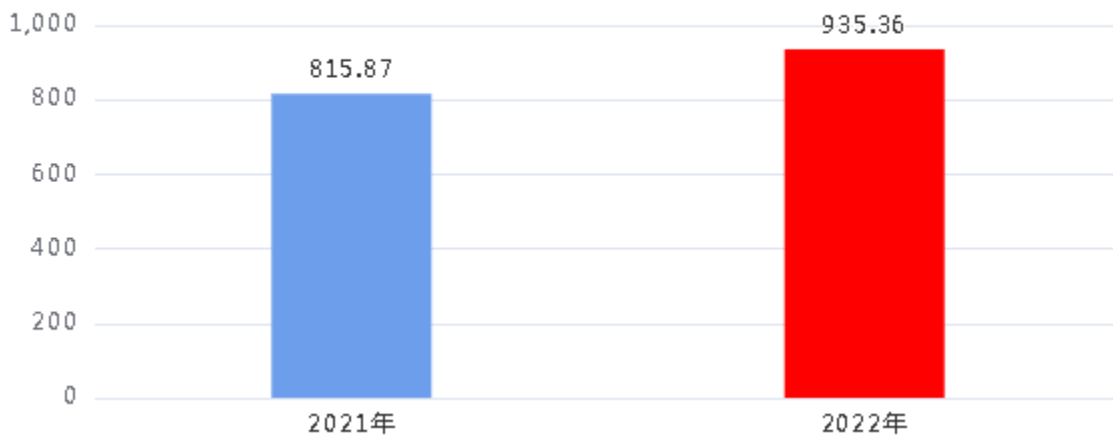
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计935.36万元。与2021年度相比，收、支总计各增加119.49万元，增长14.65%。主要是业务经费增加：为承办中国大城市专业画院优秀作品联展暨中国大城市专业画院学术年会（第十二回），增加相关业务经费。

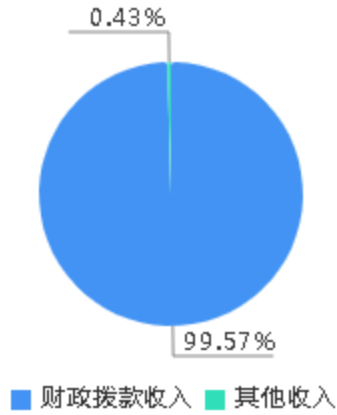
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计933.53万元，其中：财政拨款收入929.52万元，占99.57%；其他收入4.01万元，占0.43%。

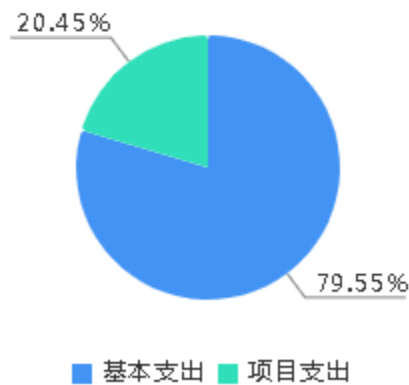
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计929.52万元，其中：基本支出739.41万元，占79.55%；项目支出190.12万元，占20.45%。

