

黑龙江省文学艺术界联合会

部 门

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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 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

黑龙江省文学艺术界联合会部门决算是包括黑龙江省文学艺术界联合会本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算。本部门中，参公事业单位 1 家，事业单位 3 家，纳入黑龙江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	黑龙江省文学艺术界联合会（本级）	2	参公事业单位	17	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
2	黑龙江省书法活动中心	2	事业	5	组联部、展览部、书法赏评编辑部、创研部、办公室
3	黑龙江省美术馆	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	黑龙江省新闻图片档案馆	2	事业	3	办公室、展览部、资料室

三、人员构成

2021 年末实有人数 227 人，其中：参公人员 60 人、事业人员 44 人、离休人员 6 人、退休人员 117 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 28 人，其中，参公人员增加 7 人，退休人员增加 21 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

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	3,513.34	一、一般公共服务支出	32	2,652.65
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	88.54	八、社会保障和就业支出	39	489.73
	9		九、卫生健康支出	40	206.83
	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	123.95
	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	3,601.88	本年支出合计	58	3,629.70
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	81.99	年末结转和结余	60	54.17
	30			61	
总计	31	3,683.86	总计	62	3,683.86

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

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		3,601.88	3,513.34	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54
201	一般公共服务支出	2,624.83	2,536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54
20129	群众团体事务	2,624.83	2,536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54
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
2012950	事业运行	658.59	658.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	840.58	840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
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	489.73	489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.73	489.73	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
2080502	事业单位离退休	144.26	144.26	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	124.21	124.21	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	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.83	206.83	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
2101102	事业单位医疗	67.47	67.47	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	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.95	123.95	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

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,629.70	2,244.83	1,384.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,652.65	1,424.32	1,228.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,652.65	1,424.32	1,228.33	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
2012950	事业运行	658.59	658.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	846.17	0.00	846.17	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	489.73	489.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.73	489.73	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
2080502	事业单位离退休	144.26	144.26	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	124.21	124.21	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	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.83	206.83	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
2101102	事业单位医疗	67.47	67.47	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	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,513.34	一、一般公共服务支出	33	2,536.29	2,536.29	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、国有资本经营预算财政拨款	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	489.73	489.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.83	206.83	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	123.95	123.95	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	3,513.34	本年支出合计	59	3,513.34	3,513.34	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	3,513.34	总计	64	3,513.34	3,513.34	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

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		3,513.34	2,244.17	1,269.17
201	一般公共服务支出	2,536.29	1,423.67	1,112.62
20129	群众团体事务	2,536.29	1,423.67	1,112.62
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
2012950	事业运行	658.49	658.49	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	840.44	0.00	840.44
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	489.73	489.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.73	489.73	0.00
2080501	行政单位离退休	213.76	213.76	0.00
2080502	事业单位离退休	144.26	144.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.21	124.21	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	206.83	206.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.83	206.83	0.00
2101101	行政单位医疗	103.00	103.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.47	67.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.36	36.36	0.00
221	住房保障支出	123.95	123.95	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	123.95	123.95	0.00
2210201	住房公积金	123.95	123.95	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

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	1,470.09	302	商品和服务支出	216.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478.95	30201	办公费	24.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	392.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.20	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	0.90	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.21	30206	电费	6.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.61	30208	取暖费	15.18	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	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	12.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.95	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	5.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.21	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	556.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	100.69	30216	培训费	2.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	324.37	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	87.40	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	4.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.65	30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.62	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							治组织补贴	
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	59.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.14			
人员经费合计		2,026.74	公用经费合计					217.44

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

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
11.31	0.00	11.31	0.00	11.31	0.00	11.31	0.00	11.31	0.00	11.31	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

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：本部门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
金额单位：万元

