

2024年度
青岛市美术馆决算

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

提供美术作品展览公益性服务，开展艺术学科研究和国内外美术交流。开展美术作品的展览、研究、收藏，面向公众开展艺术素质教育和推广交流；开展艺术科学基础理论研究，开展戏剧曲艺、音乐舞蹈、舞台艺术及中华传统艺术的挖掘整理、保护研究、开发利用和传承交流；组织编纂《青岛艺术史》；开展国内外美术交流活动。

二、机构设置

本单位内设机构5个：分别是办公室、策划展览部、典藏部、学术研究部、艺术推广部。

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：青岛市美术馆

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	1,373.39	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	1,269.56
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	39	94.58
	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	59.25
	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	1,423.39	本年支出合计	58	1,423.39
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	1,423.39	总计	62	1,423.39

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：青岛市美术馆

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	1,423.39	1,373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,269.56	1,219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20701	文化和旅游	1,269.56	1,219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070105	文化展示及纪念机构	974.62	974.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	294.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	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	63.19	63.19	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	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.25	59.25	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：青岛市美术馆

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	1,423.39	911.53	511.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,269.56	757.70	511.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,269.56	757.70	511.86	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	974.62	757.70	216.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	294.94	0.00	294.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	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	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.25	59.25	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：青岛市美术馆

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	1,373.39	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	1,219.56	1,219.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.58	94.58	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	59.25	59.25	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	1,373.39	本年支出合计	59	1,373.39	1,373.39	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	1,373.39	总计	64	1,373.39	1,373.39	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：青岛市美术馆

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	1,373.39	911.53	461.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,219.56	757.70	461.86
20701	文化和旅游	1,219.56	757.70	461.86
2070105	文化展示及纪念机构	974.62	757.70	216.92
2070199	其他文化和旅游支出	244.94	0.00	244.94
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	0.00
221	住房保障支出	59.25	59.25	0.00
22102	住房改革支出	59.25	59.25	0.00
2210201	住房公积金	59.25	59.25	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：青岛市美术馆

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	734.16	302	商品和服务支出	123.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.30	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.37	30203	咨询费	2.00	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	141.74	30205	水费	0.56	310	资本性支出	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.19	30206	电费	3.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.39	30207	邮电费	4.12	31002	办公设备购置	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	30208	取暖费	10.88	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	33.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.25	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	2.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.96	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.18	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	47.74	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16	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	5.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.45	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	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	0.00	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	3.79	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	20.20	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		787.34	公用经费合计					124.19

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：青岛市美术馆

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：青岛市美术馆

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：青岛市美术馆

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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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1,423.39万元。与2023年度相比，收、支总计各减少140.06万元，下降8.96%，主要原因是：本年的特定目标类专项资金减少。

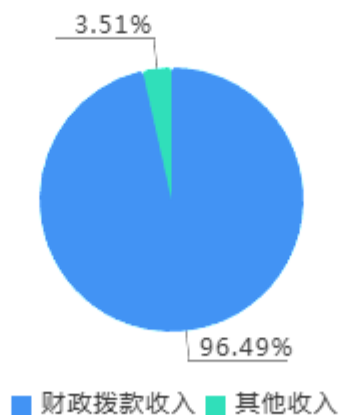
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,423.39万元，其中：财政拨款收入1,373.39万元，占96.49%；其他收入50万元，占3.51%。

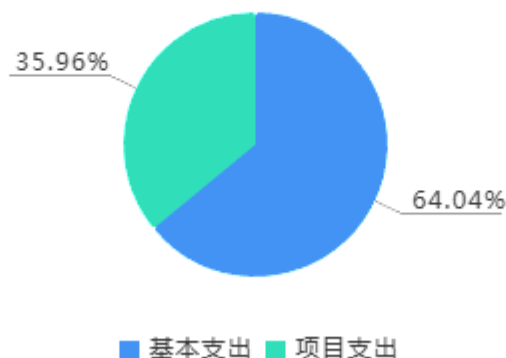
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,423.39万元，其中：基本支出911.53万元，占64.04%；项目支出511.86万元，占35.96%。

