

黑龙江省作家协会 (本级) 2021 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 黑龙江省作家协会本级概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	31

第一部分 黑龙江省作家协会本级概况

一、单位职责

黑龙江省作家协会本级隶属于黑龙江省作家协会部门，主要职责是：

（一）贯彻党的文艺方针、政策；落实省委对文学工作的部署；完成中国作协安排的创作计划，组织全省百名作家、千名作者及全体会员学习党的文艺理论；采取多种形式提高作家的思想艺术素质；提高全省文学创作的整体水平，为经济建设和我省二次创业服务。

（二）加强全省文学队伍建设，根据我省文学队伍现状，以全省会员为基础、以文学创作活跃的作者群体为骨干、以专业和驻地合同制作家为龙头，分三个梯次抓全省文学队伍。

（三）组织作家、作者以多种形式深入改革第一线体验生活，深入了解我省改革和经济建设情况，创作出反映改革和具有黑土地特色的文学精品力作，以我省的四大精神激励人们二次创业。

（四）制订长远规划和近期创作任务，侧重抓长篇小说、儿童文学和报告文学等文学作品；作协为作家提供必要的创作条件；促进题材、形式的多样化。

(五) 负责作协会员的发展和管理工作；组织作家、作者、会员的联谊活动，促进新老作家之间，各民族作家之间，专业作家与业余作者之间的相互了解，沟通文学信息，交流创作经验。

(六) 向作家作者介绍国内外各文学门类发展情况；研究黑龙江省文学创作现状、特点及发展走向；进行理论探讨，撰写评论文章；召开作家作品研讨会，推出精品力作、扶持文学新人。

(七) 负责对全省文学工作者的培训，加强业余作者的扶持培养工作，为全省文学创作普及与提高开展文学讲座，为文学新人脱颖而出创造条件。

(八) 组织全省文学作品评奖活动；负责省内优秀文学作品参加国家级评奖的推荐工作。

(九) 代表作家利益，维护作家权益。

(十) 负责同国内外作家的交流、接待工作。

(十一) 负责省委交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省作家协会本级内设机构（处室）共 3 个，包括：创研室、组联处、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 37 人，其中：行政人员 18 人、离休人员 2 人、退休人员 17 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人

数无增减变化。

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

部门：黑龙江省作家协会（本级） 2021 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,284.80	一、一般公共服务支出	32	359.52
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	733.13
八、其他收入	8	1.57	八、社会保障和就业支出	39	125.64
	9		九、卫生健康支出	40	60.44
	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	14.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,286.37	本年支出合计	58	1,292.82
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	12.10	年末结转和结余	60	5.66
	30			61	
总计	31	1,298.48	总计	62	1,298.48

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：黑龙江省作家协会(本级)

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,286.37	1,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
201	一般公共服务支出	353.07	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20129	群众团体事务	353.07	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2012901	行政运行	284.10	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012902	一般行政管理事务	68.93	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	733.13	733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	733.13	733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	733.13	733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.85	103.85	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	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：黑龙江省作家协会（本级）

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		1,292.82	484.19	808.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.52	284.03	75.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	359.52	284.03	75.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	733.13	0.00	733.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	733.13	0.00	733.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	733.13	0.00	733.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.85	103.85	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	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：黑龙江省作家协会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,284.80	一、一般公共服务支出	33	351.50	351.50	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	733.13	733.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.64	125.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.44	60.44	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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
	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	14.09	14.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,284.80	本年支出合计	59	1,284.80	1,284.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,284.80	总计	64	1,284.80	1,284.80	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：黑龙江省作家协会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,284.80	484.15	800.65
201	一般公共服务支出	351.50	283.98	67.52
20129	群众团体事务	351.50	283.98	67.52
2012901	行政运行	283.98	283.98	0.00
2012902	一般行政管理事务	67.47	0.00	67.47
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.00	0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	733.13	0.00	733.13
20701	文化和旅游	733.13	0.00	733.13
2070199	其他文化和旅游支出	733.13	0.00	733.13
208	社会保障和就业支出	125.64	125.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64	0.00
2080501	行政单位离退休	103.85	103.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00
210	卫生健康支出	60.44	60.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	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：黑龙江省作家协会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	238.01	302	商品和服务支出	59.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	84.28	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	70.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	11.44	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	0.22	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	7.96	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	14.09	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	0.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.20	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	186.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	43.37	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	57.30	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	47.87	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	0.11	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	38.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.56	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	7.43	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.32				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.50				
人员经费合计		424.63	公用经费合计						59.52

