

2019 年度
烟台市莱山区文联
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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 烟台市莱山区文学艺术界联合会(简称“莱山区文联”),是中国共产党领导的,由区级文学艺术家协会、高校文艺社团、民间文艺组织以及其它文艺类行业组织组成的人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,是文艺工作者联系社会、服务社会的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

2. 莱山区文联在中共莱山区委领导下,贯彻党的文艺方针政策,围绕中心,服务大局,完成党和政府交办的任务。调查研究、科学分析,及时向党和政府反映文艺界的建议、意见和要求。

3. 莱山区文联对各团体会员具有联络、协调、服务、指导的职能,对本会直属区级文艺家协会会有管理的职责。

4. 莱山区文联协同各团体会员,发挥自身的特点和优势,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重文艺规律,依靠社会、面向市场,开展丰富多彩的文艺活动。通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术交流、培训学习、展演展览、文艺评奖、影视制作、文化服务和对外交流等各种途径和方式,推动人才培养,促进文艺创作。

5. 莱山区文联根据国家的有关政策规定和自身发展的需要,兴办文化事业和文化产业,面向社会提供文化服务,面向市场提供文化产品。

6. 莱山区文联按照积极参与、悉心指导、优势互补、共同促进的原则,积极推动产业、企业文化活动,壮大产业、企业文联

队伍。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区文学艺术界联合会决算共一个，包括：联合会本级决算。

纳入烟台市莱山区文学艺术界联合会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、烟台市莱山区文学艺术界联合会

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：莱山区文学艺术界联合会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	94.20		30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	7.50
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化旅游体育与传媒	37	93.18
	9		八、社会保障和就业支出	38	7.74
	10		九、卫生健康支出	39	5.86
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	94.20	本年支出合计	54	114.28
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	25.78	年末结转和结余	56	5.70
	28			57	
总计	29	119.98	总计	58	119.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：莱山区文学艺术界联合会

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		94.20	94.20					
207	文化旅游体育 与传媒支出	85.56	85.56					
20701	文化和旅游	85.56	85.56					
2070101	行政运行	66.52	66.52					
2070199	其他文化和 旅游支出	19.04	19.04					
208	社会保障和就 业支出	5.24	5.24					
20805	行政事业单位 离退休	5.24	5.24					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	3.40	3.40					

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
2101101	行政单位医 疗	1.83	1.83					
2101103	公务员医疗 补助	0.60	0.60					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.97	0.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：莱山区文学艺术界联合会

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		114.28	99.59	14.69			
201	一般公共服务支出	7.50		7.50			
20113	商贸事务	7.50		7.50			
2011308	招商引资	7.50		7.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	93.18	86.00	7.19			
20701	文化和旅游	93.18	86.00	7.19			
2070101	行政运行	74.15	74.15				
2070199	其他文化和旅游支出	19.03	11.84	7.19			
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74				
20805	行政事业单位离退休	7.74	7.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.74	7.74				
210	卫生健康支出	5.86	5.86				
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86				

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
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：莱山区文学艺术界联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	94.20	一、一般公共服务支出	15	7.50	7.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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、文化旅游体育与传媒支出	20	93.18	93.18	
	7		七、社会保障和就业支出	21	7.74	7.74	
	8		八、卫生健康支出	22	5.86	5.86	
本年收入合计	9	94.20	本年支出合计	23	114.28	114.28	
年初财政拨款结转和结余	10	25.78	年末财政拨款结转和结余	24	5.70	5.70	
一般公共预算财政拨款	11	25.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	119.98	总计	28	119.98	119.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莱山区文学艺术界联合会

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		114.28	99.59	14.69
201	一般公共服务支出	7.50		7.50
20113	商贸事务	7.50		7.50
2011308	招商引资	7.50		7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	93.18	86.00	7.19
20701	文化和旅游	93.18	86.00	7.19
2070101	行政运行	74.15	74.15	
2070199	其他文化和旅游支出	19.03	11.84	7.19
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	
20805	行政事业单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.74	7.74	

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
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补贴	1.73	1.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莱山区文学艺术界联合会

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	91.01	302	商品和服务支出	8.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.22	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.03	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	2.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.83	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	0.29	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	0.01	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.64	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.47	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		91.02	公用经费合计					8.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：莱山区文学艺术界联合会

