

**黑龙江省书画院
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省书画院的主要职责是：黑龙江省书画院隶属于中共黑龙江省委宣传部，主要职能是组织专业的美术书法创作，进行美术书法理论研究和学术探讨，举办各类公共展览，开展艺术宣传普及和社会审美教育；开展公共文化服务，提供公共文化产品，组织公共文化活动；开展国内外文化艺术交流及美术书法人才培养，承担全省美术书法作品收藏和研究工作。

二、机构设置

黑龙江省书画院内设机构（处室）共7个，包括：办公室（机关党委）、美术创研部、书法创研部、版画博物馆（省版画院）、展览交流部、收藏研究部、公共教育部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省书画院	二级	公益一类事业单位	7	办公室（机关党委）、美术创研部、书法创研部、版画博物馆（省版画院）、展览交流部、收藏研究部、公共教育部。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省书画院

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	2,581.53	一、一般公共服务支出	31	2,020.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	10.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	388.03
	9		九、卫生健康支出	39	62.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,581.53	本年支出合计	57	2,569.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	12.20
总计	30	2,581.53	总计	60	2,581.53

注：1. 本表反映单位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

单位：黑龙江省书画院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,581.53	2,581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,020.25	2,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,020.25	2,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	761.30	761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,258.95	1,258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.94	225.94	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	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省书画院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,569.33	1,300.35	1,268.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,020.25	761.30	1,258.95	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,020.25	761.30	1,258.95	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	761.30	761.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,258.95	0.00	1,258.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.94	225.94	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	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省书画院

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	2,581.53	一、一般公共服务支出	33	2,020.25	2,020.25	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	10.02	10.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	388.03	388.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.46	62.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.56	88.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,581.53	本年支出合计	59	2,569.33	2,569.33	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	12.20	12.20	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	2,581.53	总计	64	2,581.53	2,581.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省书画院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,569.33	1,300.35	1,268.97
201	一般公共服务支出	2,020.25	761.30	1,258.95
20133	宣传事务	2,020.25	761.30	1,258.95
2013350	事业运行	761.30	761.30	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,258.95	0.00	1,258.95
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02	0.00	10.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.02	0.00	10.02
2079903	文化产业发展专项支出	10.02	0.00	10.02
208	社会保障和就业支出	388.03	388.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.03	388.03	0.00
2080502	事业单位离退休	225.94	225.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.99	84.99	0.00
210	卫生健康支出	62.46	62.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46	0.00
2101102	事业单位医疗	62.46	62.46	0.00
221	住房保障支出	88.56	88.56	0.00
22102	住房改革支出	88.56	88.56	0.00
2210201	住房公积金	88.56	88.56	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省书画院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	953.09	302	商品和服务支出	94.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.61	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.67	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	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.11	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.99	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	30208	取暖费	19.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.56	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	2.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	252.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.83	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.33	30217	公务招待费	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	32.36	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	2.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.35	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	28.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.18			
	人员经费合计	1,206.04					公用经费合计	94.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：黑龙江省书画院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：黑龙江省书画院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省书画院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省书画院2023年度总收入2,581.53万元，其中本年收入2,581.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,581.53万元，比上年决算数减少257.59万元，下降9.07%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少346.42万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加2.98万元，三是社会保障和就业支出增加75.52万元，四是卫生健康支出增加5.82万元，五是住房保障支出增加4.51万元。主要原因：一是省级文旅产业发展专项资金（黑龙江省首届中俄地方文化艺术季）增加，二是人员变动导致的各项人员经费变动，三是按照财政要求压减了经费。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省书画院2023年度总支出2,581.53万元，其中本年支出2,569.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,300.35万元，比上年决算数减少211.73万元，下降14.00%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少285.37万元，二是社会保障和就业支出增加63.31万元，三是卫生健康支出增加5.82万元，四是住房保障支出增加4.51万元。主要原因：一是人员变动导致的各项人员经费变动，二是按照财政要求压减了经费。

2. 项目支出1,268.97万元, 比上年决算数减少58.07万元, 下降4.38%。主要变动情况: 一是一般公共服务支出减少61.05万元, 二是文化旅游体育与传媒支出增加2.98万元。主要原因: 一是项目调整导致的项目支出变动, 二是按照财政要求压减了经费。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度, 黑龙江省书画院财政拨款“三公”经费支出总额为6.65万元, 与2022年度决算持平; 与2023全年预算相比减少0.35万元, 下降5.00%, 变化的主要原因是按照财政要求调整了公务用车运行维护费支出。

