

# 黑龙江省画院

## 2021 年度部门决算

### 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附录.....	38

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

黑龙江省画院隶属于中共黑龙江省委宣传部，主要职责是在省委宣传部的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记的系列重要讲话，按照省委的统一部署和安排，遵循谋事要实、创业要实、做人要实的原则开展工作，充分发挥桥梁和纽带作用；我院是全省文化对外窗口和门面，组织专业画家创作出一批代表北方特色和风貌的优秀作品，研究北方美术理论和挖掘、整理、保存历史美术文物；培养、造就一批年轻的美术工作者和理论家；开展优秀作品展览和书画艺术交流等工作，推动书画艺术的思想水平和艺术质量的提高。为建成文化大省和提高我省的知名度作出贡献。

### 二、机构设置

黑龙江省画院单位内设机构（处室）共 4 个，包括：办公室、创作研究部、理论研究部、艺术交流部。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 46 人，其中：事业人员 22 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	19		十九、住房保障支出	50	29.3
	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
本年收入合计	27	540.9	本年支出合计	58	552.2
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	81.3	年末结转和结余	60	70.0
	30			61	
总计	31	622.2	总计	62	622.2

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

部门：黑龙江省画院

2021 年度

公开 02 表  
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		540.9	540.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	314.7	314.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	314.7	314.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013350	事业运行	272.3	272.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	42.4	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	34.6	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.6	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.6	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	126.8	126.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	126.8	126.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	60.3	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.3	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省画院

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552.2	463.9	88.3	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	326.0	272.3	53.7	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	326.0	272.3	53.7	0.0	0.0	0.0
2013350	事业运行	272.3	272.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	53.7	0.0	53.7	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	34.6	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.6	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.6	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	126.8	126.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	126.8	126.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	60.3	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.3	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.3	29.3	0.0	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

部门：黑龙江省画院 2021 年度 公开 04 表  
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	540.9	一、一般公共服务支出	33	314.7	314.7	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	0.0	0.0	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	34.6	34.6	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.8	126.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	35.5	35.5	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	29.3	29.3	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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
本年收入合计	27	540.9	本年支出合计	59	540.9	540.9	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				
总计	32	540.9	总计	64	540.9	540.9	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

部门：黑龙江省画院

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	
合计			540.9	463.9	77.0
201		一般公共预算支出	314.7	272.3	42.4
20133		宣传事务	314.7	272.3	42.4
2013350		事业运行	272.3	272.3	0.0
2013399		其他宣传事务支出	42.4	0.0	42.4
207		文化旅游体育与传媒支出	34.6	0.0	34.6
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	34.6	0.0	34.6
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	34.6	0.0	34.6
208		社会保障和就业支出	126.8	126.8	0.0
20805		行政事业单位养老支出	126.8	126.8	0.0
2080502		事业单位离退休	60.3	60.3	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.2	39.2	0.0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.3	27.3	0.0
210		卫生健康支出	35.5	35.5	0.0
21011		行政事业单位医疗	35.5	35.5	0.0
2101102		事业单位医疗	35.5	35.5	0.0
221		住房保障支出	29.3	29.3	0.0
22102		住房改革支出	29.3	29.3	0.0
2210201		住房公积金	29.3	29.3	0.0

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  
省画院

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	356.0	302	商品和服务支出	32.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	120.3	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	100.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	18.1	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	39.2	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	27.3	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.6	30208	取暖费	8.3	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	1.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	29.3	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	1.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1.2	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	76.0	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	60.0	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	1.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	15.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0

30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.7			
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	0.3			
人员经费合计		431.9	公用经费合计				32.0	

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：301002  
部门：黑龙江省画院

公开 07 表  
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
3.5	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。





### 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。黑龙江省画院 2021 年度部门决算收支总额 622.2 万元，其中：本年收入 540.9 万元，年初结转和结余 81.3 万元；本年支出 552.2 万元，年末结转和结余 70.0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 220.6 万元，下降 29.0%，主要原因是退休人员去世 2 人，实有人数减少和受疫情影响，根据业务量减少对项目进行了调整；支出总额减少 128.0 万元，下降 18.8%，主要原因是在职转退休 2 人，调出 1 人，调入 1 人和人员去世等人员变动导致的人员经费减少和 2020 年的“办公大楼维护费”“‘百名书画家画龙江’采风写生活活动经费”“美术馆运行费”“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—省画院美术馆维修改造项目”几个项目 2021 年取消和因为疫情原因一些项目内容无法举行所以对项目进行了调整导致的；年末结转和结余减少 11.3 万元，下降 13.9%，主要原因是项目支出冲减结转。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省画院 2021 年度收入合计 540.9 万元，其中：财政

