

黑龙江文学院

2021 年度单位决算公开

目 录

目 录	2
第一部分 黑龙江文学院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度单位决算公开报表	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	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
第三部分 2021 年度单位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	8
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	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	14
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	22

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 5 个，包括：办公室、培训部、创作部、诗词社、文学馆。

三、人员构成

2021 年末实有人数 28 人，其中：事业人员 16 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，事业人员增加 10 人。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		286.28	286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	278.63	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20508	进修及培训	272.47	272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050899	其他进修及培训	272.47	272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20599	其他教育支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		286.30	227.76	58.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	278.65	220.11	58.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	272.49	220.11	52.38	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	272.49	220.11	52.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	286.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	278.59	278.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.93	2.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48	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	4.25	4.25	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	286.25	本年支出合计	59	286.25	286.25	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	286.25	总计	64	286.25	286.25	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：黑龙江文学院

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	286.25	227.71	58.54
205	教育支出	278.59	220.05	58.54
20508	进修及培训	272.43	220.05	52.38
2050899	其他进修及培训	272.43	220.05	52.38
20599	其他教育支出	6.16	0.00	6.16
2059999	其他教育支出	6.16	0.00	6.16
208	社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	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：黑龙江文学院

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	174.14	302	商品和服务支出	10.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.27	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.66	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.29	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	43.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.12	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	0.00	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.15	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		217.43	公用经费合计					10.27

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

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
0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	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：黑龙江文学院

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

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
金额单位：万元

部门：黑龙江文学院		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				

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。

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 年度单位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。黑龙江文学院 2021 年度决算收支总额 286.36 万元，其中：本年收入 286.28 万元，年初结转和结余 0.08 万元；本年支出 286.30 万元，年末结转和结余 0.06 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 121.19 万元，增长 73.41%，主要原因是 2021 年黑龙江文学院新入职职工 10 人，增加职工工资、社保等款项及 2021 年黑龙江文学馆运行资金；支出总额增加 121.29 万元，增长 73.5%，主要原因是 2021 年黑龙江文学院新入职职工 10 人，增加职工工资、社保等款项及 2021 年黑龙江文学馆运行资金；年末结转和结余减少 0.02 万元，下降 25%，主要原因是用于支

付银行转账手续费。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江文学院 2021 年度收入合计 286.28 万元，其中：财政拨款收入 286.25 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。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	286.28	+121.19	+73.41%	新增职工 10 人工资、社保及文学馆经费
1.财政拨款收入	286.25	+121.28	+73.52%	新增职工 10 人工资、社保及文学馆经费
2.上级补助收入	0	0	0	本单位无上级补助收入
3.事业收入	0	0	0	本单位无事业收入
4.经营收入	0	0	0	本单位无经营收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0	本单位无附属单位上缴收入
6.其他收入	0.04	-0.08	-66.67%	税务局返还个人所得税手续费减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江文学院 2021 年度支出合计 286.30 万元，其中：基本支出 227.76 万元，占 79.55%；项目支出 58.54 万元，占 20.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附

属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	286.30	+121.29	+73.50%	新增职工 10 人工资、社保
1.基本支出	227.76	+71.96	+46.19%	新增职工 10 人工资、社保
2.项目支出	58.54	+49.33	+535.61%	新增文学馆运行经费
3.上缴上级支出	0	0	0	本单位无上缴上级支出
4.经营支出	0	0	0	本单位无经营支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0	本单位无附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江文学馆 2021 年度财政拨款收入 286.25 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 286.25 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。财政拨款收入增加 121.28 万元，增长 73.52%；财政拨款支出增加 121.28 万元，增长 73.52%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 127.52 万元，增长 80.34%；财政拨款支出增加 127.52 万元，增长 80.34%。

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。黑龙江文学院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 286.25 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 286.25 万元，其中，基本支出 227.76 万元，项目支出 58.54 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增加 121.28 万元，增长 73.52%，主要原因是 2021 年黑龙江文学院新入职职工 10 人，增加职工工资、社保等款项及 2021 年黑龙江文学馆运行资金；一般公共预算财政拨款支出增加 121.28 万元，增长 73.52%，主要原因是 2021 年黑龙江文学院新入职职工 10 人，增加职工工资、社保等款项及 2021 年黑龙江文学馆运行资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 127.52 万元，增长 80.34%，变化的主要原因是主要原因是 2021 年黑龙江文学院新入职职工 10 人，增加职工工资、社保等款项及 2021 年黑龙江文学馆运行资金；一般公共预算财政拨款支出增加 127.52 万元，增长 80.34%，变化的主要原因是 2021 年黑龙江文学院新入职职工 10 人，增加职工工资、社保等款项及 2021 年黑龙江文学馆运行资金。

