

**2019 年度
泰安市文学艺术界联合
会部门决算**

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、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

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、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、重要事项情况说明

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

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市性各文艺家协会和各县市区文联及全市性产业文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市文艺家代表大会。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

（四）负责文联的组织宣传工作；主管文联系统市一级文艺报刊，对有关的文艺艺术社团进行监督管理。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

（七）完成市委、市政府和中国文联、省文联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泰安市文联部门决算包括：市文联本级决算。

纳入泰安市文联 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1

个，包括：

1、市文联本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市文联

单位：万元

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	467.5	一、一般公共服务支出	30	216.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	221.59
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.21
	9		九、卫生健康支出	38	12.80
	10			39	
	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	467.5	本年支出合计	54	467.5
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	467.5	总计	58	467.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：泰安市文联

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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		467.50	467.50					
201	一般公共服务支出	216.90	216.90					
20129	群众团体事务	215.87	215.87					
2012901	行政运行	215.87	215.87					
20137	网信事务	1.03	1.03					
2013701	行政运行	1.03	1.03					
207	文化旅游体育与传媒支	221.59	221.59					
20701	文化和旅游	221.59	221.59					
2070101	行政运行	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	220.59	220.59					
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21					
20805	行政事业单位离退休	15.81	15.81					
2080505	机关事业单位基本养	15.81	15.81					
20899	其他社会保障和就业支	0.40	0.40					
2089901	其他社会保障和就业	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	12.80	12.80					
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80					
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40					
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40					

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
单位：万元

部门：泰安市文联

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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		467.50	467.50				
201	一般公共服务支出	216.90	216.90				
20129	群众团体事务	215.87	215.87				
2012901	行政运行	215.87	215.87				
20137	网信事务	1.03	1.03				
2013701	行政运行	1.03	1.03				
207	文化旅游体育与传媒支	221.59	221.59				
20701	文化和旅游	221.59	221.59				
2070101	行政运行	1.00	1.00				
2070199	其他文化和旅游支出	220.59	220.59				
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21				
20805	行政事业单位离退休	15.81	15.81				
2080505	机关事业单位基本养	15.81	15.81				
20899	其他社会保障和就业支	0.40	0.40				
2089901	其他社会保障和就业	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				

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：泰安市文联

单位：万元

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	467.5	一、一般公共服务支出	15	216.90	216.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	
			六、科学技术支出		0.00	0.00	
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	20	221.59	221.59	
	7		八、社会保障和就业支出	21	16.21	16.21	
	8		九、卫生健康支出	22	12.80	12.80	
本年收入合计	9	467.5	本年支出合计	23	467.50	467.50	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
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			
总计	14	467.5	总计	28	467.50	467.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰安市文联

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		467.50	467.50	
201	一般公共服务支出	216.90	216.90	
20129	群众团体事务	215.87	215.87	
2012901	行政运行	215.87	215.87	
20137	网信事务	1.03	1.03	
2013701	行政运行	1.03	1.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	221.59	221.59	
20701	文化和旅游	221.59	221.59	
2070101	行政运行	1.00	1.00	
2070199	其他文化和旅游支出	220.59	220.59	
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	
20805	行政事业单位离退休	15.81	15.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	

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

单位：万元

部门：泰安市文联

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	210.08	302	商品和服务支出	241.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.22	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.71	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.49	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	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.03	30214	租赁费	1.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.20	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.20	30217	公务接待费	1.00	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

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
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	19.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	195.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	0.00
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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.80	31204	费用补贴	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	1.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		222.28	公用经费合计					245.22

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：泰安市文联

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。

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：泰安市文联

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：泰安市文联无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