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：莱山区文学艺术界联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

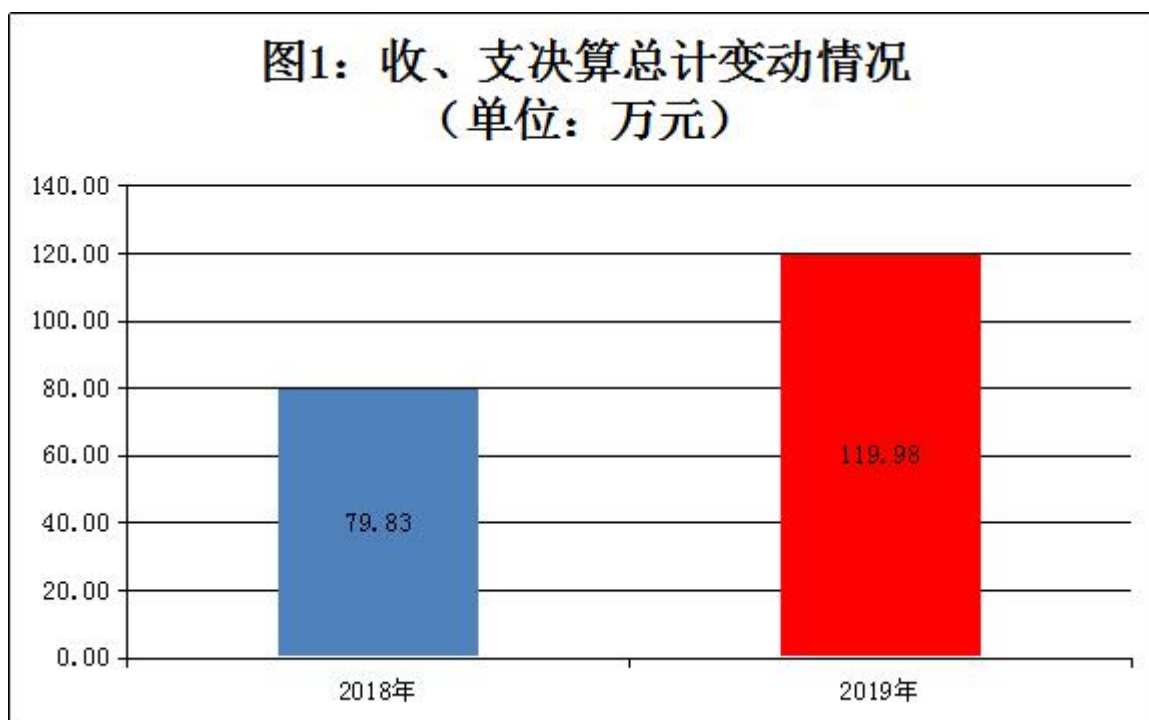
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

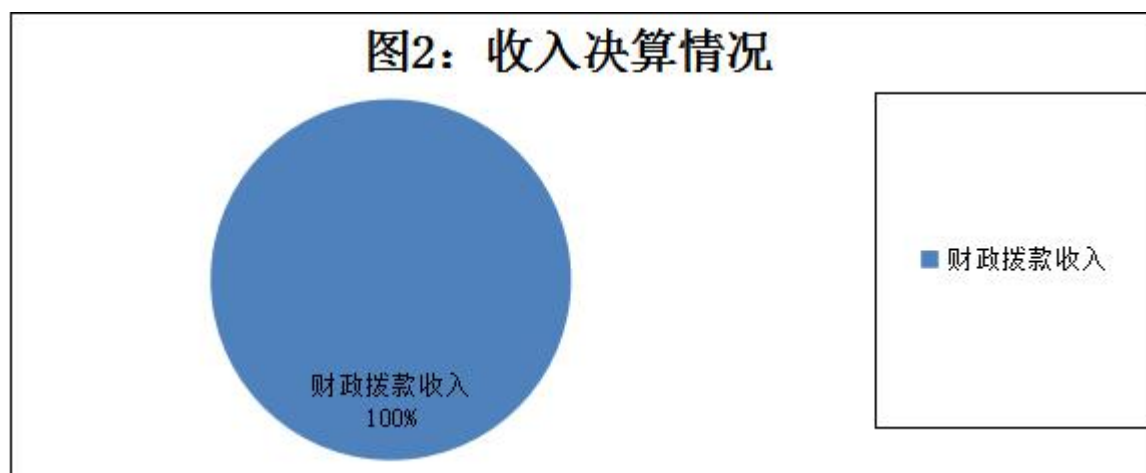
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 119.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 40.15 万元，增长 50.29%。增长原因是人员增加。