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：266001

公开 07 表

部门：黑龙江省作家协会（本级）

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
7.43	0.00	7.43	0.00	7.43	0.00	7.43	0.00	7.43	0.00	7.43	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：黑龙江省作家协会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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

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

部门：黑龙江省作家协会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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

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。黑龙江省作家协会本级 2021 年度部门决算收支总额 1298.48 万元，其中：本年收入 1286.37 万元，年初结转和结余 12.10 万元；本年支出 1292.82 万元，年末结转和结余 5.66 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 256.43 万元，增长 24.90%，主要原因是本年项目支出增加，其中文学馆项目建设经费增加较多；支出总额增加 272.09 万元，增长 26.66%，主要原因是本年项目支出增加，其中文学馆项目建设经费增加较多；年末结转和结余减少 7.46 万元，下

降 56.86%，主要原因是会员会费支出较多，用于会刊印刷等。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省作家协会本级 2021 年度收入合计 1286.37 万元，其中：财政拨款收入 1284.80 万元，占 99.88%；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 1.57 万元，占 0.12%。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	1286.37	256.43	24.90%	本年项目支出增加，其中文学馆项目建设经费增加较多
1.财政拨款收入	1284.80	264.41	25.91%	本年项目支出增加，其中文学馆项目建设经费增加较多
2.上级补助收入	0	0	0%	无
3.事业收入	0	0	0%	无
4.经营收入	0	0	0%	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无
6.其他收入	1.57	-7.98	-83.56%	上年数为历年会费收入余额，本年数仅为当年收入。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省作家协会本级 2021 年度支出合计 1292.82 万元，其中：基本支出 484.19 万元，占 37.45%；项目支出 808.62 万元，占 62.55%；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	1292.82	272.09	26.66%	本年项目支出增加，其中文学馆项目建设经费增加较多
1.基本支出	484.19	17.28	3.70%	本年无目标奖,支出减少 38.26 万元；比上年增加抚恤金支出 47.87 万元，增加取暖费、物业费 8.1 万元
2.项目支出	808.62	254.8	46%	因每年项目不同，主要是增加文学馆建设经费
3.上缴上级支出	0	0	0%	无
4.经营支出	0	0	0%	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省作家协会本级 2021 年度财政拨款收入 1284.80 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1284.80 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 264.41 万元，增长 25.91%；财政拨款支出增加 264.41 万元，增长 25.91%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 799.97 万元，增长 165%；财政拨款支出增加 799.97 万元，增长 165%。

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。黑龙江省作家协会本级 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1284.80 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 1284.80 万元，其中，基本支出 484.15 万元，项目支出 800.65 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 264.41 万元，增长 25.91%，主要原因是本年项目支出增加，其中文学馆项目建设经费增加较多；一般公共预算财政拨款支出增加 264.41 万元，增长 25.91%，主要原因是本年项目支出增加，其中文学馆项目建设经费增加较多。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 799.97 万元，增长 165%，变化的主要原因：一是追加黑龙江文学院馆项目 733.13 万元，二是预算调整，增加调入、调资、死亡人员抚恤金等共计 66.92 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 799.97 万元，增长 165%，变化的主要原因：一是追加黑龙江文学院馆项目 733.13 万元，二是预算调整，增加调入、调资、死亡人员抚恤金等共计 66.92 万元。