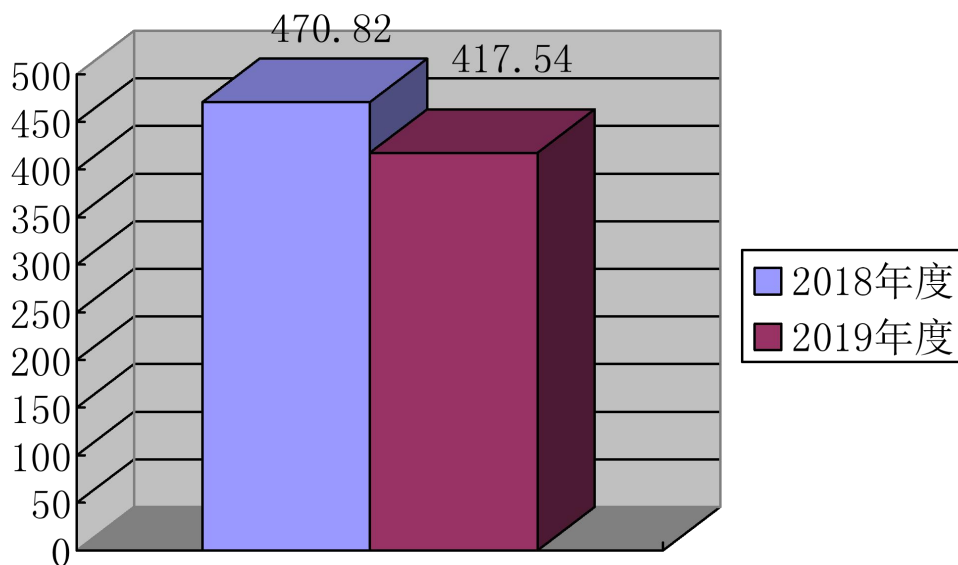
第三部分

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 467.5 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3.32 万元，下降 0.71%。主要是公用经费减少。

单位：万元

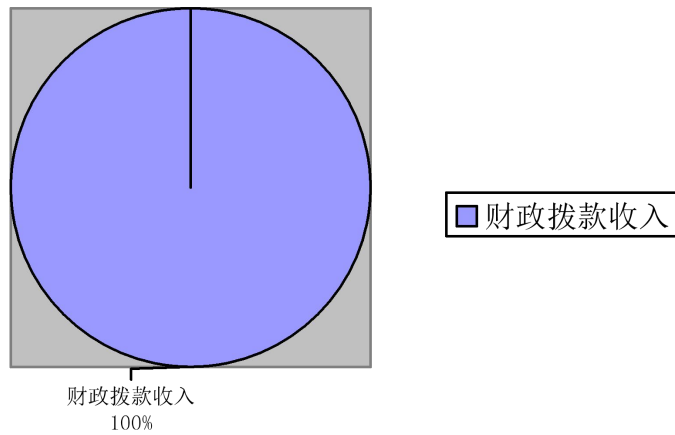


收入支出决算柱状图

二、收入决算情况说明

本年收入合计 467.5 万元，其中：财政拨款收入 467.5 万元，占 100%。

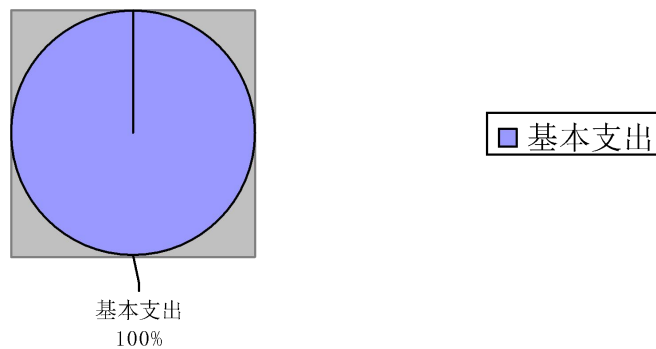
收入决算饼状图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 467.5 万元，其中：基本支出 467.5 万元，占 100%。

