

2022 年度
烟台市芝罘区文学艺术
界联合会机关部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻党的文艺工作“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动；
2. 加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界联系渠道畅通；负责对所属协会的管理；
3. 开展文化艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持；为文艺创作营造良好环境和氛围；
4. 对各种优秀文化艺术成果予以奖励和表彰；积极发现、扶持和培养文化新人，不断壮大文艺队伍等。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关部门决算包括：机关决算。

纳入烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关

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	134.54	一、一般公共服务支出	32	112.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.72
	9		九、卫生健康支出	40	3.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	134.54	本年支出合计	58	134.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	134.54	总计	62	134.54

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134.54	134.54					
201	一般公共服务支出	112.35	112.35					
20129	群众团体事务	112.35	112.35					
2012901	行政运行	112.35	112.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
20701	文化和旅游	11.00	11.00					
2070111	文化创作与保护	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72					
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		134.54	123.54	11.00			
201	一般公共服务支出	112.35	112.35				
20129	群众团体事务	112.35	112.35				
2012901	行政运行	112.35	112.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
20701	文化和旅游	11.00		11.00			
2070111	文化创作与保护	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72				
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				

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

部门：烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关

公开 04 表
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	134.54	一、一般公共服务支出	33	112.35	112.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.00	11.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.72	7.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	134.54	本年支出合计	59	134.54	134.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	134.54	总计	64	134.54	134.54		

注：本表反映部门本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

部门：烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		134.54	123.54	11.00
201	一般公共服务支出	112.35	112.35	
20129	群众团体事务	112.35	112.35	
2012901	行政运行	112.35	112.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
20701	文化和旅游	11.00		11.00
2070111	文化创作与保护	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	

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明细表

部门：烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关

公开 06 表
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	115.21	302	商品和服务支出	8.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.45	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.98	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	16.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	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	1.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.73	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
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	0.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
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	2.34	312	对企业补助		
30309	奖励金		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		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	4.62	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.59	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		115.42	公用经费合计						8.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门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

部门：烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关

公开 09 表
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

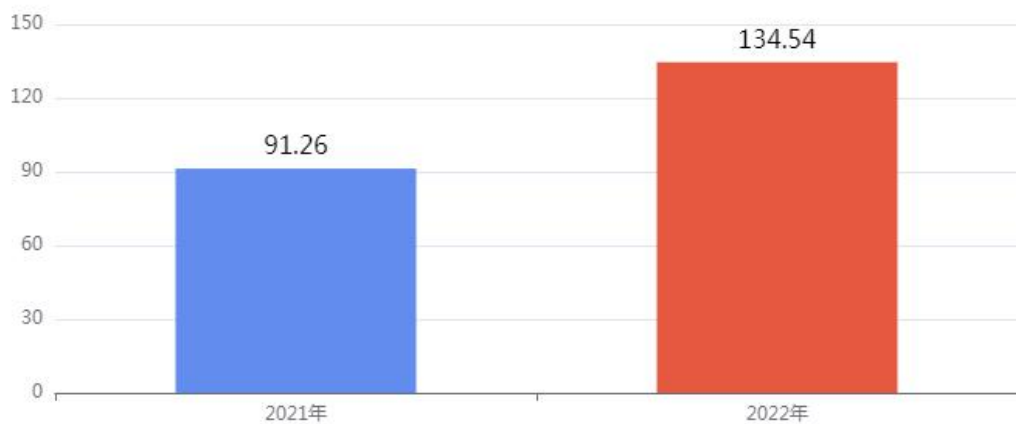
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 134.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 43.28 万元，增长 47.42%。主要是人员增加，且追加艺术家活动项目经费，拨款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

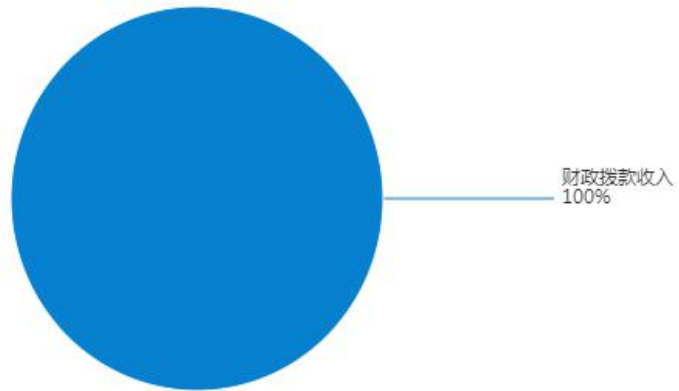


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 134.54 万元，其中：财政拨款收入 134.54 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 134.54 万元。与 2021 年度相比，增加 43.3 万元，增长 47.46%。主要是人员增加，且追加艺术家活动项目经费，拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