（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 484.83 万元，支出决算为 1284.80 万元，完成年初预算的 265%。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 213.28 万元，支出决算为 283.98 万元，完成年初预算的 133.15%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，增加调入、调资、死亡人员抚恤金等共计 66.92 万元。

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 65.38 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 103.20%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中进行指标调整，弥补项目资金缺口。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，上年结转 0.88 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5.68%。决算数小于预算数的主要原因：信息化建设项目已基本支付完毕，本年仅支付系统集成、配套费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后预算 938.3

万元，支出决算为 733.13 万元，完成预算的 78.13%。决算数小于预算数的主要原因：剩余金额为工程保证金，待竣工验收一年后按合同规定支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 108.74 万元，支出决算为 103.85 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因：本年离退休人员去世 2 人，离退休费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.02 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 108.84%。决算数大于预算数的主要原因：按照养老保险实际缴费金额支付。

7.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 41.97 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于预算数的主要原因：按照医疗保险基本医疗保险实际缴费金额支付。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.36 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因：按照医疗保险公务员补助实际缴费金额支付。

9.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 22.08 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 63.81%。决算数小于预算数的主要原因：按照公积金实际缴费金额支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省作家协会本级 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.15 万元，其中：

人员经费 424.63 万元，主要包括：基本工资 84.28 万元、津贴补贴 70.78 万元、奖金 11.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.79 万元、职工基本医疗保险缴费 16.4 万元、公务员医疗补助缴费 6.04 万元、住房公积金 14.09 万元、其他工资福利支出 13.20 万元、离休费 43.37 万元、退休费 57.30 万元、抚恤金 47.87 万元、医疗费补助 38 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用支出 59.52 万元，主要包括：办公费 5.65 万元、水费 0.22 万元、电费 1.89 万元、邮电费 1.69 万元、取暖费 7.96 万元、物业管理费 2.54 万元、差旅费 1.91 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 0.11 万元、工会经费 3.64 万元、福利费 7.56 万元、公务用车运行维护费 7.43 万元、其他交通费用 17.32 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省作家协会本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.43 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.09 万元，增长 1.22%，变化的主要原因是公务车辆老旧，修车费用略有增加；与 2021 年度预算相比减少 3.47 万元，下降 33.14%，变化的主要原因是合理安排出车，减少油费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增

加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未安排因公出国（境）经费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年未安排因公出国（境）经费。

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

（二）公务用车购置及运行费 7.43 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未购置车辆；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年未购置车辆。

2.公务用车运行维护费 7.43 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.09 万元，增长 1.22%，变化的主要原因是公务车辆老旧，修车费用略有增加；与 2021 全年预算相比减少 3.47 万元，下降 33.14%，变化的主要原因是合理安排出车，减少油费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年数保持不变。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未安排公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年未安排公务接待费。