支出决算饼状图



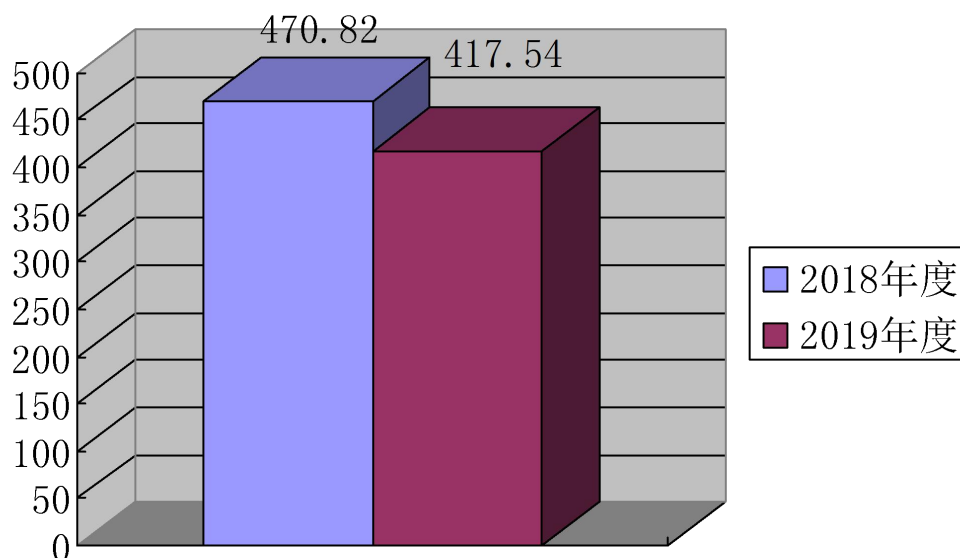
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 467.5 万元。与 2018 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 3.32 万元，下降 0.71%。主要是公用经费减少。