部门：黑龙江省文学艺术界联合会		2021年度		
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：本部门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部门 2021 年度部门决算收支总额 7231.58 万元，其中：本年收入 3601.88 万元，年初结转和结余 81.99 万元；本年支出 3629.70 万元，年末结转和结余 54.17 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 133.92 万元，下降 3.58%，主要原因是：本级目标奖减少，项目经费增加，上级补助的项目经费减少；支出总额减少 62 万元，下降 1.68%，主要原因是本级目标奖减少，项目经费增加；年末结转和结余减少 27.82 万元，下降 33.93%，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部门 2021 年度收入合计 3601.88 万元，其中：财政拨款收入 3513.34 万元，占 97.54%；其他收入 88.54 万元，占 2.46%。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	3601.88	-133.92	-3.58%	
1.财政拨款收入	3513.34	-32.56	-0.91%	本级目标奖减少，项目经费增加
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	88.54	-101.36	-53.37%	上级补助的项目经费减少

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部门 2021 年度支出合计 3629.70 万元，其中：基本支出 2244.83 万元，占 61.85%；项目支出 1384.87 万元，占 38.15%。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	3629.70	-62	-1.68%	
1.基本支出	2244.83	-130.4	-5.49%	本级目标奖减少
2.项目支出	1384.87	68.37	5.19%	项目安排发生变化
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部门 2021 年度财政拨款收入 3513.34 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3513.34 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 32.56 万元，下降 0.91%；财政拨款支出减少 32.56 万元，下降 0.91%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相同，都是 0 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 625.16 万元，增长 21.65%；财政拨款支出增加 625.16 万元，增长 21.65%。

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部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3513.34 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 3513.34 万元，其中，基本支出 2244.17 万元，项目支出 1269.17 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 32.56 万元，下降 0.91%，主要原因是本级目标奖减少，项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出减少 32.56 万元，

下降 0.91%，主要原因是本级目标奖减少，项目经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 625.16 万元，增长 21.65%，变化的主要原因是年中追加文化事业费、版画博物馆维修资金、国产化系统设备购置费、抚恤金、应休未休年假补助及增资等；一般公共预算财政拨款支出增加 625.16 万元，增长 21.65%，变化的主要原因是年中追加文化事业费、黑龙江国际版画博物馆维修资金、国产化系统设备购置费、抚恤金、应休未休年假补助及增资等。

（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 2888.18 万元，支出决算为 3513.34 万元，完成年初预算的 121.64%。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）事业运行

（项）。年初预算为 575.75 万元，支出决算为 658.49 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加应休未休年假补助、抚恤金及增资。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 634.36 万元，支出决算为 840.44 万元，完成年初预算的 132.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加黑龙江国际版画博物馆二期维修资金；二是增加国产化系统设备购置费。

5.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。

6.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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 147.44 万元，支出决算为 144.26 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，退休费减少。

8.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 125.81 万

元，支出决算为 124.21 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因人员变化。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.91 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因人员变化。

12.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%。

13.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 125.46 万元，支出决算为 123.96 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因人员变化。

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部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2026.74 万元，其中：

人员经费 1470.09 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 217.44 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部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.31 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.19 万元，下降 1.65%，变化的主要原因是规范公车使用审批程序，严控公车运行维护费。与 2021 年度预算相比减少 3.09 万元，下降 21.45%，变化的主要原因是规范公车使用审批程序，严控公车运行维护费。

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

(二) 公务用车购置及运行费 11.31 万元。

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

2.公务用车运行维护费 11.31 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.19 万元，下降 1.65%，变化的主要原因是规范公车使用审批程序，严控公车运行维护费；与 2021 全年预算相比减少 3.09 万元，下降 21.45%，变化的主要原因是规范公车使用审批程序，严控公车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相同；保有量 5 辆（转入公务仓 1 辆），与上年相比减少 2 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，下降 100%，变化的主要原因是严格控制公务接待审批。

