

2024年度
青岛市文化馆决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

（一）主要肩负本地区全民艺术普及以及非物质文化遗产保护传承等职能。

（二）组织、引领全市群众文化活动，培训、辅导群文骨干，组织文化志愿服务，繁荣群众文艺创作，研究群文理论等职能。

二、机构设置

本单位内设机构共9个，分别为：群文活动部、美术书法摄影部、培训辅导部、数字文化中心、非物质文化遗产保护部、音乐美术考级中心、行政管理部、办公室、团支部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市文化馆

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	1,897.64	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	1,714.71
八、其他收入	8	71.50	八、社会保障和就业支出	39	155.33
	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	99.09
	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	1,969.14	本年支出合计	58	1,969.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,969.14	总计	62	1,969.14

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：青岛市文化馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,969.14	1,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,714.71	1,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50
20701	文化和旅游	1,714.71	1,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50
2070109	群众文化	1,591.96	1,520.46	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	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	103.56	103.56	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	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.09	99.09	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：青岛市文化馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,969.14	1,545.70	423.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,714.71	1,291.27	423.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,714.71	1,291.27	423.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,591.96	1,291.27	300.69	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.75	0.00	117.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	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	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.09	99.09	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：青岛市文化馆

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	1,897.64	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	1,643.21	1,643.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.33	155.33	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	99.09	99.09	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

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
	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
	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	1,897.64	本年支出合计	59	1,897.64	1,897.64	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,897.64	总计	64	1,897.64	1,897.64	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：青岛市文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,897.64	1,545.70	351.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,643.21	1,291.27	351.94
20701	文化和旅游	1,643.21	1,291.27	351.94
2070109	群众文化	1,520.46	1,291.27	229.19
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.75	0.00	117.75
208	社会保障和就业支出	155.33	155.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.78	51.78	0.00
221	住房保障支出	99.09	99.09	0.00
22102	住房改革支出	99.09	99.09	0.00
2210201	住房公积金	99.09	99.09	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：青岛市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,205.09	302	商品和服务支出	160.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.03	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.50	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	213.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.78	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.09	30208	取暖费	20.15	31003	专用设备购置	3.25
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.09	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.40	30214	租赁费	62.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.69	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	121.32	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	4.99	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	30.33	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	12.70	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.40	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	3.08	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	16.20	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		1,382.44	公用经费合计					163.26

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：青岛市文化馆

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
科目代码	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：青岛市文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：青岛市文化馆

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
0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计1,969.14万元。与2023年度相比，收、支总计各减少71.01万元，下降3.48%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般事务性支出。

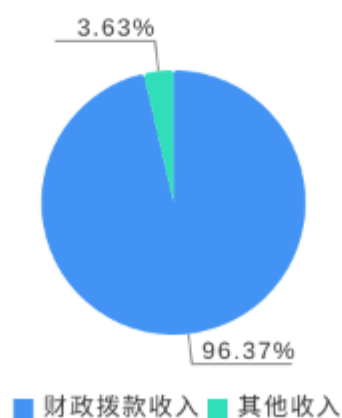
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,969.14万元，其中：财政拨款收入1,897.64万元，占96.37%；其他收入71.5万元，占3.63%。

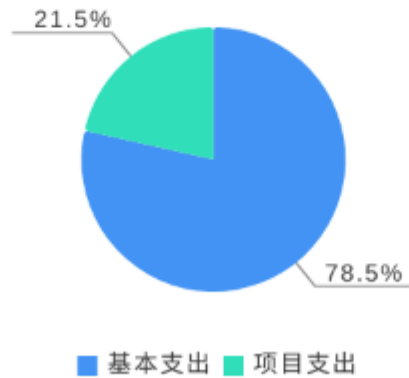
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,969.14万元，其中：基本支出1,545.7万元，占78.5%；项目支出423.44万元，占21.5%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计1,897.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少142.51万元，下降6.99%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般事务性支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