(一) 因公出国(境)费0.00万元, 与2022年度决算持平; 与2023全年预算持平。

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维护费6.65万元。

1. 公务用车购置费0.00万元, 与2022年度决算持平; 与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.65万元, 与2022年度决算持平; 与2023全年预算相比减少0.35万元, 下降5.00%, 变化的主要原因是按照财政要求调整了公务用车运行维护费支出。

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0辆。

(三) 公务接待费0.00万元, 与2022年度决算持平; 与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省书画院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省书画院2023年度政府采购支出总额570.46万元，其中：政府采购货物支出240.79万元、政府采购工程支出194.88万元、政府采购服务支出134.79万元。授予中小企业合同金额570.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额565.31万元，占授予中小企业合同金额的99.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计570.46万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表，涉密内容暂不公开）。

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	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	5.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701947258915_3681.pdf
2	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759897248_6717.pdf
3	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759899242_6723.pdf
4	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759901514_6733.pdf
5	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759903576_6741.pdf
6	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759905448_6747.pdf
7	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	4.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763655598_6561.pdf
8	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763665524_6597.pdf

9	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759907554_6753.pdf
10	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	5.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763661431_6585.pdf
11	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	3.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763671334_6626.pdf
12	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759898236_6721.pdf
13	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759900484_6727.pdf
14	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	1.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759902609_6737.pdf
15	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759904560_6745.pdf
16	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	3.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701759906448_6751.pdf
17	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763652013_6551.pdf
18	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	2.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763659497_6569.pdf

19	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763663278_6591.pdf
20	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763669030_6605.pdf
21	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763675013_6636.pdf
22	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	1.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763654268_6553.pdf
23	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763658433_6565.pdf
24	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	3.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763660417_6571.pdf
25	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	26.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763662420_6589.pdf
26	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	7.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763664283_6595.pdf
27	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	2.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763667614_6603.pdf
28	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763670161_6609.pdf

29	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763672569_6628.pdf
30	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	1.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763677179_6644.pdf
31	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763673563_6634.pdf
32	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	1.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763675993_6638.pdf
33	版画博物馆数字化设备购置（第三批）	项目整体预留	11.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701763678998_6650.pdf
34	省美术馆房屋结构危险性鉴定	项目整体预留	22.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701758175892_2343.pdf
35	版画博物馆《毕维克与英国木口木刻作品集》	项目整体预留	8.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/12/4/1701682867712_401.pdf
36	版画博物馆专用版画设备器材采购	项目整体预留	121.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/22/2c9084608bdcf3b3018bf43b0fa17ec2.pdf?accessCode=139628d1c9578bb4e5228e5bbfe41
37	工程监理服务	设置专门采购包	3.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/10/30/1698633917347_9232.pdf
38	黑龙江版画博物馆建设三期工程	项目整体预留	194.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/19/2c9081568a881498018aab4d170f2ccb.pdf?accessCode=4f902ff50b938bec97074142952a7d

39	版画博物馆数字化设备购置（第一批）	项目整体预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/8/25/1692947017757_8697.pdf
40	版画博物馆数字化设备购置（第一批）	项目整体预留	1.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/8/25/1692947018672_8701.pdf
41	版画博物馆数字化设备购置（第一批）	项目整体预留	1.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/8/25/1692947019486_8703.pdf
42	版画博物馆数字化设备购置（第一批）	项目整体预留	3.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/8/25/1692947020503_8709.pdf
43	版画博物馆数字化设备购置（第一批）	项目整体预留	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/8/25/1692947021499_8717.pdf
44	版画博物馆数字化设备购置（第一批）	项目整体预留	3.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/8/25/1692947022571_8721.pdf
45	版画博物馆数字化设备购置（第一批）	项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/8/25/1692947023677_8723.pdf
46	版画博物馆数字化设备购置（第一批）	项目整体预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/8/25/1692947024752_8725.pdf
47	版画博物馆数字化设备购置（第一批）	项目整体预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload_er-gpms/upload/commoninfo/2023/8/25/1692947025727_8727.pdf
48	省书画院2023年物业管理费	项目整体预留	93.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/8/11/2c9087dc8945d2950189e27068673ba9.pdf?accessCode=ed9c2e39edd864ccabb51e9cf7a416f4

