

# 黑龙江省文化和旅游厅

## 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省文化和旅游厅概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	5
<b>第二部分 黑龙江省文化和旅游厅 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 黑龙江省文化和旅游厅 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、关于收入支出总体情况说明.....	21
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	24
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	24
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	26
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	26
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	26

七、关于机关运行经费情况说明.....	28
八、关于政府采购支出情况说明.....	28
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	29
十、预算绩效情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>74</b>

## 第一部分 黑龙江省文化和旅游厅概况

### 一、部门职责

根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈黑龙江省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2019〕8号）规定，黑龙江省文化和旅游厅（黑龙江省文物管理局）主要职责是：

（一）推进文化强省、旅游强省建设，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草相关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全省文化和旅游融合发展，推进全省文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全省公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进全省文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全省文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省跨地区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外交流、合作和宣传推广工作，组织省内大型文化和旅游对外交流活动。

（十二）指导全省文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全省考古工作。

（十三）协调和指导全省文物保护、利用、宣传工作，负责世界文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和

考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十四）负责文化和旅游安全生产工作。

（十五）指导全省文化和旅游行业人才队伍建设。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

黑龙江省文化和旅游厅 2020 年部门决算是包括黑龙江省文化和旅游厅本级以及所属 14 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 12 家，纳入省文化和旅游厅 2020 年部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省文化和旅游厅	1	—	14	—
2	黑龙江省文化和旅游厅（本级）	2	行政	18	办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外交流与合作处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、推广营销处、安全生产监督处。另外按照编制文件要求设立机关党委。

3	黑龙江省京剧院	2	事业	15	院部办公室、党委办公室、人事科、财务科、信息中心、行政科、保卫科、剧场科、艺术室、业务办、演员一团、演员二团、乐队、舞美队、艺术委员会...
4	黑龙江省评剧艺术中心	2	事业	14	人事科、党委办公室、办公室、保卫科、财务科、工会、演员队、乐队、舞美队、剧场科、演出科、非遗办公室、业务办公室、艺术室
5	黑龙江省龙江剧艺术中心	2	事业	12	行政办公室、党委办公室、人事科、财务科、艺术创研室、演员一团、演员二团、乐团、舞美工作室、剧场营销科、艺术培训部、人才梯队工作室
6	黑龙江艺术职业学院	2	事业	26	党委办公室（宣传统战部）、院长办公室、纪检监察室、组织人事处、教务处、学生处、招生就业处、财务处、总务处、图书馆、继续教育部、剧场科、保卫处、服务公司、中外文化交流中心、舞蹈系、管弦系、民乐系、声乐系、戏剧影视系、艺术设计系、传媒系、流行音乐系、公共文化系、文化教学部、音乐理论教学部
7	黑龙江省群众艺术馆	2	事业	5	办公室、人事科、音乐部、文艺部、调研美影部
8	黑龙江省艺术研究院	2	事业	6	办公室、《剧作家》编辑部、综合业务部、艺术理论评论部、信息与项目管理部、剧目创作指导部

9	黑龙江省图书馆	2	事业	14	典藏借阅部、阅读推广部、少年儿童服务部、无障碍服务部、数字资源建设部、数字图书馆技术部、资源共享部、文献采编部、特藏部、辅导培训部、编辑部、财务部、物业安全保障部、综合管理中心
10	黑龙江省文化和旅游技术保障中心	2	参公事业	5	办公室、综合科、业务一科、业务二科、业务三科
11	黑龙江省博物馆	2	事业	8	综合办公室、党群人事部、历史研究部、自然研究部、艺术陈列部、保管与技术部、公共服务部、安全保卫部
12	黑龙江省民族博物馆	2	事业	5	综合办公室、展陈研究部、后勤保卫科、藏品信息部、宣教部
13	黑龙江省文物考古研究所	2	事业	6	考古研究部、文物保护研究部、信息资料部、科技考古部、办公室、《北方文物》编辑部
14	东北烈士纪念馆	2	事业	10	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、人力资源部、综合办公室、财务管理部、安全保卫部
15	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	2	事业	4	非遗保护科、信息管理科、资源建设科、办公室

### 三、人员构成

2020年末黑龙江省文化和旅游厅部门实有人数2763人，其中：行政人员121人、参公人员18人、事业人员1234人、

离休人员 54 人、退休人员 1336 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 203 人，其中，行政人员增加 6 人、参公人员减少 14 人、事业人员减少 54 人、离休人员无变化、退休人员增加 265 人。



	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	1,238.9
	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
<b>本年收入合计</b>	27	47,296.3	<b>本年支出合计</b>	58	47,377.7
使用非财政拨款结余	28	297.2	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	472.3	年末结转和结余	60	688.1
	30			61	
<b>总计</b>	31	48,065.8	<b>总计</b>	62	48,065.8

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：黑龙江省文化和旅游厅

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		47,296.3	45,486.7	0.0	1,434.4	0.0	0.0	375.2
201	一般公共服务支出	323.6	323.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	323.6	323.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	323.6	323.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	5,957.2	4,811.6	0.0	1,087.3	0.0	0.0	58.4
20503	职业教育	5,957.2	4,811.6	0.0	1,087.3	0.0	0.0	58.4
2050302	中等职业教育	85.5	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	5,871.7	4,726.1	0.0	1,087.3	0.0	0.0	58.4
206	科学技术支出	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20607	科学技术普及	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060799	其他科学技术普及支出	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	33,681.0	33,017.0	0.0	347.1	0.0	0.0	316.8
20701	文化和旅游	20,516.5	20,003.1	0.0	203.7	0.0	0.0	309.7

2070101	行政运行	1,887.2	1,885.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
2070102	一般行政管理事务	339.0	339.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070104	图书馆	3,456.4	3,291.5	0.0	162.6	0.0	0.0	2.4
2070107	艺术表演团体	6,518.9	6,469.9	0.0	39.5	0.0	0.0	9.5
2070109	群众文化	484.5	484.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2070110	文化和旅游交流与合作	111.9	111.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070111	文化创作与保护	627.6	625.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.1
2070112	文化和旅游市场管理	325.3	325.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2070113	旅游宣传	71.1	71.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	6,694.5	6,399.2	0.0	0.0	0.0	0.0	295.3
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>9,901.5</b>	<b>9,754.3</b>	<b>0.0</b>	<b>140.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7.1</b>
2070204	文物保护	2,114.7	2,114.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070205	博物馆	7,170.4	7,169.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
2070299	其他文物支出	616.4	470.5	0.0	140.0	0.0	0.0	5.9
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,262.9</b>	<b>3,259.6</b>	<b>0.0</b>	<b>3.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,262.9	3,259.6	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,436.2</b>	<b>4,436.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,436.2</b>	<b>4,436.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	489.6	489.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2,180.6	2,180.6	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	1,367.8	1,367.8	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	398.1	398.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,654.9</b>	<b>1,654.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,654.9</b>	<b>1,654.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	252.7	252.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1,303.8	1,303.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	98.5	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	1,238.9	1,238.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1,238.9	1,238.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,238.9	1,238.9	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

部门：黑龙江省文化和旅游厅  
2020 年度  
公开 03 表  
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		47,377.7	27,042.1	20,335.6	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	323.6	323.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	323.6	323.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	323.6	323.6	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	5,866.8	4,261.6	1,605.2	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	5,866.8	4,261.6	1,605.2	0.0	0.0	0.0
2050302	中等职业教育	85.5	0.0	85.5	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	5,781.4	4,261.6	1,519.8	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
20607	科学技术普及	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0

2060799	其他科学技术普及支出	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>33,826.6</b>	<b>15,100.6</b>	<b>18,725.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>20,476.5</b>	<b>12,094.4</b>	<b>8,382.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2070101	行政运行	1,885.6	1,885.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2070102	一般行政管理事务	339.0	0.0	339.0	0.0	0.0	0.0
2070104	图书馆	3,456.4	2,226.3	1,230.1	0.0	0.0	0.0
2070107	艺术表演团体	6,518.9	6,437.0	82.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	484.5	367.6	116.9	0.0	0.0	0.0
2070110	文化和旅游交流与合作	111.9	0.0	111.9	0.0	0.0	0.0
2070111	文化创作与保护	626.0	207.2	418.8	0.0	0.0	0.0
2070112	文化和旅游市场管理	325.3	305.9	19.5	0.0	0.0	0.0
2070113	旅游宣传	71.1	0.0	71.1	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	6,657.7	664.8	5,992.9	0.0	0.0	0.0
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>10,084.8</b>	<b>3,006.2</b>	<b>7,078.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2070204	文物保护	2,114.7	0.0	2,114.7	0.0	0.0	0.0
2070205	博物馆	7,262.2	2,327.8	4,934.4	0.0	0.0	0.0
2070299	其他文物支出	707.9	678.4	29.5	0.0	0.0	0.0
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,265.3</b>	<b>0.0</b>	<b>3,265.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,265.3	0.0	3,265.3	0.0	0.0	0.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,436.2</b>	<b>4,436.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,436.2</b>	<b>4,436.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	489.6	489.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2,180.6	2,180.6	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	1,367.8	1,367.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.1	398.1	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,681.1</b>	<b>1,681.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
21011	行政事业单位医疗	1,681.1	1,681.1	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	252.7	252.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1,330.0	1,330.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	98.5	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,238.9</b>	<b>1,238.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,238.9</b>	<b>1,238.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	1,238.9	1,238.9	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：黑龙江省文化和旅游厅

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	45,486.7	一、一般公共服务支出	33	323.6	323.6	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	4,811.6	4,811.6	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	4.5	4.5	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33,057.4	33,057.4	0.0	0.0

	8		八、社会保障和就业支出	40	4,436.2	4,436.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1,654.9	1,654.9	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	1,238.9	1,238.9	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
	<b>27</b>	<b>45,486.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>45,527.1</b>	<b>45,527.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	28	40.4	年初财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
	29	40.4	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				
	31	0.0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>45,527.1</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>45,527.1</b>	<b>45,527.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省文化和旅游厅

2020 年度

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		45,527.1	25,681.9	19,845.1
201	一般公共服务支出	323.6	323.6	0.0
20133	宣传事务	323.6	323.6	0.0
2013301	行政运行	323.6	323.6	0.0
205	教育支出	4,811.6	3,417.8	1,393.8
20503	职业教育	4,811.6	3,417.8	1,393.8
2050302	中等职业教育	85.5	0.0	85.5
2050305	高等职业教育	4,726.1	3,417.8	1,308.3
206	科学技术支出	4.5	0.0	4.5
20607	科学技术普及	4.5	0.0	4.5
2060799	其他科学技术普及支出	4.5	0.0	4.5
207	文化旅游体育与传媒支出	33,057.4	14,610.5	18,446.9
20701	文化和旅游	20,003.1	11,879.5	8,123.7
2070101	行政运行	1,885.4	1,885.4	0.0
2070102	一般行政管理事务	339.0	0.0	339.0
2070104	图书馆	3,291.5	2,061.4	1,230.1
2070107	艺术表演团体	6,469.9	6,388.0	82.0

2070109	群众文化	484.1	367.2	116.9
2070110	文化和旅游交流与合作	111.9	0.0	111.9
2070111	文化创作与保护	625.9	207.1	418.8
2070112	文化和旅游市场管理	325.1	305.7	19.5
2070113	旅游宣传	71.1	0.0	71.1
2070199	其他文化和旅游支出	6,399.2	664.7	5,734.5
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>9,794.7</b>	<b>2,731.1</b>	<b>7,063.6</b>
2070204	文物保护	2,114.7	0.0	2,114.7
2070205	博物馆	7,209.5	2,275.1	4,934.4
2070299	其他文物支出	470.5	455.9	14.6
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,259.6</b>	<b>0.0</b>	<b>3,259.6</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,259.6	0.0	3,259.6
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,436.2</b>	<b>4,436.2</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,436.2</b>	<b>4,436.2</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	489.6	489.6	0.0
2080502	事业单位离退休	2,180.6	2,180.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367.8	1,367.8	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.1	398.1	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,654.9</b>	<b>1,654.9</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,654.9</b>	<b>1,654.9</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	252.7	252.7	0.0
2101102	事业单位医疗	1,303.8	1,303.8	0.0
2101103	公务员医疗补助	98.5	98.5	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,238.9</b>	<b>1,238.9</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,238.9</b>	<b>1,238.9</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	1,238.9	1,238.9	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：黑龙江省文化和旅游厅

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	18,795.3	302	商品和服务支出	1,725.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	8,881.8	30201	办公费	160.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3,690.9	30202	印刷费	1.9	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1,257.8	30203	咨询费	0.1	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	7.6	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,584.3	30206	电费	50.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	506.8	30207	邮电费	33.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,105.9	30208	取暖费	359.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	60.3	30209	物业管理费	66.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	17.6	30211	差旅费	87.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	1,366.0	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	40.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	323.8	30214	租赁费	15.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	5,160.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	761.1	30216	培训费	2.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	2,951.5	30217	公务接待费	0.1	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	442.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	21.5	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	48.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	977.7	30227	委托业务费	3.8	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	224.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	363.2	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	32.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	166.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.8	30240	税金及附加费用	0.1			
			30299	其他商品和服务支出	60.2			
人员经费合计		23,956.2	公用经费合计				1,725.7	

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：307

部门：黑龙江省文化和旅游厅

2020 年度

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
115.7	19.4	88.0	0.0	88.0	8.3	83.5	11.8	63.9	0.0	63.9	7.8

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

部门：黑龙江省文化和旅游厅

2020 年度

公开 08 表

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	



### 第三部分 黑龙江省文化和旅游厅 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。黑龙江省文化和旅游厅 2020 年度部门决算收支总额 48065.8 万元，其中：本年收入 47296.3 万元，使用非财政拨款结余 297.2 万元，年初结转和结余 472.3 万元；本年支出 47377.7 万元，年末结转和结余 688.1 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算本年收入总额增加 1151.7 万元，增长 2.5%，主要原因：一是 2020 年新增部分中央专项资金，二是离退休人员经费增加；本年支出总额减少 2004.6 万元，下降 4.1%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，预算执行中经费压减，部分文化和旅游项目活动未按计划进行，支出下降；年末结转和结余增加 215.5 万元，增长 45.6%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未在当年完成，结转至下年继续进行。

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	47296.3	+1151.7	+2.5%	一是 2020 年新增部分中央专项资金，二是离退休人员经费增加。
1.财政拨款收入	45486.7	+1480.0	+3.4%	一是 2020 年新增部分中央专项资金，二是离退休人员经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	1434.4	-204.9	-12.5%	一是受新冠肺炎疫情影响，部分事业单位演出等事业收入减少，二是 2019 年存在一次性确认收入情况。
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	375.2	-123.5	-24.8%	主要是文化和旅游部拨入经费减少

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	47377.7	-2004.6	-4.1%	一是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，二是受新冠肺炎疫情影响，部分文旅项目未按计划进行，支出下降。
1.基本支出	27042.1	+625.4	+2.4%	离退休人员经费增加，相应支出增加。
2.项目支出	20335.6	-2630	-11.5%	一是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，二是受新冠肺炎疫情影响，部分文旅项目未按计划进行，支出下降。
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。黑龙江省文化和旅游厅 2020 年度财政拨款收入 45486.7 万元，年初财政拨款结转和结余 40.4 万元；本年支出 45527.1 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 1480 万元，增长 3.4%；财政拨款支出减少 1390.2 万元，下降 3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 40.62 万元，下降 100%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 16752.8 万元，增长 58.3%；财政拨款支出增加 16793.2 万元，增长 58.4%。

## 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。黑龙江省文化和旅游厅 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 45486.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 40.4 万元；本年支出 45527.1 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 1480 万元，增长 3.4%，主要原因：一是 2020 年新增部分中央专项资金，二是 2020 年离退休人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出减少 1390.2 万元，下降 3%，主要原因是：一是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，二是受新冠肺炎疫情影响，部分文旅项目未按计划进行，

支出下降。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 16752.8 万元，增长 58.3%，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 16793.2 万元，增长 58.4%，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 25681.9 万元，其中：人员经费 23956.2 万元，主要包括基本工资 8881.8 万元、津贴补贴 3690.9 万元、奖金 1257.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1584.3 万元、职业年金缴费 506.8 万元、职工基本医疗保险缴费 1105.9 万元、公务员医疗补助缴费 60.3 万元、其他社会保障缴费 17.6 万元、住房公积金 1366 万元、其他工资福利支出 323.8 万元、离休费 761.1 万元、退休费 2951.5 万元、抚恤金 442.3 万元、生活补助 21.5 万元、医疗费补助 977.7 万元、其他对个人和家庭的补助 6.8 万元；公用经费 1725.7 万元，主要包括办公费 160.6 万元、印刷费 1.9 万元、咨询费 0.1 万元、水费 7.6 万元、电费 50.7 万元、邮电费 33.1 万元、取暖费 359.9 万元、物业管理费 66.5 万元、差旅费 87.9 万元、维修（护）费 40.2 万元、租赁费 15.1 万元、培训费 2.2 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 48.2 万元、委托业务费 3.8 万元、工会经费 224.7 万元、福利费 363.2 万元、公务用车运行维护费 32.9 万元、其

他交通费用 166.2 万元、税金及附加费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 60.2 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省文化和旅游厅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

黑龙江省文化和旅游厅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，黑龙江省文化和旅游厅一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 83.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 215.4 万元，下降 72.1%，变化的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，对外文化和旅游交流任务减少，因公出国（境）费和公务接待费降低，二是切实加强“三公”经费管理，严格审批各项支出，从严控制公务用车管理，且受新冠肺炎疫情影响，部分文化和旅游项目未按原计划开展，公务用车运行费降低；与 2020 年度预算相比减少 32.2 万元，下降 27.8%，变化的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，对外文化和旅游交流任务减少，因公出国（境）费和公务接待费降低，二是切实加强“三公”经费管理，严格审批各项支出，从严控制公务用车管理，公务用车运行费降低。

（一）因公出国（境）费 11.8 万元。与 2019 年度决算相比减少 168.1 万元，下降 93.4%，变化的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，预算执行中，国家和省临时交办的对外文化和旅游交流任务减少，因公出国（境）费大幅降低；与 2020 全年预算相比减少 7.6 万元，下降 39.2%，变化的主要原因是，受新冠肺炎疫情影响，部分对外文化和旅游交流项目未按原计划进行，因公出国（境）费下降。

因公出国（境）团组数 3 个，与上年相比减少 20 个；因公出国（境）人数 68 人，与上年相比减少 264 人。

（二）公务用车购置及运行费 63.9 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 63.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 30.8 万元，下降 32.5%，变化的主要原因是：一是切实加强“三公”经费管理，严格审批各项支出，从严控制公务用车管理。二是受新冠肺炎疫情影响，部分文化和旅游项目未按原计划开展；与 2020 全年预算相比减少 24.1 万元，下降 27.4%，变化的主要原因：一是切实加强“三公”经费管理，严格审批各项支出，从严控制公务用车管理。二是受新冠肺炎疫情影响，部分文化和旅游项目未按原计划开展。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 42

辆，与上年相比无增减变化。

(三)公务接待费 7.8 万元。与 2019 年度决算相比减少 16.6 万元，下降 68%，变化的主要原因是，受新冠肺炎疫情影响，预算执行中，国家和省临时交办的对外文化和旅游交流任务减少，公务接待费下降；与 2020 全年预算相比减少 0.5 万元，下降 6%，变化的主要原因是，受新冠肺炎疫情影响，部分对外文化和旅游交流项目未按原计划进行，公务接待费下降。

全年国内公务接待的批次为 12 次，比上年减少接待批次 22 次；接待人数 68 人，比上年减少接待人数 349 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 445.4 万元，比 2019 年决算数减少 53.1 万元，下降 10.6%，主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，省级财政压减部分公用经费，二是受新冠肺炎疫情影响，部分文化和旅游项目未按原计划进行，差旅费、培训费、公务用车运行维护费等经费支出下降。比 2020 年度预算数减少 13.43 万元，下降 2.9%，主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，省级财政压减部分公用经费，二是受新冠肺炎疫情影响，部分文化和旅游项目未按原计划进行，差旅费、培训费、公务用车运行维护费等经费支出下降。

## 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 9368 万元，其中：政府

采购货物支出1039.1万元、政府采购工程支出1470.8万元、政府采购服务支出6858.1万元。授予中小企业合同金额44.6万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额44.6万元，占政府采购支出总额的0.5%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省文化和旅游厅共有车辆42辆，其中，无副省级以上领导干部用车、主要领导干部用车1辆、机要通信用车12辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车18辆，其他用车主要是各单位业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备39台（套），单价100万元以上专用设备6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，我厅对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31288.45万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金25589.62万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。组织对88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5241.43万元，自有资金457.4万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我厅部门预算整体支出自评涉及资金31288.45万元，执行数为30453.88万元，完成预算的97.33%，得分97.5分。绩效目标完成情况：按照部门职能职责，切实推进全省文化和旅游工作开展，基本完成年初制定的绩效目标。主要完成目标包括：组织推进地方性法规设立1项；对文化和旅游厅相关协议、合同的合法性审核完成率100%；编制全省旅游业发展总体规划1项；督导相关处室推进重点改革任务16项、任务完成率100%；网上办理政务服务事项323项、完成率100%；组织开展宣传推广活动14次；新创剧目5部；面向基层开展群众文化大培训10次；第四届全省农民文化艺术节演出持续时间3个月；组织“驻场演出”“送欢笑到基层”“戏曲进校园”等惠民演出活动128场；A级旅游景区复核比例42%；省级旅游度假区评定数量6个；S级旅游滑雪场复核比例33%；评选科研一般项目124项；科研重点项目28项；科研青年项目26项；委托北戏培训学员90人；补贴非遗传承人403人；举办第三届旅游发展产业大会；全年新（续）建文化产业项目100个；评选省级乡村旅游示范点数量28个、组织主动性考古发掘、工地检查、验收数量3处；申报全国重点文物保护单位14项；文物保护行政审批数量41项；全省红色讲解员培训700人；导游继续教育培训人数4200人；全省重点景区管理和从业人员培训人数1100人等。发现的主要问题及原因：部分项目受疫情影响，资金拨付受到压减影响，无法全面开展，导致未达到既定目标。下一步改进措施：积极应对疫情带来的负面影响，补充完成相应工作目标任务。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅对94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31288.45万元，执行数合计30453.88万元，完成预算的97.33%，平均得分92.49分。具体情况为：

1.2019年“三区”文化工作者专项省级配套资金项目（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96分。全年预算数为523万元，执行数为523万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：借助“互联网+”，掀起“线上学艺结对子”新热潮。年初应急性超常规防控期间，顺应群众宅居时间较多，数字文化需求大幅增长的新趋势，连续举办11期线上线下“全省基层文化队伍培训班”，集中培训学员四千余人。组织各地各级文旅场馆、文化志愿团队，面向全社会举办三百余场大型“网络慕课”，超过二百多万人次参与，逐步在我省城乡百姓点燃“线上结对子、居家学文化”新时尚。发现的主要问题及原因：资金中期支出进度未达到预期目标。下一步改进措施：做好资金支出进度监督管理，加快资金支出。