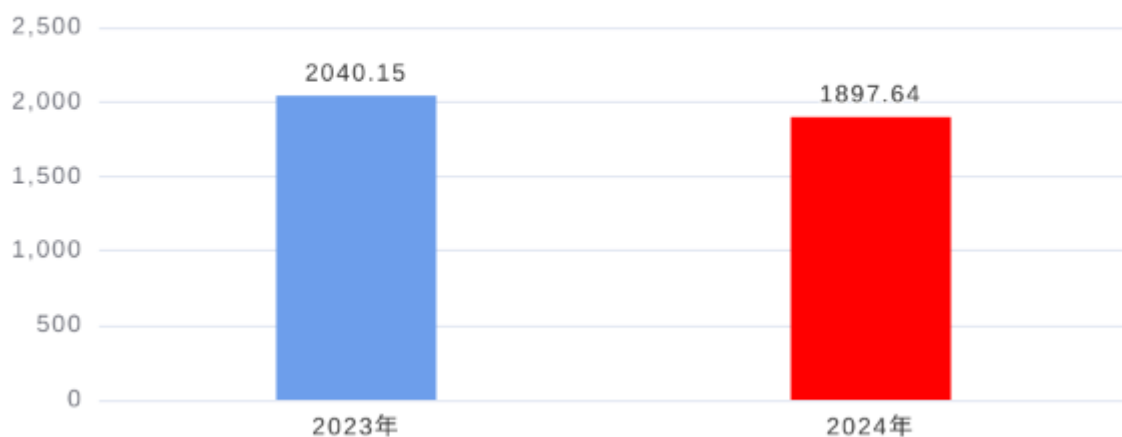


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,897.64万元，占本年支出合计的96.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.51万元，下降6.99%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般事务性支出。

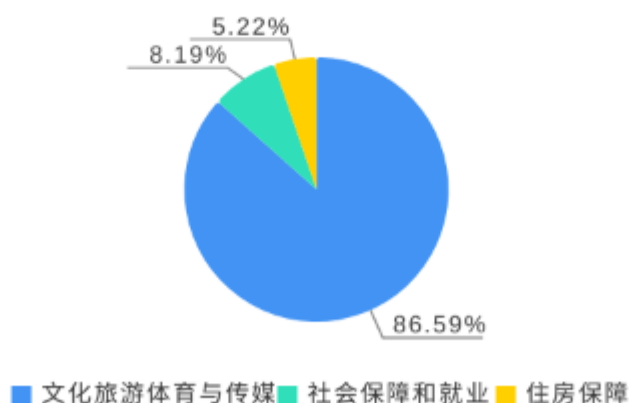
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,897.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,643.21万元，占86.59%；社会保障和就业（类）支出155.33万元，占8.19%；住房保障（类）支出99.09万元，占5.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1897.64万元，支出决算为1,897.64万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1520.46万元，支出决算为1,520.46万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算为117.75万元，支出决算为117.75万元，完成年初预算的100%。

4. 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103.56万元，支出决算为103.56万元，完成年初预算的100%。

5. 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51.78万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的100%。

6. 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99.09万元，支出决算为99.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,545.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,382.44万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费163.26万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，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0万元，支出决算为0万元。

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0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024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0.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024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0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，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

2024年度政府采购支出总额152.92万元，其中：政府采购货物支出100.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.21万元。授予中小企业合同金额152.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.92万元，占政府采购支出总额的100%。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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及一般公共预算财政拨款收入资金351.94万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市文化馆2024年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”。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，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“广场周周演活动”“市级免费开放项目”等6个项目的绩效自评表。

1. 2024年广场周周演活动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99.34分。全年预算数为50万元，执行数为46.72万元，完成预算的93.44%。项目绩效目标完成情况：1、“欢乐四季”2024青岛市广场周周演系列活动该项活动预算资金22.96万元。在五四广场中心舞台举办，每周六、周日及各节假日在网红景区五四广场为市民、游客提供多元化艺术服务形式、丰富多彩的惠民演出。除演出启动、闭幕2场大型演出活动

