

青岛西海岸新区文化馆

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 2021 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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) 承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动；

(二) 为群众提供各种健康、有益的文化服务；

(三) 组织群众文艺作品创作；

(四) 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；

(五) 搜集、整理、研究、开发民族民间文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；

(六) 组织和开展群众文化理论研究；

(七) 辅导本行政区域内文化站(中心)开展群众文化工作；

(八) 开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

一、机构设置

青岛西海岸新区文化馆为青岛西海岸新区文化和旅游局二级事业单位，无内设机构。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青州市黄岛区文化馆

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	810.69	(按全部支出功能科目)	31	810.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	810.69	本年支出合计	57	810.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.6	年末结转和结余	59	1.6
总计	30	812.29	总计	60	812.29

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：青島市黄島区文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		810.69	810.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	720.37	720.37					
20701	文化和旅游	720.37	720.37					
2070106	艺术表演场所	705.07	705.07					
2070111	文化活动	15.3	15.3					
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32					
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.54	37.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.77	18.77					
221	住房保障支出	34.01	34.01					
22102	住房改革支出	34.01	34.01					
2210201	住房公积金	34.01	34.01					

支出决算表

公开 03 表

单位：青州市黄岛区文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		810.69	723.61	87.08			
207	文化旅游体育与传媒支 出	720.37	633.29	87.08			
20701	文化和旅游	720.37	633.29	87.08			
2070106	艺术表演场所	705.07	633.29	71.78			
2070111	文化活动	15.3		15.30			
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32				
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.54	37.54				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.77	18.77				

221	住房保障支出	34.01	34.01				
22102	住房改革支出	34.01	34.01				
2210201	住房公积金	34.01	34.01				

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：青岛市黄岛区文化馆

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	810.69	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	720.37	720.37		
	8		八、社会保障和就业支出	22	56.32	56.32		
			九、住房保障支出		34.01	34.01		
本年收入合计	9	810.69	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	1.6	年末财政拨款结转和结余	24	1.6	1.6		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	812.29	总计	28	812.29	812.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青州市黄岛区文化馆

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		810.69	723.61	87.08
207	文化旅游体育与传媒支出	720.37	633.29	87.08
20701	文化和旅游	720.37	633.29	87.08
2070106	艺术表演场所	705.07	633.29	71.78
2070111	文化活动	15.3		15.30
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	
221	住房保障支出	34.01	34.01	
22102	住房改革支出	34.01	34.01	
2210201	住房公积金	34.01	34.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛市黄岛区文化馆

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	697.43	302	商品和服务支出	19.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.57	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.07	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.67	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.77	30207	邮电费	3.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.19	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.01	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	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.7	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		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	0.25	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	1.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	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		704.13	公用经费合计					19.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 青岛市黄岛区文化馆

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
4.27		3.24		3.24	1.03	0.34		0.25		0.25	0.09

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：

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。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 812.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 65.37 万元，增长 8.77%。主要是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 810.69 万元，其中：财政拨款收入 810.69 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 810.69 万元。与 2020 年度相比，增加 65.37 万元，增长 8.77%。主要是人员经费的增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 810.69 万元，其中：基本支出 723.61 万元，占 89.26%；项目支出 87.08 万元，占 10.74%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 723.61 万元。与 2020 年度相比，增加 63.89 万元，增长 9.68%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 87.08 万元。与 2020 年度相比，增加 3.08 万元，增长 3.67%。主要是由于增加市级专项经费拨款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 812.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.97 万元，增长 8.99%。主要是由于人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 810.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.37 万元，增长 8.77%。主要是由于人员经费的增加。

（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 810.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 720.37 万元，占 88.85%；社会保障与就业支出（类）支出 56.32 万元，6.95 占%；住房保障支出（类）支出 34.01 万元，4.20 占%。

（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 621.82 万元，支出决算为 810.69 万元，完成年初预算的 130.37%。决算数大于年初预算数的主要原因：专项经费用支出比预算支出增多；基本支出中人员经费增加。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 514.94 万元，支出决算为 705.07 万元，完成年初预算的 136.92%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资等因素。

