

**黑龙江省
文学艺术界联合会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会 2020 年度部门决算公开报表...2	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 黑龙江省文学艺术界联合会 2020 年度部门决算情况说明....4	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会概况

一、单位职责

（一）宣传和贯彻执行党的文艺工作方针、政策；传达宣传、落实中央和省委对文艺工作的批示。

（二）对各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

（三）积极支持团体会员扶植各类文学艺术创作，开展文艺评论及理论研究工作，办好刊物及开展各项学术活动。倡导对各类优秀文学艺术成果实行表彰和奖励。

（四）通过各团体会员积极推动并加强我省文艺家的团结，增进各党派、无党派文艺家之间、各民族文艺家之间、老中青文艺家之间的友谊，积极推动各团体会员扩大和加强同台湾同胞及海外侨胞的文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。

（五）同各团体会员积极展开国际文化交流活动，加强友好往来，交流艺术经验，扩大我省文化在世界上的影响，争取对世界文化的进步发展做出贡献。

（六）维护宪法和法律所赋予文艺家和文艺团体的权益。在团体会员和文学艺术家的正当权益遭受到侵犯时，依法采取保护措施。

（七）积极沟通党、政府、社会各界和文艺界之间的民主协

商及联系，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体密切合作，共同发展我省的文化事业。

（八）开展以文为主的有偿服务活动，兴办福利设施，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件和生活条件。

二、机构设置

黑龙江省文学艺术界联合会内设机构（处室）共 15 个，包括：办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影电视家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省书法家协会、省文艺评论家协会。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省文学艺术界联合会实有人数 103 人，其中：参公人员 53 人、离休人员 5 人、退休人员 45 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，参公人员增加 1 人、离休人员减少 1 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 省文学艺术界联合会 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）		2020年度		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	1,891.7	一、一般公共服务支出	32	1,224.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	288.3
八、其他收入	8	170.6	八、社会保障和就业支出	39	286.3
	9		九、卫生健康支出	40	131.9
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	72.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2,062.3	本年支出合计	58	2,003.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	17.5	年末结转和结余	60	76.4
	30			61	
总 计	31	2,079.8	总 计	62	2,079.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）			2020年度			公开02表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,062.3	1,891.7	0.0	0.0	0.0	0.0	170.6
201	一般公共服务支出	1,262.2	1,112.6	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6
20129	群众团体事务	1,132.2	982.6	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6
2012901	行政运行	737.1	736.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2012902	一般行政管理事务	348.6	199.3	0.0	0.0	0.0	0.0	149.3
2012999	其他群众团体事务支出	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	309.3	288.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.3	288.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	309.3	288.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0
208	社会保障和就业支出	286.3	286.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	286.3	286.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	213.9	213.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.2	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	131.9	131.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	131.9	131.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	97.6	97.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）			2020年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,003.4	1,357.7	645.7	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1,224.4	866.9	357.5	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	1,094.3	736.9	357.5	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	736.9	736.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	311.0	0.0	311.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	46.5	0.0	46.5	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	288.3	0.0	288.3	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288.3	0.0	288.3	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.3	0.0	288.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	286.3	286.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	286.3	286.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	213.9	213.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.2	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	131.9	131.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	131.9	131.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	97.6	97.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）			2020年度			公开04表		
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	1,891.7	一、一般公共服务支出	33	1,112.6	1,112.6	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	288.3	288.3	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.3	286.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	131.9	131.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	72.7	72.7	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,891.7	本年支出合计	59	1,891.7	1,891.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	1,891.7	总 计	64	1,891.7	1,891.7	0.0	0.0
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支出和年末结转结余情								

