

东北烈士纪念馆
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 东北烈士纪念馆概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 东北烈士纪念馆 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	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.....	6
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.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 东北烈士纪念馆 2020 年度部门决算情况说明	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
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.....	12

九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	17

第一部分 东北烈士纪念馆概况

一、单位职责

东北烈士纪念馆隶属于黑龙江省文化和旅游厅，主要职责是承担征集、收藏、保护和研究革命烈士、革命领袖视察黑龙江的史料、文物工作，举办陈列展览，对公民进行爱国主义和革命传统教育。

二、机构设置

东北烈士纪念馆内设机构共 10 个，包括：人力资源部、综合办公室、财务管理部、安全保卫部、编辑研究部、陈列展览部、藏品管理部、公众服务部、颐园街 1 号欧式建筑管理部、鞍山街 23 号建筑管理部。

三、人员构成

2020 年末东北烈士纪念馆实有人数 156 人，其中：在职人员 76 人，离休人员 1 人，退休人员 79 人。与 2019 年决算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，离休人员无变化，退休人数增加 2 人。

第二部分 东北烈士纪念馆 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：东北烈士纪念馆				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	2,131.2	一、一般公共服务支出	32	0.0	
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	1,728.3	
八、其他收入	8	0.6	八、社会保障和就业支出	39	285.5	
	9		九、卫生健康支出	40	101.9	
	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	82.3	
	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	2,131.9	本年支出合计	58	2,198.0	
使用非财政拨款结余	28	51.4	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	14.7	年末结转和结余	60	0.0	
	30			61		
总 计	31	2,198.0	总 计	62	2,198.0	

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

部门：东北烈士纪念馆 2020年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,131.9	2,131.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
207	文化旅游体育与传媒支出	1,662.1	1,661.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
20702	文物	1,647.1	1,646.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2070204	文物保护	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070205	博物馆	1,626.5	1,625.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	285.5	285.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	285.5	285.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	183.1	183.1	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	89.5	89.5	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	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	101.9	101.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	101.9	101.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	101.9	101.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	82.3	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	82.3	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	82.3	82.3	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

部门：东北烈士纪念馆 2020年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,198.0	1,387.1	810.9	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,728.3	917.3	810.9	0.0	0.0	0.0
20702	文物	1,713.2	917.3	795.9	0.0	0.0	0.0
2070204	文物保护	20.6	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0
2070205	博物馆	1,692.6	917.3	775.3	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.1	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.1	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	285.5	285.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	285.5	285.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	183.1	183.1	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	89.5	89.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	101.9	101.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	101.9	101.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	101.9	101.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	82.3	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	82.3	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	82.3	82.3	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

公开04表

部门：东北烈士纪念馆

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	2,131.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	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	1,676.2	1,676.2	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.5	285.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	101.9	101.9	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	82.3	82.3	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
	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	2,131.2	本年支出合计	59	2,146.0	2,146.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	14.7	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	14.7		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	2,146.0	总 计	64	2,146.0	2,146.0	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

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		2,146.0	1,335.0	810.9
207	文化旅游体育与传媒支出	1,676.2	865.3	810.9
20702	文物	1,661.1	865.3	795.9
2070204	文物保护	20.6	0.0	20.6
2070205	博物馆	1,640.6	865.3	775.3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.1	0.0	15.1
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.1	0.0	15.1
208	社会保障和就业支出	285.5	285.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	285.5	285.5	0.0
2080502	事业单位离退休	183.1	183.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.5	89.5	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.0	13.0	0.0
210	卫生健康支出	101.9	101.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	101.9	101.9	0.0
2101102	事业单位医疗	101.9	101.9	0.0
221	住房保障支出	82.3	82.3	0.0
22102	住房改革支出	82.3	82.3	0.0
2210201	住房公积金	82.3	82.3	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

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	1,014.1	302	商品和服务支出	124.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	607.3	30201	办公费	12.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	68.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	50.7	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	0.9	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.5	30206	电费	6.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	13.0	30207	邮电费	2.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	101.9	30208	取暖费	43.1	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	3.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	8.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	82.3	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	2.4	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	197.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	17.7	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	162.1	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	0.5	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	14.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.1	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	27.1	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	1.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.3			
人员经费合计		1,211.0	公用经费合计		124.0			

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

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
												1	2
2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

东北烈士纪念馆 2020 年政府性基金预算财政拨款收支为 0, 故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：东北烈士纪念馆 2020年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

东北烈士纪念馆 2020 年国有资本经营预算财政拨款收支为 0，故本表无数据

第三部分 东北烈士纪念馆 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。东北烈士纪念馆 2020 年度部门决算收支总额 2198.0 万元，其中：本年收入 2131.9 万元，年初结转和结余 14.7 万元；本年支出 2198.0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。

2020 年度部门决算收入总额减少 227.0 万元，下降 9.6%，主要原因是项目收入减少；支出总额减少 146.1 万元，下降 6.2%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余减少 14.7 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无年末结转和结余。