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

黑龙江省作家协会本级政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

黑龙江省作家协会本级国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省作家协会本级2021年度机关运行经费支出59.52万元，比2020年决算数增加9.29万元，增长18.49%，主要原因是本年取暖费、物业费缺口通过指标调剂从基本支出机关运行经费中列支。比2021年度预算数67.59减少8.07万元，下降11.94%，主要原因是预算中包含项目支出会刊印刷费，决算中不包含此项。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省作家协会本级2021年度政府采购支出总额748.39万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出740.63万元。授予中小企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的1.2%，其中：授予小微企业合同金额8.98万元，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86.3%，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13.7%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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46.98万元，其中，面向小微企业采购40.59万元，占86.40%（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	视频会议系统	采购项目整体预留	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc6f1ad44459c.html?noticeType=001054
2	五节柜	采购项目整体预留	0.098	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7e311d085aec.html?noticeType=001054
3	物业管理费	采购项目整体预留	2.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5128fced2f38.html?noticeType=001054
4	办公沙发	采购项目整体预留	1.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74f71e1d51f8.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74f7123f51f4.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74f706c551f0.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74f6fa1551ec.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	办公椅	采购项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d746e90b34faf.html?noticeType=001054
6	空调	采购项目整体预留	0.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d2cec9848159b.html?noticeType=001054
7	台式机	采购项目整体预留	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d553258fc32a7.html?noticeType=001054
8	印刷费	采购项目整体预留	4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017ceef70db2042a.html?noticeType=001054
9	打印机	采购项目整体预留	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d11f3a8d706e4.html?noticeType=001054
10	保险柜	采购项目整体预留	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74f729e951fc.html?noticeType=001054
11	显示器	采购项目整体预留	0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9a3224530720.html?noticeType=001054
12	台式机	采购项目整体预留	1.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9a32315a0728.html?noticeType=001054
13	打印机	采购项目整体预留	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9a322aea0724.html?noticeType=001054
14	黑龙江文学馆建设展陈设计费	采购项目整体预留	20.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017983409bef539a.html?noticeType=001054
15	黑龙江文学馆建设项目管理服务	采购项目整体预留	12.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a2ddbd73d09ff.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，黑龙江省作家协会本级共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0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2辆，其他用车为正厅级领导定向用车；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24个，共涉及资金1284.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个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0个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%。

组织对1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733.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对24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1495.74万元，执行数合计1284.80万元，完成预算的85.9%，平均得分97.33分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为155.13万元，执行数为150.45万元，完成预算的97%。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。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.61万元，执行数为4.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采暖补贴及时发放。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为11.84万元，执行数为11.44万元，完成预算的96.62%。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。

4.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为44.23万元，执行数为44.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，确保社会保障缴费及时缴纳。

5.“住房公积金”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97.2分。全年预算数为19.7万元，执行数为14.09万元，完成预算的71.52%。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。

6.“离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为42.52万元，执行数为42.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离休费及时发放。

7.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为51.03万元，执行数为51.03万元，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。

8.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为6.52万元，执行数为6.5万元，完成预算的99.69%。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。

9.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离退休医疗费及时缴纳。

10.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障符合条件的独生子女奖励及时发放。

11.“文学业务活动费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分77.1分。全年

预算数为10.66万元，执行数为10.23万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过开展各种文学活动，更好的服务基层作者，表彰奖励创作有突出成就的作者，围绕建党100周年、十四五开局之年重要时间节点进行文学创作，为助力龙江全面振兴全方位振兴提供精神动力。2021年共组织采风活动两次，开展重大文学项目扶持、文学作品研讨、文化下基层等活动，举办文艺奖项及征文评奖活动。

12.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位正常运转福利费支出。

13.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.64万元，执行数为3.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位正常运转工会经费支出。

14.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为17.49万元，执行数为17.32万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位正常运转其他交通补贴支出。

15.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为34.93万元，执行数为34.02万元，完成预算的97.4%。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。

16.“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100分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，按照会议费标准支出。

17.“培训费”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89.9分。全年预算数为4.30万元，执行数为4.24万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：2021年举办培训班1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出。

18.“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为41.55万元，执行数为41.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出版《黑龙江作家》会刊、支付聘用人员及临时工费用，完成保安保洁及其他业务的工作运转。聘请法律顾问，增强法律意识、完善法律风险防范机制，为省作协及会员作家提供法律咨询服务，按照标准支付。

19.“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.87万元，执行数为5.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购入电脑、打印机等设备，购置办公桌、会议室椅子、沙发、茶几等，更好地保证了办公正常运转。

20.“抚恤金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为47.87万元,执行数为47.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障资金及时发放。

21.“应休未休年假补贴经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为12.7万元,执行数为12.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障资金及时发放。

22.“其他政策性经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障资金及时发放。

23.“2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资”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100分。全年预算数为0.62万元,执行数为0.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障资金及时发放。

24.“黑龙江文学馆建设经费”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82.9分。全年预算数为931.8万元,执行数为733.13万元,完成预算的78.68%。项目绩效目标完成情况:已完成文学馆建设主体修缮工作,并对外开放;按照合同条款,根据进度支付工程款。