(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 158.73 万元，支出决算为 286.25 万元，完成年初预算的 180.34%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 149.3 万元，支出决算为 272.43 万元，完成年初预算的 182.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是年末新增职工工资等调整预算款项；二是年中新增黑龙江文学馆开馆运行经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）。年初预算为 9.43 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 65.32%。决算小于预算数的主要原因：受疫情影响，中青年作家培训班将线下培训转为线上培训，因此培训费相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：以实际为新增职工完成养老保险缴费。

4.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 0 万元，调整后全年预算为 4.6 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 10.43%。决算数小于预算数的主要原因：新增职工的医疗保险于 2021 年 6 月开始缴纳。

5.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 0 万元,调整后全年预算为 4.45 万元,支出决算为 4.25 万元,完成年初预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因:以实际为新增职工完成住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江文学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.71 万元,其中:

人员经费 217.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等。

公用支出 10.28 万元,主要包括:办公费、取暖费、一般维修费、工会经费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度,黑龙江文学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.41 万元,与 2020 年度决算相比减少 0.31 万元,下降 43.05%,变化的主要原因是因实际公务用车需求减少;与 2021 年度预算相比无变化。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%;与 2021 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 0.41 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 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 0.41 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.31 万元，下降 43.05%，变化的主要原因是因实际公务用车需求减少；与 2021 全年预算相比无变化。

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 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江文学院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

黑龙江文学院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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江文学院2021年度政府采购支出总额8.39万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的97.73%，其中：授予小微企业合同金额8.2万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计8.2万元，其中，面向小微企业采购8.2万元，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	采购防疫设备	采购项目整体预留 100%	8.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017debb7092204c3.html

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江文学院共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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20个，共涉及资金286.29万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的

0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对20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389.74万元，执行数合计286.29万元，完成预算的73.46%，平均得分95.12分。具体情况为：

1.“工资支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.7分。全年预算数为103.99万元，执行数为101.35万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，全年实际完成101.35万元。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为3.98万元，执行数为3.93万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采暖补贴及时发放，全年实际完成3.93万元。

3.“年终一次性奖金及工作人员奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.7分。全年预算数为6.35万元，执行数为5.54万元，完成预算的87.24%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障奖金、奖励及时发放，全年实际完成5.54万元。

4.“社会保障缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.7分。全年预算数为31.38万元，执行数为30.39万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，确保社会保障缴费及时缴纳，全年实际完成30.39万元。

5.“住房公积金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，确保住房公积金及时缴纳，全年实际完成12.66万元。

6.“退休费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为31.88万元，执行数为31.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障退休费及时发放，全年实际完成31.88万元。

7.“采暖和购房补贴（退休）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采暖补贴和购房补贴（退休）及时发放，全年实际完成3.24万元。

8.“离退休医疗费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为8.17万元，执行数为8.15万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：

严格执行相关政策，保障离退休医疗费及时缴纳，全年实际完成8.15万元。

9.“独生子女奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80.5分。全年预算数为0.05万元，执行数为0.02万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障符合条件的独生子女奖励及时发放，全年实际完成0.02万元。

10.“应休未休年假补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为7.7万元，执行数为7.68万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障符合条件的应休未休年假补贴及时发放，全年实际完成7.68万元。

11.“财政养老保险清算”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障财政养老保险清算及时，全年实际完成2.76万元。

12.“财政职业年金清算”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.85万元，执行数为9.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障财政职业年金清算及时，全年实际完成9.85万元。

13.“福利费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位日常运转福利费支出，全年实际完成1.78万元。

14.“工会经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为1.43万元，执行数为1.42万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位日常运转工会经费支出，全年实际完成1.42万元。

15.“其他交通补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分82.8分。全年预算数为2.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的56.9%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位日常运转其他交通补贴支出，全年实际完成1.32万元。

16.“定额公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分82.6分。全年预算数为12.44万元，执行数为5.76万元，完成预算的46.3%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位日常运转定额公用经费支出，全年实际完成5.76万元。

17.“培训费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分94.5分。全年预算数为9.34万元，执行数

为6.08万元，完成预算的65.1%。项目绩效目标完成情况：2021年举办培训班3次，采取线上线下相结合方式，达到预期提升作家专业技能目标，按照培训费标准支付6.08万元。

18.“公务用车运行维护”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分87.9分。全年预算数为0.42万元，执行数为0.41万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，实际缴纳车辆保险及维修费用0.41万元。

19.“文学馆运行经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分97.6分。全年预算数为40万元，执行数为34.53万元，完成预算的86.32%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，为文学爱好者提供文学场地，提高文学素养，实际支出34.53万元。

