

**黑龙江文学院**  
**2020 年度单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江文学院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 黑龙江文学院 2020 年度单位决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	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.....	5
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.....	6
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
<b>第三部分 黑龙江文学院 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	9
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
<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 黑龙江文学院概况

### 一、单位职责

（一）组织全省专业作家开展文学创作评论和民族诗词研究交流等活动。

（二）为培养文学创作后备力量提供相关服务。组织我省优秀作家参与培训、采风，提高自身文学水平。

（三）运行黑龙江文学馆，凝聚我省优秀文学精华展陈，为大力发展中国特色社会主义文化，开创黑龙江文化事业发展新局面。

### 二、机构设置

黑龙江文学院内设机构共 4 个，包括：办公室、培训部、创作部、外联部。

### 三、人员构成

2020 年末黑龙江文学院实有人数 18 人，其中：事业人员 6 人、退休人员 12 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，原因为：2019 年实际退休人员 10 人。误将 1 名辞职人员写为退休人员造成 19 年退休人员 11 人，特更正。在职减少 2 人（正常退休），退休增加 2 人（新增 2 人退休）。

## 第二部分 黑龙江文学院 2020 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江文学院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.0	一、一般公共服务支出	32	0.0
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	165.0
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	0.0
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	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	0.0
	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
<b>本年收入合计</b>	27	165.1	<b>本年支出合计</b>	58	165.0
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	0.0	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>165.1</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>165.1</b>

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：黑龙江文学院

2020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		165.1	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
205	教育支出	165.1	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20508	进修及培训	165.1	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2050899	其他进修及培训	165.1	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

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：黑龙江文学院

2020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		165.0	155.8	9.2	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	165.0	155.8	9.2	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	165.0	155.8	9.2	0.0	0.0	0.0
2050899	其他进修及培训	165.0	155.8	9.2	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：黑龙江文学院

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	165.0	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	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	165.0	165.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	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	0.0	0.0	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
<b>本年收入合计</b>	27	165.0	<b>本年支出合计</b>	59	165.0	165.0	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				
<b>总 计</b>	32	165.0	<b>总 计</b>	64	165.0	165.0	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

## 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  
金额单位：万元

部门：黑龙江文学院 2020年度

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		165.0	155.8	9.2
205	教育支出	165.0	155.8	9.2
20508	进修及培训	165.0	155.8	9.2
2050899	其他进修及培训	165.0	155.8	9.2

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：黑龙江文学院

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	107.5	302	商品和服务支出	11.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	39.5	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	27.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	6.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	1.1	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.5	30208	取暖费	1.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	8.1	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	9.1	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	37.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	31.7	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	0.0	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	5.6	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	3.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		144.8	公用经费合计					11.0

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：266002

公开07表

部门：黑龙江文学院

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
0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：黑龙江文学院

2020年度

公开08表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：黑龙江文学院

2020年度

公开09表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑龙江文学院 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江文学院 2020 年度部门决算收支总额 165.1 万元，其中：本年收入 165.1 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 165 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 38.4 万元，下降 18.9%，主要原因是由于在职人员数量有减少，相应的社保、医保随之减少；支出总额减少 38.5 万元，下降 18.9%，主要原因是由于在职人员数量有减少，相应的社保、医保随之减少；年末结转和结余增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是由于税务局返还个人所得税手续费。

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	165.1	-38.4	-18.9%	在职人员减少，相应社保、医保随之减少
1.财政拨款收入	165	-38.5	-18.9%	在职人员减少，相应社保、医保随之减少
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	0.1	+0.1	+100%	税务局返还个人所得税手续费

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	165	-38.5	-18.9%	在职人员减少，相应社保、医保随之减少
1.基本支出	155.8	-42.2	-21.3%	在职人员减少，相应社保、医保随之减少
2.项目支出	9.2	+3.7	+67.3%	开展作家培训

3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江文学院 2020 年度财政拨款收入 165 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 165 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 38.5 万元，下降 18.9%；财政拨款支出减少 38.5 万元，下降 18.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.9 万元，增长 0.5%；财政拨款支出增加 0.9 万元，增长 0.5%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江文学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 165 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 165 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 38.5 万元，下降 18.9%，主要原因是在职人员减少，相应社保、医保随之减少；一般公共预算财政拨款支出减少 38.5 万元，下降 18.9%，主要原因是在职人员减少，相应社保、医保随之减少。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加0.9万元,增长0.5%,变化的主要原因是用于对青年作家培训的项目支出有增加;一般公共预算财政拨款支出增加0.9万元,增长0.5%,变化的主要原因是用于对青年作家培训的项目支出有增加。

(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155.8万元,其中:人员经费144.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、医疗补助;公用经费11万元,主要包括办公费、印刷费、取暖费等。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

黑龙江文学院政府性基金预算财政拨款收支为0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

黑龙江文学院国有资本经营预算财政拨款收支为0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020年度,黑龙江文学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.7万元,与2019年度决算相比减少0.6万元,下降46.1%,变化的主要原因是2019年公车维修费用0.6万元,2020年无此项支出;与2020年度预算相比增加0.7万元,增长100%,变化的主要原因是因实际需求使用公车。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 0.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.6 万元，下降 46.1%，变化的主要原因是 2019 年公车维修费用 0.6 万元，2020 年无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0.7 万元，增长 100%，变化的主要原因是因实际需求使用公车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江文学院共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金7.7万元，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3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7.7万元，执行数合计5.2万元，完成预算的67.5%，平均得分56.8分。具体情况为：