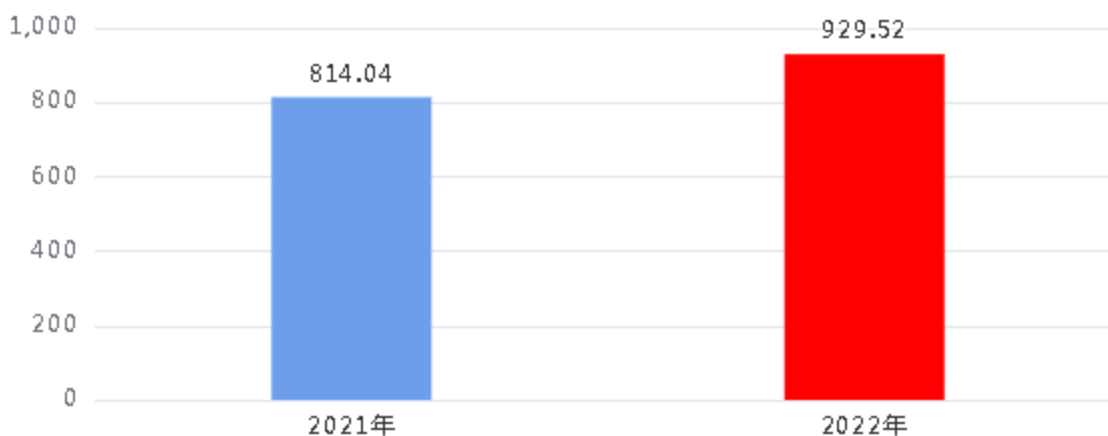
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计929.52万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.48万元，增长14.19%。主要是业务经费增加：为承办中国大城市专业画院优秀作品联展暨中国大城市专业画院学术年会（第十二回），增加相关业务经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出929.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.48万元，增长14.19%。主要是业务经费增加：为承办中国大城市专业画院优秀作品联展暨中国大城市专业画院学术年会（第十二回），增加相关业务经费。

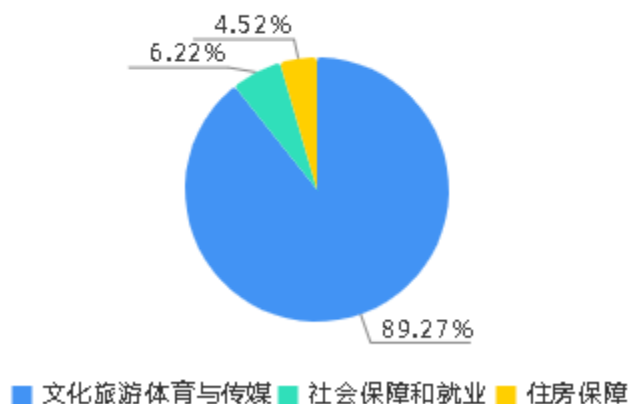
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出929.52万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出829.75万元，占89.27%；社会保障和就业（类）支出57.79万元，占6.22%；住房保障（类）支出41.98万元，占4.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为946.95万元，支出决算为929.52万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动规模受限，相

关业务活动的举办比预期减少。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870.66万元，支出决算为829.75万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动规模受限，相关业务活动的举办比预期减少。

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31.44万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有新调入人员并且人员职级变动，工资有所调整。

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15.72万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有新调入人员并且人员职级变动，工资有所调整。

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29.14万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的144.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有新调入人员并且人员职级变动，工资有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算739.40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费663.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

公用经费75.57万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的100.00%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额83.14万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.54万元。授予中小企业合同金额82.94万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额28.04万元，占政府采购支出总额的33.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金333万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费（青岛画院部门专项业务费）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金333万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛画院（本级）2022年度市级预算绩效自评的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，青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费绩效目标明确，提高了绩效指标设置较为科学、合理，年初绩效目标基本完成，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费（青岛画院部门专项业务费）”等1个项目的绩效自评表。

1. 青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经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95.11分。全年预算数为333万元，执行数为190.12万元，完成预算的57.09%。项目绩效目标完成情况：一是年采风写生两次。二是实施签约画家制度。三是举办中国大城市专业画院优秀作品联展暨中国大城市专业画院学术年会（第十二回）。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。六是举办“时代心象——青岛画院人物画创作回顾展”并举办研讨会。七是为迎接党的二十大召开进行主题性创作并举办展览。除了前往沈阳荣宝斋举办交流展一项因疫情影响，沈阳荣宝斋举办交流展未能启动，未按时完成外，其他绩效目标均按计划完成。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。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

1. “青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费（青岛画院部门专项业务费）”项目，绩效评价得分为“95.11”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十七、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。

