

黑龙江省文学艺术界联合会（本级）

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、单位职责

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

（二）对各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

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

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

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

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

（七）积极沟通党、政府、社会各界和文艺界之间的民主

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

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

二、机构设置

黑龙江省文学艺术界联合会内设机构（处室）共 17 个，包括：办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、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、省文艺志愿者协会。

三、人员构成

2021 年末实有人数 113 人，其中：参公人员 60 人、离休人员 5 人、退休人员 48 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）10 人，其中，参公人员增加 7 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,718.76	一、一般公共服务支出	32	1,163.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	156.54
八、其他收入	8	88.31	八、社会保障和就业支出	39	291.89
	9		九、卫生健康支出	40	139.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,807.06	本年支出合计	58	1,829.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	76.38	年末结转和结余	60	54.16
	30			61	
总 计	31	1,883.45	总 计	62	1,883.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,807.06	1,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	88.31
201	一般公共服务支出	1,141.69	1,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	88.31
20129	群众团体事务	1,141.69	1,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	88.31
2012901	行政运行	765.39	765.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2012902	一般行政管理事务	360.27	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88.09
2012999	其他群众团体事务支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）

2021年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,829.28	1,274.56	554.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,163.91	765.73	398.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,163.91	765.73	398.18	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	765.73	765.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	382.16	0.00	382.16	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.54	0.00	156.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.54	0.00	156.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.54	0.00	156.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表后附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（本级）

2021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	1,718.76	一、一般公共服务支出	33	1,053.38	1,053.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	156.54	156.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.89	291.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.36	139.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.58	77.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,718.76	本年支出合计	59	1,718.76	1,718.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,718.76	总 计	64	1,718.76	1,718.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开05表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）		2021年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,718.76	1,274.01	444.75
201	一般公共服务支出	1,053.38	765.18	288.21
20129	群众团体事务	1,053.38	765.18	288.21
2012901	行政运行	765.18	765.18	0.00
2012902	一般行政管理事务	272.18	0.00	272.18
2012999	其他群众团体事务支出	16.03	0.00	16.03
207	文化旅游体育与传媒支出	156.54	0.00	156.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.54	0.00	156.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.54	0.00	156.54
208	社会保障和就业支出	291.89	291.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.89	291.89	0.00
2080501	行政单位离退休	213.76	213.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	139.36	139.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.36	139.36	0.00
2101101	行政单位医疗	103.00	103.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.36	36.36	0.00
221	住房保障支出	77.58	77.58	0.00
22102	住房改革支出	77.58	77.58	0.00
2210201	住房公积金	77.58	77.58	0.00

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明细表

公开06表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）

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	610.54	302	商品和服务支出	160.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.60	30201	办公费	19.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.63	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.00	30208	取暖费	7.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.36	30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	82.27	30216	培训费	2.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	125.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.07			
人员经费合计		1,112.98	公用经费合计					161.02

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

公开07表
金额单位：万元

预算代码：267001

部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）

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
15.40	0.00	10.61	0.00	14.40	1.00	10.61	0.00	10.61	0.00	10.61	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）

2021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

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
		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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省文学艺术界联合会 2021 年度部门决算收支总额 1883.45 万元，其中：本年收入 1807.06 万元，

年初结转和结余 76.38 万元；本年支出 1829.28 万元，年末结转和结余 54.16 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 255.24 万元，下降 12.38%，主要原因是国产化系统设备购置费、文化事业费和上级补助项目经费减少；支出总额减少 174.12 万元，下降 8.69%，主要原因是国产化系统设备购置费、文化事业费和上级补助项目经费减少；年末结转和结余减少 22.22 万元，下降 29.07%，主要原因是支付了上级补助项目开展的费用。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省文学艺术界联合会 2021 年度收入合计 1807.06 万元，其中：财政拨款收入 1718.76 万元，占 95.11%；其他收入 88.30 万元，占 4.89%。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1807.06	-255.24	-12.38%	文化事业费和上级补助项目经费减少
1.财政拨款收入	1718.76	-172.94	8.69%	国产化系统设备购置费、文化事业费减少
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	88.30	-82.3	-48.24%	上级补助项目经费减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省文学艺术界联合会 2021 年度支出合计 1829.28 万元，其中：基本支出 1274.56 万元，占 74.15%；项目支出 554.72 万元，占 25.85%。