2.2020年省级非物质文化遗产传承人补助资金项目（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98分。全年预算数为201.5万元，执行数为201.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对省级非物质文化遗产省级代表性传承人开展传承活动进行传承补贴，进一步加强传承人的传承积极性和荣誉感，吸引更多的受众群体，加强传承人队伍建设，提升我省非物质文化遗产的保护能力。

3.2020年省级旅游发展金专项经费（补助市县）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分。全年预算数为3767.46万元，执行数为3767.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对县市的工作指导和扶持，改建旅游厕位（厕所）、厨房1038个，改建完成率100%，进一步改善了环境，提升旅游公共服务质量。发现的主要问题及原因：资金中期支出进度未达到预期目标。下一步改进措施：做好资金支出进度监督管理，加快资金支出。

4.2020年省级旅游发展金专项经费(省级)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95.6分。全年预算数为7097.66万元，执行数为6788.93万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成1项旅游规划编制，完成预计开展各类培训班次16个，通过央视广告推广和龙江旅游品牌3个月，无漏播情况发生，期刊宣传累计推广14次，有效提升了龙江旅游知名度。发现的主要问题及原因：资金中期支出进度未达到预期目标。下一步改进措施：做好资金支出进度监督管理，加快资金支出。

5.文化产业重点项目扶持资金项目（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99分。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年扶持文化产业重点项目18个。通过专项资金补助，引导文化企业扩大生产规模、增加有效供给、

培育增长动能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.省旅游发展金-第三届旅发大会专项资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科学编制《黑龙江省第三届旅游产业发展大会总体规划》，确定了打造“双核四带四区”全域旅游发展新格局的总体构想。围绕“风情黑河”“魅力黑河”“康养黑河”，打造文旅项目，办出了一届新颖独特、精彩难忘全新盛会，积极推动我市旅游产业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“办公设备购置经费”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93分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：按照疫情管控清单要求，缴回财政资金后执行情况良好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分采购没有完成全部配套。下一步改进措施：待次年增加采购预算完成配套设备采购。

8.“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98.3分。全年预算数为185.4万元，执行数为153.5万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：已完成2020年保障省文旅厅机关正常运转。发现的主要问题及原因：因涉及项目服务周期跨年，导

致次年支付项目尾款，预算执行数比例不高。下一步改进措施：强化合同管理，按照国库支付要求，合规办理支付手续，提高资金效率。

9.“党组织工作经费”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99.9分。全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成2020年开展省文旅厅党组织工作顺利开展，稳步提升了党建工作能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“导游员资格考务费”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90分。全年预算数为109.47万元，执行数为109.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家文旅部统一要求，委托ATA公司执行2020年黑龙江省导游考试服务，已顺利完成。发现的主要问题及原因：因导游考试在下半年举行，在时效指标中设置资金支出率不符合实际工作情况，造成季度支出率偏低。下一步改进措施：结合实际工作情况，设置绩效目标值。

11.“互联网服务费”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90分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供互联网服务带宽服务,有效保障了厅机关日常办公及数据平台的稳定运行。发现的主要问题及原因：因合同在第三季度签订并办理支付手续，前两个季度无支付资金，造

成季度支出率偏低。下一步改进措施：结合实际工作情况，设置绩效目标值。

12.“聘用人员经费”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99.5分。全年预算数为16.58万元，执行数为15.83万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：确保2020年文旅厅车辆安全行驶，保障厅机关调研及公务用车使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.“全省社会和高校艺术成果展示活动”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92.4分。全年预算数为34.5万元，执行数为25.4万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：保障2020年我省全省社会和高校艺术成果展示活动顺利开展，弘扬我省独特文化特性，开展全方位的文化演出活动及文化交流输出。发现的主要问题及原因：因2020年疫情原因，部分活动取消或改为线上，支出大幅压减。下一步改进措施：无。

14.“全省文化和旅游工作会”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81.9分。全年预算数为2.84万元，执行数为0.54万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：召开了全省文化和旅游工作会议，总结全年工作情况，部署2021年工作，推动全省文旅工作开展。发现的主要问题及原因：疫情防控需要，改为线上会议，支出大幅压减。下一步改进措施：无。

15.“人事档案数字化”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78.3分。全年预算数为18万元，执行数为6万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：通过2020年我省文旅系统人事档案整理，保障我省文旅系统人事档案规范及流程合理化。发现的主要问题及原因：因涉及项目服务周期跨年，导致次年支付项目尾款，预算执行数比例不高。下一步改进措施：强化合同管理，按照国库支付要求，合规办理支付手续，提高资金效率。

16.“省演艺集团政府购买服务资金”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90分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买服务方式，保障2020年我省部分演出活动正常开展，弘扬我省独特文化特性，开展全方位的文化演出活动及文化交流。发现的主要问题及原因：设置时效指标不准确，前两个季度未形成支出，导致支出率偏低。下一步改进措施：根据工作情况，应充分考虑政府采购审批时间，科学合理设置资金支付目标值。

17.“停车场租赁费”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78.8分。全年预算数为7万元，执行数为2.64万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：已向城管部门缴纳门前停车位租赁费，按市里统一规划改造门前停车位数量及位置。发现的主要问题及原因：停车位收费标准有调整，导致实际资金支出偏低。下一步改进

措施：无。

18.“外事活动经费”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100分。全年预算数为11.79万元，执行数为11.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年文化及旅游外事交流工作，实现宣传和推广我省文化和旅游的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.“网络安全服务”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99.9分。全年预算数为15万元，执行数为14.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障文旅厅网络安全，提升网络安全等级，避免网络泄密发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.“文化交流经费”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70.7分。全年预算数为72.1万元，执行数为5.4万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：保障2020年我省文化交流顺利开展，弘扬我省独特文化特性，开展全方位的文化演出活动及文化交流输出。发现的主要问题及原因：受疫情影响，除1月初开展一次文化交流，再未举办类似活动。下一步改进措施：无。

21.“文旅发展业务费”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99.1分。全年预算数为51.41万元，执行数为47万元，完成预算的91%。项目

绩效目标完成情况：保障2020年全省文旅行业各项工作的正常开展，推动我省独特文化及冰雪旅游发展，持续提供全方位文化及旅游发展推广活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22.“文旅事业费”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91.1分。全年预算数为48.5万元，执行数为29.7万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：完成2020年省文旅厅各项文旅工作，推动全省文旅事业发展。发现的主要问题及原因：按2020资金管控要求，培训类项目未开展，导致资金支出率偏低。下一步改进措施：无。

23.“文书立卷归档和档案数字整理”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88.7分。全年预算数为13万元，执行数为11.3万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：已完成2020年省文旅厅办公室文书立卷归档和档案数字整理，并完成2020年前所有文书档案整理及电子档案备份。发现的主要问题及原因：一、二季度因疫情原因没有开展档案整理业务，导致资金支出率偏低。下一步改进措施：无。

24.“援疆援藏工作经费”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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年省文旅厅援疆援藏工作，为援疆援

藏人员生活及工作提供保障。发现的主要问题及原因：时效目标值第一季度支出率为零，导致绩效目标值偏低。下一步改进措施：结合工作实际，科学设置绩效目标值。

25.“职称评审”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5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2020年全省文旅系统职称评审正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.“专项业务经费”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90.2分。全年预算数为31.67万元，执行数为16.54万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：完成2020年省文旅厅专项业务培训及专项业务审计工作，提高专项业务能力规范了资金管理。发现的主要问题及原因：一是按照2020年管控专项培训改为线上模式，降低了费用支出；二是专项业务审计服务合同服务期跨年，验收工作未完成，尾款于2021年支付，导致支出率偏低。下一步改进措施：加强合同管理，尽早履行政府采购程序。

27.“文旅建设重点工作”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0分。该项目财政资金全部收回。

28.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，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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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48.6万元，执行数为48.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1项供热设施整改和4项消防设施整改，年度内按计划完成施工，并全部完工合格。未发现问题。

34.“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100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：完成车辆保险登记等工作，有效保障了公务出行安全。未发现问题。

35.“外交部黑龙江全球推介活动”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97分。全年预算数为11.18万元，执行数为11.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成非遗展演整体活动一项，进一步促进了非遗产品推广，对黑龙江文化引领发挥了积极作

用。未发现问题。

36.“宣传运行经费”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90分。全年预算数为18.43万元，执行数为14.55万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：完成全省文旅活动信息视频拍摄制作，数据采集、存储、文旅活动信息宣传设计任务，稿件自采自编率达到70%，积极推动全省文化旅游活动宣传。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，我单位文旅活动宣传工作基本由线下转为线上进行，但因信息视频拍摄制作、数据采集等工作的特殊性要求必须在线下完成，所以制作工期有所延长；二是结算方式仍沿用完工验收后付款等传统模式，故此项目正在执行中，部分已完成资金正在结算。下一步改进措施：一是加强线上宣传力度，提高传承人独自开展信息视频拍摄制作、数据采集等工作的能力，达到特殊时期开展自主创作模式的质量保证；二是制定特定时期付款方案，实行分阶段验收，分阶段付款的支付模式，推进支付进度。

37.“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0。全年预算数为11.9万元，执行数为0。由于疫情影响，资金由财政全额收回，该项目无法开展。

38.“公务用车运行维护费”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2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：完成车辆登记保险工作。我单位用车人全年安全行车，业务工作有序开展，今后我单位将继续秉持安全行车理念，持续提升业务水平，开展公益活动，在保证资金合理高效运行的前提下，努力实现预算目标。

39.“文化创意产业发展项目”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0。全年预算数为5万元，执行数为0。单位下属企业经营文化创意产品，博物馆无收入，所以该项目无法完成，无其他需说明事项。

40.“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。

41.“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5000m<sup>2</sup>；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。

42.“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300m<sup>2</sup>；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。

43.“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。

44.“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。

45.“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：受疫情影响，额度压减，未开展大型活动。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。

46.“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。

47.“拔尖人才培养”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3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：培养多流派评剧表演人才，为评剧传承奠定人才基础。发现的主要问题及原因：年资金累计支出率细化不够。下一步改进措施：勤与业务人员沟通，了解业务工作动态。

48.“道外三道街拆除旧楼”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分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成旧楼安全隐患部分的拆除工作，消除对周边住户正常工作生活的安全隐患问题。发现的主要问题及原因：二季度预算资金累计支出率因疫情无法完成。下一步改进措施：三季度预算资金累计支出率中完成绩效。

49.“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81分。全

年预算数为4.62万元，执行数为2.18万元，完成预算的47.19%。项目绩效目标完成情况：保证公务用车正常使用，在道路上安全通行，提高工作效率，确保行车安全，快速有效的完成工作安排通过公务用车的使用，顺利完成年度工作，提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，减少公车出行；二是因疫情形势自有资金链受到影响，无法开展。下一步改进措施：一是待疫情缓解后保持绿色环保低碳的公车出行方式；二是待疫情缓解后开展业务活动，完成绩效。

50.“购置舞台设备（专用话筒）”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0分。全年预算数为27.58万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，为了避免公共场所人群聚集而导致的传染风险，保障观众、演职人员的身体健康和生命安全，中心未开展相关业务活动，影响了自有资金的预算，导致自有资金项目无法开展。发现的主要问题及原因：因疫情形势自有资金链受到影响，无法开展。下一步改进措施：待疫情缓解后开展业务活动，完成绩效。

51.“评剧《今日秋分》”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83分。全年预算数为80.00万元，执行数为64.00万元，完成预算的80.00%。项目绩效目标完成情况：1.因当前疫情有反弹趋势，为了做好新型冠状病毒防控避免公共场所人群聚集而导致的传染风险，保障观众、演职人员的身体健康和生命安全，中心将排练、演

出的工作时间推迟，导致项目资金未使用完结。2.2021年为中国共产党成立100周年，作为献礼剧目，该剧已列入省委宣传部迎接建党百年重点创作剧目，目前正在紧锣密鼓的筹备中，预计将于2021年6月上演，将其打造为“思想精深、艺术精湛、制作精良”的精品力作，讲好红色故事，弘扬社会主义核心价值观，用优秀剧目回馈广大观众，为中国共产党成立100周年献上一份贺礼。发现的主要问题及原因：因疫情影响未开展排演工作。下一步改进措施：待疫情缓解后及时开展排演工作。

52.“车辆保险”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96.8分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照计划购买车辆保险。

53.“免费开放”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92.5分。全年预算数为116.86万元，执行数为116.86万元（其中2020年度预算95.46万元，当年预算执行85.96万元，执行率90%），总体完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每日服务时长8小时，定期举办培训和开展群众性文艺活动次数，免费开放时间130天。切实保障群众基本文化权益。发现的主要问题及原因：由于疫情原因免费开放时间未完成预设指标。下一步改进措施：增加免费开放时间，提高群众文化生活水平和精神文化生活，实现和保障人民群众基本文化权益。

54.“单位日常运转及公用经费(物业管理社会化)”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99.3万元,执行数为99.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障日常活动开展,提高馆内环境整洁程度,提升环境绿化度,有效提高我馆的管理水平。发现的主要问题及原因:由于疫情原因,支付进度缓慢。下一步改进措施:加快支付进度。

55.“共享工程省级分中心”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14.42万元,执行数为14.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全国文化共享工程省级分中心的全面工作,省级分中心对市、县区支中心、乡镇和村基层服务点进行技术支持与保障、人员培训、宣传服务、规范化管理等。发现的主要问题及原因:由于疫情原因,支付进度缓慢。下一步改进措施:加快支付进度,希望恢复到压减前资金额。

56.“旅游文化展示馆”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48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、达到国家对信息中心的运行维护要求。2、保护图书馆的信息安全,和全省公共数字文化服务稳定顺畅运行。发现的主要问题及原因:由于疫情原因,支付进度缓慢。下一步改进措施:加快支付进度。

57.“免费开放运行经费”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343.95万元，执行数为343.95万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：用于支付水电煤气费用，完成馆内基础设施维护、维修，中央空调、烟感温感清洗，完成消防监设备、备用发电机组以及监控系统维保等工作。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快支付进度。

58.“《黑龙江省志·公共图书馆志》编纂经费”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6.18万元，执行数为6.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全省各级公共图书馆馆志资料征集115万字，召开编纂研讨会三次，举办撰稿人培训班一次；到全省各市（地）会商初稿13次；在送审稿评议会上，与会领导和专家对全书作出了“观点正确、体例完整、内容规范、资料详实、特色鲜明、有所创新、符合志书体例”的评价。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快支付进度。

59.“数字图书馆光纤运行”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92.53万元，执行数为92.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对我馆机房提供双千兆光纤接入，保证各信息系统及海量数字资源的全省顺畅服务。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快支付进度，希望恢复到压减前资金额。

60.“数字图书馆运行”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93.08万元，执行数为93.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机房设备维护更新，完善云服务及存储，完善馆内信息化、智能化管理，维护馆内计算机设备、一体机设、无线接入服务设备以及开展光纤运行维护工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快支付进度。

61.“图书资料购置”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650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出650万元，用于每年纸本书刊采购。在工作中注重经济性、效率性等效能结合，以“保质节约”为原则，做到了有限资金利用的最大化价值，保障纸质书刊最大限度满足本地区读者需求，发挥了图书馆应起到的保障阅读和推广阅读的作用。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快支付进度，希望加大图书资料购置项目资金。

62.“《图书馆建设》刊物专项”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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《图书馆建设》6期共计307万字的审稿、编辑、校对、通读、清样、制版、印刷、发行；坚守

在国内三大最权威的评价机构（北京大学的《中文核心期刊要目总览》、南京大学的《中文社会科学引文索引(CSSCI)》、中国社会科学院的《中国人文社会科学核心期刊要览》）取得的核心学术地位。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快支付进度。

63.监管平台运行维护项目支出自评综述：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17万元，执行数为17.75万元（0.75万元为上年结转指标），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效建立网络游戏、网络动漫和低俗网站黑名单，充分利用网吧计算机经营管理系统对全省网吧内运行非法网络游戏、网络动漫和浏览低俗网站进行有效的封堵和拦截。新增互联网上网服务营业场所经营管理技术监管系统分时预约流量管控、测温防疫和上网人员身份实名核验功能防疫模块。发现的主要问题及原因：疫情影响导致延期支付，导致支出缓慢。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免年终结算。

64.文化和旅游技术保障（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70.5分。全年预算数为4.81万元，执行数为1.71万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：新承接政务服务大厅窗口服务。发现的主要问题及原因：单位改革，职能转变，且受疫情影响，减少赴地市进行监管平台升级差旅。下一步改进措施：一是加快经费支出进度；二是争取加快改革等后续工作推进，以免影响资金支

出率。

65.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：维护了车辆安全。发现的主要问题及原因：支出缓慢。下一步改进措施：加快执行进度，避免年终一次性结算。

66.黑龙江省志·文物志项目（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89分。全年预算数为15万元（因疫情压缩资金后实际金额为12.35万元），执行数为12.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《黑龙江省志·文物志》的出版。发现的主要问题及原因：因资金压缩减少出版册数。下一步改进措施：保证出版质量的情况下降低出版成本。

67.配合基本建设项目（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79.4分。全年预算数为年度预算56万元（当年实际收入10.29万元），执行数为7.18万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：配合基本建设单位前期调查工作，以达到保护文物、保护历史的前提下顺利开展经济建设，因受疫情影响，基建方开展工程数量减少，上报至我单位需配合的前期工作减少，本年度配合基建项目仅一项。发现的主要问题及原因：一是因野外工作受季节性因素影响，资金支出缓慢，二是野外工作结束后的资料整理、出版

等工作当年很难完成。下一步改进措施：一是加快经费支出进度；二是争取加快资料整理等后续工作，以免影响资金支出率。

68.《黑龙江省志艺术志》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17.41万元，执行数为17.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《黑龙江省志艺术志》出版印刷1000册。发现的主要问题及原因：由于疫情额度由21.41万元压减至17.41万元，故原定出版数量1200册缩减至1000册。下一步改进措施：尽量完成年初预算设定的指标。

69.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97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：公务车辆安全运行。发现的主要问题及原因：受疫情影响，单位公务用车加油及维修支出进度均延后，导致第一、第三季度的预算资金支出率未达标。下一步改进措施：尽量按时支出公务用车加油、维修、保险等费用，提升公务用车的运行效率。

70.弥补《剧作家》办刊经费不足项目（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2.1万元，执行数为3.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出版《剧作家》刊物6期，年度支出率符合预期目标，有效提升了剧作领域研究水平，未接到读者投诉意见。发现的主要问题及原因：事业收入部分因无

法精确预测下一年刊物的具体订刊数量及具体订刊款收入金额，故实际发生收入比年初预算事业收入多1.24万元。下一步改进措施：提高预算准确率。

71.艺术作品策划创作经费项目（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92.5分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了两部评剧唱腔选；召开了全省艺术创作工作会暨省舞台艺术创作中心年会；围绕全面建成小康社会和建党100周年主题，开展舞台艺术精品创作，完成文旅厅重点剧目《铁人三部曲》。发现的主要问题及原因：受疫情影响，活动及会议均推迟至年末，第一、二、第三季度的预算资金支出率均为达标。下一步改进措施：提升预算资金支出效率。

72.“龙江剧音乐唱腔演唱会”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0分。全年预算数为25.97万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，根据国家及省里的相关要求，具有在公共场所人员聚集性质的演唱会活动实际上已经无法开展，故此项目已无法启动。预期绩效目标无法完成。发现的主要问题及原因：主要问题是因疫情原因无法开展项目。下一步改进措施：按照省里疫情防控的具体要求，择机开展活动。

73.“两个台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90分。全年预算数为5.12万元，执行数为4.24万元，完成预算的

83%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，根据国家及省里的相关要求，为避免人员密切接触，我单位全年的公务车出行次数减少。故未完全完成项目支出额度。发现的主要问题及原因：因疫情影响，公务车出行减少，项目在前3个季度执行率不够。下一步改进措施：加大执行进度，在保证公务出行安全的情况下，完成项目。

74.“拔尖人才个性化培养”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92分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次培养计划已经于2020年12月份完成，并于12月初完成汇报演出。发现的主要问题及原因：在加强拔尖人才专业水平、发掘优秀人才方面力度还需加强，原因是人才培养方面还需下功夫，吸引优秀人才。下一步改进措施：聘请高水平教师，继续加强拔尖人才培养水平。

75.“省级公共文体新闻场所疫情防控保障资金”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95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：通过购置疫情防控物资及防控设备，做到了疫情防控工作，体温监测、报告与管理工作。项目已执行完毕。发现的主要问题及原因：根据疫情防控常态化形势，购买的防疫物资下发到职工手里不及时。下一步改进措施：及时购买防疫物资，及时下发到职工手里，做到专款专用，及时有效。

76.“政府购买公共文化服务（惠民驻场演出及抗疫慰问演出）”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94分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目在2020年度基本完成预期指标。通过一系列线上、线下演出为龙江抗疫工作尽了一份文艺团体的微薄之力，推动了传承龙江地方戏建设，为打造精品龙江剧文化及发展龙江剧事业做出贡献。发现的主要问题及原因：主要问题是因为疫情原因演出的形式有限制，一般都是线上演出，受众面不是很大。下一步改进措施：演职人员努力提高演出效率，多演出，多宣传来之不易的抗疫成果，以弥补受众面窄的问题。

77.“龙江剧《巾帼天兵》”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150万元，执行数为124.5万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：2020年度完成剧目前期编剧、导演、等剧本完善及舞台灯光设计和舞美设计工作。由于疫情原因，未启动本年预计的创作排练及首演计划，故与排演相关的费用无法支出，造成全年预算数未能全部完成。发现的主要问题及原因：因为疫情原因创排演工作未启动，未实现预期演出场次。下一步改进措施：按照省里疫情防控的具体要求，计划在2021年度展开紧张的排演工作，预计4月份完成首演，全年完成预计演出场次。

78.“专用设备购置费”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0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：按照国家和我省关于过“紧日子”和《黑龙江省人民政府办公厅关于建立2020年财政支出预算管控清单的通知》的要求，此项目财政资金被全部压减收回。无法完成预期绩效目标。发现的主要问题及原因：按照国家和我省关于过“紧日子”和《黑龙江省人民政府办公厅关于建立2020年财政支出预算管控清单的通知》的要求，此项目财政资金被全部压减收回。无法完成预期绩效目标。

79.“拔尖人才培养”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97分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成8名骨干教师培训工作，进一步推动骨干教师教学水平，对教学质量提升的积极影响，学生对教学成果评价提升。由于疫情原因造成项目在四季度完成。

