

2020 年度

青岛画院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

青岛画院成立于 1980 年，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。

主要职能是：

1、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精神产品。

2、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。

3、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。

4、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。

5、承接国家、省、市重大文明历史题材及国家重大公共场馆壁画创作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛画院部门决算包括：青岛画院部门本级决算。

纳入青岛画院 2020 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

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛画院

金额单位：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	749.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	670.24
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	48.73
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	749.45	本年支出合计	57	749.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.82	年末结转和结余	59	1.83
总计	30	751.27	总计	60	751.27

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

金额单位：万元

部门：青岛画院

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		749.45	749.44					0.01
207	文化旅游体育与传媒 支出	670.25	670.24					0.01
20701	文化和旅游	670.25	670.24					0.01
2070111	文化创作与保护	670.25	670.24					0.01
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73					
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.49	32.49					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.24	16.24					
221	住房保障支出	30.46	30.46					
22102	住房改革支出	30.46	30.46					
2210201	住房公积金	30.46	30.46					

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：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		749.44	749.44				
207	文化旅游体育与传媒支 出	670.24	670.24				
20701	文化和旅游	670.24	670.24				
2070111	文化创作与保护	670.24	670.24				
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73				
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.49	32.49				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.24	16.24				
221	住房保障支出	30.46	30.46				
22102	住房改革支出	30.46	30.46				
2210201	住房公积金	30.46	30.46				

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：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	749.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	670.24	670.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.73	48.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.46	30.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	749.44	本年支出合计	59	749.44	749.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	749.44	总计	64	749.44	749.44		

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

部门： 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		749.44	749.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	670.24	670.24	
20701	文化和旅游	670.24	670.24	
2070111	文化创作与保护	670.24	670.24	
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
221	住房保障支出	30.46	30.46	
22102	住房改革支出	30.46	30.46	
2210201	住房公积金	30.46	30.46	

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：青岛画院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.33	302	商品和服务支出	322.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.49	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.56	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.01	30205	水费	0.73	310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	30206	电费	3.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费	7.96	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	11.2		大型修缮	
30113	住房公积金	30.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	49.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	23.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.57	30227	委托业务费	21.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.71	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	158.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		426.96	公用经费合计					322.48

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：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	0	2.3	0	2.3	1.8	1.5	0	1.5	0	1.5	0

注：本表反映单位本年度“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

金额单位：万元

单位：青岛画院

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							

注：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。

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

金额单位：万元

部门：青岛画院

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				

注：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。

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

2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 751.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 164.76 万元，下降 17.99%。主要是因疫情影响，相关业务活动减少，文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计 749.45 万元，其中：财政拨款收入 749.44 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计 749.44 万元，其中：基本支出 749.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 749.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.58 万元，下降 18.19%。主要是因疫情影响，相关业务活动减少，文化旅游体育与传媒支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 749.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.77 万元，下降 18.02%。主要是因疫情影响，相关业务活动减少，文化旅游体育与传媒支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 749.44 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 670.24 万元，占 89.43%；社会保障和就业支出 48.73 万元，占 6.5%；住房保障支出 30.46 万元，占 4.06%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 817.33 万元，支出决算为 749.44 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，相关业务活动减少，文化旅游体育与传媒支出减少。其中：

（1）文化体育旅游与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 746.75 万元，支出决算为 670.24 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，相关业务活动减少，文化旅游体育与传媒支出减少。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.01 万元，支出决算为 48.73 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数主要原因是有新调入人员。

（3）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 27.57 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于预算数主要原因是有新调入人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 749.44 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 426.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费 322.48 万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.1 万元，支出决算为 1.5 万元，比年初预算减少 2.6 万元，完成年初预算的 63.41%，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。

2. “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 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是今年无因公出国（境）活动。全年支出涉及因公出国（境）

团组 0 个,累计 0 人次。无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.3 万元,支出决算为 1.5 万元,比年初预算减少 0.8 万元,完成年初预算的 65.22%, 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。

其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年部门未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费 1.5 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费、过路过桥费、停车费、年审费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,青岛画院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 1.8 万元,支出决算为 0 万元,比年初预算减少 1.8 万元,完成年初预算的 0%, 决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年是受疫情影响,相关业务活动减少,无公务接待活动。其中:

国内接待费 0 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 0 万元,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说明
本部门没有政府性基金财政拨款收支。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万

元。

（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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少/与2020年预算基本持平）0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额67.09万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.26万元。授予中小企业合同金额65.68万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的5.63%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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）。

