黑龙江省画院

2020 年度部门决算

目　录

第一部分　黑龙江省画院概况.....1
一、部门（单位）职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....1
第二部分　黑龙江省画院 2020 年度部门决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....3
三、　支出决算表.....4
四、　财政拨款收入支出决算总表.....5
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....7
七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
九、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....8
第三部分　黑龙江省画院 2020 年度部门决算情况说明.....9
一、关于收入支出总体情况说明.....9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....11
七、关于机关运行经费情况说明.....12
八、关于政府采购支出情况说明.....13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....13
十、预算绩效情况说明.....13
第四部分　名词解释.....16
第五部分　附录.....19

第一部分　黑龙江省画院概况

一、部门（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 1980 年成立，隶属于中共黑龙江省委宣传部，公益一类事业单位。内设正处级机构共 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

2020 年末黑龙江省画院实有人数 46 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 22 人。与 2019 年度决算相比减少 2 人，其中在职人数无变化，离退休人员减少 2 人。

第二部分　黑龙江省画院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：黑龙江省画院		2020年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.5	一、一般公共服务支出	32	410.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	96.6
八、其他收入	8	98.9	八、社会保障和就业支出	39	103.1
	9		九、卫生健康支出	40	39.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	30.7
	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	761.5	**本年支出合计**	58	680.2
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	0.0	年末结转和结余	60	81.3
	30			61	
总计	31	761.5	**总计**	62	761.5
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省画院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**761.5**	**662.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**98.9**
201	**一般公共服务支出**	**491.2**	**392.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**98.9**
20133	**宣传事务**	**491.2**	**392.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**98.9**
2013350	事业运行	355.4	355.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	135.9	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.9
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**96.6**	**96.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20701	**文化和旅游**	**59.2**	**59.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2070199	其他文化和旅游支出	59.2	59.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**37.4**	**37.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	**社会保障和就业支出**	**103.1**	**103.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20805	**行政事业单位养老支出**	**103.1**	**103.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2080502	事业单位离退休	68.1	68.1	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	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	**卫生健康支出**	**39.8**	**39.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
21011	**行政事业单位医疗**	**39.8**	**39.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2101102	事业单位医疗	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	**住房保障支出**	**30.7**	**30.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
22102	**住房改革支出**	**30.7**	**30.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2210201	住房公积金	30.7	30.7	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
部门：黑龙江省画院		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		680.2	529.0	151.2	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	410.0	355.4	54.6	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	410.0	355.4	54.6	0.0	0.0	0.0
2013350	事业运行	355.4	355.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	54.6	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	96.6	0.0	96.6	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	59.2	0.0	59.2	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	59.2	0.0	59.2	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.4	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.4	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	103.1	103.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	103.1	103.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	68.1	68.1	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	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	30.7	30.7	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

公开04表

部门：黑龙江省画院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.5	一、一般公共服务支出	33	392.3	392.3	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	96.6	96.6	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.1	103.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	39.8	39.8	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	30.7	30.7	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	662.5	**本年支出合计**	59	662.5	662.5	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	662.5	**总计**	64	662.5	662.5	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				
				公开05表
部门：黑龙江省画院	2020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		**662.5**	**529.0**	**133.5**
201	**一般公共服务支出**	**392.3**	**355.4**	**37.0**
20133	**宣传事务**	**392.3**	**355.4**	**37.0**
2013350	事业运行	355.4	355.4	0.0
2013399	其他宣传事务支出	37.0	0.0	37.0
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**96.6**	**0.0**	**96.6**
20701	**文化和旅游**	**59.2**	**0.0**	**59.2**
2070199	其他文化和旅游支出	59.2	0.0	59.2
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**37.4**	**0.0**	**37.4**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.4	0.0	37.4
208	**社会保障和就业支出**	**103.1**	**103.1**	**0.0**
20805	**行政事业单位养老支出**	**103.1**	**103.1**	**0.0**
2080502	事业单位离退休	68.1	68.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.0	35.0	0.0
210	**卫生健康支出**	**39.8**	**39.8**	**0.0**
21011	**行政事业单位医疗**	**39.8**	**39.8**	**0.0**
2101102	事业单位医疗	39.8	39.8	0.0
221	**住房保障支出**	**30.7**	**30.7**	**0.0**
22102	**住房改革支出**	**30.7**	**30.7**	**0.0**
2210201	住房公积金	30.7	30.7	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	383.1	302	商品和服务支出	29.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	155.0	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	95.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	40.4	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	35.0	30206	电费	1.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	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	25.8	30208	取暖费	9.6	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	0.4	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	30.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	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	116.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	10.0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	57.9	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	34.5	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	1.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	14.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	8.1	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	0.5			
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	0.2			
人员经费合计		499.6	公用经费合计					29.4

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　　公开07表

部门：黑龙江省画院　　2020年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0

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：黑龙江省画院　　2020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。