20.“防疫专项资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分81.75分。全年预算数为100万元，执行数为17.54万元，完成预算的17.54%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策购置防疫设备物资17.54万元。

发现的主要问题及原因：一是因年初定额公用经费尚未增加新入职职工调整预算，资金紧张致使日常办公用品购置不及时；二是因疫情影响中青年作家培训班由线下集中授课转为线上线下相结合授课形式。下一步改进措施：一是及时购置办公用品等定额公用经费支出；二是单位于疫情平稳时期，积极开

展作家培训班线下授课。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算收入：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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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。

绩效评价：指财政部门、预算部门和项目主管部门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，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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：黑龙江文学院

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	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	80.34	0.0	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	58.57	0.0	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	-12.79	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。
	50	准确完整性 预算执行的	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	24.02	2.5	“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。
10	有效性 预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在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+离退休费+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、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+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	933.18	0.0	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	应缴财政款年末未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	—	73.0	—	—

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	工资支出		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		杨雪0451-53969907		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院（黑龙江文学院、黑龙江诗词社）					
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：	65.47	103.99	101.35	10分	97.00	9.70		
	其中：中央补助								
	省级资金	65.47	103.99	101.35		97.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放，全年实际完成101.35万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	35	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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	3%	22.50	22.50		
		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							
……									
总分					100	99.70			
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	采暖和购房补贴(在职)		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		杨雪0451-53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)						
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:		1.83	3.98	3.93	10分	99.00	9.90		
	其中:中央补助									
	省级资金		1.83	3.98	3.93		99.00			
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成3.93万元						
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
			科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1%	22.50	22.50			
		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								
.....										
总分					100	99.90				
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額或其他有关情况,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	年终一次性奖金和工作人员奖励		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	杨雪0451-53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	6.35	6.35	5.54	10分	87.00	8.70		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.35	6.35	5.54		87.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成5.54万元					
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	13%	22.50	19.50	单位在职人数较	
		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								
.....									
总分					100	95.70			
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的金額或其他有关情况,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	社会保障缴费		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	杨雪0451-53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	15.39	31.38	30.39	10分	97.00	9.70		
	其中:中央补助								
	省级资金	15.39	31.38	30.39		97.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成30.39万元					
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	3%	22.50	22.50		
		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							
……									
总分					100	99.70			
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	住房公积金		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		杨雪0451- 53969907		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	8.41	12.66	12.66	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	8.41	12.66	12.66		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成12.66万元					
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
		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							
……									
总分					100	100.00			
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	退休费		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		杨雪0451-53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)						
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:	28.20	31.88	31.88	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	28.20	31.88	31.88		100.00				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成31.88万元						
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	
			数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
				科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
			质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本指标								
		效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
			效益							
			社会							
			生态							
			可持续							
	满意度指标	服务								
		对象								
		满意度								
总分					100	100.00				
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額或其他有关情况,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	采暖和购房补贴(离退休)		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		杨雪0451-53969907		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	3.24	3.24	3.24	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	3.24	3.24	3.24		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成3.24万元					
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
		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							
.....									
总分					100	100.00			
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。								

※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	离退休医疗费			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	杨雪0451- 53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会			实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	8.17	8.17	8.15	10分	99.00	9.90			
	其中:中央补助									
	省级资金	8.17	8.17	8.15		99.00				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成8.17万元					
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		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
			质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50				
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1%	22.50	22.50			
		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							
总分						100	99.90			
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	独生子女父母奖励			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	杨雪0451- 53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会			实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	0.05	0.05	0.02	10分	40.00	4.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	0.05	0.05	0.02		40.00				
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成0.02万元					
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	
		数量 指标	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数		≤10次	0	22.50	22.50		
		质量 指标								
	时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50			
	成本 指标									
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	60%	22.50	9.00	符合条件的职工较	
		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								
.....										
总分							100	80.50		
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									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	应休未休年假补贴		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		杨雪0451-53969907		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	0.00	7.70	7.68	10分	99.00	9.90		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.00	7.70	7.68		99.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成7.68万元					
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1%	22.50	22.50		
		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								
.....									
总分					100	99.90			
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。

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	财政养老保险清算		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	杨雪0451-53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	0.00	2.76	2.76	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.00	2.76	2.76		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成2.76万元					
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
		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							
.....									
总分					100	100.00			
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。								

※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	财政职业年金清算		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		杨雪0451-53969907		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	0.00	9.85	9.85	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.00	9.85	9.85		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放,全年实际完成9.85万元					
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
		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							
.....									
总分					100	100.00			
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。								