80.“代课费”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82.6分。全年预算数为140万元，执行数为36万元，完成预算的25.71%。项目绩效目标完成情况：本年度补助课时数量18000课时，日均教师授课时长6小时，有效提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：是由于疫情原因，学生课程压缩和线上教学致使课时费大量减少。

81.“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97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：完成车辆登记保险工作，确保公务用车安全运行。下一步改进措施：在保证公务机要用车情况下，保证行车安全，同时节约公务用车次数。

82.“三校区维修改造”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分。全年预算数为170万元，执行数为157.4万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：完成校区维修改造面积2000平米，为正常工作提供适合的教学条件。

83.“外交部黑龙江全球推介活动”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95分。全年预算数为5.78万元，执行数为5.62万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：完成涉外演出场次10场，有效扩大我省文化国际影响增加学院知名度，提高学生技术水平。发现的主要问题及原因：由于疫情原因致使推及活动受到一定的影响。

84.“舞蹈剧目”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75.1分。全年预算数为49.06万元，执行数为20.1万元，完成预算的40.97%。项目绩效目标完成情况：完成3部舞蹈教学实训剧目排练演出，充分提升学生的实践水平和专业素养。发现的主要问题及原因：是由于疫情原因，致使舞蹈剧目的排演受到限制项目无法完成。下一步改进措施：克服疫情造成的不便，加快剧目的排演。

85.“援疆援藏工作经费”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分。全年预算数为7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走出去请进来活动场次1场，扩大提高边远地区文化影响力，圆满完成援藏干部的后勤补给等工作。

86.“拔尖人才培养”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业艺术人才培养（专项）支出自评得分92.3分。全年预算数为3万元，执行数为2.79万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：完成“拔尖人才培养”聘请专家教师3人授课，3名学员参加。发现的主要问题及原因：因疫情原因，减少外出学习，支出进度缓慢。下一步改进措施：2021年继续完成，加快支出进度。

87.“办公设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费（专项）支出自评得分0分。全年预算数为11.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目资金为自筹资金，由于因疫情原因，暂停演出，无演出收入。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，暂停演出，无演出收入。

88.“第九届中国京剧艺术节展演”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，第九届中国京剧艺术节展演（专项）支出自评得分0分。全年预算数为90万元，因疫情原因，组委会通知，延至明年展演，资金全部收回，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的主

要问题及原因：因疫情原因，组委会通知，延至明年展演。

89.“公务用车运行维护费”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费（专项）支出自评得分83.3分。全年预算数为5.8万元，其中财政资金2.9万元，自筹资金2.9万元，财政资金压缩0.68万元，实际财政资金预算数为2.22万元，执行数2.18万元，完成总预算的43%。项目绩效目标完成情况：缴纳2台公务用车的车辆保险、车辆加油费。发现的主要问题及原因：因疫情原因，无外出演出。

90.“京剧《雪沃冰花》”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，京剧《雪沃冰花》（专项）支出自评得分95分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创排新剧目，聘请导演及作曲3人。

91.“黑龙江省京剧院剧场、排练室维修改造”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，黑龙江省京剧院剧场、排练室维修改造（专项）支出自评得分85分。全年预算数为570万元，执行数为568.28万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：完成剧院及排练厅改造的中标通知书及合同签订，并完成消防设施和安全监控设备的安装工作。发现的主要问题及原因：年底签订合同，未完成支付。下一步改进措施：2021年继续执行，完成支付工作。

92.“维修维护费”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，维修维护费项目（专项）支出自评得分100分。全

年预算数为55万元，执行数为54.56万元，完成预算的99.2%。  
项目绩效目标完成情况：完成地下消防设备建新风系统面积45平方米、楼梯下方混凝土防水理石铺装面积144平方米的维修维护工作。

93.“政府购买公共文化服务（惠民驻场演出及抗疫慰问演出）”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买公共文化服务（惠民驻场演出及抗疫慰问演出）（专项）支出自评得分97分。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成惠民驻场演出及抗疫慰问演出95场，演出费用115万元。

94.“专业艺术人才培养”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，专业艺术人才培养支出自评得分88.5分。全年预算数为30万元，压缩资金3.29万元，全年预算数26.71万元，执行数为17.39万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：聘请专家教师6人授课。10人参加学习。发现的主要问题及原因：因疫情原因，减少外出学习。下一步改进措施：2021年继续执行。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10570万元，执行数合计10326.1万元，完成预算的97.69%，平均得分91.62分。具体情况为：

1.2020年省级旅游发展金补助第三届旅游产业发展大会项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得

分 93.28 分。全年预算数为 10000 万元，执行数为 9757.82 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况：旅发大会公共服务项目数量 16 个，分别是五大连池风景区火山博物馆室外景观广场、园林绿化、五大连池风景区顶层设计规划、马占山历史陈列展、黑河商会历史陈列馆、爱辉区文化广电和旅游局旅发大会项目、瑷琿研学实践教育营地、瑷琿镇旅发大会建设项目、四嘉子乡旅发大会建设项目、黑河市文旅宣传推介、旅发大会会务费、编制《黑龙江省第三届旅游产业发展大会总体规划》和《黑河市全域旅游发展总体规划》、小微博物馆群、人民艺术剧院改造消防通道、文创伴手礼采购等。预算全部用于第三届旅发大会项目，预算编制到项目率 100%。16 个旅发大会项目全部完成，建设类项目验收达标率 100%。2020 年完成投资率 100%，项目实际成本未超出预算。带动社会资本投入旅游业总资金 34032.6 万元，长期推动旅游业提档升级。项目完成后未收到游客有关方面投诉，投诉率 0%。发现的主要问题及原因：**一是**绩效目标设定缺乏统一规划性，各类项目绩效目标缺少共性，无法实现绩效指标汇总，难以综合考量整体项目资金的具体使用效果。各子项目的自评内容没有与整体绩效目标相匹配。**二是**项目管理人员对于绩效管理工作重视程度不够。下一步改进措施：**一是**进一步加强对财政资金绩效指标的研究，结合项目实际情况，合理设定共性指标。加强项目绩效监控和绩效自评工作。**二是**加强对项目管理人员的绩效管理业务的培训，增强预算绩效管理理念，加大预算绩效管理力度，从“被动对标”向

“主动检验”转变，加强对项目资金的跟踪管理，提高资金使用效率，充分发挥财政资金使用效益。

2.黑龙江省京剧院剧场、排练室维修改造项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 89.96 分。全年预算数为 570 万元，执行数为 568.28 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：经过部门评价，省京剧院剧场、排练室维修改造项目总体完成情况较好，项目达到预期目标，绩效目标完成较好，项目较好地完成了改造维修工作，按计划完成率均达到 80%以上。安装消防设施 412 个，喷淋烟感装置 213 个，消防栓个数 45 个，电气改造面积 1500 平米，剧场整体装修改造面积 800 平方米，排练室改造面积 200 平方米；安装监控设备 80 个，覆盖剧场 75%面积，供暖管道改造长度 1500 米。通过项目实施，预期能够提高我省京剧艺术发展空间，丰富市民生活，培育、影响、倡导和引领人们的文化消费，宣扬时代主旋律，推动省会主义精神文明建设具有积极意义。发现的主要问题及原因：项目资金支出进度存在一定滞后，一部分原因是受疫情影响。另外，项目实施单位对于绩效目标的设定还不够具体全面，项目自评意识不强，主要原因是项目单位对于项目绩效管理工作的认识还不够充分。下一步改进措施：加强对项目管理人员的绩效管理业务的培训，增强预算绩效管理理念，加大预算绩效管理力度，从“被动对标”向“主动检验”转变，加强对项目资金的跟踪管理，提高资金使用效率，充分发挥财政资金使用效益。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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（不含财政专户资金）：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) 一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出。黑龙江省文化和旅游厅主要使用宣传事务 1 个款级科目，具体项级科目如下：

2013301 行政运行：反映省文化和旅游厅的基本支出。

#### (二) 教育支出（类）

黑龙江省文化和旅游厅主要使用职业教育 1 个款级科目，反映黑龙江省文化和旅游厅所属事业单位黑龙江艺术职业学院举办的职业教育支出，具体项级科目如下：

1、2050302 中专教育：反映黑龙江省文化和旅游厅所属事

业单位黑龙江艺术职业学院举办的中等职业教育等方面的支出。

2、2050305 高等职业教育：反映黑龙江省文化和旅游厅所属事业单位黑龙江艺术职业学院专科职业教育等方面的支出。

### （三）科学技术支出

反映科学技术方面的支出。黑龙江省文化和旅游厅主要使用科学技术普及 1 个款级科目，具体项级科目如下：

2060799 其他科学技术普及支出：反映黑龙江省文化和旅游厅所属事业单位黑龙江省博物馆 2020 年科普专项经费支出。

### （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

反映黑龙江省文化和旅游厅在文化、旅游、文物等方面的支出，黑龙江省文化和旅游厅主要使用文化和旅游、文物 2 个款级科目，具体如下：

1、20701 文化和旅游：反映黑龙江省文化和旅游厅本级及所属事业单位用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2. 20702 文物：反映黑龙江省文化的旅游厅本级及所属事业单位用于文物保护和管理等方面的支出。

### （五）社会保障和就业支出（类）

反映黑龙江省文化和旅游厅本级及所属事业单位在社会保障与就业方面的支出，具体如下：

1、2080501 行政单位离退休：反映黑龙江省文化和旅游厅本级及参公管理事业单位开支的离退休经费。

2、2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映省文化和旅游厅本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映黑龙江省文化和旅游厅本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

#### （六）卫生健康支出（类）

反映黑龙江省文化和旅游厅本级及所属事业单位卫生健康方面的支出，具体如下：

1、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的黑龙江省文化和旅游厅本级及所属参公管理事业单位黑龙江省文化和旅游技术保障中心基本医疗保险缴费经费。

2、2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的黑龙江省文化和旅游厅所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

#### （七）住房保障支出（类）

反映黑龙江省文化和旅游厅本级及所属事业单位用于住房方面的支出，具体如下：

1. 2210201 住房公积金：反映黑龙江省文化和旅游厅及所属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。

### 三、政府预算支出经济分类科目

（一）机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位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。

（二）机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、占略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

（四）机关资本性支出（二）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

（五）对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

（六）对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

（七）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。

### 四、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、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。

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。

## 五、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。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、“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。

## 九、机关运行经费

机关运行经费是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

#### 部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		黑龙江省文化和旅游厅		下属单位数	14	填报人及电话	马鑫 0451-82640301		
年度总体目标	年初目标				实际完成情况				
	<p>按照部门职能职责，组织文化强省、旅游强省调研，拟定文化旅游重大政策措施。研究制定文化和旅游领域相关发展规划；开展规划实施的评估。拟定全省文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织实施和指导全省文化和旅游重要活动赛事。参加有关境外旅交会及推广活动；与境外机构合作举办相关推广活动；深入推进艺术精品创作工程，不断提升艺术创作生产体系建设水平。深入推进文旅惠民工程，不断提升现代公共文化和旅游服务体系建设水平。保障政府网站建设和运维，开展全省文化和旅游宣传。创新非遗保护传承利用机制。深入贯彻落实《国家级非遗代表性传承人认定与管理办法》，建立动态管理的代表性传承人管理体系。协调推进文化和旅游产业项目建设，促进文化和旅游产业发展。指导全省文化旅游市场行政审批工作，依法对文化市场经营进行规范和行业监管。制订文化市场综合执法工作标准、规划并监督实施，指导推动全省文化市场综合执法和队伍建设，提升执法应用保障能力。对外及对港澳台文化和旅游交流的机制建设、日常交流及政策落实。承办大型对外及对港澳台文化旅游项目。深入推进文化遗产保护利用工程，不断提升优秀传统文化传承体系建设水平。拟定全省安全监督管理的规章制度、标准和安全规划并组织实施检查。对全省文旅人才、行业从业人员进行培养、培训，调查调研、评估统计。</p>				<p>按照部门职能职责，切实推进全省文化和旅游工作开展，基本完成年初制定的绩效目标。主要完成目标包括：组织推进地方性法规设立1项；对文化和旅游厅相关协议、合同的合法性审核完成率100%；编制全省旅游业发展总体规划1项；督导相关处室推进重点改革任务16项、任务完成率100%；网上办理政务服务事项323项、完成率100%；组织开展宣传推广活动14次；新创剧目5部；面向基层开展群众文化大培训10次；第四届全省农民文化艺术节演出持续时间3个月；组织“驻场演出”“送欢笑到基层”“戏曲进校园”等惠民演出活动128场；A级旅游景区复核比例42%；省级旅游度假区评定数量6个；S级旅游滑雪场复核比例33%；评选科研一般项目124项；科研重点项目28项；科研青年项目26项；委托北戏培训学员90人；补贴非遗传承人403人；举办第三届旅游发展产业大会；全年新（续）建文化产业项目100个；评选省级乡村旅游示范点数量28个、组织主动性考古发掘、工地检查、验收数量3处；申报全国重点文物保护单位14项；文物保护行政审批数量41项；全省红色讲解员培训700人；导游继续教育培训人数4200人；全省重点景区管理和从业人员培训人数1100人等。</p>				
分解目标自评									
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	组织推进地方性法规设立数量	1	1	0.5	0.5	
				审核法律合同文本数量	≥60	110	0.5	0.5	
				编制全省旅游业发展总体规划数量	≥1	1	0.5	0.5	
				督导相关处室推进重点改革任务数量	≥13	16	0.5	0.5	
				网上办理政务服务事项数量	≥35	323	0.2	0.2	
			旅发大会公共服务项目数	≥10	15	0.5	0.5		

			交流合作互访次数	≥1	1	0.5	0.5	
			组织开展宣传推广活动数量	≥1	14	0.5	0.5	
			与媒体和机构合作数量	≥3	6	0.5	0.5	
			新创剧目数量	≥4	5	0.5	0.5	
			参演剧目数量	1	2	0.2	0.2	
			演出场次	≥100	0	0	0	受疫情影响，相关资金未拨付
			面向基层开展群众文化大培训次数	≥5	10	0	0	
			举办第四届全省农民文化艺术节演出持续时间（月）	≥3	3	0	0	
			演出场次	≥128	128	0.5	0.5	
			演出项目数量	1	1	0.5	0.5	
			A级旅游景区复核比例（%）	≥30	42	0.2	0.2	
			省级旅游度假区评定数量	≥3	6	0.5	0.5	
			S级旅游景区复核比例（%）	≥30	33	0.5	0.5	
			科研一般项目数量	≥70	124	0.5	0.5	
			科研重点项目数量	≥20	28	0.5	0.5	
			科研青年项目数量	≥20	26	0.5	0.5	
			北戏委托培训人数	≥70	90	0.5	0.5	
			举办展示活动数量	≥1	2	0.5	0.5	
			传承人传承补贴人数	≥401	403	0.5	0.5	
			举办全省旅游产业发展大会数量	1	1	0.5	0.5	
			全年新（续）建文化产业项目数量	≥100	100	0.5	0.5	
			当年文旅项目实际完成投资额（万元）	≥500000	2360000	0.5	0.5	
			评选省级乡村旅游示范点数量	≥15	28	0.5	0.5	
			组织产业人才培养数量	≥2	2	0.5	0.5	
			S级旅游景区复核比例（%）	≥30	33	0.5	0.5	
			A级旅游景区复核比例（%）	≥30	42	0.5	0.5	
			省级旅游度假区评定数量	≥3	6	0.5	0.5	
			开展规章制度建设出台省级指导性制度文件数量	≥1	2	0.5	0.5	
			综合开展宣传教育培训和实地督导检查数量	≥1	2	0.5	0.5	
			全省文化市场审批事项数量	≥60	391	0.5	0.5	
			开展文化市场行业管理审批培训数量	1	1	0.5	0.5	
			出具旅游数据分析报告数量	≥5	5	0.5	0.5	
			按季度出具全省旅行社星级饭店统计分析报告数量	≥4	4	0.5	0.5	
			旅游民宿行业标准宣贯培训班数量	≥1	1	0.5	0.5	
			考生人数	≥4000	4418	0.5	0.5	
			出具旅游数据分析报告数量	≥3	6	0.5	0.5	
			暗访组数量	≥3	4	0.4	0.4	
			巡查调研次数	≥3	3	0.4	0.4	

			出访次数	≥3	3	0.5	0.5	
			宣传活动次数	≥1	1	0.5	0.5	
			组织主动性考古发掘、工地检查、验收数量	3	3	0.5	0.5	
			申报全国重点文物保护单位数量	≥5	14	0.5	0.5	
			文物保护行政审批数量	≥5	41	0.5	0.5	
			组织不可移动文物保护项目预算审核数量	≥10	22	0.5	0.5	
			审核不可移动文物保护项目方案数量	≥10	20	0.5	0.5	
			检查文物保护单位工程质量数量	≥5	9	0.5	0.5	
			消防应急救援疏散演练数量	≥1	1	0.5	0.5	
			重大节日重点时段安全检查数量	≥8	8	0.5	0.5	
			双重预防机制调研推进整改落实数量	≥2	10	0.5	0.5	
			2020年全省红色讲解员培训人数	≥600	700	0.5	0.5	
			2020年全省导游继续教育培训人数	≥4000	4200	0.5	0.5	
			2020年全省涉旅教育培训主管人员培训人数	≥100	120	0.5	0.5	
			2020年全省重点景区管理和从业人员培训人数	≥1000	1100	0.5	0.5	
			2020年冬季亚布力、雪乡培训人数	≥300	350	0.5	0.5	
			干部档案数字化认定数量	≥100	170	0.5	0.5	
			2020年全省文化和旅游创意人才培训人数	≥300	350	0.5	0.5	
			黑河第三届旅游发展大会提升旅游服务质量培训人数	≥350	400	0.5	0.5	
			2020年全省星级酒店管理及从业人员培训人数	≥1000	1050	0.5	0.5	
			助力文旅系统复工复产向金融机构推送融资需求企业数量	≥870	895	0.5	0.5	
			规划停车位数量	≥16	16	0.5	0.5	
		质量指标	对文化和旅游厅相关协议、合同的合法性审核完成率(%)	≥100	100	0.2	0.2	
			《黑龙江省促进旅游业发展条例》的起草工作完成率(%)	≥80	80	0.2	0.2	
			有效指导地市旅游业发展	优良中低差	优	0.2	0.2	
			督导相关处室推进重点改革任务完成率(%)	100	100	0.2	0.2	
			网上办理政务服务事项完成率(%)	100	100	0.2	0.2	
			建设类项目验收达标率(%)	100	100	0.2	0.2	
			媒体报道数量	≥5	5	0.5	0.5	
			专家验收合格率(%)	≥90	100	0.2	0.2	
			剧目好评率(%)	≥80	95	0.2	0.2	
			剧目好评率	≥80	0	0	0	受疫情影响,相关资金未拨付

			推动公共文化服务进景区效果	优良中低差	优	0.2	0.2	
			演出质量	优良中低差	优	0.2	0.2	
			省级旅游度假区质量	好坏	好	0.2	0.2	
			S级旅游滑雪场	好坏	好	0.2	0.2	
			全省A级旅游景区质量	好坏	好	0.2	0.2	
			科研项目完成质量	优良中低差	优	0.2	0.2	
			艺术高校教学成果质量	优良中低差	优	0.2	0.2	
			传承人传承补贴发放率(%)	100	100	0.5	0.5	
			展示活动完成率(%)	≥95	100	0.5	0.5	
			文化和旅游产业发展质量	高中低	高	0.2	0.2	
			S级旅游滑雪场	优良中低差	优	0.2	0.2	
			全省A级旅游景区质量	优良中低差	优	0.2	0.2	
			省级旅游度假区质量	优良中低差	优	0.2	0.2	
			依照相关法律法规规定开展外商投资旅游行和边境社资质审批的标准	优良中低差	优	0.2	0.2	
			加强文化市场事中事后监管	优良中低差	优	0.2	0.2	
			深化“放管服”改革规范审批事项提供便利服务	优良中低差	优	0.2	0.2	
			全省旅游数据测算精准度(%)	≥90	100	0.5	0.5	
			全面掌握旅行社星级饭店文化市场经营单位经营情况基本信息程度	优良中低差	优	0.2	0.2	
			提高全省旅游大数据测算精准度	高中低	高	0.2	0.2	
			培训质量	高中低	高	0.2	0.2	
			考试质量	优良中低差	优	0.2	0.2	
			形成巡查调研报告质量	优良中低差	优	0.2	0.2	
			形成暗访报告及视频资料数量(套)	≥3	2	0.8	0.3	受疫情影响,市场暗访次数缩减
			演出观众上座率(%)	≥80	100	0.5	0.5	
			提升民众文物保护认知度成效	优良中低差	优	0.2	0.2	
			年度开展的文物保护工程施工质量	优良中低差	优	0.2	0.2	
			申报全国重点文物保护单位质量	优良中低差	优	0.2	0.2	
			双重隐患梳理排查效果	优良中低差	优	0.2	0.2	
			内容清晰可靠的数量(%)	≥95	100	0.5	0.5	
			职称评审申诉率(%)	≤5	0	0.5	0.5	

			培训质量	优良中 低差	优	0.2	0.2	
		时 效 指 标	文化和旅游政策法规制定和实施全年完成率 (%)	≥80	80	0.1	0.1	
			研究制定发展规划全年完成率 (%)	≥90	100	0.1	0.1	
			文化和旅游体制机制改革全年完成率 (%)	100	100	0.1	0.1	
			旅发大会 2020 年完成投资率 (%)	100	100	0.2	0.2	
			境外旅游市场推广全年完成率 (%)	≥90	100	0.1	0.1	
			文化和旅游宣传合作推广与营销全年完成率 (%)	≥90	100	0.1	0.1	
			艺术演出赛事等文化活动完成时限 (月)	≤10	0	0	0	受疫情影响, 相关资金未拨付
			年度既定公共文化服务全年完成率 (%)	≥90	100	0.1	0.1	
			惠民演出全年完成率 (%)	100	100	0.1	0.1	
			文化和旅游资源标准化管理全年完成率 (%)	≥80	100	0.1	0.1	
			科研项目完成率 (%)	≥95	100	0.5	0.5	
			非物质文化遗产的传承活动全年完成率 (%)	≥95	100	0.1	0.1	
			文化和旅游产业发展工作全年完成率 (%)	≥90	90	0.1	0.1	
			文化和旅游资源开发与利用工作全年完成率 (%)	≥80	100	0.1	0.1	
			外商投资旅游社和边境社资质审批依申请按时办结率 (%)	100	100	0.5	0.5	
			行政许可事项“双公示”按时公示率 (%)	100	100	0.5	0.5	
			文化和旅游市场监管任务全年完成率 (%)	≥90	100	0.1	0.1	
			文化旅游数据统计和综合分析工作全年完成率 (%)	≥95	100	0.1	0.1	
			导游考试智慧平台建设全年完成率 (%)	100	100	0.1	0.1	
			综合执法工作全年完成率 (%)	≥80	80	0.1	0.1	
			对境外、港澳台及省外文化和旅游交流全年完成率 (%)	≥90	100	0.1	0.1	
			博物馆管理与可移动文物保护利用任务全年完成率 (%)	100	100	0.1	0.1	
			不可移动文物保护和利用全年完成率 (%)	≥80	100	0.1	0.1	
			安全生产监督任务全年完成率 (%)	≥90	100	0.1	0.1	
			年度人才管理及队伍建设任务完成时限 (月)	≤12	12	0.2	0.2	
			文旅人才及干部培训完成率 (%)	100	100	0.1	0.1	
		物业管理响应时间 (小时)	≤1	1	0.5	0.5		
	成 本		单个合同、协议支持额度 (元/个)	≤1700	890	0.2	0.2	
			各项目成本超出预算比率 (%)	≤5	2	0.2	0.2	