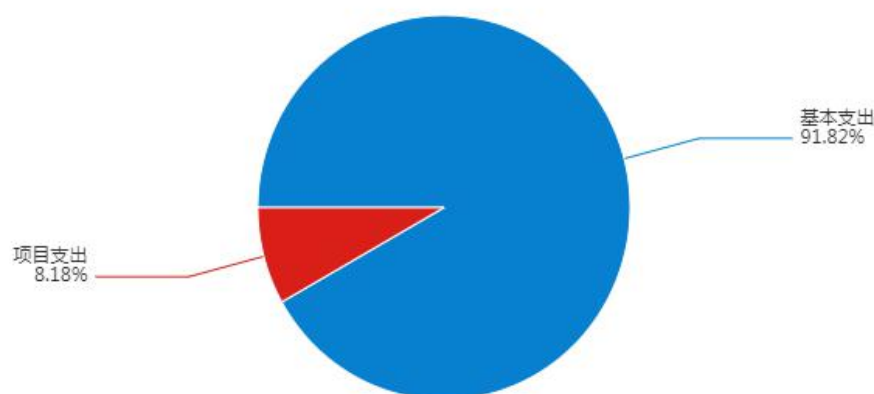
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 134.54 万元，其中：基本支出 123.54 万元，占 91.82%；项目支出 11 万元，占 8.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 123.54 万元。与 2021 年度相比，增加 38.28 万元，增长 44.9%。主要是人员增加，拨款增加、花销增加。

2、项目支出 11 万元。与 2021 年度相比，增加 5 万元，增长 83.33%。主要是追加艺术家活动项目经费，拨款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

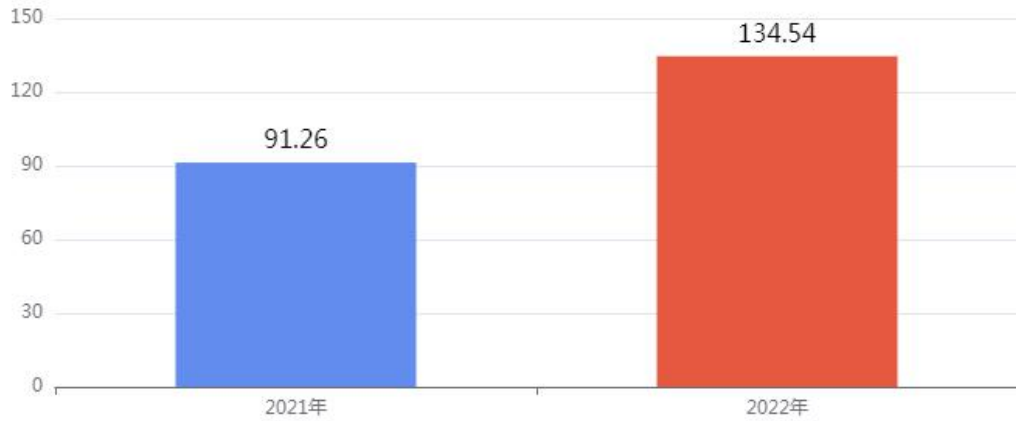
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 134.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.28 万元，增长 47.42%。主要是人员增加，且追加艺术家活动项目经费，拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

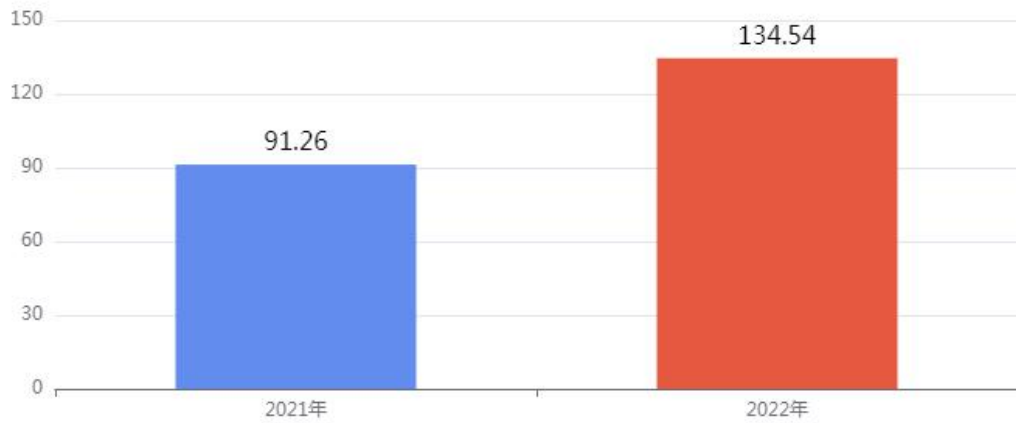


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 134.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.28 万元，增长 47.42%。主要是人员增加，且追加艺术家活动项目经费，拨款增加。

