

**黑龙江省文学艺术界  
联合会部门  
2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 省文学艺术界联合会部门概况.....</b>               | <b>1</b>  |
| 一、部门（单位）职责.....                              | 1         |
| 二、机构设置.....                                  | 1         |
| 三、人员构成.....                                  | 2         |
| <b>第二部分 省文学艺术界联合会 2020 年度部门决算公开报表.....</b>   | <b>2</b>  |
| 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         |
| <b>第三部分 省文学艺术界联合会部门 2020 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>4</b>  |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>                        | <b>12</b> |
| <b>第五部分 附录.....</b>                          | <b>13</b> |

# 第一部分 省文学艺术界联合会部门概况

## 一、部门（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

省文学艺术界联合会部门决算是包括省文学艺术界联合会本级以及所属 3 家事业单位的汇总决算。本部门中，参公事业单位 1 家，事业单位 3 家，纳入省文学艺术界联合会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位级次 | 单位性质   | 机构数量 | 机构设置                                                                                                     |
|----|-------------------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 省文学艺术界联合会<br>(本级) | 2    | 参公事业单位 | 15   | 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 |
| 2  | 省书法活动中心           | 2    | 事业     | 5    | 组联部、展览部、书法赏评编辑部、创研部、办公室                                                                                  |
| 3  | 省美术馆              | 2    | 事业     | 6    | 办公室、创作研究院、展览部、收藏研究部、公共教育部、《美术馆》编辑                                                                        |
| 4  | 省新闻图片档案馆          | 2    | 事业     | 3    | 办公室、展览部、资料室                                                                                              |

## 三、人员构成

2020 年末省文学艺术界联合会部门实有人数 199 人，其中：参公人员 53 人、事业人员 44 人、离休人员 6 人、退休人员 96 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，事业人员减少 3 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 2 人。

## 第二部分 省文学艺术界联合会部门 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         |    |         |                 |    |                    |
|------------------|----|---------|-----------------|----|--------------------|
| 部门：黑龙江省文学艺术界联合会  |    |         | 2020 年度         |    | 公开 01 表<br>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  | 3,545.9 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,574.5            |
| 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 | 288.2              |
| 八、其他收入           | 8  | 189.9   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 497.0              |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 207.1              |
|                  | 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 | 124.9              |
|                  | 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 | 3,735.8 | 本年支出合计          | 58 | 3,691.7            |
| 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 | 37.9    | 年末结转和结余         | 60 | 82.0               |
|                  | 30 |         |                 | 61 |                    |
| 总计               | 31 | 3,773.7 | 总计              | 62 | 3,773.7            |

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   |         |        |      |      |          | 公开02表   |
|-----------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：黑龙江省文学艺术界联合会 |                  | 2020年度  |         |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码    | 科目名称             | 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             |                  | 3,735.8 | 3,545.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 189.9   |
| 201             | 一般公共服务支出         | 2,597.6 | 2,428.8 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 168.9   |
| 20129           | 群众团体事务           | 2,467.6 | 2,298.8 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 168.9   |
| 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   |
| 2012950         | 事业运行             | 664.2   | 664.1   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.1     |
| 2012999         | 其他群众团体事务支出       | 717.7   | 698.5   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 19.2    |
| 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      | 309.2   | 288.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 21.0    |
| 20799           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 309.2   | 288.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 21.0    |
| 2079999         | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 309.2   | 288.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 21.0    |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 497.0   | 497.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 497.0   | 497.0   | 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     |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 136.5   | 136.5   | 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 | 123.5   | 123.5   | 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   | 23.1    | 23.1    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 210             | 卫生健康支出           | 207.1   | 207.1   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 207.1   | 207.1   | 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     |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 75.2    | 75.2    | 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           | 124.9   | 124.9   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 22102           | 住房改革支出           | 124.9   | 124.9   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2210201         | 住房公积金            | 124.9   | 124.9   | 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           |                  |         |         |         |        |      |                  |
|-----------------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------------------|
| 部门：黑龙江省文学艺术界联合会 |                  |         | 2020年度  |         |        |      | 公开03表<br>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<br>科目编码    | 科目名称             |         |         |         |        |      |                  |
| 栏次              |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6                |
| 合 计             |                  | 3,691.7 | 2,375.2 | 1,316.5 | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 201             | 一般公共服务支出         | 2,574.5 | 1,546.3 | 1,028.3 | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 20129           | 群众团体事务           | 2,444.5 | 1,416.3 | 1,028.3 | 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              |
| 2012950         | 事业运行             | 679.4   | 679.4   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 2012999         | 其他群众团体事务支出       | 717.3   | 0.0     | 717.3   | 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      | 288.2   | 0.0     | 288.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 20799           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 288.2   | 0.0     | 288.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 2079999         | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 288.2   | 0.0     | 288.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 497.0   | 497.0   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 497.0   | 497.0   | 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              |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 136.5   | 136.5   | 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 | 123.5   | 123.5   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.1    | 23.1    | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 210             | 卫生健康支出           | 207.1   | 207.1   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 207.1   | 207.1   | 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              |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 75.2    | 75.2    | 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           | 124.9   | 124.9   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 22102           | 住房改革支出           | 124.9   | 124.9   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0              |
| 2210201         | 住房公积金            | 124.9   | 124.9   | 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                                                 |    |         |                 |    |         |            |             |              |  | 公开04表 |
|--------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|--|-------|
| 部门：黑龙江省文学艺术界联合会                                              |    |         | 2020年度          |    |         |            |             | 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  | 3,545.9 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,428.8 | 2,428.8    | 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、国有资本经营预算财政拨款                                               | 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 | 288.2   | 288.2      | 0.0         | 0.0          |  |       |
|                                                              | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 497.0   | 497.0      | 0.0         | 0.0          |  |       |
|                                                              | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 207.1   | 207.1      | 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 | 124.9   | 124.9      | 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 | 3,545.9 | 本年支出合计          | 59 | 3,545.9 | 3,545.9    | 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 | 3,545.9 | 总 计             | 64 | 3,545.9 | 3,545.9    | 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况。 |    |         |                 |    |         |            |             |              |  |       |

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 |                  | 2020年度  |         | 公开05表<br>金额单位：万元 |
| 项               | 目                | 本年支出    |         |                  |
| 功能分类<br>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                | 3,545.9 | 2,359.8 | 1,186.1          |
| 201             | 一般公共服务支出         | 2,428.8 | 1,530.9 | 897.8            |
| 20129           | 群众团体事务           | 2,298.8 | 1,400.9 | 897.8            |
| 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            |
| 2012950         | 事业运行             | 664.1   | 664.1   | 0.0              |
| 2012999         | 其他群众团体事务支出       | 698.5   | 0.0     | 698.5            |
| 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      | 288.2   | 0.0     | 288.2            |
| 20799           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 288.2   | 0.0     | 288.2            |
| 2079999         | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 288.2   | 0.0     | 288.2            |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 497.0   | 497.0   | 0.0              |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 497.0   | 497.0   | 0.0              |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 213.9   | 213.9   | 0.0              |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 136.5   | 136.5   | 0.0              |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.5   | 123.5   | 0.0              |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.1    | 23.1    | 0.0              |
| 210             | 卫生健康支出           | 207.1   | 207.1   | 0.0              |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 207.1   | 207.1   | 0.0              |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 97.6    | 97.6    | 0.0              |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 75.2    | 75.2    | 0.0              |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 34.3    | 34.3    | 0.0              |
| 221             | 住房保障支出           | 124.9   | 124.9   | 0.0              |
| 22102           | 住房改革支出           | 124.9   | 124.9   | 0.0              |
| 2210201         | 住房公积金            | 124.9   | 124.9   | 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。

## 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                |                |         |        | 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         | 1,529.8 | 302    | 商品和服务支出   | 197.3 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.0   |
| 30101                          | 基本工资           | 685.5   | 30201  | 办公费       | 27.7  | 30701 | 国内债务付息             | 0.0   |
| 30102                          | 津贴补贴           | 274.3   | 30202  | 印刷费       | 0.0   | 30702 | 国外债务付息             | 0.0   |
| 30103                          | 奖金             | 201.8   | 30203  | 咨询费       | 0.1   | 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        | 1.0   | 31002 | 办公设备购置             | 0.4   |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.5   | 30206  | 电费        | 4.1   | 31003 | 专用设备购置             | 0.0   |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 23.1    | 30207  | 邮电费       | 4.8   | 31005 | 基础设施建设             | 0.0   |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 77.2    | 30208  | 取暖费       | 14.7  | 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     | 2.0   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.0   |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 0.9     | 30211  | 差旅费       | 13.9  | 31008 | 物资储备               | 0.0   |
| 30113                          | 住房公积金          | 124.9   | 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    | 1.9   | 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      | 632.3   | 30215  | 会议费       | 0.0   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.0   |
| 30301                          | 离休费            | 108.7   | 30216  | 培训费       | 0.0   | 31013 | 公务用车购置             | 0.0   |
| 30302                          | 退休费            | 237.3   | 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            | 57.7    | 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       | 2.9   | 399   | 其他支出               | 0.0   |
| 30307                          | 医疗费补助          | 119.5   | 30227  | 委托业务费     | 4.6   | 39906 | 赠与                 | 0.0   |
| 30308                          | 助学金            | 0.0     | 30228  | 工会经费      | 19.1  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0   |
| 30309                          | 奖励金            | 0.0     | 30229  | 福利费       | 31.8  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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    | 54.5  |       |                    |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 109.2   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0   |       |                    |       |
|                                |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.3   |       |                    |       |
| 人员经费合计                         |                | 2,162.1 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 197.7 |
| 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：267              |          |            |         |         |        |      |          |            |         |         | 公开07表   |
| 部门：黑龙江省文学艺术界联合会       |          |            |         |         | 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      |
| 15.3                  | 0.0      | 15.3       | 0.0     | 15.3    | 0.0    | 11.5 | 0.0      | 11.5       | 0.0     | 11.5    | 0.0     |