1.“购置办公电脑”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0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。

2.“青年作家培训”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2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部实现了预期目标。

3.“聘用人员工资”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80.5分。全年预算数为4.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的53.9%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：原计划自2020年2月开始聘用财务人员，由于疫情原因，聘用工作推迟，至6月才开始聘用。

注：1.所有表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.所有套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 第四部分 名词解释

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3.基本支出：是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.职业年金缴费：反应单位为职工实际缴纳的职业年金。对财政全额供款单位，单位缴费采取记账方式，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计存储额由同级财政拨付资金记实；对非财政全额供款单位，单位缴费实行实账积累。

5.公务用车运行维护费经费：主要反应单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出。

6.其他交通补贴：反应单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公务交通补贴支出。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

附件									
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>									
（2020年度）									
项目（专项）名称	购置办公电脑		部门预算项目填1: 省级专项填0	1	填报人及电话	周静0451-53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	萧红文学院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	0.51	0	10分	0	0			
	其中：中央补助								
	省级资金	0.51	0		0				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	补充办公设备，保证日常工作正常运转，按时完成工作任务。		未完成。由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。						
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	购置数量	1台	0	20	0	由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。	
		质量指标	预算编制到项目率	100	0	5	0	由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。	
			产品合格	高中低	0	20	0	由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	0	2	0	由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。	
	二季度预算资金累计支出率		40	0	3	0	由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。		
	三季度预算资金累计支出率		70	0	5	0	由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。		
	全年预算资金支出率		100	0	0	0	由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。		
	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	长期提高工作效率	高中低	0	20	0	由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。	
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	100	0	15	0	由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。	
.....									
由于疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款，因此得0分。									
总分						100	0	由于新冠疫情原因，省财政压缩经费，收回此项拨款。	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件									
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>									
（2020年度）									
项目（专项）名称		青年作家培训经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	周静0451-53969907		
省级主管部门		黑龙江省作家协会		实施单位	萧红文学院				
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：	2.82	2.82	10分	100	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	2.82	2.82		100			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发现和培养我省文学新人，提高我省中青年作家创作水平。发展和壮大本省文学创作队伍，繁荣黑龙江省文学事业。			全部实现了预期目标。提高了我省中青年作家的文学创作水平和综合素养，壮大了我省文学创作力量，为我省的文学创作队伍输送了优秀人才。					
绩效指标	产出指标	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
				培训人次	≥30	38	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5		
			资金支出符合各项规定	高中低	高	20	20		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	0	2	0	举办作家培训班属于人员聚集性活动，年初由于突发新冠肺炎疫情，按照政府部门要求，暂时停止一切人员聚集性活动，因此我单位推迟举办青年作家培训班，今后及时完成工作任务。	
			二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0	举办作家培训班属于人员聚集性活动，年初由于突发新冠肺炎疫情，按照政府部门要求，暂时停止一切人员聚集性活动，因此我单位推迟举办青年作家培训班，今后及时完成工作任务。	
			三季度预算资金累计支出率	70	0	5	0	由于我单位举办作家班的时间是在8月末的最后几天，因此导致培训费季度支出，今后一定要及时支付款项，不拖欠。	
			全年预算资金支出率	100	100	0	0		
	效益指标	成本指标							
		.....							
		经济效益指标							
		社会效益指标	中青年作家创作优秀作品率	≥80	80	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	可持续影响指标								
	.....								
	服务对象满意度	中青年作家满意度	≥95	98	15	15			
	.....								
总分				100	90				
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
（2020年度）										
项目（专项）名称	聘用人员工资		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	周静0451-53969907				
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	萧红文学院						
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：	4.4	2.37		10分	54.38	2.72			
	其中：中央补助									
	省级资金	4.4	2.37							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证单位财务工作正常开展，进一步规范财务管理制度			部分完成。原计划自2020年2月开始聘用财务人员，由于疫情原因，聘用工作推迟，至6月才开始聘用。						
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	聘用人数	1人	1人	20	20			
			预算编制到项目率	100	54.38	5	2.72	由于疫情原因，比原计划晚聘用人员4个月，导致支出减少		
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	10	0	2	0	由于疫情原因，比原计划晚聘用人员4个月，导致支出减少		
			二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0	由于疫情原因，比原计划晚聘用人员4个月，导致支出减少		
			三季度预算资金累计支出率	70	38.77	5	2.77	由于疫情原因，比原计划晚聘用人员4个月，导致支出减少		
			全年预算资金支出率	100	54.38	0	0	由于疫情原因，比原计划晚聘用人员4个月，导致支出减少		
		成本指标								
		.....								
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	增加社会就业	高中低	高	20	20		
	生态效益指标									
	可持续影响指标		财务人员配备完善度	高中低	高	20	20			
	.....									
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	95	95	15	15			
	.....									
总分					100	80.49				
说明	无									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										