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1829.28	-174.12	-8.69%	
1.基本支出	1274.56	-83.14	-6.12%	目标奖减少，人员调入及增资。
2.项目支出	554.72	-90.98	-14.09	文化事业费、国产化系统设备购置费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款收入 1718.76 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1718.76 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 172.94 万元，下降 8.69%；财政拨款支出减少 172.94 万元，下降 8.69%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相同。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 363.72 万元，增长 26.84%；财政拨款支出增加 363.72 万元，增长 26.84%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省文学艺术界联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1718.76 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 1718.76 万元，其中，基本支出 1274.01 万元，项目支出 444.75 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 172.94 万元，下降 8.69%，主要原因是国产化系统设备购置费、文化事业费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 172.94 万元，下降 8.69%，主要原因是国产化系统设备购置费、文化事业费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 363.72 万元，增长 26.84%，变化的主要原因是年中拨入文化事业费、国产化系统设备购置费、应休未休年假补助、抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 363.72 万元，增长 26.84%，变化的主要原因是年中拨入文化事业费、国产化系统设备购置费、应休未休年假补助、抚恤金。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1355.04 万元，支出决算为 1718.76 万元，完成年初预算的 126.84%。
其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 717.81 万元，支出决算为 765.18 万元，完成年初预算的 106.60%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是离退休人员去世 2 人增加抚恤金；二是增加应休未休年假补助；三是严控定额经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 134.11 万元，支出决算为 272.18 万元，完成年初预算的 202.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化事业费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 16.03 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中追加国产化系统设备购置费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转了上年的黑龙江国际版画博物馆维修一期资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 217.07 万元，支出决算为 213.76 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因：一是增资；二是离退休人员去世 2 人减少离退休费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.91 万元，支出决算为 70.63 万元，完成年初预算的 99.61%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.50 万元。决算数大于预算数的主要原因增加退休人员记实年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 100.97 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因人员变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务用医疗补助（项）。年初预算为 36.47 万元，支出决算为 36.36 万元，完成年初预算的 99.70%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.69 万元，支出决算为 77.58 万元，完成年初预算的 99.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省文学艺术界联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1274.01 万元，其中：

人员经费 1112.98 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、离休费、退休费、抚恤金和医疗费补助等。

公用支出 161.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 10.61 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.81 万元，增长 8.26%，变化的主要原因是公务活动相对增多；与 2021 年度预算相比减少 4.79 万元，下降 31.10%，变化的主要原因是规范公车使用审批程序，严控公务接待审批。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相同；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10.61 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相同；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 10.61 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.81 万元，增长 8.26%，变化的主要原因是公务活动相对

增多；与 2021 全年预算相比减少 3.79 万元，增长 26.32%，变化的主要原因规范公车使用审批程序，严控经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相同；保有量 5 辆，与上年相比增加 1 辆，转入公务仓 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相同；与 2021 全年预算相比减少 1 万元，变化的主要原因是严控公务接待审批。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相同；接待人数 0 人，与上年相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省文学艺术界联合会 2021 年度机关运行经费支出 161.02 万元，比 2020 年决算数增加 17.62 万元，增长 12.29%，主要原因是福利费和其他交通费用增加。比 2021 年度预算数减少 29.39 万元，下降 15.43%，主要原因是差旅费、公车运行维护费、

培训费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。黑龙江省文学艺术界联合会2021年度政府采购支出总额201.61万元，其中：政府采购货物支出28.83万元、政府采购工程支出156.54万元、政府采购服务支出16.23万元。授予中小企业合同金额201.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省文学艺术界联合会共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、机要通信用车1辆、转入公务仓1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金427.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对12个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计431.94万元，执行数合计427.91万元，完成预算的99.07%，平均得分95.35分。具体情况为：

