

# 黑龙江省文化和旅游厅 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第一部分 部门概况.....                  | 1   |
| 一、部门（单位）职责.....                 | 1   |
| 二、机构设置.....                     | 3   |
| 三、人员构成.....                     | 5   |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....       | 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.....             | 14  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 16  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 18  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 20  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 21  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 22  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 23  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 23  |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 24  |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 25  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 25  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 26  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....       | 33  |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 34  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 36  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 36  |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 36  |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 36  |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 62  |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 62  |
| 第四部分 名词解释.....                  | 173 |
| 第五部分 附录.....                    | 185 |

## 第一部分 部门概况

### 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 2021 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，纳入黑龙江省文化和旅游厅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   | 19   | 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、革命文物处。另外按照编制文件要求设立机关党委。 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 序号 | 单位名称        | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置   |
|----|-------------|------|------|------|--|
| 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、中外文化合作交流中心、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  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 序号 | 单位名称            | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置   |
|----|-----------------|------|------|------|--|
| 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

2021 年末实有人数 2,748 人，其中：行政人员 144 人、无参公人员人、事业人员 1,215 人、离休人员 45 人、退休人员 1,344 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 15 人，其中，

行政人员增加 23 人、参公人员减少 18 人、事业人员减少 19 人、离休人员减少 9 人、退休人员增加 8 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省文化和旅游厅

2021 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出            |    |           |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次            |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 78,956.32 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 1,844.05  | 五、教育支出        | 36 | 6,459.67  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 64,939.27 |
| 八、其他收入           | 8  | 355.37    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 5,846.29  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 1,772.34  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,227.62  |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 81,155.73 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 80,245.18 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 345.03    | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 672.10    | 年末结转和结余         | 60 | 1,927.68  |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 82,172.86 | <b>总计</b>       | 62 | 82,172.86 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省文化和旅游厅

2021 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       |             | 81,155.73 | 78,956.32 | 0.00   | 1,844.05 | 0.00 | 0.00     | 355.37 |
| 205      | 教育支出        | 6,372.36  | 5,111.56  | 0.00   | 1,236.58 | 0.00 | 0.00     | 24.22  |
| 20503    | 职业教育        | 6,372.36  | 5,111.56  | 0.00   | 1,236.58 | 0.00 | 0.00     | 24.22  |
| 2050302  | 中等职业教育      | 191.69    | 191.69    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050305  | 高等职业教育      | 6,180.67  | 4,919.87  | 0.00   | 1,236.58 | 0.00 | 0.00     | 24.22  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 65,959.33 | 65,020.76 | 0.00   | 607.42   | 0.00 | 0.00     | 331.14 |
| 20701    | 文化和旅游       | 23,414.95 | 22,766.63 | 0.00   | 323.79   | 0.00 | 0.00     | 324.53 |
| 2070101  | 行政运行        | 2,023.67  | 2,023.67  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070102  | 一般行政管理事务    | 1,047.93  | 1,047.93  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070104  | 图书馆         | 3,729.18  | 3,547.78  | 0.00   | 179.61   | 0.00 | 0.00     | 1.79   |
| 2070106  | 艺术表演场所      | 478.28    | 478.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070107  | 艺术表演团体      | 6,800.86  | 6,548.86  | 0.00   | 110.88   | 0.00 | 0.00     | 141.12 |
| 2070108  | 文化活动        | 45.00     | 45.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070109  | 群众文化        | 456.09    | 455.81    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.28   |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作  | 144.47    | 124.47    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 20.00  |
| 2070111  | 文化创作与保护     | 783.90    | 752.05    | 0.00   | 31.80    | 0.00 | 0.00     | 0.05   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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                 |                  |                  |             |               |             |             |             |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理            | 255.18           | 254.95           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.23        |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务            | 1.00             | 1.00             | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 7,649.38         | 7,486.83         | 0.00        | 1.50          | 0.00        | 0.00        | 161.05      |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>            | <b>38,292.32</b> | <b>38,004.54</b> | <b>0.00</b> | <b>281.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6.61</b> |
| 2070204      | 文物保护                 | 2,762.81         | 2,762.81         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070205      | 博物馆                  | 34,734.05        | 34,732.81        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 1.24        |
| 2070299      | 其他文物支出               | 795.46           | 508.92           | 0.00        | 281.17        | 0.00        | 0.00        | 5.37        |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>4,252.06</b>  | <b>4,249.60</b>  | <b>0.00</b> | <b>2.46</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出           | 584.86           | 582.40           | 0.00        | 2.46          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 3,667.20         | 3,667.20         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>5,846.29</b>  | <b>5,846.29</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>5,846.29</b>  | <b>5,846.29</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 499.32           | 499.32           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 2,846.25         | 2,846.25         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 1,373.20         | 1,373.20         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 1,127.52         | 1,127.52         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>1,750.14</b>  | <b>1,750.09</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.05</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>1,750.14</b>  | <b>1,750.09</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.05</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 242.27           | 242.27           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 1,414.03         | 1,413.98         | 0.00        | 0.05          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 93.85            | 93.85            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

| 项目       |        | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出 | 1,227.62 | 1,227.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 1,227.62 | 1,227.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 1,227.62 | 1,227.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省文化和旅游厅

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |           |           |           |        |      |           |
| 栏次       |             | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |             | 80,245.18 | 29,307.51 | 50,937.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 6,459.67  | 4,743.06  | 1,716.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育        | 6,459.67  | 4,743.06  | 1,716.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育      | 191.69    | 0.00      | 191.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305  | 高等职业教育      | 6,267.98  | 4,743.06  | 1,524.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 64,939.27 | 15,718.21 | 49,221.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 22,438.93 | 12,355.92 | 10,083.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行        | 2,023.67  | 2,023.67  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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                 |                  |                 |                  |             |             |             |
| 2070102      | 一般行政管理事务             | 1,047.93         | 0.00            | 1,047.93         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070104      | 图书馆                  | 3,708.63         | 2,455.23        | 1,253.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070106      | 艺术表演场所               | 478.28           | 0.00            | 478.28           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070107      | 艺术表演团体               | 6,618.56         | 6,482.26        | 136.30           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070108      | 文化活动                 | 45.00            | 0.00            | 45.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070109      | 群众文化                 | 456.09           | 371.85          | 84.24            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070110      | 文化和旅游交流与合作           | 144.47           | 0.00            | 144.47           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070111      | 文化创作与保护              | 783.70           | 238.50          | 545.20           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理            | 255.18           | 205.66          | 49.52            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务            | 1.00             | 0.00            | 1.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 6,876.42         | 578.76          | 6,297.66         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>            | <b>38,248.28</b> | <b>3,362.29</b> | <b>34,886.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2070204      | 文物保护                 | 2,581.77         | 0.42            | 2,581.35         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070205      | 博物馆                  | 34,585.91        | 2,541.49        | 32,044.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070299      | 其他文物支出               | 1,080.61         | 820.37          | 260.23           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>4,252.06</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4,252.06</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出           | 584.86           | 0.00            | 584.86           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 3,667.20         | 0.00            | 3,667.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>5,846.29</b>  | <b>5,846.29</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>5,846.29</b>  | <b>5,846.29</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 499.32           | 499.32          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 2,846.25         | 2,846.25        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 1,373.20         | 1,373.20        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

| 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            |                 |                 |             |             |             |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 1,127.52        | 1,127.52        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>1,772.34</b> | <b>1,772.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>1,772.34</b> | <b>1,772.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 242.27          | 242.27          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 1,436.23        | 1,436.23        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 93.85           | 93.85           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>1,227.62</b> | <b>1,227.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>1,227.62</b> | <b>1,227.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金           | 1,227.62        | 1,227.62        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省文化和旅游厅

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出            |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 78,956.32 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 5,111.56  | 5,111.56   | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 63,925.24 | 63,925.24  | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 5,846.29  | 5,846.29   | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,750.09  | 1,750.09   | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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 |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,227.62  | 1,227.62   | 0.00        | 0.00         |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 78,956.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 77,860.80 | 77,860.80  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,095.53  | 1,095.53   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 78,956.32 | <b>总计</b>       | 64 | 78,956.32 | 78,956.32  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省文化和旅游厅

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出             |                  |                  |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称               | 小计               | 基本支出             | 项目支出             |
| 栏次           |                    | 1                | 2                | 3                |
| 合计           |                    | <b>77,860.80</b> | <b>27,754.26</b> | <b>50,106.54</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>        | <b>5,111.56</b>  | <b>3,768.04</b>  | <b>1,343.52</b>  |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>        | <b>5,111.56</b>  | <b>3,768.04</b>  | <b>1,343.52</b>  |
| 2050302      | 中等职业教育             | 191.69           | 0.00             | 191.69           |
| 2050305      | 高等职业教育             | 4,919.87         | 3,768.04         | 1,151.83         |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>63,925.24</b> | <b>15,162.22</b> | <b>48,763.02</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>       | <b>21,999.93</b> | <b>12,124.38</b> | <b>9,875.54</b>  |
| 2070101      | 行政运行               | 2,023.67         | 2,023.67         | 0.00             |
| 2070102      | 一般行政管理事务           | 1,047.93         | 0.00             | 1,047.93         |
| 2070104      | 图书馆                | 3,547.78         | 2,294.38         | 1,253.40         |
| 2070106      | 艺术表演场所             | 478.28           | 0.00             | 478.28           |
| 2070107      | 艺术表演团体             | 6,548.86         | 6,412.56         | 136.30           |
| 2070108      | 文化活动               | 45.00            | 0.00             | 45.00            |
| 2070109      | 群众文化               | 455.81           | 371.57           | 84.24            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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             |
| 2070110      | 文化和旅游交流与合作           | 124.47           | 0.00            | 124.47           |
| 2070111      | 文化创作与保护              | 752.05           | 238.44          | 513.60           |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理            | 254.95           | 205.43          | 49.52            |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务            | 1.00             | 0.00            | 1.00             |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 6,720.13         | 578.34          | 6,141.80         |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>            | <b>37,675.71</b> | <b>3,037.84</b> | <b>34,637.88</b> |
| 2070204      | 文物保护                 | 2,581.77         | 0.42            | 2,581.35         |
| 2070205      | 博物馆                  | 34,585.02        | 2,540.61        | 32,044.41        |
| 2070299      | 其他文物支出               | 508.92           | 496.81          | 12.11            |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>4,249.60</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4,249.60</b>  |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出           | 582.40           | 0.00            | 582.40           |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 3,667.20         | 0.00            | 3,667.20         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>5,846.29</b>  | <b>5,846.29</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>5,846.29</b>  | <b>5,846.29</b> | <b>0.00</b>      |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 499.32           | 499.32          | 0.00             |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 2,846.25         | 2,846.25        | 0.00             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 1,373.20         | 1,373.20        | 0.00             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 1,127.52         | 1,127.52        | 0.00             |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>1,750.09</b>  | <b>1,750.09</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>1,750.09</b>  | <b>1,750.09</b> | <b>0.00</b>      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 242.27           | 242.27          | 0.00             |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 1,413.98         | 1,413.98        | 0.00             |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 93.85            | 93.85           | 0.00             |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>1,227.62</b>  | <b>1,227.62</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>1,227.62</b>  | <b>1,227.62</b> | <b>0.00</b>      |
| 2210201      | 住房公积金                | 1,227.62         | 1,227.62        | 0.00             |

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明细表

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             | 20,275.03 | 302   | 商品和服务支出       | 2,268.66 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资               | 7,364.68  | 30201 | 办公费           | 174.47   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴               | 4,733.96  | 30202 | 印刷费           | 0.00     | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金                 | 804.04    | 30203 | 咨询费           | 0.00     | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费              | 0.00      | 30204 | 手续费           | 1.07     | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资               | 0.00      | 30205 | 水费            | 14.75    | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 1,487.47  | 30206 | 电费            | 109.31   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费             | 1,587.61  | 30207 | 邮电费           | 36.22    | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 905.86    | 30208 | 取暖费           | 482.06   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 53.17     | 30209 | 物业管理费         | 97.05    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 16.75     | 30211 | 差旅费           | 80.03    | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金              | 1,337.87  | 30212 | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00     | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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      |
| 30114  | 医疗费         | 0.00      | 30213  | 维修（护）费    | 109.68 | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 1,983.61  | 30214  | 租赁费       | 16.27  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 5,210.57  | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30301  | 离休费         | 745.15    | 30216  | 培训费       | 27.20  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30302  | 退休费         | 3,065.98  | 30217  | 公务接待费     | 0.44   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00      | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金         | 431.11    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305  | 生活补助        | 19.89     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30306  | 救济费         | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 90.79  | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 913.32    | 30227  | 委托业务费     | 2.22   | 39906 | 赠与                 | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 0.00      | 30228  | 工会经费      | 233.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00      | 30229  | 福利费       | 490.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 60.96  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00      | 30239  | 其他交通费用    | 177.23 |       |                    |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 35.12     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |          |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 64.18  |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 25,485.60 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 2,268.66 |

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

公开 07 表

部门：黑龙江省文化和旅游厅

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 79.61 | 2.12         | 76.85      | 0.00        | 76.85       | 0.64  | 79.61 | 2.12         | 76.85      | 0.00        | 76.85       | 0.64  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省文化和旅游厅

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省文化和旅游厅

2021 年度

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省文化和旅游厅 2021 年度部门决算收支总额 82,172.86 万元，其中：本年收入 81,155.73 万元，使用非财政拨款结余 345.03 万元，年初结转和结余 672.10 万元；本年支出 80,245.18 万元，年末结转和结余 1,927.68 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 33,859.43 万元，增长 71.59%，主要原因：一是预算执行中中央及省级财政追加经费拨款，如省博物馆新馆建设工程、省级文旅产业发展专项资金等，二是 2021 年末有部分权责发生制项目资金，收入列入 2021 年；**支出总额**增加 32,867.48 万元，增长 69.37%，主要原因：一是上年结转资金在本年列支；二是预算执行中中央及省级财政追加经费拨款，如省博物馆新馆建设工程、省级文旅产业发展专项资金等；**年末结转和结余**增加 1,239.58 万元，增长 180.15%，主要原因：一是 2021 年末有部分权责发生制项目资金，收入列入 2021 年，需在 2022 年继续执行；二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。

## 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省文化和旅游厅 2021 年度收入合计 81,155.73 万元，其中：财政拨款收入 78,956.32 万元，占 97.29 %；事业收入 1,844.05 万元，占 2.27 %；其他收入 355.37 万元，占 0.44 %。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目         | 2021 年度决算 | 同比增减额      | 同比+、-%   | 增减变化原因   |
|------------|-----------|------------|----------|--|
| 本年收入合计     | 81,155.73 | +33,859.43 | +71.59 % | 一是预算执行中中央及省级财政追加经费拨款，如省博物馆新馆建设工程、省级文旅产业发展专项资金等，二是 2021 年末有部分权责发生制项目资金，收入列入 2021 年。 |
| 1.财政拨款收入   | 78,956.32 | +33469.62  | +73.58 % | 一是预算执行中中央及省级财政追加经费拨款，如省博物馆新馆建设工程、省级文旅产业发展专项资金等，二是 2021 年末有部分权责发生制项目资金，收入列入 2021 年。 |
| 2.上级补助收入   |           |            |          |  |
| 3.事业收入     | 1,844.05  | +409.65    | +28.56 % | 一是部分事业单位取得文旅部项目经费等收入较上年增加；二是部分艺术院团演出收入增加。  |
| 4.经营收入     |           |            |          |  |
| 5.附属单位上缴收入 |           |            |          |  |
| 6.其他收入     | 355.37    | -19.83     | -5.29 %  | 行政单位取得的文旅部等项目经费拨款减少。   |

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省文化和旅游厅 2021 年度支出合计 80,245.18 万元，其中：基本支出 29,307.51 万元，占 36.52 %；项目支出 50,937.67 万元，占 63.48 %，各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额     | 同比+、-%    | 增减变化原因  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 本年支出合计      | 80,245.18 | +32867.48 | +69.37 %  | 一是上年结转资金在本年列支；二是预算执行中中央及省级财政追加经费拨款，如省博物馆新馆建设工程、省级文旅产业发展专项资金等。   |
| 1.基本支出      | 29,307.51 | +2265.41  | +8.38 %   | 一是部分单位人员增加；二是增资因素；三是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，部分基本支出经费压减，2021 年未压减。      |
| 2.项目支出      | 50,937.67 | +30602.07 | +150.49 % | 一是上年结转项目资金在本年列支；二是预算执行中中央及省级财政追加经费拨款，如省博物馆新馆建设工程、省级文旅产业发展专项资金等。 |
| 3.上缴上级支出    |           |           |           |   |
| 4.经营支出      |           |           |           |   |
| 5.对附属单位补助支出 |           |           |           |   |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省文化和旅游厅 2021 年度财政拨款收入 78,956.32 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年

支出 77,860.80 万元，年末财政拨款结转和结余 1,095.53 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 33,469.62 万元，增长 73.58 %；财政拨款支出增加 32,333.7 万元，增长 71.02 %；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1,095.53 万元。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 46,423.63 万元，增长 142.70 %；财政拨款支出增加 45,328.11 万元，增长 139.33 %。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省文化和旅游厅 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 78,956.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 77,860.80 万元，其中，基本支出 27,754.26 万元，项目支出 50,106.54 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,095.53 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 33,469.62 万元，增长 73.58%，主要原因：一是预算执行中中央及省级财政追加经费拨款，如省博物馆新馆建设工程、省级文旅产业发展专项资金等，二是 2021 年末有部分权责发生制项目资金，收入列入 2021 年；一般公共预算财政拨款支出增加 32,333.7 万元，增长 71.02%，主要原因：一是上年结转资金

在本年列支；二是预算执行中中央及省级财政追加经费拨款，如省博物馆新馆建设工程、省级文旅产业发展专项资金等。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 46,423.63 万元，增长 142.70%，变化的主要原因：一是预算执行中中央及省级财政追加经费拨款，如省博物馆新馆建设工程、省级文旅产业发展专项资金等，二是 2021 年末有部分权责发生制项目资金，收入列入 2021 年；一般公共预算财政拨款支出增加 45,328.11 万元，增长 139.33%，变化的主要原因：一是上年结转资金在本年列支；二是预算执行中中央及省级财政追加经费拨款，如省博物馆新馆建设工程、省级文旅产业发展专项资金等。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,532.69 万元，支出决算为 77,860.80 万元，完成年初预算的 239.33 %。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 95.50 万元，支出决算为 191.69 万元，完成年初预算的 200.72 %。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加中等职业教育项目经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3,788.91 万元，支出决算为 4,919.87 万元，完成年初预算的 129.85 %。决算数大于预算数的主要原因是预算执行

中追加高等职业教育经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1,827.40 万元，支出决算为 2,023.67 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是增资因素。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,479.83 万元，支出决算为 1,047.93 万元，完成年初预算的 70.81%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未按原计划进行，结转至下年继续进行。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 3,270.75 万元，支出决算为 3,547.78 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数大于预算数的主要原因是省图书馆新增人员，相应增加基本支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 478.28 万元，支出决算为 478.28 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是省京剧院上年结转项目剧场、排练室维修改造项目在 2021 年列支。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 5,623.45 万元，支出决算为 6,548.86 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于预算数的主要原

因是预算执行中新增省直事业单位养老保险、职业年金清算工作，相应增加资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目执行中调整，在此科目中列支。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 425.48 万元，支出决算为 455.81 万元，完成年初预算的 107.13 %。决算数大于预算数的主要原因预算执行中新增省直事业单位养老保险、职业年金清算工作，相应增加资金。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 124.47 万元，支出决算为 124.47 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目执行中调整，在此科目中列支。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 498.26 万元，支出决算为 752.05 万元，完成年初预算的 150.94 %。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加中央和省级非物质文化遗产保护项目资金。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游市场管理（项）。年初预算为 298.12 万元，支出决算为 254.95 万元，完成年初预算的 85.52 %。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未按原计划进行，结转至下年继续进行。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目执行中调整，在此科目中列支。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 576.82 万元，支出决算为 6,720.13 万元，完成年初预算的 1165.03 %。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加省级文旅产业发展专项资金。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 558.47 万元，支出决算为 2,581.77 万元，完成年初预算的 462.29 %。决算数大于预算数的主要原因是预算执行追加国家文物保护专项资金及省级文化遗产保护专项资金。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 5,098 万元，支出决算为 34,585.02 万元，完成年初预算的 678.40 %。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中追加省博物馆新馆建设资金；二是部分事业单位预算执行中新增省直事业单位养老保险、职业年金清算工作，相应增加

资金。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 419.32 万元，支出决算为 508.92 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数大于预算数的主要原因是部分事业单位预算执行中新增省直事业单位养老保险、职业年金清算工作，相应增加资金。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 582.40 万元，支出决算为 582.40 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加省级文化精品和优秀人才专项资金。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 540 万元，支出决算为 3,667.20 万元，完成年初预算的 679.11%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 485.44 万元，支出决算为 499.32 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是机关及参公事业单位退休人员增加及退休人员增资。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 2,785.12 万元，支出决算为 2,846.25 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位退休人员增加；二是退休人员增资。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,349.55 万元，支出决算为 1,373.20 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 389.26 万元，支出决算为 1,127.52 万元，完成年初预算的 289.66%。决算数大于预算数的主要原因是省直事业单位职业年金清算。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 241.88 万元，支出决算为 242.27 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,440.08 万元，支出决算为 1,413.98 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 93.47 万元，支出决算为 93.85 万元，

完成年初预算的 100.41 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1,225.87 万元，支出决算为 1,227.62 万元，完成年初预算的 100.14 %。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是公积金缴款基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省文化和旅游厅 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,754.26 万元，其中：

人员经费 25,485.60 万元，主要包括：基本工资 7,364.68 万元、津贴补贴 4,733.96 万元、奖金 804.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,487.47 万元、职业年金缴费 1,587.61 万元、职工基本医疗保险缴费 905.86 万元、公务员医疗补助缴费 53.17 万元、其他社会保障缴费 16.75 万元、住房公积金 1,337.87 万元、其他工资福利支出 1,983.61 万元、离休费 745.15 万元、退休费 3,065.98 万元、抚恤金 431.11 万元、生活补助 19.89 万元、医疗费补助 913.32 万元、其他对个人和家庭的补助 35.12 万元。

公用支出 2,268.66 万元，主要包括：办公费 174.47 万元、手续费 1.07 万元、水费 14.75 万元、电费 109.31 万元、邮电费 36.22 万元、取暖费 482.06 万元、物业管理费 97.05 万元、差旅

费 80.03 万元、维修（护）费 109.68 万元、租赁费 16.27 万元、培训费 27.20 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 90.79 万元、委托业务费 2.22 万元、工会经费 233.88 万元、福利费 490.85 万元、公务用车运行维护费 60.96 万元、其他交通费用 177.23 万元、其他商品和服务支出 64.18 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 79.61 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.89 万元，下降 4.66%，变化的主要原因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；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，无增减变化。

（一）因公出国（境）费 2.12 万元，与 2020 年度决算相比减少 9.68 万元，下降 82.03%，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 2021 全年预算相比增加 0 万元，无增减变化。

因公出国（境）团组数 1 个，与上年相比减少 2 个；因公出国（境）人数 2 人，与上年相比减少 66 人。

（二）公务用车购置及运行费 76.85 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，无增减变化，原因是 2021 年和 2020 年均未安排公务用车

购置费，亦无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，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 76.85 万元，与 2020 年度决算相比增加 12.95 万元，增长 20.27%，变化的主要原因是 2020 年按政府管控清单要求，公务用车运行维护费压减较多；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，无增减变化；保有量 46 辆，与上年相比增加 4 辆，变化的主要原因是：按照省政府机构改革部署，原省文化厅和原省旅游发展委员会合并为省文化和旅游厅。2021 年，按照审计整改要求，原旅游委 4 台车辆因固定资产报废手续缺失，需重新录入固定资产系统，重新履行固定资产报废审批程序。因此，省文化和旅游厅（本级）2021 年增加 4 台车辆。2022 年初，已完成 4 台车辆重新报废程序。

（三）公务接待费 0.64 万元，与 2020 年度决算相比减少 7.16 万元，下降 91.79%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响公务接待任务减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 9 次，比上年减少接待批次 3 次；接待人数 42 人，比上年减少接待人数 26 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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。

## 十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省文化和旅游厅2021年度机关运行经费支出589.08万元，比2020年决算数增加143.68万元，增长32.26%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，省级财政压减部分公用经费。比2021年度预算数增加99.48万元，增长20.32%，主要原因是人员增加导致定额公用经费增加，相应增加运转经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省文化和旅游厅2021年度政府采购支出总额13,262.65万元，其中：政府采购货物支出2,305.82万元、政府采购工程支出1,330.80万元、政府采购服务

支出9,626.03万元。授予中小企业合同金额11,619.31 万元，占政府采购支出总额的87.61%，其中：授予小微企业合同金额9,791.77万元，占授予中小企业合同金额的84.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的99.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.95%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计11,619.31 万元，其中，面向小微企业采购9,791.77万元，占84.27%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称             | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|------------------|----------|------------|---|
| 1  | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训 | 采购项目整体预留 | 4.49       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df52da6e80812.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df52da6e80812.html?noticeType=001054</a> |
| 2  | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训 | 采购项目整体预留 | 8.59       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df52d9a7b080e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df52d9a7b080e.html?noticeType=001054</a> |
| 3  | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训 | 采购项目整体预留 | 11.04      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df52d8cac080a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df52d8cac080a.html?noticeType=001054</a> |
| 4  | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训 | 采购项目整体预留 | 4.38       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df4fde9d9079a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df4fde9d9079a.html?noticeType=001054</a> |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 序号 | 项目名称                       | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|----------------------------|----------|------------|---|
| 5  | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训           | 采购项目整体预留 | 0.1        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df4fd0d370796.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df4fd0d370796.html?noticeType=001054</a> |
| 6  | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训           | 采购项目整体预留 | 7.47       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df4fcffb40792.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df4fcffb40792.html?noticeType=001054</a> |
| 7  | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训           | 采购项目整体预留 | 1.45       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017debd0ba180518.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017debd0ba180518.html?noticeType=001054</a> |
| 8  | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训           | 采购项目整体预留 | 0.73       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017debd0aba80514.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017debd0aba80514.html?noticeType=001054</a> |
| 9  | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购           | 采购项目整体预留 | 0.7        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017debc12faa04e0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017debc12faa04e0.html?noticeType=001054</a> |
| 10 | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训           | 采购项目整体预留 | 4          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de6a986fe79ab.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de6a986fe79ab.html?noticeType=001054</a> |
| 11 | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训           | 采购项目整体预留 | 6.6        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de6a97a3179a7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de6a97a3179a7.html?noticeType=001054</a> |
| 12 | 黑龙江省文化和旅游厅定点采购培训           | 采购项目整体预留 | 19.79      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de6a96cc279a3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de6a96cc279a3.html?noticeType=001054</a> |
| 13 | 黑龙江省文化和旅游厅文化市场综合行政执法制式服装制作 | 采购项目整体预留 | 6.72       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd575bc885200.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd575bc885200.html?noticeType=001054</a> |
| 14 | 黑龙江省文化和旅游厅建设工程咨询造价         | 采购项目整体预留 | 22.4       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc7e453374b76.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc7e453374b76.html?noticeType=001054</a> |
| 15 | 黑龙江省文化和旅游厅文保项目财务验收         | 采购项目整体预留 | 14         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc7e446c54b72.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc7e446c54b72.html?noticeType=001054</a> |

| 序号 | 项目名称                                 | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|--------------------------------------|----------|------------|---|
| 16 | 黑龙江省文化和旅游厅 2019-2020 年度中央及省级文旅专项经费审计 | 采购项目整体预留 | 28         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db268aea316d0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db268aea316d0.html?noticeType=001054</a> |
| 17 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 0.17       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da757fbf20d52.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da757fbf20d52.html?noticeType=001054</a> |
| 18 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 0.03       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bdcf360c1b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bdcf360c1b.html?noticeType=001054</a> |
| 19 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 0.03       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bdb6fb0c13.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bdb6fb0c13.html?noticeType=001054</a> |
| 20 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 4.15       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bdaada0c0f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bdaada0c0f.html?noticeType=001054</a> |
| 21 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 0.1        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bd99660c0b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bd99660c0b.html?noticeType=001054</a> |
| 22 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 0.1        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bd8d9b0c07.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bd8d9b0c07.html?noticeType=001054</a> |
| 23 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 0.35       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bd72510bff.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bd72510bff.html?noticeType=001054</a> |
| 24 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 0.24       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bd65fa0bfb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3bd65fa0bfb.html?noticeType=001054</a> |
| 25 | 黑龙江省文化和旅游厅网络等保测评服务                   | 采购项目整体预留 | 17.9       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9e5a7e660249.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9e5a7e660249.html?noticeType=001054</a> |
| 26 | 黑龙江省文化和旅游厅市场处印刷                      | 采购项目整体预留 | 8          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9cffa00d7cd8.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9cffa00d7cd8.html?noticeType=001054</a> |
| 27 | 黑龙江省文化和旅游厅安全风险管控及预警信息化系统             | 采购项目整体预留 | 95.63      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9cff864e7cd0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9cff864e7cd0.html?noticeType=001054</a> |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 序号 | 项目名称                 | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|----------------------|----------|------------|---|
| 28 | 黑龙江省文化和旅游厅旅游安全宣传品制作  | 采购项目整体预留 | 20.94      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9cff78907ccc.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9cff78907ccc.html?noticeType=001054</a> |
| 29 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购     | 采购项目整体预留 | 0.58       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9469461c73bf.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9469461c73bf.html?noticeType=001054</a> |
| 30 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购     | 采购项目整体预留 | 0.79       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d94693a7873bb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d94693a7873bb.html?noticeType=001054</a> |
| 31 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购     | 采购项目整体预留 | 0.55       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d94692e6d73b7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d94692e6d73b7.html?noticeType=001054</a> |
| 32 | 黑龙江省文化和旅游厅文保项目资金预算评审 | 采购项目整体预留 | 8.91       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467ce2273ae.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467ce2273ae.html?noticeType=001054</a> |
| 33 | 黑龙江省文化和旅游厅京哈高铁广告     | 采购项目整体预留 | 89.8       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467c26e73aa.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467c26e73aa.html?noticeType=001054</a> |
| 34 | 黑龙江省文化和旅游厅京哈高铁广告     | 采购项目整体预留 | 150        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467b3eb73a6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467b3eb73a6.html?noticeType=001054</a> |
| 35 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购     | 采购项目整体预留 | 3.46       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d94679c9e739e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d94679c9e739e.html?noticeType=001054</a> |
| 36 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购     | 采购项目整体预留 | 0.22       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d946790fd739a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d946790fd739a.html?noticeType=001054</a> |
| 37 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购     | 采购项目整体预留 | 0.24       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467857e7396.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467857e7396.html?noticeType=001054</a> |
| 38 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购     | 采购项目整体预留 | 0.2        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467795f7392.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467795f7392.html?noticeType=001054</a> |
| 39 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购     | 采购项目整体预留 | 0.22       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d94676054738a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d94676054738a.html?noticeType=001054</a> |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 序号 | 项目名称                  | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|-----------------------|----------|------------|---|
| 40 | 黑龙江省文化和旅游厅央视广告        | 采购项目整体预留 | 1730       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d93d14f8471c8.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d93d14f8471c8.html?noticeType=001054</a> |
| 41 | 黑龙江省文化和旅游厅央视广告        | 采购项目整体预留 | 669        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d93d142a071c4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d93d142a071c4.html?noticeType=001054</a> |
| 42 | 黑龙江省文化和旅游厅智慧旅游平台数据及运维 | 采购项目整体预留 | 64.4       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8ffaffb66bde.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8ffaffb66bde.html?noticeType=001054</a> |
| 43 | 黑龙江省文化和旅游厅新疆专列宣传活动    | 采购项目整体预留 | 20         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8ffaf1766bda.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8ffaf1766bda.html?noticeType=001054</a> |
| 44 | 黑龙江省文化和旅游厅中国旅游报合作推广   | 采购项目整体预留 | 112        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8ffad7bb6bd2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8ffad7bb6bd2.html?noticeType=001054</a> |
| 45 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购      | 采购项目整体预留 | 0.48       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad9ef5c58c7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad9ef5c58c7.html?noticeType=001054</a> |
| 46 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购      | 采购项目整体预留 | 0.07       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8d41a58c3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8d41a58c3.html?noticeType=001054</a> |
| 47 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购      | 采购项目整体预留 | 0.5        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8c82158bf.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8c82158bf.html?noticeType=001054</a> |
| 48 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购      | 采购项目整体预留 | 0.69       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8bbe358bb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8bbe358bb.html?noticeType=001054</a> |
| 49 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购      | 采购项目整体预留 | 0.19       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8aac158b7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8aac158b7.html?noticeType=001054</a> |
| 50 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购      | 采购项目整体预留 | 0.09       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad89d0758b3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad89d0758b3.html?noticeType=001054</a> |
| 51 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购      | 采购项目整体预留 | 0.03       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad88e0558af.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad88e0558af.html?noticeType=001054</a> |

| 序号 | 项目名称                    | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|-------------------------|----------|------------|---|
| 52 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购        | 采购项目整体预留 | 0.03       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8749e58a7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8749e58a7.html?noticeType=001054</a> |
| 53 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购        | 采购项目整体预留 | 0.16       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8686a58a3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad8686a58a3.html?noticeType=001054</a> |
| 54 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购        | 采购项目整体预留 | 0.36       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad85afc589f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad85afc589f.html?noticeType=001054</a> |
| 55 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购        | 采购项目整体预留 | 3.5        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad84ed9589b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad84ed9589b.html?noticeType=001054</a> |
| 56 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购        | 采购项目整体预留 | 3.69       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad83f445897.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad83f445897.html?noticeType=001054</a> |
| 57 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购        | 采购项目整体预留 | 0.41       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad831f55893.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad831f55893.html?noticeType=001054</a> |
| 58 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购        | 采购项目整体预留 | 0.16       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad822c5588f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad822c5588f.html?noticeType=001054</a> |
| 59 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购        | 采购项目整体预留 | 0.15       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad81538588b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ad81538588b.html?noticeType=001054</a> |
| 60 | 黑龙江省文化和旅游厅关于房屋设施维修的采购项目 | 采购项目整体预留 | 23.42      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74799a304fca.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74799a304fca.html?noticeType=001054</a> |
| 61 | 黑龙江省文化和旅游厅关于房屋设施维修的采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.45       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74798cf74fc6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74798cf74fc6.html?noticeType=001054</a> |
| 62 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购        | 采购项目整体预留 | 0.52       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1d0eae4751.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1d0eae4751.html?noticeType=001054</a> |
| 63 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购        | 采购项目整体预留 | 0.85       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1d0380474d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1d0380474d.html?noticeType=001054</a> |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 序号 | 项目名称             | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|------------------|----------|------------|---|
| 64 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 5.02       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1cf8574749.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1cf8574749.html?noticeType=001054</a> |
| 65 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 0.5        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1ced3f4745.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1ced3f4745.html?noticeType=001054</a> |
| 66 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 3.15       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1ce24a4741.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1ce24a4741.html?noticeType=001054</a> |
| 67 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 2.94       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1cd753473d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1cd753473d.html?noticeType=001054</a> |
| 68 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 1.65       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1ccbba4739.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1ccbba4739.html?noticeType=001054</a> |
| 69 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 1.65       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1cc0044735.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1cc0044735.html?noticeType=001054</a> |
| 70 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 8.14       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1cb1dc4731.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b1cb1dc4731.html?noticeType=001054</a> |
| 71 | 黑龙江省文化和旅游厅物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 85.68      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d64bf0e6c4095.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d64bf0e6c4095.html?noticeType=001054</a> |
| 72 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 0.31       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6076b37d4057.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6076b37d4057.html?noticeType=001054</a> |
| 73 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 0.09       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d607691a0404b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d607691a0404b.html?noticeType=001054</a> |
| 74 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 0.5        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d607686684047.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d607686684047.html?noticeType=001054</a> |
| 75 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购 | 采购项目整体预留 | 0.5        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d60767b5d4043.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d60767b5d4043.html?noticeType=001054</a> |

| 序号 | 项目名称                                 | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|--------------------------------------|----------|------------|---|
| 76 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 0.75       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6076700c403f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6076700c403f.html?noticeType=001054</a> |
| 77 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 1.35       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d60766425403b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d60766425403b.html?noticeType=001054</a> |
| 78 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 1.55       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d607658974037.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d607658974037.html?noticeType=001054</a> |
| 79 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 2.76       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d60764d4f4033.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d60764d4f4033.html?noticeType=001054</a> |
| 80 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 3.2        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d60764121402f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d60764121402f.html?noticeType=001054</a> |
| 81 | 黑龙江省文化和旅游厅电子卖场采购                     | 采购项目整体预留 | 1.8        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5fe106453ff3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5fe106453ff3.html?noticeType=001054</a> |
| 82 | 黑龙江省文化和旅游厅腾讯合作推广                     | 采购项目整体预留 | 20         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d599976d53aa6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d599976d53aa6.html?noticeType=001054</a> |
| 83 | 黑龙江省文化和旅游厅 2019-2020 年度中央及省级文旅专项经费审计 | 采购项目整体预留 | 28         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d59996a0c3aa2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d59996a0c3aa2.html?noticeType=001054</a> |
| 84 | 黑龙江省文化和旅游厅第二期省级文物保护单位“两线”矢量图划定       | 采购项目整体预留 | 284        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d59995cae3a9e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d59995cae3a9e.html?noticeType=001054</a> |
| 85 | 黑龙江省文化和旅游厅监控及门禁设备购置                  | 采购项目整体预留 | 7.67       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d471fe0062627.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d471fe0062627.html?noticeType=001054</a> |
| 86 | 黑龙江省文化和旅游厅执法法规汇编印刷                   | 采购项目整体预留 | 6          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d471fd3af2623.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d471fd3af2623.html?noticeType=001054</a> |

| 序号 | 项目名称                               | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|------------------------------------|----------|------------|---|
| 87 | 黑龙江省文化和旅游厅印刷服务                     | 采购项目整体预留 | 8.86       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d471fc686261f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d471fc686261f.html?noticeType=001054</a> |
| 88 | 黑龙江省文化和旅游厅律师咨询                     | 采购项目整体预留 | 9.8        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d471fb881261b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d471fb881261b.html?noticeType=001054</a> |
| 89 | 黑龙江省文化和旅游厅审计业务服务                   | 采购项目整体预留 | 25         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0917016b024b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0917016b024b.html?noticeType=001054</a> |
| 90 | 黑龙江省文化和旅游厅印刷服务                     | 采购项目整体预留 | 9.2        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cf2eba082061b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cf2eba082061b.html?noticeType=001054</a> |
| 91 | 黑龙江省文化和旅游厅 2019 预算执行审计合同           | 采购项目整体预留 | 2.78       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cd5852940182d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cd5852940182d.html?noticeType=001054</a> |
| 92 | 黑龙江省文化和旅游厅审计业务约定                   | 采购项目整体预留 | 5.91       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cd5851f231829.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cd5851f231829.html?noticeType=001054</a> |
| 93 | 黑龙江省文化和旅游厅 2019-2020 年度旅游发展金项目绩效评价 | 采购项目整体预留 | 6.18       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cd58513c71825.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cd58513c71825.html?noticeType=001054</a> |
| 94 | 黑龙江省文化和旅游厅安全风险评估                   | 采购项目整体预留 | 22.4       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc6ccd5231303.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc6ccd5231303.html?noticeType=001054</a> |
| 95 | 黑龙江省文化和旅游厅 2021 年流动舞台车             | 采购项目整体预留 | 250        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc6ccc97912ff.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc6ccc97912ff.html?noticeType=001054</a> |
| 96 | 黑龙江省文化和旅游厅中国旅游报合作推广                | 采购项目整体预留 | 19.98      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af72b39d10f66.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af72b39d10f66.html?noticeType=001054</a> |
| 97 | 黑龙江省文化和旅游厅携程网合作推广项目                | 采购项目整体预留 | 71.46      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af72b35a10f62.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af72b35a10f62.html?noticeType=001054</a> |
| 98 | 黑龙江省文化和旅游厅中央电视台广告服务项目              | 采购项目整体预留 | 679.32     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af72b307f0f5e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af72b307f0f5e.html?noticeType=001054</a> |

| 序号  | 项目名称                               | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|------------------------------------|----------|------------|---|
| 99  | 黑龙江省文化和旅游厅惠民演出服务                   | 采购项目整体预留 | 300        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017983c81f5919ba.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017983c81f5919ba.html?noticeType=001054</a>   |
| 100 | 黑龙江省文化和旅游厅惠民演出服务                   | 采购项目整体预留 | 200        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017983c81b8a19b2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017983c81b8a19b2.html?noticeType=001054</a>   |
| 101 | 黑龙江省文化和旅游厅惠民演出服务                   | 采购项目整体预留 | 400        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017983c81df319b6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017983c81df319b6.html?noticeType=001054</a>   |
| 102 | 黑龙江省文化和旅游厅携程网合作推广项目                | 采购项目整体预留 | 500        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467a84c73a2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9467a84c73a2.html?noticeType=001054</a>   |
| 103 | 单位公车保险费                            | 采购项目整体预留 | 0.12       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083207a7e28ba017aacdf50d3742b">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083207a7e28ba017aacdf50d3742b</a> |
| 104 | 国家级非遗代表性传承人记录工程----老汤精配制（王军）       | 采购项目整体预留 | 29.37      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90835d7bdef5fd017c34a7a9c121a2">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90835d7bdef5fd017c34a7a9c121a2</a> |
| 105 | 国家级非遗代表性传承人记录工程----老王麻子膏药制作技艺（王燕铭） | 采购项目整体预留 | 29.37      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90835d7bdef5fd017c34acea334214">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90835d7bdef5fd017c34acea334214</a> |
| 106 | 国家级非遗代表性传承人记录工程----鄂伦春族摩苏昆（孟淑珍）    | 采购项目整体预留 | 29.95      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90835d7bdef5fd017c34b0dee34643">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90835d7bdef5fd017c34b0dee34643</a> |

| 序号  | 项目名称                      | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|---------------------------|----------|------------|---|
| 107 | 黑龙江省文化和旅游厅官方微博、官方微信平台运营服务 | 采购项目整体预留 | 115.75     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083317ace4ddb017ae108c35802c8">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083317ace4ddb017ae108c35802c8</a> |
| 108 | 2020 年文旅龙江、文旅官网、旅游网服务费    | 采购项目整体预留 | 59.5       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083317ace4ddb017ae10f97f6035b">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083317ace4ddb017ae10f97f6035b</a> |
| 109 | 单位购买服务器硬盘                 | 采购项目整体预留 | 1.5        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017ba96ebd504122">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017ba96ebd504122</a> |
| 110 | 物业管理服务费                   | 采购项目整体预留 | 1          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017bb940e7b11cc8">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017bb940e7b11cc8</a> |
| 111 | 单位新职工购买电脑打印机等             | 采购项目整体预留 | 8.2        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9082337c7f4848017c828009e150e9">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9082337c7f4848017c828009e150e9</a> |
| 112 | 百幅剪纸展及非遗文艺演出会展服务          | 采购项目整体预留 | 64.82      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027dbbdfb5017dbc0f69a256af">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027dbbdfb5017dbc0f69a256af</a> |

| 序号  | 项目名称           | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|----------------|----------|------------|---|
| 113 | 建党百年剪纸展会服务     | 采购项目整体预留 | 4.89       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027dbbdfb5017dbb656b3d0f">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027dbbdfb5017dbb656b3d0f</a>     |
| 114 | 全省文旅活动视频后期制作   | 采购项目整体预留 | 8          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027dbbdfb5017dbb4a9e04e28">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027dbbdfb5017dbb4a9e04e28</a>   |
| 115 | 单位公车保险费        | 采购项目整体预留 | 0.35       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d277b43017d2b5b91db4d8a">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d277b43017d2b5b91db4d8a</a> |
| 116 | 单位购置保险柜        | 采购项目整体预留 | 0.3        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d453083bf178d">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d453083bf178d</a> |
| 117 | 单位购买电脑硬盘及文件资料柜 | 采购项目整体预留 | 3          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d4af3af017d4bd68f8d04ec">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d4af3af017d4bd68f8d04ec</a> |
| 118 | 单位购买电脑硬盘及文件资料柜 | 采购项目整体预留 | 5          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d4af3af017d4bd68f8d04ec">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d4af3af017d4bd68f8d04ec</a> |

| 序号  | 项目名称                                 | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|--------------------------------------|----------|------------|---|
| 119 | 印制抢救性记录工程操作指南等文本资料                   | 采购项目整体预留 | 1.2        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017df9b1c03406ae">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017df9b1c03406ae</a> |
| 120 | 印制抢救性记录工程工作卷宗、口述史访谈文字记录、文献片文字记录等文本资料 | 采购项目整体预留 | 1.8        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017df9b7f00909ff">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017df9b7f00909ff</a> |
| 121 | 印制非遗伴手礼等文本资料                         | 采购项目整体预留 | 0.6        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017df9ad0adf02a4">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017df9ad0adf02a4</a> |
| 122 | 建党百年剪纸画册印制服务                         | 采购项目整体预留 | 4.4        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017df9bdf0c80c67">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017df9bdf0c80c67</a> |
| 123 | 黑龙江省文化和旅游厅新媒体运营                      | 采购项目整体预留 | 175        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027de60f53017de6fd827b681c">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027de60f53017de6fd827b681c</a> |
| 124 | 全省大型文旅活动直播                           | 采购项目整体预留 | 12.96      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017debb4b6036889">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017debb4b6036889</a> |

| 序号  | 项目名称                       | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|----------------------------|----------|------------|---|
| 125 | 视频后期制作高清照片专业扫描及拍摄          | 采购项目整体预留 | 29.96      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017deb95fda948fc">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027deb4caa017deb95fda948fc</a>   |
| 126 | 黑龙江省文化和旅游厅网站技术服务开发及服务器托管运维 | 采购项目整体预留 | 20.8       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027de137e2017de51c0c8419d7">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027de137e2017de51c0c8419d7</a>   |
| 127 | 第一届冰雪非遗周活动项目               | 采购项目整体预留 | 129.78     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027df9f883017dfa6393774b0c">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027df9f883017dfa6393774b0c</a>   |
| 128 | 黑龙江省文化和旅游厅网站安全监测及等级保护备案    | 采购项目整体预留 | 29.9       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083f580e050a30180ef430d9d6e9d">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083f580e050a30180ef430d9d6e9d</a> |
| 129 | 非遗名录保护传承资料制作费              | 采购项目整体预留 | 13.08      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90843a81aa8ce0181ad78276453eb">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90843a81aa8ce0181ad78276453eb</a>   |
| 130 | 单位购买办公耗材及办公用品              | 采购项目整体预留 | 1.49       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d3c67980f2782">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d3c67980f2782</a>   |

| 序号  | 项目名称          | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|---------------|----------|------------|---|
| 131 | 单位购买办公耗材及办公用品 | 采购项目整体预留 | 1.49       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d3c67980f2782">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d3c67980f2782</a> |
| 132 | 单位购买办公耗材及办公用品 | 采购项目整体预留 | 1          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d3c67980f2782">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d3c67980f2782</a> |
| 133 | 单位购买办公耗材及办公用品 | 采购项目整体预留 | 0.68       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d3c67980f2782">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d3c67980f2782</a> |
| 134 | 东北二人转非遗传承人培训班 | 采购项目整体预留 | 9.99       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027df9f883017dfaeb4e0f4ccf">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084027df9f883017dfaeb4e0f4ccf</a> |
| 135 | 物业管理服务        | 采购项目整体预留 | 0.53       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2c9084867a4e3f14017a79a2531d2ca8&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2c9084867a4e3f14017a79a2531d2ca8&amp;operation=look</a>   |
| 136 | 机动车保险服务       | 采购项目整体预留 | 0.16       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2c9084867a4e3f14017a79a18a752ca4&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2c9084867a4e3f14017a79a18a752ca4&amp;operation=look</a>   |
| 137 | 机动车保险服务       | 采购项目整体预留 | 3          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084937a4fe0d5017a7a94614d7f62">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084937a4fe0d5017a7a94614d7f62</a> |

| 序号  | 项目名称         | 预留选项          | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|--------------|---------------|------------|---|
| 138 | 京剧《血沃冰花》服装购置 | 采购项目整体预留 100% | 25.27      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddada622a5ed4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddada622a5ed4.html?noticeType=001054</a> |
| 139 | 京剧《血沃冰花》头套购置 | 采购项目整体预留 100% | 4.72       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddada71745ed9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddada71745ed9.html?noticeType=001054</a> |
| 140 | 京剧《血沃冰花》服装购置 | 采购项目整体预留 100% | 9.78       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddada53085ecf.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddada53085ecf.html?noticeType=001054</a> |
| 141 | 黑龙江省京剧改造工程   | 采购项目整体预留 100% | 226.28     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aeb19f9d40adb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aeb19f9d40adb.html?noticeType=001054</a> |
| 142 | 黑龙江省京剧改造工程   | 采购项目整体预留 100% | 171.00     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aeb19f9d40adb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aeb19f9d40adb.html?noticeType=001054</a> |
| 143 | 京剧服装购置       | 采购项目整体预留 100% | 2.30       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b61d93c963551.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b61d93c963551.html?noticeType=001054</a> |
| 144 | 音频处理中心       | 采购项目整体预留 100% | 1.02       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b616a481834ef.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b616a481834ef.html?noticeType=001054</a> |
| 145 | 办公设备购置       | 采购项目整体预留 100% | 0.55       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b6123c9403494.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b6123c9403494.html?noticeType=001054</a> |
| 146 | 公务车车辆保险      | 采购项目整体预留 100% | 0.14       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b57b3bb54305c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b57b3bb54305c.html?noticeType=001054</a> |
| 147 | 公务车车辆保险      | 采购项目整体预留 100% | 0.25       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b57b3b5883058.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b57b3b5883058.html?noticeType=001054</a> |
| 148 | 黑龙江省京剧改造工程   | 采购项目整体预留 100% | 171.00     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aeb19f9d40adb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aeb19f9d40adb.html?noticeType=001054</a> |
| 149 | 数字乐队设备购置     | 采购项目整体预留 100% | 34.90      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a7519251f0a71.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a7519251f0a71.html?noticeType=001054</a> |

| 序号  | 项目名称       | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接   |
|-----|------------|----------|------------|--|
| 150 | 办公设备购置     | 采购项目整体预留 | 5.50       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017b9f123034055d">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017b9f123034055d</a>  |
| 151 | 艺术作品策划创作经费 | 采购项目整体预留 | 3.80       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084477d0d92f4017d0dc894c93971">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084477d0d92f4017d0dc894c93971</a><br><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084477d0d92f4017d0dcb52693c34">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084477d0d92f4017d0dcb52693c34</a> |
| 152 | 办公楼运转经费    | 采购项目整体预留 | 9.95       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d4af3af017d506f190b4d86">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d4af3af017d506f190b4d86</a>  |
| 153 | 抗议实录出版     | 采购项目整体预留 | 6.00       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083317ace4ddb017ad13693eb4445">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083317ace4ddb017ad13693eb4445</a>  |
| 154 | 定额物业费      | 采购项目整体预留 | 3.60       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908311793b00e10179a161f0181935">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908311793b00e10179a161f0181935</a>  |

| 序号  | 项目名称                        | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|-----------------------------|----------|------------|---|
| 155 | 《剧作家》办刊经费                   | 采购项目整体预留 | 9.80       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017bb8ed17806582">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017bb8ed17806582</a> |
| 156 | 课题费-季敏                      | 采购项目整体预留 | 2.47       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908311793b00e1017958d99e8f5fe2">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908311793b00e1017958d99e8f5fe2</a> |
| 157 | 黑龙江省民族博物馆电气线路改造工程           | 采购项目整体预留 | 166.84     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b346ec6f12475.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b346ec6f12475.html</a>   |
| 158 | 赫哲族社会发展辉煌历程展工程              | 采购项目整体预留 | 22.80      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c9b91e17a109a.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c9b91e17a109a.html</a>   |
| 159 | 哈尔滨文庙祭孔区域内设施维修改造项目和其他零星工程项目 | 采购项目整体预留 | 18.51      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7dbaf18e5952.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7dbaf18e5952.html</a>   |
| 160 | 文创游客中心维护保养及供暖维修项目           | 采购项目整体预留 | 27.58      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cbfac242b0aac.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cbfac242b0aac.html</a>   |
| 161 | 黑龙江省民族博物馆文物数字化保护利用项目        | 采购项目整体预留 | 179.80     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f8e138b30b3e.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f8e138b30b3e.html</a>   |
| 162 | 黑龙江省民族博物馆电气线路改造工程施工监理       | 采购项目整体预留 | 6.30       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a5ad757f30522.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a5ad757f30522.html</a>   |
| 163 | 黑龙江省民族博物馆办公楼维修项目造价咨询        | 采购项目整体预留 | 2.09       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac2a4865d1f6f.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac2a4865d1f6f.html</a>   |
| 164 | 黑龙江省民族博物馆保安服务费              | 采购项目整体预留 | 28.15      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ae6f88be809d9.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ae6f88be809d9.html</a>   |

| 序号  | 项目名称                        | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|-----------------------------|----------|------------|---|
| 165 | 黑龙江省民族博物馆园林绿化               | 采购项目整体预留 | 9.79       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6e79fc542c33.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6e79fc542c33.html</a>   |
| 166 | 黑龙江省民族博物馆文物数字化保护利用项目(二期)    | 采购项目整体预留 | 178.50     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c73152f2b2e27.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c73152f2b2e27.html</a>   |
| 167 | 黑龙江省民族博物馆文物数字化保护利用项目(二期) 监理 | 采购项目整体预留 | 2.88       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde4734231d72.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde4734231d72.html</a>   |
| 168 | 哈尔滨文庙——大成殿修缮工程设计(三次)        | 采购项目整体预留 | 22.37      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a3e35823caa.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a3e35823caa.html</a>   |
| 169 | 电气线路改造工程造价咨询                | 采购项目整体预留 | 0.92       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbce89d652fbf.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbce89d652fbf.html</a>   |
| 170 | 借用省民族博物馆馆舍保安服务              | 采购项目整体预留 | 14.98      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083d879a55f010179ac9bef515dd3">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083d879a55f010179ac9bef515dd3</a> |
| 171 | 黑龙江省文物考古研究所(地下食堂防水改造工程)     | 采购项目整体预留 | 15.4       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90813579c7822d0179ca68554c39c0">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90813579c7822d0179ca68554c39c0</a> |
| 172 | 黑龙江省文物考古研究所考古标本库房项目         | 采购项目整体预留 | 14         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d7e13dd017d7ecc95ef2d2f">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d7e13dd017d7ecc95ef2d2f</a> |

| 序号  | 项目名称                    | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|-------------------------|----------|------------|---|
| 173 | 金上京遗址 2021 年考古勘探        | 采购项目整体预留 | 198        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084047cdbc29c017cde487a032427">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9084047cdbc29c017cde487a032427</a> |
| 174 | 黑龙江省文物考古研究所 2021 年度保安服务 | 采购项目整体预留 | 10.8       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90826179d7c0c80179f49ad3296e30">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90826179d7c0c80179f49ad3296e30</a> |
| 175 | 电子卖场采便携式计算机- 便携式计算机,    | 采购项目整体预留 | 2          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c9082637a0b51af017a310e52780a0f">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/announcement-management/purchase-contract?page=1&amp;id=2c9082637a0b51af017a310e52780a0f</a>   |
| 176 | 台式计算机- 台式计算机            | 采购项目整体预留 | 3.3        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083e57a0ad3ac017a310b9a5f2458">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083e57a0ad3ac017a310b9a5f2458</a> |
| 177 | 多功能一体机- 多功能一体机          | 采购项目整体预留 | 0.36       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083e57a0ad3ac017a1d9257233c73">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083e57a0ad3ac017a1d9257233c73</a> |
| 178 | 黑龙江省博物馆文物数字化保护利用项目      | 采购项目整体预留 | 242.88     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179ab8e9a160076.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179ab8e9a160076.html</a>   |
| 179 | 黑龙江省博物馆馆藏铁器保护修复项目       | 采购项目整体预留 | 239        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b0c2b6f802b0.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b0c2b6f802b0.html</a>   |
| 180 | 黑龙江省博物馆馆藏书画及纸质文物保护修复工程  | 采购项目整体预留 | 179.5      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b0c2b4d502ac.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b0c2b4d502ac.html</a>   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 序号  | 项目名称                  | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|-----------------------|----------|------------|---|
| 181 | 黑龙江省博物馆馆藏青铜器文物保护修复工程  | 采购项目整体预留 | 200.58     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b0c2b1a802a8.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b0c2b1a802a8.html</a> |
| 182 | 黑龙江省博物馆保安服务合同         | 采购项目整体预留 | 179.8      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a12b9bf90025b.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a12b9bf90025b.html</a> |
| 183 | 黑龙江省博物馆保洁服务项目         | 采购项目整体预留 | 44.39      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a12b9bc130257.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a12b9bc130257.html</a> |
| 184 | 付俊来红色艺术作品专题展          | 采购项目整体预留 | 16.29      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017acbe5338b02eb.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017acbe5338b02eb.html</a> |
| 185 | 黑龙江省博物馆车辆保险服务定点询价采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.39       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b28c453ad1b3e.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b28c453ad1b3e.html</a> |
| 186 | 黑龙江省博物馆文物数字化保护利用      | 采购项目整体预留 | 217        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b585c2a813157.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b585c2a813157.html</a> |
| 187 | 黑龙江省博物馆馆藏铁器保护修复项目     | 采购项目整体预留 | 141.3      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bc99eee3101b4.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bc99eee3101b4.html</a> |
| 188 | 文化配套服务项目              | 采购项目整体预留 | 25.58      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d376f6dc21f14.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d376f6dc21f14.html</a> |
| 189 | 零星维修项目                | 采购项目整体预留 | 82.24      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d376f7a0e1f18.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d376f7a0e1f18.html</a> |
| 190 | 线上展览及短视频制作项目(二次)      | 采购项目整体预留 | 43.73      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd378246315f.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd378246315f.html</a> |
| 191 | 《博物馆》2021 年馆刊印制费      | 采购项目整体预留 | 2.4        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddafd2b265fa5.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddafd2b265fa5.html</a> |

| 序号  | 项目名称                     | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接   |
|-----|--------------------------|----------|------------|--|
| 192 | 车辆保险服务                   | 采购项目整体预留 | 0.3        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2c90823d78d642fe0178e97a3b4509cd&amp;orderGuid=2c90838b787d601a0178b037214400e2&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2c90823d78d642fe0178e97a3b4509cd&amp;orderGuid=2c90838b787d601a0178b037214400e2&amp;operation=look</a><br><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2411a276-1731-44d0-8815-71bd26bd2c78&amp;orderGuid=2c9084cf7b6886bd017c7230c81c0c77&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2411a276-1731-44d0-8815-71bd26bd2c78&amp;orderGuid=2c9084cf7b6886bd017c7230c81c0c77&amp;operation=look</a> |
| 193 | 物业费                      | 采购项目整体预留 | 1.8        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90835d7bdef5fd017bf188008d73a0">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90835d7bdef5fd017bf188008d73a0</a>  |
| 194 | 资产清查审计                   | 采购项目整体预留 | 1.2        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9082497cbf39cd017cbf67727f2e7f">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9082497cbf39cd017cbf67727f2e7f</a>  |
| 195 | 砸鼓                       | 采购项目整体预留 | 0.05       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90831d7cd925f1017cd96966ce3ae5">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90831d7cd925f1017cd96966ce3ae5</a>  |
| 196 | 东北烈士纪念馆保安服务项目            | 采购项目整体预留 | 173.8      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a74326eaa098d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a74326eaa098d.html?noticeType=001054</a>  |
| 197 | 东北烈士纪念馆保洁服务项目            | 采购项目整体预留 | 66.4       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a3ce3d02e0eec.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a3ce3d02e0eec.html?noticeType=001054</a>  |
| 198 | 东北烈士纪念馆赵一曼革命活动遗址数字还原展示项目 | 采购项目整体预留 | 34.45      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a7432724c0991.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a7432724c0991.html?noticeType=001054</a>  |

| 序号  | 项目名称                              | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|-----------------------------------|----------|------------|---|
| 199 | 东北烈士纪念馆（中共黑龙江历史纪念馆）楼体维修项目         | 采购项目整体预留 | 67.12      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c9cc492fc1264.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c9cc492fc1264.html?noticeType=001054</a> |
| 200 | 哈尔滨颐园街一号欧式建筑消防工程                  | 采购项目整体预留 | 67.8       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8dcf418a66c0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8dcf418a66c0.html?noticeType=001054</a> |
| 201 | 东北烈士纪念馆东北抗日联军沉浸式展览展示项目            | 采购项目整体预留 | 176        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd62a1864540b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd62a1864540b.html?noticeType=001054</a> |
| 202 | 东北烈士纪念馆激光打印机采购                    | 采购项目整体预留 | 0.19       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a7ad4bc3a0cce.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a7ad4bc3a0cce.html?noticeType=001054</a> |
| 203 | 东北烈士纪念馆扫描仪采购                      | 采购项目整体预留 | 0.11       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a7ab2dc5e0cae.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a7ab2dc5e0cae.html?noticeType=001054</a> |
| 204 | 东北烈士纪念馆文献书柜购置                     | 采购项目整体预留 | 0.75       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4e05603d2be6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4e05603d2be6.html?noticeType=001054</a> |
| 205 | 七星砬子抗联密营遗址保护与展示项目                 | 采购项目整体预留 | 117.65     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c210002451836.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c210002451836.html?noticeType=001054</a> |
| 206 | 馆藏珍贵文物文物数字化保护与展示项目                | 采购项目整体预留 | 196.8      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c82648e91016a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c82648e91016a.html?noticeType=001054</a> |
| 207 | 七星砬子抗联密营遗址保护与展示项目监理服务             | 采购项目整体预留 | 1.82       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017ce8b3fd1a00c0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017ce8b3fd1a00c0.html?noticeType=001054</a> |
| 208 | 馆藏珍贵文物文物数字化保护与展示项目监理服务            | 采购项目整体预留 | 2.96       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c9bab841310bb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c9bab841310bb.html?noticeType=001054</a> |
| 209 | 东北烈士纪念馆（中共黑龙江历史纪念馆）楼体维修项目监理服务（二次） | 采购项目整体预留 | 0.99       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5aa68e0b3ceb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5aa68e0b3ceb.html?noticeType=001054</a> |

| 序号  | 项目名称                          | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|-------------------------------|----------|------------|---|
| 210 | 东北烈士纪念馆（中共黑龙江历史纪念馆）楼体维修项目审计服务 | 采购项目整体预留 | 0.95       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8e060d0c6703.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8e060d0c6703.html?noticeType=001054</a>   |
| 211 | 哈尔滨颐园街一号欧式建筑消防工程监理服务          | 采购项目整体预留 | 2.19       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5aa680093ce7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5aa680093ce7.html?noticeType=001054</a>   |
| 212 | 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址保护规划设计服务          | 采购项目整体预留 | 9.45       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a925bb63ce3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a925bb63ce3.html?noticeType=001054</a>   |
| 213 | 东北烈士纪念馆东北抗日联军沉浸式展览展示项目监理服务    | 采购项目整体预留 | 1.18       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd682f1d655bf.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd682f1d655bf.html?noticeType=001054</a>   |
| 214 | 融媒体宣传片视频制作项目                  | 采购项目整体预留 | 33.36      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d27c292f3108a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d27c292f3108a.html?noticeType=001054</a>   |
| 215 | 东北烈士纪念馆车辆保险服务                 | 采购项目整体预留 | 0.35       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017abd883c761df5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017abd883c761df5.html?noticeType=001054</a>   |
| 216 | 东北烈士纪念馆保养维修工程项目审计服务           | 采购项目整体预留 | 1.17       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b2dffbe481e79.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b2dffbe481e79.html?noticeType=001054</a>   |
| 217 | 东北烈士纪念馆保养维修工程项目监理服务           | 采购项目整体预留 | 0.99       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b38fd325e25de.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b38fd325e25de.html?noticeType=001054</a>   |
| 218 | 东北烈士纪念馆保养维修工程项目               | 采购项目整体预留 | 40.89      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b393d6436266b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b393d6436266b.html?noticeType=001054</a>   |
| 219 | 东北大鼓唱段录制                      | 采购项目整体预留 | 19.5       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d372177a2214a">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90839b7d3673be017d372177a2214a</a> |

| 序号  | 项目名称         | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|--------------|----------|------------|---|
| 220 | 黑龙江公共云平台优化升级 | 采购项目整体预留 | 50         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9086188233209701823360dea91d84">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9086188233209701823360dea91d84</a>                             |
| 221 | 车辆保险         | 采购项目整体预留 | 0.5        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=d7eedc2c-b89a-4ebd-8787-b79978ac3367&amp;orderGuid=2c9084cf7b6886bd017be71d24f40543&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=d7eedc2c-b89a-4ebd-8787-b79978ac3367&amp;orderGuid=2c9084cf7b6886bd017be71d24f40543&amp;operation=look</a> |
| 222 | 照相器材购置       | 采购项目整体预留 | 4.3        | <a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/06ae40d96384885c72d2c0a85258d42920211022224804078.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/06ae40d96384885c72d2c0a85258d42920211022224804078.pdf</a>   |
|     |              |          |            | <a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/0c63390b1099bb2efe5fdcf1c6cabe9c20211022224620711.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/0c63390b1099bb2efe5fdcf1c6cabe9c20211022224620711.pdf</a>   |
| 223 | 物业管理服务       | 采购项目整体预留 | 164.8      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90827a8200dba001820f96d7c41357">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90827a8200dba001820f96d7c41357</a>                           |
| 224 | 教学教辅设备拆除安装调试 | 采购项目整体预留 | 49.26      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d4af3af017d506f190b4d86">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d4af3af017d506f190b4d86</a>                               |
| 225 | 教学教辅用品       | 采购项目整体预留 | 148.86     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d7e13dd017d7f4f9d9805fb">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d7e13dd017d7f4f9d9805fb</a>                           |

| 序号  | 项目名称         | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|-----|--------------|----------|------------|---|
| 226 | 车辆保险服务定点询价采购 | 采购项目整体预留 | 0.33       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d7e13dd017d7f7f89e14a56https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d7e13dd017d7f7f89e14a56">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d7e13dd017d7f7f89e14a56https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083a67d7e13dd017d7f7f89e14a56</a> |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省文化和旅游厅共有车辆46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2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车2辆、其他用车28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）。

## 十三、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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目四类372个，二级项目372个，共涉及资金75,260.94万元，占一般公共预算项目支出总额的95.32%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）340个，其中，一级项目四类340个，二级项目340个，资金70,170.51万元，占一般公共预算项目支出总额的88.87%。

组织对6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5,281万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （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33,713.60万元，执行数为32,484.83万元，完成预算的96.36%，得分98.50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：审核法律合同文本180件；组织推进地方性法规设立1项；网上办理政务服务事项100项；交流合作5次；组织开展宣传推广活动18次；举办第三届全省社区文化艺术节演出持续时间7月；面向基层开展群众文化大培训次数6期；惠民演出项目1项；惠民演出175场；S级旅游滑雪场复核比例50%；A级旅游景区复核比例46%；省级旅游度假区评定4个；科研一般项目数量70个；科研重点项目数量26个；科研青年项目数量21个；北戏委托培

训人数88人；举办非遗展示活动数量1次；传承人传承补贴人数401人；举办全省旅游产业发展大会数量1次；全年新（续）建文化产业项目数量100个；当年文旅项目实际完成投资额1410000万元；评选省级乡村旅游示范点数量28个；开展文化市场行业管理审批培训数量1期；全省文化市场审批事项数量587项；开展规章制度建设出台省级指导性制度文件数量1个；综合开展宣传教育培训和实地督导检查数量1次；出具旅游数据分析报告数量4个；按季度出具全省旅行社星级饭店统计分析报告数量4个；旅游民宿行业标准宣贯培训班数量1个；暗访组数量3个；巡查调研次数3次；博物馆管理与可移动文物保护利用宣传活动次数1次；文物保护行政审批数量10项；审核不可移动文物保护单位项目方案数量20项；检查文物保护单位工程质量数量10项；组织不可移动文物保护单位项目预算审核数量26项；申报全国重点文物保护单位数量20项；消防应急救援疏散演练数量1次；重大节日重点时段安全检查数量8次；双重预防机制调研推进整改落实数量2次；干部档案数字化认定数量150册；第四届旅游发展大会提升旅游服务质量培训人数400人；2021年全省星级酒店管理及从业人员培训人数1200人；2021年全省重点景区管理和从业人员培训人数1190人；2021年冬季亚布力、雪乡培训人数350人；2021年旅行社管理人员及导游培训人数1200人；2021年标准化管理人员培训人数160人；对文化和旅游厅相关协议、合同的合法性审核完成率100%；《黑龙江省促进旅游业发展条例》

的起草工作完成率100%；网上办理政务服务事项完成率100%；推动公共文化服务进景区效果优；传承人传承补贴发放率100%；非遗展示活动完成率100%；政策法规工作全年完成率100%；参加有关境外旅交会及推广活动全年完成率100%；公共服务全年完成率100%；惠民演出全年完成率100%；非遗传承人人均补贴额度5000元/人年；促进消费成效优；保障旅游者与经营者合法权益成效优；促进黑龙江省旅游业发展，规范我厅各类法律文书成效好；提升人民群众的获得感和幸福感成效优；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；提高依法行政能力，推进法治政府建设成效好；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等。发现的主要问题及原因：部分项目受疫情影响，无法按计划进行，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372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75,260.94万元，执行数合计68,979.73万元，完成预算的91.65%，平均得分94.96分。具体情况为：

#### 黑龙江省文化和旅游厅（本级）

1、“工资支出”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100分。全年预算数为1139.53万元，执行数为1139.03万元，完成预算的99.96%。项

目绩效目标完成情况：按在职人员工资标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

2、“采暖和购房补贴（在职）”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63.01万元，执行数为62.71万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：按在职人数和职称发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

3、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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98.46万元，执行数为98.43万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：按人员核定发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

4、“社会保障缴费”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324.59万元，执行数为324.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按人员缴费基数核定金额标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

5、“住房公积金”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100分。全年预算数为184.82万元，执行数为184.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按在职人员缴费基数核定金额标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

6、“离休费”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171.72万元，执行数为171.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按离休人员工资核定标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

7、“退休费”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253.91万元，执行数为253.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按退休人员工资核定标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

8、“采暖和购房补贴（离退休）”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32.82万元，执行数为32.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按离退休人数和职称发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

9、“抚恤金”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100分。全年预算数为47.9万元，执行数为47.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按抚恤金发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

10、“编制外聘用人员经费”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100分。

全年预算数为21.7万元，执行数为21.7万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：按严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因无。

11、“应休未休年假补贴经费”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92.4万元，执行数为92.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按应休未休发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

12、“援疆援藏人员补助经费”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20.19万元，执行数为19.56万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：按援疆援藏发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

13、“其他政策性经费”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9.56万元，执行数为9.55万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：按相关政策发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

14、“定向选调生年租房补贴”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2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按选调生年租房发放标准按时完成资

金支付。发现的主要问题及原因无。

15、“生活补助”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72.5分。全年预算数为2.87万元，执行数为1.46万元，完成预算的50.87%。项目绩效目标完成情况：按遗属补助人数和核定标准按时完成资金支付。发现的主要问题的原因是，部分托儿费报销人数和遗属补助人员数低于预算期测试数据。

16、“离退休医疗费”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163.75万元，执行数为163.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按离退休医保核定金额按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

17、“独生子女父母奖励”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71.72分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.26万元，完成预算的38.24%。项目绩效目标完成情况：按时完成资金支付工作。发现的主要问题的原因是独生子女符合报销人数低于年初预算测试数据。

18、“福利费”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37.85万元，执行数为37.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成职工福利业务的资金支付。发现的

主要问题及原因无。

19、“工会经费”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30.29万元，执行数为30.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成工会业务的资金支付。按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

20、“其他交通补贴”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99.99分。全年预算数为136.35万元，执行数为136.21万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按交通补贴发放标准和要求按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

21、“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为202.9万元，执行数为198.77万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：根据剧院实际运转情况按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

22、“执法办案经费”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99.4分。全年预算数为4.3万元，执行数为4.05万元，完成预算的94.19%。项目绩效目标完成情况：文旅市场综合执法顺利开展，优化文旅市场营商环境。发现的主要问题及原因无。

23、“办公大楼运转经费”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.7分。全年预算数为114.84万元，执行数为88.51万元，完成预算的77.07%。项目绩效目标完成情况：保障厅机关工作正常运转，为机关人员做好服务。发现的主要问题及原因支出进度过慢。下一步改进措施：疫情常态化管理下，加快支出进度。

24、“机关办公网络运维费”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93.07分。全年预算数为30.8万元，执行数为24.86万元，完成预算的80.71%。项目绩效目标完成情况：机关网络运维保障厅机关全年网络运行稳定。发现的主要问题及原因无。

25、“全省文旅工作会议”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87.6分。全年预算数为5万元，执行数为0.8万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：全省文旅会议规模需求，达到保障会务的目的。发现的主要问题及原因支出进度过慢。下一步改进措施：疫情常态化管理下，加快支出进度。

26、“专项业务培训费”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87.77分。全年预算数为6.84万元，执行数为1.21万元，完成预算的17.69%。项目绩效目标完成情况：机关业务培训开展全年顺利完成，保障厅机关相关业务能力提升。发现的主要问题及原因支出进度过慢。下一步改进措施：疫情常态化管理下，加快支

出进度。

27、“机关公务接待费”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87.26分。全年预算数为3.5万元，执行数为0.44万元，完成预算的12.57%。项目绩效目标完成情况：保障全年机关接待宾客的次数及完成质量。发现的主要问题及原因无。

28、“外事经费”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57.18分。全年预算数为18万元，执行数为2.12万元，完成预算的11.78%。项目绩效目标完成情况：保障文化及旅游外事活动顺利圆满完成。发现的主要问题及原因支出进度过慢。下一步改进措施：疫情常态化管理下，加快支出进度。

29、“机关办公大楼维修”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25万元，执行数为24.87万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：满足厅机关办公楼维修维护需求及机关局维修办公楼的要求。发现的主要问题及原因无。

30、“机关党建工作经费”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100分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成厅机关当年党建工作实际需求，以确保厅机关党建工作成效。发现的主要问题及原因无。

31、“中高级职称评审”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5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障厅机关全年正常职称评审工作的顺利开展。发现的主要问题及原因无。

32、“专项业务费”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20分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成厅机关专项业务审计工作需要，确保厅机关工作顺利完成。发现的主要问题及原因支出进度过慢。下一步改进措施：疫情常态化管理下，加快支出进度。

33、“厅机关办公设备购置”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99.9分。全年预算数为41.4万元，执行数为40.95万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：满足厅机关办公需要，维持人员办公基本条件。发现的主要问题及原因无。

34、“文书立卷归档整理”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99.8分。全年预算数为12万元，执行数为11.79万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：文书立卷归档整理，保障厅机关收发文正常运转。发现的主要问题及原因无。

35、“专项资金绩效评价”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99.33%。项目绩效目标完成情况：完成全厅专项资金绩效评价，确保资金使用合理有效。发现的主要问题及原因无。

36、“专项经费审计”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91.8分。全年预算数为34万元，执行数为19.6万元，完成预算的57.65%。项目绩效目标完成情况：厅机关下拨专项经费审计，确保财政资金使用严谨高效。发现的主要问题及原因无。

37、“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99.3分。全年预算数为80.62万元，执行数为75.2万元，完成预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：完成文旅发展业务费支出体量工作及2021年工作预算的安排。发现的主要问题及原因无。

38、“文化和旅游专项普法经费”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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2021年文化和旅游专项普法活动，增强文旅业务法律法规体现。发现的主要问题及原因无。

39、“全省社会和高校艺术教育成果展示展览展演活动”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100分。全年预算数为30万元，执行数为

30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全省社会和高校艺术教育成果展示展览展演活动已顺利完成。发现的主要问题及原因无。

40、“全国导游资格考试”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57.71万元，执行数为15.51万元，完成预算的26.88%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响全国导游资格考试推迟到2022年举行，仅支付部分先期考务费用。

41、“重点演出活动经费”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10分。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响项目推迟到2022年实施。发现的主要问题及原因支出进度过慢。下一步改进措施：确保疫情常态化管理下，下年度加快支出进度。

42、“全省声乐器乐比赛”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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全省声乐器乐比赛已顺利开展，展现我省文旅面貌。发现的主要问题及原因无。

43、“省级文化遗产保护专项”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92分。全年预算数为376万元，执行数为248.01万元，完成预算的

65.96%。项目绩效目标完成情况：省级文化遗产保护专项资金用到实处，做好文物和非物质文化遗产的“依法保护”和“合理利用”工作。发现的主要问题及原因支出进度过慢。下一步改进措施：疫情常态化管理下，加快支出进度。

44、“文化精品和优秀人才专项”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70.75万元，执行数为64.08万元，完成预算的90.57%。项目绩效目标完成情况：通过开展培训、向省内外艺术专家拜师学艺等方式，对省直艺术单位几十名拔尖人才进行个性化培养，培养文化艺术事业发展重点领域急需紧缺专业人才、高层次领军人物和经营管理人才，为我省艺术创作储备力量。发现的主要问题及原因无。

45、“国家非物质文化遗产保护资金”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97分。全年预算数为50万元，执行数为35万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：加强国家非物质文化遗产项目的保护，推动我省传统工艺振兴，完成国家给代表性传承人记录工作。发现的主要问题及原因无。

46、“中央支持地方公共文化服务体系补助资金”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100分。全年预算数为196万元，执行数为176.75万元，完成预算的90.18%。项目绩效目标完成情况：完

成全省第三届社区文化节，并组织开展全省群众性文化活动。发现的主要问题及原因无。

47、“省级宣传文化事业发展专项资金”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100分。全年预算数为73万元，执行数为71.74万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：围绕建党100周年，为回顾党的奋斗历史，讴歌党的光辉业绩，发扬党的光荣传统，增强全省人民凝聚力和战斗力。发现的主要问题及原因无。

48、“省级旅游发展金”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91.63分。全年预算数为7389.19万元，执行数为3742.78万元，完成预算的50.65%。项目绩效目标完成情况：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，提升龙江旅游知名度。二是以信息化为手段，推动服务管理智能化。三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，提升我省旅游服务质量，达到提质增效的目标。发现的主要问题及原因支出进度过慢。下一步改进措施：疫情常态化管理下，加快支出进度。

49、“惠民演出服务资金项目”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100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：确保惠民演出100余场次，惠

民演出累计时长30天以上，保障全年可持续开展惠民演出，为我省文化宣传起到推动作用，展现我省精神面貌。发现的主要问题及原因无。

### 黑龙江省图书馆

50、数字图书馆运行经费项目（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67.99万元，执行数为67.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、达到国家文化惠民工程对省级信息中心机房的建设要求。2、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良好。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。

51、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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

52、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：维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，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。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，希望加大物业社会化项目资金。

53、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52.53万元，执行数为52.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

54、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194.5万元，执行数为194.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成2021年我馆的免费开放工作。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，希望加大免费开放运行经费项目资金。

55、省图书馆免费开放运转经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成2021年我馆的免费开放水电运转工作。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。

56、免费开放设备购置经费项目（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100分。全年预算数为7.65万元，执行数为7.46万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成2021年我馆的免费开放办公设备购置工作，以优质的服务满足读者群众的需求。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，希望加大免费开放运行经费项目资金。

57、免费开放公务用车运行维护经费项目（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1万元，执行数为0.84万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成2021年免费开放公车运行维护，以优质的服务满足读者群众的需求。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、图书资料购置—纸质及电子版项目（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649.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善馆藏结构，优化文献资源配置，满足读者需求的多样性，为图书馆实现应有的功能

作用，提供图书文献的基础性支持和保障。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。

59、消防改造项目（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100分。全年预算数为180万元，执行数为177.94万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保持消防灭火系统全年无障碍安全运行，设备完好率100%来保证馆内财产和广大读者及馆内工作人员生命安全。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。

60、中央空调维修改造项目（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100分。全年预算数为110万元，执行数为107.79万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：使中央空调系统设备全年无障碍运行，保障馆内四季温度及送排风要求，保障中央空调通风系统符合公共卫生核查要求，使广大读者及馆内工作人员有个舒适安全的阅读和工作环境。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。

61、第三届社区文化节项目（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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主

义先进文化，助力全民阅读，进一步推动全省公共图书馆阅读推广工作，激发社会公众阅读热情。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。

62、信息安全等级保护项目（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300万元，执行数为300万元，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信息安全要求。2、保证全省公共数字文化服务稳定顺畅运行，同时避免图书馆和上级主管部门承受不必要的责任和损失。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、中央文化人才专项经费-选派经费项目（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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动全省公共图书馆阅读推广工作，激发社会公众阅读热情。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。

64、省级非物质文化遗产保护代表性传承人补助项目（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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护和利用好非物

质文化遗产所蕴含的中华民族的认同感，维修情感特殊纽带。  
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

65、“三区”文化人才队伍建设省级配套资金项目（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81分。全年预算数为10万元，执行数为2.59万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：推动全省公共图书馆阅读推广工作，激发社会公众阅读热情。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。

66、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69分。全年预算数为150万元，执行数为3.07万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：确保疫情防控工作正常开展，保障工作人员及读者的安全。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。

67、公共文化资源建设项目（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100分。全年预算数为300万元，执行数为251.34万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：促进公共文化发展，保障公共文化运行管理，统筹公共文化资源，推进科学布局均等配置和优化组合，加强基本公共文化保障力度，全面提升公共文化服务质量效益和群众满意度。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。

68、红色历史文献主题馆建设项目（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66分。全年预算数为40万元，执行数为6.21万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：主题馆阅览空间集实体阅览、数字资源整合服务和共享学习互动空间于一体，以满足读者研究、学习提升和开展红色主题活动的的需求。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。

69、图书馆建设刊物项目（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80万元，执行数为67.17万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：完成《图书馆建设》6期共计300万字的审稿、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。

70、编制外聘用人员经费项目（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100分。全年预算数为27.91万元，执行数为27.17万元，完成预算的97%。

项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

71、定额公用经费（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310.08万元，执行数为309.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

72、独生子女父母奖励（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0.85万元，执行数为0.68万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

73、福利费（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64.74万元，执行数为64.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

74、抚恤金（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63.96万元，执行数为63.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

75、工会经费（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27.01万元，执行数为27.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

76、工资支出（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1492.43万元，执行数为1463.99万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

77、采暖和购房补贴（离退休）（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30.45万元，执行数为30.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

78、离退休医疗费（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86.11万元，执行数为86.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

79、离休费（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61.75万元，执行数为61.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

80、年终一次性奖金和工作人员奖励（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117.77万元，执行数为117.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

81、其他交通补贴（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8.14万元，执行数为3.26万元，完成预算的40%。项目绩效目标

完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

82、社会保障缴费（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372.33万元，执行数为372.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

83、生活补助（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2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

84、退休费（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240.45万元，执行数为240.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

85、采暖和购房补贴（在职）（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175.30万元，执行数为175.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

86、住房公积金（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171.97万元，执行数为171.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

#### 黑龙江省民族博物馆

87、“工资支出”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100分。全年预算数为271.06万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金271.06万元，自有资金0万元，执行数为271.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

88、“采暖和购房补贴（在职）”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8.73万元，其中：中央转移支付资金0万元，

省级资金8.73万元，自有资金0万元，执行数为8.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

89、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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23.56万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金23.56万元，自有资金0万元，执行数为23.43万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

90、“社会保障缴费”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82.67万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金82.67万元，自有资金0万元，执行数为82.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

91、“住房公积金”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100分。全年预算数为34.49万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金34.49万元，自有资金0万元，执行数为34.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

92、“退休费”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69.70万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金69.70万元，自有资金0万元，执行数为69.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

93、“采暖和购房补贴（离退休）”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18.41万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金18.41万元，自有资金0万元，执行数为18.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

94、“应休未休年假补贴经费”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18.21万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金18.21万元，自有资金0万元，执行数为18.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支

付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

95、“离退休医疗费”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21.76万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金21.76万元，自有资金0万元，执行数为21.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

96、“独生子女父母奖励”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0.22万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金0.22万元，自有资金0万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

97、“福利费”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6.58万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金6.58万元，自有资金0万元，执行数为6.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

98、“工会经费”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5.26万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金5.26万元，自有资金0万元，执行数为5.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

99、“其他交通补贴”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1.84万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金1.84万元，自有资金0万元，执行数为1.37万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

100、“定额公用经费”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66.20万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金66.20万元，自有资金0万元，执行数为66.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

101、“公务用车运行维护”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1.81万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金1.81万元，自有资金0万元，执行数为1.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

102、“文物保护资金-《赫哲族社会发展的辉煌历程》专题展览”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24万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金24万元，自有资金0万元，执行数为23.74万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：赫哲族社会发展的辉煌历程展制作完成，此次展览按照预定时间段、展厅规划、前期效果设计图纸等，严格施工按时完工。完成展览主体设施建造，展示展板制作，多媒体设备安装，完成展览全部既定目标，成功开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

103、“非遗保护资金-祭孔大典”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为10万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金10万元，自有资金0万元，执行数为9.85万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2021年举办祭孔大典，庆祝

孔子生辰2572年，已于9月28日进行祭祀活动以及“国学国艺献国礼”，增加了网上祭孔互动活动和直播展示。发现的主要问题及原因：现场人数少，因发生疫情，为防止人员聚集，现场人数进行了缩减。下一步改进措施：为不影响传统文化的传播力度，增加了线上直播和互动活动的力度，线上参与人员达到万余人。

104、“国家文物保护资金（哈尔滨文庙——大成殿修缮工程）”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82.3分。全年预算数为384.20万元，其中：中央转移支付资金384.20万元，省级资金0万元，自有资金0万元，执行数为11.19万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：截止到2021年底大成殿工程通过部门集中采购的方式完成了工程、设计、审计、监理招标、确定中标单位后签订合同，由于冬季气候寒冷，不利于古建施工顾定于2022年开始工程维修。发现的主要问题及原因：申报专项时间晚，按批复时间以及招标程序规划工程启动在每年的9月末只能第二年施工。下一步改进措施：对古建院区及时巡逻，排除隐患，专项需修缮工程尽量提早一年申报。

105、“编制外聘用人员经费”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100分。全年预算数为47.19万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金47.19万元，自有资金0万元，执行数为47.19万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

106、“祭孔大典”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9万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金9万元，自有资金0万元，执行数为8.74万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：现场人数少，因发生疫情，为防止人员聚集，现场人数进行了缩减。下一步改进措施：为不影响传统文化的传播力度，增加了线上直播和互动活动的力度，线上参与人员达到万余人。

107、“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98分。全年预算数为57万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金57万元，自有资金0万元，执行数为47.78万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

108、“省民族博物馆免费开放运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为48.20万元，其中：中央转移支付资金

0万元，省级资金48.20万元，自有资金0万元，执行数为47.90万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

109、“省民族博物馆电线路改造”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92分。全年预算数为200万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金200万元，自有资金0万元，执行数为183.60万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：投标价与中标价差额相对较大。下一步改进措施：合理预算，提高预算准确率。

110、“国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）”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86分。全年预算数为188.95万元，其中：中央转移支付资金188.95万元，省级资金0万元，自有资金0万元，执行数为58.64万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：2021年5月下旬资金下达后，启动采购流程，于8月下旬支付设计费3.65万元，10月中旬支付工程首付款53.55万元，11月上旬支付监理费1.44万元，共计支出58.64万元。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目资金下达较晚，按招投标时间需跨年度实施。下一步改进措施：按着时间节点，有效

完成。

111、“文化创意产品活动开发运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金0万元，自有资金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：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 黑龙江省文物考古研究所

112、“工资支出”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99.9分。全年预算数为307.49万元，执行数为305.85万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：保障了在职职工工资的及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

113、“采暖和购房补贴（在职）”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99.96分。全年预算数为9.87万元，执行数为9.83万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：保障在职人员取暖费足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

114、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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99.8分。全年预算数为28.26万元，执行数为27.84万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：保障奖金足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

115、“社会保障缴费”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99.83分。全年预算数为86.75万元，执行数为85.31万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：保障在职人员医保费、养老保险等社会保障缴费及时足额缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

116、“住房公积金”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100分。全年预算数为42.14万元，执行数为42.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障在职人员公积金足额缴存。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

117、“离休费”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31.16万元，执行数为31.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了离休人员工资的及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

118、“退休费”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93.43万元，执行数为93.43万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况:保障了退休人员工资的及时发放、足额发放。。

发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

119、“采暖和购房补贴(离退休)”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99.96分。全年预算数为11.8万元,执行数为11.75万元,完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况:保障离退休人员取暖费足额发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

120、“生活补助”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2.05万元,执行数为2.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障遗属人员生活补助足额及时发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

121、“离退休医疗费”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35.86万元,执行数为35.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障离退休人员医保费及时足额缴存。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

122、“独生子女父母奖励”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88.75分。全年预算数为0.24万元,执行数为0.21万元,完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况:保障独生子女经费足额及时发放。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

123、“福利费”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8.16万元，执行数为8.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障职工福利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

124、“工会经费”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6.53万元，执行数为6.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工会人员福利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

125、“其他交通补贴”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62.5分。全年预算数为3.42万元，执行数为0.83万元，完成预算的24.27%。项目绩效目标完成情况：保障职工公务出行。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响公务出行减少；二是报销不及时。下一步改进措施：根据工作需要加快支出进度。

126、“定额公用经费”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88.71分。全年预算数为33.13万元，执行数为28.86万元，完成预算的87.11%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是部分支出不够，部分支出结余；二是支

出进度缓慢。下一步改进措施：一是及时根据单位需要进行调整；二是加快支出进度。

127、“配合基本建设项目前期文物调查”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81.6分。全年预算数为276.85万元，执行数为239.18万元，完成预算的86.39%。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。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。

128、“单位日常运转及公用支出”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88.95分。全年预算数为6万元，执行数为5.37万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：保证单位正常运转。发现的主要问题及原因：预算数不够准确。下一步改进措施：完善预算内容。

129、“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2.61万元，执行数为2.61万元，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。

130、“招聘工作人员经费”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90分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招聘工作人员8人以保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：支出缓慢。下一步改进措施：加快工作进展，

131、“黑龙江省哈尔滨市阿城区金上京遗址考古发掘”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98.8分。全年预算数为402万元，执行数为393.36万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：2021年6月—11月，黑龙江省文物考古研究所、北京大学考古文博学院联合对金上京遗址皇城东门址进行了考古发掘，发掘面积约2000平方米，取得了重要学术成果。田野发掘已经结束，剩余少量整理工作。完整揭露皇城东门址，皇城内三座建筑基址，皇城内道路及排水系统。出土器物以建筑构件为主，包括大量砖瓦和装饰性构件。所获资料对了解金代建筑技术、金代都城城门制度、皇城道路和排水系统的布局等具有重要的学术价值，为深化认识金上京皇城布局与沿革增添了重要的考古学材料。同时进行了古建筑复原研究，植物考古，冶金考古等多学科的研究。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。

132、“黑龙江省双鸭山市饶河县小南山遗址考古发掘”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98.68分。全年预算数为136万元，执行数为131.68万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：实际发掘面积540平方米，完成发掘资料的初步整理，深化了小南山遗址的文化内涵。。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。

133、“黑龙江省齐齐哈尔市洪河4号遗址考古发掘”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95.5分。全年预算数为298万元，执行数为194.76万元，完成预算的65.35%。项目绩效目标完成情况：本次发掘共布10×10米探方11个，加上扩方，揭露面积约1250米，包含新石器时代，两周时期、辽代遗存。共清理房址14座（另有1座发现但未做清理），墓葬5座，环壕1段，灰坑18座，灰沟2条，室外地白11个，窑址1座。出土陶、石、骨、角、蚌等质地器物近500件，其中可复原陶器50余件。以新石器时代遗存为

主。。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。

#### 黑龙江省评剧艺术中心

134、“工资支出”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99.98分。全年预算数为1305.38万元，执行数为1304.05万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

135、“采暖和购房补贴（在职）”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100.00分。全年预算数为194.15万元，执行数为194.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

136、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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99.90分。全年预算数为118.14万元，执行数为117.06万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少

结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

137、“社会保障缴费”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99.99分。全年预算数为407.70万元，执行数为407.52万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

138、“住房公积金”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99.97分。全年预算数为167.31万元，执行数为166.89万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

139、“离休费”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100.00分。全年预算数为43.10万元，执行数为43.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

140、“退休费”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100.00分。全年预算数为374.25万元，执行数为374.25万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

141、“采暖和购房补贴（离退休）”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100.00分。全年预算数为52.86万元，执行数为52.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

142、“抚恤金”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100.00分。全年预算数为55.77万元，执行数为55.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

143、“生活补贴”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100.00分。全年预算数为1.64万元，执行数为1.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

144、“离退休医疗费”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97.91分。全年预算数为130.94万元，执行数为118.25万元，完成预算的90.30%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：是因医保政策调整，2021年11月起停止收缴退休人员医保费。下一步改进措施：无。

145、“独生子女父母奖励”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74.05分。全年预算数为1.18万元，执行数为0.23万元，完成预算的19.49%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：是因国家二胎政策的开放。下一步改进措施：无。

146、“四大精神剧目尾款”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100.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推动龙江文化，传承弘扬“四大精神”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

147、“福利费”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100.00分。全年预算数为35.37万元，执行数为35.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，

严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

148、“工会经费”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99.92分。全年预算数为28.30万元，执行数为28.09万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

149、“其他交通补贴”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71.53分。全年预算数为14.01万元，执行数为1.68万元，完成预算的11.99%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：是因疫情减少公务出行。下一步改进措施：无。

150、“定额公用经费”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89.36分。全年预算数为153.80万元，执行数为99.83万元，完成预算的64.90%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：是节省财政资金。下一步改进措施：无。

151、“公务用车运行维护”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84.95分。

全年预算数为 5.01 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 49.50%。项目绩效目标完成情况：1.提高中心工作效率，在后勤保障方面为中心各项工作有序开展奠定基础。2.确保出行安全，提升出行人员的满意度。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。

152、“购置舞台设备”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 17.00 分。全年预算数为 26.98 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：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：待疫情缓解后开展业务活动，完成绩效。

153、“省直事业单位职业年金清算资金”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 99.89 分。全年预算数为 383.65 万元，执行数为 379.50 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：完成职业年金的清算缴费工作，保障职工的权益。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

154、“非遗传承人补助”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100.00分。全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、传承、移植评剧优秀传统剧目，以全新的理念，利用科技手段和元素进行打造，确保优秀剧目永久保留并传承下去。2、开展多种形式教学传承评剧，复排经典剧目，培养后备力量；传播评剧艺术，培养高校青年评剧接班人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

155、“文化精品创作生产-评剧《走过暴风骤雨》”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97.51分。全年预算数为120.00万元，执行数为94.00万元，完成预算的78.33%。项目绩效目标完成情况：1、通过评剧《走过暴风骤雨》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。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。发现的主要问题及原因：是因疫情原因“中国评剧艺术节”延期。下一步改进措施：是待文化和旅游部

艺术司下达举办“第十二届评剧艺术节”的通知后，完成绩效。

156、“优秀人才培养-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100.00分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加大人才培养力度，提高业务人员的综合素质和业务水平，打造黑龙江省评剧艺术中心拔尖人才梯队。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

157、“评剧《今日暴风骤雨》”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100.00分。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、通过评剧《走过暴风骤雨》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。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

158、“省直院团新时代“红色文艺轻骑兵”走基层”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99.80分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.92

万元，完成预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：黑龙江省评剧艺术中心将组建“红色文艺轻骑兵”小分队，赴我省尚志市、绥化市明水县、大庆市杜尔伯特县等地演出20场，为基层百姓送去高质量的精神食粮。通过丰富多彩的文艺演出，真正迈入百姓门槛，走进百姓心坎，将温暖和关爱送到了每个人身边，将更多惠民、为民、乐民的文化演出带到群众身边，将欢乐送到千家万户，让大家足不出户共享文化发展成果，满足基层百姓对文化生活的新需要、新期待。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

159、“2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资”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97.00分。全年预算数为5.84万元，执行数为5.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成退休人员增资发放工作，保障职工的权益。发现的主要问题及原因：是三季度预算资金累计支出率未完成，因增资款已用年初预算补发完毕。下一步改进措施：无。

160、“非物质文化遗产保护资金(重点项目补助——评剧)”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99.60分。全年预算数为76.00万元，执行数为76.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：使“新派”艺术永久传承下去，充分彰显黑土评剧的艺术魅力，复排后达到公演，留存资料。发现的主要问题及原因：是因疫

情暂缓，三季度预算资金累计支出率未完成。下一步改进措施：是待疫情缓解，完成绩效。

161、“非物质文化遗产保护资金（评剧传承人）”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100.00分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：传播评剧，传承评剧，发展评剧。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

162、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（惠民演出补助）”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95.17分。全年预算数为156.40万元，执行数为102.57万元，完成预算的65.58%。项目绩效目标完成情况：增进公众对评剧的了解和认识，丰富百姓的精神文化生活，将党的温暖和关怀送到群众身边。为旅游注入文化内涵，用文化惠民助推评剧传承，为龙江文旅事业大繁荣、大发展贡献力量。发现的主要问题及原因：是因疫情导致无法进校园演出，全年预算资金累计支出率未完成。下一步改进措施：是待疫情缓解后，与相关部门沟通再行确定。

#### 黑龙江省群众艺术馆

163、“采暖和购房补贴（在职）”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99.80分。全年预算数为16.96万元，执行数为16.64万元，完成预算的

98%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：人员调出。下一步改进措施：预算调整。

164、“采暖和购房补贴（离退休）”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99.70分。全年预算数为12.54万元，执行数为12.22万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：人员离世。下一步改进措施：预算调整。

165、“独生子女父母奖励”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100.00分。全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

166、“工资支出”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99.10分。全年预算数为249.51万元，执行数为226.10万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：人员调出。下一步改进措施：预算调整。

167、“离退休医疗费”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100.00分。全年预算数为41.13万元，执行数为41.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

168、“离休费”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100.00分。全年预算

数为39.11万元，执行数为39.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

169、“退休费”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100.00分。全年预算数为90.29万元，执行数为90.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

170、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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100.00分。全年预算数为23.02万元，执行数为23.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

171、“编制外聘用人员经费”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99.1分。全年预算数为18.00万元，执行数为16.32万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：疫情原因人员未上班。下一步改进措施：预算调整。

172、“社会保障缴费”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100.00分。全年预算数为59.10万元，执行数为59.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

173、“生活补助”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100.00分。全年预算数为0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：全部完成。

174、“住房公积金”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99.40分。全年预算数为32.03万元，执行数为30.03万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：人员调出。下一步改进措施：预算调整。

175、“定额公用经费”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96.3分。全年预算数为29.39万元，执行数为18.45万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：人员调出。下一步改进措施：预算调整。

176、“福利费”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100.00分。全年预算数为6.55万元，执行数为6.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

177、“工会经费”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100.00分。全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

178、“公务用车运行维护”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92.50分。全年预算数为1.5万元，执行数为0.52万元，完成预算的35%。

项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：疫情原因出行减少。

179、“免费开放运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.80分。全年预算数为16万元，执行数为12.44万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：疫情原因。

180、“其他交通补贴”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95.50分。全年预算数为2.76万元，执行数为1.52万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：疫情原因出行减少。

181、“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100.00分。全年预算数为60.61万元，执行数为60.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

182、“非物质文化遗产保护资金（传承人补助）”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100.00分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

183、“非物质文化遗产保护资金（重点项目补助—东北大鼓）”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100.00分。全年预算数为37.00万元，执行数为36.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

184、“非遗传承人补助”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100.00分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

185、“中央文化人才专项经费-选派经费”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88.50分。全年预算数为5.00万元，执行数为0.23万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：疫情原因。

186、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第三届社区文化节）”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100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

187、“2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资”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100.00分。全年预算数为1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

188、“省直事业单位职业年金清算资金”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100.00分。全年预算数为29.09万元，执行数为29.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

189、“黑龙江公共文化云平台优化升级”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分23.00分。全年预算数为50.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：政府采购程序12月完成，下一步改进措施：待平台开放，结转后继续使用。

#### 黑龙江省艺术研究院

190、“工资支出”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100分。全年预算数为381.66万元，执行数为381.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

191、“采暖和购房补贴（在职）”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99.94分。全年预算数为12.42万元，执行数为12.35万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

192、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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35.33万元，执行数为35.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

193、“社会保障缴费”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99.88分。全年预算数为96.78万元，执行数为95.61万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

194、“住房公积金”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100分。全年预算数为48.79万元，执行数为48.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

195、“离休费”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83.55万元，执行数为83.55万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

196、“退休费”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142.65万元，执行数为142.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

197、“采暖和购房补贴（离退休）”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99.94分。全年预算数为20.44万元，执行数为20.32万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

198、“离退休医疗费”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73.02万元，执行数为73.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

199、“独生子女父母奖励”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0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

200、“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98.55分。全年预算数为9.72万元，执行数为9.65万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

201、“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2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：刊物按时发行，完成情况良好。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

202、“福利费”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10.53万元，执行数为10.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

203、“工会经费”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8.42万元，执行数为8.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

204、“其他交通补贴”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68.31分。全年预算数为2.92万元，执行数为0.07万元，完成预算的2.4%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：因疫情影响，市内公务出行减少。下一步改进措施：疫情恢复后，恢复正常公务出行，保障单位正常运转，严格执行预算。

205、“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.97分。全年预算数为39.81万元，执行数为39.68万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

206、“公务用车运行维护”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99.67分。全年预算数为2.29万元，执行数为2.28万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：保证单位公务用车正常运行。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

207、“办公设备购置”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5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买办公设备。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

208、“办公楼运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为39.77万元，执行数为39.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

209、“刊物印刷”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7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：刊物按时发行，完成情况良好。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

210、“抗疫实录出版”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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成抗疫实录出版。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

211、“优秀人才培养-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97.82分。全年预算数为4.25万元，执行数为4万元，完

成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：已选派我院两名优秀人才参加培训。完成情况良好。发现的主要问题及原因：因疫情影响，我院其中一名优秀人才赴上海参加培训时间推迟。

下一步改进措施：按时完成培训，严格执行预算。

212、“省级文化旅游发展专项资金（宣传推广）”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47.4万元，执行数为47.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创作第二批大美龙江绘画作品15幅，以森林、农业、石油、湿地为主题，更好地宣传龙江的地方特色旅游。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

213、“《剧作家》办刊经费”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：刊物按时发行，完成情况良好。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

214、“省直事业单位职业年金清算资金”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100分。全年预算数为41.16万元，执行数为41.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成职业年金的清算缴费工作，保障职工的权益。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

215、“2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资”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1.93万元，执行数为1.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

### 黑龙江省博物馆

216、“工资支出”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100分。全年预算数为631.28万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金631.28万元，自有资金0万元，执行数为630.61万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

217、“采暖和购房补贴（在职）”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133.15万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金133.15万元，自有资金0万元，执行数为133.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资

金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

218、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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56.81万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金56.81万元，自有资金0万元，执行数为56.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

219、“社会保障缴费”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186.43万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金186.43万元，自有资金0万元，执行数为186.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

220、“住房公积金”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100分。全年预算数为82.94万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金82.94万元，自有资金0万元，执行数为82.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

221、“离休费”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35.78万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金35.78万元，自有资金0万元，执行数为35.74万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

222、“退休费”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146.25万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金146.25万元，自有资金0万元，执行数为万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

223、“采暖和购房补贴（离退休）”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20.83万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金20.83万元，自有资金0万元，执行数为20.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

224、“应休未休年假补贴经费”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5.63万元,其中:中央转移支付资金0万元,省级资金5.63万元,自有资金0万元,执行数为5.62万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况:我单位已用该笔资金支付相关费用,圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

225、“离退休医疗费”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58.33万元,其中:中央转移支付资金0万元,省级资金58.33万元,自有资金0万元,执行数为58.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位已用该笔资金支付相关费用,圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

226、“独生子女父母奖励”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0.47万元,其中:中央转移支付资金0万元,省级资金0.47万元,自有资金0万元,执行数为0.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位已用该笔资金支付相关费用,圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

227、“福利费”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16.86万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金16.86万元，自有资金0万元，执行数为16.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

228、“工会经费”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13.48万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金13.48万元，自有资金0万元，执行数为13.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

229、“其他交通补贴”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4.93万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金4.93万元，自有资金0万元，执行数为4.90万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

230、“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预

算数为217.09万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金217.09万元，自有资金0万元，执行数为216.88万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题和原因无。下一步改进措施：无。

231、“公务用车运行维护”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2.61万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金2.61万元，自有资金0万元，执行数为2.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，业务量减少。下一步改进措施：待疫情稳定，及时支付资金。

232、“僵尸企业处置中介经费”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7.00万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金7.00万元，自有资金0万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

233、“藏品征集专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全

年预算数为70.26万元，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金70.26万元，自有资金0万元，执行数为69.50万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：该项目前期准备阶段较长。下一步改进措施：2022年将合理预算，提高预算准确率。

234、19.“国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）”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分。全年预算数为219.15万元，其中：中央转移支付资金219.15万元，省级资金0万元，自有资金0万元。执行数为130.2万元，完成预算的59.41%。项目完成情况：2021年度已完成200件，其余正在实施中；讲解词音频采集51件；全息立体成像系统2台。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目执行进度缓慢。下一步改进措施：待疫情缓和，提高工作效率，保质保量完成工作任务，及时进行资金支付，努力达成年初既定目标。

235、“国家文物保护资金（黑龙江省博物馆铁器文物修复项目）”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82分。全年预算数为149.10万元，其中：中央转移支付资金149.10万元，省级资金0万元，自有资金0万元。执行数为102.41万元，完成预算的68.69%。项目绩效目标完成情况：修复保护铁器文物222件，目前已完成本156件。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目执行进度缓慢。下一步改进措施：待疫情缓和，提高工作效率，保质保量完成工作任务，及时进行资金支付，努力达成年初既定目标。

236、“文物保护资金-涉案文物评估鉴定”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，其中：中央转移支付资金0万元，省级资金15万元，自有资金0万元。执行数为12.35万元，完成预算的82.33%。项目绩效目标完成情况：已完成涉案文物评估鉴定的相关文物鉴定评估人员劳务费和文物鉴定培训专家讲座费。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，哈尔滨市周边地区的涉案文物材料及涉案物品无法及时送到我单位，导致鉴定工作无法正常进行办理。下一步改进措施：待疫情好转继续开展相关工作。

237、“博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目”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100分。全年预算数为861.28万元，其中：中央转移支付资金861.28万元，省级资金0万元，自有资金0万元。执行数为857.75万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：圆满完成我馆免费开放相关展览制作费支出任务。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，支出金额较全年预算数额低。下一步改进措施：一是待疫情稳定，及时进行相关资金支付。

238、“省博物馆新馆建设资金”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63分。全年预算数为29,496万元,其中:中央转移支付资金0万元,省级资金29,496万元,自有资金0万元。执行数为29,495.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成建筑面积32,000平方米。发现的主要问题及原因:绩效指标未完成较多的原因主要为博物馆新馆改扩建项目处于在建未完成状态,暂无法完成效益指标及满意度指标。下一步改进措施:博物馆新馆改扩建项目将继续加大项目管理制度、财务管理制度使得博物馆新馆在预期内完工。

#### 东北烈士纪念馆

239、编制外聘用人员经费项目(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100分。全年预算数为122.95万元,执行数为122.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位已用该笔资金支付相关费用,圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

240、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目(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88.5分。全年预算数为576万元,执行数为489.28万元,完成预算的84.94%。项目绩效目标完成情况:基本完成项目绩效目标。即使疫情和改陈闭馆期间,参观和主题活动也都改为

线上进行，从而满足了广大人民群众的精神文化需求和爱国主义教育。发现的主要问题及原因：预算编制不够细。下一步改进措施：预算之前充分调研和分析预算项目。

241、采暖和购房补贴（离退休）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29.35万元，执行数为29.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

242、采暖和购房补贴（在职）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104.72万元，执行数为104.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

243、定额公用经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.3分。全年预算数为98万元，执行数为91.03万元，完成预算的92.89%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。因疫情原因公用经费支出减少。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

244、东北抗联历史文化研究会运行经费项目（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91.1分。全年预算数为15万元，执行数为12.17万元，完成预算的81.13%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。因疫情原因公用经费支出减少。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。

245、独生子女父母奖励项目（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98.5分。全年预算数为0.47万元，执行数为0.4万元，完成预算的85.11%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

246、福利费项目（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15.56万元，执行数为15.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

247、革命领袖视察黑龙江纪念馆运转经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

248、工会经费项目（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12.45万元，执行数为12.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

249、工资支出项目（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99.7分。全年预算数为604.06万元，执行数为583.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

250、公务用车运行经费项目（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77.50分。全年预算数为2.26万元，执行数为1.25万元，完成预算的55.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。因在疫情公务用车运行经费减少。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。

251、国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）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94.9分。全年预算数为205.03万元，

执行数为203.74万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。因在因履行政府采购手续进展缓慢。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。

252、国家文物保护资金(七星砬子抗联密营遗址保护与展示)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190.22万元，执行数为123.14万元，完成预算的64.74%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。因在因履行政府采购手续进展缓慢。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。

253、离退休医疗费项目(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50.77万元，执行数为50.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

254、离休费项目(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18.51万元，执行数为18.44万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

255、年终一次性奖金和工作人员奖励项目（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99.8分。全年预算数为54.12万元，执行数为53.05万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

256、其他交通补贴项目（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92.2分。全年预算数为6.82万元，执行数为1.47万元，完成预算的21.55%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。因疫情经费支出减少。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。

257、社会保障缴费项目（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153.76万元，执行数为152.78万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

258、生活补助项目（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97.2分。全年预算数为2.22万元，执行数为1.6万元，完成预算的72.10%。项目绩效

目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

259、退休费项目（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99.8分。全年预算数为152.72万元，执行数为149.06万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

260、文物保护资金-“百宝讲百年”系列专题视频项目（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89.70分。全年预算数为30万元，执行数为23.52万元，完成预算的78.4%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

261、文物保护资金-“红色展馆网上推介”展览活动项目（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71.6分。全年预算数为10万元，执行数为7.6万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

262、文物保护资金-云游黑龙江省东北抗联遗址专题片项

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73.5分。全年预算数为3万元，执行数为2.24万元，完成预算的74.67%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

263、中共黑龙江历史纪念馆楼体维修项目（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70万元，执行数为69.07万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