财政拨款收入支出决算柱状图

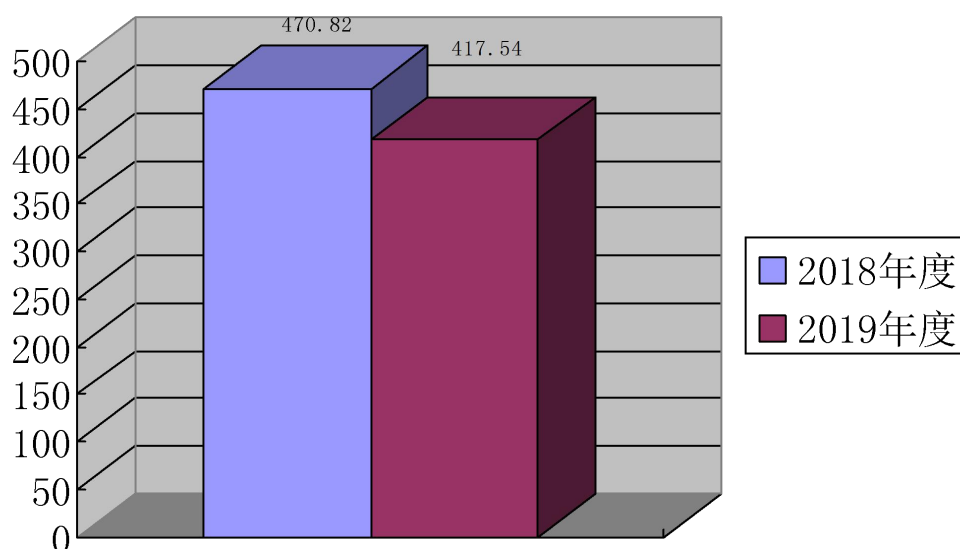
单位：万元



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

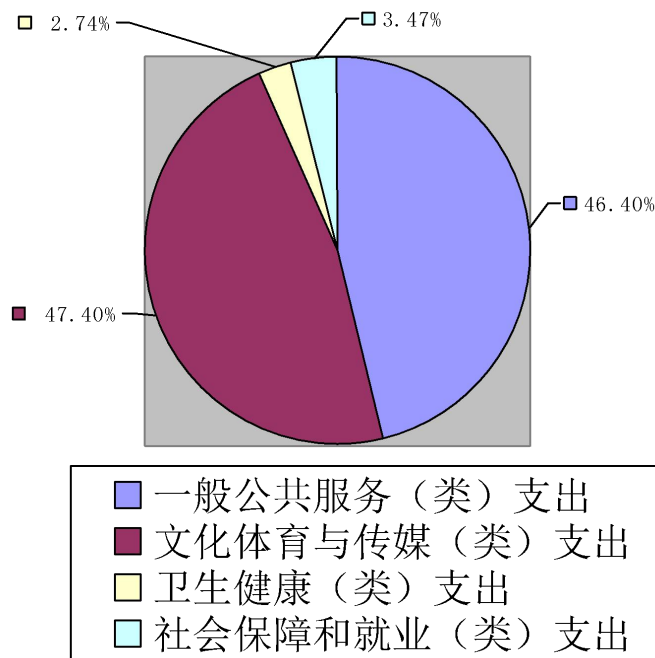
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 467.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.32 万元，下降 0.71%。主要是公用经费减少。



(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 467.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.90 万元，占 46.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出 221.59 万元，占 47.40%；社会保障和就业（类）支出 16.21 万元，占 3.47%；卫生健康（类）支出 12.8 万元，占 2.74%。

一般公共预算财政拨款支出决算饼状图



（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 256.10 万元，支出决算为 467.50 万元，完成年初预算的 182.55%。决算数大于年初预算数的主要原因当年追加 2 笔专项活动资金，分别用于 2019 泰山国际摄影艺术周、《挑山颂》歌曲创作和评选活动。其中：

1、一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)，主要反映用于工资福利支出、一般商品和服务支出(日常公用)。年初预算为 184.5 万元，支出决算为 215.87 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年新录入 3 人。

2、一般公共预算支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、一般商品和服务支出(日常公用)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年终追加。

3、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、失业保险、对个人和家庭的补助支出。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于养老保险、失业保险、对个人和家庭的补助支出。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 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），主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 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）。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要反映用于公务招待费支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于文学艺术活动、召开市文联全委会、缴纳中国书法名城会费及展览费、编辑出版《泰山文艺》杂志、设立泰安市签约作家制度、2019泰山国际摄影艺术周、《挑山颂》歌曲创作和评选活动支出。年初预算为41.8万元，支出决算为220.59万元，完成年初预算的527.28%。决算数大于预算数主要原因是，2019年当年追加2笔专项活动经费，分别为2019泰山国际摄影艺术周追加100万元，《挑山颂》歌曲创作和评选活动追加78.79万元。

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467.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费222.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费245.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

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”经费支出范围包括市文联机关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1万元，完成年初预算的100%，其中：公务接待费1万元，完成年初预算的100%。市文联因公出国（境）费0万元，当年未列因公出国（境）费预算，预算数为0，决算数为0，由于年初预算为0，无法计算完成年初预算的比例；市文联没有公务用车，当年未列公务用车购置及运行维护费预算，预算数为0，决算数为0，由于年初预算为0，无法计算完成年初预算的比例。

2019年“三公”经费决算与年初预算数相等。其中：公务接待费与2019年预算数相等、因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行维护费与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）费决算数为0万元，当年未列因公出国（境）费预算，预算数为0，决算数为0，无增减。因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、市文联没有公务用车，当年未列公务用车购置及运行维护费预算，预算数为0，决算数为0，无增减。公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为1万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费1万元，主要用于

2019 泰山国际摄影艺术周、《挑山颂》歌曲创作和评选、中国文联调研组调研活动等，共计接待 8 批次、70 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。

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 241.39 万元，比年初预算数增加 188.09 万元，增长 352.89%，主要原因是当年追加 2 笔专项活动资金，分别是 2019 泰山国际摄影艺术周、《挑山颂》歌曲创作和评选活动。

（二）政府采购支出情况

2019 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，市文联共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 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）。

（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，市文联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 40.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市文联 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安市文联项目支出绩效自评情况，以及“文艺活动专项经费”“中国书法名山会费及展览费”“文联全委会经费”“《泰山文艺》编辑费”“签约作家经费”“泰山艺术节经费”等 6 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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，市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。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、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：指市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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):主要反映用于工资福利支出、一般商品和服务支出(日常公用)。