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）		2020年度	公开05表 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		1,891.7	1,357.6	534.1
201	一般公共服务支出	1,112.6	866.8	245.8
20129	群众团体事务	982.6	736.8	245.8
2012901	行政运行	736.8	736.8	0.0
2012902	一般行政管理事务	199.3	0.0	199.3
2012999	其他群众团体事务支出	46.5	0.0	46.5
20133	宣传事务	130.0	130.0	0.0
2013301	行政运行	130.0	130.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	288.3	0.0	288.3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288.3	0.0	288.3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.3	0.0	288.3
208	社会保障和就业支出	286.3	286.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	286.3	286.3	0.0
2080501	行政单位离退休	213.9	213.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.2	64.2	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.2	8.2	0.0
210	卫生健康支出	131.9	131.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	131.9	131.9	0.0
2101101	行政单位医疗	97.6	97.6	0.0
2101103	公务员医疗补助	34.3	34.3	0.0
221	住房保障支出	72.7	72.7	0.0
22102	住房改革支出	72.7	72.7	0.0
2210201	住房公积金	72.7	72.7	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）			2020年度			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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	874.6	302	商品和服务支出	143.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	256.9	30201	办公费	20.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	247.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	167.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.4
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.2	30206	电费	3.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	8.2	30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.0	30208	取暖费	7.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	18.5	30209	物业管理费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	11.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	72.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	339.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	92.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	118.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	45.9	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	82.6	30227	委托业务费	4.6	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	9.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	51.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.3			
人员经费合计		1,214.2	公用经费合计					143.5
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。								

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 267001											公开07表
部门: 黑龙江省文学艺术界联合会(本级)					2020年度						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
12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	9.8	0.0	9.8	0.0	9.8	0.0
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门: 黑龙江省文学艺术界联合会(本级)				2020年度			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
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							
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注: 本表反映部门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。							

注: 本部门没有政府性基金预算拨款安排的收入支出, 故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）		2020年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分省文学艺术界联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省文学艺术界联合会 2020 年度部门决算收支总额 4065.7 万元，其中：本年收入 2062.3 万元，年初结转和结余 17.5 万元；本年支出 2003.4 万元，年末结转和结余 76.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增长 35.2 万元，增长 1.7%；支出总额减少 25.02 万元，下降 1.2%；年末结转和结余增加 58.9 万元，增长 336.6%，主要原

因是由于由于上级拨付的项目经费结余增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2062.3	35.2	1.7%	
1.财政拨款收入	1891.7	88.55	-4.47%	受疫情影响压减经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	170.6	123.8	264.5%	上级部门拨付的项目经费增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2003.4	25.02	-1.2%	
1.基本支出	1357.7	10.7	-0.1%	
2.项目支出	645.7	14.3	-0.2%	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入 1891.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1891.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 88.5 万元，下降 4.5%；财政拨款支出减少 88.5 万元，下降 4.5%；年末财政拨款结转和结余是 0，与 2019 年度相同。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 581.5 万元，增长 44.4%；财政拨款支出增加 581.5 万元，增长 44.4%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省文学艺术界联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1891.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1891.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 88.5 万元，下降 4.5%，主要原因是人员变化及受疫情影响压减部分经费；一般公共预算财政拨款支出减少 88.5 万元，下降 4.5%，主要原因是人员变化及受疫情影响压减部分经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 581.5 万元，增长 44.4%，变化的主要原因是增资、人员变动及执行中追加的项目经费；一般公共预算财政拨款支出增加 581.5 万元，增长 44.4%，变化的主要原因是增资、人员变动及执行中追加的项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1357.7 万元，其中：人员经费 1214.2 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、医疗费补助及其他对个人和家庭补助支出；公用经费 143.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省文学艺术界联合会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省文学艺术界联合会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.8 万元，下降 27.9%，变化的主要原因是受疫情影响，上半年灵活办公支出减少；与 2020 年度预算相比减少 5.2 万元，下降 34.7%，变化的主要原因是受疫情影响压减经费 2.5 万元，上半年灵活办公支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相同。