49	《传承与延展 2022黑龙江省版画院版画作品巡展作品集》出版印刷	项目整体预留	4.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/7/11/1689057949341_2864.pdf
50	黑龙江省书画院车辆保险服务定点采购	项目整体预留	0.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/6/14/1686712202927_7353.pdf
51	黑龙江省书画院车辆保险服务定点采购	项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/6/14/1686712203100_7355.pdf
52	黑龙江省书画院车辆保险服务定点采购	项目整体预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2023/6/14/1686712203295_7357.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省书画院共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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3辆，其他用车主要是单位日常办公及各部门业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋11,427.54平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省书画院对2023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14个，共涉及资金1266.35万元，占一般公共预算项目支出总额的99.79%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省书画院对14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1358.32万元，执行数合计1266.35万元，完成预算的93.23%，平均得分78.41分。重点项目具体情况为：

（1）“省美术馆收藏、展览经费”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96.40分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.收藏经费，目标值小于等于450万元，实际完成450万元。2.版画院工作经

费，目标值小于等于50万元，实际完成50万元。3. 收藏版画作品，目标值大于等于400件，实际完成826件。4. 收藏国画作品，目标值大于等于100件，实际完成109件。5. 收藏油画作品，目标值大于等于50件，实际完成127件。6. 大型版画作品展，目标值大于等于3个，实际完成3个。7. 全年版画家采风创作，目标值大于等于1次，实际完成1次。8. 收藏各类艺术品质量，目标值定性，实际完成优。9. 预算编制到项目率，目标值大于等于95%，实际完成100%。10. 全年预算资金支出率，目标值大于等于100%，实际完成100%。11. 一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于10.00%，实际完成0%。12. 二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于20%，实际完成11.02%。13. 三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于50%，实际完成21.61%。14. 优化黑龙江文化环境，建设德艺双馨的版画创作队伍，目标值定性，实际完成优。15. 激发全省版画家创造活力，多出精品佳作，目标值定性，实际完成优。16. 推广黑龙江艺术创作，目标值定性，实际完成优。17. 提高我省美术作品收藏水平，目标值定性，实际完成优。18. 投诉次数，目标值小于等于10次，实际完成0次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “免费开放日常运转经费”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99.57分。全年预算数为140.96万元，执行数为137.96万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：1. 项目总支出，目标值小于等于140.96万元，实际完成137.96万元。

2. 全年免费开放天数，目标值大于等于300天，实际完成310天。3. 举办各类展览（包括省外巡展），目标值大于等于15场，实际完成15场。4. 策划举办公共教育，目标值大于等于30场，实际完成40场。5. 《美术馆导览手册》，目标值大于等于12期，实际完成12期。6. 《美术馆微信集锦》，目标值大于等于500册，实际完成500册。7. 讲座辅导体验场次，目标值大于等于10场，实际完成10场。8. 设计制作展签、背景板、海报、招贴等质量，目标值定性，实际完成优。9. 预算编制到项目率，目标值大于等于95%，实际完成100%。10. 全年预算资金支出率，目标值大于等于100%，实际完成97.87%。11. 一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。12. 二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于20%，实际完成17.81%。13. 三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于50%，实际完成80.79%。14. 丰富人民群众的精神文化生活，目标值定性，实际完成优。15. 促进龙江文化艺术的繁荣发展，目标值定性，实际完成优。16. 参观展览的观众满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%。17. 参观公教活动观众满意度，目标值大于等于95%，实际完成96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制准确性，提高资金执行效率。我院在编制年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时，预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时下发工作提示提醒各部门实施进度，切实提高资金使用效率。

