

附件 1

黑龙江省民族博物馆 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省民族博物馆概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省民族博物馆 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.....	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.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 黑龙江省民族博物馆 2020 年度部门决算情况说明.....	14
一、关于收入支出总体情况说明.....	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	15

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	17
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	17
七、关于机关运行经费情况说明.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	19
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	30

第一部分 黑龙江省民族博物馆概况

一、单位职责

黑龙江省民族博物馆成立于 1985 年，隶属于黑龙江省文化和旅游厅，以收藏、研究和展示黑龙江省少数民族文物、历史、文化为宗旨，是全国首家省级专业性民族博物馆。

二、机构设置

黑龙江省民族博物馆内设机构共 5 个，包括：综合办公室、展陈研究部、后勤保卫科、藏品信息部、宣教部。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省民族博物馆实有人数 69 人，其中：行政人员 1 人、事业人员 32 人、退休人员 36 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

第二部分 黑龙江省民族博物馆 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
金额单位：万元

部门：黑龙江省民族博物馆

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,333.2	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	1,162.7
八、其他收入	8	0.4	八、社会保障和就业支出	39	118.3
	9		九、卫生健康支出	40	43.3
	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	34.9
	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	1,333.6	本年支出合计	58	1,359.2
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	25.6	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,359.2	总计	62	1,359.2

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省民族博物馆

2020 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,333.6	1,333.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
207	文化旅游体育与传媒支出	1,137.1	1,136.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
20702	文物	1,111.3	1,110.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2070204	文物保护	268.7	268.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070205	博物馆	842.6	842.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	118.3	118.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	118.3	118.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	71.4	71.4	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	39.5	39.5	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	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101102	事业单位医疗	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	34.9	34.9	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：黑龙江省民族博物馆

2020 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		1,359.2	597.5	761.7	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.7	401.0	761.7	0.0	0.0	0.0
20702	文物	1,136.9	401.0	735.9	0.0	0.0	0.0
2070204	文物保护	268.7	0.0	268.7	0.0	0.0	0.0
2070205	博物馆	868.2	401.0	467.2	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.8	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.8	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	118.3	118.3	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	118.3	118.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	71.4	71.4	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	39.5	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	34.9	34.9	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省民族博物馆

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,333.2	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	1,162.3	1,162.3	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.3	118.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	43.3	43.3	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	34.9	34.9	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
	27	1,333.2	本年支出合计	59	1,358.8	1,358.8	0.0	0.0
	28	25.6	年初财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
	29	25.6	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.0	政府性基金预算财政拨款	62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,358.8	总计	64	1,358.8	1,358.8	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：黑龙江省民族博物馆

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,358.8	597.1	761.7
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.3	400.6	761.7
20702	文物	1,136.5	400.6	735.9
2070204	文物保护	268.7	0.0	268.7
2070205	博物馆	867.8	400.6	467.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.8	0.0	25.8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.8	0.0	25.8
208	社会保障和就业支出	118.3	118.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	118.3	118.3	0.0
2080502	事业单位离退休	71.4	71.4	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.5	39.5	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	0.0
210	卫生健康支出	43.3	43.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.3	43.3	0.0
2101102	事业单位医疗	43.3	43.3	0.0
221	住房保障支出	34.9	34.9	0.0
22102	住房改革支出	34.9	34.9	0.0
2210201	住房公积金	34.9	34.9	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：黑龙江省民族博物馆

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	477.3	302	商品和服务支出	49.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	263.0	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	43.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	45.2	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	39.5	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0.0

	险缴费							
30109	职业年金缴费	7.4	30207	邮电费	4.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.3	30208	取暖费	10.8	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	34.9	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	12.0	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	70.1	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	70.1	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	0.0	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	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	5.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.3	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	2.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.1			
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	1.4			
人员经费合计		547.4	公用经费合计				49.7	

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：307016

公开 07 表

部门：黑龙江省民族博物馆

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
2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省民族博物馆

2020 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

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：黑龙江省民族博物馆

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 黑龙江省民族博物馆 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。黑龙江省民族博物馆 2020 年度部门决算收支总额 1359.2 万元，其中：本年收入 1333.6 万元，年初结转和结余 25.6 万元；本年支出 1359.2 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增加 238.1 万元，增长 21.7%，主要原因是由于预算执行中追加下达部分中央专项资金及省级专项资金；支出总额增加 289.4 万元，增长 27.1%，主要原因是由于预算执行中追加下达部分中央专项资金及省级专项资金，相应支出增加；年末结转和结余减少 25.6 万元，下降 100%，主要原因是由于本年无结余。