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    |      |         |      | 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              |      | 2020年度 |      | 金额单位：万元 |
| 项 目                          |      | 本年支出   |      |         |
| 功能分类<br>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                          |      |        |      |         |
|                              |      | 0.0    | 0.0  | 0.0     |
| 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部门 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。省文学艺术界联合会部门 2020 年度部门决算收支总额 7427.5 万元，其中：本年收入 3735.8 万元，年初结转和结余 37.9 万元；本年支出 3691.7 万元，年末结转和结余 82 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 206.3 万元，下降 5.2%，主要原因是由于受疫情影响压减部分经费及人员变化；支出总额减少 259.8 万元，下降 6.6%，主要原因是由于受疫情影响压减部分经费；年末结转和结余增加 44.1 万元，增长 116.4%，主要原因是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     | 3735.8    | 206.3 | -5.2%  |                  |  |
| 1.财政拨款收入   | 3545.9    | 295.9 | -7.7%  | 人员变动及受疫情影响压减部分经费 |  |
| 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     | 189.9     | 89.5  | 89.2%  | 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      | 3691.7    | 259.8 | -6.6%  |             |  |
| 1.基本支出      | 2375.2    | 58    | -2.4%  |             |  |
| 2.项目支出      | 1316.5    | 201.8 | -13.3% | 受疫情影响压减部分经费 |  |
| 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。省文学艺术界联合会部门 2020 年度财政拨款收入 3545.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3545.9 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 295.9 万元，下降 7.7%；财政拨款支出减少 150.1 万元，下降 3.9%；年末财政拨款结转和结余为 0，与 2019 年度相同。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 613.08 万元，增长 20.9%；财政拨款支出增加 613.08 万元，增长 20.9%。

### 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。省文学艺术界联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3545.9 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 3545.9 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 295.9 万元，下降 7.7%，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 295.9 万元，下降 7.7%，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 613.08 万元，增长 20.9%，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（减少）613.08 万元，增长 20.9%，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 2359.8 万元，其中：人员经费 2162.1 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 197.7 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

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

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，省文学艺术界联合会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 36.04 万元，下降 75.8%，变化的主要原因是受疫情影响；与 2020 年度预算相比减少 3.46 万元，下降 23.1%，变化的主要原因是受疫情影响。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 27.59 万元，下降 100%，变化的主要原因是：受疫情影响；2020 全年预算数为 0。

（二）公务用车购置及运行费 11.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相同。公车保有量 7 台，比上年增加 2 台，省文联本级调拨 2 台公务用车

2.公务用车运行维护费 11.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 8.4 万元，下降 42.2%，变化的主要原因是受疫情影响；与 2020 全年预算相比减少 3.46 万元，下降 23.1%，变化的主要原因是受疫情影响

响。

3.公务用车购置数 0 辆，与上年相同。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相同

## 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143.4万元（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0.9万元，增长（下降）0.6%。比2020年度预算数减少21.67万元，下降13.1%，主要原因是受疫情影响，压减部分经费。

## 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 39.4 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 39.4 万元。授予中小企业合同金额 39.4 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。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省文学艺术界联合会部门共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、机要通信用

车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1台。

## 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，我部门对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1153.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金496.3万元，占一般公共预算项目支出总额的37.6%。组织对22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657.3万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金1320.2万元，执行数为1153.6万元，完成预算的87.4%，得分92分。绩效目标完成情况：部门所有项目支出较好的完成了年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，有些项目延期实施，未完成时效指标，有些项目未能实施，未完成年初绩效目标；二是个别项目未完工，直接影响执行率和得分。下一步改进措施：一是在设定项目绩效目标时要全面考虑疫情的影响；二是工程类项目在设定绩效目标时要充分论证项目的完工时间。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对22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（调整后）合计823.8万元，执行数合计657.3万元，完成预算的79.8%，平均得分92分（三个项目由于疫情未实施，得分0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。

14.日常运转及公用经费（省美术馆）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91分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，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。

15.美术馆免费开放及补助经费项目（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98分。全年预算数为79万元，执行数为77.5万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标。

16. 疫情防控及运行经费（省美术馆）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40万元，执行数为39.5万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标。

17. 书法活动经费项目（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100分。全年预算数为13.42万元，执行数为13.42万元，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。

18. 书法业务经费项目（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100分。全年预算数为4.27万元，执行数为4.27万元，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。

19. 楹联经费项目（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100分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，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。

20. 单位日常运转经费（省书法活动中心）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21.42万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目为国有资产出租收入安排的项目，由于承租人退租，此项目取消。

21. 摄影任务经费项目（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93分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，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。

22.代管图片社退休人员退休费项目（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98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放了退休费，较好完成了绩效目标。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

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。

14. 日常运转及公用经费（省美术馆）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**91**分。全年预算数为**12**万元，执行数为**12**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。

15.美术馆免费开放及补助经费项目（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98分。全年预算数为79万元，执行数为77.5万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标。

16. 疫情防控及运行经费（省美术馆）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40万元，执行数为39.5万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标。

17.书法活动经费项目（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100分。全年预算数为13.42万元，执行数为13.42万元，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。

18.书法业务经费项目（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100分。全年预算数为4.27万元，执行数为4.27万元，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。

19.楹联经费项目（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100分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，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。

20.单位日常运转经费（省书法活动中心）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21.42万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目为国有资产出租收入安排的项目，由于承租人退租，此项目取消。

21.摄影任务经费项目（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93分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，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。

22.代管图片社退休人员退休费项目（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98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放了退休费，较好完成了绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 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。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基

础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评表    |                                                          |              |               |                                                                        |           |           |            |                   |                |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------------|
| (2020年度)       |                                                          |              |               |                                                                        |           |           |            |                   |                |
| 部门名称           |                                                          | 黑龙江省文学艺术界联合会 |               | 下属单位<br>个数                                                             | 4         |           | 填报人及<br>电话 | 尹航<br>18604507336 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                   |              |               | 全年完成情况                                                                 |           |           |            |                   |                |
|                | 履行省文联三定方案中的工作职能，坚持以人民为中心的创作导向，繁荣文艺精品创作，举办品牌文艺实践活动、展览培训等。 |              |               | 按照年初的计划及工作部署，2020年部门项目除禁止类项目交回财政外，其他项目基本实现既定目标，并取得了良好的社会效益和较高的会员和群众满意度 |           |           |            |                   |                |
| 分解目标自评         |                                                          |              |               |                                                                        |           |           |            |                   |                |
| 一级<br>指标       | 权重                                                       | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标<br>值                                                              | 全年完成<br>值 | 全年完成<br>值 | 设定分值       | 实际得分              | 未完成原因<br>和改进措施 |
| 产出<br>指标       | 40                                                       | 数量指标         | 采风创作次数        | 1                                                                      |           | 1         | 3          | 3                 |                |
|                |                                                          |              | 调研次数          | 4                                                                      |           | 4         | 3          | 3                 |                |
|                |                                                          |              | 主题文艺活动次数      | 2                                                                      |           | 2         | 3          | 3                 |                |
|                |                                                          |              | 品牌文艺活动次数      | 1                                                                      |           | 1         | 3          | 3                 |                |
|                |                                                          |              | 网站维护次数        | 1                                                                      |           | 1         | 3          | 3                 |                |
|                |                                                          |              | 文艺志愿服务活动次数    | 4                                                                      |           | 4         | 3          | 3                 |                |
|                |                                                          |              | 对外交流活动        | 1                                                                      |           | 1         | 3          | 3                 |                |
|                |                                                          |              | 聘请法律顾问        | 1                                                                      |           | 1         | 3          | 3                 |                |
|                |                                                          |              | 文联大讲堂         | 5                                                                      |           | 1         | 3          | 3                 | 受疫情影响          |
|                |                                                          | 质量指标         | ★预算编制到项目率     | 100                                                                    |           | 100       | 3          | 3                 |                |
|                |                                                          |              | 节目质量          | 好                                                                      |           | 好         | 2          | 2                 |                |
|                |                                                          |              |               |                                                                        |           |           |            |                   |                |
|                |                                                          | 时效指标         | ★三季度预算资金累计支出率 | 0                                                                      |           | 0         | 2          | 2                 |                |
|                |                                                          |              | ★一季度预算资金累计支出率 | 30                                                                     |           | 30        | 2          | 2                 |                |
|                |                                                          |              | ★二季度预算资金累计支出率 | 70                                                                     |           | 70        | 2          | 2                 |                |
|                |                                                          |              | ★全年预算资金支出率    | 95                                                                     |           | 95        | 2          | 2                 |                |
|                |                                                          | 成本指标         |               |                                                                        |           |           |            |                   |                |