拨款收入 540.9 万元，占 100.0%；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 万元，占 0%。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	540.9	-220.6	-29.0%	主要原因是在职转退休 2 人，调出 1 人，调入 1 人和人员去世等人员变动导致的人员经费减少和 2020 年的“办公大楼维护费”“百名书画家画龙江’采风写生活活动经费”“美术馆运行费”“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—省画院美术馆维修改造项目”几个项目 2021 年取消和因为疫情原因一些项目内容无法举行所以对项目进行了调整导致的
1.财政拨款收入	540.9	-121.7	-18.4%	主要原因是在职转退休 2 人，调出 1 人，调入 1 人和人员去世等人员变动导致的人员经费减少和 2020 年的“办公大楼维护费”“百名书画家画龙江’采风写生活活动经费”“美术馆运行费”“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—省画院美术馆维修改造项目”几个项目 2021 年取消和因为疫情原因一些项目内容无法举行所以对项目进行了调整导致的
2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0	
3.事业收入	0.0	0.0	0.0	
4.经营收入	0.0	0.0	0.0	
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0	
6.其他收入	0.0	0.0	0.0	

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省画院 2021 年度支出合计 552.2 万元，其中：基本支出 463.9 万元，占 84.0%；项目支出 88.3 万元，占 16.0%；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	552.2	-128.0	-18.8%	主要原因是在职转退休 2 人，调出 1 人，调入 1 人和人员去世等人员变动导致的人员经费减少和 2020 年的“办公大楼维护费”“百名书画家画龙江’采风写生活活动经费”“美术馆运行费”“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—省画院美术馆维修改造项目”几个项目 2021 年取消和因为疫情原因一些项目内容无法举行所以对项目进行了调整导致的
1.基本支出	463.9	-65.1	-12.3%	主要原因是在职转退休 2 人，调出 1 人，调入 1 人和人员去世等人员变动导致的人员经费减少
2.项目支出	88.3	-62.9	-41.6%	主要原因是 2020 年的“办公大楼维护费”“百名书画家画龙江’采风写生活活动经费”“美术馆运行费”“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—省画院美术馆维修改造项目”几个项目 2021 年取消和因为疫情原因一些项目内容无法举行所以对项目进行了

				调整
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0	
4.经营支出	0.0	0.0	0.0	
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0	

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省画院 2021 年度财政拨款收入 540.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 540.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 121.7 万元，下降 18.4%；财政拨款支出减少 121.7 万元，下降 18.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比没有变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 36.1 万元，增长 7.2%；财政拨款支出增加 36.1 万元，增长 7.2%。

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。黑龙江省画院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 540.9 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 540.9 万元，其中，基本支出 463.9 万元，项目支出 77.0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 121.7 万元，下降 18.4%，主要原因是人员减少和项目调

整；一般公共预算财政拨款支出减少 121.7 万元，下降 18.4%，主要原因是人员减少和项目调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 36.1 万元，增长 7.2%，变化的主要原因是一是按照相关规定增加人员经费，二是追加了项目；一般公共预算财政拨款支出增加 36.1 万元，增长 7.2%，变化的主要原因是一是按照相关规定增加人员经费，二是追加了项目支出。

#### （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 504.8 万元，支出决算为 540.9 万元，完成年初预算的 107.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 303.9 万元，支出决算为 272.3 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 31.6 万元，支出决算为 42.4 万元，完成年初预算的 134.2%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加导致的。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，全年预算调整数为 34.6 万元，支出决算为 34.6 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：追加了项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 59.2 万元，支出决算为 60.3 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致的。

5.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 33.7 万元，支出决算为 39.2 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致的。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 239.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致的。

7.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 35.6 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的。

8.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 29.4 万元，支出决算为 29.3 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动导致的。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省画院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.9 万元，其中：

人员经费 431.9 万元，主要包括：基本工资 120.3 万元、津贴补贴 100.5 万元、奖金 18.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.2 万元、职业年金缴费 27.3 万元、职工基本医疗保险缴费 19.6 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 29.3 万元、其他工资福利支出 1.2 万元、退休费 60.0 万元、医疗费补助 15.9 万元。