发现的主要问题及原因:一是疫情原因,采风活动延后举行,导致支出率低。二是文学馆建设项目因完工未满一年,保

证金未支付。

下一步改进措施：一是继续响应和贯彻落实“深入生活、扎根人民”的号召，待疫情稳定，积极开展作家采风等业务活动；二是文学馆项目验收完工一年后，无问题按时支付保证金。以后年度根据情况合理安排预算，每季度跟踪绩效执行情况，加快资金使用进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入项目

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。

二、支出项目

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。

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。

三、支出科目

（一）支出功能分类科目

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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）部门预算支出经济分类科目

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。

四、绩效目标

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：黑龙江省作家协会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	165.00	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	19.97	2.0	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	-9.06	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。
		预算执行的有效性	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	0.00	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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				
				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	-31.88	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、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	-48.97	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
		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	—	82.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.项目（专项）支出绩效自评表

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		崔苏琳 0451-539 69908	
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会				
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:		135.00	155.13	150.45	10 分	97.00	9.70
	其中:中央补助							
	省级资金		135.00	155.13	150.45		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 150.45 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	服务对象满意度指标						
	总分						100	99.70
项目应用意见								
说明	无							

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	崔苏琳 0451-53969 908	
省级 主管 部门	黑龙江省作家协会			实施单位	黑龙江省作家协会			
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：	4.12	4.61	4.61	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	4.12	4.61	4.61		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，保障资金及时发放				
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 满意度指 标							
总分						100	100.00	
项目 应用 意见								
说明	无							

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	崔苏琳 0451-53969 908	
省级主管部门	黑龙江省作家协会			实施单位	黑龙江省作家协会			
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:		11.84	11.84	11.44	10 分	96.62	9.70
	其中：中央补助							
	省级资金		11.84	11.84	11.44		96.62	
		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，保障资金及时发放				
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	1	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%	3.38%	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	服务对象满意度指标							
总分						100	99.70	
项目应用意见								
说明	无							

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	崔苏琳 0451-53969908			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会					
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:		37.20	44.23	44.23	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助					/	/	/	
	省级资金		37.20	44.23	44.23	/	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,保障资金及时发放						
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	1	22.50	22.50		
		质量指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
			成本指标						
			社会效益指标						
	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	服务对象满意度指标							
	总分						100	100.00	
项目应用意见									
说明	无								

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	崔苏琳 0451-53969908		
省级主管部门	黑龙江省作家协会			实施单位	黑龙江省作家协会				
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:	22.08	19.70	14.09	10分	71.52	7.20		
	其中:中央补助								
	省级资金	22.08	19.70	14.09		71.52			
	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,保障资金及时发放					
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	3	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%	28.50%	22.50	10.00		
		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	84.70	
项目应用意见									
说明	无								

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	崔苏琳 0451-53969 908				
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会						
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:		46.83	42.52	42.52	10 分	100.00	10.00		
	其中：中央补助					/	/	/		
	省级资金		46.83	42.52	42.52	/	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，保障资金及时发放							
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	1	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	服务对象满意度指标									
总分						100	100.00			
项目应用意见										
说明	无									

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	崔苏琳 0451-53969 908				
省级 主管 部门	黑龙江省作家协会		实施单 位	黑龙江省作家协会						
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:		52.15	51.03	51.03	10 分	100.00	10.00		
	其中：中央补助					/				
	省级资金		52.15	51.03	51.03	/	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，保障资金及时发放						
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	1	22.50	22.50		
		质量 指标								
			时效 指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	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 指标								
总分						100	100.00			
项目 应用 意见										
说明	无									

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	崔苏琳 0451-53969 908			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会					
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：		6.83	6.52	6.50	10分	99.69	9.90	
	其中：中央补助								
	省级资金		6.83	6.52	6.50		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，保障资金及时发放					
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	1	22.50	22.50		
		质量指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
			成本指标						
			经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.30%	22.50	22.50	
	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	99.90	
	项目应用意见								
说明	无								