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

黑龙江省文学艺术界联合会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

黑龙江省文学艺术界联合会部门国有资本经营预算财政拨款支出为 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部门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部门2021年度政府采购支出总额416.87万元，其中：政府采购货物支出28.83万元、政府采购工程支出331.45万元、政府采购服务支出56.59万元。授予中小企业合同金额215.26万元，占政府采购支出总额的51.64%，其中：授予小微企业合同金额215.26万元，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215.30万元，其中，面向小微企业采购215.30万元，占100%（详见下表）。

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	黑龙江（国际）版画博物馆建设二期工程监理费	采购项目整体预留	5.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de6a5c922799e.html?noticeType=001054
2	省美术馆审计费	采购项目整体预留	2.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de18e05b97062.html?noticeType=001054
3	黑龙江（国际）版画博物馆建设二期工程	采购项目整体预留	163.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d27c8d27dbf.html?noticeType=001054
4	物业费	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/i

				nfo/2021/2c9081207d056bae017d07ef44160152.html?noticeType=001054
5	省美术馆《一带一路——黑龙江艺术家国际艺术交流项目文献作品集》设计、排版、印刷费	采购项目整体预留	6.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb8d0dba81098.html?noticeType=001054
6	省美术馆天沟防水维修工程项目	采购项目整体预留	6.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b86ea808f02cc.html?noticeType=001054
7	省美术馆资产清查	采购项目整体预留	1.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b857ff57b0093.html?noticeType=001054
8	省美术馆物业费	采购项目整体预留	29.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f497230178f83971b44a17.html?noticeType=001054
9	2021 年车辆保险费	采购项目整体预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101796ab68a0914d9.html?noticeType=001054

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部门

共有车辆 5 辆（转入公务仓 1 辆），其中，一般公务用车3辆、机要通信用车 1 辆、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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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19个，共涉及资金752.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对3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467.25万元。

（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1652.34万元，执行数为1252.33万元，完成预算的75.80%，得分92.60分。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；有些项目拨付时间较晚，招标、评审、论证的时间稍长，本年未完工，结转至下一年完成，相关指标未完成；二是未完工项目由于资金只是部分支付，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结合疫情防控常态化工作的要求，合理设定绩效指标；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19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1652.34万元，执行数合计1252.33万元，完成预算的75.80%，平均得分96.10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。

13.“黑龙江省书法活动经费”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 90 分。全年预算数为 14.50 万元，执行数为 14.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，举办了建党一百年主题书法展览、翰墨颂华章·黑龙江省书法名家作

品邀请展。积极开展书法下乡公益服务和培训活动。完成了年度重要展览的稿件征集活动，书法创作取得了丰硕成果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. “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87分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，编辑4期《黑龙江联坛》，发表诗歌对联作品2000余首，举办两次全国楹联大赛活动，召开换届会，举办建党百年全省楹联专题作品征集活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.“房屋取暖费用”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12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经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。提高了办公环境与展厅环境的舒适度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.“黑龙江版画博物馆建设二期”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586.0万元，执行数为190.7万元，完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况：工程按预期时间开工，并按预期完成了阶段性工程；完成了3000平米的拆除工程；完成工

程的验收合格率达到预期；第一阶段工程计划未做变更，未超预算；保证各设施运转正常；建筑（工程）综合旅游率达96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.“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98分。全年预算数为98.9万元，执行数为98.8万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：策划举办公共教育50场；举办各类展览（包含省外巡展）16场；美术馆典藏公众号推送文章和新闻115期；馆藏公众号及媒体宣传制作发布内容达到预期；设计制作图录、展签、背景板、海报、招贴等质量达到预期；展览展出馆藏精品达到预期；按时更新、推送文章和发布报道达到预期；促进龙江文化艺术的繁荣发展，丰富人民群众的精神文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.“省美术馆收藏、展览经费项目”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500.0万元，执行数为499.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：1、收藏各类美术作品768件。新收藏作品，按照《收藏研究部藏品管理及工作流程》的整理、登记、录入、编码、拍照、存档等流程，将藏品入库。2、出版《百年印迹——中国红色经典版画典藏》《丝绸画旅一带一路·黑龙江艺术家国际艺术交流项目文献作品集》《黑龙江省美术馆藏汉斯·哈同艺术文献集》《黑龙江省美术馆国家级入