公用支出 32.0 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 8.3 万元、物业管理费 1.1 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1.3 万元、劳务费 1.0 万元、工会经费 4.8 万元、福利费 9.7 万元、其他交通费用 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.3 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，黑龙江省画院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.3 万元，增长 9.4%，变化的主要原因是上年度因疫情原因活动减少，本年度无压减；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，没有变化。

（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%，没有变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，没有变化。

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

（二）公务用车购置及运行费 3.5 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%，没有变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，没有变化。

2.公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.3 万元，增长 9.4%，变化的主要原因是上年度因疫情原因活动减少，本年度无压减；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，没有变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加 3 辆（单位合并导致车辆增加）。

（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%，没有变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，没有变化。

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

黑龙江省画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

黑龙江省画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

黑龙江省画院为事业单位，没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省画院2021年度政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。（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,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(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

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,黑龙江省画院共有车辆5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1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4辆,其他用车主要是1辆待报废,3辆为单位日常办公及各部门业务用车;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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我院对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

25个，共涉及资金663.0万元（资金口径为预算调整数，所以评价总金额大于部门决算数。下同），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）8个，其中，一级项目0个，二级项目8个，资金188.8万元，占一般公共预算项目支出总额的25.5%。

（项目（专项）支出部门评价由一级部门负责开展，二级预算单位暂不用开展部门评价工作。）

## （二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对25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663.0万元，执行数合计540.9万元，完成预算的81.6%，平均得分93.9分。具体情况为：

1.“公共文化服务体系建设资金”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15.3万元，执行数为4.6万元，完成预算的29.9%。项目绩效目标完成情况：购买疫情防控物资用于我单位日常疫情防控，提升职工防护意识。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

2.“网络运行维护经费”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10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保黑龙江省画院官方网站全年正常运行，为龙江艺术发展贡献力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“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12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保单位全年各项工作正常开展，满足日常工作可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“公务用车运行维护费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位公务用车正常使用，支出按实际发生支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“采风写生活活动”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13.1万元，执行数为13.0万元，完成预算的99.5%。项目绩

效目标完成情况：举办画展5次，创作采风作品50件，向全国人民展现东三省的绚丽风采，讴歌东北大地上产生的北大荒精神、大庆精神、铁人精神、突破高寒禁区精神等东三省发展的精神。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“内审与法务业务委托费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.0分。全年预算数为5.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况：完成2项审计，保证机构改革顺利推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“艺术龙江·黑龙江省画院优秀作品展”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30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：艺术龙江黑龙江省画院优秀作品展览已保质保量完成，参观人数200余人，扩大省画院知名度，提升省画院影响力，对龙江艺术传播发展影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“疫情防控保障资金”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50分。全年预算数为100.0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金于2021年12月中旬发放，未来得及做对应资金支付。发现的主要问题及原因：资金于2021年12月中旬发放，未来得及做对应资金支付。下一步改进措施：明年将合

理及时支付财政预算资金。

9.“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100分。全年预算数为219.2万元，执行数为214.0万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行相关政策，职工工资及时、足额发放，全年资金合理化分配。

10.“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6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行相关政策，在职员工采暖和购房补贴及时、足额发放，全年资金合理化分配。

11.“省直事业单位养老保险缴费清算资金”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6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：养老保险资金已全部发放到位。

12.“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100分。全年预算数为18.1万元，执行数为18.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行相关政策，年终一次性奖金和工作人员奖励及时、足额发放，全年资金合理化分配。

13.“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62.1万元，执行数为62.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行相关政策，职工各类保险及时、足额发放，切实维护职工权益。

14.“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100分。全年预算数为29.3万元，执行数为29.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行相关政策，职工各月住房公积金及时、足额扣缴，切实维护职工权益。

15.“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53.4万元，执行数为53.2万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行相关政策，本单位退休职工工资及时、足额发放，切实维护职工权益。

16.“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100分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行相关政策，离退休员工采暖和购房补贴及时、足额发放。

17.“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15.9万元，执行数为15.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行相关政策，保障离退休职工医疗费度的发放，切实维护职工权益。

18.“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81分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.02万元，完成预算的14.3%。项目绩效目标完成情况：全年严格执行相关政策，独生子女父母的奖励金及时发放、足额发放，切实维护对应职工的权益。