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	崔苏琳 0451-53969 908			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会					
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:		38.16	38.00	38.00	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助					/	/	/	
	省级资金		38.16	38.00	38.00	/	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，保障资金及时发放					
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	≤10 次	22.50	22.50	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	≤5%	22.50	22.50	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100.00		
项应用意见									
说明	无								

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	崔苏琳 0451-53969908	
省级主管部门	黑龙江省作家协会			实施单位	黑龙江省作家协会			
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:	0.11	0.08	0.08	10 分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	0.11	0.08	0.08		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, 保障资金及时发放				
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	1	22.50	22.50	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	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	服务对象满意度指标						
	总分						100	100.00
项目应用意见								
说明	无							

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	文学业务活动费		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	崔苏琳 0451-539699 08		
省级 主管 部门	黑龙江省作家协会		实施单 位	黑龙江省作家协会				
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:		15.11	10.66	10.23	10分	96.00	9.60
	其中：中央补助					/		/
	省级资金		15.11	10.66	10.23	/	96.00	/
其他资金					/		/	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过开展各种文学活动，更好的服务基层作者，表彰奖励创作有突出成就的作者，围绕建党 100 周年、十四五开局之年重要时间节点进行文学创作，为助力龙江全面振兴全方位振兴提供精神动力。全年文学活动 15.11 万元。		组织采风活动两次，重大文学项目扶持，文学作品研讨等，共计 10.23 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
		数量 指标						
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥95%	96%	30.00	30.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	40%	20.00	16.00	
		时效 指标	★全年预算资金支出率	≥90%	96%	20.00	20.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	3%	10.00	1.50	疫情原因采风活动延后举行，以后年度抓紧支出进度，合理安排支付时间
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	10.00	0.00	疫情原因采风活动延后举行，以后年度抓紧支出进度，合理安排支付时间
		成本 指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	
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	77.10		
项目应用意见								
说明	无							

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		崔苏琳 0451-53969908
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会			
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：	4.55	4.55	4.55	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	4.55	4.55	4.55		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		保障单位正常运转，按照福利费范围支付				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	
绩效指标	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-预算数）/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
	时效指标							
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	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	服务对象满意度指标						
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔苏琳 0451-53969908			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会					
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:	3.64	3.64	3.64	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助				/				
	省级资金	3.64	3.64	3.64	/	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			保障单位正常运转,按照福利费范围支付					
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-预算数)/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	100%	22.50	22.50		
			运转保障率	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	服务对象满意度指标								
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	无								

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	崔苏琳 0451-53969908		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会				
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:	16.88	17.49	17.32	10分	99.00	9.90	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金	16.88	17.49	17.32	/	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			保障单位正常运转,按照交通补贴范围支付				
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-预算数)/预算数	≤5%	1%	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	99%	22.50	22.50	
			运转保障率	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	服务对象满意度指标						
	总分						100	99.90
项目应用意见								
说明	无							

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	崔苏琳 0451-53969908		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会				
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:	40.43	34.93	34.02	10分	97.40	9.70	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金	40.43	34.93	34.02	/	97.40	/	
	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			保障单位正常运转,按照定额范围支付				
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-预算数)/预算数	≤5%	3%	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	97.41%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	99.70	
项目应用意见								
说明	2021年预算执行审计发现问题:差旅费超标列支377元,2022年已收回退回财政。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	会议费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	崔苏琳 0451-53969908			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会					
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:	5.60	5.60	5.60	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助				/		/		
	省级资金	5.60	5.60	5.60	/	100.00	/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>根据黑龙江省作家协会《章程》，在全省代表大会闭会期间，由主席团负责执行决议。每年举办一次主席团和全委会议，审议本会年度工作报告、布置下年工作任务，批准全省委员会委员的变更和增补、批准新增会员等。预计参会 70 人，会期 2 天。</p>		保障单位正常运转，按照会议费标准支付						
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	≥90%	100%	10.00	10.00		
		质量指标							
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	100%	25.00	25.00		
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	20.00	20.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	15.00	15.00		
	成本指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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
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	100.00	
项目应用意见							
说明	无						