（二）公务用车购置及运行费 9.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相同

2.公务用车运行维护费 9.8 万元，与 2019 年度决算相比增

减少 5.2 万元，下降 34.7%，变化的主要原因是受疫情影响，上半年灵活办公支出减少；与 2020 全年预算相比减少 5.2 万元，下降 34.7%，变化的主要原因是受疫情影响压减经费 2.5 万元，上半年灵活办公支出减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相同；保有量 4 辆，与上年相比增加 2 辆。车改后我单位有公务用车 4 辆，2019 年底报废 2 辆公务用车，2020 年通过调拨增加 2 辆公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相同。与 2020 全年预算相同。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出143.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加1万元，基本持平。比2020年度预算数减少26.6万元，下降15.6%，主要原因是受疫情影响压减部分经费，并减少支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020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。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省文学艺术界联合会共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金568.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元。组织对13个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出568.2万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对13个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计568.2万元，执行数合计403.6万元，完成预算的71%，平均得分94分。具体情况为：

1.“扎根生活沃土、助力扶贫攻坚”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为27.2万元，执行数为27.2万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，项目实施时间延期，时效指标未完成。下一步改进措施：充分考虑疫情对项目实施的影响。

2. 业务活动费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.7分。全年预算数为33.5万元，执行数为32.4万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初绩效目标。

3. 单位日常运转经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为58.5万元，执行数为58.3万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初绩效目标。

4. 采风调研活动经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初绩效目标。

5. 党建活动经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初绩效目标。

6. 扶贫专项经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数

为2.8万元，执行数为2.6万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初绩效目标

7.办公设备购置费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为14.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，此项目2021年列为禁止类项目，全部指标返回财政。

8. 会议费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为1.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2020年1月召开省文联第七次代表大会，七届一次全委会和文代会一并召开，此会议费指标返回财政，未完成年初设定的绩效目标。

9.维修费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.7分。全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标。

10. 版画博物馆维修项目（专项）支出自评综述：此项目为年中追加，根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为300万元，执行数为141.5万元，完成预算的47.2%。此项目是工程类项目，2021年3月完工，部分绩效目标未完成情况。

11.黑龙江省第七次文代会及协会换届会议费项目（专项）支出自评综述：此项目为年中追加，根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为64.4万元，执行数为64.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标。

12.幸福小康路上行原创交响音乐会项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.7分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标。

13.疫情防控及运行经费项目（专项）支出自评综述：此项目为年中追加，根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.7分。全年预算数为30万元，执行数为27.3万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年省级部门决算编制手册》，对省文学艺术界联合会2020年省本级财政决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：反映除上述收入以外的各项收入

三、行政运行：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。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、文化体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：指用于机关及事业单位人员医疗保险等支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助 3 项支出。

十一、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴和购房补贴 3 项支出。

十二、“三公”经费支出：是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及安全奖励费等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待费用。

十三、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十四、绩效管理：以财政预算单位为对象，以单位部门预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进单位透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