19.“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6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年严格按照预算执行，资金合理化利用。

20.“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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年严格按照预算执行，资金合理化利用。

21.“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84分。全年预算数为1.9万元，执行数为0.7万元，完成预算的39.4%。项目绩效目标完成情况：全年严格按照预算执行，资金合理化利用。

22.“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84分。全年预算

数为23.3万元，执行数为20.4万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：全年严格按照预算执行，资金合理化利用。

23.“应休未休年假补贴经”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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：职工应休未休年假补贴已及时足额发放。

24.“省直事业单位职业年金清算资金”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17.7万元，执行数为17.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职工职业年金已及时足额发放。

25.“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50分。全年预算数为0.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于退休人员增资。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》对黑龙江省画院 2021 年决算及“三公”经费支出情况中相关名词解释如下：

### 一、收入项目

（一）财政拨款收入：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。

（二）一般公共预算：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。

（三）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

### 二、支出功能分类科目

#### （一）一般公共服务支出

反应用于黑龙江省画院正常运转，支持、保障单位履行职能的支出，具体如下：

**2013350 事业运行：**反映黑龙江省画院的基本支出。

**2013399 其他宣传事务支出：**反映其他用于黑龙江省画院的事务支出。

## （二）文化与体育传媒支出

反映黑龙江省画院在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，具体如下：

**20977 其他文化旅游体育与传媒支出：**反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：**反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

## （三）社会保障和就业支出

反映黑龙江省画院在社会保障与就业方面的支出，具体如下：

**1、2080502 事业单位离退休：**反映黑龙江省画院开支的离退休经费。

**2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映黑龙江省画院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：**反映黑龙江省画院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## （四）卫生健康支出

反映黑龙江省画院卫生健康方面的支出，具体如下：

**2101102 事业单位医疗：**反映黑龙江省画院基本医疗保险缴费支出。

## （五）住房保障支出

反映黑龙江省画院用于住房方面的支出，具体如下：

**2210201 住房公积金：**反映黑龙江省画院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。

### 三、部门预算支出经济分类科目

**（一）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。具体如下：

**1、30101 基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工作的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

**2、30102 津补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**3、30103 奖金：**反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

**4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5、30109 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

6、30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8、30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军军（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

9、30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

10、30199 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。

（二）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。具体如下：

1、30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、30204 手续费：反映单位的各类手续费支出。

3、30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

4、30206 电费：反映单位的电费支出。

5、30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物

品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

6、30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

7、30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

8、30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9、30213 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10、30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

11、30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

12、30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13、30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

14、30231 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

16、30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府对于个人和家庭的补助支出。具体如下：

1、30301 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2、30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3、30304 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

4、30305 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

5、30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，按规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