效益指标	40分	社会 效益 指标	指标	预算资金投入（万元）	≤900	900	0.5	0.5	
			财政资金投入（万元）	≥30	33	0.5	0.5		
			高校成果评比资金投入(万元)	≤17	13.5	0.5	0.5		
			传承人人均补贴额度（元）	5000	5000	0.5	0.5		
			投资回报率	高中低	高	0.2	0.2		
			机考笔试和现场口试预算资金投入（万元）	≤120	109.5	0.4	0.4		
			暗访评估资金投入（万元）	≤15	13	0.5	0.5		
			巡查调研资金投入（万元）	≤25	20	0.5	0.5		
			文化和旅游管理及从业人员培训成本	≤50	30	0.5	0.5		
			促进黑龙江省旅游业发展，规范我厅各类法律文书成效	好坏	好	0.6	0.6		
	旅游业整体提升成效	优良中低差	优	0.6	0.6				
	改善文化和旅游营商环境成效	优良中低差	优	0.6	0.6				
	旅游服务质量	优良中低差	优	0.6	0.6				
	旅游基础设施改善成效	优良中低差	优	0.6	0.6				
	通过推介宣传我省旅游发展情况、旅游资源产品等，为境外游客提供更好的产品成效。	优良中低差	优	0.6	0.6				
	吸引更多游客来黑龙江旅游成效	优良中低差	优	0.6	0.6				
	对塑造核心价值观的推动作用	优良中低差	优	0.6	0.6				
	对我省文化形象影响	优良中低差	优	0.6	0.6				
	对我省演艺市场全面复苏的影响	优良中低差	-	0	0	受疫情影响，相关资金未拨付			
	提升人民群众的获得感和幸福感成效	优良中低差	优	0.6	0.5				
对丰富群众文化生活的促进作用	优良中低差	优	0.6	0.5					
艺术科研项目成效	优良中低差	优	0.6	0.5					
高校艺术教学成果评比成效	优良中低差	优	0.6	0.5					
提升大众对非物质文化遗产认知度成效	高中低	高	0.6	0.5					
满足人民群众精神文化需求，增加就业岗位，实现产业扶贫成效	优良中低差	优	0.6	0.6					
提升基础配套设施的建设和完善，提高公共服务质量。增加就业岗位，实现产业扶贫成效	优良中低差	优	0.6	0.6					
确保边境和外商投资旅游业务健康有序发展成效	优良中低差	优	0.6	0.6					
充分发挥行业信用体系在行业监管中的基础性作用	高中低	高	0.6	0.6					
提升文旅行业审批服务效能推动“办事不求人”长效化机制常态化成效	优良中	优	0.6	0.6					



			整体知名程度	低差				
			满足全省居民和游客追求美好生活向往和文化旅游需求成效	优良中低差	优	0.6	0.6	
			营造建党百年艺术氛围成效	优良中低差	优	0.6	0.6	
			对我省文化发展影响	优良中低差	-	0	0	受疫情影响,相关资金未拨付
			满足群众基本公共文化服务需求成效	优良中低差	优	0.6	0.5	
			提升文艺院团创作演出水平的促进成效	优良中低差	优	0.6	0.5	
			推进我省旅游强省建设成效	优良中低差	优	0.6	0.5	
			指导科研项目成果经常性程度	高中低	高	0.6	0.5	
			指导艺术高校教学成果经常性程度	优良中低差	优	0.6	0.5	
			文化和旅游产业持续健康发展程度	高中低	高	0.6	0.6	
			带动文化和旅游产业提档升级,促进文化和旅游产业高质量发展成效	优良中低差	优	0.6	0.6	
			推进我省旅游强省建设成效	优良中低差	优	0.6	0.6	
			满足群众对文化生活的高质量需求助推文旅市场高质量发展	优良中低差	优	0.6	0.6	
			深化“放管服”改革推行以“证照分离”为重点的商事制度改革提升推动“办事不求人”长效化机制常态化成效	优良中低差	优	0.6	0.6	
			了解和掌握我省旅游业的基本情况程度	优良中低差	优	0.6	0.6	
			引导旅游民宿规范有序可持续发展	优良中低差	优	0.6	0.6	
			不断完善数据结构和内容,为旅游营销提供数据支持成效	优良中低差	优	0.6	0.6	
			执证上岗专业化和规范旅游市场秩序促进作用成效	优良中低差	优	0.6	0.6	
			宣传文物保护常识效果	优良中低差	优	0.6	0.5	
			不断完善考研研究工作程度	优良中低差	优	0.5	0.5	
			提升社会保护文物意识的成效	优良中低差	优	0.5	0.5	
			营造安全有序的文旅环境	优良中低差	优	0.5	0.5	
			系统正常使用年限(年)	≥5	-	0	0	系统及硬件采购经费未拨付,系统暂未上线
			对文化和旅游管理及从业人员的培训指导经常性程度	高中低	高	0.6	0.5	
			维修项目最短使用年限(年)	≥5	5	0.6	0.5	
满意	10分	服务	文化和旅游政策法规制定和实施服务对象不满意度(%)	≤5	0	0.3	0.3	
			各地市旅游行政主管部门不满意度	≤20	0	0.3	0.3	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	度 (%)					
		旅游从业人员和游客投诉率 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		旅发大会项目建成后游客投诉率 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		境外旅游市场推广群众不满意度 (%)	≤10	0	0.3	0.3	
		文化和旅游宣传合作推广与营销群众不满意度比例 (%)	≤10	0	0.3	0.3	
		艺术精品创作生产演出打造精品剧目群众投诉率 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		参与艺术活动观众不满意度 (%)	≤10	0	0.3	0.3	
		艺术演出赛事等文化活动观众不满意度 (%)	≤10	0	0	0	受疫情影响, 相关资金未拨付
		公共服务群众不满意度 (%)	≤10	0	0.3	0.3	
		惠民演出观众不满意度 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		文化和旅游资源标准化管理游客不满意度 (%)	≤20	1	0.3	0.3	
		对科研成果转化不满意度 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		艺术高校成果评比不满意度 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		传承人不满意度 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		文旅企业不满意度 (%)	≤10	1	0.3	0.3	
		文化和旅游产业发展服务群众不满意度 (%)	≤10	1	0.3	0.3	
		游客不满意度 (%)	≤20	0	0.3	0.3	
		旅游社不满意度 (%)	≤10	0	0.3	0.3	
		文化和旅游市场监管群众投诉率 (%)	≤10	0	0.3	0.3	
		文化和旅游市场统计分析工作相关部门不满意度 (%)	≤10	0	0.2	0.2	
		导游员考试智慧平台建设相关部门不满意度 (%)	≤5	0	0.2	0.2	
		导游员考试智慧平台建设群众不满意度 (%)	≤10	0	0.3	0.3	
		考生不满意度 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		综合执法暗访不满意率 (%)	≤20	0	0.3	0.3	
		巡查调研不满意率 (%)	≤20	0	0.3	0.3	
		全省文化和旅游对外交流观众投诉率 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		博物馆管理与可移动文物保护利用群众不满意度 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		文物考古及管理工作公众不满意度比例 (%)	≤10	2	0.3	0.3	
		不可移动文物保护和利用群众不满意度比例 (%)	≤20	2	0.3	0.3	
		安全生产监督群众不满意度 (%)	≤10	0	0.3	0.3	
		人才管理及队伍建设评审对象不满意度 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
		干部档案管理使用人不满意度 (%)	≤5	0	0.3	0.3	
服务企业不满意度 (%)	≤2	1	0.3	0.3			
综合管理工作群众不满意度 (%)	≤5	2	0.3	0.2			
总分				100	97.5		

部门整体绩效自评得分	97.5	未完成原因 (总分80分以下填写)	-	整改措施 (总分80分以下填写)	-
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額，如果没有填无。				
备注：此表只需各一级部门对照年初部门整体绩效目标填写					

## 2.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	2019年“三区”文化工作者专项省级配套资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	贾正民 13503638766		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	有关市县文化广电和旅游局				
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：	523	523	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	523	523		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续实施“三区”人才支持计划文化工作者专项，为促进“三区”文化人才培养，推动基层文化队伍建设，提升基层群众文化素质。在全省各地积极开展培训辅导工作，选派专业艺术人员500人赴“三区”特别是乡镇村屯开展帮扶活动，按需选派专业人员或志愿者赴被帮扶地区文化团队开展结对子、种文化活动，提升当地文化人才水平。			借助“互联网+”，掀起“线上学艺结对子”新热潮。年初应急性超常规防控期间，顺应群众宅居时间较多，数字文化需求大幅增长的新趋势，连续举办11期线上线下“全省基层文化队伍培训班”，集中培训学员四千余人。组织各地各级文旅场馆、文化志愿团队，面向全社会举办三百余场大型“网络慕课”，现已有超过二百多万人次参与，逐步在我省城乡百姓点燃“线上结对子、居家学文化”新时尚。				
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	数量指标	选派文化工作者	≥500人次	500	5	5	
			培养文化工作者参加集中培训	≥23人次	23	5	5	

指标 (50分)	质量 指标	选派文化工作者人均提供文化服务天数	≥50天	50	5	5		
		培养文化工作者参加集中培训人均课时	≥40课时	40	5	5		
		★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
	时效 指标	年度辅导培训教学计划完成率	100%	100%	5	5		
		单次培训时间	≥8课时	8	5	5		
		★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	0	0	资金9月份下达	
		★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%	10%	2	1		
	★全年预算资金支出率	≥100%	80%	2	1			
	成本 指标	选派文化工作者人均年补助标准	1万元	1万元	5	5		
		培养文化工作者人均每天补助标准	60元	60元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	基层文化队伍素质	提升	提升	10	10	
			基层文化队伍人数	增加	增加	10	10	
		可持续 影响 指标	三区文化人才队伍建设效果	持续提升	提升	10	10	
	满意 度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	受益群众投诉数	≤10件	0	10	10	
总分				100	96			
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。 (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	2020年省级非物质文化遗产传承人补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	夏雄武 82640443
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	项目保护单位		
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：	201.5	201.5	10 分	100	10
	其 中：中 央补 助					
		201.5				

		省级 资金						
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《黑龙江省非物质文化遗产条例》对省级非遗项目代表性传承人进行传承补贴。			通过对省级非物质文化遗产省级代表性传承人开展传承活动进行传承补贴，进一步加强传承人的传承积极性和荣誉感，吸引更多的受众群体，加强传承人队伍建设，提升我省非物质文化遗产的保护能力。				
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	传承人补助数 量	403 人	403 人	10	10	
			传承人补贴发 放率	≥90%	100%	10	10	
		质量 指标	★预算编制到 项目率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算 资金累计支出 率	0%	0%	0	0	
		时效 指标	★二季度预算 资金累计支出 率	0%	0%	0	0	
			★三季度预算 资金累计支出 率	≥60%	100%	5	5	
			★全年预算资 金支出率	100%	100%	10	10	
			成本 指标	传承人补贴标 准	5000 元/ 人	5000 元 /人	5	5
	效益 指标	社会 效益 指标	非物质文化遗 产保护意识	提高	100%	15	14	
		可持 续影 响指 标	传承人传习活 动成效	显著	100%	15	14	
			满意度 指标	传承人不满 意度	≤10%	0%	10	10

	10分	.....					
总分					100	98	
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	2020年省级旅游发展金专项经费（补助市县）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	吕士军 15776751039		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	各县市文化广电和旅游局				
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：	3767.46	3767.46	10分	100%	10分		
	其中：中央补助							
	省级资金	3767.46	3767.46		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对县市的工作指导和扶持，促进旅游产品转型升级，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。			通过对县市的工作指导和扶持，改建旅游厕位（厕所）、厨房 1038 个，改建完成率 100%，进一步改善了环境，提升旅游公共服务质量。				
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	数量指标	旅游厕位（厕所）、厨房、淋浴改建完成数	≥1038	1038	10	10	
		质量指标	旅游厕位（厕所）、厨房、淋浴改建达标率	≥90%	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月前	10月	5	5	
★一季度预算资金累计支出率				0	0	0	0	

	成本 指标	★二季度预算资金累计支出率	0	0	0	0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥40%	50%	5	5		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
		每个厕位补贴金额	≤0.4万元	0.4万元	5	5		
		每个淋浴补贴金额	≤0.4万元	0.4万元	5	5		
		每个厨房补贴金额	≤1	1	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	提升旅游景区品质和知名度	显著	显著	10	9	
		生态效益 指标	改善景区环境	显著	显著	10	9	
	可持续影 响指标	推进旅游景区可持续性发展	中长期	>10年	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受众投诉率	≤5%	0%	10	10	
	总分					100	98	
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	2020 年省级旅游发展金专项经费（省级）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	马鑫 82640301
省级主管部门	省文化和旅游厅		实施单位	省文化和旅游厅		
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：	7097.66	6788.93	10分	95.65%	9.6
	其中：中央补助					
	省级资金	7097.66	6788.93		95.96%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度总体目标	一是通过开展旅游品牌宣传推介活动，扩大线上传播，巩固线下影响力，宣传黑龙江旅游产品、品牌，提升龙江冬季旅游知名度。二是通过符合评定提升全省A级旅游景区、S级滑雪场、度假区服务和建设水平。三是以信息化为中心，推动服务管理智能化。四是通过对全省旅行社、导游、酒店管理人员、景区管理人员、讲解员、执法人员等从业人员培训，切实达到提质增效的目标，加快推进我省旅游行业队伍精神文明建设和素质提升。		完成1项旅游规划编制，完成预计开展各类培训班次16个，通过央视广告推广和龙江旅游品牌3个月，无漏播情况发生，期刊宣传累计推广14次，有效提升了龙江旅游知名度。						
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	旅游规划编制数量	≥1个	1	5	5		
			举办培训班次	≥16次	16	5	5		
			央视广告推广持续时间	≥3个月	3	4	4		
			报刊宣传推广次数	≥10次	14	4	4		
		质量指标	广告播出漏播次数	≤1次	0	4	4		
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		时效指标	完成时限	2020年12月前	2020年12月	4	4		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	4	4		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	4	4		
			★三季度预算资金累计支出率	≥20%	0	4	0		
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	96%	4	4			
		人均培训费用	≤400元	400元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	全省旅游品牌影响力	明显提升	明显提升	15	15		
			可持续影响指标	全省旅游品牌形象持续传播影响期	中长期	长期	15	15	
		满意度指标10分	服务对象满意度指标	受众投诉率	≤5%	0	10	10	
	总分						100	95.6	
	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。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目(专项)名称	文化产业重点项目扶持资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	张巍 82620106		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅				
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:	4000	4000		10分	100%	10分	
	其中:中央补助							
	省级资金	4000	4000			100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年计划扶持文化产业重点项目15个。通过专项资金补助,引导文化企业扩大生产规模、增加有效供给、培育增长动能。			全年扶持文化产业重点项目18个。通过专项资金补助,引导文化企业扩大生产规模、增加有效供给、培育增长动能。				
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
	数量指标		文化产业重点项目扶持数量	≥15	18	4	4	
			文化产业重点项目扶持类别数量	≥3	4	4	4	
			剧目生产数量	≥20	77	3	3	
			驻场演出场次	≥600	1000	3	3	
	质量指标		扶持项目完成率	100%	100%	3	3	
			文化和旅游融合程度	高	高	3	3	
			培育文创产品知名品牌数量	≥3	6	3	3	
			★预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
	产出指标 50分	时效指标	重点项目建成投产或部分投产时限	2020年底前	2020年12月	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	3	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	3	3	
	成本指标		文化旅游融合类和文创产品开发类单体项目扶持额度	不超过项目计划总投资的10%	9%	3	3	
文化艺术演艺产品类单体项目扶持额度			不超过项目计划总投资的50%	40%	3	3		
效益指标 30分	经济效益指标	文化旅游融合类和文创产品开发类单体项目营业收入	≥1000万元	1000万元	10	10		
		社会效益指标	提供劳动就业岗位	持续增加	持续增加	10	10	

		可持续影响指标	对我省文化产业可持续发展的影响	利于调动文化企业投资积极性、扩大有效产品供给、促进文化产业特色化发展	利于调动文化企业投资积极性、扩大有效产品供给、促进文化产业特色化发展	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	文化企业和群众满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	
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	省旅游发展金-第三届旅发大会专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	赵佳莹 0456-8286684		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑河市文化广电和旅游局				
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：	10000	10000	10分	100%	10分		
	其中：中央补助							
	省级资金	10000	10000		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过旅发大会项目建设，调动各方积极性，整合资源，凝聚力量，改进作风，优化环境，推动当地的旅游基础设施建设、整体环境建设、旅游产业发展全面提速，进而促进经济社会发展，为其他地区“立标、打样”，更好地示范、引领和带动全省各地旅游业竞相发展、追赶跨越，促进全省旅游业全面振兴，为黑龙江省奋力迈向高质量发展旅游新时代、实现旅游强省新目标做出积极贡献。			科学编制《黑龙江省第三届旅游产业发展大会总体规划》，确定了打造“双核四带四区”全域旅游发展新格局的总体构想。围绕“风情黑河”“魅力黑河”“康养黑河”，打造文旅项目，办出了一届新颖独特、精彩难忘全新盛会，积极推动我市旅游产业发展。				
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	数量指	旅发大会公共服务项目数	≥10	15	15	15	

出 指 标 50 分	质量指 标	建设类项目验收达标率	100%	100%	10	10		
		★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
	时效指 标		2020年完成投资率	100%	100%	6	6	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0	0%			
			★二季度预算资金累计支出率	≥0	0%			
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	60%	5	5	
		★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指 标	各项目成本超出预算比率	≤5%	2%	5	5		
	效益指 标 30 分	经济效 益指 标	带动社会资本投入旅游业总资金	≥80000万元	84700	9	9	
		社会效 益指 标	旅游服务质量	逐步提升	稳步 提升	7	6	
			旅游基础设施改善	显著改善	显著 改善	7	6	
		可持续 影响指 标	长期推动旅游业提档升级	中长期	长期	7	7	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象 满意度 指标	项目建成后游客投诉率	≤5%	0%	10	10	
<b>总分</b>					100	98		
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	办公设备购置经费		部门预算 项目填1 省级专项 填0	1	填报人及电 话	杨佳鹏 82640339
省级主管部 门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单 位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）		
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：	0.5 （缴回财政后，实际留存指 标数）	0.4	10 分	80.00%	8
	其中：中央 补助					
	省级 资金		0.4		80.00%	
	其 他资金					
年 度 总	预期目标		实际完成情况			
	保障厅机关2020年正常运转，更新计算机及网络服务器等要求。		只完成年初部分小部分设备购置，按2020年自己压减管控要求，将剩余资金全部缴回			

体 目 标				国库。				
	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	产 出 指 标	数量 指标	采购资产类别中标单位数量	≥2家	2家	5	5	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			办公设备合格率	≥95%	100%	10	10	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	80%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	80%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥80%	80%	5	5	
	成本 指标	采购资金成本控制情况	优	优	10	10		
	效 益 指 标	可持 续影 响指 标	采购资产使用率	≥90%	90%	15	10	受疫情影 响，部分 采购没有 完成全部 配套。
			对厅机关办公效率促进提高作用	优	优	15	15	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	资产使用人满意度	≥90%	≥ 90%	10	10		
总 分						100	93	
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	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	杨佳鹏 82640339
----------	-------------	----------------------	---	--------	-----------------

省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）			
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：	185.4	153.5	10分	83%	8.3	
		其中：中央补助						
		省级资金	185.4	153.5		83%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年保障省文旅厅机关正常运转。			已完成2020年保障省文旅厅机关正常运转。				
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	单位日常运转及公用经费业务数量	≥100	200余	10	10	
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10
		单位日常运转及公用经费业务相关资金使用率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	11%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	32%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	66%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥80%	83%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	单位日常运转及公用经费业务全年持续开展影响度	优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	优良中差	优	5	5	
办公室保障运转人员工作资金使用及时有效性满意度			优良中差	优	5	5		
总分						100	98.3	
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		党组织工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339	
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）			
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：	1	0.99		10分	99%	9.9
		其中：中央补助						
		省级资金	1	0.99			99%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2020 年开展省文旅厅党组织工作顺利开展，提升党建工作能力。			已完成 2020 年开展省文旅厅党组织工作顺利开展，稳步提升了党建工作能力。				
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	党建活动开展次数	≥3 次	4	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	党建工作相关资金使用率	≥95%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5	
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5		
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5		
		★全年预算资金支出率	≥80%	99%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	党建工作可持续影响	优良中差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关干部对党建工作满意度	优良中差	优	5	5		
		厅机关干部对党建资金使用情况满意度	优良中差	优	5	5		

总分		100	99.9	
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	导游员资格考务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339			
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）					
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：	109.47	109.47	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	109.47	109.47		100%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保 2020 年黑龙江省导游考试服务及场租费用，保障 2020 年导游考试顺利进行。		按照国家文旅部统一要求，委托 ATA 公司执行 2020 年黑龙江省导游考试服务及场租费用，已顺利完成。						
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	导游考试参加人数	≥1000	3723	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10	
			导游员资格考务费相关资金使用率		≥95%	100%	10	10	
时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	0%	5	0	导游考试在下半年		

		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	5	0	举行
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	100%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥80%	100%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	导游考试全年推进旅游方面的可持续影响力	优良中差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加导游考试人员满意度	优良中差	优	5	5	
		导游考试网上报名及线下考试场租及服务整体评级调研满意度	优良中差	优	5	5	
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	互联网服务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）				
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：	12	12	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	12	12		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全厅互联网正常运转，为各类数据平台使用提供稳定的网络支持。		提供互联网服务带宽 200M,有效保障了厅机关日常办公及数据平台的稳定运行。					
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	数量指标	互联网服务带宽数值	≥100M	200M	10	10	