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	2131.9	-227.0	-9.6	项目收入减少
1.财政拨款收入	2131.2	-227.2	-9.6	项目收入减少
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	0.6	+0.1	+31.2	利息收入变化

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	2198.0	-146.1	-6.2	项目支出减少
1.基本支出	1387.1	-10.9	-0.8	有退休和去世职工
2.项目支出	810.9	-135.3	-14.3	疫情原因导致部分项目无法开展
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		

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。东北烈士纪念馆 2020 年度财政拨款收入 2131.2 万元，年初财政拨款结转和结余 14.7 万元；本年支出 2146.0 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 227.2 万元，下降 9.6%；财政拨款支出减少 197.7 万元，下降 8.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 14.7 万元，下降 100%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 592.7 万元，增长 38.5%；财政拨款支出增加 607.5 万元，增长 39.5%。

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。东北烈士纪念馆 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2131.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 14.7 万元；本年支出 2146.0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 227.2 万元，下降 9.6%，主要原因是项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 197.7 万元，下降 8.4%，主要原因是项目支出减少。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 592.7 万元，增长 38.5%；一般公共预算财政拨款支出增加 607.5 万元，增长 39.5%。变化的主要原因是追加项目经费拨款。

（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 1335.0 万元，其中：人员经费 1211.0 万元，主要包括基本工资 607.3 万元、津贴补贴 68.1 万元、奖金 50.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.5 万元、职业年金缴费 13 万元、职工基本医疗保险缴费 101.9 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金 82.3 万元、离休费 17.7 万元、退休费 162.1 万元、抚恤金 14.6 万元、生活补助 2.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.5 万元；公用经费 124 万元，主要包括办公费 12.4 万元、水费 0.9 万元、电费 6.9 万元、邮电费 2.7 万元、取暖费 43.1 万元、物业管理费 3.2 万元、差旅费 8.3 万元、维修（护）费 2.4 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 0.5 万元、工会经费 11.6 万元、福利费 27.1 万元、其他交通费用 1.2 万元、其他商品和服务支出 3.3 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

东北烈士纪念馆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

东北烈士纪念馆国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东北烈士纪念馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.2 万元，下降 79.2%，变化的主要原因是受到疫情影响，业务用车使用减少；与 2020 年度预算相比减少 1.4 万元，下降 63.6%，变化的主要原因是受到疫情影响，业务用车使用减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化，原因是全年无此项经费预算。；与 2020 全年预算相比无增减变化，原因是全年无此项经费预算。

2.公务用车运行维护费 0.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.2 万元，下降 79.2%，变化的主要原因是受到疫情影响，业务用车使用减少；与 2020 全年预算相比减少 1.4 万元，下降 63.6%，变化的主要原因是受到疫情影响，业务用车使用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 2 辆，与上年相比无增减变化。

（一）公务接待费 0 万元。

东北烈士纪念馆无此项经费预算。故无全年国内公务接待。

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

七、关于机关运行经费情况说明

东北烈士纪念馆为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额475.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出56.4万元、政府采购服务支出418.7万元。授予中小企业合同金额475.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额475.1万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东北烈士纪念馆共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；无单位价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1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，我馆对2020年度部门预算项

目专项支出全面开展绩效自评，其中自评项目5个，资金252.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5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252.06万元，执行数合计225.92万元，完成预算的89.63%，平均得分88.36分。具体情况为：

1.中共黑龙江历史纪念馆运转经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.6分。全年预算数为175.79万元，执行数为168.68万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：总体完成了绩效目标，即使疫情和改陈闭馆期间，参观和主题活动也都改为线上进行，从而满足了广大人民群众的精神文化需求和爱国主义教育。发现的主要问题及原因：预算编制不够细。下一步改进措施：预算之前充分调研和分析预算项目。

2.革命领袖视察黑龙江纪念馆人员支出项目支出自评综述：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10.88万元，执行数为10.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效评价在目标设定上过于简单，不能作为考核结果和用于薪金或者考量员工的依据。下一步改进措施：实现多元化的绩效目标设定。

3.革命领袖视察黑龙江纪念馆免费开放运行项目支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.9分。全年预算数为45.37万元，执行数为35.67万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制不完善，部分项目可行性较差。下一步改进措施：充实论证项目可行性。

4.东北抗联历史文化研究会经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分73.1分。全年预算数为14.02万元，执行数为5.77万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：部分完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：由于客观原因，出版物和研讨会两项绩效目标无法完成。下一步改进措施：克服客观因素的影响，继续传承和宣传东北抗联精神，促进成果转化。

5.文创产品开发项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.2分。全年预算数为6万元，执行数为4.92万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：文创产品开发数量较少，没有代表性成果。下一步改进措施：学习同行业先进文创开发理念，结合自身特点，努力创新。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对东北烈士纪念馆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、社会保障和就业支出：反映我馆在社会保障与就业方面的支出。

三、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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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