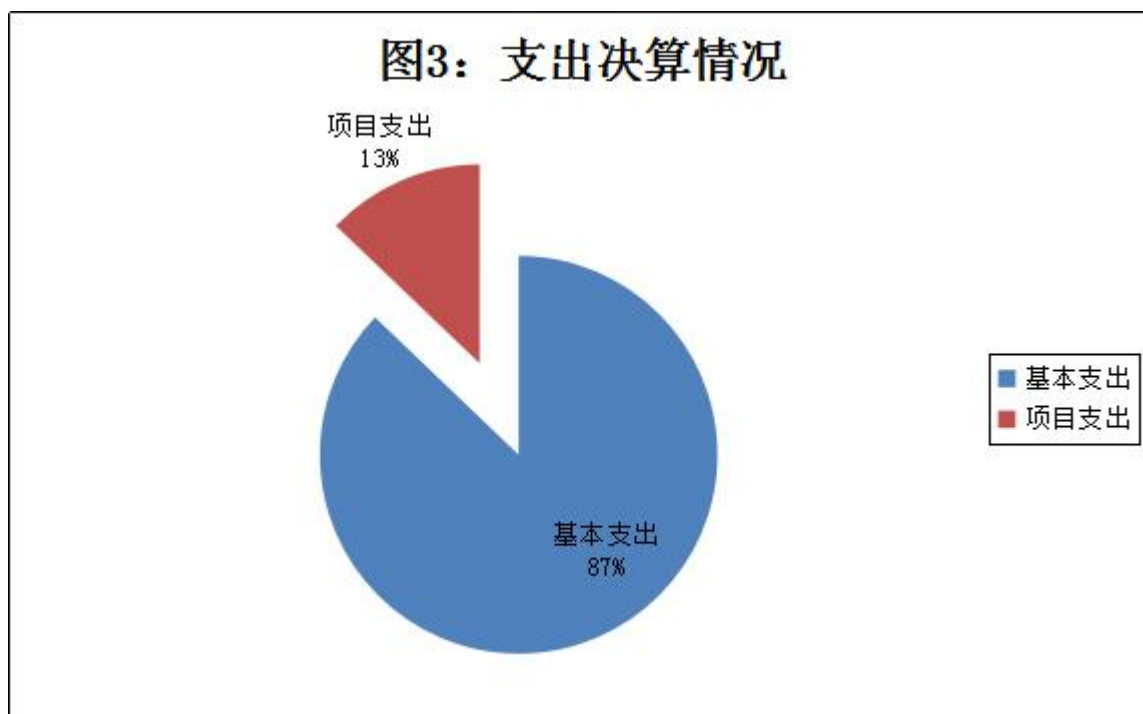
二、收入决算情况说明

本年收入合计 94.20 万元，其中：财政拨款收入 94.20 万元，占 100%。



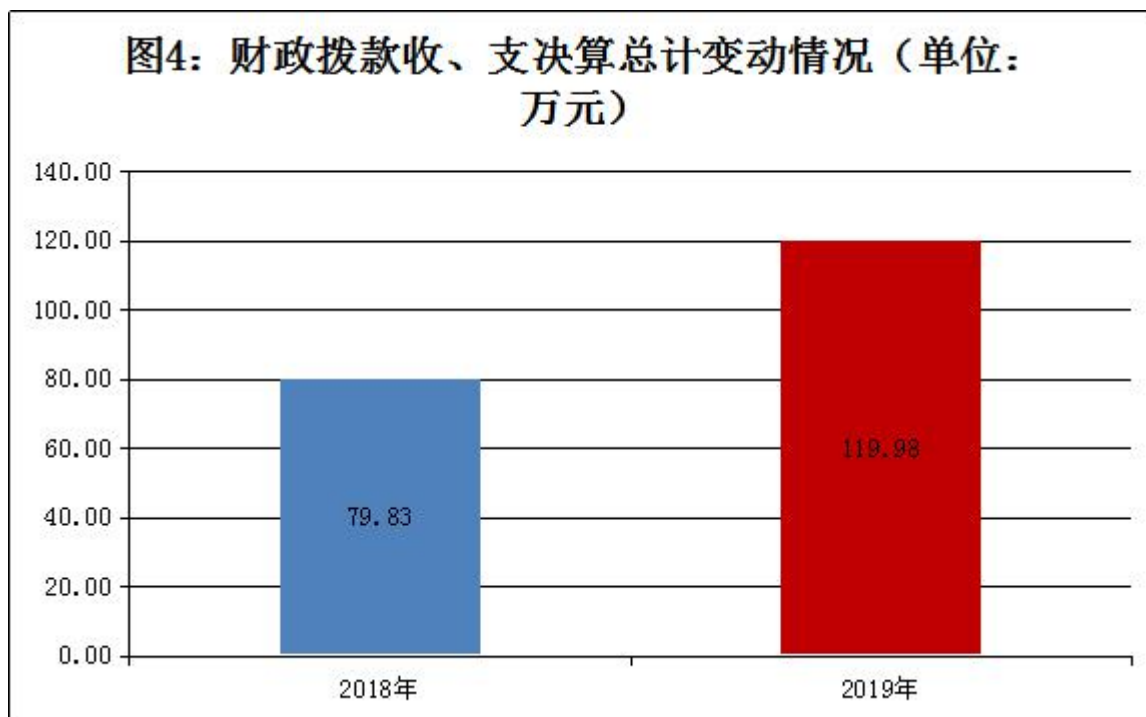
三、支出决算情况说明

本年支出合计 114.28 万元，其中：基本支出 99.59 万元，占 87%，项目支出 14.69 万元，占 