指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		互联网服务经费业务相关资金使用率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	5	0	缴费在3季度	
		★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	≥30%	100%	5	5		
		★全年预算资金支出率	≥80%	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	互联网服务全年覆盖情况可持续影响力	优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关使用人员对互联网服务满意度	优良中差	优	5	5	
			信息中心人员对互联网服务专业程度满意度	优良中差	优	5	5	
	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	聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339	
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）			
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：	16.58	15.83		10分	95%	9.5
	其中：中央补助						
	省级资金	16.58	15.83			95%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保 2020 年文旅厅安全行驶，保障厅机关调研及公务用车使用。			确保 2020 年文旅厅安全行驶，保障厅机关调研及公务用车使用。			
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

标							
产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥3	4	10	10	
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		聘用人员工作相关资金使用率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5	
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥80%	95%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	保障全年黑龙江省文旅厅安全行驶	优良中差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员业务能力满意度	优良中差	优	5	5	
		公车使用及聘用司乘人员调查满意度	优良中差	优	5	5	
总分					100	99.5	
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。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	全省社会和高校艺术成果展示活动		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）		
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：	47（缴回12.5，剩余指标34.5）	25.4	10分	74%	7.4
	其中：中央补助					
	省级资金	47（缴回12.5，剩余指标34.5）	25.4		74%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障 2020 年我省全省社会和高校艺术成果展示活动顺利开展，弘扬我省独特文化特性，开展全方位的文化演出活动及文化交流输出。			保障 2020 年我省全省社会和高校艺术成果展示活动顺利开展，弘扬我省独特文化特性，开展全方位的文化演出活动及文化交流输出。				
	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	产 出 指 标	数量 指 标	全省社会和高校艺术成果展示活动次数	≥5 人次	7 次	10	10	
		质量 指 标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			全省社会和高校艺术成果展示活动经费业务相关资金使用率	≥95%	100%	10	10	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	45%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥80%	74%	5	0	因 2020 年疫情原因，部分活动取消或改为线上，支出大幅压减
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	全省社会和高校艺术成果展示活动可持续影响力	优良中差	优	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	观看演出群众满意度	优良中差	优	5	5	
			参与人员对全省社会和高校艺术成果展示活动内部满意度调研	优良中差	优	5	5	
总 分						100	92.4	
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	全省文化和旅游工作会		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅(本级)				
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:	10.2(缴回7.36, 指标余额2.84)	0.54	10分	19%	1.9		
	其中:中央补助							
	省级资金	10.2(缴回7.36, 指标余额2.84)	0.54		19%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2020年开展省文旅厅文旅事业工作顺利开展,传达文旅会议精神,保障全省文旅事业环境及发展。			确保2020年开展省文旅厅文旅事业顺利开展,传达文旅会议精神,保障全省文旅事业环境及发展。				
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	数量指标	参会人数	≥100	200	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			全省文旅会议工作相关资金使用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	20%	5	0	疫情防控需要,改为线上会议
	★全年预算资金支出率	≥80%	21%	5	0			
	效益指标	可持续影响指标	本年度省文旅会议精神传达	优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	优良中差	优	5	5	
线上会议软件使用情况满意度			优良中差	优	5	5		

		指标					
总分					100	81.9	
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		人事档案数字信息化		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		杨佳鹏 82640339	
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）				
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：	18	6	10 分	33%	3.3		
		其中：中央补助							
		省级资金	18	6		33%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 年我省文旅系统人事档案整理，保障我省文旅系统人事档案规范及流程合理化。			2020 年我省文旅系统人事档案整理，保障我省文旅系统人事档案规范及流程合理化。					
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	文旅系统档案信息化卷数	≥500 卷	500 余卷	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10	
			文旅系统档案信息化经费业务相关资金使用率		≥95%	33%	10	0	
时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	10%	5	5			

			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	33%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥80%	33%	5	0	部分尾款将于2021年付款。
	效益指标	可持续影响指标	文旅系统档案信息化可持续影响力	优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅系统档案信息化受众人	优良中差	优	5	5	
			文旅系统档案信息化负责业	优良中差	优	5	5	
总分						100	78.3	
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	省演艺集团政府购买服务资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）				
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：	900	900	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	900	900		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2020年我省全省演艺集团活动开展，委托第三方弘扬我省独特文化特性，开展全方位的文化演出活动及文化交流输出。			保障2020年我省全省演艺集团活动开展，委托第三方弘扬我省独特文化特性，开展全方位的文化演出活动及文化交流输出。				
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	省演艺集团政府购买服务项目	≥5个	7个	10	10		
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		省演艺集团政府购买服务经费业务相关资金使用率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	0	从第三季度开始支付购买服务活动资金。	
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	45%	5	5		
		★全年预算资金支出率	≥80%	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	省演艺集团政府购买服务可持续影响力	优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	优良中差	优	5	5	
			省演艺集团政府购买服务展示活动内部满意度调研	优良中差	优	5	5	
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	停车场租赁费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）		
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	2.64	10分	38%	3.8
	其中：中央补助					
	省级资金	7	2.64		38%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	2020年文旅厅依法向城管部门缴纳门前停车场租赁费，按市里统一规划改造门前停车场数量及位置。			已完成2020年文旅厅依法向城管部门缴纳门前停车场租赁费，按市里统一规划改造门前停车场数量及位置。					
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	停车位数量	≥10	16	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10	
			停车场租赁相关资金使用率		≥95%	38%	10	0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	10%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率		≥20%	20%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率		≥30%	38%	5	5	
	★全年预算资金支出率			≥80%	38%	5	0		
	效益指标	可持续影响指标	停车场升级改造后，可持续提供服务能力	优良中差	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	停车场升级改造划分后市政满意度	优良中差	优	5	5		
厅机关人员使用停车场满意度			优良中差	优	5	5			
总分						100	78.8		
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	外事活动经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）		
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：	19.4（缴回7.36，指标余额11.79）	11.79	10分	100%	10
	其中：中央补助					

	省级资金	19.4 (缴回7.36, 指标余额11.79)	11.79		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2020年文化及旅游工作外事交流正常开展, 保障我省文化与旅游合作交流与推广。			完成2020年文化及旅游工作外事交流正常开展, 保障我省文化与旅游合作交流与推广。				
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	外事交流次数	≥3	3	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			外事交流工作相关资金使用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	80%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥80%	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	外事交流带来的文化及旅游推广成效	优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外事交流国外演出及推广对象评价	优良中差	优	5	5	
对接人员对外事交流团队整体印象			优良中差	优	5	5		
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。

## 省级项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)

项目(专项)名称	网络安全服务	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅	实施单位	黑龙江省文化和旅游厅(本级)		
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	14.9	10分	99%	9.9	
		其中: 中央补助						
		省级资金	15	14.9		99%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年文旅厅网络建设安全及防控保障,提升网络安全等级,避免网络泄密发生。			完成2020年文旅厅网络建设安全及防控保障,提升网络安全等级,避免网络泄密发生。				
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	网络安全升级次数	≥3	4	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			网络工作相关资金使用率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥80%	99%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	网络安全升级后,持续提供安全保护能力	优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全检查人员满意度	优良中差	优	5	5	
涉及网络安全及文件传输人使用情况满意度			优良中差	优	5	5		
总分						100	99.9	
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	文化交流经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339			
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅(本级)					
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:	240(缴回167.9, 剩余指标72.1)	5.4	10分	7%	0.7			
	其中:中央补助								
	省级资金	240(缴回167.9, 剩余指标72.1)	5.4		7%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2020年我省文化交流顺利开展, 弘扬我省独特文化特性, 开展全方位的文化演出活动及文化交流输出。			保障2020年我省文化交流顺利开展, 弘扬我省独特文化特性, 开展全方位的文化演出活动及文化交流输出。					
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	文化交流人次	≥100人次	200余人次	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10	
			文化交流经费业务相关资金使用率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	0%	5	0	疫情原因, 除1月初一次文化交流, 再未举办类似活动。
			★二季度预算资金累计支出率		≥20%	7%	5	0	
			★三季度预算资金累计支出率		≥30%	7%	5	0	
		★全年预算资金支出率		≥80%	7%	5	0		
	效益指标	可持续影响指标	文化交流带来的弘扬我省独特文化情况可持续影响力	优良中差	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	优良中差	优	5	5		
参与演出人员对文化交流演出情况内部满意度调研			优良中差	优	5	5			
总分						100	70.7		
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	文旅发展业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		杨佳鹏 82640339		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）					
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：	67.1（缴回 15.6，指标余额 51.41）	47	10 分	91%	9.1			
	其中：中央补助								
	省级 资金	67.1（缴回 15.6，指标余额 51.41）	47		91%				
	其他 资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 2020 年我省全省文旅发展业正常开展，弘扬我省独特文化及冰雪旅游特性，持续提供全方位文化及旅游发展推广活动。			保障 2020 年我省全省文旅发展业正常开展，弘扬我省独特文化及冰雪旅游特性，持续提供全方位文化及旅游发展推广活动。					
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	文旅发展业务活动次数		≥30 次	50 余次	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10	
			文旅发展业务费经费业务相关资金使用率		≥95%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率		≥10%	10%	5	5	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率		≥20%	20%	5	5	
★三季度预算资金累计支出率			≥30%	45%	5	5			

		★全年预算资金支出率	≥80%	91%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	文旅发展业务活动可持续影响力	优良中差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅发展业务受众人群满意度	优良中差	优	5	5	
		文旅发展业务活动内部满意度调研	优良中差	优	5	5	
总分					100	99.1	
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	文旅建设重点工作		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）				
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：	全部缴回	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	全部缴回	0		0			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文旅重点工作建设		文旅重点工作建设					
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	数量指标	文旅重点建设项目数量	≥3	0	10	0	因为2020年资金压
		质量指	★预算编制到项目率	≥100%	0	10	0	

	标	标	文旅重点建设经费业务相关资金使用率	≥95%	0	10	0	缩，项目取消。	
		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%	0	5	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	0	5	0		
			★全年预算资金支出率	≥80%	0	5	0		
	效益指标	可持续影响指标	文旅重点建设可持续影响力	优良中差	0	30	0		
		满意度指标	服务对象满意度	文旅重点建设业务负责处室资金使用满意度	优良中差	0	5		0
				文旅重点建设达成后投入使用满意度	优良中差	0	5		0
	总分						100		0
	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	文旅事业费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）				
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：	61.2（缴回 12.7， 指标余额 48.5）	29.7	10 分	61%	6.1		
	其中：中央 补助							
	省级 资金	61.2（缴回 12.7， 指标余额 48.5）	29.7		61%			
	其他 资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保 2020 年开展省文旅厅文旅事业工作顺利开展，保障全省文旅事业环境及发展。		完成 2020 年开展省文旅厅文旅事业工作顺利开展，并保障全省文旅事业环境及发展。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

指标	数量指标	文旅事业活动开展次数	≥3次	4	10	10		
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		文旅事业工作相关资金使用率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5		
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5		
		★全年预算资金支出率	≥80%	61%	5	0	按2020资金管 控要求，培训 类项目未开 展。	
	效益指标	可持续影响指标	保障全年黑龙江省文旅厅项目执行	优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各业务处文旅事业项目资金使用落实情况满意度	优良中差	优	5	5	
			文旅事业项目参与对象满意度	优良中差	优	5	5	
总分					100	91.1		
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	文书立卷归档和档案数字整理	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339	
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅	实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）			
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	11.3	10分	87%	8.7
	其中：中央补助					
	省级资金	13	11.3		87%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	2020年省文旅厅办公室文书立卷归档和档案数字整理, 确保完成2020年前所有文书档案整理及电子档案备份。			已完成2020年省文旅厅办公室文书立卷归档和档案数字整理, 并确保完成2020年前所有文书档案整理及电子档案备份。				
	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	产 出 指 标	数量 指 标	文书立卷归档和档案数字整理卷数	≥3000	5000	10	10	
		质量 指 标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			文书立卷归档和档案数字整理相关资金使用率	≥95%	100%	10	10	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	5	0	一、二季度因疫情原因没有开展档案整理业务。
			★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	≥30%	87%	5	5	
	★全年预算资金支出率		≥80%	87%	5	5		
	效 益 指 标	可持 续 影 响 指 标	文书立卷归档和档案数字整理及电子档案普及后可持续影响力	优良中差	优	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	调阅档案人员满意度	优良中差	优	5	5	
			档案检查人员满意度	优良中差	优	5	5	
总 分						100	88.7	
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	援疆援藏工作经费		部门预算项目 填1 省级专项填0	1	填报人及电 话	杨佳鹏 82640339	
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）			
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：	16 （缴回8，指标余额8）	8		10分	100%	10

	其中：中央补助							
	省级资金	16 (缴回 8, 指标余额 8)	8			100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障 2020 年省文旅厅援疆援藏工作顺利开展，加大援疆援藏工作力度与成效，保障援疆援藏人员生活及工作。		已完成保障 2020 年省文旅厅援疆援藏工作顺利开展，加大援疆援藏工作力度与成效，保障援疆援藏人员生活及工作。					
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	援疆援藏人员	≥2	2	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			援疆援藏工作经费业务相关资金使用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	5	0	一季度援疆援藏人员因疫情原因没能出发。
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	31%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	70%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥80%	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	援疆援藏人员在当地开展工作对文旅事业宣传影响力	优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆援藏人员对生活保障满意度	优良中差	优	5	5	
当地对援疆援藏人员工作满意度			优良中差	优	5	5		
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	职称评审		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）				
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：	5.83	5.83	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	5.83	5.83		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障 2020 年我省全省文旅系统职称评审开展。		保障 2020 年我省全省文旅系统职称评审开展。					
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	数量指标	文旅系统职称评审系统参与人数	≥50 人次	100 余人次	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			文旅职称评审经费业务相关资金使用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	45%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥80%	100%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	文旅系统职称评审可持续影响力	优良中差	优	30	30		

满意度指标	服务对象满意度	文旅职称评审受众人群满意度	优良中差	优	5	5	
	满意度指标	文旅职称评审活动负责业务处室内部满意度调研	优良中差	优	5	5	
总分					100	100	
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	专项业务经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨佳鹏 82640339			
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文化和旅游厅（本级）					
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：	34.8（缴回3.13，指标余额31.67）	16.54	10分	52%	5.2			
	其中：中央补助								
	省 级 资 金	34.8（缴回3.13，指标余额31.67）	16.54		52%				
	其 他 资 金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2020年省文旅事业专项业务费，保障专项业务培训及专项业务审计等顺利开展，提高专项业务能力。		完成2020年省文旅事业专项业务，保障专项业务培训及专项业务审计等顺利开展，提高专项业务能力。						
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	专项业务培训及审计次数	≥3	5	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10	
			专项业务相关资金使用率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	10%	5	5	
★二季度预算资金累计支出率			≥20%	10%	5	0	按照2020年管控专项培训改为线上模式，降低了费用支出。		

		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥80%	52%	5	5	按照2020年管控专项培训改为线上模式，降低了费用支出。
效益指标	可持续影响指标	专项业务培训的可持续影响力	优良中差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加专项业务培训的人员满意度	优良中差	优	5	5	
		专项业务审计服务满意度	优良中差	优	5	5	
总分					100	90.2	
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	数量指标	展品数量	≥121	121	10	10	
			开展主题活动次数	≥30	32	10	10	

指标	质量指标	参观人数	≥400000	412500	10	10	疫情期闭馆	
		正常开馆率	100%	80%	10	8		
		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	社会效益指标	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	党史教育效果	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	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。

## 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	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。			

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	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	社会效益指标	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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>			
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	社会效益指标	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	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	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		
			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	≥40%	0%	2	0	
	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			

	可持续影响指标	宣传东北抗联精神	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	社会效	满足人民群众精神文化生活效	优	优	10	10	

	益指标	益指标	果					
			文创产品影响效果	优	优	10	10	
		可持续影响指标	爱国主义教育效果	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	李志兰 13804578780		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省非物质文化遗产保护中心				
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：	48.6	48.6	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	48.6	48.6		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年水、电、取暖、物业管理等项目核算和支付，以及烟感、风机、管道、空开电柜、热交换器等消防设施和供暖设施的整改工作，并对院内地面整修和主辅楼楼顶防水工作进行严格监管，保证按时、优质施工，最后正常投入使用。			完成 1 项供热设施整改和 4 项消防设施整改，年度内按计划完成施工，并全部完工合格，				
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	供热设施整改数量	≥1	1	5	5	
		数量指标	消防设施整改数量	≥4	4	5	5	
	质量指标	质量指标	完工合格率	100%	100%	5	5	
质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	5	5		

	时效指标	工程按时完成率	90%	100%	10	10		
		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	≥50%	54%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥80%	80%	5	5		
		全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
	成本指标	施工成本	≤120000元	120000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	消防安全知识推广度	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	工作环境安全系数提升度	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	完工后使用年限	5年	5年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		
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	李志兰 13804578780
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省非物质文化遗产保护中心		
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					
	维护车辆安全			完成车辆保险登记等工作，有效保障了公务出行安全。					
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	登记保险车辆数	1	1	20	20		
			质量 指标	资金支出符合各项规定	优良中低 差	优	15	15	
		时效 指标		预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
				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			≥50%	52%	3	3		
	三季度预算资金累计支出 率			≥80%	80%	5	5		
	效益 指标	可持 续影 响指 标	全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
			有效提升公务出行效率	优良中低 差	优	30	30		
			.....						
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公务出行人员满意度	≥90%	100%	10	10		
			.....						
			.....						
	总分						100	100	
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	外交部黑龙江全球推介活 动	部门预算项 目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电 话	李志兰 13804578780
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅	实施单位	黑龙江省非物质文化遗产保护中心		

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：	11.18	11.18	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	11.18	11.18		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>此次展览选取最具北方世居少数民族特色、被称为“渔猎文化活化石”的赫哲族鱼皮制作技艺、桦树皮制作技艺，和颇具北方特色、产业化发展较成熟的渤海靺鞨绣、民俗剪纸、木贴工艺、木板年画等6个方面项目参展，既具代表性又宜现场展演，体现“活态传承”特质。娴熟掌握传统技艺又能歌善舞的传承人将进行现场互动，通过现场制作，尤其是少数民族即兴歌舞，使静态展览更为鲜活，民俗文化氛围更为浓厚。</p>		<p>完成非遗展演整体活动一项，进一步促进了非遗产品推广，对黑龙江文化引领发挥了积极作用。</p>					
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	非遗展演整体活动数量	≥1	1	15	15	
			预展活动数量	≥4	4	15	15	
		质量指标	推介活动涉及国家数量	≥150	150	5	5	
			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%	0	2	1	由于疫情影响，此项目在经费缩减后，需要重新预算支出额度，并且已签订的合同需要与供应商协商签订补充协议。另外，由于单位法人变更需要进行一系列法人电子签章等事项的审批手续正在办理，故此笔款尚未支付。
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	1	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	100%	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
	效益指标	经济效益指标	促进非遗产品推广度	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	非遗品牌提升度	优良中低差	优	10	10	
	可		对黑龙江历史文化示范效	优良中低	优	10	10	

		持续影响指标	应	差				
		满意度指标	观众满意度	90%	100%	10	10	
			总分		100	97		
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	宣传运行经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李志兰 13804578780		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省非物质文化遗产保护中心				
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：	18.43	14.55	10分	79%	7.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	18.43	14.55		79%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全省文旅活动信息视频拍摄制作，数据采集、存储、文旅活动信息宣传设计，全方位宣传。媒体平台发稿宣传全省文旅活动。		完成全省文旅活动信息视频拍摄制作，数据采集、存储、文旅活动信息宣传设计任务，稿件自采自编率达到 70%，积极推动全省文化旅游活动宣传。					
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	二次加工视频素材	≥10	10	5	5		
		媒体平台发稿量	≥200	200	5	5		
		视频拍摄及制作数量	≥20	20	5	5		
	质量指标	存储设备利用提升度	≥50%	50%	5	5		
		稿件自采自编率	≥70%	70%	5	5		
		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%	0	2	1	受疫情影响,我单位文旅活动宣传工作基本由线下转为线上进行,但因信息视频拍摄制作,数据采集等工作的特殊性要求必须在线下完成,所以制作工期有所延长,故此项目正在执行中,部分已完成资金正在结算。	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	1		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	36%	5	2		
		全年预算资金支出率	100%	79%	5	3.1		
	成本指标	数据采集成本下降度	≤50%	50%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	全省文旅活动宣传影响力	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体读者满意率	70%	100%	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	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	崔英来 0451-53641049		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省博物馆				
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:	11.91	财政全额收回	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	11.91	财政全额收回		0			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于购置办公电脑及打印机项目		财政全额收回所以，该项目无法完成					
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	更换电脑及打印机数量	≥30	0	8	0	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	0	7	0	
			履行政府采购手续	优	-	7	0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	7	0	
			★二季度预算资金累计支出率	100%	0%	7	0	
			★三季度预算资金累计支出率	100%	0%	7	0	
	★全年预算资金支出率		100%	0%	7	0		
	效益指标	社会效益	提高工作效率	优	-	30	0	

	指标						
满意度指标	服务人员投诉率	≤5%	0	10	0		
总分				100	0		
说明	财政全额收回，该项目无法开展，无其他需说明事项。						

※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	0451-53641049		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省博物馆				
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：	2.9	2.9	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	2.9	2.9		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年安全行车，保证车辆及人员安全，保证业务工作有序开展，提高博物馆的社会知名度		全年安全行车，车辆及人员安全，业务工作有序开展，博物馆的社会知名度不断提高					
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	登记保险车辆数	1	1	5	5	
		质量指标	维修车辆确保车辆安	优	优	10	10	

标	标	全出行						
		预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	30%	30%	5	5		
		二季度预算资金累计支出率	50%	50%	5	5		
		三季度预算资金累计支出率	70%	70%	5	5		
		全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	按财政拨款实际数支出	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆在社会的知名度	优	优	10	10	
			开展公益活动	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续提升博物馆业务水平	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务观众不满意度	≤2%	0	10	10	
	总分					100	100	
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	文化创意产业发展项目		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	崔英来 0451-53641049	
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省博物馆			
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：	5	0	10分	0	0	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	5	0		0		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	预计本年度文化创意产品收入 5 万元			本单位下属企业经营文化创意产品，博物馆无收入，所以该项目无法完成				
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	质 量 指 标	★预算编制到项目率	100%	0	8	0	
			产品合格率	≥90%	0%	7	0	
			工作任务完成率	100%	0%	7	0	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	7	0	
	★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	7	0		
	★三季度预算资金累计支出率		100%	0%	7	0		
	★全年预算资金支出率		100%	0%	7	0		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	有效提升文创产品开发水平	优	-	30	0	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	消费者投诉率	≤10%	0	10	0	
总 分						90	0	
说 明	单位下属企业经营文化创意产品，博物馆无收入，所以该项目无法完成，无其他需说明事项。							