（四）预算绩效情况说明

1. 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，组织对2020年度市级预算项目支出进行单位自评，涉及0个一级专项资金和1个专项业务费。组织对1个专项业务费开展了部门评价，涉及资金92.91万元，涉及项目1个。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。已完成美丽青岛—青岛画院写生活活动，完成画院专业人员收缴年度工作画（包括书法）128幅。并于2020年9月27日，在青岛名家美术馆举办青岛画院成立四十周年“溪山行旅——青岛画院走进西海岸美术作品展”。2020年12月26日，在青岛画院美术馆举办“溪山行旅—青岛画院2020写生作品展”。此外，组织全体书画家，积极参与国家（青岛）示范区文化建设，并为示范区创作了一批优秀的书画艺术作品。中共青岛市委军民融合发展委员会办公室特颁发荣誉证书，以示表彰。但因受新冠疫情防控的有关要求，单位活动效果受到一定影响。

对部门整体支出首次开展了部门评价，从评价情况来看，2020年度青岛画院经费支出从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著，项目评分总得分93.6分，评价等级为“优”。因2020年受疫情影响对相关业务活动较大，故2020年的预算资金使用及执行情况对于2021年的业务支出不具备借鉴意义。

2. 单位自评结果。青岛画院2020年度市级预算项目支出单位自评共计0个一级专项资金和1个专项业务费，其中：90分以上的项目1个，80-90分的项目0个，70-80分的项目0个，

70 分以下的项目 0 个。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，基本实现了预期。但受疫情影响，较多业务活动无法开展，故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。

2020 年度市级预算项目支出单位自评表详见“第五部分 附件”。

3. 财政评价项目绩效评价结果。本部门本年未纳入财政评价范围。市财政局对我部门 0 个项目开展绩效评价，并随 2020 年度财政决算向市人大常委会报告。

无财政评价报告。

4. 部门评价项目绩效评价结果。项目支出评价中，评价等级为“优”的项目 1 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。部门整体支出评价得分为 97 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作

与保护（项）。主要反映用于画院日常办公及采风交流、美术馆运营等相关业务支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位人员基本养老保险缴费支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员住房公积金的支出。

第五部分

附 件

附件 5-1:

市级专项业务费单位自评表

填报部门(单位): 青岛画院

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称	青岛画院部门专项业务费									
主管部门	青岛市文学艺术界联合会			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)	执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	市级财政资金	259	259.00	92.91	10	36%	3.6	疫情原因, 较多业务活动无法开展		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	①美丽青岛——青岛画院写生活活动。②完成画院专业人员年度工作画(书法)。③助力复工复产写生、采风作品展。④青岛画院2020年度写生作品创作及创作展。			<p>已完成美丽青岛——青岛画院写生活活动, 完成画院专业人员收缴年度工作画128幅(包括书法)。并于2020年9月27日, 在青岛名家美术馆举办青岛画院成立四十周年“溪山行旅——青岛画院走进西海岸美术作品展”。2020年12月26日, 在青岛画院美术馆举办“溪山行旅——青岛画院2020写生作品展”。</p> <p>此外, 组织全体书画家, 积极参与国家(青岛)示范区文化建设, 并为示范区创作了一批优秀的书画艺术作品。中共青岛市委军民融合发展委员会办公室特颁发荣誉证书, 以示表彰。</p>						
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	全年完成值	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 完成写生采风稿件数量	≥200 幅	300 余幅	10	10			
		指标 2: 举办创作写生作品展览	≥1 场	2 场	10	10			
		指标 3: 举办老艺术家研讨会	≥1 场	1 场	5	5			
		指标 4: 大型主题性创作活动	≥1 场	2 场	5	5			
	质量指标	指标 1: 写生稿件精品率	≥40%	50%	10	10			
		指标 2: 活动媒体曝光率	≥90%	100%	5	5			
	时效指标	展览及创作按时完成率	≥80%	80%	5	5			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 记录、宣传写生采风地	≥2 处	3 处	10	10			

		指标 2: 记录、反映重要事件	≥1 件	2 件	5	5			
		指标 3: 宣传点击量	≥5000 人	5000	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 观展人员满意度	≥90%	95	5	5			
		指标 2: 广大文艺工作者满意度	≥90%	95	5	5			
得分合计	90.00								
总分	93.60								
总分在 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	无。								

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数。

附件 5-2:

2020 年度青岛画院 整体支出绩效评价报告

委托单位：青岛画院

被评价单位：青岛画院

评价机构：青岛画院

2020 年 5 月

2020 年度青岛画院 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门设立背景及概况

青岛画院成立于 1980 年，是隶属于青岛市文联的全额拨款的事业单位，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。