十八、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職業年金支出。

十九、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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费 (青岛画院部门专项业务费)		主管部门	青岛画院			
项目实施单位		青岛画院		联系电话	15305322889			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	333	333	190.12	10	0.5709309	5.709309309	
	其中：当年财政拨款	333	333	190.12	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
其他资金	0	0	0	0	-		-	
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、举办中国大城市专业画院优秀作品联展暨中国大城市专业画院学术年会(第十二回)。 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、举办“时代心象——青岛画院人物画创作回顾展”并举办研讨会。 七、为迎接党的二十大召开进行主题性创作并举办展览		一、年采风写生两次。(已完成) 二、实施签约画家制度。(已完成) 三、举办中国大城市专业画院优秀作品联展暨中国大城市专业画院学术年会(第十二回)。(已完成) 四、前往沈阳荣宝斋举办交流展。(未完成) 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。(已完成) 六、举办“时代心象——青岛画院人物画创作回顾展”并举办研讨会。(已完成) 七、为迎接党的二十大召开进行主题性创作并举办展览				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:完成写生采风稿件数量	≥200件	300余件	8	8	
			指标2:出版书籍	≥2本	2本	8	8	
			指标3:年采风写生次数	≥2次	3次	8	8	
		质量指标	指标1:活动媒体曝光率	≥90%	100%	10	10	
			指标2:年度工作画任务完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:各项工作完成时间	12月31前	前往沈阳荣宝斋举办交流展一项未按时完成	6	5.4	因疫情影响,沈阳荣宝斋举办交流展未能启动。后将充分考虑疫情等
	效益指标	社会效益指标	指标1:记录、宣传写生采风地	≥2处		10	10	
			指标2:对符合条件的签约画家进行补贴	≥100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1:展览活动长效管理机制	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:观展人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	89.4	
总分				95.10930931				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛画院

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛画院本级	其他运转类	青岛画院部门专项业务费	青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费	333	333	190	95	优	受疫情影响，部分工作未能开展。			后续将充分考虑疫情等因素影响合理制定

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

附件 7

2022 年度青岛画院项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛画院

被评价单位：青岛画院

2022 年 5 月

2022 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。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。二十大报告中曾 58 次提到文化，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。2021 年初，全市十三次党代会提出“建设艺术城市，让人文青岛享誉世界”的目标要求，文化艺术的发展有了新的起点，成为推动城市建设的重要力量。立足二十大报告中推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌的要求，画院综合自身职能，以此制定了 2022 年度的业务项目工作目标。

画院积极响应习总书记在文艺座谈会上的讲话精神，作为宣传展示青岛艺术的重要专业窗口，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，充分发挥组织优势和专业优势，团结带领广大书画家和爱好者围绕中心、服务大局，繁荣创作、服务人民，深化改革、履职尽责，各项工作取得了新进展新成绩，取得了良好的社会反响。

2022 年度青岛画院专项业务费绩效评价含子项目一个。涉及预

算 333 万元。主要包括画院日常业务活动的所需经费，主要内容为青岛画院采风、交流、作品集及美术馆等运行经费，资金投入执行数为 190.12 万元。预算执行率为 57.09%。

（二）项目绩效目标。

一、年采风写生两次。

二、实施签约画家制度。

三、举办中国大城市专业画院优秀作品联展暨中国大城市专业画院学术年会（第十二回）。

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、举办“时代心象——青岛画院人物画创作回顾展”并举办研讨会。

七、为迎接党的二十大召开进行主题性创作并举办展览。

因单位性质较为特殊，举办相关活动受作品，邀请专家，受众群体规模大小等影响，无标准值，每年的活动根据档期、人数、地域、时长、规模等现实情况综合确定，无法划分阶段性目标。

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、作品集、展览及美术馆运行经费（青岛画院部门专项业务费）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 2022 年度青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费（青岛画院部门专项业务费）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 2022 年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知（青财绩〔2023〕1 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决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面。