1.“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92.71分。全年预算数为2.4万元，执行数为1.85万元，完成预算的77.1%。项目绩效目标完成情况：10月22日省文联召开七届二次全委会会议费，审议了工作报告，总结了上半年的工作，对扶持“文艺两新”、

加强基层文联组织建设等重点工作进行了部署安排。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“培训费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.7分。全年预算数为22.80万元，执行数为22.14万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：利用新媒体平台，创新开展28期网络培训，培训内容包括戏剧、音乐、美术、书法、摄影、文艺评论六大艺术门类，培训对象主要是一线文艺工作者和基层文艺工作者，参训人数1.2万人次左右。发现的主要问题及原因：按照疫情防控的要求，培训采取了线上培训的方式，虽然达到了项目年初设定的绩效目标，但数量目标值设置偏低。下一步改进措施：设定项目数量指标和时效指标时要充分考虑疫情对项目的影响。

3.“党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.6分。全年预算数为1万元，执行数为0.94万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：开展4次主题当日活动，七一召开表彰大会，表彰优秀共产党员和党务工作者，保障了机关党建工作完成年初制定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：一是资金安排较少。下一步改进措施：一是增加党建工作经费预算。

4.“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为17.41万元，执行数为17.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：11月份及时足额缴纳办公楼包烧费，职工对办公室冬季的温度比较满意，保障了各项工作目标的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“单位日常运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付了聘用的保安保洁人员工资，保证了办公楼的安全、整洁、舒适，保障了各项工作目标的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“购买办公设备”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.98分。全年预算数为12.50万元，执行数为12.48万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的政府采购计划和实际工作需要，购置了空调，更换了破损的办公家具，为职工提供了舒适的工作环境，全体职工非常满意。发现的主要问题及原因：一是由于项目年初拨付时间晚，购买物品政府采购审批、安装、验收时间较长，时效指标未达到设定的指标值；为完成特定的工作任务，临时调整了部分采购计划。下一步改进措施：一是充分考虑政府采购审批、安装和验收时间，设定合理的时效指标；如无特殊情况，严格遵照采购计划进行采购。

7.“助力扶贫经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.96分。全年预算数为3

万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：为驻村工作队队员购买了保险和生活用品，保证了驻村工作的顺利开展；购买了慰问品慰问帮扶村184户村民，村民们感受到了党的关怀和温暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“业务活动费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 94.80 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.77 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：精心组织编排音舞诗画《永远的旗帜》并参加“颂歌献给党 起航新征程”文艺汇演；在满足疫情防控要求的基础上，举办“臻艺”美术、书法、摄影、柴烧等展览；坚持文艺服务人民，组织举办文艺志愿服务活动进乡村等。发现的主要问题及原因：一绩效指标设置较简单，不能充分反映项目的绩效完成情况。下一步改进措施：全面设置项目的各项绩效指标，设定的指标要充分反应项目资金的效益。