选（获奖）项目文献集》等6部作品集和专著。3、组织专职创作员，并邀请部分省内外画家赴齐齐哈尔富拉尔基进行采风活动。4、优化黑龙江文化环境，建设德艺双馨的版画创作队伍，提高我省美术作品收藏水平。5、激发全省版画家创造活力，多出精品佳作，推广了黑龙江艺术创作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.“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90分。全年预算数为5万元，执行数为4.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成了各项绩效目标，保障了新闻图片后期制作、收藏和修复任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计863.87万元，执行数合计467.25万元，完成预算的54.09%，平均得分96.30分。具体情况为：

1.“‘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。

2.“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。

3.“黑龙江版画博物馆建设二期”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 586.0 万元，执行数为 190.7 万元，完成预算的 32.5%。项目绩效目标完成情况：工程按预期时间开工，并按预期完成了阶段性工程；完成了 3000 平米的拆除工程；完成工程的验收合格率达到预期；第一阶段工程计划未做变更，未超预算；保证各设施运转正常；建筑（工程）综合旅游率达 96%。

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

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的事业单位）的基本支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7. 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14.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

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	预算编制准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	21.65	2.5	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	8.56	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	-13.72	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。
		预算执行有效性	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	0.01	9.5	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	-25.09	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	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-44.64	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。
			负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		1		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. 部门预算整体支出绩效自评表

附件1											
部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
单位: 万元											
部门名称		黑龙江省文学艺术界联合会		下属单位个数		4		填报人及电话		尹航86037008	
本部门年初预算数		本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10分)			
1652.34		1652.34		1252.33		75.79		7.60			
年度总体目标		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、展览展示等。				按照年初的计划及工作安排, 2021年部门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											
一级指标	权重	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	培训 (参会) 人次			≥80人	1.2万人	5.00	5.00		
			政府采购率			100	100.00	5.00	5.00		
			采风次数			≥4次	5次	5.00	5.00		
		质量指标	及时足额支付取暖费、保安保洁工资			优良中低差	优	5.00	5.00		
			★预算编制到项目率			≥100	100.00	4.00	4.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率			≥70	60.00	4.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率			≥10	10.00	4.00	4.00		
			★全年预算资金支出率			≥95	75.79	4.00	2.00		
			★二季度预算资金累计支出率			≥40	40.00	4.00	4.00		
		社会效益指标	繁荣龙江文艺促进龙江文艺的发展			好坏	好	6.00	5.00		
			提高龙江文艺家的创作水平			好坏	好	6.00	6.00		
			保障各项工作任务按时完成			好坏	好	6.00	6.00		
		可持续影响指标	保证龙江文艺事业可持续发展			好坏	好	5.00	5.00		
			总结工作, 规划未来			好坏	好	5.00	5.00		
			激发创作灵感, 拓宽工作思路, 繁荣			好坏	好	6.00	5.00		
			促进同各省市文联文艺家之间的交流			好坏	好	6.00	6.00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	会员及广大文艺家满意度			≥95	97.00	3.00	3.00		
			参会人员满意度			≥95	98.00	2.00	2.00		
			参加活动艺术家及爱广大群众			≥95	97.00	2.00	2.00		
			参加培训的学员			≥95	98.00	3.00	3.00		
总分								100	85.00		
部门整体绩效自评得分			92.6	未完成原因 (总分80分以下填列)					整改措施 (总分80分以下填列)		
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需要说明的问题, 如没有请填写无。										
※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。											