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1,373.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.06万元，下降11.02%，主要原因是：本年的特定目标类专项资金减少。

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1,373.39万元，占本年支出合计的96.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.06万元，下降11.02%，主要原因是：本年的特定目标类专项资金减少。

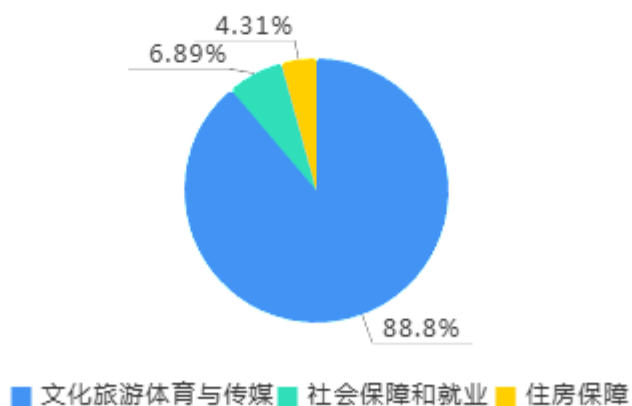
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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1,373.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,219.56万元，占88.8%；社会保障和就业（类）支出94.58万元，占6.89%；住房保障（类）支出59.25万元，占4.31%。

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1,176.66万元，支出决算为1,373.39万元，完成年初预算的116.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费、上级转移支付公共文化建设资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为929.54万元，支出决算为974.62万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费。

2. 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93.5万元，支出决算为244.94万元，完成年初预算的261.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付公共文化建设资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.36万元，支出决算为63.19万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策性调整增加支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.18万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策性调整增加支出。

5. 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60.09万元，支出决算为59.25万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休。

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911.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费787.34万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费124.19万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.52万元，支出决算为0.52万元，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0万元，支出决算为0万元。

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0万元。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0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.52万元，主要用于规定开支的各类公务接待，共计接待2批次、23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290.69万元，其中：政府采购货物支出176.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.5万元。授予中小企业合同金额290.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额290.69万元，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100%，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0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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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4个，涉及预算资金462万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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

青岛市美术馆2024年度市级预算及上级转移支付项目绩效自评的4个项目中，4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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，“免费开放补助资金”“美术品收藏及展览运营项目”2个市级预算项目和2个上级转移支付预算项目的绩效自评表。

1. “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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年共举办包括自策展、申请展、学术邀请展、馆际交流展等在内的美术展览34个，展览免费开放天数310天以上，全年参观人次超过

40万人次。

2. “美术品收藏及展览运营项目”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217万元，执行数为216.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收藏美术作品54幅，丰富了馆藏作品；全年展览数量34场，促进了青岛市文旅事业发展。

3. “中央图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年共举办包括自策展、申请展、学术邀请展、馆际交流展等在内的美术展览34个，展览免费开放天数310天以上，全年参观人次超过40万人次。

4. “中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金”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150万元，执行数为149.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购数字化采集拍摄设备1套；补充采购一批60组密集柜及存储架；对展厅进行局部改造，改造面积超过750平方米；增加了展线长度；购置展厅专业射灯30套，提高了灯光效果；进一步改善了观众参展体验，全年参展人次超40万人。

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）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念