※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	福利费		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		杨雪0451- 53969907	
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)				
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:	1.78	1.78	1.78	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	1.78	1.78	1.78		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			严格执行相关政策,保障单位正常运转,全年实际完成1.78万元				
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	科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预	≤5%	0%	22.50	22.50	
	时效指标							
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=(实	≤100%	100%	22.50	22.50	
		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							
.....								
总分					100	100.00		
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	工会经费		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		杨雪0451- 53969907		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院（黑龙江文学院、黑龙江诗词社）					
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：	1.43	1.43	1.42	10分	99.00	9.90		
	其中：中央补助								
	省级资金	1.43	1.43	1.42		99.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障单位正常运转，全年实际完成1.43万元					
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	科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
			预算编制质量=（执行数-预算	≤5%	0%	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=（实际支	≤100%	100%	22.50	22.50		
		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								
总分					100	99.90			
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	其他交通补贴		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		杨雪0451- 53969907		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	2.32	2.32	1.32	10分	57.00	5.70		
	其中:中央补助								
	省级资金	2.32	2.32	1.32		57.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			严格执行相关政策,保障单位正常运转,全年实际完成1.32万元					
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	科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
			预算编制质量=(执行数-预算	≤5%	43%	22.50	9.60	因疫情影响导	
			质量指标						
		时效指标							
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支	≤100%	57%	22.50	22.50		
		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							
								
总分					100	82.80			
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	定额公用经费		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		杨雪0451- 53969907		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	6.31	12.44	5.76	10分	46.00	4.60		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.31	12.44	5.76		46.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			严格执行相关政策,保障单位正常运转,全年实际完成5.76万元					
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	科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50		
			预算编制质量=(执行数-预算	≤5%	54%	22.50	10.50		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支	≤100%	46%	22.50	22.50		
		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								
总分					100	82.60			
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	杨雪0451-53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	9.43	9.34	6.08	10分	65.00	6.50		
	其中:中央补助								
	省级资金	9.43	9.34	6.08		65.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高我省中青年作家文学理论水平、创作水平和综合素质,为我省文学创作队伍输送骨干人才和后备力量,提高我省文学创作实力,增强龙江青年作家的文学影响力。			2021年举办培训班3次,采取线上线下相结合方式,达到预期目标,资金按照培训费标准支付,共计支出6.08万元					
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	≥45人次	100人	10.00	10.00		
			培训班次(会议次数)	≥3次	3次	10.00	10.00		
			培训(会议)天数	≥5天	11天	10.00	10.00		
			培训课程数量	≥20个	20个	10.00	10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	100%	10.00	10.00		
			培训人员合格率	≥90%	100%	10.00	10.00		
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	3.00	3.00			
		★全年预算资金支出率	≥90%	65%	4.00	2.00		因疫情影响导致	
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00			
		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00			
成本指标	人均培训成本控制率	≥98%	100%	10.00	10.00				
.....									
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	培训(参会)人员满意度	≥98%	100%	10.00	10.00			
.....									
总分						100	94.50		
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	公务用车运行维护		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	杨雪0451-53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	0.33	0.42	0.41	10分	99.00	9.90		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.33	0.42	0.41		99.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务用车车辆保险费及燃油费			实际缴纳社会保险及维修费用0.41万元					
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	≥90%	100%	80.00	80.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥70%	71%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	4.00	4.00		
	★二季度预算资金累计支出率		≥10%	0%	2.00	0.00		保险尚未到期	
	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	1.00	1.00			
	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								
总分					100	87.90			
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	文学馆运行经费		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		杨雪0451- 53969907		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	0.00	40.00	34.53	10分	86.00	8.60		
	其中:中央补助	0.00	40.00	34.53		86.00			
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高我省文学爱好者的文学素养,增加文学展览设施			为文学爱好者提供文学场地,提高文学素养,实际支出34.53万元					
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	对公众开放天数	≥120日	120日	20.00	20.00		
			聘用工作人员	≥4人	4人	10.00	10.00		
			参观展览人数	≥10000人次	10000人	20.00	20.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥90%	86%	4.00	3.00	因疫情影响	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00		
	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	1.00	1.00			
	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	参观群众满意度	≥98%	100%	10.00	10.00			
.....									
总分					100	97.60			
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。								

※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	防疫专项资金		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	杨雪0451-53969907			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江文学院(黑龙江文学院、黑龙江诗词社)					
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:	0.00	100.00	17.54	10分	17.50	1.75		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.00	100.00	17.54		17.50			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置防疫物资			购置防疫物资实际花费17.5万元					
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	购买防疫设备	≥10台	29台	60.00	60.00		
			★预算编制到项目率	≥90%	100%	10.00	0.00	年初无预算,	
		质量指标							
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥10%	18%	4.00	4.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00		
	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	1.00	1.00			
	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	使用防疫设备人员满意度	≥98%	100%	10.00	10.00			
								
总分					100	81.75			
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。									