3.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 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:	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	培训费		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:	22.80	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训,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		
			★预算编制到项目率	≥100	100	5.00	5.00		
		质量 指标	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	有培训项目已先	
			★全年预算资金支出率	100	97.11	5.00	4.00	资金结余	
	效益 指标	成本 指标							
									
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		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	
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	
		年度资金总额:		1.00		1.00		0.94	
		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		
	成本 指标								
	效益 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	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	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		
		成本 指标							
	效益 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	≥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, 春节期间走访慰问帮扶村民			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	费用未报用款计	
	★全年预算资金支出率		100	99.67	8.00	7.00	资金结余		
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	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,举办臻艺美术、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					
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			
		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	1,132.99㎡		1,132.99㎡	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	可持续影响指标	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		“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		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		郝志福13796665069	
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:	120.00	120.00	119.99	10分	99.99	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金	120.00	120.00	119.99		99.99		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕迎庆中国共产党成立100周年主题, 举办“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, 艺术再现黑龙江“百年辉煌与梦想”的恢弘图景。			2021年6月10日至7月10日, 展览在哈药当代美术馆举办, 展出400余件美术书法摄影优秀作品, 共接待171家单位集体观展, 总观展人数达9000余人次, 为全省党史学习教育提供了见学平台。					
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	美术作品	80件	75件	3.0	2.5	美术作品尺寸较大, 考虑展出效果, 减少5件作品	
			书法、篆刻、刻字作品	210件	209件	3.0	2.5	根据展厅面积, 考虑展出效果, 减少1件书法作品	
			摄影作品	120件	201件	3.0	3.0		
			展览时间	30天	30天	3.0	3.0		
			美术作品展出单元	5个	4个	3.0	3.0		
			美术作品画种	7种	7种	3.0	3.0		
		质量指标	摄影作品展出单元	5个	5个	3.0	3.0		
			作品思想性	100%	100%	4.0	4.0		
			作品艺术性	100%	100%	4.0	4.0		
			展出作品质量	100%	100%	4.0	4.0		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5.0	5.0		
	成本指标	场租费	35万元	37.2万元	4.0	3.5	展期延长2天, 场租费增加		
		评审、监审费	6.6万元	6.2万元	4.0	4.0			
		作品装裱费	20万元	29.2万元	4.0	3.5	摄影作品增加81件, 装裱费相应增加		
	效益指标	社会效益指标	用具有龙江风格、龙江气派的精品力作记录历史、描绘时代	100%	100%	7.0	7.0		
			展现全省人民在党的领导下, 艰苦创业、攻坚克难、开拓创新的奋斗历程和创造的辉煌成就	100%	100%	8.0	8.0		
		可持续发展指标	激励全省人民为推动龙江全面振兴全方位振兴、建设社会主义现代化新龙江、实现中华民族伟大复兴中国梦奋勇前进	100%	100%	8.0	8.0		
			推动黑龙江文艺事业不断迈向新高峰	100%	100%	7.0	7.0		
	满意度指标	服务对象满意度	广大会员、爱好者满意度	100%	100%	5.0	5.0		
			入选作品作者的满意度	100%	100%	5.0	5.0		
总分						100.00	98.00		
项目应用范围									
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。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

※注:1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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						
	组织歌曲黑龙江电视台、极光新闻APP、QQ音乐、微信公众等平台进行推广宣传,让组织更具知名度,赢得广大人民群众的关注,为“三个一”歌曲申报创作			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				
		歌曲制作费	12万元	12万元	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				
		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。								

※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		楹联经费		填报人及电话		王晓彦：13804587787		
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：	4		4	10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	4		4			
		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发表诗歌对联作品2000首3、举办全国楹联大赛活动2次。4、召开楹联换届会1次。5 举办建党百年全省楹联专题征集1次。				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	30	30	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥50%	25%	15	10	本期预算执行数为过程数
			★二季度预算资金累计支出率	≥100%	87%	15	12	活动因场地延期，活动用
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	15	15	
	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	15	15		
	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						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	诗联爱好者及诗联专业人士。	≥95%	90%	10	5		
总分					100	87		
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。							