9.“深入生活扎根人民”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 94.6 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 31.80 万元，完成预算的 96.36%。项目绩效目标完成情况：组织各门类艺术家赴新疆阿勒泰、齐齐哈尔、大庆、双鸭山、雪乡等地采风创作交流，40 余名艺术家参加了采风交流活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“黑龙江省版画博物馆启动资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**97.92**分。全年预算数为**157.83**万元，执行数为**156.54**万元，完成预算的**99.18%**。项目绩效目标完成情况：项目于2020年12月开工，2021年3月末竣工。工程严格遵守相关法规和专业标准规定，按照施工合同、监理合同、电梯采购合同进行，按时完成工程进度，保证工程质量。经过维修，黑龙江（国际）版画博物馆已达到符合展览展示的要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“‘百年辉煌与梦想’庆祝中国共产党成立 100 周年黑龙江省优秀美术书法摄影作品展”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 **98** 分。全年预算数为 **120** 万元，执行数为 **119.99** 万元，完成预算的 **99.99%**。项目绩效目标完成情况：展览于 6 月 9 日—7 月 10 日在哈药当代美术馆成功举办。此次展览精选 400 余件美术书法摄影优秀作品，全方位、多角度诠释黑龙江走过的光荣而艰辛的奋斗历程，艺术再现了黑龙江“百年辉煌与梦想”的恢弘图景。在为期一个月的展览中共接待 171 家单位集体观展，总观展人数达 9000 余人次，社会反响强烈。除此之外，展览还吸引了更多的艺术爱好者和普通群众自发参观，日均观展人数达到二三百人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.“《功绩百年》精品组歌创作费”项目（专项）支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：邀请词曲作家创作 5 首《功绩百年》精品歌曲，歌曲展现了全国人民实现中国梦的美好愿望，并在黑龙江电视台、极光新闻 APP、QQ 音乐、微信公众号等平台进行了推广传播，为党的二十大召开营造奋进热烈的氛围，为“五个一”歌曲申报储备精品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年省级部门决算编制手册》，对省文学艺术界联合会 2021 年省本级财政决算中相关名词解释如下：

1. 一般公共预算财政拨款：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

3. 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。

4.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。

5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9. “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。

10.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。

11.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

12.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.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省文学艺术界联合会（本级）