|                               |    |        |                        |    |  |    |                     |    |  |
|-------------------------------|----|--------|------------------------|----|--|----|---------------------|----|--|
| 效益指标                          | 40 | 经济效益指标 |                        |    |  |    |                     |    |  |
|                               |    | 社会效益指标 | 为脱贫攻坚助力                | 好坏 |  | 好  | 5                   | 5  |  |
|                               |    |        | 保证龙江文艺事业可持续发展          | 好坏 |  | 好  | 5                   | 5  |  |
|                               |    | 生态效益指标 |                        |    |  |    |                     |    |  |
|                               |    |        | 保证龙江文艺事业可持续发展          |    |  | 好  | 5                   | 4  |  |
|                               |    |        | 总结工作，规划未来              |    |  | 好  | 5                   | 4  |  |
|                               |    |        | 激发创作灵感，拓宽工作思路，繁荣我省文艺事业 |    |  | 好  | 5                   | 4  |  |
|                               |    |        | 网站持续向好发展               |    |  | 好  | 5                   | 4  |  |
|                               |    |        | 促进文化交流                 |    |  | 好  | 5                   | 4  |  |
|                               |    |        | 充分利用法律知识更好的服务广大群众及艺术家  |    |  | 好  | 5                   | 4  |  |
|                               |    |        | 会员及广大文艺家满意度            |    |  | 好  | 3                   | 3  |  |
|                               |    |        | 参会委员满意度                |    |  | 90 | 3                   | 3  |  |
|                               |    |        | 参加活动艺术家及单位职工           |    |  | 90 | 3                   | 3  |  |
|                               |    |        | 广大群众及文艺家               |    |  | 好  | 3                   | 3  |  |
|                               |    |        | 观众满意度                  |    |  | 90 | 4                   | 3  |  |
|                               |    |        | 参加活动群众及艺术家             |    |  | 90 | 4                   | 3  |  |
| 总分                            |    |        |                        |    |  |    | 100                 | 92 |  |
| 部门整体绩效自评得分                    |    | 92     |                        |    |  |    | 整改措施<br>(总分80分以下填列) |    |  |
| 说明                            | 无  |        |                        |    |  |    |                     |    |  |
| 备注：此表只留各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。 |    |        |                        |    |  |    |                     |    |  |

## 2.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                     | 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、预算等工作 |
|          |                                                                        |                          | ★全年预算资金支出率     | 100%                | 100%          | 100%  | 0        | 0  |                       |
|          |                                                                        |                          |                |                     |               |       |          |    |                       |
|          | 效益指标                                                                   | 成本指标                     |                |                     |               |       |          |    |                       |
|          |                                                                        | 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    | 服务对象满意度指标                                                              | 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：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                                 |               |                   |       |               |          |     |                                      |                        |
| 年度总体目标   |                            | 预期目标                                 |               | 实际完成情况            |       |               |          |     |                                      |                        |
|          |                            | 履行省文联三方方案中的工作职能，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，更时节约的资金，决定停刊 |                        |
|          |                            | 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        | 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                                    | 受疫情影响活动进行前期制定方案、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                                |       | 尹航15604507336 |          |                             |
| 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（正减后）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   | 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     | 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 |                                                                          | 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 |
|          |                                                                          |              | ★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 |
|          |                                                                          |              | ★全年预算资金支出率             | 95%                                           | 100%          | 100%  | 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      | 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：      | 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，组织开展主题党日等活动。 |              |                  |          | 严格执行党的组织生活制度，以支部为单位组织开展主题党日活动3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   |                    |  |
|          |            |                                            |              |                  |          |                                         |               |          |      |                    |  |
|          |            |                                            | 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                                       |               | 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及表彰活动 |  |
|          |            |                                            |              | ★全年预算资金支出率=      | 100%     | 104%                                    |               | 5        | 5    |                    |  |
|          |            | 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   |            |                                            |              |                  |          |                                         |               |          |      |                    |  |
| 可持续发展指标  | 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18804507330 |    |                |                    |     |
| 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（压减后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         |               |               |       |               |    |                |                    |     |
| 年度总体目标   | 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         | ★政策编制项目质量     | 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              | 征求扶贫村意见，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       | 按上级要求完成扶贫攻坚任务 | 好             | 好     | 好             | 30 | 30             |                    |     |
|          |                          |              |               |               |       |               |    |                |                    |     |
|          |                          | 生态效益指标       |               |               |       |               |    |                |                    |     |
|          | 可持续发展指标                  |              |               |               |       |               |    |                |                    |     |
| 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，压减后为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 | 未完成原因和改进措施           |
|          | 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：         | 3（压减后1.76） | 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        |                             |
|          |                                        |           | ★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 |
|          |                                        | 成本指标      | ★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 |
|          |                                        |           |                 |            |                                       |               |     |          |                             |
|          | 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：       | 5万元           | 4.84万元                  |               | 10分   | 97%      | 9.7 |                               |
|          |           | 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                  |               |       |          |     |                               |
|          | 修缮办公楼公共设施 |               |               | 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  |                               |
|          |           |               | ★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                         |
|          |           | 时效指标          | ★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   |                               |
|          | 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  |           | 修缮办公设施，提高工作效率 | 好             | 好                       | 好             | 20    | 20       |     |                               |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 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项目                                      |           | 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                                               |           |                                                                                                                                           |           |                |          |                                       |    |
| 年度总体目标   | 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。工程依据国家法规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。<br>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服务与展示功能空间的施工。 |         |                                                    |           | 1、按预期项目于2020年12月5日开工。<br>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工作。<br>3、与监理单位签订了监理合同，监理单位进场履行相应职责。<br>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    | 内装电梯                                               | ≥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    | 已完工工程的质量                                           | 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，竣工后付工程款             |    |
|          |                                                                                                                                                 | 成本指标    | 工程款                                                | ≤200.8万元  |                                                                                                                                           | 113.6万元   | 5              | 5        |                                       |    |
|          |                                                                                                                                                 |         | 电梯款                                                | ≤25.7万元   |                                                                                                                                           | 24.4万元    | 5              | 5        |                                       |    |
|          |                                                                                                                                                 |         | 工程监理费                                              | ≤0.8万元    |                                                                                                                                           | 3.4万元     | 5              | 5        |                                       |    |
|          | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标  |                                                    |           |                                                                                                                                           |           |                |          |                                       |    |
|          |                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 传播版画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        |                                       |    |
|          |                                                                                                                                                 |         | 为公众提供更多的版画艺术审美愉悦和文化启迪。                             | 优良中低差     |                                                                                                                                           | 优         | 4              | 4        |                                       |    |
|          |                                                                                                                                                 |         | 普及版画知识，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、功能齐全的版画展示空间，重述版画博物馆应具有的神秘感、神秘感、神秘感。   | 优良中低差     |                                                                                                                                           | 优         | 5              | 5        |                                       |    |
|          |                                                                                                                                                 |         | 通过修缮改造呈现版画博物馆的国际化格局，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、影像播放、触屏查询及多媒体手机查询系统等多媒体展示和宣传版画艺术。 | 优良中低差     |                                                                                                                                           | 优         | 4              | 4        |                                       |    |
|          |                                                                                                                                                 |         | 通过修缮改造版画博物馆平台，充分实现资源的共享和利用，进一步推广版画作品，使收藏成果更多惠及民众。  | 优良中低差     |                                                                                                                                           | 优         | 5              | 5        |                                       |    |
|          |                                                                                                                                                 | 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            |               |                                                                                                               |               |      |          |               |  |
|          |                                                                                              |           | 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委员和主席团成员，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，参会代表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，剩余资金退回财政 |  |
|          |                                                                                              |           | 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    |                 |               |                                                                                                               |               |      |          |               |  |
|          |                                                                                              | 可持续发展影响指标 | 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 | “幸福小堡路上行”原创歌曲交唱音乐会                                                     |               | 填报人及电话                                                                                | 尹航18004207330 |       |          |    |    |            |  |
| 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首在交唱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  |            |  |
|          |                                                                        |               | 交唱乐团演出费                                                                               | 5             | 5     | 5        | 5  | 5  |            |  |
|          |                                                                        |               | 歌咏家劳务费                                                                                | 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        |                                                                                       |               |       |          |    |    |            |  |
|          |                                                                        | 可持续发展影响指标     | 记录并呈现全面建成小康社会的伟大壮举                                                                    | 好             | 好     | 好        | 15 | 13 |            |  |
|          |                                                                        |               | 展现包括朝鲜族、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 | 13 |            |  |
|          | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标     | 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       |        | 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                                                               |    |          |            |      |  |     |  |
|          |         | 做好新冠疫情的防控工作，购买发放防疫物品保证职工人身安全，聚焦防控主题，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哈情况进行排查摸底完成情况 | 优        | 优      | 优                                                                    | 5  | 5        |            |      |  |     |  |
|          |         |                                                         | 人人测温、全程佩戴口罩                    | 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        |            |      |  |     |  |
|          |         | 效益指标                                                    | 成本指标                           |          |        |                                                                      |    |          |            |      |  |     |  |
|          | 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 |                                                         | 为疫情防控工作提供保障                    | 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       |                                                         |                                |          |        |                                                                      |    |          |            |      |  |     |  |