十五、绩效评价：财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益型进行客观、公正的评价。

十六、绩效目标：绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和结果，由预算部门在申报预算时填报。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称			“扎根生活沃土、助力脱贫攻坚”文艺志愿者服务活动		填报人及电话	尹航18604507336			
中央主管部门									
省级主管部门			黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位	黑龙江省文学艺术界联合会			
项目资金（万元）				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：	30万元（压减后为27.15	27.15		10分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金					100%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	履行省文联三定方案中的工作职能，拓展文艺惠民范围，在中国志愿者服务日前后组织系列主题实践和文艺志愿服务活动，满足人民群众多样化精神文化需求。				按照工作部署，开展四次文艺志愿活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文艺志愿服务活动次数	4	4	4	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			节目质量	好	好	好	15	15	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0	0	3	2	受疫情影响活动没有开
			★三季度预算资金累计支出率	70%	5.64%	5.64%	5	3	受疫情影响活动进行前期制定方案、招募等工
			★全年预算资金支出率	100%	100%	100%	0	0	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为脱贫攻坚助力	好	好	好	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	90%	好	好	10	10	
总分							90	87	
说明	此项目年初预算金额11.19万元，压减后为9.26万元。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			业务活动的经费		填报人及电话		尹帆18004507330			
中央主管部门										
省级主管部门			黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位		黑龙江省文学艺术界联合会			
项目资金（万元）				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：	30万元（压减后33.47万元）	32.44		10分	97%	9.7	
			其中：中央补助							
			省级资金					100%		
			其他资金							
合 计										
年度总体目标			预期目标		实际完成情况					
			履行省文联三大职能中的工作职责，繁荣文艺精品创作，举办品牌文艺实践活动。		按照工作部署，开展文艺志愿服务活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	主题文艺活动次数	2	2	2	10	10		
			品牌文艺活动次数	1	1	1	15	15		
			编辑出版《文艺界》	4	1	1	10	7	该刊物为内部发行，由于纸张与互联网相比没有优势，同时为节约资金，决定停刊	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	2	2		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	30%	0	0	3	2	受疫情影响活动开展	
			★三季度预算资金累计支出率	70%	0	0	5	3	受疫情影响活动的开展前期制定方案、预算等工作。	
			★全年预算资金支出率	95%	97%	97%	0	0		
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续发展指标		保证龙江文艺事业可持续发展	好	好	好	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	会员及广大文艺家满意度	90%	95%	95%	10	10			
总 分							90	84		
说明			此项目年初预算金额30万元，压减后为33.47万元。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		会议费		填报人及电话		罗航15604507326			
中央主管部门									
省级主管部门		黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位		黑龙江省文学艺术界联合会			
项目资金（万元）			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：	3（正数） 1.76万	0		10分	0	0	
		其中：中央补助							
		省级资金					100%		
		其他资金							
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	落实省文联部署要求，召开省文联七届一次全委会。			按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开，未单独召开全委会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	1	0	0	20	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
			参会人员人数	65	0	0	10	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	5	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	0	0	2	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
			★三季度预算资金累计支出率	80%	0	0	3	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
			★全年预算资金支出率	95%	0%	0%	5	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	献计献策促进龙江文艺事业的发展	好	好	好	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	90%	0	10	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
总分							90	0	
说明	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开，全委会会议费返同财政								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		采风调研活动经费		填报人及电话	尹航18604507336				
中央主管部门									
省级主管部门		黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位	黑龙江省文学艺术界联合会				
项目资金（万元）			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：	11.29万元（压减后）	9.26		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金					100%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	履行省文联三定方案中的工作职能，加强与基层文联的联系指导，深入地市、县乡、村屯开展基层调研，挖掘我省地域资源，弘扬“四大精神”，组织开展采风活动			按工作计划，班子成员带队分别赴大庆、佳木斯等地调研，组织艺术家赴甘肃兰州开展采风创作活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调研次数	4	4	4	15	15	
			采风创作次数	1	1	1	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0	0	3	1	受疫情影响活动没有开展