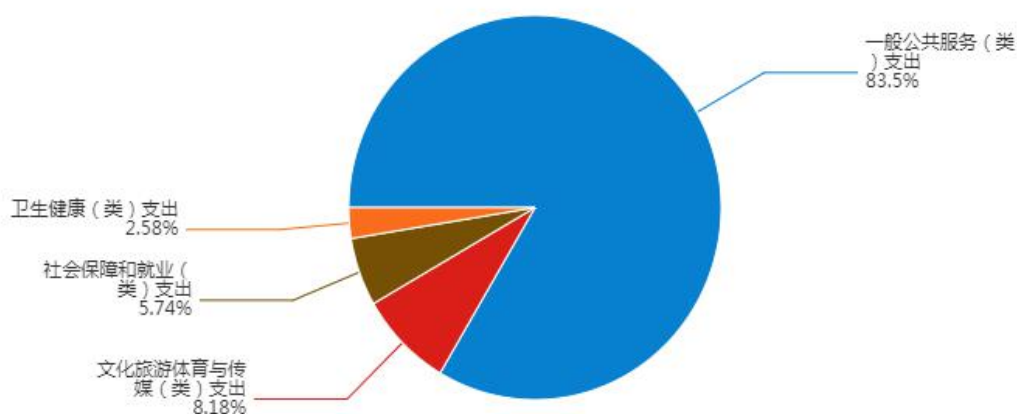
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 134.54 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 112.35 万元，占 83.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11 万元，占 8.18%；社会保障和就业（类）支出 7.72 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 3.47 万元，占 2.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91.04 万元，支出决算为 134.54 万元，完成年初预算的 147.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，且追加文艺家活动项目经费，拨款增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 75.71 万元，支出决算为 112.35 万元，完成年初预算的 148.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，拨款增加、支出增加。

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 6 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 183.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，拨款增加、支出增加。

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 6.42 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，拨款增加、支出增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 119.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，拨款增加、支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 123.54 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 115.42 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，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 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 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，2022 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 0 万元。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，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 8.12 万元，比年初预算数减少 76.92 万元，下降 90.45%，主要原因是做预算时对“机关运行经费”定义有误。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对《芝罘文艺》及《今日芝罘》编辑出版印刷费、文艺家活动经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 11 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。本部门无区级预算绩效自评项目。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。《芝罘文艺》及《今日芝罘》编辑

出版印刷费、文艺家活动经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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：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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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、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、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

第五部分

附 件

2022 年度芝罘区文学艺术界联合会部门项目支出 绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	《芝罘文艺》及《今日芝罘》编辑出版发行等 经费	芝罘区文学艺术界联 合会	100	优
2	文艺家活动经费	芝罘区文学艺术界联 合会	100	优
3				
4				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	《芝罘文艺》及《今日芝罘》编辑出版发行等经费			主管部门	烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关				
项目实施单位	烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关			联系电话	6622193				
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	66	66	66	10	100%			
	其中：当年财政拨款	66	66	66	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过编辑出版发行《芝罘文艺》及《今日芝罘》等副刊及杂志，弘扬芝罘优秀传统文化，增加芝罘区人民文化自信，增加芝罘区的曝光率。			已完成每季度一期的《芝罘文艺》和每周一期的《烟台晚报·今日芝罘》版面供稿					
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	副刊及杂志期数	≥30	45	10			
		质量指标	副刊及杂志质量	优	优	10			
		时效指标	投稿选稿及时率		100%	100%	10		
			副刊及杂志编辑发行及时率		100%	100%	10		
		成本指标	实际支出	6	6	10			
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	显著提高	显著提高	15			
		可持续影响指标	投稿、选稿机制可持续	优	优	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	100%	100%	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：									

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	文艺家活动经费			主管部门	烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关			
项目实施单位	烟台市芝罘区文学艺术界联合会机关			联系电话	6622193			
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	5	5	5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展中、大型文艺活动，展现文艺家风采，提升市民群众文化生活丰富度，激发文艺家创作热情。			以举办较大规模书画展及演唱会2场。				
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	中、大型文艺活动举办场数	≥2	2	10		
		质量指标	活动规模	较大	较大	10		
		时效指标	每月完成场数 (9-10月)	1	1	10		
			每场活动持续时间	2时	3时以上	10		
		成本指标	实际支出	5	5	10		
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提高	显著提高	15		
		可持续影响指标	机制可持续	优	优	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	100%	100%	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：								

芝罘区文学艺术界联合会部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2022年，芝罘区文学艺术界联合会部门自评项目2个，预算总金额11万元，是《芝罘文艺》及《今日芝罘》编辑出版发行等经费。项目内容主要包括：做好日常出版物审稿校稿、供稿发稿、编辑出版工作，开展文艺活动等。

本次绩效评价，由文教科牵头，各业务科室自评并上报的方式进行。

二、自评结果概述

2022年芝罘区文学艺术界联合会机关项目绩效均达到预期，完成度较好。项目实现的绩效主要有：副刊及杂志期数、副刊及杂志质量、投稿选稿及时率、副刊及杂志编辑发行及时率、投稿、选稿机制可持续、服务对象及群众满意度等。

资金使用基本无偏差。

三、下一步工作措施

针对本次自评进行通报，将相关情况反馈到各业务科室，对项目进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1. 我单位将以项目绩效为参考，进一步加强项目资金管理，

进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会效益和产出。