※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	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		
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	95%	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%	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							
年度总体目标	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					
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 <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		质量指标	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
	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	可持	延长建筑使用年限	优良中低差	优	30	30	

指标	续影响指标						
	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	数量	车辆数	1 辆	1 辆	10	10	

出 指 标	指标							
	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%	0%	5	0	受疫情影响，第一季度未使用	
		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	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			

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	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	调整指标补充其它项目支出
			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
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		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				
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
		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%	7.20%	1	0.7
	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	服务	开发产品受欢迎程度	95	95	10	10		

	度指标	对象满意度指标						
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。								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		拔尖人才培养		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		王荔 82768859
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省评剧艺术中心			
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	3	10分	100.00%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金		3	3		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养多流派评剧表演人才，为评剧传承奠定人才基础。			培养多流派评剧表演人才，为评剧传承奠定人才基础。				
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	培训人员	3	3	20	20	
			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		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	项目控制率		3万	3	20	20	

	指标			万			
效益指标	社会效益指标	为评剧培养人才	优	优	15	15	
	可持续影响指标	提高评剧人才水平,恢复经典传统评剧	优	优	15	15	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度	好	好	10	10	
总分					100	100	
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	道外三道街拆除旧楼		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王荔 82768859		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省评剧艺术中心				
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	100.00%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	10	10		100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	原有房屋年久失修，自然老化，有安全隐患无法使用，已影响到周边邻居正常的工作和生活，按照房屋破损程度逐年申报房屋拆除维修预算完成旧楼安全隐患部分的拆除工作		原有房屋年久失修，自然老化，有安全隐患无法使用，已影响到周边邻居正常的工作和生活，按照房屋破损程度逐年申报房屋拆除维修预算完成旧楼安全隐患部分的拆除工作					
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	数量	拆除米数	280	280	10	10	

出 指 标	质量 指标	指标						
		预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		政府采购执行率	100%	100%	10	10		
	时效 指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		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	100%	0%	2	0	因疫情期间无法开展	
		三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3	3		
		全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
	效益 指标	社会效益 指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
			隐患消除数量	3	3	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	拆除投诉率	≤5%	0%	10	10	
			.....					
			.....					
分 总				100	98	因疫情期间无法开展		
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	王荔 82768859
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省评剧艺术中心		
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:	4.62	2.18	10分	47.19%	5
	其中：中央补助					
	省级资金	2.22	2.18		98.20%	
	其他资金	2.4	0		0	
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	保证公务用车正常使用，在道路上安全通行，提高工作效率，确保行车安全，快速有效的完成工作安排通过公务用车的使用，顺利完成年度工作，提高工作效率。			保证公务用车正常使用，在道路上安全通行，提高工作效率，确保行车安全，快速有效的完成工作安排通过公务用车的使用，顺利完成年度工作，提高工作效率。					
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	保险车辆	2	1	20	10	因疫情原因无自有经费	
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	1	0	
				二季度预算资金累计支出率	≥50%	4.42%	2	1	因疫情减少公车出行
				三季度预算资金累计支出率	≥75%	39.77%	3	1	
			全年预算资金支出率	100%	47.19%	0	0		
			采购计划按时完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	节能减排	优	优	15	15		
		可持续影响指标	车辆正常使用年限	≥15年	15年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	优	优	10	10		
	<b>分总</b>						<b>100</b>	<b>81</b>	因疫情原因，减少公车出行，无自有经费
	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	购置舞台设备（专用话筒）		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王荔 82768859		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省评剧艺术中心				
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：	27.58	0	10分	0.00%	0		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	27.58	0		0.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据事业单位改革，省评剧艺术中心和市京评剧院合并后，市京评剧院剧场划拨给本中心，目前已投入使用，需新购置音响辅助设备（专用话筒），提高舞台效果提升舞台听觉效果，提高演出质量。			因疫情原因，为了避免公共场所人群聚集而导致的传染风险，保障观众、演职人员的身体健康和生命安全，中心未开展相关业务活动，影响了自有资金的预算，导致自有资金项目无法开展。				
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	数量指标	购置无线话筒数量	1	0	10	0	因疫情影响无自有资金
			购置小震膜立体声话筒数量	10	0	10	0	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	0	因疫情影响无自有资金
			政府采购执行率	100%	0	10	0	
			购置设备验收合格率	100%	0	10	0	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	1	0	因疫情影响无自有资金	
		二季度预算资金累计支出率	0	0	2	0		
		三季度预算资金累计支出率	100%	0	3	0		
		全年预算资金支出率	100%	0	0	0		
	效益指标	社会效益指标	提高演出效果	优		10	0	因疫情影响无自有资金
		生态效益	提高听觉效果	优		10	0	因疫情影响无自有资金

	指标							
		可持续影响指标	提高舞台效果	优		5	0	因疫情影响无自有资金
			设备正常使用年限	≥5年	0	5	0	因疫情影响无自有资金
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众试听效果	优		10	0	因疫情影响无自有资金
			.....					
		<b>分 总</b>					100	0
说明	因疫情影响无自有资金。							

※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	评剧《今日秋分》		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王荔 82768859
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省评剧艺术中心		
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：	80	64	10分	80.00%	8
	其中：中央补助					
	省级资金	80	64		80.00%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>1. 过评剧《今日秋分》展现中国共产党百年来为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心使命，引领大众重新认识土地和粮食的重要性，领悟种好“中国粮食”、端好“中国饭碗”的深刻内涵，铭记历史，不忘初心、砥砺前行，为中国共产党成立 100 周年献礼。</p> <p>2. 创排“思想精深、艺术精湛、制作精良相统一”精品剧目，传承、弘扬、发展评剧艺术，培养高素质人才，凸显黑龙江评剧独特艺术魅力，助推文化和旅游事业再上新台阶。</p>			<p>1. 因当前疫情有反弹趋势，为了做好新型冠状病毒防控避免公共场所人群聚集而导致的传染风险，保障观众、演职人员的身体健康和生命安全，中心将排练、演出的工作时间推迟，导致项目资金未使用完结。</p> <p>2. 2021 年为中国共产党成立 100 周年，作为献礼剧目，该剧已列入省委宣传部迎接建党百年重点创作剧目，目前正在紧锣密鼓的筹备中，预计将于 2021 年 6 月上演，将其打造为“思想精深、艺术精湛、制作精良”的精品力作，讲好红色故事，弘扬社会主义核心价值观，用优秀剧目回馈广大观众，为中国共产党成立 100 周年献上一份贺礼。</p>				
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	剧目数量	1	1	10	10	
		质 量 指 标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			剧目综合呈现效果	优		10	0	因疫情影响 无开展排演 工作
		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	≥ 60%	59.80%	0	0	
		成 本 指 标	剧目排演完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
			预算控制率	≤80 万	80 万	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	传播评剧增强公众对评剧的了解	优	优	10	10	
			为评剧培养人才	优	优	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	评剧传承发展	优	优	5	5	
			建设高质量评剧人才队伍	优	优	5	5	
			.....					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	观众满意度	好		10	5	因疫情影响 无开展排演 工作
	<b>分 总</b>						<b>100</b>	<b>83</b>
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	车辆保险		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	安涤非 82608187		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省群众艺术馆				
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：	0.24	0.24		10 分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.24	0.24			100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为本单位公务用车购买保险，确保年度内车辆安全运行并有效保障相关工作开展。			完成本单位一台公务用车保险购买，全年内车辆运行实现 0 事故。				
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	按规定购买保险	1	1	5	5	
			完成下乡任务次数	15	3	4	0.8	受疫情影响，年度内下乡任务无法开展。
		质量指标	车辆事故率	≤5%	0	5	5	
			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	≥100%	100	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥100%	100	3	3		
		全年预算资金支出率	≥100%	100	3	3		
	成本指标		成本控制在预算之内	≤0.24 万元	0.24 万元	20	20	

效益指标	生态效益指标	实现节能减排	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用群体投诉率	≤10%	0	10	10
总分					100	96.8	
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	免费开放		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	安涤非 82608187	
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省群众艺术馆			
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:	116.86 (其中 2020 年度资金 95.46)	116.86 (2020 年度资金支出 85.96)	10 分	100%	10	
	其中: 中央补助						
	省级资金	116.86	116.86		100%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	面向社会免费开放,发挥群众艺术馆的职能作用,举办各艺术门类辅导培训,组织开展群众性文艺活动、群众文化理论研究、美术书法摄影展等。满足广大人民群众的文化生活和精神文化需求。		全年免费开放辅导群众班次 700 余次,组织开展群众性文艺活动多场,美术书法摄影展多场,提高了群众文艺水平和群众艺术馆的社会认知度。				
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	群众性培训次数	700	760	5	5	
			群众性文艺活动次数	5	8	5	5	
			展览次数	7	10	5	5	
		质量指标	免费开放时间	≥320天	130天	5	3.25	受2020年疫情影响, 开放时间压缩。
			群众文艺水平是否提高	优	优	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	每天服务时长	8小时/天	8小时/天	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥100%	0	2	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	75%	3	2.25	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	3	3	
		成本指标	免费开放费用可控制在预算范围之内	≤64.36	64.36	5	5	
			.....					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高艺术馆社会认知度	优	优	10	10	
			切实保障群众基本文化权益	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对公众艺术水平促进提高作用	中/长期	长期	10	9	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
		.....						
	总分						100	92.5
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。

## 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（物业管理社会化）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	史硕 /85990522		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省图书馆				
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：	99.3（政府采购招标收回 0.7）	99.3	10 分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	99.3（政府采购招标收回 0.7）	99.3		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，让图书信息资源能通过读者为社会做贡献。构建社会主义和谐社会，就是要营造和谐的人际关系，人与人之间关系和谐，社会才能和谐。所以图书馆在和谐社会中的作用就是要不断坚持以人为本的服务理念，为读者提供人性化的服务，从而为和谐社会建设添砖加瓦。			黑龙江省图书馆物业社会化项目总计费用 99.3 万元。提高我馆的管理水平，充分发挥其在和谐社会建设中的作用。				
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	数量指标	保安人员人数	≥50 人	50 人	3	3	
			保洁人员人数	≥40 人	40 人	3	3	
			工程人员人数	≥20 人	20 人	3	3	
			举办龙江讲坛场次	≥55 场	55 场	3	3	
			举办馆内展览	≥35 场	35 场	3	3	
			接待读者人数	≥10000 人	10000 人	3	3	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3	
			院区、楼内环境绿化度	≥99%	100%	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5	
			★三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%	100%	5	5	
			预算执行计划完成率	≥99%	100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	≥99%	100%	3	3	
效益指标	社会效益	提升读者阅读的环境	≥99%	100%	10	10		

	生态效益指标	院区、楼内环境绿化度	≥99%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高服务社会发展能力	≥99%	100%	10	10	
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥99%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
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		共享工程省级分中心		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王珊 /85990574	
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省图书馆			
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：	14.42(年初预算 20 万，压减经费 5.58 万)	14.42 万	10 分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	14.42(年初预算 20 万，压减经费 5.58 万)	14.42 万		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全省地市县馆长培训班、县级支中心资源服务培训班、乡镇基层服务点技术人员培训班、组织大型活动 5 次，下发资源 5000 张。			全年支出 14.42 万元，用于全国文化共享工程省级分中心的全面工作，省级分中心对市、县区支中心、乡镇和村基层服务点进行技术支持与保障、人员培训、宣传服务、规范化管理等。				
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	数量指标	培训人数	≥300 人	300 人	3	3	

指标		活动参与人数	≥1000人	1100人	4	4		
		设备维护次数	≥100次	100次	3	3		
		光盘制作数量	≥5000张	5000张	3	3		
		宣传推广次数	≥10次	10次	3	3		
		授课专家人数	≥10人	10人	3	3		
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3		
		授课专家	≥10人	10人	3	3		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5		
		★三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%	100%	5	5		
		完成时间	年内完成	年内完成	2	2		
	成本指标	设备采购是否符合规定成本要求	是	是	3	3		
	效益指标	社会效益指标	群众受众人数	≥10万人次	10万人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	95%	5	5	
			群众参与满意率	≥90%	95%	5	5	
.....								
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
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	旅游文化展示馆		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王珊 /85990574
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省图书馆		
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：	48	48	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	48	48		100%	

		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、达到国家对信息中心的运行维护要求。 2、保护图书馆的信息安全，和全省公共数字文化服务稳定顺畅运行。			1、达到国家对信息中心的运行维护要求。 2、保护图书馆的信息安全，和全省公共数字文化服务稳定顺畅运行。					
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	展览次数	≥5 次	5 次	5	5		
			活动参与人数	≥10000 人	10000 人	5	5		
			接待读者人数	≥10000 人	10000 人	5	5		
			宣传推广次数	≥10 次	10 次	5	5		
		质量 指 标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3		
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5		
		时效 指 标	★二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5		
			★三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%	100%	5	5		
			完成时间	年内完成	年内完成	2	2		
		成本 指 标	设备采购是否符合规定成本要求	是	是	5	5		
			.....						
		效益 指 标	社会 效 益 指 标	群众受众人数	≥10 万人 次	10 万人 次	30	30	
				群众参与满意率	≥90%	95%	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标							
	总分						100	100	
	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		免费开放运行经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	史硕 /85990522	
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省图书馆			
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：	343.95(年初预算388.5万压减经费44.55万)	343.95		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	343.95(年初预算388.5万压减经费44.55万)	343.95			100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，让图书信息资源能通过读者为社会做贡献			水电煤气总费用 230 万元(其中水电费 145 万元)，馆内基础设施维护、维修 125 万元，中央空调清洗 40 万元，烟感温感清洗 20 万元，消防监控设备维保费用 20 万元，备用发电机组维保 10 万元，监控系统维保 10 万元，免费开放临时用工 20 万元，办公设备购置 8.5 万元，免费开放公车运行维护费 5 万。				
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	举办龙江讲坛场次	≥55 场	55 场	3	3	
			举办馆内展览场次	≥35 场	35 场	2	2	
			电费、水费	≥145 万	145 万	3	3	
			临时人员用工	≥30 万	30 万	2	2	
			办公设备	≥8.5 万	8.5 万	5	5	
			日常维护费	≥151 万	151.95 万	4	4	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3	
			日均免费开放时长	≥6 小时	8 小时	3	3	
			燃气费	1.8 万立方米	100%	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5	
			★三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%	100%	5	5	
			完成时间	年内完成	年内完成	2	2	
效益指标	社会效益指标	日均接待读者人数	≥10000 人	10000	5	5		
		及时保证免费开放运行效果	定性	优	5	5		
	生态							

	效益指标						
		提高服务社会发展能力	长期	95%	10	10	
	可持续影响指标						
		院区、楼内环境影响度	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	100	
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	《黑龙江省志·公共图书馆志》编纂经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	张铁 /85990568		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省图书馆				
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:	6.18(年初预算7.5万压减经费1.32万)	6.18		10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	6.18(年初预算7.5万压减经费1.32万)	6.18			100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资料征集完整,召开总纂研讨会,形成最终送审稿,编辑校对送审稿,送审稿通过终审,签定出版、印刷合同,审查验收出版工作。			完成全省各级公共图书馆馆志资料征集115万字,;召开编纂研讨会三次,举办撰稿人培训班一次;到全省各市(地)会商初稿13次;在送审稿评议会上,与会领导和专家对全书作出了“观点正确、体例完整、内容规范、资料详实、特色鲜明、有所创新、符合志书体例”的评价。				
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	数量	资料征集字数	≥100万字	115	3	3	

出 指 标	指标			万字				
		送审稿字数	≥80 万字	85 万字	3	3		
		编辑校对数量	≥3 审 3 校	3 审 5 校	3	3		
		印刷册数	≥1000 册	1000 册	3	3		
		举办龙江讲坛场	≥55 场	55 场	3	3		
		举办馆内展览场次	≥35 场	35 场	3	3		
	质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3		
		资料详实、特色鲜明、体力规范	≥95%	99%	3	3		
	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5		
		★三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%	100%	5	5		
		及时保证免费开放运行	定性	优	2	2		
		资金按计划执行率	≥95%	100%	2	2		
	成本 指标	编纂符合规定成本要求	≥95%	99%	2	2		
	效益 指标	社会 效益 指标	公共图书馆社会认知度提升	≥95%	99%	10	10	
		可持续影 响指 标	充分发挥存史、育人、资政功能	≥95%	95%	10	10	
	环境 效益 指标	环境 效益 指标	院区、楼内环境绿化度	≥99%	99%	10	10	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	读者使用满意率	≥95%	95%	10	10		
总 分				100	100			
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		数字图书馆光纤运行		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	廖智博 /85990577	
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省图书馆			
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：	92.53	92.53		10分	100%	10
		其中：中央补 助						
		省级资 金	52.53	52.53			100%	
		其他 资金	40	40				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照财务管理制度以及项目资金管理 办法执行，规范管理。专项资金使用 严格按照财政资金规章制度执行，杜 绝超出范围和标准			2020 年度支出 52.53 万元, 用于对我馆机房提供双 千兆光纤接入，保证各信息系统及海量数字资源的全 省顺畅服务。				
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
	数量 指 标	电信光纤覆盖率		≥99%	100%	3	3	
		联通光纤覆盖率		≥99%	100%	3	3	
		电信光纤		≥200M	200M	3	3	
		联通光纤		≥800M	800M	3	3	
	质量 指 标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
		网络带宽速度		≥99%	100%	5	5	
		网络通讯速度		≥99%	100%	3	3	
		信息传输按计划完成率		≥99%	100%	3	3	
	时效 指 标	★一季度预算资金累计 支出率		≥20%	20%	5	5	
		★二季度预算资金累计 支出率		≥30%	30%	5	5	
		★三季度预算资金累计 支出率		≥50%	50%	5	5	
		★全年预算资金支出率		≥100%	100%	5	5	
		完成时间		年内完成	年内完成	2	2	
	成本 指 标							
效	社会效	全省数字文化服务		稳定运行	稳定运行	30	30	

	益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公共图书馆依托省图书馆开展服务满意度	优	优	5	5	
			读者满意率	≥90%	95%	5	5	
	.....							
总分						100	100	
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	数字图书馆运行		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	廖智博 /85990577		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省图书馆				
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：	93.08（年初预算 97.99 压减经费 4.91）	93.08	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	63.08（年初预算 67.99 压减经费 4.91）	63.08		100%			
	其他资金	30	30					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强机房建设投入，全省数字化服务平台建设，丰富网络服务手段；不断完善馆内电子服务设备，增加电子服务在读者服务中的比重；各类计算机设备、一体机设备、无线接入设备得到及时维护；对光纤运行设备进行定期维护；在经费拨付到位后，根据我馆情况按需求维修采购相关设备，保障全省读者获得更完善服务体验			机房设备维护更新 53 万元；完善云服务及存储 10 万元；完善馆内信息化、智能化管理 10 万；维护馆内计算机设备、一体机 5 万元；维护无线接入服务设备 5 万元；光纤运行维护 10 万元。				
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	馆内需维护计算机终端设备、一体机设备数量	≥750 套	750 套	3	3	
			光纤带宽覆盖率	≥99%	100%	5	5	
			机房存储总量	≥50000 条	50000 条	3	3	
			服务工作信息化、智能化管理实现率	≥75%	100%	3	3	

	质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	2	2		
		排除网络故障率、设备故障率	≥99%	100%	3	3		
		新增设备验收合格率	≥100%	100%	3	3		
		总存储容量	≥50000条	50000条	3	3		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5	
			★三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%	100%	5	5	
			资金按计划完成率	≥99%	100%	3	3	
		成本 指标	设备采购按规定成本要求完成率	≥99%	100%	2	2	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务区域无线网络覆盖率	≥99%	99%	10	10	
			读者服务用终端设备使用率	≥85%	99%	10	10	
		可持 续影 响指 标	新设备使用培训、读者使用培训次数	≥10次	10次	5	5	
			完善设备维护制度	定性	优	5	5	
			.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	读者满意率	≥90%	95%	10	10	
		.....						
		.....						
	总分					100	100	
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	图书资料购置		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王清 /85990530
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省图书馆		
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：	650	650	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	650	650		100%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，让图书信息资源能通过读者为社会做贡献			本年支出 650 万元，用于每年纸本书刊采购。在采访工作中注重经济性、效率性等效能结合，以“保质节约”为原则，做到了有限资金利用的最大化价值，保障纸质书刊最大限度满足本地区读者需求，发挥了图书馆应起到的保障阅读和推广阅读的作用。				
	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	产 出 指 标	数量 指 标	采购中外文书报刊种数	≥4 万种	4 万种	5	5	
			采购电子书数量	≥13 万册	13 万册	5	5	
		质量 指 标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			书报刊质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			数据库微信端线上运行正常率	≥99%	99%	5	5	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5	
			★三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%	100%	5	5	
		按时采购中外文书报刊完成情况率	≥99%	100%	2	2		
	成 本 指 标	中外文书报刊采购控制标准	≤650 万	650 万	3	3		
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	传播文化、指导阅读，实现图书馆的社会功能和作用影响率	≥99%	100%	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	中外文书报刊采购计划完成率	≥99%	100%	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	业务部门满意度	≥95%	96%	5	5	
读者满意度			≥95%	97%	5	5		
总 分						100	100	
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	《图书馆建设》刊物专项		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘琳琳 /85990515		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省图书馆				
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：	100	100	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金				100%			
	其他资金	100	100		100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《图书馆建设》6期共计307万字的审稿、编辑、校对、通读、清样、制版、印刷、发行；坚守在国内三大最权威的评价机构（北京大学的《中文核心期刊要目总览》、南京大学的《中文社会科学引文索引（CSSCI）》、中国社会科学院的《中国人文社会科学核心期刊要览》）取得的核心学术地位。			完成《图书馆建设》6期共计307万字的审稿、编辑、校对、通读、清样、制版、印刷、发行；坚守在国内三大最权威的评价机构（北京大学的《中文核心期刊要目总览》、南京大学的《中文社会科学引文索引（CSSCI）》、中国社会科学院的《中国人文社会科学核心期刊要览》）取得的核心学术地位。				
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	数量指标	出版期数	≥6期	6期	3	3	
			初审稿件数量	≥3500篇	3500篇	3	3	
			复审稿件数量	≥2000篇	2000篇	3	3	
			终审稿件数量	≥2000篇	2000篇	3	3	
			编辑文字数量	≥300万字	300万字	3	3	
		校对文字数量（三校）	≥900万字	900万字	3	3		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3	
			通读文字数量	≥300万字	300万字	3	3	
			清样	≥6期	6期	3	3	
			文章质量	≥99%	100%	3	3	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5		
		★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%	3	3		
成本指标	资金按计划执行情况	≥99%	100%	2	2			
	期刊制作按规定成本要求完成率	≥99%	100%	2	2			
效益指标	社会效益指标	核心期刊发行情况	≥99%	100%	15	15		
	可持续影响指标	持续出版发行情况	≥99%	100%	15	15		
	……							