264、中共黑龙江历史纪念馆运转经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为69.4万元，执行数为69.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

265、住房公积金项目（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99.6分。全年预算数为77.60万元，执行数为74.65万元，完成预算的96.20%。项目绩效目标完成情况：我单位已用该笔资金支付相关费用，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

### 黑龙江艺术职业学院

266、“工资支出”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100分。全年预算数为1752.85万元，执行数为1752.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

267、“采暖和购房补贴（在职）”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131.51万元，执行数为131.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

268、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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148.74万元，执行数为148.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

269、“社会保障缴费”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553.99万元，执行数为553.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

270、“住房公积金”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100分。全年预算数为230.25万元，执行数为230.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

271、“离休费”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151.41万元，执行数为151.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

272、“退休费”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402.31万元，执行数为402.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

273、“采暖和购房补贴（离退休）”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111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

274、“抚恤金”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100分。全年预算数为15.94万元，执行数为15.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

275、“援疆援藏人员补助经费”（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4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

276、“公务员医疗补助经费项目”（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：良好。

277、“生活补助”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：良好。

278、“离退休医疗费”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180.82万元，执行数为180.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

279、“独生子女父母奖励”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1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

280、“课时费”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一疫情及网上授课，压缩小课变大课致使课时费支出减少。下一步改进措施：一是此项专户资金2022年上半年支付。

281、“戏曲表演专业学费减免”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32.4万元，执行数为29.66万元，完成预算的92%。  
项目绩效目标完成情况：良好。

282、“现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）”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312万元，执行数为310.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

283、“学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）”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113.5万元，执行数为105.24万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：良好。

284、“学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）”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25.8万元，执行数为25.2万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：良好。

285、“国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）”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31.1万元，执行数为25.2万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：良好。

286、“国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）”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69.7万元，执行数为50万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：良好。

287、“福利费”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42.83万元，执行数为21.33万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：良好。

288、“工会经费”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34.26万元，执行数为34.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

289、“其他交通补贴”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10.56万元，执行数为10.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

290、“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为252.72万元，执行数为218.77万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：良好。

291、“公务用车运行维护”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2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

292、“僵尸企业处置中介经费”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0分。全

年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是由于僵尸企业年代久远，情况比较复杂，相关数据需要进一步核实，中介机构招标时间需推迟到2022年进行。下一步改进措施：一是2022年上半年支付此笔款项。

293、“黑龙江艺术职业学院消防整改”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因造成工程暂停，2022年初执行。下一步改进措施：2022年上半年支付此笔款项。

#### 黑龙江省非物质文化遗产保护中心

294、“工资支出”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86分。全年预算数为222.12万元，执行数为189.31万元，完成预算的85.23%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

295、“采暖和购房补贴（在职）”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95.3分。全年预算数为13.56万元，执行数为13.27万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放

及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

296、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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95.4分。全年预算数为13.18万元，执行数为13.06万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

297、“社会保障缴费”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95.2分。全年预算数为77.09万元，执行数为74.57万元，完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

298、“住房公积金”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95.2分。全年预算数为22.91万元，执行数为22.2万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

299、“退休费”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分。全年预算数

为13.75万元，执行数为12.99万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

300、“采暖和购房补贴（离退休）”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85.7分。全年预算数为1.59万元，执行数为1.31万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

301、“离退休医疗费”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1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

302、“独生子女父母奖励”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83.8分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.05万元，完成预算的62.5%。项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

303、“文旅信息采集宣传经费”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分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目资金已足额到位，按计划开展此项工作。发现的主要问题及原因无。

304、“非物质文化遗产保护资金（赫哲族伊玛堪传承人）”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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目资金已足额到位，按计划开展此项工作。发现的主要问题及原因无。

305、“非物质文化遗产保护资金（抢救性记录工程）”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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目资金已足额到位，按计划开展此项工作。发现的主要问题及原因无。

306、“非物质文化遗产保护资金（重点项目补助—东北二人转培训）”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目资金已足额到位，按计划开展此项工作。发现的主要问题及原因无。

307、“福利费”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3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：全部绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因无。

308、“工会经费”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3.13万元，执行数为3.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因无。

309、“其他交通补贴”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2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因无。

310、“定额公用经费”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97分。全年预算数为16.76万元，执行数为16.68万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：全部绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因无。

311、“公务用车运行维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为2.61万元，执行数为2.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除因疫情原因导致执行率较低外，其余绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因无。

312、“招聘工作人员经费”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94分。全年预算数为14.64万元，执行数为14.64万元，完成预算的100%。项目资金已足额到位，按计划开展此项工作。发现的主要问题及原因无。

313、“办公家具和设备购置经费”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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目资金已足额到位，按计划开展此项工作。发现的主要问题及原因无。

314、“展示中心运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。项目资金已足额到位，按计划开展此项工作。发现的主要问题及原因无。

#### 黑龙江省龙江剧艺术中心

315、“工资支出”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99.54分。全年预算数为1063.51万元，执行数为1058.63万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

316、“采暖和购房补贴（在职）”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146.83万元，执行数为146.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

317、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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99.94分。全年预算数为93.47万元，执行数为92.95万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

318、“社会保障缴费”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99.83分。全年预算数为329.42万元，执行数为323.80万元，完成预算的98.30%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

319、“住房公积金”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99.78分。全年预算数为136.87万元，执行数为133.90万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放

及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

320、“离休费”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99.99分。全年预算数为12.17万元，执行数为12.16万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

321、“退休费”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99.99分。全年预算数为208.41万元，执行数为208.40万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

322、“采暖和购房补贴（离退休）”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99.90分。全年预算数为28.53万元，执行数为28.50万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

323、“生活补助”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93.76分。全年预

算数为3.29万元，执行数为2.88万元，完成预算的87.60%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

324、“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.49分。全年预算数为71.53万元，执行数为64.37万元，完成预算的89.99%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因无。

325、“独生子女父母奖励”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92.72分。全年预算数为0.76万元，执行数为0.55万元，完成预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：项目资金已足额到位，发放及时，结余率及科目调整次数值均在年度指标值范围内。发现的主要问题及原因：一是未及时掌握职工子女年龄信息，到年龄后按要求不得发放，导致资金未完全发放。二是对新一体化系统支付流程不熟悉。下一步改进措施：一是细致工作，及时掌握信息；二是熟悉对新一体化支付系统流程。

326、“龙江剧演唱”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26.43万元，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。

327、“四大精神演出尾款”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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度指标值中除了观众人次稍微少于预期和观众满意度经问卷调查稍低外，已全部实现。发现的主要问题及原因：一是因为疫情原因演出的形式有限制，线上演出居多，受众面不是很大；二是因为疫情原因演出的演出场次受限。下一步改进措施：一是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；二是按照省里疫情防控的具体要求，择机开展线下活动。

328、“全省小戏小品比赛”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92.8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：除了一、二季度预算资金支出率因疫情未全部达成外，其余指标均达到预期。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，活动延期举行；二是预算执行率滞后。下一步改进措施：一是一定要省里疫情防控的具体要求安排活动；

二是加快执行进度。

329、“福利费”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28.37万元，执行数为28.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因无。

330、“工会经费”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22.69万元，执行数为22.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因无。

331、“其他交通补贴”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92.93分。全年预算数为11.02万元，执行数为5.99万元，完成预算的54.34%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行数较低，其余绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：因疫情原因，导致单位职工公务出行减少。下一步改进措施：根据实际需要安排项目资金。

332、“定额公用经费”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96.49分。全年预算数为108.08万元，执行数为97.13万元，完成预算的89.87%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，导致项目资金执行率未

全部达成，预算编制质量有可提升空间。发现的主要问题及原因：一是因疫情执行率较低；二是预算编制质量因执行率低而未满分。下一步改进措施：一是在以后工作中尽量加快预算执行进度；二是加强提高预算编制质量。

333、“公务用车运行维护”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5.5万元，执行数为2.61万元，完成预算的47.44%。项目绩效目标完成情况：除因疫情原因导致执行率较低外，其余绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因无。

334、“龙江剧《木兰马旭》”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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除了观众满意度和观众人次，其余绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因观众人数较少；二是观众满意度稍低。下一步改进措施：一是严格省里疫情防控的具体要求安排活动；二是演职人员努力提高演出效率，多演出，多宣传，提高自身能力。

335、“工资支出”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97分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除了观众满意度和观众人次稍低，其余绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因观众人数较少；

二是观众满意度稍低。下一步改进措施：一是严格省里疫情防控的具体要求安排活动；二是演职人员努力提高演出效率，多演出，多宣传，提高自身能力。

### 黑龙江省文化和旅游技术保障中心

336、“工资支出”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98.4分。全年预算数为156.42万元，执行数为145.24万元，完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

337、“采暖和购房补贴（在职）”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99.8分。全年预算数为4.66万元，执行数为4.58万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

338、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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14.16万元，执行数为14.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

339、“社会保障缴费”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99.50分。全年预算数为54.73万元，执行数为52.18万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

340、“住房公积金”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100分。全年预算数为20.54万元，执行数为20.50万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

341、“退休费”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100.00分。全年预算数为22.23万元，执行数为22.19万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

342、“采暖和购房补贴（离退休）”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100.00分。全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，

保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

343、“离退休医疗费”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97.40分。全年预算数为9.17万元，执行数为8.4万元，完成预算的91.60%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：是因医保政策调整，2021年11月起停止收缴退休人员医保费。下一步改进措施：无。

344、“独生子女父母奖励”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95.52分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.17万元，完成预算的70.83%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：是因国家二胎政策的开放。下一步改进措施：无。

345、“福利费”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100.00分。全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

346、“工会经费”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3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

347、“其他交通补贴”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99.50分。全年预算数为17.20万元，执行数为16.29万元，完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情况：保障职工车辆补贴发放及时，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

348、“定额公用经费”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96.78分。全年预算数为13.77万元，执行数为12.12万元，完成预算的88.01%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

349、“文化和旅游技术保障”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65.60分。全年预算数为3.52万元，执行数为1.95万元，完成预算的55.39%。项目绩效目标完成情况：1.提高中心工作效率，为中心各项工作有序开展奠定基础。发现的主要问题及原因：一是

因疫情原因，减少一些基础运行；二是单位撤销，人员转隶，相关业务工作停止。下一步改进措施：单位已经撤销，不再发生经济业务。

### 黑龙江省京剧院

350、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(惠民演出补助)”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80.90分。全年预算数为184.30万元，执行数为89.29万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：完成送欢笑到基层演出活动和驻场演出活动95场。发现的主要问题及原因：因疫情原因减少进校园演出，支出进度缓慢。下一步改进措施：疫情常态化管理下，逐步恢复演出活动，加快支出进度。

351、“非遗传承人补助”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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按发放标准及时完成发放传承人补助3人。发现的主要问题及原因无。

352、“数字乐队设备购置”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34.91万元，执行数为34.90万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购程序，按时完成数字乐队设备购置的采购与资金支付。发现的主要问题及原

因无。

353、“四大精神尾款”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：按绩效目标任务完成演出场次17场，按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

354、“文化精品创作生产-京剧《血沃冰花》”项目（专项）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100分。全年预算数为175万元，执行数为158.17万元，完成预算的90.38%。项目绩效目标完成情况：完成演出活动，按时支付项目资金。发现的主要问题及原因：因疫情原因，减少外出演出，支出进度缓慢。下一步改进措施：疫情常态化管理下，逐步恢复演出活动，加快支出进度。

355、“省直院团新时代“红色文艺轻骑兵”走基层”项目（专项）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99分。全年预算数为4.00万元，执行数为2.24万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：参加演出活动8人，观众人数达到1000人次，按时支付项目资金。发现的主要问题及原因：因疫情原因，减少外出演出，支出进度缓慢。下一步改进措施：疫情常态化管理下，逐步恢复演出活动，加快支出进度。

356、“专业艺术人才”项目（专项）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100分。全年预算数为30.00万元，执行数为29.40万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：6人参加学习，按时支付项目资金。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：疫情常态化管理下，合理制定学习计划，有效增加学习人数，提高学习进度。

357、“公务用车运行维护费”项目（专项）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95分。全年预算数为5.51万元，执行数为3.09万元，完成预算的56.10%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳2台公务用车的车辆保险、车辆加油费等。发现的主要问题及原因：因疫情原因，减少车辆使用次数。下一步改进措施：疫情常态化管理下，合理公车使用。

358、“采暖和购房补贴（在职）”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228.23万元，执行数为225.61万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：按在职人数和职称发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

359、“采暖和购房补贴（离退休）”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72.15万元，执行数为72.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按离退休人数和职称发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

360、“独生子女父母奖励”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1.36万元，执行数为0.85万元，完成预算的61.77%。项目绩效目标完成情况：按时完成资金支付工作。发现的主要问题及原因无。

361、“工资支出”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100分。全年预算数为1572.53万元，执行数为1535.10万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况：按在职人员工资标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

362、“离退休医疗费”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183.33万元，执行数为160.02万元，完成预算的87.29%。项目绩效目标完成情况：按离退休医保核定金额按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

363、“离休费”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63.46万元，执行数为63.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按离休人员工资核定标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

364、“年终一次性奖金和工作人员奖励”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139.52万元，执行数为133.12万元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：按人员核定发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

365、“社会保障缴费”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494.75万元，执行数为481.56万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：按人员缴费基数核定金额标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

366、“生活补助”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7.39万元，执行数为7.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按遗属补助人数和核定标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

367、“退休费”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528.21万元，执行数为523.95万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：按退休人员工资核定标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

368、“住房公积金”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100分。全年预算数为214.29万元，执行数为214.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按在职人员缴费基数核定金额标准按

时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

369、“定额公用经费”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97分。全年预算数为174.84万元，执行数为153.03万元，完成预算的87.53%。项目绩效目标完成情况：根据剧院实际运转情况按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

370、“福利费”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41.88万元，执行数为41.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成职工福利业务的资金支付。发现的主要问题及原因无。

371、“工会经费”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33.50万元，执行数为33.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成工会业务的资金支付。按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

372、“其他交通补贴”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15.17万元，执行数为0.65万元，完成预算的4.28%。项目绩效目标完成情况：按交通补贴发放标准和要求按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5281万元，执行数合计5217.6万元，完成预算的98.8%，平均得分97.5分。具体情况为：

1、“2021年中央电视台广告”项目（专项）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97.5分。全年预算数为2446万元，执行数为2399万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标明确，资金额度与年度目标相适应。通过在央视投放广告，广告播出累计触达15.42亿人次，有2151万观众对宣传片产生了深刻印象。发现的主要问题及原因：在产出时效上，受其他媒体的影响，实际的总收视效果略显不足。下一步改进措施：建议继续在2022年冬季通过央视的宣传来传播“北国好风光，美在黑龙江”让全国乃至全世界人民看到热情的黑龙江人欢迎全国各地游客来龙江戏冰雪，体验童话般的雪冰世界。

2、“2021年黑龙江省广播电视台宣传推广”项目（专项）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96分。全年预算数为825万元，执行数为825万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标明确，资金额度与年度目标相适应。依托黑龙江省文旅融合有利条件，全面加大文化旅游推广营销力度，树立我省文化旅游新形象。发现的主要问题及原因：

一是受疫情限制一些活动不能按时开展，旅游产品推广受时效限制，不能达到最佳效果；二是执行过程中受地市条件影响，产品推广工作受产品自身限制尚需提升。下一步改进措施：加强学习绩效目标、绩效指标设置，开展相关绩效方面的培训学习。

3、“2021年旅游大数据分析”项目（专项）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98分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标明确，资金额度与年度目标相适应。更加全面及时准确地了解和掌握全省接待游客相关情况，满足省委、省政府对全省旅游数据相关需求。发现的主要问题及原因：受疫情影响，仅对部分人群采取满意度问卷调查，调查基数小。下一步改进措施：针对当前存在的问题，将通过多方研究探讨引入专业统计机构对旅游大数据统计的统计模型、口径及测算方法进行进一步优化和更新，按照文化和旅游部的相关要求，完善旅游大数据测算数据，提升旅游统计服务水平。

4、“2021年惠民演出服务资金”项目（专项）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99.5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：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标明确，资金额度与年度目标相适应。省演

艺集团三家转企院团创排更多弘扬主旋律，传播正能量，特色鲜明，风格独特的文艺节目，为我省广大基层百姓提供高质量的演出服务。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，影响了演出计划的正常进行，三家转企院团要随时根据疫情防控要求调整演出计划。下一步改进措施：一是严格规范立项和验收程序，指导三家转企院团构建科学合理的演出管理及资金监管机制；二是坚持以惠民演出为中心，努力实现社会效益和经济效益相统一。

5、“2021年省图书馆图书资料购置”项目（专项）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98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：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标明确，资金额度与年度目标相适应。采购最新的中外文纸本资源及数字资源，丰富馆藏资源，保存文化遗产，提升图书馆的服务效能，满足广大人民群众日益增长的文化需求。发现的主要问题及原因：受疫情影响，中外文图书采报刊配送推迟，虽然加班完成中外文图书报刊的上架，但服务时效性受到一定影响。下一步改进措施：为更好的满足读者需求，提前做好采购计划，做好采购准备工作，确保及时完成书籍上架。

6、“2021年黑龙江省民族博物馆电线路改造”项目（专项）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

96分。全年预算数为200万元，执行数为183.6万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标明确，资金额度与年度目标相适应。按照文物建筑消防安全大检查工作电视电话会议精神，根除安全隐患，确保文物及古建筑安全，提高观众参观满意度，弘扬中华优秀传统文化的传承和发展。发现的主要问题及原因：项目资金管理内控制度不健全，细节防护措施处理不到位，绩效产出指标、效益指标相关数据及证明材料有待完善。下一步改进措施：建立严格的项目资金管理内控制度，完善相关会议纪要，持续关注整体检测用电量及设备使用情况，及时处理保养维护，增加资金使用的持续效应。

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）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

2070101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2070102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2070104 图书馆：反映图书馆的支出。

2070106 艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

2070107 艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

2070108 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

2070110 文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

2070111 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2070112 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2070114 文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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。

2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2070205 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

2070299 其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

3、20799 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2079903 文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

### （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”经费指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。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费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 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. 量化评价表

| 部门决算量化评价表                         |     |             |                         |              |        |   |  |  |   |
|-----------------------------------|-----|-------------|-------------------------|--------------|--------|---|--|--|---|
| 单位名称：黑龙江省文化和旅游厅                   |     |             |                         | 2021年度       |        | 金额单位：                                     |  |  |   |
| 一级指标                              |     | 二级指标        |                         | 三级指标         |        | 计算值                                       | 得分                                     | 指标说明   | 评分标准  |
| 名称                                | 权重  | 名称          | 权重                      | 名称           | 权重     |   |  |  |   |
| 预算编制及执行情况                         | 90  | 预算编制的准确完整性  | 30                      | 财政拨款收入预算差异率  | 5      | 136.69                                    | 0                                      | 财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                      | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|                                   |     |             |                         | 事业收入预算差异率    | 5      | 34.84                                     | 1.5                                    | 事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                        | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|                                   |     |             |                         | 经营收入预算差异率    | 3      | -100                                      | 0                                      | 经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                        | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|                                   |     |             |                         | 其他收入预算差异率    | 5      | 5,822.76                                  | 0                                      | 其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                        | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|                                   |     |             |                         | 年初结转和结余预算差异率 | 5      | 428.51                                    | 0                                      | 年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                     | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
|                                   |     |             |                         | 人员经费预算差异率    | 4      | 14.34                                     | 2.5                                    | 人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                        | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|                                   |     |             |                         | 公用经费预算差异率    | 3      | 7.73                                      | 2                                      | 公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                        | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|                                   | 50  | 预算执行的有效性    | 人员经费预算执行差异率             | 10           | -0.72  | 9.5                                       | 人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%            | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。       |   |
|                                   |     |             | 公用经费预算执行差异率             | 10           | -2.4   | 9.5                                       | 公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%            | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。       |   |
|                                   |     |             | 财政拨款结转和结余率              | 10           | 1.38   | 9.5                                       | 财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%       | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |   |
|                                   |     |             | 财政拨款结转上下年变动率            | 10           | 0      | 9.5                                       | 财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%        | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。            |   |
|                                   |     |             | 财政拨款结余上下年变动率            | 5            | 0      | 5   | 财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%        | 比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。         |   |
|                                   | 10  | 预算编制及执行的规范性 | “三公”经费支出预算差异率           | 5            | -28.93 | 5   | “三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%          | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。              |   |
|                                   |     |             | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5            | 1.34   | 4   | 财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。              |   |
| 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 |     |             | 5                       | 0            | 5      | 基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。  |  |   |
| 财务状况                              | 10  | 资产状况        | 货币资金变动率                 | 5            | -6.99  | 5   | 货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%                | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。            |   |
|                                   |     |             | 5                       | 借款变动率        | 4      | 0   | 4                                      | 借款：(期末数-期初数)/期初数*100%                              | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|                                   |     | 负债状况        |                         | 应缴财政款及时性     | 1      | 0   | 1                                      | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额                                | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分   |
| 合计                                | 100 | —           | 100                     | —            | 100    | —   | 73                                     | —  | —   |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

### 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |   |          |            |  |                   |      |      |            |
|----------|---|----------|------------|--|-------------------|------|------|------------|
| 部门名称     | 黑龙江省文化和旅游厅  | 下属单位个数   | 13         | 填报人及电话   | 栗扬<br>13936223506 |      |      |            |
| 本部门年初预算数 | 本部门调整后预算数(A)  | 执行数(B)   |            | 执行率(%)<br>(B/A)  | 得分(10分)           |      |      |            |
| 33194.09 | 33713.60  | 32484.83 |            | 96.36%   | 10                |      |      |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |          |            | 全年完成情况   |                   |      |      |            |
|          | <p>组织文化强省、旅游强省调研，拟定文化旅游重大政策措施。起草地方性法规、规章、草案并贯彻实施。组织普法教育宣传。研究制定文化和旅游领域相关发展规划，推进全省文化和旅游融合发展。组织实施和指导全省文化和旅游重要活动赛事。参加有关旅交会及推广活动；与机构合作举办相关推广活动；邀请媒体、旅行商来我省考察、踩线等活动，开展国内旅游市场推广，旅游广告宣传等。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。文化和旅游资源标准化管理。保障政府网站建设和运维，开展全省文化和旅游宣传，做好舆情监测。对全省文化和旅游各类等专业人才培养。开展社会艺术教育成果展览展演等活动。开展非物质文化遗产保护、传承和展示、宣传、传播、研究、创新、培训等活动。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，依法对文化旅游市场经营进行规范和行业监管。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。指导监督全省安全生产工作并开展督查；指导开展全省安全生产宣传教育和培训。对全省文旅人才、行业从业人员进行培养、培训。做好保障文化和旅游任务目标的其他工作。</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%；网上办理政务服务事项 100 项、完成率 100%；组织开展宣传推广活动 18 次；面向基层开展群众文化大培训 6 期；举办社区文化艺术节演出持续时间 7 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 175 场；S 级旅游滑雪场复核比例 50%；A 级旅游景区复核比例 46%；省级旅游度假区评定数量 4 个；评选科研一般项目 70 项；科研重点项目 26 项；科研青年项目 21 项；委托北戏培训学员 88 人；补贴非遗传承人 401 人；举办第四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；全省文化市场审批事项 587 个；申报全国重点文物保护单位 20 项；文物保护行政审批数量 10 项；全省重点景区管理和从业人员培训 1200 人；冬季亚布力、雪乡培训 350 人；旅行社管理人员及导游培训 1200 人；标准化管理人员培训 160 人等。</p> |                   |      |      |            |
| 分解目标自评   |   |          |            |  |                   |      |      |            |
| 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        | 40  | 数量指标     | 审核法律合同文本数量 | ≥60 件  | 180 件             | 0.40 | 0.40 |            |

|                        |                       |            |            |      |      |  |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------|------|--|
| 出<br>指<br>标            | 组织推进地方性法规设立数量         | 1 个        | 1 个        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 网上办理政务服务事项数量          | ≥35 项      | 100 项      | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 交流合作次数                | ≥1 次       | 5 次        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 组织开展宣传推广活动数量          | ≥1 次       | 18 次       | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 举办第三届全省社区文化艺术节演出持续时间  | ≥3 月       | 7 月        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 面向基层开展群众文化大培训次数       | ≥5 期       | 6 期        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 惠民演出项目数量              | 1 项        | 1 项        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 惠民演出场次                | ≥128 场     | 175 场      | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | S 级旅游滑雪场复核比例          | ≥30%       | 50%        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | A 级旅游景区复核比例           | ≥30%       | 46%        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 省级旅游度假区评定数量           | ≥3 个       | 4 个        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 科研一般项目数量              | ≥70 个      | 70 个       | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 科研重点项目数量              | ≥20 个      | 26 个       | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 科研青年项目数量              | ≥20 个      | 21 个       | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 北戏委托培训人数              | ≥70 人      | 88 人       | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 举办非遗展示活动数量            | ≥1 次       | 1 次        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 传承人传承补贴人数             | ≥401 人     | 401 人      | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 举办全省旅游产业发展大会数量        | 1 次        | 1 次        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 全年新（续）建文化产业项目数量       | ≥100 个     | 100 个      | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 当年文旅项目实际完成投资额         | ≥500000 万元 | 1410000 万元 | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 评选省级乡村旅游示范点数量         | ≥15 个      | 28 个       | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 开展文化市场行业管理审批培训数量      | 1 期        | 1 期        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 全省文化市场审批事项数量          | >60        | 587        | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 开展规章制度建设出台省级指导性制度文件数量 | ≥1         | 1          | 0.40 | 0.40 |  |
|                        | 综合开展宣传教育培训和实地督导检查数量   | ≥1         | 1          | 0.40 | 0.40 |  |
| 出具旅游数据分析报告数量           | ≥3                    | 4          | 0.40       | 0.40 |      |  |
| 按季度出具全省旅行社星级饭店统计分析报告数量 | ≥4                    | 4          | 0.40       | 0.40 |      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |  |  |                         |         |        |      |      |  |
|--|--|--|-------------------------|---------|--------|------|------|--|
|  |  |  | 考生人数                    | ≥4000   |        | 0.40 | 0.00 | 2021 年全国导游资格考试原定于 11 月 6 日举行。因疫情原因由文化和旅游部通知并公告延期举行，于 2021 年 12 月 14 日通知具体考试日期调整为 2022 年 3 月 26 日。原报名缴费考生 2881 人，因疫情退考退费剩余考生 1587 人 |
|  |  |  | 旅游民宿行业标准宣贯培训班数量         | ≥1      | 1      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 暗访组数量                   | ≥3 个    | 3      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 巡查调研次数                  | ≥3 次    | 3      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 博物馆管理与可移动文物保护利用宣传活动次数   | ≥1 次    | 1 次    | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 组织主动性考研发掘、工地检查、验收数量     | 3 处     | 0      | 0.40 | 0.00 | 受季节和疫情管控影响，少量收尾工作待天气回暖后完成  |
|  |  |  | 文物保护行政审批数量              | ≥5 项    | 10 项   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 审核不可移动文物保护项目方案数量        | ≥10 项   | 20 项   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 检查文物保护单位工程质量数量          | ≥5 项    | 10 项   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 组织不可移动文物保护单位预算审核数量      | ≥10 项   | 26 项   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 申报全国重点文物保护单位数量          | ≥5 项    | 20 项   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 消防应急救援疏散演练数量            | ≥1 次    | 1 次    | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 重大节日重点时段安全检查数量          | ≥8 次    | 8 次    | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 双重预防机制调研推进整改落实数量        | ≥2 次    | 2 次    | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 干部档案数字化认定数量             | ≥100 册  | 150 册  | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 第四届旅游发展大会提升旅游服务质量培训人数   | ≥350 人  | 400 人  | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  |  | 2021 年全省星级酒店管理及从业人员培训人数 | ≥1000 人 | 1200 人 | 0.40 | 0.40 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |      |                                |         |        |      |      |  |
|--|------|--------------------------------|---------|--------|------|------|--|
|  |      | 2021 年全省重点景区管理和从业人员培训人数        | ≥1000 人 | 1190 人 | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 2021 年冬季亚布力、雪乡培训人数             | ≥300 人  | 350 人  | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 2021 年旅行社管理人员及导游培训人数           | ≥1000 人 | 1200 人 | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 2021 年标准化管理人员培训人数              | ≥150 人  | 160 人  | 0.40 | 0.40 |  |
|  | 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%   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 《黑龙江省促进旅游业发展条例》的起草工作完成率        | ≥80%    | 100%   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 网上办理政务服务事项完成率                  | 100%    | 100%   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 推动公共文化服务进景区效果                  | 优良中低差   | 优      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 惠民演出演出质量                       | 优良中低差   | 优      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 省级旅游度假区质量                      | 好坏      | 好      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 全省 A 级旅游景区质量                   | 好坏      | 好      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | S 级旅游滑雪场                       | 好坏      | 好      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 科研项目完成质量                       | 优良中低差   | 优      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 艺术高校教学成果质量                     | 优良中低差   | 优      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 传承人传承补贴发放率                     | 100%    | 100%   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 非遗展示活动完成率                      | ≥95%    | 100%   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 文化和旅游产业发展质量                    | 高中低     | 高      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 加强文化市场事中事后监管                   | 优良中低差   | 优      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 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      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 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      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 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%   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 行政许可事项“双公示”按时公示率               | 100%    | 100%   | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 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      | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 全省旅游数据测算精准度                    | ≥90%    | 90%    | 0.40 | 0.40 |  |
|  |      | 培训质量                           | 高中低     | 高      | 0.40 | 0.40 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |            |                     |             |           |        |      |      |  |
|--|------------|---------------------|-------------|-----------|--------|------|------|--|
|  |            | 提高全省旅游大数据测算精准度      | 高中低         | 高         | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 形成巡查调研报告质量          | 优良中低差       | 优         | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 形成暗访报告及视频资料数量       | ≥3 套        | 3.00      | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 文化和旅游交流演出观众上座率      | ≥80%        | 90%       | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 提升民众文物保护认知度成效       | 优良中低差       | 良         | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 申报全国重点文物保护单位项目质量    | 优良中低差       | 良         | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 年度开展的文物保护单位工程施工质量   | 优良中低差       | 良         | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 双重隐患梳理排查效果          | 优良中低差       | 优         | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 培训质量                | 优良中低差       | 优         | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 职称评审申诉率             | ≤5%         | 0         | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 内容清晰可靠的数量           | ≥95%        | 100%      | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  | 时效指标       | 政策法规工作全年完成率         | ≥80%        | 100%      | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 参加有关境外旅交会及推广活动全年完成率 | ≥90%        | 100%      | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 公共服务全年完成率           | ≥90%        | 100%      | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 惠民演出全年完成率           | 100%        | 100%      | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 科研项目完成率             | ≥95%        | 100%      | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 非遗保护全年完成率           | ≥95%        | 100%      | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 文化和旅游产业发展全年完成率      | ≥90%        | 100%      | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 文化和旅游市场监管全年完成率      | ≥90%        | 97%       | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 文化和旅游市场统计分析全年完成率    | ≥95%        | 100%      | 0.40   | 0.40 |      |  |
|  |            | 综合执法管理全年完成率         | ≥80%        | 100%      | 0.30   | 0.30 |      |  |
|  |            | 文化和旅游交流全年完成率        | ≥90%        | 100%      | 0.30   | 0.30 |      |  |
|  |            | 文物保护和利用全年完成率        | ≥80%        | 95%       | 0.30   | 0.30 |      |  |
|  |            | 安全生产监督全年完成率         | ≥90%        | 100%      | 0.30   | 0.30 |      |  |
|  |            | 培训完成率               | 100%        | 100%      | 0.30   | 0.30 |      |  |
|  |            | 成本指标                | 单个合同、协议支持额度 | ≤1700 元/个 | 544.44 | 0.30 | 0.30 |  |
|  |            |                     | 惠民演出预算资金投入  | ≤900 万元   | 900 万元 | 0.30 | 0.30 |  |
|  | 高校成果评比资金投入 |                     | ≤30 万元      | 29.90     | 0.30   | 0.30 |      |  |
|  | 非遗传承人人均补贴额 |                     | 5000 元/     | 5000 元    | 0.30   | 0.30 |      |  |

|        |                                       |      |                  |        |  |       |      |  |      |  |
|--------|---------------------------------------|------|------------------|--------|--|-------|------|--|------|--|
|        |                                       |      | 度                | 人年     | /人年  |       |      |  |      |  |
|        |                                       |      | 投资回报率            | 高中低    | 高  | 0.30  | 0.30 |  |      |  |
|        |                                       |      | 机考笔试和现场口试预算资金投入  | ≤120   | 0.00   | 0.25  | 0.00 | 2021 年全国导游资格考试原定于 11 月 6 日举行。因疫情原因由文化和旅游部通知并公告延期举行，于 2021 年 12 月 14 日通知具体考试日期调整为 2022 年 3 月 26 日。原报名缴费考生 2881 人，因疫情退费剩余考生 1587 人 |      |  |
|        |                                       |      | 暗访评估资金投入         | ≤20 万元 | 18 万元  | 0.25  | 0.25 |  |      |  |
|        |                                       |      | 巡查调研资金投入         | ≤45 万元 | 38 万元  | 0.25  | 0.25 |  |      |  |
|        |                                       |      | 文化和旅游管理及从业人员培训成本 | ≤66 万  | 65.00  | 0.25  | 0.25 |  |      |  |
|        |                                       |      | 促进消费成效           | 优良中低差  | 优  | 0.80  | 0.80 |  |      |  |
|        |                                       | 效益指标 | 40               | 经济效益指标 | 景区旅游人数和旅游收入综合提升成效                              | 优良中低差 | 优    | 0.80   | 0.80 |  |
|        |                                       |      |                  |        | 带动本地的 GDP 增长率                                  | 高中低   | 中    | 0.80   | 0.80 |  |
|        |                                       |      |                  |        | 居民文化和旅游消费日趋活跃，消费潜力进一步释放，文化产业和旅游产业成为经济增长的重要引擎成效 | 优良中低差 | 中    | 0.80   | 0.80 |  |
|        |                                       |      |                  |        | 测算旅游对经济拉动程度                                    | 优良中低差 | 优    | 0.80   | 0.80 |  |
|        |                                       |      |                  |        | 保障旅游者与经营者合法权益成效                                | 优良中低差 | 优    | 0.80   | 0.80 |  |
|        |                                       |      |                  |        | 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    | 0.80   | 0.80 |  |
| 社会效益指标 | 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  | 0.80  | 0.80 |  |      |  |
|        | 提升人民群众的获得感和幸福感成效                      |      |                  | 优良中低差  | 优  | 0.80  | 0.80 |  |      |  |
|        | 惠民演出对丰富群众文化生活的促进作用                    |      |                  | 优良中低差  | 优  | 0.80  | 0.80 |  |      |  |
|        | 艺术科研项目成效                              |      |                  | 优良中    | 优  | 0.80  | 0.80 |  |      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |         |                                  |       |   |      |      |  |
|--|---------|----------------------------------|-------|---|------|------|--|
|  |         |                                  | 低差    |   |      |      |  |
|  |         | 高校艺术教学成果评比成效                     | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 提升大众对非物质文化遗产认知度成效                | 高中低   | 高 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 提升文旅行业审批服务效能推动“办事不求人”长效化机制化常态化成效 | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 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 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 充分发挥行业信用体系在行业监管中的基础性作用           | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 保证旅游统计资料的准确性及时性和全面性水平            | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 全面掌握宏观旅游数据成效                     | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 导游员职业基本知识自身业务素质和职业技能提高成效         | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 全面掌握全省多维度旅游数据程度                  | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 规范旅游民宿经营管理成效                     | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 依法行政能力规范程度                       | 优良中低差 | 良 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 文旅市场秩序规范程度                       | 优良中低差 | 良 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 扩大我省文化国际影响力的效果                   | 好坏    | 好 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 提升我省历史文化底蕴成效                     | 好坏    | 好 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 社会对开展文物保护项目效果的认知度效果              | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 促进全省文旅系统安全平稳有序成效                 | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 专家人才队伍充实效果                       | 优良中低差 |   | 0.80 | 0.80 |  |
|  |         | 文化和旅游管理及从业人员综合素质                 | 优良中低差 | 优 | 0.80 | 0.80 |  |
|  | 生态效益指标  | 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 | 0.80 | 0.80 |  |
|  | 可持续影响指标 | 提高依法行政能力，推进法治政府建设成效              | 好坏    | 好 | 0.80 | 0.80 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|       |    |           |  |       |    |      |      |       |
|-------|----|-----------|--|-------|----|------|------|-------|
|       |    |           | 可持续宣传，提升黑龙江省旅游整体知名程度                               | 优良中低差 | 优  | 0.80 | 0.80 |       |
|       |    |           | 满足群众基本公共文化服务需求成效                                   | 优良中低差 | 优  | 0.80 | 0.80 |       |
|       |    |           | 惠民演出提升文艺院团创作演出水平的促进成效                              | 优良中低差 | 优  | 0.80 | 0.80 |       |
|       |    |           | 指导科研项目成果经常性程度                                      | 高中低   | 高  | 0.80 | 0.80 |       |
|       |    |           | 指导艺术高校教学成果经常性程度                                    | 优良中低差 | 优  | 0.80 | 0.80 |       |
|       |    |           | 文化和旅游产业持续健康发展程度                                    | 高中低   | 高  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 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                     | 高中低   | 高  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 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”长效化机制化常态化成效 | 优良中低差 | 优  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 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  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 了解和掌握我省旅游业的基本情况程度                                  | 优良中低差 | 优  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 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  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 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  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 宣传文物保护常识效果   | 优良中低差 | 良  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 提升社会保护文物意识的成效                                      | 优良中低差 | 优  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 不断完善考古研究工作程度                                       | 优良中低差 | 优  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 营造安全有序的文旅环境  | 优良中低差 | 优  | 0.70 | 0.70 |       |
|       |    |           | 系统正常使用年限   | ≥5年   | 1  | 0.70 | 0.70 | 刚建成1年 |
|       |    |           | 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  | 0.40 | 0.40 |       |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 各地市旅游行政主管部门不满意度                                    | ≤20%  | 0  | 0.50 | 0.50 |       |
|       |    |           | 旅游从业人员和游客投诉率                                       | ≤5%   | 1% | 0.50 | 0.50 |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |   |                  |                    |    |                   |              |  |
|------------|---|------------------|--------------------|----|-------------------|--------------|--|
|            |   | 境外旅游市场推广活动群众不满意度 | ≤10%               | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 公共服务群众不满意度       | ≤10%               | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 惠民演出观众不满意度       | ≤5%                | 4% | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 对科研成果转化不满意度      | ≤5%                | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 艺术高校成果评比不满意度     | ≤5%                | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 非遗传承人不满意度        | ≤5%                | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 文旅产业发展群众不满意度     | ≤10%               | 1% | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 文旅企业不满意度         | ≤10%               | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 旅游社不满意度          | ≤10%               | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 旅游市场群众投诉率        | ≤10%               | 1% | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 相关部门不满意度         | ≤10%               | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 考生不满意度           | ≤10%               | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 暗访不满意率           | ≤20%               | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 文化和旅游交流演出观众投诉率   | ≤5%                | 0  | 0.50              | 0.50         |  |
|            |   | 公众对文物保护不满意度      | ≤10%               | 0% | 0.40              | 0.40         |  |
|            |   | 安全生产群众不满意度       | ≤10%               | 3% | 0.40              | 0.40         |  |
|            |   | 艺术科研系统使用人不满意度    | ≤5%                | 5% | 0.40              | 0.40         |  |
|            |   | 评审对象不满意度         | ≤5%                | 0  | 0.40              | 0.40         |  |
|            |   | 培训不满意度           | ≤5%                | 0  | 0.40              | 0.40         |  |
| <b>分总</b>  |   |                  |                    |    | <b>100</b>        | <b>98.50</b> |  |
| 部门整体绩效自评得分 |   | 98.5             | 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         | 无 |                  |                    |    |                   |              |  |

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|          |  |            |             |  |                |        |                 |                    |
|----------|--|------------|-------------|--|----------------|--------|-----------------|--------------------|
| 项目名称     |  | 工资支出       |             | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                 | 1              | 填报人及电话 |                 | 杨佳鹏<br>18646382862 |
| 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） |  |            | 年初预算数       | 调整后全年预算数（A）                            | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                 |
|          |  | 年度资金总额：    | 1044.29     | 1139.53                                | 1139.03        | 10分    | 99.96%          | 10.00              |
|          |  | 其中：中央补助    |             |  |                |        |                 |                    |
|          |  | 省级资金       | 1044.29     | 1139.53                                | 1139.03        |        |                 |                    |
|          |  | 其他资金       |             |  |                |        |                 |                    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |            |             | 实际完成情况                                 |                |        |                 |                    |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                |        |                 |                    |
| 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<br>(50分)                          | 数量指标       | 足额保障率       | =100%                                  | 100%           | 22.5   | 22.5            |                    |
|          |  |            | 科目调整次数      | ≤10次                                   | 2              | 22.5   | 22.5            |                    |
|          |  | 质量指标       |             |  |                |        |                 |                    |
|          |  | 时效指标       | 发放及时率       | =100%                                  | 100%           | 22.5   | 22.5            |                    |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标     |             |  |                |        |                 |                    |
|          |  | 社会效益指标     | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                                    | 0.04%          | 22.5   | 22.5            |                    |
|          |  | 生态效益指标     |             |  |                |        |                 |                    |
|          |  | 可持续影响指标    |             |  |                |        |                 |                    |
|          | 满意度指标<br>(10分)                         | 服务对象满意度指标  |             |  |                |        |                 |                    |
| ……       |  |            |             |  |                |        |                 |                    |
| 总分       |  |            |             |  |                | 100    | 100.00          |                    |

|        |   |
|--------|---|
| 项目应用意见 | 无 |
|--------|---|

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |   |       |                          |   |        |                    |       |            |
|-----------|---|-------|--------------------------|---|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称      | 采暖和购房补贴 (在职)                              |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1   | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 省级主管部门    | 黑龙江省文化和旅旅游厅                               |       | 实施单位                     | 黑龙江省文化和旅旅游厅 (本级)                          |        |                    |       |            |
| 项目资金 (万元) |   | 年初预算数 | 调整后全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)                                 | 分值     | 执行率 (%)<br>(B/A)   | 得分    |            |
|           | 年度资金总额:                                   | 58.97 | 63.01                    | 62.71                                     | 10 分   | 99.52%             | 10.00 |            |
|           | 其中: 中央补助                                  |       |                          |   |        |                    |       |            |
|           | 省级资金                                      | 58.97 | 63.01                    | 62.71                                     |        |                    |       |            |
|           |   | 其他资金  |                          |   |        |                    |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                      |       |                          | 实际完成情况                                    |        |                    |       |            |
|           | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |       |                          | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |        |                    |       |            |
| 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  | 足额保障率                    | =100%                                     | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |
|           |   |       | 科目调整次数                   | ≤10 次                                     | 2      | 22.5               | 22.5  |            |
|           | 质量指标                                      |       |                          |   |        |                    |       |            |
|           |   |       |                          |   |        |                    |       |            |
|           |   |       |                          |   |        |                    |       |            |
|           | 时效指标                                      |       | 发放及时率                    | =100%                                     | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |
|           |   |       |                          |   |        |                    |       |            |
|           | 成本指标                                      |       |                          |   |        |                    |       |            |
|           |   |       |                          |   |        |                    |       |            |
| .....     |   |       |                          |   |        |                    |       |            |
| 效益        | 经济效益                                      |       |                          |   |        |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |                |           |             |     |            |               |      |  |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----|------------|---------------|------|--|
|           | 指标<br>(30分)    | 指标        |             |     |            |               |      |  |
|           |                | 社会效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 0.48%      | 22.5          | 22.5 |  |
|           |                | 生态效益指标    |             |     |            |               |      |  |
|           |                | 可持续影响指标   |             |     |            |               |      |  |
|           |                | .....     |             |     |            |               |      |  |
|           |                | .....     |             |     |            |               |      |  |
|           | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 |             |     |            |               |      |  |
|           |                | .....     |             |     |            |               |      |  |
|           |                | .....     |             |     |            |               |      |  |
|           |                | .....     |             |     |            |               |      |  |
| <b>总分</b> |                |           |             |     | <b>100</b> | <b>100.00</b> |      |  |
| 项目应用意见    | 无              |           |             |     |            |               |      |  |
| 说明        | 无              |           |             |     |            |               |      |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                |       |                        |                |        |                    |       |
|----------|----------------|-------|------------------------|----------------|--------|--------------------|-------|
| 项目名称     | 年终一次性奖金和工作人员奖励 |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |
| 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） |                | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |
|          | 年度资金总额：        | 90.78 | 98.46                  | 98.43          | 10分    | 99.97%             | 10.00 |
|          | 其中：中央补助        |       |                        |                |        |                    |       |
|          | 省级资金           | 90.78 | 98.46                  | 98.43          |        |                    |       |
| 其他资金     |                |       |                        |                |        |                    |       |
| 年度总      | 预期目标           |       | 实际完成情况                 |                |        |                    |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |  |           |             |  |       |      |            |               |  |
|------|--|-----------|-------------|--|-------|------|------------|---------------|--|
| 体目标  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |           |             | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |       |      |            |               |  |
| 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      | 足额保障率       | =100%                                  | 100%  | 22.5 | 22.5       |               |  |
|      |  |           | 科目调整次数      | ≤10次                                   | 2     | 22.5 | 22.5       |               |  |
|      |  | 质量指标      |             |  |       |      |            |               |  |
|      |  |           |             |  |       |      |            |               |  |
|      |  | 时效指标      | 发放及时率       | =100%                                  | 100%  | 22.5 | 22.5       |               |  |
|      |  |           |             |  |       |      |            |               |  |
|      |  | 成本指标      |             |  |       |      |            |               |  |
|      | 效益指标 (30分)                             | 经济效益指标    |             |  |       |      |            |               |  |
|      |  | 社会效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                                    | 0.03% | 22.5 | 22.5       |               |  |
|      |  |           |             |  |       |      |            |               |  |
|      |  | 生态效益指标    |             |  |       |      |            |               |  |
|      |  | 可持续影响指标   |             |  |       |      |            |               |  |
|      | 满意度指标 (10分)                            | 服务对象满意度指标 |             |  |       |      |            |               |  |
|      |  |           |             |  |       |      |            |               |  |
|      |  | .....     |             |  |       |      |            |               |  |
|      | <b>总分</b>                              |           |             |  |       |      | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |
|      | 项目应用意见                                 | 无         |             |  |       |      |            |               |  |
|      | 说明                                     | 无         |             |  |       |      |            |               |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|      |        |                        |   |        |                    |
|------|--------|------------------------|---|--------|--------------------|
| 项目名称 | 社会保障缴费 | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |
|------|--------|------------------------|---|--------|--------------------|

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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）   |  | 年初<br>预算<br>数                      | 调整后全年预<br>算数（A）                           | 全年执行数<br>（B）                               | 分值             | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |  |
|            | 年度资金<br>总额：                                    | 300.<br>13                         | 324.59                                    | 324.59                                     | 10分            | 100%                | 10.00    |                |  |
|            | 其中：中<br>央补助                                    |                                    |   |  |                |                     |          |                |  |
|            | 省<br>级资金                                       | 300.<br>13                         | 324.59                                    | 324.59                                     |                |                     |          |                |  |
|            | 其<br>他资金                                       |                                    |   |  |                |                     |          |                |  |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标   |                                    |   | 实际完成情况                                     |                |                     |          |                |  |
|            | 严格执行相关政策，保障工资及时发<br>放、足额发放，预算编制科学合理，<br>减少结余资金 |                                    |   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预<br>算编制科学合理，减少结余资金 |                |                     |          |                |  |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                                       | 二级<br>指标                           | 三级指标                                      | 年度指标值                                      | 实际<br>完成值      | 设定<br>分值            | 实际<br>得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|            | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)                  | 数量指标                               | 足额保障率                                     | =100%                                      | 100%           | 22.5                | 22.5     |                |  |
|            |  |                                    | 科目调整次数                                    | ≤10次                                       | 2              | 22.5                | 22.5     |                |  |
|            |  | 质量指标                               |   |  |                |                     |          |                |  |
|            |  | 时效指标                               | 发放及时率                                     | =100%                                      | 100%           | 22.5                | 22.5     |                |  |
|            | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30<br>分)                  | 经济<br>效益<br>指<br>标                 | 社会效益                                      | 结余率=结余数/<br>预算数                            | ≤5%            | 0%                  | 22.5     | 22.5           |  |
|            |  |                                    | 生态<br>效益<br>指<br>标                        |  |                |                     |          |                |  |
|            |  | 可持<br>续影<br>响<br>指<br>标            |   |  |                |                     |          |                |  |
|            |  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(10<br>分) | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 |  |                |                     |          |                |  |
|            | 总分   |                                    |   |  |                |                     | 100      | 100.00         |  |
| 项目应<br>用意见 | 无  |                                    |   |  |                |                     |          |                |  |
| 说明         | 无  |                                    |   |  |                |                     |          |                |  |

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|          |  |            |             |  |                |        |                 |                    |  |
|----------|--|------------|-------------|--|----------------|--------|-----------------|--------------------|--|
| 项目名称     |  | 住房公积金      |             | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                 | 1              | 填报人及电话 |                 | 杨佳鹏<br>18646382862 |  |
| 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） |  |            | 年初预算数       | 调整后全年预算数（A）                            | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                 |  |
|          |  | 年度资金总额：    | 174.35      | 184.82                                 | 184.82         | 10分    | 100%            | 10.00              |  |
|          |  | 其中：中央补助    |             |  |                |        |                 |                    |  |
|          |  | 省级资金       | 174.35      | 184.82                                 | 184.82         |        |                 |                    |  |
|          |  | 其他资金       |             |  |                |        |                 |                    |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |            |             | 实际完成情况                                 |                |        |                 |                    |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                |        |                 |                    |  |
| 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<br>(50分)                          | 数量指标       | 足额保障率       | =100%                                  | 100%           | 22.5   | 22.5            |                    |  |
|          |  |            | 科目调整次数      | ≤10次                                   | 2              | 22.5   | 22.5            |                    |  |
|          |  | 质量指标       |             |  |                |        |                 |                    |  |
|          |  |            |             |  |                |        |                 |                    |  |
|          |  |            |             |  |                |        |                 |                    |  |
|          |  | 时效指标       | 发放及时率       | =100%                                  | 100%           | 22.5   | 22.5            |                    |  |
|          | 成本指标                                   |            |             |  |                |        |                 |                    |  |
|          | .....                                  |            |             |  |                |        |                 |                    |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标     |             |  |                |        |                 |                    |  |
|          |  | 社会效益指标     | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                                    | 0%             | 22.5   | 22.5            |                    |  |
|          |  | 生态效益指标     |             |  |                |        |                 |                    |  |
| 可持续影响    |  |            |             |  |                |        |                 |                    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                |           |  |  |  |     |        |  |
|--------|----------------|-----------|--|--|--|-----|--------|--|
|        | 满意度指标<br>(10分) | 响指标       |  |  |  |     |        |  |
|        |                | .....     |  |  |  |     |        |  |
|        |                | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |        |  |
|        |                | .....     |  |  |  |     |        |  |
|        |                | .....     |  |  |  |     |        |  |
| 总分     |                |           |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见 | 无              |           |  |  |  |     |        |  |
| 说明     | 无              |           |  |  |  |     |        |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |        |                        |  |        |                    |       |            |
|----------|--|--------|------------------------|--|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 离休费                                    |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                      | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 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) |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                               | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:                                | 169.72 | 171.72                 | 171.72                                 | 10分    | 100%               | 10.00 |            |
|          | 其中:中央补助                                |        |                        |  |        |                    |       |            |
|          | 省级资金                                   | 169.72 | 171.72                 | 171.72                                 |        |                    |       |            |
|          | 其他资金                                   |        |                        |  |        |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                        | 实际完成情况                                 |        |                    |       |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                        | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                    |       |            |
| 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   | 足额保障率                  | =100%                                  | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |
|          |  |        | 科目调整次数                 | ≤10次                                   | 2      | 22.5               | 22.5  |            |
|          | 质量指标                                   |        |                        |  |        |                    |       |            |
|          |  |        |                        |  |        |                    |       |            |
|          |  |        |                        |  |        |                    |       |            |
|          |  |        |                        |  |        |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |             |      |      |        |      |  |
|--------|-------------|-----------|-------------|------|------|--------|------|--|
|        | 时效指标        | 发放及时率     | =100%       | 100% | 22.5 | 22.5   |      |  |
|        |             |           |             |      |      |        |      |  |
|        |             |           |             |      |      |        |      |  |
|        | 成本指标        |           |             |      |      |        |      |  |
|        |             |           |             |      |      |        |      |  |
|        |             |           |             |      |      |        |      |  |
|        | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    |             |      |      |        |      |  |
|        |             | 社会效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤0%  | 2%   | 22.5   | 22.5 |  |
|        |             |           |             |      |      |        |      |  |
|        |             | 生态效益指标    |             |      |      |        |      |  |
|        |             |           |             |      |      |        |      |  |
|        |             | 可持续影响指标   |             |      |      |        |      |  |
|        |             |           |             |      |      |        |      |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |             |      |      |        |      |  |
|        |             |           |             |      |      |        |      |  |
|        |             |           |             |      |      |        |      |  |
| 总分     |             |           |             |      | 100  | 100.00 |      |  |
| 项目应用意见 | 无           |           |             |      |      |        |      |  |
| 说明     | 无           |           |             |      |      |        |      |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|      |     |                       |   |        |                    |
|------|-----|-----------------------|---|--------|--------------------|
| 项目名称 | 退休费 | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填 | 1 | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |
|------|-----|-----------------------|---|--------|--------------------|

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|          |  |               |             |  |                |      |                 |            |
|----------|--|---------------|-------------|--|----------------|------|-----------------|------------|
|          |  |               |             | 2                                      |                |      |                 |            |
| 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） |  |               | 年初预算数       | 调整后全年预算数（A）                            | 全年执行数（B）       | 分值   | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分         |
|          |  | 年度资金总额：       | 242.79      | 253.91                                 | 253.91         | 10分  | 100.00%         | 10.00      |
|          |  | 其中：中央补助       |             |  |                |      |                 |            |
|          |  | 省级资金          | 242.79      | 253.91                                 | 253.91         |      |                 |            |
|          | 其他资金                                   |               |             |  |                |      |                 |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |               |             | 实际完成情况                                 |                |      |                 |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |               |             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                |      |                 |            |
| 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<br>(50分)                          | 数量指标          | 足额保障率       | =100%                                  | 100%           | 22.5 | 22.5            |            |
|          |  |               | 科目调整次数      | ≤10次                                   | 2              | 22.5 | 22.5            |            |
|          |  | 质量指标          | 发放及时率       | =100%                                  | 100%           | 22.5 | 22.5            |            |
|          |  |               | 成本指标        |  |                |      |                 |            |
|          |  |               | .....       |  |                |      |                 |            |
|          |  | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标      |  |                |      |                 |            |
|          | 社会效益指标                                 |               | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                                    | 0%             | 22.5 | 22.5            |            |
|          | 生态效益指标                                 |               |             |  |                |      |                 |            |
|          | 可持续影响指标                                |               |             |  |                |      |                 |            |
|          | .....                                  |               |             |  |                |      |                 |            |
|          | 满意度指标<br>(10分)                         | 服务对象满意度指      |             |  |                |      |                 |            |
|          |  |               |             |  |                |      |                 |            |
|          |  |               |             |  |                |      |                 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |    |       |  |  |  |     |        |  |
|--------|----|-------|--|--|--|-----|--------|--|
|        | 分) | 标     |  |  |  |     |        |  |
|        |    | ..... |  |  |  |     |        |  |
| 总分     |    |       |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见 | 无  |       |  |  |  |     |        |  |
| 说明     | 无  |       |  |  |  |     |        |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |             |  |                |                 |                    |            |
|----------|--|-------|-------------|--|----------------|-----------------|--------------------|------------|
| 项目名称     | 采暖和购房补贴（离退休）                           |       |             | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2               | 1              | 填报人及电话          | 杨佳鹏<br>18646382862 |            |
| 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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A） | 全年执行数（B）                               | 分值             | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                 |            |
|          | 年度资金总额：                                | 32.51 | 32.82       | 32.82                                  | 10分            | 100%            | 10.00              |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |             |  |                |                 |                    |            |
|          | 省级资金                                   | 32.51 | 32.82       | 32.82                                  |                |                 |                    |            |
|          | 其他资金                                   |       |             |  |                |                 |                    |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |             | 实际完成情况                                 |                |                 |                    |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                |                 |                    |            |
| 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<br>(50分)                          | 数量指标  | 足额保障率       | =100%                                  | 100%           | 22.5            | 22.5               |            |
|          |  |       | 科目调整次数      | ≤10次                                   | 2              | 22.5            | 22.5               |            |
|          | 质量指标                                   |       |             |  |                |                 |                    |            |
|          |  |       |             |  |                |                 |                    |            |
|          |  |       |             |  |                |                 |                    |            |
|          |  |       |             |  |                |                 |                    |            |
|          | 时效指标                                   |       | 发放及时率       | =100%                                  | 100%           | 22.5            | 22.5               |            |
|          |  |       |             |  |                |                 |                    |            |
|          | 成本                                     |       |             |  |                |                 |                    |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                |           |             |     |     |        |      |  |
|--------|----------------|-----------|-------------|-----|-----|--------|------|--|
|        | 指标             |           |             |     |     |        |      |  |
|        |                |           |             |     |     |        |      |  |
|        | .....          |           |             |     |     |        |      |  |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |             |     |     |        |      |  |
|        |                |           |             |     |     |        |      |  |
|        |                | 社会效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 0%  | 22.5   | 22.5 |  |
|        |                |           |             |     |     |        |      |  |
|        |                | 生态效益指标    |             |     |     |        |      |  |
|        |                |           |             |     |     |        |      |  |
|        |                | 可持续影响指标   |             |     |     |        |      |  |
|        |                |           |             |     |     |        |      |  |
|        | .....          |           |             |     |     |        |      |  |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 |             |     |     |        |      |  |
|        |                |           |             |     |     |        |      |  |
| .....  |                |           |             |     |     |        |      |  |
|        |                |           |             |     |     |        |      |  |
| 总分     |                |           |             |     | 100 | 100.00 |      |  |
| 项目应用意见 | 无              |           |             |     |     |        |      |  |
| 说明     | 无              |           |             |     |     |        |      |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |                        |                |          |                    |                 |    |
|----------|------------|------------------------|----------------|----------|--------------------|-----------------|----|
| 项目名称     | 抚恤金        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1              | 填报人及电话   | 杨佳鹏<br>18646382862 |                 |    |
| 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） |            | 年初预算数                  | 调整后全年预算数（A）    | 全年执行数（B） | 分值                 | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |  |           |             |  |       |      |      |            |  |
|--------|--|-----------|-------------|--|-------|------|------|------------|--|
|        |  | 年度资金总额:   | 23.54       | 47.9                                   | 47.9  | 10分  | 100% | 10.00      |  |
|        |  | 其中:中央补助   |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  | 省级资金      | 23.54       | 47.9                                   | 47.9  |      |      |            |  |
|        |  | 其他资金      |             |  |       |      |      |            |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                   |           |             | 实际完成情况                                 |       |      |      |            |  |
|        | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |           |             | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |       |      |      |            |  |
| 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      | 足额保障率       | =100%                                  | 100%  | 22.5 | 22.5 |            |  |
|        |  |           | 科目调整次数      | ≤10次                                   | 2     | 22.5 | 22.5 |            |  |
|        |  | 质量指标      |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  |           |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  |           |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  |           |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  | 时效指标      | 发放及时率       | =100%                                  | 100%  | 22.5 | 22.5 |            |  |
|        |  |           |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  | 成本指标      |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  |           |             |  |       |      |      |            |  |
|        | .....                                  |           |             |  |       |      |      |            |  |
|        | 效益指标(30分)                              | 经济效益指标    |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  |           | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                                    | 0%    | 22.5 | 22.5 |            |  |
|        |  | 社会效益指标    |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  |           |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  | 生态效益指标    |             |  |       |      |      |            |  |
|        | 可持续影响指标                                |           |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  |           |             |  |       |      |      |            |  |
|        | 满意度指标(10分)                             | 服务对象满意度指标 |             |  |       |      |      |            |  |
|        |  |           |             |  |       |      |      |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |   |       |  |  |     |        |  |
|--------|---|-------|--|--|-----|--------|--|
|        |   | ..... |  |  |     |        |  |
| 总分     |   |       |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见 | 无 |       |  |  |     |        |  |
| 说明     | 无 |       |  |  |     |        |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                          |  |        |                    |       |            |
|----------|--|-------|--------------------------|--|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 编制外聘用人员经费                              |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                                      | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）                               | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                                | 21.7  | 21.7                     | 21.7                                   | 10 分   | 100%               | 10.00 |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |                          |  |        |                    |       |            |
|          | 省级资金                                   | 21.7  | 21.7                     | 21.7                                   |        |                    |       |            |
|          |  | 其他资金  |                          |  |        |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                          | 实际完成情况                                 |        |                    |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                    |       |            |
| 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<br>(50 分)                         | 数量指标  | 足额保障率                    | =100%                                  | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |
|          |  |       | 科目调整次数                   | ≤10 次                                  | 2      | 22.5               | 22.5  |            |
|          | 质量指标                                   |       |                          |  |        |                    |       |            |
|          |  |       |                          |  |        |                    |       |            |
|          |  |       |                          |  |        |                    |       |            |
|          | 时效指标                                   |       | 发放及时率                    | =100%                                  | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |
|          |  |       |                          |  |        |                    |       |            |
|          | 成本指标                                   |       |                          |  |        |                    |       |            |
|          |  |       |                          |  |        |                    |       |            |
|          |  | ..... |                          |  |        |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |               |                |             |     |    |      |        |  |  |
|----|---------------|----------------|-------------|-----|----|------|--------|--|--|
|    | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         |             |     |    |      |        |  |  |
|    |               | 社会效益指标         | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 0% | 22.5 | 22.5   |  |  |
|    |               | 生态效益指标         |             |     |    |      |        |  |  |
|    |               | 可持续影响指标        |             |     |    |      |        |  |  |
|    |               | .....          |             |     |    |      |        |  |  |
|    |               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   |     |    |      |        |  |  |
|    |               |                | .....       |     |    |      |        |  |  |
|    | .....         |                |             |     |    |      |        |  |  |
|    | 总分            |                |             |     |    | 100  | 100.00 |  |  |
|    | 项目应用意见        | 无              |             |     |    |      |        |  |  |
| 说明 | 无             |                |             |     |    |      |        |  |  |

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|          |  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
|----------|--|-------------|------------------------|--|--------|--------------------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 应休未休年假补贴经费                             |             | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 2                                      | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |  |
| 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） |  | 年初预算数       | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                               | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）    | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 0           | 92.4                   | 92.39                                  | 10分    | 100%               | 10.00 |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          | 省级资金                                   | 0           | 92.4                   | 92.39                                  |        |                    |       |            |  |
|          |  | 其他资金        |                        |  |        |                    |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |             |                        | 实际完成情况                                 |        |                    |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |                        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                    |       |            |  |
| 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<br>(50分)                          | 数量指标        | 足额保障率                  | =100%                                  | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |  |
|          |  |             | 科目调整次数                 | ≤10次                                   | 2      | 22.5               | 22.5  |            |  |
|          |  | 质量指标        |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  | 时效指标        | 发放及时率                  | =100%                                  | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |  |
|          |  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  | 成本指标        |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          | .....                                  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标      |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
| 社会效益指标   |  | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                    | 0%                                     | 22.5   | 22.5               |       |            |  |
|          |  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
| 生态效益指标   |  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  |             |                        |  |        |                    |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |  |  |     |        |  |
|--------|-------------|-----------|--|--|-----|--------|--|
|        | 可持续影响指标     |           |  |  |     |        |  |
|        |             |           |  |  |     |        |  |
|        |             |           |  |  |     |        |  |
|        |             | .....     |  |  |     |        |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |     |        |  |
|        |             |           |  |  |     |        |  |
| .....  |             |           |  |  |     |        |  |
| 总分     |             |           |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见 | 无           |           |  |  |     |        |  |
| 说明     | 无           |           |  |  |     |        |  |

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |  |                |        |                    |       |            |
|----------|--|-------|--|----------------|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 援疆援藏人员补助经费                             |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）                            | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                                | 20.19 | 20.19                                  | 19.56          | 10分    | 96.88%             | 10.00 |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |  |                |        |                    |       |            |
|          | 省级资金                                   | 20.19 | 20.19                                  | 19.56          |        |                    |       |            |
|          | 其他资金                                   |       |  |                |        |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       | 实际完成情况                                 |                |        |                    |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                |        |                    |       |            |
| 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)                              | 数量指标  | 足额保障率                                  | =100%          | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |
|          |  |       | 科目调整次数                                 | ≤10次           | 2      | 22.5               | 22.5  |            |
|          |  | 质量    |  |                |        |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |            |        |             |      |       |        |      |  |
|-------------|------------|--------|-------------|------|-------|--------|------|--|
|             | 分)         | 指标     |             |      |       |        |      |  |
|             |            |        |             |      |       |        |      |  |
|             |            |        |             |      |       |        |      |  |
|             |            |        |             |      |       |        |      |  |
|             |            |        |             |      |       |        |      |  |
|             | 时效指标       | 发放及时率  | =100%       | 100% | 22.5  | 22.5   |      |  |
|             |            |        |             |      |       |        |      |  |
|             | 成本指标       |        |             |      |       |        |      |  |
|             |            |        |             |      |       |        |      |  |
|             | .....      |        |             |      |       |        |      |  |
|             | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |             |      |       |        |      |  |
|             |            | 社会效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%  | 3.12% | 22.5   | 22.5 |  |
|             |            |        |             |      |       |        |      |  |
|             |            | 生态效益指标 |             |      |       |        |      |  |
|             |            |        |             |      |       |        |      |  |
| 可持续影响指标     |            |        |             |      |       |        |      |  |
| .....       |            |        |             |      |       |        |      |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标  |        |             |      |       |        |      |  |
|             |            |        |             |      |       |        |      |  |
| .....       |            |        |             |      |       |        |      |  |
| 总分          |            |        |             |      | 100   | 100.00 |      |  |
| 项目应用意见      | 无          |        |             |      |       |        |      |  |
| 说明          | 无          |        |             |      |       |        |      |  |

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|          |  |        |                        |  |        |                    |       |            |  |
|----------|--|--------|------------------------|--|--------|--------------------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 其他政策性经费                                |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                      | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅旅游厅                            |        | 实施单位                   | 黑龙江省文化和旅旅游厅（本级）                        |        |                    |       |            |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                               | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）    | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 1.5    | 9.56                   | 9.55                                   | 10分    | 99.90%             | 10.00 |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |        |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          | 省级资金                                   | 1.5    | 9.56                   | 9.55                                   |        |                    |       |            |  |
|          |  | 其他资金   |                        |  |        |                    |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                        | 实际完成情况                                 |        |                    |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                    |       |            |  |
| 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<br>(50分)                          | 数量指标   | 足额保障率                  | =100%                                  | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |  |
|          |  |        | 科目调整次数                 | ≤10次                                   | 2      | 22.5               | 22.5  |            |  |
|          |  | 质量指标   |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  |        |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  |        |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  |        |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          | 时效指标                                   | 发放及时率  | =100%                  | 100%                                   | 22.5   | 22.5               |       |            |  |
|          | 成本指标                                   |        |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          | .....                                  |        |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标 |                        |  |        |                    |       |            |  |
|          |  | 社会效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%                                    | 0.1%   | 22.5               | 22.5  |            |  |
|          |  |        |                        |  |        |                    |       |            |  |
| 生态效益指标   |  |        |                        |  |        |                    |       |            |  |
| 可持       |  |        |                        |  |        |                    |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                |           |  |  |  |     |        |  |
|--------|----------------|-----------|--|--|--|-----|--------|--|
|        | 满意度指标<br>(10分) | 续影响指标     |  |  |  |     |        |  |
|        |                | .....     |  |  |  |     |        |  |
|        |                | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |        |  |
|        |                | .....     |  |  |  |     |        |  |
| 总分     |                |           |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见 | 无              |           |  |  |  |     |        |  |
| 说明     | 无              |           |  |  |  |     |        |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                        |  |        |                    |       |            |
|----------|--|-------|------------------------|--|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 定向选调生租房补贴                              |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 2                                      | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                               | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                                | 0     | 2.2                    | 2.2                                    | 10分    | 100.00%            | 10.00 |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |                        |  |        |                    |       |            |
|          | 省级资金                                   | 0     | 2.2                    | 2.2                                    |        |                    |       |            |
|          | 其他资金                                   |       |                        |  |        |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                        | 实际完成情况                                 |        |                    |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                    |       |            |
| 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<br>(50分)                          | 数量指标  | 足额保障率                  | =100%                                  | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |
|          |  |       | 科目调整次数                 | ≤10次                                   | 0      | 22.5               | 22.5  |            |
|          | 质量指标                                   |       |                        |  |        |                    |       |            |
|          |  |       |                        |  |        |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|--------|-------------|-----------|-------------|------|-------|--------|------|--|--|
|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        | 时效指标        | 发放及时率     | =100%       | 100% | 22.5  | 22.5   |      |  |  |
|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        | 成本指标        |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        | .....       |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             | 社会效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%  | 0.04% | 22.5   | 22.5 |  |  |
|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             | 生态效益指标    |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             | 可持续影响指标   |             |      |       |        |      |  |  |
|        | .....       |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             |           |             |      |       |        |      |  |  |
|        |             | .....     |             |      |       |        |      |  |  |
| 总分     |             |           |             |      | 100   | 100.00 |      |  |  |
| 项目应用意见 | 无           |           |             |      |       |        |      |  |  |
| 说明     | 无           |           |             |      |       |        |      |  |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |   |             |                          |   |        |                    |      |            |  |
|------------|---|-------------|--------------------------|---|--------|--------------------|------|------------|--|
| 项目名称       | 生活补助                                      |             | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1   | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |            |  |
| 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)  |   | 年初预算数       | 调整后全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)                                 | 分值     | 执行率 (%)<br>(B/A)   | 得分   |            |  |
|            | 年度资金总额:                                   | 1044.29     | 2.87                     | 2.87                                      | 1.46   | 50.87%             | 5.00 |            |  |
|            | 其中: 中央补助                                  |             |                          |   | /      |                    |      |            |  |
|            | 省级资金                                      | 1044.29     | 2.87                     | 2.87                                      | /      |                    |      |            |  |
|            |   | 其他资金        |                          |   | /      |                    |      |            |  |
| 年度总体目标     | 预期目标                                      |             |                          | 实际完成情况                                    |        |                    |      |            |  |
|            | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |             |                          | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |        |                    |      |            |  |
| 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        | 足额保障率                    | =100%                                     | 100%   | 22.5               | 22.5 |            |  |
|            |   |             | 科目调整次数                   | ≤10 次                                     | 0      | 22.5               | 22.5 |            |  |
|            |   | 质量指标        |                          |   |        |                    |      |            |  |
|            |   |             |                          |   |        |                    |      |            |  |
|            |   |             |                          |   |        |                    |      |            |  |
|            |   |             |                          |   |        |                    |      |            |  |
|            | 时效指标                                      | 发放及时率       | =100%                    | 100%                                      | 22.5   | 22.5               |      |            |  |
|            |   |             |                          |   |        |                    |      |            |  |
|            | 成本指标                                      |             |                          |   |        |                    |      |            |  |
| .....      |   |             |                          |   |        |                    |      |            |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标                                    |             |                          |   |        |                    |      |            |  |
|            | 社会效益指标                                    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                      | 49.13%                                    | 22.5   | 0                  |      |            |  |
|            |   |             |                          |   |        |                    |      |            |  |
|            | 生态  |             |                          |   |        |                    |      |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |   |           |  |  |     |       |  |
|----------------|---|-----------|--|--|-----|-------|--|
|                |   | 效益指标      |  |  |     |       |  |
|                |   | 可持续影响指标   |  |  |     |       |  |
|                |   | .....     |  |  |     |       |  |
|                |   | 服务对象满意度指标 |  |  |     |       |  |
| 满意度指标<br>(10分) |   | .....     |  |  |     |       |  |
|                |   | .....     |  |  |     |       |  |
|                |   | .....     |  |  |     |       |  |
|                |   | .....     |  |  |     |       |  |
| 总分             |   |           |  |  | 100 | 72.50 |  |
| 项目应用意见         | 无 |           |  |  |     |       |  |
| 说明             | 无 |           |  |  |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |        |  |                |        |                    |       |            |
|----------|--|--------|--|----------------|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 离退休医疗费                                 |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 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） |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）                            | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                                | 162.55 | 163.75                                 | 163.75         | 10分    | 100.00%            | 10.00 |            |
|          | 其中：中央补助                                |        |  |                |        |                    |       |            |
|          | 省级资金                                   | 162.55 | 163.75                                 | 163.75         |        |                    |       |            |
|          | 其他资金                                   |        |  |                |        |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        | 实际完成情况                                 |                |        |                    |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                |        |                    |       |            |
| 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   | 足额保障率                                  | =100%          | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |
|          |  |        | 科目调整次数                                 | ≤10次           | 0      | 22.5               | 22.5  |            |
|          |  |        |  |                |        |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|--------|------|------|--|
|            | 标<br>(50<br>分)             | 质量<br>指标                  |             |       |        |      |      |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|            |                            | 时效<br>指标                  | 发放及时率       | =100% | 100%   | 22.5 | 22.5 |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|            |                            | 成本<br>指标                  |             |       |        |      |      |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|            |                            | .....                     |             |       |        |      |      |  |
|            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济<br>效益<br>指标            |             |       |        |      |      |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|            |                            | 社会<br>效益<br>指标            | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%   | 0      | 22.5 | 22.5 |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|            |                            | 生态<br>效益<br>指标            |             |       |        |      |      |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|            |                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |             |       |        |      |      |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
|            | .....                      |                           |             |       |        |      |      |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |             |       |        |      |      |  |
|            |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
| .....      |                            |                           |             |       |        |      |      |  |
| 总分         |                            |                           |             | 100   | 100.00 |      |      |  |
| 项目应<br>用意见 | 无                          |                           |             |       |        |      |      |  |
| 说明         | 无                          |                           |             |       |        |      |      |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |  |             |                          |  |        |                    |      |            |  |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--|--------|--------------------|------|------------|--|
| 项目名称      | 独生子女父母奖励                               |             | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                                      | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |            |  |
| 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)  |  | 年初预算数       | 调整后全年预算数(A)              | 全年执行数(B)                               | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分   |            |  |
|           | 年度资金总额:                                | 0.66        | 0.68                     | 0.26                                   | 10分    | 38.24%             | 3.82 |            |  |
|           | 其中:中央补助                                |             |                          |  |        |                    |      |            |  |
|           | 省级资金                                   | 0.66        | 0.68                     | 0.26                                   |        |                    |      |            |  |
|           |  | 其他资金        |                          |  |        |                    |      |            |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |             |                          | 实际完成情况                                 |        |                    |      |            |  |
|           | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |             |                          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                    |      |            |  |
| 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        | 足额保障率                    | =100%                                  | 100%   | 22.5               | 22.5 |            |  |
|           |  |             | 科目调整次数                   | ≤10次                                   | 2      | 22.5               | 22.5 |            |  |
|           |  | 质量指标        |                          |  |        |                    |      |            |  |
|           |  |             |                          |  |        |                    |      |            |  |
|           |  |             |                          |  |        |                    |      |            |  |
|           |  |             |                          |  |        |                    |      |            |  |
|           | 时效指标                                   | 发放及时率       | =100%                    | 100%                                   | 22.5   | 22.5               |      |            |  |
|           | 成本指标                                   |             |                          |  |        |                    |      |            |  |
|           | .....                                  |             |                          |  |        |                    |      |            |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标                                 |             |                          |  |        |                    |      |            |  |
|           | 社会效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                      | 61.76%                                 | 22.5   | 0                  |      |            |  |
|           | 生态                                     |             |                          |  |        |                    |      |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |  |  |     |       |  |  |
|--------|-------------|-----------|--|--|-----|-------|--|--|
|        | 效益指标        |           |  |  |     |       |  |  |
|        |             |           |  |  |     |       |  |  |
|        |             | 可持续影响指标   |  |  |     |       |  |  |
|        |             | .....     |  |  |     |       |  |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |     |       |  |  |
| .....  |             |           |  |  |     |       |  |  |
|        |             |           |  |  |     |       |  |  |
| 总分     |             |           |  |  | 100 | 71.32 |  |  |
| 项目应用意见 | 无           |           |  |  |     |       |  |  |
| 说明     | 无           |           |  |  |     |       |  |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |       |  |                |        |                    |       |            |
|----------|--|-------|--|----------------|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 福利费                                    |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 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) |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A)                            | 全年执行数(B)       | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:                                | 36.08 | 37.85                                  | 37.85          | 10分    | 100%               | 10.00 |            |
|          | 其中:中央补助                                |       |  |                |        |                    |       |            |
|          | 省级资金                                   | 36.08 | 37.85                                  | 37.85          |        |                    |       |            |
|          | 其他资金                                   |       |  |                |        |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       | 实际完成情况                                 |                |        |                    |       |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |       | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |                |        |                    |       |            |
| 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  | 足额保障率                                  | =100%          | 100%   | 22.5               | 22.5  |            |
|          |  |       | 科目调整次数                                 | ≤10次           | 0      | 22.5               | 22.5  |            |
|          |  |       |  |                |        |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|------|--------|------|------|--|--|
|                            | 标<br>(50<br>分)            | 质量<br>指标       |             |      |        |      |      |  |  |
|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            | 时效<br>指标                  | 发放及时率          | =100%       | 100% | 22.5   | 22.5 |      |  |  |
|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            | 成本<br>指标                  |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            | .....                     |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)     | 经济<br>效益<br>指标 |             |      |        |      |      |  |  |
|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            |                           | 社会<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%  | 0%     | 22.5 | 22.5 |  |  |
|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            |                           | 生态<br>效益<br>指标 |             |      |        |      |      |  |  |
|                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
| .....                      |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |                |             |      |        |      |      |  |  |
|                            |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
| .....                      |                           |                |             |      |        |      |      |  |  |
| 总分                         |                           |                |             | 100  | 100.00 |      |      |  |  |
| 项目应<br>用意见                 | 无                         |                |             |      |        |      |      |  |  |
| 说明                         | 无                         |                |             |      |        |      |      |  |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |  |             |                          |  |        |                     |       |            |  |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--|--------|---------------------|-------|------------|--|
| 项目名称      | 工会经费                                   |             | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                                      | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862  |       |            |  |
| 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)  |  | 年初预算数       | 调整后全年<br>预算数(A)          | 全年执<br>行数(B)                           | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |
|           | 年度资金总额:                                | 28.87       | 30.29                    | 30.29                                  | 10分    | 100%                | 10.00 |            |  |
|           | 其中:中央补助                                |             |                          |  |        |                     |       |            |  |
|           | 省级资金                                   | 28.87       | 30.29                    | 30.29                                  |        |                     |       |            |  |
|           | 其他资金                                   |             |                          |  |        |                     |       |            |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |             |                          | 实际完成情况                                 |        |                     |       |            |  |
|           | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |             |                          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                     |       |            |  |
| 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        | 足额保障率                    | =100%                                  | 100%   | 22.5                | 22.5  |            |  |
|           |  |             | 科目调整次数                   | ≤10次                                   | 0      | 22.5                | 22.5  |            |  |
|           |  | 质量指标        |                          |  |        |                     |       |            |  |
|           |  |             |                          |  |        |                     |       |            |  |
|           |  |             |                          |  |        |                     |       |            |  |
|           |  | 时效指标        | 发放及时率                    | =100%                                  | 100%   | 22.5                | 22.5  |            |  |
|           |  |             |                          |  |        |                     |       |            |  |
|           |  | 成本指标        |                          |  |        |                     |       |            |  |
|           |  |             |                          |  |        |                     |       |            |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标                                 |             |                          |  |        |                     |       |            |  |
|           |  |             |                          |  |        |                     |       |            |  |
|           | 社会效益                                   | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                      | 0%                                     | 22.5   | 22.5                |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |       |  |  |     |        |  |
|--------|-------------|-----------|-------|--|--|-----|--------|--|
|        | 分)          | 指标        |       |  |  |     |        |  |
|        |             | 生态效益指标    |       |  |  |     |        |  |
|        |             |           |       |  |  |     |        |  |
|        |             | 可持续影响指标   |       |  |  |     |        |  |
|        |             |           | ..... |  |  |     |        |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |       |  |  |     |        |  |
|        |             |           |       |  |  |     |        |  |
|        |             |           |       |  |  |     |        |  |
|        |             | .....     |       |  |  |     |        |  |
|        | 总分          |           |       |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见 | 无           |           |       |  |  |     |        |  |
| 说明     | 无           |           |       |  |  |     |        |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |        |  |                |        |                    |      |            |
|----------|--|--------|--|----------------|--------|--------------------|------|------------|
| 项目名称     | 其他交通补贴                                 |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |            |
| 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） |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）                            | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：                                | 124.38 | 136.35                                 | 136.21         | 10分    | 99.90%             | 9.99 |            |
|          | 其中：中央补助                                |        |  |                |        |                    |      |            |
|          | 省级资金                                   | 124.38 | 136.35                                 | 136.21         |        |                    |      |            |
|          | 其他资金                                   |        |  |                |        |                    |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        | 实际完成情况                                 |                |        |                    |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                |        |                    |      |            |
| 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 |
|          |  |        | 科目调整次数                                 | ≤10次           | 2      | 22.5               | 22.5 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|------------|----------------------------|------------------------------|-------|------|------|-------|--|--|
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            | 质量<br>指标                   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤5%   | 0    | 22.5 | 22.5  |  |  |
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            | 时效<br>指标                   | 发放及时率                        | =100% | 100% | 22.5 | 22.5  |  |  |
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            | 成本<br>指标                   |                              |       |      |      |       |  |  |
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            | .....                      |                              |       |      |      |       |  |  |
|            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤100% | 0    | 22.5 | 22.5  |  |  |
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            |                            | 生态<br>效益<br>指标               |       |      |      |       |  |  |
|            |                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标          |       |      |      |       |  |  |
|            |                            | .....                        |       |      |      |       |  |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标    |       |      |      |       |  |  |
|            |                            |                              |       |      |      |       |  |  |
|            |                            | .....                        |       |      |      |       |  |  |
| 总分         |                            |                              |       |      | 100  | 99.99 |  |  |
| 项目应<br>用意见 | 无                          |                              |       |      |      |       |  |  |
| 说明         | 无                          |                              |       |      |      |       |  |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |        |                              |  |        |                    |      |            |
|----------|--|--------|------------------------------|--|--------|--------------------|------|------------|
| 项目名称     | 定额公用经费                                 |        | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2     | 1                                      | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |            |
| 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) |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A)                  | 全年执行数(B)                               | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分   |            |
|          | 年度资金总额:                                | 209.79 | 202.9                        | 198.769956                             | 10分    | 97.96%             | 9.80 |            |
|          | 其中:中央补助                                |        |                              |  |        |                    |      |            |
|          | 省级资金                                   | 209.79 | 202.9                        | 198.769956                             |        |                    |      |            |
|          | 其他资金                                   |        |                              |  |        |                    |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                              | 实际完成情况                                 |        |                    |      |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                              | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                    |      |            |
| 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 |
|          |  |        | 科目调整次数                       | ≤10次                                   | 2      | 22.5               | 22.5 |            |
|          |  | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | ≤5%                                    | 0      | 22.5               | 22.5 |            |
|          |  |        |                              |  |        |                    |      |            |
|          |  |        |                              |  |        |                    |      |            |
|          |  |        |                              |  |        |                    |      |            |
|          |  | 时效指标   | 发放及时率                        | =100%                                  | 100%   | 22.5               | 22.5 |            |
|          |  | 成本指标   |                              |  |        |                    |      |            |
|          |  | .....  |                              |  |        |                    |      |            |
|          | 效益指标(30分)                              | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤100%                                  | 0      | 22.5               | 22.5 |            |
|          |  |        |                              |  |        |                    |      |            |
|          |  |        |                              |  |        |                    |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
|----------------------------|---------------------------|--|--|--|-----|-------|--|
|                            | 生态<br>效益<br>指标            |  |  |  |     |       |  |
|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
|                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |  |  |  |     |       |  |
|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |  |  |  |     |       |  |
|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
|                            |                           |  |  |  |     |       |  |
|                            | .....                     |  |  |  |     |       |  |
| 总分                         |                           |  |  |  | 100 | 99.80 |  |
| 项目应<br>用意见                 | 无                         |  |  |  |     |       |  |
| 说明                         | 无                         |  |  |  |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|            |                              |           |                              |                |           |                     |          |                |
|------------|------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称       | 执法办案经费                       |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2       | 1              | 填报人及电话    | 杨佳鹏<br>18646382862  |          |                |
| 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）   |                              | 年初预<br>算数 | 调整后全年<br>预算数（A）              | 全年执<br>行数（B）   | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |
|            | 年度资金总额：                      | 4.3       | 4.3                          | 4.05           | 10分       | 94.19%              | 9.40     |                |
|            | 其中：中央补助                      |           |                              |                |           |                     |          |                |
|            | 省级资<br>金                     | 4.3       | 4.3                          | 4.05           |           |                     |          |                |
|            | 其他资<br>金                     |           |                              |                |           |                     |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                         |           | 实际完成情况                       |                |           |                     |          |                |
|            | 文旅市场综合执法顺利开展，优化文旅<br>市场营商环境。 |           | 文旅市场综合执法顺利开展，优化文旅市场营<br>商环境。 |                |           |                     |          |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                     | 二级<br>指标  | 三级指标                         | 年度指标值          | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际<br>得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            |                              | 数量<br>指标  | 文旅市场综合执法开展次<br>数             | ≥5次            | 15        | 20                  | 20       |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|-------------|-----------|------------|---------------|---------|-----------------|-------|----|----|
|             | 质量指标      | ★预算编制到项目率  | ≥90%          | 100%    | 10              | 10    |    |    |
|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|             |           | 时效指标       | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥10%    | 10%             | 0     | 0  |    |
|             |           |            | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥10%    | 10%             | 0     | 0  |    |
|             |           |            | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥10%    | 10%             | 0     | 0  |    |
|             |           |            | ★全年预算资金支出率    | ≥90%    | 94.19%          | 20    | 20 |    |
|             |           | 成本指标       |               |         |                 |       |    |    |
|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|             |           | .....      |               |         |                 |       |    |    |
|             |           | 效益指标 (30分) | 经济效益指标        | 可持续影响指标 | 文旅市场综合执法工作可持续影响 | 优     | 30 | 30 |
|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|             | 生态效益指标    |            |               |         |                 |       |    |    |
|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|             | 可持续影响指标   |            |               |         |                 |       |    |    |
|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|             | .....     |            |               |         |                 |       |    |    |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 执法对象满意度指标  | ≤10%          | 0%      | 10              | 10    |    |    |
|             |           |            |               |         |                 |       |    |    |
|             | .....     |            |               |         |                 |       |    |    |
| 总分          |           |            |               |         | 100             | 99.40 |    |    |
| 项目应用意见      | 无         |            |               |         |                 |       |    |    |
| 说明          | 无         |            |               |         |                 |       |    |    |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                        |        |                          |                        |        |                    |       |            |
|----------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 办公楼运转经费                |        | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                      | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 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) |                        | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A)              | 全年执行数(B)               | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:                | 124.7  | 114.84                   | 88.51                  | 10分    | 77.07%             | 7.70  |            |
|          | 其中:中央补助                |        |                          |                        | /      |                    |       |            |
|          | 省级资金                   | 124.7  | 114.84                   | 88.51                  | /      |                    |       |            |
|          | 其他资金                   |        |                          |                        | /      |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                   |        |                          | 实际完成情况                 |        |                    |       |            |
|          | 保障厅机关工作正常运转,为机关人员做好服务。 |        |                          | 保障厅机关工作正常运转,为机关人员做好服务。 |        |                    |       |            |
| 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   |                          |                        |        |                    |       |            |
|          |                        | 质量指标   | 物业服务质量评价                 | 优良中差                   | 优      | 10.00              | 30.00 |            |
|          |                        |        |                          |                        |        |                    |       |            |
|          |                        |        |                          |                        |        |                    |       |            |
|          |                        |        |                          |                        |        |                    |       |            |
|          |                        | 时效指标   | ★三季度预算资金累计支出率            | ≥10%                   | 10%    | 0.00               | 0.00  |            |
|          |                        |        | ★二季度预算资金累计支出率            | ≥10%                   | 10%    | 0.00               | 0.00  |            |
|          |                        |        | ★一季度预算资金累计支出率            | ≥10%                   | 10%    | 0.00               | 0.00  |            |
|          |                        |        | ★全年预算资金支出率               | ≥90%                   | 94.19% | 15.00              | 15.00 |            |
|          |                        | 成本指标   | ★全年预算资金支出率               | ≥90%                   | 77.07% | 5                  | 0     |            |
|          |                        |        |                          |                        |        |                    |       |            |
|          |                        | .....  |                          |                        |        |                    |       |            |
|          | 效益指标<br>(30)           | 经济效益指标 |                          |                        |        |                    |       |            |
|          |                        |        |                          |                        |        |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |               |      |       |       |       |  |
|--------|-------------|-----------|---------------|------|-------|-------|-------|--|
| 分)     |             |           |               |      |       |       |       |  |
|        | 生态效益指标      |           |               |      |       |       |       |  |
|        | 可持续发展指标     | 可持续发展指标   | 物业全年服务可质量持续评价 | 优    | 30    | 30    |       |  |
|        | .....       |           |               |      |       |       |       |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 厅机关人员满意度指标    | ≥90% | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |
|        |             | .....     |               |      |       |       |       |  |
| 总分     |             |           |               | 100  | 92.70 |       |       |  |
| 项目应用意见 | 无           |           |               |      |       |       |       |  |
| 说明     | 无           |           |               |      |       |       |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                      |       |                        |                      |        |                    |                    |
|----------|----------------------|-------|------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 项目名称     | 机关办公网络运维费            |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                    | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |                    |
| 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） |                      | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）             | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）    | 得分                 |
|          | 年度资金总额：              | 30.8  | 30.8                   | 24.86                | 10分    | 80.71%             | 8.07               |
|          | 其中：中央补助              |       |                        |                      |        |                    |                    |
|          | 省级资金                 | 30.8  | 30.8                   | 24.86                |        |                    |                    |
|          | 其他资金                 |       |                        |                      |        |                    |                    |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |       |                        | 实际完成情况               |        |                    |                    |
|          | 机关网络运维保障厅机关全年网络运行稳定。 |       |                        | 机关网络运维保障厅机关全年网络运行稳定。 |        |                    |                    |
| 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<br>未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                       |                     |               |             |       |    |    |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|-------|----|----|--|
|                            | 数量<br>指标              | 文旅市场综合执法开展次数        | ≥5 次          | 15          | 20    | 20 |    |  |
|                            |                       |                     |               |             |       |    |    |  |
|                            |                       | 质量<br>指标            | 网络运行质量        | 优良中低差       | 优     | 25 | 25 |  |
|                            |                       |                     |               |             |       |    |    |  |
|                            |                       |                     |               |             |       |    |    |  |
|                            |                       |                     |               |             |       |    |    |  |
|                            |                       | 时效<br>指标            | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥10%        | 10%   | 0  | 0  |  |
|                            |                       |                     | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥10%        | 10%   | 0  | 0  |  |
|                            |                       |                     | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥10%        | 10%   | 0  | 0  |  |
|                            |                       |                     | ★全年预算资金支出率    | ≥90%        | 80.7% | 5  | 0  |  |
|                            |                       | 成本<br>指标            |               |             |       |    |    |  |
|                            |                       |                     |               |             |       |    |    |  |
|                            | .....                 |                     |               |             |       |    |    |  |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济效益<br>指标          |               |             |       |    |    |  |
|                            |                       |                     |               |             |       |    |    |  |
|                            |                       |                     |               |             |       |    |    |  |
|                            |                       | 生态<br>效益<br>指标      |               |             |       |    |    |  |
|                            |                       | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 网络全年良好运行覆盖率   | 网络全年良好运行覆盖率 | 优     | 30 | 30 |  |
|                            |                       |                     |               |             |       |    |    |  |
|                            |                       | .....               |               |             |       |    |    |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标     | 使用人员反馈              | 优良中低差         | 优           | 10    | 10 |    |  |
|                            |                       |                     |               |             |       |    |    |  |
|                            | .....                 |                     |               |             |       |    |    |  |
| 总分                         |                       |                     |               | 100         | 93.07 |    |    |  |
| 项目应用意见                     | 无                     |                     |               |             |       |    |    |  |

|    |   |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                       |       |                          |                       |        |                    |      |            |
|----------|-----------------------|-------|--------------------------|-----------------------|--------|--------------------|------|------------|
| 项目名称     | 全省文旅工作会议              |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                     | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |            |
| 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） |                       | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）              | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）    | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：               | 5     | 5                        | 0.8                   | 10 分   | 16.00%             | 1.60 |            |
|          | 其中：中央补助               |       |                          |                       |        |                    |      |            |
|          | 省级资金                  | 5     | 5                        | 0.8                   |        |                    |      |            |
|          |                       | 其他资金  |                          |                       |        |                    |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |       |                          | 实际完成情况                |        |                    |      |            |
|          | 全省文旅会议规模需求，达到保障会务的目的。 |       |                          | 全省文旅会议规模需求，达到保障会务的目的。 |        |                    |      |            |
| 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  | 数量指标                     | ≥1 次                  | 2      | 30                 | 30   |            |
|          |                       | 质量指标  | ★预算编制到项目率                | ≥90%                  | 100%   | 10                 | 10   |            |
|          |                       |       |                          |                       |        |                    |      |            |
|          |                       |       |                          |                       |        |                    |      |            |
|          |                       |       |                          |                       |        |                    |      |            |
|          |                       | 时效指标  | ★三季度预算资金累计支出率            | ≥10%                  | 10%    | 3                  | 3    |            |
|          |                       |       | ★二季度预算资金累计支出率            | ≥10%                  | 10%    | 2                  | 2    |            |
|          |                       |       | ★一季度预算资金累计支出率            | ≥10%                  | 10%    | 1                  | 1    |            |
|          |                       |       | ★全年预算资金支出率               | ≥90%                  | 16.00% | 4                  | 0    |            |
|          |                       | 成本指标  |                          |                       |        |                    |      |            |
|          |                       | ……    |                          |                       |        |                    |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                |           |                     |       |      |     |       |  |
|--------|----------------|-----------|---------------------|-------|------|-----|-------|--|
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 文旅会议带来的文旅行业发展可持续影响力 | 优良中低差 | 优    | 30  | 30    |  |
|        |                |           |                     |       |      |     |       |  |
|        |                |           |                     |       |      |     |       |  |
|        |                | 生态效益指标    |                     |       |      |     |       |  |
|        |                |           |                     |       |      |     |       |  |
|        |                | 可持续影响指标   |                     |       |      |     |       |  |
|        |                | .....     |                     |       |      |     |       |  |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度             | ≥90%  | 100% | 10  | 10    |  |
|        |                |           |                     |       |      |     |       |  |
|        |                | .....     |                     |       |      |     |       |  |
| 总分     |                |           |                     |       |      | 100 | 87.60 |  |
| 项目应用意见 | 无              |           |                     |       |      |     |       |  |
| 说明     | 无              |           |                     |       |      |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |       |                        |                |        |                    |      |
|----------|------------|-------|------------------------|----------------|--------|--------------------|------|
| 项目名称     | 专项业务培训费    |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |
| 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） |            | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分   |
|          | 年度资金总额：    | 6.84  | 6.84                   | 1.21           | 10分    | 17.69%             | 1.77 |
|          | 其中：中央补助    |       |                        |                |        |                    |      |
|          | 省级资金       | 6.84  | 6.84                   | 1.21           |        |                    |      |
|          | 其他资金       |       |                        |                |        |                    |      |
| 年度总      | 预期目标       |       |                        | 实际完成情况         |        |                    |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 体目标         | 机关业务培训开展全年顺利完成。保障厅机关相关业务能力提升 |               |       | 机关业务培训开展全年顺利完成。保障厅机关相关业务能力提升 |      |       |            |    |
|-------------|------------------------------|---------------|-------|------------------------------|------|-------|------------|----|
| 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  | 培训次数                         | ≥2 次 | 2     | 30         | 30 |
| 质量指标        | ★预算编制到项目率                    | ★预算编制到项目率     | ≥90%  | 100%                         | 10   | 10    |            |    |
|             |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
|             |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
|             |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
| 时效指标        | ★三季度预算资金累计支出率                | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥10%  | 10%                          | 3    | 3     |            |    |
|             |                              | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥10%  | 10%                          | 2    | 2     |            |    |
|             |                              | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥10%  | 10%                          | 1    | 1     |            |    |
| 成本指标        | ★全年预算资金支出率                   | ★全年预算资金支出率    | ≥90%  | 17.69%                       | 4    | 0     |            |    |
|             |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
| .....       |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
| 效益指标 (30分)  | 经济效益指标                       |               |       |                              |      |       |            |    |
|             |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
|             |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
|             |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
| 生态效益指标      |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
|             |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
| 可持续影响指标     | 培训效果全年可持续影响                  | 培训效果全年可持续影响   | 优良中低差 | 优                            | 30   | 30    |            |    |
|             |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
| .....       |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标                    | 参陪人员不满意度      | ≤5%   | 0%                           | 10   | 10    |            |    |
|             |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
| .....       |                              |               |       |                              |      |       |            |    |
| 总分          |                              |               |       |                              | 100  | 87.77 |            |    |

|        |   |
|--------|---|
| 项目应用意见 | 无 |
| 说明     | 无 |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                     |       |                          |                     |        |                    |      |            |
|----------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|--------|--------------------|------|------------|
| 项目名称     | 机关公务接待费             |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                   | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |            |
| 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） |                     | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）            | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）    | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：             | 3.5   | 3.5                      | 0.44                | 10 分   | 12.57%             | 1.26 |            |
|          | 其中：中央补助             |       |                          |                     |        |                    |      |            |
|          | 省级资金                | 3.5   | 3.5                      | 0.44                |        |                    |      |            |
|          |                     | 其他资金  |                          |                     |        |                    |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                |       |                          | 实际完成情况              |        |                    |      |            |
|          | 保障全年机关接待宾客的次数及完成质量。 |       |                          | 保障全年机关接待宾客的次数及完成质量。 |        |                    |      |            |
| 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 |
|          |                     | 数量指标  | 接待次数                     | ≥3 次                | 5      | 30                 | 30   |            |
|          |                     |       |                          |                     |        |                    |      |            |
|          |                     | 质量指标  | ★预算编制到项目率                | ≥90%                | 100%   | 10                 | 10   |            |
|          |                     |       |                          |                     |        |                    |      |            |
|          |                     |       |                          |                     |        |                    |      |            |
|          |                     |       |                          |                     |        |                    |      |            |
|          |                     | 时效指标  | ★三季度预算资金累计支出率            | ≥10%                | 10%    | 3                  | 3    |            |
|          |                     |       | ★二季度预算资金累计支出率            | ≥10%                | 10%    | 2                  | 2    |            |
|          |                     |       | ★一季度预算资金累计支出率            | ≥10%                | 10%    | 1                  | 1    |            |
|          |                     |       |                          |                     |        |                    |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                            |                           |          |        |   |     |       |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------|---|-----|-------|--|
|            | 成本<br>指标                   | ★全年预算资金支出率                | ≥90%     | 17.69% | 4 | 0   |       |  |
|            |                            | .....                     |          |        |   |     |       |  |
|            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济<br>效益<br>指标            |          |        |   |     |       |  |
|            |                            |                           |          |        |   |     |       |  |
|            |                            |                           |          |        |   |     |       |  |
|            |                            | 生态<br>效益<br>指标            |          |        |   |     |       |  |
|            |                            |                           |          |        |   |     |       |  |
|            |                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标       | 省文旅厅形象展示 | 优良中低差  | 优 | 30  | 30    |  |
|            |                            |                           | .....    |        |   |     |       |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 接待人员满意度  | 优良中低差  | 优 | 10  | 10    |  |
|            |                            |                           | .....    |        |   |     |       |  |
|            |                            | .....                     |          |        |   |     |       |  |
|            | 总分                         |                           |          |        |   | 100 | 87.26 |  |
| 项目应<br>用意见 | 无                          |                           |          |        |   |     |       |  |
| 说明         | 无                          |                           |          |        |   |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |           |                        |                |        |                     |      |
|----------|------------|-----------|------------------------|----------------|--------|---------------------|------|
| 项目名称     | 外事经费       |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862  |      |
| 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） |            | 年初预<br>算数 | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执<br>行数（B）   | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分   |
|          | 年度资金总额：    | 18        | 18                     | 2.12           | 10分    | 11.78%              | 1.18 |
|          | 其中：中央补助    |           |                        |                |        |                     |      |
|          | 省级资<br>金   | 18        | 18                     | 2.12           |        |                     |      |
|          | 其他资        |           |                        |                |        |                     |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                    | 金           |                 |                    |        |      |      |            |
|--------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------|------|------|------------|
| 年度总体目标 | 预期目标               |             |                 | 实际完成情况             |        |      |      |            |
|        | 保障文化及旅游外事活动顺利圆满完成。 |             |                 | 保障文化及旅游外事活动顺利圆满完成。 |        |      |      |            |
| 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 |
|        |                    | 数量指标        | 外访活动次数          | ≥3 次               | 1      | 30   | 0    |            |
|        |                    |             |                 |                    |        |      |      |            |
|        |                    | 质量指标        | ★预算编制到项目率       | ≥90%               | 100%   | 10   | 10   |            |
|        |                    |             |                 |                    |        |      |      |            |
|        |                    |             |                 |                    |        |      |      |            |
|        |                    |             |                 |                    |        |      |      |            |
|        |                    | 时效指标        | ★三季度预算资金累计支出率   | ≥10%               | 10%    | 3    | 3    |            |
|        |                    |             | ★二季度预算资金累计支出率   | ≥10%               | 10%    | 2    | 2    |            |
|        |                    |             | ★一季度预算资金累计支出率   | ≥10%               | 10%    | 1    | 1    |            |
|        |                    | 成本指标        | ★全年预算资金支出率      | ≥90%               | 17.69% | 4    | 0    |            |
|        |                    |             |                 |                    |        |      |      |            |
|        |                    | .....       |                 |                    |        |      |      |            |
|        |                    | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标          |                    |        |      |      |            |
|        |                    |             |                 |                    |        |      |      |            |
|        | 生态效益指标             |             |                 |                    |        |      |      |            |
|        | 可持续影响指标            |             | 外事活动带来的宣传可持续影响力 | 优良中低差              | 优      | 30   | 30   |            |
|        | .....              |             |                 |                    |        |      |      |            |
|        | 满意度指标 (10 分)       | 服务对象满意度指标   | 当地参与活动群众满意度     | 优良中低差              | 优      | 10   | 10   |            |
|        |                    |             |                 |                    |        |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |   |       |  |  |     |       |  |
|--------|---|-------|--|--|-----|-------|--|
|        |   | ..... |  |  |     |       |  |
| 总分     |   |       |  |  | 100 | 57.18 |  |
| 项目应用意见 | 无 |       |  |  |     |       |  |
| 说明     | 无 |       |  |  |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                             |       |                        |                             |        |                    |      |            |
|----------|-----------------------------|-------|------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|------|------------|
| 项目名称     | 机关办公楼维修                     |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                           | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |            |
| 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) |                             | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                    | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分   |            |
|          | 年度资金总额:                     | 25    | 25                     | 24.87                       | 10分    | 99.48%             | 9.90 |            |
|          | 其中:中央补助                     |       |                        |                             |        |                    |      |            |
|          | 省级资金                        | 25    | 25                     | 24.87                       |        |                    |      |            |
|          | 其他资金                        |       |                        |                             |        |                    |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |       |                        | 实际完成情况                      |        |                    |      |            |
|          | 满足厅机关办公楼维修维护需求及机关局维修办公楼的要求。 |       |                        | 满足厅机关办公楼维修维护需求及机关局维修办公楼的要求。 |        |                    |      |            |
| 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 |
|          |                             | 数量指标  | 维修次数                   | ≥1次                         | 7      | 30                 | 30   |            |
|          |                             | 质量指标  | ★预算编制到项目率              | ≥90%                        | 100%   | 10                 | 10   |            |
|          |                             |       |                        |                             |        |                    |      |            |
|          |                             |       |                        |                             |        |                    |      |            |
|          |                             | 时效指标  | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥10%                        | 10%    | 3                  | 3    |            |
|          |                             |       | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥10%                        | 10%    | 2                  | 2    |            |
|          | ★一季度预算资金累计支出率               |       | ≥10%                   | 10%                         | 1      | 1                  |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |            |            |        |   |     |       |  |
|--------|-------------|------------|------------|--------|---|-----|-------|--|
|        | 成本指标        | ★全年预算资金支出率 | ≥90%       | 99.48% | 4 | 4   |       |  |
|        |             | .....      |            |        |   |     |       |  |
|        | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标     |            |        |   |     |       |  |
|        |             |            |            |        |   |     |       |  |
|        |             |            |            |        |   |     |       |  |
|        |             | 生态效益指标     |            |        |   |     |       |  |
|        |             |            |            |        |   |     |       |  |
|        |             | 可持续影响指标    | 维修办公楼可持续保修 | 优良中低差  | 优 | 30  | 30    |  |
|        |             |            | .....      |        |   |     |       |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标  | 厅机关人员满意度   | 优良中低差  | 优 | 10  | 10    |  |
|        |             |            | .....      |        |   |     |       |  |
|        |             | .....      |            |        |   |     |       |  |
|        | 总分          |            |            |        |   | 100 | 99.90 |  |
| 项目应用意见 | 无           |            |            |        |   |     |       |  |
| 说明     | 无           |            |            |        |   |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |       |                        |                |        |                    |       |
|----------|------------|-------|------------------------|----------------|--------|--------------------|-------|
| 项目名称     | 机关党建工作经费   |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |
| 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) |            | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)       | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分    |
|          | 年度资金总额:    | 5     | 5                      | 4.99           | 10分    | 99.80%             | 10.00 |
|          | 其中:中央补助    |       |                        |                |        |                    |       |
|          | 省级资金       | 5     | 5                      | 4.99           |        |                    |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                                  | 其他<br>资金              |                     |                                  |           |          |          |                |  |
|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------------|--|
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                             |                       |                     | 实际完成情况                           |           |          |          |                |  |
|            | 完成厅机关当年党建工作实际需求，以<br>确保厅机关党建工作成效 |                       |                     | 完成厅机关当年党建工作实际需求，以确保厅机关<br>党建工作成效 |           |          |          |                |  |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                         | 二级<br>指标              | 三级指标                | 年度指标值                            | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际<br>得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|            |                                  |                       | 数量<br>指标            | 购买党建材料                           | ≥10 本     | 100      | 30       | 30             |  |
|            |                                  |                       | 质量<br>指标            | ★预算编制到项目率                        | ≥90%      | 100%     | 10       | 10             |  |
|            |                                  |                       |                     |                                  |           |          |          |                |  |
|            |                                  |                       |                     |                                  |           |          |          |                |  |
|            |                                  |                       | 时效<br>指标            | ★三季度预算资金累计<br>支出率                | ≥10%      | 10%      | 3        | 3              |  |
|            |                                  |                       |                     | ★二季度预算资金累计<br>支出率                | ≥10%      | 10%      | 2        | 2              |  |
|            |                                  |                       |                     | ★一季度预算资金累计<br>支出率                | ≥10%      | 10%      | 1        | 1              |  |
|            |                                  |                       | 成本<br>指标            | ★全年预算资金支出率                       | ≥90%      | 99.80%   | 4        | 4              |  |
|            |                                  |                       | .....               |                                  |           |          |          |                |  |
|            |                                  | 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济<br>效益<br>指标      |                                  |           |          |          |                |  |
|            |                                  |                       |                     |                                  |           |          |          |                |  |
|            |                                  |                       |                     |                                  |           |          |          |                |  |
|            |                                  |                       | 生态<br>效益<br>指标      |                                  |           |          |          |                |  |
|            |                                  |                       | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 全年党建工作可持续影响                      | 优良中低差     | 优        | 30       | 30             |  |
|            |                                  | .....                 |                     |                                  |           |          |          |                |  |
|            | 满意<br>指<br>标<br>(10<br>度指        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指  | 参与党建人员满意度           | 优良中低差                            | 优         | 10       | 10       |                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |    |       |  |  |  |     |        |  |
|--------|----|-------|--|--|--|-----|--------|--|
|        | 分) | 标     |  |  |  |     |        |  |
|        |    | ..... |  |  |  |     |        |  |
| 总分     |    |       |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见 | 无  |       |  |  |  |     |        |  |
| 说明     | 无  |       |  |  |  |     |        |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                      |       |                          |                      |        |                    |       |            |
|----------|----------------------|-------|--------------------------|----------------------|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 中高级职称评审费             |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                    | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 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） |                      | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）             | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：              | 5.7   | 5.7                      | 5.7                  | 10 分   | 100.00%            | 10.00 |            |
|          | 其中：中央补助              |       |                          |                      |        |                    |       |            |
|          | 省级资金                 | 5.7   | 5.7                      | 5.7                  |        |                    |       |            |
|          | 其他资金                 |       |                          |                      |        |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |       |                          | 实际完成情况               |        |                    |       |            |
|          | 保障厅机关全年正常职称评审工作的顺利开展 |       |                          | 保障厅机关全年正常职称评审工作的顺利开展 |        |                    |       |            |
| 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 |
|          |                      | 数量指标  | 初审报名人次                   | ≥50 人                | 100    | 30                 | 30    |            |
|          |                      | 质量指标  | ★预算编制到项目率                | ≥90%                 | 100%   | 10                 | 10    |            |
|          |                      |       |                          |                      |        |                    |       |            |
|          |                      |       |                          |                      |        |                    |       |            |
|          |                      | 时效指标  | ★三季度预算资金累计支出率            | ≥10%                 | 10%    | 3                  | 3     |            |
|          |                      |       | ★二季度预算资金累计支出率            | ≥10%                 | 10%    | 2                  | 2     |            |
|          | ★一季度预算资金累计支出率        |       | ≥10%                     | 10%                  | 1      | 1                  |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |             |            |             |         |   |            |               |  |
|----|-------------|------------|-------------|---------|---|------------|---------------|--|
|    | 成本指标        | ★全年预算资金支出率 | ≥90%        | 100.00% | 4 | 4          |               |  |
|    |             | .....      |             |         |   |            |               |  |
|    |             |            |             |         |   |            |               |  |
|    | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标     |             |         |   |            |               |  |
|    |             |            |             |         |   |            |               |  |
|    |             | 生态效益指标     |             |         |   |            |               |  |
|    |             |            |             |         |   |            |               |  |
|    |             |            |             |         |   |            |               |  |
|    |             | 可持续影响指标    | 职称考试全年可持续影响 | 优良中低差   | 优 | 30         | 30            |  |
|    |             |            | .....       |         |   |            |               |  |
|    | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标  | 参加考试人员满意度   | 优良中低差   | 优 | 10         | 10            |  |
|    |             |            | .....       |         |   |            |               |  |
|    |             | .....      |             |         |   |            |               |  |
|    | <b>总分</b>   |            |             |         |   | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |
|    | 项目应用意见      | 无          |             |         |   |            |               |  |
| 说明 | 无           |            |             |         |   |            |               |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                 |       |                        |                |        |                    |      |
|----------|-----------------|-------|------------------------|----------------|--------|--------------------|------|
| 项目名称     | 专项业务费           |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |
| 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) |                 | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)       | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分   |
|          | 年度资金总额:         | 1     | 1                      | 0              | 10     | 0.00%              | 0.00 |
|          | 其中:中央补助<br>省级资金 | 1     | 1                      | 0              |        |                    |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                              | 其他资金        |                  |                              |         |      |      |            |
|--------|------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|---------|------|------|------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                         |             |                  | 实际完成情况                       |         |      |      |            |
|        | 完成厅机关专项业务审计工作需要,确保厅机关工作顺利完成。 |             |                  | 完成厅机关专项业务审计工作需要,确保厅机关工作顺利完成。 |         |      |      |            |
| 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 |
|        |                              | 数量指标        | 专项业务审计次数         | ≥50 人                        | 0%      | 30   | 0    |            |
|        |                              |             |                  |                              |         |      |      |            |
|        |                              | 质量指标        | ★预算编制到项目率        | ≥90%                         | 100%    | 10   | 10   |            |
|        |                              |             |                  |                              |         |      |      |            |
|        |                              |             |                  |                              |         |      |      |            |
|        |                              |             |                  |                              |         |      |      |            |
|        |                              | 时效指标        | ★三季度预算资金累计支出率    | ≥10%                         | 10%     | 3    | 3    |            |
|        |                              |             | ★二季度预算资金累计支出率    | ≥10%                         | 10%     | 2    | 2    |            |
|        |                              |             | ★一季度预算资金累计支出率    | ≥10%                         | 10%     | 1    | 1    |            |
|        |                              | 成本指标        | ★全年预算资金支出率       | ≥90%                         | 100.00% | 4    | 4    |            |
|        |                              |             |                  |                              |         |      |      |            |
|        |                              | .....       |                  |                              |         |      |      |            |
|        |                              | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标           |                              |         |      |      |            |
|        |                              |             |                  |                              |         |      |      |            |
|        |                              |             |                  |                              |         |      |      |            |
|        | 生态效益指标                       |             |                  |                              |         |      |      |            |
|        | 可持续影响指标                      |             | 专项业务审计费用对厅机关工作影响 | 优良中低差                        | 优       | 30   | 0    |            |
|        | .....                        |             |                  |                              |         |      |      |            |
|        | 满意度指标 (10 分)                 | 服务对象满意度指标   | 专项业务审计被审核人员满意度   | ≥90%                         | 0%      | 10   | 0    |            |
|        |                              |             |                  |                              |         |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |   |       |  |  |     |       |  |
|--------|---|-------|--|--|-----|-------|--|
|        |   | ..... |  |  |     |       |  |
| 总分     |   |       |  |  | 100 | 20.00 |  |
| 项目应用意见 | 无 |       |  |  |     |       |  |
| 说明     | 无 |       |  |  |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                       |       |                        |                       |        |                     |      |            |
|----------|-----------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------|---------------------|------|------------|
| 项目名称     | 厅机关办公设备购置             |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                     | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862  |      |            |
| 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） |                       | 年初预算数 | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执行数（B）              | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：               | 41.4  | 41.4                   | 40.95                 | 10分    | 98.91%              | 9.90 |            |
|          | 其中：中央补助               |       |                        |                       |        |                     |      |            |
|          | 省级资金                  | 41.4  | 41.4                   | 40.95                 |        |                     |      |            |
|          | 其他资金                  |       |                        |                       |        |                     |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |       |                        | 实际完成情况                |        |                     |      |            |
|          | 满足厅机关办公需要，维持人员办公基本条件。 |       |                        | 满足厅机关办公需要，维持人员办公基本条件。 |        |                     |      |            |
| 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  | 政府采购率                  | ≥90%                  | 100%   | 10                  | 10   |            |
|          |                       |       | 购置设备数量                 | ≥10（台）套               | 45     | 5                   | 5    |            |
|          |                       | 质量指标  | ★预算编制到项目率              | ≥90%                  | 100%   | 10                  | 10   |            |
|          |                       |       | 设备质量合格率                | ≥90%                  | 100%   | 5                   | 5    |            |
|          |                       |       | 设备故障率                  | ≤                     | 5%     | 5                   | 5    |            |
|          |                       |       | 安装工程验收合格率              | ≥95%                  | 100%   | 5                   | 5    |            |
|          |                       | 时效指标  | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥10%                  | 10%    | 3                   | 3    |            |
|          |                       |       | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥10%                  | 10%    | 2                   | 2    |            |
|          |                       |       | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥10%                  | 10%    | 1                   | 1    |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |            |             |           |           |         |     |       |    |
|--|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----|-------|----|
|  | 成本指标       | ★全年预算资金支出率  | ≥90%      | 98.91%    | 4       | 4   |       |    |
|  |            | .....       |           |           |         |     |       |    |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标      |           |           |         |     |       |    |
|  |            |             |           |           |         |     |       |    |
|  |            | 生态效益指标      |           |           |         |     |       |    |
|  |            |             |           |           |         |     |       |    |
|  |            | 可持续影响指标     | 设备使用情况    | 优良中低差     | 优       | 15  | 15    |    |
|  |            |             | 设备利用率     | ≥90%      | 100.00% | 15  | 15    |    |
|  |            |             | .....     |           |         |     |       |    |
|  |            | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参加考试人员满意度 | 优良中低差   | 优   | 10    | 10 |
|  | .....      |             |           |           |         |     |       |    |
|  | .....      |             |           |           |         |     |       |    |
|  | 总分         |             |           |           |         | 100 | 99.90 |    |
|  | 项目应用意见     | 无           |           |           |         |     |       |    |
|  | 说明         | 无           |           |           |         |     |       |    |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |       |                        |                |        |                    |      |
|----------|------------|-------|------------------------|----------------|--------|--------------------|------|
| 项目名称     | 文书立卷归档整理   |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |
| 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） |            | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分   |
|          | 年度资金总额：    | 12    | 12                     | 11.79          | 10分    | 98.25%             | 9.80 |
|          | 其中：中央补助    |       |                        |                |        |                    |      |
|          | 省级资        | 12    | 12                     | 11.79          |        |                    |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                        | 金                     |                     |                        |           |          |          |                |  |
|------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------------|--|
|            |                        | 其他资<br>金              |                     |                        |           |          |          |                |  |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                   |                       |                     | 实际完成情况                 |           |          |          |                |  |
|            | 文书立卷归档整理，保障厅机关收发文正常运转。 |                       |                     | 文书立卷归档整理，保障厅机关收发文正常运转。 |           |          |          |                |  |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标               | 二级<br>指标              | 三级指标                | 年度指标值                  | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际<br>得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|            |                        | 数量<br>指标              | 文书立卷归档整理卷数          | ≥200                   | 200       | 15       | 15       |                |  |
|            |                        |                       |                     |                        |           |          |          |                |  |
|            |                        | 质量<br>指标              | ★预算编制到项目率           | ≥90%                   | 100%      | 10       | 10       |                |  |
|            |                        |                       | 文书立卷归档整理成果          | 优良中低差                  | 优         | 15       | 15       |                |  |
|            |                        |                       |                     |                        |           |          |          |                |  |
|            |                        | 时效<br>指标              | ★三季度预算资金累计支出率       | ≥10%                   | 10%       | 3        | 3        |                |  |
|            |                        |                       | ★二季度预算资金累计支出率       | ≥10%                   | 10%       | 2        | 2        |                |  |
|            |                        |                       | ★一季度预算资金累计支出率       | ≥10%                   | 10%       | 1        | 1        |                |  |
|            |                        | 成本<br>指标              | ★全年预算资金支出率          | ≥90%                   | 98.25%    | 4        | 4        |                |  |
|            |                        |                       |                     |                        |           |          |          |                |  |
|            |                        | .....                 |                     |                        |           |          |          |                |  |
|            |                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济效益<br>指标          |                        |           |          |          |                |  |
|            |                        |                       |                     |                        |           |          |          |                |  |
|            |                        |                       | 生态<br>效益<br>指标      |                        |           |          |          |                |  |
|            |                        |                       | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 文书立卷归档整理全年可<br>持续影响    | 优良中低差     | 优        | 30       | 30             |  |
|            |                        |                       | .....               |                        |           |          |          |                |  |
|            | 满意<br>度指<br>标          | 服务对象<br>满意            | 文书立卷归档整理办公室<br>满意度  | 优良中低差                  | 优         | 10       | 10       |                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |       |       |  |  |     |       |  |
|--------|-------|-------|--|--|-----|-------|--|
|        | (10分) | 度指标   |  |  |     |       |  |
|        |       | ..... |  |  |     |       |  |
| 总分     |       |       |  |  | 100 | 99.80 |  |
| 项目应用意见 | 无     |       |  |  |     |       |  |
| 说明     | 无     |       |  |  |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                          |       |                        |                          |        |                     |      |            |
|----------|--------------------------|-------|------------------------|--------------------------|--------|---------------------|------|------------|
| 项目名称     | 专项资金绩效评价                 |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                        | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862  |      |            |
| 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） |                          | 年初预算数 | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执<br>行数（B）             | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：                  | 15    | 15                     | 14.9                     | 10分    | 99.33%              | 9.90 |            |
|          | 其中：中央补助                  |       |                        |                          |        |                     |      |            |
|          | 省级资金                     | 15    | 15                     | 14.9                     |        |                     |      |            |
|          | 其他资金                     |       |                        |                          |        |                     |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |       |                        | 实际完成情况                   |        |                     |      |            |
|          | 完成全厅专项资金绩效评价，确保资金使用合理有效。 |       |                        | 完成全厅专项资金绩效评价，确保资金使用合理有效。 |        |                     |      |            |
| 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  |                        |                          |        |                     |      |            |
|          |                          | 质量指标  | ★预算编制到项目率              | ≥90%                     | 100%   | 10                  | 10   |            |
|          |                          |       | 资金绩效评价完成度              | 优良中低差                    | 优      | 30                  | 30   |            |
|          |                          | 时效指标  | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥10%                     | 10%    | 3                   | 3    |            |
|          |                          |       | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥10%                     | 10%    | 2                   | 2    |            |
|          |                          |       | ★一季度预算资金累计             | ≥10%                     | 10%    | 1                   | 1    |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |             |            |             |        |   |     |       |  |
|--|-------------|------------|-------------|--------|---|-----|-------|--|
|  | 成本指标        | 支出率        |             |        |   |     |       |  |
|  |             | ★全年预算资金支出率 | ≥90%        | 99.33% | 4 | 4   |       |  |
|  |             | .....      |             |        |   |     |       |  |
|  | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标     |             |        |   |     |       |  |
|  |             |            |             |        |   |     |       |  |
|  |             | 生态效益指标     |             |        |   |     |       |  |
|  |             |            |             |        |   |     |       |  |
|  |             | 可持续影响指标    | 绩效评价全年可持续影响 | 优良中低差  | 优 | 30  | 30    |  |
|  |             |            | .....       |        |   |     |       |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标  | 各项目归口处室满意度  | 优良中低差  | 优 | 10  | 10    |  |
|  |             |            | .....       |        |   |     |       |  |
|  |             | 总分         |             |        |   | 100 | 99.90 |  |
|  | 项目应用意见      | 无          |             |        |   |     |       |  |
|  | 说明          | 无          |             |        |   |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |                        |                |        |                    |        |
|----------|------------|------------------------|----------------|--------|--------------------|--------|
| 项目名称     | 专项经费审计     | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |        |
| 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） | 年初预算数      | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）    | 得分     |
|          | 年度资金总额：    | 34                     | 34             | 19.6   | 10分                | 57.65% |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                          |           |               |                          |        |      |      |            |  |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--------|------|------|------------|--|
|        |                          | 其中：中央补助   |               |                          |        |      |      |            |  |
|        |                          | 省级资金      | 34            | 34                       | 19.6   |      |      |            |  |
|        |                          | 其他资金      |               |                          |        |      |      |            |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                     |           |               | 实际完成情况                   |        |      |      |            |  |
|        | 厅机关下拨专项经费审计，确保财政资金使用严谨高效 |           |               | 厅机关下拨专项经费审计，确保财政资金使用严谨高效 |        |      |      |            |  |
| 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      |               |                          |        |      |      |            |  |
|        |                          | 质量指标      | ★预算编制到项目率     | ≥90%                     | 100%   | 10   | 10   |            |  |
|        |                          |           | 资金审计覆盖率       | ≥90%                     | 100%   | 30   | 30   |            |  |
|        |                          |           |               |                          |        |      |      |            |  |
|        |                          | 时效指标      | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥10%                     | 10%    | 3    | 3    |            |  |
|        |                          |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥10%                     | 10%    | 2    | 2    |            |  |
|        |                          |           | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥10%                     | 10%    | 1    | 1    |            |  |
|        |                          | 成本指标      | ★全年预算资金支出率    | ≥90%                     | 57.65% | 4    | 0    |            |  |
|        |                          | .....     |               |                          |        |      |      |            |  |
|        |                          | 效益指标(30分) | 经济效益指标        |                          |        |      |      |            |  |
|        |                          |           |               |                          |        |      |      |            |  |
|        |                          |           | 生态效益指标        |                          |        |      |      |            |  |
|        |                          |           | 可持续影响指标       | 全年审计可持续影响                | 优良中低差  | 优    | 30   | 30         |  |
|        |                          |           | .....         |                          |        |      |      |            |  |
|        | 满意                       | 服务        | 审计对象投诉率       | ≤10%                     | 0      | 10   | 10   |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                      |                     |  |  |  |     |       |
|------------|----------------------|---------------------|--|--|--|-----|-------|
|            | 度指<br>标<br>(10<br>分) | 对象<br>满意<br>度指<br>标 |  |  |  |     |       |
|            |                      | .....               |  |  |  |     |       |
|            |                      | 总分                  |  |  |  | 100 | 91.80 |
| 项目应用<br>意见 | 无                    |                     |  |  |  |     |       |
| 说明         | 无                    |                     |  |  |  |     |       |