2、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 0 万元，支出决算为 15.30 万元，决算数大于年初预算数主要原因是此专项支出为市级非遗拨款，徐福传说专用补助。

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 43.85 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数小于年初预算数主要原因是保险基数的调整。

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 21.93 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数小于年初预算数的原因是有人人员变动。

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 41.11 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少等因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 723.61 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 704.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 19.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.27 万元，支出决算为 0.34 万元，比年初预算减少 3.93 万元，完成年初预算的 7.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据三公支出逐年降低的要求，压缩三公支出资金。。

（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 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年初预算为 3.24 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 2.99 万元，完成年初预算的 7.72%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费用资金支出，有效控制三公支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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 0.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.03 万元，支出决算为 0.09 万元，比年初预算减少 0.94 万元，完成年初预算的 8.73%， 决算数小于年初预算数的主要原因是有效控制公务接待费用支出，压缩公务接待费用资金支出。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于群众文化活动演出演员盒饭及公务接待，共计接待 1 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本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9.45万元，其中：政府采购货物支出7.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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2021年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是演员演出用车1辆、公务用车1辆、其他用车1辆；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，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对 2021 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 87.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“文化活动及文化项目补助资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 52 万元。其中，对“文化活动及文化项目补助资金”等项目分别委托“尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）西海岸新区分所”等第三方机构开展评价。

（二）项目支出绩效单位自评结果。青岛市黄岛区文化馆 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评情况，以及“文化活动及文化项目补助资金”等 3 个项目的绩效自评结果。

1、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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据文化场馆免费开放要求，进行群众文化宣传，举办讲座、培训、展览，等活动满足人民群众文化需求。

2、文化活动及文化项目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 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全区各大活动及群众文化活动完成目标 17 万元；二是非遗传承与保护完成目标 20 万元；三是评估定级数字化建设完成目标万元 2；四是中老年艺术促进会完成目标 13 万元。发现的主要问题及原因：该项目立项程序规范性方面由于未经过必要的可研、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；在预算编制科学性方面，预算编制缺少科学论证，预算额度测算不够精准具体；区中老年促进会社会效益有待加强；评估定级数字化建设社会效益有待提高。

3、非遗徐福传说项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是开展传承传习活动 9 次，培养徐福传说传承人 2 人；二是对徐福传说进行多样化传承与传播：创编话剧《东渡长歌》，在高校演出 3 场；三是创编徐福传说音乐快板短视频 1 个；四

是创编徐福传说动漫绘本，设计徐福等动漫形象，将绘本内容影像化、数字化在网络进行传播；五是完成徐福传说学术论文1篇并发表。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。“文化活动及文化项目补助资金”项目，绩效评价综合得分为“94.65”分，等级为“优”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十二、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