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	
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		监管平台运行维护		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	江晓冬 58680045	
省级主管部门		省文旅厅		实施单位	省文旅技术保障中心			
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：	17	17.75 (0.75 为上年结转指 标)		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资 金	17	17.75 (0.75 为上年结转指 标)			100%	
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护我省文化和旅游市场监管平台，保障监管平台顺利运营，加强对全省网吧内运行非法网络游戏、网络动漫和浏览低俗网站的有效封堵和拦截。			有效建立网络游戏、网络动漫和低俗网站黑名单，充分利用网吧计算机经营管理系统对全省网吧内运行非法网络游戏、网络动漫和浏览低俗网站进行有效的封堵和拦截。新增互联网上网服务营业场所经营管理技术监管系统分时预约流量管控、测温防疫和上网人员身份实名核验功能防疫模块。				
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
	质量指 标		政府采购率	100%	100%	15	15	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
	时效指 标		运维时长	1 年	1 年	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	≥0	0	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	29%	5	3	疫情影响导 致 延期支付。
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	33%	5	2	
全年预算资金累计支出率	100%	100%	5	5				

效益指标	社会效益指标	提升文化市场监督管理有效性	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	持续提升监管平台效能	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉率	≤10%	≤10%	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	文化和旅游技术保障	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		江晓冬 58680045		
省级主管部门	省文旅厅	实施单位	省文旅技术保障中心					
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：	4.81	1.71	10分	35%	3.5		
	其中：中央补助							
	省级资金	4.81	1.71		35%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成文化和旅游技术保障中心对监管平台运行维护工作，提高工作效率，完成对旅游市场的统计分析工作。	职能转变未承担旅游统计分析工作，新承接政务服务大厅窗口服务。						
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	文化和旅游市场统计分析次数	5次	0次	10	0	单位改革，职能转变，未承担旅游统计分析工作

	质量指标	资金支出符合各项规定	定性	优	10	10		
		预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	$\geq 0$	0	0	0	单位改革，职能转变，未承担旅游统计分析工作，且受疫情影响，减少赴地市进行监管平台升级差旅	
		二季度预算资金累计支出率	$\geq 50\%$	0	0	0		
		三季度预算资金累计支出率	$\geq 80\%$	25%	10	3		
		全年预算资金支出率	100%	35%	10	4		
	社会效益指标	提升文化市场监督管理有效性	定性	优	15	15		
		提升文化旅游市场监管水平	定性	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
	总分					100	70.5	
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。

## 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	赵莹 82728062		
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文物考古研究所				
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					
	其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维护车辆安全			维护了车辆安全					
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	登记保险车辆数	1	1	10	10		
		质量指 标	预算编制到项目率	100	100	10	10		
			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	≥35%	0	5	0	
				三季度预算资金累计支出率	≥35%	0	5	0	
	全年预算资金累计支出率	100%	100	5	5				
	成本指 标	车辆保险成本	≤3万	2.22万 元	10	10			
效益 指标	可持续 影响指 标	保证公务车辆满足公务出行	≥1年	1年	30	30			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	车辆使用群体投诉率	≤5%	0	10	10			
总分						100	90		
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。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目（专项）名称		黑龙江省志·文物志		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		赵莹 82728062
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文物考古研究所			
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（因 疫情 压缩 资金 后实 际金 额为 12.35 万元）	12.35		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	12.35	12.35			100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《黑龙江省志·文物志》的出版			完成《黑龙江省志·文物志》的出版				
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	出版印刷数	2500	2000	30	22	受疫情影响压 缩资金减少册 数
		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	0	100	3	0	
			三季度预算资金累计支出 率	0	100	5	5	
		全年预算资金累计支出率	100	100	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	宣传黑龙江史志	优	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	90	90	10	10		

总分		100	89	
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	配合基本建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	赵莹 82728062		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省文物考古研究所				
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：	年度预算 56 万（实际事业收入 134.86 万元，其中包括 2017 年专项事业收入 124.58 万元，当年专项事业收入 10.29 万元）	7.18	10 分	70.00%	7		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	年度预算 56 万（实际事业收入 134.86 万元，其中包括 2017 年专项事业收入 124.58 万元，当年专项事业收入 10.29 万元）	7.18		70.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合基本建设单位前期调查工作，以达到保护文物、保护历史的前提下顺利开展经济建设。			因受疫情影响，基建方开展工程数量减少，上报至我单位需配合的前期工作减少，本年度配合基建项目仅一项				
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	开展基建工程项目	3	1	8	5.4	受疫情影响，基建工程数量减少。
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100	8	8	受疫情影响压缩野外工作时间
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	8	0	受疫情影响压缩野外工作时间
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	2	8	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	64	8	7	
	全年预算资金累计支出率	100%	64	10	10			

效益指标	社会效益指标	在基建工程开展的同时确保能够保护文物，保护历史。	优	优	30	30	
	服务对象满意度指标	基建单位满意度	90	90	10	10	
满意度指标	.....						
总分					100	79.4	
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	《黑龙江省志艺术志》出版印刷		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	沈婧 0451-58680050		
省级主管部门	省文旅厅		实施单位	黑龙江省艺术研究院				
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：	17.41	17.41	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省 级 资 金	17.41	17.41		100%			
	其 他 资 金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《黑龙江省志艺术志》出版			完成《黑龙江省志艺术志》出版印刷 1000 册				
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	出版数量	≥1200	1000	30	25	额度由 21.41 万元压减至 17.41 万元，此条绩效指标值由 1200 调整为 1000
		质量	预算编制到项目率	100	100	5	5	

	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%	100%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	0%	100%	5	5	
		全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升艺术领域研究水平	优良中低差	优	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉率	≤5%	0	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	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	沈婧 0451-58680050		
省级主管部门	省文旅厅		实施单位	黑龙江省艺术研究院				
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：	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					
	维护车辆安全		公务用车安全运行					
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	登记保险车辆数	1	1	30	30	
		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	≥20%	0	2	0	疫情影响
	二季度预算资金累计支出率		≥50%	60%	3	3		
	三季度预算资金累计支出率		≥70%	60%	5	4	疫情影响	
	全年预算资金支出率		100%	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	提升公车运行效率	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97	
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	弥补《剧作家》办刊经费不足		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	沈婧 0451-58680050
省级主管部门	省文旅厅		实施单位	黑龙江省艺术研究院		
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:	2.1	3.34	10分	100%	10
	其中: 中央补助					
	省级资金					
	其他资金	2.1 (年中事业收入共计 3.34 万元)	3.34		100%	
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	不断提高《剧作家》刊物的质量品位，推出优秀作品和优秀人才，为我省文化建设提供得力阵地。			出版《剧作家》刊物6期，年度支出率符合预期目标，有效提升了剧作领域研究水平，未接到读者投诉意见。					
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	全年出刊期数	6	6	25	25		
			质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	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	
				全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成 本 指 标	成 本 指 标	平均每期补助成本（万元）	≤3.5	3.06	5	5	
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	提升剧作领域研究水平	优良中 低差	优	30	30		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	读者投诉率	≤10%	0%	10	10		
	总 分						100	100	
说 明									

※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	艺术作品策划创作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	沈婧 0451-58680050
省级主管部门	省文旅厅		实施单位	黑龙江省艺术研究院		
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：	8.4	8.4	10分	100%	10分
	其中：中央补助 省级资 金	8.4	8.4		100%	
	其他资 金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出版《黑龙江评剧剧目集》《中国戏曲剧种全集·龙江剧》《中国戏曲剧种全集·拉场戏》和两部评剧唱腔选等专著；召开全省艺术创作工作会暨省舞台艺术创作中心年会；围绕全面建成小康社会和建党100周年主题，开展舞台艺术精品创作，完成厅重点剧目《铁人三部曲》。			完成了两部评剧唱腔选；召开了全省艺术创作工作会暨省舞台艺术创作中心年会；围绕全面建成小康社会和建党100周年主题，开展舞台艺术精品创作，完成厅重点剧目《铁人三部曲》。				
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	创作剧目、文集等作品	5	5	30	30	
		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	20	0	2	0	疫情影响，活动及会议推迟
			二季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	疫情影响，活动及会议推迟
			三季度预算资金累计支出率	70	35	5	2.5	疫情影响，活动及会议推迟
			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	对剧目创作示范引导作用	优良中低差	优	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	10	0	10	10
	.....							
	总分						100	92.5
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。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目（专项）名称		龙江剧音乐唱腔演唱会		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		赵维卓 53626136	
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省龙江剧艺术中心				
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：	25.97 （自有资金， 财政实际未拨付）	0	10分	0.00%	0		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	25.97	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据剧种发展需要，为保护和传承龙江剧老一辈艺术家积累的艺术精华，把龙江剧剧目中优秀的音乐和唱腔，以演唱会的形式，传播和保留。			因疫情原因，根据国家及省里的相关要求，具有在公共场所人员聚集性质的演唱会活动实际上已经无法开展，故此项目已无法启动。预期绩效目标无法完成。					
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	举办精品龙江剧演唱会场次	1场	0	5	0		
			刻录演唱会光盘数量	≥1000张	0	5	0		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	0%	10	0		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	0%	5	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	5	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	5	0		
			四季度预算资金累计支出率	≥100%	0%	5	0		
	成本指标	全年预算资金累计支出率	≥100%	0%	10	0			
		刻录演唱会光盘资金投入	≤10万元	0	5	0			
	成本指标	举办龙江剧演唱会资金投入	≤19万元	0	5	0			
效益指标	经济效益指标	演出收入	≥5万元	0	10	0			
	社会效益指标	群众了解龙江剧文化领域	优秀		10	0			
满意度	服务对象满意	观众满意度	≥95%	0%	10	0			

指标	度指标						
总分				100	0		
说明	因疫情原因，根据国家及省里的相关要求，具有在公共场所人员聚集性质的演唱会活动实际上已经无法开展，故此项目已无法启动。预期绩效目标无法完成。						

※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	两个台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	赵维卓 53626136		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省龙江剧艺术中心				
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	4.24	10分	83.00%	8		
	其中：中央补助							
	省级资金	2.22	2.22		100%			
	其他资金	2.9	2.02		70%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证两台公务用车运行维护费，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出效率正确的使用			因疫情原因，根据国家及省里的相关要求，为避免人员密切接触，我单位全年的公务车出行次数减少。故未完全完成项目支出额度。				
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	公务车运行维护数量	2 辆	2 辆	10	10	因疫情原因，公务车出行减少
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	10%	5	3		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	20%	5	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥90%	50%	5	3		
		四季度预算资金累计支出率	≥100%	83%	5	4		
成本	项目预算控制数	5.12	4.24	5	4			

	指标						
	社会效益指标	有效保障公务出行安全	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 公务用车对象投诉率	≤10%	0%	10	10	
总分					100	90	
说明	因疫情影响，为避免人员密切接触，我单位全年的公务车出行次数减少。						

※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	拔尖人才个性化培养		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	赵维卓 53626136	
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省龙江剧艺术中心			
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	3	10分	100%	10	
	其中：中央补助						
	省级资金	3	3		100%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2020 年计划由白淑贤老师完成一部龙江剧精品剧目的传授。《双锁山》传授给栾兰。		本次培养计划已经于 2020 年 12 月份完成，并于 12 月初完成汇报演出。				
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	拔尖人才传承演出龙江剧经典剧目	1部	1部	10	10	
	质量指标	精品龙江剧目品质	优	优	5	3	
		预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训时间	9-12月份	9-12月份	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	0	0	0	0	
		二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	5	5	
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	5	5	
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	5	5	
		项目预算控制数	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过培养,全面加强拔尖人才的专业水平	效果显著	效果显著	10	8
调动戏曲演员积极性,发掘优秀人才			有效促进	有效促进	10	8	
可持续影响指标		传承地方优秀传统戏曲,推动戏曲艺术可持续发展	中长期	中长期	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖人才个性化培养受训学员满意度	≥100%	100%	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	省级公共文体新闻场所疫情防控保障资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵维卓 53626136
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省龙江剧艺术中心		
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	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据防控疫情的需要及时购买防疫物资。严格控制疫情传播，降低突发公共卫生事件的发生			通过购置疫情防控物资及防控设备，做到了疫情防控工作，体温监测、报告与管理工作。					
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	防疫物资及设备	15 万元	15 万 元	10	10		
			质量 指 标	防疫物资发放及时率	100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	质 量 指 标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
				一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	0	0	
				二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	5	5	
				三季度预算资金累计支出率	≥60%	60%	5	5	
		成本 指 标	成 本 指 标	项目预算控制数	15 万元	15 万 元	15	15	
	全年预算资金支出率	≥100%		100%	5	5			
	效 益 指 标	效 益 指 标	社会效益 指 标	确保职工身体健康，降低传染几率	效果显著	效果 显著	15	12	
			可持续 影 响 指 标	根据疫情防控常态化形势，长期降低疫情感染几率	中长期	中 长 期	15	13	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位职工满意度	≥100%	≥ 100%	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	龙江剧《巾帼天兵》		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵维卓 53626136		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省龙江剧艺术中心				
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：	150	124.5	10分	83.00%	8		
	其中：中央补助							
	省级资金	150	124.5		83.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>此剧目根据 2018 年“感动中国”年度人物和 2019 全国道德模范、最美奋斗者、中国第一位女空降兵马旭同志的真实事迹加工而成。用龙江剧舞台艺术形式打造一个新时期的英雄和社会楷模形象，具有艺术写照时代、歌咏时代、呈现时代真善美主流精神价值的现实意义。10 月初完成落实主创和剧组，明确主创人员和演职人员职能分工。10-12 月导演完成导演创作阐述，作曲、舞美等完成唱腔设计和服化道前期设计工作。2021 年 6 月 30 日前完成彩排，“七一”建党 100 周年开展首演和巡演活动。下半年争取完成 20 场次的演出。</p>		<p>由于疫情原因，未完成本年预计的创作排练计划。</p>					
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	创作剧目数量	1 部	1	5	5	
			演出总场次	20 场	0	5	0	
		质量指标	剧目排演质量	优秀	优秀	10	10	
			创作排练演出时间	9 月	0	15	5	
		成本指标	项目预算控制数	150 万元	124.5 万元	15	13	
			效 社会	迎接建党 100 周年	有效促进	有效	10	10

	效益指标			促进			
		让群众了解龙江剧及中国戏曲	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	作为精品舞台艺术可持续演出	长期	长期	5	5	
		提升龙江剧知名度	长期	长期	5	5	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉率	≤10%	0	10	10
.....							
总分					100	81	
说明	由于疫情原因未完成本年预计的创作排量计划。						

※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	专用设备购置费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	赵维卓 53626136
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省龙江剧艺术中心		
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（资金全部收回）	0	10分	0	0
	其中：中央补助					
	省级资金	10	0		0	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度总体目标	通过购置专用设备专项资金的使用，明确专项资金使用目的，实现专用演出设备的更新。充分发挥专项资金在舞台呈现、传统文化传播、送欢乐下基层系列演出、驻场演出、打造精品地方文化等工作中的作用。将优秀的龙江剧文化传承与发展，向广大观众展现更精良的舞台及视听享受。不断推动优秀传统文化地方戏文化及龙江剧事业的发展。			按照国家和我省关于过“紧日子”和《黑龙江省人民政府办公厅关于建立2020年财政支出预算管控清单的通知》的要求，此项目财政资金被全部压减收回。无法完成预期绩效目标。					
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	购置设备数量	1	0	8	0		
			政府采购执行率	≥100%	0	7	0		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	0	7	0		
			★一季度预算资金累计支出率	≥40%	0	7	0		
				★二季度预算资金累计支出率	≥90%	0	7	0	
				★三季度预算资金累计支出率	≥100%	0	7	0	
		★全年预算资金支出率	100%	0	7	0			
效益指标	社会效益指标	推动优秀的龙江剧文化传承与发展	优	0	30	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	0	10	0			
总分						100	0		
说明	按照国家和我省关于过“紧日子”和《黑龙江省人民政府办公厅关于建立2020年财政支出预算管控清单的通知》的要求，此项目财政资金被全部压减收回。无法完成预期绩效目标。								

※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	拔尖人才培养		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	黄晓博 13804566562
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江艺术职业学院		
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：	8	8	10分	100%	10
	其中：中央补助					

		省级资金	8	8	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高骨干教师能力和水平			圆满完成骨干教师的培训和专业能力的提高				
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	骨干教师数量	≥5人	8人	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	5	5	
	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	5	5		
	成本指标							
	效益指标	社会效益指标	中期推动骨干教师教学水平	优	优	15	14	
			对教学质量提升的积极影响	≥90%	100%	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	≥90%	100%	10	9		
总分					100	97		
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	代课费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	黄晓博 1380456656 2		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江艺术职业学院				
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：	140	36	10分	26%	2.6		
	其中：中央补助							
	省级资金	0	0					
	其他资金	140	36	10	26%	2.6		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教育教学总任务，使学生得到系统完善教育			未完成				
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	本年度补助课时数量	40000 课时	18000 课时	5	2	
			日均教师授课时长	6 小时	6 小时	7	7	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	15	15	
			对教育教学质量提升	优	优	15	15	
	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	≥50%	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	≥90%	25.71%	2	1	未完成原因为疫情致使课时量压缩	
	效益指标	社会效益指标	正常开展教学活动，提升教学水平	优	优	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
分总						100	82.6	
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。

### 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	黄晓博 13804566562		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅			实施单位	黑龙江艺术职业学院				
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:	2.22(预算金额2.9 调减0.68)		2.22	10分	100%	10		
	其中: 中央补助								
	省级资金	2.22		2.22	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足机要用车运行及维护车辆安全费			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	登记保险车辆数		1	1	15	15	

	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1	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		≥40%	40%	4	4		
	★三季度预算资金累计支出率		≥70%	70%	6	6		
	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	中期保障车辆安全	优	优	15	14	
			对学院机要用车使用	≥90%	100%	15	14	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机要用车满意度	≥90%	100%	10	9	
			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。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	三校区维修改造		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	黄晓博 1380456656 2
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江艺术职业学院		
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）
	年度资金总额：	170	157.4		10分	92.60%
						得分
						9

	其中： 中央补 助							
	省级资 金	170	157.4		92.60 %	9		
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	三校区教学楼宿舍、食堂车库等改造工程用于环节教学馆所紧张,年底前投入使用		圆满完成校园维修改造项目,保证了教育教学的进行。					
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	校 区 维 修 改 造 面 积	≥2000 平 米	2000 平 米	15	15	
		质 量 指 标	★ <b>预算编制到项目率</b>	≥100%	100%	15	15	
			维修改造项目质量达标	优	优	10	10	
		时 效 指 标	★ <b>一季度预算资金累计支出率</b>	≥10	10%	1	0	
			★ <b>二季度预算资金累计支出率</b>	≥40	40%	2	0	
			★ <b>三季度预算资金累计支出率</b>	≥70	70%	3	3	
			★ <b>全年预算资金支出率</b>	≥100%	92.60 %	4	3	中标数为 157.4 万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对教育教学质量提升的积极影响	≥100%	≥90%	10	10	
			为教学提供充足保障	优	优	10	10	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续	中期满足教学需要	优	优	10	9	

		影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量投诉率	≤10%	0%	10	10	
分 总						100	94	
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	外交部黑龙江全球推介活动		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	黄晓博 13804566562		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江艺术职业学院				
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：	5.78(预算金额 7.67 调减 1.89)	5.62	10分	97.23%	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	5.78	5.62	10	97.23%	9		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	举办1场涉外舞蹈演出活动，以扩大我省文化走向国际产生良好影响		圆满完成演出任务，同时提高了学生的专业能力和扩大了社会影响。					
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	数量	涉外演出场次	1次	1次	10	10	

指标	指标							
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		对教育教学质量提升	优	优	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	40%	5	4		
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	5	4		
		★全年预算资金支出率	≥90%	92.60%	5	4		
	效益指标	社会效益	扩大我省文化国际影响增加学院知名度，提高学生技术水平	优	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	中期提升学生专业水平	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对活动满意度	优	优	5	5	
		质量投诉率	质量投诉率	≤10%	0	5	5	
	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。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	舞蹈剧目	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	黄晓博 13804566562
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅	实施单			

				位				
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额:	49.06	20.1	10分	40.97%	4.1	
		其中:中央补助						
		省级资金			0			
		其他资金	49.06	20.1	10	40.97%	4.1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	舞蹈教学实训剧目排练演出,最少6场演出,以提高学生演出经验和水平。			未完成				
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	舞蹈剧目数量	6	3	5	3	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			对教育教学质量提升	优	优	15	14	
		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	≥50%	0%	5	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	41%	5	3	
			★全年预算资金支出率	≥90%	41%	5	3	未完成原因为疫情,无法演出
	效益指标	社会效益指标	增加学院知名度,提高学生技术水平	优	优	15	14	
		可持续影响指标	中期提升学生实训能力	优	优	15	14	
满意度	服务对象	学生对活动满意度	优	优	5	5		
		质量投诉率	≤10%	0	5	5		

	指标	象满意度指标					
总分					100	75.1	
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	援疆援藏工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	黄晓博 13804566562		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江艺术职业学院				
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:	7.67	7.67	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	7.67	7.67	10分	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用以保障援疆援藏人员生活工作水平			圆满完成援藏干部的后勤补给等工作。				
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	走出去请进来活动场次	1	1	35	35	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1	5	5	
			时	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	0

效 指 标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2	0	
	★三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	3	3	
	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	4	4	
效 益 指 标	社会效益指标	扩大提高边远地区文化影响力	优	优	30	28
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务质量投诉率	≤10%	0	10	9
总分				100	94	
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。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	拔尖人才培养		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李妍 87533208		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院				
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	2.79	10分	93%	9.3		
	其中：中央补助							
	省级资金	3	2.79					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为提高我院优秀青年业务水平，通过采用走出去、请进来、一对一等方式邀请京剧界知名老艺术家对我院优秀青年演员进行传授，使我院优秀青年演员的业务能力得到提高，进而促进我院整体业务能力提升，以此提高业务水平。		差旅费 1.05 万元，劳务费 1.74 万元					
绩效指标	一级指	二级指	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

标	标						
产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥3人	3	10	10	2021年继续执行
		参加学习人员	≥3人	3	10	10	
	质量指标	★预算编制到项目率	100%	93%	2	2	2021年继续执行
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	2	0	2021年继续执行
		★二季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	2	0	
		★三季度预算资金累计支出率	100%	0%	2	0	
		★全年预算资金支出率	100%	93%	2	2	
	成本指标	聘请专家劳务费	2万元	1.74万元	10	9	
		学习差旅费	1万元	1.05万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对艺术人才能力的提升	优	优	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	92.3	
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	办公设备购置经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李妍 57533208
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅	实施单位	黑龙江省京剧院		