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	1333.6	238.1	21.7	追加下达部分中央专项资金及省级专项资金
1.财政拨款收入	1333.2	238.2	21.8	追加下达部分中央专项资金及省级专项资金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.4	-0.1	-23.2	退还工程质保金

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	1359.2	289.4	27.1	追加下达部分中央专项资金及省级专项资金
1.基本支出	597.5	-26.2	-4.2	受新冠肺炎疫情影响，预算执行中财政拨款压减，相应支出减少
2.项目支出	761.7	315.6	70.7	追加下达部分中央专项资金及省级专项资金
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。

黑龙江省民族博物馆 2020 年度财政拨款收入 1333.2 万元，年初财政拨款结转和结余 25.6 万元；本年支出 1359.2 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。

财政拨款收入增加 238.1 万元，增长 21.7%；财政拨款支出增加 289.4 万元，增长 27.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 25.6 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。

财政拨款收入增加 253.8 万元，增长 23.5%；财政拨款支出增加 271.4 万元，增长 25%。

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。

黑龙江省民族博物馆 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1333.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 25.6 万元；本年支出 1359.2 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增加 238.1 万元，增长 21.7%，主要原因是由于预算执行中追加下达部分中央专项资金及省级专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 289.4 万元，增长 27.1%，主要原因是由于预算执行中追加下达部分中央专项资金及省级专项资金，相应支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。

一般公共预算财政拨款收入增加 253.8 万元，增长 23.5%，变化的主要原因是预算执行中追加下达部分中央专项资金及省级专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 271.4 万元，增长 25%，变化的主要原因是预算执行中追加下达部分中央专项资金及省级专项资金，相应支出增加。

(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 597.1 万元，其中：人员经费 547.4 万元，主要包括基本工资 263.0 万元、津贴补贴 43.5 万元、

奖金 45.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.5 万元、职业年金缴费 7.4 万元、职工基本医疗保险缴费 43.3 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 34.9 万元、退休费 70.1 万元；公用经费 49.7 万元，主要包括办公费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 4.8 万元、取暖费 10.8 万元、维修（护）费 12 万元、工会经费 5.4 万元、福利费 12.3 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省民族博物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

黑龙江省民族博物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，黑龙江省民族博物馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.2 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.9 万元，增长 68.2%，变化的主要原因是财政调拨新增一台车；与 2020 年度预算相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年度决算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，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 2.2 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 2019 年和 2020 年均未安排公务用车购置费，亦无此项支出；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 2.2 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.9 万元，增长 68.2%，变化的主要原因是财政调拨新增一台车；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 2 辆，与上年相比增加 1 辆，变化的主要原因是财政调拨新增一台车。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年度决算相比无增减变化。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额676.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出591.8万元、政府采购服务支出84.7万元。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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省民族博物馆共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金483.24万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金442.54万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%。组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出442.54万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我馆对7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483.24万元，执行数合计442.54万元，完成预算的91.58%，平均得分89.53分。具体情况为：

1.“黑龙江省民族博物馆部分坍塌漏雨办公楼维修项目”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分89.9分。全年预算数为300万元，执行数为297.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：修缮办公楼2栋；预算编制到项目率100%；工程质量合格率达95%；一季度预算资金累计支出率0%；二季度预算资金累计支出率0%；三季度预算资金累计支出率28%；全年预算资金支出率100%；延长建筑使用年限，完成情况优秀；设施使用人员满意度90%。发现的主要问题及原因：受疫情原因采购原料日期延后。下一步改进措施：秉持能保养维护决不修缮的原则，日常的养护重于维修。

2.“哈尔滨文庙草坪更换工程”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分92分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铺设草坪面积5000m²；预算编制到项目率100%；工程验收符合标准完成情况良好；一季度预算资金累计支出率0%；二季度预算资金累计支出率0%；三季度预算资金累计支出率0%；全年预

算资金支出率100%；园林建设成果与艺术价值的体现，完成情况优秀；游客满意度91%。发现的主要问题及原因：铺设好的草坪有“发黄”的现象。下一步改进措施：制定草坪绿植保养维护实际表，按实际情况严格保养、浇水避免类似情况发生。

3.“哈尔滨文庙公厕一号院厕所维修工程”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分90分。全年预算数为25.7万元，执行数为25.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修缮铺设水泥、防水面积300m²；预算编制到项目率100%；木构件含水率完成值3%；一季度预算资金累计支出率0%；二季度预算资金累计支出率0%；三季度预算资金累计支出率21%；全年预算资金支出率100%；延长建筑使用年限，完成情况优秀；游客投诉率10%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，采购计划时间延后。下一步改进措施：加强卫生管理、加强院内巡视、按旅游景区2A级公厕标准执行。