13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

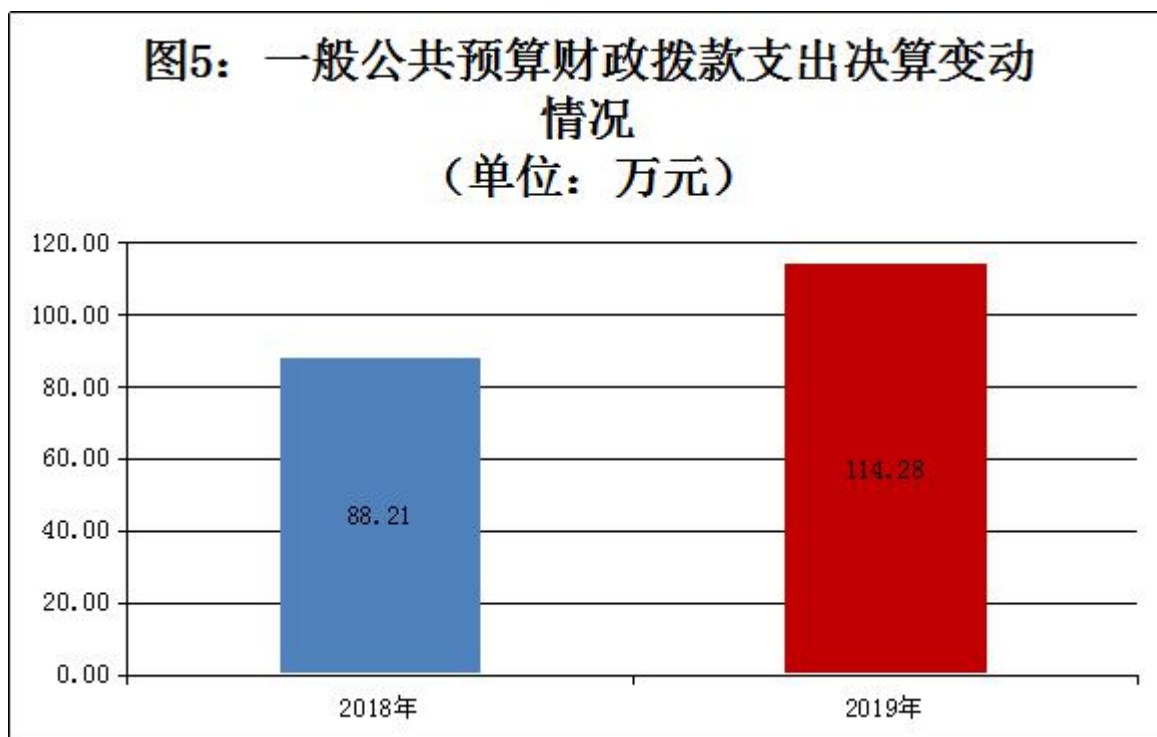
2019 年度财政拨款收、支总计 119.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.15 万元，增长 50.29%。增长原因是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