外，每场演出90分钟左右。预算资金用于2024青岛市广场周周演系列活动舞美设计、设备往返运输、演员劳务、媒体宣传等费用支出，计划演出不低于20场次。该项目已顺利完成。2、“春雨工程”全国文化和旅游志愿服务边疆行计划——2024青岛市文化和旅游志愿服务团西藏日喀则行活动。该项活动预算资金27.04万元。青岛市文化和旅游志愿服务团走进西藏日喀则，开展“大舞台”（儿童剧《小小海豚》展演）“大展台”（美术书法展览）“大讲台”（美术书法讲座、笔会）等活动。预算资金主要用于演出舞美、音响、道具运输、作品装裱、人员食宿行、媒体宣传等费用支出。该项目已顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年度非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展收徒传艺和传承传习活动，收徒传艺1人；开展教学交流活动2次，参加各级机构组织的展演交流活动6次；开展座谈会1次。

3. 市级免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为43万元，执行数为42.65万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：全年共完成公益培训559场次。其中，老年大学448场次，全市业务骨干培训（舞蹈类）1场次，快乐假期20场次，艺术夜校90场次。全年共完成公益展览14个：强国复兴有我-我们的中国梦——文化进万家“欢乐四季-水色斑斓”2024年青岛市水彩画优秀作品迎新展、“欢乐四季-黄河入海流——龙腾盛世迎新春”2024年青岛市首届

新创楹联优秀作品邀请展、“巾帼墨韵·同心筑梦”2024年青岛市庆祝“三八”国际妇女节女书法家优秀作品展、黄河入海流“为美而来”沿黄高校青年教师青岛写生精品展、“清风送廉·向美而行”——青岛市山水画协会写生作品展、“童心筑梦”青岛市第六届青少年书法优秀作品展、“党旗下的群文人”青岛市大型优秀图片作品展、“与祖国共芳华”摄影、短视频优秀作品展、艺道同辉——2023届全国画院中青年美术创作骨干研修班于文江师生作品展、“行摄九州”2024年全民摄影季摄影作品展、“大美河山”2024年青岛市群文系统美术书法优秀作品展、“为美而来”2024全国高校青岛写生季山东师范大学美术学院师生优秀作品展、《走过2024》——青岛大画幅摄影作品展、青岛市第十二届美术、书法、摄影“十佳新人”获奖作品展。巡展联展7个：惠民展览走基层——王海明“新乡土”水墨作品巡展（青岛胶州站）、第三届“墨彩飞扬”山东省群众美术作品展青岛巡展、“春雨工程”——文化和旅游志愿服务边疆行计划“大展台”2024“行走的洋楼”青岛历史建筑优秀图片展暨日喀则市优秀书画作品联展（日喀则）、“公园+生活艺术汇”“美丽青岛”青岛市大众摄影展（浮山森林公园）、黄河入海流——“为美而来”2024年高校青年教师青岛写生作品展（市北区文化馆）、黄河入海流——“为美而来”2024年高校青年教师青岛写生作品展（西海岸）、“双拥共建，再创辉煌”2024青岛风光摄影优秀作品展（巡展）（某部队）。

4. 艺术考级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99.26分。全年预算数为151万元，执行数为139.82万元，完成预算的92.60%。项目绩效目标完成情况