4.“公务用车运行维护费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分90分。全年预算数为2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：车辆数一辆；预算编制到项目率100%；资金支出符合各项规定，完成情况优秀；一季度预算资金累计支出率0%；二季度预算资金累计支出率30%；三季度预算资金累计支出率36%；全年预算资金支出率100%；工作效率良好提升；公车服务对象投诉率0%。发现的主要问题及原因：车龄偏大，维修频率高，影响公

务用车效率。下一步改进措施：尽量减少公车使用频率。

5.“祭孔大典”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分80分。全年预算数为7.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，此项目转为线上活动，进行资金调整指标补充其它项目。发现的主要问题及原因：受疫情影响，转为线上活动。下一步改进措施：紧密结合防疫要求，开展线上线下活动传播传统文化。

6.“免费开放运行费用”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分94.3分。全年预算数为124.92万元，执行数为98.02万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：举办展览3场次；举办大型活动1场次；预算编制到项目率100%；一季度预算资金累计支出率0%；二季度预算资金累计支出率9%；三季度预算资金累计支出率31%；全年预算资金支出率78%；日均保障开馆时间8小时；提升对社会公众影响力，完成情况优秀；游客投诉率为零。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，1—6月未开展大型活动；二是额度压减项目，且受疫情影响，优先使用上年结转项目资金。下一步改进措施：紧密结合防疫要求，积极开展各项展览、活动，充分发挥博物馆收藏、展示和研究功能提升社会知名度。

7.“文化创意产品活动开发运转经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分90.5分。全年预算数为8万元，执行数为4.1万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情

况：文化创意产品类别 2项；预算编制到项目率100%；资金支出符合各项规定，完成情况优秀；一季度预算资金累计支出率7.2%；二季度预算资金累计支出率7.2%；三季度预算资金累计支出率45%；全年预算资金支出率51%；推动文创产品开发水平提升；开发产品受群众欢迎。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年未全面复工，文创产品开发较少。下一步改进措施：紧密结合防疫要求，加强公益文化服务、藏品征集、继续投入文化创意产品开发。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、收入项目

（一）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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

（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）文化旅游体育与传媒支出（类）

反映黑龙江省民族博物馆在文化、文物等方面的支出。黑龙江省民族博物馆主要使用 1 个款级科目，具体如下：

2070205 博物馆：反映省文化和旅游厅所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

反映黑龙江省民族博物馆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：反映黑龙江省民族博物馆开支的离退休经费。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映黑龙江省民族博物馆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：反映黑龙江省民族博物馆实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）

反映黑龙江省民族博物馆卫生健康方面的支出，具体如下：

1、2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的黑龙江省民族博物馆基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）

反映黑龙江省民族博物馆用于住房方面的支出,具体如下:

1、2210201 住房公积金:反映黑龙江省民族博物馆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 城镇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：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体如下：

1、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。

2、30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政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，按国家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。

3、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、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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

六、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。

七、“三公”经费

“三公”经费是指本部门（包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）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。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省民族博物馆部分坍塌漏雨办公楼维修项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	高铭 18003640016		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省民族博物馆				
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：	300	297.5	10分	99%	9.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	300	297.5		99%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	揭瓦大修、屋面破损木结构更新、瓦面修复、木结构夹层重新铺设珍珠岩保温层。			严格按设计方案执行，符合标准，竣工验收合格。				
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	修缮办公楼数量	2栋	2栋	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥90%	95%	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	5	0	受疫情影响，采购计划时间延后
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	5	0	
三季度预算资金累计支出率			≥20%	28%	5	5		
		全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		

	成本指标	无						
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
	可持续影响指标	延长建筑使用年限	优	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	89.9		
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	哈尔滨文庙草坪更换工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	高铭 18003640016
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省民族博物馆		
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：	15	15	10分	100%	10
	其中：中央补助 省级资金	15	15		100%	
	其他资金					
年度总体	预期目标		实际完成情况			
	第一、二进院落草坪整体更换		工程验收合格符合预期			