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		黑龙江省书法活动经费		填报人及电话		王晓彦：13804587787		
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：	14.5		14.5	10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	14.5		14.5			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按本单位2021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、展览交流积极举办书法展。			1、举办建党一百周年主题书法展览；翰墨颂华章·黑龙江省书法名家作品邀请展75件精品展。2、积极开展书法下乡公益服务和培训活动3次；3、完成了年度重要展览的稿件征集活动40件；4、书法创作取得可喜成果；				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	30	30	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	15	15	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	≥50%	15	15	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	≥75%	15	15	
	时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	≥100%	15	15		
	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								
满意度指标		服务对象满意度指标						
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。						

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	赵丹丹0451-83152293			
省级主管部门	省文联		实施单位	黑龙江省美术馆					
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:	12.00	12.00	12.00	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	12.00	12.00	12.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 使省美术馆展厅及办公用房温度保持展厅标准温度。 2. 提供良好的参观和工作环境。			1. 经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。 2. 提高了工作人员的工作环境及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	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%	4	4		
			达到和保持展厅标准温度	优	优	40	38		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2		
	★三季度预算资金累计支出率		0%	0%	3	3			
	★全年预算资金支出率		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							
		可持续发展影响指标	提供良好的参观及工作环境	优	优	30	29		
	满意度指标	服务对象满意度	广大美术家及美术爱好者	95%	98%	5	5		
			参观群众	95%	96%	5	5		
									
	总分						100	97.00	
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。									

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	1	填报人及电话		赵丹丹0451-83152293		
省级主管部门	省文联		实施单位	黑龙江省美术馆					
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:	98.86	98.86	98.79	10分	99.93	9.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	98.86	98.86	98.79		99.93			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 省美术馆预期全年免费开放天数不少于300天。 2. 举办各类展览(包含省外巡展)不少于20场。 3. 策划举办公共教育不少于40场次。 4. 美术馆典藏公众号推送文章和在新闻媒体发布展览相关的报道不少于100期。 5. 美术馆房屋维修。 6. 设计制作图录、展签、背景板、海报、招贴等。			1. 省美术馆预期全年免费开放天数300天。 2. 举办各类展览(包含省外巡展)16场。 3. 策划举办公共教育50余场次。 4. 美术馆典藏公众号推送文章和在新闻媒体发布展览相关的报道115期。 5. 对美术馆房屋进行了维修。 6. 设计和制作典藏图录2册。导览手册1.4万册。					
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	策划举办公共教育	40场	50场	4	4		
			举办各类展览(包含省外巡展)	20场	16场	4	3	因疫情原因,取消了部分省外展览,延长了部分省内展览时间。	
			美术馆典藏公众号推送文章和新	100期	115期	4	4		
			全年免费开放天数	300天	300天	4	4		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			馆藏公众号及媒体宣传制作发布	优	优	5	5		
			美术馆房屋维修	优	优	5	5		
			设计制作图录、展签、背景板、海报、招贴等质量	优	优	5	5		
			展览展出馆藏精品	优	优	5	5		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	40%	65.87%	2	2		
			★全年预算资金支出率	100%	99.93%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	70%	80.47%	3	3		
			★一季度预算资金累计支出率	20%	4.14%	1	1		
			按时更新、推送文章和发布报道	优	优	4	4		
	社会效益指标	促进龙江文化艺术的繁荣发展	优	优	15	15			
		丰富人民群众的精神文化生活	优	优	15	15			
	可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览的观众满意度	95%	98%	3	3			
		参加公教活动观众满意度	95%	96%	4	4			
		公众号读者满意度	90%	95%	3	3			
总分						100	98.00		
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。								