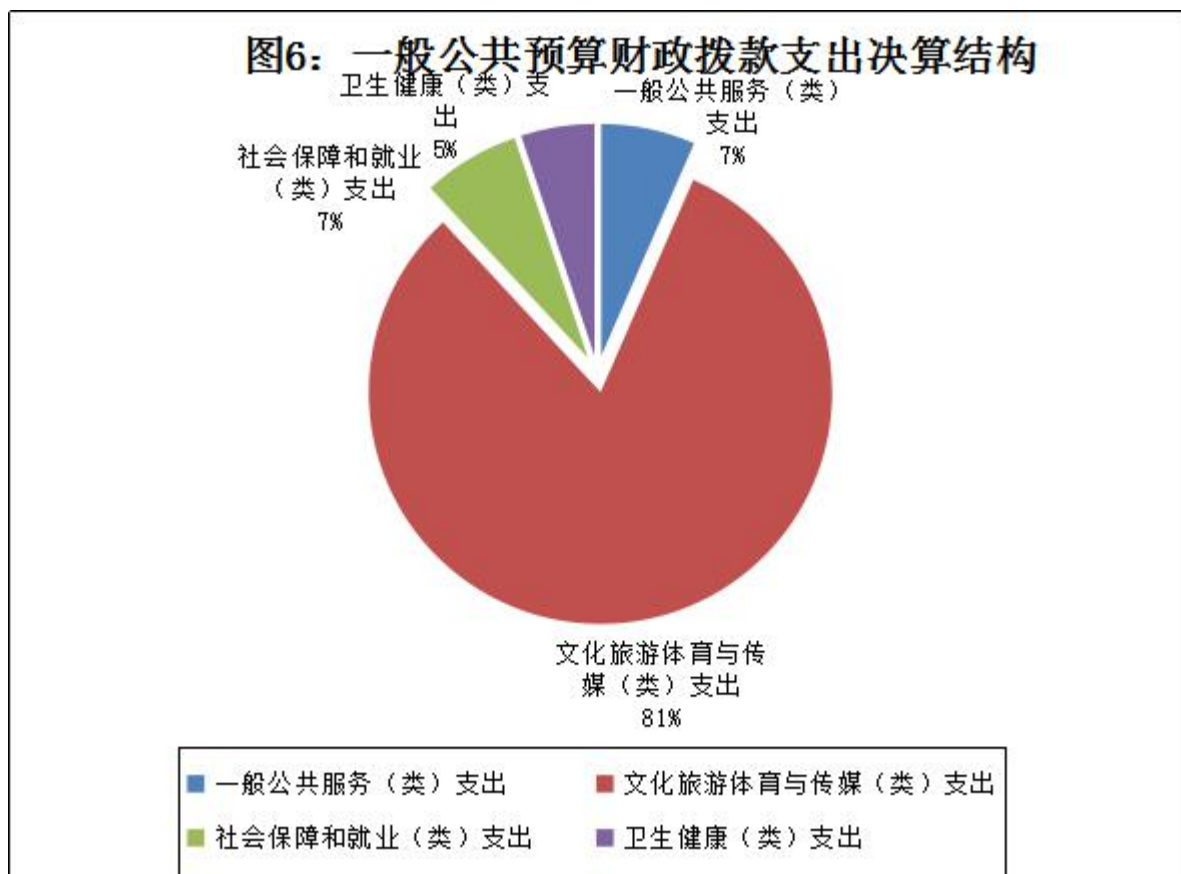
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 114.28 万元，占本年支出合计的 95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.07 万元，增加 29.55%。增加原因是人员增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 114.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.5 万元，占 7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 93.18 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 7.74 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 5.86 万元，占 5%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103.18 万元，支出决算为 114.28 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资奖励。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要用于工资福利支出和津贴补贴发放，年初预算数为 74.15 万元，支出决算为 74.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。主要用于工资福利支出和津贴补贴发放，年初预算数为 19.03 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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）。主要反映用于养老保险缴费的支出。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于事业单位及公务员医疗支出。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于事业单位及公务员医疗支出。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于事业单位及公务员医疗支出。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 99.59 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 91.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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。