6、30399 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

#### 四、上年结转

反映上年可结转到本年使用的资金。

#### 五、年末结转和结余

反映本年度或以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

#### 六、“三公”经费

“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

#### 七、预算绩效管理

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。

## 八、绩效目标

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。

## 九、绩效评价

绩效评价是指财政部门、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：黑龙江省画院

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	7.15	4.0	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	5.0	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	2.22	3.5	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	-17.45	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。
				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	-0.38	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、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	21.35	2.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	网络运行维护经费		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		佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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:	10.00	10.00	10.00	10分	100%	10分			
	其中:中央补助									
	省级资金	10.00	10.00	10.00		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证黑龙江省画院官方网站的正常运行,宣传黑龙江省画院、黑龙江省艺术发展面貌。			黑龙江省画院官方网站全年正常运行,为龙江艺术发展贡献力量。						
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 (50分)	数量指标	系统开发数量	1个	1个	5	5			
			硬件采购(维护)数量	1个	1个	4	4			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4			
			系统验收合格率	98%	98%	5	5			
			系统故障率	30%	10%	5	5			
		时效指标	系统故障修复处理时间	24小时	24小时	5	5			
			系统运行维护响应时间	60分钟	60分钟	5	5			
			一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1			
	二季度预算资金累计支出率		0%	0%	2	2				
	三季度预算资金累计支出率		70%	70%	3	3				
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0	0				
		数据采购成本	10万元	10万元	2	2				
		年度维护成本增长率	10%	10%	4	4				
		线路租用成本	10万元	10万元	5	5				
	.....									
	效益指标 (30分)	经济效益								
		社会效益	主观点击量	0.5万人	0.5万人	15	15			
生态效益指标										
可持续发展影响指标		系统正常使用年限	1年	1年	15	15				
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98%	100%	10	10				
	.....									
总分						100	100			
项目应用意见	无									
说明	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	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	佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10分	100%		
	其中:中央补助							
	省级资金	12.00	12.00	12.00		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位各项工作正常开展。			单位全年各项工作正常开展。				
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 (50分)	数量指标	全年停电次数	2次	1次	40	40	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	10%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	30%	30%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3	
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
		成本指标						
	……							
	效益指标 (30分)	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	满足日常工作可持续发展	1年	1年	30	30	
		……						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	100%	10	10	
		……						
		……						
总分					100	100		
项目应用意见	无							
说明	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	公务用车运行维护费用		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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:	3.50	3.50	3.50	10分	100%	10分			
	其中:中央补助									
	省级资金	3.50	3.50	3.50		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证单位公务用车正常使用,支出按实际发生支付,年度执行率为100%。			全年严格按照预算执行,资金合理化利用						
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 (50分)	数量指标	公务用车保险	1	1	10	10			
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
				公务用车出行率	95%	98%	10	10		
		时效指标		一季度预算资金累计支出率	10%	10%	1	1		
				二季度预算资金累计支出率	30%	30%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3			
		成本指标	全年预算资金支出率	80%	100%	0	0			
			公务用车运行维护费	3.5万元	3.5万元	20	20			
			.....							
			效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标			节能率	优	优	10	10		
	生态效益指标	环境污染防治		优	优	10	10			
	可持续发展影响指标	加大出行节能率		优	优	10	10			
	.....									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公车使用者满意度	95%	100%	10	10			
		.....								
		.....								
总分					100	100				
项目应用意见	无									
说明	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								0.995		
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	采风写生活动		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	佟悦宁 15145053725				
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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:	8.05	13.05	12.98	10分	99.46%	10分			
	其中:中央补助									
	省级资金	8.05	13.05	12.98		99.46%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<small>认真落实省委宣传部决策部署,做好全省文艺工作,弘扬社会主义核心价值观,繁荣文艺创作,提升文艺品质,推进文艺普及,增强文艺影响力。</small>			<small>认真落实省委宣传部的决策部署,弘扬社会主义核心价值观,繁荣文艺创作,提升文艺品质,推进文艺普及,增强文艺影响力。</small>						