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |                               |                   |                        |                               |           |                     |          |                |
|------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称       | 文化和旅游专项普法经费                   |                   | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                             | 填报人及电话    | 杨佳鹏<br>18646382862  |          |                |
| 省级主管部门     | 黑龙江省文化和旅旅游厅                   |                   | 实施单位                   | 黑龙江省文化和旅旅游厅(本级)               |           |                     |          |                |
| 项目资金(万元)   |                               | 年初预<br>算数         | 调整后全年<br>预算数(A)        | 全年执<br>行数(B)                  | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分       |                |
|            | 年度资金总额:                       | 103.12            | 80.62                  | 75.2                          | 10分       | 93.28%              | 9.30     |                |
|            | 其中:中央补助                       |                   |                        |                               |           |                     |          |                |
|            | 省级资<br>金                      | 103.12            | 80.62                  | 75.2                          |           |                     |          |                |
|            | 其他资<br>金                      |                   |                        |                               |           |                     |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                          |                   |                        | 实际完成情况                        |           |                     |          |                |
|            | 完成文旅发展业务费支出体量工作及2021年工作预算的安排。 |                   |                        | 完成文旅发展业务费支出体量工作及2021年工作预算的安排。 |           |                     |          |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                      | 二级<br>指标          | 三级指标                   | 年度指标值                         | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际<br>得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            |                               | 数量<br>指标          | 文旅发展业务开展及出差<br>次数      | ≥10                           | 70        | 30                  | 30       |                |
|            |                               | 质量<br>指标          | ★预算编制到项目率              | ≥90%                          | 100%      | 10                  | 10       |                |
|            |                               |                   |                        |                               |           |                     |          |                |
|            |                               |                   |                        |                               |           |                     |          |                |
|            | 时效<br>指标                      | ★三季度预算资金累计<br>支出率 | ≥10%                   | 10%                           | 3         | 3                   |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |            |             |               |                   |        |     |       |    |  |
|--------|------------|-------------|---------------|-------------------|--------|-----|-------|----|--|
|        |            |             | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥10%              | 10%    | 2   | 2     |    |  |
|        |            |             | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥10%              | 10%    | 1   | 1     |    |  |
|        |            | 成本指标        | ★全年预算资金支出率    | ≥90%              | 93.28% | 4   | 4     |    |  |
|        |            | .....       |               |                   |        |     |       |    |  |
|        | 效益指标 (30分) | 经济效益指标      |               |                   |        |     |       |    |  |
|        |            |             |               |                   |        |     |       |    |  |
|        |            | 生态效益指标      |               |                   |        |     |       |    |  |
|        |            |             |               |                   |        |     |       |    |  |
|        |            | 可持续影响指标     | 文旅发展全省可持续影响   | 优良中低差             | 优      | 30  | 30    |    |  |
|        |            |             |               |                   |        |     |       |    |  |
|        |            | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标     | 文旅发展业务参与人员可操作性满意度 | 优良中低差  | 优   | 10    | 10 |  |
|        |            |             |               |                   |        |     |       |    |  |
|        |            | .....       |               |                   |        |     |       |    |  |
| 总分     |            |             |               |                   |        | 100 | 99.30 |    |  |
| 项目应用意见 | 无          |             |               |                   |        |     |       |    |  |
| 说明     | 无          |             |               |                   |        |     |       |    |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |                                       |       |                          |                                       |         |                    |       |            |
|-----------|---------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称      | 文化和旅游专项普法经费                           |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                                     | 填报人及电话  | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 省级主管部门    | 黑龙江省文化和旅旅游厅                           |       | 实施单位                     | 黑龙江省文化和旅旅游厅 (本级)                      |         |                    |       |            |
| 项目资金 (万元) |                                       | 年初预算数 | 调整后全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)                             | 分值      | 执行率 (%)<br>(B/A)   | 得分    |            |
|           | 年度资金总额:                               | 1     | 1                        | 1                                     | 10 分    | 100.00%            | 10.00 |            |
|           | 其中: 中央补助                              |       |                          |                                       |         |                    |       |            |
|           | 省级资金                                  | 1     | 1                        | 1                                     |         |                    |       |            |
|           | 其他资金                                  |       |                          |                                       |         |                    |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                  |       |                          | 实际完成情况                                |         |                    |       |            |
|           | 顺利完成 2021 年文化和旅游专项普法活动, 增强文旅业务法律法规体现。 |       |                          | 顺利完成 2021 年文化和旅游专项普法活动, 增强文旅业务法律法规体现。 |         |                    |       |            |
| 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  | 普法活动                     | ≥1 次/年                                | 2       | 30                 | 30    |            |
|           |                                       | 质量指标  | ★预算编制到项目率                | ≥90%                                  | 100%    | 10                 | 10    |            |
|           |                                       |       | ★三季度预算资金累计支出率            | ≥10%                                  | 10%     | 3                  | 3     |            |
|           |                                       |       | ★二季度预算资金累计支出率            | ≥10%                                  | 10%     | 2                  | 2     |            |
|           |                                       | 时效指标  | ★一季度预算资金累计支出率            | ≥10%                                  | 10%     | 1                  | 1     |            |
|           |                                       |       | ★全年预算资金支出率               | ≥90%                                  | 100.00% | 4                  | 4     |            |
|           |                                       | 成本指标  | .....                    |                                       |         |                    |       |            |
|           | 效益                                    | 经济效益  |                          |                                       |         |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                |           |              |       |   |     |        |  |
|--------|----------------|-----------|--------------|-------|---|-----|--------|--|
|        | 指标<br>(30分)    | 指标        |              |       |   |     |        |  |
|        |                |           |              |       |   |     |        |  |
|        |                | 生态效益指标    |              |       |   |     |        |  |
|        |                | 可持续影响指标   | 文旅普法活动可持续影响力 | 优良中低差 | 优 | 30  | 30     |  |
|        |                | .....     |              |       |   |     |        |  |
|        |                | .....     |              |       |   |     |        |  |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 接收普法教育人员满意度  | 优良中低差 | 优 | 10  | 10     |  |
|        |                | .....     |              |       |   |     |        |  |
|        |                | .....     |              |       |   |     |        |  |
|        | 总分             |           |              |       |   | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见 | 无              |           |              |       |   |     |        |  |
| 说明     | 无              |           |              |       |   |     |        |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                       |       |                        |                 |        |                    |       |            |
|----------|-----------------------|-------|------------------------|-----------------|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 全省社会和高校艺术教育成果展示展览展演活动 |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1               | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅旅游厅           |       | 实施单位                   | 黑龙江省文化和旅旅游厅（本级） |        |                    |       |            |
| 项目资金（万元） |                       | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）        | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：               | 30    | 30                     | 30              | 10分    | 100.00%            | 10.00 |            |
|          | 其中：中央补助               |       |                        |                 |        |                    |       |            |
|          | 省级资金                  | 30    | 30                     | 30              |        |                    |       |            |
|          | 其他资金                  |       |                        |                 |        |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |       | 实际完成情况                 |                 |        |                    |       |            |
|          | 全省社会和高校艺术教育成果展示展览展演活动 |       | 全省社会和高校艺术教育成果展示展览展演活动  |                 |        |                    |       |            |
| 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 |
|          |                       | 数量    | 展示展览活动                 | ≥2次/年           | 2      | 30                 | 30    |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|----------------|------------|---------------|----|----|--|
|            | 指标                         |                           |                |            |               |    |    |  |
|            |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
|            |                            | 质量<br>指标                  | ★预算编制到项目率      | ≥90%       | 100%          | 10 | 10 |  |
|            |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
|            |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
|            |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
|            |                            | 时效<br>指标                  | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥10%       | 10%           | 3  | 3  |  |
|            |                            |                           | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥10%       | 10%           | 2  | 2  |  |
|            |                            |                           | ★一季度预算资金累计支出率  | ≥10%       | 10%           | 1  | 1  |  |
|            |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
|            | 成本<br>指标                   | ★全年预算资金支出率                | ≥90%           | 100.00%    | 4             | 4  |    |  |
|            |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
|            | .....                      |                           |                |            |               |    |    |  |
|            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济效益<br>指标                |                |            |               |    |    |  |
|            |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
|            |                            | 生态<br>效益<br>指标            |                |            |               |    |    |  |
|            |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
|            |                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标       | 展示展览活动全省可持续影响力 | 优良中低差      | 优             | 30 | 30 |  |
|            |                            | .....                     |                |            |               |    |    |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 展示展览参与者满意度     | 优良中低差      | 优             | 10 | 10 |  |
|            |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
| .....      |                            |                           |                |            |               |    |    |  |
| <b>总分</b>  |                            |                           |                | <b>100</b> | <b>100.00</b> |    |    |  |
| 项目应<br>用意见 | 无                          |                           |                |            |               |    |    |  |
| 说明         | 无                          |                           |                |            |               |    |    |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                         |       |                          |                         |        |                    |      |            |
|----------|-------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|--------------------|------|------------|
| 项目名称     | 全国导游资格考试                |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                       | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |            |
| 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） |                         | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）                | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：                 | 57.71 | 57.71                    | 15.51                   | 10 分   | 26.88%             | 2.70 |            |
|          | 其中：中央补助                 |       |                          |                         | /      |                    |      |            |
|          | 省级资金                    | 57.71 | 57.71                    | 15.51                   | /      |                    |      |            |
|          | 其他资金                    |       |                          |                         | /      |                    |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |       |                          | 实际完成情况                  |        |                    |      |            |
|          | 完成 2021 年全国导游统一考试招顺利举行。 |       |                          | 完成 2021 年全国导游统一考试招顺利举行。 |        |                    |      |            |
| 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 |
|          |                         | 数量指标  | 招考人数                     | ≥500 人次                 | 1500   | 30                 | 30   |            |
|          |                         | 质量指标  | ★预算编制到项目率                | ≥90%                    | 100%   | 10                 | 10   |            |
|          |                         |       |                          |                         |        |                    |      |            |
|          |                         |       |                          |                         |        |                    |      |            |
|          |                         | 时效指标  | ★三季度预算资金累计支出率            | ≥10%                    | 10%    | 3                  | 3    |            |
|          |                         |       | ★二季度预算资金累计支出率            | ≥10%                    | 10%    | 2                  | 2    |            |
|          |                         |       | ★一季度预算资金累计支出率            | ≥10%                    | 10%    | 1                  | 1    |            |
|          |                         | 成本指标  | ★全年预算资金支出率               | ≥90%                    | 26.88% | 4                  | 0    |            |
|          |                         |       | .....                    |                         |        |                    |      |            |
| 效益       | 经济效益                    |       |                          |                         |        |                    |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |                |                |           |     |     |       |    |  |
|-------------|----------------|----------------|-----------|-----|-----|-------|----|--|
| 指标<br>(30分) | 指标             |                |           |     |     |       |    |  |
|             |                |                |           |     |     |       |    |  |
|             | 生态效益指标         |                |           |     |     |       |    |  |
|             | 可持续影响指标        | 展示展览活动全省可持续影响力 | 优良中低差     | 优   | 30  | 30    |    |  |
|             | .....          |                |           |     |     |       |    |  |
|             | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      | 报考人员不满意比例 | ≤5% | 0   | 10    | 10 |  |
|             |                | .....          |           |     |     |       |    |  |
| .....       |                |                |           |     |     |       |    |  |
| 总分          |                |                |           |     | 100 | 88.70 |    |  |
| 项目应用意见      | 无              |                |           |     |     |       |    |  |
| 说明          | 无              |                |           |     |     |       |    |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                               |       |                               |                |        |                    |            |
|----------|-------------------------------|-------|-------------------------------|----------------|--------|--------------------|------------|
| 项目名称     | 重点演出活动经费                      |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2        | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |            |
| 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） |                               | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）                   | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分         |
|          | 年度资金总额：                       | 40    | 40                            | 0              | 10分    | 0.00%              | 0          |
|          | 其中：中央补助                       |       |                               |                |        |                    |            |
|          | 省级资金                          | 40    | 40                            | 0              |        |                    |            |
|          | 其他资金                          |       |                               |                |        |                    |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                          |       | 实际完成情况                        |                |        |                    |            |
|          | 顺利完成省文旅厅重点演出活动开展，确保文化及旅游推广效果。 |       | 顺利完成省文旅厅重点演出活动开展，确保文化及旅游推广效果。 |                |        |                    |            |
| 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       |
|          |                               | 数量    | 演出场次                          | ≥1场            | 0      | 30                 | 0          |
|          |                               |       |                               |                |        |                    | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |                    |                |       |        |            |              |  |
|-----------|--------------------|----------------|-------|--------|------------|--------------|--|
|           | 指标                 |                |       |        |            |              |  |
|           | 质量指标               | ★预算编制到项目率      | ≥90%  | 100%   | 10         | 10           |  |
|           |                    |                |       |        |            |              |  |
|           |                    |                |       |        |            |              |  |
|           |                    |                |       |        |            |              |  |
|           | 时效指标               | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥10%  | 10%    | 3          | 0            |  |
|           |                    | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥10%  | 10%    | 2          | 0            |  |
|           |                    | ★一季度预算资金累计支出率  | ≥10%  | 10%    | 1          | 0            |  |
|           | 成本指标               | ★全年预算资金支出率     | ≥90%  | 26.88% | 4          | 0            |  |
|           |                    | .....          |       |        |            |              |  |
|           | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标         |       |        |            |              |  |
|           |                    |                |       |        |            |              |  |
|           |                    | 生态效益指标         |       |        |            |              |  |
|           |                    |                |       |        |            |              |  |
|           | 可持续影响指标            | 宣传文化内容及精神可持续影响 | 优良中低差 | 优      | 30         | 0            |  |
|           |                    | .....          |       |        |            |              |  |
|           | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 观看活动人员满意度      | ≥90%  | 100%   | 10         | 0            |  |
|           |                    | .....          |       |        |            |              |  |
| <b>总分</b> |                    |                |       |        | <b>100</b> | <b>10.00</b> |  |
| 项目应用意见    | 无                  |                |       |        |            |              |  |
| 说明        | 无                  |                |       |        |            |              |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                          |       |                          |                          |         |                    |       |            |
|----------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 全省声乐器乐比赛                 |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                        | 填报人及电话  | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 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) |                          | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A)              | 全年执行数(B)                 | 分值      | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:                  | 15    | 15                       | 15                       | 10分     | 100.00%            | 10.00 |            |
|          | 其中:中央补助                  |       |                          |                          |         |                    |       |            |
|          | 省级资金                     | 15    | 15                       | 15                       |         |                    |       |            |
|          | 其他资金                     |       |                          |                          |         |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |       |                          | 实际完成情况                   |         |                    |       |            |
|          | 确保全省声乐器乐比赛顺利开展,展现我省文旅面貌。 |       |                          | 确保全省声乐器乐比赛顺利开展,展现我省文旅面貌。 |         |                    |       |            |
| 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  | 比赛场次                     | ≥2场                      | 2       | 30                 | 30    |            |
|          |                          | 质量指标  | ★预算编制到项目率                | ≥90%                     | 100%    | 10                 | 10    |            |
|          |                          |       | ★三季度预算资金累计支出率            | ≥10%                     | 10%     | 3                  | 3     |            |
|          |                          |       | ★二季度预算资金累计支出率            | ≥10%                     | 10%     | 2                  | 2     |            |
|          |                          | 时效指标  | ★一季度预算资金累计支出率            | ≥10%                     | 10%     | 1                  | 1     |            |
|          |                          |       | ★全年预算资金支出率               | ≥90%                     | 100.00% | 4                  | 4     |            |
|          |                          | 成本指标  |                          |                          |         |                    |       |            |
|          |                          | ..... |                          |                          |         |                    |       |            |
|          | 效益                       | 经济效益  |                          |                          |         |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                |           |                |       |      |            |            |  |
|--------|----------------|-----------|----------------|-------|------|------------|------------|--|
|        | 指标<br>(30分)    | 指标        |                |       |      |            |            |  |
|        |                |           |                |       |      |            |            |  |
|        |                | 生态效益指标    |                |       |      |            |            |  |
|        |                |           |                |       |      |            |            |  |
|        |                | 可持续影响指标   | 比赛带动的文化宣传持续影响力 | 优良中低差 | 优    | 30         | 30         |  |
|        |                | .....     |                |       |      |            |            |  |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 团拜会观众满意度       | ≥90%  | 100% | 10         | 10         |  |
|        |                |           |                |       |      |            |            |  |
|        |                | .....     |                |       |      |            |            |  |
|        | <b>总分</b>      |           |                |       |      | <b>100</b> | <b>100</b> |  |
| 项目应用意见 | 无              |           |                |       |      |            |            |  |
| 说明     | 无              |           |                |       |      |            |            |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |                                   |       |                                   |                 |        |                     |       |
|------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------|---------------------|-------|
| 项目名称       | 惠民演出服务资金项目                        |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2            | 1               | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862  |       |
| 省级主管部门     | 黑龙江省文化和旅旅游厅                       |       | 实施单位                              | 黑龙江省文化和旅旅游厅(本级) |        |                     |       |
| 项目资金(万元)   |                                   | 年初预算数 | 调整后全年<br>预算数(A)                   | 全年执<br>行数(B)    | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |
|            | 年度资金总额:                           | 900   | 900                               | 900             | 10分    | 100.00%             | 10.00 |
|            | 其中:中央<br>补助                       |       |                                   |                 |        |                     |       |
|            | 省级<br>资金                          | 900   | 900                               | 900             |        |                     |       |
|            | 其他<br>资金                          |       |                                   |                 |        |                     |       |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                              |       | 实际完成情况                            |                 |        |                     |       |
|            | 推进全省公共文化服务体系和旅游公共服务建设,保障惠民演出开展成效。 |       | 推进全省公共文化服务体系和旅游公共服务建设,保障惠民演出开展成效。 |                 |        |                     |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标        | 二级指标       | 三级指标                           | 年度指标值 | 实际完成值   | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|-------------|------------|--------------------------------|-------|---------|------|------|------------|--|
| 绩效指标        | 数量指标       | 惠民演出委托第三方演出开展次数                | ≥10 场 | 30      | 15   | 15   |            |  |
|             |            | 惠民演出媒体宣传次数                     | ≥10 次 | 20      | 15   | 15   |            |  |
|             | 质量指标       | ★预算编制到项目率                      | ≥90%  | 100%    | 10   | 10   |            |  |
|             |            |                                |       |         |      |      |            |  |
|             |            |                                |       |         |      |      |            |  |
|             |            |                                |       |         |      |      |            |  |
|             | 时效指标       | ★三季度预算资金累计支出率                  | ≥10%  | 10%     | 3    | 3    |            |  |
|             |            | ★二季度预算资金累计支出率                  | ≥10%  | 10%     | 2    | 2    |            |  |
|             |            | ★一季度预算资金累计支出率                  | ≥10%  | 10%     | 1    | 1    |            |  |
|             | 成本指标       | ★全年预算资金支出率                     | ≥90%  | 100.00% | 4    | 4    |            |  |
|             |            |                                |       |         |      |      |            |  |
|             |            | .....                          |       |         |      |      |            |  |
|             | 效益指标 (30分) | 经济效益指标                         |       |         |      |      |            |  |
|             |            |                                |       |         |      |      |            |  |
|             |            | 生态效益指标                         |       |         |      |      |            |  |
|             |            |                                |       |         |      |      |            |  |
|             | 可持续影响指标    | 比赛带动的文化宣传持续影响力                 | 优良中低差 | 优       | 10   | 10   |            |  |
|             |            | 惠民演出服务全年影响力状态可持续影响             | 优良中低差 | 优       | 10   | 10   |            |  |
|             |            | 营造我省文艺氛围，满足人民群众精神文化需求，促进文化强省建设 | 优良中低差 | 优       | 10   | 10   |            |  |
|             |            | .....                          |       |         |      |      |            |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标  | 惠民演出服务观众满意度                    | 优良中低差 | 优       | 10   | 10   |            |  |
|             |            |                                |       |         |      |      |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |   |       |  |  |     |     |  |
|--------|---|-------|--|--|-----|-----|--|
|        |   | ..... |  |  |     |     |  |
| 总分     |   |       |  |  | 100 | 100 |  |
| 项目应用意见 | 无 |       |  |  |     |     |  |
| 说明     | 无 |       |  |  |     |     |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |               |                        |  |        |                     |      |            |
|----------|--|---------------|------------------------|--|--------|---------------------|------|------------|
| 项目名称     | 省级文化遗产保护专项资金   |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1  | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862  |      |            |
| 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) |  | 年初预算数         | 调整后全年<br>预算数(A)        | 全年执<br>行数(B)   | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分   |            |
|          | 年度资金总额:  | 376           | 376                    | 248.01   | 10分    | 65.96%              | 6.00 |            |
|          | 其中:中央补助  |               |                        |  |        |                     |      |            |
|          | 省级资金   | 376           | 376                    | 248.01   |        |                     |      |            |
|          |  | 其他资金          |                        |  |        |                     |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |               |                        | 实际完成情况   |        |                     |      |            |
|          | 一是加强文物保护利用,提升文物安全水平。二是针对全省综合类博物馆从业人员管理理念、业务能力不足等方面问题,举办博物馆综合业务管理培训班。三是进一步贯彻落实国家扶贫战略部署,推动我省非遗扶工作。 |               |                        | 一是加强文物保护利用,提升文物安全水平。二是针对全省综合类博物馆从业人员管理理念、业务能力不足等方面问题,举办博物馆综合业务管理培训班。三是进一步贯彻落实国家扶贫战略部署,推动我省非遗扶工作。 |        |                     |      |            |
| 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 |
|          |  | 数量指标          | 文物保护项目设计方案评估数量         | ≥16个   | 20个    | 15                  | 15   |            |
|          |  |               | 开展业务培训数量               | 2个   | 1个     | 15                  | 15   |            |
|          |  | 质量指标          | ★预算编制到项目率              | ≥90%   | 100%   | 10                  | 10   |            |
|          |  |               |                        |  |        |                     |      |            |
|          |  |               |                        |  |        |                     |      |            |
|          |  |               |                        |  |        |                     |      |            |
|          | 时效指标   | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥10%                   | 10%  | 3      | 3                   |      |            |
|          |  | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥10%                   | 10%  | 2      | 2                   |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |            |               |               |          |     |    |    |    |  |
|--------|------------|---------------|---------------|----------|-----|----|----|----|--|
|        |            | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥10%          | 10%      | 1   | 1  |    |    |  |
|        |            | ★全年预算资金支出率    | ≥90%          | 100.00%  | 4   | 0  |    |    |  |
|        | 成本指标       |               |               |          |     |    |    |    |  |
|        |            |               |               |          |     |    |    |    |  |
|        |            | .....         |               |          |     |    |    |    |  |
|        | 效益指标 (30分) | 经济效益指标        |               |          |     |    |    |    |  |
|        |            |               |               |          |     |    |    |    |  |
|        |            | 生态效益指标        |               |          |     |    |    |    |  |
|        |            |               |               |          |     |    |    |    |  |
|        |            | 可持续影响指标       | 对中华优秀传统文化传承影响 | 优良中低差    | 优   | 15 | 15 |    |  |
|        |            |               | 文物数字化保护效果     | 优良中低差    | 优   | 15 | 15 |    |  |
|        |            | .....         |               |          |     |    |    |    |  |
|        |            | 满意度指标 (10分)   | 服务对象满意度指标     | 非遗传承人投诉率 | ≤5% | 0  | 10 | 10 |  |
|        |            |               |               |          |     |    |    |    |  |
|        | .....      |               |               |          |     |    |    |    |  |
| 总分     |            |               |               |          | 100 | 92 |    |    |  |
| 项目应用意见 | 无          |               |               |          |     |    |    |    |  |
| 说明     | 无          |               |               |          |     |    |    |    |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |             |       |                        |                |        |                     |       |
|----------|-------------|-------|------------------------|----------------|--------|---------------------|-------|
| 项目名称     | 文化精品和优秀人才专项 |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862  |       |
| 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） |             | 年初预算数 | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分    |
|          | 年度资金总额：     | 70.75 | 70.75                  | 64.08          | 10分    | 90.57%              | 10.00 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                          |             |                  |                          |         |      |        |            |
|--------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------------|---------|------|--------|------------|
|        |                          | 其中：中央补助     |                  |                          |         |      |        |            |
|        |                          | 省级资金        | 70.75            | 70.75                    | 64.08   |      | 90.57% |            |
|        |                          | 其他资金        |                  |                          |         |      |        |            |
| 年度总体目标 | 预期目标                     |             |                  | 实际完成情况                   |         |      |        |            |
|        | 确保全省声乐器乐比赛顺利开展，展现我省文旅面貌。 |             |                  | 确保全省声乐器乐比赛顺利开展，展现我省文旅面貌。 |         |      |        |            |
| 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        | 重点项目数量           | ≥20 个                    | 26 个    | 10   | 10     |            |
|        |                          |             | 一般项目数量           | ≥100 个                   | 120 个   | 10   | 10     |            |
|        |                          |             | 青年项目数量           | ≥20 个                    | 21 个    | 10   | 10     |            |
|        |                          | 质量指标        | ★预算编制到项目率        | ≥90%                     | 100%    | 10   | 10     |            |
|        |                          |             |                  |                          |         |      |        |            |
|        |                          |             |                  |                          |         |      |        |            |
|        |                          |             |                  |                          |         |      |        |            |
|        |                          | 时效指标        | ★三季度预算资金累计支出率    | ≥10%                     | 10%     | 3    | 3      |            |
|        |                          |             | ★二季度预算资金累计支出率    | ≥10%                     | 10%     | 2    | 2      |            |
|        |                          |             | ★一季度预算资金累计支出率    | ≥10%                     | 10%     | 1    | 1      |            |
|        |                          | 成本指标        | ★全年预算资金支出率       | ≥90%                     | 100.00% | 4    | 4      |            |
|        |                          |             |                  |                          |         |      |        |            |
|        |                          | .....       |                  |                          |         |      |        |            |
|        |                          | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标           |                          |         |      |        |            |
|        | 社会效益指标                   |             | 对迎接建党 100 周年氛围影响 | 优良中低差                    | 优       | 10   | 10     |            |
|        |                          |             | 对弘扬社会主义核心价值观的影响  | 优良中低差                    | 优       | 10   | 10     |            |
|        | 生态效益指标                   |             |                  |                          |         |      |        |            |
|        | 可持续影响                    |             | 对我省文化发展影响        | 优良中低差                    | 优       | 10   | 10     |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                |           |        |     |     |     |    |  |
|--------|----------------|-----------|--------|-----|-----|-----|----|--|
|        | 满意度指标<br>(10分) | 响指标       |        |     |     |     |    |  |
|        |                | .....     |        |     |     |     |    |  |
|        |                | 服务对象满意度指标 | 受众不满意度 | ≤5% | ≤3% | 10  | 10 |  |
|        |                | .....     |        |     |     |     |    |  |
|        |                | .....     |        |     |     |     |    |  |
| 总分     |                |           |        |     | 100 | 100 |    |  |
| 项目应用意见 | 无              |           |        |     |     |     |    |  |
| 说明     | 无              |           |        |     |     |     |    |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                        |  |        |                    |      |            |
|----------|--|-------|------------------------|--|--------|--------------------|------|------------|
| 项目名称     | 文化精品和优秀人才专项                                  |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1  | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |      |            |
| 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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                                     | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：                                      | 50    | 50                     | 35   | 10分    | 70.00%             | 7.00 |            |
|          | 其中：中央补助                                      |       |                        |  |        |                    |      |            |
|          | 省级资金   | 50    | 50                     | 35   |        | 70.00%             |      |            |
|          | 其他资金   |       |                        |  |        |                    |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       |                        | 实际完成情况                                       |        |                    |      |            |
|          | 加强国家非物质文化遗产项目的保护，推动我省传统工艺振兴，完成国家给代表性传承人记录工作。 |       |                        | 加强国家非物质文化遗产项目的保护，推动我省传统工艺振兴，完成国家给代表性传承人记录工作。 |        |                    |      |            |
| 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 |
|          | 数量指标   |       | 复排传统剧目时长               | ≥90分钟  | 90分钟   | 10                 | 10   |            |
|          |  |       | 非遗展示展演场次               | ≥1次  | 2次     | 10                 | 10   |            |
|          |  |       | 召开学术研讨会                | ≥1次  | 1次     | 10                 | 10   |            |
|          | 质量指标   |       | ★预算编制到项目率              | ≥90%   | 100%   | 10                 | 10   |            |
|          |  |       |                        |  |        |                    |      |            |
|          |  |       |                        |  |        |                    |      |            |
|          |  |       |                        |  |        |                    |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |               |              |         |      |     |    |  |  |
|--------|-------------|---------------|--------------|---------|------|-----|----|--|--|
|        |             |               |              |         |      |     |    |  |  |
|        | 时效指标        | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥10%         | 10%     | 3    | 3   |    |  |  |
|        |             | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥10%         | 10%     | 2    | 2   |    |  |  |
|        |             | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥10%         | 10%     | 1    | 1   |    |  |  |
|        |             | ★全年预算资金支出率    | ≥90%         | 100.00% | 4    | 4   |    |  |  |
|        | 成本指标        |               |              |         |      |     |    |  |  |
|        |             |               |              |         |      |     |    |  |  |
|        |             |               |              |         |      |     |    |  |  |
|        |             | .....         |              |         |      |     |    |  |  |
|        | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标        |              |         |      |     |    |  |  |
|        |             |               |              |         |      |     |    |  |  |
|        |             | 社会效益指标        | 非遗相关产品销售额增长率 | ≥5%     | 5%   | 10  | 10 |  |  |
|        |             |               | 非遗相关产品种类增长率  | ≥5%     | 5%   | 10  | 10 |  |  |
|        |             | 生态效益指标        |              |         |      |     |    |  |  |
|        |             |               |              |         |      |     |    |  |  |
|        |             | 可持续影响指标       | 对提升非遗社会关注度影响 | 优良中低差   | 优    | 10  | 10 |  |  |
|        |             |               |              |         |      |     |    |  |  |
|        |             | .....         |              |         |      |     |    |  |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标     | 非遗展演活动观众满意度  | ≥90%    | 100% | 10  | 10 |  |  |
|        |             |               |              |         |      |     |    |  |  |
|        |             |               |              |         |      |     |    |  |  |
|        |             | .....         |              |         |      |     |    |  |  |
| 总分     |             |               |              |         |      | 100 | 97 |  |  |
| 项目应用意见 | 无           |               |              |         |      |     |    |  |  |
| 说明     | 无           |               |              |         |      |     |    |  |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                          |       |                        |                          |         |                    |       |            |
|----------|--------------------------|-------|------------------------|--------------------------|---------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 中央支持地方公共文化服务体系补助资金       |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                        | 填报人及电话  | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |            |
| 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) |                          | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                 | 分值      | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:                  | 196   | 196                    | 176.75                   | 10分     | 90.18%             | 10.00 |            |
|          | 其中:中央补助                  |       |                        |                          | /       | /                  | /     |            |
|          | 省级资金                     | 196   | 196                    | 176.75                   | /       | 90.18%             | /     |            |
|          | 其他资金                     |       |                        |                          | /       | /                  | /     |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |       |                        | 实际完成情况                   |         |                    |       |            |
|          | 将资金用于公共文化服务基础设施建设和服务效能提升 |       |                        | 将资金用于公共文化服务基础设施建设和服务效能提升 |         |                    |       |            |
| 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  | 公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次    | ≥10                      | 10个     | 10                 | 10    |            |
|          |                          | 质量指标  | ★预算编制到项目率              | ≥90%                     | 100%    | 10                 | 10    |            |
|          |                          |       | 公共文化云项目年度重点任务完成率       | ≥90%                     | 90      | 10                 | 10    |            |
|          |                          |       | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比     | ≥50%                     | 50      | 10                 | 10    |            |
|          |                          | 时效指标  | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥10%                     | 10%     | 3                  | 3     |            |
|          |                          |       | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥10%                     | 10%     | 2                  | 2     |            |
|          |                          |       | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥10%                     | 10%     | 1                  | 1     |            |
|          |                          | 成本指标  | ★全年预算资金支出率             | ≥90%                     | 100.00% | 4                  | 4     |            |
|          |                          |       |                        |                          |         |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |               |                |               |                  |      |     |    |    |
|--------|---------------|----------------|---------------|------------------|------|-----|----|----|
|        | 效益指标<br>(30分) | .....          |               |                  |      |     |    |    |
|        |               | 经济效益指标         |               |                  |      |     |    |    |
|        |               | 社会效益指标         | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3%              | 3%   | 10  | 10 |    |
|        |               |                | 智慧图书馆服务人次增长率  | ≥5%              | 5%   | 10  | 10 |    |
|        |               | 生态效益指标         |               |                  |      |     |    |    |
|        |               |                |               |                  |      |     |    |    |
|        |               | 可持续影响指标        | 对我省文化发展影响     | 优良中低差            | 优    | 10  | 10 |    |
|        |               |                |               |                  |      |     |    |    |
|        |               | .....          |               |                  |      |     |    |    |
|        |               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
|        |               |                |               |                  |      |     |    |    |
| .....  |               |                |               |                  |      |     |    |    |
| 总分     |               |                |               |                  | 100  | 100 |    |    |
| 项目应用意见 | 无             |                |               |                  |      |     |    |    |
| 说明     | 无             |                |               |                  |      |     |    |    |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                |       |                        |                |        |                    |       |
|----------|----------------|-------|------------------------|----------------|--------|--------------------|-------|
| 项目名称     | 省级宣传文化事业发展专项资金 |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1              | 填报人及电话 | 杨佳鹏<br>18646382862 |       |
| 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） |                | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |
|          | 年度资金总额：        | 73    | 73                     | 71.74          | 10分    | 98.27%             | 10.00 |
|          | 其中：中央补助        |       |                        |                |        |                    |       |
|          | 省级资金           | 73    | 73                     | 71.74          |        | 98.27%             |       |
|          | 其他资金           |       |                        |                |        |                    |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标 | 预期目标   |             |               | 实际完成情况   |         |      |      |            |  |
|--------|--|-------------|---------------|--|---------|------|------|------------|--|
|        | 围绕建党 100 周年，为回顾党的奋斗历史，讴歌党的光辉业绩，发扬党的光荣传统，增强全省人民凝聚力和战斗力。 |             |               | 围绕建党 100 周年，为回顾党的奋斗历史，讴歌党的光辉业绩，发扬党的光荣传统，增强全省人民凝聚力和战斗力。 |         |      |      |            |  |
| 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 |  |
|        |  | 数量指标        | 举办活动场次        | ≥100 场   | 100 场   | 10   | 10   |            |  |
|        |  |             | 集中展演          | ≥1 场   | 1 场     | 10   | 10   |            |  |
|        |  | 质量指标        | ★预算编制到项目率     | ≥90%   | 100%    | 10   | 10   |            |  |
|        |  |             | 市级开展活动覆盖率     | 100%   | 100%    | 10   | 10   |            |  |
|        |  |             |               |  |         |      |      |            |  |
|        |  | 时效指标        | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥10%   | 10%     | 3    | 3    |            |  |
|        |  |             | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥10%   | 10%     | 2    | 2    |            |  |
|        |  |             | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥10%   | 10%     | 1    | 1    |            |  |
|        |  | 成本指标        | ★全年预算资金支出率    | ≥90%   | 100.00% | 4    | 4    |            |  |
|        |  |             |               |  |         |      |      |            |  |
|        |  | .....       |               |  |         |      |      |            |  |
|        |  | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标        |  |         |      |      |            |  |
|        |  |             | 社会效益指标        | 群众参与文化活动团队数量   | 优良中低差   | 优    | 15   | 15         |  |
|        |  |             |               |  |         |      |      |            |  |
|        |  |             | 生态效益指标        |  |         |      |      |            |  |
|        |  |             | 可持续影响指标       | 群众文化活动开展情况   | 优良中低差   | 优    | 15   | 15         |  |
|        |  |             |               |  |         |      |      |            |  |
|        |  | .....       |               |  |         |      |      |            |  |
|        |  | 满意度指        | 服务对象          | 群众对活动投诉率   | ≤5      | 0    | 10   | 10         |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                |               |  |  |  |     |     |  |
|--------|----------------|---------------|--|--|--|-----|-----|--|
|        | 标<br>(10<br>分) | 满意<br>度指<br>标 |  |  |  |     |     |  |
|        |                | .....         |  |  |  |     |     |  |
| 总分     |                |               |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 项目应用意见 | 无              |               |  |  |  |     |     |  |
| 说明     | 无              |               |  |  |  |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |         |                    |   |        |                     |      |      |            |
|----------|---|---------|--------------------|---|--------|---------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 文旅发展专项  |         | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0   | 填报人及电话 | 王磊                  |      |      |            |
| 省级主管部门   |   |         | 实施单位               |   |        |                     |      |      |            |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数   | 全年执行数（B）           |   | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：   | 7389.19 | 3742.78            |   | 10分    | 50.65               | 5.10 |      |            |
|          | 其中：中央补助   |         |                    |   |        |                     |      |      |            |
|          | 省级资金  | 7389.19 | 3742.78            |   |        |                     |      |      |            |
|          | 其他资金  |         |                    |   |        |                     |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |         |                    | 实际完成情况  |        |                     |      |      |            |
|          | <p>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，提升龙江旅游知名度。</p> <p>二是以信息化为手段，推动服务管理智能化。</p> <p>三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，提升我省旅游服务质量，达到提质增效的目标。</p> |         |                    | <p>一是通过在中央电视台、京哈高铁发布广告及与新华社、携程、中国旅游报合作，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，提升龙江旅游知名度。</p> <p>二是以信息化为手段，分析旅游大数据、监控智慧旅游平台，对重点节假日时点旅游数据实时采集对接文旅平台，推动服务管理智能化。</p> <p>三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，提升我省旅游服务质量，达到提质增效的目标。</p> |        |                     |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标               | 年度指标值   | 全年完成值  | 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<br>50  | 数量指标    | 央视广告推广时间           | 天   | >120   | 146                 | 5.00 | 5.00 |            |
|          |   |         | 举办培训班次             | 个   | ≥14    | 25                  | 5.00 | 5.00 |            |
|          |   |         | 京哈专列及北京高铁站广告宣传时间   | 月   | ≥6     | 8                   | 5.00 | 5.00 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |             |               |                |       |        |            |              |       |  |
|---|-------------|---------------|----------------|-------|--------|------------|--------------|-------|--|
| 分                                       |             | 旅游大数据分析采集数据条数 | 万条             | ≥2000 | 2500   | 5.00       | 5.00         |       |  |
|   | 质量指标        | 广告播出漏播次数      | 次              | ≤4    | 0      | 5.00       | 5.00         |       |  |
|   |             | ★预算编制到项目率     | %              | 100   | 100.00 | 10.00      | 10.00        |       |  |
|   | 时效指标        | ★一季度预算资金累计支出率 | %              | 0     | 0      | 1.00       | 1.00         |       |  |
|   |             | ★二季度预算资金累计支出率 | %              | 0     | 0      | 2.00       | 2.00         |       |  |
|   |             | ★三季度预算资金累计支出率 | %              | 0     | 0      | 3.00       | 3.00         |       |  |
|   |             | ★全年预算资金支出率    | %              | ≥80   | 50.65  | 4.00       | 2.53         |       |  |
|   | 成本指标        | 人均培训费用        | 元              | ≤400  | 342.00 | 5.00       | 5.00         |       |  |
|   |             |               |                |       |        |            |              |       |  |
|   | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标        | 年度旅游总收入        | 亿元    | ≥1700  | 1345.09    | 10.00        | 8.00  |  |
|   |             | 社会效益指标        | 接待游客人次同比增长率    | %     | ≥5     | 14.23      | 10.00        | 10.00 |  |
|   |             | 生态效益指标        | 无              |       |        |            |              |       |  |
|   |             | 可持续影响指标       | 持续传播提升全省旅游品牌形象 | 年     | ≥3     | 3          | 10.00        | 10.00 |  |
|   |             |               |                |       |        |            |              |       |  |
|   |             |               |                |       |        |            |              |       |  |
|   |             |               |                |       |        |            |              |       |  |
| 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标   | 受众投诉率         | %              | ≤5    | 0      | 10.00      | 10.00        |       |  |
|   | ……          |               |                |       |        |            |              |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |             |               |                |       |        |            |              |       |  |
| <b>总分</b>                               |             |               |                |       |        | <b>100</b> | <b>91.63</b> |       |  |
| 说明                                      | 无           |               |                |       |        |            |              |       |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|            |                                       |            |                          |                                       |           |                     |          |                |
|------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称       | 惠民演出服务资金项目                            |            | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                                     | 填报人及电话    | 杨佳鹏<br>18646382862  |          |                |
| 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）   |                                       | 年初预算数      | 调整后全年<br>预算数（A）          | 全年执<br>行数（B）                          | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |
|            | 年度资金总额：                               | 900        | 900                      | 900                                   | 10 分      | 100.00%             | 10.00    |                |
|            | 其中：中央补<br>助                           |            |                          |                                       | /         |                     |          |                |
|            | 省级资<br>金                              | 900        | 900                      | 900                                   | /         |                     |          |                |
|            | 其他<br>资金                              |            |                          |                                       | /         |                     |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                  |            |                          | 实际完成情况                                |           |                     |          |                |
|            | 推进全省公共文化服务体系和旅游公共<br>服务建设,保障惠民演出开展成效。 |            |                          | 推进全省公共文化服务体系和旅游公共服务建设,<br>保障惠民演出开展成效。 |           |                     |          |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                              | 二级<br>指标   | 三级指标                     | 年度指标值                                 | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际<br>得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            |                                       | 数量<br>指标   | 惠民演出委托第三方演出开<br>展次数      | ≥10 场                                 | 30        | 15                  | 15       |                |
|            |                                       |            | 惠民演出媒体宣传次数               | ≥10 次                                 | 20        | 15                  | 15       |                |
|            |                                       | 质量<br>指标   | ★预算编制到项目率                | ≥90%                                  | 100%      | 10                  | 10       |                |
|            |                                       |            |                          |                                       |           |                     |          |                |
|            |                                       |            |                          |                                       |           |                     |          |                |
|            |                                       |            |                          |                                       |           |                     |          |                |
|            |                                       | 时效<br>指标   | ★三季度预算资金累计<br>支出率        | ≥10%                                  | 10%       | 3                   | 3        |                |
|            |                                       |            | ★二季度预算资金累计<br>支出率        | ≥10%                                  | 10%       | 2                   | 2        |                |
|            |                                       |            | ★一季度预算资金累计<br>支出率        | ≥10%                                  | 10%       | 1                   | 1        |                |
|            | 成本<br>指标                              | ★全年预算资金支出率 | ≥90%                     | 100.00%                               | 4         | 4                   |          |                |
|            |                                       |            |                          |                                       |           |                     |          |                |
|            | .....                                 |            |                          |                                       |           |                     |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |                |           |                                |       |   |     |     |  |
|----|----------------|-----------|--------------------------------|-------|---|-----|-----|--|
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |                                |       |   |     |     |  |
|    |                | 生态效益指标    |                                |       |   |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 比赛带动的文化宣传持续影响力                 | 优良中低差 | 优 | 10  | 10  |  |
|    |                |           | 惠民演出服务全年影响力状态可持续影响             | 优良中低差 | 优 | 10  | 10  |  |
|    |                |           | 营造我省文艺氛围，满足人民群众精神文化需求，促进文化强省建设 | 优良中低差 | 优 | 10  | 10  |  |
|    |                | .....     |                                |       |   |     |     |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 惠民演出服务观众满意度                    | 优良中低差 | 优 | 10  | 10  |  |
|    |                | .....     |                                |       |   |     |     |  |
|    |                | 总分        |                                |       |   | 100 | 100 |  |
|    | 项目应用意见         | 无         |                                |       |   |     |     |  |
| 说明 | 无              |           |                                |       |   |     |     |  |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |           |                    |          |        |                 |    |
|----------|-----------|--------------------|----------|--------|-----------------|----|
| 项目（专项）名称 | 编制外聘用人员经费 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1        | 填报人及电话 | 于晓琳<br>85990618 |    |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅 | 实施单位               | 黑龙江省图书馆  |        |                 |    |
| 项目资金（万元） |           | 全年预算数              | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分 |
|          | 年度资金总额：   | 27.91              | 27.17    | 10分    | 97              | 10 |
|          | 其中：中央补助   |                    |          |        |                 |    |
|          | 省级资金      |                    |          |        |                 |    |
|          | 其他资金      |                    |          |        |                 |    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标 | 预期目标                                    |          |           | 实际完成情况                                 |       |       |      |      |            |  |
|--------|---|----------|-----------|--|-------|-------|------|------|------------|--|
|        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金  |          |           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |       |      |      |            |  |
| 绩效指标   | 一级指标                                    | 二级指标     | 三级指标      | 年度指标值                                  | 全年完成值 | 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     | 科目调整次数    | ≤10                                    | 1     | 1     | 15   | 15   |            |  |
|        |   |          | 足额保障率     | ≤100                                   | 100   | 100   | 15   | 15   |            |  |
|        |   | 质量指标     |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        |   |          |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        |   |          |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        |   |          |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        |   | 时效指标     | 发放及时率     | ≤100                                   | 100%  | 100%  | 20   | 20   |            |  |
|        |   | 成本指标     |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        |   | .....    |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        |   | 效益指标 30分 | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数                            | ≤5    | 1     | 1    | 30   | 30         |  |
|        | 社会效益指标                                  |          |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        | 生态效益指标                                  |          |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        | 可持续影响指标                                 |          |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        | .....                                   |          |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        | 满意度指标 10分                               |          | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                                  | ≥99%  | 100%  | 100% | 10   | 10         |  |
|        | .....                                   |          |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |          |           |  |       |       |      |      |            |  |
|        | 总分                                      |          |           |  |       |       |      | 100  | 100        |  |
|        | 说明                                      | 无        |           |  |       |       |      |      |            |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |       |                      |                                |        |                 |                  |      |            |  |
|----------|---|-------|----------------------|--------------------------------|--------|-----------------|------------------|------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 第三届社区文化节  |       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0                              | 填报人及电话 |                 | 王雪红<br>/85990568 |      |            |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅   |       | 实施单位                 | 黑龙江省图书馆                        |        |                 |                  |      |            |  |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数 | 全年执行数（B）             |                                | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分               |      |            |  |
|          | 年度资金总额：   | 10.00 | 10.00                |                                | 10 分   | 100             | 10               |      |            |  |
|          | 其中：中央补助   |       |                      |                                |        |                 |                  |      |            |  |
|          | 省级资金  |       |                      |                                |        |                 |                  |      |            |  |
|          | 其他资金  |       |                      |                                |        |                 |                  |      |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       |                      | 实际完成情况                         |        |                 |                  |      |            |  |
|          | <p>在中国共产党即将迎来百年华诞之际，弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，助力全民阅读，进一步推动全省公共图书馆阅读推广工作，激发社会公众阅读热情。以线上诵读为主，线下线上相结合的方式，激发社区居民的阅读热情，巩固社区文化阵地，培育爱国主义情怀。</p> |       |                      | 良好                             |        |                 |                  |      |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值                          | 全年完成值  | 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  | 全省各地 13 个公共图书馆参与度    | ≥100%                          | 100%   | 100%            | 20               | 20   |            |  |
|          |   |       | 质量指标                 | 助推全民阅读，提升基层社区居民阅读热情，年度完成，持续发展。 | ≥99%   | 100%            | 100%             | 20   | 20         |  |
|          |   |       |                      | 预算编制到项目率                       | ≥100%  | 100%            | 100%             | 4    | 4          |  |
|          |   | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率         | ≥1%                            | 1%     | 1%              | 1                | 1    |            |  |
|          |   |       | 二季度预算资金累计支出率         | ≥1%                            | 1%     | 1%              | 2                | 2    |            |  |
|          |   |       | 三季度预算资金累计支出率         | ≥50%                           | 100%   | 100%            | 3                | 3    |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |                 |        |      |      |     |     |  |
|--|-----------|-----------------|--------|------|------|-----|-----|--|
|  |           | 全年度预算资金累计支出率    | ≥100%  | 100% | 100% | 0   | 0   |  |
|  | 成本指标      |                 |        |      |      |     |     |  |
|  | .....     |                 |        |      |      |     |     |  |
| 效益指标 30 分                                | 经济效益指标    |                 |        |      |      |     |     |  |
|  | 社会效益指标    | 读者关注度、点击率       | ≥10 万次 | 100% | 100% | 15  | 15  |  |
|  | 生态效益指标    |                 |        |      |      |     |     |  |
|  | 可持续影响指标   | 助力全民阅读、激发公众阅读热情 | ≥99%   | 100% | 100% | 15  | 15  |  |
|  | .....     |                 |        |      |      |     |     |  |
| 满意度指标 10 分                               | 服务对象满意度指标 | 观众满意率           | ≥95%   | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  | .....     |                 |        |      |      |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |                 |        |      |      |     |     |  |
| 总分                                       |           |                 |        |      |      | 100 | 100 |  |
| 说明                                       | 无         |                 |        |      |      |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |           |        |                      |         |        |                 |
|----------|-----------|--------|----------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 定额公用经费    |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1       | 填报人及电话 | 于晓琳<br>85990618 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅 |        | 实施单位                 | 黑龙江省图书馆 |        |                 |
| 项目资金（万元） |           | 全年预算数  | 全年执行数（B）             |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) |
|          | 年度资金总额:   | 310.08 | 309.96               |         | 10 分   | 100             |
|          | 其中: 中央补助  |        |                      |         |        |                 |
|          | 省级资金      |        |                      |         |        |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |  | 其他<br>资金                      |                     |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|------------|--|-------------------------------|---------------------|--|------------------------------|---------------|----------|----------|----------------------------|----|--|
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                   |                               |                     | 实际完成情况                                 |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                               |                     | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                              |               |          |          |                            |    |  |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标                      | 三级<br>指标            | 年度<br>指标<br>值                          | 全年<br>完成<br>值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值 | 实际<br>得分 | 未完<br>成原<br>因和<br>改进<br>措施 |    |  |
|            |  | 产出<br>指标<br>50<br>分           | 数量<br>指标            | 科目调整次数                                 | ≤10                          | 0             | 0        | 25       | 25                         |    |  |
|            |  |                               |                     | 质量<br>指标                               | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤5            | 0        | 0        | 25                         | 25 |  |
|            |  |                               |                     |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            |  |                               |                     |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            |  |                               |                     |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            |  |                               | 时效<br>指标            |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            |  |                               | 成本<br>指标            |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            |  |                               | .....               |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            |  |                               | 效益<br>指标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标                         | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤100          | 100%     | 100%     | 15                         | 15 |  |
|            |  |                               |                     |  | 运转保障率                        | ≤100          | 100%     | 100%     | 15                         | 15 |  |
|            |  | 社会<br>效益<br>指标                |                     |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            |  | 生态<br>效益<br>指标                |                     |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            |  | 可持<br>续影<br>响<br>指标           |                     |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            |  | .....                         |                     |  |                              |               |          |          |                            |    |  |
|            | 满意<br>度<br>指<br>标                      | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 职工满意度               | ≥99%                                   | 100%                         | 100%          | 10       | 10       |                            |    |  |
|            |  |                               |                     |  |                              |               |          |          |                            |    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |       |  |  |  |  |     |     |  |
|--|-------|--|--|--|--|-----|-----|--|
| 10分                                      | ..... |  |  |  |  |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |       |  |  |  |  |     |     |  |
| 总分                                       |       |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明                                       | 无     |  |  |  |  |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |   |             |                    |   |        |                 |      |      |            |
|----------|---|-------------|--------------------|---|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 独生子女父母奖励                                  |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1   | 填报人及电话 | 于晓琳<br>85990618 |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅                                 |             | 实施单位               | 黑龙江省图书馆                                   |        |                 |      |      |            |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数       | 全年执行数（B）           |   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额:                                   | 0.85        | 0.68               |   | 10分    | 80              | 10   |      |            |
|          | 其中：中央补助                                   |             |                    |   |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金                                      |             |                    |   |        |                 |      |      |            |
|          | 其他资金                                      |             |                    |   |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |             |                    | 实际完成情况                                    |        |                 |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |             |                    | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标        | 三级指标               | 年度指标值                                     | 全年完成值  | 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        | 科目调整次数             | ≤10                                       | 0      | 0               | 15   | 15   |            |
|          |   |             | 足额保障率              | ≤100                                      | 100    | 100             | 15   | 15   |            |
|          |   | 产出指标<br>50分 |                    |   |        |                 |      |      |            |
|          |   |             | 质量指标               |   |        |                 |      |      |            |
|          |   |             |                    |   |        |                 |      |      |            |
|          |   |             |                    |   |        |                 |      |      |            |
|          |   | 时效指标        | 发放及时率              | ≤100                                      |        | 100%            | 20   | 20   |            |
|          |   | 成本          |                    |   |        |                 |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |              |           |             |      |      |      |     |    |  |
|--|--------------|-----------|-------------|------|------|------|-----|----|--|
|  | 指标           |           |             |      |      |      |     |    |  |
|  | .....        |           |             |      |      |      |     |    |  |
|  | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 1    | 1    | 30  | 30 |  |
|  |              | 社会效益指标    |             |      |      |      |     |    |  |
|  |              | 生态效益指标    |             |      |      |      |     |    |  |
|  |              | 可持续影响指标   |             |      |      |      |     |    |  |
|  | .....        |           |             |      |      |      |     |    |  |
|  | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥99% | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|  |              | .....     |             |      |      |      |     |    |  |
|  |              | .....     |             |      |      |      |     |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |              |           |             |      |      |      |     |    |  |
| 总分                                       |              |           |             |      |      | 100  | 100 |    |  |
| 说明                                       | 无            |           |             |      |      |      |     |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                     |       |                    |         |        |                 |    |
|----------|---------------------|-------|--------------------|---------|--------|-----------------|----|
| 项目（专项）名称 | 省级非物质文化遗产保护代表性传承人补助 |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0       | 填报人及电话 | 袁澍宇<br>85990551 |    |
| 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 | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分 |
|          | 年度资金总额:             | 0.50  | 0.50               |         | 10分    | 100             | 10 |
|          | 其中: 中央补助            |       |                    |         |        |                 |    |
|          | 省级资金                |       |                    |         |        |                 |    |
|          | 其他资金                |       |                    |         |        |                 |    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标 | 预期目标                                |         |              | 实际完成情况                              |       |       |      |      |            |
|--------|-------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|-------|-------|------|------|------------|
|        | 保护和利用好非物质文化遗产所蕴含的中华民族的认同感，维修情感特殊纽带。 |         |              | 保护和利用好非物质文化遗产所蕴含的中华民族的认同感，维修情感特殊纽带。 |       |       |      |      |            |
| 绩效指标   | 一级指标                                | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值                               | 全年完成值 | 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    | 非遗传承人补助人数    | 1人                                  | 1人    | 100%  | 40   | 40   |            |
|        |                                     |         |              |                                     |       |       |      |      |            |
|        |                                     |         |              |                                     |       |       |      |      |            |
|        |                                     | 质量指标    | 预算编制到项目率     | 100%                                | 100%  | 100%  | 4    | 4    |            |
|        |                                     |         |              |                                     |       |       |      |      |            |
|        |                                     |         |              |                                     |       |       |      |      |            |
|        |                                     | 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0%                                 | 0%    | 0%    | 1    | 1    |            |
|        |                                     |         | 二季度预算资金累计支出率 | ≥0%                                 | 0%    | 0%    | 2    | 2    |            |
|        |                                     |         | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50%                                | 100%  | 100%  | 3    | 3    |            |
|        |                                     |         | 全年度预算资金累计支出率 | ≥100%                               | 100%  | 100%  | 0    | 0    |            |
|        |                                     | 成本指标    |              |                                     |       |       |      |      |            |
|        |                                     | .....   |              |                                     |       |       |      |      |            |
|        | 效益指标 30分                            | 经济效益指标  |              |                                     |       |       |      |      |            |
|        |                                     | 社会效益指标  | 非物质文化遗产人才的培养 | 定性                                  | 优     | 优     | 30   | 30   |            |
|        |                                     | 生态效益指标  |              |                                     |       |       |      |      |            |
|        |                                     | 可持续影响指标 |              |                                     |       |       |      |      |            |
|        |                                     | .....   |              |                                     |       |       |      |      |            |
|        |                                     | 满意度指    | 服务对象满意度指     | 非遗传承人满意度                            | ≥95%  | 100%  | 100% | 10   | 10         |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |       |  |  |  |  |     |     |  |
|--|-------|--|--|--|--|-----|-----|--|
| 标<br>10<br>分                             | 标     |  |  |  |  |     |     |  |
|  | ..... |  |  |  |  |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |       |  |  |  |  |     |     |  |
| 总分                                       |       |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明                                       | 无     |  |  |  |  |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |   |       |                       |   |        |                 |      |      |            |
|----------|---|-------|-----------------------|---|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 福利费                                       |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0    | 1   | 填报人及电话 | 于晓琳<br>85990618 |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅                                 |       | 实施单位                  | 黑龙江省图书馆                                   |        |                 |      |      |            |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数 | 全年执行数（B）              |   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额:                                   | 64.74 | 64.74                 |   | 10分    | 100             | 10   |      |            |
|          | 其中: 中央补助                                  |       |                       |   |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金                                      |       |                       |   |        |                 |      |      |            |
|          | 其他资金                                      |       |                       |   |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |       |                       | 实际完成情况                                    |        |                 |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |       |                       | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标  | 三级指标                  | 年度指标值                                     | 全年完成值  | 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<br>50分                               | 数量指标  | 科目调整次数                | ≤10                                       | 0      | 0               | 25   | 25   |            |
|          |   |       | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤5  | 0      | 0               | 25   | 25   |            |
|          | 质量指标                                      |       |                       |   |        |                 |      |      |            |
|          |   |       |                       |   |        |                 |      |      |            |
|          | 时效指标                                      |       |                       |   |        |                 |      |      |            |
|          |   |       |                       |   |        |                 |      |      |            |
|          | 成本  |       |                       |   |        |                 |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |                                  |      |              |      |     |     |  |
|--|-----------|----------------------------------|------|--------------|------|-----|-----|--|
|  | 指标        |                                  |      |              |      |     |     |  |
|  | .....     |                                  |      |              |      |     |     |  |
| 效益指标<br>30分                              | 经济效益指标    | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤100 | 100%<br>100% | 100% | 15  | 15  |  |
|  |           | 运转保障率                            | ≤100 | 100%<br>100% | 100% | 15  | 15  |  |
|  | 社会效益指标    |                                  |      |              |      |     |     |  |
|  |           |                                  |      |              |      |     |     |  |
|  | 生态效益指标    |                                  |      |              |      |     |     |  |
|  |           |                                  |      |              |      |     |     |  |
|  | 可持续影响指标   |                                  |      |              |      |     |     |  |
|  |           |                                  |      |              |      |     |     |  |
|  | .....     |                                  |      |              |      |     |     |  |
| 满意度指标<br>10分                             | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                            | ≥99% | 100%         | 100% | 10  | 10  |  |
|  |           |                                  |      |              |      |     |     |  |
|  | .....     |                                  |      |              |      |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |                                  |      |              |      |     |     |  |
| 总分                                       |           |                                  |      |              |      | 100 | 100 |  |
| 说明                                       | 无         |                                  |      |              |      |     |     |  |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |           |       |                    |         |        |                 |
|----------|-----------|-------|--------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 抚恤金       |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 | 于晓琳<br>85990618 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅 |       | 实施单位               | 黑龙江省图书馆 |        |                 |
| 项目资金（万元） |           | 全年预算数 | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) |
|          | 年度资金总额：   | 63.96 | 63.96              |         | 10分    | 100             |
|          | 其中：中央补助   |       |                    |         |        |                 |
|          | 省级资       |       |                    |         |        |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |  | 金                         |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |
|------------|--|---------------------------|----------------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------------------------|----|--|
|            |  | 其他<br>资金                  |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                   |                           |                | 实际完成情况                                 |               |               |          |          |                            |    |  |
|            | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                           |                | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |               |               |          |          |                            |    |  |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标                  | 三级<br>指标       | 年度<br>指标<br>值                          | 全年<br>完成<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值 | 实际<br>得分 | 未完<br>成原<br>因和<br>改进<br>措施 |    |  |
|            | 产出<br>指标<br>50<br>分                    | 数量<br>指标                  | 科目调整次数         | ≤10                                    | 2             | 2             | 2        | 15       | 15                         |    |  |
|            |  |                           | 足额保障率          | ≤100                                   | 100           | 100           | 100      | 15       | 15                         |    |  |
|            |  | 质量<br>指标                  |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |
|            |  |                           |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |
|            |  |                           |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |
|            |  | 时效<br>指标                  | 发放及时率          | ≤100                                   | 100%          | 100%          | 100%     | 20       | 20                         |    |  |
|            |  | 成本<br>指标                  |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |
|            |  | .....                     |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |
|            |  | 效益<br>指标<br>30<br>分       | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数                            | ≤5            | 1             | 1        | 1        | 30                         | 30 |  |
|            |  |                           | 社会<br>效益<br>指标 |  |               |               |          |          |                            |    |  |
|            | 生态<br>效益<br>指标                         |                           |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |
|            | 可持<br>续影<br>响<br>指标                    |                           |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |
|            | .....                                  |                           |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>10<br>分               | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 职工满意度          | ≥99%                                   | 100%          | 100%          | 100%     | 10       | 10                         |    |  |
| .....      |  |                           |                |  |               |               |          |          |                            |    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |   |     |     |
|--|---|-----|-----|
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |   |     |     |
| 总分                                       |   | 100 | 100 |
| 说明                                       | 无 |     |     |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                       |  |        |                 |      |      |            |
|----------|--|-------|-----------------------|--|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 工会经费                                   |       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0  | 1                                      | 填报人及电话 | 于晓琳<br>85990618 |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅                              |       | 实施单位                  | 黑龙江省图书馆                                |        |                 |      |      |            |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数（B）              |  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                                | 27.01 | 27.01                 |  | 10 分   | 100             | 10   |      |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |                       |  |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金                                   |       |                       |  |        |                 |      |      |            |
|          | 其他资金                                   |       |                       |  |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                       | 实际完成情况                                 |        |                 |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标                  | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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  | 科目调整次数                | ≤10                                    | 0      | 0               | 25   | 25   |            |
|          |  |       |                       |  |        |                 |      |      |            |
|          |  | 质量指标  | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤5                                     | 0      | 0               | 25   | 25   |            |
|          |  |       |                       |  |        |                 |      |      |            |
|          |  |       |                       |  |        |                 |      |      |            |
|          |  | 时效指标  |                       |  |        |                 |      |      |            |
|          |  | 成本指标  |                       |  |        |                 |      |      |            |
|          |  | ..... |                       |  |        |                 |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |              |                                  |       |              |              |      |    |
|--|--------------|----------------------------------|-------|--------------|--------------|------|----|
| 效益指标<br>30分                              | 经济效益指标       | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤100  | 100%<br>100% | 100%         | 15   | 15 |
|  |              | 运转保障率                            | ≤100  | 100%<br>100% | 100%         | 15   | 15 |
|  | 社会效益指标       |                                  |       |              |              |      |    |
|  |              |                                  |       |              |              |      |    |
|  |              |                                  |       |              |              |      |    |
|  | 生态效益指标       |                                  |       |              |              |      |    |
|  |              |                                  |       |              |              |      |    |
|  | 可持续影响指标      |                                  |       |              |              |      |    |
|  |              |                                  |       |              |              |      |    |
|  | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标                        | 职工满意度 | ≥99%         | 100%<br>100% | 100% | 10 |
|  |              |                                  |       |              |              |      |    |
|  |              |                                  |       |              |              |      |    |
| .....                                    |              |                                  |       |              |              |      |    |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |              |                                  |       |              |              |      |    |
| 总分                                       |              |                                  |       |              | 100          | 100  |    |
| 说明                                       | 无            |                                  |       |              |              |      |    |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |           |         |                    |         |        |                    |
|----------|-----------|---------|--------------------|---------|--------|--------------------|
| 项目（专项）名称 | 工资支出      |         | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 | 于晓琳<br>85990618    |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅 |         | 实施单位               | 黑龙江省图书馆 |        |                    |
| 项目资金（万元） |           | 全年预算数   | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) 得分 |
|          | 年度资金总额：   | 1492.43 | 1463.99            |         | 10分    | 98 10              |
|          | 其中：中央补助   |         |                    |         |        |                    |
|          | 省级资金      |         |                    |         |        |                    |
|          | 其他资金      |         |                    |         |        |                    |
| 年度总      | 预期目标      |         | 实际完成情况             |         |        |                    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 体目标                                     |       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |      |            |    |  |
|---|-------|--|-------------|--------|--|------|------|------------|----|--|
| 一级指标                                    | 二级指标  | 三级指标                                   | 年度指标值       | 全年完成值  | 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 50分                               | 数量指标        | 科目调整次数 | ≤10                                    | 2    | 2    | 15         | 15 |  |
| 足额保障率                                   |       |  |             | ≤100   | 100                                    | 100  | 15   | 15         |    |  |
| 质量指标                                    |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
| 时效指标                                    |       |  | 发放及时率       | ≤100   | 100%                                   | 100% | 20   | 20         |    |  |
|   |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
| 成本指标                                    |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   |       | .....                                  |             |        |  |      |      |            |    |  |
| 效益指标 30分                                |       | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 1                                      | 1    | 30   | 30         |    |  |
|   |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   |       | 社会效益指标                                 |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   |       | 生态效益指标                                 |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
| 可持续影响指标                                 |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   |       | .....                                  |             |        |  |      |      |            |    |  |
| 满意度指标 10分                               |       | 服务对象满意度指标                              | 职工满意度       | ≥99%   | 100%                                   | 100% | 10   | 10         |    |  |
|   |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
|   | ..... |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |       |  |             |        |  |      |      |            |    |  |
| 总分                                      |       |  |             |        |  | 100  | 100  |            |    |  |
| 说明                                      | 无     |  |             |        |  |      |      |            |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |            |              |   |       |                 |        |      |                |  |
|----------|---|------------|--------------|---|-------|-----------------|--------|------|----------------|--|
| 项目（专项）名称 |   | 公共文化资源建设   |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0  | 0     |                 | 填报人及电话 |      | 姜博<br>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      | 全年执行数（B）     |   | 分值    | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分     |      |                |  |
|          | 年度资金总额：   | 300.00     | 251.34       |   | 10分   | 84              | 10     |      |                |  |
|          | 其中：中央补助   |            |              |   |       |                 |        |      |                |  |
|          | 省级资金  |            |              |   |       |                 |        |      |                |  |
|          | 其他资金  |            |              |   |       |                 |        |      |                |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |            |              | 实际完成情况  |       |                 |        |      |                |  |
|          | 促进公共文化发展，保障公共文化运行管理，统筹公共文化资源，推进科学布局均等配置和优化组合，加强基本公共文化保障力度，全面提升公共文化服务质量效益和群众满意度。 |            |              | 促进公共文化发展，保障公共文化运行管理，统筹公共文化资源，推进科学布局均等配置和优化组合，加强基本公共文化保障力度，全面提升公共文化服务质量效益和群众满意度。 |       |                 |        |      |                |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值   | 全年完成值 | 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       | 支撑平台         | ≥1套   | 3套    | 3套              | 20     | 20   |                |  |
|          |   |            | 项目质量达标率      | ≥95%  | 100%  | 100%            | 20     | 20   |                |  |
|          |   | 质量指标       | 预算编制到项目率     | ≥100%   | 100%  | 100%            | 4      | 4    |                |  |
|          |   |            | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率  | ≥5%   | 5%              | 100%   | 1    | 1              |  |
|          | 成本指标  | 时效指标       | 二季度预算资金累计支出率 | ≥10%  | 10%   | 10%             | 2      | 2    |                |  |
|          |   |            | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50%  | 50%   | 50%             | 3      | 3    |                |  |
|          |   | 成本指标       | 全年度预算资金累计支出率 | ≥100%   | 84%   | 84%             | 0      | 0    |                |  |
|          |   |            | .....        |   |       |                 |        |      |                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |   |                      |         |      |     |     |     |     |  |
|-----------|---|----------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| 效益指标 30 分 | 经济效益指标                                  |                      |         |      |     |     |     |     |  |
|           | 社会效益指标                                  | 全面提升公共文化服务质量效益和群众满意度 | ≥95%    | 95%  | 99% | 30  | 30  |     |  |
|           | 生态效益指标                                  |                      |         |      |     |     |     |     |  |
|           | 可持续影响指标                                 |                      |         |      |     |     |     |     |  |
|           | .....                                   |                      |         |      |     |     |     |     |  |
|           | 满意度指标 10 分                              | 服务对象满意度指标            | 受众群体满意度 | ≥95% | 99% | 99% | 10  | 10  |  |
|           |   | .....                |         |      |     |     |     |     |  |
|           |   | .....                |         |      |     |     |     |     |  |
|           | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                      |         |      |     |     |     |     |  |
|           | 总分                                      |                      |         |      |     |     | 100 | 100 |  |
| 说明        | 无                                       |                      |         |      |     |     |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |   |       |   |         |        |                 |    |
|----------|---|-------|---|---------|--------|-----------------|----|
| 项目（专项）名称 | 共享工程省级分中心   |       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0  | 1       | 填报人及电话 | 王珊<br>85990576  |    |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅   |       | 实施单位  | 黑龙江省图书馆 |        |                 |    |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数 | 全年执行数（B）  |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分 |
|          | 年度资金总额:   | 20.00 | 20.00   |         | 10 分   | 100             | 10 |
|          | 其中: 中央补助  |       |   |         |        |                 |    |
|          | 省级资金  | 20.00 | 20.00   |         |        | 100.00          |    |
|          | 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。 |       | 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。 |         |        |                 |    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标  | 二级指标     | 三级指标      | 年度指标值        | 全年完成值   | 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 50分 | 数量指标      | 光盘制作         | ≥5000 张 | 1500TB | 1500TB | 5    | 5          |  |
|       |          |           | 培训人数         | ≥300 人次 | 300 人次 | 300 人次 | 5    | 5          |  |
|       |          |           | 宣传推广         | ≥10 次   | 10 次   | 10 次   | 5    | 5          |  |
|       |          |           | 设备维护         | ≥100 次  | 100 次  | 100 次  | 10   | 10         |  |
|       |          |           | 活动参与人数       | ≥1000 人 | 1000 人 | 1000 人 | 5    | 5          |  |
|       |          | 质量指标      | 光盘图片质量       | ≥99%    | 99%    | 99%    | 5    | 5          |  |
|       |          |           | 授课专家         | ≥10 人   | 10 人   | 10 人   | 5    | 5          |  |
|       |          |           | 预算编制到项目率     | ≥100%   | 100%   | 100%   | 4    | 4          |  |
|       |          |           |              |         |        |        |      |            |  |
|       |          | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | ≥5%     | 5%     | 5%     | 1    | 1          |  |
|       |          |           | 二季度预算资金累计支出率 | ≥10%    | 10%    | 10%    | 2    | 2          |  |
|       |          |           | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50%    | 50%    | 50%    | 3    | 3          |  |
|       |          |           | 全年度预算资金累计支出率 | ≥100%   | 100%   | 100%   | 0    | 0          |  |
|       |          | 成本指标      |              |         |        |        |      |            |  |
|       |          |           |              |         |        |        |      |            |  |
|       | .....    |           |              |         |        |        |      |            |  |
|       | 效益指标 30分 | 经济效益指标    |              |         |        |        |      |            |  |
|       |          |           | 群众受众人数       | ≥10 万人  | 10 万人  | 10 万人  | 30   | 30         |  |
|       |          | 社会效益指标    |              |         |        |        |      |            |  |
|       |          |           |              |         |        |        |      |            |  |
|       |          | 生态效益指标    |              |         |        |        |      |            |  |
|       |          |           |              |         |        |        |      |            |  |
|       | 可持续影响指标  |           |              |         |        |        |      |            |  |
|       |          |           |              |         |        |        |      |            |  |
|       | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 群众参与满意率      | ≥90%    | 95%    | 95%    | 5    | 5          |  |
|       |          |           | 培训人员满意率      | ≥90%    | 95%    | 95%    | 5    | 5          |  |
|       |          |           |              |         |        |        |      |            |  |
| ..... |          |           |              |         |        |        |      |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |   |  |  |  |     |     |  |
|--|---|--|--|--|-----|-----|--|
| 分  |   |  |  |  |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |   |  |  |  |     |     |  |
| 总分                                       |   |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明                                       | 无 |  |  |  |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |              |                    |  |        |                    |      |                                     |  |
|----------|--|--------------|--------------------|--|--------|--------------------|------|-------------------------------------|--|
| 项目（专项）名称 | 红色历史文献主题馆建设  |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0  | 填报人及电话 | 于爱君<br>13030027835 |      |                                     |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅  |              | 实施单位               | 黑龙江省图书馆  |        |                    |      |                                     |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数        | 全年执行数（B）           |  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分   |                                     |  |
|          | 年度资金总额:  | 40.00        | 6.21               |  | 10分    | 16                 | 2    |                                     |  |
|          | 其中：中央补助  |              |                    |  |        |                    |      |                                     |  |
|          | 省级资金   | 40.00        | 6.21               |  |        | 100.00             |      |                                     |  |
|          | 其他资金   |              |                    |  |        |                    |      |                                     |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |              |                    | 实际完成情况   |        |                    |      |                                     |  |
|          | 主题馆阅读空间集实体阅读、数字资源整合服务和共享学习互动空间于一体, 以满足读者研究、学习提升和开展红色主题活动的需求。 |              |                    | 主题馆阅读空间集实体阅读、数字资源整合服务和共享学习互动空间于一体, 以满足读者研究、学习提升和开展红色主题活动的需求。 |        |                    |      |                                     |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值  | 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<br>50分  | 数量指标         | 建成红色历史文化主题馆        | 1座   | 1座     | 1座                 | 15   | 10                                  | 由于疫情原因, 闭馆四次, 影响进度, 2022年结转后, 全部支出。由于疫情原因, 闭馆四次, 影响进度, 2022年结转后, 全部支出。 |
|          |  |              | 举办展览场次             | ≥3次  | 3次     | 0                  | 15   | 0                                   | 由于疫情原因, 闭馆四次, 影响进度, 2022年结转后, 全部支出。                                    |
|          |  |              | 举办活动场次             | ≥3次  | 3次     | 0                  | 10   | 0                                   | 由于疫情原因, 闭馆四次   |
|          | 质量指标   |              | 预算编制到项目率           | ≥99%   | 99%    | 99%                | 4    | 4                                   |  |
|          |  |              |                    |  |        |                    |      |                                     |  |
|          |  |              |                    |  |        |                    |      |                                     |  |
|          |  |              |                    |  |        |                    |      |                                     |  |
| 时效       |  | 一季度预算资金累计支出率 | ≥20%               | 16%  | 16%    | 1                  | 1    | 由于疫情原因, 闭馆四次, 影响进度, 2022年结转后, 全部支出。 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |                |       |      |       |     |                                 |    |
|---|--------------|----------------|-------|------|-------|-----|---------------------------------|----|
| 指标                                      | 二季度预算资金累计支出率 | ≥40%           | 16%   | 16%  | 2     | 2   | 由于疫情原因，闭馆四次，影响进度，2022年结转后，全部支出。 |    |
|   | 三季度预算资金累计支出率 | ≥60%           | 16%   | 16%  | 3     | 3   | 由于疫情原因，闭馆四次，影响进度，2022年结转后，全部支出。 |    |
|   | ★全年预算资金支出率   | ≥100%          | 16%   | 16%  | 0     | 0   | 由于疫情原因，闭馆四次，影响进度，2022年结转后，全部支出。 |    |
| 成本指标                                    |              |                |       |      |       |     |                                 |    |
|   |              |                |       |      |       |     |                                 |    |
|   |              |                |       |      |       |     |                                 |    |
| 效益指标<br>30分                             | 经济效益指标       |                |       |      |       |     |                                 |    |
|   | 社会效益指标       | 红色革命精神延续和传承    | 定性    | 定性   | 进一步发扬 | 10  | 10                              |    |
|   |              | 红色历史文献的保护和利用程度 | 定性    | 定性   | 有效提升  | 10  | 10                              |    |
|   | 生态效益指标       |                |       |      |       |     |                                 |    |
|   |              |                |       |      |       |     |                                 |    |
|   | 可持续影响指标      | 公众爱国主义教育和宣传    | 定性    | 定性   | 有效提升  | 10  | 10                              |    |
|   |              |                |       |      |       |     |                                 |    |
|   |              |                |       |      |       |     |                                 |    |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标      | 读者满意度 | ≥95% | 95%   | 95% | 10                              | 10 |
|   |              |                |       |      |       |     |                                 |    |
|   |              |                |       |      |       |     |                                 |    |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。） |              |                |       |      |       |     |                                 |    |
| 总分                                      |              |                |       |      | 100   | 62  |                                 |    |
| 说明                                      | 无            |                |       |      |       |     |                                 |    |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |             |                    |  |        |                 |                 |      |            |
|----------|--|-------------|--------------------|--|--------|-----------------|-----------------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（离退休）                           |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话 |                 | 于晓琳<br>85990618 |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅                              |             | 实施单位               | 黑龙江省图书馆                                |        |                 |                 |      |            |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数       | 全年执行数（B）           |  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |      |            |
|          | 年度资金总额：                                | 30.45       | 30.45              |  | 10分    | 100             | 10              |      |            |
|          | 其中：中央补助                                |             |                    |  |        |                 |                 |      |            |
|          | 省级资金                                   |             |                    |  |        |                 |                 |      |            |
|          | 其他资金                                   |             |                    |  |        |                 |                 |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |             |                    | 实际完成情况                                 |        |                 |                 |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                 |                 |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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        | 科目调整次数             | ≤10                                    | 0      | 0               | 15              | 15   |            |
|          |  |             | 足额保障率              | ≤100                                   | 100    | 100             | 15              | 15   |            |
|          | 产出指标                                   | 质量指标        |                    |  |        |                 |                 |      |            |
|          |  |             |                    |  |        |                 |                 |      |            |
|          |  |             |                    |  |        |                 |                 |      |            |
|          | 产出指标                                   | 时效指标        | 发放及时率              | ≤100                                   | 100%   | 100%            | 20              | 20   |            |
|          |  |             |                    |  |        |                 |                 |      |            |
|          | 产出指标                                   | 成本指标        |                    |  |        |                 |                 |      |            |
|          |  |             |                    |  |        |                 |                 |      |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5                 | 1                                      | 1      | 30              | 30              |      |            |
|          |  |             |                    |  |        |                 |                 |      |            |
| 社会效益指标   |  |             |                    |  |        |                 |                 |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |       |      |      |      |     |     |  |
|---|-----------|-------|------|------|------|-----|-----|--|
| 30分                                     | 效益指标      |       |      |      |      |     |     |  |
|   |           |       |      |      |      |     |     |  |
|   | 生态效益指标    |       |      |      |      |     |     |  |
|   |           |       |      |      |      |     |     |  |
|   | 可持续影响指标   |       |      |      |      |     |     |  |
|   |           | ..... |      |      |      |     |     |  |
| 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥99% | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|   |           |       |      |      |      |     |     |  |
|   | .....     |       |      |      |      |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |       |      |      |      |     |     |  |
| 总分                                      |           |       |      |      |      | 100 | 100 |  |
| 说明                                      | 无         |       |      |      |      |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |       |                    |  |        |                 |      |      |            |
|----------|--|-------|--------------------|--|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 离退休医疗费                                 |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话 | 于晓琳<br>85990618 |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅                              |       | 实施单位               | 黑龙江省图书馆                                |        |                 |      |      |            |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数（B）           |  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额:                                | 86.11 | 86.11              |  | 10分    | 100             | 10   |      |            |
|          | 其中: 中央补助                               |       |                    |  |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金                                   |       |                    |  |        |                 |      |      |            |
|          | 其他资金                                   |       |                    |  |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                                 |        |                 |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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    | 科目调整次数             | ≤10                                    | 0      | 0               | 15   | 15   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|--|----------------------------------|---------------------------|-------------|------|------|------|-----|-----|--|--|
|  | 出<br>指<br>标<br>50<br>分           | 指标                        | 足额保障率       | ≤100 | 100  | 100  | 15  | 15  |  |  |
|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  | 质量<br>指标                  |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  | 时效<br>指标                  | 发放及时率       | ≤100 | 100% | 100% | 20  | 20  |  |  |
|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  | 成本<br>指标                  |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  | .....                            |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br>30<br>分      | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 1    | 1    | 30  | 30  |  |  |
|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  | 社会<br>效益<br>指标            |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  | 生态<br>效益<br>指标            |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  |                                  | .....                     |             |      |      |      |     |     |  |  |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 职工满意度       | ≥99% | 100% | 100% | 10  | 10  |  |  |
|  |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
| .....                                    |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                  |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |
| 总 分                                      |                                  |                           |             |      |      |      | 100 | 100 |  |  |
| 说明                                       | 无                                |                           |             |      |      |      |     |     |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|-----------|--|-------------|--------|----------------------|--|---------|--------|-----------------|-----------------|--|
| 项目（专项）名称  |  | 离休费         |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                                      |         | 填报人及电话 |                 | 于晓琳<br>85990618 |  |
| 省级主管部门    |  | 黑龙江省文化旅游厅   |        | 实施单位                 |  | 黑龙江省图书馆 |        |                 |                 |  |
| 项目资金（万元）  |  |             | 全年预算数  | 全年执行数（B）             |  |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |  |
|           |  | 年度资金总额：     | 61.75  | 61.75                |  |         | 10 分   | 100             | 10              |  |
|           |  | 其中：中央补助     |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  | 省级资金        |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  | 其他资金        |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |             |        |                      | 实际完成情况                                 |         |        |                 |                 |  |
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |        |                      | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |        |                 |                 |  |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值                | 全年完成值                                  | 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        | 科目调整次数 | ≤10                  | 1                                      | 1       | 15     | 15              |                 |  |
|           |  |             | 足额保障率  | ≤100                 | 100                                    | 100     | 15     | 15              |                 |  |
|           |  | 质量指标        |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  | 时效指标        | 发放及时率  | ≤100                 | 100%                                   | 100%    | 20     | 20              |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  | 成本指标        |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
| 效益指标 30 分 | 经济<br>效益<br>指标                         | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 1                    | 1                                      | 30      | 30     |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           | 社会<br>效益<br>指标                         |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |   |                     |       |      |      |     |     |  |
|--|---|---------------------|-------|------|------|-----|-----|--|
|  | 生态<br>效益<br>指标                            |                     |       |      |      |     |     |  |
|  |   | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |       |      |      |     |     |  |
|  |   |                     |       |      |      |     |     |  |
|  |   |                     |       |      |      |     |     |  |
|  |   |                     | ..... |      |      |     |     |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 离休人员满意度             | ≥99%  | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |   |                     |       |      |      |     |     |  |
|  | .....                                     |                     |       |      |      |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |   |                     |       |      |      |     |     |  |
| 总分                                       |   |                     |       |      |      | 100 | 100 |  |
| 说明                                       | 无   |                     |       |      |      |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                  |                            |                  |                        |               |               |                           |              |          |  |
|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|----------|--|
| 项目（专项）名称         | 免费开放公务用车运行维护               |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0     | 1             | 填报人及电话        | 史硕<br>85990522            |              |          |  |
| 省级主管部门           | 黑龙江省文化旅游厅                  |                  | 实施单位                   | 黑龙江省图书馆       |               |                           |              |          |  |
| 项目资金（万元）         |                            | 全年预<br>算数        | 全年执行数（B）               |               | 分值            | 执行率<br>（%）<br>（B/A）<br>得分 |              |          |  |
|                  | 年度资金总额:                    | 1.00             | 0.84                   |               | 10分           | 84<br>10                  |              |          |  |
|                  | 其中：中央补<br>助                |                  |                        |               |               |                           |              |          |  |
|                  | 省级资<br>金                   | 1.00             | 0.84                   |               |               | 84                        |              |          |  |
|                  | 其他<br>资金                   |                  |                        |               |               |                           |              |          |  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                       |                  | 实际完成情况                 |               |               |                           |              |          |  |
|                  | 保质保量完成 2021 年我馆的免费开<br>放工作 |                  | 保质保量完成 2021 年我馆的免费开放工作 |               |               |                           |              |          |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标           | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标       | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值         | 设定<br>分<br>值 | 实际得<br>分 | 未完<br>成原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                  | 产                          | 数量               | 下乡送书次数                 | ≥10 次         | 10 次          | 10 次                      | 20           | 20       |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                               |                |        |          |         |         |    |    |  |
|--|-------------------------------|----------------|--------|----------|---------|---------|----|----|--|
| 出<br>指<br>标<br>50<br>分                   | 指标                            |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  |                               |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  | 质量<br>指标                      | 正常运行率          | ≥99%   | 99%      | 99%     | 20      | 20 |    |  |
|  |                               | 预算编制到项目率       | ≥100%  | 100%     | 100%    | 4       | 4  |    |  |
|  |                               |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  |                               |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  | 时效<br>指标                      | 一季度预算资金累计支出率   | ≥5%    | 5%       | 5%      | 1       | 1  |    |  |
|  |                               | 二季度预算资金累计支出率   | ≥10%   | 10%      | 10%     | 2       | 2  |    |  |
|  |                               | 三季度预算资金累计支出率   | ≥50%   | 50%      | 50%     | 3       | 3  |    |  |
|  |                               | 全年度预算资金累计支出率   | ≥100%  | 84%      | 84%     | 0       | 0  |    |  |
|  | 成本<br>指标                      |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  |                               |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  | .....                         |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br>30<br>分   | 经济<br>效益<br>指标 |        |          |         |         |    |    |  |
|  |                               |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  |                               | 社会<br>效益<br>指标 | 服务读者人数 | ≥10000 人 | 10000 人 | 10000 人 | 30 | 30 |  |
|  |                               |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  |                               | 生态<br>效益<br>指标 |        |          |         |         |    |    |  |
|  |                               |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  | .....                         |                |        |          |         |         |    |    |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 读者满意度          | ≥99%   | 99%      | 99%     | 10      | 10 |    |  |
|  |                               |                |        |          |         |         |    |    |  |
|  | .....                         |                |        |          |         |         |    |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                               |                |        |          |         |         |    |    |  |
| 总分                                       |                               |                |        |          | 100     | 100     |    |    |  |
| 说明                                       | 无                             |                |        |          |         |         |    |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                         |           |               |                         |         |       |                 |      |                |
|----------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------|-------|-----------------|------|----------------|
| 项目（专项）名称 |                         | 免费开放设备购置  |               | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0    | 1       |       | 填报人及电话          |      | 史硕<br>85990522 |
| 省级主管部门   |                         | 黑龙江省文化旅游厅 |               | 实施单位                    | 黑龙江省图书馆 |       |                 |      |                |
| 项目资金（万元） |                         |           | 全年预算数         | 全年执行数（B）                |         | 分值    | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分   |                |
|          |                         | 年度资金总额：   | 7.65          | 7.46                    |         | 10 分  | 98              | 10   |                |
|          |                         | 其中：中央补助   |               |                         |         |       |                 |      |                |
|          |                         | 省级资金      | 7.65          | 7.46                    |         |       | 98              |      |                |
|          | 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 |           |               | 维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求 |         |       |                 |      |                |
| 绩效指标     | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                   | 全年完成值   | 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      | 政府采购率         | ≥99%                    | 99%     | 99%   | 10              | 10   |                |
|          |                         |           | 购置设备数量        | ≥17 套                   | 17 套    | 17 套  | 10              | 10   |                |
|          |                         | 质量指标      | ★预算编制到项目率     | ≥100%                   | 100%    | 100%  | 4               | 4    |                |
|          |                         |           | 设备质量合格率       | ≥99%                    | 99%     | 99%   | 5               | 5    |                |
|          |                         |           | 设备故障率         | ≤5                      | 3       | 3     | 5               | 5    |                |
|          |                         |           | 安装工程验收合格率     | ≥99%                    | 99%     | 99%   | 10              | 10   |                |
|          |                         | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥10%                    | 10%     | 10%   | 1               | 1    |                |
|          |                         |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥20%                    | 20%     | 20%   | 2               | 2    |                |
|          |                         |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥50%                    | 50%     | 50%   | 3               | 3    |                |
|          |                         |           | ★全年预算资金支出率    | ≥100%                   | 98%     | 98%   | 0               | 0    |                |
|          |                         | 成本指标      |               |                         |         |       |                 |      |                |
|          |                         | .....     |               |                         |         |       |                 |      |                |
|          |                         | 效益        | 经济效益          |                         |         |       |                 |      |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |   |           |         |      |     |     |     |     |  |
|-----------|---|-----------|---------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| 指标<br>30分 | 指标                                      |           |         |      |     |     |     |     |  |
|           | 社会效益指标                                  | 设备利用率     | ≥99%    | 99%  | 99% | 15  | 15  |     |  |
|           | 生态效益指标                                  |           |         |      |     |     |     |     |  |
|           | 可持续影响指标                                 | 设备使用年限    | ≥10年    | 10年  | 10年 | 15  | 15  |     |  |
|           | .....                                   |           |         |      |     |     |     |     |  |
|           | 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | 99% | 99% | 10  | 10  |  |
|           | .....                                   |           |         |      |     |     |     |     |  |
|           | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |         |      |     |     |     |     |  |
|           | 总分                                      |           |         |      |     |     | 100 | 100 |  |
|           | 说明                                      | 无         |         |      |     |     |     |     |  |