况：2024年初预计1.8万人参与艺术水平考级，经我馆积极组织宣传等工作，实际参与考级人数达2.3万人，远超年初预算；年初预估参与考级5个门类，经考级部门积极做工作，考生实际参与15个门类的艺术考级。考察考级证书发放失误情况率为0，全年未发生发放错误情况出现；艺术考级工作举办、考察艺术考级工作举办符合考级工作要求。2024年底前，年度考级工作全部完成，符合我馆实际工作对时间的要求。通过对艺术考级工作的提前布局谋篇，各项工作顺利进行。达到考察考生有效投诉情况为0。通过对艺术考级工作的组织协调，参与艺术考级人数逐年递增，更多的中小学生积极的参与到各艺术门类的学习中，为推动我市艺术氛围的发展添砖加瓦。

5. 中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：快乐假期开设声乐、舞蹈、水墨画、软笔书法、素描5个门类课程。公益展览、巡展、联展每次展览作品均超过30件作品，其中，“童心筑梦”青岛市第六届青少年书法优秀作品展参展作品100件，青岛市第十二届美术、书法、摄影“十佳新人”获奖作品展参展作品79件，“行摄九州”2024年全民摄影季摄影作品展、“与祖国共芳华”摄影、短视频优秀作品展、第三届“墨彩飞扬”山东省群众美术作品展青岛巡展参展作品均为75件，分列年度展览作品数前三位。青岛市文化馆全年365天每天均为免费开放，为市民群众提供展览、培训等服务。每次培训均在1个半小时以上，其中，全市业务骨干培训（舞蹈类）为全天。

6. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.75分。全年预算数为119万元，执行数为104.11万元，完成预算的87.49%。

项目绩效目标完成情况：公共数字文化建设项目完成了文化馆评估定级宣传视频和艺术党课的拍摄制作，让青岛群众文化云平台成为文化服务推广普及的线上主渠道。2024年度公共数字文化资源建设项目：拍摄并制作了文化馆评估定级宣传视频1集，视频参数指标：分辨率：1920-1080，帧速率：50i/50p（25p/25i），比特率：10M以上，格式：mov/mp4。音频要求：声道：双声道立体声，采样率：48kHz，比特率：192kbps以上。录制了10个英模人物相关艺术党课音频，每人分上下两集，共20集。音频参数指标：格式：MP3、WAV两种格式，采样率：16bit、44.1kHz，总时长约100分钟。购买“琴棋书画一体机”一台，屏幕43英寸，集传统文化与现代科技于一体，涵盖琴、棋、书、画四大模块。棋艺系统支持围棋、象棋等多人或人机对弈，提供名谱挑战、摆盘及提示功能。琴艺系统包含古琴演奏、文化知识、技法教学及名曲欣赏，支持录制与回放。书法系统提供自由书写、名帖临摹、书法长廊、字典查询及教学视频，作品可保存、分享。国画系统支持自由绘画、名画欣赏、作品展示等。通过对群星展厅LED大屏和三、四、五楼中央空调设备的更新，实现了市文化馆馆舍的进一步提升，依托馆舍为广大市民提供更加优质的文化服务，提升公共文化服务的效能，营造良好的文化艺术氛围，丰富了人民群众的业余文化生活。大屏项目面积（平方）为：16.2；中央空调包括四面风嵌入式27台、顶出风变频外机2台、管道等设备的购买及安装。

2024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

本单位无重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

（站）、群众艺术馆支出等。

十七、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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		广场周周演活动			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市文化馆			联系电话	82857199			
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	50	50	46.72	10	93.44%	9.34	
		其中：当年财政拨款	50	50		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		群众文化活动补助经费50万元，分别用于开展青岛市广场周周演活动、文化进万家活动、“春雨工程”全国文化和旅游志愿服务活			通过开展“欢乐青岛”广场周周演、“我们的中国梦”文化进万家活动，不断丰富市民文化生活，全面提升市民文化素养，更好地满足人民对美好生活的期待，助力提升群众满意度				
年度绩效指标	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	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	每场演出成本	≤2万元	≤2万元	5	5		
			每场展览成本	≤2万元	≤2万元	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
									