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|          |                                   |              |                         |                                                                         |       |                |          |    |              |  |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----|--------------|--|
| 项目（专项）名称 |                                   | 单位日常运转及公用经费  |                         | 填报人及电话                                                                  |       | 赵丹丹13384653111 |          |    |              |  |
| 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：      | 12                      | 12                                                                      |       | 10分            | 100%     | 10 |              |  |
|          |                                   | 其中：中央补助      |                         |                                                                         |       |                |          |    |              |  |
|          |                                   | 省级资金         | 12                      | 12                                                                      |       |                | 100%     |    |              |  |
|          |                                   | 其他资金         |                         |                                                                         |       |                |          |    |              |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                              |              |                         | 实际完成情况                                                                  |       |                |          |    |              |  |
|          | 1、展厅及办公用房取暖<br>2、增加展厅温度，提供良好的参观环境 |              |                         | 通过此项目使美术馆场馆冬季供暖时温度保持在标准温度内，使收藏品的保管环境更加安全、可靠，并提高工作人员的工作环境与参观人员的参观环境的舒适度。 |       |                |          |    |              |  |
| 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         |                         |                                                                         |       |                |          |    |              |  |
|          |                                   | 质量指标         | 预算编制到项目率                | 100%                                                                    |       | 100%           | 5        | 5  |              |  |
|          |                                   |              | 展厅温度                    | 优                                                                       |       | 优              | 30       | 30 |              |  |
|          |                                   | 时效指标         | 全年预算资金支出率               | 100%                                                                    |       | 100%           |          |    |              |  |
|          |                                   |              | 一季度预算资金累计支出率            | ≥50%                                                                    |       | 0%             | 2        | 0  | 本项目用于冬季供暖，   |  |
|          |                                   |              | 二季度预算资金累计支出率            | ≥50%                                                                    |       | 0%             | 2        | 0  | 本项目用于冬季供暖，   |  |
|          |                                   |              | 三季度预算资金累计支出率            | ≥50%                                                                    |       | 11.81%         | 5        | 1  | 本项目用于冬季供暖，本季 |  |
|          | 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      | 提升我省美术创作水平，扩大美术馆在全国的知名度 | 好                                                                       |       | 好              | 20       | 30 |              |  |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标    | 广大美术家及美术爱好者满意度          | ≥90%                                                                    |       | 93%            | 25       | 25 |              |  |
| 总分       |                                   |              |                         |                                                                         |       |                | 100      | 91 |              |  |
| 说明       | 指标分值已在报绩效时分配好。                    |              |                         |                                                                         |       |                |          |    |              |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                             |       |                |          |    |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----|------------|
| (2020年度)        |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                             |       |                |          |    |            |
| 项目（专项）名称        |                                                                                                           | 美术馆免费开放补助经费  |                              | 填报人及电话                                                                                                                      |       | 赵丹丹13394653111 |          |    |            |
| 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：      | 82.26（压减后为79.02）             | 77.53                                                                                                                       |       | 10分            | 98%      | 10 |            |
|                 |                                                                                                           | 其中：中央补助      |                              |                                                                                                                             |       |                |          |    |            |
|                 |                                                                                                           | 省级资金         | 82.26（压减后为79.02）             | 77.53                                                                                                                       |       |                | 98%      |    |            |
|                 |                                                                                                           | 其他资金         |                              |                                                                                                                             |       |                |          |    |            |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                                      |              |                              | 实际完成情况                                                                                                                      |       |                |          |    |            |
|                 | 1、组织公共教育活动。2、通过公益活动让公众们体验到艺术创作的乐趣。全年美术馆免费开放时间超过300天。3、让更多的人走进美术馆，希望成为百姓的艺术课堂。4、展览的作品达到国内美术馆最好水平，交流展种类超过5种 |              |                              | 1、组织公共教育活动50场。2、通过公益活动让公众们体验到了艺术创作的乐趣，因疫情原因，美术馆上半年闭馆，下半年开放184天。3、让更多的人走进了美术馆，成为百姓的艺术课堂。4、举办各项展览、交流展、巡展12次，展览的作品达到国内美术馆较高水准。 |       |                |          |    |            |
| 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         | 公共教育次数                       | ≥35次                                                                                                                        |       | 35次            | 10       | 10 |            |
|                 |                                                                                                           |              | 讲座互动场次                       | ≥10场                                                                                                                        |       | 18场            | 10       | 10 |            |
|                 |                                                                                                           |              | 展览次数                         | ≥15次                                                                                                                        |       | 12项            | 10       | 9  | 因疫情原因，省美术馆 |
|                 |                                                                                                           |              | 志愿者人数                        | ≥150人                                                                                                                       |       | 150人           | 10       | 10 |            |
|                 |                                                                                                           |              | 参观人数                         | ≥10000人                                                                                                                     |       | 11000人         | 10       | 10 |            |
|                 |                                                                                                           |              | 公共教育场次                       | ≥50场                                                                                                                        |       | 50场            | 10       | 10 |            |
|                 |                                                                                                           | 质量指标         | 预算编制到项目率                     | 100%                                                                                                                        |       | 100%           | 5        | 5  |            |
|                 |                                                                                                           | 时效指标         | 全年预算资金支出率                    | 100%                                                                                                                        |       | 98.12%         |          |    |            |
|                 |                                                                                                           |              | 一季度预算资金累计支出率                 | ≥25%                                                                                                                        |       | 11.46%         | 2        | 1  | 疫情原因美术馆上半年 |
|                 |                                                                                                           |              | 二季度预算资金累计支出率                 | ≥50%                                                                                                                        |       | 78.87%         | 3        | 3  |            |
|                 |                                                                                                           |              | 三季度预算资金累计支出率                 | ≥75%                                                                                                                        |       | 83.13%         | 5        | 5  |            |
|                 |                                                                                                           | 成本指标         |                              |                                                                                                                             |       |                |          |    |            |
|                 | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标       | 无                            |                                                                                                                             |       |                |          |    |            |
|                 |                                                                                                           | 社会效益指标       |                              |                                                                                                                             |       |                |          |    |            |
|                 |                                                                                                           | 生态效益指标       | 无                            |                                                                                                                             |       |                |          |    |            |
|                 |                                                                                                           | 可持续影响指标      | 提高黑龙江美术馆的知名度，方便公众欣赏美术作品，提升公众 | 好                                                                                                                           |       | 好              | 10       | 10 |            |
|                 | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标    | 参观及参加公益活动人员的满意度              | ≥90%                                                                                                                        |       | 92%            | 5        | 5  |            |
| 总分              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                             |       |                | 100      | 98 |            |
| 说明              | 1、指标分值已在报绩效时分配好。2、年初预算数为82.26万元，压减后为79.02万元。                                                              |              |                              |                                                                                                                             |       |                |          |    |            |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                                                |              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |       |                |          |    |                |                      |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----|----------------|----------------------|--|
| （2020年度）        |                                                                                |              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |       |                |          |    |                |                      |  |
| 项目（专项）名称        |                                                                                | 省美术馆收藏展览经费   |                 | 填报人及电话                                                                                                                                                                                                                  |       | 赵丹丹13384603111 |          |    |                |                      |  |
| 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：      | 500（压减后为490.34） | 490.34                                                                                                                                                                                                                  |       | 10分            | 100%     | 10 |                |                      |  |
|                 |                                                                                | 其中：中央补助      |                 |                                                                                                                                                                                                                         |       |                |          |    |                |                      |  |
|                 |                                                                                | 省级资金         | 500（压减后为490.34） | 490.34                                                                                                                                                                                                                  |       |                | 100%     |    |                |                      |  |
|                 |                                                                                | 其他资金         |                 |                                                                                                                                                                                                                         |       |                |          |    |                |                      |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                           |              |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                  |       |                |          |    |                |                      |  |
|                 | 1、收藏各类艺术作品700件左右（版画500件，国画100件，油画100件）。2、版画院组织开展大型作品展1个，组织全省国家作品采风2次，制作作品集册1部。 |              |                 | 1、收藏各类艺术品1154件（其中版画907件包含大画幅1套450件、国画118件、油画69件）。2、版画院组织开展大型作品展1个。3、因疫情原因，未进行国家作品采风。4、创作研究院院长刘文华创作作品入选《学习用典——中国优秀传统文化故事全国巡回展览》，并收入精装大画册，将国家院家龙的版画《瑞雪》入选第五届中国当代书画展，版画《晋侯》获黑龙江省群展金奖，版画《后工业时代·残雪》入选台湾第十九届国际双年展。3、制作作品集册1部。 |       |                |          |    |                |                      |  |
| 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<br>改进措施 |                      |  |
|                 | 产出指标                                                                           | 数量指标         | 版画作品            | ≥500件                                                                                                                                                                                                                   |       | 907件           | 12       | 12 |                |                      |  |
|                 |                                                                                |              | 国画作品            | ≥100件                                                                                                                                                                                                                   |       | 118件           | 12       | 12 |                |                      |  |
|                 |                                                                                |              | 油画作品            | ≥100件                                                                                                                                                                                                                   |       | 69件            | 12       | 8  | 调整了作品收藏的比重     |                      |  |
|                 |                                                                                | 质量指标         | 预算编制准确率         | 100%                                                                                                                                                                                                                    |       | 100%           | 5        | 5  |                |                      |  |
|                 |                                                                                |              | 画作质量            | ≥优                                                                                                                                                                                                                      |       | 优              | 9        | 9  |                |                      |  |
|                 |                                                                                | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率    | ≥30%                                                                                                                                                                                                                    |       |                | 0        | 2  | 0              | 因疫情原因，美术馆上半年闭馆，未开展业务 |  |
|                 |                                                                                |              | 二季度预算资金累计支出率    | ≥60%                                                                                                                                                                                                                    |       |                | 41%      | 3  | 2              | 因疫情原因，美术馆上半年闭馆，未开展业务 |  |
|                 |                                                                                |              | 三季度预算资金累计支出率    | ≥80%                                                                                                                                                                                                                    |       |                | 73%      | 5  | 5              |                      |  |
|                 |                                                                                |              | 全年预算资金支出率       | 100%                                                                                                                                                                                                                    |       |                | 100.00%  |    |                |                      |  |
|                 |                                                                                | 成本指标         | 画作经费成本          | ≤10万元                                                                                                                                                                                                                   |       |                | 9万元      | 10 | 10             |                      |  |
|                 | 效益指标                                                                           | 经济效益指标       |                 |                                                                                                                                                                                                                         |       |                |          |    |                |                      |  |
|                 |                                                                                | 社会效益指标       | 提高我省美术作品收藏水平    | 优                                                                                                                                                                                                                       |       | 优              | 5        | 5  |                |                      |  |
|                 |                                                                                | 可持续发展指标      | 推广黑龙江艺术创作       | 优                                                                                                                                                                                                                       |       | 优              | 5        | 5  |                |                      |  |
|                 | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标    | 参观群众满意度         | ≥95%                                                                                                                                                                                                                    |       | 96%            | 10       | 10 |                |                      |  |
| 总分              |                                                                                |              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |       |                | 100      | 93 |                |                      |  |
| 说明              | 1、指标分值已在填报时分配好。2、年初预算数为500万元，压减后为490.34万元。                                     |              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |       |                |          |    |                |                      |  |