附注：我院2020年全年无政府性基金预算财政拨款收支。

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：黑龙江省画院　　2020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。

附注：我院2020年全年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　黑龙江省画院2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省画院2020年度部门决算收支总额761.5万元，其中：本年收入761.5万元，年初结转和结余0；本年支出680.2万元，年末结转和结余81.3万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算**收入总额**减少18.8万元，下降2.4%，主要原因是由于实际业务量发生变动；支出总额减少18.8万元，下降2.4%，主要原因是由于实际业务量发生变动；年末结转和结余增加81.3万元，增长100%，主要原因是由于实际业务量发生变动。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	761.5	50.9	+7.2%	实际业务量发生变动
1.财政拨款收入	662.5	48.1	-6.8%	实际业务量发生变动
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	98.9	98.9	+100%	根据审计要求，其他收入资金纳入预算

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	680.2	100.1	-12.8%	实际业务量发生变动
1.基本支出	529	78.5	+17.4%	实际业务量发生变动
2.项目支出	151.2	178.5	-54.1%	实际业务量发生变动
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省画院2020年度财政拨款收入662.5万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出662.5万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入减少48.1万元，下降6.8%；年初财政拨款结转和结余与2019年相比减少69.7万元，下降100%；财政拨款支出减少117.8万元，下降15.1%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，无变动。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加177.4万元，增长36.6%；财政拨款支出增加177.4万元，增长36.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省画院2020年度一般公共预算财政拨款收入662.5万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出662.5万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入减少48.1万元，下降6.8%；年初财政拨款结转和结余减少69.7万元，下降100%；财政拨款支出减少117.8万元，下降15.1%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，无变动。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加177.4万元，增长36.6%，变化的主要原因是实际业务量发生变动；财政拨款支出增加177.4万元，增长36.6%，变化的主要原因是实际业务量发生变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出529万元，其中：人员经费499.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费29.4万元，主要包括办公费、电费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省画院政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省画院国有资本经营预算财政拨款支出为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，黑龙江省画院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为3.2万元，与2019年度决算相比减少1.7万元，下降34.7%,变化的主要原因是疫情原因业务活动减少;与2020年度预算相比减少0.4万元，下降11.1%，变化的主要原因是疫情原因业务活动减少。

（一）因公出国（境）费0，与2019年度决算相比无变化；

与2020全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数0，与上年相比无变化；因公出国（境）人数0，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比无变化；与2020全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费3.2万元，与2019年度决算相比减少1.7万元，下降34.7%，变化的主要原因是疫情原因业务活动减少；与2020全年预算相比减少0.4万元，下降11.1%，变化的主要原因是疫情原因业务活动减少。

公务用车购置数0，与上年相比无变化；保有量2辆，与上年相比无变化。

（三)公务接待费0,与2019年度决算相比无变化;与2020全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比无变化；接待人数0人，与上年相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

我单位为公益一类财政拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额45.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出31.3万元、政府采购服务支出14.2万元。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，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020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）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，黑龙江省画院共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是临时用车；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、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2020年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，其中自评价项目7个，涉及一般公共预算支出127.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目支出绩效自评结果

我院对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计127.6万元，执行数合计93.6万元，完成预算的73.4%，平均得分94.7分。具体情况为：

1.“网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。今后我院将一如既往保障网络正常运行，提高省画院的公众认知度和社会影响力。

2.“美术馆运行费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为5.1万元，执行数为2.3万元，完成预算的45.6%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：疫情原因业务活动及参观人次减少。下一步改进措施：在资金合理配置的前提下，适当加大业务活动量，提高群众满意度，促进我省文化可持续发展。

3.“交通支出经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.2万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成。我单位用车人全年安全行车，业务工作有序开展，省画院的社会知名度不断提高。今后我院将继续秉持安全行车理念，持续提升业务水平，提高公众认知度。在保证资金合理高效运行的前提下，努力实现预算目标。

4.“单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为13万元，执行数为9.8万元，完成预算的75.0%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：疫情原因业务活动相对减少。下一步改进措施：努力完成年初设定的绩效目标。

5.“采风写生活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为5.9万元，执行数为4.3万元，完成预算的74.2%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：疫情原因业务活动减少。下一步改进措施：在资金合理配置的前提下，适当加大业务活动量，努力完成绩效目标。

6.“冰雪画旅游宣传项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为70万元，执行数为59.2万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：疫情原因业务活动减少。下一步改进措施：在资金合理配置的前提下，适当加大业务活动，努力完成绩效目标。

7.“中央补助地方公共文化服务体系建设资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分81分。全年预算数为20万元，执行数为4.7万元，完成预算的23.7%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：疫情原因业务活动减少。下一步改进措施：努力完成年初设定的绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对黑龙江省画院2020年决算及“三公”经费支出情况中相关名词解释如下：

一、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。

二、文化与体育传媒支出：反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

三、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、单位运转支出：反映单位为维持自身运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。