十七、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

十八、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

十九、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):主要反映用于公务招待费、文学艺术活动、召开市文联全委会、缴纳中国书法名城会费及展览费、编辑出版《泰山文艺》杂志、设立泰安市签约作家制度、2019泰山国际摄影艺术周、《挑山颂》歌曲创作和评选活动支出。

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）：主要反映用于养老保险、失业保险、对个人和家庭的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于医疗保险支出。

第五部分

附 件

2019年度泰安市文联部门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	文艺活动专项经费	泰安市文学艺术界联合会机关	95.51	优秀
2	中国书法名山会费及展览费	泰安市文学艺术界联合会机关	98.04	优秀
3	文联全委会	泰安市文学艺术界联合会机关	92.12	优秀
4	《泰山文艺》编辑费	泰安市文学艺术界联合会机关	90.2	优秀
5	签约作家经费	泰安市文学艺术界联合会机关	92.12	优秀
6	泰山艺术节经费	泰安市文学艺术界联合会机关	98.53	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文艺活动专项经费			主管部门	泰安市文学艺术界联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-		
	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				
		全年完成组织本市文化活动，和与外地市文化交流各一次；组织作品参评全省文艺奖一次，保持我市在全省文艺奖获奖数领先的地位			全年完成组织本市文化活动，和与外地市文化交流各一次；组织作品参评全省文艺奖一次，保持我市在全省文艺奖获奖数领先的地位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	1.92	1.92		
			预算执行率	100%	100%	1.92	1.92		
			预算资金到位情况	足额到位	100%	1.92	1.92		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	0	1.92	0	项目立项时间比较早，财务管理制度不够符合现行政策。加强项目财务管理制度的建立	
			资金使用合规性	合规	100%	1.92	1.92		
			财务监控有效性	有效	<50%	1.92	0.64	项目立项时间比较早，财务管理制度不够符合现行政策。加强项目财务管理制度的建立	
			资金使用规范性	合规	100%	1.92	1.92		
		项目管理	政府采购合规性	合规	100%	1.92	1.92		
			项目管理制度健全性	健全	<50%	1.92	0.63	项目立项时间比较早，项目管理制度不够健全。加强项目管理制度的健全	
			合同管理完备性	完备	100%	1.92	1.92		
			项目质量可控性	可控	100%	1.92	1.92		
		决策管理	项目立项规范性	规范	100%	1.92	1.92		
			立项依据充分性	充分	≥95%	1.96	1.96		
		产出指标 (30分)	时效	公益性文化产品制作传播完成及时性	及时	100%	30	30	

效益指标 (35分)	社会效益	优秀民间文化艺术知晓率	80%	100%	35	35	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	基层文艺队伍满意度	80%	100%	10	10	
总分	95.51						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中国书法名山会费及展览费			主管部门	泰安市文学艺术界联合会机关		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	-		-	
	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			
		组织我市书法艺术家参加中国书协联谊会年会一次，年度书法展览活动一次，其他书法活动若干次			组织我市书法艺术家参加中国书协联谊会年会一次，年度书法展览活动一次，其他书法活动若干次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算执行率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算资金到位情况	足额到位	100%	1.92	1.92	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	0	1.92	0	项目立项时间比较早，财务管理制度不够符合现行政策。加强项目财务管理制度的建立。
			资金使用合规性	合规	100%	1.92	1.92	
			财务监控有效性	有效	100%	1.92	1.92	
			资金使用规范性	合规	100%	1.92	1.92	
		项目管理	政府采购合规性	合规	100%	1.92	1.92	
			项目管理制度健全性	健全		1.92	1.92	
			合同管理完备性	完备	100%	1.92	1.92	
	决策管理	项目质量可控性	可控	100%	1.92	1.92		
		项目立项规范性	规范	100%	1.92	1.92		
	产出指标 (30分)	时效	项目立项规范性	规范	100%	1.92	1.92	
立项依据充分性			充分	≥95%	1.96	1.92	项目立项时间比较早，不够符合现行政策。加强项目立项的管理。	
效益指标 (35分)	社会效益	公益性文化产品制作传播完成及时性	及时	100%	30	30		
		优秀民间文化艺术知晓率	80%	100%	35	35		
满意度	服务对象满意度	基层文艺队伍满意度	80%	100%	10	10		