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |          |    |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----|------------|
| 项目（专项）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 疫情防控和宣传经费    |                     | 填报人及电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 赵丹丹13384053111 |          |    |            |
| 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：      | 40                  | 39.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 10分            | 99%      | 10 |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：中央补助      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |          |    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 省级资金         | 40                  | 39.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |          |    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |          |    |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |          |    |            |
|          | 1、对单位全体职工及家属在春节期间外出离哈情况进行排查摸底和每日职工身体健康情况统计。<br>2、为在岗工作人员提供充足的防疫物资。<br>3、组织党员赴青冈县新华村开展“助力脱贫攻坚”主题党日活动，为省文联驻村工作队第一书记、省美术馆副馆长吴刚同志讲了以“发挥党员模范作用，赢取脱贫攻坚的最后胜利”为题的党课，并为省文联驻村工作队提供一月体温检测鞋和4000只口罩。<br>4、认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，确保来院人员人人测温、人人扫码、全程佩戴口罩。<br>5、疫情形势严峻期间参加疫情防控工作。<br>6、实行职工谈心谈话制度，做好心理疏导，将人文关怀工作落细落实落到位。<br>7、党支部组织在职和离退休党员捐款，支持新型冠状病毒疫情防控工作。<br>8、疫情期间省美术馆、省版画院策划组织全省版画家协会进行抗疫专题创作，与人民同黑龙江抗疫联合主办策划网络展播，《美术馆》杂志编辑部策划推出抗疫专题线上展示项目。<br>9、为场馆进行消杀每日最少2次。 |              |                     | 1、对单位全体职工及家属在春节期间外出离哈情况进行排查摸底和每日职工身体健康情况统计。<br>2、为在岗工作人员提供充足的防疫物资。<br>3、组织党员赴青冈县新华村开展“助力脱贫攻坚”主题党日活动，由省文联驻村工作队第一书记、省美术馆副馆长吴刚同志讲了以“发挥党员模范作用，赢取脱贫攻坚的最后胜利”为题的党课，并为省文联驻村工作队提供一月体温检测鞋和4000只口罩。<br>4、认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，确保来院人员人人测温、人人扫码、全程佩戴口罩。<br>5、党支部书记张永清同志在疫情形势严峻期间下沉到哈尔滨市道里区工农街道红江社区参加疫情防控工作，用实际行动践行了习近平总书记“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”的指示精神。<br>6、实行职工的谈心谈话制度，做好心理疏导，将人文关怀工作落细落实落到位，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。<br>7、省美术馆党支部组织在职和离退休党员19人捐款，支持新型冠状病毒疫情防控工作。<br>8、疫情期间省美术馆、省版画院策划组织全省版画家协会进行抗疫专题创作，创作“战疫”版画作品三十余件，并在省文联的支持下，与人民同黑龙江抗疫联合主办策划了“众志成城·战‘疫’必胜——黑龙江省优秀文艺作品网络展播”，发布版画作品两期，《美术馆》杂志编辑部策划推出了“致敬白衣天使”“黑龙江版画家协会抗疫作品专选”“战疫疫情、艺术同行——系列黑龙江美术馆藏品欣赏”等多期抗疫专题线上展示项目。<br>9、通过艺术的形式提高群众知晓率和主动防护意识，有效控制疫情传播为疫情防控提供了保障。 |       |                |          |    |            |
|          | 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 |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 为省文联驻村工作队提供口罩       | ≥4000只                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 4000只          | 2        | 2  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 为省文联驻村工作队提供测温鞋      | ≥1只                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1只             | 2        | 2  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 为场馆进行消杀             | ≥2次/天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 2次/天           | 3        | 3  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 下沉社区参加疫情防控工作        | ≥1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1次             | 2        | 2  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 省美术馆党支部组织在职和离退休党员捐款 | ≥15人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 19人            | 3        | 3  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 创作“战疫”版画作品          | ≥30件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 30余件           | 3        | 3  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 主办策划网络展播            | ≥2期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 2期             | 3        | 3  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 策划推出抗疫专题线上展示项目      | ≥3期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 3期             | 3        | 3  |            |

|      |       |                |                                                            |           |  |           |    |     |    |  |
|------|-------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|----|-----|----|--|
| 绩效指标 | 过程指标  | 质量指标           | 预算编制到项目率                                                   | 100%      |  | 100%      | 3  | 3   |    |  |
|      |       |                | 单位全体职工及家属在春节期间外出离哈情况进行排查通报完成情况                             | 优         |  | 优         | 3  | 3   |    |  |
|      |       |                | 确保参会人员人人测温、人人扫码、全程佩戴口罩                                     | 优         |  | 优         | 3  | 3   |    |  |
|      |       |                | 对职工的核心谈话制度，做好心理疏导，将人文关怀工作落细落实落到位，注重为员工排忧解难，第一时间掌握职工工作生活状态。 | 优         |  | 优         | 3  | 3   |    |  |
|      |       | 时效指标           | 全年预算资金支出率                                                  | 100%      |  | 99%       |    |     |    |  |
|      |       |                | 二季度预算资金累计支出率                                               | ≥20%      |  | 32%       | 3  | 3   |    |  |
|      |       |                | 三季度预算资金累计支出率                                               | ≥40%      |  | 32.00%    | 3  | 4   |    |  |
|      |       |                | 职工身体健康情况统计                                                 | 每日        |  | 每日        | 3  | 3   |    |  |
|      |       |                | 项目完成日期                                                     | 2020年12月末 |  | 2020年12月末 | 2  | 2   |    |  |
|      |       | 成本指标           | 购买手套、酒精、消毒用品等防疫用品                                          | ≤40万元     |  | 39.54万元   | 2  | 2   |    |  |
|      | 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 | 7   |    |  |
|      |       |                | 提高群众知晓率和主动防护意识                                             | 持续        |  | 持续        | 10 | 7   |    |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 来哈参会人员安全感                                                  | ≥95%      |  | 95%       | 3  | 3   |    |  |
|      |       |                | 职工满意度                                                      | ≥95%      |  | 95%       | 3  | 3   |    |  |
|      | 总分    |                |                                                            |           |  |           |    | 100 | 93 |  |
|      | 说明    | 指标分值已在报绩效时分配好。 |                                                            |           |  |           |    |     |    |  |