十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

十二、上年结转：反映上年可结转到本年使用的资金。

十三、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。

十四、“三公”经费：本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分　附录

项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	网络运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	省画院 0451-82307574
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）		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	10	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

第 1 页

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	网站数量	1	1	15	15	
		质量指标	网站正常运行率	98	99	10	10	
			资金支出符合各项规定	好坏	好	10	10	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	0	0	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	0	0	5	5	
			网站系统故障响应时间	8	0	10	10	
			全年预算资金支出率	100	100	0	0	
		社会效益指标	社会效益指标	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	3	3	10	10	
	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	99	10	10	
总分						100	100	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	美术馆运行费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	省画院 0451-82307574
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）		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：	5.12	2.33	10分	45.64	5
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。

第 1 页

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	展览数量	2	50	15	15	
		质量指标	展览参与率	90	95	15	15	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	10	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3	
			三年季度预算资金累计支出率	50	50	5	5	
			全年预算资金支出率	100	46	0	0	疫情影响
			年度正常开馆时效	180	195	15	15	
		社会效益指标	提高群众文化认知度	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	促进文化可持续发展	好坏	好	10	10	
	满意	服务对象满意度指标	群众对美术馆运行情况满意度	90	96	10	10	
总分						100	95	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	交通支出经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	省画院 0451- 82307574
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）		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：	3.58	3.21	10分	89.62	9
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。

第1页

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	保险的公务用车	1	1	12	12	
			公务用车正常出行时间	180	355	12	12	
		质量指标	保障公务用车车况安全	好坏	好	12	12	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	10	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3	
			三年季度预算资金累计支出率	50	50	5	5	
			全年预算资金支出率	100	89	0	0	保险费用缩减
		成本指标	公务用车运行维护费	4	3	12	12	
		生态效益指标	节能情况	好坏	好	9	9	
		可持续影响指标	保障单位公车运行	1	1	9	9	
	满意	服务对象满意度指标	公车使用者对交通支出经费使用	95	99	9	9	
总分						100	99	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	省画院 0451-82307574
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）		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：	13	9.76	10分	75.04	8
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年停电次数	2	1	15	15	
		质量指标	资金支出符合各项规定	优良中差	优	15	15	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
			冬季办公楼门前雪及时清理	98	99	15	15	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	10	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3	
			三年季度预算资金累计支出率	50	50	5	5	
			全年预算资金支出率	100	75	0	0	疫情影响
		可持续影响指标	满足日常工作进展	1	1	15	15	
	满意	服务对象满意度指标	单位职工对单位日常运转及公用	95	99	15	15	
总分						100	98	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	采风写生活动经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	省画院 0451-82307574
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）		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：	5.86	4.35	10分	74.31	7
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。

第1页

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	画展	1	5	15	15	
			采风作品	10	50	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	10		3	3	
			三年季度预算资金累计支出率	30		5	5	
			全年预算资金支出率	100	74	0	0	
			画展期间正常开馆时间	4	120	15	15	
		社会效益指标	提高群众美术认知度和龙江艺	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	促进艺术文化可持续发展	好坏	好	10	10	
	满意	服务对象满意度指标	观展人员对采风写生展的投诉	10	0	10	10	
总分						100	97	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	2020年省级旅游发展金专项经费（省画院冰雪油画旅游宣传）	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	省画院 0451-82307574
省级主管部门	**黑龙江省文化和旅游厅**	实施单位	黑龙江省画院		

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	70	59.2	10分	84.57	8
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绘画作品	27	35	5	5	
			绘画面积	3620	3620	5	5	
		质量指标	绘画作品合格率	100	100	5	5	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	完成时限	2020年12月	2020年12月	0	0	
			一季度预算资金累计支出率	0	0	5	5	
			二季度预算资金累计支出率	0	0	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	10	10	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100	84	5	4	油画创作未完成，计划于2021年完成
		社会效益指标	扩大旅游宣传	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	推进旅游宣传可持续性发展	中长期	中长期	10	10	
	满意	服务对象满意度指标	受众投诉率	2	0	20	20	
总分						100	97	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第1页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	省画院 0451-82307574
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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	20	4.74	10分	23.7	2
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。	扩大我省旅游宣传维度，提高我省冰雪旅游品牌知名度。

第1页

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买口罩数量	100	3000	15	15	
			购买消毒液	15	20	15	15	
		质量指标	口罩为外用医科口罩	100	1500	15	15	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	5	5	
			二季度预算资金累计支出率	0	0	5	5	
			三年季度预算资金累计支出率	0	0	5	5	
			全年预算资金支出率	20	23	10	10	疫情影响
		社会效益指标	保证参展人员疫情防控	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	防止疫情持续传染	好坏	好	10	10	
	满意	服务对象满意度指标	参展人员对美术馆防疫措施满	90	96	10	10	
总分						100	95	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。