	产出 指标 (40分)	数量指标	广场周周演活动	≥20场次	20场次	5	5		
			春雨工程	≥5场次	5场次	5	5		
			演出培训						
		质量指标	无演出事故发生	0次	0次	10	10		
			美术书法课程	≥30件	≥30件	10	10		
		时效指标	广场周周演完成时间	≥90分钟	≥90分钟	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	广场周周演观众人数	≥500人次	≥500人次	30	30		
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	指标1:							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度指标	≥85%	≥85%	10	10		
									
	小计						90	90	
	总分			99.34					
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明：									

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≥*），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≤*），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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		非物质文化遗产保护资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文化馆（青岛市非物质文化遗产保护中心）			联系电话			
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	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		收徒传艺和传承传习活动，收徒传艺不少于1人；开展教学交流活动不少于40次；开展相关座谈会。			开展收徒传艺和传承传习活动，收徒传艺1人；开展教学交流活动40次，参加各级机构组织的展演交流活动6次；开展相关座谈会1次。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	传承人每人培训成本	≤1万元	≤1万元	5	5	
			每场次展演成本	≤0.5万元	≤0.5万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	收徒传艺、培育非遗传承人人数	≥5人次	10人次	5	5	
			开展教学交流活动次数	≥12次	40次	7	7	
			参加各级机构组织的展演活动	≥6次	6次	7	7	
		质量指标	开展培训活动合格率	≥80%	100%	7	7	
			收徒传艺、培育非遗传承人	100%	100%	7	7	
		时效指标	教学交流活动开展频次	≥1次/季度	10次/季度	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	开展座谈会	≥1次	1次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非遗传承活动观众满意度	≥85%	100%	10	10	
	小计					100	100	
总分			100					
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明：								

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≥*），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≤*），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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市文化馆			联系电话	0532-82857187			
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	43	43	42.65	10	99.19%	9.92	
		其中：当年财政拨款	43	43	42.65	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标	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	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	指标1： 人均培训 成本	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5		
			指标2： 人均展览 成本	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5		
		社会成本指标	指标1：						
									
		生态环境成本指标	指标1：						
									
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	指标1： 展览场次	≥10场次	21	8	8		
			指标2： 培训场次	≥5班次	559	8	8		
		质量指标	指标1： 每次展览 件数	≥30件	≥30件	8	8		
			指标2： 快乐假期 培训门类	≥3门类	5	8	8		
		时效指标	指标1： 每次培训 时长	≥1小时	≥1.5小时	8	8		
									
		效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1： 观展人次	≥3000人次	80万人次	30	30	
			生态效益 指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1：					
	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	≥85%	≥85%	10	10	
									
	小计					90	90		
总分		99.92							
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明：									

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≥*），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≤*），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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		艺术考级专项业务费			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文化馆			联系电话			
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	151		139.82	10	92.60%	9.26	
	其中：当年财政拨款	151		139.82	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参与艺术考级1.8万人次，完成不低于5个门类的艺术考级，提高社会影响力，获得社会公众认可。			参与艺术考级2.3万人次，完成不低于15个门类的艺术考级，提高社会影响力，获得社会公众认可。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	艺术考级专项业务	≤151万元	151万元	10	10	
								
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
	产出指标 (40分)	数量指标	考级人次	≥1.8万人次	2.3万人次	10	10	
			门类数量	≥5门类	≥15门类	10	10	
		质量指标	证书发放失误率	0%	0%	10	10	
			组织考级失误率	0%	0%	10	10	
		时效指标	本年度完成资金的使用并达到绩效目	按计划开展并及时完成	及时完成			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	考生有效投诉率	0人次	0人次	30	30	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
	可持续影响指标	指标1:						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对艺术考级服务满意度	≥85%	≥85%	10	10	
.....								
小计					90	90		
总分			99.26					
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明：								

- 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≥*），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≤*），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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金			主管部门		青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文化馆			联系电话		0532-82857187		
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	13.5	13.5	13.5	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：人均培训成本	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5		
			指标2：人均展览成本	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5		
		社会成本指标	指标1：.....						
									