省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	东北抗联历史文化研究会经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李蕊 53633286		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	东北烈士纪念馆				
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：	14.02	5.77		10分	41%	4.1	
	其中：中央补助							
	省级资金	14.02	5.77			41%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入挖掘东北抗联历史搜集、征集东北抗联时期的资料进行东北抗联历史文物的研究、保护和传承宣传东北抗联精神扩大东北抗联影响、促进成果转化。			全年出版抗联出版物				
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	抗联出版物出版数量	2	1	10	5	由于经费压缩，只能出版一部出版物，剩余部分资金将结转明年继续使用标
			研讨会举办次数	15	0	10	0	疫情原因，无法举办研讨会，将在疫情稳定后逐步开展
		质量指标	征集东北抗联历史资料真实性	优	优	20	20	
			预算编制到项目率	100%	100%	2	2	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	2	0	
	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥80%	33%	2	1		
		全年预算资金支出率	100%	41%	2	1		
		效益指标	社会效益指标	学术研究水平	优	优	10	10
	促进黑龙江省社会主义物质文明			优	优	10	10	
	可持续影响指		宣传东北抗联精神	优	优	10	10	
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	73.1	
说明	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	革命领袖视察黑龙江纪念馆免费开放运行		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李蕊 53633286		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	东北烈士纪念馆				
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：	45.37	35.67	10分	79%	7.9		
	其中：中央补助			/	/	/		
	省级资金	45.37	35.67	/	/	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费面向社会开放保障人民群众基本文化权益满足广大人民群众的文化生活和精神文化需求爱国主义教育			疫情和改陈闭馆期间，参观和主题活动都改为线上进行，满足了广大人民群众的精神文化需求				
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	展品数量	115	115	10	10	
			开展主题活动次数	10	23	10	10	
			参观人数	200000	270000	10	10	
		质量指标	正常开馆率	100%	70%	10	7	疫情期闭馆
			预算编制到项目率	100%	100%	2	2	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	0%	2	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥60%	77%	2	2		
		全年预算资金支出率	100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益	加强人民群众基本文化权益效果	优	优	15	15	
可持续影响指		爱国主义教育效果	优	优	15	15		
满意度指	服务对象满意度指	观众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	90.9	
说明	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。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	革命领袖视察黑龙江纪念馆人员支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李蕊 53633286		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	东北烈士纪念馆				
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：	10.88	10.88	10分	100%	10		
	其中：中央补助			/				
	省级资金	10.88	10.88	/	100%			
其他资金			/					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费面向社会开放保障人民群众基本文化权益满足广大人民群众的文化生活和精神文化需求爱国主义教育。			疫情和改陈闭馆期间，参观和主题活动都改为线上进行，以满足广大人民群众的精神文化需求。				
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	展品数量	115	115	10	10	
			开展主题活动次数	10	23	10	10	
			参观人数	200000	270000	10	10	
		质量指标	正常开馆率	100%	70%	10	7	疫情期间闭馆
			预算编制到项目率	100%	100%	2	2	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	20%	2	1
	二季度预算资金累计支出率	≥50%		43%	2	1		
	三季度预算资金累计支出率	≥75%		86%	2	2		
	全年预算资金支出率			100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益	加强人民群众基本文化权益效果	优	优	15	15	
		可持续影响指标	爱国主义教育效果	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	95	
说明	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。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	文创产品开发		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李蕊 53633286		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	东北烈士纪念馆				
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：	6	4.92		10分	82%	8.2	
	其中：中央补助				/			
	省级资金				/			
	其他资金	6	4.92		/	82%	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延伸纪念馆的教育性、收藏性和文化性丰富人民群众精神文化生活爱国主义教育			达到了预期效果				
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	文创产品开发数量	1	2	30	30	
			预算编制到项目率	100%	100%	12	12	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0	
	三季度预算资金累计支出率		≥70%	0%	2	0		
			全年预算资金支出率	100%	82%	2	1	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化生活效果	优	优	10	10	
			文创产品影响效果	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	爱国主义教育效果	优	优	10	10	
购买观众满意度			≥90%	95%	10	10		
总分						100	91.2	
说明	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。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	中共黑龙江历史纪念馆 运转经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李蕊 53633286		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	东北烈士纪念馆				
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：	175.79	168.68	10分	96%	9.6		
	其中：中央补助			/	/	/		
	省级资金	175.79	168.68	/	96%	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费面向社会开放保障人民群众基本文化权益满足广大人民群众的文化生活和精神文化需求爱国主义教育			疫情和改陈闭馆期间，参观和主题活动都改为线上进行，满足了广大人民群众的精神文化需求				
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	展品数量	≥121	121	10	10	
			开展主题活动次数	≥30	32	10	10	
			参观人数	≥400000	412500	10	10	
		质量指标	正常开馆率	100%	80%	10	8	疫情期闭馆
			预算编制到项目率	100%	100%	2	2	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	0%	2	0
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	0%	2	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥65%	43%	2	1	
			全年预算资金支出率	100%	96%	2	1	
效益指标	社会效益	加强人民群众基本文化权益效果	优	优	15	15		
	可持续影响指	党史教育效果	优	优	15	15		
满意度指	服务对象	观众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	91.6	
说明	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。								