指标 (10分)							
总分	98.04						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		文联全委会			主管部门	泰安市文学艺术界联合会机关		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
根据泰安市第二届文代会通过的《泰安市文学艺术界联合会章程》，每年召开一次全市文联全委会，在会议上1.执行全市代表大会决议，2.选举主席、副主席和主席团委员，3.听取和审查泰安市文学艺术界联合会年度工作报告，4.决定应由全委会决定的其他事项。				根据泰安市第二届文代会通过的《泰安市文学艺术界联合会章程》，每年召开一次全市文联全委会，在会议上1.执行全市代表大会决议，2.选举主席、副主席和主席团委员，3.听取和审查泰安市文学艺术界联合会年度工作报告，4.决定应由全委会决定的其他事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	投入管理		预算资金到位率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算执行率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算资金到位情况	足额到位	100%	1.92	1.92	
	共性指标 (25分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	0	1.92	0	项目立项时间比较早，财务管理制度不够符合现行政策。加强项目财务管理制度的建立
			资金使用合规性	合规	100%	1.92	1.92	
			财务监控有效性	有效	<50%	1.92	0.64	项目立项时间比较早，财务监管制度不能符合现行政策。加强项目财务监管制度的建立
			资金使用规范性	合规	100%	1.92	1.92	
			政府采购合规性	合规	100%	1.92	1.92	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	<50%	1.92	0.63	项目立项时间比较早，项目管理制度不能符合现行政策。加强项目管理制度的建立
			合同管理完备性	完备	100%	1.92	1.92	
项目质量可控性			可控	100%	1.92	1.92		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		决策管理	项目立项规范性	规范	0	1.92	0	项目立项时间比较早，立项依据不够符合现行政策。 加强项目立项管理
			立项依据充分性	充分	<50%	1.96	0.49	项目立项时间比较早，立项依据不够符合现行政策。 加强项目立项管理
产出指标 (30分)	时效		公益性文化产品制作传播完成及时性	及时	100%	30	30	
效益指标 (35分)	社会效益		优秀民间文化艺术知晓率	80%	100%	35	35	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度		基层文艺队伍满意度	80%	100%	10	10	
总分		92.12						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《泰山文艺》编辑费			主管部门		泰安市文学艺术界联合会机关	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	-		-	
	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			
		《泰山文艺》杂志全年出版6期，第六期作为全市两会专刊，在市两会期间发放。			《泰山文艺》杂志全年出版6期，第六期作为全市两会专刊，在市两会期间发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算执行率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算资金到位情况	足额到位	100%	1.92	1.92	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	0	1.92	0	项目立项时间比较早，财务管理制度不够符合现行政策。 加强项目财务管理制度的建立
			资金使用合规性	合规	0	1.92	0	
			财务监控有效性	有效	<50%	1.92	0.64	项目立项时间比较早，财务监管制度不能符合现行政策。 加强项目财务监管制度的建立
			资金使用规范性	合规	100%	1.92	1.92	
		项目管理	政府采购合规性	合规	100%	1.92	1.92	
			项目管理制度健全性	健全	<50%	1.92	0.63	项目立项时间比较早，项目管理制度不能符合现行政策。 加强项目管理制度的建立