（二）部门职能、架构及战略目标

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

青岛画院内设机构共 3 个，分别为：办公室、创作部、陈列部。

（二）部门预算及支出情况

2020 年一般公共预算收入、支出为 817.33 万元，年末决算数 751.27 万元。

（三）部门资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值）5,643.95 万元，较上年增长 -2.30%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。净资产 5,643.95 万元，较上年增长 -2.30%。减少原因是计提折旧。

（四）部门绩效目标

①美丽青岛——青岛画院写生活活动。②完成画院专业人员年度工作画（书法）。③助力复工复产写生、采风作品展。④青岛画院 2020 年度写生作品创作及创作展。

二、评价工作基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的主要是对青岛画院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。

（二）评价依据

2020 年部门绩效目标及部门整体支出指标体系

（三）评价对象和资金范围

评价对象和范围为青岛画院组织实施的 2020 年度青岛画院整体经费支出。

（四）评价原则及评价方法

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。

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。

（五）绩效评价指标体系及设计思路

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。

（六）绩效评价人员组成

青岛画院办公室及美术馆相关人员。

（七）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段。成立项目绩效评价小组，结合项目相关资料，有针对性的制定《2020年度青岛画院采风交流、作品集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、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2020年度青岛画院经费支出从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著，项目评分总得分93.6分，评价等级为“优”。因2020年受疫情影响对相关业务活动较大，故2020年的预算资金使用及执行情况对于2021年的业务支出不具备借鉴意义。

（二）绩效分析

2020 年度青岛画院青岛画院整体支出绩效总体上达到既定目标。

四、部门主要绩效

已完成美丽青岛—青岛画院写生活活动，完成画院专业人员收缴年度工作画 128 幅（包括书法）。并于 2020 年 9 月 27 日，在青岛名家美术馆举办青岛画院成立四十周年“溪山行旅——青岛画院走进西海岸美术作品展”。2020 年 12 月 26 日，在青岛画院美术馆举办“溪山行旅—青岛画院 2020 写生作品展”。

此外，组织全体书画家，积极参与国家(青岛)示范区文化建设，并为示范区创作了一批优秀的书画艺术作品。中共青岛市委军民融合发展委员会办公室特颁发荣誉证书，以示表彰。

五、存在的问题

因受新冠疫情防控的有关要求，单位活动效果受到一定影响。

六、相关建议

无

七、机构盖章和人员签字

- 附件： 1.部门整体支出指标体系；
2. 2020 年部门整体支出绩效目标；
3. 重点工作完成情况表；
4. 满意度调查问卷；
5. 其他资料。

2020 年度青岛画院整体支出指标体系

一级 指标	二级 指标	三级指标	四级 指标	权 重	指标解释	标杆 值	评分标准	得 分	得分率
决策 (20 分)	项目 立项 (6 分)	立项依据 充分性	立项 依据 充分 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权	3	100.00 %

							支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		
		立项程序规范性	立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；	3	100.00 %

							缺③扣权重 1/3。		
	绩效 目标 (6 分)	绩效目标 合理性	绩效 目标 合理 性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分， 是否符合客观实际,用以反映和考核项 目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符 合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目 投资额或资金量相匹配。 4项各占 1/4 权重分，每有一项 不满足，则扣除相应权重分。	3	100.00 %

		绩效指标 明确性	绩效 指标 明确 性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	66.67%
资金 投入 (8 分)	预算编制 科学性	预算 编制 科学 性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项	4	100.00 %	

							不满足，则扣除相应权重分。		
		资金分配合理性	资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100.00%
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核2019年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= (实际到位资金/预算资金) *100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	2	100.00%

		预算执行率	预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= (实际支出金额/实际到位资金) ×100%。	100%	预算执行率达 100%, 则得满分, 每降低 1%扣 5%权重分, 扣完为止。	0	0.00%
		资金使用合规性	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>4 项全部符合视为使用合规, 得</p>	4	100.00 %

							满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得 75%权重分；		
	组织 实施 (12 分)	管理制度 健全性	管理 制度 健全 性	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占 1/4 权重分，每有一项	6	100.00 %

							不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)		
		制度执行有效性	制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。</p> <p>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需</p>	6	100.00%

							根据实际情况细化制度和修改权重比)		
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	开展学习活动完成情况	5	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	100%	大于或等于指标值,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	100.00%
			举办有影响力活动完成情况	5		100%	大于或等于指标值,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	100.00%

	产出 质量 (5 分)	质量达标 率	举办 有影 响力 的活 动符 合度	2.5	活动举办的符合要求产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(符合要求产出数/实际产出数)×100%。	100%	质量达标率达 100%，则得满分， 每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	2.5	100.00 %
			开展 学习 活动 符合 度	2.5		100%	质量达标率达 100%，则得满分， 每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	2.5	100.00 %