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 (50分)	数量指标	画展	1次	5次	20	20			
			采风作品	10件	50件	20	20			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1			
			二季度预算资金累计支出率	10%	10%	2	2			
			三季度预算资金累计支出率	30%	30%	3	3			
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0			
	成本指标									
	.....									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众美术认知度和龙江艺术影响	好	好	15	15			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续发展影响指标	促进艺术文化可持续发展	好	好	15	15				
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观展人员对采风写生展的投诉率	10%	0	10	10				
.....										
<b>总分</b>						100	100			
项目应用意见	无									
说明	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	内审与法务业务委托费		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		佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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:	10.00	4.98	3.98	10分	79.92%	8分			
	其中:中央补助									
	省级资金	10.00	4.98	3.98		79.92%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证机构改革顺利推进。			全年保证机构改革顺利推进。						
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 (50分)	数量指标	审计数量	1项	2项	40	40			
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1	
		二季度预算资金累计支出率			20%	20%	2	2		
		三季度预算资金累计支出率			60%	60%	3	3		
		全年预算资金支出率	60%	78%	0	0				
		成本指标								
		……								
		效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标							
	生态效益指标									
	可持续发展影响指标		保证画院可持续发展	好	好	30	30			
	……									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报告使用者对审计报告满意度	95%	98%	10	10			
		……								
		……								
	总分					100	98			
	项目应用意见	无								
	说明	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								
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	公共文化服务体系建设资金		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	佟悦宁 15145053725		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院				
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	15.26	4.56	10分	29.88%	10分	
	其中:中央补助	0.00	15.26	4.56		29.88%		
	省级资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我单位日常疫情防控			用于我单位日常疫情防控				
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 (50分)	数量指标	购买疫情防控物资	1次	8次	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	95%	100%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	5%	7%	3	3	
			全年预算资金支出率	20%	30%	0	0	
		成本指标	按财政拨款实际数支出	100%	100%	30	30	
	.....							
	效益指标 (30分)	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	提升职工防护意识	好	好	30	30	
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工不满意度	10%	0	10	10	
.....								
.....								
总分					100	100		
项目应用意见	无							
说明	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	艺术龙江·黑龙江省书画院优秀作品展览		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		佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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	30.00	30.00	10分	100%	10分			
	其中:中央补助									
	省级资金	0.00	30.00	30.00		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于艺术龙江黑龙江省书画院优秀作品展览			艺术龙江黑龙江省书画院优秀作品展览已保质保量完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	观展人数	100人	200人	20	20			
			预算编制到项目率	95%	100%	4	4			
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1			
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2			
			三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3	3			
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0			
		成本指标	按财政拨款实际数支出	100%	100%	20	20			
			.....							
		效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	扩大省画院知名度,提升省画院影响力	好	好	20	20		
	生态效益指标									
	可持续影响指标		对龙江艺术传播发展影响	好	好	10	10			
	.....									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观展人员满意度	95%	98%	10	10			
		.....								
	总分					100	100			
	项目应用意见	无								
说明	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	疫情防控保障资金		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	佟悦宁 15145053725				
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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	0.00	10分	0%	0分			
	其中:中央补助									
	省级资金	0.00	100.00	0.00		0%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于疫情防控			用于疫情防控						
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 (50分)	数量指标								
			预算编制到项目率	95%	100%	4	4			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1			
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2			
			三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3	3			
	全年预算资金支出率		70%	0%	0	0				
	成本指标	按财政拨款实际数支出	100%	0%	40	0				
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	提升职工防护意识	好	好	30	30			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	98%	10	10				
总分					100	50				
项目应用意见	无									
说明	资金于2021年12月中旬发放,未来得及做对应资金支付。明年将合理及时支付财政预算资金。									