馆（碑）的支出。

十七、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（含职业年金补记支出）。

二十、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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		美术作品收藏及展览运营			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市美术馆			联系电话	0532-82869795		
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	217	217	217	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		通过作品收藏，丰富我馆的馆藏作品；通过文创产品开发，丰富美术馆业态。			收藏美术作品共54幅，丰富了馆藏作品；开发了更多种类的文创产品，为参观者提供了更好的服务和更多的选择。			
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	每个展览运营费用	≤20万元	10万元	10	10	
			收藏作品单价	≤4.1万元	3.04万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	展出作品数量	≥200幅	200幅	10	10	
			收藏作品数量	≥40幅	54幅	10	10	
		质量指标	展出优秀作品占比	=100%	100%	10	10	
			收藏优秀作品占比	=100%	100%	10	10	
		时效指标	展览天数	≥45天	60天	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参展人次	≥60000人次	63145人次	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度比例	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
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		青岛市美术馆			联系电话	0532-82869795		
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	80	80	80	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		举办各种展览不低于20场次；参观展览人数不低于30万人次；举办公教、公益活动不低于30场次；以持续促进青岛市文旅事业发展，为群众提供更好的展览服务。			举办各种展览共34场次；参观展览人数超40万人次；举办公教、公益活动68场次；持续促进青岛市文旅事业发展，为群众提供了更好的展览服务。			
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	物业人均费用成本	≤4万元	4万元	9	9	
			平均每个展览运营费用	≤5万元	2.5万元	9	9	
	产出指标（40分）	数量指标	全年展览场次	≥20场	34场	9	9	
			全年公教公益活动场次	≥30场	68场	9	9	
		质量指标	物业资质达标率	=100%	100%	9	9	
			展览优秀率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	展览开放天数	≥310天	310天	9	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全年参展人次	≥300000人次	407123人次	9	9	
			公教公益活动参与人次	≥5000人次	6159人次	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	=100%	100%	9	9	
小计						90	90	
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。

青岛市美术馆转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金				
中央主管部门			文化和旅游部				
地方主管部门			青岛市文化和旅游局		资金使用单位	青岛市美术馆	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	15	15	100%	
			其中：中央财政资金	15	15	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性				
			下达及时性				
			拨付合规性				
			使用规范性				
			执行准确性				
			预算绩效管理情况				
			支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	举办各种展览不低于20场次；参观展览人数不低于30万人次；举办公教、公益活动不低于30场次；以持续促进青岛市文旅事业发展，为群众提供更好的展览服务。				举办各种展览共34场次；参观展览人数超40万人次；举办公教、公益活动68场次；持续促进青岛市文旅事业发展，为群众提供了更好的展览服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年公教公益活动场次		≥20场	34	
			全年展览场次		≥30场	68	
		质量指标	物业资质达标率		100%	100%	
			展览优秀率		100%	100%	
			免费开放天数		≥310天	310天	
		成本指标	物业人均费用成本		≤4万元	4万元	
			平均每个展览运营费用		≤5万元	2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	全年参展人次		≥300000人次	407123人次	
			公教公益活动参与人次		≥5000人次	6159人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		100%	100%		
说明	无						

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

青岛市美术馆转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			中央支持地方公共文化服务体系建设项目				
中央主管部门			文化和旅游部				
地方主管部门			青岛市文化和旅游局		资金使用单位	青岛市美术馆	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（ B/A*100%）	
			年度资金总额：	150	150	100%	
			其中：中央财政资金	150			
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性				
			下达及时性				
			拨付合规性				
			使用规范性				
			执行准确性				
			预算绩效管理情况				
			支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	采购包括数字化采集拍摄设备、藏品数字化软硬件在内的专业数字化系统，以实现藏品资源数字化；补充采购一批密集柜及存储架，以满足藏品管理工作需要；对东厢展厅（原青啤宫）进行恢复改造，同时对西厢进行统一风格改造；另外对罗马展厅及大殿展厅进行局部改造，增加展线长度。				采购数字化采集拍摄设备1套；补充采购一批60组密集柜及存储架；对展厅进行局部改造，改造面积超过750平方米；增加了展线长度；购置展厅专业射灯30套，提高了灯光效果；产品合格率及专款专用率均达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	藏品资源数字化采集设备		1套	1套	
			藏品密集柜		60组	60组	
			场馆智能导航系统		1套	1套	
			展厅改造面积		750平方米	750平方米	
			展厅专业射灯购置		30套	30套	
		质量指标	产品合格率		100%	100%	
	专款专用率		100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	全年参观人次		20万	40万	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	100%		
说明	无。						

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市美术馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	免费开放补助资金	青岛市美术馆	100	优
2	美术作品收藏及展览运营经费	青岛市美术馆	100	优
3	中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金	青岛市美术馆	100	优
4	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目	青岛市美术馆	100	优
5				