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

|          |                      |        |                      |         |        |                 |      |      |            |
|----------|----------------------|--------|----------------------|---------|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目(专项)名称 | 省图书馆免费开放运转经费         |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0   | 1       | 填报人及电话 | 史硕<br>85990522  |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅            |        | 实施单位                 | 黑龙江省图书馆 |        |                 |      |      |            |
| 项目资金(万元) |                      | 全年预算数  | 全年执行数(B)             |         | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) |      |      |            |
|          | 年度资金总额:              | 130.00 | 130.00               |         | 10分    | 100             |      |      |            |
|          | 其中:中央补助              |        |                      |         |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金                 | 130.00 | 130.00               |         |        | 100             |      |      |            |
|          | 其他资金                 |        |                      |         |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |        | 实际完成情况               |         |        |                 |      |      |            |
|          | 保质保量完成2021年我馆的免费开放工作 |        | 保质保量完成2021年我馆的免费开放工作 |         |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值   | 全年完成值  | 实际完成值           | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |            |              |               |               |               |     |    |
|---|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 标                                       | 产出指标 50分  | 数量指标       | 电费           | ≥120万         | 120万          | 120万          | 5   | 5  |
|   |           |            | 水费           | ≥10万          | 10万           | 10万           | 5   | 5  |
|   |           |            |              |               |               |               |     |    |
|   |           | 质量指标       | 电费、水费        | 1200万千瓦时/1.2万 | 1200万千瓦时/1.2万 | 1200万千瓦时/1.2万 | 10  | 10 |
|   |           |            | 日常维护效率       | ≥99%          | 99%           | 99%           | 10  | 10 |
|   |           |            | 预算编制到项目率     | ≥100%         | 100%          | 100%          | 4   | 4  |
|   |           |            |              |               |               |               |     |    |
|   |           | 时效指标       | 及时保证免费开放运行   | 99%           | 99%           | 99%           | 10  | 10 |
|   |           |            | 一季度预算资金累计支出率 | ≥10%          | 10%           | 10%           | 1   | 1  |
|   |           |            | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20%          | 10%           | 10%           | 2   | 2  |
|   |           |            | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50%          | 50%           | 50%           | 3   | 3  |
|   |           |            | 全年度预算资金累计支出率 | ≥100%         | 100%          | 100%          | 0   | 0  |
|   |           | 成本指标       |              |               |               |               |     |    |
|   |           |            |              |               |               |               |     |    |
|   |           | .....      |              |               |               |               |     |    |
|   | 效益指标 30分  | 经济效益指标     |              |               |               |               |     |    |
|   |           |            |              |               |               |               |     |    |
|   |           | 社会效益指标     | 提高服务社会发展能力   | ≥99%          | 99%           | 99%           | 15  | 15 |
|   |           |            |              |               |               |               |     |    |
|   |           | 生态效益指标     |              |               |               |               |     |    |
|   |           |            |              |               |               |               |     |    |
|   | 可持续影响指标   | 接待读者人数逐年提高 | ≥99%         | 99%           | 99%           | 15            | 15  |    |
|   |           |            |              |               |               |               |     |    |
|   | .....     |            |              |               |               |               |     |    |
|   | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标  | 读者满意度        | ≥95%          | 99%           | 99%           | 10  | 10 |
|   |           |            |              |               |               |               |     |    |
|   |           | .....      |              |               |               |               |     |    |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |            |              |               |               |               |     |    |
| 总分                                      |           |            |              |               |               | 100           | 100 |    |

|    |   |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |        |                      |   |        |                 |      |      |            |
|----------|---|--------|----------------------|---|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 免费开放运行经费  |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1   | 填报人及电话 | 史硕<br>85990522  |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅   |        | 实施单位                 | 黑龙江省图书馆   |        |                 |      |      |            |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数  | 全年执行数（B）             |   | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：   | 194.50 | 194.37               |   | 10 分   | 100             | 10   |      |            |
|          | 其中：中央补助   |        |                      |   |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金  | 194.50 | 194.37               |   |        | 100             |      |      |            |
|          | 其他资金  |        |                      |   |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |        |                      | 实际完成情况  |        |                 |      |      |            |
|          | 保质保量完成 2021 年我馆的免费开放工作。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 |        |                      | 保质保量完成 2021 年我馆的免费开放工作。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 |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值   | 全年完成值  | 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  |        | 举办馆内展览               | ≥35 场   | 35 场   | 35 场            | 10   | 10   |            |
|          |   |        | 举办龙江讲坛               | ≥55 场   | 55 场   | 55 场            | 10   | 10   |            |
|          | 质量指标  |        | 日常开馆运行正常率            | ≥99%  | 99%    | 99%             | 10   | 10   |            |
|          |   |        | 预算编制到项目率             | ≥100%   | 100%   | 100%            | 4    | 4    |            |
|          | 产出指标 50 分   | 时效指标   | 及时保证免费开放运行完成率        | ≥99%  | 99%    | 99%             | 10   | 10   |            |
|          |   |        | 一季度预算资金累计支出率         | ≥10%  | 10%    | 10%             | 1    | 1    |            |
|          |   |        | 二季度预算资金累计支出率         | ≥20%  | 20%    | 20%             | 2    | 2    |            |
|          |   |        | 三季度预算资金累计支出率         | ≥50%  | 50%    | 50%             | 3    | 3    |            |
|          |   |        | 全年度预算资金累计支出率         | ≥100%   | 100%   | 100%            | 0    | 0    |            |
| 成本指标     |   |        |                      |   |        |                 |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |  |                   |              |        |            |    |            |            |  |
|-------------|--|-------------------|--------------|--------|------------|----|------------|------------|--|
| 效益指标<br>30分 | 经济<br>效益<br>指标                           |                   |              |        |            |    |            |            |  |
|             | 社会<br>效益<br>指标                           | 院区、楼内环境影响度        | ≥99%         | 99%    | 99%        | 15 | 15         |            |  |
|             |  | 接待读者人数            | ≥100 万人<br>次 | 100 万人 | 100 万<br>人 | 15 | 15         |            |  |
|             | 生态<br>效益<br>指标                           |                   |              |        |            |    |            |            |  |
|             | 可持<br>续影<br>响<br>指标                      |                   |              |        |            |    |            |            |  |
|             |  |                   |              |        |            |    |            |            |  |
|             | 满意度<br>指标<br>10分                         | 服务对象<br>满意度<br>指标 |              |        |            |    |            |            |  |
|             |  | 读者满意度             | ≥90%         | 95%    | 95%        | 10 | 10         |            |  |
|             |  |                   |              |        |            |    |            |            |  |
|             |  |                   |              |        |            |    |            |            |  |
|             |  |                   |              |        |            |    |            |            |  |
|             | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                   |              |        |            |    |            |            |  |
|             | <b>总分</b>                                |                   |              |        |            |    | <b>100</b> | <b>100</b> |  |
|             | 说明                                       | 无                 |              |        |            |    |            |            |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                    |           |                        |        |        |                           |
|----------|--------------------|-----------|------------------------|--------|--------|---------------------------|
| 项目（专项）名称 | 年终一次性奖金和工作<br>人员奖励 |           | 部门预算项<br>目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话 | 于晓琳<br>85990618           |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅          |           | 实施单位<br>馆              | 黑龙江省图书 |        |                           |
| 项目资金（万元） |                    | 全年预<br>算数 | 全年执行数（B）               |        | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A）<br>得分 |
|          | 年度资金总额:            | 117.77    | 117.29                 |        | 10分    | 100<br>10                 |
|          | 其中：中央补<br>助        |           |                        |        |        |                           |
|          | 省级资<br>金           |           |                        |        |        |                           |
|          | 其他<br>资金           |           |                        |        |        |                           |
| 年度总      | 预期目标               |           |                        | 实际完成情况 |        |                           |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 体目标  |   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |      |      |            |    |  |
|------|---|--|--------|--|-------|------|------|------------|----|--|
| 一级指标 | 二级指标                                    | 三级指标                                   | 年度指标值  | 全年完成值                                  | 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 50分                                | 数量指标                                   | 科目调整次数 | ≤10                                    | 1     | 1    | 15   | 15         |    |  |
|      |   |  | 足额保障率  | ≤100                                   | 100   | 100  | 15   | 15         |    |  |
|      |   | 质量指标                                   |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      |   |  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      |   |  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      |   | 时效指标                                   | 发放及时率  | ≤100                                   | 100%  | 100% | 20   | 20         |    |  |
|      |   |  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      |   | 成本指标                                   |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      |   | .....                                  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      |   | 效益指标 30分                               | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                            | ≤5    | 1    | 1    | 30         | 30 |  |
|      |   |  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      | 社会效益指标                                  |  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      | 生态效益指标                                  |  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      | 可持续影响指标                                 |  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      | .....                                   |  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      | 满意度指标 10分                               | 服务对象满意度指标                              | 职工满意度  | ≥99%                                   | 100%  | 100% | 10   | 10         |    |  |
|      |   |  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      |   | .....                                  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |  |        |  |       |      |      |            |    |  |
|      | 总分                                      |  |        |  |       |      | 100  | 100        |    |  |
| 说明   | 无                                       |  |        |  |       |      |      |            |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                          |           |        |                              |                          |              |        |                 |                 |  |  |
|----------|--------------------------|-----------|--------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|--|--|
| 项目（专项）名称 |                          | 其他交通补贴    |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0         | 1                        |              | 填报人及电话 |                 | 于晓琳<br>85990618 |  |  |
| 省级主管部门   |                          | 黑龙江省文化旅游厅 |        | 实施单位                         |                          | 黑龙江省图书馆      |        |                 |                 |  |  |
| 项目资金（万元） |                          |           | 全年预算数  | 全年执行数（B）                     |                          |              | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |  |  |
|          |                          | 年度资金总额：   | 8.14   | 3.26                         |                          |              | 10 分   | 40              | 10              |  |  |
|          |                          | 其中：中央补助   |        |                              |                          |              |        |                 |                 |  |  |
|          |                          | 省级资金      |        |                              |                          |              |        |                 |                 |  |  |
|          |                          | 其他资金      |        |                              |                          |              |        |                 |                 |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |           |        |                              | 实际完成情况                   |              |        |                 |                 |  |  |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |           |        |                              | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |              |        |                 |                 |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值                        | 全年完成值                    | 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      | 科目调整次数 | ≤10                          | 1                        | 1            | 25     | 25              |                 |  |  |
|          |                          |           | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤5                       | 0            | 0      | 25              | 25              |  |  |
|          |                          | 产出指标 50 分 | 时效指标   |                              |                          |              |        |                 |                 |  |  |
|          |                          |           | 成本指标   |                              |                          |              |        |                 |                 |  |  |
|          |                          |           | .....  |                              |                          |              |        |                 |                 |  |  |
|          |                          | 效益指标 30   | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤100                     | 100%<br>100% | 40%    | 15              | 5               |  |  |
|          |                          |           | 运转保障率  | ≤100                         | 100%<br>100%             | 100%         | 15     | 15              |                 |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |           |       |      |      |      |    |    |  |
|---|--------------|-----------|-------|------|------|------|----|----|--|
| 分                                       | 社会效益指标       |           |       |      |      |      |    |    |  |
|   |              |           |       |      |      |      |    |    |  |
|   |              |           |       |      |      |      |    |    |  |
|   | 生态效益指标       |           |       |      |      |      |    |    |  |
|   |              |           |       |      |      |      |    |    |  |
|   | 可持续影响指标      |           |       |      |      |      |    |    |  |
|   |              |           |       |      |      |      |    |    |  |
|   | .....        |           |       |      |      |      |    |    |  |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥99% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|   |              |           |       |      |      |      |    |    |  |
| .....                                   |              |           |       |      |      |      |    |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |           |       |      |      |      |    |    |  |
| 总分                                      |              |           |       |      |      | 100  | 90 |    |  |
| 说明                                      | 无            |           |       |      |      |      |    |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                            |       |                    |                             |        |                 |      |      |               |
|----------|----------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------|------|------|---------------|
| 项目（专项）名称 | “三区”文化人才队伍建设省级配套资金         |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                           | 填报人及电话 | 邓小妩<br>85990507 |      |      |               |
| 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 | 全年执行数（B）           |                             | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |      |               |
|          | 年度资金总额:                    | 10.00 | 2.59               |                             | 10分    | 26              | 3    |      |               |
|          | 其中:中央补助                    |       |                    |                             |        |                 |      |      |               |
|          | 省级资金                       |       |                    |                             |        |                 |      |      |               |
|          | 其他资金                       |       |                    |                             |        |                 |      |      |               |
| 年度总体目标   | 预期目标                       |       |                    | 实际完成情况                      |        |                 |      |      |               |
|          | 本年度按规定完成专项资金10万元,不超过财政预算支出 |       |                    | 推动全省公共图书馆阅读推广工作,激发社会公众阅读热情。 |        |                 |      |      |               |
| 绩效指标     | 一级指标                       | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                       | 全年完成值  | 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    | 全省各地10个公共图书        | ≥95%                        | 80%    | 80%             | 40   | 28   | 由于疫情原因闭馆,影响进度 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|--|-----------------------------|----------------|-------|------|------|-----|----|----|--|
| 出<br>指<br>标<br>50<br>分                   | 指标                          | 馆参与度           |       |      |      |     |    |    |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  | 质量<br>指标                    | 预算编制到项目率       | 100%  | 100% | 100% | 4   | 4  |    |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  | 时效<br>指标                    | 一季度预算资金累计支出率   | ≥0%   | 0%   | 0%   | 1   | 1  |    |  |
|  |                             | 二季度预算资金累计支出率   | ≥0%   | 0%   | 0%   | 2   | 2  |    |  |
|  |                             | 三季度预算资金累计支出率   | ≥10%  | 10%  | 10%  | 3   | 3  |    |  |
|  |                             | 全年度预算资金累计支出率   | ≥100% | 26%  | 26%  | 0   | 0  |    |  |
|  | 成本<br>指标                    |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  | .....                       |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标 |       |      |      |     |    |    |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  |                             | 社会<br>效益<br>指标 | 读者关注度 | ≥95% | 95%  | 95% | 30 | 30 |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  |                             | 生态<br>效益<br>指标 |       |      |      |     |    |    |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
| .....                                    |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标   | 读者满意度          | ≥95%  | 95%  | 95%  | 10  | 10 |    |  |
|  |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
|  | .....                       |                |       |      |      |     |    |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                             |                |       |      |      |     |    |    |  |
| 总分                                       |                             |                |       |      | 100  | 81  |    |    |  |
| 说明                                       | 无                           |                |       |      |      |     |    |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|-----------|--|-------------|--------|----------------------|--|---------|--------|-----------------|-----------------|--|
| 项目（专项）名称  |  | 社会保障缴费      |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                                      |         | 填报人及电话 |                 | 于晓琳<br>85990618 |  |
| 省级主管部门    |  | 黑龙江省文化旅游厅   |        | 实施单位                 |  | 黑龙江省图书馆 |        |                 |                 |  |
| 项目资金（万元）  |  |             | 全年预算数  | 全年执行数（B）             |  |         | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |  |
|           |  | 年度资金总额：     | 372.33 | 372.33               |  |         | 10 分   | 100             | 10              |  |
|           |  | 其中：中央补助     |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  | 省级资金        |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  | 其他资金        |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |             |        |                      | 实际完成情况                                 |         |        |                 |                 |  |
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |        |                      | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |        |                 |                 |  |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值                | 全年完成值                                  | 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        | 科目调整次数 | ≤10                  | 0                                      | 0       | 15     | 15              |                 |  |
|           |  |             | 足额保障率  | ≤100                 | 100                                    | 100     | 15     | 15              |                 |  |
|           |  | 质量指标        |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  | 时效指标        | 发放及时率  | ≤100                 | 100%                                   | 100%    | 20     | 20              |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  | 成本指标        |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
| 效益指标 30 分 | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 1                    | 1                                      | 30      | 30     |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           | 社会效益指标                                 |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |
|           |  |             |        |                      |  |         |        |                 |                 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                |                     |                      |                   |       |      |      |      |    |
|--|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------|------|------|------|----|
|  | 生态<br>效益<br>指标 |                     |                      |                   |       |      |      |      |    |
|  |                | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                      |                   |       |      |      |      |    |
|  |                |                     | .....                |                   |       |      |      |      |    |
|  |                |                     | 满意度<br>指标<br>10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工满意度 | ≥99% | 100% | 100% | 10 |
|  |                | .....               |                      |                   |       |      |      |      |    |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                |                     |                      |                   |       |      |      |      |    |
| 总分                                       |                |                     |                      |                   |       |      | 100  | 100  |    |
| 说明                                       | 无              |                     |                      |                   |       |      |      |      |    |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |   |           |                      |   |               |                     |              |          |                |
|------------|---|-----------|----------------------|---|---------------|---------------------|--------------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称   | 生活补助                                      |           | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1   | 填报人及电话        | 于晓琳<br>85990618     |              |          |                |
| 省级主管部门     | 黑龙江省文化旅游厅                                 |           | 实施单位                 | 黑龙江省图书馆                                   |               |                     |              |          |                |
| 项目资金（万元）   |   | 全年预<br>算数 | 全年执行数（B）             |   | 分值            | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分           |          |                |
|            | 年度资金总额:                                   | 2.05      | 2.05                 |   | 10 分          | 100                 | 10           |          |                |
|            | 其中：中央补<br>助                               |           |                      |   |               |                     |              |          |                |
|            | 省级资<br>金                                  |           |                      |   |               |                     |              |          |                |
|            | 其他<br>资金                                  |           |                      |   |               |                     |              |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                      |           |                      | 实际完成情况                                    |               |                     |              |          |                |
|            | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |           |                      | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |               |                     |              |          |                |
| 绩效指<br>标   | 一级<br>指标                                  | 二级<br>指标  | 三级指标                 | 年度指<br>标<br>值                             | 全年完<br>成<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值   | 设定<br>分<br>值 | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            | 产出指<br>标                                  | 数量<br>指标  | 科目调整次数               | ≤10                                       | 0             | 0                   | 15           | 15       |                |
|            |   |           | 足额保障率                | ≤100                                      | 100           | 100                 | 15           | 15       |                |
|            |   |           |                      |   |               |                     |              |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|--|-------------------------------|----------------|-------------|------|------|------|-----|----|--|
|  | 标<br>50<br>分                  | 质量<br>指标       |             |      |      |      |     |    |  |
|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  |                               | 时效<br>指标       | 发放及时率       | ≤100 | 100% | 100% | 20  | 20 |  |
|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  | 成本<br>指标                      |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  | .....                         |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  | 效益<br>指标<br>30<br>分           | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 1    | 1    | 30  | 30 |  |
|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  |                               | 社会<br>效益<br>指标 |             |      |      |      |     |    |  |
|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  |                               | 生态<br>效益<br>指标 |             |      |      |      |     |    |  |
|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标           |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  | .....                         |                |             |      |      |      |     |    |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分             | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 职工满意度          | ≥99%        | 100% | 100% | 10   | 10  |    |  |
|  |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
|  | .....                         |                |             |      |      |      |     |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                               |                |             |      |      |      |     |    |  |
| 总 分                                      |                               |                |             |      |      | 100  | 100 |    |  |
| 说明                                       | 无                             |                |             |      |      |      |     |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |           |              |  |         |        |                 |      |                 |  |
|----------|--|-----------|--------------|--|---------|--------|-----------------|------|-----------------|--|
| 项目（专项）名称 |  | 数字图书馆光纤运行 |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0   | 1       |        | 填报人及电话          |      | 廖智博<br>85990577 |  |
| 省级主管部门   |  | 黑龙江省文化旅游厅 |              | 实施单位   | 黑龙江省图书馆 |        |                 |      |                 |  |
| 项目资金（万元） |  |           | 全年预算数        | 全年执行数（B）   |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |                 |  |
|          |  | 年度资金总额：   | 52.53        | 52.53  |         | 10 分   | 100             | 10   |                 |  |
|          |  | 其中：中央补助   |              |  |         |        |                 |      |                 |  |
|          |  | 省级资金      | 52.53        | 52.53  |         |        | 100.00          |      |                 |  |
|          | 其他资金   |           |              |  |         |        |                 |      |                 |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |           |              | 实际完成情况   |         |        |                 |      |                 |  |
|          | 1、达到国家文化惠民工程对省级信息中心机房的建设要求<br>2、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 |           |              | 1、达到国家文化惠民工程对省级信息中心机房的建设要求<br>2、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良好 |         |        |                 |      |                 |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值  | 全年完成值   | 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      | 电信光纤         | ≥1000TB  | 1000TB  | 1000TB | 5               | 5    |                 |  |
|          |  |           | 联通光纤         | ≥1000TB  | 1000TB  | 1000TB | 5               | 5    |                 |  |
|          |  | 质量指标      | 网络带宽覆盖率      | ≥99%   | 99%     | 99%    | 10              | 10   |                 |  |
|          |  |           | 网络通讯覆盖率      | ≥99%   | 99%     | 99%    | 10              | 10   |                 |  |
|          |  |           | 信息传输速度       | ≥99%   | 99%     | 99%    | 10              | 10   |                 |  |
|          |  |           | 预算编制到项目率     | ≥100%  | 100%    | 100%   | 4               | 4    |                 |  |
|          |  | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | ≥10%   | 10%     | 10%    | 1               | 1    |                 |  |
|          |  |           | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20%   | 20%     | 20%    | 2               | 2    |                 |  |
|          |  |           | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50%   | 50%     | 50%    | 3               | 3    |                 |  |
|          |  |           | 全年度预算资金累计支出率 | ≥100%  | 100%    | 100%   | 0               | 0    |                 |  |
|          |  | 成本指标      |              |  |         |        |                 |      |                 |  |
|          |  |           |              |  |         |        |                 |      |                 |  |
|          |  | .....     |              |  |         |        |                 |      |                 |  |
|          |  | 效         | 经济           |  |         |        |                 |      |                 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                                  |                           |                 |      |     |     |     |    |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|----|
| 益<br>指<br>标<br>30<br>分                   | 效益<br>指标                         |                           |                 |      |     |     |     |    |
|  |                                  | 社会<br>效益<br>指标            | 服务区域无线网络覆盖<br>率 | ≥99% | 99% | 99% | 15  | 15 |
|  | 读者服务用终端设备使<br>用率                 |                           | ≥99%            | 99%  | 99% | 15  | 15  |    |
|  | 生态<br>效益<br>指标                   |                           |                 |      |     |     |     |    |
|  |                                  |                           |                 |      |     |     |     |    |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标              |                           |                 |      |     |     |     |    |
|  |                                  |                           |                 |      |     |     |     |    |
|  | .....                            |                           |                 |      |     |     |     |    |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 读者满意度           | ≥90% | 95% | 95% | 10  | 10 |
|  |                                  |                           |                 |      |     |     |     |    |
| .....                                    |                                  |                           |                 |      |     |     |     |    |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                  |                           |                 |      |     |     |     |    |
| 总分                                       |                                  |                           |                 |      |     | 100 | 100 |    |
| 说明                                       | 无                                |                           |                 |      |     |     |     |    |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |             |           |                    |         |        |                           |
|----------|-------------|-----------|--------------------|---------|--------|---------------------------|
| 项目（专项）名称 | 数字图书馆运行经费   |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 | 廖智博<br>85990577           |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅   |           | 实施单位               | 黑龙江省图书馆 |        |                           |
| 项目资金（万元） |             | 全年预<br>算数 | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A）<br>得分 |
|          | 年度资金总额:     | 67.99     | 67.99              |         | 10分    | 100<br>10                 |
|          | 其中：中央补<br>助 |           |                    |         |        |                           |
|          | 省级资<br>金    | 67.99     | 67.99              |         |        | 100.00                    |
|          | 其他<br>资金    |           |                    |         |        |                           |
| 年度总      | 预期目标        |           | 实际完成情况             |         |        |                           |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 体目标   |           | 1、 达到国家文化惠民工程对省级信息中心机房的建设要求<br>2、 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 |              | 1、 达到国家文化惠民工程对省级信息中心机房的建设要求<br>2、 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良好 |        |        |      |            |  |
|-------|-----------|--|--------------|--|--------|--------|------|------------|--|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值        | 全年完成值  | 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 50分  | 数量指标   | 机房存储总量       | ≥1500TB  | 1500TB | 1500TB | 10   | 10         |  |
|       |           |  |              |  |        |        |      |            |  |
|       |           |  |              |  |        |        |      |            |  |
|       |           | 质量指标   | 网络故障率、设备故障率  | ≥75%   | 75%    | 75%    | 10   | 10         |  |
|       |           |  | 网络通讯覆盖率      | ≥99%   | 99%    | 99%    | 10   | 10         |  |
|       |           |  | 新增设备验收合格率    | ≥99%   | 99%    | 99%    | 10   | 10         |  |
|       |           |  | 预算编制到项目率     | ≥100%  | 100%   | 100%   | 4    | 4          |  |
|       |           |  |              |  |        |        |      |            |  |
|       |           | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率 | ≥10%   | 10%    | 10%    | 1    | 1          |  |
|       |           |  | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20%   | 20%    | 20%    | 2    | 2          |  |
|       |           |  | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50%   | 50%    | 50%    | 3    | 3          |  |
|       |           |  | 全年度预算资金累计支出率 | ≥100%  | 100%   | 100%   | 0    | 0          |  |
|       |           | 成本指标   |              |  |        |        |      |            |  |
|       |           | .....  |              |  |        |        |      |            |  |
|       |           | 效益指标 30分   | 经济效益指标       |  |        |        |      |            |  |
|       | 社会效益指标    |  | 读者服务用终端设备使用率 | ≥99%   | 99%    | 99%    | 30   | 30         |  |
|       |           |  |              |  |        |        |      |            |  |
|       | 生态效益指标    |  |              |  |        |        |      |            |  |
|       | 可持续影响指标   |  |              |  |        |        |      |            |  |
|       |           |  |              |  |        |        |      |            |  |
|       | .....     |  |              |  |        |        |      |            |  |
|       | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标  | 读者满意度        | ≥90%   | 95%    | 95%    | 10   | 10         |  |
|       |           |  |              |  |        |        |      |            |  |
| ..... |           |  |              |  |        |        |      |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |   |     |     |
|--|---|-----|-----|
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |   |     |     |
| 总分                                       |   | 100 | 100 |
| 说明                                       | 无 |     |     |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |   |               |                      |   |        |                 |                 |      |            |
|------------|---|---------------|----------------------|---|--------|-----------------|-----------------|------|------------|
| 项目（专项）名称   | 图书馆建设刊物   |               | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1   | 填报人及电话 |                 | 刘琳琳<br>85990515 |      |            |
| 省级主管部门     | 黑龙江省文化旅游厅   |               | 实施单位                 | 黑龙江省图书馆   |        |                 |                 |      |            |
| 项目资金（万元）   |   | 全年预算数         | 全年执行数（B）             |   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |      |            |
|            | 年度资金总额:   | 80.00         | 67.17                |   | 10 分   | 84              | 10              |      |            |
|            | 其中: 中央补助  |               |                      |   |        |                 |                 |      |            |
|            | 省级资金  |               |                      |   |        |                 |                 |      |            |
|            | 其他资金  | 80.00         | 67.17                |   |        | 84              |                 |      |            |
| 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 300 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 300 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   | 全年完成值  | 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          | 出版期数                 | ≥6 期  | 6 期    | 6 期             | 5               | 5    |            |
|            |   |               | 初审稿件数量               | ≥3500 篇   | 3500 篇 | 3500 篇          | 5               | 5    |            |
|            |   |               | 复审稿件数量               | ≥2000 篇   | 2000 篇 | 2000 篇          | 5               | 5    |            |
|            |   |               | 终审稿件数量               | ≥2000 篇   | 2000 篇 | 2000 篇          | 5               | 5    |            |
|            |   |               | 编辑文字数量               | ≥300 万字   | 300 万字 | 300 万字          | 5               | 5    |            |
|            |   |               | 校对文数量（三校）            | ≥900 万字   | 900 万字 | 900 万字          | 5               | 5    |            |
|            | 质量指标  | 文章质量          | ≥99%                 | 99%   | 99%    | 5               | 5               |      |            |
|            |   | 预算编制到项目率      | ≥100%                | 100%  | 100%   | 4               | 4               |      |            |
|            | 时效指标  | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥99%                 | 99%   | 99%    | 1               | 1               |      |            |
|            |   | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥99%                 | 99%   | 99%    | 2               | 2               |      |            |
|            |   | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥99%                 | 99%   | 99%    | 3               | 3               |      |            |
| ★全年预算资金支出率 |   | ≥99%          | 99%                  | 99%   | 0      | 0               |                 |      |            |
| 资金按计划完成率   |   | ≥99%          | 99%                  | 99%   | 5      | 5               |                 |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |           |         |      |     |     |     |    |  |
|---|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|----|--|
|   | 成本指标      |           |         |      |     |     |     |    |  |
|   |           | .....     |         |      |     |     |     |    |  |
|   | 效益指标 30分  | 经济效益指标    |         |      |     |     |     |    |  |
|   |           | 社会效益指标    | 核心期刊刊登率 | ≥99% | 99% | 99% | 30  | 30 |  |
|   |           |           | .....   |      |     |     |     |    |  |
|   |           | 生态效益指标    |         |      |     |     |     |    |  |
|   |           | 可持续影响指标   |         |      |     |     |     |    |  |
|   | .....     |           |         |      |     |     |     |    |  |
|   | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 作者满意率   | ≥90% | 95% | 95% | 10  | 10 |  |
|   |           |           | .....   |      |     |     |     |    |  |
| .....                                   |           |           |         |      |     |     |     |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |           |         |      |     |     |     |    |  |
| 总分                                      |           |           |         |      |     | 100 | 100 |    |  |
| 说明                                      | 无         |           |         |      |     |     |     |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |               |        |                    |         |        |                 |
|----------|---------------|--------|--------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 图书资料购置—纸质及电子版 |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 | 焦万普<br>85990509 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅     |        | 实施单位               | 黑龙江省图书馆 |        |                 |
| 项目资金（万元） |               | 全年预算数  | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) |
|          | 年度资金总额：       | 650.00 | 649.97             |         | 10分    | 100             |
|          | 其中：中央补助       |        |                    |         |        |                 |
|          | 省级资金          | 650.00 | 649.97             |         |        | 100.00          |
|          | 其他资金          |        |                    |         |        |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标    | 预期目标  |                 |               | 实际完成情况  |         |         |        |            |   |
|-----------|---|-----------------|---------------|---|---------|---------|--------|------------|---|
|           | 完善馆藏结构，优化文献资源配置，满足读者需求的多样性，为图书馆实现应有的功能作用，提供图书文献的基础性支持和保障。 |                 |               | 完善馆藏结构，优化文献资源配置，满足读者需求的多样性，为图书馆实现应有的功能作用，提供图书文献的基础性支持和保障。 |         |         |        |            |   |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值         | 全年完成值   | 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 50分        | 数量指标          | 电子书数量   | ≥5000 张 | 5000 张  | 5000 张 | 3          | 3 |
| 微信服务终端数量  |   |                 |               | ≥300 人次   | 300 人次  | 300 人次  | 3      | 3          |   |
| 朗读亭数量     |   |                 |               | ≥1 台  | 1 台     | 1 台     | 3      | 3          |   |
| 视频时间      |   |                 |               | ≥7000 分   | 7000 分  | 7000 分  | 3      | 3          |   |
| 资源浏览一体机数量 |   |                 |               | ≥1 台  | 1 台     | 1 台     | 3      | 3          |   |
| 电子期刊数量    |   |                 |               | ≥50 万册  | 50 万册   | 50 万册   | 2      | 2          |   |
| 音乐一体机数量   |   |                 |               | ≥5 套  | 5 套     | 5 套     | 2      | 2          |   |
| 随书光盘数量    |   |                 |               | ≥1000 张   | 1000 张  | 1000 张  | 2      | 2          |   |
| 采购中外文书报刊  |   |                 |               | ≥4 万件   | 4 万件    | 4 万件    | 2      | 2          |   |
| 音频时间      |   |                 |               | ≥10000 分  | 10000 分 | 10000 分 | 2      | 2          |   |
| 元数据条数     |   |                 | ≥5 万条         | 5 万条  | 5 万条    | 2       | 2      |            |   |
| 质量指标      |   |                 | 数据库微信端线上运行正常率 | ≥99%  | 99%     | 99%     | 4      | 4          |   |
|           |   | 一体机设备故障率        | ≤5%           | 3%  | 3%      | 4       | 4      |            |   |
|           |   | 数据库 pc 端线上运行正常率 | ≥99%          | 99%   | 99%     | 2       | 2      |            |   |
|           |   | 预算编制到项目率        | ≥100%         | 100%  | 100%    | 4       | 4      |            |   |
| 时效指标      |   | 一季度预算资金累计支出率    | ≥10%          | 10%   | 10%     | 1       | 1      |            |   |
|           |   | 二季度预算资金累计支出率    | ≥30%          | 30%   | 30%     | 2       | 2      |            |   |
|           |   | 三季度预算资金累计支出率    | ≥80%          | 80%   | 80%     | 3       | 3      |            |   |
|           |   | 全年预算资金支出率       | ≥100%         | 100%  | 100%    | 0       | 0      |            |   |
|           |   | 资金按计划执行完成率      | ≥99%          | 100%  | 100%    | 3       | 3      |            |   |
| 成本指标      |   |                 |               |   |         |         |        |            |   |
|           |   | .....           |               |   |         |         |        |            |   |
| 效益指标 30分  |   | 经济效益指标          |               |   |         |         |        |            |   |
|           |   |                 |               |   |         |         |        |            |   |
|           |   | 社会效益指标          | 一体机设备使用率      | ≥99%  | 99%     | 99%     | 15     | 15         |   |
|           |   |                 | 线上数据库使用点击率    | ≥99%  | 99%     | 99%     | 15     | 15         |   |
|           |   | 生态效益指标          |               |   |         |         |        |            |   |
|           |   |                 |               |   |         |         |        |            |   |
| 可持续影响指标   |   |                 |               |   |         |         |        |            |   |
|           |   |                 |               |   |         |         |        |            |   |
| 满意        | 服务对象  | 业务部门和读者满意度      | ≥90%          | 95%   | 95%     | 10      | 10     |            |   |
|           |   |                 |               |   |         |         |        |            |   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                       |  |  |  |  |     |     |  |
|--|-----------------------|--|--|--|--|-----|-----|--|
| 度<br>指<br>标<br>10<br>分                   | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |  |     |     |  |
|  | .....                 |  |  |  |  |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                       |  |  |  |  |     |     |  |
| 总 分                                      |                       |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明                                       | 无                     |  |  |  |  |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |  |                  |                    |  |                       |                       |                  |                  |  |
|------------|--|------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|
| 项目（专项）名称   | 退休费                                    |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话                | 于晓琳<br>85990618       |                  |                  |  |
| 省级主管部门     | 黑龙江省文化旅游厅                              |                  | 实施单位               | 黑龙江省图书馆                                |                       |                       |                  |                  |  |
| 项目资金（万元）   |  | 全年预<br>算数        | 全年执行数（B）           |  | 分值                    | 执行率<br>（%）<br>（B/A）   | 得分               |                  |  |
|            | 年度资金总额:                                | 240.45           | 240.45             |  | 10分                   | 100                   | 10               |                  |  |
|            | 其中：中央补<br>助                            |                  |                    |  |                       |                       |                  |                  |  |
|            | 省级资<br>金                               |                  |                    |  |                       |                       |                  |                  |  |
|            | 其他<br>资金                               |                  |                    |  |                       |                       |                  |                  |  |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                   |                  |                    | 实际完成情况                                 |                       |                       |                  |                  |  |
|            | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                       |                       |                  |                  |  |
| 绩效<br>指标   | 一<br>级<br>指<br>标                       | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标   | 年<br>度<br>指<br>标<br>值                  | 全<br>年<br>完<br>成<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 设<br>定<br>分<br>值 | 实<br>际<br>得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|            | 产<br>出<br>指<br>标<br>50<br>分            | 数<br>量<br>指<br>标 | 科目调整次数             | ≤10                                    | 2                     | 2                     | 15               | 15               |  |
|            |  |                  | 足额保障率              | ≤100                                   | 100                   | 100                   | 15               | 15               |  |
|            | 质<br>量<br>指<br>标                       |                  |                    |  |                       |                       |                  |                  |  |
|            |  |                  |                    |  |                       |                       |                  |                  |  |
|            |  |                  |                    |  |                       |                       |                  |                  |  |
|            | 时<br>效<br>指<br>标                       |                  | 发放及时率              | ≤100                                   | 100%                  | 100%                  | 20               | 20               |  |
|            |  |                  |                    |  |                       |                       |                  |                  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |   |           |             |      |      |            |            |    |  |
|-----------|---|-----------|-------------|------|------|------------|------------|----|--|
|           | 成本指标                                    |           |             |      |      |            |            |    |  |
|           |   | .....     |             |      |      |            |            |    |  |
|           | 效益指标 30分                                | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 1    | 1          | 30         | 30 |  |
|           |   | 社会效益指标    |             |      |      |            |            |    |  |
|           |   | 生态效益指标    |             |      |      |            |            |    |  |
|           |   | 可持续影响指标   |             |      |      |            |            |    |  |
|           |   | .....     |             |      |      |            |            |    |  |
|           | 满意度指标 10分                               | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度     | ≥99% | 100% | 100%       | 10         | 10 |  |
|           |   | .....     |             |      |      |            |            |    |  |
|           | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |             |      |      |            |            |    |  |
| <b>总分</b> |   |           |             |      |      | <b>100</b> | <b>100</b> |    |  |
| 说明        | 无                                       |           |             |      |      |            |            |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |           |        |                    |   |        |                 |
|----------|-----------|--------|--------------------|---|--------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 物业管理社会化   |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | 史硕<br>85990522  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅 |        | 实施单位<br>黑龙江省图书馆    |   |        |                 |
| 项目资金（万元） |           | 全年预算数  | 全年执行数（B）           |   | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） |
|          | 年度资金总额:   | 100.00 | 100.00             |   | 10分    | 100             |
|          | 其中：中央补助   |        |                    |   |        |                 |
|          | 省级资金      | 100.00 | 100.00             |   |        | 100             |
|          | 其他资金      |        |                    |   |        |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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。 |         |              | 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。 |       |       |      |      |            |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值   | 全年完成值 | 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    | 工程人员人数       | ≥20人  | 20人   | 20人   | 10   | 10   |            |
|        |   |         | 保安人数         | ≥40人  | 40人   | 40人   | 10   | 10   |            |
|        |   |         | 院区、楼内环境绿化度   | ≥99%  | 99%   | 99%   | 10   | 10   |            |
|        |   | 质量指标    | 预算编制到项目率     | ≥100%   | 100%  | 100%  | 4    | 4    |            |
|        |   |         |              |   |       |       |      |      |            |
|        |   |         |              |   |       |       |      |      |            |
|        |   |         |              |   |       |       |      |      |            |
|        |   | 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率 | ≥10%  | 10%   | 10%   | 1    | 1    |            |
|        |   |         | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20%  | 20%   | 20%   | 2    | 2    |            |
|        |   |         | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50%  | 50%   | 50%   | 3    | 3    |            |
|        |   |         | 全年度预算资金累计支出率 | ≥100%   | 100%  | 100%  | 0    | 0    |            |
|        |   | 成本指标    | 成本控制率        | ≥100%   | 100%  | 100%  | 10   | 10   |            |
|        |   |         |              |   |       |       |      |      |            |
|        | .....   |         |              |   |       |       |      |      |            |
|        | 效益指标 30分  | 经济效益指标  |              |   |       |       |      |      |            |
|        |   | 社会效益指标  | 提升读者阅读的环境    | ≥99%  | 99%   | 99%   | 15   | 15   |            |
|        |   |         |              |   |       |       |      |      |            |
|        |   | 生态效益指标  |              |   |       |       |      |      |            |
|        |   | 可持续影响指标 | 提高服务社会发展能力   | ≥99%  | 99%   | 99%   | 15   | 15   |            |
|        |   |         |              |   |       |       |      |      |            |
|        | .....   |         |              |   |       |       |      |      |            |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 读者满意度        | ≥99%  | 99%   | 99%   | 10   | 10   |            |
|        |   |         |              |   |       |       |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |       |  |  |  |  |     |     |  |
|--|-------|--|--|--|--|-----|-----|--|
| 标<br>10<br>分                             | 标     |  |  |  |  |     |     |  |
|  | ..... |  |  |  |  |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |       |  |  |  |  |     |     |  |
| 总分                                       |       |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明                                       | 无     |  |  |  |  |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                   |   |        |                      |   |        |                 |      |      |            |
|-------------------|---|--------|----------------------|---|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称          | 消防改造  |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1   | 填报人及电话 | 史硕<br>85990522  |      |      |            |
| 省级主管部门            | 黑龙江省文化旅游厅   |        | 实施单位                 | 黑龙江省图书馆   |        |                 |      |      |            |
| 项目资金（万元）          |   | 全年预算数  | 全年执行数（B）             |   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |      |            |
|                   | 年度资金总额:   | 180.00 | 177.94               |   | 10 分   | 99              | 10   |      |            |
|                   | 其中: 中央补助  |        |                      |   |        |                 |      |      |            |
|                   | 省级资金  | 180.00 | 177.94               |   |        | 99              |      |      |            |
|                   | 其他资金  |        |                      |   |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标            | 预期目标  |        |                      | 实际完成情况  |        |                 |      |      |            |
|                   | 保持消防灭火系统全年无障碍安全运行, 设备完好率 100%来保证馆内财产和广大读者及馆内工作人员生命安全。 |        |                      | 保持消防灭火系统全年无障碍安全运行, 设备完好率 100%来保证馆内财产和广大读者及馆内工作人员生命安全。 |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标<br>产出指标 50 分 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值   | 全年完成值  | 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  |        | 无管网气体灭火系统装置数量        | ≥1 套  | 1 套    | 1 套             | 3    | 3    |            |
|                   |   |        | 消防水炮灭火系统装置数量         | ≥1 套  | 1 套    | 1 套             | 3    | 3    |            |
|                   |   |        | 电动排烟窗系统数量            | ≥1 套  | 1 套    | 1 套             | 4    | 4    |            |
|                   | 质量指标  |        | 电动排烟窗系统运行完好率         | ≥99%  | 100%   | 100%            | 10   | 10   |            |
|                   |   |        | 气体灭火设备完好率            | ≥99%  | 100%   | 100%            | 10   | 10   |            |
|                   |   |        | 消防水炮灭火系统运行完好率        | ≥99%  | 100%   | 100%            | 10   | 10   |            |
|                   |   |        | 预算编制到项目率             | ≥100%   | 100%   | 100%            | 4    | 4    |            |
|                   | 时效指标  |        | 一季度预算资金累计支出率         | ≥10%  | 10%    | 10%             | 1    | 1    |            |
|                   |   |        | 二季度预算资金累计支出率         | ≥20%  | 20%    | 20%             | 2    | 2    |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |              |                  |      |      |      |     |    |  |
|--|-----------|--------------|------------------|------|------|------|-----|----|--|
|  |           | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50%             | 50%  | 50%  | 3    | 3   |    |  |
|  |           | 全年度预算资金累计支出率 | ≥100%            | 99%  | 99%  | 0    | 0   |    |  |
|  | 成本指标      |              |                  |      |      |      |     |    |  |
|  |           |              |                  |      |      |      |     |    |  |
|  |           | .....        |                  |      |      |      |     |    |  |
|  | 效益指标 30分  | 经济效益指标       |                  |      |      |      |     |    |  |
|  |           | 社会效益指标       | 使馆内消防设备设施无故障安全运行 | ≥99% | 100% | 100% | 30  | 30 |  |
|  |           |              |                  |      |      |      |     |    |  |
|  |           | 生态效益指标       |                  |      |      |      |     |    |  |
|  |           | 可持续影响指标      |                  |      |      |      |     |    |  |
|  |           |              |                  |      |      |      |     |    |  |
| .....                                    |           |              |                  |      |      |      |     |    |  |
| 满意度指标 10分                                | 服务对象满意度指标 | 读者满意度        | ≥90%             | 95%  | 95%  | 10   | 10  |    |  |
|  |           |              |                  |      |      |      |     |    |  |
|  | .....     |              |                  |      |      |      |     |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |              |                  |      |      |      |     |    |  |
| 总分                                       |           |              |                  |      |      | 100  | 100 |    |  |
| 说明                                       | 无         |              |                  |      |      |      |     |    |  |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |        |                    |         |        |                 |
|----------|------------|--------|--------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 信息安全等级保护项目 |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0       | 填报人及电话 | 廖智博<br>85990577 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅  |        | 实施单位               | 黑龙江省图书馆 |        |                 |
| 项目资金（万元） |            | 全年预算数  | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) |
|          | 年度资金总额：    | 300.00 | 300.00             |         | 10分    | 100.00          |
|          | 其中：中央补助    |        |                    |         |        |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |  |        |               |  |        |        |      |      |            |
|--------|--|--------|---------------|--|--------|--------|------|------|------------|
|        |  | 省级资金   | 300.00        | 300.00   |        | 100.00 |      |      |            |
|        |  | 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信息安全要求。2、保证全省公共数字文化服务稳定顺畅运行，同时避免图书馆和上级主管部门承受不必要的责任和损失。 |        |               | 1、达到国家对信息中心的信息安全要求。2、保证全省公共数字文化服务稳定顺畅运行，同时避免图书馆和上级主管部门承受不必要的责任和损失。 |        |        |      |      |            |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值  | 全年完成值  | 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   | 机房网络带宽        | ≥1100MB  | 1100MB | 1100MB | 8    | 8    |            |
|        |  |        | 服务工作信息化、智能化管理 | ≥75%   | 80%    | 80%    | 8    | 8    |            |
|        |  | 质量指标   | 网络故障率、设备故障率   | 低于 5%  | 低于 1%  | 低于 1%  | 6    | 6    |            |
|        |  |        | 机房物理环境        | ≥95%   | 100%   | 100%   | 6    | 6    |            |
|        |  |        | 网络安全环境        | ≥95%   | 100%   | 100%   | 6    | 6    |            |
|        |  |        | 数据安全及备份恢复     | ≥95%   | 100%   | 100%   | 6    | 6    |            |
|        |  |        | 预算编制到项目率      | ≥100%  | 100%   | 100%   | 4    | 4    |            |
|        |  | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率  | ≥10%   | 10%    | 10%    | 1    | 1    |            |
|        |  |        | 二季度预算资金累计支出率  | ≥20%   | 20%    | 20%    | 2    | 2    |            |
|        |  |        | 三季度预算资金累计支出率  | ≥50%   | 50%    | 50%    | 3    | 3    |            |
|        | 全年度预算资金累计支出率   |        | ≥100%         | 100%   | 100%   | 0      | 0    |      |            |
|        | 成本指标   |        |               |  |        |        |      |      |            |
|        | .....  |        |               |  |        |        |      |      |            |
|        | 效益指标 30分   | 经济效益指标 | 读者服务用终端设备使用率  | ≥95%   | 95%    | 95%    | 15   | 15   |            |
|        |  | 社会效益指标 |               |  |        |        |      |      |            |
|        |  | 生态效益指标 |               |  |        |        |      |      |            |
|        |  | 可持续影响  | 数据库资源更新和维护    | ≥100%  | 100%   | 100%   | 15   | 15   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |         |      |      |      |     |        |  |
|--|-----------|---------|------|------|------|-----|--------|--|
| 满意度指标<br>10分                             | 指标        |         |      |      |      |     |        |  |
|  | .....     |         |      |      |      |     |        |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 读者使用满意率 | ≥90% | 100% | 100% | 10  | 10     |  |
|  | .....     |         |      |      |      |     |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |         |      |      |      |     |        |  |
| 总分                                       |           |         |      |      |      | 100 | 100.00 |  |
| 说明                                       | 无         |         |      |      |      |     |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                           |        |                    |                           |        |                 |      |      |                             |
|----------|---------------------------|--------|--------------------|---------------------------|--------|-----------------|------|------|-----------------------------|
| 项目（专项）名称 | 疫情防控保障资金                  |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                         | 填报人及电话 | 陈军<br>85990585  |      |      |                             |
| 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  | 全年执行数（B）           |                           | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |      |                             |
|          | 年度资金总额:                   | 150.00 | 3.07               |                           | 10分    | 2               | 2    |      |                             |
|          | 其中：中央补助                   |        |                    |                           |        |                 |      |      |                             |
|          | 省级资金                      | 150.00 | 3.07               |                           |        | 2.00            |      |      |                             |
|          | 其他资金                      |        |                    |                           |        |                 |      |      |                             |
| 年度总体目标   | 预期目标                      |        |                    | 实际完成情况                    |        |                 |      |      |                             |
|          | 确保疫情防控工作正常开展，保障工作人员及读者的安全 |        |                    | 确保疫情防控工作正常开展，保障工作人员及读者的安全 |        |                 |      |      |                             |
| 绩效指标     | 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                     | 全年完成值  | 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   | 疫情防控用品             | ≥300套                     | 50套    | 50套             | 25   | 2    | 此项目2021年12月下达，2022年结转后全部完成。 |
|          |                           |        |                    |                           |        |                 |      |      |                             |
|          | 质量指标                      | 50分    | 疫情防控安全性            | 100%                      | 100%   | 100%            | 15   | 15   |                             |
|          |                           |        | 预算编制到项目率           | ≥100%                     | 100%   | 100%            | 4    | 4    |                             |
|          |                           |        |                    |                           |        |                 |      |      |                             |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |  |              |             |          |      |      |       |    |    |
|----|--|--------------|-------------|----------|------|------|-------|----|----|
|    | 时效指标                                     | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0%         | 0%       | 0%   | 1    | 1     |    |    |
|    |  | 二季度预算资金累计支出率 | ≥0%         | 0%       | 0%   | 2    | 2     |    |    |
|    |  | 三季度预算资金累计支出率 | ≥00%        | 0%       | 0%   | 3    | 3     |    |    |
|    |  | 全年度预算资金累计支出率 | ≥100%       | 2%       | 2%   | 0    | 0     |    |    |
|    | 成本指标                                     |              |             |          |      |      |       |    |    |
|    |  |              |             |          |      |      |       |    |    |
|    |  | .....        |             |          |      |      |       |    |    |
|    | 效益指标 30分                                 | 经济效益指标       |             |          |      |      |       |    |    |
|    |  | 社会效益指标       | 保证职工和读者生命安全 | ≥99%     | 100% | 100% | 30    | 30 |    |
|    |  | 生态效益指标       |             |          |      |      |       |    |    |
|    |  | 可持续影响指标      |             |          |      |      |       |    |    |
|    |  | .....        |             |          |      |      |       |    |    |
|    |  | 满意度指标 10分    | 服务对象满意度指标   | 职工和读者满意度 | ≥99% | 100% | 100%  | 10 | 10 |
|    |  | .....        |             |          |      |      |       |    |    |
|    | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |              |             |          |      |      |       |    |    |
| 总分 |  |              |             |          |      | 100  | 69.00 |    |    |
| 说明 | 无  |              |             |          |      |      |       |    |    |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|           |  |             |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|-----------|--|-------------|--------|--|---------|-------|-----------------|------|-----------------|--|
| 项目（专项）名称  |  | 采暖和购房补贴（在职） |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0                   | 1       |       | 填报人及电话          |      | 于晓琳<br>85990618 |  |
| 省级主管部门    |  | 黑龙江省文化旅游厅   |        | 实施单位                                   | 黑龙江省图书馆 |       |                 |      |                 |  |
| 项目资金（万元）  |  |             | 全年预算数  | 全年执行数（B）                               |         | 分值    | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |                 |  |
|           |  | 年度资金总额：     | 175.30 | 175.21                                 |         | 10 分  | 100             | 10   |                 |  |
|           |  | 其中：中央补助     |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|           |  | 省级资金        |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|           |  | 其他资金        |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |             |        | 实际完成情况                                 |         |       |                 |      |                 |  |
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |       |                 |      |                 |  |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值                                  | 全年完成值   | 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        | 科目调整次数 | ≤10                                    | 0       | 1     | 15              | 15   |                 |  |
|           |  |             | 足额保障率  | ≤100                                   | 100     | 100   | 15              | 15   |                 |  |
|           |  | 质量指标        |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|           |  |             |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|           |  |             |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|           |  | 时效指标        | 发放及时率  | ≤100                                   | 100%    | 100%  | 20              | 20   |                 |  |
|           |  |             |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|           |  | 成本指标        |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|           |  |             |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|           |  |             |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
| 效益指标 30 分 | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 1                                      | 1       | 30    | 30              |      |                 |  |
|           |  |             |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|           | 社会效益指标                                 |             |        |  |         |       |                 |      |                 |  |
|           |  |             |        |  |         |       |                 |      |                 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |       |      |      |      |     |     |  |
|--|-----------|-------|------|------|------|-----|-----|--|
|  | 生态效益指标    |       |      |      |      |     |     |  |
|  |           |       |      |      |      |     |     |  |
|  |           |       |      |      |      |     |     |  |
|  |           |       |      |      |      |     |     |  |
|  | 可持续影响指标   |       |      |      |      |     |     |  |
| .....                                    |           |       |      |      |      |     |     |  |
| 满意度指标 10 分                               | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥99% | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |           |       |      |      |      |     |     |  |
|  | .....     |       |      |      |      |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |       |      |      |      |     |     |  |
| 总分                                       |           |       |      |      |      | 100 | 100 |  |
| 说明                                       | 无         |       |      |      |      |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |   |        |                      |   |          |                 |                |      |            |
|----------|---|--------|----------------------|---|----------|-----------------|----------------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 中央空调维修改造  |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0   | 填报人及电话   |                 | 史硕<br>85990522 |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化旅游厅   |        | 实施单位                 | 黑龙江省图书馆   |          |                 |                |      |            |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数  | 全年执行数（B）             |   | 分值       | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分             |      |            |
|          | 年度资金总额:   | 110.00 | 107.79               |   | 10 分     | 98              | 10             |      |            |
|          | 其中: 中央补助  |        |                      |   |          |                 |                |      |            |
|          | 省级资金  | 110.00 | 107.79               |   |          | 98              |                |      |            |
|          | 其他资金  |        |                      |   |          |                 |                |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |        |                      | 实际完成情况  |          |                 |                |      |            |
|          | 使中央空调系统设备全年无障碍运行, 保障馆内四季温度及送排风要求, 保障中央空调通风系统符合公共卫生核查要求, 使广大读者及馆内工作人员有个舒适安全的阅读和工作环境。 |        |                      | 使中央空调系统设备全年无障碍运行, 保障馆内四季温度及送排风要求, 保障中央空调通风系统符合公共卫生核查要求, 使广大读者及馆内工作人员有个舒适安全的阅读和工作环境。 |          |                 |                |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值   | 全年完成值    | 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   | 风机盘管数量               | ≥238 套  | 238 套    | 238 套           | 5              | 5    |            |
|          |   |        | 专业清洗通风管道长度           | ≥11728 平米   | 11728 平米 | 11728 平         | 5              | 5    |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                               |  |          |      |      |     |    |    |  |
|---|-------------------------------|--|----------|------|------|-----|----|----|--|
| 指标<br>50分                               |                               |  |          |      | 米    |     |    |    |  |
|   |                               | 维护维修制冷机组主机数量                           | ≥2套      | 2套   | 2套   | 5   | 5  |    |  |
|   | 质量<br>指标                      | 主制冷机房至冷却塔供回主<br>管道更换改造材质为铁管内<br>衬玻璃钢米数 | ≥140米    | 140米 | 140米 | 5   | 5  |    |  |
|   |                               | 恢复风机盘管运行完好率                            | ≥99%     | 99%  | 99%  | 5   | 5  |    |  |
|   |                               | 清洗所有中央空调通风管道<br>完好率                    | ≥99%     | 99%  | 99%  | 5   | 5  |    |  |
|   |                               | 维护后使制冷主机运行完好<br>率                      | ≥99%     | 99%  | 99%  | 5   | 5  |    |  |
|   |                               | 恢复冷却水系统完好率                             | ≥99%     | 99%  | 99%  | 5   | 5  |    |  |
|   |                               | 预算编制到项目率                               | ≥100%    | 100% | 100% | 4   | 4  |    |  |
|   | 时效<br>指标                      | 一季度预算资金累计支<br>出率                       | ≥10%     | 10%  | 10%  | 1   | 1  |    |  |
|   |                               | 二季度预算资金累计支<br>出率                       | ≥20%     | 20%  | 20%  | 2   | 2  |    |  |
|   |                               | 三季度预算资金累计支<br>出率                       | ≥50%     | 50%  | 50%  | 3   | 3  |    |  |
|   |                               | 全年度预算资金累计支<br>出率                       | ≥100%    | 98%  | 98%  | 0   | 0  |    |  |
|   | 成本<br>指标                      |  |          |      |      |     |    |    |  |
|   |                               |  |          |      |      |     |    |    |  |
|   | 效益<br>指标<br>30分               | 经济<br>效益<br>指标                         |          |      |      |     |    |    |  |
|   |                               | 社会<br>效益<br>指标                         | 馆内温度常年保持 | ≥99% | 99%  | 99% | 30 | 30 |  |
|   |                               |  |          |      |      |     |    |    |  |
|   |                               | 生态<br>效益<br>指标                         |          |      |      |     |    |    |  |
|   |                               |  |          |      |      |     |    |    |  |
|   |                               | 可持<br>续影<br>响<br>指标                    |          |      |      |     |    |    |  |
|   |                               |  |          |      |      |     |    |    |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10分                | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 读者满意度                                  | ≥90%     | 98%  | 98%  | 10  | 10 |    |  |
|   |                               |  |          |      |      |     |    |    |  |
|   | .....                         |  |          |      |      |     |    |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                               |  |          |      |      |     |    |    |  |
| 总分                                      |                               |  |          |      | 100  | 100 |    |    |  |
| 说明                                      | 无                             |  |          |      |      |     |    |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                             |       |                    |                             |         |                 |       |                |            |  |
|----------|-----------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|---------|-----------------|-------|----------------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 中央文化人才专项经费<br>-选派经费         |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                           |         | 填报人及电话          |       | 姜博<br>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 | 全年执行数（B）           |                             | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |                |            |  |
|          | 年度资金总额：                     | 10.00 | 10.00              |                             | 10分     | 100.00          | 10.00 |                |            |  |
|          | 其中：中央补助                     |       |                    |                             |         |                 |       |                |            |  |
|          | 省级资金                        | 10.00 | 10.00              |                             |         | 100.00          |       |                |            |  |
|          | 其他资金                        |       |                    |                             |         |                 |       |                |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |       |                    | 实际完成情况                      |         |                 |       |                |            |  |
|          | 推动全省公共图书馆阅读推广工作，激发社会公众阅读热情。 |       |                    | 推动全省公共图书馆阅读推广工作，激发社会公众阅读热情。 |         |                 |       |                |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                       | 全年完成值   | 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<br>50分                 | 数量指标  | 全省各地公共图书馆参与度       | ≥95%                        | 100%    | 100%            | 20    | 20             |            |  |
|          |                             |       | 质量指标               | 提升基层社区居民阅读热情                | ≥95%    | 100%            | 100%  | 20             | 20         |  |
|          |                             |       |                    | 预算编制到项目率                    | ≥100%   | 100%            | 100%  | 4              | 4          |  |
|          |                             | 时效指标  |                    | 一季度预算资金累计支出率                | ≥10%    | 10%             | 10%   | 1              | 1          |  |
|          |                             |       |                    | 二季度预算资金累计支出率                | ≥20%    | 20%             | 20%   | 2              | 2          |  |
|          |                             |       | 三季度预算资金累计支出率       | ≥50%                        | 50%     | 50%             | 3     | 3              |            |  |
|          |                             |       | 全年度预算资金累计支出率       | ≥100%                       | 100%    | 100%            | 0     | 0              |            |  |
|          |                             | 成本指标  |                    |                             |         |                 |       |                |            |  |
|          |                             |       |                    |                             |         |                 |       |                |            |  |
|          |                             | ..... |                    |                             |         |                 |       |                |            |  |
|          |                             | 效     | 经济                 |                             |         |                 |       |                |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                                  |                           |                     |      |      |      |     |    |
|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------|------|------|------|-----|----|
| 益<br>指<br>标<br>30<br>分                  | 效益<br>指标                         |                           |                     |      |      |      |     |    |
|   |                                  | 社会<br>效益<br>指标            | 助力全民阅读，激发公众<br>阅读热情 | ≥99% | 100% | 100% | 15  | 15 |
|   | 读者关注度                            |                           | ≥99%                | 100% | 100% | 15   | 15  |    |
|   | 生态<br>效益<br>指标                   |                           |                     |      |      |      |     |    |
|   |                                  |                           |                     |      |      |      |     |    |
|   | 可持<br>续影<br>响<br>指标              |                           |                     |      |      |      |     |    |
|   |                                  |                           |                     |      |      |      |     |    |
|   | .....                            |                           |                     |      |      |      |     |    |
|   | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 读者满意率               | ≥95% | 100% | 100% | 10  | 10 |
|   |                                  |                           |                     |      |      |      |     |    |
| .....                                   |                                  |                           |                     |      |      |      |     |    |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |                                  |                           |                     |      |      |      |     |    |
| 总分                                      |                                  |                           |                     |      |      | 100  | 100 |    |
| 说明                                      | 无                                |                           |                     |      |      |      |     |    |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|            |  |           |  |         |        |                           |
|------------|--|-----------|--|---------|--------|---------------------------|
| 项目（专项）名称   | 住房公积金                                  |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1       | 填报人及电话 | 于晓琳<br>85990618           |
| 省级主管部门     | 黑龙江省文化旅游厅                              |           | 实施单位<br>馆                              | 黑龙江省图书馆 |        |                           |
| 项目资金（万元）   |  | 全年预<br>算数 | 全年执行数（B）                               |         | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A）<br>得分 |
|            | 年度资金总额：                                | 171.97    | 171.97                                 |         | 10分    | 97<br>10                  |
|            | 其中：中央<br>补助                            |           |  |         |        |                           |
|            | 省级<br>资金                               |           |  |         |        |                           |
|            | 其他<br>资金                               |           |  |         |        |                           |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                   |           | 实际完成情况                                 |         |        |                           |
|            | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |        |                           |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标 | 二级指标                                     | 三级指标        | 年度指标值     | 全年完成值       | 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<br>50分                              | 数量指标        | 科目调整次数    | ≤10         | 0     | 0    | 15   | 15         |    |
|      |  |             | 足额保障率     | ≤100        | 100   | 100  | 15   | 15         |    |
|      |  | 质量指标        |           |             |       |      |      |            |    |
|      |  |             |           |             |       |      |      |            |    |
|      |  |             |           |             |       |      |      |            |    |
|      |  |             |           |             |       |      |      |            |    |
|      |  | 时效指标        | 发放及时率     | ≤100        | 100%  | 100% | 20   | 20         |    |
|      |  | 成本指标        |           |             |       |      |      |            |    |
|      |  | ……          |           |             |       |      |      |            |    |
|      |  | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5    | 1    | 1    | 30         | 30 |
|      | 社会效益指标                                   |             |           |             |       |      |      |            |    |
|      | 生态效益指标                                   |             |           |             |       |      |      |            |    |
|      | 可持续影响指标                                  |             |           |             |       |      |      |            |    |
|      | ……                                       |             |           |             |       |      |      |            |    |
|      | 满意度指标<br>10分                             |             | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥99%  | 100% | 100% | 10         | 10 |
|      | ……                                       |             |           |             |       |      |      |            |    |
|      | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |             |           |             |       |      |      |            |    |
|      | 总分                                       |             |           |             |       |      | 100  | 100        |    |
|      | 说明                                       | 无           |           |             |       |      |      |            |    |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|             |  |             |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|-------------|--|-------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-------|------|------------|
| 项目（专项）名称    | 编制外聘用人员经费                              |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                         | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |       |      |            |
| 省级主管部门      | 黑龙江省文化和旅游厅                             |             | 实施单位               |                           | 黑龙江省民族博物馆 |                      |       |      |            |
| 项目资金（万元）    |  | 全年预算数       | 全年执行数（B）           |                           | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A）  | 得分    |      |            |
|             | 年度资金总额：                                | 47.19       | 47.19              |                           | 10分       | 100%                 | 10.00 |      |            |
|             | 其中：中央补助                                |             |                    |                           | /         |                      | /     |      |            |
|             | 省级资金                                   | 47.19       | 47.19              |                           | /         | 100%                 | /     |      |            |
|             | 其他资金                                   |             |                    |                           | /         |                      | /     |      |            |
| 年度总体目标      | 预期目标                                   |             |                    | 实际完成情况                    |           |                      |       |      |            |
|             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |                    | 本年已严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |           |                      |       |      |            |
| 绩效指标        | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标               | 年度指标值                     | 全年完成值     | 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        | 足额保障率              | 100%                      | 100%      | 100%                 | 15    | 15   |            |
|             |  |             | 科目调整次数             | 10次                       | 6次        | 6次                   | 15    | 15   |            |
|             | 产出指标<br>50分                            | 质量指标        |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|             |  |             |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|             |  |             |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|             |  |             |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|             |  | 时效指标        | 发放及时率              | 100%                      | 100%      | 100%                 | 20    | 20   |            |
|             |  | 成本指标        |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|             |  | .....       |                    |                           |           |                      |       |      |            |
| 效益指标<br>30分 | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | 5%                 | 0%                        | 0%        | 30                   | 30    |      |            |
|             |  |             |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|             | 社会效益                                   |             |                    |                           |           |                      |       |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |           |         |     |      |      |        |    |  |
|---|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|----|--|
|   | 指标        |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | 生态效益指标    |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | 可持续影响指标   |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | .....     |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 95% | 100% | 100% | 10     | 10 |  |
|   |           | .....     |         |     |      |      |        |    |  |
| .....                                   |           |           |         |     |      |      |        |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |           |         |     |      |      |        |    |  |
| 总分                                      |           |           |         |     |      | 100  | 100.00 |    |  |
| 说明                                      | 无         |           |         |     |      |      |        |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|----------|--|-------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（离退休）                           |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                         | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |       |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅                             |       | 实施单位               |                           | 黑龙江省民族博物馆 |                      |       |      |            |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数（B）           |                           | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额：                                | 18.41 | 18.41              |                           | 10分       | 100%                 | 10.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|          | 省级资金                                   | 18.41 | 18.41              |                           |           | 100%                 |       |      |            |
|          | 其他资金                                   |       |                    |                           |           |                      |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                    |           |                      |       |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                    | 本年已严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |           |                      |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                     | 全年完成值     | 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  | 科目调整次数             | 10次                       | 2次        | 2次                   | 15    | 15   |            |
|          |  |       | 足额保障率              | 100%                      | 100%      | 100%                 | 15    | 15   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|--|---------------------------|------------|-----------------|------|------|-----|--------|----|--|
| 指标<br>50分                                | 质量<br>指标                  |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  | 时效<br>指标                  | 发放及时率      | 100%            | 100% | 100% | 20  | 20     |    |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  | 成本<br>指标                  |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  | .....                     |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  | 效益<br>指标<br>30分           | 经济效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算<br>数 | 5%   | 0%   | 0%  | 30     | 30 |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  |                           | 社会效益<br>指标 |                 |      |      |     |        |    |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10分                 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 单位职工满意度    | 95%             | 100% | 100% | 10  | 10     |    |  |
|  |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
|  | .....                     |            |                 |      |      |     |        |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                           |            |                 |      |      |     |        |    |  |
| 总分                                       |                           |            |                 |      |      | 100 | 100.00 |    |  |
| 说明                                       | 无                         |            |                 |      |      |     |        |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|              |  |             |        |                           |       |       |           |                      |            |
|--------------|--|-------------|--------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------|------------|
| 项目（专项）名称     |  | 采暖和购房补贴（在职） |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0      | 1     |       | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |            |
| 省级主管部门       |  | 黑龙江省文化和旅游厅  |        | 实施单位                      |       |       | 黑龙江省民族博物馆 |                      |            |
| 项目资金（万元）     |  |             | 全年预算数  | 全年执行数（B）                  |       |       | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A）  | 得分         |
|              |  | 年度资金总额：     | 8.10   | 8.73                      |       |       | 10 分      | 100%                 | 10.00      |
|              |  | 其中：中央补助     |        |                           |       |       |           |                      |            |
|              |  | 省级资金        | 8.10   | 8.73                      |       |       |           | 100%                 |            |
|              | 其他资金                                   |             |        |                           |       |       |           |                      |            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |             |        | 实际完成情况                    |       |       |           |                      |            |
|              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |        | 本年已严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |       |       |           |                      |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值                     | 全年完成值 | 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        | 科目调整次数 | 10 次                      | 3 次   | 3 次   | 15        | 15                   |            |
|              |  |             | 足额保障率  | 100%                      | 100%  | 100%  | 15        | 15                   |            |
|              | 产出指标<br>50 分                           | 质量指标        |        |                           |       |       |           |                      |            |
|              |  |             |        |                           |       |       |           |                      |            |
|              |  |             |        |                           |       |       |           |                      |            |
|              |  |             |        |                           |       |       |           |                      |            |
|              |  | 时效指标        | 发放及时率  | 100%                      | 100%  | 100%  | 20        | 20                   |            |
|              |  | 成本指标        |        |                           |       |       |           |                      |            |
|              |  | ……          |        |                           |       |       |           |                      |            |
| 效益指标<br>30 分 | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | 5%     | 0                         | 0     | 30    | 30        |                      |            |
|              | 社会效益                                   |             |        |                           |       |       |           |                      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |           |         |     |      |      |        |    |  |
|---|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|----|--|
|   | 指标        |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | 生态效益指标    |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | 可持续影响指标   |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | .....     |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 95% | 100% | 100% | 10     | 10 |  |
|   |           | .....     |         |     |      |      |        |    |  |
| .....                                   |           |           |         |     |      |      |        |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |           |         |     |      |      |        |    |  |
| 总分                                      |           |           |         |     |      | 100  | 100.00 |    |  |
| 说明                                      | 无         |           |         |     |      |      |        |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                          |       |                    |       |           |                      |       |      |            |
|----------|--------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|----------------------|-------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 定额公用经费                   |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |       |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅               |       | 实施单位               |       | 黑龙江省民族博物馆 |                      |       |      |            |
| 项目资金（万元） |                          | 全年预算数 | 全年执行数（B）           |       | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额：                  | 66.20 | 66.01              |       | 10.00     | 100%                 | 10.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助                  |       |                    |       |           |                      |       |      |            |
|          | 省级资金                     | 66.20 | 66.01              |       |           |                      |       |      |            |
|          | 其他资金                     |       |                    |       |           |                      |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |       | 实际完成情况             |       |           |                      |       |      |            |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |       | 已保障本单位正常运转，严格执行预算  |       |           |                      |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值 | 全年完成值     | 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  | 科目调整次数             | 10次   | 0次        | 0次                   | 15    | 15   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|---|---------------------------|---------|------|----|------|-----|--------|-------------------------|
| 指标<br>50分                               |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|   | 质量<br>指标                  | 预算编制质量  | 5%   | 0% | 0%   | 15  | 15     |                         |
|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|   | 时效<br>指标                  | 发放及时率   | 100% |    | 100% | 20  | 20     |                         |
|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|   | 成本<br>指标                  |         |      |    |      |     |        |                         |
|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|   | .....                     |         |      |    |      |     |        |                         |
| 效益<br>指标<br>30分                         | 经济<br>效益<br>指标            | 三公经费控制率 | 100% |    | 55%  | 10  | 5.5    | 受疫情影响鼓励员工公车出行,今后将合理安排出行 |
|   |                           | 运转保障率   | 100% |    | 100% | 20  | 20     |                         |
|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|   | 社会<br>效益<br>指标            |         |      |    |      |     |        |                         |
|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|   | 生态<br>效益<br>指标            |         |      |    |      |     |        |                         |
|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|   | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |         |      |    |      |     |        |                         |
|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
| .....                                   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10分                | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 单位职工满意度 | 100% |    | 100% | 10  | 10     |                         |
|   |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
|   | .....                     |         |      |    |      |     |        |                         |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                           |         |      |    |      |     |        |                         |
| 总分                                      |                           |         |      |    |      | 100 | 100.00 |                         |
| 说明                                      | 无                         |         |      |    |      |     |        |                         |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|             |  |             |        |                           |       |       |           |                      |            |
|-------------|--|-------------|--------|---------------------------|-------|-------|-----------|----------------------|------------|
| 项目（专项）名称    |  | 独生子女父母奖励    |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0        | 1     |       | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |            |
| 省级主管部门      |  | 黑龙江省文化和旅游厅  |        | 实施单位                      |       |       | 黑龙江省民族博物馆 |                      |            |
| 项目资金（万元）    |  |             | 全年预算数  | 全年执行数（B）                  |       |       | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A）  | 得分         |
|             |  | 年度资金总额：     | 0.22   | 0.22                      |       |       | 10分       | 100%                 | 10.00      |
|             |  | 其中：中央补助     |        |                           |       |       | /         | /                    | /          |
|             |  | 省级资金        | 0.22   | 0.22                      |       |       | /         | 100%                 | /          |
|             | 其他资金                                   |             |        |                           |       | /     | /         | /                    |            |
| 年度总体目标      | 预期目标                                   |             |        | 实际完成情况                    |       |       |           |                      |            |
|             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |        | 本年已严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |       |       |           |                      |            |
| 绩效指标        | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值                     | 全年完成值 | 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        | 足额保障率  | 100%                      | 100%  | 100%  | 15        | 15                   |            |
|             |  |             | 科目调整次数 | 10次                       | 1次    | 1次    | 15        | 15                   |            |
|             | 产出指标<br>50分                            | 质量指标        |        |                           |       |       |           |                      |            |
|             |  |             |        |                           |       |       |           |                      |            |
|             |  |             |        |                           |       |       |           |                      |            |
|             |  |             |        |                           |       |       |           |                      |            |
|             |  | 时效指标        | 发放及时率  | 100%                      | 100%  | 100%  | 20        | 20                   |            |
|             |  | 成本指标        |        |                           |       |       |           |                      |            |
|             |  | ……          |        |                           |       |       |           |                      |            |
| 效益指标<br>30分 | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | 5%     | 0%                        | 0%    | 30    | 30        |                      |            |
|             | 社会效益                                   |             |        |                           |       |       |           |                      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |           |         |     |      |      |        |    |  |
|--|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|----|--|
|  | 指标        |           |         |     |      |      |        |    |  |
|  | 生态效益指标    |           |         |     |      |      |        |    |  |
|  | 可持续影响指标   |           |         |     |      |      |        |    |  |
|  | .....     |           |         |     |      |      |        |    |  |
|  | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 95% | 100% | 100% | 10     | 10 |  |
|  |           | .....     |         |     |      |      |        |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |           |         |     |      |      |        |    |  |
| 总分                                       |           |           |         |     |      | 100  | 100.00 |    |  |
| 说明                                       | 无         |           |         |     |      |      |        |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |   |       |  |   |           |                      |       |
|----------|---|-------|--|---|-----------|----------------------|-------|
| 项目（专项）名称 | 非遗保护资金-祭孔大典   |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0   | 0 | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |       |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅  |       | 实施单位   |   | 黑龙江省民族博物馆 |                      |       |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数 | 全年执行数（B）   |   | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分    |
|          | 年度资金总额：   | 10.00 | 9.85   |   | 10分       | 99.00%               | 10.00 |
|          | 其中：中央补助   |       |  |   |           |                      |       |
|          | 省级资金  | 10.00 | 9.85   |   |           | 99.00%               |       |
|          | 其他资金  |       |  |   |           |                      |       |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       | 实际完成情况   |   |           |                      |       |
|          | 2021年举办祭孔大典，庆祝孔子生辰2572年，将于9月28日进行祭祀活动，通过举办庆典活动缅怀先圣，弘扬中华美德、继承优良传统、加强民族凝聚、增强民族自信、振奋民族精神、促进世界和谐为中外游客、大中小學生展现传统礼仪 |       | 2021年举办祭孔大典，庆祝孔子生辰2572年，将于9月28日进行祭祀活动，以及“国学国艺献国礼”，增加了网上祭孔互动活动和直播展示 |   |           |                      |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标     | 年度指标值        | 全年完成值 | 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 50分 | 数量指标     | 举办祭孔大典次数     | 1次    | 1次    | 1次   | 20   | 20  |                   |
|      |          | 参加祭孔大典人数 | 2000人        | 2000人 | 2000人 | 20   | 20   | 因发生疫情,为防止人员聚集,现场人数进行了缩减。为不影响传统文化的传播力度,增加了线上直播和互动活动的力度,线上参与人员达到万余人 |                   |
|      |          | 质量指标     | 预算编制到项目率     | 100%  | 100%  | 100% | 4    | 4   |                   |
|      |          |          |              |       |       |      |      |   |                   |
|      |          |          |              |       |       |      |      |   |                   |
|      |          |          |              |       |       |      |      |   |                   |
|      |          | 时效指标     | 一季度预算资金累计支出率 | 0%    | 0%    | 0%   | 1    | 1   |                   |
|      |          |          | 二季度预算资金累计支出率 | 10%   | 0%    | 0%   | 2    | 0   | 疫情期间闭馆,活动顺延       |
|      |          |          | 三季度预算资金累计支出率 | 30%   | 0%    | 0%   | 3    | 0   | 疫情期间闭馆,活动顺延       |
|      |          |          | 全年预算资金支出率    | 100%  | 99%   | 99%  | 0    | 0   | 完成了线上与线下结合的祭孔大典活动 |
|      | 成本指标     |          |              |       |       |      |      |   |                   |
|      | .....    |          |              |       |       |      |      |   |                   |
|      | 效益指标 30分 | 经济效益指标   |              |       |       |      |      |   |                   |
|      |          | 社会效益指标   | 传播优秀传统文化     | 优良中低差 | 优     | 优    | 15   | 15  |                   |
|      |          |          | 提升文化影响力      | 优良中低差 | 优     | 优    | 15   | 15  |                   |
|      |          | 生态效益指标   |              |       |       |      |      |   |                   |
|      |          | 可持续影响指标  |              |       |       |      |      |   |                   |
|      |          |          |              |       |       |      |      |   |                   |
|      |          | .....    |              |       |       |      |      |   |                   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |   |       |     |      |      |     |       |  |
|--------------|---|-------|-----|------|------|-----|-------|--|
| 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标                               | 观众满意度 | 90% | 100% | 100% | 10  | 10    |  |
|              | .....                                   |       |     |      |      |     |       |  |
|              | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |       |     |      |      |     |       |  |
| 总分           |   |       |     |      |      | 100 | 95.00 |  |
| 说明           | 无                                       |       |     |      |      |     |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                          |       |                    |                   |           |                      |       |      |            |
|----------|--------------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 福利费                      |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                 | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |       |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅               |       | 实施单位               |                   | 黑龙江省民族博物馆 |                      |       |      |            |
| 项目资金（万元） |                          | 全年预算数 | 全年执行数（B）           |                   | 分值        | 执行率（%）<br>（B/A）      | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额：                  | 6.58  | 6.58               |                   | 10分       | 100%                 | 10.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助                  |       |                    |                   |           |                      |       |      |            |
|          | 省级资金                     | 6.58  | 6.58               |                   |           | 100%                 |       |      |            |
|          | 其他资金                     |       |                    |                   |           |                      |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |       |                    | 实际完成情况            |           |                      |       |      |            |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |       |                    | 已保障本单位正常运转，严格执行预算 |           |                      |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值             | 全年完成值     | 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<br>50分              | 数量指标  | 科目调整次数             | 10次               | 0次        | 0次                   | 25    | 25   |            |
|          |                          |       | 预算编制质量             | 5%                | 0%        | 0%                   | 25    | 25   |            |
|          | 质量指标                     |       |                    |                   |           |                      |       |      |            |
|          |                          |       |                    |                   |           |                      |       |      |            |
|          |                          |       |                    |                   |           |                      |       |      |            |
|          | 时效                       |       |                    |                   |           |                      |       |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |              |           |         |      |      |      |        |    |
|--|--------------|-----------|---------|------|------|------|--------|----|
|  | 指标           |           |         |      |      |      |        |    |
|  |              | 成本指标      |         |      |      |      |        |    |
|  |              | .....     |         |      |      |      |        |    |
|  | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标    | 运转保障率   | 100% | 100% | 100% | 15     | 15 |
|  |              |           | 三公经费控制率 | 100% | 100% | 100% | 15     | 15 |
|  |              | 社会效益指标    |         |      |      |      |        |    |
|  |              |           |         |      |      |      |        |    |
|  |              | 生态效益指标    |         |      |      |      |        |    |
|  |              |           |         |      |      |      |        |    |
|  |              | 可持续影响指标   |         |      |      |      |        |    |
|  |              |           |         |      |      |      |        |    |
|  | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 95%  | 100% | 100% | 10     | 10 |
|  |              |           |         |      |      |      |        |    |
|  |              | .....     |         |      |      |      |        |    |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |              |           |         |      |      |      |        |    |
| 总分                                       |              |           |         |      |      | 100  | 100.00 |    |
| 说明                                       | 无            |           |         |      |      |      |        |    |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |       |                    |   |           |                      |
|----------|------------|-------|--------------------|---|-----------|----------------------|
| 项目（专项）名称 | 工会经费       |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1 | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅 |       | 实施单位               |   | 黑龙江省民族博物馆 |                      |
| 项目资金（万元） |            | 全年预算数 | 全年执行数（B）           |   | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)      |
|          | 年度资金总额:    | 5.26  | 5.26               |   | 10分       | 100%                 |
|          | 其中: 中央补助   |       |                    |   |           |                      |
|          | 省级资金       | 5.26  | 5.26               |   |           | 100%                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                              | 其他<br>资金                      |                   |           |           |           |          |          |                |
|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                         |                               | 实际完成情况            |           |           |           |          |          |                |
|            | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算     |                               | 已保障本单位正常运转，严格执行预算 |           |           |           |          |          |                |
| 绩效指标       | 一级<br>指标                     | 二级<br>指标                      | 三级指标              | 年度指标<br>值 | 全年完<br>成值 | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产出<br>指标<br>50<br>分          | 数量<br>指标                      | 科目调整次数            | 10 次      | 0 次       | 0 次       | 25       | 25       |                |
|            |                              |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
|            |                              |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
|            |                              | 质量<br>指标                      | 预算编制质量            | 5%        | 0%        | 0%        | 25       | 25       |                |
|            |                              |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
|            |                              |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
|            |                              | 时效<br>指标                      |                   |           |           |           |          |          |                |
|            |                              | 成本<br>指标                      |                   |           |           |           |          |          |                |
|            |                              | .....                         |                   |           |           |           |          |          |                |
|            |                              | 效益<br>指标<br>30<br>分           | 经济<br>效益<br>指标    | 运转保障率     | 100%      | 100%      | 100%     | 15       | 15             |
|            | 三公经费控制率                      |                               |                   | 100%      | 100%      | 100%      | 15       | 15       |                |
|            | 社会<br>效益<br>指标               |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
|            |                              |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
|            |                              |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
|            | 生态<br>效益<br>指标               |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
|            | 可持<br>续影<br>响<br>指标          |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
|            | .....                        |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
|            | 满意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 单位职工满意度           | 95%       | 100%      | 100%      | 10       | 10       |                |
|            |                              |                               |                   |           |           |           |          |          |                |
| .....      |                              |                               |                   |           |           |           |          |          |                |

(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。)

|    |   |     |        |
|----|---|-----|--------|
| 总分 |   | 100 | 100.00 |
| 说明 | 无 |     |        |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |            |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|----------|--|------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 工资支出                                   |            | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                         | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |       |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅                             |            | 实施单位               |                           | 黑龙江省民族博物馆 |                      |       |      |            |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数      | 全年执行数（B）           |                           | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额：                                | 271.06     | 271.06             |                           | 10分       | 100%                 | 10.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助                                |            |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|          | 省级资金                                   | 271.06     | 271.06             |                           |           | 100%                 |       |      |            |
|          | 其他资金                                   |            |                    |                           |           |                      |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |            |                    | 实际完成情况                    |           |                      |       |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |                    | 本年已严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |           |                      |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值                     | 全年完成值     | 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       | 足额保障率              | 100%                      | 100%      | 100%                 | 15    | 15   |            |
|          |  |            | 科目调整次数             | 10次                       | 7次        | 7次                   | 15    | 15   |            |
|          | 质量指标                                   |            |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|          |  |            |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|          |  |            |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|          | 时效指标                                   |            | 发放及时率              | 100%                      | 100%      | 100%                 | 20    | 20   |            |
|          |  |            |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|          | 成本指标                                   |            |                    |                           |           |                      |       |      |            |
|          |  |            |                    |                           |           |                      |       |      |            |
| .....    |  |            |                    |                           |           |                      |       |      |            |
| 效        | 经济                                     | 结余率=结余数/预算 | 5%                 | 0%                        | 0%        | 30                   | 30    |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                           |         |     |      |      |     |        |  |
|--|---------------------------|---------|-----|------|------|-----|--------|--|
| 益<br>指<br>标<br>30<br>分                   | 效益<br>指标                  | 数       |     |      |      |     |        |  |
|  |                           |         |     |      |      |     |        |  |
|  |                           |         |     |      |      |     |        |  |
|  | 社会<br>效益<br>指标            |         |     |      |      |     |        |  |
|  |                           |         |     |      |      |     |        |  |
|  | 生态<br>效益<br>指标            |         |     |      |      |     |        |  |
|  |                           |         |     |      |      |     |        |  |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |         |     |      |      |     |        |  |
|  |                           |         |     |      |      |     |        |  |
|  | .....                     |         |     |      |      |     |        |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 单位职工满意度 | 95% | 100% | 100% | 10  | 10     |  |
|  |                           |         |     |      |      |     |        |  |
|  | .....                     |         |     |      |      |     |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                           |         |     |      |      |     |        |  |
| 总 分                                      |                           |         |     |      |      | 100 | 100.00 |  |
| 说明                                       | 无                         |         |     |      |      |     |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|            |             |           |                    |   |           |                      |       |
|------------|-------------|-----------|--------------------|---|-----------|----------------------|-------|
| 项目（专项）名称   | 公务用车运行维护    |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1 | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |       |
| 省级主管部门     | 黑龙江省文化和旅游厅  |           | 实施单位               |   | 黑龙江省民族博物馆 |                      |       |
| 项目资金（万元）   |             | 全年预<br>算数 | 全年执行数（B）           |   | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A）  | 得分    |
|            | 年度资金总<br>额： | 1.81      | 1.81               |   | 10分       | 100%                 | 10.00 |
|            | 其中：中央补<br>助 |           |                    |   |           |                      |       |
|            | 省级<br>资金    | 1.81      | 1.81               |   |           | 100%                 |       |
|            | 其他<br>资金    |           |                    |   |           |                      |       |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标        |           | 实际完成情况             |   |           |                      |       |
|            | 公务用车运行维护    |           | 已完成本单位今年公务车运行维护    |   |           |                      |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值         | 全年完成值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |                             |
|---------|-----------|------------|---------------|-------|-------|------|------|------------|-----------------------------|
| 绩效指标    | 数量指标      | 车辆数        | 1 辆           | 1 辆   | 1 辆   | 10   | 10   |            |                             |
|         |           |            |               |       |       |      |      |            |                             |
|         |           |            |               |       |       |      |      |            |                             |
|         |           |            |               |       |       |      |      |            |                             |
|         | 质量指标      | 资金支出符合各项规定 | 优良中低差         | 优     | 优     | 15   | 15   |            |                             |
|         |           | ★预算编制到项目率  | 100%          | 100%  | 100%  | 10   | 10   |            |                             |
|         |           |            |               |       |       |      |      |            |                             |
|         |           |            |               |       |       |      |      |            |                             |
|         | 产出指标 50 分 | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率 | 3%    | 0%    | 0%   | 5    | 0          | 疫情原因第一季度暂无此项目支出,督促此项目尽快支出   |
|         |           |            | ★二季度预算资金累计支出率 | 5%    | 3%    | 3%   | 5    | 0          | 疫情原因第二季度此项目支出金额较少,督促此项目尽快支出 |
|         |           |            | ★三季度预算资金累计支出率 | 30%   | 100%  | 100% | 5    | 5          |                             |
|         |           |            | ★全年预算资金支出率    | 100%  | 100%  | 100% | 0    | 0          |                             |
|         | 成本指标      |            |               |       |       |      |      |            |                             |
|         |           |            |               |       |       |      |      |            |                             |
|         |           | .....      |               |       |       |      |      |            |                             |
|         | 效益指标 30 分 | 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 | 工作效率提升    | 优良中低差      | 优             | 优     | 30    | 30   |      |            |                             |
|         |           |            |               |       |       |      |      |            |                             |
|         | .....     |            |               |       |       |      |      |            |                             |
| 满意度     | 服务对象满意度   | 公车服务对象投诉率  | 5 次           | 0 次   | 0 次   | 10   | 10   |            |                             |
|         |           |            |               |       |       |      |      |            |                             |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |    |  |  |  |  |     |       |  |
|--|----|--|--|--|--|-----|-------|--|
| 指标                                       | 度指 |  |  |  |  |     |       |  |
| 10分                                      | …… |  |  |  |  |     |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |    |  |  |  |  |     |       |  |
| 总分                                       |    |  |  |  |  | 100 | 90.00 |  |
| 说明                                       | 无  |  |  |  |  |     |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |   |        |                    |  |           |                      |      |      |            |
|----------|---|--------|--------------------|--|-----------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）  |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1  | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅  |        | 实施单位               |  | 黑龙江省民族博物馆 |                      |      |      |            |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数  | 全年执行数（B）           |  | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：   | 188.95 | 58.64              |  | 10分       | 31.03%               | 3.10 |      |            |
|          | 其中：中央补助   | 188.95 | 58.64              |  |           | 31.03%               |      |      |            |
|          | 省级资金  |        |                    |  |           |                      |      |      |            |
|          | 其他资金  |        |                    |  |           |                      |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |        |                    | 实际完成情况   |           |                      |      |      |            |
|          | 本项充分调研我馆文物数字化保护与利用需求，实现我馆珍贵文物的数字化采集、管理和展示利用等数字化服务，通过文物三维数字化与文物数据管理系统推进文物数字化保护基础工作；同时利用虚拟现实、增强现实、虚拟互动等前沿技术手段，形成一系列现场互动服务、互联网+服务以及文创产品的解决方案，进而完善我馆数字化传播服务体系建设。最终通过本项目的实施，从总体上提高馆藏珍贵文物保护能力，并通过先进的数字化展示技术，向公众展示灿烂多姿的黑龙江省民族文化遗产。 |        |                    | 本项目完成了项目及监理的招标及合同签订工作，完成第一笔资金支付，现项目工程过半，预计按着合同时间内完成项目实施。 |           |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值     | 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   | 文物三维数字化采集与建模       | 100件   | 100件      | 100件                 | 10   | 10   | 按合同数量完成    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
|---|---------------------------|----------------|-------|------|------|-----|-------|----------------|--|
| 指标<br>50分                               |                           | 线上专题展示系统       | 1套    | 0.6  | 0.60 | 10  | 6     | 合同期内正在实施       |  |
|   |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
|   | 质量<br>指标                  | 预算编制到项目率       | 95%   | 100% | 100% | 3   | 3     |                |  |
|   |                           | 项目验收合格率        | 95%   | 100% | 100% | 20  | 20    |                |  |
|   |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
|   |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
|   | 时效<br>指标                  | 一季度预算资金累计支出率   | 0%    | 0%   | 0%   | 1   | 1     |                |  |
|   |                           | 二季度预算资金累计支出率   | 0%    | 38%  | 38%  | 1   | 1     |                |  |
|   |                           | 三季度预算资金累计支出率   | 30%   | 38%  | 38%  | 2   | 2     |                |  |
|   |                           | 全年预算资金支出率      | 95%   | 96%  | 96%  | 3   | 0     | 受疫情影响,投标未能如期完成 |  |
|   | 成本<br>指标                  |                |       |      |      |     |       |                |  |
|   |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
|   | .....                     |                |       |      |      |     |       |                |  |
|   | 效益<br>指标<br>30分           | 经济<br>效益<br>指标 |       |      |      |     |       |                |  |
|   |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
|   |                           | 社会<br>效益<br>指标 |       |      |      |     |       |                |  |
|   |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
|   |                           | 生态<br>效益<br>指标 |       |      |      |     |       |                |  |
|   |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
|   | 可持<br>续影<br>响<br>指标       | 本地区文化传播影响期限    | 优良中低差 | 优    | 优    | 15  | 15    |                |  |
| 国家重点文物对历史文化传承影响期限                       |                           | 优良中低差          | 优     | 优    | 15   | 15  |       |                |  |
| .....                                   |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
| 满意<br>对象<br>满意<br>度指<br>标<br>10分        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 使用人员对保护情况满意度   | 90%   | 100% | 100% | 10  | 10    |                |  |
|   |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
|   | .....                     |                |       |      |      |     |       |                |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                           |                |       |      |      |     |       |                |  |
| 总分                                      |                           |                |       |      |      | 100 | 86.00 |                |  |
| 说明                                      | 无                         |                |       |      |      |     |       |                |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |          |                      |  |           |                      |      |      |            |
|----------|---|----------|----------------------|--|-----------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 国家文物保护资金（哈尔滨文庙——大成殿修缮工程）  |          | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1  | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅  |          | 实施单位                 |  | 黑龙江省民族博物馆 |                      |      |      |            |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数    | 全年执行数（B）             |  | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：   | 384.20   | 11.19                |  | 10 分      | 2.91%                | 0.30 |      |            |
|          | 其中：中央补助   | 384.20   | 11.19                |  | /         | 2.91%                | /    |      |            |
|          | 省级资金  |          |                      |  | /         |                      | /    |      |            |
|          | 其他资金  |          |                      |  | /         |                      | /    |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |          |                      | 实际完成情况   |           |                      |      |      |            |
|          | <p>全国重点文物保护单位哈尔滨文庙，位于黑龙江省哈尔滨市南岗区文庙街 25 号。始建于 1926 年，落成于 1929 年，是黑龙江省现存最完整的仿古建筑。大成殿位于第二进院落中轴线上，整个大成殿建立在花岗石砌筑的崇基台之上，高约 17.95 米（以台明上皮计），建筑形制为重檐庑殿顶，面阔十一间（即九堂二夹室之最高規制），通面阔 34.44 米，通进深 17.22 米，外墙围合面积 651.64 平方米。进深六间九架前檐廊，屋顶上覆琉璃瓦。</p> <p>本次修缮工程，主要是对屋面进行修缮，墙面抹灰修复处理，前廊地面下沉修复工程，彩画、油饰原状修复，木构件槽朽破损处修缮等。</p> |          |                      | <p>截止到 2021 年底大成殿工程通过部门集中采购的方式完成了工程、设计、审计、监理招标、确定中标单位后签订合同，由于冬季气候寒冷，不利于古建筑施工顾定于 2022 年开始工程维修</p> |           |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                 | 年度指标值  | 全年完成值     | 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<br>50 分  | 数量指标     | 全国重点文物保护单位文物保护单位     | 1 个  | 1 个       | 1 个                  | 10   | 10   |            |
|          |   |          |                      |  |           |                      |      |      |            |
|          |   |          |                      |  |           |                      |      |      |            |
|          | 质量  | 预算编制到项目率 | 100%                 | 100%   | 100%      | 4                    | 4    |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |           |                        |                     |       |      |    |    |                  |  |
|-----------|-----------|------------------------|---------------------|-------|------|----|----|------------------|--|
|           | 指标        | 文物损毁、违规修复发生率           | 0.5%                | 0%    | 0%   | 5  | 5  |                  |  |
|           |           | 馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率 | 90%                 | 99%   | 99%  | 10 | 10 |                  |  |
|           |           | 国保单位的重大险情排除率           | 90%                 | 99%   | 99%  | 5  | 5  |                  |  |
|           |           | 安全事故发生率                | 0.5%                | 0%    | 0%   | 5  | 5  |                  |  |
|           |           | 项目验收合格率                | 98%                 | 0%    | 0%   | 5  | 0  | 冬季未达到古建施工标准      |  |
|           | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率           | 0%                  | 0%    | 0%   | 1  | 1  |                  |  |
|           |           | 二季度预算资金累计支出率           | 0%                  | 0%    | 0%   | 2  | 2  |                  |  |
|           |           | 三季度预算资金累计支出率           | 30%                 | 0%    | 0%   | 3  | 0  | 按合同约定付设计公司第一笔费用  |  |
|           |           | 全年预算资金支出率              | 50%                 | 3%    | 3%   | 0  | 0  | 工程未开始,按合同约定未支付资金 |  |
|           |           |                        |                     |       |      |    |    |                  |  |
|           | 成本指标      |                        |                     |       |      |    |    |                  |  |
|           |           |                        |                     |       |      |    |    |                  |  |
|           | .....     |                        |                     |       |      |    |    |                  |  |
|           | 效益指标 30分  | 经济效益指标                 |                     |       |      |    |    |                  |  |
|           |           | 社会效益指标                 | 提升国家文物保护水平与公众文物保护意识 | 优良中低差 | 优    | 优  | 15 | 15               |  |
|           |           |                        |                     |       |      |    |    |                  |  |
|           |           | 生态效益指标                 |                     |       |      |    |    |                  |  |
|           |           |                        |                     |       |      |    |    |                  |  |
|           |           | 可持续影响指标                | 对中华优秀传统文化传承影响       | 优良中低差 | 优    | 优  | 15 | 15               |  |
|           |           |                        |                     |       |      |    |    |                  |  |
| .....     |           |                        |                     |       |      |    |    |                  |  |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对文物保护满意度           | 95%                 | 100%  | 100% | 3  | 3  |                  |  |
|           |           | 博物馆参观人员满意度             | 95%                 | 100%  | 100% | 5  | 5  |                  |  |
|           |           | 社会公众对文物保护满意度           | 95%                 | 100%  | 100% | 2  | 2  |                  |  |
|           | .....     |                        |                     |       |      |    |    |                  |  |

(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。)