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：	11.2	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	11.2						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高我院演出录制水平，为更好服务广大观众，使我院信息采集质量得到提高		因疫情原因，暂停演出，无演出收入，未完成。					
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	购置摄像机台数	1套	0	10	0	因疫情原因，暂停演出，无演出收入，未完成
			购置图片编辑器数量	1套	0	10	0	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	0	1		因疫情原因，暂停演出，无演出收入，未完成
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥60%	0	2	0	因疫情原因，暂停演出，无演出收入，未完成
			★二季度预算资金累计支出率	≥100%	0	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	0	2	0	
	★全年预算资金支出率		≥100%	0	3	0		
	成本指标	购置摄像机、图片编辑器资金投入	≤11万元	0	10	0		
		购置办公桌椅	≤1万元	0	10	0		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	满足人民群众精神文明需求	优	0	15	0	因疫情原因，暂停演出，无演出收入，未完成	

	标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资料保存质量	优	0	15	0	因疫情原因，暂停演出，无演出收入，未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90	0	10	0	因疫情原因，暂停演出，无演出收入，未完成
分 总					100	0	
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	第九届中国京剧艺术节展演	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李妍 87533208	
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅	实施单位	黑龙江省京剧院			
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：	0（年初预算 90 万，全部收回）	0	10 分	0	0
	其中：中央补助					
	省级资金	0（年初预算 90 万，全部收回）	0			
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度总体目标	展示近年来剧目创作与院团风采、扩大龙江京剧影响力			未完成				
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	演出场次	2场	0	15	0	因疫情原因，组委会通知，延至明年展演
			观众上座率	≥95%	0	15	0	
	产出指标	质量指标	艺术人才业务能力	优		10	0	因疫情原因，组委会通知，延至明年展演
			★预算编制到项目率	100%	0	2	0	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥60%	0	1	0	因疫情原因，组委会通知，延至明年展演
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	0	1	0	
			★三季度预算资金累计支出率	100%	0	3	0	
			★全年预算资金支出率	100%	0	3	0	
	效益指标	可持续影响指标	提升我省京剧艺术水平在全国的影响力	优		30	0	因疫情原因，组委会通知，延至明年展演
满意度指标	服务对象满意度指标	业内专家好评度	≥90%	0	10	0	因疫情原因，组委会通知，延至明年展演	
分总						100	0	
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	李妍 57533208		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院				
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（年初预算为5.8万压减经费0.68万）	2.18	10分	43%	4.3		
	其中：中央补助							
	省级资金	2.22（年初预算为2.9万压减经费0.68万元）	2.18					
	其他资金	2.9	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护车辆安全			车辆保险 1.16 万元，公务用车运转 1.02 万元				
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	公务车辆台数	2	2	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100	97%	3	5	
			演出用车出勤率	≥95%	80%	5	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥80	0	4	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥100	41.40%	3	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100	70%	3	2	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100	97%	3	3		
		公务用车运转投入资金	≤4万元	1.02万元	12	9		
		登记保险车辆投入资金	≤2万元	1.16万元	12	10		
效益指标	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	有效提升公务出行效率	优	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分					100	83.3	
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	京剧《雪沃冰花》		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李妍 57533208		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院				
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：	150	150		10分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	150	150			100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创排新剧，给观众耳目一新的感觉，丰富观众观演效果。			已完成				
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	聘请作曲、导演人数	3	3	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥80%	0.00%	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥100%	0.00%	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	7	7	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	5	5		
	成本指标		创作投入资金	150万元	150万元	15	15	
效益指标	可持续影响指标	给观众呈现精品剧目	优	优	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥96%	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	黑龙江省京剧院剧场、排练室维修改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李妍 87533208		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院				
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：	570	568.28	10分	99.70%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	570	568.28					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于原剧场装修风格为演绎酒吧式，不符合传统京剧展演风格，现有座椅无法满足观演需要，现进行剧场风格改造。			已发出中标通知书，签订合同				
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	数量指	对京剧院及排练厅改造	100	0	5	0	已发中标通知书，签订合同，2021年继续执行

标	标							
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	8	8	已发中标通知书，签订合同，2021年继续执行	
		★预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	0	已发中标通知书，签订合同，2021年继续执行	
		★二季度预算资金累计支出率	0	0	0	0		
		★三季度预算资金累计支出率	0	0	0	0		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
		项目按时完成率	≥95%	100%	10	0		
	成本指标	京剧院及排练室维修改造投入资金	570	570	12	12		
	效益指标	可持续影响指标	排练室使用寿命	≥10年	10年	15	15	
		楼体及设备保护完工质量	优	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造使用人员满意度	≥90%	0	10	10		
总分				100	85			
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	维修维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李妍 87533208
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅	实施单位	黑龙江省京剧院		

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:	55	54.56	10分	99.20%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	55	54.56					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	原建筑材料及水暖材料已老化,经常出现跑冒滴漏等现象,存在安全隐患,经过维修改造将解决此安全隐患		已完成					
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	地下消防设备建新风系统面积	≥45平方米	45平方米	5	5	
			楼梯下方混凝土防水理石铺装面积	≥144平方米	144平方米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	8	8	
			★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	≥80%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	100%	0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	100%	100%	1	1	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	3	3	
		项目按时完成率	≥95%	100%	10	10		
	成本指标	水暖维修、改造投入资金	45万元	44.56万元	6	6		
		墙体漏雨消防设备建通风投入资金	10万元	10万元	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	楼体及设备保护使用寿命	优	优	15	15	
			楼体及设备保护完工质量	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	

总分		100	100	
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	政府购买公共文化服务 （惠民驻场演出及抗疫慰问演出）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李妍 87533208		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院				
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：	115	115	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	115	115					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为抗疫前线工作者，用舞台上的形式，向这个时代最美的逆行者献出崇高的敬意。			已完成				
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	慰问演出场次	95 场	95 场	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	6	6	
		时效	★一季度预算资金累计支出率	0	0%	1	0	

指标	★二季度预算资金累计支出率	0	0%	1	0	
	★三季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	0	
	★全年预算资金支出率	100%	100%	21	21	
成本指标	演出费用	115 万元	115 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标 满足观演人员的精神文明需求	优	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标 观众满意度	≥92%	≥95%	10	10	
分总				100	97	
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	专业艺术人才培养		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李妍 87533208
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院		
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：	26.71（年初预算30万压减经费3.29万）	17.39	10分	65%	6.5
	其中：中央补助					
	省级资金	26.71（年初预算30万压减经费3.29万）	17.39			
	其					

		他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聚拢和培养人才，保持老中青梯形人才结构完整性			未完全完成				
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	聘请专家人数	≥6人	6	10	10	
			参加学习人员	≥10人	10	10	10	
		质量指标	★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	≥40%	7%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥90%	7.82%	1	0	
			★三季度预算资金累计支出率	100%	11%	1	1	
			★全年预算资金支出率	100%	65%	5	3	
	成本指标	聘请专家劳务费	22万元	16.68万元	10	8	已完成，2021年执行费用结算	
		学习差旅费	8万元	0.71万元	10	8		
	效益指标	可持续影响指标	对专业艺术人才能力的提升	优	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	10	10		
分总						100	88.5	
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。

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：2020 年省级旅游发展金补助第三届旅游产业发展大会项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项是否符合法律法规、政策、发展规划以及部门职责。	①立项符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策，得1分； ②立项与部门职责相符，属于部门履职所需，得1分； ③立项符合地区发展规划和政策要求，得1分； ④立项未与相关部门同类项目或部门内部项目重复，得1分。 以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。	4	黑河市承办黑龙江省第三届旅游产业发展大会，申报旅发大会资金项目符合全省文化旅游发展规划，符合当地履职需要，项目旨在推动黑河整体跃升的重大机遇，按照省委省政府提出的“举办一届旅发大会，提升一个大会承办地”和“立标、打样”要求，高标准、高质量推进各项筹备工作，符合地区发展规划，不存在重复项目内容。	指标分值4分，符合相关标准，得分4分。	项目单位提供

	立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	①项目按照规定程序申请设立,得1分; ②审批文件、材料符合要求,得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等,得2分; 以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。	4	项目由黑河市政府及省文旅厅向省政府按规定程序申请立项,审批文件资料符合要求,所涉项目经过事前可行性研究,项目单位提供材料可以作证部分项目经由黑河市委书记专题办公会研究决定。	指标分值4分,符合相关标准,得分4分。	项目单位提供
	绩效目标明确性、合理性 (3分)	项目所设定绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际。	①项目有绩效目标,得1分; ②绩效目标与实际工作内容具有相关项,得1分; ③绩效预期产出效益和效果符合正常行业标准,且与预算资金匹配,得1分; 以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。	2	项目在申报时设定了绩效目标,目标与实际工作基本相符,预期产出效益与预算资金基本匹配。	指标分值3分,符合相关标准,绩效目标明确性不够,酌情减分,得2分。	项目单位提供
资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否匹配。	①预算编制经过科学论证,得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配,得0.5分; ③预算额度与工作任務相匹配,得1分; 以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。	1.5	预算内容与项目匹配,预算额度基本与工作任務匹配。	指标分值2分,部分内容作证不充分,得1.5分。	项目单位提供
	资金分配合理性 (2分)	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分,得1分; ②预算资金分配额度合理,与项目单位和地方实际相适应,得1分; 以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。	2	资金分配经过当地市政府研究决定,符合项目单位和工程需要。	指标分值2分,符合相关标准,得2分。	项目单位提供

过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	5	项目资金全部按时到位,资金到位率100%。	指标分值5分,符合相关标准,得5分。	项目单位提供
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际可支出资金/实际到位资金)×100%×5	4.89	预算资金1亿元,已完成支付9757.82万元,预算执行率为97.58%	指标分值5分,视同完成支出97.58%,得4.89分。	项目单位提供
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定,得1分; ②资金拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金支出符合预算批复或合同规定用途,得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分; 以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。	5	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,拨付具有完整的审批程序,支出符合合同规定用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	指标分值5分,得5分。	项目单位提供
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (7分)	项目实施单位的财务和业务管理是否健全。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得5分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2分; 以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。	5	项目实施单位具有相应的财务和业务管理制度,合法合规。	指标分值7分,部分项目提供了制度证明材料,制度基本健全,得5分。	项目单位提供
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备。	①遵循相关法律法规对项目进行管理,得1.5分; ②项目合同书、验收报告等材料齐全并及时归档,得1.5分;	3	项目实施单位依规对项目进行管理,项目合同验收报告基本齐全。	指标分值3分,制度执行有效,得3分。	项目单位提供

				以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。				
产出 (45分)	产出数量 (15分)	旅发大会公共服务项目数 (15分)	旅发大会公共服务项目数量	设定目标为公共服务项目总数大于等于10次，达标即得分。	15	五大连池风景区火山博物馆室外景观广场、园林绿化、五大连池风景区顶层设计规划、马占山历史陈列展、黑河商会历史陈列馆、爱辉区文化广电和旅游局旅发大会项目、瑗瑋研学实践教育营地、瑗瑋镇旅发大会建设项目、四嘉子乡旅发大会建设项目、黑河市文旅宣传推介、旅发大会会务费、编制《黑龙江省第三届旅游产业发展大会总体规划》和《黑河市全域旅游发展总体规划》、小微博物馆群、人民艺术剧院改造消防通道、文创伴手礼采购和市文广旅局、电视台、外事办工作经费等16个旅发大会重点公共服务项目。	指标分值15分，完成公共服务项目16项，得15分。	项目单位提供
	产出质量 (10分)	建设类项目验收达标率 (5分)	建设类项目验收达标情况。	验收达标率=验收达标项目量/项目总量*100% 得分=项目验收合格率*5	5	全部旅发大会建设项目16个，验收达标16个，建设类项目验收达标率100%。	指标分值5分，得5分。	项目单位提供
		★预算编制到项目率 (5分)	预算资金项目细化情况，用以反映预算编制的针对性。	预算编制到项目率=编制到具体项目资金额/全部项目资金*100% 得分=预算编制到项目类*10	5	项目资金有明确的使用方向，预算编制到项目率100%	指标分值10分，项目编制到项目率100%，得10分。	项目单位提供

		分)						
产出时效 (10分)	★全年预算资金支出率 (5分)	项目资金支出比例。	全年预算资金支出率=支出资金金额/预算资金总额*100% 得分=全年预算资金支出率*5	4.89	预算资金1亿元,已完成支出9757.82万元,全年预算资金支出率为97.58%	指标分值5分,得4.89分。	项目单位提供	
	2020年完成投资率 (5分)	项目完成预期投资比率	2020年完成投资率=完成投资项目数/全部项目总数*100% 得分=预算编制到项目类*5	5	项目按照合同约定按时完成,2020年完成投资率100%	指标分值5分,得5分。	项目单位提供	
	成本指标 (10分)	项目成本超出预算比率 (10分)	项目成本控制情况	项目成本超出预算比率=(实际成本-预算资金金额)/预算资金金额*100% 设定目标为不超过预算比率5%,低于该指标即得分。	10	项目实际成本1亿元,超出预算0万元,项目成本超出预算比率0%。	指标分值10分,得10分。	
效益 (15分)	项目效益 (10分)	带动社会资本投入旅游业总资金 (5分)	项目建设带动社会资本投入金额	是否达到预期目标,未达标酌情减分。	2	带动社会资本投入旅游业总资金34032.6万元,长期推动旅游业提档升级。	指标分值5分,得2分。	项目单位提供
	长期推动旅游业提档升级 (5分)	对当地旅游业可持续发展影响。	正面积极影响即得分。	5	项目建设有效提升了黑河当地的旅游基础设施质量,有效推动旅游核心产品带动作用升级、全域旅游示范区创建升级、城市建设和文明城创建升级的总目标,对推动当地旅游业提档升级具有长期积极影响。	指标分值5分,得5分。	项目单位提供	

	服务对象满意度 (5分)	项目建成后游客投诉率 (5分)	游客对于项目投诉率。	设定目标为投诉率低于5%，低于该指标即得分。	5	项目建成后未收到游客关于项目建设的投诉，游客投诉率0%	指标分值5分，得5分。	项目单位提供
--	--------------	-----------------	------------	------------------------	---	-----------------------------	-------------	--------

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省京剧院剧场、排练室维修改造

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	立项是否符合法律法规、政策、发展规划以及部门职责。	① 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分； ② 立项与部门职责相符，属于部门履职所需，得1分； ③ 立项符合地区发展规划和政策要求，得1分； ④ 立项未与相关部门	4	黑龙江省京剧院是国家十大重点京剧院团，现有剧场存在安全隐患，无法满足演出要求，剧院排练室维修改造项目符合国家法律法规和国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责相符，该项目为首次立项，无重复立项。	指标分值4分，符合相关标准，得分4分。	项目单位提供

				<p>部门项目重复,得1分。以上各现不合规或不符合相应扣分,扣完为止。</p>			
	立项程序规范性 (4分)	<p>项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。</p>	<p>①项目按照程序申请设立,得1分; ②审批文件、材料符合要求,得1分; ③事前已经必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等,得2分; 以上各现不合规或不符合相应扣分,扣完为止。</p>	4	<p>黑龙江省京剧院剧场、排练室维修改造专项资金申报立项符合有关程序,提交《黑龙江省京剧院维修改造工程项目申报书》;事前组织黑龙江省城市规划勘测设计研究院专家进行项目论证及评估,形成项目可研报告,并通过黑龙江省京剧院会议集体决策;</p>	<p>指标分值4分,符合相关标准,得分4分。</p>	项目单位提供
	绩效目标 (3分)	<p>项目所设定绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际。</p>	<p>①项目有绩效目标,得1分; ②绩效目标与实际内容具有相关性,得1分; ③绩效预期产出</p>	3	<p>该项目在资金申报时设定了绩效目标,目标与工作内容相关,产出效益和效果符合剧场维修改造正常标准。</p>	<p>指标分值3分,符合相关标准,得3分。</p>	项目单位提供

				和效果符合正行业标准,且与预算匹配,得1分;以上各发现不合规或不符合相应扣分,扣完为止。			
资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否匹配。	① 预算编制经过科学论证,得0.5分; ② 预算内容与项目内容匹配,得0.5分; ③ 预算额度与工作任务相匹配,得1分;以上各发现不合规或不符合相应扣分,扣完为止。	2	项目预算编制完全符合图纸设计标准,并符合GB50500-2013建设工程工程清单计价规范,预算额度符合现场勘察情况、当地造价信息、与工作任务相匹配。	指标分值2分,符合相关标准,得2分。	项目单位提供
	资金分配合理性(2分)	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	① 预算资金分配依据充分,得1分; ② 预算资金分配合理,与项目单位和地方实际相适应,得1分;以上各发现不	2	预算资金依据现场实际情况及设计图纸,预算资金分配按照剧院中长期规划及现场实际相适应。	指标分值2分,符合相关标准,得2分。	项目单位提供

				合 规 或 不 相 符 相 应 扣 分，扣完 为止。				
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金 到位 率 (5 分)	资金落实 情况对项 目实施的 总体保障 程度。	得 分 = ( 实 际 到 位 资 金/预算 资金) × 100% × 5	5	项目资金总计 570 万元，已全部到位， 资金到位率 100%。	指标分值 5 分， 符合相关标准， 得 5 分。	项目单 位提供
		预算 执行 率 (5 分)	项目预算 资金是否 按照计划 执行，用以 反映或考 核项目预 算执行情 况。	得 分 = ( 实 际 可 支 出 资 金/实 际 到 位 资 金) × 100% × 10	4.99	工程已完成招标，合 同价格 568.28 万 元，资金可按计划支 出，视同预算执行率 =568.28/570*100%= 99.70%	指标分值 10 分， 视同完成支出 99.70%，得 4.99 分。	项目单 位提供
		资金 使用 合规 性 (9 分)	项目资金 使用是否 符合相关 的财务管 理制度规 定。	① 符 合 国 家 财 经 法 规 和 财 务 制 度 以 及 资 理 专 项 管 办 法 规 定，得 1 分； ② 资 金 有 的 程 序 手 续 和 得 1 分； ③ 资 金 符 算 或 支 出 预 批 复 合 同 规 定 用 途， 得 1 分； ④ 不 存 在 截 留、 挤 占、挪 用、虚 列 支 出 等 情 况，得 1 分； 以 上 各 项 发 现 不 合 规 或	9	资金管理完全按照 相关法规及财务管理 制度，资金没有进行 拨付（因财政手 续，预计支出符合预 算批复及合同规定 用途，资金使用不存 在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。	指标分值 9 分， 得 9 分。	项目单 位提供

				不 相 符 相 应 扣 分，扣完 为止。				
	组 织 实 施 (6 分)	管 理 制 度 健 全 性 (3 分)	项 目 实 施 单 位 的 财 务 和 业 务 管 理 是 否 健 全。	① 已 制 定 或 具 有 的 相 应 的 财 务 和 业 务 管 理 制 度， 得 1.5 分； ② 财 务 和 业 务 管 理 制 度 合 法、 合 规、完 整，得 1.5 分； 以 上 各 项 发 现 不 合 规 或 不 相 符 相 应 扣 分，扣 完 为 止。	3	财 务 项 目 资 金 管 理 办 法，及 现 场 管 理 制 度，制 度 制 定 符 合 相 应 规 范。	指 标 分 值 3 分， 制 度 健 全，得 3 分。	项 目 单 位 提 供
		制 度 执 行 有 效 性 (3 分)	项 目 实 施 是 否 符 合 相 关 管 理 规 定、程 序 手 续 是 否 规 范 完 备。	① 遵 循 相 关 法 律 规 定 对 项 目 进 行 管 理，得 1.5 分； ② 项 目 合 同 书、 验 收 报 告 等 材 料 齐 全 并 及 时 归 档，得 1.5 分； 以 上 各 项 发 现 不 合 规 或 不 相 符 相 应 扣 分，扣 完 为 止。	3	项 目 招 标 满 足 《中 华 人 民 共 和 国 政 府 采 购 法》。项 目 合 同 齐 全，未 竣 工 暂 未 完 成 验 收。	指 标 分 值 3 分， 制 度 执 行 有 效， 得 3 分。	项 目 单 位 提 供
产 出 (4 5	产 出 数 量	对 京 剧 院 及 排 练 厅	剧 院 改 造 完 成 情 况。	改 造 完 成 率 = 改 造 完 成 面 积 / 剧 场 及 排	12	截 止 目 前 工 程 完 成 80%。	指 标 分 值 15 分， 截 止 目 前 工 程 完 成 80%，得 12 分。	项 目 单 位

分)	(15分)	改造完成(15分)		练厅面积*100% 得分=改造完成率*15				提供
	产出质量(15分)	项目验收合格率(5分)	项目中各工程验收情况。	项目验收合格施工量/项目总施工量*100% 得分=项目验收合格率*5	0	项目暂未完工,未开展验收。	指标分值5分,截止目前工程未进行验收,得0分。	项目单位提供
		★预算编制到项目率(10分)	预算资金项目细化情况,用以反映预算编制的针对性。	预算编制到项目率=编制到项目金额/项目全部资金*100% 得分=预算编制到项目类*10	10	资金确定全部用于省京剧院剧场、排练室维修改造,预算编制到项目率100%。	指标分值10分,项目编制到项目率100%,得10分。	项目单位提供
	产出时效(15分)	★全年预算资金支出率(10分)	项目资金支出比例。	全年预算资金支出率=支出资金金额/预算资金总额*100% 得分=全年预算资金支出率*10	9.97	工程已完成招标,合同价格568.28万元,资金可按计划支出,视同预算执行率=568.28/570*100%=99.70%	指标分值10分,得9.97分。	项目单位提供
		项目按时完成率(5分)	项目按计划完成进度情况。	项目进展阶段符合预期的工程进度。	4	项目进展基本符合预期进度安排。	指标分值5分,得4分。	项目单位提供
效益(15分)	项目效益(10分)	排练室使用寿命(5分)	改造后排练室可维持正常使用年限。	大于十年以上,得5分。	5	排练室改造后预期正常使用年限可持续10年以上。	指标分值5分,得4分。	项目单位提供

分)	楼体及设备保护完工质量 (5分)	施工质量达到预期标准。	工程质量达标, 得5分。	4	现阶段完工工程质量符合预期标准。	指标分值5分, 得4分。	项目单位提供
服务对象满意度 (5分)	维修改造使用人员满意度 (5分)	施工改造后预期使用人员的满意程度。	使用人员满意度达90%以上, 得5分。	5	对剧院工作人员进行现场访谈, 了解其对改造工程满意度, 受访人员均表示满意, 对剧院未来发展充满信心。	指标分值5分, 得5分。	项目单位提供