(3) “免费开放日常运转专项经费”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99.25分。全年预算数为141.84万元,执行数为132.21万元,完成预算的93.21%。项目绩效目标完成情况:1.项目总支出,目标值小于等于141.84万元,实际完成132.21万元。2.开展活动次数,目标值大于等于13次,实际完成15次。3.全年免费开放天数,目标值大于等于300天,实际完成310天。4.策划举办公共教育,目标值大于等于25场,实际完成40场。5.制作《美术馆导览手册》数量,目标值大于等于12期,实际完成12期。6.《美术馆微信集锦》,目标值大于等于500册,实际完成500册。7.讲座辅导体验场次,目标值大于等于10场,实际完成10场。8.预算编制到项目率,目标值大于等于95%,实际完成100%。9.设计制作展签、背景板、海报、招贴等质量,目标值定性,实际完成优。10.全年预算资金支出率,目标值大于等于100%,实际完成93.21%。11.一季度预算资金累计支出率,目标值大于等于0%,实际完成0%。12.二季度预算资金累计支出率,目标值大于等于20%,实际完成29.22%。13.三季度预算资金累计支出率,目标值大于等于50%,实际完成48.88%。14.促进龙江文化艺术的繁荣发展,目标值定性,实际完成优。15.丰富人民群众精神文化生活,目标值定性,实际完成优。16.观众满意度,目标值大于等于95%,实际完成98%,分值10。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4) “采风写生活活动经费”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99.17分。全年预算数为24万元，执行数为22万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：1. 采风写生活活动和画展成本，目标值小于等于24万元，实际完成22万元。2. 采风作品，目标值大于10幅，实际完成120幅。3. 画展，目标值大于1场，实际完成1场。4. 预算编制到项目率，目标值大于等于95%，实际完成100%。5. 画展期间正常开馆时间，目标值大于等于7日，实际完成7日。6. 全年预算资金支出率，目标值大于等于100%，实际完成91.67%。7. 一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。8. 二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。9. 三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于50%，实际完成51.96%。10. 促进艺术文化可持续发展，目标值定性，实际完成好。11. 提高群众美术认知度和龙江艺术影响力，目标值定性，实际完成好。12. 观展人员对采风写生展的满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“单位日常运转和公用经费”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95分。全年预算数为2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 项目总支出，目标值小于等于2.80万元，实际完成2.80万元。2. 非正常停水次数，目标值小于等于5次，实际完成1次。3. 非正常停电次数，目标值小于等于5次，实际完成2次。4. 预算编制到项目

率，目标值大于等于95%，实际完成100%。5. 全年预算资金支出率，目标值大于等于100%，实际完成100%。6. 一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。7. 二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于30%，实际完成0%。8. 三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于60%，实际完成0%。9. 满足单位日常运转需求，目标值定性，实际完成优。10. 办公用品节约效果，目标值定性，实际完成优。11. 工作人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：虽然我院实施绩效管理后财政预算管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：我院将继续加强对资金和项目的管理，督促相关部门加大项目执行力度，确保资金使用到位、有效。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，强化考核结果应用。加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

（6）“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99.39分。全年预算数为12.20万元，执行数为12.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 项目总支出，目标值小于等于12.20万元，实际完成12.2万元。2. 全年停电次数，目标值小于等于4次，实际完成2次。3. 冬季办公楼门前雪及时清理，目标值大于等于98%，实际完成95%。4. 预算编制到项目率，目标值大于等于95%，实际完成100%。5. 全年预算资金支出率，目标值大于等于100%，实际完成

100%。6. 一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。7. 二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于30%，实际完成30%。8. 三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于60%，实际完成60%。9. 满足日常工作进展，目标值定性，实际完成好。10. 节能情况，目标值定性，实际完成好。11. 单位职工对单位日常运转及公用经费使用满意度，目标值大于等于95%，实际完成96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “公务用车运行维护费”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98.97分。全年预算数为3.50万元，执行数为3.49万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：1. 公务用车运行维护成本，目标值小于等于3.50万元，实际完成3.49万元。2. 公务用车，目标值大于等于3辆，实际完成3辆。3. 保障公务用车车况安全，目标值定性，实际完成好。4. 预算编制到项目率，目标值大于等于95%，实际完成100%。5. 全年预算资金支出率，目标值等于100%，实际完成99.71%。6. 一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于1%，实际完成0%。7. 二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于2%，实际完成36.86%。8. 三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于3%，实际完成36.86%。9. 保障单位公车运行，目标值定性，实际完成好。10. 节能情况，目标值定性，实际完成好。11. 公车使用者对交通支出经费使用满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

(8) “黑龙江版画馆建设经费”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94.99分。全年预算数为443万元，执行数为435.67万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：1.项目总支出，目标值小于等于443万元，实际完成435.67万元。2.专用设备购置数，目标值大于等于60个，实际完成60个。3.完成数据平台搭建数，目标值等于1个，实际完成1个。4.预算编制到项目率，目标值大于等于95%，实际完成100%。5.验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%。6.项目按计划开工率，目标值大于等于90%，实际完成100%。7.全年预算资金支出率，目标值大于等于100%，实际完成98.35%。8.一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。9.二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于10%，实际完成0%。10.三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于50%，实际完成2.56%。11.设施正常运转率，目标值大于等于90%，实际完成98%。12.单位工作人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%。13.投诉次数，目标值小于等于10次，实际完成0次。发现的主要问题及原因：虽然我院实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：我院将继续加强对资金和项目的管理，督促相关部门加大项目执行力度，确保资金使用到位、有效。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，强化考核结