2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	30	财政拨款收入预决算差异率	5	26.84	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	8.00	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-15.14	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-26.31	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10				
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-38.71	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	85.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	会议费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		尹航, 18604507336		
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.40	2.40	1.85	10分	77.10	7.71		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	召开七届二次全委会会议费			10月22日召开七届二次全委会会议费,审议工作报告,对扶持“文艺两新”、加强基层文联组织建设等重点工作进行了部署					
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	会议次数	1	1	6.00	6.00		
			会议天数	2	2	6.00	6.00		
		质量 指标	会议日程全部完成	好	好	6.00	6.00		
		时效 指标	★预算编制到项目率	≥100	100	5.00	5.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	5.00	5.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	0	5.00	4.00	受疫情影响,原 定会议计划推迟	
	★三季度预算资金累计支出率		≥70	0	5.00	4.00			
	★全年预算资金支出率		100	77.1	6.00	4.00	节俭办会,减		
	成本 指标	参会人员人均费用标准	≤400元	350	6.00	6.00			
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	繁荣龙江文艺服务龙江人民	好坏	好	10.00	10.00		
生态 效益 指标									
可持续 影响 指标	听党话跟党走繁荣创作服务人民	好坏	好	10.00	10.00				
	增强“文艺两新”组织的凝聚力	好坏	好	10.00	9.00				
满意度 指标	服务 对象 满意度	参会人员满意度	≥95	96.00	10.00	10.00			
总分					100	92.71			
项目应用 意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	党建工作经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		尹航, 18604507336		
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1.00	1.00	0.94	10分	94.00	9.40		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	购买党建学习资料,开展主题党日活动和七一表彰优秀共产党员和优秀党务工作者		按学习需求购买资料,开展4次主题党日,七一召开表彰大会,表彰优秀共产党员和党务工作者						
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	主题当日开展次数	2	4	10.00	10.00		
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100	100	8.00	8.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	8.00	8.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥20	30	8.00	8.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50	55	8.00	8.00		
	★全年预算资金支出率		100	94	8.00	8.00			
	效益 指标	成本 指标							
		经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	为机关党建工作做好资金保障	好坏	好	15.00	15.00		
生态 效益 指标									
可持续 影响 指标	保障党建工作完成各项工作目标	好坏	好	15.00	15.00				
满意度 指标	服务 对象 满意度	机关全体党员	≥95	96.00	10.00	9.00			
总分						100	94.60		
项目应用 意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	培训费		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话		尹航, 18604507336			
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	22.80	22.80	22.14	10分	97.11	9.71			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	举办各艺术门类的文艺人才培养,提高龙江文艺精品创作水平			利用新媒体平台,创新开展28期网络培训,培训内容包括戏剧、音乐、美术、书法、摄影、文艺评论六大艺术门类,培训对象主要是一线文艺工作者和基层文艺工作者,直播人数1.2万人次左右						
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	培训(参会)人次	≥80	1.2万	5.00	5.00			
			培训课程数量	≥8	28	5.00	5.00			
			培训班次(会议次数)	≥2	28	5.00	5.00			
			培训(会议)天数	≥8	14	5.00	5.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100	100	5.00	5.00			
			培训学员合格率	≥100	100	5.00	5.00			
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0	5	5.00	5.00			
			★二季度预算资金累计支出率	≥25	0	5.00	4.00	受疫情影响,原定计划延期		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60	15.76	5.00	4.00	有些培训虽已完		
			★全年预算资金支出率	100	97.11	5.00	4.00	资金结余		
		成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	繁荣龙江文艺创作促进龙江文艺的发	好坏	好	10.00	9.00			
		生态 效益 指标								
可持续 影响 指标	提高龙江文艺家的创作水平	好坏	好	10.00	10.00					
	促进龙江文艺精品创作	好坏	好	10.00	9.00					
满意度 指标	服务 对象 满意度	参加培训学员满意度	≥95	96.00	5.00	5.00				
		学员对授课内容的满意度	≥95	96.00	5.00	5.00				
总分					100	94.70				
项目应用 意见										
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或其他有关情况,如没有请填写无									
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	房屋取暖费用		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		尹航, 18604507336		
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	17.41	17.41	17.41	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	按时足额缴纳办公楼包烧费		11月份按时足额缴纳办公楼包烧费						
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	设定 分值	实际得 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	8.00	8.00		
			按时支付取暖费	10-12月份	11月	10.00	10.00		
			足额支付取暖费	17.41	17.41	10.00	10.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	5.00	5.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0	0	5.00	5.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0	0	5.00	5.00		
	★全年预算资金支出率		100	100	7.00	7.00			
	成本 指标								
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障各项工作任务按时完成	好坏	好	15.00	13.00		
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标	促进龙江文艺的可持续发展	好坏	好	15.00	13.00		
	满意度 指标	服务对象 满意度	单位职工对温度的满意度	≥95	98.00	10.00	10.00		
总分						100	96.00		
项目应用 意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	单位日常运转经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	尹航, 18604507336			
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	22.00	22.00	22.00	10分	100.00	9.60		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按相关要求,及时足额支付聘用保安保洁人员劳 务费			已在每月10号前足额支付聘用保安保洁人员劳务费					
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	设定 分值	实际得 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	10.00	10.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥60	0	10.00	8.00	项目经费拨付	
			★二季度预算资金累计支出率	≥100	88.05	10.00	9.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥100	100	10.00	10.00		
	★全年预算资金支出率		100	100	10.00	10.00			
	成本 指标								
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	繁荣龙江文艺促进龙江文艺的发展	好坏	好	15.00	14.00		
		生态 效益 指标							
可持 续影 响 指标	保障完成各项工作目标	好坏	好	15.00	14.00				
满意 度指 标	服务对象 满意度	干部职工对办公环境的满意度	≥95	96.00	10.00	10.00			
									
总 分						100	95.00		
项目应用 意见									
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或其他有关情况,如没有请填无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)				单位: 万元				
项目名称	购买办公设备		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	尹航, 18604507336		
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	12.50	12.50	12.48	10分	99.84	9.98	
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照采购计划和实际需要购买办公设备		完成采购计划					
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量 指标	政府采购率	≥100	100.00	6.00	6.00	
			购置设备数量	≥50	75.00	6.00	6.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100	100.00	5.00	5.00	
			安装工程验收合格率	≥100	100.00	6.00	6.00	
			设备质量合格率	≥100	100.00	5.00	5.00	
			设备故障率	≤1	0.00	5.00	5.00	
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥40	0	4.00	2.00	项目资金拨付较 晚, 走采购程序 、安装、验收时 间较长
			★二季度预算资金累计支出率	≥90	0	4.00	2.00	
	★三季度预算资金累计支出率		≥100	94.16	4.00	3.00		
	★全年预算资金支出率		100	100	5.00	5.00		
	效益指标	成本 指标						
								