八、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括文联及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.64 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.64 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费与 2019 年预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）决算费用为 0 万元，占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排烟台市莱山区文联，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决算数为0.64万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年烟台市莱山区文联使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.64万元，主要用于车辆维修和加油。2019年文联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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，共接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出8.57万元，与2019年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区文联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 7.5（万）元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市莱山区文联 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 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。今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区文联项目支出绩效自评情况，以及“书写新时代书画展”等 1 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“书写新时代书画展”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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）行政运行（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会开展文联文化艺术节和文明实践活动等业务的项目支出。

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（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在职人员的基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在职参公人员的补充医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在职事业人员的补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附件

2019 年度烟台市莱山区文联预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	书写新时代书画展	莱山区文联	100	优

区级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

单位：万元

项目名称		书写新时代书画展			主管部门			
项目实施单位		莱山区文联			联系电话	6891910		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	8	8				
		上年结转资金						
		其他资金						-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展书写新时代书画展			已完成			
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 (50 分)	数量指标	完成资金拨付	开展活动 2 次	完成	10	10	
		质量指标	资金拨付准确度	美观大方		10	10	
		时效指标	工作完成及时率	及时完成	100%	10	10	
		成本指标	奖励金标准	设立奖项	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对引进项目积极性的鼓励度	推动区域影响	完成	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目引进人满意度	满意	满意	10	10	
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：								

关于莱山区文联专项资金第三方绩效评价的自评报告

按照《关于抓紧推进预算绩效管理工作的通知》要求，结合财政部《预算绩效管理考核办法（征求意见稿）》考核评分办法，现就我单位预算绩效管理工作开展情况以及整改措施汇报如下：

一、预算绩效管理开展情况

1. 制度建设情况。目前我单位出台了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《区文联关于申报事业单位绩效工资总量的请示》、《莱山区区级财政支出绩效评价管理暂行办法》，不仅明确了绩效管理的必要性和总体要求，对推动预算绩效管理工作起到了积极作用。

2. 预算绩效开展情况。目前，我单位预算绩效管理工作开展只有专项经费一项。

项目内容和预算支出

专项资金名称		项目内容	预算支出
1	书写新时代书画作品展	书画作品展	8 万元

二、近年来创新工作和亮点做法

（一）绩效评价结果严格与政策挂钩。在结果运用上动真格，严格与下年度经费预算挂钩。（二）进一步规范绩效

目标管理。一是及时转发省、市下发的《2019 年预算项目支出绩效目标模板及样表》及各项预算绩效管理规定。二是编制 2020 年预算时，项目绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，实现有机融合。

三、突出问题及拟采取措施

（一）绩效理念尚未全面牢固树立。仍然存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的现象，资金的使用疏于管理，缺乏过程管控，导致无法及时发现问题。针对此类问题，我们将加大绩效工作的宣传力度，进一步明确细化各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界，切实做到花钱必问效、无效必问责。

（二）预算绩效管理内部流程亟需规范。由于预算绩效管理科室与业务科室职责划分还不够细化，致使在实际工作开展中还存在推诿扯皮的现象。为解决该问题，近期将征求各方意见，将逐步健全完善局属各相关科室预算绩效管理沟通协调机制，科学规范财政内部预算绩效管理工作。

（三）部门整体支出绩效目标亟需优化。目前部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者沿用项目绩效目标的模式来设定部门整体支出绩效目标等。在实际工作中，部门职能千差万别，如果用一套共性指标体系来衡量所有的部门，就难以体现出差异性，使评价结果存在科学性与客观性方面的缺失。