|    |   |     |       |
|----|---|-----|-------|
| 总分 |   | 100 | 82.30 |
| 说明 | 无 |     |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |               |          |  |        |           |                 |                      |            |
|----------|--|---------------|----------|--|--------|-----------|-----------------|----------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |  | 祭孔大典          |          | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0   | 0      | 填报人及电话    |                 | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |            |
| 省级主管部门   |  | 黑龙江省文化和旅游厅    |          | 实施单位   |        | 黑龙江省民族博物馆 |                 |                      |            |
| 项目资金（万元） |  |               | 全年预算数    | 全年执行数（B）   |        | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |            |
|          |  | 年度资金总额：       | 9.00     | 8.74   |        | 10 分      | 97%             | 10.00                |            |
|          |  | 其中：中央补助       |          |  |        |           |                 |                      |            |
|          |  | 省级资金          | 9.00     | 8.74   |        |           | 97%             |                      |            |
|          | 其他资金   |               |          |  |        |           |                 |                      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |               |          | 实际完成情况   |        |           |                 |                      |            |
|          | 为弘扬中华民族优秀传统文化，黑龙江省民族博物馆（哈尔滨文庙）将联合黑龙江艺术职业学院、南岗区教育局、南岗区部分大中小学校举办 2021 年大型祭孔文化周系列活动，共同缅怀至圣先师。 |               |          | 由于疫情影响本年祭孔活动采取线上直播形式参与到“全球云祭孔”活动中，万余名观众在线观看，追思圣贤，品读中华优秀传统文化。 |        |           |                 |                      |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标     | 年度指标值  | 全年完成值  | 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          | 参加祭孔大典人数 | 2000 人   | 2000 人 | 2000 人    | 10              | 10                   |            |
|          |  |               | 大典次数     | 1 次  | 1 次    | 1 次       | 10              | 10                   |            |
|          |  |               |          |  |        |           |                 |                      |            |
|          | 质量指标   | ★预算编制到项目率     | 90%      | 100%   | 100%   | 4         | 4               |                      |            |
|          |  |               |          |  |        |           |                 |                      |            |
|          |  |               |          |  |        |           |                 |                      |            |
|          | 时效指标   | ★全年预算资金支出率    | 60%      | 84%  | 84%    | 0         | 0               |                      |            |
|          |  | ★三季度预算资金累计支出率 | 40%      | 60%  | 60%    | 3         | 3               |                      |            |
|          |  | ★二季度预算资金累计支出率 | 30%      | 40%  | 40%    | 2         | 2               |                      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |               |              |        |        |      |        |    |    |  |
|--|-----------|---------------|--------------|--------|--------|------|--------|----|----|--|
|  |           | ★一季度预算资金累计支出率 | 10%          | 20%    | 20%    | 1    | 1      |    |    |  |
|  | 成本指标      | 展品租赁成本        | 5 万元/天       | 5 万元/天 | 5 万元/天 | 10   | 10     |    |    |  |
|  |           | 场地租赁成本        | 5 万元/天       | 5 万元/天 | 5 万元/天 | 10   | 10     |    |    |  |
|  |           | .....         |              |        |        |      |        |    |    |  |
|  | 效益指标 30 分 | 经济效益指标        |              |        |        |      |        |    |    |  |
|  |           | 社会效益指标        | 促进传播优秀传统文化成效 | 优良中低差  | 优      | 优    | 30     | 30 |    |  |
|  |           | 生态效益指标        |              |        |        |      |        |    |    |  |
|  |           | 可持续影响指标       |              |        |        |      |        |    |    |  |
|  |           | .....         |              |        |        |      |        |    |    |  |
|  |           | 满意度指标 10 分    | 服务对象满意度指标    | 游客满意度  | 95%    | 100% | 100%   | 10 | 10 |  |
|  |           |               | .....        |        |        |      |        |    |    |  |
|  |           |               | .....        |        |        |      |        |    |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |               |              |        |        |      |        |    |    |  |
| 总分                                       |           |               |              |        |        | 100  | 100.00 |    |    |  |
| 说明                                       | 无         |               |              |        |        |      |        |    |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |        |                    |                           |           |                      |       |      |            |  |
|----------|--|--------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-------|------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 离退休医疗费                                 |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                         | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |       |      |            |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅                             |        | 实施单位               |                           | 黑龙江省民族博物馆 |                      |       |      |            |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数  | 全年执行数（B）           |                           | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A）  | 得分    |      |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 21.76  | 21.76              |                           | 10分       | 100%                 | 10.00 |      |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |        |                    |                           | /         |                      | /     |      |            |  |
|          | 省级资金                                   | 21.76  | 21.76              |                           | /         | 100%                 | /     |      |            |  |
|          | 其他资金                                   |        |                    |                           | /         |                      | /     |      |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                    | 实际完成情况                    |           |                      |       |      |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                    | 本年已严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |           |                      |       |      |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                     | 全年完成值     | 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<br>50分                            | 数量指标   | 足额保障率              | 100%                      | 100%      | 100%                 | 15    | 15   |            |  |
|          |  |        | 科目调整次数             | 10次                       | 0次        | 0次                   | 15    | 15   |            |  |
|          |  | 质量指标   |                    |                           |           |                      |       |      |            |  |
|          |  |        |                    |                           |           |                      |       |      |            |  |
|          |  |        |                    |                           |           |                      |       |      |            |  |
|          |  |        |                    |                           |           |                      |       |      |            |  |
|          | 时效指标                                   | 发放及时率  | 100%               | 100%                      | 100%      | 20                   | 20    |      |            |  |
|          |  |        |                    |                           |           |                      |       |      |            |  |
|          | 成本指标                                   |        |                    |                           |           |                      |       |      |            |  |
|          |  | .....  |                    |                           |           |                      |       |      |            |  |
|          | 效益指标<br>30分                            | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数        | 5%                        | 0%        | 0%                   | 30    | 30   |            |  |
| 社会效益     |  |        |                    |                           |           |                      |       |      |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |            |           |         |     |      |      |        |    |  |
|--|------------|-----------|---------|-----|------|------|--------|----|--|
|  | 指标         |           |         |     |      |      |        |    |  |
|  | 生态效益指标     |           |         |     |      |      |        |    |  |
|  | 可持续影响指标    |           |         |     |      |      |        |    |  |
|  | .....      |           |         |     |      |      |        |    |  |
|  | 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 95% | 100% | 100% | 10     | 10 |  |
|  |            | .....     |         |     |      |      |        |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |            |           |         |     |      |      |        |    |  |
| 总分                                       |            |           |         |     |      | 100  | 100.00 |    |  |
| 说明                                       | 无          |           |         |     |      |      |        |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                                      |       |                      |                                    |           |                      |      |      |            |
|----------|--------------------------------------|-------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 免费开放运行经费                             |       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0                                  | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅                           |       | 实施单位                 |                                    | 黑龙江省民族博物馆 |                      |      |      |            |
| 项目资金（万元） |                                      | 全年预算数 | 全年执行数（B）             |                                    | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                              | 57.00 | 47.78                |                                    | 10 分      | 84%                  | 8.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助                              |       |                      |                                    |           |                      |      |      |            |
|          | 省级资金                                 | 57.00 | 47.78                |                                    |           | 84%                  |      |      |            |
|          | 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 |       |                      | 本年单位已积极开展各项展览、活动，充分发挥博物馆收藏、展示和研究功能 |           |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值                              | 全年完成值     | 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  | 举办活动天数               | 300 天                              | 300 天     | 300 天                | 5    | 5    |            |
|          |                                      |       | 举办活动场次               | 3 次                                | 3 次       | 3 次                  | 5    | 5    |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                   |                 |        |        |        |        |       |    |  |
|---|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|--|
| 指标<br>50分                               |                   | 展品数量            | 50件    | 50件    | 50件    | 5      | 5     |    |  |
|   |                   | 展览面积            | 200平方米 | 200平方米 | 200平方米 | 5      | 5     |    |  |
|   | 质量<br>指标          | 演出上座率           | 90%    | 100%   | 100%   | 10     | 10    |    |  |
|   |                   | ★预算编制到项目率       | 90%    | 100%   | 100%   | 4      | 4     |    |  |
|   |                   | 展品安全保障率         | 90%    | 100%   | 100%   | 5      | 5     |    |  |
|   |                   |                 |        |        |        |        |       |    |  |
|   |                   |                 |        |        |        |        |       |    |  |
|   | 时效<br>指标          | ★全年预算资金支出率      | 60%    | 84%    | 84%    | 0      | 0     |    |  |
|   |                   | ★三季度预算资金累计支出率   | 40%    | 60%    | 60%    | 3      | 3     |    |  |
|   |                   | ★二季度预算资金累计支出率   | 30%    | 40%    | 40%    | 2      | 2     |    |  |
|   |                   | ★一季度预算资金累计支出率   | 10%    | 20%    | 20%    | 1      | 1     |    |  |
|   | 成本<br>指标          | 展品租赁成本          | 5万元/天  | 5万元/天  | 5万元/天  | 3      | 3     |    |  |
|   |                   | 场地租赁成本          | 5万元/天  | 5万元/天  | 5万元/天  | 2      | 2     |    |  |
|   |                   | .....           |        |        |        |        |       |    |  |
|   | 效益<br>指标<br>30分   | 经济效益<br>指标      |        |        |        |        |       |    |  |
|   |                   | 社会效益<br>指标      | 观展人次   | 150000 | 150000 | 150000 | 10    | 10 |  |
|   |                   |                 | 观众人次   | 150000 | 150000 | 150000 | 10    | 10 |  |
|   |                   |                 | 参展主体数量 | 100    | 100    | 100    | 10    | 10 |  |
|   |                   | 生态<br>效益<br>指标  |        |        |        |        |       |    |  |
|   |                   | 可持续<br>影响<br>指标 |        |        |        |        |       |    |  |
| .....                                   |                   |                 |        |        |        |        |       |    |  |
| 满意度<br>指标<br>10分                        | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受益人员满意度         | 95%    | 100%   | 100%   | 10     | 10    |    |  |
|   |                   |                 |        |        |        |        |       |    |  |
|   | .....             |                 |        |        |        |        |       |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                   |                 |        |        |        |        |       |    |  |
| 总分                                      |                   |                 |        |        |        | 100    | 98.00 |    |  |
| 说明                                      | 无                 |                 |        |        |        |        |       |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                          |             |         |                    |       |           |                     |                      |                          |  |
|----------|--------------------------|-------------|---------|--------------------|-------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|
| 项目（专项）名称 |                          | 免费开放运转经费    |         | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0     |           | 填报人及电话              | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |                          |  |
| 省级主管部门   |                          | 黑龙江省文化和旅游厅  |         | 实施单位               |       | 黑龙江省民族博物馆 |                     |                      |                          |  |
| 项目资金（万元） |                          |             | 全年预算数   | 全年执行数（B）           |       | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                   |                          |  |
|          |                          | 年度资金总额：     | 48.20   | 47.90              |       | 10分       | 99%                 | 10.00                |                          |  |
|          |                          | 其中：中央补助     |         |                    |       |           |                     |                      |                          |  |
|          |                          | 省级资金        | 48.20   | 47.90              |       |           | 99%                 |                      |                          |  |
|          | 其他资金                     |             |         |                    |       |           |                     |                      |                          |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |             |         | 实际完成情况             |       |           |                     |                      |                          |  |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |             |         | 已保障本单位正常运转，严格执行预算  |       |           |                     |                      |                          |  |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标    | 年度指标值              | 全年完成值 | 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        | 水电物业管理费 | 20万                | 47.9万 | 47.9万     | 10                  | 0                    | 实际完成值大于年度指标，合理预算，提高预算准确率 |  |
|          |                          | 产出指标<br>50分 | 质量指标    |                    |       |           |                     |                      |                          |  |
|          |                          |             | 时效指标    | 每天开馆时间             | 8小时   | 8小时       | 8小时                 | 40                   | 40                       |  |
|          |                          |             | 成本指标    |                    |       |           |                     |                      |                          |  |
|          |                          | ……          |         |                    |       |           |                     |                      |                          |  |
|          |                          | 效益指标        | 经济效益指标  |                    |       |           |                     |                      |                          |  |
|          |                          |             |         |                    |       |           |                     |                      |                          |  |
|          |                          |             |         |                    |       |           |                     |                      |                          |  |
|          |                          |             |         |                    |       |           |                     |                      |                          |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                                  |                                   |       |     |      |      |       |    |  |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|------|------|-------|----|--|
| 标<br>30<br>分                             | 社会效益<br>指标                       | 民族馆社会知名度                          | 高中低   | 高   | 高    | 30   | 30    |    |  |
|  | 生态<br>效益<br>指标                   |                                   |       |     |      |      |       |    |  |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标              |                                   |       |     |      |      |       |    |  |
|  | .....                            |                                   |       |     |      |      |       |    |  |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 观众满意度 | 80% | 100% | 100% | 10    | 10 |  |
|  |                                  | .....                             |       |     |      |      |       |    |  |
|  |                                  | .....                             |       |     |      |      |       |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                  |                                   |       |     |      |      |       |    |  |
| 总 分                                      |                                  |                                   |       |     |      | 100  | 90.00 |    |  |
| 说明                                       | 无                                |                                   |       |     |      |      |       |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                  |  |                  |                           |                       |                       |                       |                  |                  |  |
|------------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|
| 项目（专项）名称         | 年终一次性奖金和工作人员奖励                                 |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0        | 1                     | 填报人及电话                | 朱嘉琦<br>0451-53641049  |                  |                  |  |
| 省级主管部门           | 黑龙江省文化和旅游厅                                     |                  | 实施单位                      |                       | 黑龙江省民族博物馆             |                       |                  |                  |  |
| 项目资金（万元）         |  | 全年预<br>算数        | 全年执行数（B）                  |                       | 分值                    | 执行率<br>（%）<br>（B/A）   | 得分               |                  |  |
|                  | 年度资金总<br>额：                                    | 23.56            | 23.43                     |                       | 10分                   | 99.44%                | 10.00            |                  |  |
|                  | 其中：中央补<br>助                                    |                  |                           |                       |                       |                       |                  |                  |  |
|                  | 省级<br>资金                                       | 23.56            | 23.43                     |                       |                       | 99.44%                |                  |                  |  |
|                  | 其他<br>资金                                       |                  |                           |                       |                       |                       |                  |                  |  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标   |                  | 实际完成情况                    |                       |                       |                       |                  |                  |  |
|                  | 严格执行相关政策，保障工资及时<br>发放、足额发放，预算编制科学合<br>理，减少结余资金 |                  | 本年已严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |                       |                       |                       |                  |                  |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标                               | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标          | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 全<br>年<br>完<br>成<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 设<br>定<br>分<br>值 | 实<br>际<br>得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|--|---------------------------|----------------|-----------------|------|------|------|-----|--------|--|--|
|  | 产出指标<br>50分               | 数量<br>指标       | 足额保障率           | 100% | 100% | 100% | 10  | 10     |  |  |
|  |                           |                | 科目调整次数          | 10次  | 1次   | 1次   | 20  | 20     |  |  |
|  |                           | 质量<br>指标       |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  |                           | 时效<br>指标       | 发放及时率           | 100% | 100% | 100% | 20  | 20     |  |  |
|  |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  |                           | 成本<br>指标       |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  | .....                     |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  | 效益指标<br>30分               | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算<br>数 | 5%   | 1%   | 1%   | 30  | 30     |  |  |
|  |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  |                           | 社会<br>效益<br>指标 |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                      |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
| .....                                    |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
| 满意度<br>指标<br>10分                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 单位职工满意度        | 95%             | 95%  | 95%  | 10   | 10  |        |  |  |
|  |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
|  | .....                     |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                           |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |
| 总分                                       |                           |                |                 |      |      |      | 100 | 100.00 |  |  |
| 说明                                       | 无                         |                |                 |      |      |      |     |        |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                          |            |         |                    |       |           |                     |                      |                         |
|----------|--------------------------|------------|---------|--------------------|-------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 项目（专项）名称 |                          | 其他交通补贴     |         | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     | 填报人及电话    |                     | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |                         |
| 省级主管部门   |                          | 黑龙江省文化和旅游厅 |         | 实施单位               |       | 黑龙江省民族博物馆 |                     |                      |                         |
| 项目资金（万元） |                          |            | 全年预算数   | 全年执行数（B）           |       | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                   |                         |
|          |                          | 年度资金总额：    | 1.84    | 1.37               |       | 10分       | 74%                 | 7.00                 |                         |
|          |                          | 其中：中央补助    |         |                    |       |           |                     |                      |                         |
|          |                          | 省级资金       | 1.84    | 1.37               |       |           | 74%                 |                      |                         |
|          | 其他资金                     |            |         |                    |       |           |                     |                      |                         |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |            |         | 实际完成情况             |       |           |                     |                      |                         |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |            |         | 已保障本单位正常运转，严格执行预算  |       |           |                     |                      |                         |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标    | 年度指标值              | 全年完成值 | 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<br>50分              | 数量指标       | 科目调整次数  | 10次                | 0次    | 0次        | 15                  | 15                   |                         |
|          |                          |            | 预算编制质量  | 5%                 | 0%    | 0%        | 15                  | 15                   |                         |
|          |                          | 质量指标       | 发放及时率   | 100%               |       | 100%      | 20                  | 20                   |                         |
|          | 成本指标                     |            |         |                    |       |           |                     |                      |                         |
|          | .....                    |            |         |                    |       |           |                     |                      |                         |
|          | 效益指标<br>30分              | 经济效益指标     | 三公经费控制率 | 100%               |       | 74%       | 10                  | 7                    | 受疫情影响鼓励员工公车出行，今后将合理安排出行 |
|          |                          |            | 运转保障率   | 100%               |       | 100%      | 20                  | 20                   |                         |
|          |                          |            |         |                    |       |           |                     |                      |                         |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |         |      |  |      |     |       |  |
|--|-----------|---------|------|--|------|-----|-------|--|
|  | 社会效益指标    |         |      |  |      |     |       |  |
|  |           |         |      |  |      |     |       |  |
|  |           |         |      |  |      |     |       |  |
|  |           | 生态效益指标  |      |  |      |     |       |  |
|  |           |         |      |  |      |     |       |  |
|  |           | 可持续影响指标 |      |  |      |     |       |  |
|  |           | ……      |      |  |      |     |       |  |
| 满意度指标<br>10分                             | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 100% |  | 100% | 10  | 10    |  |
|  |           |         |      |  |      |     |       |  |
|  | ……        |         |      |  |      |     |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |         |      |  |      |     |       |  |
| 总分                                       |           |         |      |  |      | 100 | 94.00 |  |
| 说明                                       | 无         |         |      |  |      |     |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                    |                           |           |                      |      |      |            |
|----------|--|-------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 社会保障缴费                                 |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                         | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅                             |       | 实施单位               |                           | 黑龙江省民族博物馆 |                      |      |      |            |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数（B）           |                           | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                                | 82.67 | 82.67              |                           | 10分       | 100%                 | 10   |      |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |                    |                           |           |                      |      |      |            |
|          | 省级资金                                   | 82.67 | 82.67              |                           |           | 100%                 |      |      |            |
|          | 其他资金                                   |       |                    |                           |           |                      |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                    |           |                      |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                    | 本年已严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |           |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                     | 全年完成值     | 实际完成值                | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |             |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------|------|------|------|----|-------------------------------------|--|
| 产出指标<br>50分                              | 数量<br>指标    | 科目调整次数                        | 10次             | 18次  | 18次  | 10   | 0  | 科目调整次数<br>大于年度指标,<br>合理预算减少<br>调整次数 |  |
|  |             | 足额保障率                         | 100%            | 100% | 100% | 20   | 20 |                                     |  |
|  |             |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
|  | 质量<br>指标    |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
|  |             |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
|  |             |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
|  | 时效<br>指标    | 发放及时率                         | 100%            | 100% | 100% | 20   | 20 |                                     |  |
|  | 成本<br>指标    |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
|  | .....       |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
|  | 效益指标<br>30分 | 经济<br>效益<br>指标                | 结余率=结余数/预算<br>数 | 5%   | 0%   | 0%   | 30 | 30                                  |  |
|  |             | 社会<br>效益<br>指标                |                 |      |      |      |    |                                     |  |
|  |             | 生态<br>效益<br>指标                |                 |      |      |      |    |                                     |  |
|  |             | 可持<br>续影<br>响<br>指标           |                 |      |      |      |    |                                     |  |
| .....                                    |             |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分             |             | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 单位职工满意度         | 95%  | 100% | 100% | 10 | 10                                  |  |
|  | .....       |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
|  | .....       |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |             |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |
| 总分                                       |             |                               |                 |      |      | 100  | 90 |                                     |  |
| 说明                                       | 无           |                               |                 |      |      |      |    |                                     |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                          |               |               |                             |             |             |           |                       |            |
|----------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |                          | 省民族博物馆电线路改造   |               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0          | 0           |             | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049  |            |
| 省级主管部门   |                          | 黑龙江省文化和旅游厅    |               | 实施单位                        |             |             | 黑龙江省民族博物馆 |                       |            |
| 项目资金（万元） |                          |               | 全年预算数         | 全年执行数（B）                    |             |             | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A）   | 得分         |
|          |                          | 年度资金总额：       | 200.00        | 183.60                      |             |             | 10分       | 92%                   | 9.00       |
|          |                          | 其中：中央补助       |               |                             |             |             |           |                       |            |
|          |                          | 省级资金          | 200.00        | 183.60                      |             |             |           | 92%                   |            |
|          | 其他资金                     |               |               |                             |             |             |           |                       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |               |               | 实际完成情况                      |             |             |           |                       |            |
|          | 保证民族馆供电线路、箱闸正常使用，消除火灾隐患。 |               |               | 全年已保证民族馆电线路、箱闸正常使用，已消除火灾隐患。 |             |             |           |                       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值                       | 全年完成值       | 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<br>50分              | 数量指标          | 建设(改造、修缮)工程量  | 2000 平方米/公里                 | 2000 平方米/公里 | 2000 平方米/公里 | 5         | 5                     |            |
|          |                          |               | 建设(改造、修缮)工程数量 | 1 个                         | 1 个         | 1 个         | 5         | 5                     |            |
|          |                          |               |               |                             |             |             |           |                       |            |
|          | 质量指标                     | 项目设计变更率       | 5%            | 0%                          | 0%          | 2           | 2         |                       |            |
|          |                          | 竣工验收合格率       | 95%           | 100%                        | 100%        | 10          | 10        |                       |            |
|          |                          | ★预算编制到项目率     | 95%           | 100%                        | 100%        | 5           | 5         |                       |            |
|          |                          |               |               |                             |             |             |           |                       |            |
|          |                          |               |               |                             |             |             |           |                       |            |
|          | 时效指标                     | ★一季度预算资金累计支出率 | 0%            | 0%                          | 0%          | 5           | 5         |                       |            |
|          |                          | ★二季度预算资金累计支出率 | 1%            | 2%                          | 2%          | 5           | 5         |                       |            |
|          |                          | ★三季度预算资金累计支出率 | 30%           | 29%                         | 29%         | 5           | 0         | 第三季度低于指标，合理预算，提高预算准确率 |            |
| 项目按计划开工率 |                          | 95%           | 100%          | 100%                        | 2           | 2           |           |                       |            |
|          | 项目按计划完工率                 | 95%           | 100%          | 100%                        | 2           | 2           |           |                       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |             |         |       |       |      |       |                           |  |
|---|--------------|-------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------------|--|
|   |              | ★全年预算资金支出率  | 95%     | 92%   | 92%   | 2    | 0     | 全年预算资金低于年度指标,合理预算,提高预算准确率 |  |
|   | 成本指标         | 超概算项目比例     | 10%     | 0%    | 0%    | 2    | 2     |                           |  |
|   | .....        |             |         |       |       |      |       |                           |  |
| 效益指标<br>30分                             | 经济效益指标       |             |         |       |       |      |       |                           |  |
|   | 社会效益指标       | 设施正常运转率     | 95%     | 100%  | 100%  | 10   | 10    |                           |  |
|   |              | 建筑(工程)综合利用率 | 95%     | 100%  | 100%  | 10   | 10    |                           |  |
|   |              | 项目受益人数      | 5000人   | 5000人 | 5000人 | 10   | 10    |                           |  |
|   | 生态效益指标       |             |         |       |       |      |       |                           |  |
|   | 可持续影响指标      |             |         |       |       |      |       |                           |  |
|   | .....        |             |         |       |       |      |       |                           |  |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度 | 95%   | 100%  | 100% | 10    | 10                        |  |
|   |              | .....       |         |       |       |      |       |                           |  |
|   |              | .....       |         |       |       |      |       |                           |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |             |         |       |       |      |       |                           |  |
| 总分                                      |              |             |         |       |       | 100  | 92.00 |                           |  |
| 说明                                      | 无            |             |         |       |       |      |       |                           |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|----------|--------|--|--------|----------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------------|--|
| 项目（专项）名称 |        | 退休费                                    |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                         |       | 填报人及电话    |                 | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |  |
| 省级主管部门   |        | 黑龙江省文化和旅游厅                             |        | 实施单位                 |                           |       | 黑龙江省民族博物馆 |                 |                      |  |
| 项目资金（万元） |        |  | 全年预算数  | 全年执行数（B）             |                           |       | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |  |
|          |        | 年度资金总额：                                | 69.70  | 69.70                |                           |       | 10 分      | 100%            | 10.00                |  |
|          |        | 其中：中央补助                                |        |                      |                           |       | /         |                 |                      |  |
|          |        | 省级资金                                   | 69.70  | 69.70                |                           |       | /         | 100%            |                      |  |
|          |        | 其他资金                                   |        |                      |                           |       | /         |                 |                      |  |
| 年度总体目标   |        | 预期目标                                   |        |                      | 实际完成情况                    |       |           |                 |                      |  |
|          |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                      | 本年已严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |       |           |                 |                      |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                                   | 三级指标   | 年度指标值                | 全年完成值                     | 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                                   | 足额保障率  | 100%                 | 100%                      | 100%  | 15        | 15              |                      |  |
|          |        |  | 科目调整次数 | 10 次                 | 0 次                       | 0 次   | 15        | 15              |                      |  |
|          |        | 质量指标                                   |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        | 时效指标                                   | 发放及时率  | 100%                 | 100%                      | 100%  | 20        | 20              |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        | 成本指标                                   |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          | .....  |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                            | 5%     | 0%                   | 0%                        | 30    | 30        |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |         |     |      |      |     |        |  |
|--|-----------|---------|-----|------|------|-----|--------|--|
| 30分                                      | 社会效益指标    |         |     |      |      |     |        |  |
|  |           |         |     |      |      |     |        |  |
|  |           |         |     |      |      |     |        |  |
|  |           |         |     |      |      |     |        |  |
|  | 生态效益指标    |         |     |      |      |     |        |  |
|  |           |         |     |      |      |     |        |  |
|  |           |         |     |      |      |     |        |  |
|  | 可持续影响指标   |         |     |      |      |     |        |  |
|  |           |         |     |      |      |     |        |  |
|  |           |         |     |      |      |     |        |  |
| .....                                    |           |         |     |      |      |     |        |  |
| 满意度指标<br>10分                             | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 95% | 100% | 100% | 10  | 10     |  |
|  |           |         |     |      |      |     |        |  |
|  |           |         |     |      |      |     |        |  |
|  | .....     |         |     |      |      |     |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |         |     |      |      |     |        |  |
| 总分                                       |           |         |     |      |      | 100 | 100.00 |  |
| 说明                                       | 无         |         |     |      |      |     |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |   |       |  |           |        |                      |       |
|----------|---|-------|--|-----------|--------|----------------------|-------|
| 项目（专项）名称 | 文物保护资金-《赫哲族社会发展的辉煌历程》专题展览                                     |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0   | 0         | 填报人及电话 | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |       |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅  |       | 实施单位   | 黑龙江省民族博物馆 |        |                      |       |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数 | 全年执行数（B）   |           | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分    |
|          | 年度资金总额：   | 24.00 | 23.74  |           | 10分    | 98.92%               | 10.00 |
|          | 其中：中央补助   |       |  |           |        |                      |       |
|          | 省级资金  | 24.00 | 23.74  |           |        | 98.92%               |       |
|          | 其他资金  |       |  |           |        |                      |       |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       | 实际完成情况   |           |        |                      |       |
|          | 迎接建党 100 周年，举办《赫哲族社会发展的辉煌历程》专题展览，通过赫哲族的百年历史在中国共产党的百年建党史中浓缩成了一 |       | 按展览的预定时间段、展厅规划、前期效果设计图纸严格施工。完成展览主体设施建造，展示展板制作，多媒体设备安装，完成展览全部既定目标，成功开展。 |           |        |                      |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|       |          |   |              |        |         |         |         |      |                 |
|-------|----------|---|--------------|--------|---------|---------|---------|------|-----------------|
|       |          | 个宣言，向世界解读了中国共产党的根本宗旨、执政理念和民族政策，并经过百年实践中国共产党正在带领全体中华民族走向伟大的民族复兴。 |              |        |         |         |         |      |                 |
| 绩效指标  | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值  | 全年完成值   | 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  | 展览个数         | 1 个    | 1 个     | 1 个     | 10      | 10   |                 |
|       |          |   | 展品数量         | 50 个   | 50 个    | 50 个    | 10      | 10   |                 |
|       |          |   | 展览面积         | 50 平方米 | 50 平方米  | 50 平方米  | 10      | 10   |                 |
|       |          | 质量指标  | 预算编制到项目率     | 100%   | 100%    | 100%    | 4       | 4    |                 |
|       |          |   | 项目验收合格率      | 90%    | 90%     | 90%     | 10      | 10   |                 |
|       |          |   |              |        |         |         |         |      |                 |
|       |          |   |              |        |         |         |         |      |                 |
|       |          | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率 | 0%     | 0%      | 0%      | 1       | 1    |                 |
|       |          |   | 二季度预算资金累计支出率 | 0%     | 0%      | 0%      | 2       | 2    |                 |
|       |          |   | 三季度预算资金累计支出率 | 30%    | 0%      | 0%      | 3       | 0    | 受疫情影响，项目开展时间较晚， |
|       |          |   | 全年预算资金支出率    | 100%   | 99%     | 99%     | 0       | 0    | 项目按合同约定金额付款     |
|       |          | 成本指标  |              |        |         |         |         |      |                 |
|       |          |   | .....        |        |         |         |         |      |                 |
|       |          | 效益指标 30分  | 经济效益指标       |        |         |         |         |      |                 |
|       |          |   | 社会效益指标       | 观众人次   | 1000 人次 | 1000 人次 | 1000 人次 | 15   | 15              |
|       | 参展主体数量   |   |              | 1 个    | 1 个     | 1 个     | 15      | 15   |                 |
|       | 生态效益指标   |   |              |        |         |         |         |      |                 |
|       |          |   |              |        |         |         |         |      |                 |
|       | 可持续影响指标  |   |              |        |         |         |         |      |                 |
|       |          |   |              |        |         |         |         |      |                 |
| ..... |          |   |              |        |         |         |         |      |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |   |         |     |      |      |     |       |  |
|--------------|---|---------|-----|------|------|-----|-------|--|
| 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标                               | 观众参观满意度 | 90% | 100% | 100% | 10  | 10    |  |
|              | .....                                   |         |     |      |      |     |       |  |
|              | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |         |     |      |      |     |       |  |
| 总分           |   |         |     |      |      | 100 | 97.00 |  |
| 说明           | 无                                       |         |     |      |      |     |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |   |       |   |       |           |                      |      |      |            |
|----------|---|-------|---|-------|-----------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 应休未休年假补贴经费                                      |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                              | 1     | 填报人及电话    | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅                                      |       | 实施单位  |       | 黑龙江省民族博物馆 |                      |      |      |            |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数 | 全年执行数（B）  |       | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额:   | 18.21 | 18.21   |       | 10分       | 100.00%              | 10分  |      |            |
|          | 其中:中央补助   |       |   |       |           |                      |      |      |            |
|          | 省级资金  | 18.21 | 18.21   |       |           | 100.00%              |      |      |            |
|          | 其他资金  |       |   |       |           |                      |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       | 实际完成情况  |       |           |                      |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策,保障因应休未休年假而产生的补贴经费及时、足额发放给对应职工,预算编制科学合理 |       | 全年严格执行相关政策,因应休未休年假而产生的补贴经费及时、足额发放给对应职工,切实维护职工权益 |       |           |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值 | 全年完成值     | 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  | 足额保障率   | 100%  | 100%      | 100%                 | 10   | 10   |            |
|          |   |       | 科目调整次数  | 10次   | 0         | 0                    | 10   | 10   |            |
|          | 质量指标  | 50分   |   |       |           |                      |      |      |            |
|          |   |       |   |       |           |                      |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |              |           |             |      |      |     |     |    |
|--|--------------|-----------|-------------|------|------|-----|-----|----|
|  |              |           |             |      |      |     |     |    |
|  |              |           |             |      |      |     |     |    |
|  | 时效指标         | 发放及时率     | 100%        | 100% | 100% | 30  | 30  |    |
|  |              |           |             |      |      |     |     |    |
|  | 成本指标         |           |             |      |      |     |     |    |
|  |              |           |             |      |      |     |     |    |
|  | ……           |           |             |      |      |     |     |    |
|  | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 5%   | 0%   | 0%  | 30  | 30 |
|  |              |           |             |      |      |     |     |    |
|  |              | 社会效益指标    |             |      |      |     |     |    |
|  |              |           |             |      |      |     |     |    |
|  |              | 生态效益指标    |             |      |      |     |     |    |
|  |              |           |             |      |      |     |     |    |
|  |              | 可持续影响指标   |             |      |      |     |     |    |
|  | ……           |           |             |      |      |     |     |    |
|  | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度    | 5%   | 1%   | 1%  | 10  | 10 |
|  |              |           |             |      |      |     |     |    |
|  |              | ……        |             |      |      |     |     |    |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |              |           |             |      |      |     |     |    |
| 总分                                       |              |           |             |      |      | 100 | 100 |    |
| 说明                                       | 无            |           |             |      |      |     |     |    |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|----------|--------|--|--------|----------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------------|--|
| 项目（专项）名称 |        | 住房公积金                                  |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                         |       | 填报人及电话    |                 | 朱嘉琦<br>0451-53641049 |  |
| 省级主管部门   |        | 黑龙江省文化和旅游厅                             |        | 实施单位                 |                           |       | 黑龙江省民族博物馆 |                 |                      |  |
| 项目资金（万元） |        |  | 全年预算数  | 全年执行数（B）             |                           |       | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |  |
|          |        | 年度资金总额：                                | 34.49  | 34.49                |                           |       | 10 分      | 100%            | 10.00                |  |
|          |        | 其中：中央补助                                |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        | 省级资金                                   | 34.49  | 34.49                |                           |       |           | 100%            |                      |  |
|          | 其他资金   |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
| 年度总体目标   |        | 预期目标                                   |        |                      | 实际完成情况                    |       |           |                 |                      |  |
|          |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                      | 本年已严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |       |           |                 |                      |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                                   | 三级指标   | 年度指标值                | 全年完成值                     | 实际完成值 | 设定分值      | 实际得分            | 未完成原因和<br>改进措施       |  |
|          |        | 数量指标                                   | 足额保障率  | 100%                 | 100%                      | 100%  | 15        | 15              |                      |  |
|          |        |  | 科目调整次数 | 10 次                 | 0 次                       | 0 次   | 15        | 15              |                      |  |
|          |        | 质量指标                                   |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        | 时效指标                                   | 发放及时率  | 100%                 | 100%                      | 100%  | 20        | 20              |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        | 成本指标                                   |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
|          | .....  |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                            | 5%     | 0%                   | 0%                        | 30    | 30        |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                           |       |           |                 |                      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |           |         |     |      |      |        |    |  |
|---|--------------|-----------|---------|-----|------|------|--------|----|--|
| 30分                                     | 社会效益指标       |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   |              |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   |              |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | 生态效益指标       |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   |              |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | 可持续影响指标      |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   |              |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | .....        |           |         |     |      |      |        |    |  |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 95% | 100% | 100% | 10     | 10 |  |
|   |              |           |         |     |      |      |        |    |  |
| .....                                   |              |           |         |     |      |      |        |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |           |         |     |      |      |        |    |  |
| 总分                                      |              |           |         |     |      | 100  | 100.00 |    |  |
| 说明                                      | 无            |           |         |     |      |      |        |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |               |                    |               |             |                  |       |      |      |            |
|----------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|-------|------|------|------------|
| 项目(专项)名称 | 工资支出          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1             | 填报人及电话      | 赵莹 0451-82728062 |       |      |      |            |
| 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              | 全年执行数(B)      | 分值          | 执行率(%)<br>(B/A)  | 得分    |      |      |            |
|          | 年度资金总额:       | 307.49             | 305.85        | 10分         | 99.46            | 9.90  |      |      |            |
|          | 其中:中央补助       |                    |               |             |                  |       |      |      |            |
|          | 省级资金          | 307.49             | 305.85        |             | 99.46            |       |      |      |            |
|          | 其他资金          |                    |               |             |                  |       |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标          |                    | 实际完成情况        |             |                  |       |      |      |            |
|          | 保障工资及时发放、足额发放 |                    | 保障工资及时发放、足额发放 |             |                  |       |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标               | 三级指标          | 年度指标值       | 全年完成             | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 指标                                      |                           |                | 值               |     |        |       |       |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|-----|--------|-------|-------|
| 产出指标<br>50分                             | 数量<br>指标                  | 科目调整次数         | ≤10             | 2   | 2.00   | 10.00 | 10.00 |
|   |                           | 足额保障率          | 100             | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
|   | 质量<br>指标                  |                |                 |     |        |       |       |
|   |                           |                |                 |     |        |       |       |
|   |                           |                |                 |     |        |       |       |
|   |                           |                |                 |     |        |       |       |
|   | 时效<br>指标                  | 发放及时率          | 100             | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
|   | 成本<br>指标                  |                |                 |     |        |       |       |
|   | .....                     |                |                 |     |        |       |       |
|   | 效益指标<br>30分               | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/<br>预算数 | ≤5  | 5%     | 0.50  | 30.00 |
| 社会<br>效益<br>指标                          |                           |                |                 |     |        |       |       |
| 生态<br>效益<br>指标                          |                           |                |                 |     |        |       |       |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                     |                           |                |                 |     |        |       |       |
| .....                                   |                           |                |                 |     |        |       |       |
| 满意度<br>指标<br>10分                        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 在职人员满意度        | 100             | 100 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|   | .....                     |                |                 |     |        |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |                           |                |                 |     |        |       |       |
| 总 分                                     |                           |                |                 |     | 100    | 99.90 |       |
| 说明                                      | 无                         |                |                 |     |        |       |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|----------|----------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|--------|-------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（在职）    | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1              | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |        |       |       |            |  |
| 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              | 全年执行数（B）       | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分     |       |       |            |  |
|          | 年度资金总额：        | 9.87               | 9.83           | 10分         | 99.59               | 9.96   |       |       |            |  |
|          | 其中：中央补助        |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|          | 省<br>级资金       |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|          | 其他资金           |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标           |                    | 实际完成情况         |             |                     |        |       |       |            |  |
|          | 保障在职人员取暖费足额发放。 |                    | 保障在职人员取暖费足额发放。 |             |                     |        |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标               | 三级指标           | 年度指标值       | 全年完成值               | 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<br>50分    | 数量指标               | 科目调整次数         | ≤10         | 1                   | 1.00   | 10.00 | 10.00 |            |  |
|          |                |                    | 足额保障率          | 100         | 100                 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |            |  |
|          |                | 质量指标               |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|          |                |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|          |                |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|          | 时效指标           | 发放及时率              | 100            | 100         | 100.00              | 20.00  | 20.00 |       |            |  |
|          |                |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|          | 成本指标           |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|          |                | ……                 |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|          | 效益指标<br>30     | 经济效益               | 结余率            | ≤5%         | 0.4                 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |            |  |
|          |                |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|          | 社会效益           |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |
|          |                |                    |                |             |                     |        |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |       |      |         |   |   |     |       |       |
|---|-------|------|---------|---|---|-----|-------|-------|
| 分                                       | 指标    |      |         |   |   |     |       |       |
|   | 生态    |      |         |   |   |     |       |       |
|   | 效益    |      |         |   |   |     |       |       |
|   | 指标    |      |         |   |   |     |       |       |
|   | 可持    |      |         |   |   |     |       |       |
|   | 续影    |      |         |   |   |     |       |       |
|   | 响     |      |         |   |   |     |       |       |
|   | 指标    |      |         |   |   |     |       |       |
|   | ..... |      |         |   |   |     |       |       |
|   | 满意度   | 服务对象 | 在职人员满意度 | 优 | 优 | 优   | 10.00 | 10.00 |
| 10分                                     | 满意度   |      |         |   |   |     |       |       |
|   | 指标    |      |         |   |   |     |       |       |
|   | ..... |      |         |   |   |     |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |       |      |         |   |   |     |       |       |
| 总分                                      |       |      |         |   |   | 100 | 99.96 |       |
| 说明                                      | 无     |      |         |   |   |     |       |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                |       |                    |             |                 |                     |      |      |            |
|----------|----------------|-------|--------------------|-------------|-----------------|---------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1           | 填报人及电话          | 赵莹<br>0451-82728062 |      |      |            |
| 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 | 全年执行数（B）           | 分值          | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                  |      |      |            |
|          | 年度资金总额：        | 28.26 | 27.84              | 10分         | 98.51           | 9.80                |      |      |            |
|          | 其中：中央补助        |       |                    |             |                 |                     |      |      |            |
|          | 省级资金           | 28.26 | 27.84              |             | 98.51           |                     |      |      |            |
|          | 其他资金           |       |                    |             |                 |                     |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标           |       |                    | 实际完成情况      |                 |                     |      |      |            |
|          | 保障奖金足额支出       |       |                    | 保障奖金足额支出    |                 |                     |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值       | 全年完成值           | 实际完成值               | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |             |                   |             |     |        |       |       |       |  |
|---|-------------|-------------------|-------------|-----|--------|-------|-------|-------|--|
| 产出指标<br>50分                             | 数量<br>指标    | 科目调整次数            | ≤10         | 1   | 1.00   | 10.00 | 10.00 |       |  |
|   |             | 足额保障率             | 100         | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |       |  |
|   |             |                   |             |     |        |       |       |       |  |
|   | 质量<br>指标    |                   |             |     |        |       |       |       |  |
|   |             |                   |             |     |        |       |       |       |  |
|   |             |                   |             |     |        |       |       |       |  |
|   | 时效<br>指标    | 发放及时率             | 100         | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |       |  |
|   |             |                   |             |     |        |       |       |       |  |
|   | 成本<br>指标    |                   |             |     |        |       |       |       |  |
|   |             |                   |             |     |        |       |       |       |  |
|   | .....       |                   |             |     |        |       |       |       |  |
|   | 效益指标<br>30分 | 经济效益<br>指标        | 结余率=结余数/预算数 | ≤5  | 1.5    | 1.50  | 30.00 | 30.00 |  |
|   |             | 社会效益<br>指标        |             |     |        |       |       |       |  |
|   |             | 生态效益<br>指标        |             |     |        |       |       |       |  |
|   |             | 可持续影<br>响<br>指标   |             |     |        |       |       |       |  |
| .....                                   |             |                   |             |     |        |       |       |       |  |
| 满意度<br>指标<br>10分                        |             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 在职人员满意度     | 90  | 100    | 90.00 | 10.00 | 10.00 |  |
|   |             |                   |             |     |        |       |       |       |  |
|   | .....       |                   |             |     |        |       |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |             |                   |             |     |        |       |       |       |  |
| 总分                                      |             |                   |             |     |        | 100   | 99.80 |       |  |
| 说明                                      | 无           |                   |             |     |        |       |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                |       |                    |                |             |                     |       |       |            |  |
|----------|----------------|-------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|-------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（在职）    |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1              | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |       |       |            |  |
| 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 | 全年执行数（B）           |                | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |       |            |  |
|          | 年度资金总额：        | 9.87  | 9.83               |                | 10分         | 99.59               | 9.96  |       |            |  |
|          | 其中：中央补助        |       |                    |                |             |                     |       |       |            |  |
|          | 省级资金           |       |                    |                |             |                     |       |       |            |  |
|          | 其他资金           |       |                    |                |             |                     |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标           |       |                    | 实际完成情况         |             |                     |       |       |            |  |
|          | 保障在职人员取暖费足额发放。 |       |                    | 保障在职人员取暖费足额发放。 |             |                     |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值          | 全年完成值       | 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  | 科目调整次数             | ≤10            | 1           | 1.00                | 10.00 | 10.00 |            |  |
|          |                |       | 足额保障率              | 100            | 100         | 100.00              | 20.00 | 20.00 |            |  |
|          |                | 质量指标  |                    |                |             |                     |       |       |            |  |
|          |                |       |                    |                |             |                     |       |       |            |  |
|          |                |       |                    |                |             |                     |       |       |            |  |
|          |                | 时效指标  | 发放及时率              | 100            | 100         | 100.00              | 20.00 | 20.00 |            |  |
|          |                |       |                    |                |             |                     |       |       |            |  |
|          |                | 成本指标  |                    |                |             |                     |       |       |            |  |
|          |                | ……    |                    |                |             |                     |       |       |            |  |
|          | 效益指标           | 结余率   | ≤5%                | 0.4            | 100.00      | 30.00               | 30.00 |       |            |  |
|          |                |       |                    |                |             |                     |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |   |           |         |   |   |   |       |       |  |
|--------------|---|-----------|---------|---|---|---|-------|-------|--|
| 标<br>30<br>分 | 社会效益指标                                  |           |         |   |   |   |       |       |  |
|              | 生态效益指标                                  |           |         |   |   |   |       |       |  |
|              | 可持续影响指标                                 |           |         |   |   |   |       |       |  |
|              | .....                                   |           |         |   |   |   |       |       |  |
|              | 满意度指标<br>10<br>分                        | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 优 | 优 | 优 | 10.00 | 10.00 |  |
|              |   | .....     |         |   |   |   |       |       |  |
|              |   | .....     |         |   |   |   |       |       |  |
|              |   | .....     |         |   |   |   |       |       |  |
|              | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |         |   |   |   |       |       |  |
|              | 总分                                      |           |         |   |   |   | 100   | 99.96 |  |
| 说明           | 无                                       |           |         |   |   |   |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                              |       |                              |       |             |                     |      |      |            |
|----------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------|---------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 社会保障缴费                       |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0           | 1     | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |      |      |            |
| 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 | 全年执行数（B）                     |       | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                      | 86.75 | 85.31                        |       | 10分         | 98.34               | 9.83 |      |            |
|          | 其中：中央补助                      |       |                              |       |             |                     |      |      |            |
|          | 省级资金                         | 86.75 | 85.31                        |       |             | 98.34               |      |      |            |
|          | 其他资金                         |       |                              |       |             |                     |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                         |       | 实际完成情况                       |       |             |                     |      |      |            |
|          | 保障在职人员医保费、养老保险等社会保障缴费及时足额缴纳。 |       | 保障在职人员医保费、养老保险等社会保障缴费及时足额缴纳。 |       |             |                     |      |      |            |
| 指标效      | 一级                           | 二级指标  | 三级指标                         | 年度指标值 | 全年完成值       | 实际完成值               | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
|--|---------------------|---------------------------|---------|------|--------|--------|-------|-------|--|
| 指标                                       |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
|  | 产出指标<br>50分         | 数量<br>指标                  | 科目调整次数  | ≤10  | 2      | 2.00   | 10.00 | 10.00 |  |
| 足额保障率                                    |                     |                           | 100     | 100  | 100.00 | 20.00  | 20.00 |       |  |
| 质量<br>指标                                 |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
|  |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
|  |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
|  |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
| 时效<br>指标                                 |                     | 发放及时率                     | 100     | 100  | 100.00 | 20.00  | 20.00 |       |  |
| 成本<br>指标                                 |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
|  |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
| .....                                    |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
| 效益指标<br>30分                              | 经济<br>效益<br>指标      | 结余率=结余数/预算<br>数           | ≤5      | 1.66 | 1.66   | 30.00  | 30.00 |       |  |
|  | 社会<br>效益<br>指标      |                           |         |      |        |        |       |       |  |
|  | 生态<br>效益<br>指标      |                           |         |      |        |        |       |       |  |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                           |         |      |        |        |       |       |  |
|  | .....               |                           |         |      |        |        |       |       |  |
|  | 满意度<br>指标<br>10分    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 在职人员满意度 | 100  | 100    | 100.00 | 10.00 | 10.00 |  |
| .....                                    |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
| .....                                    |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                     |                           |         |      |        |        |       |       |  |
| 总分                                       |                     |                           |         |      |        | 100    | 99.83 |       |  |
| 说明                                       | 无                   |                           |         |      |        |        |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |               |             |                    |               |             |                     |       |       |            |  |
|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 住房公积金         |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1             | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |       |       |            |  |
| 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       | 全年执行数（B）           |               | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |       |            |  |
|          | 年度资金总额：       | 42.14       | 42.14              |               | 10分         | 100.00              | 10.00 |       |            |  |
|          | 其中：中央补助       |             |                    |               | /           |                     |       |       |            |  |
|          | 省级资金          | 42.14       | 42.14              |               | /           | 100.00              |       |       |            |  |
|          | 其他资金          |             |                    |               | /           |                     |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标          |             |                    | 实际完成情况        |             |                     |       |       |            |  |
|          | 保障在职人员公积金足额缴存 |             |                    | 保障在职人员公积金足额缴存 |             |                     |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标               | 年度指标值         | 全年完成值       | 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<br>50分   | 数量指标        | 科目调整次数             | ≤10           | 1           | 1.00                | 10.00 | 10.00 |            |  |
|          |               |             | 足额保障率              | 100           | 100         | 100.00              | 20.00 | 20.00 |            |  |
|          | 质量指标          |             |                    |               |             |                     |       |       |            |  |
|          |               |             |                    |               |             |                     |       |       |            |  |
|          |               |             |                    |               |             |                     |       |       |            |  |
|          | 时效指标          | 发放及时率       |                    | 100           | 100         | 100.00              | 20.00 | 20.00 |            |  |
|          |               |             |                    |               |             |                     |       |       |            |  |
|          | 成本指标          |             |                    |               |             |                     |       |       |            |  |
|          |               |             |                    |               |             |                     |       |       |            |  |
| 效益指标     | 经济效益指标        | 结余率=结余数/预算数 |                    | ≤5            | 0           | 0.00                | 30.00 | 30.00 |            |  |
|          |               |             |                    |               |             |                     |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |         |           |         |     |     |        |        |       |
|---|---------|-----------|---------|-----|-----|--------|--------|-------|
| 30分                                     | 社会效益指标  |           |         |     |     |        |        |       |
|   | 生态效益指标  |           |         |     |     |        |        |       |
|   | 可持续影响指标 |           |         |     |     |        |        |       |
|   | .....   |           |         |     |     |        |        |       |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 100 | 100 | 100.00 | 10.00  | 10.00 |
| 10分                                     | .....   |           |         |     |     |        |        |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |         |           |         |     |     |        |        |       |
| 总分                                      |         |           |         |     |     | 100    | 100.00 |       |
| 说明                                      | 无       |           |         |     |     |        |        |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                   |       |                    |       |             |                     |       |      |            |
|----------|-------------------|-------|--------------------|-------|-------------|---------------------|-------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 离休费               |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |       |      |            |
| 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 | 全年执行数（B）           |       | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额：           | 31.16 | 31.16              |       | 10分         | 100.00              | 10.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助           |       |                    |       |             |                     |       |      |            |
|          | 省级资金              | 31.16 | 31.16              |       |             | 100.00              |       |      |            |
|          | 其他资金              |       |                    |       |             |                     |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标              |       | 实际完成情况             |       |             |                     |       |      |            |
|          | 保障离休人员工资及时发放、足额发放 |       | 保障离休人员工资及时发放、足额发放  |       |             |                     |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标              | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值 | 全年完成值       | 实际完成值               | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|-----|--------|--------|--------|-------|--|--|
|   | 产出指标<br>50分               | 数量<br>指标       | 科目调整次数          | ≤10 | 2      | 2.00   | 10.00  | 10.00 |  |  |
|   |                           |                | 足额保障率           | 100 | 100    | 100.00 | 20.00  | 20.00 |  |  |
|   |                           | 质量<br>指标       |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   |                           | 时效<br>指标       | 发放及时率           | 100 | 100    | 100.00 | 20.00  | 20.00 |  |  |
|   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   |                           | 成本<br>指标       |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   | .....                     |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   | 效益指标<br>30分               | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算<br>数 | ≤5  | 0      | 0.00   | 30.00  | 30.00 |  |  |
|   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   |                           | 社会<br>效益<br>指标 |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标                          |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                     |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
| .....                                   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
| 满意度<br>指标<br>10分                        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 在职人员满意度        | 100             | 100 | 100.00 | 10.00  | 10.00  |       |  |  |
|   |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
|   | .....                     |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                           |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |
| 总分                                      |                           |                |                 |     |        | 100    | 100.00 |       |  |  |
| 说明                                      | 无                         |                |                 |     |        |        |        |       |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |      |                |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |
|----------|------|----------------|--------|--------------------|----------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-------|--|
| 项目（专项）名称 |      | 退休费            |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1              |        | 填报人及电话      |                 | 赵莹<br>0451-82728062 |       |  |
| 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          |        | 全年执行数（B）           |                |        | 分值          | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                  |       |  |
|          |      | 年度资金总额：        |        | 93.43              | 93.43          |        |             | 10分             | 100.00              | 10.00 |  |
|          |      | 其中：中央补助        |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      | 省级资金           |        | 93.43              | 93.43          |        |             |                 | 100.00              |       |  |
|          |      | 其他资金           |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |
| 年度总体目标   |      | 预期目标           |        |                    | 实际完成情况         |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      | 保障退休人员工资及时足额发放 |        |                    | 保障退休人员工资及时足额发放 |        |             |                 |                     |       |  |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标   | 年度指标值              | 全年完成值          | 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           | 科目调整次数 | ≤10                | 2              | 2.00   | 10.00       | 10.00           |                     |       |  |
|          |      |                | 足额保障率  | 100                | 100            | 100.00 | 20.00       | 20.00           |                     |       |  |
|          |      | 质量指标           |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      |                |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      |                |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      |                |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      | 时效指标           | 发放及时率  | 100                | 100            | 100.00 | 20.00       | 20.00           |                     |       |  |
|          |      |                |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      | 成本指标           |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      |                |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |
|          | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数    | ≤5%    | 0                  | 0.00           | 30.00  | 30.00       |                 |                     |       |  |
|          |      |                |        |                    |                |        |             |                 |                     |       |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |           |         |     |     |        |        |       |  |
|---|--------------|-----------|---------|-----|-----|--------|--------|-------|--|
| 30分                                     | 社会效益指标       |           |         |     |     |        |        |       |  |
|   | 生态效益指标       |           |         |     |     |        |        |       |  |
|   | 可持续影响指标      |           |         |     |     |        |        |       |  |
|   | ……           |           |         |     |     |        |        |       |  |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 100 | 100 | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|   |              | ……        |         |     |     |        |        |       |  |
|   |              | ……        |         |     |     |        |        |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |           |         |     |     |        |        |       |  |
| 总分                                      |              |           |         |     |     | 100    | 100.00 |       |  |
| 说明                                      | 无            |           |         |     |     |        |        |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                 |       |                    |             |        |                     |      |      |            |
|----------|-----------------|-------|--------------------|-------------|--------|---------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（离退休）    |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1           | 填报人及电话 | 赵莹<br>0451-82728062 |      |      |            |
| 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 | 全年执行数（B）           |             | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：         | 11.80 | 11.75              |             | 10分    | 99.57               | 9.96 |      |            |
|          | 其中：中央补助         |       |                    |             |        |                     |      |      |            |
|          | 省级资金            | 11.80 | 11.75              |             |        | 99.57               |      |      |            |
|          | 其他资金            |       |                    |             |        |                     |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标            |       | 实际完成情况             |             |        |                     |      |      |            |
|          | 保障离退休人员取暖费足额发放。 |       | 保障离退休人员取暖费足额发放。    |             |        |                     |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值       | 全年完成值  | 实际完成值               | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
|--|------------------|---------------------------|---------|-----|-----|--------|-------|-------|--|--|
|  | 产出指标<br>50分      | 数量<br>指标                  | 科目调整次数  | ≤10 | 1   | 1.00   | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |                  |                           | 足额保障率   | 100 | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  |                  | 质量<br>指标                  |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  | 时效<br>指标                  | 发放及时率   | 100 | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  | 成本<br>指标                  |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  | 效益指标<br>30分      | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率     | ≤5% | ≤5% | 0.40   | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  | 社会<br>效益<br>指标            |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  | 生态<br>效益<br>指标            |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
|  | 满意度<br>指标<br>10分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 在职人员满意度 | 优   | 优   | 优      | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
| .....                                    |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                  |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |
| 总分                                       |                  |                           |         |     |     | 100    | 99.96 |       |  |  |
| 说明                                       | 无                |                           |         |     |     |        |       |       |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |        |                 |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
|----------|--------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|------|--|
| 项目（专项）名称 |        | 采暖和购房补贴（离退休）    |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1               |        | 填报人及电话      |                 | 赵莹<br>0451-82728062 |      |  |
| 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           |        | 全年执行数（B）           |                 |        | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                  |      |  |
|          |        | 年度资金总额：         |        | 11.80              | 11.75           |        |             | 10分             | 99.57               | 9.96 |  |
|          |        | 其中：中央补助         |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
|          |        | 省级资金            |        | 11.80              | 11.75           |        |             |                 | 99.57               |      |  |
| 其他资金     |        |                 |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
| 年度总体目标   |        | 预期目标            |        |                    | 实际完成情况          |        |             |                 |                     |      |  |
|          |        | 保障离退休人员取暖费足额发放。 |        |                    | 保障离退休人员取暖费足额发放。 |        |             |                 |                     |      |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标   | 年度指标值              | 全年完成值           | 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            | 科目调整次数 | ≤10                | 1               | 1.00   | 10.00       | 10.00           |                     |      |  |
|          |        |                 | 足额保障率  | 100                | 100             | 100.00 | 20.00       | 20.00           |                     |      |  |
|          |        | 质量指标            |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
|          |        |                 |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
|          |        |                 |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
|          |        |                 |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
|          |        | 时效指标            | 发放及时率  | 100                | 100             | 100.00 | 20.00       | 20.00           |                     |      |  |
|          |        |                 |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
|          |        | 成本指标            |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
|          |        |                 |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
|          | ……     |                 |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率             | ≤5%    | ≤5%                | 0.40            | 30.00  | 30.00       |                 |                     |      |  |
|          |        |                 |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |
|          | 社会效益指标 |                 |        |                    |                 |        |             |                 |                     |      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |           |         |   |   |     |       |       |  |
|---|--------------|-----------|---------|---|---|-----|-------|-------|--|
| 30分                                     | 效益指标         |           |         |   |   |     |       |       |  |
|   | 生态效益指标       |           |         |   |   |     |       |       |  |
|   | 可持续影响指标      |           |         |   |   |     |       |       |  |
|   | .....        |           |         |   |   |     |       |       |  |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 优 | 优 | 优   | 10.00 | 10.00 |  |
|   |              | .....     |         |   |   |     |       |       |  |
| .....                                   |              |           |         |   |   |     |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |           |         |   |   |     |       |       |  |
| 总分                                      |              |           |         |   |   | 100 | 99.96 |       |  |
| 说明                                      | 无            |           |         |   |   |     |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                   |       |                    |                   |             |                     |       |      |            |
|----------|-------------------|-------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 生活补助              |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                 | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |       |      |            |
| 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 | 全年执行数（B）           |                   | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额：           | 2.05  | 2.05               |                   | 10分         | 100.00              | 10.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助           |       |                    |                   |             |                     |       |      |            |
|          | 省级资金              | 2.05  | 2.05               |                   |             | 100.00              |       |      |            |
|          | 其他资金              |       |                    |                   |             |                     |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标              |       |                    | 实际完成情况            |             |                     |       |      |            |
|          | 保障遗属人员生活补助足额及时发放。 |       |                    | 保障遗属人员生活补助足额及时发放。 |             |                     |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标              | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值             | 全年完成值       | 实际完成值               | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                     |                           |         |     |        |       |        |       |
|--|---------------------|---------------------------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|
| 标  |                     |                           |         |     |        |       |        |       |
| 产出指标<br>50分                              | 数量<br>指标            | 科目调整次数                    | ≤10     | 0   | 0.00   | 10.00 | 10.00  |       |
|  |                     | 足额保障率                     | 100     | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00  |       |
|  | 质量<br>指标            |                           |         |     |        |       |        |       |
|  |                     |                           |         |     |        |       |        |       |
|  |                     |                           |         |     |        |       |        |       |
|  |                     |                           |         |     |        |       |        |       |
|  | 时效<br>指标            | 发放及时率                     | 100     | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00  |       |
|  | 成本<br>指标            |                           |         |     |        |       |        |       |
|  |                     |                           |         |     |        |       |        |       |
|  | .....               |                           |         |     |        |       |        |       |
| 效益指标<br>30分                              | 经济<br>效益<br>指标      | 结余率=结余数/预算<br>数           | ≤5      | 0   | 0.00   | 30.00 | 30.00  |       |
|  | 社会<br>效益<br>指标      |                           |         |     |        |       |        |       |
|  | 生态<br>效益<br>指标      |                           |         |     |        |       |        |       |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                           |         |     |        |       |        |       |
|  | .....               |                           |         |     |        |       |        |       |
|  | 满意度<br>指标<br>10分    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 遗属人员满意度 | 90  | 100    | 90.00 | 10.00  | 10.00 |
| .....                                    |                     |                           |         |     |        |       |        |       |
| .....                                    |                     |                           |         |     |        |       |        |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                     |                           |         |     |        |       |        |       |
| 总分                                       |                     |                           |         |     |        | 100   | 100.00 |       |
| 说明                                       | 无                   |                           |         |     |        |       |        |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |      |                  |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |
|----------|------|------------------|--------|--------------------|------------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-------|--|
| 项目（专项）名称 |      | 离退休医疗费           |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                |        | 填报人及电话      |                 | 赵莹<br>0451-82728062 |       |  |
| 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            |        | 全年执行数（B）           |                  |        | 分值          | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                  |       |  |
|          |      | 年度资金总额：          |        | 35.86              | 35.86            |        |             | 10分             | 100.00              | 10.00 |  |
|          |      | 其中：中央补助          |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      | 省级资金             |        | 35.86              | 35.86            |        |             |                 | 100.00              |       |  |
|          |      | 其他资金             |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |
| 年度总体目标   |      | 预期目标             |        |                    | 实际完成情况           |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      | 保障离退休人员医疗费及时足额缴费 |        |                    | 保障离退休人员医疗费及时足额缴费 |        |             |                 |                     |       |  |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标             | 三级指标   | 年度指标值              | 全年完成值            | 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             | 科目调整次数 | ≤10                | 1                | 1.00   | 10.00       | 10.00           |                     |       |  |
|          |      |                  | 足额保障率  | 100                | 100              | 100.00 | 20.00       | 20.00           |                     |       |  |
|          |      | 质量指标             |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      |                  |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      |                  |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      |                  |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      | 时效指标             | 发放及时率  | 100                | 100              | 100.00 | 20.00       | 20.00           |                     |       |  |
|          |      |                  |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      | 成本指标             |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |
|          |      |                  |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |
|          | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数      | ≤5     | 0                  | 0.00             | 30.00  | 30.00       |                 |                     |       |  |
|          |      |                  |        |                    |                  |        |             |                 |                     |       |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |          |    |     |        |       |        |  |
|--|-----------|----------|----|-----|--------|-------|--------|--|
| 30分                                      | 社会效益指标    |          |    |     |        |       |        |  |
|  |           |          |    |     |        |       |        |  |
|  |           |          |    |     |        |       |        |  |
|  | 生态效益指标    |          |    |     |        |       |        |  |
|  |           |          |    |     |        |       |        |  |
|  | 可持续影响指标   |          |    |     |        |       |        |  |
|  |           |          |    |     |        |       |        |  |
| .....                                    |           |          |    |     |        |       |        |  |
| 满意度指标<br>10分                             | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 90 | 100 | 100.00 | 10.00 | 10.00  |  |
|  |           |          |    |     |        |       |        |  |
|  | .....     |          |    |     |        |       |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |          |    |     |        |       |        |  |
| 总分                                       |           |          |    |     |        | 100   | 100.00 |  |
| 说明                                       | 无         |          |    |     |        |       |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                 |       |                    |       |             |                     |      |      |            |
|----------|-----------------|-------|--------------------|-------|-------------|---------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 独生子女父母奖励        |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |      |      |            |
| 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 | 全年执行数（B）           |       | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额:         | 0.24  | 0.21               |       | 10分         | 87.50               | 8.75 |      |            |
|          | 其中: 中央补助        |       |                    |       |             |                     |      |      |            |
|          | 省级资金            | 0.24  | 0.24               |       |             | 87.50               |      |      |            |
|          | 其他资金            |       |                    |       |             |                     |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标            |       | 实际完成情况             |       |             |                     |      |      |            |
|          | 足额保障独生子女费足额及时发放 |       | 足额保障独生子女费足额及时发放    |       |             |                     |      |      |            |
| 指标效      | 一级              | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值 | 全年完成值       | 实际完成值               | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----------------|
| 指标                                      |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
|   | 产出指标<br>50分         | 数量<br>指标                  | 科目调整次数          | ≤10 | 0      | 0.00  | 10.00 | 10.00 |                 |
| 足额保障率                                   |                     |                           | 100             | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |       |                 |
| 质量<br>指标                                |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
|   |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
|   |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
|   |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
| 时效<br>指标                                |                     | 发放及时率                     | 100             | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |       |                 |
| 成本<br>指标                                |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
| .....                                   |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
| 效益指标<br>30分                             |                     | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=结余数/预算<br>数 | ≤5  | 12.5   | 12.50 | 30.00 | 20.00 | 18岁以下独生<br>子女减少 |
|   | 社会<br>效益<br>指标      |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
|   | 生态<br>效益<br>指标      |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
|   | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
|   | .....               |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
|   | 满意度<br>指标<br>10分    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 在职人员满意度         | 90  | 100    | 90.00 | 10.00 | 10.00 |                 |
| .....                                   |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
| .....                                   |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                     |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |
| 总分                                      |                     |                           |                 |     |        | 100   | 88.75 |       |                 |
| 说明                                      | 无                   |                           |                 |     |        |       |       |       |                 |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |           |                      |  |        |                     |       |                   |                   |
|----------|--|-----------|----------------------|--|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 项目（专项）名称 | 配合基本建设项目前期文物调查                           |           | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0  | 填报人及电话 | 赵莹<br>0451-82728062 |       |                   |                   |
| 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     | 全年执行数（B）             |  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |                   |                   |
|          | 年度资金总额：                                  | 276.85    | 239.18               |  | 10 分   | 86.39               | 8.60  |                   |                   |
|          | 其中：中央补助                                  |           |                      |  | /      |                     |       |                   |                   |
|          | 省级资金                                     |           |                      |  | /      |                     |       |                   |                   |
|          | 其他资金                                     | 276.85    | 239.18               |  | /      | 86.39               |       |                   |                   |
| 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，已达到保护文物、保护历史的前提下顺利开展经济建设。 |           |                      | 配合基本建设单位前期调查工作，已达到保护文物、保护历史的前提下顺利开展经济建设。 |        |                     |       |                   |                   |
| 绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值                                    | 全年完成值  | 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      | 开展基建工程项目             | 3  | 2      | 2.00                | 8.00  | 6.00              | 受疫情影响，工程数量减少。     |
|          |  |           |                      |  |        |                     |       |                   |                   |
|          |  |           |                      |  |        |                     |       |                   |                   |
|          |  | 质量指标      | 预算编制到项目率             | 100%                                     | 100    | 100.00              | 8.00  | 8.00              |                   |
|          |  |           |                      |  |        |                     |       |                   |                   |
|          |  |           |                      |  |        |                     |       |                   |                   |
|          |  | 产出指标 50 分 | 一季度预算资金累计支出率         | ≥10%                                     | 0      | 0.00                | 8.00  | 0.00              |                   |
|          |  |           | 二季度预算资金累计支出率         | ≥50%                                     | 2      | 2.00                | 8.00  | 2.00              | 受疫情及季节因素影响野外工作延后。 |
|          |  |           | 三季度预算资金累计支出率         | ≥80%                                     | 47     | 47.00               | 8.00  | 7.00              | 受疫情及季节因素影响野外工作延后。 |
|          | 全年预算资金累计支出率                              |           | 100%                 | 86                                       | 86.00  | 10.00               | 10.00 | 受疫情及季节因素影响野外工作延后。 |                   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
|---|---------------------------|----------------|----------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|--|
| 成本<br>指标                                |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
|   | .....                     |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
|   | 经济<br>效益<br>指标            |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
|   |                           | 社会<br>效益<br>指标 | 在基建工程开展的同时<br>确保能够保护文物，保<br>护历史。 | 优   | 优     | 优     | 30.00 | 30.00 |  |
|   |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
|   | 生态<br>效益<br>指标            |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
|   |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
|   |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
|   | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
|   |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
|   |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
| .....                                   |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>10<br>分                | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 基建单位满意度        | 90                               | 100 | 90.00 | 10.00 | 10.00 |       |  |
|   |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
| .....                                   |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |                           |                |                                  |     |       |       |       |       |  |
| 总分                                      |                           |                |                                  |     |       | 100   | 81.60 |       |  |
| 说明                                      | 无                         |                |                                  |     |       |       |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