※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	佟悦宁 15145053725					
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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	1.17	1.16	10分	99%				
	其中:中央补助									
	省级资金	0.00	1.17	1.16		99%				
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于职工应休未休年假补贴发放			职工应休未休年假补贴已及时足额发放						
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 (50分)	数量指标								
			预算编制到项目率	95%	100%	4	4			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1			
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2			
			三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3	3			
	全年预算资金支出率		90%	99%	0	0				
	成本指标	按财政拨款实际数支出	100%	100%	40	40				
		.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展影响指标	提升职工幸福感	好	好	30	30			
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工不满意度	10%	0	10	10				
	.....									
总分						100	100			
项目应用意见	无									
说明	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	省直事业单位职业年金清算资金		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		佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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	17.67	17.67	10分	100%	10分			
	其中:中央补助									
	省级资金	0.00	17.67	17.67		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于职工职业年金发放			职工职业年金已及时足额发放						
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 (50分)	数量指标								
			预算编制到项目率	95%	100%	4	4			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1			
			二季度预算资金累计支出率	30%	100%	2	2			
			三季度预算资金累计支出率	70%	100%	3	3			
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0			
	成本指标	按财政拨款实际数支出	100%	100%	40	40				
		.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展影响指标	提升职工幸福感	好	好	30	30			
		.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工不满意度	10%	0	10	10			
		.....								
总分					100	100				
项目应用意见	无									
说明	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	省直事业单位养老保险缴费清算资金		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	佟悦宁 15145053725				
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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	6.85	6.85	10分	100%	10分			
	其中:中央补助									
	省级资金	0.00	6.85	6.85		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于养老保险资金发放			养老保险资金已全部发放到位						
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 (50分)	数量指标								
			预算编制到项目率	95%	100%	4	4			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1			
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2			
			三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3	3			
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0			
	成本指标	按财政拨款实际数支出	100%	100%	40	40				
		.....								
	效益指标 (30分)	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	提升职工幸福感	好	好	30	30			
		.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工不满意度	10%	0	10	10			
		.....								
总分					100	100				
项目应用意见	无									
说明	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	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	佟悦宁 15145053725							
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院								
项目资金(万元)	年初预算数	26.09	调整后全年预算数(A)	23.27	全年执行数(B)	20.43	分值	10分	执行率(%) (B/A)	87.80%	得分	9分
	年度资金总额:	26.09	23.27	20.43	10分	87.80%	9分					
	其中:中央补助											
	省级资金	26.09	23.27	20.43		87.80%						
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			全年严格按照预算执行,资金合理化利用								
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 (50分)	数量指标	科目调整次数	10次	12次	5	0					
			质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	5%	12.20%	10	0				
			时效指标									
		成本指标	按财政拨款实际数支出	100%	100%	35	35					
			.....									
			效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	87.80%	15	15				
			运转保障率	100%	100%	15	15					
		社会效益指标	社会效益指标									
			生态效益指标									
			可持续影响指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工不满意度	5%	1%	10	10					
		.....										
	总分						100	84				
	项目应用意见	无										
说明	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									
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>									
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>									
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	佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院					
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	1.88	0.74	10分	39.36%	4分		
	其中:中央补助								
	省级资金	1.83	1.88	0.74		39.36%			
	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			全年严格按照预算执行,资金合理化利用					
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 (50分)	数量指标	科目调整次数	10次	1次	20	20		
			预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	5%	61%	10	0		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标		按财政拨款实际数支出	100%	100%	20	20	
			.....						
		效益指标 (30分)	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%	39.36%	15	15	
	运转保障率			100%	100%	15	15		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续发展指标									
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工不满意度	5%	1%	10	10			
		.....							
<b>总分</b>					100	84			
项目应用意见	无								
说明	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	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		佟悦宁 15145053725		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院					
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	4.80	4.80	10分	100%	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金	4.80	4.80	4.80		100%			
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			全年严格按照预算执行,资金合理化利用					
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 (50分)	数量指标	科目调整次数	10次	0	20	20		
			质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) /预算数	5%	0	30	30	
			时效指标						
		成本指标							
		效益指标 (30分)	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%	15	15	
				运转保障率	100%	100%	15	15	
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工不满意度	5%	0%	10	10		
总分					100	100			
项目应用意见	无								
说明	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	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	佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院					
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:	6.00	6.00	6.00	10分	100%	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.00	6.00	6.00		100%			
	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			全年严格按照预算执行,资金合理化利用					
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 (50分)	数量指标	科目调整次数	10次	0	20	20		
			质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	5%	0	30	30	
			时效指标						
		成本指标							
		效益指标 (30分)	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%	15	15	
				运转保障率	100%	100%	15	15	
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工不满意度	5%	0%	10	10		
总分					100	100			
项目应用意见	无								
说明	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										
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>										
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>										
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	佟悦宁 15145053725				
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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:	0.14	0.14	0.02	10分	14.29%	1分			
	其中:中央补助									
	省级资金	0.14	0.14	0.02		14.29%				
	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,保障独生子女父母的奖励金及时发放、足额发放,预算编制科学合理			全年严格执行相关政策,独生子女父母的奖励金及时发放、足额发放,切实维护对应职工的权益						
绩效指标	产出指标 (50分)	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%	10	10		
				数量指标	科目调整次数	10次	0	10		10
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30				
	成本指标									
	效益指标 (30分)	经济	结余率=结余数/预算数	5%	86%	10	0			
		社会效益								
		生态								
		可持续影响	维护相应职工的权益	优	优	20	20			
		满意度								
	满意度指标 (10分)	服务对象	本单位职工不满意度	5%	1%	10	10			
<b>总分</b>							100	81		
项目应用意见	无									
说明	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									
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>									
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>									