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		崔苏琳 0451-53969908
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会			
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：	4.80	4.30	4.24	10 分	98.60	9.90
	其中：中央补助						
	省 级 资 金	4.80	4.30	4.24		98.60	
其他 资 金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	举办新会员、基层文学工作者政治培训班，将文学与习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，把握文学大方向，提高作者写作水平。培训班预计 40 人以上，培训 2-3 天。		2021 年举办培训班 1 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 4.24 万元				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥1 次	1 次	10.00	10.00	
			培训（参会）人次	≥45 人次	200 人	10.00	10.00	
			培训（会议）天数	≥5 天	2 天	5.00	0.00	因疫情原因，缩短培训天数
			培训课程数量	≥4 个	3 个	5.00	0.00	因缩短培训天数，导致课程数减少
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥90%	99%	10.00	10.00	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	83%	0.00	0.00	
			★全年预算资金支出率	≥90%	99%	10.00	10.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	0.00	0.00	
	成本指标	人均培训成本控制率	≥80%	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	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥99%	100%	10.00	10.00		
总分					100	89.9		
项目应用意见								
说明	无							

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	单位日常运转及公用经费		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	崔苏琳 0451-539699 08			
省级 主管 部门	黑龙江省作家协会		实施单 位	黑龙江省作家协会					
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:	34.00	41.55	41.55	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	34.00	41.55	41.55	/	100.00	/		
	其他资金				/		/		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	编辑出版《黑龙江作家》会刊及会员资料，我省文学工作动态适时向各行业进行介绍和宣传。支付聘用人员及临时工费用，完成保安保洁及其他业务的工作运转。聘请法律顾问，增强法律意识、完善法律风险防范机制，为省作协及会员作家提供法律咨询服务。		保障单位正常运转，按照标准支付费用						
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							
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥60%	100%	20.00	20.00		
		时效 指标	★三季度预算资金累计支出率	≥40%	73%	25.00	25.00		
	★全年预算资金支出率		≥60%	100%	25.00	25.00			
	★二季度预算资金累计支出率		≥20%	53%	20.00	20.00			
	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	34%	0.00	0.00			
成本 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	
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	100.00		
项目应用意见								
说明	无							

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	办公设备购置		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		崔苏琳 0451-53969908
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会			
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：	5.87	5.87	5.85	10 分	99.66	9.90
	其中：中央补助						
	省级资金	5.87	5.87	5.85		98.60	
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为新招录和调入人员购置办公设备，更换老旧办公家具，按照中国作协工作要求购置业务会议视频系统，保证单位办公正常运转。		购入电脑、打印机等设备，购置办公桌、会议室椅子、沙发、茶几等，更好地保证了办公正常运转				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	
绩效指标	数量指标	政府采购率	≥100%	100%	10.00	10.00		
		购置设备数量	≥9 台(套)	25	5.00	5.00		
	质量指标	安装工程验收合格率	≥100%	100%	5.00	5.00		
		设备故障率	≤5%	0%	5.00	5.00		
		设备质量合格率	≥100%	100%	5.00	5.00		
		★预算编制到项目率	≥90%	100%	5.00	5.00		
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	0.00	0.00	
			★全年预算资金支出率	≥85%	100%	5.00	5.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	3%	5.00	0.00	政府采购均在下半年支出,应加快采购进度。
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	5.00	0.00	政府采购均在下半年支出,应加快采购进度。
	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	≥90%	100%	15.00	15.00	
			设备使用年限	≥5 年	5 年	15.00	15.00	
		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	使用人员满意度	≥99%	100%	10.00	10.00		
总分					100	90.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