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|          |                                                                                      |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |    |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----|------------|
| 项目（专项）名称 |                                                                                      | 书法活动经费        |                           | 填报人及电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 王曼：15561842059 |          |    |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 黑龙江省书法活动中心     |          |    |            |
| 项目资金（万元） |                                                                                      | 全年预算数（A）      | 调整情况                      | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 分值             | 执行率（B/A） | 得分 |            |
|          | 年度资金总额：                                                                              | 16.73         | -3.31                     | 13.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10分            | 100%     | 5  |            |
|          | 其中：中央补助                                                                              |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |    |            |
|          | 省级资金                                                                                 | 16.73         | -3.31                     | 13.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |    |            |
|          | 其他资金                                                                                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |    |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                 |               |                           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |    |            |
|          | 按本单位2020年工作计划弘扬传统文化，承担书法的理论研究，精品创作，人才培养、展览交流积极开展书法展：预计举办展览3次，书法下乡活动次，书法培训3次，书协工作会1次。 |               |                           | 完成：1、通过网络征集“众志成城、战胜疫情——黑龙江省书法界抗击新型冠状病毒肺炎网上主题书法展”共3次，共征集作品970件，评选入展作品219件。2、为“抗疫路上，文艺同行——美术、书法、摄影展”开幕式嘉宾准备赠送作品。3主席团成员参加国家博物馆、中国美协、中国书协共同举办的“众志成城·美术书法抗疫主题展览”，参展作品被国家博物馆收藏（书法作品仅40件）4、参加省委宣传部组织的两节期间“文艺轻骑兵”志愿活动（依兰、黑河、齐齐哈尔等地）。5、参加省委宣传部组织的两节期间“文艺轻骑兵”志愿活动（依兰、黑河、齐齐哈尔等地）6、推荐十位新文艺群体书家参加“云赏端午品味龙江”端午云展。7组织参与首届“英华奖·书法奖”评奖活动。8举办“黑龙江书法家北大荒金秋采风行（书法进校园）”活动。9文艺志愿者赴甘南下乡“万福送万家”活动。<br>未完成：培训和工作会。 |                |          |    |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                 | 二级指标          | 三级指标                      | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实际完成值          | 分值       | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                                                                 | 数量指标          | 书法主题展览活动                  | ≥3次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3次             | 20       | 20 |            |
|          |                                                                                      |               | 书法展参展作品数                  | ≥800幅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 970幅           | 5        | 5  |            |
|          |                                                                                      |               | 书法展入选作品数                  | ≥150幅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 219幅           | 10       | 10 |            |
|          |                                                                                      |               | 书法下乡活动                    | ≥1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1次             | 5        | 5  |            |
|          |                                                                                      |               | 书法志愿者活动                   | ≥1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1次             | 5        | 5  |            |
|          |                                                                                      |               | 书法培训活动                    | ≥3次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | 5        | 0  | 疫情原因取消活动   |
|          |                                                                                      |               | 书协工作会                     | ≥1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | 5        | 0  | 疫情原因取消活动   |
|          |                                                                                      | 质量指标          | 书法主题展览活动质量                | 优良中低差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 优              | 5        | 5  |            |
|          |                                                                                      |               | 书法展入选作品质量                 | 优良中低差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 优              | 5        | 5  |            |
|          |                                                                                      |               | 书法展入选作品合格                 | 优良中低差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 优              | 5        | 5  |            |
|          | 时效指标                                                                                 | 年度完成率         | 100%                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5              | 5        |    |            |
|          | 成本指标                                                                                 | 书法活动经费        | 13.42万元                   | 13.42万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5              | 5        |    |            |
|          | 效益指标                                                                                 | 经济效益          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |    |            |
|          |                                                                                      | 社会效益指标        | 满足书法爱好者参与、交流需求，扩大书法爱好者团队。 | 优良中低差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 优              | 5        | 5  |            |
| 生态效益     |                                                                                      |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |    |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                                                              | 书法爱好者及书法专业人士。 | ≥95%                      | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5              | 5        |    |            |
|          | 总分                                                                                   |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 100      | 90 |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。                                           |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |    |            |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|                |                                            |                   |                           |                                    |                |     |              |                |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|-----|--------------|----------------|
| 项目（专项）名称       |                                            | 书法业务经费            |                           | 填报人及电话                             | 王曼：15561842059 |     |              |                |
| 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                               | 黑龙江省书法活动中心     |     |              |                |
| 项目资金（万元）       |                                            |                   | 全年预算数<br>(A)              | 调整情况                               | 全年执行数<br>(B)   | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分             |
|                |                                            | 年度资金总额：           | 5                         | -0.73                              | 4.27           | 10分 | 100%         | 10             |
|                |                                            | 其中：中央补助           |                           |                                    |                |     |              |                |
|                |                                            | 省级资金              | 5                         | -0.73                              | 4.27           |     |              |                |
|                |                                            | 其他资金              |                           |                                    |                |     |              |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                   |                           | 实际完成情况                             |                |     |              |                |
|                | 承担2020年书法理论研究、书法展览活动笔墨等用品                  |                   |                           | 完成全年书法展览活动，书法志愿者下乡活动所需书法用品及用具准备工作。 |                |     |              |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                   | 二级指标              | 三级指标                      | 年度指标值                              | 实际完成值          | 分值  | 得分           | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                   | 数量指标              | 书法用品，用具费用                 | 5万元                                | 5万元            | 50  | 50           |                |
|                |                                            | 质量指标              | 书法用品，用具费用质量               | 优良中低差                              | 优              | 10  | 10           |                |
|                |                                            |                   | 年度完成率                     | 100%                               | 100%           | 10  | 10           |                |
|                |                                            | 时效指标              |                           |                                    |                |     |              |                |
|                |                                            | 成本指标              | 书法用品，用具费用                 | 13.42万元                            | 13.42万元        | 5   | 5            |                |
|                | 效益<br>指标                                   | 经济效益              |                           |                                    |                |     |              |                |
|                |                                            | 社会效益<br>指标        | 满足书法爱好者参与、交流需求，扩大书法爱好者团队。 | 优良中低差                              | 优              | 5   | 5            |                |
|                |                                            | 生态效益              |                           |                                    |                |     |              |                |
|                |                                            | 可持续影响<br>指标       | 弘扬书法艺术，繁荣我省书法创作。          | 优良中低差                              | 优              | 5   | 5            |                |
|                |                                            | .....             |                           |                                    |                |     |              |                |
|                | 满意度<br>指标                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 书法爱好者及书法专业人士。             | ≥95%                               | 90%            | 5   | 5            |                |
|                |                                            |                   |                           |                                    |                |     |              |                |
|                |                                            | .....             |                           |                                    |                |     |              |                |
| 总分             |                                            |                   |                           |                                    |                | 100 | 100          |                |
| 说明             | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                   |                           |                                    |                |     |              |                |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                                    |               |                             |                                                                          |              |                |              |            |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|--|
| (2020年度)        |                                                                    |               |                             |                                                                          |              |                |              |            |  |
| 项目（专项）名称        |                                                                    | 楹联经费          |                             | 填报人及电话                                                                   |              | 王曼：15561842059 |              |            |  |
| 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                                                                     |              | 黑龙江省书法活动中心     |              |            |  |
| 项目资金（万元）        |                                                                    |               | 全年预算数<br>(A)                | 调整情况                                                                     | 全年执行数<br>(B) | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分         |  |
|                 |                                                                    | 年度资金总额：       | 6.8                         | -0.95                                                                    | 5.85         | 10分            | 100%         | 10         |  |
|                 |                                                                    | 其中：中央补助       |                             |                                                                          |              |                |              |            |  |
|                 |                                                                    | 省级资金          | 6.8                         | -0.95                                                                    | 5.85         |                |              |            |  |
|                 |                                                                    | 其他资金          |                             |                                                                          |              |                |              |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                               |               |                             | 实际完成情况                                                                   |              |                |              |            |  |
|                 | 编创《黑龙江联坛》会刊共4期；发表诗联作品2000首；进行春联、诗联创作；举办诗词楹联大赛两次、楹联文化下乡；举办楹联公益讲座2次。 |               |                             | 完成：1、编创《黑龙江联坛》共计4期。2、发表诗联作品近3000首。3、楹联下乡活动1次。4、线上举办楹联公益讲座4次。 未完成：诗词楹联大赛。 |              |                |              |            |  |
| 绩效指标            | 一级指标                                                               | 二级指标          | 三级指标                        | 9                                                                        | 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          | 编创《黑龙江联坛》会刊共4期              | ≥4期                                                                      | 4期           | 10             | 10           |            |  |
|                 |                                                                    |               | 发表诗联作品2000首                 | ≥2000首                                                                   | 2800首        | 10             | 10           |            |  |
|                 |                                                                    |               | 楹联下乡活动                      | ≥1次                                                                      | 1次           | 5              | 5            |            |  |
|                 |                                                                    |               | 楹联公益讲座                      | ≥2次                                                                      | 4次           | 10             | 10           |            |  |
|                 |                                                                    |               | 诗词楹联大赛                      | ≥2次                                                                      | 0            | 5              | 0            | 疫情原因取消活动   |  |
|                 |                                                                    | 质量指标          | 《黑龙江联坛》会刊质量                 | 优良中低差                                                                    | 优            | 10             | 10           |            |  |
|                 |                                                                    |               | 诗联作品质量                      | 优良中低差                                                                    | 优            | 10             | 10           |            |  |
|                 |                                                                    |               | 楹联公益讲座质量                    | 优良中低差                                                                    | 优            | 5              |              |            |  |
|                 |                                                                    |               |                             |                                                                          |              |                |              |            |  |
|                 |                                                                    |               |                             |                                                                          |              |                |              |            |  |
|                 | 时效指标                                                               | 年度完成率         | 100%                        | 100%                                                                     | 5            | 5              |              |            |  |
|                 | 成本指标                                                               | 楹联经费          | 5.85万元                      | 5.85万元                                                                   | 5            | 5              |              |            |  |
|                 | 效益指标                                                               | 经济效益          |                             |                                                                          |              |                |              |            |  |
|                 |                                                                    | 社会效益指标        | 满足广大诗联爱好者参与、交流需求，扩大诗联爱好者团队。 | 优良中低差                                                                    | 优            | 5              | 5            |            |  |
|                 |                                                                    | 生态效益          |                             |                                                                          |              |                |              |            |  |
|                 |                                                                    | 可持续影响指标       | 弘扬诗联文化，提高我省诗联爱好者创作，积极性。     | 优良中低差                                                                    | 优            | 5              | 5            |            |  |
|                 |                                                                    | .....         |                             |                                                                          |              |                |              |            |  |
| 满意度指            | 服务对象满意度指                                                           | 诗联爱好者及诗联专业人士。 | ≥95%                        | 90%                                                                      | 5            | 5              |              |            |  |
| 总分              |                                                                    |               |                             |                                                                          |              | 100            | 90           |            |  |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。                         |               |                             |                                                                          |              |                |              |            |  |