|          |             |           |                    |   |             |                     |
|----------|-------------|-----------|--------------------|---|-------------|---------------------|
| 项目（专项）名称 | 福利费         |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1 | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |
| 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<br>算数 | 全年执行数（B）           |   | 分值          | 执行率<br>（%）<br>（B/A） |
|          | 年度资金总<br>额： | 8.16      | 8.16               |   | 10分         | 100.00              |
|          | 其中：中央补<br>助 |           |                    |   |             |                     |
|          | 省级<br>资金    | 8.16      | 8.16               |   |             | 100.00              |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                     | 其他<br>资金            |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|--|
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                |                     |                                       | 实际完成情况    |           |           |          |          |                |  |
|            | 保障单位正常运转            |                     |                                       | 保障单位正常运转  |           |           |          |          |                |  |
| 绩效指标       | 一级<br>指标            | 二级<br>指标            | 三级指标                                  | 年度指标<br>值 | 全年完<br>成值 | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|            |                     | 数量<br>指标            | 科目调整次数                                | ≤10       | 0         | 0.00      | 10.00    | 10.00    |                |  |
|            |                     |                     |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|            |                     | 质量<br>指标            | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数                 | ≤5        | 0         | 0.00      | 40.00    | 40.00    |                |  |
|            |                     |                     |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|            |                     | 时效<br>指标            |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|            |                     | 成本<br>指标            |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|            |                     | .....               |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|            |                     | 效益<br>指标<br>30<br>分 | “三公经费控制率” =<br>（实际支出数/预算安<br>排数）×100% | ≤100      | 100       | 100.00    | 15.00    | 15.00    |                |  |
|            |                     |                     | 运转保障率                                 | 100       | 100       | 100.00    | 15.00    | 15.00    |                |  |
|            |                     |                     | 社会<br>效益<br>指标                        |           |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     | 生态<br>效益<br>指标                        |           |           |           |          |          |                |  |
|            | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                     |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|            | .....               |                     |                                       |           |           |           |          |          |                |  |
|            | 满意<br>度<br>指<br>标   | 服务对象<br>满意度<br>指标   | 在职人员满意度                               | 90        | 100       | 90.00     | 10.00    | 10.00    |                |  |
|            |                     |                     |                                       |           |           |           |          |          |                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |       |  |  |  |  |     |        |  |
|--|-------|--|--|--|--|-----|--------|--|
| 10分                                      | ..... |  |  |  |  |     |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |       |  |  |  |  |     |        |  |
| 总分                                       |       |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 说明                                       | 无     |  |  |  |  |     |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |             |                          |                    |          |             |                     |       |       |            |  |
|----------|-------------|--------------------------|--------------------|----------|-------------|---------------------|-------|-------|------------|--|
| 项目(专项)名称 | 工会经费        |                          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1        | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |       |       |            |  |
| 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                    | 全年执行数(B)           |          | 分值          | 执行率(%)<br>(B/A)     | 得分    |       |            |  |
|          | 年度资金总额:     | 6.53                     | 6.53               |          | 10分         | 100.00              | 10.00 |       |            |  |
|          | 其中:中央补助     |                          |                    |          |             |                     |       |       |            |  |
|          | 省级资金        | 6.53                     | 6.53               |          |             | 100.00              |       |       |            |  |
|          | 其他资金        |                          |                    |          |             |                     |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标        |                          |                    | 实际完成情况   |             |                     |       |       |            |  |
|          | 保障单位正常运转    |                          |                    | 保障单位正常运转 |             |                     |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标                     | 三级指标               | 年度指标值    | 全年完成值       | 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<br>50分 | 数量指标                     | 科目调整次数             | ≤10      | 0           | 0.00                | 10.00 | 10.00 |            |  |
|          |             |                          |                    |          |             |                     |       |       |            |  |
|          |             |                          |                    |          |             |                     |       |       |            |  |
|          | 质量指标        | 预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数 |                    |          | ≤5          | 0                   | 0.00  | 40.00 | 40.00      |  |
|          |             |                          |                    |          |             |                     |       |       |            |  |
|          |             |                          |                    |          |             |                     |       |       |            |  |
|          |             |                          |                    |          |             |                     |       |       |            |  |
|          | 时效指标        |                          |                    |          |             |                     |       |       |            |  |
|          |             |                          |                    |          |             |                     |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |                                  |      |     |            |               |       |  |
|--|-----------|----------------------------------|------|-----|------------|---------------|-------|--|
|  | 成本指标      |                                  |      |     |            |               |       |  |
|  | .....     |                                  |      |     |            |               |       |  |
|  | 经济效益指标    | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤100 | 100 | 100.00     | 15.00         | 15.00 |  |
|  |           | 运转保障率                            | 100  | 100 | 100.00     | 15.00         | 15.00 |  |
|  | 社会效益指标    |                                  |      |     |            |               |       |  |
|  |           |                                  |      |     |            |               |       |  |
|  |           |                                  |      |     |            |               |       |  |
|  |           |                                  |      |     |            |               |       |  |
|  | 生态效益指标    |                                  |      |     |            |               |       |  |
|  |           |                                  |      |     |            |               |       |  |
| 可持续影响指标                                  |           |                                  |      |     |            |               |       |  |
|  |           |                                  |      |     |            |               |       |  |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度                          | 90   | 100 | 90.00      | 10.00         | 10.00 |  |
|  | .....     |                                  |      |     |            |               |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |                                  |      |     |            |               |       |  |
| <b>总分</b>                                |           |                                  |      |     | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |  |
| 说明                                       | 无         |                                  |      |     |            |               |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |       |                    |   |             |                     |
|----------|------------|-------|--------------------|---|-------------|---------------------|
| 项目（专项）名称 | 其他交通补贴     |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1 | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |
| 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 | 全年执行数（B）           |   | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A)     |
|          | 年度资金总额:    | 3.42  | 0.83               |   | 10.00       | 24.27               |
|          | 其中: 中央补助   |       |                    |   |             |                     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                     |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|--------|
|                     |                 | 省级<br>资金       | 3.42                                  | 0.83                          |           |           | 24.24    |          |                |        |
|                     |                 | 其他<br>资金       |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
| 年度总<br>体目标          | 预期目标            |                |                                       | 实际完成情况                        |           |           |          |          |                |        |
|                     | 保障单位正常运转        |                |                                       | 保障单位正常运转                      |           |           |          |          |                |        |
| 绩效<br>指标            | 一级<br>指标        | 二级<br>指标       | 三级指标                                  | 年度指<br>标值                     | 全年完<br>成值 | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |        |
|                     | 产出<br>指标<br>50分 | 数量<br>指标       | 科目调整次数                                | ≤10                           | 0         | 0.00      | 10.00    | 10.00    |                |        |
|                     |                 |                | 质量<br>指标                              | 预算编制质量= （执<br>行数-预算数）/预算<br>数 | ≤5        | 75        | 75.00    | 40.00    | 10.00          | 合理使用资金 |
|                     |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     |                 | 时效<br>指标       |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     |                 | 成本<br>指标       |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     | .....           |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     | 效益<br>指标<br>30分 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公经费控制率” =<br>（实际支出数/预算安<br>排数）×100% | ≤100                          | 100       | 100.00    | 15.00    | 15.00    |                |        |
|                     |                 |                | 运转保障率                                 | 100                           | 100       | 100.00    | 15.00    | 15.00    |                |        |
|                     |                 | 社会<br>效益<br>指标 |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
| 生态<br>效益<br>指标      |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
|                     | .....           |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |
| 满意<br>度             | 服务<br>对象<br>满意  | 在职人员满意度        | 90                                    | 100                           | 90.00     | 10.00     | 10.00    |          |                |        |
|                     |                 |                |                                       |                               |           |           |          |          |                |        |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |         |  |  |  |  |  |     |       |
|---|---------|--|--|--|--|--|-----|-------|
| 指标<br>10<br>分                           | 度指<br>标 |  |  |  |  |  |     |       |
|   | .....   |  |  |  |  |  |     |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |         |  |  |  |  |  |     |       |
| 总分                                      |         |  |  |  |  |  | 100 | 62.50 |
| 说明                                      | 无       |  |  |  |  |  |     |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |             |       |                       |          |             |                     |       |       |                     |
|----------|-------------|-------|-----------------------|----------|-------------|---------------------|-------|-------|---------------------|
| 项目（专项）名称 | 定额公用支出      |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0    | 1        | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |       |       |                     |
| 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 | 全年执行数（B）              |          | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |       |                     |
|          | 年度资金总额:     | 33.13 | 28.86                 |          | 10.00       | 87.11               | 8.71  |       |                     |
|          | 其中:中央补助     |       |                       |          |             |                     |       |       |                     |
|          | 省级资金        | 33.13 | 28.86                 |          |             | 87.11               |       |       |                     |
|          | 其他资金        |       |                       |          |             |                     |       |       |                     |
| 年度总体目标   | 预期目标        |       |                       | 实际完成情况   |             |                     |       |       |                     |
|          | 保障单位正常运转    |       |                       | 保障单位正常运转 |             |                     |       |       |                     |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标  | 三级指标                  | 年度指标值    | 全年完成值       | 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<br>50分 | 数量指标  | 科目调整次数                | ≤10      | 2           | 2.00                | 10.00 | 10.00 |                     |
|          |             |       | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤5       | 12.88       | 12.88               | 40.00 | 30.00 | 受疫情影响减少培训费及差旅费支出减少。 |
|          |             |       |                       |          |             |                     |       |       |                     |
|          | 质量指标        |       |                       |          |             |                     |       |       |                     |
|          |             |       |                       |          |             |                     |       |       |                     |
|          |             |       |                       |          |             |                     |       |       |                     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
|--|---------------------|---------------------------|---|------|-----|------------|--------------|-------|--|
|  | 时效<br>指标            |                           |   |      |     |            |              |       |  |
|  |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
|  |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
|  | 成本<br>指标            |                           |   |      |     |            |              |       |  |
|  |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
|  |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
|  | 效益<br>指标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标            | “三公经费控制率” =<br>(实际支出数/预算安<br>排数) × 100% | ≤100 | 100 | 87.11      | 15.00        | 15.00 |  |
|  |                     |                           | 运转保障率                                   | 100  | 100 | 100.00     | 15.00        | 15.00 |  |
|  |                     | 社会<br>效益<br>指标            |   |      |     |            |              |       |  |
|  |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
|  |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                      |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
|  |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分             |                     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 在职人员满意度                                 | 90   | 100 | 90.00      | 10.00        | 10.00 |  |
|  |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
|  | .....               |                           |   |      |     |            |              |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                     |                           |   |      |     |            |              |       |  |
| <b>总分</b>                                |                     |                           |   |      |     | <b>100</b> | <b>88.71</b> |       |  |
| 说明                                       | 无                   |                           |   |      |     |            |              |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |             |                    |              |             |                     |        |       |       |                     |
|----------|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|--------|-------|-------|---------------------|
| 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<br>省级专项填0 | 0            | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |        |       |       |                     |
| 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              | 全年执行数（B）     | 分值          | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分     |       |       |                     |
|          | 年度资金总额：     | 6.00               | 5.37         | 10分         | 89.50               | 8.95   |       |       |                     |
|          | 其中：中央补助     |                    |              | /           |                     |        |       |       |                     |
|          | 省级资金        |                    |              | /           |                     |        |       |       |                     |
|          | 其他资金        | 6.00               | 5.37         | /           | 89.50               |        |       |       |                     |
| 年度总体目标   | 预期目标        |                    | 实际完成情况       |             |                     |        |       |       |                     |
|          | 保障单位正常运转    |                    | 保障单位正常运转     |             |                     |        |       |       |                     |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标               | 三级指标         | 年度指标值       | 全年完成值               | 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               |              |             |                     |        |       |       |                     |
|          |             | 质量指标               | 预算编制到项目率     | ≥100        | 100                 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |                     |
|          |             |                    |              |             |                     |        |       |       |                     |
|          |             |                    |              |             |                     |        |       |       |                     |
|          |             | 产出指标<br>50分        | 一季度预算资金累计支出率 | ≥25         | 0                   | 0.00   | 10.00 | 0.00  | 实为老账户利息收入用于年底弥补事业支出 |
|          |             |                    | 二季度预算资金累计支出率 | ≥50         | 0                   | 0.00   | 10.00 | 10.00 | 实为老账户利息收入用于年底弥补事业支出 |
|          |             |                    | 三季度预算资金累计支出率 | ≥75         | 0                   | 0.00   | 10.00 | 10.00 | 实为老账户利息收入用于年底弥补事业支出 |
|          |             |                    | 全年预算资金累计支出   | ≥100        | 100                 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |                     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |           |         |    |     |       |       |       |  |
|--|-----------|-----------|---------|----|-----|-------|-------|-------|--|
|  |           |           | 率       |    |     |       |       |       |  |
|  | 成本指标      |           |         |    |     |       |       |       |  |
|  | .....     |           |         |    |     |       |       |       |  |
| 效益指标 30分                                 | 经济效益指标    | 确保单位正常运转  | 优       | 优  | 优   | 30.00 | 30.00 |       |  |
|  | 社会效益指标    |           |         |    |     |       |       |       |  |
|  | 生态效益指标    |           |         |    |     |       |       |       |  |
|  | 可持续影响指标   |           |         |    |     |       |       |       |  |
|  | .....     |           |         |    |     |       |       |       |  |
|  | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 90 | 100 | 90.00 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |           | .....     |         |    |     |       |       |       |  |
|  |           | .....     |         |    |     |       |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |           |         |    |     |       |       |       |  |
| 总分                                       |           |           |         |    |     | 100   | 88.95 |       |  |
| 说明                                       | 无         |           |         |    |     |       |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |       |                    |             |        |                     |
|----------|------------|-------|--------------------|-------------|--------|---------------------|
| 项目（专项）名称 | 公务用车运行维护   |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0           | 填报人及电话 | 赵莹<br>0451-82728062 |
| 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 | 全年执行数（B）           |             | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)     |
|          | 年度资金总额：    | 2.61  | 2.61               |             | 10分    | 100.00              |
|          | 其中：中央补助    |       |                    |             |        |                     |
|          | 省级         | 2.61  | 2.61               |             |        | 100.00              |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                     |                     | 资金             |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|--|
|                     |                     | 其他<br>资金       |                  |               |               |               |          |          |                |  |
| 年度总<br>体目标          | 预期目标                |                |                  | 实际完成情况        |               |               |          |          |                |  |
|                     | 维护车辆安全              |                |                  | 维护车辆安全        |               |               |          |          |                |  |
| 绩效<br>指标            | 一级<br>指标            | 二级<br>指标       | 三级<br>指标         | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                     | 产出<br>指标<br>50<br>分 | 数量<br>指标       | 登记保险车辆数          | 1             | 1             | 1.00          | 10.00    | 10.00    |                |  |
|                     |                     |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     |                     | 质量<br>指标       |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     |                     |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     |                     |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     |                     |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     |                     | 时效<br>指标       | 一季度预算资金累计<br>支出率 | ≥0%           | 0             | 0.00          | 5.00     | 5.00     |                |  |
|                     |                     |                | 二季度预算资金累计<br>支出率 | ≥35%          | 0             | 0.00          | 5.00     | 0.00     |                |  |
|                     |                     |                | 三季度预算资金累计<br>支出率 | ≥35%          | 0             | 0.00          | 5.00     | 0.00     |                |  |
|                     |                     |                | 全年预算资金累计支<br>出率  | 100%          | 100           | 100.00        | 5.00     | 5.00     |                |  |
|                     | 成本<br>指标            | 车辆保险成本         | ≤3 万             | 2.61          | 2.61 万<br>元   | 10.00         | 10.00    |          |                |  |
|                     |                     |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     | .....               |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     | 效益<br>指标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标 |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     |                     |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     |                     | 社会<br>效益<br>指标 |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     |                     |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     |                     | 生态<br>效益<br>指标 |                  |               |               |               |          |          |                |  |
|                     |                     |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 保证公务车辆满足公<br>务出行    | ≥1 年           | 1                | 1 年           | 30.00         | 30.00         |          |          |                |  |
|                     |                     |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
| .....               |                     |                |                  |               |               |               |          |          |                |  |
| 满                   | 服务                  | 车辆使用群体投诉率      | ≤5%              | 0             | 0.00          | 10.00         | 10.00    |          |                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                             |  |  |  |  |  |  |     |       |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-------|
| 意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 对象<br>满意<br>度指<br>标                      |  |  |  |  |  |     |       |
|                             | .....                                    |  |  |  |  |  |     |       |
|                             | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |  |  |  |  |  |     |       |
| 总 分                         |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.00 |
| 说明                          | 无  |  |  |  |  |  |     |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |                             |                  |                        |               |             |                     |          |          |                |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称   | 招聘工作人员经费                    |                  | 部门预算项<br>目填1<br>省级专项填0 | 0             | 填报人及电话      | 赵莹<br>0451-82728062 |          |          |                |
| 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<br>算数        | 全年执行数（B）               |               | 分值          | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |          |                |
|            | 年度资金总<br>额:                 | 9.50             | 9.50                   |               | 10.00       | 100.00              | 10.00    |          |                |
|            | 其中: 中央补<br>助                |                  |                        |               |             |                     |          |          |                |
|            | 省级<br>资金                    | 9.50             | 9.50                   |               |             |                     |          |          |                |
|            | 其他<br>资金                    |                  |                        |               |             |                     |          |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                        |                  |                        | 实际完成情况        |             |                     |          |          |                |
|            | 招聘工作人员 8 人                  |                  |                        | 实际到岗工作人员 6 人  |             |                     |          |          |                |
| 绩效<br>指标   | 一<br>级<br>指<br>标            | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标       | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成值   | 实际<br>完成值           | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产<br>出<br>指<br>标<br>50<br>分 | 数<br>量<br>指<br>标 |                        |               |             |                     |          |          |                |
|            |                             |                  |                        |               |             |                     |          |          |                |
|            |                             |                  | 预算编制到项目率               | ≥100          | 100         | 100.00              | 10.00    | 10.00    |                |
|            | 质<br>量<br>指<br>标            |                  |                        |               |             |                     |          |          |                |
|            |                             |                  |                        |               |             |                     |          |          |                |
|            |                             |                  |                        |               |             |                     |          |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                     |                              |                               |         |        |       |       |       |       |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
|  | 时效<br>指标            | 一季度预算资金累计支出率                 | ≥0                            | 0       | 0.00   | 10.00 | 10.00 |       |       |
|  |                     | 二季度预算资金累计支出率                 | ≥100                          | 0       | 0.00   | 10.00 | 0.00  |       |       |
|  |                     | 三季度预算资金累计支出率                 | ≥100                          | 100     | 100.00 | 10.00 | 10.00 |       |       |
|  |                     | 全年预算资金累计支出率                  | ≥100                          | 100     | 100.00 | 10.00 | 10.00 |       |       |
|  | 成本<br>指标            |                              |                               |         |        |       |       |       |       |
|  |                     |                              |                               |         |        |       |       |       |       |
|  |                     | .....                        |                               |         |        |       |       |       |       |
|  | 效益<br>指标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标               |                               |         |        |       |       |       |       |
|  |                     | 社会<br>效益<br>指标               |                               |         |        |       |       |       |       |
|  |                     | 生态<br>效益<br>指标               |                               |         |        |       |       |       |       |
|  |                     | 可持<br>续影<br>响<br>指标          | 确保单位正常运转                      | 优       | 优      | 优     | 30.00 | 30.00 |       |
|  |                     |                              |                               |         |        |       |       |       |       |
|  |                     | .....                        |                               |         |        |       |       |       |       |
|  |                     | 满意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 应聘人员满意度 | 90     | 90    | 90.00 | 10.00 | 10.00 |
|  |                     |                              |                               |         |        |       |       |       |       |
|  | .....               |                              |                               |         |        |       |       |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                     |                              |                               |         |        |       |       |       |       |
| 总分                                       |                     |                              |                               |         |        | 100   | 90.00 |       |       |
| 说明                                       | 无                   |                              |                               |         |        |       |       |       |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                |  |            |                    |  |          |                 |      |                    |  |
|----------|----------------|--|------------|--------------------|--|----------|-----------------|------|--------------------|--|
| 项目（专项）名称 |                | 黑龙江省哈尔滨市阿城区金上京遗址考古发掘   |            | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1  |          | 填报人及电话          |      | 赵永军<br>13804559244 |  |
| 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      | 全年执行数（B）           |  | 分值       | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |                    |  |
|          |                | 年度资金总额：  | 402.00     | 393.36             |  | 10分      | 97.85           | 9.80 |                    |  |
|          |                | 其中：中央补助  | 402.00     | 393.36             |  |          |                 |      |                    |  |
|          |                | 省级资金   |            |                    |  |          |                 |      |                    |  |
|          |                | 其他资金   |            |                    |  |          |                 |      |                    |  |
| 年度总体目标   |                | 预期目标   |            |                    | 实际完成情况   |          |                 |      |                    |  |
|          |                | 目标 1：为了加强对金上京遗址的科学认识和学术研究，推进对上京大遗址的有效整体保护。<br>目标 2：2021 年，在先期勘探所掌握情况的基础上，拟对皇城东门址进行发掘，全面揭露。 |            |                    | 2021 年 6 月—11 月，黑龙江省文物考古研究所、北京大学考古文博学院联合对金上京遗址皇城东门址进行了考古发掘，发掘面积约 2000 平方米，取得了重要学术成果。田野发掘已经结束，剩余少量整理工作。完整揭露皇城东门址，皇城内三座建筑基址，皇城内道路及排水系统。出土器物以建筑构件为主，包括大量砖瓦和装饰性构件。所获资料对了解金代建筑技术、金代都城城门制度、皇城道路和排水系统的布局等具有重要的学术价值，为深化认识金上京皇城布局与沿革增添了重要的考古学材料。同时进行了古建筑复原研究，植物考古，冶金考古等多学科的研究 |          |                 |      |                    |  |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值              | 全年完成值  | 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   | 考古发掘       | 2000 平方米           | 2000 平方米   | 2000 平方米 | 8.00            | 8.00 |                    |  |
|          |                |  | 考古项目（重点项目） | 1                  | 1  | 1.00     | 8.00            | 8.00 |                    |  |
|          |                | 质量指标   | 预算编制到项目率   | 100%               | 100%   | 100.00   | 4.00            | 4.00 |                    |  |
|          | 重要出土文物抢救性保护修复率 |  | ≥90%       | 100%               | 100.00   | 7.00     | 7.00            |      |                    |  |
|          | 文物损毁、违规修复发生率   |  | ≤0.05%     | ≤0.05%             | ≤0.05%   | 7.00     | 7.00            |      |                    |  |
|          | 项目验收合格率        |  | ≥98%       | 100%               | 100.00   | 5.00     | 5.00            |      |                    |  |
|          | 安全事故发生率        | ≤0.05%   | ≤0.05%     | ≤0.05%             | 5.00   | 5.00     |                 |      |                    |  |
|          |                |  |            |                    |  |          |                 |      |                    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                               |                     |      |        |        |            |              |  |
|--|-------------------------------|---------------------|------|--------|--------|------------|--------------|--|
|  | 时效<br>指标                      | 一季度预算资金累计支出率        | 0    | 0%     | 0.00   | 1.00       | 1.00         |  |
|  |                               | 二季度预算资金累计支出率        | 0    | 0      | 0.00   | 2.00       | 2.00         |  |
|  |                               | 三季度预算资金累计支出率        | 50%  | 21.64% | 0.22   | 3.00       | 2.00         |  |
|  |                               | 全年预算资金累计支出率         | 100% | 97.85% | 0.98   | 0.00       | 0.00         |  |
| 成本<br>指标                                 |                               |                     |      |        |        |            |              |  |
|  |                               |                     |      |        |        |            |              |  |
|  | .....                         |                     |      |        |        |            |              |  |
| 效益<br>指标<br>30<br>分                      | 经济<br>效益<br>指标                |                     |      |        |        |            |              |  |
|  | 社会<br>效益<br>指标                |                     |      |        |        |            |              |  |
|  | 生态<br>效益<br>指标                | 对中华优秀传统文化传承影响       | 定性   | 优      | 优      | 15.00      | 15.00        |  |
|  |                               |                     |      |        |        |            |              |  |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标           | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 | 定性   | 优      | 优      | 15.00      | 15.00        |  |
|  | .....                         |                     |      |        |        |            |              |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分             | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 社会公众对文物保护满意度        | ≥90% | ≥90%   | 100.00 | 10.00      | 10.00        |  |
|  |                               |                     |      |        |        |            |              |  |
|  | .....                         |                     |      |        |        |            |              |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                               |                     |      |        |        |            |              |  |
| <b>总分</b>                                |                               |                     |      |        |        | <b>100</b> | <b>98.80</b> |  |
| 说明                                       | 无                             |                     |      |        |        |            |              |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|              |     |   |      |                    |   |         |                 |       |                    |            |  |
|--------------|-----|---|------|--------------------|---|---------|-----------------|-------|--------------------|------------|--|
| 项目（专项）名称     |     | 黑龙江省双鸭山市饶河县小南山遗址考古发掘  |      | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1   |         | 填报人及电话          |       | 李有骞<br>13009873329 |            |  |
| 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   |      | 全年执行数（B）           |   | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |                    |            |  |
|              |     | 年度资金总额：   |      | 136.00             | 131.68                                    |         | 10分             | 96.82 | 9.68               |            |  |
|              |     | 其中：中央补助   |      | 136.00             | 131.68                                    |         |                 |       |                    |            |  |
|              |     | 省级资金  |      |                    |   |         |                 |       |                    |            |  |
|              |     | 其他资金  |      |                    |   |         |                 |       |                    |            |  |
| 年度总体目标       |     | 预期目标  |      |                    | 实际完成情况                                    |         |                 |       |                    |            |  |
|              |     | 完成小南山遗址 500 平方米发掘任务，初步整理发掘资料，深化对小南山遗址文化内涵的认识。<br>目标 2：2021 年，在先期勘探所掌握情况的基础上，拟对皇城东门址进行发掘，全面揭露。 |      |                    | 实际发掘面积 540 平方米，完成发掘资料的初步整理，深化了小南山遗址的文化内涵。 |         |                 |       |                    |            |  |
| 绩效指标         |     | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标               | 年度指标值                                     | 全年完成值   | 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  |      | 考古发掘               | 500 平方米                                   | 500 平方米 | 500 平方米         | 10.00 | 10.00              |            |  |
|              |     |   |      | 考古项目（重点项目）         | 1   | 1       | 1.00            | 8.00  | 10.00              |            |  |
|              |     |   |      |                    |   |         |                 |       |                    |            |  |
|              |     | 产出指标<br>50分   | 质量指标 | 预算编制到项目率           | 100%                                      | 100%    | 100.00          | 4.00  | 4.00               |            |  |
|              |     |   |      | 重要出土文物抢救性保护修复率     | ≥90%                                      | 100%    | 100.00          | 7.00  | 5.00               |            |  |
|              |     |   |      | 文物损毁、违规修复发生率       | ≤0.05%                                    | ≤0.05%  | ≤0.05%          | 7.00  | 5.00               |            |  |
|              |     |   |      | 项目验收合格率            | ≥98%                                      | 100%    | 100.00          | 5.00  | 5.00               |            |  |
|              |     |   |      | 安全事故发生率            | ≤0.05%                                    | ≤0.05%  | ≤0.05%          | 5.00  | 5.00               |            |  |
|              |     | 时效指标  |      | 一季度预算资金累计支出率       | 0   | 0%      | 0.00            | 1.00  | 1.00               |            |  |
| 二季度预算资金累计支出率 | 0   |   |      | 0                  | 0.00                                      | 2.00    | 2.00            |       |                    |            |  |
| 三季度预算资金累计支   | 50% |   |      | 24.64%             | 0.25                                      | 3.00    | 2.00            |       |                    |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|          |  |                     |              |        |      |        |       |       |  |
|----------|--|---------------------|--------------|--------|------|--------|-------|-------|--|
|          |  | 出率                  |              |        |      |        |       |       |  |
|          |  | 全年预算资金累计支出率         | 100%         | 96.82% | 0.97 | 0.00   | 0.00  |       |  |
|          | 成本指标                                     |                     |              |        |      |        |       |       |  |
|          | .....                                    |                     |              |        |      |        |       |       |  |
| 效益指标 30分 | 经济效益指标                                   |                     |              |        |      |        |       |       |  |
|          | 社会效益指标                                   |                     |              |        |      |        |       |       |  |
|          | 生态效益指标                                   | 对中华优秀传统文化传承影响       | 定性           | 优      | 优    | 15.00  | 15.00 |       |  |
|          | 可持续影响指标                                  | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 | 定性           | 优      | 优    | 15.00  | 15.00 |       |  |
|          | .....                                    |                     |              |        |      |        |       |       |  |
|          | 满意度指标 10分                                | 服务对象满意度指标           | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90%   | ≥90% | 100.00 | 10.00 | 10.00 |  |
|          | .....                                    |                     |              |        |      |        |       |       |  |
|          | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                     |              |        |      |        |       |       |  |
|          | 总分                                       |                     |              |        |      |        | 100   | 98.68 |  |
|          | 说明                                       | 无                   |              |        |      |        |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |        |                      |   |          |                     |      |      |            |
|----------|---|--------|----------------------|---|----------|---------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 黑龙江省齐齐哈尔市洪河 4 号遗址考古发掘   |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1   | 填报人及电话   | 张伟<br>13796686688   |      |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省文化和旅游厅  |        | 实施单位<br>黑龙江省文物考古研究所  |   |          |                     |      |      |            |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数  | 全年执行数（B）             |   | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：   | 298.00 | 194.76               |   | 10 分     | 65.35               | 6.50 |      |            |
|          | 其中：中央补助   | 298.00 | 194.76               |   |          |                     |      |      |            |
|          | 省级资金  |        |                      |   |          |                     |      |      |            |
|          | 其他资金  |        |                      |   |          |                     |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |        |                      | 实际完成情况  |          |                     |      |      |            |
|          | 在洪河遗址 4 号环壕聚落北侧范围内进行布方发掘，最终明确该遗址 4 号环壕新石器时代的聚落结构、性质和年代等内容，为研究洪河聚落所代表的新石器时代晚期嫩江流域古代人群社会组织结构和社会发展进程提供考古学依据。<br>目标 2：2021 年，在先期勘探所掌握情况的基础上，拟对皇城东门址进行发掘，全面揭露。 |        |                      | 本次发掘共布 10×10 米探方 11 个，加上扩方，揭露面积约 1250 米，包含新石器时代，两周时期、辽代遗存。共清理房址 14 座（另有 1 座发现但未做清理），墓葬 5 座，环壕 1 段，灰坑 18 座，灰沟 2 条，室外地白 11 个，窑址 1 座。出土陶、石、骨、角、蚌等质地器物近 500 件，其中可复原陶器 50 余件。以新石器时代遗存为主。 |          |                     |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值   | 全年完成值    | 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   | 考古发掘                 | 1000 平方米  | 1250 平方米 | 1250 平方米            | 8.00 | 8.00 |            |
|          |   |        | 考古项目（重点项目）           | 1   | 1        | 1.00                | 8.00 | 8.00 |            |
|          |   | 质量指标   | 预算编制到项目率             | 100%  | 100%     | 100.00              | 4.00 | 4.00 |            |
|          | 重要出土文物抢救性保护修复率  |        | ≥90%                 | 100%  | 100.00   | 7.00                | 7.00 |      |            |
|          | 文物损毁、违规修复发生率  |        | ≤0.05%               | ≤0.05%  | ≤0.05%   | 7.00                | 7.00 |      |            |
|          | 项目验收合格率   |        | ≥98%                 | 100%  | 100.00   | 5.00                | 5.00 |      |            |
|          | 安全事故发生率   |        | ≤0.05%               | ≤0.05%  | ≤0.05%   | 5.00                | 5.00 |      |            |
| 时效       | 一季度预算资金累计支  | 0      | 0%                   | 0.00  | 1.00     | 1.00                |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                     |              |               |        |        |       |       |       |
|--|---------------------|--------------|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|
|  | 指标                  | 出率           |               |        |        |       |       |       |
|  |                     | 二季度预算资金累计支出率 | 0             | 0      | 0.00   | 2.00  | 2.00  |       |
|  |                     | 三季度预算资金累计支出率 | 50%           | 25.82% | 0.22   | 3.00  | 2.00  |       |
|  |                     | 全年预算资金累计支出率  | 100%          | 65.35% | 0.65   | 0.00  | 0.00  |       |
|  | 成本指标                |              |               |        |        |       |       |       |
|  |                     |              |               |        |        |       |       |       |
|  |                     | .....        |               |        |        |       |       |       |
|  | 效益指标 30分            | 经济效益指标       |               |        |        |       |       |       |
|  |                     |              |               |        |        |       |       |       |
|  |                     |              |               |        |        |       |       |       |
|  |                     | 社会效益指标       |               |        |        |       |       |       |
|  |                     |              |               |        |        |       |       |       |
|  |                     | 生态效益指标       | 对中华优秀传统文化传承影响 | 定性     | 优      | 优     | 15.00 | 15.00 |
|  |                     |              |               |        |        |       |       |       |
| 可持续影响指标                                  | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 | 定性           | 优             | 优      | 15.00  | 15.00 |       |       |
|  |                     |              |               |        |        |       |       |       |
|  | .....               |              |               |        |        |       |       |       |
| 满意度指标 10分                                | 服务对象满意度指标           | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90%          | ≥90%   | 100.00 | 10.00 | 10.00 |       |
|  |                     |              |               |        |        |       |       |       |
|  | .....               |              |               |        |        |       |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                     |              |               |        |        |       |       |       |
| 总分                                       |                     |              |               |        | 100    | 95.50 |       |       |
| 说明                                       | 无                   |              |               |        |        |       |       |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |             |         |  |        |            |                 |                   |            |
|----------|--|-------------|---------|--|--------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |  | 工资支出        |         | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0                   | 1      | 填报人及电话     |                 | 王荔<br>13945134191 |            |
| 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   | 全年执行数（B）                               |        | 分值         | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                |            |
|          |  | 年度资金总额：     | 1305.38 | 1304.05                                |        | 10 分       | 99.89           | 9.98              |            |
|          |  | 其中：中央补助     |         |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  | 省级资金        | 1305.38 | 1304.05                                |        |            | 99.89           |                   |            |
|          |  | 其他资金        |         |  |        |            |                 |                   |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |             |         | 实际完成情况                                 |        |            |                 |                   |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |         | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |            |                 |                   |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标    | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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        | 科目调整次数  | 10                                     | 0.00   | 0.00       | 22.50           | 22.50             |            |
|          |  |             | 足额保障率   | 100                                    | 100    | 100.00     | 22.50           | 22.50             |            |
|          | 质量指标                                   |             |         |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  |             |         |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  |             |         |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  |             |         |  |        |            |                 |                   |            |
|          | 时效指标                                   |             | 发放及时率   | 100                                    | 100.00 | 100.00     | 22.50           | 22.50             |            |
|          |  |             |         |  |        |            |                 |                   |            |
|          | 成本指标                                   |             |         |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  |             |         |  |        |            |                 |                   |            |
| .....    |  |             |         |  |        |            |                 |                   |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | 5       | 0.1                                    | 0.10   | 22.50      | 22.50           |                   |            |
|          |  |             |         |  |        |            |                 |                   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |  |                                  |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----|-------|--|--|
|  | 标<br>30<br>分                             | 社会<br>效益<br>指标                   |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|  |  | 生态<br>效益<br>指标                   |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|  |  | 可持<br>续影<br>响<br>指标              |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|  |  | .....                            |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|  |  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |       |  |  |
|  |  |                                  | .....                             |  |  |  |     |       |  |  |
|  | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                  |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|  | 总 分                                      |                                  |                                   |  |  |  | 100 | 99.98 |  |  |
|  | 说明                                       | 无                                |                                   |  |  |  |     |       |  |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |  |                  |  |               |               |                     |              |          |                |
|------------|--|------------------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称   | 采暖和购房补贴（在职）                            |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1             | 填报人及电话        | 王荔<br>13945134191   |              |          |                |
| 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<br>算数        | 全年执行数（B）                               |               | 分值            | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分           |          |                |
|            | 年度资金总<br>额:                            | 194.15           | 194.15                                 |               | 10分           | 100.00              | 10.00        |          |                |
|            | 其中：中央补<br>助                            |                  |  |               |               |                     |              |          |                |
|            | 省级<br>资金                               | 193.53           | 193.53                                 |               |               | 100.00              |              |          |                |
|            | 其他<br>资金                               | 0.62             | 0.62                                   |               |               |                     |              |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                   |                  | 实际完成情况                                 |               |               |                     |              |          |                |
|            | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |               |               |                     |              |          |                |
| 绩效指<br>标   | 一<br>级<br>指<br>标                       | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标                       | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值   | 设定<br>分<br>值 | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            | 产                                      | 数量               | 科目调整次数                                 | 10            | 0.00          | 0.00                | 22.50        | 22.50    |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|--|-----------------------------|----------------|-------------|--------|--------|------------|---------------|-------|--|
| 出<br>指<br>标<br>50<br>分                   | 指标                          | 足额保障率          | 100         | 100    | 100.00 | 22.50      | 22.50         |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  | 质量<br>指标                    |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  | 时效<br>指标                    | 发放及时率          | 100         | 100.00 | 100.00 | 22.50      | 22.50         |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  | 成本<br>指标                    |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  | .....                       |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 0      | 0.00       | 22.50         | 22.50 |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
| 社会<br>效益<br>指标                           |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                      |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
| .....                                    |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标   |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
|  | .....                       |                |             |        |        |            |               |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                             |                |             |        |        |            |               |       |  |
| <b>总分</b>                                |                             |                |             |        |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |  |
| 说明                                       | 无                           |                |             |        |        |            |               |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|            |  |                    |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
|------------|--|--------------------|--------|--------------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|------|--|
| 项目（专项）名称   |  | 年终一次性奖金和工作<br>人员奖励 |        | 部门预算项<br>目填 1<br>省级专项填 0 | 1  |                   | 填报人及电话       |                     | 王荔<br>13945134191 |      |  |
| 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<br>算数          |        | 全年执行数（B）                 |  |                   | 分值           | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                |      |  |
|            |  | 年度资金总<br>额：        |        | 118.14                   | 117.06                                     |                   |              | 10 分                | 99.08             | 9.90 |  |
|            |  | 其中：中央补<br>助        |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
|            |  | 省级<br>资金           |        | 118.14                   | 117.06                                     |                   |              |                     | 99.08             |      |  |
|            |  | 其他<br>资金           |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                       |                    |        |                          | 实际完成情况                                     |                   |              |                     |                   |      |  |
|            | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足<br>额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                    |        |                          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预<br>算编制科学合理，减少结余资金 |                   |              |                     |                   |      |  |
| 绩效指标       | 一级<br>指标                                   | 二级<br>指标           | 三级指标   | 年度指<br>标<br>值            | 全年完<br>成<br>值                              | 实际<br>完<br>成<br>值 | 设定<br>分<br>值 | 实际得<br>分            | 未完成原因<br>和改进措施    |      |  |
|            |  | 数量<br>指标           | 科目调整次数 | 10                       | 0.00                                       | 0.00              | 22.50        | 22.50               |                   |      |  |
|            |  |                    | 足额保障率  | 100                      | 100  | 100.00            | 22.50        | 22.50               |                   |      |  |
|            |  | 质量<br>指标           |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
|            |  |                    |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
|            |  |                    |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
|            |  |                    |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
|            |  | 时效<br>指标           | 发放及时率  | 100                      | 100.00                                     | 100.00            | 22.50        | 22.50               |                   |      |  |
|            |  |                    |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
|            |  |                    |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
|            | 成本<br>指标                                   |                    |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
|            |  |                    |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
|            | .....                                      |                    |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |
| 效益指<br>标   | 经济<br>效益<br>指标                             | 结余率=结余数/预算数        | 5      | 0.91                     | 0.91                                       | 22.50             | 22.50        |                     |                   |      |  |
|            |  |                    |        |                          |  |                   |              |                     |                   |      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                                  |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----|-------|--|--|
| 标<br>30<br>分                             | 社会效益<br>指标                       |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|  | 生态<br>效益<br>指标                   |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标              |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|  | .....                            |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |       |  |  |
|  |                                  | .....                             |  |  |  |     |       |  |  |
|  |                                  |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                  |                                   |  |  |  |     |       |  |  |
| 总分                                       |                                  |                                   |  |  |  | 100 | 99.90 |  |  |
| 说明                                       | 无                                |                                   |  |  |  |     |       |  |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|              |  |                  |  |               |               |                     |              |          |                |
|--------------|--|------------------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称     | 社会保障缴费                                 |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1             | 填报人及电话        | 王荔<br>13945134191   |              |          |                |
| 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<br>算数        | 全年执行数（B）                               |               | 分值            | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分           |          |                |
|              | 年度资金总<br>额：                            | 407.70           | 407.52                                 |               | 10分           | 99.95               | 9.99         |          |                |
|              | 其中：中央补<br>助                            |                  |  |               |               |                     |              |          |                |
|              | 省级<br>资金                               | 407.70           | 407.52                                 |               |               | 99.95               |              |          |                |
|              | 其他<br>资金                               |                  |  |               |               |                     |              |          |                |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                   |                  | 实际完成情况                                 |               |               |                     |              |          |                |
|              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |               |               |                     |              |          |                |
| 绩效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标                       | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标                       | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值   | 设定<br>分<br>值 | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|              | 产                                      | 数量               | 科目调整次数                                 | 10            | 0.00          | 0.00                | 22.50        | 22.50    |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|--|-----------------------------|----------------|-------------|--------|--------|------------|--------------|-------|--|
| 出<br>指<br>标<br>50<br>分                   | 指标                          | 足额保障率          | 100         | 100    | 100.00 | 22.50      | 22.50        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  | 质量<br>指标                    |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  | 时效<br>指标                    | 发放及时率          | 100         | 100.00 | 100.00 | 22.50      | 22.50        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  | 成本<br>指标                    |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 0.04   | 0.04       | 22.50        | 22.50 |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             | 社会<br>效益<br>指标 |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                      |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标   |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                             |                |             |        |        |            |              |       |  |
| <b>总分</b>                                |                             |                |             |        |        | <b>100</b> | <b>99.99</b> |       |  |
| 说明                                       | 无                           |                |             |        |        |            |              |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|----------|--|-------------|--------|--|--------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |  | 住房公积金       |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1      | 填报人及电话     |                 | 王荔<br>13945134191 |            |
| 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  | 全年执行数（B）                               |        | 分值         | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                |            |
|          |  | 年度资金总额：     | 167.31 | 166.89                                 |        | 10分        | 99.74           | 9.97              |            |
|          |  | 其中：中央补助     |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  | 省级资金        | 167.31 | 166.89                                 |        |            | 99.74           |                   |            |
|          | 其他资金                                   |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |             |        | 实际完成情况                                 |        |            |                 |                   |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |            |                 |                   |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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<br>50分                            | 数量指标        | 科目调整次数 | 10                                     | 0.00   | 0.00       | 22.50           | 22.50             |            |
|          |  |             | 足额保障率  | 100                                    | 100    | 100.00     | 22.50           | 22.50             |            |
|          | 质量指标                                   |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          | 时效指标                                   |             | 发放及时率  | 100                                    | 100.00 | 100.00     | 22.50           | 22.50             |            |
|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          | 成本指标                                   |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 0.25                                   | 0.25   | 22.50      | 22.50           |                   |            |
|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                                  |                                   |  |  |  |  |     |       |  |  |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----|-------|--|--|
| 标<br>30<br>分                            | 社会效益<br>指标                       |                                   |  |  |  |  |     |       |  |  |
|   | 生态<br>效益<br>指标                   |                                   |  |  |  |  |     |       |  |  |
|   | 可持<br>续影<br>响<br>指标              |                                   |  |  |  |  |     |       |  |  |
|   | .....                            |                                   |  |  |  |  |     |       |  |  |
|   | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |  |     |       |  |  |
|   |                                  | .....                             |  |  |  |  |     |       |  |  |
|   |                                  | .....                             |  |  |  |  |     |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                                  |                                   |  |  |  |  |     |       |  |  |
| 总分                                      |                                  |                                   |  |  |  |  | 100 | 99.97 |  |  |
| 说明                                      | 无                                |                                   |  |  |  |  |     |       |  |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                  |  |                  |  |               |               |                     |              |              |  |
|------------------|--|------------------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 项目（专项）名称         | 离休费                                    |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1             | 填报人及电话        | 王荔<br>13945134191   |              |              |  |
| 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<br>算数        | 全年执行数（B）                               |               | 分值            | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分           |              |  |
|                  | 年度资金总<br>额：                            | 43.10            | 43.10                                  |               | 10分           | 100.00              | 10.00        |              |  |
|                  | 其中：中央补<br>助                            |                  |  |               |               |                     |              |              |  |
|                  | 省级<br>资金                               | 43.10            | 43.10                                  |               |               | 100.00              |              |              |  |
|                  | 其他<br>资金                               |                  |  |               |               |                     |              |              |  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                   |                  | 实际完成情况                                 |               |               |                     |              |              |  |
|                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |               |               |                     |              |              |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标                       | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标                       | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值   | 设定<br>分<br>值 | 实际<br>得<br>分 | 未完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                  |  |                  |  |               |               |                     |              |              |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|---|-------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 标                                       |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|   | 产出指标<br>50分                   | 数量<br>指标       | 科目调整次数      | 10     | 0.00   | 0.00  | 22.50  | 22.50 |
| 足额保障率                                   |                               |                | 100         | 100    | 100.00 | 22.50 | 22.50  |       |
| 质量<br>指标                                |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
| 时效<br>指标                                |                               | 发放及时率          | 100         | 100.00 | 100.00 | 22.50 | 22.50  |       |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
| 成本<br>指标                                |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
| .....                                   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
| 效益指标<br>30分                             |                               | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 0      | 0.00  | 22.50  | 22.50 |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                               | 社会<br>效益<br>指标 |             |        |        |       |        |       |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|   | 生态<br>效益<br>指标                |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                     |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
| .....                                   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10分                | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                               |                |             |        |        |       |        |       |
|   | .....                         |                |             |        |        |       |        |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |                               |                |             |        |        |       |        |       |
| 总分                                      |                               |                |             |        |        | 100   | 100.00 |       |
| 说明                                      | 无                             |                |             |        |        |       |        |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |             |          |  |        |                 |       |                   |            |
|----------|--|-------------|----------|--|--------|-----------------|-------|-------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |  | 退休费         |          | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0                   | 1      | 填报人及电话          |       | 王荔<br>13945134191 |            |
| 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       | 全年执行数（B） |  | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分    |                   |            |
|          | 年度资金总额：                                | 374.25      | 374.25   |  | 10 分   | 100.00          | 10.00 |                   |            |
|          | 其中：中央补助                                |             |          |  |        |                 |       |                   |            |
|          | 省级资金                                   | 374.25      | 374.25   |  |        | 100.00          |       |                   |            |
|          | 其他资金                                   |             |          |  |        |                 |       |                   |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |             |          | 实际完成情况                                 |        |                 |       |                   |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                 |       |                   |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标     | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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        | 科目调整次数   | 10                                     | 1.00   | 1.00            | 22.50 | 22.50             |            |
|          |  |             | 足额保障率    | 100                                    | 100    | 100.00          | 22.50 | 22.50             |            |
|          | 质量指标                                   |             |          |  |        |                 |       |                   |            |
|          |  |             |          |  |        |                 |       |                   |            |
|          |  |             |          |  |        |                 |       |                   |            |
|          | 时效指标                                   |             | 发放及时率    | 100                                    | 100.00 | 100.00          | 22.50 | 22.50             |            |
|          |  |             |          |  |        |                 |       |                   |            |
|          | 成本指标                                   |             |          |  |        |                 |       |                   |            |
|          |  |             |          |  |        |                 |       |                   |            |
| .....    |  |             |          |  |        |                 |       |                   |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | 5        | 0                                      | 0.00   | 22.50           | 22.50 |                   |            |
|          |  |             |          |  |        |                 |       |                   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |  |                                  |           |  |  |  |  |     |        |  |
|--|--|----------------------------------|-----------|--|--|--|--|-----|--------|--|
|  | 标<br>30<br>分                             | 社会效益指标                           |           |  |  |  |  |     |        |  |
|  |  | 生态效益指标                           |           |  |  |  |  |     |        |  |
|  |  | 可持续影响指标                          |           |  |  |  |  |     |        |  |
|  |  | ……                               |           |  |  |  |  |     |        |  |
|  |  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |     |        |  |
|  |  |                                  | ……        |  |  |  |  |     |        |  |
|  | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                  |           |  |  |  |  |     |        |  |
|  | 总 分                                      |                                  |           |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
|  | 说明                                       | 无                                |           |  |  |  |  |     |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |  |       |            |                   |       |      |            |
|----------|--|-------|--|-------|------------|-------------------|-------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（离退休）                           |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1     | 填报人及电话     | 王荔<br>13945134191 |       |      |            |
| 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 | 全年执行数（B）                               |       | 分值         | 执行率（%）<br>（B/A）   | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额：                                | 52.86 | 52.86                                  |       | 10分        | 100.00            | 10.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |  |       |            |                   |       |      |            |
|          | 省级资金                                   | 52.86 | 52.86                                  |       |            | 100.00            |       |      |            |
|          | 其他资金                                   |       |  |       |            |                   |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       | 实际完成情况                                 |       |            |                   |       |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |            |                   |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标                                   | 年度指标值 | 全年完成值      | 实际完成值             | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|---|---------------------------|----------------|-------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 标                                       |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|   | 产出指标<br>50分               | 数量<br>指标       | 科目调整次数      | 10     | 0.00   | 0.00  | 22.50  | 22.50 |
| 足额保障率                                   |                           |                | 100         | 100    | 100.00 | 22.50 | 22.50  |       |
| 质量<br>指标                                |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
| 时效<br>指标                                |                           | 发放及时率          | 100         | 100.00 | 100.00 | 22.50 | 22.50  |       |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
| 成本<br>指标                                |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
| .....                                   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
| 效益指标<br>30分                             |                           | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 0      | 0.00  | 22.50  | 22.50 |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                           | 社会<br>效益<br>指标 |             |        |        |       |        |       |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|   | 生态<br>效益<br>指标            |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                     |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
| .....                                   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
| 满意度<br>指标<br>10分                        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |                |             |        |        |       |        |       |
|   |                           |                |             |        |        |       |        |       |
|   | .....                     |                |             |        |        |       |        |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |                           |                |             |        |        |       |        |       |
| 总分                                      |                           |                |             |        |        | 100   | 100.00 |       |
| 说明                                      | 无                         |                |             |        |        |       |        |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|----------|--|-------------|--------|--|--------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |  | 抚恤金         |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0                   | 1      | 填报人及电话     |                 | 王荔<br>13945134191 |            |
| 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  | 全年执行数（B）                               |        | 分值         | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                |            |
|          |  | 年度资金总额：     | 55.77  | 55.77                                  |        | 10 分       | 100.00          | 10.00             |            |
|          |  | 其中：中央补助     |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  | 省级资金        | 55.77  | 55.77                                  |        |            | 100.00          |                   |            |
|          |  | 其他资金        |        |  |        |            |                 |                   |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |             |        | 实际完成情况                                 |        |            |                 |                   |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |            |                 |                   |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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        | 科目调整次数 | 10                                     | 0.00   | 0.00       | 22.50           | 22.50             |            |
|          |  |             | 足额保障率  | 100                                    | 100    | 100.00     | 22.50           | 22.50             |            |
|          | 质量指标                                   |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          | 时效指标                                   |             | 发放及时率  | 100                                    | 100.00 | 100.00     | 22.50           | 22.50             |            |
|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          | 成本指标                                   |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
| .....    |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 0                                      | 0.00   | 22.50      | 22.50           |                   |            |
|          |  |             |        |  |        |            |                 |                   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                                  |                           |  |  |  |     |        |  |  |
|--|----------------------------------|---------------------------|--|--|--|-----|--------|--|--|
| 标<br>30<br>分                             | 社会<br>效益<br>指标                   |                           |  |  |  |     |        |  |  |
|  | 生态<br>效益<br>指标                   |                           |  |  |  |     |        |  |  |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标              |                           |  |  |  |     |        |  |  |
|  | .....                            |                           |  |  |  |     |        |  |  |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |  |  |  |     |        |  |  |
|  |                                  | .....                     |  |  |  |     |        |  |  |
|  |                                  |                           |  |  |  |     |        |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                  |                           |  |  |  |     |        |  |  |
| 总分                                       |                                  |                           |  |  |  | 100 | 100.00 |  |  |
| 说明                                       | 无                                |                           |  |  |  |     |        |  |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|              |  |                  |  |               |               |                     |              |          |  |
|--------------|--|------------------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|----------|--|
| 项目（专项）名称     | 生活补助                                   |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1             | 填报人及电话        | 王荔<br>13945134191   |              |          |  |
| 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<br>算数        | 全年执行数（B）                               |               | 分值            | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分           |          |  |
|              | 年度资金总<br>额：                            | 1.64             | 1.64                                   |               | 10分           | 100.00              | 10.00        |          |  |
|              | 其中：中央补<br>助                            |                  |  |               |               |                     |              |          |  |
|              | 省级<br>资金                               | 1.64             | 1.64                                   |               |               | 100.00              |              |          |  |
|              | 其他<br>资金                               |                  |  |               |               |                     |              |          |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                   |                  | 实际完成情况                                 |               |               |                     |              |          |  |
|              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |               |               |                     |              |          |  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标                       | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标                       | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值   | 设定<br>分<br>值 | 实际得<br>分 | 未完<br>成原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|              | 产                                      | 数量               | 科目调整次数                                 | 10            | 0.00          | 0.00                | 22.50        | 22.50    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|--|-----------------------------|----------------|-------------|--------|--------|-------|--------|-------|--|
| 出<br>指<br>标<br>50<br>分                   | 指标                          | 足额保障率          | 100         | 100    | 100.00 | 22.50 | 22.50  |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  | 质量<br>指标                    |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  | 时效<br>指标                    | 发放及时率          | 100         | 100.00 | 100.00 | 22.50 | 22.50  |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  | 成本<br>指标                    |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 0      | 0.00  | 22.50  | 22.50 |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             | 社会<br>效益<br>指标 |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                      |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标   |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
|  | .....                       |                |             |        |        |       |        |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                             |                |             |        |        |       |        |       |  |
| 总分                                       |                             |                |             |        |        | 100   | 100.00 |       |  |
| 说明                                       | 无                           |                |             |        |        |       |        |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |              |        |  |        |            |                     |                         |            |
|----------|--|--------------|--------|--|--------|------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |  | 离退休医疗费       |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1      | 填报人及电话     |                     | 王荔<br>13945134191       |            |
| 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  | 全年执行数（B）                               |        | 分值         | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                      |            |
|          |  | 年度资金总额：      | 130.94 | 118.25                                 |        | 10分        | 90.30               | 9.03                    |            |
|          |  | 其中：中央补助      |        |  |        |            |                     |                         |            |
|          |  | 省<br>级<br>资金 | 130.94 | 118.25                                 |        |            | 90.30               |                         |            |
|          | 其他<br>资金                               |              |        |  |        |            |                     |                         |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |              |        | 实际完成情况                                 |        |            |                     |                         |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |              |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |            |                     |                         |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标         | 三级指标   | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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<br>50分                            | 数量指标         | 科目调整次数 | 10                                     | 0.00   | 0.00       | 22.50               | 22.50                   |            |
|          |  |              | 足额保障率  | 100                                    | 100    | 100.00     | 22.50               | 22.50                   |            |
|          | 质量指标                                   |              |        |  |        |            |                     |                         |            |
|          |  |              |        |  |        |            |                     |                         |            |
|          |  |              |        |  |        |            |                     |                         |            |
|          | 时效指标                                   |              | 发放及时率  | 100                                    | 100.00 | 100.00     | 22.50               | 22.50                   |            |
|          |  |              |        |  |        |            |                     |                         |            |
|          | 成本指标                                   |              |        |  |        |            |                     |                         |            |
|          |  |              |        |  |        |            |                     |                         |            |
| .....    |  |              |        |  |        |            |                     |                         |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数  | 5      | 9.69                                   | 9.69   | 22.50      | 21.38               | 因医保政策调整，2021年11月起停止收缴退休 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|     |       |  |           |  |  |  |     |       |  |  |
|-----|-------|--|-----------|--|--|--|-----|-------|--|--|
| 30分 | 人员医保费 |  |           |  |  |  |     |       |  |  |
|     |       |  |           |  |  |  |     |       |  |  |
|     |       | 社会效益指标                                   |           |  |  |  |     |       |  |  |
|     |       | 生态效益指标                                   |           |  |  |  |     |       |  |  |
|     |       | 可持续影响指标                                  |           |  |  |  |     |       |  |  |
|     |       | ……                                       |           |  |  |  |     |       |  |  |
|     |       | 满意度指标<br>10分                             | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |       |  |  |
|     |       |  | ……        |  |  |  |     |       |  |  |
|     |       |  |           |  |  |  |     |       |  |  |
|     |       | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |  |  |  |     |       |  |  |
| 总分  |       |  |           |  |  |  | 100 | 97.91 |  |  |
| 说明  | 无     |  |           |  |  |  |     |       |  |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |  |            |        |                   |      |      |            |
|----------|--|-------|--|------------|--------|-------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 独生子女父母奖励                               |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1          | 填报人及电话 | 王荔<br>13945134191 |      |      |            |
| 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 | 全年执行数（B）                               |            | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)   | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                                | 1.18  | 0.23                                   |            | 10分    | 19.49             | 1.94 |      |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |  |            |        |                   |      |      |            |
|          | 省级资金                                   | 1.18  | 0.23                                   |            |        | 19.49             |      |      |            |
|          | 其他资金                                   |       |  |            |        |                   |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       | 实际完成情况                                 |            |        |                   |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |        |                   |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级                                     | 二级指标  | 三级指标                                   | 年度指标值      | 全年完成值  | 实际完成值             | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
|--|---------------------------|----------------|-------------|--------|--------|-------|-------|------------|------------|
| 指标                                       |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
|  | 产出指标<br>50分               | 数量<br>指标       | 科目调整次数      | 10     | 0.00   | 0.00  | 22.50 | 22.50      |            |
| 足额保障率                                    |                           |                | 100         | 100    | 100.00 | 22.50 | 22.50 |            |            |
| 质量<br>指标                                 |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
|  |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
|  |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
|  |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
| 时效<br>指标                                 |                           | 发放及时率          | 100         | 100.00 | 100.00 | 22.50 | 22.50 |            |            |
|  |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
|  |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
| 成本<br>指标                                 |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
|  |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
| .....                                    |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
| 效益指标<br>30分                              |                           | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 80.5   | 80.50 | 22.50 | 4.61       | 因国家二胎政策的开放 |
|  |                           | 社会<br>效益<br>指标 |             |        |        |       |       |            |            |
|  |                           | 生态<br>效益<br>指标 |             |        |        |       |       |            |            |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |                |             |        |        |       |       |            |            |
|  | .....                     |                |             |        |        |       |       |            |            |
|  | .....                     |                |             |        |        |       |       |            |            |
| 满意度<br>指标<br>10分                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |                |             |        |        |       |       |            |            |
|  | .....                     |                |             |        |        |       |       |            |            |
|  | .....                     |                |             |        |        |       |       |            |            |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                           |                |             |        |        |       |       |            |            |
| 分<br>总                                   |                           |                |             |        |        | 100   | 74.05 | 因国家二胎政策的开放 |            |
| 说明                                       | 无                         |                |             |        |        |       |       |            |            |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                   |            |               |                    |       |        |            |                 |                   |  |  |
|----------|-------------------|------------|---------------|--------------------|-------|--------|------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 项目（专项）名称 |                   | 四大精神剧目尾款   |               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     |        | 填报人及电话     |                 | 王荔<br>13945134191 |  |  |
| 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         | 全年执行数（B）           |       |        | 分值         | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                |  |  |
|          |                   | 年度资金总额：    | 5.00          | 5.00               |       |        | 10分        | 100.00          | 10.00             |  |  |
|          |                   | 其中：中央补助    |               |                    |       |        |            |                 |                   |  |  |
|          |                   | 省级资金       | 5.00          | 5.00               |       |        |            | 100.00          |                   |  |  |
|          |                   | 其他资金       |               |                    |       |        |            |                 |                   |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标              |            |               | 实际完成情况             |       |        |            |                 |                   |  |  |
|          | 推动龙江文化，传承弘扬“四大精神” |            |               | 推动龙江文化，传承弘扬“四大精神”  |       |        |            |                 |                   |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标          | 年度指标值              | 全年完成值 | 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       | 举办活动场次        | 10                 | 19.00 | 19.00  | 20.00      | 20.00           |                   |  |  |
|          |                   |            | 质量指标          | 演出上座率              | 98    | 100    | 100.00     | 20.00           | 20.00             |  |  |
|          |                   |            |               | ★预算编制到项目率          | 100   | 100    | 100.00     | 4.00            | 4.00              |  |  |
|          |                   | 时效指标       |               | ★全年预算资金支出率         | 100   | 100.00 | 100.00     | 0.00            | 0.00              |  |  |
|          |                   |            |               | ★三季度预算资金累计支出率      | 100   | 100    | 100.00     | 3.00            | 3.00              |  |  |
|          |                   |            | ★二季度预算资金累计支出率 | 100                | 100   | 100.00 | 2.00       | 2.00            |                   |  |  |
|          |                   |            | ★一季度预算资金累计支出率 | 0                  | 0     | 0.00   | 1.00       | 1.00            |                   |  |  |
|          |                   | 成本指标       |               |                    |       |        |            |                 |                   |  |  |
|          |                   |            | ……            |                    |       |        |            |                 |                   |  |  |
|          |                   | 效          | 经济            |                    |       |        |            |                 |                   |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                        |  |                                   |         |         |         |        |       |        |  |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|--|
| 益<br>指<br>标<br>30<br>分 | 效益<br>指标                                 |                                   |         |         |         |        |       |        |  |
|                        | 社会<br>效益<br>指标                           | 观众人次                              | 1000    | 1000.00 | 1000.00 | 30.00  | 30.00 |        |  |
|                        | 生态<br>效益<br>指标                           |                                   |         |         |         |        |       |        |  |
|                        | 可持<br>续影<br>响<br>指标                      |                                   |         |         |         |        |       |        |  |
|                        | .....                                    |                                   |         |         |         |        |       |        |  |
|                        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 受益人员满意度 | 100     | 100     | 100.00 | 10.00 | 10.00  |  |
|                        |  | .....                             |         |         |         |        |       |        |  |
|                        |  | .....                             |         |         |         |        |       |        |  |
|                        | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                   |         |         |         |        |       |        |  |
|                        | 总分                                       |                                   |         |         |         |        | 100   | 100.00 |  |
| 说明                     | 无  |                                   |         |         |         |        |       |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |                            |           |                            |           |            |                     |          |          |                |
|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------|---------------------|----------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称   | 福利费                        |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0         | 1         | 填报人及电话     | 王荔<br>13945134191   |          |          |                |
| 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<br>算数 | 全年执行数（B）                   |           | 分值         | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |          |                |
|            | 年度资金总<br>额:                | 35.37     | 35.37                      |           | 10分        | 100.00              | 10.00    |          |                |
|            | 其中: 中央补<br>助               |           |                            |           |            |                     |          |          |                |
|            | 省级<br>资金                   | 35.37     | 35.37                      |           |            | 100.00              |          |          |                |
|            | 其他<br>资金                   |           |                            |           |            |                     |          |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                       |           | 实际完成情况                     |           |            |                     |          |          |                |
|            | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |           | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |           |            |                     |          |          |                |
| 绩效指<br>标   | 一级指<br>标                   | 二级指<br>标  | 三级指标                       | 年度指标<br>值 | 全年完<br>成值  | 实际<br>完成值           | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|--|---------------------------|---------------------|---|-----|------|--------|-------|--------|--|
| 标  | 产出指标<br>50分               | 数量<br>指标            | 科目调整次数                                  | 10  | 0.00 | 0.00   | 22.50 | 22.50  |  |
|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           | 质量<br>指标            | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数                    | 5   | 0    | 0.00   | 22.50 | 22.50  |  |
|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           | 时效<br>指标            |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           | 成本<br>指标            |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           | .....               |   |     |      |        |       |        |  |
|  | 效益指标<br>30分               | 经济<br>效益<br>指标      | 运转保障率                                   | 100 | 100  | 100.00 | 22.50 | 22.50  |  |
|  |                           |                     | “三公经费控制率” =<br>(实际支出数/预算安<br>排数) × 100% | 100 | 100  | 100.00 | 22.50 | 22.50  |  |
|  |                           | 社会<br>效益<br>指标      |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           | 生态<br>效益<br>指标      |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |   |     |      |        |       |        |  |
|  | .....                     |                     |   |     |      |        |       |        |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>10分                     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
|  | .....                     |                     |   |     |      |        |       |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                           |                     |   |     |      |        |       |        |  |
| 总分                                       |                           |                     |   |     |      |        | 100   | 100.00 |  |
| 说明                                       | 无                         |                     |   |     |      |        |       |        |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                          |            |                      |                          |       |        |            |                 |                   |  |
|----------|--------------------------|------------|----------------------|--------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-------------------|--|
| 项目（专项）名称 |                          | 工会经费       |                      | 部门预算项目填1<br>省级专项填0       | 1     |        | 填报人及电话     |                 | 王荔<br>13945134191 |  |
| 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                | 全年执行数（B）                 |       |        | 分值         | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                |  |
|          |                          | 年度资金总额：    | 28.30                | 28.09                    |       |        | 10分        | 99.25           | 9.92              |  |
|          |                          | 其中：中央补助    |                      |                          |       |        |            |                 |                   |  |
|          |                          | 省级资金       | 28.30                | 28.09                    |       |        |            | 99.25           |                   |  |
|          |                          | 其他资金       |                      |                          |       |        |            |                 |                   |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |            |                      | 实际完成情况                   |       |        |            |                 |                   |  |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |            |                      | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |       |        |            |                 |                   |  |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标                 | 年度指标值                    | 全年完成值 | 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<br>50分              | 数量指标       | 科目调整次数               | 10                       | 0.00  | 0.00   | 22.50      | 22.50           |                   |  |
|          |                          |            | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 5                        | 0.74  | 0.74   | 22.50      | 22.50           |                   |  |
|          |                          |            | 质量指标                 |                          |       |        |            |                 |                   |  |
|          | 时效指标                     | 成本指标       |                      |                          |       |        |            |                 |                   |  |
|          |                          |            |                      |                          |       |        |            |                 |                   |  |
|          |                          |            |                      |                          |       |        |            |                 |                   |  |
|          | 效益                       | 经济效益       | 运转保障率                | 100                      | 100   | 100.00 | 22.50      | 22.50           |                   |  |
|          |                          |            | “三公经费控制率”=           | 100                      | 100   | 100.00 | 22.50      | 22.50           |                   |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |  |                           |  |  |  |  |     |       |  |
|---------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-----|-------|--|
| 指标<br>30<br>分 | 指标                                       | (实际支出数/预算安<br>排数) × 100%  |  |  |  |  |     |       |  |
|               | 社会效益<br>指标                               |                           |  |  |  |  |     |       |  |
|               | 生态<br>效益<br>指标                           |                           |  |  |  |  |     |       |  |
|               | 可持<br>续影<br>响<br>指标                      |                           |  |  |  |  |     |       |  |
|               | .....                                    |                           |  |  |  |  |     |       |  |
|               | 满意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分             | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |  |  |  |  |     |       |  |
|               |  | .....                     |  |  |  |  |     |       |  |
|               |  | .....                     |  |  |  |  |     |       |  |
|               | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                           |  |  |  |  |     |       |  |
|               | 总分                                       |                           |  |  |  |  | 100 | 99.92 |  |
| 说明            | 无  |                           |  |  |  |  |     |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |                            |                  |                            |               |           |                     |          |          |                |
|------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称   | 其他交通补贴                     |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0         | 1             | 填报人及电话    | 王荔<br>13945134191   |          |          |                |
| 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<br>算数        | 全年执行数（B）                   |               | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |          |                |
|            | 年度资金总<br>额:                | 14.01            | 1.68                       |               | 10分       | 11.99               | 1.19     |          |                |
|            | 其中: 中央补<br>助               |                  |                            |               |           |                     |          |          |                |
|            | 省级<br>资金                   | 14.01            | 1.68                       |               |           | 11.99               |          |          |                |
|            | 其他<br>资金                   |                  |                            |               |           |                     |          |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                       |                  | 实际完成情况                     |               |           |                     |          |          |                |
|            | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |                  | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |               |           |                     |          |          |                |
| 指 标 效      | 一<br>级                     | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标           | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成值 | 实际<br>完成值           | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 指标                                      |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|---|---------------------------|----------------------|-------|------|--------|--------|-------|---------------|
| 产出指标<br>50分                             | 数量<br>指标                  | 科目调整次数               | 10    | 0.00 | 0.00   | 22.50  | 22.50 |               |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   | 质量<br>指标                  | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 5     | 88   | 88.00  | 22.50  | 2.84  | 因疫情减少<br>公务出行 |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   | 时效<br>指标                  |                      |       |      |        |        |       |               |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   | 成本<br>指标                  |                      |       |      |        |        |       |               |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   | 效益指标<br>30分               | 经济<br>效益<br>指标       | 运转保障率 | 100  | 100    | 100.00 | 22.50 | 22.50         |
| “三公经费控制率”=<br>(实际支出数/预算安<br>排数)×100%    |                           |                      | 100   | 100  | 100.00 | 22.50  | 22.50 |               |
| 社会<br>效益<br>指标                          |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
| 生态<br>效益<br>指标                          |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                     |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
| 满意度<br>指标<br>10分                        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |                      |       |      |        |        |       |               |
|   |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
|   | .....                     |                      |       |      |        |        |       |               |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                           |                      |       |      |        |        |       |               |
| 分<br>总                                  |                           |                      |       |      |        | 100    | 71.53 | 因疫情减少<br>公务出行 |
| 说明                                      | 无                         |                      |       |      |        |        |       |               |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
|----------|----|--------------------------|--------|----------------------|--------------------------|-------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |    | 定额公用经费                   |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0   | 1                        |       | 填报人及电话     |                 | 王荔<br>13945134191 |            |
| 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  | 全年执行数（B）             |                          |       | 分值         | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                |            |
|          |    | 年度资金总额：                  | 153.80 | 99.83                |                          |       | 10分        | 64.90           | 6.49              |            |
|          |    | 其中：中央补助                  |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
|          |    | 省<br>级<br>资<br>金         | 153.80 | 99.83                |                          |       |            | 64.90           |                   |            |
|          |    | 其<br>他<br>资<br>金         |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
| 年度总体目标   |    | 预期目标                     |        |                      | 实际完成情况                   |       |            |                 |                   |            |
|          |    | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |        |                      | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |       |            |                 |                   |            |
| 绩效指标     |    | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值                    | 全年完成值 | 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                     |        | 科目调整次数               | 10                       | 1.00  | 1.00       | 22.50           | 22.50             |            |
|          |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
|          |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
|          |    | 质量指标                     |        | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 5                        | 35.09 | 35.09      | 22.50           | 15.37             | 节省财政资金     |
|          |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
|          |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
|          |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
|          |    | 时效指标                     |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
|          |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
|          |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
| 成本指标     |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
|          |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
| .....    |    |                          |        |                      |                          |       |            |                 |                   |            |
| 效        | 经济 | 运转保障率                    | 100    | 100                  | 100.00                   | 22.50 | 22.50      |                 |                   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                        |  |   |     |     |        |       |       |       |  |
|------------------------|--|---|-----|-----|--------|-------|-------|-------|--|
| 益<br>指<br>标<br>30<br>分 | 效益<br>指标                                 | “三公经费控制率” =<br>(实际支出数/预算安<br>排数) × 100% | 100 | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50 |       |  |
|                        | 社会<br>效益<br>指标                           |   |     |     |        |       |       |       |  |
|                        | 生态<br>效益<br>指标                           |   |     |     |        |       |       |       |  |
|                        | 可持<br>续影<br>响<br>指标                      |   |     |     |        |       |       |       |  |
|                        | .....                                    |   |     |     |        |       |       |       |  |
|                        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标               |     |     |        |       |       |       |  |
|                        |  | .....                                   |     |     |        |       |       |       |  |
|                        |  | .....                                   |     |     |        |       |       |       |  |
|                        | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |   |     |     |        |       |       |       |  |
|                        | 总分                                       |   |     |     |        |       | 100   | 89.36 |  |
| 说明                     | 无  |   |     |     |        |       |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |  |           |  |            |        |                     |      |
|------------|--|-----------|--|------------|--------|---------------------|------|
| 项目（专项）名称   | 公务用车运行维护   |           | 部门预算项<br>目填 1<br>省级专项填 0                                   | 1          | 填报人及电话 | 王荔<br>13945134191   |      |
| 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<br>算数 | 全年执行数（B）   |            | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分   |
|            | 年度资金总<br>额:  | 5.01      | 2.48   |            | 10 分   | 49.50               | 4.95 |
|            | 其中: 中央补<br>助   |           |  |            |        |                     |      |
|            | 省级<br>资金   | 2.61      | 2.48   |            |        | 49.50               |      |
|            | 其他<br>资金   | 2.40      | 0.00   |            |        |                     |      |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标   |           | 实际完成情况   |            |        |                     |      |
|            | 1. 提高中心工作效率, 在后勤保障方面为中心各项工作有序开展奠定基础。2. 确保出行安全, 提升出行人员的满意度。 |           | 1. 提高中心工作效率, 在后勤保障方面为中心各项工作有序开展奠定基础。2. 确保出行安全, 提升出行人员的满意度。 |            |        |                     |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标                                     | 二级指标         | 三级指标      | 年度指标值   | 全年完成值 | 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<br>50分  | 数量指标      | 公务用车    | 2     | 1.00  | 1.00   | 20.00 | 10.00      | 无自有资金 |
|  |              |           |         |       |       |        |       |            |       |
|  |              |           |         |       |       |        |       |            |       |
|  |              | 质量指标      | 政府采购执行率 | 100   | 100   | 100.00 | 15.00 | 15.00      |       |
|  |              |           |         |       |       |        |       |            |       |
|  |              |           |         |       |       |        |       |            |       |
|  |              | 时效指标      | 项目按时完成率 | 50    | 50.00 | 50.00  | 15.00 | 15.00      |       |
|  |              |           |         |       |       |        |       |            |       |
|  |              |           |         |       |       |        |       |            |       |
|  |              | 成本指标      |         |       |       |        |       |            |       |
|  | .....        |           |         |       |       |        |       |            |       |
|  | 效益指标<br>30分  | 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      | 车辆使用年限    | 15      | 15    | 15    | 30.00  | 30.00 |            |       |
|  |              | .....     |         |       |       |        |       |            |       |
|  | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 好坏    | 好     | 好      | 10.00 | 10.00      |       |
|  |              |           |         |       |       |        |       |            |       |
| .....                                    |              |           |         |       |       |        |       |            |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |              |           |         |       |       |        |       |            |       |
| 总分                                       |              |           |         |       |       | 100    | 84.95 |            |       |
| 说明                                       | 无            |           |         |       |       |        |       |            |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |            |              |   |       |        |                 |      |                   |  |
|----------|--|------------|--------------|---|-------|--------|-----------------|------|-------------------|--|
| 项目（专项）名称 |  | 购置舞台设备     |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0  | 1     |        | 填报人及电话          |      | 王荔<br>13945134191 |  |
| 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        | 全年执行数（B）  |       | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分   |                   |  |
|          |  | 年度资金总额：    | 26.98        | 0.00  |       | 10分    | 0.00            | 0.00 |                   |  |
|          |  | 其中：中央补助    |              |   |       |        |                 |      |                   |  |
|          |  | 省级资金       |              |   |       |        | 0.00            |      |                   |  |
|          |  | 其他资金       | 26.98        | 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，需新购置舞台设备（专业话筒），提升舞台演出效果，确保演出质量，给观众带来良好的视听体验。 |            |              | 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   | 全年完成值 | 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       | 17  | 0.00  | 0.00   | 5.00            | 0.00 | 因疫情原因无自有资金        |  |
|          |  |            | 政府采购率        | 0   | 0     | 0.00   | 5.00            | 5.00 |                   |  |
|          | 质量指标   | ★          | 预算编制到项目率     | 100   | 100   | 100.00 | 4.00            | 4.00 |                   |  |
|          |  |            | 安装工程验收合格率    | 100   | 0     | 0.00   | 10.00           | 0.00 | 因疫情原因无自有资金        |  |
|          |  |            | 设备故障率        | 0   | 0     | 0.00   | 5.00            | 5.00 |                   |  |
|          |  |            | 设备质量合格率      | 100   | 0     | 0.00   | 10.00           | 0.00 |                   |  |
|          | 时效指标   | ★          | 一季度预算资金累计支出率 | 0   | 0.00  | 0.00   | 1.00            | 1.00 |                   |  |
|          |  |            | 二季度预算资金累计支出率 | 0   | 0     | 0.00   | 2.00            | 2.00 |                   |  |
|          |  |            | 三季度预算资金累计支出率 | 50  | 0     | 0.00   | 3.00            | 0.00 | 因疫情原因无自有资金        |  |
|          |  |            | 全年预算资金累计支出率  | 100   | 0     | 0.00   | 0.00            | 0.00 |                   |  |
|          | 成本指标   |            | 话筒购置成本数      | 269828.76   | 0     | 0.00   | 5.00            | 0.00 | 因疫情原因无自有资金        |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |  |                           |         |      |      |       |            |                |                |
|-------------|--|---------------------------|---------|------|------|-------|------------|----------------|----------------|
| 效益指标<br>30分 | 经济<br>效益<br>指标                           |                           |         |      |      |       |            |                |                |
|             | 社会<br>效益<br>指标                           | 设备利用率                     | 100     | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00       | 因疫情原因<br>无自有资金 |                |
|             | 生态<br>效益<br>指标                           |                           |         |      |      |       |            |                |                |
|             | 可持<br>续影<br>响<br>指标                      | 设备使用年限                    | 5       | 0    | 0    | 15.00 | 0.00       | 因疫情原因<br>无自有资金 |                |
|             | .....                                    |                           |         |      |      |       |            |                |                |
|             | 满意度<br>指标<br>10分                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 使用人员满意度 | 100  | 0    | 0.00  | 10.00      | 0.00           | 因疫情原因<br>无自有资金 |
|             |  | .....                     |         |      |      |       |            |                |                |
|             |  | .....                     |         |      |      |       |            |                |                |
|             | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                           |         |      |      |       |            |                |                |
|             | <b>分<br/>总</b>                           |                           |         |      |      |       | <b>100</b> | <b>17.00</b>   | 因疫情原因<br>无自有资金 |
| 说明          | 无  |                           |         |      |      |       |            |                |                |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                |                    |            |        |                     |      |
|----------|----------------|--------------------|------------|--------|---------------------|------|
| 项目（专项）名称 | 省直事业单位职业年金清算资金 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 2          | 填报人及电话 | 王荔<br>13945134191   |      |
| 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<br>算数          | 全年执行数（B）   | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分   |
|          | 年度资金总<br>额:    | 383.65             | 379.50     | 10分    | 98.91               | 9.89 |
|          | 其中: 中央补<br>助   |                    |            |        |                     |      |
|          | 省级<br>资金       | 377.94             | 373.79     |        | 98.91               |      |
|          | 其他<br>资金       | 5.71               | 5.71       |        |                     |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标    | 预期目标                  |              |               | 实际完成情况                 |         |        |       |            |  |
|-----------|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|--------|-------|------------|--|
|           | 完成职业年金的清算缴费工作，保障职工的权益 |              |               | 完成职业年金的清算缴费工作，保障职工的权益。 |         |        |       |            |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标         | 年度指标值         | 全年完成值                  | 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 50分     | 数量指标          |                        |         |        |       |            |  |
| ★预算编制到项目率 |                       |              |               | 100                    | 100     | 100.00 | 4.00  | 4.00       |  |
|           |                       |              |               |                        |         |        |       |            |  |
|           |                       |              |               |                        |         |        |       |            |  |
| 质量指标      |                       |              |               |                        |         |        |       |            |  |
|           |                       |              |               |                        |         |        |       |            |  |
|           |                       |              |               |                        |         |        |       |            |  |
| 时效指标      |                       |              | ★一季度预算资金累计支出率 | 0                      | 0.00    | 0.00   | 1.00  | 1.00       |  |
|           |                       |              | ★二季度预算资金累计支出率 | 0                      | 100     | 100.00 | 2.00  | 2.00       |  |
|           |                       |              | ★三季度预算资金累计支出率 | 50                     | 100     | 100.00 | 3.00  | 3.00       |  |
|           |                       | ★全年预算资金累计支出率 | 100           | 100                    | 100.00  | 0.00   | 0.00  |            |  |
|           |                       | 2021 年度完成    | 2021          | 2021                   | 2021.00 | 40.00  | 40.00 |            |  |
| 成本指标      |                       |              |               |                        |         |        |       |            |  |
|           |                       | .....        |               |                        |         |        |       |            |  |
| 效益指标 30分  |                       | 经济效益指标       |               |                        |         |        |       |            |  |
|           |                       |              | 职工得到保障        | 100                    | 100.00  | 100.00 | 30.00 | 30.00      |  |
|           |                       | 社会效益指标       |               |                        |         |        |       |            |  |
|           |                       |              |               |                        |         |        |       |            |  |
|           |                       | 生态效益指标       |               |                        |         |        |       |            |  |
|           |                       |              |               |                        |         |        |       |            |  |
| 可持续影响指标   |                       |              |               |                        |         |        |       |            |  |
|           | .....                 |              |               |                        |         |        |       |            |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 受益人员投诉率      | 5             | 0                      | 0.00    | 10.00  | 10.00 |            |  |
|           |                       |              |               |                        |         |        |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |       |  |  |  |  |     |       |  |
|--|-------|--|--|--|--|-----|-------|--|
| 10分                                      | ..... |  |  |  |  |     |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |       |  |  |  |  |     |       |  |
| 总分                                       |       |  |  |  |  | 100 | 99.89 |  |
| 说明                                       | 无     |  |  |  |  |     |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                 |   |       |                    |   |        |                   |       |       |            |
|-----------------|---|-------|--------------------|---|--------|-------------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称        | 非遗传承人补助   |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 2   | 填报人及电话 | 王荔<br>13945134191 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数（B）           |   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)   | 得分    |       |            |
|                 | 年度资金总额:   | 0.50  | 0.50               |   | 10分    | 100.00            | 10.00 |       |            |
|                 | 其中: 中央补助  |       |                    |   |        |                   |       |       |            |
|                 | 省级资金  | 0.50  | 0.50               |   |        | 100.00            |       |       |            |
|                 | 其他资金  |       |                    |   |        |                   |       |       |            |
| 年度总体目标          | 预期目标  |       |                    | 实际完成情况  |        |                   |       |       |            |
|                 | 1、传承、移植评剧优秀传统剧目, 以全新的理念, 利用科技手段和元素进行打造, 确保优秀剧目永久保留并传承下去。2、开展多种形式教学传承评剧, 复排经典剧目, 培养后备力量; 传播评剧艺术, 培养高校青年评剧接班人 |       |                    | 1、传承、移植评剧优秀传统剧目, 以全新的理念, 利用科技手段和元素进行打造, 确保优秀剧目永久保留并传承下去。2、开展多种形式教学传承评剧, 复排经典剧目, 培养后备力量; 传播评剧艺术, 培养高校青年评剧接班人 |        |                   |       |       |            |
| 绩效指标<br>产出指标50分 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值   | 全年完成值  | 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  | 传承人人数              | 1   | 1.00   | 1.00              | 20.00 | 20.00 |            |
|                 |   | 质量指标  | ★预算编制到项目率          | 100   | 100    | 100.00            | 4.00  | 4.00  |            |
|                 |   |       |                    |   |        |                   |       |       |            |
|                 |   |       |                    |   |        |                   |       |       |            |
|                 |   | 时效指标  | ★一季度预算资金累计支出率      | 0   | 0.00   | 0.00              | 1.00  | 1.00  |            |
|                 |   |       | ★二季度预算资金累计支出率      | 0   | 0      | 0.00              | 2.00  | 2.00  |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |          |               |           |        |         |       |        |       |       |  |
|--|----------|---------------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|--|
|  |          | ★三季度预算资金累计支出率 | 0         | 100    | 100.00  | 3.00  | 3.00   |       |       |  |
|  |          | ★全年预算资金累计支出率  | 100       | 100    | 100.00  | 0.00  | 0.00   |       |       |  |
|  | 成本指标     | 项目控制数         | 5000      | 5000   | 5000.00 | 20.00 | 20.00  |       |       |  |
|  | .....    |               |           |        |         |       |        |       |       |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益指标        |           |        |         |       |        |       |       |  |
|  |          | 社会效益指标        | 培养评剧人才    | 优良中低差  | 优       | 优     | 15.00  | 15.00 |       |  |
|  |          | 生态效益指标        |           |        |         |       |        |       |       |  |
|  |          | 可持续影响指标       | 传承评剧      | 优良中低差  | 优       | 优     | 15.00  | 15.00 |       |  |
|  |          | .....         |           |        |         |       |        |       |       |  |
|  |          | 满意度指标 10分     | 服务对象满意度指标 | 传承人满意度 | 好坏      | 好     | 好      | 10.00 | 10.00 |  |
|  |          |               | .....     |        |         |       |        |       |       |  |
|  | .....    |               |           |        |         |       |        |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |          |               |           |        |         |       |        |       |       |  |
| 总分                                       |          |               |           |        |         | 100   | 100.00 |       |       |  |
| 说明                                       | 无        |               |           |        |         |       |        |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |   |               |                    |   |       |            |                 |                   |            |
|----------|--|---|---------------|--------------------|---|-------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |  | 文化精品创作生产—评剧《走过暴风骤雨》   |               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 2   |       | 填报人及电话     |                 | 王荔<br>13945134191 |            |
| 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         | 全年执行数（B）           |   |       | 分值         | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                |            |
|          |  | 年度资金总额：   | 120.00        | 94.00              |   |       | 10分        | 78.33           | 7.83              |            |
|          |  | 其中：中央补助   |               |                    |   |       |            |                 |                   |            |
|          |  | 省级资金  | 120.00        | 94.00              |   |       |            | 78.33           |                   |            |
|          |  | 其他资金  |               |                    |   |       |            |                 |                   |            |
| 年度总体目标   |  | 预期目标  |               |                    | 实际完成情况  |       |            |                 |                   |            |
|          |  | 1、通过评剧《走过暴风骤雨》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。2、创排“思想精深、艺术精湛、制作精良相统一”精品剧目，赴唐山参加第十二届中国评剧艺术节，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 |               |                    | 1、通过评剧《走过暴风骤雨》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。2、创排“思想精深、艺术精湛、制作精良相统一”精品剧目，赴唐山参加第十二届中国评剧艺术节，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 |       |            |                 |                   |            |
| 绩效指标     |  | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标               | 年度指标值   | 全年完成值 | 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  | 排演剧目数量        |                    | 1   | 1.00  | 1.00       | 20.00           | 20.00             |            |
|          |  |   | 演出场次          |                    | 4   | 4     | 4.00       | 10.00           | 10.00             |            |
|          |  | 产出指标<br>50分   | ★预算编制到项目率     |                    | 100   | 100   | 100.00     | 4.00            | 4.00              |            |
|          |  |   |               |                    |   |       |            |                 |                   |            |
|          |  |   |               |                    |   |       |            |                 |                   |            |
|          |  |   |               |                    |   |       |            |                 |                   |            |
|          |  | 时效指标  | ★一季度预算资金累计支出率 |                    | 0   | 0.00  | 0.00       | 1.00            | 1.00              |            |
|          |  |   | ★二季度预算资金累计支出率 |                    | 0   | 0     | 0.00       | 2.00            | 2.00              |            |
|          |  |   | ★三季度预算资金累计支出率 |                    | 80  | 71.63 | 71.63      | 3.00            | 2.68              | 因疫情原因“中国评剧 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |          |              |                      |       |        |            |              |       |        |  |
|--|----------|--------------|----------------------|-------|--------|------------|--------------|-------|--------|--|
|  |          |              |                      |       |        |            |              |       | 艺术节”延期 |  |
|  |          | ★全年预算资金累计支出率 | 100                  | 78.33 | 78.33  | 0.00       | 0.00         |       |        |  |
|  | 成本指标     | 项目控制数        | 120                  | 120   | 120.00 | 10.00      | 10.00        |       |        |  |
|  | .....    |              |                      |       |        |            |              |       |        |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益指标       |                      |       |        |            |              |       |        |  |
|  |          | 社会效益指标       | 把握整治导向和弘扬社会主义核心价值观情况 | 优良中低差 | 优      | 优          | 15.00        | 15.00 |        |  |
|  |          | 生态效益指标       |                      |       |        |            |              |       |        |  |
|  |          | 可持续影响指标      | 推动评剧传承、建设高质量人才队伍     | 优良中低差 | 优      | 优          | 15.00        | 15.00 |        |  |
|  |          | .....        |                      |       |        |            |              |       |        |  |
|  |          | 满意度指标 10分    | 服务对象满意度指标            | 观众差评率 | 5      | 0.00       | 0.00         | 10.00 | 10.00  |  |
|  |          |              | .....                |       |        |            |              |       |        |  |
|  |          |              |                      |       |        |            |              |       |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |          |              |                      |       |        |            |              |       |        |  |
| <b>总分</b>                                |          |              |                      |       |        | <b>100</b> | <b>97.51</b> |       |        |  |
| 说明                                       | 无        |              |                      |       |        |            |              |       |        |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                  |               |  |       |        |            |                 |                   |  |
|----------|--|------------------|---------------|--|-------|--------|------------|-----------------|-------------------|--|
| 项目（专项）名称 |  | 优秀人才培养-拔尖人才个性化培养 |               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                           | 2     |        | 填报人及电话     |                 | 王荔<br>13945134191 |  |
| 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         | 全年执行数（B）                                     |       |        | 分值         | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                |  |
|          |  | 年度资金总额：          | 8.00          | 8.00   |       |        | 10分        | 100.00          | 10.00             |  |
|          |  | 其中：中央补助          |               |  |       |        |            |                 |                   |  |
|          |  | 省级资金             | 8.00          | 8.00   |       |        |            | 100.00          |                   |  |
|          |  | 其他资金             |               |  |       |        |            |                 |                   |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                  |               | 实际完成情况                                       |       |        |            |                 |                   |  |
|          | 加大人才培养力度，提高业务人员的综合素质和业务水平，打造黑龙江省评剧艺术中心拔尖人才梯队 |                  |               | 加大人才培养力度，提高业务人员的综合素质和业务水平，打造黑龙江省评剧艺术中心拔尖人才梯队 |       |        |            |                 |                   |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标          | 年度指标值  | 全年完成值 | 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             | 培养人员          | 2  | 2.00  | 2.00   | 20.00      | 20.00           |                   |  |
|          |  |                  |               |  |       |        |            |                 |                   |  |
|          |  | 质量指标             | ★预算编制到项目率     | 100  | 100   | 100.00 | 4.00       | 4.00            |                   |  |
|          |  |                  | 培养效果          | 优良中低差  | 优     | 优      | 20.00      | 20.00           |                   |  |
|          |  |                  |               |  |       |        |            |                 |                   |  |
|          |  | 时效指标             | ★一季度预算资金累计支出率 | 0  | 0     | 0.00   | 1.00       | 1.00            |                   |  |
|          |  |                  | ★二季度预算资金累计支出率 | 0  | 0     | 0.00   | 2.00       | 2.00            |                   |  |
|          |  |                  | ★三季度预算资金累计支出率 | 0  | 33.75 | 33.75  | 3.00       | 3.00            |                   |  |
|          |  |                  | ★全年预算资金累计支出率  | 100  | 100   | 100.00 | 0.00       | 0.00            |                   |  |
|          |  | 成本指标             |               |  |       |        |            |                 |                   |  |
|          |  |                  |               |  |       |        |            |                 |                   |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |   |            |         |     |        |            |               |       |  |
|-------------|---|------------|---------|-----|--------|------------|---------------|-------|--|
| 效益指标<br>30分 | .....                                   |            |         |     |        |            |               |       |  |
|             | 经济效益指标                                  |            |         |     |        |            |               |       |  |
|             | 社会效益指标                                  | 传承优秀经典剧目   | 优良中低差   | 优   | 优      | 15.00      | 15.00         |       |  |
|             | 生态效益指标                                  |            |         |     |        |            |               |       |  |
|             | 可持续影响指标                                 | 人才综合能力显著提升 | 优良中低差   | 优   | 优      | 15.00      | 15.00         |       |  |
|             | .....                                   |            |         |     |        |            |               |       |  |
|             | 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标  | 培养人才满意度 | 100 | 100.00 | 100.00     | 10.00         | 10.00 |  |
|             |   | .....      |         |     |        |            |               |       |  |
|             |   | .....      |         |     |        |            |               |       |  |
|             | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |            |         |     |        |            |               |       |  |
| <b>总分</b>   |   |            |         |     |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |  |
| 说明          | 无                                       |            |         |     |        |            |               |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |                    |            |        |                   |       |
|----------|------------|--------------------|------------|--------|-------------------|-------|
| 项目（专项）名称 | 评剧《今日暴风骤雨》 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 2          | 填报人及电话 | 王荔<br>13945134191 |       |
| 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              | 全年执行数（B）   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)   | 得分    |
|          | 年度资金总额:    | 40.00              | 40.00      | 10分    | 100.00            | 10.00 |
|          | 其中:中央补助    |                    |            |        |                   |       |
|          | 省级资金       | 40.00              | 40.00      |        | 100.00            |       |
|          | 其他资金       |                    |            |        |                   |       |
| 年度总计     | 预期目标       |                    | 实际完成情况     |        |                   |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 体目标  |                      | 1、通过评剧《走过暴风骤雨》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。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 |                    |               |       |        |       |            |      |  |
|------|----------------------|--|--------------------|---------------|-------|--------|-------|------------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标                 | 三级指标   | 年度指标值              | 全年完成值         | 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 50分             | 数量指标   | 排演剧目数量             | 1             | 1.00  | 1.00   | 20.00 | 20.00      |      |  |
|      |                      | 质量指标   | ★预算编制到项目率          | 100           | 100   | 100.00 | 4.00  | 4.00       |      |  |
|      |                      |  | ★一季度预算资金累计支出率      | 0             | 0     | 0.00   | 1.00  | 1.00       |      |  |
|      |                      |  | ★二季度预算资金累计支出率      | 0             | 0     | 0.00   | 2.00  | 2.00       |      |  |
|      |                      | 时效指标   | ★三季度预算资金累计支出率      | 100           | 100   | 100.00 | 3.00  | 3.00       |      |  |
|      |                      |  | ★全年预算资金累计支出率       | 100           | 100   | 100.00 | 0.00  | 0.00       |      |  |
|      |                      | 成本指标   | 项目成本               | 40            | 40    | 40.00  | 20.00 | 20.00      |      |  |
|      |                      | .....  |                    |               |       |        |       |            |      |  |
|      |                      | 效益指标 30分   | 经济效益指标             |               |       |        |       |            |      |  |
|      |                      |  | 社会效益指标             | 思想性、艺术性、观赏性情况 | 优良中低差 | 优      | 优     | 6.00       | 6.00 |  |
|      | 把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况 |  |                    | 优良中低差         | 优     | 优      | 6.00  | 6.00       |      |  |
|      | 传播评剧、彰显黑龙江评剧特色情况     |  |                    | 优良中低差         | 优     | 优      | 6.00  | 6.00       |      |  |
|      | 生态效益指标               |  |                    |               |       |        |       |            |      |  |
|      | 可持续影响指标              |  | 推动评剧传承、建设高质量人才队伍   | 优良中低差         | 优     | 优      | 6.00  | 6.00       |      |  |
|      |                      |  | 对于推动本艺术领域产业发展的带动作用 | 优良中低差         | 优     | 优      | 6.00  | 6.00       |      |  |
|      | .....                |  |                    |               |       |        |       |            |      |  |
|      | 满                    | 服务   | 观众差评率              | 5             | 0.00  | 0.00   | 10.00 | 10.00      |      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                            |  |  |  |  |  |     |        |  |
|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-----|--------|--|
| 意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分             | 对<br>象<br>满<br>意<br>指<br>标 |  |  |  |  |  |     |        |  |
|   | .....                      |  |  |  |  |  |     |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                            |  |  |  |  |  |     |        |  |
| 总 分                                     |                            |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 说明                                      | 无                          |  |  |  |  |  |     |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |   |                  |                    |   |               |                     |          |          |                |
|------------|---|------------------|--------------------|---|---------------|---------------------|----------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称   | 省直院团新时代“红色文艺轻骑兵”走基层   |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 2   | 填报人及电话        | 王荔<br>13945134191   |          |          |                |
| 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<br>算数        | 全年执行数（B）           |   | 分值            | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |          |                |
|            | 年度资金总<br>额：   | 4.00             | 3.92               |   | 10分           | 98.00               | 9.80     |          |                |
|            | 其中：中央补<br>助   |                  |                    |   |               |                     |          |          |                |
|            | 省级<br>资金  | 4.00             | 3.92               |   |               | 98.00               |          |          |                |
|            | 其他<br>资金  |                  |                    |   |               |                     |          |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标  |                  |                    | 实际完成情况  |               |                     |          |          |                |
|            | 黑龙江省评剧艺术中心将组建“红色文艺轻骑兵”小分队，赴我省尚志市、绥化市明水县、大庆市杜尔伯特县等地演出20场，为基层百姓送去高质量的精神食粮。通过丰富多彩的文艺演出，真正迈入百姓门槛，走进百姓心坎，将温暖和关爱送到了每个人身边，将更多惠民、为民、乐民的文化演出带到群众身边，将欢乐送到千家万户，让大家足不出户共享文化发展成果，满足基层百姓对文化生活的需要、新期待。 |                  |                    | 黑龙江省评剧艺术中心将组建“红色文艺轻骑兵”小分队，赴我省尚志市、绥化市明水县、大庆市杜尔伯特县等地演出20场，为基层百姓送去高质量的精神食粮。通过丰富多彩的文艺演出，真正迈入百姓门槛，走进百姓心坎，将温暖和关爱送到了每个人身边，将更多惠民、为民、乐民的文化演出带到群众身边，将欢乐送到千家万户，让大家足不出户共享文化发展成果，满足基层百姓对文化生活的需要、新期待。 |               |                     |          |          |                |
| 绩效<br>指标   | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标   | 年度指<br>标<br>值   | 全年完<br>成<br>值 | 实际<br>完成<br>值       | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            | 产<br>出<br>指<br>标<br>50<br>分   | 数<br>量<br>指<br>标 | 观众人数               | 800   | 2000.00       | 2000.00             | 10.00    | 10.00    |                |
|            |   |                  | 轻骑兵走基层演出数量         | 20  | 20            | 20.00               | 10.00    | 10.00    |                |
|            |   |                  |                    |   |               |                     |          |          |                |
|            | 质<br>量<br>指<br>标  | ★                | 预算编制到项目率           | 100   | 100           | 100.00              | 4.00     | 4.00     |                |
|            |   |                  | 演出的原创节目占比          | 10  | 10            | 10.00               | 10.00    | 10.00    |                |
|            |   |                  |                    |   |               |                     |          |          |                |
|            |   |                  |                    |   |               |                     |          |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                                 |                 |       |        |       |       |       |
|--|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 时效<br>指标                                 | ★一季度预算资金累计支出率                   | 0               | 0     | 0.00   | 1.00  | 1.00  |       |
|  | ★二季度预算资金累计支出率                   | 0               | 0     | 0.00   | 2.00  | 2.00  |       |
|  | ★三季度预算资金累计支出率                   | 80              | 100   | 100.00 | 3.00  | 3.00  |       |
|  | ★全年预算资金累计支出率                    | 100             | 100   | 100.00 | 0.00  | 0.00  |       |
| 成本<br>指标                                 | 演出人均成本                          | 200             | 200   | 200.00 | 10.00 | 10.00 |       |
|  |                                 |                 |       |        |       |       |       |
| 效益<br>指标<br>30<br>分                      | 经济<br>效益<br>指标                  |                 |       |        |       |       |       |
|  | 社会<br>效益<br>指标                  | 对社会公众艺术鉴赏力的影响成效 | 优良中低差 | 优      | 优     | 10.00 | 10.00 |
|  | 生态<br>效益<br>指标                  |                 |       |        |       |       |       |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标             | 丰富基层百姓精神文化生活成效  | 优良中低差 | 优      | 优     | 10.00 | 10.00 |
|  |                                 | 对剧目创作的示范引导作用    | 优良中低差 | 优      | 优     | 10.00 | 10.00 |
|  | .....                           |                 |       |        |       |       |       |
|  | 满意<br>对象<br>满意<br>指标<br>10<br>分 | 服务对象            | 群众差评率 | 2      | 0.00  | 0.00  | 10.00 |
| .....                                    |                                 |                 |       |        |       |       |       |
| .....                                    |                                 |                 |       |        |       |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                 |                 |       |        |       |       |       |
| 总分                                       |                                 |                 |       |        | 100   | 99.80 |       |
| 说明                                       | 无                               |                 |       |        |       |       |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                             |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |
|----------|-----------------------------|-------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 2021 年 1-12 月省直机关事业单位退休人员增资 |       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 2                    | 填报人及电话     | 王荔<br>13945134191 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数（B）             |                      | 分值         | 执行率（%）<br>(B/A)   | 得分    |       |            |
|          | 年度资金总额：                     | 5.84  | 5.84                 |                      | 10 分       | 100.00            | 10.00 |       |            |
|          | 其中：中央补助                     |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |
|          | 省级资金                        | 5.84  | 5.84                 |                      |            | 100.00            |       |       |            |
|          | 其他资金                        |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |       |                      | 实际完成情况               |            |                   |       |       |            |
|          | 完成退休人员增资发放工作，保障职工的权益        |       |                      | 完成退休人员增资发放工作，保障职工的权益 |            |                   |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值                | 全年完成值      | 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  | 退休人员增资人数             | 217                  | 217        | 217.00            | 40.00 | 40.00 |            |
|          |                             |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |
|          |                             |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |
|          |                             | 质量指标  | ★预算编制到项目率            | 100                  | 100        | 100.00            | 4.00  | 4.00  |            |
|          |                             |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |
|          |                             |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |
|          |                             |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |
|          |                             | 时效指标  | ★一季度预算资金累计支出率        | 0                    | 0          | 0.00              | 1.00  | 1.00  |            |
|          |                             |       | ★二季度预算资金累计支出率        | 0                    | 0          | 0.00              | 2.00  | 2.00  |            |
|          |                             |       | ★三季度预算资金累计支出率        | 50                   | 0          | 0.00              | 3.00  | 0.00  | 因增资款已补发完毕  |
|          |                             |       | ★全年预算资金累计支出率         | 100                  | 100        | 100.00            | 0.00  | 0.00  |            |
|          | 成本指标                        |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |
|          |                             |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |
|          | .....                       |       |                      |                      |            |                   |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |  |           |         |   |   |       |       |       |  |
|-------------|--|-----------|---------|---|---|-------|-------|-------|--|
| 效益指标<br>30分 | 经济效益指标                                   |           |         |   |   |       |       |       |  |
|             | 社会效益指标                                   | 退休人员得到保障  | 优良中低差   | 优 | 优 | 30.00 | 30.00 |       |  |
|             | 生态效益指标                                   |           |         |   |   |       |       |       |  |
|             | 可持续影响指标                                  |           |         |   |   |       |       |       |  |
|             | ……                                       |           |         |   |   |       |       |       |  |
|             | 满意度指标<br>10分                             | 服务对象满意度指标 | 受益人员投诉率 | 2 | 0 | 0.00  | 10.00 | 10.00 |  |
|             |  | ……        |         |   |   |       |       |       |  |
|             |  |           |         |   |   |       |       |       |  |
|             |  |           |         |   |   |       |       |       |  |
|             | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |         |   |   |       |       |       |  |
| 总分          |  |           |         |   |   | 100   | 97.00 |       |  |
| 说明          | 无  |           |         |   |   |       |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                         |       |                    |            |                   |       |
|----------|-------------------------|-------|--------------------|------------|-------------------|-------|
| 项目（专项）名称 | 非物质文化遗产保护资金(重点项目补助——评剧) |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 填报人及电话     | 王荔<br>13945134191 |       |
| 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 | 全年执行数（B）           | 分值         | 执行率（%）<br>(B/A)   | 得分    |
|          | 年度资金总额:                 | 76.00 | 76.00              | 10分        | 100.00            | 10.00 |
|          | 其中：中央补助                 | 76.00 | 76.00              |            | 100.00            |       |
|          | 省级资金                    |       |                    |            |                   |       |
|          | 其他资金                    |       |                    |            |                   |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标   | 预期目标                                      |          |               | 实际完成情况                                    |       |        |       |            |       |
|----------|---|----------|---------------|---|-------|--------|-------|------------|-------|
|          | 使“新派”艺术永久传承下去，充分彰显黑土评剧的艺术魅力，复排后达到公演，留存资料。 |          |               | 使“新派”艺术永久传承下去，充分彰显黑土评剧的艺术魅力，复排后达到公演，留存资料。 |       |        |       |            |       |
| 一级指标     | 二级指标                                      | 三级指标     | 年度指标值         | 全年完成值                                     | 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 50分 | 数量指标          | 复排剧目                                      | 1     | 1      | 1.00  | 20.00      | 20.00 |
| 公演场次     |   |          |               | 4   | 4     | 4.00   | 10.00 | 10.00      |       |
| 质量指标     |   |          | ★预算编制到项目率     | 100                                       | 100   | 100.00 | 4.00  | 4.00       |       |
|          |   |          |               |   |       |        |       |            |       |
|          |   |          |               |   |       |        |       |            |       |
|          |   |          |               |   |       |        |       |            |       |
| 时效指标     |   |          | 公演完成时间        | 1   | 1     | 1.00   | 10.00 | 10.00      |       |
|          |   |          | ★一季度预算资金累计支出率 | 0   | 0     | 0.00   | 1.00  | 1.00       |       |
|          |   |          | ★二季度预算资金累计支出率 | 0   | 0     | 0.00   | 2.00  | 2.00       |       |
|          |   |          | ★三季度预算资金累计支出率 | 80  | 69.31 | 69.31  | 3.00  | 2.60       | 因疫情暂缓 |
| 成本指标     |   |          |               |   |       |        |       |            |       |
|          |   | .....    |               |   |       |        |       |            |       |
| 效益指标 30分 |   | 社会效益指标   | 传播评剧          | 优良中低差                                     | 优     | 优      | 10.00 | 10.00      |       |
|          |   |          |               |   |       |        |       |            |       |
|          |   | 生态效益指标   |               |   |       |        |       |            |       |
|          |   |          |               |   |       |        |       |            |       |
|          |   | 可持续影响指标  | 延续传统评剧        | 优良中低差                                     | 优     | 优      | 10.00 | 10.00      |       |
|          |   |          | 传承古装评剧        | 优良中低差                                     | 优     | 优      | 10.00 | 10.00      |       |
| .....    |   |          |               |   |       |        |       |            |       |
| 满意度      |   | 服务对象满意   | 观众满意度         | 95  | 95    | 95.00  | 10.00 | 10.00      |       |
|          |   |          |               |   |       |        |       |            |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |       |  |  |  |  |     |       |  |
|--|-------|--|--|--|--|-----|-------|--|
| 指标                                       | 度指标   |  |  |  |  |     |       |  |
| 10分                                      | ..... |  |  |  |  |     |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |       |  |  |  |  |     |       |  |
| 总分                                       |       |  |  |  |  | 100 | 99.60 |  |
| 说明                                       | 无     |  |  |  |  |     |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                    |       |                    |                  |        |                   |       |       |            |
|----------|--------------------|-------|--------------------|------------------|--------|-------------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 非物质文化遗产保护资金（评剧传承人） |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |                  | 填报人及电话 | 王荔<br>13945134191 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数（B）           |                  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)   | 得分    |       |            |
|          | 年度资金总额:            | 2.00  | 2.00               |                  | 10分    | 100.00            | 10.00 |       |            |
|          | 其中: 中央补助           | 2.00  | 2.00               |                  |        |                   |       |       |            |
|          | 省级资金               |       |                    |                  |        |                   |       |       |            |
|          | 其他资金               |       |                    |                  |        |                   |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标               |       |                    | 实际完成情况           |        |                   |       |       |            |
|          | 传播评剧, 传承评剧, 发展评剧   |       |                    | 传播评剧, 传承评剧, 发展评剧 |        |                   |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值            | 全年完成值  | 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<br>50分        | 数量指标  | 传承人人数              | 1                | 1      | 1.00              | 20.00 | 20.00 |            |
|          |                    |       | ★预算编制到项目率          | 100              | 100    | 100.00            | 4.00  | 4.00  |            |
|          |                    |       |                    |                  |        |                   |       |       |            |
|          | 时效指标               |       | ★一季度预算资金累计支出率      | 0                | 0      | 0.00              | 1.00  | 1.00  |            |
|          |                    |       | ★二季度预算资金累计支出率      | 0                | 0      | 0.00              | 2.00  | 2.00  |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |          |               |           |        |        |            |               |       |       |  |
|--|----------|---------------|-----------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------|--|
|  |          | 出率            |           |        |        |            |               |       |       |  |
|  |          | ★三季度预算资金累计支出率 | 0         | 100    | 100.00 | 3.00       | 3.00          |       |       |  |
|  |          | ★全年预算资金累计支出率  | 100       | 100    | 100.00 | 0.00       | 0.00          |       |       |  |
|  | 成本指标     | 项目控制数         | 2         | 2      | 2.00   | 20.00      | 20.00         |       |       |  |
|  | .....    |               |           |        |        |            |               |       |       |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益指标        |           |        |        |            |               |       |       |  |
|  |          | 社会效益指标        | 培养评剧人才    | 优良中低差  | 优      | 优          | 15.00         | 15.00 |       |  |
|  |          | 生态效益指标        |           |        |        |            |               |       |       |  |
|  |          | 可持续影响指标       | 传承评剧      | 优良中低差  | 优      | 优          | 15.00         | 15.00 |       |  |
|  |          | .....         |           |        |        |            |               |       |       |  |
|  |          | 满意度指标 10分     | 服务对象满意度指标 | 传承人满意度 | 好坏     | 好          | 好             | 10.00 | 10.00 |  |
|  |          |               | .....     |        |        |            |               |       |       |  |
|  |          |               | .....     |        |        |            |               |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |          |               |           |        |        |            |               |       |       |  |
| <b>总分</b>                                |          |               |           |        |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |       |  |
| 说明                                       | 无        |               |           |        |        |            |               |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |        |                    |  |            |                   |        |       |            |
|----------|--|--------|--------------------|--|------------|-------------------|--------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 中央支持地方公共文化服务体系补助资金（惠民演出补助）   |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |  | 填报人及电话     | 王荔<br>13945134191 |        |       |            |
| 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  | 全年执行数（B）           |  | 分值         | 执行率（%）<br>(B/A)   | 得分     |       |            |
|          | 年度资金总额：  | 156.40 | 102.57             |  | 10分        | 65.58             | 6.56   |       |            |
|          | 其中：中央补助  | 156.40 | 102.57             |  | /          | /                 | /      |       |            |
|          | 省级资金   |        |                    |  | /          | /                 | /      |       |            |
|          | 其他资金   |        |                    |  | /          | /                 | /      |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |        |                    | 实际完成情况   |            |                   |        |       |            |
|          | 增进公众对评剧的了解和认识，丰富百姓的精神文化生活，将党的温暖和关怀送到群众身边。为旅游注入文化内涵，用文化惠民助推评剧传承，为龙江文旅事业大繁荣、大发展贡献力量。 |        |                    | 增进公众对评剧的了解和认识，丰富百姓的精神文化生活，将党的温暖和关怀送到群众身边。为旅游注入文化内涵，用文化惠民助推评剧传承，为龙江文旅事业大繁荣、大发展贡献力量。 |            |                   |        |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值      | 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<br>50分  | 数量指标   | 演出场次               | 104  | 105        | 105.00            | 10.00  | 9.33  |            |
|          |  |        | ★预算编制到项目率          | 100  | 100        | 100.00            | 4.00   | 4.00  |            |
|          |  |        |                    | 完成项目任务   | 100        | 100               | 100.00 | 10.00 | 10.00      |
|          |  | 质量指标   | ★一季度预算资金累计支出率      | 0  | 0          | 0.00              | 1.00   | 1.00  |            |
|          |  |        | ★二季度预算资金累计支出率      | 0  | 3.2        | 3.20              | 2.00   | 2.00  |            |
|          |  |        | ★三季度预算资金累计支出率      | 55   | 41.89      | 41.89             | 3.00   | 2.28  | 因疫情陆续开展    |
|          |  |        | ★全年预算资金累计支出率       | 100  | 65.58      | 65.58             | 0.00   | 0.00  |            |
|          |  | 时效指标   | 项目完成年份             | 2021   | 2021       | 2021.00           | 10.00  | 10.00 |            |
|          |  |        | 预算控制率              | 100  | 100        | 100.00            | 10.00  | 10.00 |            |
|          |  |        | 成本指标               |  |            |                   |        |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                              |                               |           |   |   |            |              |       |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------|---|---|------------|--------------|-------|
|   | .....                        |                               |           |   |   |            |              |       |
| 效益指标<br>30分                             | 经济效益<br>指标                   |                               |           |   |   |            |              |       |
|   |                              |                               |           |   |   |            |              |       |
|   | 社会效益<br>指标                   | 传播推广评剧                        | 优良中低<br>差 | 优 | 优 | 5.00       | 5.00         |       |
|   |                              | 活跃百姓精神文化生活                    | 优良中低<br>差 | 优 | 优 | 5.00       | 5.00         |       |
|   | 生态<br>效益<br>指标               |                               |           |   |   |            |              |       |
|   |                              |                               |           |   |   |            |              |       |
|   | 可持<br>续影<br>响<br>指<br>标      | 传播评剧知识、增进对评<br>剧了解            | 优良中低<br>差 | 优 | 优 | 10.00      | 10.00        |       |
|   |                              | 锻炼青年演员，培养评剧<br>接班人            | 优良中低<br>差 | 优 | 优 | 10.00      | 10.00        |       |
|   | .....                        |                               |           |   |   |            |              |       |
|   | 满意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 观众投诉率     | 5 | 0 | 0.00       | 10.00        | 10.00 |
|   |                              |                               |           |   |   |            |              |       |
| .....                                   |                              |                               |           |   |   |            |              |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |                              |                               |           |   |   |            |              |       |
| <b>总 分</b>                              |                              |                               |           |   |   | <b>100</b> | <b>95.17</b> |       |
| 说明                                      | 无                            |                               |           |   |   |            |              |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|----------|--------|-------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|--|
| 项目（专项）名称 |        | 采暖和购房补贴（在职） |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      |        | 填报人及电话 |                 | 安涤非<br>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  | 全年执行数（B）           |        |        | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |  |
|          |        | 年度资金总额：     | 16.96  | 16.64              |        |        | 10分    | 98%             | 9.80            |  |
|          |        | 其中：中央补助     |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        | 省级资金        | 16.96  | 16.64              |        |        |        | 98%             |                 |  |
|          | 其他资金   |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |             |        |                    | 实际完成情况 |        |        |                 |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值              | 全年完成值  | 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        | 科目调整次数 | ≤10                | 0      | 0.00   | 15.00  | 15.00           |                 |  |
|          |        |             | 足额保障率  | =100               | 100    | 100.00 | 20.00  | 20.00           |                 |  |
|          |        | 质量指标        |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        | 时效指标        | 发放及时率  | =100               | 100    | 100.00 | 15.00  | 15.00           |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        | 成本指标        |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          | ……     |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 0.02               | 0.02   | 30.00  | 30.00  |                 |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          | 社会效益指标 |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |         |      |      |      |       |       |  |
|---|-----------|---------|------|------|------|-------|-------|--|
| 30分                                     | 效益指标      |         |      |      |      |       |       |  |
|   |           |         |      |      |      |       |       |  |
|   | 生态效益指标    |         |      |      |      |       |       |  |
|   |           |         |      |      |      |       |       |  |
|   | 可持续影响指标   |         |      |      |      |       |       |  |
|   |           | .....   |      |      |      |       |       |  |
| 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 10.00 | 10.00 |  |
|   |           |         |      |      |      |       |       |  |
|   | .....     |         |      |      |      |       |       |  |
|   |           |         |      |      |      |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |         |      |      |      |       |       |  |
| 总分                                      |           |         |      |      |      | 100   | 99.80 |  |
| 说明                                      | 无         |         |      |      |      |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                    |                             |        |                 |      |      |            |
|----------|--|-------|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（离退休）                           |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                           | 填报人及电话 | 安涤非<br>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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）        | 全年执行数（B）                    | 分值     | 执行率（%）（B/A）     | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                                | 12.54 | 12.54              | 12.22                       | 10分    | 97%             | 9.70 |      |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |                    |                             |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金                                   | 12.54 | 12.54              | 12.22                       |        | 97%             |      |      |            |
|          | 其他资金                                   |       |                    |                             |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                      |        |                 |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                    | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                       | 全年完成值  | 实际完成值           | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|--|------------------------------|----------------|-------------|------|--------|--------|-------|-------|--|--|
|  | 产出指标<br>50分                  | 数量<br>指标       | 科目调整次数      | ≤10  | 1.00   | 1.00   | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |                              |                | 足额保障率       | =100 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  |                              | 质量<br>指标       |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                              | 时效<br>指标       | 发放及时率       | =100 | 100.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                              | 成本<br>指标       |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  | .....                        |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  | 效益<br>指标<br>30分              | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 0.03   | 0.03   | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                              | 社会<br>效益<br>指标 |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
| .....                                    |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10分                 | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>指<br>标 | 服务对象投诉率        | ≤10%        | ≤10% | ≤10%   | 10.00  | 10.00 |       |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  | .....                        |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                              |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
| 总分                                       |                              |                |             |      |        |        | 100   | 99.70 |  |  |
| 说明                                       | 无                            |                |             |      |        |        |       |       |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |        |             |        |                    |       |        |                 |       |                 |
|----------|--------|-------------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------|-----------------|
| 项目（专项）名称 |        | 定额公用经费      |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     |        | 填报人及电话          |       | 安涤非<br>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  | 全年执行数（B）           |       | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分    |                 |
|          |        | 年度资金总额：     | 29.39  | 18.45              |       | 10分    | 0.63            | 6.30  |                 |
|          |        | 其中：中央补助     |        |                    |       |        |                 |       |                 |
|          |        | 省级资金        | 29.39  | 18.45              |       |        | 0.63            |       |                 |
|          | 其他资金   |             |        |                    |       |        |                 |       |                 |
| 年度总体目标   | 预期目标   |             |        | 实际完成情况             |       |        |                 |       |                 |
|          |        |             |        |                    |       |        |                 |       |                 |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值              | 全年完成值 | 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        | 科目调整次数 | ≤10                | 0     | 0.00   | 15.00           | 15.00 |                 |
|          |        |             | 足额保障率  | =100               | 100   | 100.00 | 20.00           | 20.00 |                 |
|          |        | 质量指标        |        |                    |       |        |                 |       |                 |
|          |        |             |        |                    |       |        |                 |       |                 |
|          |        |             |        |                    |       |        |                 |       |                 |
|          |        | 时效指标        | 发放及时率  | =100               | 100   | 100.00 | 15.00           | 15.00 |                 |
|          |        |             |        |                    |       |        |                 |       |                 |
|          |        | 成本指标        |        |                    |       |        |                 |       |                 |
|          |        |             |        |                    |       |        |                 |       |                 |
|          | ……     |             |        |                    |       |        |                 |       |                 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 0.37               | 0.37  | 30.00  | 30.00           |       |                 |
|          |        |             |        |                    |       |        |                 |       |                 |
|          | 社会效益指标 |             |        |                    |       |        |                 |       |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |           |         |      |      |            |              |       |  |
|---|--------------|-----------|---------|------|------|------------|--------------|-------|--|
| 30分                                     | 效益指标         |           |         |      |      |            |              |       |  |
|   | 生态效益指标       |           |         |      |      |            |              |       |  |
|   | 可持续影响指标      |           |         |      |      |            |              |       |  |
|   | .....        |           |         |      |      |            |              |       |  |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10%       | 10.00        | 10.00 |  |
|   |              | .....     |         |      |      |            |              |       |  |
| .....                                   |              |           |         |      |      |            |              |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |           |         |      |      |            |              |       |  |
| <b>总分</b>                               |              |           |         |      |      | <b>100</b> | <b>96.30</b> |       |  |
| 说明                                      | 无            |           |         |      |      |            |              |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
|----------|------------|-------|--------------------|--------|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 独生子女父母奖励   |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话 | 安涤非<br>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 | 全年执行数（B）           |        | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) |      |      |            |
|          | 年度资金总额:    | 0.34  | 0.34               |        | 10分    | 100%            |      |      |            |
|          | 其中: 中央补助   |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金       | 0.34  | 0.34               |        |        | 100%            |      |      |            |
|          | 其他资金       |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标       |       |                    | 实际完成情况 |        |                 |      |      |            |
|          |            |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值  | 实际完成值           | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
|--|---------------------------|----------------|-------------|------|------|--------|-------|--------|--|--|
|  | 产出指标<br>50分               | 数量<br>指标       | 科目调整次数      | ≤10  | 1    | 1.00   | 15.00 | 15.00  |  |  |
|  |                           |                | 足额保障率       | =100 | 100  | 100.00 | 20.00 | 20.00  |  |  |
|  |                           | 质量<br>指标       |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  |                           | 时效<br>指标       | 发放及时率       | =100 | 100  | 100.00 | 15.00 | 15.00  |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  |                           | 成本<br>指标       |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  | .....                     |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  | 效益指标<br>30分               | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 0    | 0.00   | 30.00 | 30.00  |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  |                           | 社会<br>效益<br>指标 |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
| .....                                    |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
| 满意度<br>指标<br>10分                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象投诉率        | ≤10%        | ≤10% | ≤10% | 10.00  | 10.00 |        |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
|  | .....                     |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                           |                |             |      |      |        |       |        |  |  |
| 总分                                       |                           |                |             |      |      |        | 100   | 100.00 |  |  |
| 说明                                       | 无                         |                |             |      |      |        |       |        |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |          |                    |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |
|----------|----------|--------------------|-------------|--------------------|----------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------|--|--|
| 项目（专项）名称 |          | 非物质文化遗产保护资金（传承人补助） |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1        |        | 填报人及电话 |                 | 安涤非<br>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              | 全年执行数（B） |        | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |            |  |  |
|          |          | 年度资金总额：            |             | 2.00               | 2.00     |        | 10分    | 100%            | 10.00           |            |  |  |
|          |          | 其中：中央补助            |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |
|          |          | 省级资金               |             | 2.00               | 2.00     |        |        | 100%            |                 |            |  |  |
|          |          | 其他资金               |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |
| 年度总体目标   |          | 预期目标               |             |                    |          | 实际完成情况 |        |                 |                 |            |  |  |
|          |          |                    |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标               | 三级指标        |                    | 年度指标值    | 全年完成值  | 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               |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |
|          |          |                    |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |
|          |          | 质量指标               | 项目执行率       |                    | =100     | 100    | 100.00 | 20.00           | 20.00           |            |  |  |
|          |          |                    | 预算编制到项目库    |                    | 100%     | 100    | 100.00 | 2.00            | 2.00            |            |  |  |
|          |          |                    |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |
|          |          |                    |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |
|          |          | 时效指标               | 全年预算资金支出率   |                    | ≥100%    | =100   | =100   | 1.00            | 1.00            |            |  |  |
|          |          |                    | 一季度预算资金累计支出 |                    | ≥0%      | 0      | 0.00   | 4.00            | 4.00            |            |  |  |
|          |          |                    | 二季度预算资金累计支出 |                    | ≥100%    | ≥100%  | ≥100%  | 3.00            | 3.00            |            |  |  |
|          |          |                    | 三季度预算资金累计支出 |                    | ≥100%    | ≥100%  | ≥100%  | 0.00            | 0.00            |            |  |  |
|          |          | 成本指标               | 控制在预算之内     |                    | =100%    | =100%  | =100%  | 20.00           | 20.00           |            |  |  |
|          |          |                    |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |
|          |          | .....              |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |
| 效        | 经济       |                    |             |                    |          |        |        |                 |                 |            |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                        |  |                                   |           |      |      |      |       |        |  |
|------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|------|------|-------|--------|--|
| 益<br>指<br>标<br>30<br>分 | 效益<br>指标                                 |                                   |           |      |      |      |       |        |  |
|                        |  | 社会<br>效益<br>指标                    | 传承人传授广度增加 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 15.00 | 15.00  |  |
|                        | 生态<br>效益<br>指标                           |                                   |           |      |      |      |       |        |  |
|                        |  | 可持<br>续影<br>响<br>指标               | 非遗保护意识提升  | 优    | 优    | 优    | 15.00 | 15.00  |  |
|                        | .....                                    |                                   |           |      |      |      |       |        |  |
|                        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 群众投诉率     | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 10.00 | 10.00  |  |
|                        |  |                                   |           |      |      |      |       |        |  |
|                        |  | .....                             |           |      |      |      |       |        |  |
|                        | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                   |           |      |      |      |       |        |  |
|                        | 总分                                       |                                   |           |      |      |      | 100   | 100.00 |  |
| 说明                     | 无  |                                   |           |      |      |      |       |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |             |                  |                      |                       |                       |                           |                  |                  |  |
|------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|
| 项目（专项）名称   | 福利费         |                  | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                     | 填报人及电话                | 安滢非<br>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<br>算数        | 全年执行数（B）             |                       | 分值                    | 执行率<br>（%）<br>（B/A）<br>得分 |                  |                  |  |
|            | 年度资金总额:     | 6.55             | 6.55                 |                       | 10 分                  | 100%<br>10.00             |                  |                  |  |
|            | 其中：中央补<br>助 |                  |                      |                       |                       |                           |                  |                  |  |
|            | 省级资<br>金    | 6.55             | 6.55                 |                       |                       | 100%                      |                  |                  |  |
|            | 其他<br>资金    |                  |                      |                       |                       |                           |                  |                  |  |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标        |                  | 实际完成情况               |                       |                       |                           |                  |                  |  |
|            |             |                  |                      |                       |                       |                           |                  |                  |  |
| 指 标 效      | 一<br>级      | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标     | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 全<br>年<br>完<br>成<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值     | 设<br>定<br>分<br>值 | 实<br>际<br>得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
|--|---------------------|---------------------------|-------------|------|--------|------------|---------------|-------|
| 指标                                       |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
|  | 产出指标<br>50分         | 数量<br>指标                  | 科目调整次数      | ≤10  | 0      | 0.00       | 15.00         | 15.00 |
| 足额保障率                                    |                     |                           | =100        | 100  | 100.00 | 20.00      | 20.00         |       |
| 质量<br>指标                                 |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
|  |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
|  |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
|  |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
| 时效<br>指标                                 |                     | 发放及时率                     | =100        | 100  | 100.00 | 15.00      | 15.00         |       |
| 成本<br>指标                                 |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
| .....                                    |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
| 效益指标<br>30分                              |                     | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 0      | 0.00       | 30.00         | 30.00 |
|  | 社会<br>效益<br>指标      |                           |             |      |        |            |               |       |
|  | 生态<br>效益<br>指标      |                           |             |      |        |            |               |       |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                           |             |      |        |            |               |       |
|  | .....               |                           |             |      |        |            |               |       |
|  | 满意度<br>指标<br>10分    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象投诉率     | ≤10% | ≤10%   | ≤10%       | 10.00         | 10.00 |
| .....                                    |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
| .....                                    |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                     |                           |             |      |        |            |               |       |
| <b>总分</b>                                |                     |                           |             |      |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |
| 说明                                       | 无                   |                           |             |      |        |            |               |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |         |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
|----------|---------|-------------|--------|--------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|--|--|
| 项目（专项）名称 |         | 工会经费        |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     |        | 填报人及电话 |                 | 安涤非<br>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  | 全年执行数（B）           |       |        | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |  |  |
|          |         | 年度资金总额：     | 5.24   | 5.24               |       |        | 10分    | 100%            | 10.00           |  |  |
|          |         | 其中：中央补助     |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
|          |         | 省级资金        | 5.24   | 5.24               |       |        |        | 100%            |                 |  |  |
|          | 其他资金    |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
| 年度总体目标   |         | 预期目标        |        |                    |       | 实际完成情况 |        |                 |                 |  |  |
|          |         |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标    | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值              | 全年完成值 | 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        | 科目调整次数 | ≤10                | 0     | 0.00   | 15.00  | 15.00           |                 |  |  |
|          |         |             | 足额保障率  | =100               | 100   | 100.00 | 20.00  | 20.00           |                 |  |  |
|          | 产出指标50分 | 质量指标        |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
|          |         |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
|          |         |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
|          |         |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
|          |         | 时效指标        | 发放及时率  | =100               | 100   | 100.00 | 15.00  | 15.00           |                 |  |  |
|          |         |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
|          |         | 成本指标        |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
|          |         |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
|          | ……      |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
| 效益指标     | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 0                  | 0.00  | 30.00  | 30.00  |                 |                 |  |  |
|          |         |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |
|          | 社会效益指标  |             |        |                    |       |        |        |                 |                 |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |           |         |      |      |      |        |       |  |
|---|--------------|-----------|---------|------|------|------|--------|-------|--|
| 30分                                     | 效益指标         |           |         |      |      |      |        |       |  |
|   | 生态效益指标       |           |         |      |      |      |        |       |  |
|   | 可持续影响指标      |           |         |      |      |      |        |       |  |
|   | .....        |           |         |      |      |      |        |       |  |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 10.00  | 10.00 |  |
|   |              | .....     |         |      |      |      |        |       |  |
| .....                                   |              |           |         |      |      |      |        |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |           |         |      |      |      |        |       |  |
| 总分                                      |              |           |         |      |      | 100  | 100.00 |       |  |
| 说明                                      | 无            |           |         |      |      |      |        |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |        |                    |        |        |                 |      |      |            |
|----------|------------|--------|--------------------|--------|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 工资支出       |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话 | 安涤非<br>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  | 全年执行数（B）           |        | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) |      |      |            |
|          | 年度资金总额:    | 249.51 | 226.10             |        | 10分    | 91%             |      |      |            |
|          | 其中: 中央补助   |        |                    |        |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金       | 249.51 | 226.10             |        |        | 91%             |      |      |            |
|          | 其他资金       |        |                    |        |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标       |        |                    | 实际完成情况 |        |                 |      |      |            |
|          |            |        |                    |        |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值  | 实际完成值           | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
|--|---------------------------|----------------|-------------|------|------|--------|-------|-------|--|--|
|  | 产出指标<br>50分               | 数量<br>指标       | 科目调整次数      | ≤10  | 0    | 0.00   | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |                           |                | 足额保障率       | =100 | 100  | 100.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  |                           | 质量<br>指标       |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  |                           | 时效<br>指标       | 发放及时率       | =100 | 100  | 100.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  |                           | 成本<br>指标       |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  | .....                     |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  | 效益指标<br>30分               | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 0.19 | 0.19   | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  |                           | 社会<br>效益<br>指标 |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
| .....                                    |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
| 满意度<br>指标<br>10分                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象投诉率        | ≤10%        | ≤10% | ≤10% | 10.00  | 10.00 |       |  |  |
|  |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
|  | .....                     |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                           |                |             |      |      |        |       |       |  |  |
| 总分                                       |                           |                |             |      |      |        | 100   | 99.10 |  |  |
| 说明                                       | 无                         |                |             |      |      |        |       |       |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |         |             |             |                    |       |           |                 |       |                 |  |  |
|----------|---------|-------------|-------------|--------------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------------|--|--|
| 项目（专项）名称 |         | 公务用车运行维护    |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     |           | 填报人及电话          |       | 安涤非<br>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       |             | 全年执行数（B）           |       | 分值        | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分    |                 |  |  |
|          |         | 年度资金总额：1.50 |             | 0.52               |       | 10分       | 35%             | 3.50  |                 |  |  |
|          |         | 其中：中央补助     |             |                    |       |           |                 |       |                 |  |  |
|          |         | 省级资金        |             | 1.50               |       | 0.52      |                 | 35%   |                 |  |  |
| 其他资金     |         |             |             |                    |       |           |                 |       |                 |  |  |
| 年度总体目标   |         | 预期目标        |             |                    |       | 实际完成情况    |                 |       |                 |  |  |
|          |         |             |             |                    |       |           |                 |       |                 |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标    | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标值              | 全年完成值 | 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        | 车辆登记数       | 1                  | 1     | 1.00      | 15.00           | 15.00 |                 |  |  |
|          |         |             | 质量指标        | 资金支出符合各项规定         | 优     | 优         | 优               | 14.00 | 14.00           |  |  |
|          |         |             | 预算编制到项目库    | 100%               | 1     | 1.00      | 15.00           | 15.00 |                 |  |  |
|          |         | 时效指标        | 全年预算资金支出率   | ≤100%              | ≤100% | ≤100%     | 0.00            | 0.00  |                 |  |  |
|          |         |             | 一季度预算资金累计支出 | ≥10%               | 0     | 0.00      | 1.00            | 0.00  | 疫情原因            |  |  |
|          |         |             | 二季度预算资金累计支出 | ≥30%               | ≥30%  | ≥30%      | 2.00            | 2.00  |                 |  |  |
|          |         |             | 三季度预算资金累计支出 | ≥30%               | ≥30%  | ≥30%      | 3.00            | 3.00  |                 |  |  |
|          |         | 成本指标        |             |                    |       |           |                 |       |                 |  |  |
|          |         |             |             |                    |       |           |                 |       |                 |  |  |
|          |         | .....       |             |                    |       |           |                 |       |                 |  |  |
|          |         | 效           | 经济          |                    |       |           |                 |       |                 |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                           |           |      |      |      |       |       |  |
|--|---------------------------|-----------|------|------|------|-------|-------|--|
| 益<br>指<br>标<br>30<br>分                   | 效益<br>指标                  |           |      |      |      |       |       |  |
|  |                           |           |      |      |      |       |       |  |
|  | 社会<br>效益<br>指标            |           |      |      |      |       |       |  |
|  |                           |           |      |      |      |       |       |  |
|  | 生态<br>效益<br>指标            |           |      |      |      |       |       |  |
|  |                           |           |      |      |      |       |       |  |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标       | 公务出行效率提升  | 优    | 优    | 优    | 30.00 | 30.00 |  |
|  |                           |           |      |      |      |       |       |  |
|  |                           |           |      |      |      |       |       |  |
|  | .....                     |           |      |      |      |       |       |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 公务出行人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 |  |
|  |                           |           |      |      |      |       |       |  |
|  | .....                     |           |      |      |      |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                           |           |      |      |      |       |       |  |
| 总分                                       |                           |           |      |      |      | 100   | 92.50 |  |
| 说明                                       | 无                         |           |      |      |      |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |             |           |                    |   |        |                           |
|------------|-------------|-----------|--------------------|---|--------|---------------------------|
| 项目（专项）名称   | 离退休医疗费      |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | 安涤非<br>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<br>算数 | 全年执行数（B）           |   | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A）<br>得分 |
|            | 年度资金总额:     | 41.13     | 41.00              |   | 10分    | 100%<br>10.00             |
|            | 其中：中央补<br>助 |           |                    |   |        |                           |
|            | 省级资<br>金    | 41.13     | 41.00              |   |        | 100%                      |
|            | 其他<br>资金    |           |                    |   |        |                           |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标        |           | 实际完成情况             |   |        |                           |
|            |             |           |                    |   |        |                           |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标 | 二级指标                                     | 三级指标      | 年度指标值       | 全年完成值 | 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<br>50分                              | 数量指标      | 科目调整次数      | ≤10   | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00      |  |
|      |  |           | 足额保障率       | =100  | 100.00 | 100.00 | 20.00  | 20.00      |  |
|      |  | 质量指标      |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  |           |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  |           |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  |           |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  | 时效指标      | 发放及时率       | =100  | 100.00 | 100.00 | 15.00  | 15.00      |  |
|      |  | 成本指标      |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  |           |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  | ……        |             |       |        |        |        |            |  |
|      | 效益指标<br>30分                              | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5    | 0.00   | 0.00   | 30.00  | 30.00      |  |
|      |  | 社会效益指标    |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  | 生态效益指标    |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  | 可持续影响指标   |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  | ……        |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  | ……        |             |       |        |        |        |            |  |
|      | 满意度指标<br>10分                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率     | ≤10%  | ≤10%   | ≤10%   | 10.00  | 10.00      |  |
|      |  |           |             |       |        |        |        |            |  |
|      |  | ……        |             |       |        |        |        |            |  |
|      | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |             |       |        |        |        |            |  |
| 总分   |  |           |             |       |        | 100    | 100.00 |            |  |
| 说明   | 无  |           |             |       |        |        |        |            |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
|----------|--------|-------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|--|--|
| 项目（专项）名称 |        | 离休费         |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      |        | 填报人及电话 |                 | 安涤非<br>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  | 全年执行数（B）           |        |        | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |  |  |
|          |        | 年度资金总额：     | 39.11  | 39.11              |        |        | 10分    | 100%            | 10.00           |  |  |
|          |        | 其中：中央补助     |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
|          |        | 省级资金        | 39.11  | 39.11              |        |        |        | 100%            |                 |  |  |
|          | 其他资金   |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |             |        |                    | 实际完成情况 |        |        |                 |                 |  |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值              | 全年完成值  | 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        | 科目调整次数 | ≤10                | 1.00   | 1.00   | 15.00  | 15.00           |                 |  |  |
|          |        |             | 足额保障率  | =100               | 100.00 | 100.00 | 20.00  | 20.00           |                 |  |  |
|          |        | 质量指标        |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
|          |        | 时效指标        | 发放及时率  | =100               | 100.00 | 100.00 | 15.00  | 15.00           |                 |  |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
|          |        | 成本指标        |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
|          | ……     |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 0.00               | 0.00   | 30.00  | 30.00  |                 |                 |  |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |
|          | 社会效益指标 |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |         |      |      |      |       |        |  |
|---|-----------|---------|------|------|------|-------|--------|--|
| 30分                                     | 效益指标      |         |      |      |      |       |        |  |
|   |           |         |      |      |      |       |        |  |
|   | 生态效益指标    |         |      |      |      |       |        |  |
|   |           |         |      |      |      |       |        |  |
|   | 可持续影响指标   |         |      |      |      |       |        |  |
|   |           | .....   |      |      |      |       |        |  |
| 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 10.00 | 10.00  |  |
|   |           |         |      |      |      |       |        |  |
|   | .....     |         |      |      |      |       |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |         |      |      |      |       |        |  |
| 总分                                      |           |         |      |      |      | 100   | 100.00 |  |
| 说明                                      | 无         |         |      |      |      |       |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |       |                    |        |        |                 |       |      |            |
|----------|------------|-------|--------------------|--------|--------|-----------------|-------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 免费开放运行经费   |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话 | 安涤非<br>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 | 全年执行数（B）           |        | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额:    | 60.61 | 60.60              |        | 10分    | 100%            | 10.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助    |       |                    |        |        |                 |       |      |            |
|          | 省级资金       | 60.61 | 60.60              |        |        | 100%            |       |      |            |
|          | 其他资金       |       |                    |        |        |                 |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标       |       |                    | 实际完成情况 |        |                 |       |      |            |
|          |            |       |                    |        |        |                 |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值  | 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  | 每日提供服务时长           | ≥8小时/天 | ≥8小时/天 | ≥8小时/天          | 5.00  | 5.00 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                 |                          |                   |          |         |       |        |       |       |
|--|-----------------|--------------------------|-------------------|----------|---------|-------|--------|-------|-------|
| 指标<br>50分                                |                 | 群众性文艺活动数                 | ≥100 场次           | ≥100 场次  | ≥100 场次 | 5.00  | 5.00   |       |       |
|  |                 | 展览展示项目数量                 | ≥2                | 2.00     | 2.00    | 4.00  | 4.00   |       |       |
|  | 质量<br>指标        | 群众参与者文艺水平是否提高            | 优                 | 优        | 优       | 10.00 | 10.00  |       |       |
|  |                 | 预算编制到项目库                 | ≥90%              | 100.00   | 100.00  | 10.00 | 10.00  |       |       |
|  |                 |                          |                   |          |         |       |        |       |       |
|  |                 |                          |                   |          |         |       |        |       |       |
|  | 时效<br>指标        | 全年预算资金支出率                | =100              | =100     | =100    | 0.00  | 0.00   |       |       |
|  |                 | 一季度预算资金累计支出              | ≥10%              | ≥10%     | ≥10%    | 1.00  | 1.00   |       |       |
|  |                 | 二季度预算资金累计支出              | ≥40%              | ≥40%     | ≥40%    | 2.00  | 2.00   |       |       |
|  |                 | 三季度预算资金累计支出              | ≥40%              | ≥40%     | ≥40%    | 3.00  | 3.00   |       |       |
|  | 成本<br>指标        | 馆内指标控制在预算范围之内            | ≤100%             | ≤100%    | ≤100%   | 10.00 | 10.00  |       |       |
|  |                 |                          |                   |          |         |       |        |       |       |
|  | .....           |                          |                   |          |         |       |        |       |       |
|  | 效益<br>指标<br>30分 | 经济效益<br>指标               |                   |          |         |       |        |       |       |
|  |                 | 社会效益<br>指标               | 艺术馆社会认知度是否提高      | 优        | 优       | 优     | 30.00  | 30.00 |       |
|  |                 | 生态<br>效益<br>指标           |                   |          |         |       |        |       |       |
|  |                 | 可持<br>续影<br>响<br>指标      |                   |          |         |       |        |       |       |
|  |                 | .....                    |                   |          |         |       |        |       |       |
|  |                 | 满意<br>度<br>指<br>标<br>10分 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 活动参与者投诉率 | ≤10%    | ≤10%  | ≤10%   | 10.00 | 10.00 |
|  |                 |                          |                   |          |         |       |        |       |       |
| .....                                    |                 |                          |                   |          |         |       |        |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                 |                          |                   |          |         |       |        |       |       |
| 总分                                       |                 |                          |                   |          |         | 100   | 100.00 |       |       |
| 说明                                       | 无               |                          |                   |          |         |       |        |       |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |              |            |             |                      |        |         |                 |       |                 |  |
|----------|--------------|------------|-------------|----------------------|--------|---------|-----------------|-------|-----------------|--|
| 项目（专项）名称 |              | 免费开放运转经费   |             | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1      |         | 填报人及电话          |       | 安涤非<br>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       | 全年执行数（B）             |        | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |                 |  |
|          |              | 年度资金总额：    | 16.00       | 12.44                |        | 10 分    | 78%             | 7.80  |                 |  |
|          |              | 其中：中央补助    |             |                      |        |         |                 |       |                 |  |
|          |              | 省级资金       | 16.00       | 12.44                |        |         | 78%             |       |                 |  |
|          | 其他资金         |            |             |                      |        |         |                 |       |                 |  |
| 年度总体目标   | 预期目标         |            |             | 实际完成情况               |        |         |                 |       |                 |  |
|          |              |            |             |                      |        |         |                 |       |                 |  |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值                | 全年完成值  | 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         |            | 完成每月计划电量    | ≤3692 元/千瓦时          | 3600   | 3600.00 | 8.00            | 8.00  |                 |  |
|          |              |            | 完成每月计划用水量   | ≤300 吨               | ≤300 吨 | ≤300 吨  | 8.00            | 8.00  |                 |  |
|          |              |            |             |                      |        |         |                 |       |                 |  |
|          | 产出指标<br>50 分 | 质量指标       | 教室温度达标      | ≥20 度                | 21 度   | 21 度    | 8.00            | 8.00  |                 |  |
|          |              |            | 预算编制到项目库    | =100%                | 100    | 100.00  | 10.00           | 10.00 |                 |  |
|          |              |            |             |                      |        |         |                 |       |                 |  |
|          |              |            |             |                      |        |         |                 |       |                 |  |
|          | 时效指标         |            | 全年预算资金支出率   | =100                 | =100   | =100    | 0.00            | 0.00  |                 |  |
|          |              |            | 一季度预算资金累计支出 | ≥10%                 | ≥10%   | ≥10%    | 1.00            | 1.00  |                 |  |
|          |              |            | 二季度预算资金累计支出 | ≥40%                 | ≥40%   | ≥40%    | 2.00            | 2.00  |                 |  |
|          |              |            | 三季度预算资金累计支出 | ≥40%                 | ≥40%   | ≥40%    | 3.00            | 3.00  |                 |  |
| 成本       |              | 控制在预算范围之内  | ≤100%       | ≤100%                | ≤100%  | 10.00   | 10.00           |       |                 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |             |              |           |        |      |            |              |       |       |  |
|--|-------------|--------------|-----------|--------|------|------------|--------------|-------|-------|--|
|  | 指标          |              |           |        |      |            |              |       |       |  |
|  |             | .....        |           |        |      |            |              |       |       |  |
|  | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标       |           |        |      |            |              |       |       |  |
|  |             | 社会效益指标       | 满足群众文化需求  | 优      | 优    | 优          | 30.00        | 30.00 |       |  |
|  |             | 生态效益指标       |           |        |      |            |              |       |       |  |
|  |             | 可持续影响指标      |           |        |      |            |              |       |       |  |
|  |             | .....        |           |        |      |            |              |       |       |  |
|  |             | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意率 | ≥90% | 0.95       | 95%          | 10.00 | 10.00 |  |
|  |             |              | .....     |        |      |            |              |       |       |  |
|  | .....       |              |           |        |      |            |              |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |             |              |           |        |      |            |              |       |       |  |
| <b>总分</b>                                |             |              |           |        |      | <b>100</b> | <b>97.80</b> |       |       |  |
| 说明                                       | 无           |              |           |        |      |            |              |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                |       |                    |   |        |                 |
|----------|----------------|-------|--------------------|---|--------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | 安涤非<br>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 | 全年执行数（B）           |   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) |
|          | 年度资金总额:        | 23.02 | 23.00              |   | 10分    | 100%            |
|          | 其中：中央补助        |       |                    |   |        |                 |
|          | 省级资金           | 23.02 | 23.00              |   |        | 100%            |
|          | 其他资金           |       |                    |   |        |                 |
| 年度总      | 预期目标           |       | 实际完成情况             |   |        |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 体目标                                      |           |         |             |        |        |       |        |            |      |
|--|-----------|---------|-------------|--------|--------|-------|--------|------------|------|
| 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值       | 全年完成值  | 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 50分                                 | 数量指标      | 科目调整次数  | ≤10         | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  |            |      |
|  |           | 足额保障率   | =100        | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00  |            |      |
|  | 质量指标      |         |             |        |        |       |        |            |      |
|  |           |         |             |        |        |       |        |            |      |
|  |           |         |             |        |        |       |        |            |      |
|  | 时效指标      | 发放及时率   | =100        | 100.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00  |            |      |
|  |           |         |             |        |        |       |        |            |      |
|  | 成本指标      |         |             |        |        |       |        |            |      |
|  |           |         |             |        |        |       |        |            |      |
|  | .....     |         |             |        |        |       |        |            |      |
|  | 效益指标 30分  | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 0.00   | 0.00  | 30.00  | 30.00      |      |
|  |           | 社会效益指标  |             |        |        |       |        |            |      |
|  |           | 生态效益指标  |             |        |        |       |        |            |      |
|  |           | 可持续影响指标 |             |        |        |       |        |            |      |
|  |           | .....   |             |        |        |       |        |            |      |
| 满意度指标 10分                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤10%        | ≤10%   | ≤10%   | 10.00 | 10.00  |            |      |
|  |           |         |             |        |        |       |        |            |      |
| .....                                    |           |         |             |        |        |       |        |            |      |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |         |             |        |        |       |        |            |      |
| 总分                                       |           |         |             |        |        | 100   | 100.00 |            |      |
| 说明                                       | 无         |         |             |        |        |       |        |            |      |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |           |             |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |
|----------|-----------|-------------|--------|----------------------|--------|--------|-----------------|-------|-----------------|--|
| 项目（专项）名称 |           | 编制外聘用人员经费   |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1      |        | 填报人及电话          |       | 安涤非<br>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  | 全年执行数（B）             |        | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |                 |  |
|          |           | 年度资金总额：     | 18.00  | 16.32                |        | 10 分   | 91%             | 9.10  |                 |  |
|          |           | 其中：中央补助     |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |
|          |           | 省级资金        | 18.00  | 16.32                |        |        | 91%             |       |                 |  |
|          | 其他资金      |             |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |
| 年度总体目标   | 预期目标      |             |        |                      | 实际完成情况 |        |                 |       |                 |  |
|          |           |             |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值                | 全年完成值  | 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        | 科目调整次数 | ≤10                  | 0      | 0.00   | 15.00           | 15.00 |                 |  |
|          |           |             | 足额保障率  | =100                 | 100    | 100.00 | 20.00           | 20.00 |                 |  |
|          | 产出指标 50 分 | 质量指标        |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |
|          |           |             |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |
|          |           |             |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |
|          |           |             |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |
|          |           | 时效指标        | 发放及时率  | =100                 | 100    | 100.00 | 15.00           | 15.00 |                 |  |
|          |           | 成本指标        |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |
|          |           | ……          |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |
| 效益指标     | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 0.09                 | 0.09   | 30.00  | 30.00           |       |                 |  |
|          | 社会效益      |             |        |                      |        |        |                 |       |                 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |         |      |      |      |       |       |  |
|---|-----------|---------|------|------|------|-------|-------|--|
| 30分                                     | 效益指标      |         |      |      |      |       |       |  |
|   |           |         |      |      |      |       |       |  |
|   | 生态效益指标    |         |      |      |      |       |       |  |
|   |           |         |      |      |      |       |       |  |
|   | 可持续影响指标   |         |      |      |      |       |       |  |
|   |           | .....   |      |      |      |       |       |  |
| 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 10.00 | 10.00 |  |
|   |           |         |      |      |      |       |       |  |
|   | .....     |         |      |      |      |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |         |      |      |      |       |       |  |
| 总分                                      |           |         |      |      |      | 100   | 99.10 |  |
| 说明                                      | 无         |         |      |      |      |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |       |                    |        |        |                 |       |       |            |
|----------|------------|-------|--------------------|--------|--------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 其他交通补贴     |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话 | 安涤非<br>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 | 全年执行数（B）           |        | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |       |            |
|          | 年度资金总额:    | 2.76  | 1.52               |        | 10分    | 55%             | 5.50  |       |            |
|          | 其中: 中央补助   |       |                    |        |        |                 |       |       |            |
|          | 省级资金       | 2.76  | 1.52               |        |        | 55%             |       |       |            |
|          | 其他资金       |       |                    |        |        |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标       |       |                    | 实际完成情况 |        |                 |       |       |            |
|          |            |       |                    |        |        |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值  | 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  | 科目调整次数             | ≤10    | 0.00   | 0.00            | 22.50 | 22.50 |            |
|          |            |       | 足额保障率              | =100   | 100.00 | 100.00          | 22.50 | 22.50 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------|------|--------|------------|--------------|-------|--|
|  | 指标<br>50分            |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      | 质量<br>指标                      |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      | 时效<br>指标                      | 发放及时率       | =100 | 100.00 | 100.00     | 22.50        | 22.50 |  |
|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      | 成本<br>指标                      |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  | .....                |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  | 效益<br>指标<br>30分      | 经济效益<br>指标                    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 45.00  | 45.00      | 22.50        | 13.03 |  |
|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      | 社会效益<br>指标                    |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      | 生态效益<br>指标                    |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      | 可持续影<br>响<br>指标               |             |      |        |            |              |       |  |
|  | .....                |                               |             |      |        |            |              |       |  |
|  | 满意<br>度<br>指标<br>10分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 |             |      |        |            |              |       |  |
|  |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
| .....                                    |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                      |                               |             |      |        |            |              |       |  |
| <b>总分</b>                                |                      |                               |             |      |        | <b>100</b> | <b>86.03</b> |       |  |
| 说明                                       | 无                    |                               |             |      |        |            |              |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|----------|--------|-------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|--|
| 项目（专项）名称 |        | 社会保障缴费      |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      |        | 填报人及电话 |                 | 安涤非<br>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  | 全年执行数（B）           |        |        | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |  |
|          |        | 年度资金总额：     | 59.10  | 59.10              |        |        | 10分    | 100%            | 10.00           |  |
|          |        | 其中：中央补助     |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        | 省级资金        | 59.10  | 59.10              |        |        |        | 100%            |                 |  |
|          | 其他资金   |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |             |        |                    | 实际完成情况 |        |        |                 |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值              | 全年完成值  | 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        | 科目调整次数 | ≤10                | 1.00   | 1.00   | 15.00  | 15.00           |                 |  |
|          |        |             | 足额保障率  | =100               | 100.00 | 100.00 | 20.00  | 20.00           |                 |  |
|          |        | 质量指标        |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        | 时效指标        | 发放及时率  | =100               | 100.00 | 100.00 | 15.00  | 15.00           |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        | 成本指标        |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          | ……     |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 0.00               | 0.00   | 30.00  | 30.00  |                 |                 |  |
|          |        |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |
|          | 社会效益指标 |             |        |                    |        |        |        |                 |                 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |           |         |      |      |      |        |       |  |
|---|--------------|-----------|---------|------|------|------|--------|-------|--|
| 30分                                     | 效益指标         |           |         |      |      |      |        |       |  |
|   | 生态效益指标       |           |         |      |      |      |        |       |  |
|   | 可持续影响指标      |           |         |      |      |      |        |       |  |
|   | .....        |           |         |      |      |      |        |       |  |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 10.00  | 10.00 |  |
|   |              | .....     |         |      |      |      |        |       |  |
| .....                                   |              |           |         |      |      |      |        |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |           |         |      |      |      |        |       |  |
| 总分                                      |              |           |         |      |      | 100  | 100.00 |       |  |
| 说明                                      | 无            |           |         |      |      |      |        |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
|----------|------------|-------|--------------------|--------|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 生活补助       |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话 | 安涤非<br>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 | 全年执行数（B）           |        | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) |      |      |            |
|          | 年度资金总额:    | 0.82  | 0.82               |        | 10分    | 100%            |      |      |            |
|          | 其中: 中央补助   |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金       | 0.82  | 0.82               |        |        | 100%            |      |      |            |
|          | 其他资金       |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标       |       |                    | 实际完成情况 |        |                 |      |      |            |
|          |            |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值  | 实际完成值           | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
|--|------------------------------|----------------|-------------|------|--------|--------|-------|--------|--|--|
|  | 产出指标<br>50分                  | 数量<br>指标       | 科目调整次数      | ≤10  | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  |  |  |
|  |                              |                | 足额保障率       | =100 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00  |  |  |
|  |                              | 质量<br>指标       |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  |                              | 时效<br>指标       | 发放及时率       | =100 | 100.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00  |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  |                              | 成本<br>指标       |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  | .....                        |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  | 效益<br>指标<br>30分              | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 0.00   | 0.00   | 30.00 | 30.00  |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  |                              | 社会<br>效益<br>指标 |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
| .....                                    |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10分                 | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>指<br>标 | 服务对象投诉率        | ≤10%        | ≤10% | ≤10%   | 10.00  | 10.00 |        |  |  |
|  |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
|  | .....                        |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                              |                |             |      |        |        |       |        |  |  |
| 总分                                       |                              |                |             |      |        |        | 100   | 100.00 |  |  |
| 说明                                       | 无                            |                |             |      |        |        |       |        |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |           |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
|----------|-----------|-------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|--|
| 项目（专项）名称 |           | 退休费         |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1      |        | 填报人及电话 |                 | 安涤非<br>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  | 全年执行数（B）             |        |        | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |  |
|          |           | 年度资金总额：     | 90.29  | 90.29                |        |        | 10 分   | 100%            | 10.00           |  |
|          |           | 其中：中央补助     |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
|          |           | 省级资金        | 90.29  | 90.29                |        |        |        | 100%            |                 |  |
|          | 其他资金      |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
| 年度总体目标   | 预期目标      |             |        |                      | 实际完成情况 |        |        |                 |                 |  |
|          |           |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值                | 全年完成值  | 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        | 科目调整次数 | ≤10                  | 1.00   | 1.00   | 15.00  | 15.00           |                 |  |
|          |           |             | 足额保障率  | =100                 | 100.00 | 100.00 | 20.00  | 20.00           |                 |  |
|          | 质量指标      |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
|          |           |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
|          |           |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
|          | 时效指标      |             | 发放及时率  | =100                 | 100.00 | 100.00 | 15.00  | 15.00           |                 |  |
|          |           |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
|          | 成本指标      |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
|          |           |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
| .....    |           |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |
| 效益指标     | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | 0.00                 | 0.00   | 30.00  | 30.00  |                 |                 |  |
|          |           |             |        |                      |        |        |        |                 |                 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                                   |         |      |      |      |       |        |  |
|--|-----------------------------------|---------|------|------|------|-------|--------|--|
| 标<br>30<br>分                             | 社会效益<br>指标                        |         |      |      |      |       |        |  |
|  | 生态效益<br>指标                        |         |      |      |      |       |        |  |
|  | 可持续影<br>响<br>指标                   |         |      |      |      |       |        |  |
|  | .....                             |         |      |      |      |       |        |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象投诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 10.00 | 10.00  |  |
|  | .....                             |         |      |      |      |       |        |  |
|  | .....                             |         |      |      |      |       |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                   |         |      |      |      |       |        |  |
| 总 分                                      |                                   |         |      |      |      | 100   | 100.00 |  |
| 说明                                       | 无                                 |         |      |      |      |       |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                  |                  |                  |                      |               |               |                     |              |          |                |
|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称         | 住房公积金            |                  | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1             | 填报人及电话        | 安涤非<br>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<br>算数        | 全年执行数（B）             |               | 分值            | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分           |          |                |
|                  | 年度资金总额:          | 32.03            | 30.03                |               | 10 分          | 94%                 | 9.40         |          |                |
|                  | 其中：中央补<br>助      |                  |                      |               |               |                     |              |          |                |
|                  | 省级资<br>金         | 32.03            | 30.03                |               |               | 94%                 |              |          |                |
|                  | 其他<br>资金         |                  |                      |               |               |                     |              |          |                |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标             |                  |                      | 实际完成情况        |               |                     |              |          |                |
|                  |                  |                  |                      |               |               |                     |              |          |                |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                 | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值   | 设定<br>分<br>值 | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                  | 产                | 数量               | 科目调整次数               | ≤10           | 0.00          | 0.00                | 15.00        | 15.00    |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|--|-----------------------------|----------------|-------------|------|--------|--------|-------|-------|--|--|
|  | 出<br>指<br>标<br>50<br>分      | 指标             | 足额保障率       | =100 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                             | 质量<br>指标       |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                             | 时效<br>指标       | 发放及时率       | =100 | 100.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                             | 成本<br>指标       |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  | .....                       |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5   | 0.06   | 0.06   | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                             | 社会<br>效益<br>指标 |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
| .....                                    |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标   | 服务对象投诉率        | ≤10%        | ≤10% | ≤10%   | 10.00  | 10.00 |       |  |  |
|  |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
|  | .....                       |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                             |                |             |      |        |        |       |       |  |  |
| 总 分                                      |                             |                |             |      |        |        | 100   | 99.40 |  |  |
| 说明                                       | 无                           |                |             |      |        |        |       |       |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |           |                          |              |                      |       |        |                 |       |                 |
|----------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|-------|--------|-----------------|-------|-----------------|
| 项目（专项）名称 |           | 非物质文化遗产保护资金（重点项目补助—东北大鼓） |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0     |        | 填报人及电话          |       | 安涤非<br>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                    |              | 全年执行数（B）             |       | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分    |                 |
|          | 年度资金总额：   | 37.00                    |              | 36.93                |       | 10 分   | 100%            | 10.00 |                 |
|          | 其中：中央补助   |                          |              |                      |       |        |                 |       |                 |
|          | 省级资金      | 37.00                    |              | 36.93                |       |        | 100%            |       |                 |
|          | 其他资金      |                          |              |                      |       |        |                 |       |                 |
| 年度总体目标   | 预期目标      |                          |              | 实际完成情况               |       |        |                 |       |                 |
|          |           |                          |              |                      |       |        |                 |       |                 |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                     | 三级指标         | 年度指标值                | 全年完成值 | 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                     | 培训次数         | =1                   | 1     | 1.00   | 10.00           | 10.00 |                 |
|          |           |                          | 预算编制到项目率     | ≥100%                | 100   | 100.00 | 4.00            | 4.00  |                 |
|          |           |                          | 项目执行率        | =100%                | 100   | 100.00 | 20.00           | 20.00 |                 |
|          |           | 质量指标                     | 一季度预算资金累计支出率 | ≥10%                 | 10    | 10     | 1.00            | 1.00  |                 |
|          |           |                          | 二季度预算资金累计支出率 | ≥60%                 | 60    | 60     | 2.00            | 2.00  |                 |
|          |           |                          | 三季度预算资金累计支出率 | ≥90%                 | 90    | 90     | 3.00            | 3.00  |                 |
|          |           |                          | 全年预算资金支出率    | ≥100%                | 100   | 100.00 | 0.00            | 0.00  |                 |
|          |           | 成本指标                     | 成本控制         | ≤37                  | 37    | 37.00  | 10.00           | 10.00 |                 |
|          |           |                          | .....        |                      |       |        |                 |       |                 |
|          |           | 效益                       | 经济效益         |                      |       |        |                 |       |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |  |              |         |      |      |       |       |        |  |
|-----------|--|--------------|---------|------|------|-------|-------|--------|--|
| 指标<br>30分 | 指标                                       |              |         |      |      |       |       |        |  |
|           | 社会效益指标                                   | 东北大鼓普及率      | 1%      |      |      | 15.00 | 15.00 |        |  |
|           | 生态效益指标                                   |              |         |      |      |       |       |        |  |
|           | 可持续影响指标                                  | 提高东北大鼓传承与保护率 | 1%      |      |      | 15.00 | 15.00 |        |  |
|           | .....                                    |              |         |      |      |       |       |        |  |
|           | 满意度指标<br>10分                             | 服务对象满意度指标    | 服务对象投诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10%  | 10.00 | 10.00  |  |
|           | .....                                    |              |         |      |      |       |       |        |  |
|           | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |              |         |      |      |       |       |        |  |
|           | 总分                                       |              |         |      |      |       | 100   | 100.00 |  |
|           | 说明                                       | 无            |         |      |      |       |       |        |  |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
|----------|----------------|-------|--------------------|--------|--------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 黑龙江公共文化云平台优化升级 |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0      | 填报人及电话 | 安涤非<br>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 | 全年执行数（B）           |        | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额:        | 50.00 | 0.00               |        | 10分    | 0%              | 0.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助        |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
|          | 省级资金           | 50.00 | 0.00               |        |        | 0%              |      |      |            |
|          | 其他资金           |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标           |       |                    | 实际完成情况 |        |                 |      |      |            |
|          |                |       |                    |        |        |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值  | 实际完成值           | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |             |              |          |      |        |       |       |      |
|---|-------------|--------------|----------|------|--------|-------|-------|------|
| 产出指标<br>50分                             | 数量指标        | 相关人员培训       | ≤2次      | 0    | 2.00   | 10.00 | 0.00  |      |
|   |             | 增加品牌模块       | =1块      | 0    | 1.00   | 10.00 | 0.00  |      |
|   | 质量指标        | 预算编制到项目率     | ≥100%    | 0    | 100.00 | 4.00  | 0.00  |      |
|   |             | 项目执行率        | =100%    | 0    | 100.00 | 10.00 | 0.00  |      |
|   |             |              |          |      |        |       |       |      |
|   |             |              |          |      |        |       |       |      |
|   | 时效指标        | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0%      | 0    | 0      | 1.00  | 1.00  |      |
|   |             | 二季度预算资金累计支出率 | ≥0%      | 0    | 0      | 2.00  | 2.00  |      |
|   |             | 三季度预算资金累计支出率 | ≥30%     | 0    | 0      | 3.00  | 0.00  |      |
|   |             | 全年预算资金支出率    | ≥100%    | 0    | 0      | 0.00  | 0.00  |      |
|   | 成本指标        | 成本控制         | ≤37万     | 0    | 0.00   | 10.00 | 10.00 |      |
|   |             |              |          |      |        |       |       |      |
|   | .....       |              |          |      |        |       |       |      |
|   | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标       |          |      |        |       |       |      |
|   |             | 社会效益指标       | 丰富群众文化需求 | 1    | 0      | 0     | 15.00 | 0.00 |
|   |             |              |          |      |        |       |       |      |
| 生态效益指标                                  |             |              |          |      |        |       |       |      |
| 可持续发展指标                                 |             | 促进艺术普及       | 1        | 0    | 0      | 15.00 | 0.00  |      |
|   |             |              |          |      |        |       |       |      |
| 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标   | 服务对象投诉率      | ≤90%     | ≤90% | ≤90%   | 10.00 | 10.00 |      |
|   |             |              |          |      |        |       |       |      |
|   | .....       |              |          |      |        |       |       |      |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |             |              |          |      |        |       |       |      |
| 总分                                      |             |              |          |      |        | 100   | 23.00 |      |
| 说明                                      | 无           |              |          |      |        |       |       |      |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |      |                                |               |                    |        |       |                 |       |                 |            |
|----------|------|--------------------------------|---------------|--------------------|--------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|
| 项目（专项）名称 |      | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第三届社区文化节） |               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0      |       | 填报人及电话          |       | 安涤非<br>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                          |               | 全年执行数（B）           |        | 分值    | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |                 |            |
|          |      | 年度资金总额：                        |               | 10.00              | 10.00  | 10分   | 100%            | 10.00 |                 |            |
|          |      | 其中：中央补助                        |               |                    |        |       |                 |       |                 |            |
|          |      | 省级资金                           |               | 10.00              | 10.00  |       | 100%            |       |                 |            |
|          |      | 其他资金                           |               |                    |        |       |                 |       |                 |            |
| 年度总体目标   |      | 预期目标                           |               |                    | 实际完成情况 |       |                 |       |                 |            |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                           |               | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值 | 实际完成值           | 设定分值  | 实际得分            | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标 | 数量指标                           | 展览数量          |                    | ≥2项    | 2     | 2.00            | 10.00 | 10.00           |            |
|          |      |                                | 每日展览时长        |                    | ≥8小时   | 8     | 8.00            | 10.00 | 10.00           |            |
|          |      |                                |               |                    |        |       |                 |       |                 |            |
|          | 产出指标 | 质量指标                           | 预算编制到项目率      |                    | ≥100%  | 100   | 100.00          | 10.00 | 10.00           |            |
|          |      |                                | 群众参与者艺术水平是否提高 |                    | 1      | 1     | 1               | 7.00  | 7.00            |            |
|          |      |                                |               |                    |        |       |                 |       |                 |            |
|          |      |                                |               |                    |        |       |                 |       |                 |            |
|          | 产出指标 | 时效指标                           | 一季度预算资金累计支出率  |                    | ≥0%    | 0     | 0               | 1.00  | 1.00            |            |
|          |      |                                | 二季度预算资金累计支出率  |                    | ≥5%    | 5     | 5               | 2.00  | 2.00            |            |
|          |      |                                | 三季度预算资金累计支出率  |                    | ≥80%   | 80    | 80              | 5.00  | 5.00            |            |
|          |      |                                | 全年预算资金支出率     |                    | ≥100%  | 100   | 100.00          | 5.00  | 5.00            |            |
|          | 产出指标 | 成本指标                           |               |                    |        |       |                 |       |                 |            |
|          |      |                                |               |                    |        |       |                 |       |                 |            |
|          |      |                                |               |                    |        |       |                 |       |                 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |   |           |       |      |      |       |       |        |  |
|-------------|---|-----------|-------|------|------|-------|-------|--------|--|
| 效益指标<br>30分 | .....                                   |           |       |      |      |       |       |        |  |
|             | 经济效益指标                                  |           |       |      |      |       |       |        |  |
|             | 社会效益指标                                  | 群众参与度是否提高 | 1     | 1    | 1.00 | 30.00 | 30.00 |        |  |
|             | 生态效益指标                                  |           |       |      |      |       |       |        |  |
|             | 可持续影响指标                                 |           |       |      |      |       |       |        |  |
|             | 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标 | 活动投诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10%  | 10.00 | 10.00  |  |
|             | .....                                   |           |       |      |      |       |       |        |  |
|             | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |       |      |      |       |       |        |  |
|             | 总分                                      |           |       |      |      |       | 100   | 100.00 |  |
|             | 说明                                      | 无         |       |      |      |       |       |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |       |                    |   |        |                 |
|----------|------------|-------|--------------------|---|--------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 非遗传承人补助    |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0 | 填报人及电话 | 安涤非<br>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 | 全年执行数（B）           |   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) |
|          | 年度资金总额:    | 2.00  | 2.00               |   | 10分    | 100%            |
|          | 其中: 中央补助   |       |                    |   |        |                 |
|          | 省级资金       | 2.00  | 2.00               |   |        | 100%            |
|          | 其他资金       |       |                    |   |        |                 |
| 年度总      | 预期目标       |       | 实际完成情况             |   |        |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 体目标         |              |           |       |        |       |       |       |            |      |             |
|-------------|--------------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|------|-------------|
| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标      | 年度指标值 | 全年完成值  | 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<br>50分 |
| 质量指标        | 预算编制到项目率     | ≥100%     | 100   | 100.00 | 4.00  | 4.00  |       |            |      |             |
|             | 项目执行率        | =100%     | 100   | 100.00 | 20.00 | 20.00 |       |            |      |             |
|             |              |           |       |        |       |       |       |            |      |             |
|             |              |           |       |        |       |       |       |            |      |             |
| 时效指标        | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0%       | 0     | 0      | 1.00  | 1.00  |       |            |      |             |
|             | 二季度预算资金累计支出率 | ≥0%       | 0     | 0      | 2.00  | 2.00  |       |            |      |             |
|             | 三季度预算资金累计支出率 | ≥100%     | 100   | 100    | 3.00  | 3.00  |       |            |      |             |
|             | 全年预算资金支出率    | ≥100%     | 100   | 100.00 | 0.00  | 0.00  |       |            |      |             |
| 成本指标        | 控制在预算之内      | =100%     | =100% | 37.00  | 20.00 | 20.00 |       |            |      |             |
|             |              |           |       |        |       |       |       |            |      |             |
|             | .....        |           |       |        |       |       |       |            |      |             |
| 效益指标<br>30分 | 经济效益指标       |           |       |        |       |       |       |            |      |             |
|             |              | 社会效益指标    |       |        |       |       |       |            |      |             |
|             |              |           |       |        |       |       |       |            |      |             |
|             | 可持续发展指标      | 提升非遗保护意识  | 1     | 1      | 1.00  | 15.00 | 15.00 |            |      |             |
|             |              | 增加传承人传授广度 | ≥85%  | ≥85%   | ≥85%  | 15.00 | 15.00 |            |      |             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标    | 投服务对象诉率   | ≤10%  | ≤10%   | ≤10%  | 10.00 | 10.00 |            |      |             |
|             |              |           |       |        |       |       |       |            |      |             |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |       |  |  |  |  |     |        |  |
|--|-------|--|--|--|--|-----|--------|--|
| 10分                                      | ..... |  |  |  |  |     |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |       |  |  |  |  |     |        |  |
| 总分                                       |       |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 说明                                       | 无     |  |  |  |  |     |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                             |              |                      |        |        |                 |                 |       |            |
|----------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 2021 年 1-12 月省直机关事业单位退休人员增资 |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0      | 填报人及电话 |                 | 安涤非<br>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        | 全年执行数（B）             |        | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |       |            |
|          | 年度资金总额:                     | 1.20         | 1.20                 |        | 10 分   | 100%            | 10.00           |       |            |
|          | 其中：中央补助                     |              |                      |        |        |                 |                 |       |            |
|          | 省级资金                        | 1.20         | 1.20                 |        |        | 100%            |                 |       |            |
|          | 其他资金                        |              |                      |        |        |                 |                 |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |              |                      | 实际完成情况 |        |                 |                 |       |            |
|          |                             |              |                      |        |        |                 |                 |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标         | 三级指标                 | 年度指标值  | 全年完成值  | 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         | 退休工资增资人数             | 42 人   | 42     | 42.00           | 20.00           | 20.00 |            |
|          |                             |              |                      |        |        |                 |                 |       |            |
|          |                             |              |                      |        |        |                 |                 |       |            |
|          | 质量指标                        | 预算编制到项目率     | ≥100%                | 100    | 100.00 | 4.00            | 4.00            |       |            |
|          |                             |              |                      |        |        |                 |                 |       |            |
|          |                             |              |                      |        |        |                 |                 |       |            |
|          | 时效指标                        | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0%                  | 0      | 0      | 1.00            | 1.00            |       |            |
|          |                             | 二季度预算资金累计支出率 | ≥0%                  | 0      | 0      | 2.00            | 2.00            |       |            |
|          |                             | 三季度预算资金累计支出率 | ≥100%                | 100    | 100    | 3.00            | 3.00            |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |  |              |                |     |        |       |            |               |
|--|--|--------------|----------------|-----|--------|-------|------------|---------------|
|  | 成本指标                                     | 出率           |                |     |        |       |            |               |
|  |  | 全年预算资金支出率    | ≥100%          | 100 | 100    | 0.00  | 0.00       |               |
|  |  | 发放金额控制在指标之内  | =100%          | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00      |               |
|  |  | .....        |                |     |        |       |            |               |
|  | 效益指标<br>30分                              | 经济效益指标       |                |     |        |       |            |               |
|  |  | 社会效益指标       | 保障退休人员生活水平     | 1   | 1      | 1     | 15.00      | 15.00         |
|  |  | 生态效益指标       |                |     |        |       |            |               |
|  |  | 可持续影响指标      | 促进城镇军民养老制度健康发展 | 1   | 1      | 1     | 15.00      | 15.00         |
|  |  | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标      | 投诉率 | ≤10%   | ≤10%  | ≤10%       | 10.00         |
|  |  | .....        |                |     |        |       |            |               |
|  | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |              |                |     |        |       |            |               |
|  | <b>总分</b>                                |              |                |     |        |       | <b>100</b> | <b>100.00</b> |
|  | 说明                                       | 无            |                |     |        |       |            |               |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                |       |                    |   |        |                 |
|----------|----------------|-------|--------------------|---|--------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 省直事业单位职业年金清算资金 |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0 | 填报人及电话 | 安涤非<br>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 | 全年执行数（B）           |   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) |
|          | 年度资金总额:        | 29.09 | 29.09              |   | 10分    | 100%            |
|          | 其中: 中央补助       |       |                    |   |        |                 |
|          | 省级资            | 29.09 | 29.09              |   |        | 100%            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                     | 金                   |                |              |           |           |          |          |                |  |
|------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|--|
|            |                     | 其他<br>资金            |                |              |           |           |          |          |                |  |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                |                     |                | 实际完成情况       |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     |                |              |           |           |          |          |                |  |
| 绩效指标       | 一级<br>指标            | 二级<br>指标            | 三级指标           | 年度指<br>标值    | 全年完<br>成值 | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|            |                     | 产出<br>指标<br>50分     | 数量<br>指标       | 汇缴数量         | =1        | 1         | 1.00     | 30.00    | 30.00          |  |
|            |                     |                     |                |              |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     |                |              |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     | 质量<br>指标       | 预算编制到项目率     | ≥100%     | 100       | 100.00   | 4.00     | 4.00           |  |
|            |                     |                     |                |              |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     |                |              |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     | 时效<br>指标       | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0%       | 0         | 0        | 1.00     | 1.00           |  |
|            |                     |                     |                | 二季度预算资金累计支出率 | ≥10%      | 10        | 10       | 2.00     | 2.00           |  |
|            |                     |                     |                | 三季度预算资金累计支出率 | ≥80%      | 80        | 80       | 3.00     | 3.00           |  |
|            |                     |                     |                | 全年预算资金支出率    | ≥100%     | 100       | 100      | 0.00     | 0.00           |  |
|            |                     | 成本<br>指标            | 指标在预算可控范围内     | =100%        | 100       | 100.00    | 10.00    | 10.00    |                |  |
|            |                     |                     |                |              |           |           |          |          |                |  |
|            |                     | .....               |                |              |           |           |          |          |                |  |
|            |                     | 效益<br>指标<br>30分     | 经济效益<br>指标     |              |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     | 社会<br>效益<br>指标 | 对职业年金的认识     | 1         | 1         | 1        | 15.00    | 15.00          |  |
|            |                     |                     |                |              |           |           |          |          |                |  |
|            | 生态<br>效益<br>指标      |                     |                |              |           |           |          |          |                |  |
|            |                     |                     |                |              |           |           |          |          |                |  |
|            | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                     |                |              |           |           |          |          |                |  |
|            |                     | 可持<br>续发<br>展指<br>标 | 顺利开展此项工作       | 1            | 1         | 1         | 15.00    | 15.00    |                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                    |     |      |      |      |       |        |  |
|--|--------------------|-----|------|------|------|-------|--------|--|
| 满意度指标<br>10分                             | 服务对象满意度指标<br>..... | 投诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 10.00 | 10.00  |  |
|  |                    |     |      |      |      |       |        |  |
|  |                    |     |      |      |      |       |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                    |     |      |      |      |       |        |  |
| 总分                                       |                    |     |      |      |      | 100   | 100.00 |  |
| 说明                                       | 无                  |     |      |      |      |       |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|             |                 |       |                    |        |        |                 |                 |       |            |
|-------------|-----------------|-------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| 项目（专项）名称    | 中央文化人才专项经费-选派经费 |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0      | 填报人及电话 |                 | 安涤非<br>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 | 全年执行数（B）           |        | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |       |            |
|             | 年度资金总额:         | 5.00  | 0.23               |        | 10分    | 5%              | 0.50            |       |            |
|             | 其中：中央补助         |       |                    |        |        |                 |                 |       |            |
|             | 省级资金            | 5.00  | 0.23               |        |        | 5%              |                 |       |            |
|             | 其他资金            |       |                    |        |        |                 |                 |       |            |
| 年度总体目标      | 预期目标            |       |                    | 实际完成情况 |        |                 |                 |       |            |
|             |                 |       |                    |        |        |                 |                 |       |            |
| 绩效指标        | 一级指标            | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值  | 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<br>50分     | 数量指标  | 辅导当地人员数量           | ≥100   | 100    | 100.00          | 15.00           | 15.00 |            |
|             |                 |       |                    |        |        |                 |                 |       |            |
|             |                 |       |                    |        |        |                 |                 |       |            |
|             | 质量指标            |       | 预算编制到项目率           | ≥100%  | 100    | 100.00          | 4.00            | 4.00  |            |
|             |                 |       | 受援地组织文化活动水平提高      | 1      | 1      | 1               | 15.00           | 15.00 |            |
| 受培训人员专业水平提高 |                 |       | 1                  | 1      | 1.00   | 10.00           | 10.00           |       |            |
|             |                 |       |                    |        |        |                 |                 |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |             |              |           |         |      |            |              |       |       |  |
|--|-------------|--------------|-----------|---------|------|------------|--------------|-------|-------|--|
|  |             |              |           |         |      |            |              |       |       |  |
|  | 时效指标        | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0%       | 0       | 0    | 1.00       | 1.00         |       |       |  |
|  |             | 二季度预算资金累计支出率 | ≥0%       | 0       | 0    | 2.00       | 2.00         |       |       |  |
|  |             | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50%      | 5       | 0.23 | 3.00       | 1.00         |       |       |  |
|  |             | 全年预算资金支出率    | ≥100%     | 5       | 0.23 | 0.00       | 0.00         |       |       |  |
|  |             | 成本指标         |           |         |      |            |              |       |       |  |
|  | .....       |              |           |         |      |            |              |       |       |  |
|  | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标       |           |         |      |            |              |       |       |  |
|  |             | 社会效益指标       | 人才队伍建设提升  | 1       | 1    | 1          | 15.00        | 15.00 |       |  |
|  |             | 生态效益指标       |           |         |      |            |              |       |       |  |
|  |             | 可持续影响指标      | 促进文化体系建设  | 1       | 1    | 1.00       | 15.00        | 15.00 |       |  |
|  |             | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 投服务对象诉率 | ≤10% | ≤10%       | ≤10%         | 10.00 | 10.00 |  |
|  | .....       |              |           |         |      |            |              |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |             |              |           |         |      |            |              |       |       |  |
| <b>总分</b>                                |             |              |           |         |      | <b>100</b> | <b>88.50</b> |       |       |  |
| 说明                                       | 无           |              |           |         |      |            |              |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|---------------|---|-------------|------------------------|---|--------|---------------------|-------|------------|--|
| 项目名称          | 工资支出                                    |             | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                       | 填报人及电话 | 沈婧<br>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）      |   | 年初预算数       | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执行数（B）                                | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分    |            |  |
|               | 年度资金总额：                                 | 402.91      | 381.66                 | 381.66                                  | 10分    | 100%                | 10分   |            |  |
|               | 其中：中央补助                                 |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               | 省级资金                                    | 402.91      | 381.66                 | 381.66                                  |        | 100%                |       |            |  |
|               |   | 其他资金        |                        |   |        |                     |       |            |  |
| 年度总体目标        | 预期目标                                    |             |                        | 实际完成情况                                  |        |                     |       |            |  |
|               | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |             |                        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |                     |       |            |  |
| 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<br>(50分)                           | 数量指标        | 足额保障率                  | 100                                     | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
|               |   |             | 科目调整次数                 | 10                                      | 4.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
|               |   | 质量指标        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               | 时效指标                                    | 发放及时率       |                        | 100                                     | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               | 成本指标                                    |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                                  | 结余率=结余数/预算数 | 5                      | 0.00                                    | 22.50  | 22.50               |       |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               | 社会效益指标                                  |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |           |  |  |  |            |               |  |
|-------------|-----------|--|--|--|------------|---------------|--|
|             | 生态效益指标    |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             | 可持续影响指标   |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
| <b>总分</b>   |           |  |  |  | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |
| 项目应用意见      |           |  |  |  |            |               |  |
| 说明          | 无         |  |  |  |            |               |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |       |   |           |        |                     |       |            |
|----------|---|-------|---|-----------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 采暖和购房补贴（在职）                             |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                  | 1         | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |   | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）                             | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）     | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                                 | 12.35 | 12.42                                   | 12.35     | 10分    | 99.44               | 9.94分 |            |
|          | 其中：中央补助                                 |       |   |           |        |                     |       |            |
|          | 省级资金                                    | 12.35 | 12.42                                   | 12.35     |        | 99.44               |       |            |
|          | 其他资金                                    |       |   |           |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |       | 实际完成情况                                  |           |        |                     |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |        |                     |       |            |
| 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)                               | 数量指标  | 足额保障率                                   | 100       | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |
|          |   |       | 科目调整次数                                  | 10        | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |
|          |   | 质量    |   |           |        |                     |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|--------|-------------|-----------|-------------|-----|--------|-------|-------|--|
|        | 分)          | 指标        |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             | 时效指标      | 发放及时率       | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50 |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        | 成本指标        |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        | .....       |           |             |     |        |       |       |  |
|        | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 5   | 0.56   | 22.50 | 22.50 |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             | 社会效益指标    |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             | 生态效益指标    |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             | 可持续影响指标   |             |     |        |       |       |  |
|        | .....       |           |             |     |        |       |       |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             | .....     |             |     |        |       |       |  |
| 总分     |             |           |             |     | 100    | 99.94 |       |  |
| 项目应用意见 |             |           |             |     |        |       |       |  |
| 说明     | 无           |           |             |     |        |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|----------|---|--------|------------------------|---|--------|---------------------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 年终一次性奖金和工作人员奖励                          |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                       | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |   | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                                | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额：                                 | 35.40  | 35.33                  | 35.33                                   | 10分    | 100.00              | 10分   |            |  |
|          | 其中：中央补助                                 |        |                        |   | /      | /                   | /     |            |  |
|          | 省级资金                                    | 35.40  | 35.33                  | 35.33                                   | /      | 100.00              | /     |            |  |
|          | 其他资金                                    |        |                        |   | /      | /                   | /     |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |        |                        | 实际完成情况                                  |        |                     |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |                        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |                     |       |            |  |
| 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<br>(50分)                           | 数量指标   | 足额保障率                  | 100                                     | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |   |        | 科目调整次数                 | 10                                      | 2.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |   | 质量指标   |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          | 时效指标                                    | 发放及时率  |                        | 100                                     | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          | 成本指标                                    |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          |   | .....  |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                           | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | 5                                       | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
| 社会效益指标   |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|----------------------------|---------------------------|--|--|--|------------|---------------|--|
|                            | 生态<br>效益<br>指标            |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            | .....                     |  |  |  |            |               |  |
| <b>总分</b>                  |                           |  |  |  | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |
| 项目应用意见                     |                           |  |  |  |            |               |  |
| 说明                         | 无                         |  |  |  |            |               |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |       |   |              |        |                     |       |            |
|----------|---|-------|---|--------------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 社会保障缴费                                  |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                  | 1            | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |   | 年初预算数 | 调整后全年<br>预算数（A）                         | 全年执<br>行数（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                                 | 99.33 | 96.78                                   | 95.61        | 10分    | 98.79               | 9.88  |            |
|          | 其中：中央补助                                 |       |   |              |        |                     |       |            |
|          | 省级资金                                    | 99.33 | 96.78                                   | 95.61        |        | 98.79               |       |            |
|          | 其他资金                                    |       |   |              |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |       | 实际完成情况                                  |              |        |                     |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |              |        |                     |       |            |
| 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<br>(50                             | 数量指标  | 足额保障率                                   | 100          | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |
|          |   |       | 科目调整次数                                  | 10           | 2.00   | 22.50               | 22.50 |            |
|          | 质量                                      |       |   |              |        |                     |       |            |
|          |   |       |   |              |        |                     |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|--------|-------------|-----------|-------------|-----|--------|-------|-------|--|
|        | 分)          | 指标        |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             | 时效指标      | 发放及时率       | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50 |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        | 成本指标        |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        | .....       |           |             |     |        |       |       |  |
|        | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 5   | 1.21   | 22.50 | 22.50 |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             | 社会效益指标    |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             | 生态效益指标    |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        |             | 可持续影响指标   |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
|        | .....       |           |             |     |        |       |       |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |             |     |        |       |       |  |
|        |             |           |             |     |        |       |       |  |
| .....  |             |           |             |     |        |       |       |  |
| 总分     |             |           |             |     | 100    | 99.88 |       |  |
| 项目应用意见 |             |           |             |     |        |       |       |  |
| 说明     | 无           |           |             |     |        |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|---------------|---|-------------|------------------------|---|--------|---------------------|-------|------------|--|
| 项目名称          | 住房公积金                                   |             | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                       | 填报人及电话 | 沈婧<br>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）      |   | 年初预算数       | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                                | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |            |  |
|               | 年度资金总额：                                 | 51.77       | 48.79                  | 48.79                                   | 10分    | 100.00              | 10分   |            |  |
|               | 其中：中央补助                                 |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               | 省级资金                                    | 51.77       | 48.79                  | 48.79                                   |        | 100.00              |       |            |  |
|               |   | 其他资金        |                        |   |        |                     |       |            |  |
| 年度总体目标        | 预期目标                                    |             |                        | 实际完成情况                                  |        |                     |       |            |  |
|               | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |             |                        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |                     |       |            |  |
| 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<br>(50分)                           | 数量指标        | 足额保障率                  | 100                                     | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
|               |   |             | 科目调整次数                 | 10                                      | 1.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
|               |   | 质量指标        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               | 时效指标                                    | 发放及时率       |                        | 100                                     | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               | 成本指标                                    |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               | .....                                   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                                  | 结余率=结余数/预算数 | 5                      | 0.00                                    | 22.50  | 22.50               |       |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
| 社会效益指标        |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |
|               |   |             |                        |   |        |                     |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |           |  |  |  |            |               |  |
|-------------|-----------|--|--|--|------------|---------------|--|
|             | 生态效益指标    |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             | 可持续影响指标   |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
|             |           |  |  |  |            |               |  |
| <b>总分</b>   |           |  |  |  | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |
| 项目应用意见      |           |  |  |  |            |               |  |
| 说明          | 无         |  |  |  |            |               |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |       |   |           |        |                     |       |            |
|----------|---|-------|---|-----------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 离休费                                     |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                  | 1         | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |   | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）                             | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）     | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                                 | 83.20 | 83.55                                   | 83.55     | 10分    | 100.00              | 10分   |            |
|          | 其中：中央补助                                 |       |   |           |        |                     |       |            |
|          | 省级资金                                    | 83.20 | 83.55                                   | 83.55     |        | 100.00              |       |            |
|          | 其他资金                                    |       |   |           |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |       | 实际完成情况                                  |           |        |                     |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |        |                     |       |            |
| 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  | 足额保障率                                   | 100       | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |
|          |   |       | 科目调整次数                                  | 10        | 1.00   | 22.50               | 22.50 |            |
|          |   |       |   |           |        |                     |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----|--------|--------|-------|--|
|            | 标<br>(50<br>分)             | 质量<br>指标                  |             |     |        |        |       |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|            |                            | 时效<br>指标                  | 发放及时率       | 100 | 100.00 | 22.50  | 22.50 |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|            |                            | 成本<br>指标                  |             |     |        |        |       |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|            |                            | .....                     |             |     |        |        |       |  |
|            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=结余数/预算数 | 5   | 0.00   | 22.50  | 22.50 |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|            |                            | 社会<br>效益<br>指标            |             |     |        |        |       |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|            |                            | 生态<br>效益<br>指标            |             |     |        |        |       |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|            |                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |             |     |        |        |       |  |
|            | .....                      |                           |             |     |        |        |       |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |             |     |        |        |       |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
|            |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
| .....      |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
| 总分         |                            |                           |             |     | 100    | 100.00 |       |  |
| 项目应<br>用意见 |                            |                           |             |     |        |        |       |  |
| 说明         | 无                          |                           |             |     |        |        |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|----------|---|--------|------------------------|---|--------|---------------------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 退休费                                     |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                       | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |   | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                                | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额：                                 | 138.39 | 142.65                 | 142.65                                  | 10分    | 100.00              | 10分   |            |  |
|          | 其中：中央补助                                 |        |                        |   | /      | /                   | /     |            |  |
|          | 省级资金                                    | 138.39 | 142.65                 | 142.65                                  | /      | 100.00              | /     |            |  |
|          | 其他资金                                    |        |                        |   | /      | /                   | /     |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |        |                        | 实际完成情况                                  |        |                     |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |                        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |                     |       |            |  |
| 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<br>(50分)                           | 数量指标   | 足额保障率                  | 100                                     | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |   |        | 科目调整次数                 | 10                                      | 3.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |   | 质量指标   |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          | 时效指标                                    | 发放及时率  |                        | 100                                     | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          | 成本指标                                    |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          |   | .....  |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                           | 经济     | 结余率=结余数/预算数            | 5                                       | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
| 效益       |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          | 社会                                      |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          | 效益                                      |        |                        |   |        |                     |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
|---------------------------|---------------------------|--|--|--|------------|---------------|--|
|                           | 生态<br>效益<br>指标            |  |  |  |            |               |  |
|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
|                           | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |  |  |  |            |               |  |
|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
| 满意<br>指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |  |  |  |            |               |  |
|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
|                           |                           |  |  |  |            |               |  |
|                           | .....                     |  |  |  |            |               |  |
| <b>总分</b>                 |                           |  |  |  | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |
| 项目应<br>用意见                |                           |  |  |  |            |               |  |
| 说明                        | 无                         |  |  |  |            |               |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|            |   |                  |                          |   |           |                     |          |                |
|------------|---|------------------|--------------------------|---|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称       | 采暖和购房补贴（离退休）                                    |                  | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1   | 填报人及电话    | 沈婧<br>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）   |   | 年初预<br>算数        | 调整后全年<br>预算数（A）          | 全年执<br>行数（B）                                | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |
|            | 年度资金总额：   | 20.97            | 20.44                    | 20.32                                       | 10 分      | 99.41               | 9.94     |                |
|            | 其中：中央补助   |                  |                          |   |           |                     |          |                |
|            | 省级资<br>金  | 20.97            | 20.44                    | 20.32                                       |           | 99.41               |          |                |
|            | 其他资<br>金  |                  |                          |   |           |                     |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标  |                  |                          | 实际完成情况                                      |           |                     |          |                |
|            | 严格执行相关政策，保障工资及时发<br>放、足额发放，预算编制科学合理，减<br>少结余资金。 |                  |                          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，<br>预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |                     |          |                |
| 绩效指<br>标   | 一级<br>指标  | 二级<br>指标         | 三级指标                     | 年度指标值                                       | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际<br>得分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产<br>出<br>指<br>标                                | 数<br>量<br>指<br>标 | 足额保障率                    | 100   | 100.00    | 22.50               | 22.50    |                |
|            |   |                  | 科目调整次数                   | 10  | 3.00      | 22.50               | 22.50    |                |
|            |   |                  |                          |   |           |                     |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----|------------|--------------|-------|--|
|            | 标<br>(50<br>分)             | 质量<br>指标                  |             |     |            |              |       |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                            | 时效<br>指标                  | 发放及时率       | 100 | 100.00     | 22.50        | 22.50 |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                            | 成本<br>指标                  |             |     |            |              |       |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                            | .....                     |             |     |            |              |       |  |
|            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=结余数/预算数 | 5   | 0.59       | 22.50        | 22.50 |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                            | 社会<br>效益<br>指标            |             |     |            |              |       |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                            | 生态<br>效益<br>指标            |             |     |            |              |       |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |             |     |            |              |       |  |
|            | .....                      |                           |             |     |            |              |       |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |             |     |            |              |       |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
| .....      |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
| <b>总分</b>  |                            |                           |             |     | <b>100</b> | <b>99.94</b> |       |  |
| 项目应<br>用意见 |                            |                           |             |     |            |              |       |  |
| 说明         | 无                          |                           |             |     |            |              |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|----------|---|--------|------------------------|---|--------|---------------------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 离退休医疗费                                  |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                       | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |   | 年初预算数  | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执行数（B）                                | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额：                                 | 73.16  | 73.02                  | 73.02                                   | 10分    | 100.00              | 10分   |            |  |
|          | 其中：中央补助                                 |        |                        |   | /      | /                   | /     |            |  |
|          | 省级资金                                    | 73.16  | 73.02                  | 73.02                                   | /      | 100.00              | /     |            |  |
|          | 其他资金                                    |        |                        |   | /      | /                   | /     |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |        |                        | 实际完成情况                                  |        |                     |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |                        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |                     |       |            |  |
| 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<br>(50分)                           | 数量指标   | 足额保障率                  | 100                                     | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |   |        | 科目调整次数                 | 10                                      | 1.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |   | 质量指标   |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          |   | 时效指标   | 发放及时率                  |   | 100    | 100.00              | 22.50 | 22.50      |  |
|          | 成本指标                                    |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          | .....                                   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                           | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | 5                                       | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
| 社会效益指标   |   |        |                        |   |        |                     |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|----------------------------|---------------------------|--|--|--|------------|---------------|--|
|                            | 生态<br>效益<br>指标            |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            |                           |  |  |  |            |               |  |
|                            | .....                     |  |  |  |            |               |  |
| <b>总分</b>                  |                           |  |  |  | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |
| 项目应用意见                     |                           |  |  |  |            |               |  |
| 说明                         | 无                         |  |  |  |            |               |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |       |   |              |        |                     |       |            |
|----------|---|-------|---|--------------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 独生子女父母奖励                                |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2                  | 1            | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |   | 年初预算数 | 调整后全年<br>预算数（A）                         | 全年执<br>行数（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                                 | 0.35  | 0.35                                    | 0.35         | 10分    | 100.00              | 10分   |            |
|          | 其中：中央补助                                 |       |   |              |        |                     |       |            |
|          | 省级资金                                    | 0.35  | 0.35                                    | 0.35         |        | 100.00              |       |            |
|          | 其他资金                                    |       |   |              |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |       | 实际完成情况                                  |              |        |                     |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |              |        |                     |       |            |
| 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<br>(50)                            | 数量指标  | 足额保障率                                   | 100          | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |
|          |   |       | 科目调整次数                                  | 10           | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |
|          |   | 质量    |   |              |        |                     |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
|--------|-------------|------------|--------|-------------|--------|--------|-------|-------|
|        | 分)          | 指标         |        |             |        |        |       |       |
|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
|        |             | 时效指标       | 发放及时率  | 100         | 100.00 | 22.50  | 22.50 |       |
|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
|        |             | 成本指标       |        |             |        |        |       |       |
|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
|        |             | .....      |        |             |        |        |       |       |
|        |             | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 0.00   | 22.50 | 22.50 |
|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
|        | 社会效益指标      |            |        |             |        |        |       |       |
|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
|        | 生态效益指标      |            |        |             |        |        |       |       |
|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
|        | 可持续影响指标     |            |        |             |        |        |       |       |
|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
|        | .....       |            |        |             |        |        |       |       |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标  |        |             |        |        |       |       |
|        |             |            |        |             |        |        |       |       |
| .....  |             |            |        |             |        |        |       |       |
| 总分     |             |            |        |             | 100    | 100.00 |       |       |
| 项目应用意见 |             |            |        |             |        |        |       |       |
| 说明     | 无           |            |        |             |        |        |       |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                            |       |                          |           |        |                 |                     |                        |
|----------|----------------------------|-------|--------------------------|-----------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 项目名称     | 艺术作品策划创作经费                 |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1         | 填报人及电话 |                 | 沈婧<br>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） |                            | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                  |                        |
|          | 年度资金总额：                    | 9.72  | 9.72                     | 9.65      | 10 分   | 99.28%          | 9.93                |                        |
|          | 其中：中央补助                    |       |                          |           | /      |                 |                     |                        |
|          | 省级资金                       | 9.72  | 9.72                     | 9.65      | /      | 99.28%          |                     |                        |
|          | 其他资金                       |       |                          |           | /      |                 |                     |                        |
| 年度总体目标   | 预期目标                       |       |                          | 实际完成情况    |        |                 |                     |                        |
|          | 完成上级交给的艺术创作与研究中心任务，打造艺术精品。 |       |                          | 完成情况良好    |        |                 |                     |                        |
| 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<br>(50分)              | 数量指标  | 创作剧目、文集等作品               | 3         | 3      | 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        | 50.62  | 2               | 2                   |                        |
|          |                            |       | 二季度预算资金累计支出率             | 50        | 50.62  | 3               | 3                   |                        |
|          |                            |       | 三季度预算资金累计支出率             | 70        | 50.62  | 5               | 3.62                | 业务需要，年末召开会议，并聘请专家莅临指导。 |
|          |                            |       | 全年预算资金支出率                | 90        | 99.24  | 5               | 5                   |                        |
| 成本指标     |                            |       |                          |           |        |                 |                     |                        |
|          |                            |       |                          |           |        |                 |                     |                        |
|          | .....                      |       |                          |           |        |                 |                     |                        |
| 效益指标     | 经济效益指标                     |       |                          |           |        |                 |                     |                        |
|          |                            |       |                          |           |        |                 |                     |                        |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                            |                     |             |       |   |            |              |  |
|------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------|---|------------|--------------|--|
|            | 标<br>(30<br>分)             | 社会效益<br>指标          | 对剧目创作示范指导作用 | 优良中低差 | 优 | 20         | 20           |  |
|            |                            | 生态<br>效益<br>指标      |             |       |   |            |              |  |
|            |                            |                     |             |       |   |            |              |  |
|            |                            |                     |             |       |   |            |              |  |
|            |                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |             |       |   |            |              |  |
|            |                            |                     |             |       |   |            |              |  |
|            | .....                      |                     |             |       |   |            |              |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 观众满意度       | 优良中低差 | 优 | 20         | 20           |  |
|            |                            |                     |             |       |   |            |              |  |
|            |                            | .....               |             |       |   |            |              |  |
| <b>总分</b>  |                            |                     |             |       |   | <b>100</b> | <b>98.55</b> |  |
| 项目应<br>用意见 |                            |                     |             |       |   |            |              |  |
| 说明         | 无                          |                     |             |       |   |            |              |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|            |                            |           |                        |               |           |                     |          |                |
|------------|----------------------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称       | 弥补《剧作家》办刊经费不足              |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1             | 填报人及电话    | 沈婧<br>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）   |                            | 年初预<br>算数 | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执<br>行数（B）  | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |
|            | 年度资金总额：                    | 3.30      | 2.46                   | 2.46          | 10分       | 100%                | 10分      |                |
|            | 其中：中央补助                    |           |                        |               |           |                     |          |                |
|            | 省级资<br>金                   |           |                        |               |           |                     |          |                |
|            | 其他资<br>金                   | 3.30      | 2.46                   | 2.46          |           | 100%                |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                       |           |                        | 实际完成情况        |           |                     |          |                |
|            | 努力提高刊物的社会影响与覆盖面，取得良好的社会响应。 |           |                        | 刊物按时发行，完成情况良好 |           |                     |          |                |
| 绩效指<br>标   | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标  | 三级指标                   | 年度指标值         | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际<br>得分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产                          | 数量        | 全年出刊数                  | 6             | 6         | 60                  | 60       |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|------------|------------|--|
|            | 出<br>指<br>标<br>(50<br>分)   | 指标                       |              |       |       |            |            |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            |                            | 质量<br>指标                 | 预算编制到项目率     | 100   | 100   | 5          | 5          |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            |                            | 时效<br>指标                 | 一季度预算资金累计支出率 | 0     | 12.16 | 2          | 2          |  |
|            |                            |                          | 二季度预算资金累计支出率 | 0     | 47.04 | 3          | 3          |  |
|            |                            |                          | 三季度预算资金累计支出率 | 0     | 79.62 | 5          | 5          |  |
|            |                            |                          | 全年预算资金支出率    | 95    | 100   | 0          | 0          |  |
|            |                            | 成本<br>指标                 |              |       |       |            |            |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            | .....                      |                          |              |       |       |            |            |  |
|            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济<br>效益<br>指标           |              |       |       |            |            |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            |                            | 社会<br>效益<br>指标           | 获得的社会影响      | 优良中低差 | 优     | 5          | 5          |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            |                            | 生态<br>效益<br>指标           |              |       |       |            |            |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            |                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标      | 提升大众艺术理论认识   | 优良中低差 | 优     | 5          | 5          |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            | .....                      |                          |              |       |       |            |            |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>指<br>标 | 读者投诉率        | 10    | 0     | 5          | 5          |  |
|            |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
|            |                            | .....                    |              |       |       |            |            |  |
|            | <b>总分</b>                  |                          |              |       |       | <b>100</b> | <b>100</b> |  |
| 项目应<br>用意见 |                            |                          |              |       |       |            |            |  |
| 说明         | 无                          |                          |              |       |       |            |            |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                          |        |                              |                          |        |                     |       |            |  |
|----------|--------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 福利费                      |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2       | 1                        | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |                          | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）                  | 全年执行数（B）                 | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额：                  | 10.53  | 10.53                        | 10.53                    | 10分    | 100.00              | 10分   |            |  |
|          | 其中：中央补助                  |        |                              |                          | /      |                     | /     |            |  |
|          | 省级资金                     | 10.53  | 10.53                        | 10.53                    | /      | 100.00              | /     |            |  |
|          | 其他资金                     |        |                              |                          | /      |                     | /     |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |        |                              | 实际完成情况                   |        |                     |       |            |  |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |        |                              | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |        |                     |       |            |  |
| 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<br>(50分)            | 数量指标   | 科目调整次数                       | 10                       | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |                          |        | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | 5                        | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |                          | 质量指标   |                              |                          |        |                     |       |            |  |
|          |                          |        |                              |                          |        |                     |       |            |  |
|          | 时效指标                     |        |                              |                          |        |                     |       |            |  |
|          | 成本指标                     |        |                              |                          |        |                     |       |            |  |
|          | .....                    |        |                              |                          |        |                     |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)            | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 100                      | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |                          |        | 运转保障率                        | 100                      | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |  |
| 社会效益指标   |                          |        |                              |                          |        |                     |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |             |           |  |  |            |               |  |
|-----------|-------------|-----------|--|--|------------|---------------|--|
|           | 生态效益指标      |           |  |  |            |               |  |
|           |             |           |  |  |            |               |  |
|           |             |           |  |  |            |               |  |
|           | 可持续影响指标     |           |  |  |            |               |  |
|           |             |           |  |  |            |               |  |
|           |             | .....     |  |  |            |               |  |
|           | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |            |               |  |
|           |             |           |  |  |            |               |  |
| .....     |             |           |  |  |            |               |  |
| <b>总分</b> |             |           |  |  | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |
| 项目应用意见    |             |           |  |  |            |               |  |
| 说明        | 无           |           |  |  |            |               |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                          |                       |                        |                          |        |                     |       |            |
|----------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 工会经费                     |                       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                        | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |                          | 年初预算数                 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                 | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）     | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                  | 8.42                  | 8.42                   | 8.42                     | 10分    | 100.00              | 10分   |            |
|          | 其中：中央补助                  |                       |                        |                          |        |                     |       |            |
|          | 省级资金                     | 8.42                  | 8.42                   | 8.42                     |        | 100.00              |       |            |
|          | 其他资金                     |                       |                        |                          |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |                       |                        | 实际完成情况                   |        |                     |       |            |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |                       |                        | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |        |                     |       |            |
| 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                  | 科目调整次数                 | 10                       | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |
|          |                          |                       |                        |                          |        |                     |       |            |
|          |                          |                       |                        |                          |        |                     |       |            |
|          | 质量指标                     | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | 5                      | 0.00                     | 22.50  | 22.50               |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|--------|----------------|-----------|------------------------------|-----|--------|-------|--------|--|
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        | 时效指标           |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        | 成本指标           |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        | .....          |           |                              |     |        |       |        |  |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50  |  |
|        |                |           | 运转保障率                        | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50  |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           | 社会效益指标                       |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           | 生态效益指标                       |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           | 可持续影响指标                      |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                | .....     |                              |     |        |       |        |  |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           |                              |     |        |       |        |  |
|        |                |           | .....                        |     |        |       |        |  |
| 总分     |                |           |                              |     |        | 100   | 100.00 |  |
| 项目应用意见 |                |           |                              |     |        |       |        |  |
| 说明     | 无              |           |                              |     |        |       |        |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|               |                          |                              |                        |                          |        |                 |                     |                |  |
|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------|--|
| 项目名称          | 其他交通补贴                   |                              | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                        | 填报人及电话 |                 | 沈婧<br>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）      |                          | 年初预算数                        | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                 | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                  |                |  |
|               | 年度资金总额：                  | 3.42                         | 2.92                   | 0.07                     | 10分    | 2.40            | 0.24                |                |  |
|               | 其中：中央补助                  |                              |                        |                          | /      | /               | /                   |                |  |
|               | 省级资金                     | 3.42                         | 2.92                   | 0.07                     | /      | 2.40            | /                   |                |  |
|               | 其他资金                     |                              |                        |                          | /      | /               | /                   |                |  |
| 年度总体目标        | 预期目标                     |                              |                        | 实际完成情况                   |        |                 |                     |                |  |
|               | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |                              |                        | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |        |                 |                     |                |  |
| 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<br>(50分)            | 数量指标                         | 科目调整次数                 | 10                       | 1.00   | 22.50           | 22.50               |                |  |
|               |                          |                              | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数  | 5                        | 97.60  | 22.50           | 0.57                | 疫情原因，公务交通出行减少。 |  |
|               |                          |                              |                        |                          |        |                 |                     |                |  |
|               |                          | 质量指标                         |                        |                          |        |                 |                     |                |  |
|               |                          |                              |                        |                          |        |                 |                     |                |  |
|               |                          |                              |                        |                          |        |                 |                     |                |  |
|               |                          | 时效指标                         |                        |                          |        |                 |                     |                |  |
|               |                          | 成本指标                         |                        |                          |        |                 |                     |                |  |
|               | .....                    |                              |                        |                          |        |                 |                     |                |  |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                   | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 100                    | 2.40                     | 22.50  | 22.50           |                     |                |  |
|               |                          | 运转保障率                        | 100                    | 100.00                   | 22.50  | 22.50           |                     |                |  |
|               | 社会效益                     |                              |                        |                          |        |                 |                     |                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |  |  |  |  |     |       |
|--------|-------------|-----------|--|--|--|--|-----|-------|
|        | 效益指标        | 效益指标      |  |  |  |  |     |       |
|        |             | 生态效益指标    |  |  |  |  |     |       |
|        |             | 可持续影响指标   |  |  |  |  |     |       |
|        |             | .....     |  |  |  |  |     |       |
|        |             | .....     |  |  |  |  |     |       |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |     |       |
|        |             | .....     |  |  |  |  |     |       |
|        |             | .....     |  |  |  |  |     |       |
|        |             | .....     |  |  |  |  |     |       |
|        | 总分          |           |  |  |  |  | 100 | 68.31 |
| 项目应用意见 |             |           |  |  |  |  |     |       |
| 说明     | 无           |           |  |  |  |  |     |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                          |       |                          |           |        |                     |       |            |
|----------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 定额公用经费                   |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2   | 1         | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |                          | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                  | 39.63 | 39.81                    | 39.68     | 10分    | 99.67               | 9.97  |            |
|          | 其中：中央补助                  |       |                          |           |        |                     |       |            |
|          | 省级资金                     | 39.63 | 39.81                    | 39.68     |        | 99.67               |       |            |
|          | 其他资金                     |       |                          |           |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |       | 实际完成情况                   |           |        |                     |       |            |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |       | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |           |        |                     |       |            |
| 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  | 科目调整次数                   | 10        | 8.00   | 22.50               | 22.50 |            |
|          |                          |       |                          |           |        |                     |       |            |
|          |                          |       |                          |           |        |                     |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |           |        |  |     |        |            |              |  |
|------------|-----------|--------|--|-----|--------|------------|--------------|--|
|            | (50分)     | 质量指标   | 预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $              | 5   | 0.00   | 22.50      | 22.50        |  |
|            |           |        |  |     |        |            |              |  |
|            |           |        |  |     |        |            |              |  |
|            |           |        |  |     |        |            |              |  |
|            |           | 时效指标   |  |     |        |            |              |  |
|            |           |        |  |     |        |            |              |  |
|            |           | 成本指标   |  |     |        |            |              |  |
|            |           |        |  |     |        |            |              |  |
|            | .....     |        |  |     |        |            |              |  |
|            | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | “三公经费控制率”= $(实际支出数/预算安排数) \times 100%$ | 100 | 99.67  | 22.50      | 22.50        |  |
|            |           |        | 运转保障率                                  | 100 | 100.00 | 22.50      | 22.50        |  |
|            |           | 社会效益指标 |  |     |        |            |              |  |
|            |           |        |  |     |        |            |              |  |
|            |           | 生态效益指标 |  |     |        |            |              |  |
|            |           |        |  |     |        |            |              |  |
| 可持续影响指标    |           |        |  |     |        |            |              |  |
| .....      |           |        |  |     |        |            |              |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |        |  |     |        |            |              |  |
|            |           |        |  |     |        |            |              |  |
|            | .....     |        |  |     |        |            |              |  |
| <b>总分</b>  |           |        |  |     |        | <b>100</b> | <b>99.97</b> |  |
| 项目应用意见     |           |        |  |     |        |            |              |  |
| 说明         | 无         |        |  |     |        |            |              |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |               |               |                        |           |        |                     |       |                          |  |
|----------|---------------|---------------|------------------------|-----------|--------|---------------------|-------|--------------------------|--|
| 项目名称     | 公务用车运行维护      |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1         | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |               | 年初预算数         | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）     | 得分    |                          |  |
|          | 年度资金总额：       | 2.29          | 2.29                   | 2.28      | 10 分   | 99.56               | 9.96  |                          |  |
|          | 其中：中央补助       |               |                        |           | /      | /                   | /     |                          |  |
|          | 省级资金          | 2.29          | 2.29                   | 2.28      | /      | 99.56               | /     |                          |  |
|          | 其他资金          |               |                        |           | /      | /                   | /     |                          |  |
| 年度总体目标   | 预期目标          |               |                        | 实际完成情况    |        |                     |       |                          |  |
|          |               |               |                        |           |        |                     |       |                          |  |
| 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<br>(50分) | 数量指标          | 登记保险车辆数                | 1         | 1.00   | 35.00               | 35.00 |                          |  |
|          |               |               |                        |           |        |                     |       |                          |  |
|          |               |               |                        |           |        |                     |       |                          |  |
|          |               | 质量指标          | 预算编制到项目率               | 100       | 100.00 | 5.00                | 5.00  |                          |  |
|          |               |               |                        |           |        |                     |       |                          |  |
|          |               |               |                        |           |        |                     |       |                          |  |
|          |               |               |                        |           |        |                     |       |                          |  |
|          |               | 时效指标          | 一季度预算资金累计支出率           | 20        | 45.14  | 2.00                | 2.00  |                          |  |
|          |               |               | 二季度预算资金累计支出率           | 50        | 45.14  | 3.00                | 2.71  | 单位公务用车全年保险及维修保养费用于下半年结算。 |  |
|          |               |               | 三季度预算资金累计支出率           | 70        | 92.82  | 5.00                | 5.00  |                          |  |
|          |               |               | 全年预算资金支出率              | 90        | 99.63  | 0.00                | 0.00  |                          |  |
|          |               | 成本指标          |                        |           |        |                     |       |                          |  |
|          |               |               | .....                  |           |        |                     |       |                          |  |
|          |               | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                 |           |        |                     |       |                          |  |
|          |               |               |                        |           |        |                     |       |                          |  |
| 社会效益     |               |               |                        |           |        |                     |       |                          |  |
|          |               |               |                        |           |        |                     |       |                          |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |          |       |        |       |       |  |
|--------|-------------|-----------|----------|-------|--------|-------|-------|--|
|        | 分)          | 指标        |          |       |        |       |       |  |
|        |             | 生态效益指标    |          |       |        |       |       |  |
|        |             | 可持续影响指标   | 提升公车运行效率 | 优良中低差 | 优      | 20.00 | 20.00 |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公车使用者满意度 | 90    | 100.00 | 20.00 | 20.00 |  |
|        |             | .....     |          |       |        |       |       |  |
|        |             | 总分        |          |       |        | 100   | 99.67 |  |
| 项目应用意见 |             |           |          |       |        |       |       |  |
| 说明     | 无           |           |          |       |        |       |       |  |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |          |                        |           |        |                     |       |            |
|----------|------------|----------|------------------------|-----------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 办公设备购置     |          | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1         | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |            | 年初预算数    | 调整后全年预算数 (A)           | 全年执行数 (B) | 分值     | 执行率 (%) (B/A)       | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:    | 5.50     | 5.50                   | 5.50      | 10分    | 1.00                | 10分   |            |
|          | 其中：中央补助    |          |                        |           |        |                     |       |            |
|          | 省级资金       | 5.50     | 5.50                   | 5.50      |        | 1.00                |       |            |
|          | 其他资金       |          |                        |           |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标       |          | 实际完成情况                 |           |        |                     |       |            |
|          | 购买办公设备     |          | 购买办公设备                 |           |        |                     |       |            |
| 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     | 购买办公电脑                 | 15        | 15.00  | 35.00               | 35.00 |            |
|          |            |          |                        |           |        |                     |       |            |
|          |            |          |                        |           |        |                     |       |            |
|          | 质量指标       | 预算编制到项目率 | 100                    | 100.00    | 5.00   | 5.00                |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |             |              |            |        |            |               |       |  |
|-----------|-------------|--------------|------------|--------|------------|---------------|-------|--|
|           |             |              |            |        |            |               |       |  |
|           |             |              |            |        |            |               |       |  |
|           |             |              |            |        |            |               |       |  |
|           |             |              |            |        |            |               |       |  |
|           | 时效指标        | 一季度预算资金累计支出率 | 0          | 0.00   | 2.00       | 2.00          |       |  |
|           |             | 二季度预算资金累计支出率 | 0          | 0.00   | 3.00       | 3.00          |       |  |
|           |             | 三季度预算资金累计支出率 | 90         | 100.00 | 5.00       | 5.00          |       |  |
|           |             | 全年预算资金支出率    | 90         | 100.00 | 0.00       | 0.00          |       |  |
|           | 成本指标        |              |            |        |            |               |       |  |
|           |             |              |            |        |            |               |       |  |
|           |             | .....        |            |        |            |               |       |  |
|           | 效益指标 (30分)  | 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      | 提升业务办公效率   | 优良中低差  | 优          | 20.00         | 20.00 |  |
|           |             |              |            |        |            |               |       |  |
|           |             | .....        |            |        |            |               |       |  |
|           | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标    | 办公设备使用者满意度 | 90     | 100.00     | 20.00         | 20.00 |  |
|           |             |              |            |        |            |               |       |  |
|           |             |              |            |        |            |               |       |  |
|           |             | .....        |            |        |            |               |       |  |
| <b>总分</b> |             |              |            |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |  |
| 项目应用意见    |             |              |            |        |            |               |       |  |
| 说明        | 无           |              |            |        |            |               |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|              |               |           |              |                          |           |        |                     |            |
|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|
| 项目名称         |               | 办公楼运转经费   |              | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1         | 填报人及电话 | 沈婧<br>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）     |               |           | 年初预算数        | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）     | 得分         |
|              |               | 年度资金总额：   | 39.77        | 39.77                    | 39.77     | 10 分   | 100%                | 10 分       |
|              |               | 其中：中央补助   |              |                          |           |        |                     |            |
|              |               | 省级资金      | 39.77        | 39.77                    | 39.77     |        | 100%                |            |
|              | 其他资金          |           |              |                          |           |        |                     |            |
| 年度总体目标       | 预期目标          |           |              | 实际完成情况                   |           |        |                     |            |
|              | 单位正常办公        |           |              | 完成情况良好                   |           |        |                     |            |
| 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<br>(50分) | 数量指标      |              |                          |           |        |                     |            |
|              |               |           |              |                          |           |        |                     |            |
|              |               |           |              |                          |           |        |                     |            |
|              |               | 质量指标      | 单位办公环境       | 优良中低差                    | 优         | 20.00  | 20.00               |            |
|              |               |           |              |                          |           |        |                     |            |
|              |               |           |              |                          |           |        |                     |            |
|              |               |           |              |                          |           |        |                     |            |
|              |               | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 0                        | 0.00      | 5.00   | 5.00                |            |
|              |               |           | 二季度预算资金累计支出率 | 0                        | 0.00      | 5.00   | 5.00                |            |
|              |               |           | 三季度预算资金累计支出率 | 0                        | 74.98     | 5.00   | 5.00                |            |
|              | 预算编制到项目率      |           | 100          | 100.00                   | 5.00      | 5.00   |                     |            |
|              | 成本指标          | 全年预算资金支出率 | 100          | 100.00                   | 30.00     | 30.00  |                     |            |
|              |               |           |              |                          |           |        |                     |            |
| .....        |               |           |              |                          |           |        |                     |            |
| 效益指标<br>(30) | 经济效益指标        |           |              |                          |           |        |                     |            |
|              |               |           |              |                          |           |        |                     |            |
| 社会效益指标       |               |           |              |                          |           |        |                     |            |
|              |               |           |              |                          |           |        |                     |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |         |       |        |       |        |  |
|--------|-------------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|--|
|        | 分)          | 指标        |         |       |        |       |        |  |
|        |             | 生态效益指标    |         |       |        |       |        |  |
|        |             |           |         |       |        |       |        |  |
|        |             | 可持续影响指标   | 可正常业务办公 | 优良中低差 | 优      | 10.00 | 10.00  |  |
|        |             |           |         |       |        |       |        |  |
|        |             | .....     |         |       |        |       |        |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 90    | 100.00 | 10.00 | 10.00  |  |
|        |             |           |         |       |        |       |        |  |
|        |             | .....     |         |       |        |       |        |  |
|        | 总分          |           |         |       |        | 100   | 100.00 |  |
| 项目应用意见 |             |           |         |       |        |       |        |  |
| 说明     | 无           |           |         |       |        |       |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                            |       |                        |               |        |                     |      |            |
|----------|----------------------------|-------|------------------------|---------------|--------|---------------------|------|------------|
| 项目名称     | 刊物印刷                       |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1             | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |                            | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）      | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）     | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：                    | 7.50  | 7.50                   | 7.50          | 10分    | 1.00                | 10分  |            |
|          | 其中：中央补助                    |       |                        |               |        |                     |      |            |
|          | 省级资金                       | 7.50  | 7.50                   | 7.50          |        | 1.00                |      |            |
|          | 其他资金                       |       |                        |               |        |                     |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                       |       |                        | 实际完成情况        |        |                     |      |            |
|          | 努力提高刊物的社会影响与覆盖面，取得良好的社会响应。 |       |                        | 刊物按时发行，完成情况良好 |        |                     |      |            |
| 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  | 全年出刊数                  | 6             | 6      | 60                  | 60   |            |
|          |                            |       |                        |               |        |                     |      |            |
|          |                            |       |                        |               |        |                     |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |            |            |              |       |     |            |            |  |
|-------------|------------|------------|--------------|-------|-----|------------|------------|--|
|             | (50分)      | 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 | 100   | 100 | 3          | 3          |  |
|             |            |            | 三季度预算资金累计支出率 | 100   | 100 | 5          | 5          |  |
|             |            |            | 全年预算资金支出率    | 100   | 100 | 0          | 0          |  |
|             |            | 成本指标       |              |       |     |            |            |  |
|             |            |            |              |       |     |            |            |  |
|             | .....      |            |              |       |     |            |            |  |
|             | 效益指标 (30分) | 经济效益指标     |              |       |     |            |            |  |
|             |            |            |              |       |     |            |            |  |
|             |            |            |              |       |     |            |            |  |
|             |            | 社会效益指标     | 获得的社会影响      | 优良中低差 | 优   | 5          | 5          |  |
|             |            |            |              |       |     |            |            |  |
|             |            | 生态效益指标     |              |       |     |            |            |  |
|             |            |            |              |       |     |            |            |  |
|             | 可持续影响指标    | 提升大众艺术理论认识 | 优良中低差        | 优     | 5   | 5          |            |  |
|             |            |            |              |       |     |            |            |  |
| .....       |            |            |              |       |     |            |            |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标  | 读者投诉率      | 10           | 0     | 5   | 5          |            |  |
|             |            |            |              |       |     |            |            |  |
|             | .....      |            |              |       |     |            |            |  |
| <b>总分</b>   |            |            |              |       |     | <b>100</b> | <b>100</b> |  |
| 项目应用意见      |            |            |              |       |     |            |            |  |
| 说明          | 无          |            |              |       |     |            |            |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                |         |                          |           |        |                     |      |            |
|----------|----------------|---------|--------------------------|-----------|--------|---------------------|------|------------|
| 项目名称     | 抗疫实录出版         |         | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1         | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |                | 年初预算数   | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：        | 6.00    | 6.00                     | 6.00      | 10 分   | 100%                | 10 分 |            |
|          | 其中：中央补助        |         |                          |           | /      | /                   | /    |            |
|          | 省级资金           | 6.00    | 6.00                     | 6.00      | /      | 100%                | /    |            |
|          | 其他资金           |         |                          |           | /      | /                   | /    |            |
| 年度总体目标   | 预期目标           |         |                          | 实际完成情况    |        |                     |      |            |
|          | 完成抗疫实录出版       |         |                          | 完成抗疫实录出版  |        |                     |      |            |
| 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<br>(50 分) | 数量指标    | 出版数量                     | 1000      | 1000   | 50                  | 50   |            |
|          |                |         |                          |           |        |                     |      |            |
|          |                |         |                          |           |        |                     |      |            |
|          |                | 质量指标    | 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             | 100       | 100    | 2                   | 2    |            |
|          |                |         | 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    |            |
|          |                | 成本指标    | 出版印刷费用                   | 6         | 6      | 5                   | 5    |            |
|          |                |         |                          |           |        |                     |      |            |
|          |                | .....   |                          |           |        |                     |      |            |
| 效益指标     | 经济效益指标         |         |                          |           |        |                     |      |            |
|          | 社会效益           | 获得的社会影响 | 优良中低差                    | 优         | 10     | 10                  |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |        |       |     |     |    |  |
|--------|-------------|-----------|--------|-------|-----|-----|----|--|
|        | (30分)       | 效益指标      |        |       |     |     |    |  |
|        |             | 生态效益指标    |        |       |     |     |    |  |
|        |             | 可持续发展指标   | 提升大众认识 | 优良中低差 | 优   | 10  | 10 |  |
|        | .....       |           |        |       |     |     |    |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 读者投诉率  | 10    | 0   | 5   | 5  |  |
|        |             | .....     |        |       |     |     |    |  |
| .....  |             |           |        |       |     |     |    |  |
| 总分     |             |           |        |       | 100 | 100 |    |  |
| 项目应用意见 |             |           |        |       |     |     |    |  |
| 说明     | 无           |           |        |       |     |     |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                         |           |        |                     |       |            |
|----------|--|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 优秀人才培养-拔尖人才个性化培养   |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2  | 2         | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A)             | 全年执行数(B)  | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)     | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:  | 4.25  | 4.25                    | 4.00      | 10分    | 94.12               | 9.41  |            |
|          | 其中：中央补助  |       |                         |           |        |                     |       |            |
|          | 省级资金   | 4.25  | 4.25                    | 4.00      |        | 94.12               |       |            |
|          | 其他资金   |       |                         |           |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况                  |           |        |                     |       |            |
|          | 培养拔尖专业艺术和研究人才。选择国内、省内优质师资和课程，采用“送出去”和“个性化”拜师方式，培养我院戏剧、戏曲、音乐人才。 |       | 已选派我院两名优秀人才参加培训。完成情况良好。 |           |        |                     |       |            |
| 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  | 培养人数                    | 2         | 2.00   | 20.00               | 20.00 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                            |           |              |       |       |       |       |               |
|--------|----------------------------|-----------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|        | 标<br>(50<br>分)             | 质量<br>指标  | 预算编制到项目率     | 100   | 100   | 4     | 4     |               |
|        |                            |           |              |       |       |       |       |               |
|        |                            |           |              |       |       |       |       |               |
|        |                            |           |              |       |       |       |       |               |
|        |                            |           |              |       |       |       |       |               |
|        |                            | 时效<br>指标  | 一季度预算资金累计支出率 | 0     | 0.00  | 1.00  | 1.00  |               |
|        |                            |           | 二季度预算资金累计支出率 | 0     | 0.00  | 2.00  | 2.00  |               |
|        |                            |           | 三季度预算资金累计支出率 | 50    | 23.53 | 3.00  | 1.41  | 疫情影响,培训班延期举办。 |
|        |                            |           | 全年预算资金支出率    | 100   | 94.12 | 0.00  | 0.00  |               |
|        |                            | 成本<br>指标  | 培养每个拔尖人才所用费用 | 2.5   | 2.13  | 20.00 | 20.00 |               |
|        |                            |           |              |       |       |       |       |               |
|        | .....                      |           |              |       |       |       |       |               |
|        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 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   | 提升全院相关专业人员素质 | 优良中低差 | 优     | 30.00 | 30.00 |               |
|        |                            |           |              |       |       |       |       |               |
|        |                            |           |              |       |       |       |       |               |
|        |                            | .....     |              |       |       |       |       |               |
|        | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度指标 | 相关专业人才投诉率    | 5     | 0.00  | 10.00 | 10.00 |               |
|        |                            |           |              |       |       |       |       |               |
| .....  |                            |           |              |       |       |       |       |               |
| 总分     |                            |           |              |       | 100   | 97.82 |       |               |
| 项目应用意见 |                            |           |              |       |       |       |       |               |
| 说明     | 无                          |           |              |       |       |       |       |               |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |         |                        |  |        |                     |       |            |
|----------|--|---------|------------------------|--|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 省级文化旅游发展专项资金（宣传推广）                                 |         | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 2  | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |  | 年初预算数   | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：  | 47.40   | 47.40                  | 47.40  | 10分    | 100.00              | 10分   |            |
|          | 其中：中央补助  |         |                        |  | /      | /                   | /     |            |
|          | 省级资金   | 47.40   | 47.40                  | 47.40  | /      | 100.00              | /     |            |
|          | 其他资金   |         |                        |  | /      | /                   | /     |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |         |                        | 实际完成情况   |        |                     |       |            |
|          | 创作第二批大美龙江绘画作品 15 幅，以森林、农业、石油、湿地为主题，更好地宣传龙江的地方特色旅游。 |         |                        | 创作第二批大美龙江绘画作品 15 幅，以森林、农业、石油、湿地为主题，更好地宣传龙江的地方特色旅游。 |        |                     |       |            |
| 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<br>(50分)                                      | 数量指标    | 绘画作品                   | 15   | 15.00  | 20.00               | 20.00 |            |
|          |  |         |                        |  |        |                     |       |            |
|          |  |         |                        |  |        |                     |       |            |
|          |  | 质量指标    | 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  | 1.00   | 1.00                | 1.00  |            |
|          |  |         | 二季度预算资金累计支出率           | 0  | 1.00   | 2.00                | 2.00  |            |
|          |  |         | 三季度预算资金累计支出率           | 0  | 1.00   | 3.00                | 3.00  |            |
|          |  |         | 全年预算资金支出率              | 100  | 100.00 | 0.00                | 0.00  |            |
|          |  | 成本指标    | 预算控制率                  | 100  | 100.00 | 20.00               | 20.00 |            |
|          |  |         |                        |  |        |                     |       |            |
|          |  |         |                        |  |        |                     |       |            |
|          |  |         |                        |  |        |                     |       |            |
| 效益指标     | 经济效益指标   |         |                        |  |        |                     |       |            |
|          |  |         |                        |  |        |                     |       |            |
|          | 社会效益   | 获得的社会影响 | 优良中低差                  | 优  | 15.00  | 15.00               |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |             |       |     |        |       |  |
|--------|-------------|-----------|-------------|-------|-----|--------|-------|--|
|        | (30分)       | 效益指标      |             |       |     |        |       |  |
|        |             | 生态效益指标    |             |       |     |        |       |  |
|        |             | 可持续影响指标   | 更好地宣传地方特色文化 | 优良中低差 | 优   | 15.00  | 15.00 |  |
|        |             | .....     |             |       |     |        |       |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 观众满意度       | 优良中低差 | 优   | 10.00  | 10.00 |  |
|        |             | .....     |             |       |     |        |       |  |
|        |             | .....     |             |       |     |        |       |  |
| 总分     |             |           |             |       | 100 | 100.00 |       |  |
| 项目应用意见 |             |           |             |       |     |        |       |  |
| 说明     | 无           |           |             |       |     |        |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |   |       |                        |               |        |                     |      |            |
|----------|---|-------|------------------------|---------------|--------|---------------------|------|------------|
| 项目名称     | 《剧作家》办刊经费                                   |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 2             | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |   | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)      | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)     | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：                                     | 15.00 | 15.00                  | 15.00         | 10分    | 1.00                | 10分  |            |
|          | 其中：中央补助                                     |       |                        |               |        |                     |      |            |
|          | 省级资金  | 15.00 | 15.00                  | 15.00         |        | 1.00                |      |            |
|          | 其他资金  |       |                        |               |        |                     |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       |                        | 实际完成情况        |        |                     |      |            |
|          | 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。 |       |                        | 刊物按时发行，完成情况良好 |        |                     |      |            |
| 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  | 全年出刊数                  | 6             | 6      | 20                  | 20   |            |
|          |   |       |                        |               |        |                     |      |            |
|          |   |       |                        |               |        |                     |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |            |            |              |     |       |            |            |  |
|-------------|------------|------------|--------------|-----|-------|------------|------------|--|
|             | (50分)      | 质量指标       | 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 | 50  | 97.33 | 3          | 3          |  |
|             |            |            | 全年预算资金支出率    | 100 | 100   | 0          | 0          |  |
|             |            | 成本指标       | 平均每期补助成本     | 3.5 | 2.91  | 20         | 20         |  |
|             |            |            |              |     |       |            |            |  |
|             |            |            |              |     |       |            |            |  |
|             |            | .....      |              |     |       |            |            |  |
|             | 效益指标 (30分) | 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    | 提升剧作领域研究水平 | 优良中低差        | 优   | 30    | 30         |            |  |
|             |            |            |              |     |       |            |            |  |
|             |            |            |              |     |       |            |            |  |
|             | .....      |            |              |     |       |            |            |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标  | 读者投诉率      | 5            | 0   | 10    | 10         |            |  |
|             |            |            |              |     |       |            |            |  |
|             |            |            |              |     |       |            |            |  |
|             | .....      |            |              |     |       |            |            |  |
| <b>总分</b>   |            |            |              |     |       | <b>100</b> | <b>100</b> |  |
| 项目应用意见      |            |            |              |     |       |            |            |  |
| 说明          | 无          |            |              |     |       |            |            |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|               |                        |       |                        |                        |           |                     |       |            |
|---------------|------------------------|-------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称          | 省直事业单位职业年金清算资金         |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 2                      | 填报人及电话    | 沈婧<br>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）      |                        | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）               | 分值        | 执行率（%）<br>(B/A)     | 得分    |            |
|               | 年度资金总额：                | 41.16 | 41.16                  | 41.16                  | 10分       | 100.00              | 10分   |            |
|               | 其中：中央补助                |       |                        |                        | /         | /                   | /     |            |
|               | 省级资金                   | 41.16 | 41.16                  | 41.16                  | /         | 100.00              | /     |            |
|               | 其他资金                   |       |                        |                        | /         | /                   | /     |            |
| 年度总体目标        | 预期目标                   |       |                        | 实际完成情况                 |           |                     |       |            |
|               | 完成职业年金的清算缴费工作，保障职工的权益。 |       |                        | 完成职业年金的清算缴费工作，保障职工的权益。 |           |                     |       |            |
| 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<br>(50分)          | 数量指标  | 职业年金缴费人数               | 48                     | 48.00     | 20.00               | 20.00 |            |
|               |                        |       |                        |                        |           |                     |       |            |
|               |                        |       |                        |                        |           |                     |       |            |
|               |                        | 质量指标  | 预算编制到项目率               | 100                    | 100.00    | 4.00                | 4.00  |            |
|               |                        |       |                        |                        |           |                     |       |            |
|               |                        | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率           | 0                      | 0.00      | 1.00                | 1.00  |            |
|               |                        |       | 二季度预算资金累计支出率           | 0                      | 100.00    | 2.00                | 2.00  |            |
|               |                        |       | 三季度预算资金累计支出率           | 100                    | 100.00    | 3.00                | 3.00  |            |
|               |                        |       | 全年预算资金支出率              | 100                    | 100.00    | 0.00                | 0.00  |            |
|               |                        | 成本指标  | 职业年金缴费金额               | 411648.11              | 411648.11 | 20.00               | 20.00 |            |
|               |                        |       |                        |                        |           |                     |       |            |
|               |                        |       |                        |                        |           |                     |       |            |
| .....         |                        |       |                        |                        |           |                     |       |            |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                 |       |                        |                        |           |                     |       |            |
|               |                        |       |                        |                        |           |                     |       |            |
|               | 社会效益指标                 |       |                        |                        |           |                     |       |            |
|               |                        |       |                        |                        |           |                     |       |            |
| 生态            |                        |       |                        |                        |           |                     |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |              |        |       |        |       |        |  |
|--------|-------------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|--|
|        | 效益指标        |              |        |       |        |       |        |  |
|        |             | 可持续影响指标      | 保障职工权益 | 优良中低差 | 优      | 15.00 | 15.00  |  |
|        |             |              |        |       |        |       |        |  |
|        | 可持续发展指标     | 确保单位社保工作顺利开展 | 优良中低差  | 优     | 15.00  | 15.00 |        |  |
|        |             |              |        |       |        |       |        |  |
|        |             |              |        |       |        |       |        |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标    | 职工满意度  | 95    | 100.00 | 10.00 | 10.00  |  |
|        |             |              |        |       |        |       |        |  |
|        |             | .....        |        |       |        |       |        |  |
|        | 总分          |              |        |       |        | 100   | 100.00 |  |
| 项目应用意见 |             |              |        |       |        |       |        |  |
| 说明     | 无           |              |        |       |        |       |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                             |          |                          |           |        |                     |       |            |
|----------|-----------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 2021 年 1-12 月省直机关事业单位退休人员增资 |          | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 2         | 填报人及电话 | 沈婧<br>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） |                             | 年初预算数    | 调整后全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B) | 分值     | 执行率 (%) (B/A)       | 得分    |            |
|          | 年度资金总额：                     | 1.93     | 1.93                     | 1.93      | 10 分   | 100.00              | 10 分  |            |
|          | 其中：中央补助                     |          |                          |           |        |                     |       |            |
|          | 省级资金                        | 1.93     | 1.93                     | 1.93      |        | 100.00              |       |            |
|          | 其他资金                        |          |                          |           |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |          |                          | 实际完成情况    |        |                     |       |            |
|          |                             |          |                          |           |        |                     |       |            |
| 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)                   | 数量指标     | 增资人数                     | 67        | 67.00  | 40.00               | 40.00 |            |
|          |                             |          |                          |           |        |                     |       |            |
|          |                             |          |                          |           |        |                     |       |            |
|          | 质量                          | 预算编制到项目率 | 100                      | 100       | 4      | 4                   |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |             |           |              |     |            |               |       |  |
|-----------|-------------|-----------|--------------|-----|------------|---------------|-------|--|
|           | 分)          | 指标        |              |     |            |               |       |  |
|           |             |           |              |     |            |               |       |  |
|           |             |           |              |     |            |               |       |  |
|           |             |           |              |     |            |               |       |  |
|           |             | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 0   | 1.00       | 1.00          | 1.00  |  |
|           |             |           | 二季度预算资金累计支出率 | 0   | 100.00     | 2.00          | 2.00  |  |
|           |             |           | 三季度预算资金累计支出率 | 100 | 100.00     | 3.00          | 3.00  |  |
|           |             |           | 全年预算资金支出率    | 100 | 100.00     | 0.00          | 0.00  |  |
|           |             | 成本指标      |              |     |            |               |       |  |
|           |             |           | .....        |     |            |               |       |  |
|           | 效益指标 (30分)  | 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     | 退休人员工资增加  | 优良中低差        | 优   | 30.00      | 30.00         |       |  |
|           |             | .....     |              |     |            |               |       |  |
|           | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 增资人投诉率       | 2   | 0.00       | 10.00         | 10.00 |  |
|           |             |           | .....        |     |            |               |       |  |
| .....     |             |           |              |     |            |               |       |  |
| <b>总分</b> |             |           |              |     | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |  |
| 项目应用意见    |             |           |              |     |            |               |       |  |
| 说明        | 无           |           |              |     |            |               |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |        |  |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |
|----------|--------|--|--------|----------------------|----------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------------|--|
| 项目（专项）名称 |        | 工资支出                                   |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                                |       | 填报人及电话  |                 | 赵宇轩<br>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  | 全年执行数（B）             |                                  |       | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |  |
|          |        | 年度资金总额：                                | 631.28 | 630.61               |                                  |       | 10 分    | 99.89%          | 10 分                 |  |
|          |        | 其中：中央补助                                |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |
|          |        | 省级资金                                   | 631.28 | 630.61               |                                  |       |         | 99.89%          |                      |  |
|          | 其他资金   |  |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |
| 年度总体目标   |        | 预期目标                                   |        |                      | 实际完成情况                           |       |         |                 |                      |  |
|          |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                      | 全年严格执行相关政策，职工工资及时、足额发放，全年资金合理化分配 |       |         |                 |                      |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                                   | 三级指标   | 年度指标值                | 全年完成值                            | 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                                   | 足额保障率  | 100%                 | 100%                             | 100%  | 10      | 10              |                      |  |
|          |        |  | 科目调整次数 | 10 次                 | 2 次                              | 2 次   | 10      | 10              |                      |  |
|          |        | 质量指标                                   |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |
|          |        | 时效指标                                   | 发放及时率  | 100%                 | 100%                             | 100%  | 30      | 30              |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |
|          |        | 成本指标                                   |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |
|          | .....  |  |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                            | 5%     | 3%                   | 3%                               | 30    | 30      |                 |                      |  |
|          |        |  |        |                      |                                  |       |         |                 |                      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |           |          |    |    |    |    |     |     |
|-----------|-----------|----------|----|----|----|----|-----|-----|
| 30分       | 社会效益指标    |          |    |    |    |    |     |     |
|           |           |          |    |    |    |    |     |     |
|           |           |          |    |    |    |    |     |     |
|           | 生态效益指标    |          |    |    |    |    |     |     |
|           |           |          |    |    |    |    |     |     |
|           | 可持续影响指标   |          |    |    |    |    |     |     |
|           |           |          |    |    |    |    |     |     |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 5% | 1% | 1% | 10 | 10  |     |
| 10分       | .....     |          |    |    |    |    |     |     |
| <b>总分</b> |           |          |    |    |    |    | 100 | 100 |
| 说明        | 无         |          |    |    |    |    |     |     |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |        |                    |   |         |                      |      |      |            |
|----------|--|--------|--------------------|---|---------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（在职）                              |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                       | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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  | 全年执行数（B）           |   | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                                  | 133.15 | 133.15             |   | 10分     | 100%                 | 10分  |      |            |
|          | 其中：中央补助                                  |        |                    |   |         |                      |      |      |            |
|          | 省级资金                                     | 133.15 | 133.15             |   |         | 100%                 |      |      |            |
|          | 其他资金                                     |        |                    |   |         |                      |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                     |        |                    | 实际完成情况                                  |         |                      |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障在职员工采暖和购房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理 |        |                    | 全年严格执行相关政策，在职员工采暖和购房补贴及时、足额发放，全年资金合理化分配 |         |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                                   | 全年完成值   | 实际完成值                | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------|------|------|-----|-----|--|--|
|                     | 产出指标<br>50分               | 数量<br>指标       | 足额保障率           | 100% | 100% | 100% | 10  | 10  |  |  |
|                     |                           |                | 科目调整次数          | 10次  | 1次   | 1次   | 10  | 10  |  |  |
|                     |                           | 质量<br>指标       |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           | 时效<br>指标       | 发放及时率           | 100% | 100% | 100% | 30  | 30  |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           | 成本<br>指标       |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     | .....                     |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     | 效益指标<br>30分               | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算<br>数 | 5%   | 0%   | 0%   | 30  | 30  |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           | 社会<br>效益<br>指标 |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标      |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
| .....               |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
| 满意度<br>指标<br>10分    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 本单位职工满意度       | 5%              | 1%   | 1%   | 10   | 10  |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     | .....                     |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
| 总分                  |                           |                |                 |      |      |      | 100 | 100 |  |  |
| 说明                  | 无                         |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |        |   |       |                      |  |       |         |                 |                      |            |  |
|----------|--------|---|-------|----------------------|--|-------|---------|-----------------|----------------------|------------|--|
| 项目（专项）名称 |        | 年终一次性奖金和工作人员奖励                              |       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1  |       | 填报人及电话  |                 | 赵宇轩<br>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                                       |       | 全年执行数（B）             |  |       | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |            |  |
|          |        | 年度资金总额：                                     |       | 56.81                | 56.81                                      |       |         | 10 分            | 100%                 | 10 分       |  |
|          |        | 其中：中央补助                                     |       |                      |  |       |         | /               | /                    | /          |  |
|          |        | 省级资金  |       | 56.81                | 56.81                                      |       |         | /               | 100%                 | /          |  |
|          |        | 其他资金  |       |                      |  |       |         | /               | /                    | /          |  |
| 年度总体目标   |        | 预期目标  |       |                      | 实际完成情况                                     |       |         |                 |                      |            |  |
|          |        | 严格执行相关政策，保障年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理 |       |                      | 全年严格执行相关政策，年终一次性奖金和工作人员奖励及时、足额发放，全年资金合理化分配 |       |         |                 |                      |            |  |
| 绩效指标     |        | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值                                      | 全年完成值 | 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<br>50分                                 | 数量指标  | 足额保障率                | 100%                                       | 100%  | 100%    | 10              | 10                   |            |  |
|          |        |   |       | 科目调整次数               | 10 次                                       | 1 次   | 1 次     | 10              | 10                   |            |  |
|          |        | 质量指标  |       |                      |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |        |   |       |                      |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |        |   |       |                      |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |        | 时效指标  | 发放及时率 |                      | 100%                                       | 100%  | 100%    | 30              | 30                   |            |  |
|          |        |   |       |                      |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |        | 成本指标  |       |                      |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |        |   | ..... |                      |  |       |         |                 |                      |            |  |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                                 | 5%    | 0%                   | 0%   | 30    | 30      |                 |                      |            |  |
|          |        |   |       |                      |  |       |         |                 |                      |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |              |           |          |    |    |    |     |     |  |
|--|-----------|--------------|-----------|----------|----|----|----|-----|-----|--|
|  | 30分       | 社会效益指标       |           |          |    |    |    |     |     |  |
|  |           | 生态效益指标       |           |          |    |    |    |     |     |  |
|  |           | 可持续影响指标      |           |          |    |    |    |     |     |  |
|  |           | ……           |           |          |    |    |    |     |     |  |
|  |           | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 5% | 1% | 1% | 10  | 10  |  |
|  |           |              | ……        |          |    |    |    |     |     |  |
|  |           |              | ……        |          |    |    |    |     |     |  |
|  | <b>总分</b> |              |           |          |    |    |    | 100 | 100 |  |
|  | 说明        | 无            |           |          |    |    |    |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                                   |        |                    |                                   |         |                      |      |      |            |
|----------|-----------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 社会保障缴费                            |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                 | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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  | 全年执行数（B）           |                                   | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                           | 186.43 | 186.43             |                                   | 10分     | 100%                 | 10分  |      |            |
|          | 其中：中央补助                           |        |                    |                                   |         |                      |      |      |            |
|          | 省级资金                              | 186.43 | 186.43             |                                   |         | 100%                 |      |      |            |
|          | 其他资金                              |        |                    |                                   |         |                      |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                              |        |                    | 实际完成情况                            |         |                      |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障职工各类保险及时、足额发放，预算编制科学合理 |        |                    | 全年严格执行相关政策，职工各类保险及时、足额发放，切实维护职工权益 |         |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                             | 全年完成值   | 实际完成值                | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------|------|------|-----|-----|--|--|
|                     | 产出指标<br>50分               | 数量<br>指标       | 足额保障率           | 100% | 100% | 100% | 10  | 10  |  |  |
|                     |                           |                | 科目调整次数          | 10次  | 1次   | 1次   | 10  | 10  |  |  |
|                     |                           | 质量<br>指标       |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           | 时效<br>指标       | 发放及时率           | 100% | 100% | 100% | 30  | 30  |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           | 成本<br>指标       |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     | .....                     |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     | 效益指标<br>30分               | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算<br>数 | 5%   | 0%   | 0%   | 30  | 30  |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           | 社会<br>效益<br>指标 |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标      |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
| .....               |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
| 满意度<br>指标<br>10分    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 本单位职工满意度       | 5%              | 1%   | 1%   | 10   | 10  |     |  |  |
|                     |                           |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
|                     | .....                     |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |
| 总分                  |                           |                |                 |      |      |      | 100 | 100 |  |  |
| 说明                  | 无                         |                |                 |      |      |      |     |     |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|----------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 住房公积金                                |             | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                                    | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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       | 全年执行数（B）             |                                      | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                              | 82.94       | 82.94                |                                      | 10 分    | 100%                 | 10 分 |      |            |
|          | 其中：中央补助                              |             |                      |                                      | /       | /                    | /    |      |            |
|          | 省<br>级<br>资<br>金                     | 82.94       | 82.94                |                                      | /       | 100%                 | /    |      |            |
|          | 其<br>他<br>资<br>金                     |             |                      |                                      | /       | /                    | /    |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                 |             |                      | 实际完成情况                               |         |                      |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障职工各月住房公积金及时、足额扣缴，预算编制科学合理 |             |                      | 全年严格执行相关政策，职工各月住房公积金及时、足额扣缴，切实维护职工权益 |         |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标        | 三级指标                 | 年度指标值                                | 全年完成值   | 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<br>指标    | 足额保障率                | 100%                                 | 100%    | 100%                 | 10   | 10   |            |
|          |                                      |             | 科目调整次数               | 10 次                                 | 1 次     | 1 次                  | 10   | 10   |            |
|          |                                      | 质量<br>指标    |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          |                                      | 时效<br>指标    | 发放及时率                | 100%                                 | 100%    | 100%                 | 30   | 30   |            |
|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          |                                      | 成本<br>指标    |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          | .....                                |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                               | 结余率=结余数/预算数 | 5%                   | 0%                                   | 0%      | 30                   | 30   |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |                                  |                           |          |    |    |     |     |    |  |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|----------|----|----|-----|-----|----|--|
|           | 标<br>30<br>分                     | 社会<br>效益<br>指标            |          |    |    |     |     |    |  |
|           |                                  |                           |          |    |    |     |     |    |  |
|           |                                  |                           |          |    |    |     |     |    |  |
|           |                                  | 生态<br>效益<br>指标            |          |    |    |     |     |    |  |
|           |                                  |                           |          |    |    |     |     |    |  |
|           |                                  |                           |          |    |    |     |     |    |  |
|           |                                  | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |          |    |    |     |     |    |  |
|           |                                  |                           |          |    |    |     |     |    |  |
|           | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 本单位职工满意度 | 5% | 1% | 1%  | 10  | 10 |  |
|           |                                  |                           |          |    |    |     |     |    |  |
| .....     |                                  |                           |          |    |    |     |     |    |  |
|           |                                  |                           |          |    |    |     |     |    |  |
| <b>总分</b> |                                  |                           |          |    |    | 100 | 100 |    |  |
| 说明        | 无                                |                           |          |    |    |     |     |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|            |                                      |           |                                      |   |         |                      |     |
|------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|---------|----------------------|-----|
| 项目（专项）名称   | 离休费                                  |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                   | 1 | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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<br>算数 | 全年执行数（B）                             |   | 分值      | 执行率<br>（%）<br>（B/A）  | 得分  |
|            | 年度资金总<br>额：                          | 35.78     | 35.74                                |   | 10分     | 99.89%               | 10分 |
|            | 其中：中央补<br>助                          |           |                                      |   |         |                      |     |
|            | 省级<br>资金                             | 35.78     | 35.74                                |   |         | 99.89%               |     |
|            | 其他<br>资金                             |           |                                      |   |         |                      |     |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                 |           | 实际完成情况                               |   |         |                      |     |
|            | 严格执行相关政策，保障本单位离休职工工资及时、足额发放，预算编制科学合理 |           | 全年严格执行相关政策，本单位离休职工工资及时、足额发放，切实维护职工权益 |   |         |                      |     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值       | 全年完成值 | 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 50分  | 数量指标      | 足额保障率       | 100%  | 100%  | 100% | 10   | 10         |  |  |
|           |           |           | 科目调整次数      | 10次   | 0     | 0    | 10   | 10         |  |  |
|           |           | 质量指标      |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | 时效指标      | 发放及时率       | 100%  | 100%  | 100% | 30   | 30         |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | 成本指标      |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           | .....       |       |       |      |      |            |  |  |
|           | 效益指标 30分  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 5%    | 0%    | 0%   | 30   | 30         |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | 社会效益指标    |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | 生态效益指标    |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度    | 5%    | 1%    | 1%   | 10   | 10         |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | .....     |             |       |       |      |      |            |  |  |
| <b>总分</b> |           |           |             |       |       | 100  | 100  |            |  |  |
| 说明        | 无         |           |             |       |       |      |      |            |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|----------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 退休费                                  |             | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                                    | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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       | 全年执行数（B）             |                                      | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                              | 146.25      | 146.25               |                                      | 10 分    | 100%                 | 10 分 |      |            |
|          | 其中：中央补助                              |             |                      |                                      | /       |                      |      |      |            |
|          | 省级资金                                 | 146.25      | 146.25               |                                      | /       | 100%                 |      |      |            |
|          | 其他资金                                 |             |                      |                                      | /       |                      |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                 |             |                      | 实际完成情况                               |         |                      |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障本单位退休职工工资及时、足额发放，预算编制科学合理 |             |                      | 全年严格执行相关政策，本单位退休职工工资及时、足额发放，切实维护职工权益 |         |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标        | 三级指标                 | 年度指标值                                | 全年完成值   | 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        | 足额保障率                | 100%                                 | 100%    | 100%                 | 10   | 10   |            |
|          |                                      |             | 科目调整次数               | 10 次                                 | 2 次     | 2 次                  | 10   | 10   |            |
|          |                                      | 质量指标        |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          |                                      | 时效指标        | 发放及时率                | 100%                                 | 100%    | 100%                 | 30   | 30   |            |
|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          |                                      | 成本指标        |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
|          | .....                                |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                               | 结余率=结余数/预算数 | 5%                   | 0%                                   | 0%      | 30                   | 30   |      |            |
|          |                                      |             |                      |                                      |         |                      |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |              |           |          |    |    |    |    |     |     |
|--|-----------|--------------|-----------|----------|----|----|----|----|-----|-----|
|  | 30分       | 社会效益指标       |           |          |    |    |    |    |     |     |
|  |           | 生态效益指标       |           |          |    |    |    |    |     |     |
|  |           | 可持续影响指标      |           |          |    |    |    |    |     |     |
|  |           | ……           |           |          |    |    |    |    |     |     |
|  |           | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 5% | 1% | 1% | 10 | 10  |     |
|  |           |              | ……        |          |    |    |    |    |     |     |
|  |           |              | ……        |          |    |    |    |    |     |     |
|  | <b>总分</b> |              |           |          |    |    |    |    | 100 | 100 |
|  | 说明        | 无            |           |          |    |    |    |    |     |     |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |       |                                |   |         |                      |     |
|----------|---|-------|--------------------------------|---|---------|----------------------|-----|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（离退休）                              |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0             | 1 | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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 | 全年执行数（B）                       |   | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分  |
|          | 年度资金总额：                                   | 20.83 | 20.83                          |   | 10分     | 100%                 | 10分 |
|          | 其中：中央补助                                   |       |                                |   |         |                      |     |
|          | 省级资金                                      | 20.83 | 20.83                          |   |         | 100%                 |     |
|          | 其他资金                                      |       |                                |   |         |                      |     |
|          | 预期目标                                      |       | 实际完成情况                         |   |         |                      |     |
| 年度总体目标   | 严格执行相关政策，保障离退休员工采暖和购房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理 |       | 全年严格执行相关政策，离退休员工采暖和购房补贴及时、足额发放 |   |         |                      |     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值       | 全年完成值 | 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 50分  | 数量指标      | 足额保障率       | 100%  | 100%  | 100% | 10   | 10         |  |  |
|           |           |           | 科目调整次数      | 10次   | 1次    | 1次   | 10   | 10         |  |  |
|           |           | 质量指标      |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | 时效指标      | 发放及时率       | 100%  | 100%  | 100% | 30   | 30         |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | 成本指标      |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | .....     |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           | 效益指标 30分  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 5%    | 0%    | 0%   | 30   | 30         |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | 社会效益指标    |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | 生态效益指标    |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | 可持续影响指标   |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           | .....     |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度    | 5%    | 1%    | 1%   | 10   | 10         |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           |           |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
|           | .....     |           |             |       |       |      |      |            |  |  |
| <b>总分</b> |           |           |             |       |       | 100  | 100  |            |  |  |
| 说明        | 无         |           |             |       |       |      |      |            |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |                      |   |         |                      |       |      |      |            |
|----------|---|----------------------|---|---------|----------------------|-------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 应休未休年假补贴经费                                      | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1   | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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   | 全年执行数（B）             |   | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A) 得分   |       |      |      |            |
|          | 年度资金总额：   | 5.63                 | 5.62  | 10 分    | 99.82%<br>10 分       |       |      |      |            |
|          | 其中：中央补助   |                      |   |         |                      |       |      |      |            |
|          | 省级资金  | 5.63                 | 5.62  |         | 99.82%               |       |      |      |            |
|          | 其他资金  |                      |   |         |                      |       |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                      | 实际完成情况  |         |                      |       |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障因应休未休年假而产生的补贴经费及时、足额发放给对应职工，预算编制科学合理 |                      | 全年严格执行相关政策，因应休未休年假而产生的补贴经费及时、足额发放给对应职工，切实维护职工权益 |         |                      |       |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标  | 年度指标值   | 全年完成值                | 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                 | 足额保障率   | 100%    | 100%                 | 100%  | 10   | 10   |            |
|          |   |                      | 科目调整次数  | 10 次    | 0                    | 0     | 10   | 10   |            |
|          | 产出指标<br>50 分                                    | 质量指标                 |   |         |                      |       |      |      |            |
|          |   |                      |   |         |                      |       |      |      |            |
|          |   |                      |   |         |                      |       |      |      |            |
|          |   |                      |   |         |                      |       |      |      |            |
|          |   | 时效指标                 | 发放及时率   | 100%    | 100%                 | 100%  | 30   | 30   |            |
|          |   | 成本指标                 |   |         |                      |       |      |      |            |
|          |   | ……                   |   |         |                      |       |      |      |            |
| 效益指标     | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数          | 5%  | 0%      | 0%                   | 30    | 30   |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |              |           |          |    |    |     |     |    |  |
|--|-----------|--------------|-----------|----------|----|----|-----|-----|----|--|
|  | 30分       | 社会效益指标       |           |          |    |    |     |     |    |  |
|  |           | 生态效益指标       |           |          |    |    |     |     |    |  |
|  |           | 可持续影响指标      |           |          |    |    |     |     |    |  |
|  |           | ……           |           |          |    |    |     |     |    |  |
|  |           | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 5% | 1% | 1%  | 10  | 10 |  |
|  |           |              | ……        |          |    |    |     |     |    |  |
|  |           |              | ……        |          |    |    |     |     |    |  |
|  | <b>总分</b> |              |           |          |    |    | 100 | 100 |    |  |
|  | 说明        | 无            |           |          |    |    |     |     |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                                |       |                                  |       |         |                      |      |      |            |
|----------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 离退休医疗费                         |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0               | 1     | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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 | 全年执行数（B）                         |       | 分值      | 执行率（%）<br>（B/A）      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                        | 58.33 | 58.33                            |       | 10分     | 100%                 | 10分  |      |            |
|          | 其中：中央补助                        |       |                                  |       |         |                      |      |      |            |
|          | 省级资金                           | 58.33 | 58.33                            |       |         | 100%                 |      |      |            |
|          | 其他资金                           |       |                                  |       |         |                      |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                           |       | 实际完成情况                           |       |         |                      |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障离退休职工医疗费发放，预算编制科学合理 |       | 全年严格执行相关政策，保障离退休职工医疗费发放，切实维护职工权益 |       |         |                      |      |      |            |
| 指标效      | 一级                             | 二级指标  | 三级指标                             | 年度指标值 | 全年完成值   | 实际完成值                | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
|-------------|---------------------|---------------------------|----------|------|------|------|-----|----|--|
| 指标          |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
|             | 产出指标<br>50分         | 数量<br>指标                  | 足额保障率    | 100% | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
| 科目调整次数      |                     |                           | 10次      | 1次   | 1次   | 10   | 10  |    |  |
| 质量<br>指标    |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
|             |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
|             |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
|             |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
| 时效<br>指标    |                     | 发放及时率                     | 100%     | 100% | 100% | 30   | 30  |    |  |
| 成本<br>指标    |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
|             |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
| .....       |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
| 效益指标<br>30分 | 经济<br>效益<br>指标      | 结余率=结余数/预算<br>数           | 5%       | 0%   | 0%   | 30   | 30  |    |  |
|             | 社会<br>效益<br>指标      |                           |          |      |      |      |     |    |  |
|             | 生态<br>效益<br>指标      |                           |          |      |      |      |     |    |  |
|             | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                           |          |      |      |      |     |    |  |
|             | .....               |                           |          |      |      |      |     |    |  |
|             | 满意度<br>指标<br>10分    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 本单位职工满意度 | 5%   | 1%   | 1%   | 10  | 10 |  |
| .....       |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
| .....       |                     |                           |          |      |      |      |     |    |  |
| 总分          |                     |                           |          |      |      | 100  | 100 |    |  |
| 说明          | 无                   |                           |          |      |      |      |     |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |    |   |       |                    |  |       |         |                 |                      |            |  |
|----------|----|---|-------|--------------------|--|-------|---------|-----------------|----------------------|------------|--|
| 项目（专项）名称 |    | 独生子女父母奖励                                |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1  |       | 填报人及电话  |                 | 赵宇轩<br>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 | 全年执行数（B）           |  |       | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |            |  |
|          |    | 年度资金总额：                                 | 0.47  | 0.47               |  |       | 10分     | 100%            | 10分                  |            |  |
|          |    | 其中：中央补助                                 |       |                    |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |    | 省<br>级<br>资<br>金                        | 0.47  | 0.47               |  |       |         | 100%            |                      |            |  |
|          |    | 其他<br>资<br>金                            |       |                    |  |       |         |                 |                      |            |  |
| 年度总体目标   |    | 预期目标                                    |       |                    | 实际完成情况                                     |       |         |                 |                      |            |  |
|          |    | 严格执行相关政策，保障独生子女父母的奖励金及时发放、足额发放，预算编制科学合理 |       |                    | 全年严格执行相关政策，独生子女父母的奖励金及时发放、足额发放，切实维护对应职工的权益 |       |         |                 |                      |            |  |
| 绩效指标     |    | 一级指标                                    | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                      | 全年完成值 | 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<br>50分                             | 数量指标  | 足额保障率              | 100%                                       | 100%  | 100%    | 10              | 10                   |            |  |
|          |    |   |       | 科目调整次数             | 10次  | 0     | 0       | 10              | 10                   |            |  |
|          |    | 质量指标                                    |       |                    |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |    |   |       |                    |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |    |   |       |                    |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |    | 时效指标                                    | 发放及时率 | 100%               | 100%                                       | 100%  | 30      | 30              |                      |            |  |
|          |    |   |       |                    |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |    | 成本指标                                    |       |                    |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          |    |   |       |                    |  |       |         |                 |                      |            |  |
|          | …… |   |       |                    |  |       |         |                 |                      |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |             |              |             |          |    |    |    |     |     |  |
|--|-------------|--------------|-------------|----------|----|----|----|-----|-----|--|
|  | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标       | 结余率=结余数/预算数 | 5%       | 0% | 0% | 30 | 30  |     |  |
|  |             | 社会效益指标       |             |          |    |    |    |     |     |  |
|  |             | 生态效益指标       |             |          |    |    |    |     |     |  |
|  |             | 可持续影响指标      |             |          |    |    |    |     |     |  |
|  |             | .....        |             |          |    |    |    |     |     |  |
|  |             | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标   | 本单位职工满意度 | 5% | 1% | 1% | 10  | 10  |  |
|  |             |              | .....       |          |    |    |    |     |     |  |
|  | .....       |              |             |          |    |    |    |     |     |  |
|  | 总分          |              |             |          |    |    |    | 100 | 100 |  |
|  | 说明          | 无            |             |          |    |    |    |     |     |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                          |       |                    |   |         |                          |     |
|----------|--------------------------|-------|--------------------|---|---------|--------------------------|-----|
| 项目（专项）名称 | 福利费                      |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1 | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>0451-5364104<br>9 |     |
| 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 | 全年执行数（B）           |   | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A)          | 得分  |
|          | 年度资金总额：                  | 16.86 | 16.86              |   | 10分     | 100%                     | 10分 |
|          | 其中：中央补助                  |       |                    |   |         |                          |     |
|          | 省级资金                     | 16.86 | 16.86              |   |         | 100%                     |     |
|          | 其他资金                     |       |                    |   |         |                          |     |
| 年度       | 预期目标                     |       | 实际完成情况             |   |         |                          |     |
| 总体       | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |       | 全年严格按照预算执行，资金合理化利用 |   |         |                          |     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 目标   |          |          |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|------|----------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------|------|------|------------|----|--|
| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标     | 年度指标值                   | 全年完成值                            | 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 50分 | 数量指标     | 科目调整次数                  | 10次                              | 0     | 0    | 20   | 20         |    |  |
|      |          | 质量指标     | 预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数 | 5%                               | 0     | 0    | 30   | 30         |    |  |
|      |          |          |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      |          |          |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      |          | 时效指标     |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      |          | 成本指标     |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      |          | ...      |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      |          | ...      |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      |          | 效益指标 30分 | 经济效益指标                  | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 100%  | 100% | 100% | 15         | 15 |  |
|      |          |          |                         | 运转保障率                            | 100%  | 100% | 100% | 15         | 15 |  |
|      | 社会效益指标   |          |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      |          |          |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      | 生态效益指标   |          |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      |          |          |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      | 可持续影响    |          |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |
|      |          |          |                         |                                  |       |      |      |            |    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |           |        |    |    |    |     |     |
|--------------|-----------|--------|----|----|----|-----|-----|
| 满意度指标<br>10分 | 指标        |        |    |    |    |     |     |
|              | ...       |        |    |    |    |     |     |
|              | 服务对象满意度指标 | 职工不满意度 | 5% | 1% | 1% | 10  | 10  |
|              | ...       |        |    |    |    |     |     |
|              | ...       |        |    |    |    |     |     |
| 总分           |           |        |    |    |    | 100 | 100 |
| 说明           | 无         |        |    |    |    |     |     |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                          |       |                    |       |         |                      |      |      |            |
|----------|--------------------------|-------|--------------------|-------|---------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 工会经费                     |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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 | 全年执行数（B）           |       | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：                  | 13.48 | 13.48              |       | 10分     | 100%                 | 10分  |      |            |
|          | 其中：中央补助                  |       |                    |       |         |                      |      |      |            |
|          | 省级资金                     | 13.48 | 13.48              |       |         | 100%                 |      |      |            |
|          | 其他资金                     |       |                    |       |         |                      |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |       | 实际完成情况             |       |         |                      |      |      |            |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |       | 全年严格按照预算执行，资金合理化利用 |       |         |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值 | 全年完成值   | 实际完成值                | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |         |                                  |      |      |      |    |    |  |
|-------------|---------|----------------------------------|------|------|------|----|----|--|
| 产出指标<br>50分 | 数量指标    | 科目调整次数                           | 10次  | 0    | 0    | 20 | 20 |  |
|             |         |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             |         |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             | 质量指标    | 预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数          | 5%   | 0    | 0    | 30 | 30 |  |
|             |         |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             |         |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             | 时效指标    |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             |         |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             | 成本指标    |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             | ...     |                                  |      |      |      |    |    |  |
| 效益指标<br>30分 | 经济效益指标  | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 100% | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|             |         | 运转保障率                            | 100% | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|             |         |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             | 社会效益指标  |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             |         |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             | 生态效益指标  |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             |         |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             | 可持续影响指标 |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             |         |                                  |      |      |      |    |    |  |
|             | ...     |                                  |      |      |      |    |    |  |
| 满意          | 服务      | 职工满意度                            | 5%   | 1%   | 1%   | 10 | 10 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                                 |  |  |  |  |  |  |     |     |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|
| 度<br>指<br>标<br>1<br>0<br>分 | 对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |  |  |  |     |     |
|                            | …<br>…                          |  |  |  |  |  |  |     |     |
| 总分                         |                                 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 说<br>明                     | 无                               |  |  |  |  |  |  |     |     |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|              |                            |       |                         |                     |         |                          |       |      |      |            |
|--------------|----------------------------|-------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------------|-------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称     | 其他交通补贴                     |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      | 1                   | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>0451-5364104<br>9 |       |      |      |            |
| 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<br>(万元) |                            | 全年预算数 | 全年执行数 (B)               |                     | 分值      | 执行率 (%)<br>(B/A)         | 得分    |      |      |            |
|              | 年度资金总额:                    | 4.93  | 4.90                    |                     | 10分     | 99.39%                   | 10分   |      |      |            |
|              | 其中: 中央补助                   |       |                         |                     |         |                          |       |      |      |            |
|              | 省级资金                       | 4.93  | 4.90                    |                     |         | 99.39%                   |       |      |      |            |
|              | 其他资金                       |       |                         |                     |         |                          |       |      |      |            |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |       |                         | 实际完成情况              |         |                          |       |      |      |            |
|              | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |       |                         | 全年严格按照预算执行, 资金合理化利用 |         |                          |       |      |      |            |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标  |                         | 三级指标                | 年度指标值   | 全年完成值                    | 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  | 科目调整次数                  |                     | 10次     | 2次                       | 2次    | 20   | 20   |            |
|              |                            |       |                         |                     |         |                          |       |      |      |            |
|              |                            |       |                         |                     |         |                          |       |      |      |            |
|              | 5                          | 质     | 预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预 |                     | 5%      | 1%                       | 1%    | 30   | 30   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|--------|--------|----|----|--|
| 0分                              | 量<br>指<br>标                          | 算数                         |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 | 时<br>效<br>指<br>标                     |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 | 成<br>本<br>指<br>标                     |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 | …                                    |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 | …                                    |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 | 效<br>益<br>指<br>标<br>30分              | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 100% | 99.39% | 99.39% | 15 | 15 |  |
|                                 |                                      |                            | 运转保障率                            | 100% | 100%   | 100%   | 15 | 15 |  |
|                                 |                                      | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
| 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标      |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
| 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
| …                               |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
| …                               |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10分    | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指 | 职工不满意度                     | 5%                               | 1%   | 1%     | 10     | 10 |    |  |
|                                 |                                      |                            |                                  |      |        |        |    |    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |     |  |  |  |  |  |     |     |
|----|-----|--|--|--|--|--|-----|-----|
|    | 标   |  |  |  |  |  |     |     |
|    | ... |  |  |  |  |  |     |     |
|    | ... |  |  |  |  |  |     |     |
| 总分 |     |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 说明 | 无   |  |  |  |  |  |     |     |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                    |        |                       |                    |                 |                      |      |      |                                 |
|----------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------|------|---------------------------------|
| 项目（专项）名称 | 定额公用经费             |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0    | 0                  | 填报人及电话          | 赵宇轩<br>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  | 全年执行数（B）              | 分值                 | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |      |      |                                 |
|          | 年度资金总额：            | 217.09 | 216.88                | 10分                | 99.90%          | 10分                  |      |      |                                 |
|          | 其中：中央补助            |        |                       |                    |                 |                      |      |      |                                 |
|          | 省级资金               | 217.09 | 216.88                |                    | 99.90%          |                      |      |      |                                 |
|          | 其他资金               |        |                       |                    |                 |                      |      |      |                                 |
| 年度总体目标   | 预期目标               |        |                       | 实际完成情况             |                 |                      |      |      |                                 |
|          | 严格按照预算执行，达到资金合理化利用 |        |                       | 全年严格按照预算执行，资金合理化利用 |                 |                      |      |      |                                 |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标                  | 年度指标值              | 全年完成值           | 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   | 科目调整次数                | 10次                | 12次             | 12次                  | 5    | 0    | 按照实际执行情况做相应变动。<br>2022年将提高预算精准度 |
|          |                    |        |                       |                    |                 |                      |      |      |                                 |
|          |                    |        |                       |                    |                 |                      |      |      |                                 |
|          | 50分                | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | 5%                 | 0               | 0                    | 30   | 30   |                                 |
|          |                    |        |                       |                    |                 |                      |      |      |                                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |      |                                  |      |      |      |    |    |
|--------------|------|----------------------------------|------|------|------|----|----|
|              |      |                                  |      |      |      |    |    |
|              |      |                                  |      |      |      |    |    |
|              |      |                                  |      |      |      |    |    |
|              | 时效指标 |                                  |      |      |      |    |    |
|              |      |                                  |      |      |      |    |    |
|              |      |                                  |      |      |      |    |    |
|              | 成本指标 | 按财政拨款实际数支出                       | 100% | 100% | 100% | 15 | 15 |
|              |      |                                  |      |      |      |    |    |
|              | …    |                                  |      |      |      |    |    |
|              |      |                                  |      |      |      |    |    |
| 效益指标<br>30分  | 经济   | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 100% |      |      | 15 | 15 |
|              | 效益   | 运转保障率                            | 100% | 100% | 100% | 15 | 15 |
|              |      |                                  |      |      |      |    |    |
|              | 社会   |                                  |      |      |      |    |    |
|              | 效益   |                                  |      |      |      |    |    |
|              | 生态   |                                  |      |      |      |    |    |
|              | 效益   |                                  |      |      |      |    |    |
|              | 指标   |                                  |      |      |      |    |    |
|              | …    |                                  |      |      |      |    |    |
|              | …    |                                  |      |      |      |    |    |
| 满意度指标<br>10分 | 服务   | 职工不满意度                           | 5%   | 1%   | 1%   | 10 | 10 |
|              | 对象   |                                  |      |      |      |    |    |
|              | 满意度  |                                  |      |      |      |    |    |
|              | 指标   |                                  |      |      |      |    |    |
|              | …    |                                  |      |      |      |    |    |
|              | …    |                                  |      |      |      |    |    |