			★三季度预算资金累计支出率	70%	0	0	5	2	受疫情影响活动没有开展
	成本指标	★全年预算资金支出率	95%	100%	100%	0	0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激发创作灵感，拓宽工作思路，繁荣我省文艺事业	好	好	好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动艺术家	90%	90%	90%	10	10		
总分							90	85	
说明	此项目年初预算金额11.19万元，压减后为9.26万元。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	党建活动经费	填报人及电话	尹航13604507336							
中央主管部门										
省级主管部门	黑龙江省文学艺术界联合会	实施单位	黑龙江省文学艺术界联合会							
项目资金（万元）		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：	1（压减为0.85万元）	0.85		10分	104%	10.4			
	其中：中央补助									
	省级资金					100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	履行省文联三定方案中的工作职能，加强党对文艺工作的全面领导，组织举办主题党日活动。		严格执行党的组织生活制度，以支部为单位组织举办主题党日活动2次，表彰活动1次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	举办主题党日活动党员表彰活动次数	2	4	4	30	30		
			★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5		
		质量指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0		5	5		
			★二季度预算资金累计支出率≥	25%	0		2	1	受疫情影响没有开展主题党日活动及表彰活动	
			★三季度预算资金累计支出率≥	50%	18.82%		3	1	受疫情影响没有开展主题党日活动及表彰活动	
			★全年预算资金支出率=	100%	104%		5	5		
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高党员队伍整体素质	好	好	好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%	90%	10	10		
	总分							90	87	
说明	此项目年初预算金额1万元，压减后为0.85万元。									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		扶贫专项经费		填报人及电话		尹航18004507330			
中央主管部门									
省级主管部门		黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位		黑龙江省文学艺术界联合会			
项目资金（万元）			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：	3（预算数2.85万元）	2.8		10分	91%	9.1	
		其中：中央补助							
		省级资金					100%		
		其他资金							
年度自评目标	预期目标			实际完成情况					
	按驻村扶贫工作要求，走访慰问贫困户			走访慰问贫困户，并建档立卡					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	走访慰问贫困户	60	60	60	25	25	
		质量指标	★预算编制准确率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0		2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0		3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	0		5	3	征求贫困户意见，建议元旦前慰问贫困户
	★全年预算资金支出率		100%	91.20%		10	9	项目已实施，剩余资金上交财政	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按上级要求完成脱贫攻坚任务	好	好	好	30	30	
		生态效益指标							
可持续性指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	90%	95%	95%	10	10		
总分							90	87	
说明	此项目年初预算金额3万元，压缩后为2.85万元。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		办公设备购置费		填报人及电话	尹航18604507336				
中央主管部门									
省级主管部门		黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位	黑龙江省文学艺术界联合会				
项目资金（万元）			全年预算	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	14.6	0		10分	100%	0	
		其中：中央补助							
		省级资金					100%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更新办公设备			此项是管控清单中禁止类项目，全部交回财政					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	更新办公设备数量	40	0	0	25	0	此项是管控清单中禁止类项目，全部交回财政
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	0	
			办公设备质量	好			10	0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20%	0	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	80%	0	0	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率	90%	0	0	5	0	
			★全年预算资金支出率	95%	0	0	0	0	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	改善办公设备，提高工作效率	好	好	好	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	好	好	好	10	0		
总分							90	0	
说明	此项是管控清单中禁止类项目，全部交回财政								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		会议费		填报人及电话	尹航18604507336				
中央主管部门									
省级主管部门		黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位	黑龙江省文学艺术界联合会				
项目资金（万元）		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：	0		10分	0	0		
		其中：中央补助							
		省级资金				100%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实省文联章程要求，召开省文联七届一次全委会。			按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开，未单独召开全委会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	1	0	0	20	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
			参会委员人数	65	0	0	10	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	0	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	5	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	0	0	2	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
			★三季度预算资金累计支出率	50%	0	0	3	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