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|          |                                                    |              |                           |                                          |       |                |                                 |                                 |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 项目（专项）名称 |                                                    | 日常运转及公用支出    |                           | 填报人及电话                                   |       | 王曼：15561842059 |                                 |                                 |
| 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                                     |       | 黑龙江省书法活动中心     |                                 |                                 |
| 项目资金（万元） |                                                    | 全年预算数        | 调整情况                      | 全年执行数（B）                                 | 分值    | 执行率（B/A）       | 得分                              |                                 |
|          |                                                    | 年度资金总额：      | 21.41                     | -2.66                                    | 0     | 10分            | 0%                              | 0                               |
|          |                                                    | 其中：中央补助      |                           |                                          |       |                |                                 |                                 |
|          |                                                    | 省级资金         | 21.42                     | -2.66                                    | 0     |                |                                 |                                 |
|          |                                                    | 其他资金         |                           |                                          |       |                |                                 |                                 |
| 年度总体目标   | 预期目标                                               |              |                           | 实际完成情况                                   |       |                |                                 |                                 |
|          | 拟举办“龙江书法大讲堂”-书法进校园系列活动1次，省书法精英研学班1期。满足大学生书法爱好者的要求。 |              |                           | 未完成。原因：此项目经费应为非税房屋出租收入，2020年房屋未出租成功，无收入。 |       |                |                                 |                                 |
| 绩效指标     | 一级指标                                               | 二级指标         | 三级指标                      | 年度指标值                                    | 实际完成值 | 分值             | 得分                              | 未完成原因和改进措施                      |
|          | 产出指标                                               | 数量指标         | 书法进校园活动                   | ≥1次                                      | 0     | 10             | 0                               | 此项目经费应为非税房租收入，2020年房屋未出租成功，无收入。 |
|          |                                                    |              | 省书法精英研学班                  | ≥1次                                      | 0     | 10             | 0                               | 此项目经费应为非税房租收入，2020年房屋未出租成功，无收入。 |
|          |                                                    |              |                           |                                          |       |                |                                 |                                 |
|          |                                                    | 质量指标         | 书法进校园活动讲座质量               | 优良中低差                                    | 差     | 10             | 0                               | 此项目经费应为非税房租收入，2020年房屋未出租成功，无收入。 |
|          |                                                    |              | 省书法精英研学班讲座质量              | 优良中低差                                    | 差     | 10             | 0                               | 此项目经费应为非税房租收入，2020年房屋未出租成功，无收入。 |
|          |                                                    | 时效指标         | 年度完成率                     | 100%                                     | 0%    | 5              | 0                               | 此项目经费应为非税房租收入，2020年房屋未出租成功，无收入。 |
|          | 成本指标                                               | 活动经费         | 21.42万元                   | 0                                        | 5     | 0              | 此项目经费应为非税房租收入，2020年房屋未出租成功，无收入。 |                                 |
|          | 效益指标                                               | 经济效益指标       |                           |                                          |       |                |                                 |                                 |
|          |                                                    | 社会效益指标       | 满足书法爱好者参与、交流需求，扩大书法爱好者团队。 | 优良中低差                                    | 差     | 15             | 0                               | 此项目经费应为非税房租收入，2020年房屋未出租成功，无收入。 |
|          |                                                    | 生态效益指标       |                           |                                          |       |                |                                 |                                 |
|          |                                                    | 可持续发展影响指标    | 弘扬书法艺术，繁荣我省书法创作。          | 优良中低差                                    | 差     | 15             | 0                               | 此项目经费应为非税房租收入，2020年房屋未出租成功，无收入。 |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标    | 学生书法爱好者，省内书法爱好者及书法专业人士。   | ≥95%                                     | 差     | 10             | 0                               | 此项目经费应为非税房租收入，2020年房屋未出租成功，无收入。 |
|          |                                                    | .....        |                           |                                          |       |                |                                 |                                 |
| 总分       |                                                    |              |                           |                                          | 100   | 0              |                                 |                                 |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。          |              |                           |                                          |       |                |                                 |                                 |

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|          |                              |                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |     |          |            |
|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|------------|
| 项目（专项）名称 |                              | 完成摄影任务经费                 |                                                              | 填报人及电话                                                                                                                                                                                                                                                           | 计翠珊：15561842059 |     |          |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 黑龙江省新闻图片档案馆     |     |          |            |
| 项目资金（万元） |                              |                          | 全年预算数（A）                                                     | 调整情况                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年执行数（B）        | 分值  | 执行率（B/A） | 得分         |
|          |                              | 年度资金总额：                  | 4.27                                                         | -1.22                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.05            | 10分 | 100%     | 10         |
|          |                              | 其中：中央补助                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |     |          |            |
|          |                              | 省级资金                     | 4.27                                                         | -1.22                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.05            |     |          |            |
|          |                              | 其他资金                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |     |          |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                         |                          |                                                              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |     |          |            |
|          | 完成国家、省领导摄影任务及后期图片制作、整理、收藏工作。 |                          |                                                              | 完成：1、认真完成党和国家领导人及省委、省政府、省人大、省政协领导重要活动、重要会议的摄影服务工作。<br>2、完成省委、省政府等有关会议及主要领导深入我省防控疫情第一线部署检查防控工作及复工复产、安全生产的摄影服务工作任务。<br>3、完成我省援鄂医疗工作队等场景的工作照片，生动的记录了我省防控工作的基本情况。<br>4、完成党和国家领导人来黑龙江视察、调研5人次；省主要领导会见26人次；省级重要会议、省级领导重要活动等208人次；省级主要领导基层工作调研67人次。<br>5、拍摄和整理新闻图片6万余幅。 |                 |     |          |            |
| 绩效指标     | 一级指标                         | 二级指标                     | 三级指标                                                         | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                            | 实际完成值           | 分值  | 得分       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                         | 数量指标                     | 图片制作、整理、收藏数量                                                 | ≥5万幅                                                                                                                                                                                                                                                             | 6万余幅            | 10  | 10       |            |
|          |                              |                          | 国家领导会议摄影任务                                                   | ≥3人次                                                                                                                                                                                                                                                             | 5人次             | 10  | 10       |            |
|          |                              |                          | 省主要领导会见摄影任务                                                  | ≥20人次                                                                                                                                                                                                                                                            | 26人次            | 10  | 10       |            |
|          |                              |                          | 省级领导会议、活动摄影任务                                                | ≥150人次                                                                                                                                                                                                                                                           | 208人次           | 5   | 5        |            |
|          |                              |                          | 省级主要领导基层工作摄影任务                                               | ≥50人次                                                                                                                                                                                                                                                            | 67人次            | 5   | 5        |            |
|          |                              | 质量指标                     | 图片制作质量                                                       | 优良中低差                                                                                                                                                                                                                                                            | 优               | 5   | 4        |            |
|          |                              | 时效指标                     | 年度完成率                                                        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%            | 3   | 3        |            |
|          | 成本指标                         | 任务经费                     | 3.05万元                                                       | 3.05万元                                                                                                                                                                                                                                                           | 2               | 2   |          |            |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |     |          |            |
|          |                              | 社会效益指标                   | 为党和国家领导人来黑龙江视察、调研，党和国家领导人及省委、省政府、省人大、省政协领导重要活动、重要会议完成摄影服务工作。 | 优良中低差                                                                                                                                                                                                                                                            | 优               | 15  | 13       |            |
|          |                              | 生态效益指标                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |     |          |            |
|          |                              | 可持续影响指标                  | 为党和国家领导人来黑龙江视察、调研，党和国家领导人及省委、省政府、省人大、省政协领导重要活动、重要会议完成摄影服务工作。 | 优良中低差                                                                                                                                                                                                                                                            | 优               | 15  | 13       |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                    | 党和国家领导人，省委、省政府、省人大、省政协领导 | ≥100%                                                        | 98%                                                                                                                                                                                                                                                              | 10              | 8   |          |            |
| 总分       |                              |                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 100 | 93       |            |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                           |              |                     |                            |          |                 |          |            |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------|-----------------|----------|------------|
| （2020年度）        |                                           |              |                     |                            |          |                 |          |            |
| 项目（专项）名称        |                                           | 代管图片社退休人员退休费 |                     | 填报人及电话                     |          | 计繁璐：15561842059 |          |            |
| 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                       |          | 黑龙江省新闻图片档案馆     |          |            |
| 项目资金（万元）        |                                           |              | 全年预算数（A）            | 调整情况                       | 全年执行数（B） | 分值              | 执行率（B/A） | 得分         |
|                 |                                           | 年度资金总额：      | 98                  |                            | 98       | 10分             | 100%     | 10         |
|                 |                                           | 其中：中央补助      |                     |                            |          |                 |          |            |
|                 |                                           | 省级资金         | 98                  |                            | 98       |                 |          |            |
| 其他资金            |                                           |              |                     |                            |          |                 |          |            |
| 年度总体目标          | 预期目标                                      |              |                     | 实际完成情况                     |          |                 |          |            |
|                 | 按月缴纳退休人员养老金，确保每月13--15日发放退休费。             |              |                     | 完成退休人员养老金每月缴纳工作，准时每月发放退休费。 |          |                 |          |            |
| 绩效指标            | 一级指标                                      | 二级指标         | 三级指标                | 年度指标值                      | 实际完成值    | 分值              | 得分       | 未完成原因和改进措施 |
|                 | 产出指标                                      | 数量指标         | 退休费                 | 98万元                       | 98万元     | 40              | 50       |            |
|                 |                                           | 时效指标         | 年度完成率               | 100%                       | 100%     | 10              | 10       |            |
|                 |                                           | 成本指标         |                     |                            |          |                 |          |            |
|                 | 效益指标                                      | 经济效益指标       |                     |                            |          |                 |          |            |
|                 |                                           | 社会效益指标       | 每月准时发放退休费，确保退休人员利益。 | 优良中低差                      | 优        | 15              | 13       |            |
|                 |                                           | 生态效益指标       |                     |                            |          |                 |          |            |
|                 |                                           | 可持续影响指标      | 每月准时发放退休费，确保退休人员利益。 | 优良中低差                      | 优        | 15              | 13       |            |
|                 | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标    | 图片社退休人员。            | ≥100%                      | 100%     | 10              | 9        |            |
|                 |                                           |              |                     |                            |          |                 |          |            |
|                 |                                           |              |                     |                            |          |                 |          |            |
|                 |                                           |              | .....               |                            |          |                 |          |            |
| 总分              |                                           |              |                     |                            |          | 100             | 95       |            |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。 |              |                     |                            |          |                 |          |            |