		经济 效益 指标						
			社会效益 指标	设备利用率	≥100	100	15.00	15.00
生态 效益 指标								
	可持续 影响 指标	设备使用年限	≥6	6	15.00	14.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度	使用人员满意度	≥95	98.00	10.00	10.00		
总分					100	93.98		
项目应用 意见								
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或其他有关情况, 如没有请填写无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	助力扶贫经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		尹航, 18604507336		
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.00	3.00	2.99	10分	99.67	9.96		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	帮助驻村工作队顺利开展,春节前走访慰问帮扶村民		为驻村工作队购买必需的办公用品,慰问帮扶村民184户						
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	慰问帮扶村民户数	184	184.00	10.00	10.00		
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100	100	8.00	8.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	8.00	8.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0	0	8.00	8.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥20	5	8.00	6.00	费用申报用款计	
	★全年预算资金支出率		100	99.67	8.00	7.00	资金结余		
	效益 指标	成本 指标							
		经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	帮助驻村工作队顺利开展	优良中低差	优	15.00	15.00			
生态 效益 指标									
可持续 影响 指标	让帮扶村民感受党的好政策,积极 向上的生活	优良中低差	优	15.00	14.00				
满意度 指标	服务 对象 满意度	帮扶村民满意度	≥95	96.00	10.00	9.00			
总分					100	94.96			
项目应用 意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	业务活动专项经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		尹航, 18604507336		
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	20.00	20.00	19.77	10分	98.85	9.80		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按三定方案职能规定,开展文艺志愿,对外交流 活动,各艺术门类文艺活动及展览			开展文艺志愿服务,举办美术、书法、民间文艺等艺 术门类展览,参加“颂歌献给党启航新征程”文艺汇演互动					
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	设定 分值	实际得 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	10.00	10.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20	0	10.00	9.00	资金拨付晚,	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40	13.05	10.00	8.00	受疫情影响,原	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50	71	10.00	10.00	定活动计划延期	
	★全年预算资金支出率		100	98.85	10.00	9.00	资金结余		
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	繁荣龙江文艺促进龙江文艺的发展	好坏	好	10.00	10.00		
生态 效益 指标									
可持续 影响 指标		通过举办展览促进艺术家之间的交 流,提高文艺家的创作水平	好坏	好	10.00	9.00			
	志愿服务丰富广大群众的业余文化生 活	好坏	好	10.00	10.00				
满意度 指标	服务 对象 满意度	参展的文艺爱好者	≥95	98.00	5.00	5.00			
		观看志愿活动文艺演出的广大	≥95	98.00	5.00	5.00			
总分					100	94.80			
项目应用 意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	深入生活扎根人民创作采风			部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		尹航, 18604507336		
省级主管部门	黑龙江省文学艺术界联合会			年度新增项目填2	实施单位 黑龙江省文学艺术界联合会					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	33.00	33.00	31.80	10分	96.36	9.60			
	其中: 中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织我省各艺术门类艺术家赴全国各地创作采风, 全年拟安排四次			组织艺术家赴新疆阿勒泰、齐齐哈尔、大庆、双鸭山、雪乡等地采风创作交流。						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	采风次数	4	5.00	7.00	7.00			
			采风目的地个数	4	5.00	7.00	7.00			
			参加活动艺术家人数	40	42.00	7.00	7.00			
		质量指标								
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100	100	5.00	5.00			
			★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	6.00	6.00			
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	0	6.00	5.00	受疫情影响, 原定活动计划延期		
	★三季度预算资金累计支出率		≥75	45.48	6.00	4.00				
	★全年预算资金支出率		100	96.36	6.00	5.00				
	效益指标	成本指标								
		经济效益指标								
社会效益指标		繁荣龙江文艺创作促进龙江文艺的发展	好坏	好	10.00	10.00				
生态效益指标										
可持续发展指标	提高龙江文艺在全国的影响力	好坏	好	10.00	10.00					
	激发文艺家的创作灵感, 促进文艺繁荣	好坏	好	10.00	9.00					
满意度指标	服务对象满意度	参加创作采风艺术家满意度	≥95	96.00	5.00	5.00				
	参加文艺交流的文艺爱好者满意度	≥95	96.00	5.00	5.00					
总分					100	94.60				
项目应用意见										
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或其他有关情况, 如没有请填写无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件：2