	决策管理	合同管理完备性	完备	100%	1.92	1.92		
		项目质量可控性	可控	100%	1.92	1.92		
		项目立项规范性	规范	0	1.92	0	项目立项时间比较早，立项依据不够符合现行政策。加强项目立项管理	
		立项依据充分性	充分	<50%	1.96	0.49	项目立项时间比较早，立项依据不够符合现行政策。加强项目立项管理	
	产出指标 (30分)	时效	公益性文化产品制作传播完成及时性	及时	100%	30	30	
效益指标 (35分)	社会效益	优秀民间文化艺术知晓率	80%	100%	35	35		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	基层文艺队伍满意度	80%	100%	10	10		
总分		90.20						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		签约作家经费		主管部门	泰安市文学艺术界联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-		-	
	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				
		签约6名作家，为期3年。 每年签约费每人6000元，全年共36000元。 其他办公费、邮电费、印刷费、公告费等杂项9000元。		签约6名作家，为期3年。 每年签约费每人6000元，全年共36000元。 其他办公费、邮电费、印刷费、公告费等杂项9000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算执行率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算资金到位情况	足额到位	100%	1.92	1.92	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	0	1.92	0	项目立项时间比较早，财务管理制度不够符合现行政策。 加强项目财务管理制度的建立
			资金使用合规性	合规	100%	1.92	1.92	
			财务监控有效性	有效	<50%	1.92	0.64	项目立项时间比较早，财务监管制度不能符合现行政策。 加强项目财务监管制度的建立
			资金使用规范性	合规	100%	1.92	1.92	
		项目管理	政府采购合规性	合规	100%	1.92	1.92	
			项目管理制度健全性	健全	<50%	1.92	0.63	项目立项时间比较早，项目管理制度不能符合现行政策。 加强项目管理制度的建立

			合同管理完备性	完备	100%	1.92	1.92	
			项目质量可控性	可控	100%	1.92	1.92	
		决策管理	项目立项规范性	规范	0	1.92	0	项目立项时间比较早，立项依据不够符合现行政策。 加强项目立项管理
			立项依据充分性	充分	<50%	1.96	0.49	项目立项时间比较早，立项依据不够符合现行政策。 加强项目立项管理
产出指标 (30分)	时效	公益性文化产品制作传播完成及时性	及时	100%	30	30		
效益指标 (35分)	社会效益	优秀民间文化艺术知晓率	80%	100%	35	35		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	基层文艺队伍满意度	80%	100%	10	10		
总分		92.12						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		泰山艺术节经费			主管部门	泰安市文学艺术界联合会机关		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-		-	
	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			
		泰山艺术节创办于 2015 年，目前已成功举办四届。艺术节期间，各类优秀文化艺术文学、书法、绘画、摄影、音乐、曲艺、戏剧、民间绝活一体互动，专业演出和群众文化活动一体互动，已经成为我市一张亮丽的文化名片，成为我市艺术家展示才华的舞台，提升了泰安城市形象和软实力，提升了城市人文生态品质，为争创全国文明城市做出了贡献。			泰山艺术节创办于 2015 年，目前已成功举办四届。艺术节期间，各类优秀文化艺术文学、书法、绘画、摄影、音乐、曲艺、戏剧、民间绝活一体互动，专业演出和群众文化活动一体互动，已经成为我市一张亮丽的文化名片，成为我市艺术家展示才华的舞台，提升了泰安城市形象和软实力，提升了城市人文生态品质，为争创全国文明城市做出了贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算执行率	100%	100%	1.92	1.92	
			预算资金到位情况	足额到位	100%	1.92	1.92	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1.92	1.92	
			资金使用合规性	合规	100%	1.92	1.92	
			财务监控有效性	有效	100%	1.92	1.92	
			资金使用规范性	合规	100%	1.92	1.92	
		项目管理	政府采购合规性	合规	100%	1.92	1.92	
			项目管理制度健全性	健全	100%	1.92	1.92	
			合同管理完备性	完备	100%	1.92	1.92	
	决策管理	项目质量可控性	可控	100%	1.92	1.92		
		项目立项规范性	规范	100%	1.92	1.92		
	决策管理	立项依据充分性	充分	<50%	1.96	0.49	项目立项时间比较早，立项依据不够符合现行政策。加强项目立项管理	
产出指标 (30分)		时效	公益性文化产品制作传播完成及时性	及时	100%	30	30	
效益指标 (35分)	社会效益	优秀民间文化艺术知晓率	80%	100%	35	35		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	基层文艺队伍满意度	80%	100%	10	10	
总分		98.53						