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 附件2                              |               |                       |    |                                                                                        |                                                                                        |    |                             |                  |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------|
| 2020年度省级项目支出部门评价得分表              |               |                       |    |                                                                                        |                                                                                        |    |                             |                  |
| 项目名称：“扎根生活沃土，助力脱贫攻坚”文艺志愿服务系列活动经费 |               |                       |    |                                                                                        |                                                                                        |    |                             |                  |
| 一级指标<br>(分值)                     | 二级指标 (分值)     | 三级指标                  | 分值 | 指标说明                                                                                   | 评分标准和方法                                                                                | 得分 | 依据                          | 证据收集方式           |
| 决策<br>(15分)                      | 项目立项 (3分)     | 立项依据充分性               | 4  | 反映和考核项目立项依据情况。                                                                         | 根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的得分。                                                     | 4  | 履行三定方案中的部门职责                | 绩效目标申报表          |
|                                  |               | 立项程序规范性               | 4  | 反映和考核项目立项的规范情况。                                                                        | 根据项目申请、设立过程是否符合相关要求的得分。                                                                | 4  | 履行三定方案中的部门职责                | 绩效目标申报表          |
|                                  | 绩效目标 (3分)     | 绩效目标明确性、合理性           | 3  | 反映和考核项目绩效目标的明确化情况。                                                                     | 项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等指标的得分。                                                   | 3  | 设定绩效目标清晰，根据活动特点，科学合理设置评价标准。 | 绩效目标申报表          |
|                                  | 资金投入 (4分)     | 预算编制科学性               | 2  | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。                                                                 | 根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况的得分。                                                       | 2  | 预算编制科学合理                    | 绩效目标申报表          |
|                                  |               | 资金分配合理性               | 2  | 反映和考核项目预算资金分配的合理性、合理性情况。                                                               | 预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                               | 2  | 预算资金分配科学合理                  | 绩效目标申报表          |
| 过程<br>(25分)                      | 资金管理 (19分)    | 资金到位率                 | 5  | 反映资金到位情况对项目实施的总体保障程度。                                                                  | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5                                                                | 5  | 27.15/27.15×100%×5          | 预算指标下达           |
|                                  |               | 预算执行率                 | 10 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                                                        | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10                                                             | 10 | 27.15/27.15×100%×10         | 绩效预算，发票，协议       |
|                                  |               | 资金使用合规性               | 4  | 反映项目资金的规范运行情况。                                                                         | 根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况的得分。                                                           | 4  | 符合财务管理制度规定。                 | 绩效预算，发票，协议       |
|                                  | 组织实施 (6分)     | 管理制度健全性               | 3  | 反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。                                                               | 根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况的得分。                                                           | 3  | 三重一大制度及财务管理规定。              | 会议纪要纪要，绩效预算      |
|                                  |               | 制度执行有效性               | 3  | 反映相关管理制度的有效执行情况。                                                                       | 根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完善等情况的得分。                                                     | 3  | 三重一大制度及财务管理规定。              | 会议纪要纪要，绩效预算      |
| 产出<br>(产出+效益合计60分，分数自行分配)        | 产出数量 (分数自行分配) | 文艺志愿服务活动次数            | 4  | 根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定过高而偏低造成的，按照偏离程度逐次递减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。 | 根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定过高而偏低造成的，按照偏离程度逐次递减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。 | 4  | 文艺志愿服务活动次数                  | 会议纪要纪要，绩效预算，费用发票 |
|                                  |               | 文艺志愿服务活动次数            | 4  |                                                                                        |                                                                                        | 3  | 文艺志愿服务活动次数                  | 会议纪要纪要，绩效预算，费用发票 |
|                                  |               | 文艺志愿服务活动次数            | 4  |                                                                                        |                                                                                        | 4  | 文艺志愿服务活动次数                  | 会议纪要纪要，绩效预算，费用发票 |
|                                  |               | 文艺志愿服务活动次数            | 3  |                                                                                        |                                                                                        | 3  | 按项目计划完成活动                   | 会议纪要纪要，绩效预算，费用发票 |
|                                  | 产出质量 (分数自行分配) | 文艺志愿服务项目质量            | 5  | 对产出指标的定性指标，反映项目产出质量目标的实现程度。                                                            | 对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                 | 4  | 节目质量                        |                  |
|                                  |               | 预算编制到项目率              | 5  |                                                                                        |                                                                                        | 5  | 预算编制到项目率                    | 决算               |
|                                  | 产出时效 (分数自行分配) | 资金使用及时程度              | 4  | 对绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。                                                       | 对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                             | 2  | 每季度预算资金累计支出率                | 项目跟踪表            |
|                                  |               | 全年预算资金支付率             | 4  |                                                                                        |                                                                                        | 4  | 全年预算资金支付率                   | 决算及费用票据          |
|                                  | 产出成本 (分数自行分配) | 项目资金使用                | 5  | 对产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约情况。                                                             | 根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                | 3  | 控制在预算资金预算内                  | 决算及费用票据          |
|                                  |               | 项目资金使用                | 5  |                                                                                        |                                                                                        | 3  | 控制在预算资金预算内                  | 决算及费用票据          |
| 效益<br>(产出+效益合计60分，分数自行分配)        | 项目效益 (分数自行分配) | 观众对节目质量的满意度           | 6  | 对应效益指标，项目实施所产生的效益。                                                                     | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情得分。                      | 5  | 观众满意度                       |                  |
|                                  |               | 丰富群众的业余文化生活           | 6  |                                                                                        |                                                                                        | 6  | 观众满意度                       |                  |
|                                  |               | 助力脱贫攻坚，丰富广大农村群众业余文化生活 | 5  | 对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。                                                          | 对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。                                                      | 4  | 助力脱贫攻坚，丰富广大农村群众业余文化生活       |                  |
|                                  |               | 观众对活动整体的满意度           | 5  |                                                                                        | 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                                        | 5  | 观众对活动整体的满意度                 |                  |

备注：如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标，相应评价分数加到数量指标中进行评分。