|        |   |  |         |    |
|--------|---|--|---------|----|
| 分<br>总 |   |  | 10<br>0 | 95 |
| 说明     | 无 |  |         |    |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                    |                    |                 |                      |       |      |      |            |
|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 公务用车运行维护                                     | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                  | 填报人及电话          | 赵宇轩<br>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  | 全年执行数（B）           | 分值                 | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                   |       |      |      |            |
|          | 年度资金总额：                                      | 2.61               | 2.61               | 10分             | 100%                 | 10分   |      |      |            |
|          | 其中：中央补助                                      |                    |                    |                 |                      |       |      |      |            |
|          | 省级资金   | 2.61               | 2.61               |                 | 100%                 |       |      |      |            |
|          | 其他资金   |                    |                    |                 |                      |       |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                    | 实际完成情况             |                 |                      |       |      |      |            |
|          | 单位业务用车 1 辆，只限业务工作使用，费用支出按实际发生支付，年度执行率为 100%。 |                    | 全年严格按照预算执行，资金合理化利用 |                 |                      |       |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标               | 年度指标值           | 全年完成值                | 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               | 科目调整次数             | 10次             | 0                    | 0     | 20   | 20   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                     |                |      |      |      |    |    |                               |
|----------------|---------------------|----------------|------|------|------|----|----|-------------------------------|
| 标<br>50<br>分   | 标                   |                |      |      |      |    |    |                               |
|                | 质量<br>指标            | 预算编制到项目率       | 100% | 100% | 100% | 4  | 4  |                               |
|                |                     |                |      |      |      |    |    |                               |
|                |                     |                |      |      |      |    |    |                               |
|                |                     |                |      |      |      |    |    |                               |
|                |                     |                |      |      |      |    |    |                               |
|                | 时效<br>指标            | 一季度预算资金累计支出率   | 25%  | 5%   | 5%   | 1  | 0  | 因疫情影响，业务量减少。在疫情稳定的前提下，提高资金执行率 |
|                |                     | 二季度预算资金累计支出率   | 50%  | 21%  | 21%  | 2  | 0  | 因疫情影响，业务量减少。在疫情稳定的前提下，提高资金执行率 |
|                |                     | 三季度预算资金累计支出率   | 90%  | 37%  | 37%  | 3  | 0  | 因疫情影响，业务量减少。在疫情稳定的前提下，提高资金执行率 |
|                |                     | 全年预算资金支出率      | 100% | 100% | 100% | 0  | 0  |                               |
|                | 成本<br>指标            | 按财政拨款实际数支出     | 100% | 100% | 100% | 20 | 20 |                               |
|                |                     |                |      |      |      |    |    |                               |
|                | ...                 |                |      |      |      |    |    |                               |
|                | ...                 |                |      |      |      |    |    |                               |
|                | 效益<br>指标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标 |      |      |      |    |    |                               |
| 社会<br>效益<br>指标 |                     | 提高博物馆在社会的知名度   | 优    | 优    | 优    | 15 | 15 |                               |
|                |                     | 开展公益活动         | 优    | 优    | 优    | 15 | 15 |                               |
| 生态<br>效益<br>指标 |                     |                |      |      |      |    |    |                               |
|                |                     |                |      |      |      |    |    |                               |
|                |                     |                |      |      |      |    |    |                               |
| 可持<br>续影<br>响指 |                     |                |      |      |      |    |    |                               |
|                |                     |                |      |      |      |    |    |                               |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |           |          |    |   |   |     |    |  |
|------------|-----------|----------|----|---|---|-----|----|--|
|            | 标         |          |    |   |   |     |    |  |
|            | ...       |          |    |   |   |     |    |  |
|            | ...       |          |    |   |   |     |    |  |
| 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 服务观众不满意度 | 2% | 0 | 0 | 10  | 10 |  |
|            |           |          |    |   |   |     |    |  |
|            |           |          |    |   |   |     |    |  |
|            | ...       |          |    |   |   |     |    |  |
|            | ...       |          |    |   |   |     |    |  |
| 总分         |           |          |    |   |   | 100 | 94 |  |
| 说明         | 无         |          |    |   |   |     |    |  |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                     |       |                      |                    |        |                      |      |      |            |
|----------|---------------------|-------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 僵尸企业处置中介经费          |       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0                  | 填报人及电话 | 赵宇轩<br>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 | 全年执行数（B）             |                    | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：             | 7.00  | 7.00                 |                    | 10 分   | 100%                 | 10 分 |      |            |
|          | 其中：中央补助             |       |                      |                    |        |                      |      |      |            |
|          | 省级资金                | 7.00  | 7.00                 |                    |        | 100%                 |      |      |            |
|          | 其他资金                |       |                      |                    |        |                      |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                |       |                      | 实际完成情况             |        |                      |      |      |            |
|          | 保障全年合理利用资金，处置下属僵尸企业 |       |                      | 全年严格按照预算执行，资金合理化利用 |        |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值              | 全年完成值  | 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  | 科目调整次数               | 10                 | 0      | 0                    | 20   | 20   |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |          |                 |                              |   |          |     |     |    |    |    |  |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------|---|----------|-----|-----|----|----|----|--|
| 指标<br>50分 | 质量<br>指标 | 预算编制到项目率        | 100%                         | 100%                                      | 100%     | 4   | 4   |    |    |    |  |
|           |          | 一季度预算资金累计支出率    | 25%                          | 25%                                       | 25%      | 1   | 1   |    |    |    |  |
|           |          | 二季度预算资金累计支出率    | 50%                          | 57%                                       | 57%      | 2   | 2   |    |    |    |  |
|           |          | 三季度预算资金累计支出率    | 75%                          | 100%                                      | 100%     | 3   | 3   |    |    |    |  |
|           |          | 全年预算资金支出率       | 100%                         | 100%                                      | 100%     | 0   | 0   |    |    |    |  |
|           |          | 按财政拨款实际数支出      | 100%                         | 100%                                      | 100%     | 20  | 20  |    |    |    |  |
|           |          | .....           |                              |   |          |     |     |    |    |    |  |
|           |          | 效益<br>指标<br>30分 | 经济<br>效益<br>指标               |   |          |     |     |    |    |    |  |
|           |          |                 | 社会<br>效益<br>指标               |   |          |     |     |    |    |    |  |
|           |          |                 | 生态<br>效益<br>指标               |   |          |     |     |    |    |    |  |
|           |          |                 | 可持<br>续影<br>响<br>指标          | 促进博物馆事业可持续发展                              | 优        | 优   | 优   | 30 | 30 |    |  |
|           |          |                 | .....                        |   |          |     |     |    |    |    |  |
|           |          |                 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10分 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务人员不满意度 | 2%  | 0   | 0  | 10 | 10 |  |
|           |          |                 |                              | .....                                     |          |     |     |    |    |    |  |
|           |          | .....           |                              |   |          |     |     |    |    |    |  |
| 总分        |          |                 |                              |   |          | 100 | 100 |    |    |    |  |
| 说明        | 无        |                 |                              |   |          |     |     |    |    |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                    |                                    |                 |                      |       |      |      |            |
|----------|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 藏品征集专项经费                                     | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                                  | 填报人及电话          | 赵宇轩<br>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  | 全年执行数（B）           | 分值                                 | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |       |      |      |            |
|          | 年度资金总额：                                      | 70.26              | 69.50                              | 10分             | 98.92%               | 10分   |      |      |            |
|          | 其中：中央补助                                      |                    |                                    |                 |                      |       |      |      |            |
|          | 省级资金   | 70.26              | 69.50                              |                 | 98.92%               |       |      |      |            |
|          | 其他资金   |                    |                                    |                 |                      |       |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                    | 实际完成情况                             |                 |                      |       |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，在满足资金合理化配置的前提下最大程度满足藏品征集需求，预算编制科学合理 |                    | 全年严格执行相关政策，充分满足藏品征集需要，达到资金合理化利用的目标 |                 |                      |       |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                               | 年度指标值           | 全年完成值                | 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               | 科目调整次数                             | 10次             | 0                    | 0     | 20   | 20   |            |
|          |  |                    |                                    |                 |                      |       |      |      |            |
|          |  |                    |                                    |                 |                      |       |      |      |            |
| 0        | 质  | 预算编制到项             | 10                                 | 100%            | 100%                 | 4     | 4    |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                                 |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|------|--------|--------|----|----|---------------------------------|
| 分<br>量<br>指<br>标                | 目率                              | 0%           |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 | 时<br>效<br>指<br>标                | 一季度预算资金累计支出率 | 25%  | 0      | 0      | 1  | 0  | 该项目处于前期准备阶段。2022 年将合理预算，提高预算准确率 |
|                                 |                                 | 二季度预算资金累计支出率 | 50%  | 0      | 0      | 2  | 0  | 该项目处于前期准备阶段。2023 年将合理预算，提高预算准确率 |
|                                 |                                 | 三季度预算资金累计支出率 | 75%  | 0      | 0      | 3  | 0  | 该项目处于前期准备阶段。2024 年将合理预算，提高预算准确率 |
|                                 |                                 | 全年预算资金支出率    | 100% | 98.92% | 98.92% | 0  | 0  |                                 |
|                                 | 成<br>本<br>指<br>标                | 按财政拨款实际数支出   | 100% | 100%   | 100%   | 20 | 20 |                                 |
|                                 |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 | …                               |              |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 | …                               |              |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 | 效<br>益<br>指<br>标<br>3<br>0<br>分 | 经济           |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 |                                 | 效益           |      |        |        |    |    |                                 |
| 指                               |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| 标                               |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| 社                               |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| 会                               |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| 效                               |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| 益                               |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| 指                               |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| 标                               |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 提升博物馆文化软实力                      | 优            | -    | -      | 30     | 30 |    |                                 |
|                                 |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
|                                 |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| …                               |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| …                               |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |
| 满<br>意<br>度                     | 服务人员投诉率                         | 5%           | 1%   | 1%     | 10     | 10 |    |                                 |
|                                 |                                 |              |      |        |        |    |    |                                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                            |  |  |     |    |  |  |
|--|----------------------------|--|--|-----|----|--|--|
| 指标<br>10分                                    | 象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 |  |  |     |    |  |  |
|  | …<br>…                     |  |  |     |    |  |  |
| 年初预算 70.26 万元，无调整预算。本项目预算执行率 98.92%，得分 94 分。 |                            |  |  |     |    |  |  |
| 总分   |                            |  |  | 100 | 94 |  |  |
| 说明   | 无                          |  |  |     |    |  |  |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|              |  |               |                                  |         |                         |                      |  |
|--------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|----------------------|--|
| 项目（专项）名称     | 国家文物保<br>护资金（馆<br>藏珍贵可移<br>动文物数字<br>化保护） |               | 部门预<br>算项目<br>填 1<br>省级专<br>项填 0 | 1       | 填报人及<br>电话              | 赵宇轩<br>0451-53641049 |  |
| 省级主管<br>部门   | 黑龙江省文<br>化和旅游厅                           |               | 实施单位                             |         | 黑龙江省博物馆                 |                      |  |
| 项目资金<br>（万元） |  | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行数（B）                         | 分<br>值  | 执<br>行<br>率（%）<br>（B/A） | 得分                   |  |
|              | 年度<br>资金<br>总<br>额：                      | 219.1<br>5    | 130.20                           | 10<br>分 | 59.41<br>%              | 6 分                  |  |
|              | 其<br>中：<br>中<br>央<br>补<br>助              | 219.1<br>5    | 130.20                           |         | 59.41<br>%              |                      |  |
|              | 省<br>级<br>资<br>金                         |               |                                  |         |                         |                      |  |
|              | 其<br>他                                   |               |                                  |         |                         |                      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |  | 资金   |  |              |       |       |       |      |                                  |
|--------|--|------|--|--------------|-------|-------|-------|------|----------------------------------|
| 年度总体目标 | 预期目标   |      | 实际完成情况   |              |       |       |       |      |                                  |
|        | 目标 1: 文物的三维数字化采集不少于 400 件;<br>目标 2: 讲解词音频采集 50 件;<br>目标 3: 全息立体成像系统 2 台。 |      | 目标 1: 2021 年度已完成 200 件, 其余正在实施中;<br>目标 2: 讲解词音频采集 51 件;<br>目标 3: 全息立体成像系统 2 台。 |              |       |       |       |      |                                  |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标   | 年度指标值        | 全年完成值 | 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 |  | 文物三维数字化采集及加工 | 400 件 | 350 件 | 350 件 | 5    |                                  |
|        |  |      | 讲解词音频采集 50 件   | 50 件         | 50 件  | 50 件  | 5     | 5    |                                  |
|        |  |      | 文物全息展示系统   | 1 套          | 1 套   | 1 套   | 5     | 5    |                                  |
|        |  |      | 文物全息展示设备   | 2 台          | 2 台   | 2 台   | 5     | 5    |                                  |
| 质量指标   |  |      | 预算编制到项目率   | 100%         | 100%  | 100%  | 10    | 10   |                                  |
|        |  |      | 项目验收合格率  | 100%         | 100%  | 100%  | 10    | 10   |                                  |
|        |  |      |  |              |       |       |       |      |                                  |
| 时效指标   |  |      | 一季度预算资金累计支出率   | 0%           | 0%    | 0%    | 1     | 1    |                                  |
|        |  |      | 二季度预算资金累计支出率   | 70%          | 0%    | 0%    | 2     | 0    | 受疫情影响, 项目执行进度缓慢; 待疫情缓和, 及时进行资金支付 |
|        |  |      | 三季度预算资金累计支出率   | 70%          | 59%   | 59%   | 3     | 0    | 受疫情影响, 项目执行进度缓慢; 待疫情缓和, 及时进行资金支付 |
|        |  |      | 全年预算资金支出率  | 100%         | 59%   | 59%   | 0     | 0    |                                  |
|        |  |      | 该项目规定于当年完成   | 100%         | 59%   | 59%   | 4     | 2    | 受疫情影响, 项目执行进度缓慢; 待疫情缓和, 及时进行资金支付 |
|        |  | 成本指标 |  |              |       |       |       |      |                                  |
|        |  | ...  |  |              |       |       |       |      |                                  |
|        |  | 效益   | 经济   | 年度参观人数增加     | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | 5    | 5                                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |              |                    |           |     |     |     |     |    |  |
|-----------|--------------|--------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|--|
| 指标<br>30分 | 效益指标         | 数字化建设期间可为当地提供劳动力数量 | 5人        | 5人  | 5人  | 5   | 5   |    |  |
|           | 社会效益指标       | 有利于馆藏文物数字数据存储及实物复原 | 90%       | 90% | 90% | 10  | 10  |    |  |
|           | 生态效益指标       | 环境污染               | 无         | 无   | 无   | 5   | 5   |    |  |
|           | 可持续影响指标      | 国家重点文物对历史文化遗产影响期限  | 长期        | 长期  | 长期  | 5   | 5   |    |  |
|           | ...          |                    |           |     |     |     |     |    |  |
|           | ...          |                    |           |     |     |     |     |    |  |
|           | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标          | 藏品管理人员满意度 | 95% | 95% | 95% | 10  | 10 |  |
|           |              | ...                |           |     |     |     |     |    |  |
|           |              | ...                |           |     |     |     |     |    |  |
|           |              | ...                |           |     |     |     |     |    |  |
|           | 分 总          |                    |           |     |     |     | 100 | 88 |  |
|           | 说明           | 无                  |           |     |     |     |     |    |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |        |                      |   |         |                      |      |      |                             |
|----------|---|--------|----------------------|---|---------|----------------------|------|------|-----------------------------|
| 项目（专项）名称 | 国家文物保护资金（黑龙江省博物馆铁器文物修复项目）   |        | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1   | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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  | 全年执行数（B）             |   | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |                             |
|          | 年度资金总额：   | 149.10 | 102.41               |   | 10 分    | 68.69%               | 7 分  |      |                             |
|          | 其中：中央补助   | 149.10 | 102.41               |   | /       | /                    | /    |      |                             |
|          | 省级资金  |        |                      |   | /       | /                    | /    |      |                             |
|          | 其他资金  |        |                      |   | /       | /                    | /    |      |                             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |        |                      | 实际完成情况  |         |                      |      |      |                             |
|          | <p>此次修复铁器具有较高的历史价值、社会价值和科学价值，其中大部分有害锈极为严重，如不尽快采取措施，5 年或 10 年后将有相当部分铁器藏品损失严重，急需抢救性修复，修复的主要目标是：去除有害锈，修复残缺、残破文物，提高文物的抗腐蚀，延长文物的存在时间。文物修复后可满足陈列和研究的需要。</p> |        |                      | <p>修复项目正在进行，目前已修复整体项目的百分之七十，在 2022 年 7 月已完成中期评估工作，检查前期修复中出现的问题，并加以改正。</p> |         |                      |      |      |                             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值   | 全年完成值   | 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  |        | 修复铁器文物数量             | 222   | ≥156    | 156                  | 10   | 7    | 由于疫情原因影响施工进度，待疫情缓和，及时进行资金支付 |
|          |   |        |                      |   |         |                      |      |      |                             |
|          |   |        |                      |   |         |                      |      |      |                             |
|          | 质量指标  |        | 预算编制到项目率             | 100%  | 100%    | 100%                 | 4    | 4    |                             |
|          |   |        | 已修复铁器完好率             | 100%  | 69%     | 69%                  | 20   | 14   |                             |
|          |   |        |                      |   |         |                      |      |      |                             |
|          |   |        |                      |   |         |                      |      |      |                             |
|          |   |        |                      |   |         |                      |      |      |                             |
|          | 时效指标  |        | 一季度预算资金累计支出率         | 0%  | 0%      | 0%                   | 1    | 1    |                             |
|          |   |        | 二季度预算资金累计支出率         | 70%   | 0%      | 0%                   | 2    | 2    |                             |
|          |   |        | 三季度预算资金累计支出率         | 70%   | 66%     | 66%                  | 3    | 0    | 由于疫情原因影响施工进度，待疫情缓和，及时进行资金支付 |
|          |   |        | 全年预算资金支出率            | 100%  | 69%     | 69%                  | 0    | 0    |                             |
|          |   |        | 2021 年当年完成铁器修复项目     | 100%  | 69%     | 69%                  | 10   | 7    | 由于疫情原因影响施工进度，待疫情缓和，及时进行资金支付 |
|          | 成本  |        |                      |   |         |                      |      |      |                             |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                     |                          |                           |                    |     |      |      |    |    |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----|------|------|----|----|
|                     | 指标                       |                           |                    |     |      |      |    |    |
|                     | .....                    |                           |                    |     |      |      |    |    |
| 效益<br>指标<br>30<br>分 | 经济<br>效益<br>指标           |                           |                    |     |      |      |    |    |
|                     | 社会<br>效益<br>指标           |                           |                    |     |      |      |    |    |
|                     | 生态<br>效益<br>指标           |                           |                    |     |      |      |    |    |
|                     | 可持<br>续影<br>响<br>指标      | 有效保护现存馆藏铁器<br>文物安全        | 100%               | 长期  | 长期   | 30   | 30 |    |
|                     | .....                    |                           |                    |     |      |      |    |    |
|                     | 满意<br>度指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 铁器保护人员对该项目<br>的满意度 | 90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|                     | .....                    |                           |                    |     |      |      |    |    |
| 总分                  |                          |                           |                    |     |      | 100  | 82 |    |
| 说明                  | 无                        |                           |                    |     |      |      |    |    |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单