			★全年预算资金支出率	95%	0%	0%	5	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	献计献策促进龙江文艺事业的发展	好	好	好	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	90%	90%	0	10	0	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开
	总分							90	0
说明	按照省委要求召开七届文代会，全委会会议与文代会一起召开，全委会会议费返回财政								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		维修费		填报人及电话		尹航18604507336				
中央主管部门										
省级主管部门		黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位		黑龙江省文学艺术界联合会				
项目资金（万元）			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：	5万元	4.84万元		10分	97%	9.7		
		其中：中央补助								
		省					100%			
		级资金								
		其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况						
	修缮办公公共设施			根据需求对个别办公室及办公楼公用区域进行了维修						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮次数	3	4	4	15	15		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5		
			工程质量	优	优	优	20	20		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20%	0	0	2	2	受疫情影响	
			★二季度预算资金累计支出率	45%	0	0	3	1	受疫情影响	
			★三季度预算资金累计支出率	70%	0	0	5	3	受疫情影响，虽然对损毁的设施进行了维修但未与施工方结清费用	
			★全年预算资金支出率	95%	97%	97%	0	0		
	效益指标	成本指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	修缮办公设施，提高工作效率	好	好	好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	95%	10	10		
总分							90	86		
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			黑龙江省版画博物馆建设工程		填报人及电话		朱静 13940104941			
中央主管部门										
省级主管部门			黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位	黑龙江省美术馆				
项目资金（万元）			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：		300		141.45	10分	47%	5
			其中：中央补助							
			省级资金		300		141.45	10分	47%	5
			其他资金							
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况					
	项目预期于2020年12月开工，2021年3月末竣工。工程按照国家标准和相关专业标准规定，按照施工合同、监理合同、电梯采购合同进行，及时完成工程进度，保证工程质量。通过修缮改造老建筑，按照《黑龙江（国际）版画博物馆总体规划设计方案》完成版画博物馆的公共展示与服务展示功能的施工。				1、按预期项目于2020年12月5日开工。 2、与施工单位签订合同，完成了一楼和六楼内部的拆除工作，完成消防、供暖系统的设计安装和施工。 3、与监理单位签订了监理合同，监理单位进入现场履行相应职责。 4、与电梯施工单位签订合同，完成了电梯的招标与采购工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	内设电梯	≥1部		0部	3	2	2020年完成了电梯的招标与采购工作，相关设备已经进场，于2021年安装。	
			一楼和六楼的内部拆除施工	1,132.99㎡		1,132.99㎡	4	4		
		质量指标	已完成工程的质量	优良中低差		优	4	4		
			监理单位相应职责履行情况	优良中低差		优	4	4		
			项目合同执行情况	优良中低差		优	4	4		
			预算编制到项目率	100%		100%	4	4		
		时效指标	工程进度及时率	100%		100%	4	4		
			开工期	2020年12月		2020年12月	4	4		
			竣工期	2021年3月末			4	0	按照合同约定2021年3月工程竣工，竣工后支付工程款。	
		成本指标	工程款	≤300.8万元		113.6万元	3	3		
			电梯款	≤25.7万元		24.4万元	3	3		
			工程监理费	≤6.8万元		3.4万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	传播馆藏历史文化和艺术价值，树立新时代龙江文化新形象	优良中低差		优	4	4		
			为公众提供更多的馆藏艺术品欣赏和文化信息。	优良中低差		优	4	4		
			普及馆藏知识，弘扬中华优秀传统文化。	优良中低差		优	4	4		
		可持续影响指标	通过修缮改造形成风格统一、功能齐全的馆藏展示空间。营造馆藏博物馆应具有的神圣感、神秘感、尊贵感。	优良中低差		优	3	3		
			通过修缮改造提升馆藏博物馆的国际化程度，提升文化软实力。	优良中低差		优	4	4		
			充分利用新媒体手段，形成实物展示、影音播放、触屏查询及手机智能导览系统等以多媒体方式展示和宣传馆藏艺术品。	优良中低差		优	4	4		
			通过修缮改造馆藏博物馆平台，充分实现资源的共享和利用，进一步活化馆藏作品，使收藏成果更多惠及公众。	优良中低差		优	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对工程满意度	≥90%		92%	10	10		
总分							90	85		
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称		第七次代表大会及换届经费			填报人及电话		尹航18604507336				
中央主管部门											
省级主管部门		黑龙江省文学艺术界联合会			实施单位		黑龙江省文学艺术界联合会				
项目资金（万元）				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：		64.4	64.39		10分	100%	10		
		其中：中央补助									
		省级资金						100%			
		其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		总结六次文代会以来文联的工作，科学规划今后五年全省文化艺术事业的发展蓝图，选举第七届文联委员会和主席团，修改文联章程。根据七次文代会和各协会章程需要，文联所属的6个协会需要召开换届会议。			七次文代会在1月6-8号顺利召开，到会代表450余人。大会选举了第七届文联委员会会员和主席团成员，修改了文联章程。六个协会的换届会议在2019年11月26-30日召开，到会代表580余人，会议选举了新的理事和主席团成员。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	正式代表人数	480	450	450	10	9			
			七届委员会委员	73	73	73	5	5			
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5			
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	5	5		
				★二季度预算资金累计支出率	0	0	0	5	5		
				★三季度预算资金累计支出率	0	0	0	5	5		
				★全年预算资金支出率	100%	100%	100%	5	4		
		成本指标	文代会会议费	54.4	54.3	54.3	5	4	项目结束，剩余资金返回财政		
	换届会议费		10	10	10	5	5				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	繁荣龙江文艺事业，振兴龙江发展	好	好	好	30	29			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议的会员代表	90%	95%	95%	10	9			
总分							90	85			
说明	无										