目标									
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	铺设草坪面积	5000 m ²	5000 m ²	12	12		
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	12	12	
		时效指标		工程验收符合标准	优良中低差	良	10	8	绿植铺设好后维护方面需要加强
				一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	受疫情影响,未开始进行采购
				二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	
				三季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	哈尔滨夏季遭遇多次台风,工程进度放缓
			全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	园林建设成果与艺术价值的体现。	优良中低差	优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	91	10	10			
总分						100	92		
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	哈尔滨文庙公厕一号院厕所维修工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	高铭 18003640016	
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省民族博物馆			
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：	25.7 万	25.7 万		10 分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	25.7 万	25.7 万			100%	

		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一进院落厕所，瓦面坍塌，屋面整体修缮，重做灰背、泥背；彩绘重画，破损木结构修复			严格按设计方案执行，符合标准，竣工验收合格				
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	修缮铺设水泥、防水面积	300 m ²	300 m ²	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			木构件含水率	10%	3%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	0%	5	0	受疫情影响，采购计划时间延后
			二季度预算资金累计支出率	20%	0%	5	0	
	三季度预算资金累计支出率		20%	21%	5	5		
	全年预算资金支出率		100%	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	延长建筑使用年限	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉率	10%	10%	10	10	
总分						100	90	
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		公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	高铭 18003640016	
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省民族博物馆			
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：	2.22	2.22		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	2.22	2.22			100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用公车有效提升工作效率保障工作顺利完成			有效提升工作效率保障工作顺利完成				
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	数量指标	车辆数	1 辆	1 辆	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支出符合各项规定	优良中低差	优	10	10	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	5	0
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	30%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	≥20%	36%	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	优良中低差	良	30	25	车龄偏大，维修频率高，影响公务用车效率
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务对象投诉率	≤5%	0%	10	10
	总分						100	90

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	祭孔大典		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	罗继尧 87520896		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省民族博物馆				
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：	7.4（执行期间资金收回，并调整指标补充其他项目）	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	7.4	0		0			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年为祭祀孔子诞辰 2571 年，拟举行隆重祀典缅怀先圣			受疫情影响，转为线上活动				
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	参加祭孔大典人数	2000	1000	15	13	受疫情影响，参加人数减少
			大典次数	1	1	15	15	
		质量指标	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	≥20%	0%	2	0			
	三季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2	0			
	全年预算资金支出率	100%	0%	2	0			
	效益指标	社会效益指标	促进传播优秀传统文化	优	优	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95	95	10	10	
总分					100	80	
说明	执行期间资金部分收回，并调整指标补充其他项目。						
※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	免费开放运行费用		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	罗继尧 87520896		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省民族博物馆				
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：	124.92	98.02	10 分	78%	7.8		
	其中：中央补 助							
	省级资 金	124.92	98.02		78%			
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	积极开展各项展览、活动，充分发挥博物馆收藏、展示和研究功能提升社会知名度		在受疫情影响下，积极开展各项线上展览、宣传活动，充分发挥数字博物馆功能					
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	举办展览场次	3	3	12	12	
			举办大型活动场次	5	1	2	0.4	受疫情影响，1—6 月未开展大型活动
		质量指	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	

标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	额度压减项目，且受疫情影响，未全面复工
		二季度预算资金累计支出率	≥20%	9%	1	0.5	额度压减项目，且受疫情影响，优先使用上年结转项目资金
		三季度预算资金累计支出率	≥20%	31%	12	12	
		全年预算资金支出率	100%	78%	2	1.6	优先使用上年结转项目资金
		日均保障开馆时间	8 小时	8 小时	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升对社会公众影响力	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉率	≤5%	0	10	10	
总分					100	94.3	
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	文化创意产品活动开发运转经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	罗继尧 87520896	
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅	实施单位	黑龙江省民族博物馆			
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：	8	4.1	10 分	51%	5.1
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	8	4.1		51%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	依托馆藏资源，结合自身情况，采取合作、授权、独立开发等方式开展文化创意产品开发。用于加强公益文化服务、藏品征集、继续投入文化创意产品开发、对符合规定的人员予以绩效奖励等促进我省文物文化蓬勃发展		受疫情影响，开馆时间集中在 2020 年中下旬，文创产品开发较少			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	文化创意产品类别	2	2	10	10		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		资金支出符合各项规定	优良中低差	优	10	10		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	7.20%	1	0.7	受疫情影响,未全面复工	
		二季度预算资金累计支出率	≥20%	7.20%	1	0.7		
		三季度预算资金累计支出率	≥20%	45%	10	10		
		全年预算资金支出率	100%	51%	8	4	受疫情影响,文创产品开发较少	
	效益指标	可持续影响指标	推动文创产品开发水平提升	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发产品受欢迎程度	95	95	10	10	
	总分					100	90.5	
	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。								