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2021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		朱赫 13946164941			
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：	157.83	156.54		10分	99%	9.92	
		其中：中央补助							
		省级资金	157.83	156.54					
		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。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、本项目内目标于2021年3月按计划完成。 2、完成了版画博物馆一楼和六楼内部的施工。 3、完成了电梯的安装工作。 4、监理进入现场履行了相应监理职责。 5、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，保证了工程质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	内设电梯	≥1部		1部	3	3	
			完成一楼和六楼的内部施工	1,132.99m ²		1,132.99m ²	4	4	
		质量指标	已完成工程的质量	优良中低差		优	5	5	
			监理履行相应职责情况	优良中低差		优	5	5	
			项目合同执行情况	优良中低差		优	5	5	
			预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	工程进度及时率	100%		100%	4	4	
			竣工期	2021年3月末		2021年3月	4	4	
			工程款	≤266.8万元		266.8万元	5	5	
	成本指标	电梯款	≤25.7万元		24.4万元	5	4		
		工程监理费	≤6.8万元		6.8万元	5	5		
	生态效益指标	普及版画知识，弘扬中国优秀传统文化。	优良中低差		优	6	6		
		通过修缮改造构成风格统一、功能齐全的版画展示空间。营造版画博物馆应当具有的神圣感、神秘感、尊崇感。	优良中低差		优	6	6		
		通过修缮改造体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	6	6		
		充分利用新媒体手段，形成实物展陈、影音播放、触屏查询及个人智能手机音画系统等以多媒体方式展示和宣传版画艺术。	优良中低差		优	6	6		
		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，进一步活化馆藏作品，使收藏成果更多惠及民众。	优良中低差		优	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对工程满意度	≥90%		95%	10	10	
总分							100	97.92	
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。								

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		《功绩百年》精品组歌		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		2		填报人及电话 陆园媛 13766866787		
省级主管部门		黑龙江省文学艺术界联合会		实施单位		黑龙江省音乐家协会				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10分	100.00	10.00		
		其中:中央补助								
		省级资金	20.00	20.00	20.00		100.00			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织部署黑龙江电视台、黑龙江新闻APP、QQ展示、微信公众账号等平台进行推广传播,让组歌更具知名度,赢得广大人民群众的关注意,为“五个一”歌曲申报应援			已完成						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	组歌中歌曲数量	5首	5首	5	5			
			需邀请歌唱家演唱	2首	2首	5	5			
			需邀请词作家创作	2首	2首	5	5			
		质量指标	歌曲主题体现对祖国和家乡的热爱		优	优	4	4		
			歌曲展现全国人民实现中国梦的美好愿望		优	优	4	4		
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率		无	无	2	2		
			第二季度预算资金累计支出率		无	无	2	2		
			第三季度预算资金累计支出率		50%	50%	3	2	歌曲未完成制作	
			第四季度预算资金累计支出率		50%	50%	3	3		
			全年预算资金支出率		100%	100%	5	5		
	成本指标	词曲创作费		1万元	1万元	3	3			
		歌唱家演唱劳务费		2.5万元	2.5万元	3	3			
		歌曲编配、乐队录制及棚费		4.5万元	4.5万元	3	3			
	效益指标	社会效益	把握正确的政治导向		好	好	8	8		
			思想性、艺术性、观赏性情况		好	好	8	8		
		可持续影响	对于推动本艺术领域产业发展的带动作用		好	好	7	6		
			为党的二十大召开营造奋进热烈的氛围		好	好	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度		≥95%	≥95%	10	9		
总分						90	87			
项目应用意见										
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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										