※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	省美术馆收藏、展览经费项目		部门年度预算项目 填1	1	填报人及电话	赵丹丹0451-83152293			
省级主管部门	省文联		实施单位	黑龙江省美术馆					
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:	500.00	500.00	499.46	10分	99.90	9.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	500.00	500.00	499.46		99.90			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一方面用于省美术馆对版画、油画、国画以及其他各类艺术品的收藏, 另一方面用于版画院建设支出, 包括出版图录、画册, 组织画家采风等项目。通过提高我省美术作品收藏水平, 优化黑龙江文化环境, 建设德艺双馨的版画家创作队伍和推广黑龙江艺术创作, 激发全省版画家创造活力的持续影响的目标。			1、收藏各类美术作品768件。新收藏作品, 按照《收藏研究部藏品管理及工作流程》的整理、登记、录入、编码、拍照、存档等流程, 将藏品入库。 2、出版《百年印迹——中国红色经典版画典藏》《丝绸之路·黑龙江艺术家国际艺术交流项目文献作品集》《黑龙江省美术馆藏汉斯·哈同艺术文献集》《黑龙江省美术馆馆藏入选(获奖)项目文献集》等6部作品集和专著。 3、组织专职创作员, 并邀请部分省内外画家赴齐齐哈尔富拉尔基进行采风活动。					
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	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			版画院建设	优	优	9	8		
			出版图录画册质量	优	优	10	10		
			单位正常运转	优	优	1	1		
			全省画家作品采风成果	优	优	10	10		
			收藏各类艺术品质量	优	优	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20%	4.50%	1	1	因预算在3月份下达, 所以第一季度未支付	
			★三季度预算资金累计支出率	70%	76.20%	3	3		
			★二季度预算资金累计支出率	40%	81.23%	2	2		
			★全年预算资金支出率	100%	99.90%	0	0	因2021年电话运营商由联通转为移动, 虽多次联系电信方, 但因为系统原因电话费未能支付。	
	社会效益指标	优化黑龙江文化环境, 建设德艺双馨的版画家创作队伍	优	优	7	7			
		提高我省美术作品收藏水平	优	优	7	7			
		激发全省版画家创造活力, 多出精品	优	优	8	8			
		推广黑龙江艺术创作	优	优	8	8			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	90%	95%	5	5			
	画家满意度		95%	98%	5	5			
									
总分						100	98.00		
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	黑龙江版画博物馆建设		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	赵丹丹0451-83152293			
省级主管部门	省文联		实施单位	黑龙江省美术馆					
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:	586.04	586.04	190.72	10分	32.54	3.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	586.04	586.04	190.72		32.54			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工程按时完工,保证施工质量符合相关要求,通过对哈尔滨市耀景街30号的维修修缮,使黑龙江版画博物馆达到符合展出展览的要求。			1、工程按预期时间开工,并按预期完成了阶段性工程。 2、完成了3000平米的拆除工程。 3、完成的部分工程的验收合格率达到预期。 4、第一阶段工程计划未做变更,未超预算。					
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1	1	6.00	6.00		
			建设(改造、修缮)工程量	3000平米	3000平米	6.00	5.00	此项目于11月	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
			竣工验收合格率	99%	99%	6.00	6.00		
			项目设计变更率	5%	0%	5.00	5.00		
		时效指标	★全年预算资金支出率	100%	32.54%	0.00	0.00	此项目于11月	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00		
			★三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3.00	3.00		
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.00	2.00		
	项目按计划开工率		99%	100%	6.00	6.00			
	项目按计划完工率		99%	99%	6.00	6.00			
	成本指标	超概算项目比例	5%	0%	5.00	5.00			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施正常运转率	99%	99%	10.00	10.00		
			项目受益人数	500人	500人	10.00	10.00		
			建筑(工程)综合利用	95%	96%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
可持续发展影响									
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	95%	10.00	10.00			
总分					100	93.00			
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。