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	佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院					
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:	15.93	15.93	15.93	10分	100%	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金	15.93	15.93	15.93		100%			
	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,保障离退休职工医疗费发放,预算编制科学合理			全年严格执行相关政策,保障离退休职工医疗费发放,切实维护职工权益					
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 (50分)	数量指标	足额保障率	100%	100%	10	10		
			科目调整次数	10次	0	10	10		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30		
	成本指标								
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工不满意度	5%	0%	10	10		
.....									
<b>总分</b>						100	100		
项目应用意见	无								
说明	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 (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	佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院					
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	6.83	6.83	10分	100%	10分		
	其中: 中央补助								
	省级资金	6.83	6.83	6.83		100%			
	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, 保障离退休员工采暖和购房补贴及时发放、足额发放, 预算编制科学合理			全年严格执行相关政策, 离退休员工采暖和购房补贴及时、足额发放					
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 (50分)	数量指标	足额保障率	100%	100%	10	10		
			科目调整次数	10次	0	10	10		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30		
	成本指标								
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工不满意度	5%	0%	10	10		
.....									
总分						100	100		
项目应用意见	无								
说明	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	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		佟悦宁 15145053725		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院					
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:	49.65	53.40	53.17	10分	99.57%	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金	49.65	53.40	53.17		99.57%			
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,保障本单位退休职工工资及时、足额发放,预算编制科学合理			全年严格执行相关政策,本单位退休职工工资及时、足额发放,切实维护职工权益					
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 (50分)	数量指标	足额保障率	100%	100%	10	10		
			科目调整次数	10次	2次	10	10		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30		
	成本指标								
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工不满意度	5%	0%	10	10		
.....									
总分						100	100		
项目应用意见	无								
说明	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	佟悦宁 15145053725		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院				
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:	29.42	29.30	29.30	10分	100%	10分	
	其中:中央补助							
	省级资金	29.42	29.30	29.30		100%		
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,保障职工各月住房公积金及时、足额扣缴,预算编制科学合理			全年严格执行相关政策,职工各月住房公积金及时、足额扣缴,切实维护职工权益				
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 (50分)	数量指标	足额保障率	100%	100%	10	10	
			科目调整次数	10次	1次	10	10	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30	
	成本指标							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工不满意度	5%	1%	10	10	
.....								
总分						100	100	
项目应用意见	无							
说明	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									
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>									
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>									
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	佟悦宁 15145053725			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院					
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:	65.26	62.05	62.05	10分	100%	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金	65.26	62.05	62.05		100%			
	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,保障职工各类保险及时、足额发放,预算编制科学合理			全年严格执行相关政策,职工各类保险及时、足额发放,切实维护职工权益					
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 (50分)	数量指标	足额保障率	100%	100%	10	10		
			科目调整次数	10次	3次	10	10		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30		
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	30	30		
		社会效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工不满意度	5%	1%	10	10		
<b>总分</b>					100	100			
项目应用意见	无								
说明	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									
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>									
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>									
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	佟悦宁 15145053725				
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部	实施单位	黑龙江省画院						
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:	19.61	18.13	18.13	10分	100%	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金	19.61	18.13	18.13		100%			
	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,保障年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放,预算编制科学合理		全年严格执行相关政策,年终一次性奖金和工作人员奖励及时、足额发放,全年资金合理化分配						
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 (50分)	数量指标	足额保障率	100%	100%	10	10		
			科目调整次数	10次	2次	10	10		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30		
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工不满意度	5%	1%	10	10		
<b>总分</b>						100	100		
项目应用意见	无								
说明	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										
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>										
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>										
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	佟悦宁 15145053725				
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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:	6.81	6.81	6.77	10分	99.41%	10分			
	其中:中央补助									
	省级资金	6.81	6.81	6.77		99.41%				
	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,保障在职员工采暖和购房补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理			全年严格执行相关政策,在职员工采暖和购房补贴及时、足额发放,全年资金合理化分配						
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 (50分)	数量指标	足额保障率	100%	100%	10	10			
			科目调整次数	10次	0	10	10			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30			
	成本指标									
	效益指标 (30分)	经济	结余率=结余数/预算数	5%	1%	30	30			
		社会效益								
		生态								
		可持续								
		影响								
	满意度 指标 (10分)	服务对象	本单位职工不满意度	5%	1%	10	10			
		满意度								
总分						100	100			
项目应用意见	无									
说明	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	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		佟悦宁 15145053725		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院					
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:	228.86	219.20	214.02	10分	97.64%	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金	228.86	219.20	214.02		97.64%			
	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			全年严格执行相关政策,职工工资及时、足额发放,全年资金合理化分配					
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 (50分)	数量指标	足额保障率	100%	100%	10	10		
			科目调整次数	10次	3次	10	10		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30		
	成本指标								
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	2%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工不满意度	5%	1%	10	10			
.....									
总分						100	100		
项目应用意见	无								
说明	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	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	佟悦宁 15145053725				
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省画院						
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	0.74	0.00	10分	0%	0分			
	其中:中央补助									
	省级资金	0.00	0.74	0.00		0%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于退休人员增资			用于退休人员增资						
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 (50分)	数量指标								
			预算编制到项目率	95%	100%	4	4			
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1			
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2			
			三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3	3			
	全年预算资金支出率		70%	0%	0	0				
	成本指标	按财政拨款实际数支出	100%	0%	40	0				
		.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障退休人员基本权益	好	好	30	30			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休职工满意度	95%	98%	10	10			
.....										
总分					100	50				
项目应用意见	无									
说明	退休费足够用于支付退休人员工资,故未支付此项资金。明年将合理及时支付财政预算资金。									

※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。