	产出 时效 (5 分)	完成及时 率	完成 及时 率	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	100.00 %
	产出 成本 (5 分)	成本节约 率	成本 节约 率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	0%	成本节约率大于 0%且低于 15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	100.00 %
效益 (35 分)	项目 效益 (25 分)	社会效益	促进 城市 形象 宣传	12	能否起到促进城市形象宣传	提升	达到预期效益，则得满分，否则按照判断可得 75%、50%、25%、0 的权重分。	12	100.00 %

			提升 专业 人员 审美 艺术 修养	13	能否提升专业人员审美艺术修养	提升		13	100.00 %
可持 续 影响 (2 分)	政策 可持续性	政策 可持 续性		1	考察项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。	可持 续性	项目政策能够使项目后续运行 及成效发挥得到可持续发展得 满分，未得到可持续发展则可根 据判断可得 75%、50%、25%、0 的权重分。	1	100.00 %
	项目发展 机制可持 续性	项目 发展 机制		1	考察项目运转是否形成了可持续发展 的机制。	可持 续性	项目运转形成了可持续发展的 机制则得满分，未形成则可根据 专家判断可得 75%、50%、25%、0	1	100.00 %

			可持 续性				的权重分。		
	满意 度 (8 分)	服务对象 满意度	服务 对象 满意 度	8	考察服务对象对项目实施效果的满意 程度。	85%	服务对象满意度达 85%，则得满 分，每降低 1%，扣除 5%权重分。	8	100.00 %
合计				100				97	

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称	青岛画院部门		
部门职责	开展书画理论研究、研讨交流、精品创作、展览展示工作。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。		
预算情况		其他情况	
部门整体预算总额(万元)	817.33	下属单位个数	0
1. 资金来源：（1）财政拨款	817.33	内设机构数	3
（2）单位资金	0	年末编制人数	20
2. 资金结构：（1）基本支出	817.33	年末在职人数	18
其中：三公经费	4.1		
（2）项目支出	0		
年度总体目标	1. 美丽青岛——青岛画院写生活动 2. 完成青岛画院专业人员年度工作书画作品 3. 助力复工复产写生、采风作品展 4. 青岛画院 2020 年写生作品展，并出版作品集		

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
1-职责履行	精品创作	完成写生采风稿件数量	≥200 件	完成写生采风稿件数量
1-职责履行	开展书画理论研究、研讨交流	举办老艺术家系列研讨会	≥1 场	春风大雅——宋新涛先生花鸟画展示暨研讨会
1-职责履行	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	实行签约画家制度	≥4 人	签约画家人数
1-职责履行	展览展示	承接或举办展览等活动	≥12 场	承接或举办展览等活动
2-履职效能	社会效益指标	记录、宣传写生采风地	≥2 处	记录、宣传写生采风地
2-履职效能	行政效能指标	提高工作效率	定性完善改进工作方式方法无	提高工作效率
3-满意度指标	满意度指标	观展人员满意度	≥90%	观展人员满意度

2020 年度青岛画院重点工作完成情况表

序 号	目 标 内 容	完 成 率
重点 目标	1. 美丽青岛—青岛画院写生活动	100%
	2. 青岛画院40年—编写、出版青岛画院院志	100%
	3. 画院专业人员上缴年度工作画128幅（包括书法）；	100%
	4. 老艺术家系列研讨会	100%
创优 目标	1. 助力复工复产——青岛画院赴西海岸写生、采风作品展 2. 溪山行旅——青岛画院 2020 写生作品及创作展（重点是描绘青岛人文风貌为主）	100%

青岛画院活动满意度调查表					
活动名称					
时间:	年 月 日				
填表人:	观众 <input checked="" type="radio"/> 参展(活动)嘉宾 <input type="radio"/>				
	10分	8分	6分	4分	2分
服务效率	满意 <input type="checkbox"/>	比较满意 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	比较不满意 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
服务态度	满意 <input type="checkbox"/>	比较满意 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	比较不满意 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
展览(活动)卫生	满意 <input type="checkbox"/>	比较满意 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	比较不满意 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
展品(活动)服务	满意 <input type="checkbox"/>	比较满意 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	比较不满意 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
展览(活动)效果	满意 <input type="checkbox"/>	比较满意 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	比较不满意 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
导视系统	满意 <input type="checkbox"/>	比较满意 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	比较不满意 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
安全服务	满意 <input type="checkbox"/>	比较满意 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	比较不满意 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
现场表示	满意 <input type="checkbox"/>	比较满意 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	比较不满意 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
宣传推广	满意 <input type="checkbox"/>	比较满意 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	比较不满意 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
空调效果	满意 <input type="checkbox"/>	比较满意 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	比较不满意 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
合计分值					