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛市黄岛区文化馆

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	黄岛区文化馆	100	优
2	文化活动及文化项目补助资金	黄岛区文化馆	100	优
3	徐福传说	黄岛区文化馆	94.5	优
4				
5				
6				
7				
8				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，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 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”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。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	免费开放补助资金		项目实施单位	青岛市黄岛区文化馆					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区文化馆		主管部门	青岛市黄岛区文化和旅游局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	20.00	20.00	20.00	100%	10	10	自评 总得分	100	
其中: 本级财政	20.00	20.00	20.00	100%	10	10			
上级资金	0.00	0.00			—	—	自评 等级	优	
其他资金					—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	年度目标: 根据文化场馆免费开放要求, 进行群众文化宣传, 举办讲座、培训、展览, 等活动满足人民群众文化需求。			年度目标: 根据文化场馆免费开放要求, 进行群众文化宣传, 举办讲座、培训、展览, 等活动满足人民群众文化需求。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标 值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	开展群众文化讲座、培训、展览等群众文化推广公益活动次数	50 场次	50 场次	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	场次资料齐全
效益指标	质量指标	免费开放工作要求符合度	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	按照国家要求指标
效益指标	时效指标	各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	按照国家要求指标
产出指标	成本指标	群众文化讲座、培训、展览	5 万元	100%	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	资金预算与实际消耗
产出指标	成本指标	文化志愿服务	5 万元	100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	资金预算与实际消耗
产出指标	成本指标	免费开放专项耗材	5 万元	100%	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	资金预算与实际消耗
产出指标	成本指标	免费开放宣传费	5 万元	100%	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	资金预算与实际消耗
效益指标	社会效益	满足人民群众文化需求	有效满足	有效满足	说明材料	10.00	10.00	其他方法	社会调查
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	≥90%	说明材料	10.00	10.00	其他方法	社会调查
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30% 的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	文化活动及文化项目补助资金		项目实施单位	青岛市黄岛区文化馆					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区文化馆		主管部门	青岛市黄岛区文化和旅游局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	52.00	52.00	52.00	100%	10	10	自评总得分 100		
其中: 本级财政	52.00	52.00	52.00	100%	10	10			
上级资金	0.00	0.00			—	—	自评等级 优		
其他资金					—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	年度目标: 根据文化馆发展要求, 组织承办全区公益性群众文化活动, 包括大型的主题文艺晚会、广场演出、文艺赛事活动、文化下乡演出, 唱响新时代、丰富我区市民文化生活。非物质文化遗产传承与保护工作。迎接全国评估定级工作, 确保我区文化馆的全国一级馆称号。		年度目标: 根据文化馆发展要求, 组织承办全区公益性群众文化活动, 包括大型的主题文艺晚会、广场演出、文艺赛事活动、文化下乡演出, 唱响新时代、丰富我区市民文化生活。非物质文化遗产传承与保护工作。迎接全国评估定级工作, 确保我区文化馆的全国一级馆称号。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	非遗传承与保护、活动、宣传、数字化建设	8 项	8 项	说明材料	5.00	5.00	行业考评法	标准要求
产出指标	数量指标	全区各大活动及群众文化活动	50 场	50 场	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	资料查阅
产出指标	数量指标	评估定级数字化建设次数	2 次	2 次	原始凭据	5.00	5.00	行业考评法	标准要求
产出指标	质量指标	文化活动及文化项目工作要求符合度	95%	95%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	资料查阅
产出指标	质量指标	保障区中老年艺术促进会正常运行率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	标准要求
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	标准要求
产出指标	成本指标	非遗传承与保护、活动、宣传、数字化建设	20 万元	20 万元	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	考核标准
产出指标	成本指标	全区各大活动及群众文化活动	17 万元	17 万元	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	考核标准
产出指标	成本指标	区中老年艺术促进会	13 万元	13 万元	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	考核标准
产出指标	成本指标	评估定级数字化建设	2 万元	2 万元	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	考核标准

效益指标	社会效益	推广文化活动及文化项目，满足人民群众文化需求	有效满足	有效满足	说明材料	10.00	10.00	其他方法	社会调查
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	≥90%	说明材料	10.00	10.00	其他方法	社会调查
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	徐福传说		项目实施单位	青岛市黄岛区文化馆					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区文化和旅游局		主管部门	青岛市黄岛区文化和旅游局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	17.00	17.00	15.30	90%	100	90	自评总得分	94.50	
其中:本级财政	0.00	0.00	0.00			—			
上级资金	17.00	17.00	15.30	90%	100	90	自评等级	优	
其他资金					—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 开展传承传习活动 10 次, 培养徐福传说传承人 2 人; 2. 对徐福传说进行多样化传承与传播: 创编话剧《东渡长歌》, 并至少演出 3 场; 3. 创编徐福传说音乐快板短视频 2 个, 并线上推广宣传; 4. 创编徐福传说动漫绘本, 设计徐福等动漫形象, 将绘本内容影像化、数字化在网络进行传播。 5. 完成徐福传说学术论文 1 篇并发表			1. 开展传承传习活动 9 次, 培养徐福传说传承人 2 人; 2. 对徐福传说进行多样化传承与传播: 创编话剧《东渡长歌》, 在高校演出 3 场; 3. 创编徐福传说音乐快板短视频 1 个; 4. 创编徐福传说动漫绘本, 设计徐福等动漫形象, 将绘本内容影像化、数字化在网络进行传播; 5. 完成徐福传说学术论文 1 篇并发表。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	指标 1: 徐福传说传承活动场次	10	9	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	指标 2: 《东渡长歌》话剧演出场次	3	3	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	指标 3: 徐福传说音乐快板视频个数	2	1	正式资料	6.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	指标 4: 创编徐福传说动漫绘本, 设计徐福等动漫形象, 将绘本内容影像化、数字化在网络进行传播。	1	1	正式资料	4.00	4.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	指标 5: 徐福传说学术论文数量	1	2	正式资料	4.00	4.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	指标 1: 学术论文验收合格率	≥90%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	指标 1: 学术论文结题时间	2021 年 10 月之前	2021-10-1	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	指标 2: 《东渡长歌》话剧编排时间	2021 年 7 月前	2021-5-1	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	指标 1: 徐福传说受众群体超过 2000 人次	2000	2000	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	