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	抚恤金		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	崔苏琳 0451-53969908			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会					
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:		0	47.87	47.87	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助					/		/	
	省级资金		0	47.87	47.87	/	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,保障资金及时发放					
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	服务对象满意度指标							
	总分						100	100.00	
项目应用意见									
说明	无								

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	崔苏琳 0451-53969908			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会					
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:	0	12.70	12.70	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助				/		/		
	省级资金	0	12.70	12.70	/	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,保障资金及时发放						
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	服务对象满意度指标							
	总分					100	100.00		
项目应用意见									
说明	无								

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	其他政策性经费		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	崔苏琳 0451-53969908		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会				
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:	0	0.50	0.50	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金	0	0.50	0.50	/	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,保障资金及时发放					
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	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
			成本指标					
			经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50
	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	100.00	
	项目应用意见							
说明	无							

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	2021 年 1-12 月省直机关事业单位退休人员增资		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	崔苏琳 0451-53969908			
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会					
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:	0	0.62	0.62	10 分	100.00	10.00		
	其中:中央补助				/		/		
	省级资金	0	0.62	0.62	/	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,保障资金及时发放						
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	服务对象满意度指标							
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

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	黑龙江文学馆建设经费		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		崔苏琳 0451-53969908		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位	黑龙江省作家协会					
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:		0.00	931.80	733.13	10 分	78.68	7.90	
	其中：中央补助					/			
	省级资金		0.00	931.80	733.13	/	78.68		
其他资金					/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好文学馆建设工作，进行主体修缮工程			已完成文学馆建设主体修缮工作					
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	≥70%	79%	20.00	20.00	
		时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	49%	25.00	10.00	
				★全年预算资金支出率	≥75%	79%	25.00	25.00	
				★二季度预算资金累计支出率	≥40%	49%	20.00	20.00	
				★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	0.00	0.00	
		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	服务对象满意度指标							
	总分						100	82.90	
项目应用意见									
说明	无								

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表							
项目名称：黑龙江文学馆建设经费							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目负责人收到指示及时撰写项目申报报告	4	1.黑龙江文学馆建设情况报告 2.2021年预算执行系统 3.2021年财务预算报告 4.2021年财务决算报告 5.财政厅立项批文 6.黑龙江省政府采购文件	1.定量指标与目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例计算得分。 2.定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）	1.翻阅项目负责人提供的项目实施进度报告 2.与项目施工方约谈 3.财务提供相关预决算报告及报表
		立项程序规范性 (4分)	项目根据领导批示立项	4			
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性 (3分)	目标明确、符合相关政策法规	3			
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	根据财政厅预算编制要求文件编制	2			
		资金分配合理性 (2分)	根据财政厅预算执行要求	2			
过程 (20分)	资金管理指标 (20分)	预算资金到位率 (5分)	达到100%	5			
		预算执行率 (5分)	≥90%	2			
		资金使用合规性 (5分)	资金使用有相关佐证材料并符合相关文件要求	5			
		资金监控及时性 (5分)	主管领导和项目负责人及时得知资金使用动向	5			
产出 (50分)	数量指标 (10分)	完成子项目数量 (10分)	≥3项	10			
		质量指标 (20分)	预算编制到项目率 (10分)	达到100%	10		
	工程质量 (10分)		定性：优良中低差	10			
	时效指标 (10分)	资金支出及时率 (5分)	100%	4			
		工程进度 (5分)	依照合同及施工方提供的付款申请单	5			
	成本指标 (10分)	成本控制在预算内 (10分)	实际成本是否小于等于预算	10			
效益 (15分)	社会效益 (15分)	提升群众文学参与度 (5分)	定性：高中低	5			
		服务对象满意度 (10分)	≥90%	10			
总分	100	100	-----	96			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (100≥S>90) <input type="checkbox"/> 良好 (90≥S>80) <input type="checkbox"/> 中 (80≥S>60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						