果应用。加快预算执行过程管理,强化预算绩效监控。

(9) “省级文旅产业发展专项资金(黑龙江省首届中俄地方文化艺术季)”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分。全年预算数为10.02万元,执行数为10.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.项目总支出,目标值小于等于10.02万元,实际完成10.02万元。2.举办活动场次,目标值大于等于1场次,实际完成1场次。3.画展作品质量,目标值定性,实际完成优。4.提高观众对展出艺术品的认知度,目标值定性,实际完成优。5.促进艺术文化可持续发展,目标值定性,实际完成优。6.观展人员满意度,目标值大于等于95%,实际完成98%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(10) “网络运行维护费”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95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:1.项目总支出,目标值小于等于10万元,实际完成10万元。2.网站数量,目标值大于等于1个,实际完成1个。3.网站正常运行率,目标值大于等于98%,实际完成99%。4.资金支出符合各项规定,目标值定性,实际完成好。5.预算编制到项目率,目标值大于等于95%,实际完成100%。6.网站系统故障响应时间,目标值小于等于1日,实际完成1日。7.全年预算资金支出率,目标值大于等于100%,实际完成100%。8.一季度预算资金累计支出

率，目标值大于等于0%，实际完成0%。9. 二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。10. 三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于70%，实际完成70%。11. 省书画院艺术影响力，目标值定性，实际完成好。12. 省书画院艺术文化持续影响力，目标值定性，实际完成好。13. 网站用户满意度，目标值大于等于95%，实际完成99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“专业用房取暖费”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26分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1. 项目总支出，目标值小于等于12万元，实际完成0万元。2. 检查次数，目标值大于等于10次，实际完成0次。3. 达到和保持展厅标准温度，目标值定性，实际完成0。4. 预算编制到项目率，目标值大于等于95%，实际完成0%。5. 全年预算资金支出率，目标值大于等于100%，实际完成0%。6. 一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。7. 二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。8. 三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。9. 提高良好的参观及工作环境，目标值定性，实际完成0。10. 广大美术家及美术爱好者满意度，目标值大于等于95%，实际完成0%。11. 参观群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成0%。发现的主要问题及原因：因预算额度被财政收回，此项目内容未开展，项目未支付。下一步改进措施：无。

(12) “设备购置费”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51分。全年预算数为28万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:1.项目总支出,目标值小于等于28万元,实际完成0万元。2.购置电脑数量,目标值小于等于20台,实际完成0台。3.购置激光打印机数量,目标值小于等于12台,实际完成0台。4.购置文件柜数量,目标值小于等于14套,实际完成0套。5.预算编制到项目率,目标值大于等于95%,实际完成0%。6.全年预算资金支出率,目标值大于等于100%,实际完成0%。7.一季度预算资金累计支出率,目标值大于等于0%,实际完成0%。8.二季度预算资金累计支出率,目标值大于等于30%,实际完成0%。9.三季度预算资金累计支出率,目标值大于等于60%,实际完成0%。10.提升职工工作效率,提升知名度,目标值定性,实际完成0。11.使用人员满意度,目标值大于等于95%,实际完成0%。发现的主要问题及原因:因预算额度被财政收回,此项目内容未开展,项目未支付。下一步改进措施:无。

(13) “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23分。全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:1.项目总支出,目标值小于等于10万元,实际完成0万元。2.财务审计,目标值大于等于1次,实际完成0次。3.预算编制到项目率,目标值大于等于95%,实际完成0%。4.全年预算资金支出率,目标值大于等于

100%，实际完成0%。5. 一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。6. 二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。7. 三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于20%，实际完成0%。8. 通过审计规范财务管理，目标值定性，实际完成0。9. 促进被审计单位规范管理，目标值定性，实际完成0。10. 相关人员满意度，目标值大于等于92%，实际完成0%。发现的主要问题及原因：因预算额度被财政收回，此项目内容未开展，项目未支付。下一步改进措施：无。

（14）“安装安可系统”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21分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1. 项目总支出，目标值小于等于20万元，实际完成0万元。2. 购置设备，目标值大于等于1个，实际完成0个。3. 预算编制到项目率，目标值大于等于95%，实际完成0%。4. 全年预算资金支出率，目标值大于等于100%，实际完成0%。5. 一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于0%，实际完成0%。6. 二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于40%，实际完成0%。7. 三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于70%，实际完成0%。8. 提升职工工作效率，目标值定性，实际完成0。9. 工作人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成0%。发现的主要问题及原因：因预算额度被财政收回，此项目内容未开展，项目未支付。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

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。

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。

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。

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、绩效自我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：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。