		生态环境成本指标	指标1：.....						
									
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：展览场次	≥2场次	21	6	6		
			指标2：培训场次	≥2班次	559	6	6		
		质量指标	指标1：每次展览件数	≥30件	≥30件	8	8		
			指标2：快乐假期培训每班不少于10	≥10人次	≥10人次	6	6		
		时效指标	指标1：每次培训时长不低于1小时	≥1小时	≥1.5小时	6	6		
			指标2：12月底前全部完成	≥360天	365天	8	8		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：.....					
									
	社会效益指标		指标1：观展人次	≥3000人次	80万人次	30	30		
									
	生态效益指标		指标1：.....						
									
	可持续影响指标	指标1：.....							
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1：观展人员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
									
	小计						90	90	
总分			100.00						
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明：									

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≥*），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≤*），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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称				中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金		主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位				青岛市文化馆		联系电话	82857195			
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	124	119	104.11		10	87.49%	8.75		
	其中：当年财政拨款	124	119	104.11		-		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金					-		-		
年度总体目标				预期目标		实际完成情况				
				目标1： 实现数字文化馆服务项目的完善性建设，让青岛群众文化云平台成为文化服务推广普及的线上主渠道。 目标2： 丰富数字文化馆项目的内涵，建设优质艺术党课资源，丰富平台内容，满足群众多元化文化需求；增加数字文化体验厅硬件设备，提升用户实地体验感受，增强互动性和趣味性。 目标3： 实现市文化馆馆舍、群星展厅的提升建设。依托馆舍为广大市民提供更优质的文化服务，提升公共文化服务的效能。		一、完成青岛市文化馆评估定级宣传视频一集，分辨率1920*1080,格式MP4。 二、拍摄并制作了10个英模人物相关艺术党课音频，格式MP3、WAV两种格式，采样率16bit、44.1kHz。 三、购买“琴棋书画一体机”一台，屏幕43英寸，内置四大门类内容，涵盖写作、绘画、下棋、古琴的学、练、摹、赏、对弈等多个功能模块。 四、完成中央空调和群星展厅大屏升级改造工作。				
年度绩效指标	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 (40分)	数量指标	指标1： 评估定级宣传视频、艺术党课	合计资源时长不低于400分钟	合计资源时长不低于100分钟	4	2			
			指标2： 琴棋书画一体机	数字化体验设备1台	数字化体验设备1台	4	4			
			指标3： 群星展厅大屏及附属设备更新	20.48平方	16.2平方	4	3			
			指标4： 馆内部分空调维修更新	1.五匹嵌入式27台及附属设备；2.全直流变频	1.五匹嵌入式27台及附属设备；2.全直流变频室	4	4			
		质量指标	指标1： 录制高清视频	清晰度满足1080P高清要求	清晰度满足1080P高清要求	6	6			
			指标2： 数字体验设备	能实现中高品质数字体育	能实现中高品质数字体育	6	6			
			指标3： 大屏规格	像素间距（mm）1.86	像素间距（mm）1.56	6	6			
			指标4： 空调型号	海尔	海尔	6	6			
		时效指标								
		效益 指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标		指标1： 增加艺术普及覆盖面	2个门类艺术慕课资源	2个门类艺术慕课资源	15	15			
			指标2： 丰富群众文化生活	20节	21节	15	15			
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10			
小计						80	77			
总分			85.75							
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明：										

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≥*），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≤*），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。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市文化馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	广场周周演活动	青岛市文化馆	99.34	优
2	非物质文化遗产保护资金	青岛市文化馆	100	优
3	市级免费开放项目	青岛市文化馆	99.92	优
4	艺术考级专项业务费	青岛市文化馆	99.26	优
5	中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	青岛市文化馆	100	优
6	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	青岛市文化馆	85.75	优