4. 评价标准

根据评价指标体系内标准以及 2022 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。办公室、创作部、展览部提报相关评价材料，办公室结合项目资料，有针对性的制定《青岛画院采风、交流、作品集、展览及美术馆运行经费（青岛画院部门专项业务费）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）

2022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95.11分，评价等级为优，资金项目决策、过程均符合相关规定，产出、效益总体上达到既定目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。从项目立项、绩效目标、资金投入三方面，综合考虑立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面进行评价。2022年青岛画院专项业务费年初预期目标7项，资金预算333万元，活动开展的合理性和必要性均进行了集体决策。根据以前年度工作安排及考核历史，2022年度青岛画院采风交流、收藏及美术馆运行费专项支出项目决策较为合理。年度工作安排符合相关政策，工作目标安排较为合理。

（二）项目过程情况。从资金管理、组织实施两方面，综合考虑资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行有效性等方面进行评价。为进一步发挥财政资金使用效益，画院对活动方案、预算、绩效目标进行充分的调查研究和科学论证，年底对各项活动完成质量进行分析总结。2022年度青岛画院采风交流、收藏及美术馆运行费专项支出项目资金年

初预算 333 万元，到位率 100%，资金投入执行数为 190.12 万元。预算执行率为 57.09%。项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的运行较为规范，坚持党政机关“过紧日子”，建设高效廉洁政府的要求。画院行勤俭节约原则，强化大局意识，切实增强从严控制财政支出的紧迫感、危机感和责任感，从紧从严编制支出预算，控制项目支出，让每一笔资金的达到最大使用效率。在组织实施方面，基本完成年初目标，但因 2022 年疫情大环境影响，除一项工作因疫情原因无法开展外，活动均如期举行，但部分活动规模受疫情影响。

（三）项目产出情况。从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面，综合考虑实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率等方面进行评价。2022 年度青岛画院采风交流、收藏及美术馆运行费专项支出项目目标基本完成，除一项工作因疫情原因无法开展外，活动均如期举行，但部分活动规模受疫情影响。完成年采风写生三次（受疫情影响无法出省，在青岛市内进行写生采风）。实施签约画家制度，现有签约画家 8 人。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。8 月为举办“喜迎二十大·奋进新征程—青岛市美术、书法、摄影、剪纸作品展”。9 月举办“时代心象——青岛画院人物画创作回顾展”并举办研讨会。10 月举办中国大城市专业画院优秀作品联展暨中国大城市专业画院学术年会（第十二回）。活动产出总体上达到年初既定目标。

（四）项目效益情况。从项目效益、可持续影响、满意度三个方面，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、效益可持续性、

项目发展机制可持续性、服务对象满意度等方面进行评价,项目活动效益总体上达到既定目标。画院做为公益一类事业单位,无具体经济效益的产出。通过对经费产生的效果及文艺事业的贡献度给予分析评价,画院在为加快建设艺术城市、推动文艺事业繁荣发展作出了积极贡献。

五、主要经验及做法

高度重视绩效评价工作,按照相关政策要求进一步加强专项支出绩效管理,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、存在的问题及原因分析

青岛画院 2022 年青岛画院采风、交流、作品集及美术馆运行经费项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。但低估了疫情原因造成的影响。导致未能启动前往沈阳荣宝斋举办交流展的工作,本项工作目标因疫情原因无法实现。其余活动均如期举行,但部分活动规模受疫情影响。

七、改进措施(结果应用)

(一) 预算安排方面

根据年度工作安排,综合考虑疫情情况,在相关政策允许范围内,合理安排资金预算。

(二) 政策调整方面

根据年度工作安排，综合考虑疫情情况，在相关政策允许范围内，合理完善调整政策。

（三）改善管理方面

根据年度工作安排，综合考虑疫情情况，在相关政策允许范围内，合理改善管理。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架
市级预算项目支出绩效自评表