效益指标	生态效益	指标 1: 推动徐福传说流传地的生态保护	0	1	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	指标 1: 徐福传说的立体化呈现	0	3	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
满意度指标	社会公众	指标 1: 徐福传说传承传播活动受众群体满意度	90%	95%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

2021 年度文化活动及文化项目补助资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

文化馆是政府举办公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。2021年“文化活动及文化项目补助资金”项目的年度目标是，根据文化馆发展要求，组织承办全区公益性群众文化活动，包括大型的主题文艺晚会、广场演出、文艺赛事活动、文化下乡演出，唱响新时代、丰富我区市民文化生活。非物质文化遗产传承与保护工作。迎接全国评估定级工作，确保我区文化馆的全国一级馆称号。

“文化活动及文化项目补助资金”项目，共包含四部分组成，分别为：非遗传承与保护、活动、宣传、数字化建设；全区各大活动及群众文化活动；区中老年艺术促进会；评估定级数字化建设。项目预算安排共 52.00 万元，实际支出 52.00 万元，其中：非遗传承与保护、活动、宣传、数字化建设 20.00 万元、全区各大活动及群众文化活动 17.00 万元、区中老年艺术促进会 13.00 万元、评估定级数字化建设 2.00 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

该项目总体得分为 94.65 分，评价为优秀。该项目立项程序规范性方面由于未经过必要的可研、专家论证、风险评估、绩效

评估、集体决策，扣 0.35 分；在预算编制科学性方面，预算编制缺少科学论证，预算额度测算不够精准具体，扣减 1 分；项目的社会效益方面，区中老年促进会社会效益有待加强，扣减 2 分；评估定级数字化建设社会效益有待提高，扣减 2 分。

三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验：

1. 非物质文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志，是优秀传统文化的重要组成部分。积极开展非遗宣传、展示、展演等活动，增强全社会非物质文化遗产保护意识，传承和发展新区优秀传统文化，推动乡村文化振兴。

2. 组织公益性群众文化活动，包括大型的主题文艺晚会、广场演出、文艺赛事活动、文化下乡演出，唱响新时代、丰富我区市民文化生活，满足群众多层次、多样化的文化需求。

3. 实行数字化建设，实时发布文化资讯及转发优秀精品文艺图文信息，有效统筹资源，丰富服务供给，提高公共文化服务效能，加快构建我市公共文化服务体系，更好的满足人民群众日益增长的精神文化需求。

存在问题：该项目立项程序规范性方面由于未经过必要的可研、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；在预算编制科学性方面，预算编制缺少科学论证，预算额度测算不够精准具体；区中老年促进会社会效益有待加强；评估定级数字化建设社会效益有待提高。

建议措施：完善立项程序的规范性，立项程序经过必要的可研、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；预算编制增加科学论证，预算额度测算精准具体，按照标准编制；区中老年促进会充分利用自身资源，加大宣传，兼顾广大群众基本文化需求和多样化文化需求，吸引更多人民群众参加艺促会活动；评估定级数字化建设，完善升级网站平台及公众号平台建设，丰富网站板块内容信息，提升诸多实际功能运用，同时加大宣传力度，吸引更多受众群体。