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			“幸福小康路上行”原创歌曲交唱音乐会		填报人及电话	尹航18604307336				
中央主管部门										
省级主管部门			黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位	黑龙江省文学艺术界联合会				
项目资金（万元）				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：	35	35		10分	100%	10	
			其中：中央补助							
			省级资金					100%		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	坚持以人民为中心的创作导向，通过组织艺术家采风创作一批记录和呈现脱贫攻坚、全面建成小康社会的优秀作品，并通过音乐会呈现给广大音乐爱好者和群众				通过赴佳木斯、饶河、大兴安岭等地采风创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的幸福小康生活的音乐作品，通过遴选14首音乐作品，选取13首在交响音乐会上呈现给广大音乐爱好者和群众					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	遴选原创音乐作品		14	14	14	5	5	
			采风创作次数		1	1	1	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0	0	0	0	0	
			★二季度预算资金累计支出率		0	0	0	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率		0	0	0	5	5	
			★全年预算资金支出率		100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	场地费		5	5	5	5	5	
			交响乐团演出费		5	5	5	5	5	
			歌谱家劳务费		7	7	7	5	5	
			歌曲制作费		18	18	18	5	5	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	记录和呈现全面建成小康社会的伟大壮举		好	好	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	呈现包括哈萨克族、鄂伦春族少数民族在内的全省人民共建美好家园的发展成就		好	好	好	15	15	
			音乐爱好者及广大群众		90%	95%	95%	10	9	
总分								90	85	
说明	此项目为年中追加项目									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			疫情防控和运行经费		填报人及电话	尹航18604507236				
中央主管部门										
省级主管部门			黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位	黑龙江省文学艺术界联合会				
项目资金（万元）				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：	30	27.27		10分	91%	9.1	
			其中：中央补助							
			省级资金					100%		
			其他资金							
年度总体目标			预期目标		实际完成情况					
			做好新冠疫情防控的工作，购买发放防疫物品保证职工人身安全，聚焦防疫主题，举办黑龙江文艺界抗疫主题美术摄影书法展		根据需求为职工购买防护用品，并每天对公用区域进行消杀，举办了抗疫路上文艺同行—黑龙江文艺界抗疫主题美术摄影书法展，得到广大群众的一致好评					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	为职工购买防疫用品		4万元	3.68万元	3.68	5	4	
			举办抗疫美术书法摄影展		3次	3	3	5	5	
			职工健康情况统计		每天	每天	每天	5	4	
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5	
			单位全体职工及家属在春节期间外出离省情况进行排查摸底完成情况		优	优	优	5	5	
			人人测温、全楼佩戴口罩		优	优	优	5	5	
			注重为员工排忧解难，第一时间全面掌握职工工作生活状态。		优	优	优	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		30%	30%	30%	4	4	
			★二季度预算资金累计支出率		50%	50%	50%	4	4	
			★三季度预算资金累计支出率		70%	70%	70%	4	4	
			★全年预算资金支出率		100%	100%	100%	4	4	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效控制疫情传播		持续		持续	10	10	
		生态效益指标								
可持续影响指标		为疫情防控提供保障		持续		持续	10	8		
		提高群众知晓率和主动防护意识		持续		持续	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%		96%	10	10		
总分										
说明	无									