位：万元

|              |  |       |                                       |         |                     |                      |      |      |            |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|------|------|------------|
| 项目<br>(专项)名称 | 文物保护资金-涉案文物评估鉴定  |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                    | 0       | 填报人及电话              | 赵宇轩<br>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<br>(万元) |  | 全年预算数 | 全年执行数<br>(B)                          | 分值      | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分                   |      |      |            |
|              | 年度资金总额:  | 15.00 | 12.35                                 | 10分     | 82.33%              | 8分                   |      |      |            |
|              | 其中:中央补助  |       |                                       |         |                     |                      |      |      |            |
|              | 省级资金   | 15.00 | 12.35                                 |         | 82.33%              |                      |      |      |            |
|              | 其他资金   |       |                                       |         |                     |                      |      |      |            |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       | 实际完成情况                                |         |                     |                      |      |      |            |
|              | 依据最高人民法院、最高人民检察院、国家文物局、公安部、海关总署联合下发的《涉案文物鉴定评估管理办法》，完成我省公安、司法、海关、文物等部门所立案件涉及的可移动文物和不可移动文物的鉴定评估工作。本年度完成预定目标。 |       | 已完成涉案文物评估鉴定的相关文物鉴定评估人员劳务费和文物鉴定培训专家讲座费 |         |                     |                      |      |      |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                                  | 年度指标值   | 全年完成值               | 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  |                                       |         |                     |                      |      |      |            |
|              |  |       |                                       |         |                     |                      |      |      |            |
|              | 50分  | 质量指标  | 预算编制到项目率                              | 100%    | 100%                | 100%                 | 4    | 4    |            |
|              |  |       | 涉案文物鉴定完成结果                            | 优       | -                   | -                    | 30   | 30   |            |
|              |  |       |                                       |         |                     |                      |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |                     |                         |     |     |     |    |  |  |
|---------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|----|--|--|
|         |                     |                         |     |     |     |    |  |  |
| 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率        | 0%                      | 0%  | 0%  | 1   | 1  |  |  |
|         | 二季度预算资金累计支出率        | 0%                      | 0%  | 0%  | 2   | 2  |  |  |
|         | 三季度预算资金累计支出率        | 50%                     | 0%  | 0%  | 3   | 0  | 未完成原因：由于疫情原因，哈市周边地区的涉案文物材料及涉案物品无法及时送到我机构，导致鉴定工作无法正常进行办理。下一步改进措施：待疫情好转继续开展相关工作。 |  |
|         | 全年预算资金支出率           | 100%                    | 82% | 82% | 0   | 0  | 未完成原因：由于疫情原因，哈市周边地区的涉案文物材料及涉案物品无法及时送到我机构，导致鉴定工作无法正常进行办理。下一步改进措施：待疫情好转继续开展相关工作。 |  |
|         |                     |                         |     |     |     |    |  |  |
| 成本指标    | 涉案文物评估鉴定支出成本        | 15万                     | 15万 | 15万 | 10  | 10 |  |  |
|         |                     |                         |     |     |     |    |  |  |
| ...     |                     |                         |     |     |     |    |  |  |
| 效益指标30分 | 经济<br>效益<br>指标      | 减少因涉案文物造成的经济损失          | 优   | -   | -   | 15 | 15   |  |
|         | 社会<br>效益<br>指标      | 规范涉案文物鉴定评估活动，打击文物违法犯罪活动 | 优   | -   | -   | 15 | 15   |  |
|         | 生态<br>效益<br>指标      |                         |     |     |     |    |  |  |
|         | 可持<br>续影<br>响指<br>标 |                         |     |     |     |    |  |  |
|         | ...                 |                         |     |     |     |    |  |  |
|         | ...                 |                         |     |     |     |    |  |  |
| 满意      | 服务                  | 立案单位及文物单位相关人员满意度        | 95% | 96% | 96% | 10 | 10   |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                        |         |    |   |    |  |  |  |  |
|------------------------|---------|----|---|----|--|--|--|--|
| 度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 对象满意度指标 |    |   |    |  |  |  |  |
|                        | ...     |    |   |    |  |  |  |  |
|                        | ...     |    |   |    |  |  |  |  |
| 分 总                    |         | 10 | 0 | 95 |  |  |  |  |
| 说明                     | 无       |    |   |    |  |  |  |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万

元

|          |                      |        |                        |       |         |                      |      |      |            |
|----------|----------------------|--------|------------------------|-------|---------|----------------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目   |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0     | 1     | 填报人及电话  | 赵宇轩<br>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  | 全年执行数（B）               |       | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A)      | 得分   |      |            |
|          | 年度资金总额：              | 861.28 | 857.75                 |       | 10分     | 99.59%               | 10分  |      |            |
|          | 其中：中央补助              | 861.28 | 857.75                 |       |         | 99.59%               |      |      |            |
|          | 省级资金                 |        |                        |       |         |                      |      |      |            |
|          | 其他资金                 |        |                        |       |         |                      |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |        | 实际完成情况                 |       |         |                      |      |      |            |
|          | 博物馆免费开放经费，用于展览制作费支出。 |        | 圆满完成我馆免费开放相关展览制作费支出任务。 |       |         |                      |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值 | 全年完成值   | 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   | 完成免费开放经费支出             | 100%  | 100%    | 100%                 | 10   | 10   |            |
|          |                      |        | 全年接待观众70万人以上           | 100%  | 100%    | 100%                 | 20   | 20   |            |
|          | 50分                  | 质量指标   |                        |       |         |                      |      |      |            |
|          |                      |        |                        |       |         |                      |      |      |            |
|          |                      |        |                        |       |         |                      |      |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |             |              |                          |          |      |      |      |     |    |  |
|----|-------------|--------------|--------------------------|----------|------|------|------|-----|----|--|
|    | 时效指标        | 完成全年免费开放工作   | 100%                     | 100%     | 100% | 10   | 10   |     |    |  |
|    |             |              |                          |          |      |      |      |     |    |  |
|    |             |              |                          |          |      |      |      |     |    |  |
|    | 成本指标        | 完成免费开放经费支出   | 100%                     | 100%     | 100% | 10   | 10   |     |    |  |
|    |             |              |                          |          |      |      |      |     |    |  |
|    |             | .....        |                          |          |      |      |      |     |    |  |
|    | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标       |                          |          |      |      |      |     |    |  |
|    |             | 社会效益指标       | 提升博物馆公众知名度               | 优        | -    | -    | 15   | 15  |    |  |
|    |             | 生态效益指标       |                          |          |      |      |      |     |    |  |
|    |             | 可持续影响指标      | 促进博物馆事业健康发展，为观众提供优质的参观场馆 | 90%      | 90%  | 90%  | 15   | 15  |    |  |
|    |             | .....        |                          |          |      |      |      |     |    |  |
|    |             | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标                | 参观观众不满意度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 10  | 10 |  |
|    |             |              | .....                    |          |      |      |      |     |    |  |
|    |             |              |                          |          |      |      |      |     |    |  |
|    | 总分          |              |                          |          |      |      | 100  | 100 |    |  |
| 说明 | 无           |              |                          |          |      |      |      |     |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |                    |          |                 |                      |     |
|----------|------------|--------------------|----------|-----------------|----------------------|-----|
| 项目（专项）名称 | 省博物馆新馆建设资金 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0        | 填报人及电话          | 赵宇轩<br>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      | 全年执行数（B）           | 分值       | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |     |
|          | 年度资金总额：    | 29496.00           | 29495.66 | 10分             | 100%                 | 10分 |
|          | 其中：中       |                    |          |                 |                      |     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |   |          |               |                   |       |       |      |      |   |
|------|---|----------|---------------|-------------------|-------|-------|------|------|---|
|      | 央补助   |          |               |                   |       |       |      |      |   |
|      | 省级资金  | 29496.00 | 29495.66      |                   |       | 100%  |      |      |   |
|      | 其他资金  |          |               |                   |       |       |      |      |   |
| 年度   | 预期目标  |          |               | 实际完成情况            |       |       |      |      |   |
| 总体   | 预期目标  |          |               | 实际完成情况            |       |       |      |      |   |
| 目标   | 院完成新馆主体工程约 32000 平方米的土建工程及碗区钢结构安装、钢结构刷网架、其它部位装修、石材板外墙幕墙、碗区铝板外墙、玻璃幕墙、给排水、散热器采暖、地热采暖、消防水、防排烟、虹吸雨排及天沟融雪、电气、柴油发电机、电梯等工程及公共区域精装修工程、巨幕影院精装修工程、报告厅精装修工程、展厅布展陈列工程的公开招标工作，实现主体建筑冷封闭。 |          |               | 完成建筑面积 32000 平方米。 |       |       |      |      |   |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标          | 年度指标值             | 全年完成值 | 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<br>50 分  | 数量指标     | 建设(改造、修缮)工程量  | 50000             | 32000 | 32000 | 20   | 13   | 项目在建未完成，改进措施：在保证工程质量的前提下提高支付进度，努力达到年初既定目标 |
|      |   |          | 建设(改造、修缮)工程数量 | 1                 | 1     | 1     | 5    | 5    |   |
|      |   | 质量指标     | 项目设计变更率       | 0%                | 0%    | 0%    | 5    | 5    |   |
|      |   |          | 竣工验收合格率       | 100%              | 100%  | 100%  | 5    | 5    |   |
|      |   |          |               |                   |       |       |      |      |   |
|      |   |          |               |                   |       |       |      |      |   |
|      |   | 时效指标     | 项目按计划完工率      | 100%              | 100%  | 100%  | 10   | 10   |   |
|      |   |          |               |                   |       |       |      |      |   |
|      |   | 成本指标     | 超概算项目比例       | 0%                | 0%    | 0%    | 5    | 5    |   |
|      |   |          |               |                   |       |       |      |      |   |
|      | .....   |          |               |                   |       |       |      |      |   |
|      | 效益指标<br>30 分  | 经济效益指标   |               |                   |       |       |      |      |   |
|      |   | 社会效益指标   | 设施正常运转率       | 100%              | 100%  | 100%  | 5    | 5    |   |
|      |   |          | 项目受益人数        | 0                 | 0     | 0     | 5    | 5    |   |
|      |   |          | 建筑(工程)综合利用率   | 100%              | 0%    | 0%    | 5    | 0    | 项目在建未完成，改进措施：在保证工程质量的前提下提高支付进度，努力达到年初既定目标 |
|      |   | 生态效益指标   |               |                   |       |       |      |      |   |
|      |   | 可持续影响指标  |               |                   |       |       |      |      |   |
|      | .....   |          |               |                   |       |       |      |      |   |
|      | 满意  | 服务       | 受益群体满意度       | 99%               | 0%    | 0%    | 10   | 0    | 项目在建未完成，改进措施：在保证工程质量的前提下提高支付进度，努力达到年初既定目标 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                 |       |  |  |  |  |     |    |  |
|-----------------|-------|--|--|--|--|-----|----|--|
| 度指<br>标<br>10 分 | 对象    |  |  |  |  |     |    |  |
|                 | 满意度   |  |  |  |  |     |    |  |
|                 | 指标    |  |  |  |  |     |    |  |
|                 | ..... |  |  |  |  |     |    |  |
| 总分              |       |  |  |  |  | 100 | 63 |  |
| 说明              | 无     |  |  |  |  |     |    |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万

元

|                  |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|------------------|--|------------------|--------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目（专项）名称         |  | 编制外聘用人员经费        |        | 部门预算项目填 1 省级专项填 0                      | 0             | 填报人及电话        |                 | 陈志欣<br>53632886 |                |
| 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  | 全年执行数（B）                               |               | 分值            | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |                |
|                  |  | 年度资金总额：          | 122.95 | 122.95                                 |               | 10 分          | 100.00          | 10.00           |                |
|                  |  | 其中：中央补助          |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                  |  | 省<br>级<br>资<br>金 | 122.95 | 122.95                                 |               |               |                 |                 |                |
|                  | 其<br>他<br>资<br>金                       |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                   |                  |        | 实际完成情况                                 |               |               |                 |                 |                |
|                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |               |               |                 |                 |                |
| 绩效<br>指标<br>50 分 | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标         | 三级指标   | 年度指<br>标值                              | 全年<br>完成<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值        | 实际得分            | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                               | 数量<br>指标         | 足额保障率  | 100                                    | 100           | 100.00        | 10.00           | 10.00           |                |
|                  |  |                  | 科目调整次数 | ≤10                                    | ≤10           | 0.00          | 20.00           | 20.00           |                |
|                  | 质量<br>指标                               |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                  |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                  |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                  |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                  | 时效<br>指标                               |                  | 发放及时率  | 100                                    | 100           | 100.00        | 20.00           | 20.00           |                |
|                  |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |             |              |             |       |     |      |        |       |       |
|---|-------------|--------------|-------------|-------|-----|------|--------|-------|-------|
|   | 成本指标        |              |             |       |     |      |        |       |       |
|   |             | .....        |             |       |     |      |        |       |       |
|   | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标       | 结余率=结余数/预算数 | ≤5    | ≤5  | 0.00 | 30.00  | 30.00 |       |
|   |             | 社会效益指标       |             |       |     |      |        |       |       |
|   |             | 生态效益指标       |             |       |     |      |        |       |       |
|   |             | 可持续影响指标      |             |       |     |      |        |       |       |
|   |             | .....        |             |       |     |      |        |       |       |
|   |             | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度 | 100 | 100  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|   | .....       |              |             |       |     |      |        |       |       |
|   | .....       |              |             |       |     |      |        |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |             |              |             |       |     |      |        |       |       |
| 总分                                      |             |              |             |       |     | 100  | 100.00 |       |       |
| 说明                                      | 无           |              |             |       |     |      |        |       |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                    |        |                    |         |        |                 |      |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|-----------------|------|
| 项目（专项）名称 | 博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目 |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 | 陈志欣<br>53632886 |      |
| 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  | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |
|          | 年度资金总额:            | 576.00 | 489.28             |         | 10分    | 84.94           | 8.50 |
|          | 其中: 中央补助           | 576.00 | 489.28             |         |        |                 |      |
|          | 省<br>级<br>资<br>金   |        |                    |         |        |                 |      |
|          | 其<br>他<br>资<br>金   |        |                    |         |        |                 |      |
| 年度       | 预期目标               |        | 实际完成情况             |         |        |                 |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |  |         |              |  |         |            |       |       |            |
|---|--|---------|--------------|--|---------|------------|-------|-------|------------|
| 总体目标                                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |            |       |       |            |
| 绩效指标                                    | 一级指标                                   | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值                                  | 全年完成值   | 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<br>50分                            | 数量指标    | 开展主题活动次数     | ≥10                                    | ≥10     | 15.00      | 20.00 | 20.00 |            |
|   |  |         |              |  |         |            |       |       |            |
|   |  |         |              |  |         |            |       |       |            |
|   |  | 质量指标    | 预算编制到项目率     | 100%                                   | 100%    | 100%       | 4.00  | 4.00  |            |
|   |  |         | 正常开馆率        | 100%                                   | 100%    | 70%        | 20.00 | 15.00 | 疫情期间闭馆     |
|   |  |         |              |  |         |            |       |       |            |
|   |  | 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率 | ≥20                                    | ≥20     | 1%         | 1.00  | 0.00  |            |
|   |  |         | 二季度预算资金累计支出率 | ≥40                                    | ≥40     | 5%         | 2.00  | 0.00  |            |
|   |  |         | 三季度预算资金累计支出率 | ≥80                                    | ≥80     | 36%        | 3.00  | 1.00  |            |
|   |  |         | 全年预算资金累计支出率  | ≥100                                   | ≥100    | 85%        | 0.00  | 0.00  |            |
|   |  | 成本指标    |              |  |         |            |       |       |            |
|   |  | .....   |              |  |         |            |       |       |            |
|   | 效益指标<br>30分                            | 经济效益指标  |              |  |         |            |       |       |            |
|   |  | 社会效益指标  | 爱国主义教育       | 优                                      | 优       | 优          | 15.00 | 15.00 |            |
|   |  |         | 参观人数         | 2000000                                | 2000000 | 2200000.00 | 15.00 | 15.00 |            |
|   |  | 生态效益指标  |              |  |         |            |       |       |            |
|   |  | 可持续影响指标 |              |  |         |            |       |       |            |
|   |  | .....   |              |  |         |            |       |       |            |
|   | 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95                                    | ≥95     | 95%        | 10.00 | 10.00 |            |
| .....                                   |  |         |              |  |         |            |       |       |            |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |  |         |              |  |         |            |       |       |            |
| 总分                                      |  |         |              |  |         |            | 100   | 88.50 |            |
| 说明                                      | 无                                      |         |              |  |         |            |       |       |            |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |
|----------|--|------------------|--------|--|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 项目（专项）名称 |  | 采暖和购房补贴（离退休）     |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1       | 填报人及电话 |                 | 陈志欣<br>53632886 |            |
| 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  | 全年执行数（B）                               |         | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |            |
|          |  | 年度资金总额：          | 29.35  | 29.35                                  |         | 10分    | 100.00          | 10.00           |            |
|          |  | 其中：中央补助          |        |  |         |        |                 |                 |            |
|          |  | 省<br>级<br>资<br>金 | 29.35  | 29.35                                  |         |        |                 |                 |            |
|          |  | 其<br>他<br>资<br>金 |        |  |         |        |                 |                 |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                  |        | 实际完成情况                                 |         |        |                 |                 |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |        |                 |                 |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标             | 三级指标   | 年度指标值                                  | 全年完成值   | 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<br>50分                            | 数量指标             | 足额保障率  | 100                                    | 100     | 100.00 | 10.00           | 10.00           |            |
|          |  |                  | 科目调整次数 | ≤10                                    | ≤10     | 0.00   | 20.00           | 20.00           |            |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |
|          | 产出指标<br>50分                            | 质量指标             |        |  |         |        |                 |                 |            |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |
|          | 产出指标<br>50分                            | 时效指标             | 发放及时率  | 100                                    | 100     | 100.00 | 20.00           | 20.00           |            |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |
|          | 产出指标<br>50分                            | 成本指标             |        |  |         |        |                 |                 |            |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数      | ≤5     | ≤5                                     | 0.00    | 30.00  | 30.00           |                 |            |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |               |           |       |     |     |        |        |       |
|--|---------------|-----------|-------|-----|-----|--------|--------|-------|
| 30 分                                     | 社会效益指标        |           |       |     |     |        |        |       |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |
|  | 生态效益指标        |           |       |     |     |        |        |       |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |
|  | 可持续影响指标       |           |       |     |     |        |        |       |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |
|  | .....         |           |       |     |     |        |        |       |
|  | 满意度指标<br>10 分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100 | 100.00 | 10.00  | 10.00 |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |
| .....                                    |               |           |       |     |     |        |        |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |               |           |       |     |     |        |        |       |
| 总分                                       |               |           |       |     |     | 100    | 100.00 |       |
| 说明                                       | 无             |           |       |     |     |        |        |       |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |        |                    |  |        |                 |       |       |            |
|----------|--|--------|--------------------|--|--------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（在职）                            |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话 | 陈志欣<br>53632886 |       |       |            |
| 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  | 全年执行数（B）           |  | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分    |       |            |
|          | 年度资金总额：                                | 104.72 | 104.72             |  | 10分    | 100.00          | 10.00 |       |            |
|          | 其中：中央补助                                |        |                    |  |        |                 |       |       |            |
|          | 省<br>级<br>资<br>金                       | 104.72 | 104.72             |  |        |                 |       |       |            |
|          | 其<br>他<br>资<br>金                       |        |                    |  |        |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                    | 实际完成情况                                 |        |                 |       |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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   | 足额保障率              | 100                                    | 100    | 100.00          | 10.00 | 10.00 |            |
|          |  |        | 科目调整次数             | ≤10                                    | ≤10    | 1.00            | 20.00 | 20.00 |            |
|          |  |        |                    |  |        |                 |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|-----|--------|------------|---------------|-------|--|
|  | 标<br>50 分             | 质量<br>指标       |                 |     |        |            |               |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  | 时效<br>指标              | 发放及时率          | 100             | 100 | 100.00 | 20.00      | 20.00         |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  | 成本<br>指标              |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  | .....                 |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  | 效益<br>指标<br>30 分      | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算<br>数 | ≤5  | ≤5     | 0.01       | 30.00         | 30.00 |  |
|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  |                       | 社会<br>效益<br>指标 |                 |     |        |            |               |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  |                       | 生态<br>效益<br>指标 |                 |     |        |            |               |       |  |
| 可持续<br>影响<br>指标                          |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
| .....                                    |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
| 满意度<br>指标<br>10 分                        | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度          | 100             | 100 | 100.00 | 10.00      | 10.00         |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
| .....                                    |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                       |                |                 |     |        |            |               |       |  |
| <b>总分</b>                                |                       |                |                 |     |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |  |
| 说明                                       | 无                     |                |                 |     |        |            |               |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|              |  |                                     |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|-----------------|-------|-----------------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称     | 定额公用经费                                 |                                     | 部门预算项目填 1 省级专项填 0 | 1                                      | 填报人及电话          |       | 陈志欣<br>53632886 |       |            |  |
| 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                               | 全年执行数（B）          | 分值                                     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |                 |       |            |  |
|              | 年度资金总额：                                | 98.00                               | 91.03             | 10 分                                   | 92.89           | 9.30  |                 |       |            |  |
|              | 其中：中央补助                                |                                     |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |
|              | 省级资金                                   | 98.00                               | 91.03             |  |                 |       |                 |       |            |  |
|              | 其他资金                                   |                                     |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |                                     |                   | 实际完成情况                                 |                 |       |                 |       |            |  |
|              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                                     |                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |       |                 |       |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标                                | 三级指标              | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 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<br>50 分                           | 数量指标                                | 科目调整次数            | ≤10                                    | ≤10             | 1.00  | 30.00           | 30.00 |            |  |
|              |  |                                     | 质量指标              | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数                  | ≤5              | ≤5    | 0.07            | 20.00 | 20.00      |  |
|              |  |                                     |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |
|              |  |                                     |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |
|              |  |                                     |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |
|              |  | 时效指标                                |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |
|              |  |                                     |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |
|              |  | 成本指标                                |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |
|              |  |                                     |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |
| 效益指标<br>30 分 | 经济效益指标                                 | 运转保障率                               | 100               | 100                                    | 100.00          | 15.00 | 15.00           |       |            |  |
|              |  | “三公经费控制率” =<br>(实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤100              | ≤100                                   | 92.89           | 15.00 | 15.00           |       |            |  |
|              |  |                                     |                   |  |                 |       |                 |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|---|-----------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|--|--|
|   | 社会效益指标    |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   | 生态效益指标    |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   | 可持续影响指标   |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
| 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|   |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
| 总分                                      |           |       |     |     |        | 100   | 99.30 |  |  |
| 说明                                      | 无         |       |     |     |        |       |       |  |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

|          |  |       |                    |  |                 |              |      |      |            |
|----------|--|-------|--------------------|--|-----------------|--------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 东北抗联历史文化研究会运行经费                        |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                                      | 填报人及电话          | 陈志欣 53632886 |      |      |            |
| 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 | 全年执行数（B）           | 分值                                     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分           |      |      |            |
|          | 年度资金总额:                                | 15.00 | 12.17              | 10分                                    | 81.13           | 8.10         |      |      |            |
|          | 其中:中央补助                                |       | 12.17              |  |                 |              |      |      |            |
|          | 省<br>级<br>资<br>金                       | 15.00 |                    |  |                 |              |      |      |            |
|          | 其<br>他<br>资<br>金                       |       |                    |  |                 |              |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                                 |                 |              |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |                 |              |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 实际完成值        | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |              |             |      |       |       |       |                  |  |
|---|--------------|--------------|-------------|------|-------|-------|-------|------------------|--|
| 产出指标<br>50分                             | 数量指标         | 进社会、进校园演出活动  | ≥3          | ≥3   | 10.00 | 20.00 | 20.00 |                  |  |
|   |              | 抗联出版物        | ≥2          | ≥2   | 1.00  | 10.00 | 5.00  | 由于经费原因，只能出版一部出版物 |  |
|   |              |              |             |      |       |       |       |                  |  |
|   | 质量指标         | 东北抗联历史资料研究   | 优           | 优    | 优     | 10.00 | 10.00 |                  |  |
|   |              | 预算编制到项目率     | 100%        | 100% | 100%  | 4.00  | 4.00  |                  |  |
|   |              |              |             |      |       |       |       |                  |  |
|   | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0          | ≥0   | 0%    | 1.00  | 1.00  |                  |  |
|   |              | 二季度预算资金累计支出率 | ≥10         | ≥10  | 1%    | 2.00  | 1.00  |                  |  |
|   |              | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50         | ≥50  | 36%   | 3.00  | 2.00  |                  |  |
|   |              | 全年预算资金累计支出率  | ≥100        | ≥100 | 81%   | 0.00  | 0.00  |                  |  |
|   | 成本指标         |              |             |      |       |       |       |                  |  |
|   |              |              |             |      |       |       |       |                  |  |
|   | .....        |              |             |      |       |       |       |                  |  |
|   | 效益指标<br>30分  | 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      | 抗联精神、爱国主义教育 | 优    | 优     | 优     | 30.00 | 30.00            |  |
|   |              | .....        |             |      |       |       |       |                  |  |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度      | 群众满意度       | ≥95  | ≥95   | 96%   | 10.00 | 10.00            |  |
|   |              | .....        |             |      |       |       |       |                  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |              |              |             |      |       |       |       |                  |  |
| 总分                                      |              |              |             |      |       | 100   | 91.10 |                  |  |
| 说明                                      | 无            |              |             |      |       |       |       |                  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|----------|--|------------------|--------|--|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 项目（专项）名称 |  | 独生子女父母奖励         |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1       | 填报人及电话 |                 | 陈志欣<br>53632886 |            |  |
| 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  | 全年执行数（B）                               |         | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |            |  |
|          |  | 年度资金总额：          | 0.47   | 0.40                                   |         | 10分    | 85.11           | 8.50            |            |  |
|          |  | 其中：中央补助          |        | 0.40                                   |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  | 省<br>级<br>资<br>金 | 0.47   |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  | 其<br>他<br>资<br>金 |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                  |        | 实际完成情况                                 |         |        |                 |                 |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |        |                 |                 |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标             | 三级指标   | 年度指标值                                  | 全年完成值   | 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<br>50分                            | 数量指标             | 足额保障率  | 100                                    | 100     | 100.00 | 10.00           | 10.00           |            |  |
|          |  |                  | 科目调整次数 | ≤10                                    | ≤10     | 0.00   | 20.00           | 20.00           |            |  |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  | 质量指标             |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          | 时效指标                                   | 发放及时率            | 100    | 100                                    | 100.00  | 20.00  | 20.00           |                 |            |  |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          | 成本指标                                   |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
| 效益指标     | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数      | ≤5     | ≤5                                     | 0.15    | 30.00  | 30.00           |                 |            |  |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |           |       |     |     |        |       |       |  |
|---|--------------|-----------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|--|
| 30分                                     | 社会效益指标       |           |       |     |     |        |       |       |  |
|   |              |           |       |     |     |        |       |       |  |
|   |              |           |       |     |     |        |       |       |  |
|   | 生态效益指标       |           |       |     |     |        |       |       |  |
|   |              |           |       |     |     |        |       |       |  |
|   | 可持续影响指标      |           |       |     |     |        |       |       |  |
|   |              |           |       |     |     |        |       |       |  |
|   | .....        |           |       |     |     |        |       |       |  |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |  |
|   |              |           |       |     |     |        |       |       |  |
| .....                                   |              |           |       |     |     |        |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |           |       |     |     |        |       |       |  |
| 总分                                      |              |           |       |     |     | 100    | 98.50 |       |  |
| 说明                                      | 无            |           |       |     |     |        |       |       |  |

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

|          |  |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
|----------|--|-------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目(专项)名称 | 福利费                                    |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话          | 陈志欣<br>53632886 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数(B)           | 分值                                     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分              |       |       |            |
|          | 年度资金总额:                                | 15.56 | 15.56              | 10分                                    | 100.00          | 10.00           |       |       |            |
|          | 其中:中央补助                                |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
|          | 省级资金                                   | 15.56 | 15.56              |  |                 |                 |       |       |            |
|          | 其他资金                                   |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                                 |                 |                 |       |       |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |                 |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 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  | 科目调整次数             | ≤10                                    | ≤10             | 0.00            | 30.00 | 30.00 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|--|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| 标  | 50 分                  | 质量<br>指标       | 预算编制质量= （执行<br>数-预算数）/预算数             | ≤5   | ≤5     | 0.00   | 20.00  | 20.00 |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       | 时效<br>指标       |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       | 成本<br>指标       |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  | .....                 |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  | 效益指<br>标<br>30 分      | 经济<br>效益<br>指标 | 运转保障率                                 | 100  | 100    | 100.00 | 15.00  | 15.00 |  |  |
|  |                       |                | “三公经费控制率” =<br>（实际支出数/预算安<br>排数）×100% | ≤100 | ≤100   | 100.00 | 15.00  | 15.00 |  |  |
|  |                       | 社会<br>效益<br>指标 |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
| 可持续<br>影响<br>指标                          |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
| .....                                    |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
| 满意度<br>指标<br>10 分                        | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度          | 100                                   | 100  | 100.00 | 10.00  | 10.00  |       |  |  |
|  |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
|  | .....                 |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                       |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |
| 总分                                       |                       |                |                                       |      |        | 100    | 100.00 |       |  |  |
| 说明                                       | 无                     |                |                                       |      |        |        |        |       |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|             |  |                  |              |  |         |                 |       |                 |            |
|-------------|--|------------------|--------------|--|---------|-----------------|-------|-----------------|------------|
| 项目（专项）名称    |  | 革命领袖视察黑龙江纪念馆运转经费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 0       | 填报人及电话          |       | 陈志欣<br>53632886 |            |
| 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            |              | 全年执行数（B）                               | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |                 |            |
|             | 年度资金总额：                                | 35.40            |              | 35.40                                  | 10分     | 100.00          | 10.00 |                 |            |
|             | 其中：中央补助                                |                  |              |  |         |                 |       |                 |            |
|             | 省级资金                                   | 35.40            |              | 35.40                                  |         |                 |       |                 |            |
|             | 其他资金                                   |                  |              |  |         |                 |       |                 |            |
| 年度总体目标      | 预期目标                                   |                  |              | 实际完成情况                                 |         |                 |       |                 |            |
|             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  |              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |                 |       |                 |            |
| 绩效指标<br>50分 | 一级指标                                   | 二级指标             | 三级指标         | 年度指标值                                  | 全年完成值   | 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             | 开展主题活动次数     | ≥10                                    | ≥10     | 12.00           | 20.00 | 20.00           |            |
|             |  |                  | 展品数量         | ≥115                                   | ≥115    | 115.00          | 10.00 | 10.00           |            |
|             | 质量指标                                   |                  | 预算编制到项目率     | 100%                                   | 100%    | 100%            | 4.00  | 4.00            |            |
|             |  |                  |              |  |         |                 |       |                 |            |
|             |  |                  |              |  |         |                 |       |                 |            |
|             |  |                  |              |  |         |                 |       |                 |            |
|             | 时效指标                                   |                  | 每周正常开馆时间     | 6天                                     | 6天      | 5               | 10.00 | 8.00            | 因疫情期闭馆     |
|             |  |                  | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0                                     | ≥0      | 0%              | 1.00  | 1.00            |            |
|             |  |                  | 二季度预算资金累计支出率 | ≥0                                     | ≥0      | 0%              | 2.00  | 2.00            |            |
|             |  |                  | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50                                    | ≥50     | 71%             | 3.00  | 3.00            |            |
|             |  |                  | 全年预算资金累计支出率  | ≥100                                   | ≥100    | 100%            | 0.00  | 0.00            |            |
|             | 成本指标                                   |                  |              |  |         |                 |       |                 |            |
|             |  |                  |              |  |         |                 |       |                 |            |
|             |  |                  |              |  |         |                 |       |                 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |           |        |        |           |       |       |       |
|---|--------------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 效益指标<br>30分                             | .....        |           |        |        |           |       |       |       |
|   | 经济效益指标       |           |        |        |           |       |       |       |
|   | 社会效益指标       | 观展人数      | ≥20万人次 | ≥20万人次 | 210000.00 | 10.00 | 10.00 |       |
|   |              |           |        |        |           |       |       |       |
|   | 生态效益指标       |           |        |        |           |       |       |       |
|   |              |           |        |        |           |       |       |       |
|   | 可持续影响指标      | 爱国主义教育    | 优      | 优      | 优         | 20.00 | 20.00 |       |
|   |              |           |        |        |           |       |       |       |
|   | .....        |           |        |        |           |       |       |       |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度  | ≥98    | ≥98       | 98%   | 10.00 | 10.00 |
|   |              |           |        |        |           |       |       |       |
| .....                                   |              |           |        |        |           |       |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |           |        |        |           |       |       |       |
| 总分                                      |              |           |        |        |           | 100   | 98.00 |       |
| 说明                                      | 无            |           |        |        |           |       |       |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |       |  |         |                 |                 |
|----------|--|-------|--|---------|-----------------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 工会经费                                   |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1       | 填报人及电话          | 陈志欣<br>53632886 |
| 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 | 全年执行数（B）                               | 分值      | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |
|          | 年度资金总额：                                | 12.45 | 12.45                                  | 10分     | 100.00          | 10.00           |
|          | 其中：中央补助                                |       |  |         |                 |                 |
|          | 省级资金                                   | 12.45 | 12.45                                  |         |                 |                 |
|          | 其他资金                                   |       |  |         |                 |                 |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       | 实际完成情况                                 |         |                 |                 |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |                 |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标 | 二级指标                                    | 三级指标        | 年度指标值                 | 全年完成值 | 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<br>50分                             | 科目调整次数      | ≤10                   | ≤10   | 0.00  | 30.00  | 30.00  |            |       |
|      |   | 数量指标        |                       |       |       |        |        |            |       |
|      |   | 质量指标        | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤5    | ≤5    | 0.00   | 20.00  | 20.00      |       |
|      |   |             |                       |       |       |        |        |            |       |
|      |   |             |                       |       |       |        |        |            |       |
|      |   |             |                       |       |       |        |        |            |       |
|      |   | 时效指标        |                       |       |       |        |        |            |       |
|      |   | 成本指标        |                       |       |       |        |        |            |       |
|      |   | ……          |                       |       |       |        |        |            |       |
|      |   | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标                | 运转保障率 | 100   | 100    | 100.00 | 15.00      | 15.00 |
|      | “三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%           |             |                       | ≤100  | ≤100  | 100.00 | 15.00  | 15.00      |       |
|      | 社会效益指标                                  |             |                       |       |       |        |        |            |       |
|      |   |             |                       |       |       |        |        |            |       |
|      | 生态效益指标                                  |             |                       |       |       |        |        |            |       |
|      | 可持续影响指标                                 |             |                       |       |       |        |        |            |       |
|      | ……                                      |             |                       |       |       |        |        |            |       |
|      | 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                 | 100   | 100   | 100.00 | 10.00  | 10.00      |       |
|      |   |             |                       |       |       |        |        |            |       |
|      |   | ……          |                       |       |       |        |        |            |       |
|      | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |             |                       |       |       |        |        |            |       |
| 总分   |   |             |                       |       |       | 100    | 100.00 |            |       |
| 说明   | 无                                       |             |                       |       |       |        |        |            |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|                |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|----------------|--|------------------|--------|--|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 项目（专项）名称       |  | 工资支出             |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1       | 填报人及电话 |                 | 陈志欣<br>53632886 |            |  |
| 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  | 全年执行数（B）                               |         | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |            |  |
|                |  | 年度资金总额：          | 604.06 | 583.97                                 |         | 10分    | 97.00           | 9.70            |            |  |
|                |  | 其中：中央补助          |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|                |  | 省<br>级<br>资<br>金 | 604.06 | 583.97                                 |         |        |                 |                 |            |  |
|                |  | 其<br>他<br>资<br>金 |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                  |        | 实际完成情况                                 |         |        |                 |                 |            |  |
|                | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |        |                 |                 |            |  |
| 绩效指标           | 一级指标                                   | 二级指标             | 三级指标   | 年度指标值                                  | 全年完成值   | 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<br>50分                            | 数量指标             | 足额保障率  | 100                                    | 100     | 100.00 | 10.00           | 10.00           |            |  |
|                |  |                  | 科目调整次数 | ≤10                                    | ≤10     | 1.00   | 20.00           | 20.00           |            |  |
|                |  | 质量指标             |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|                |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|                |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|                | 时效指标                                   | 发放及时率            | 100    | 100                                    | 100.00  | 20.00  | 20.00           |                 |            |  |
|                |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|                | 成本指标                                   |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
|                |  | ……               |        |  |         |        |                 |                 |            |  |
| 效益指标           | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数      | ≤5     | ≤5                                     | 3.30    | 30.00  | 30.00           |                 |            |  |
|                |  |                  |        |  |         |        |                 |                 |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |       |     |     |        |       |       |  |
|--|-----------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|--|
| 30 分                                     | 社会效益指标    |       |     |     |        |       |       |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |
|  | 生态效益指标    |       |     |     |        |       |       |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |
|  | 可持续影响指标   |       |     |     |        |       |       |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |
|  | .....     |       |     |     |        |       |       |  |
| 满意度指标<br>10 分                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |
|  | .....     |       |     |     |        |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |       |     |     |        |       |       |  |
| 总分                                       |           |       |     |     |        | 100   | 99.70 |  |
| 说明                                       | 无         |       |     |     |        |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
|----------|--|-------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 公务用车运行经费                               |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                                      | 填报人及电话          | 陈志欣<br>53632886 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数（B）           | 分值                                     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |       |       |            |
|          | 年度资金总额:                                | 2.26  | 1.25               | 10 分                                   | 55.30           | 5.50            |       |       |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
|          | 省<br>级<br>资<br>金                       | 2.26  | 1.25               |  |                 |                 |       |       |            |
|          | 其<br>他<br>资<br>金                       |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                                 |                 |                 |       |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 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  | 小分队巡展次数            | ≥3                                     | ≥3              | 5.00            | 20.00 | 20.00 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
|---|-------------------|-----------------------|--------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 标                                       | 50 分              | 质量<br>指标              |              |      |      |       |       |       |  |
|   |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
|   |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
|   |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
|   |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
|   |                   | 时效<br>指标              | 一季度预算资金累计支出率 | ≥15  | ≥15  | 0%    | 5.00  | 0.00  |  |
|   |                   |                       | 二季度预算资金累计支出率 | ≥50  | ≥50  | 1%    | 5.00  | 0.00  |  |
|   |                   |                       | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70  | ≥70  | 29%   | 5.00  | 2.00  |  |
|   |                   |                       | 预算编制到项目率     | ≥100 | ≥100 | 100%  | 5.00  | 5.00  |  |
|   |                   | 成本<br>指标              | 全年预算资金累计支出率  | ≥100 | ≥100 | 55%   | 10.00 | 5.00  |  |
|   |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
|   | .....             |                       |              |      |      |       |       |       |  |
|   | 效益<br>指标<br>30 分  | 经济效益<br>指标            |              |      |      |       |       |       |  |
|   |                   | 社会效益<br>指标            | 爱国主义教育       | 好    | 好    | 好     | 30.00 | 30.00 |  |
|   |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
|   |                   | 生态效益<br>指标            |              |      |      |       |       |       |  |
|   |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
|   |                   | 可持续<br>影响<br>指标       |              |      |      |       |       |       |  |
|   | .....             |                       |              |      |      |       |       |       |  |
|   | 满意度<br>指标<br>10 分 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 观众满意度        | 好    | 好    | 好     | 10.00 | 10.00 |  |
|   |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
| .....                                   |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |                   |                       |              |      |      |       |       |       |  |
| 总分                                      |                   |                       |              |      | 100  | 77.50 |       |       |  |
| 说明                                      | 无                 |                       |              |      |      |       |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|             |  |        |                                  |  |                 |                 |       |       |               |
|-------------|--|--------|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------|-------|---------------|
| 项目（专项）名称    | 国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）               |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0               | 1                                      | 填报人及电话          | 陈志欣<br>53632886 |       |       |               |
| 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  | 全年执行数（B）                         | 分值                                     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |       |       |               |
|             | 年度资金总额：                                | 205.03 | 203.74                           | 10分                                    | 99.37           | 9.90            |       |       |               |
|             | 其中：中央补助                                | 205.03 | 203.74                           | /                                      | /               | /               |       |       |               |
|             | 省级资金                                   |        |                                  | /                                      | /               | /               |       |       |               |
|             | 其他资金                                   |        |                                  | /                                      | /               | /               |       |       |               |
| 年度总体目标      | 预期目标                                   |        |                                  | 实际完成情况                                 |                 |                 |       |       |               |
|             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |                 |       |       |               |
| 绩效指标<br>50分 | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标                             | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 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   | 纸质文物数字图像采集                       | 50 件                                   | 50 件            | 50.00           | 10.00 | 10.00 |               |
|             |  |        | 文物数字资源管理系统移动端、多媒体数字魔屏、文物增强现实互动系统 | 1 套                                    | 1 套             | 1.00            | 10.00 | 10.00 |               |
|             |  |        | 实物文物三维采集及建模                      | 300 件                                  | 300 件           | 300.00          | 10.00 | 10.00 |               |
|             |  |        | 文物藏品数字档案                         | 350 件                                  | 350 件           | 350.00          | 10.00 | 10.00 |               |
|             |  | 质量指标   | 预算编制到项目率                         | ≥100                                   | ≥100            | 99%             | 4.00  | 4.00  |               |
|             |  |        |                                  |  |                 |                 |       |       |               |
|             |  |        |                                  |  |                 |                 |       |       |               |
|             |  | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率                     | ≥0                                     | ≥0              | 0               | 1.00  | 1.00  |               |
|             |  |        | 二季度预算资金累计支出率                     | ≥30                                    | ≥30             | 0%              | 2.00  | 0.00  | 因履行政府采购手续进展缓慢 |
|             |  |        | 三季度预算资金累计支出率                     | ≥50                                    | ≥50             | 2%              | 3.00  | 0.00  | 因履行政府采购手续进展缓慢 |
|             |  | 成本指标   | 全年预算资金支出率                        | ≥100                                   | ≥100            | 99%             | 0.00  | 0.00  |               |
|             |  |        | .....                            |  |                 |                 |       |       |               |
|             |  | 效益     | 经济效益                             |  |                 |                 |       |       |               |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |              |                    |                |      |     |       |       |       |
|---|--------------|--------------------|----------------|------|-----|-------|-------|-------|
| 指标<br>30分                               | 社会效益指标       | 社会公众对革命文物精神及价值的认知度 | 高              | 高    |     | 10.00 | 10.00 |       |
|   |              |                    |                |      |     |       |       |       |
|   |              |                    |                |      |     |       |       |       |
|   | 生态效益指标       |                    |                |      |     |       |       |       |
|   |              |                    |                |      |     |       |       |       |
|   |              |                    |                |      |     |       |       |       |
|   | 可持续影响指标      | 增加爱国主义教育基地覆盖率      | ≥ 25           | ≥ 25 |     | 20.00 | 20.00 |       |
|   |              |                    |                |      |     |       |       |       |
|   |              |                    |                |      |     |       |       |       |
|   | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标          | 社会公众对革命文物保护满意度 | 95%  | 95% |       | 10.00 | 10.00 |
|   |              |                    |                |      |     |       |       |       |
|   |              |                    |                |      |     |       |       |       |
| .....                                   |              |                    |                |      |     |       |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |              |                    |                |      |     |       |       |       |
| 总分                                      |              |                    |                |      |     | 100   | 94.90 |       |
| 说明                                      | 无            |                    |                |      |     |       |       |       |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |        |                    |  |                 |                 |      |      |            |
|----------|--|--------|--------------------|--|-----------------|-----------------|------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 国家文物保护资金（七星砬子抗联密营遗址保护与展示）              |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话          | 陈志欣<br>53632886 |      |      |            |
| 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  | 全年执行数（B）           | 分值                                     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |      |      |            |
|          | 年度资金总额：                                | 190.22 | 123.14             | 10分                                    | 64.74           | 6.50            |      |      |            |
|          | 其中：中央补助                                | 190.22 | 123.14             |  |                 |                 |      |      |            |
|          | 省级资金                                   |        |                    |  |                 |                 |      |      |            |
|          | 其他资金                                   |        |                    |  |                 |                 |      |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                    | 实际完成情况                                 |                 |                 |      |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |                 |      |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 实际完成            | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |               |                    |      |      |       | 值     |       |  |  |
|---|---------------|--------------------|------|------|-------|-------|-------|--|--|
| 产出指标<br>50分                             | 数量指标          | 七星砬子抗联遗址多媒体互动电子沙盘  | 1套   | 1套   | 1.00  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|   |               | 七星砬子抗联遗址及文物数字化档案   | 1套   | 1套   | 1.00  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|   |               | 七星砬子抗联遗址历史多维影片     | 1套   | 1套   | 1.00  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|   |               | 七星砬子抗联遗址移动端互动展示系统  | 1套   | 1套   | 1.00  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|   | 质量指标          | 预算编制到项目率           | ≥100 | ≥100 | ≥100  | 4.00  | 4.00  |  |  |
|   |               |                    |      |      |       |       |       |  |  |
|   |               |                    |      |      |       |       |       |  |  |
|   |               |                    |      |      |       |       |       |  |  |
|   | 时效指标          | 一季度预算资金累计支出率       | ≥0   | ≥0   | 0     | 1.00  | 1.00  |  |  |
|   |               | 二季度预算资金累计支出率       | ≥30  | ≥30  | 0%    | 2.00  | 0.00  |  |  |
|   |               | 三季度预算资金累计支出率       | ≥70  | ≥70  | 26%   | 3.00  | 1.00  |  |  |
|   | 成本指标          | 全年预算资金支出率          | ≥100 | ≥100 | 99%   | 0.00  | 0.00  |  |  |
|   |               |                    |      |      |       |       |       |  |  |
|   | .....         |                    |      |      |       |       |       |  |  |
| 效益指标<br>30分                             | 经济效益指标        | 七星砬子抗联年度参观人数增长     | ≥10  | ≥10  | 15.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|   |               |                    |      |      |       |       |       |  |  |
|   | 社会效益指标        | 社会公众对东北抗联精神及价值的认知度 | 高    | 高    | 高     | 10.00 | 10.00 |  |  |
|   |               |                    |      |      |       |       |       |  |  |
|   | 生态效益指标        |                    |      |      |       |       |       |  |  |
|   |               |                    |      |      |       |       |       |  |  |
| 可持续影响指标                                 | 增加爱国主义教育基地覆盖率 | ≥25                | ≥25  | 30%  | 10.00 | 10.00 |       |  |  |
|   |               |                    |      |      |       |       |       |  |  |
|   | .....         |                    |      |      |       |       |       |  |  |
| 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标     | 社会公众对遗址保护满意度       | ≥95  | ≥95  | 98%   | 10.00 | 10.00 |  |  |
|   |               |                    |      |      |       |       |       |  |  |
|   | .....         |                    |      |      |       |       |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |               |                    |      |      |       |       |       |  |  |
| 总分                                      |               |                    |      |      |       | 100   | 92.50 |  |  |
| 说明                                      | 无             |                    |      |      |       |       |       |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|----------------|--|------------------|--------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目（专项）名称       |  | 离退休医疗费           |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1             | 填报人及电话        |                 | 陈志欣<br>53632886 |                |
| 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  | 全年执行数（B）                               |               | 分值            | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |                |
|                |  | 年度资金总额：          | 50.77  | 50.77                                  |               | 10分           | 100.00          | 10.00           |                |
|                |  | 其中：中央补助          |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                |  | 省<br>级<br>资<br>金 | 50.77  | 50.77                                  |               |               |                 |                 |                |
|                |  | 其<br>他<br>资<br>金 |        |  |               |               |                 |                 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                  |        | 实际完成情况                                 |               |               |                 |                 |                |
|                | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |               |               |                 |                 |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标         | 三级指标   | 年度指<br>标值                              | 全年<br>完成<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值        | 实际得分            | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 50分                                    | 数量<br>指标         | 足额保障率  | 100                                    | 100           | 100.00        | 10.00           | 10.00           |                |
|                |  |                  | 科目调整次数 | ≤10                                    | ≤10           | 0.00          | 20.00           | 20.00           |                |
|                | 产出<br>指标                               | 质量<br>指标         |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                | 50分                                    | 时效<br>指标         | 发放及时率  | 100                                    | 100           | 100.00        | 20.00           | 20.00           |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                | 50分                                    | 成本<br>指标         |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
| 50分            | ……                                     |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                         | 结余率=结余数/预算数      | ≤5     | ≤5                                     | 0.00          | 30.00         | 30.00           |                 |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |               |           |       |     |     |        |        |       |  |
|--|---------------|-----------|-------|-----|-----|--------|--------|-------|--|
| 30 分                                     | 社会效益指标        |           |       |     |     |        |        |       |  |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |  |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |  |
|  | 生态效益指标        |           |       |     |     |        |        |       |  |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |  |
|  | 可持续影响指标       |           |       |     |     |        |        |       |  |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |  |
|  | .....         |           |       |     |     |        |        |       |  |
|  | 满意度指标<br>10 分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100 | 100.00 | 10.00  | 10.00 |  |
|  |               |           |       |     |     |        |        |       |  |
| .....                                    |               |           |       |     |     |        |        |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |               |           |       |     |     |        |        |       |  |
| 总分                                       |               |           |       |     |     | 100    | 100.00 |       |  |
| 说明                                       | 无             |           |       |     |     |        |        |       |  |

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |   |       |                    |   |                 |                 |       |       |            |
|----------|---|-------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 离休费                                       |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1   | 填报人及电话          | 陈志欣<br>53632886 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数（B）           | 分值  | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |       |       |            |
|          | 年度资金总额:                                   | 18.51 | 18.44              | 10分                                       | 99.62           | 9.90            |       |       |            |
|          | 其中: 中央补助                                  |       |                    |   |                 |                 |       |       |            |
|          | 省<br>级<br>资<br>金                          | 18.51 | 18.44              |   |                 |                 |       |       |            |
|          | 其<br>他<br>资<br>金                          |       |                    |   |                 |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |       |                    | 实际完成情况                                    |                 |                 |       |       |            |
|          | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |                 |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                     | 全年完成值           | 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  | 足额保障率              | 100                                       | 100             | 100.00          | 10.00 | 10.00 |            |
|          |   |       | 科目调整次数             | ≤10                                       | ≤10             | 1.00            | 20.00 | 20.00 |            |
|          |   |       |                    |   |                 |                 |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-----|-----|------------|--------------|-------|--|
|  | 标<br>50 分         | 质量<br>指标              |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   | 时效<br>指标              | 发放及时率           | 100 | 100 | 100.00     | 20.00        | 20.00 |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   | 成本<br>指标              |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   | .....                 |                 |     |     |            |              |       |  |
|  | 效益<br>指标<br>30 分  | 经济<br>效益<br>指标        | 结余率=结余数/预算<br>数 | ≤5  | ≤5  | 0.00       | 30.00        | 30.00 |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   | 社会<br>效益<br>指标        |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   | 生态<br>效益<br>指标        |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  | 可持续<br>影响<br>指标   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
|  | 满意度<br>指标<br>10 分 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度           | 100 | 100 | 100.00     | 10.00        | 10.00 |  |
|  |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
| .....                                    |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                   |                       |                 |     |     |            |              |       |  |
| <b>总分</b>                                |                   |                       |                 |     |     | <b>100</b> | <b>99.90</b> |       |  |
| 说明                                       | 无                 |                       |                 |     |     |            |              |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|----------------|--|------------------|--------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目（专项）名称       |  | 年终一次性奖金和工作人员奖励   |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1             | 填报人及电话        |                 | 陈志欣<br>53632886 |                |
| 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  | 全年执行数（B）                               |               | 分值            | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |                |
|                |  | 年度资金总额：          | 54.12  | 53.05                                  |               | 10分           | 98.02           | 9.80            |                |
|                |  | 其中：中央补助          |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                |  | 省<br>级<br>资<br>金 | 54.12  | 53.05                                  |               |               |                 |                 |                |
|                |  | 其<br>他<br>资<br>金 |        |  |               |               |                 |                 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                  |        | 实际完成情况                                 |               |               |                 |                 |                |
|                | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  |        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |               |               |                 |                 |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标         | 三级指标   | 年度指<br>标值                              | 全年<br>完成<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值        | 实际得分            | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50分                        | 数量<br>指标         | 足额保障率  | 100                                    | 100           | 100.00        | 10.00           | 10.00           |                |
|                |  |                  | 科目调整次数 | ≤10                                    | ≤10           | 0.00          | 20.00           | 20.00           |                |
|                |  | 质量<br>指标         |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                | 时效<br>指标                               |                  | 发放及时率  | 100                                    | 100           | 100.00        | 20.00           | 20.00           |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                | 成本<br>指标                               |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
| .....          |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                         | 结余率=结余数/预算<br>数  | ≤5     | ≤5                                     | 0.02          | 30.00         | 30.00           |                 |                |
|                |  |                  |        |  |               |               |                 |                 |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|--|---------------|-----------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|
| 30 分                                     | 社会效益指标        |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  | 生态效益指标        |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  | 可持续影响指标       |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  | .....         |           |       |     |     |        |       |       |
|  | 满意度指标<br>10 分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
| .....                                    |               |           |       |     |     |        |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |               |           |       |     |     |        |       |       |
| 总分                                       |               |           |       |     |     | 100    | 99.80 |       |
| 说明                                       | 无             |           |       |     |     |        |       |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
|----------|--|-------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 其他交通补贴                                 |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话          | 陈志欣<br>53632886 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数（B）           | 分值                                     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |       |       |            |
|          | 年度资金总额：                                | 6.82  | 1.47               | 10分                                    | 21.55           | 2.20            |       |       |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
|          | 省级资金                                   | 6.82  | 1.47               |  |                 |                 |       |       |            |
|          | 其他资金                                   |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                                 |                 |                 |       |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 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  | 科目调整次数             | ≤10                                    | ≤10             | 0.00            | 30.00 | 30.00 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------|--------|--------|-------|-------|--|
| 标<br>50 分                                | 质量<br>指标              | 预算编制质量= （执行<br>数-预算数）/预算数 | ≤5                                    | ≤5   | 0.78   | 20.00  | 20.00 |       |  |
|  |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  | 时效<br>指标              |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  | 成本<br>指标              |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  | .....                 |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  | 效益指<br>标<br>30 分      | 经济<br>效益<br>指标            | 运转保障率                                 | 100  | 100    | 100.00 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |                       |                           | “三公经费控制率” =<br>（实际支出数/预算安<br>排数）×100% | ≤100 | ≤100   | 21.55  | 15.00 | 15.00 |  |
| 社会<br>效益<br>指标                           |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
| 生态<br>效益<br>指标                           |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
| 可持续<br>影响<br>指标                          |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
| .....                                    |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
| 满意度<br>指标<br>10 分                        | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度                     | 100                                   | 100  | 100.00 | 10.00  | 10.00 |       |  |
|  |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
|  | .....                 |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                       |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |
| 总分                                       |                       |                           |                                       |      |        | 100    | 92.20 |       |  |
| 说明                                       | 无                     |                           |                                       |      |        |        |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                  |             |  |         |        |                 |                 |            |  |
|----------|--|------------------|-------------|--|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 项目（专项）名称 |  | 社会保障缴费           |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1       | 填报人及电话 |                 | 陈志欣<br>53632886 |            |  |
| 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       | 全年执行数（B）                               |         | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |            |  |
|          |  | 年度资金总额：          | 153.76      | 152.78                                 |         | 10分    | 99.40           | 9.90            |            |  |
|          |  | 其中：中央补助          |             |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  | 省<br>级<br>资<br>金 | 153.76      | 152.78                                 |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  | 其<br>他<br>资<br>金 |             |  |         |        |                 |                 |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                  |             | 实际完成情况                                 |         |        |                 |                 |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                  |             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |        |                 |                 |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标             | 三级指标        | 年度指标值                                  | 全年完成值   | 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             | 足额保障率       | 100                                    | 100     | 100.00 | 10.00           | 10.00           |            |  |
|          |  |                  | 科目调整次数      | ≤10                                    | ≤10     | 3.00   | 20.00           | 20.00           |            |  |
|          |  | 质量指标             |             |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  |                  |             |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          | 50分                                    | 时效指标             | 发放及时率       | 100                                    | 100     | 100.00 | 20.00           | 20.00           |            |  |
|          |  |                  |             |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          | 成本指标                                   |                  |             |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          |  | ……               |             |  |         |        |                 |                 |            |  |
|          | 效益指标                                   | 经济效益指标           | 结余率=结余数/预算数 | ≤5                                     | ≤5      | 0.00   | 30.00           | 30.00           |            |  |
|          |  |                  |             |  |         |        |                 |                 |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|--|---------------|-----------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|
| 30 分                                     | 社会效益指标        |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  | 生态效益指标        |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  | 可持续影响指标       |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
|  | 满意度指标<br>10 分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|  |               |           |       |     |     |        |       |       |
| .....                                    |               |           |       |     |     |        |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |               |           |       |     |     |        |       |       |
| 总分                                       |               |           |       |     |     | 100    | 99.90 |       |
| 说明                                       | 无             |           |       |     |     |        |       |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
|----------|--|-------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 生活补助                                   |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话          | 陈志欣<br>53632886 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数（B）           | 分值                                     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |       |       |            |
|          | 年度资金总额：                                | 2.22  | 1.60               | 10分                                    | 72.10           | 7.20            |       |       |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
|          | 省级资金                                   | 2.22  | 1.60               |  |                 |                 |       |       |            |
|          | 其他资金                                   |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                                 |                 |                 |       |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 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  | 足额保障率              | 100                                    | 100             | 100.00          | 10.00 | 10.00 |            |
|          |  |       | 科目调整次数             | ≤10                                    | ≤10             | 0.00            | 20.00 | 20.00 |            |
|          |  |       |                    |  |                 |                 |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--|
| 标  | 50 分                  | 质量<br>指标       |                 |     |        |       |       |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  | 时效<br>指标              | 发放及时率          | 100             | 100 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  | 成本<br>指标              |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  | .....                 |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  | 效益<br>指标<br>30 分      | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算<br>数 | ≤5  | ≤5     | 0.28  | 30.00 | 30.00 |  |
|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  |                       | 社会<br>效益<br>指标 |                 |     |        |       |       |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  |                       | 生态<br>效益<br>指标 |                 |     |        |       |       |       |  |
| 可持<br>续<br>影响<br>指标                      |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
| .....                                    |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
| 满意度<br>指标<br>10 分                        | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度          | 100             | 100 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |       |  |
|  |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
| .....                                    |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                       |                |                 |     |        |       |       |       |  |
| 总分                                       |                       |                |                 |     |        | 100   | 97.20 |       |  |
| 说明                                       | 无                     |                |                 |     |        |       |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|             |  |             |                    |  |                 |        |                 |       |            |
|-------------|--|-------------|--------------------|--|-----------------|--------|-----------------|-------|------------|
| 项目（专项）名称    | 退休费                                    |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话          |        | 陈志欣<br>53632886 |       |            |
| 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       | 全年执行数（B）           | 分值                                     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分     |                 |       |            |
|             | 年度资金总额：                                | 152.72      | 149.06             | 10分                                    | 97.60           | 9.80   |                 |       |            |
|             | 其中：中央补助                                |             |                    | /                                      | /               | /      |                 |       |            |
|             | 省<br>级<br>资<br>金                       | 152.72      | 149.06             | /                                      | /               | /      |                 |       |            |
|             | 其<br>他<br>资<br>金                       |             |                    | /                                      | /               | /      |                 |       |            |
| 年度总体目标      | 预期目标                                   |             |                    | 实际完成情况                                 |                 |        |                 |       |            |
|             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |        |                 |       |            |
| 绩效指标<br>50分 | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 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        | 足额保障率              | 100                                    | 100             | 100.00 | 10.00           | 10.00 |            |
|             |  |             | 科目调整次数             | ≤10                                    | ≤10             | 6.00   | 20.00           | 20.00 |            |
|             | 产出指标                                   | 质量指标        |                    |  |                 |        |                 |       |            |
|             |  |             |                    |  |                 |        |                 |       |            |
|             |  |             |                    |  |                 |        |                 |       |            |
|             |  |             |                    |  |                 |        |                 |       |            |
|             | 时效指标                                   |             | 发放及时率              | 100                                    | 100             | 100.00 | 20.00           | 20.00 |            |
|             |  |             |                    |  |                 |        |                 |       |            |
|             | 成本指标                                   |             |                    |  |                 |        |                 |       |            |
|             |  |             |                    |  |                 |        |                 |       |            |
|             |  |             |                    |  |                 |        |                 |       |            |
| 效益指标        | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5                 | ≤5                                     | 0.02            | 30.00  | 30.00           |       |            |
|             |  |             |                    |  |                 |        |                 |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|--|-----------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|--|--|
| 30 分                                     | 社会效益指标    |       |     |     |        |       |       |  |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|  | 生态效益指标    |       |     |     |        |       |       |  |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|  | 可持续影响指标   |       |     |     |        |       |       |  |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|  | .....     |       |     |     |        |       |       |  |  |
| 满意度指标<br>10 分                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
|  | .....     |       |     |     |        |       |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |           |       |     |     |        |       |       |  |  |
| 总分                                       |           |       |     |     |        | 100   | 99.80 |  |  |
| 说明                                       | 无         |       |     |     |        |       |       |  |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |       |                    |  |        |                 |       |      |            |
|----------|--|-------|--------------------|--|--------|-----------------|-------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 文物保护资金-“百宝讲百年”系列专题视频                   |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话 | 陈志欣<br>53632886 |       |      |            |
| 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 | 全年执行数（B）           |  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额:                                | 30.00 | 23.52              |  | 10分    | 78.40           | 7.80  |      |            |
|          | 其中:中央补助                                |       |                    |  |        |                 |       |      |            |
|          | 省<br>级<br>资<br>金                       | 30.00 | 23.52              |  |        |                 |       |      |            |
|          | 其<br>他<br>资<br>金                       |       |                    |  |        |                 |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                                 |        |                 |       |      |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                 |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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    | 宣传片数量              | 100                                    | 60     | 56.00           | 10.00 | 9.30 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                         |              |            |           |       |       |       |       |
|---|-------------------------|--------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 出<br>指<br>标<br>50分                      | 指标                      | 宣传展馆数量       | 100        | 60        | 56.00 | 20.00 | 18.60 |       |
|   |                         | 每集宣传片时长      | 3          | 3         | 3.00  | 10.00 | 10.00 |       |
|   | 质量<br>指标                | 预算编制到项目率     | 100%       | 100%      | 100%  | 4.00  | 4.00  |       |
|   |                         |              |            |           |       |       |       |       |
|   |                         |              |            |           |       |       |       |       |
|   |                         |              |            |           |       |       |       |       |
|   | 时效<br>指标                | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0         | ≥0        | 0%    | 1.00  | 0.00  |       |
|   |                         | 二季度预算资金累计支出率 | ≥0         | ≥0        | 0%    | 2.00  | 0.00  |       |
|   |                         | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50        | ≥50       | 0%    | 3.00  | 0.00  |       |
|   |                         | 全年预算资金累计支出率  | ≥100       | ≥100      | 78%   | 0.00  | 0.00  |       |
|   | 成本<br>指标                |              |            |           |       |       |       |       |
|   |                         |              |            |           |       |       |       |       |
|   | .....                   |              |            |           |       |       |       |       |
|   | 效<br>益<br>指<br>标<br>30分 | 经济效益<br>指标   |            |           |       |       |       |       |
|   |                         | 社会效益<br>指标   | 弘扬龙江“四大精神” | 优良中<br>低差 | 优     | 优     | 30.00 | 30.00 |
|   |                         |              |            |           |       |       |       |       |
| 生态<br>效益<br>指标                          |                         |              |            |           |       |       |       |       |
|   |                         |              |            |           |       |       |       |       |
| 可持续<br>影响<br>指标                         |                         |              |            |           |       |       |       |       |
| .....                                   |                         |              |            |           |       |       |       |       |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10分            | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标   | 观众满意度        | 95         | 95        | 95.00 | 10.00 | 10.00 |       |
|   |                         |              |            |           |       |       |       |       |
| .....                                   |                         |              |            |           |       |       |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |                         |              |            |           |       |       |       |       |
| 总分                                      |                         |              |            |           |       | 100   | 89.70 |       |
| 说明                                      | 无                       |              |            |           |       |       |       |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                       |              |  |         |        |                 |                 |            |
|----------|--|-----------------------|--------------|--|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 项目（专项）名称 |  | 文物保护资金-“红色展馆网上推介”展览活动 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                     | 1       | 填报人及电话 |                 | 陈志欣<br>53632886 |            |
| 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        | 全年执行数（B）                               |         | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |            |
|          |  | 年度资金总额：               | 10.00        | 7.60                                   |         | 10分    | 76.00           | 7.60            |            |
|          |  | 其中：中央补助               |              |  |         |        |                 |                 |            |
|          |  | 省级资金                  | 10.00        | 7.60                                   |         |        |                 |                 |            |
|          |  | 其他资金                  |              |  |         |        |                 |                 |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                       |              | 实际完成情况                                 |         |        |                 |                 |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                       |              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |         |        |                 |                 |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标                  | 三级指标         | 年度指标值                                  | 全年完成值   | 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                  | 宣传片数量        | 12                                     | 12      | 4.00   | 10.00           | 3.00            |            |
|          |  |                       | 宣传展馆数量       | 12                                     | 12      | 4.00   | 20.00           | 7.00            |            |
|          |  |                       | 每集时长         | 5                                      | 5       | 5.00   | 10.00           | 10.00           |            |
|          | 产出指标                                   | 质量指标                  | 预算编制到项目率     | 100%                                   | 100%    | 100%   | 4.00            | 4.00            |            |
|          |  |                       |              |  |         |        |                 |                 |            |
|          |  |                       |              |  |         |        |                 |                 |            |
|          |  |                       |              |  |         |        |                 |                 |            |
|          | 产出指标                                   | 时效指标                  | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0                                     | ≥0      | 0%     | 1.00            | 0.00            |            |
|          |  |                       | 二季度预算资金累计支出率 | ≥0                                     | ≥0      | 0%     | 2.00            | 0.00            |            |
|          |  |                       | 三季度预算资金累计支出率 | ≥50                                    | ≥50     | 0%     | 3.00            | 0.00            |            |
|          |  |                       | 全年预算资金累计支出率  | ≥100                                   | ≥100    | 76%    | 0.00            | 0.00            |            |
|          | 产出指标                                   | 成本指标                  |              |  |         |        |                 |                 |            |
|          |  |                       |              |  |         |        |                 |                 |            |
|          |  |                       |              |  |         |        |                 |                 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |   |                       |           |    |    |       |       |       |  |
|-------------|---|-----------------------|-----------|----|----|-------|-------|-------|--|
| 效益指标<br>30分 | 经济<br>效益<br>指标                          |                       |           |    |    |       |       |       |  |
|             | 社会<br>效益<br>指标                          | 弘扬龙江“四大精神”            | 优良中<br>低差 | 优  | 优  | 30.00 | 30.00 |       |  |
|             | 生态<br>效益<br>指标                          |                       |           |    |    |       |       |       |  |
|             | 可持<br>续<br>影响<br>指标                     |                       |           |    |    |       |       |       |  |
|             | .....                                   |                       |           |    |    |       |       |       |  |
|             | 满意<br>度指<br>标<br>10分                    | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 观众满意度     | 95 | 95 | 95.00 | 10.00 | 10.00 |  |
|             |   | .....                 |           |    |    |       |       |       |  |
|             |   | .....                 |           |    |    |       |       |       |  |
|             | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                       |           |    |    |       |       |       |  |
|             | 总分                                      |                       |           |    |    |       | 100   | 71.60 |  |
| 说明          | 无                                       |                       |           |    |    |       |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                        |       |                    |         |                 |                 |
|----------|------------------------|-------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 文物保护资金-云游黑龙江省东北抗联遗址专题片 |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话          | 陈志欣<br>53632886 |
| 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 | 全年执行数（B）           | 分值      | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |
|          | 年度资金总额：                | 3.00  | 2.24               | 10分     | 74.67           | 7.50            |
|          | 其中：中央补助                |       |                    |         |                 |                 |
|          | 省级资金                   | 3.00  | 2.24               |         |                 |                 |
|          | 其他资金                   |       |                    |         |                 |                 |
| 年度       | 预期目标                   |       | 实际完成情况             |         |                 |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 总体目标 |              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |       |       |            |  |
|------|--------------|--|-------------------|--|-------|-------|-------|------------|--|
| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标                                   | 年度指标值             | 全年完成值                                  | 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<br>50分  | 数量指标                                   | 拍摄抗联遗址数量          | 5                                      | 5     | 3.00  | 20.00 | 12.00      |  |
|      |              |  | 制作专题片数量           | 1                                      | 1     | 0.80  | 20.00 | 16.00      |  |
|      |              | 质量指标                                   | 预算编制到项目率          | 100%                                   | 100%  | 100%  | 4.00  | 4.00       |  |
|      |              |  |                   |  |       |       |       |            |  |
|      |              |  |                   |  |       |       |       |            |  |
|      |              |  |                   |  |       |       |       |            |  |
|      |              | 时效指标                                   | 一季度预算资金累计支出率      | ≥0                                     | ≥0    | 0%    | 1.00  | 0.00       |  |
|      |              |  | 二季度预算资金累计支出率      | ≥0                                     | ≥0    | 0%    | 2.00  | 0.00       |  |
|      |              |  | 三季度预算资金累计支出率      | ≥50                                    | ≥50   | 0%    | 3.00  | 0.00       |  |
|      |              |  | 全年预算资金累计支出率       | ≥100                                   | ≥100  | 0%    | 0.00  | 0.00       |  |
|      |              | 成本指标                                   |                   |  |       |       |       |            |  |
|      |              | .....                                  |                   |  |       |       |       |            |  |
|      | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标                                 |                   |  |       |       |       |            |  |
|      |              | 社会效益指标                                 | 提高社会公众对抗联遗址价值的认知度 | 高中低                                    | 高     | 高     | 15.00 | 15.00      |  |
|      |              |  | 增加爱国主义教育基地覆盖率     | 25%                                    | 25%   | 15%   | 15.00 | 9.00       |  |
|      |              | 生态效益指标                                 |                   |  |       |       |       |            |  |
|      |              | 可持续影响指标                                |                   |  |       |       |       |            |  |
|      |              | .....                                  |                   |  |       |       |       |            |  |
|      | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标                              | 社会公众对抗联遗址保护满意度    | 95                                     | 95    | 95.00 | 10.00 | 10.00      |  |
|      |              | .....                                  |                   |  |       |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |   |     |       |
|--|---|-----|-------|
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |   |     |       |
| 总分                                       |   | 100 | 73.50 |
| 说明                                       | 无 |     |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|             |  |       |                    |  |        |                 |       |       |            |
|-------------|--|-------|--------------------|--|--------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称    | 中共黑龙江历史纪念馆楼体维修                         |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话 | 陈志欣<br>53632886 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数（B）           |  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |       |            |
|             | 年度资金总额:                                | 70.00 | 69.07              |  | 10分    | 98.67           | 9.90  |       |            |
|             | 其中：中央补助                                |       |                    |  |        |                 |       |       |            |
|             | 省级资金                                   | 70.00 | 69.07              |  |        |                 |       |       |            |
|             | 其他资金                                   |       |                    |  |        |                 |       |       |            |
| 年度总体目标      | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                                 |        |                 |       |       |            |
|             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                 |       |       |            |
| 绩效指标<br>50分 | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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  | 刷抗碱涂料              | 2                                      | 2      | 2.00            | 20.00 | 20.00 |            |
|             |  |       | 维修粉刷面积             | 7995.6                                 | 7995.6 | 7995.60         | 20.00 | 20.00 |            |
|             |  |       | 预算编制到项目率           | 100%                                   | 100%   | 100%            | 4.00  | 4.00  |            |
|             | 时效指标                                   | 质量指标  | 一季度预算资金累计支出率       | ≥0                                     | ≥0     | 0%              | 1.00  | 0.00  |            |
|             |  |       | 二季度预算资金累计支出率       | ≥0                                     | ≥0     | 0%              | 2.00  | 0.00  |            |
|             |  |       | 三季度预算资金累计支出率       | ≥50                                    | ≥50    | 0%              | 3.00  | 0.00  |            |
|             |  |       | 全年预算资金累计支出率        | ≥100                                   | ≥100   | 99%             | 0.00  | 0.00  |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |             |         |                         |             |             |             |       |       |  |
|---|-------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
|   | 成本指标        |         |                         |             |             |             |       |       |  |
|   |             |         |                         |             |             |             |       |       |  |
|   | .....       |         |                         |             |             |             |       |       |  |
|   | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标  |                         |             |             |             |       |       |  |
|   |             |         |                         |             |             |             |       |       |  |
|   |             | 社会效益指标  | 普及爱国主义教育，<br>满足人民群众文化需求 | 优良中<br>低差   | 优           | 优           | 15.00 | 15.00 |  |
|   |             |         | 参观人数                    | 200万/<br>人次 | 200万/<br>人次 | 180万/<br>人次 | 15.00 | 13.50 |  |
|   |             | 生态效益指标  |                         |             |             |             |       |       |  |
|   |             |         |                         |             |             |             |       |       |  |
|   |             | 可持续影响指标 |                         |             |             |             |       |       |  |
|   |             |         |                         |             |             |             |       |       |  |
| .....                                   |             |         |                         |             |             |             |       |       |  |
| 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标   | 观众满意度   | 95                      | 95          | 95.00       | 10.00       | 10.00 |       |  |
|   |             |         |                         |             |             |             |       |       |  |
|   | .....       |         |                         |             |             |             |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |             |         |                         |             |             |             |       |       |  |
| 总分                                      |             |         |                         |             |             | 100         | 92.40 |       |  |
| 说明                                      | 无           |         |                         |             |             |             |       |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |              |                    |  |        |                 |       |       |            |
|----------|--|--------------|--------------------|--|--------|-----------------|-------|-------|------------|
| 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<br>省级专项填0 | 0                                      | 填报人及电话 | 陈志欣<br>53632886 |       |       |            |
| 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        | 全年执行数（B）           |  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |       |            |
|          | 年度资金总额：                                | 69.40        | 69.40              |  | 10分    | 100.00          | 10.00 |       |            |
|          | 其中：中央补助                                |              |                    |  | /      | /               | /     |       |            |
|          | 省级资金                                   | 69.40        | 69.40              |  | /      | /               | /     |       |            |
|          | 其他资金                                   |              |                    |  | /      | /               | /     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |              |                    | 实际完成情况                                 |        |                 |       |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |              |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标         | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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         | 开展主题活动次数           | ≥30                                    | ≥30    | 36.00           | 20.00 | 20.00 |            |
|          |  |              | 展品数量               | ≥121                                   | ≥121   | 121.00          | 10.00 | 10.00 |            |
|          |  | 质量指标         | 预算编制到项目率           | 100%                                   | 100%   | 100%            | 4.00  | 4.00  |            |
|          |  |              |                    |  |        |                 |       |       |            |
|          |  |              |                    |  |        |                 |       |       |            |
|          |  |              |                    |  |        |                 |       |       |            |
|          | 时效指标                                   | 每周正常开馆时间     | 6天                 | 6天                                     | 5      | 10.00           | 8.00  |       |            |
|          |  | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0                 | ≥0                                     | 0      | 1.00            | 1.00  |       |            |
|          |  | 二季度预算资金累计支出率 | ≥0                 | ≥0                                     | 0      | 2.00            | 2.00  |       |            |
|          |  | 三季度预算资金累计支出率 | ≥80                | ≥80                                    | 83%    | 3.00            | 3.00  |       |            |
|          |  | 全年预算资金累计支出率  | ≥100               | ≥100                                   | 100%   | 0.00            | 0.00  |       |            |
| 成本指标     |  |              |                    |  |        |                 |       |       |            |
|          |  |              |                    |  |        |                 |       |       |            |
|          |  |              |                    |  |        |                 |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |   |                       |            |            |           |       |       |       |  |
|-------------|---|-----------------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 效益指标<br>30分 | 经济<br>效益<br>指标                          |                       |            |            |           |       |       |       |  |
|             | 社会<br>效益<br>指标                          | 观展人数                  | ≥40万<br>人次 | ≥40万<br>人次 | 415500.00 | 10.00 | 10.00 |       |  |
|             | 生态<br>效益<br>指标                          |                       |            |            |           |       |       |       |  |
|             | 可持续<br>影响<br>指标                         | 爱国主义教育                | 优          | 优          | 优         | 20.00 | 20.00 |       |  |
|             | .....                                   |                       |            |            |           |       |       |       |  |
|             | 满意<br>度指<br>标<br>10分                    | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 观众满意度      | ≥98        | ≥98       | 98%   | 10.00 | 10.00 |  |
|             |   | .....                 |            |            |           |       |       |       |  |
|             |   | .....                 |            |            |           |       |       |       |  |
|             | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                       |            |            |           |       |       |       |  |
|             | 总分                                      |                       |            |            |           |       | 100   | 98.00 |  |
| 说明          | 无                                       |                       |            |            |           |       |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                |  |           |  |         |                 |                 |
|----------------|--|-----------|--|---------|-----------------|-----------------|
| 项目（专项）名称       | 住房公积金  |           | 部门预算<br>项目填1<br>省级专项<br>填0                 | 1       | 填报人及电话          | 陈志欣<br>53632886 |
| 省级主管部门         | 黑龙江省文化和旅游厅                                     |           | 实施单<br>位                                   | 东北烈士纪念馆 |                 |                 |
| 项目资金（万元）       |  | 全年预算<br>数 | 全年执行数（B）                                   | 分值      | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |
|                | 年度资金总<br>额:                                    | 77.60     | 74.65                                      | 10分     | 96.20           | 9.60            |
|                | 其中:中央<br>补助                                    |           |  |         |                 |                 |
|                | 省<br>级资金                                       | 77.60     | 74.65                                      |         |                 |                 |
|                | 其<br>他资金                                       |           |  |         |                 |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           | 实际完成情况                                     |         |                 |                 |
|                | 严格执行相关政策,保障工资及时发<br>放、足额发放,预算编制科学合理,减<br>少结余资金 |           | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,<br>预算编制科学合理,减少结余资金 |         |                 |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标                                    | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值       | 全年完成值 | 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<br>50分 | 数量指标   | 足额保障率       | 100   | 100    | 100.00 | 10.00 | 10.00      |  |  |
|   |             |        | 科目调整次数      | ≤10   | ≤10    | 3.00   | 20.00 | 20.00      |  |  |
|   |             | 质量指标   |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             | 时效指标   | 发放及时率       | 100   | 100    | 100.00 | 20.00 | 20.00      |  |  |
|   |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             | 成本指标   |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             | .....  |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5    | ≤5     | 0.00   | 30.00 | 30.00      |  |  |
|   |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             | 社会效益指标 |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             | 生态效益指标 |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   | 可持续发展指标     |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             | .....  |             |       |        |        |       |            |  |  |
| 满意度指标<br>10分                            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | 100         | 100   | 100.00 | 10.00  | 10.00 |            |  |  |
|   |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
|   |             | .....  |             |       |        |        |       |            |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |             |        |             |       |        |        |       |            |  |  |
| 总分                                      |             |        |             |       |        | 100    | 99.60 |            |  |  |
| 说明                                      | 无           |        |             |       |        |        |       |            |  |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |        |                        |                                  |        |                 |                    |       |            |  |
|----------|--|--------|------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|--------------------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 采暖和购房补贴(离退休)                           |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                | 填报人及电话 |                 | 13804566562<br>黄晓博 |       |            |  |
| 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) |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                         | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分                 |       |            |  |
|          | 年度资金总额:                                | 111.10 | 111.00                 | 111.00                           | 10分    | 100.00%         | 10.00              |       |            |  |
|          | 其中:中央补助                                |        |                        |                                  |        |                 |                    |       |            |  |
|          | 省级资金                                   | 111.10 | 111.00                 | 111.00                           |        | 100.00%         |                    |       |            |  |
|          | 其他资金                                   |        |                        |                                  |        |                 |                    |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                        | 实际完成情况                           |        |                 |                    |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                        | 全年严格执行相关政策,采暖和购房补贴及时到位,全年资金合理化分配 |        |                 |                    |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值                            | 全年完成值  | 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<br>(50分)                          | 数量指标   | 科目调整次数                 | 10次                              |        | 1次              | 10.00              | 10.00 |            |  |
|          |  |        | 足额保障率                  | 100%                             |        | 100%            | 10.00              | 10.00 |            |  |
|          |  | 质量指标   |                        |                                  |        |                 |                    |       |            |  |
|          |  |        | 发放及时率                  | 100%                             |        | 100%            | 30.00              | 30.00 |            |  |
|          | 成本指标                                   |        |                        |                                  |        |                 |                    |       |            |  |
|          |  | .....  |                        |                                  |        |                 |                    |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | 5%                               |        | 0%              | 30.00              | 30.00 |            |  |
|          |  |        |                        |                                  |        |                 |                    |       |            |  |
|          |  | 社会效益   |                        |                                  |        |                 |                    |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |           |          |       |  |     |       |       |  |
|----------------|-----------|----------|-------|--|-----|-------|-------|--|
|                | 效益指标      |          |       |  |     |       |       |  |
|                |           | 生态效益指标   |       |  |     |       |       |  |
|                |           |          |       |  |     |       |       |  |
|                |           | 可持续影响指标  |       |  |     |       |       |  |
|                |           |          | ..... |  |     |       |       |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 95%   |  | 99% | 10.00 | 10.00 |  |
|                |           |          |       |  |     |       |       |  |
|                | .....     |          |       |  |     |       |       |  |
| <b>总分</b>      |           |          |       |  |     | 100   | 100   |  |
| 项目应用意见         | 无         |          |       |  |     |       |       |  |
| 说明             | 无         |          |       |  |     |       |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |        |                                  |           |        |                    |       |      |            |
|----------|--|--------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------|------|------------|
| 项目名称     | 采暖和购房补贴（在职）                            |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2           | 1         | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |      |            |
| 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） |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）                      | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）    | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额：                                | 131.51 |                                  | 131.51    | 10分    | 100%               | 10.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助                                |        |                                  |           |        |                    |       |      |            |
|          | 省<br>级<br>资金                           | 131.51 |                                  | 131.51    |        | 100%               |       |      |            |
|          | 其他资金                                   |        |                                  |           |        |                    |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        | 实际完成情况                           |           |        |                    |       |      |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        | 全年严格执行相关政策，职工工资及时、足额发放，全年资金合理化分配 |           |        |                    |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标                             | 年度指标值     | 全年完成值  | 实际完成值              | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|-----|-------|------------|---------------|-------|--|
|                | 产出指标<br>(50分) | 数量指标          | 科目调整次数 | 10          |     | 0     | 10.00      | 10.00         |       |  |
|                |               |               | 足额保障率  | 100%        |     | 100%  | 10.00      | 10.00         |       |  |
|                |               | 质量指标          |        |             |     |       |            |               |       |  |
|                |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
|                |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
|                |               | 时效指标          | 发放及时率  | 100%        |     | 100%  | 30.00      | 30.00         |       |  |
|                |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
|                |               | 成本指标          |        |             |     |       |            |               |       |  |
|                |               |               | .....  |             |     |       |            |               |       |  |
|                |               | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5%  |       | 1%         | 30.00         | 30.00 |  |
|                |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
|                | 社会效益指标        |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
|                |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
|                | 生态效益指标        |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
|                |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
| 可持续影响指标        |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
| .....          |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 本单位职工满意度      | 95%    |             | 99% | 10.00 | 10.00      |               |       |  |
|                |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
| .....          |               |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
| <b>总分</b>      |               |               |        |             |     |       | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |  |
| 项目应用意见         | 无             |               |        |             |     |       |            |               |       |  |
| 说明             | 无             |               |        |             |     |       |            |               |       |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                          |                        |                                     |        |                    |        |       |       |            |
|----------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------|--------|-------|-------|------------|
| 项目名称     | 定额公用经费                   | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                   | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |        |       |       |            |
| 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） | 年初预算数                    | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                            | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分     |       |       |            |
|          | 年度资金总额：                  | 252.72                 | 0.00                                | 218.77 | 10分                | 86.57% | 10.00 |       |            |
|          | 其中：中央补助                  |                        |                                     |        |                    |        |       |       |            |
|          | 省<br>级<br>资<br>金         | 252.72                 | 0.00                                | 218.77 |                    | 86.57% | 10.00 |       |            |
|          | 其<br>他<br>资<br>金         |                        |                                     |        |                    |        |       |       |            |
| 年度       | 预期目标                     |                        | 实际完成情况                              |        |                    |        |       |       |            |
| 总体目标     | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |                        | 全年严格执行相关政策，全年资金合理化分配                |        |                    |        |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标                   | 三级指标                                | 年度指标值  | 全年完成值              | 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<br>(50分)            | 数量指标                   | 科目调整次数                              | 10     |                    | 0      | 25.00 | 25.00 |            |
| 质量指标     |                          |                        | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数               | 5      |                    | 13.43  | 25.00 | 20.00 |            |
| 时效指标     |                          |                        |                                     |        |                    |        |       |       |            |
| 成本指标     |                          |                        |                                     |        |                    |        |       |       |            |
|          |                          | ……                     |                                     |        |                    |        |       |       |            |
| 效益指标     |                          | 经济效益指标                 | “三公经费控制率” =<br>(实际支出数/预算安排数) × 100% | 100    |                    | 100    | 15.00 | 15.00 |            |
|          |                          |                        | 运转保障率                               | 100    |                    | 86.57  | 15.00 | 15.00 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |        |     |  |     |       |       |  |
|--------|-------------|-----------|--------|-----|--|-----|-------|-------|--|
|        | (30分)       |           |        |     |  |     |       |       |  |
|        |             | 社会效益指标    |        |     |  |     |       |       |  |
|        |             | 生态效益指标    |        |     |  |     |       |       |  |
|        |             | 可持续影响指标   |        |     |  |     |       |       |  |
|        |             | .....     |        |     |  |     |       |       |  |
|        |             |           |        |     |  |     |       |       |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 90% |  | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
|        |             | .....     |        |     |  |     |       |       |  |
| 总分     |             |           |        |     |  |     | 100   | 95    |  |
| 项目应用意见 |             | 无         |        |     |  |     |       |       |  |
| 说明     | 无           |           |        |     |  |     |       |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                        |                                  |        |                    |       |      |            |
|----------|--|-------|------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------|------|------------|
| 项目名称     | 独生子女父母奖励                               |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |      |            |
| 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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                         | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额:                                | 1.33  | 0.00                   | 1.33                             | 10分    | 100.00%            | 10.00 |      |            |
|          | 其中:中央补助                                |       |                        |                                  |        |                    |       |      |            |
|          | 省<br>级资金                               | 1.33  | 0.00                   | 1.33                             |        | 100.00%            |       |      |            |
|          | 其他资金                                   |       |                        |                                  |        |                    |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                        | 实际完成情况                           |        |                    |       |      |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |       |                        | 全年严格执行相关政策,离退休医疗经费及时到位,全年资金合理化分配 |        |                    |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标                   | 年度指标值                            | 全年     | 实际完成值              | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |               |          |             |      | 完成值  |       |       |       |  |  |
|----------------|---------------|----------|-------------|------|------|-------|-------|-------|--|--|
|                | 产出指标<br>(50分) | 数量指标     | 科目调整次数      | 10次  |      | 0次    | 10.00 | 10.00 |  |  |
|                |               |          | 足额保障率       | 100% |      | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|                |               | 质量指标     |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                |               |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                |               | 时效指标     | 发放及时率       | 100% |      | 100%  | 30.00 | 30.00 |  |  |
|                |               |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                | 成本指标          |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                |               |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 5%   |      | 0%    | 30.00 | 30.00 |  |  |
|                |               |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                |               | 社会效益指标   |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                |               |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                |               | 生态效益指标   |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                |               |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
| 可持续影响指标        |               |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                |               |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 本单位职工满意度 | 95%         |      | 100% | 10.00 | 10.00 |       |  |  |
|                |               |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
|                | .....         |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
| <b>总分</b>      |               |          |             |      |      |       | 100   | 100   |  |  |
| 项目应用意见         | 无             |          |             |      |      |       |       |       |  |  |
| 说明             | 无             |          |             |      |      |       |       |       |  |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |                          |                        |                                  |       |          |                 |                 |       |            |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| 项目名称     | 福利费                      | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |                                  | 1     | 填报人及电话   | 13804566562 黄晓博 |                 |       |            |
| 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) |                          | 年初预算数                  | 调整后全年预算数(A)                      |       | 全年执行数(B) | 分值              | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:                  | 42.83                  | 0.00                             |       | 21.33    | 10分             | 49.80%          | 5.00  |            |
|          | 其中:中央补助                  |                        |                                  |       |          |                 |                 |       |            |
|          | 省级资金                     | 42.83                  | 0.00                             |       | 21.33    |                 | 49.80%          |       |            |
|          | 其他资金                     |                        |                                  |       |          |                 |                 |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |                        | 实际完成情况                           |       |          |                 |                 |       |            |
|          | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |                        | 全年严格执行相关政策,全年资金合理化分配             |       |          |                 |                 |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标                   | 三级指标                             | 年度指标值 | 全年完成值    | 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                   | 科目调整次数                           | 10    |          | 0               | 25.00           | 25.00 |            |
|          |                          |                        |                                  |       |          |                 |                 |       |            |
|          |                          | 质量指标                   | 预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数           | 5     |          | 50.00           | 25.00           | 20.00 |            |
|          |                          |                        |                                  |       |          |                 |                 |       |            |
|          |                          | 时效指标                   |                                  |       |          |                 |                 |       |            |
|          |                          | 成本指标                   |                                  |       |          |                 |                 |       |            |
|          |                          | .....                  |                                  |       |          |                 |                 |       |            |
|          | 效益指标(30分)                | 经济效益指标                 | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 100   |          | 50%             | 15.00           | 15.00 |            |
|          |                          |                        | 运转保障率                            | 100   |          | 0.50            | 15.00           | 15.00 |            |
| 社会效益指标   |                          |                        |                                  |       |          |                 |                 |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |           |         |       |  |     |       |       |  |
|-------------|-----------|---------|-------|--|-----|-------|-------|--|
|             | 效益指标      |         |       |  |     |       |       |  |
|             |           | 生态效益指标  |       |  |     |       |       |  |
|             |           |         |       |  |     |       |       |  |
|             |           | 可持续影响指标 |       |  |     |       |       |  |
|             |           |         | ..... |  |     |       |       |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度  | 90%   |  | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
|             |           |         |       |  |     |       |       |  |
|             | .....     |         |       |  |     |       |       |  |
| 总分          |           |         |       |  |     | 100   | 90    |  |
| 项目应用意见      | 无         |         |       |  |     |       |       |  |
| 说明          | 无         |         |       |  |     |       |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|           |  |       |                              |           |        |                    |       |      |            |
|-----------|--|-------|------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------|------|------------|
| 项目名称      | 抚恤金                                    |       | 部门年度预算项目填1年度新增项目填2           | 1         | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |      |            |
| 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) |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数 (A)                 | 全年执行数 (B) | 分值     | 执行率 (%) (B/A)      | 得分    |      |            |
|           | 年度资金总额:                                | 4.46  | 15.94                        | 15.94     | 10分    | 100.00%            | 10.00 |      |            |
|           | 其中: 中央补助                               |       |                              |           | /      |                    |       |      |            |
|           | 省<br>级<br>资金                           | 4.46  | 15.94                        | 15.94     |        | 100.00%            |       |      |            |
|           | 其他资金                                   |       |                              |           | /      |                    |       |      |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |       | 实际完成情况                       |           |        |                    |       |      |            |
|           | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |       | 全年严格执行相关政策,抚恤金及时到位,全年资金合理化分配 |           |        |                    |       |      |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标                         | 年度指标值     | 全年完成   | 实际完成值              | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |               |               |        |             | 值    |       |       |       |       |  |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|--|
|                | 产出指标<br>(50分) | 数量指标          | 科目调整次数 | 10次         |      | 1次    | 10.00 | 10.00 |       |  |
|                |               |               | 足额保障率  | 100%        |      | 100%  | 10.00 | 10.00 |       |  |
|                |               | 质量指标          |        |             |      |       |       |       |       |  |
|                |               |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
|                |               | 时效指标          | 发放及时率  | 100%        |      | 100%  | 30.00 | 30.00 |       |  |
|                |               |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
|                |               | 成本指标          |        |             |      |       |       |       |       |  |
|                |               |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
|                |               | .....         |        |             |      |       |       |       |       |  |
|                |               | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5%   |       | 0%    | 30.00 | 30.00 |  |
|                |               |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
|                | 社会效益指标        |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
|                |               |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
|                | 生态效益指标        |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
|                |               |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
| 可持续影响指标        |               |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
| .....          |               |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 本单位职工满意度      | 95%    |             | 100% | 10.00 | 10.00 |       |       |  |
|                |               |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
| .....          |               |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
| <b>总分</b>      |               |               |        |             |      |       | 100   | 100   |       |  |
| 项目应用意见         | 无             |               |        |             |      |       |       |       |       |  |
| 说明             | 无             |               |        |             |      |       |       |       |       |  |

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |                          |                              |                          |           |                 |                 |       |       |            |
|-----------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目名称      | 工会经费                     |                              | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1         | 填报人及电话          | 13804566562 黄晓博 |       |       |            |
| 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)  | 年初预算数                    | 调整后全年预算数(A)                  | 全年执行数(B)                 | 分值        | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分              |       |       |            |
|           | 年度资金总额:                  | 34.26                        | 0.00                     | 34.26     | 10分             | 100.00%         | 10.00 |       |            |
|           | 其中:中央补助                  |                              |                          |           |                 |                 |       |       |            |
|           | 省级资金                     | 34.26                        | 0.00                     | 34.26     |                 | 100.00%         | 0.00  |       |            |
|           | 其他资金                     |                              |                          |           |                 |                 |       |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                     |                              | 实际完成情况                   |           |                 |                 |       |       |            |
|           | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |                              | 全年严格执行相关政策,全年资金合理化分配     |           |                 |                 |       |       |            |
| 绩效指标      | 一级指标                     | 二级指标                         | 三级指标                     | 年度指标值     | 全年完成值           | 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                     | 科目调整次数                       |                          | 10        |                 | 0               | 25.00 | 25.00 |            |
|           |                          |                              |                          |           |                 |                 |       |       |            |
|           |                          |                              |                          |           |                 |                 |       |       |            |
|           | 质量指标                     | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        |                          | 5         |                 | 0.00            | 25.00 | 25.00 |            |
|           |                          |                              |                          |           |                 |                 |       |       |            |
|           | 时效指标                     |                              |                          |           |                 |                 |       |       |            |
|           | 成本指标                     |                              |                          |           |                 |                 |       |       |            |
|           |                          |                              |                          |           |                 |                 |       |       |            |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标                   | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% |                          | 100       |                 | 100             | 15.00 | 15.00 |            |
|           |                          | 运转保障率                        |                          | 100       |                 | 100.00          | 15.00 | 15.00 |            |
|           |                          |                              |                          |           |                 |                 |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |    |             |           |        |     |     |     |       |       |
|--------|----|-------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|
|        | 分) | 社会效益指标      |           |        |     |     |     |       |       |
|        |    | 生态效益指标      |           |        |     |     |     |       |       |
|        |    | 可持续影响指标     |           |        |     |     |     |       |       |
|        |    |             |           |        |     |     |     |       |       |
|        |    | .....       |           |        |     |     |     |       |       |
|        |    | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 90% |     | 95% | 10.00 | 10.00 |
| .....  |    |             |           |        |     |     |     |       |       |
| 总分     |    |             |           |        |     | 100 | 100 |       |       |
| 项目应用意见 | 无  |             |           |        |     |     |     |       |       |
| 说明     | 无  |             |           |        |     |     |     |       |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|           |  |         |                                  |           |        |                    |       |      |            |
|-----------|--|---------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------|------|------------|
| 项目名称      | 工资支出                                   |         | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2           | 1         | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |      |            |
| 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) |  | 年初预算数   | 调整后全年预算数 (A)                     | 全年执行数 (B) | 分值     | 执行率 (%) (B/A)      | 得分    |      |            |
|           | 年度资金总额:                                | 1792.17 | 1752.85                          | 1752.85   | 10分    | 100.00%            | 10.00 |      |            |
|           | 其中: 中央补助                               |         |                                  |           |        |                    |       |      |            |
|           | 省<br>级<br>资金                           | 1792.17 | 1752.85                          | 1752.85   |        | 100.00%            |       |      |            |
|           | 其他资金                                   |         |                                  |           |        |                    |       |      |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |         | 实际完成情况                           |           |        |                    |       |      |            |
|           | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |         | 全年严格执行相关政策,职工工资及时、足额发放,全年资金合理化分配 |           |        |                    |       |      |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标    | 三级指标                             | 年度指标值     | 全年完    | 实际完成值              | 设定分   | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                               |                |                 | 成<br>值 |      | 值          |               |    |  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------|------|------------|---------------|----|--|
| 产出<br>指标<br>(50分)          | 数量<br>指标                      | 足额保障率          | 100%            |        | 100% | 10         | 10            |    |  |
|                            |                               | 科目调整次数         | 10 次            |        | 2 次  | 10         | 10            |    |  |
|                            | 质量<br>指标                      |                |                 |        |      |            |               |    |  |
|                            |                               |                |                 |        |      |            |               |    |  |
|                            | 时效<br>指标                      | 发放及时率          | 100%            |        | 100% | 30         | 30            |    |  |
|                            | 成本<br>指标                      |                |                 |        |      |            |               |    |  |
|                            |                               |                |                 |        |      |            |               |    |  |
|                            | .....                         |                |                 |        |      |            |               |    |  |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)             | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算<br>数 | 5%     |      | 3%         | 30            | 30 |  |
|                            |                               | 社会<br>效益<br>指标 |                 |        |      |            |               |    |  |
|                            |                               |                |                 |        |      |            |               |    |  |
| 生态<br>效益<br>指标             |                               |                |                 |        |      |            |               |    |  |
|                            |                               |                |                 |        |      |            |               |    |  |
| 可持<br>续<br>影响<br>指标        |                               |                |                 |        |      |            |               |    |  |
| .....                      |                               |                |                 |        |      |            |               |    |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>(10分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 本单位职工满意度       | 95%             |        | 96%  | 10         | 10            |    |  |
|                            | .....                         |                |                 |        |      |            |               |    |  |
| <b>总 分</b>                 |                               |                |                 |        |      | <b>100</b> | <b>100.00</b> |    |  |
| 项目<br>应用<br>意见             | 无                             |                |                 |        |      |            |               |    |  |
| 说明                         | 无                             |                |                 |        |      |            |               |    |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |                     |                        |                       |          |        |                 |       |       |            |
|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目名称      | 公务用车运行维护            | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |                       | 1        | 填报人及电话 | 13804566562 黄晓博 |       |       |            |
| 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)  | 年初预算数               | 调整后全年预算数(A)            |                       | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |       |            |
|           | 年度资金总额:             | 2.70                   | 0.00                  | 2.70     | 10分    | 100.00%         | 10.00 |       |            |
|           | 其中:中央补助             |                        |                       |          |        |                 |       |       |            |
|           | 省级资金                | 2.70                   | 0.00                  | 2.70     |        | 100.00%         | 10.00 |       |            |
|           | 其他资金                |                        |                       |          |        |                 |       |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                |                        | 实际完成情况                |          |        |                 |       |       |            |
|           | 本单位1辆机要用车年度用费用2.9万元 |                        | 全年严格执行相关政策, 全年资金合理化分配 |          |        |                 |       |       |            |
| 绩效指标      | 一级指标                | 二级指标                   | 三级指标                  | 年度指标值    | 全年完成值  | 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                | 机要用车次数                 |                       | 20       |        | 35              | 20.00 | 20.00 |            |
|           |                     | 安全运行                   |                       | 100      |        | 100.00          | 20.00 | 20.00 |            |
|           |                     | ★一季度预算资金累计支出率          |                       | 20       |        | 20              | 1.00  | 1.00  |            |
|           | 时效指标                | ★预算编制到项目率              |                       | 90       |        | 90              |       |       |            |
|           |                     | ★二季度预算资金累计支出率          |                       | 40       |        | 40              | 2.00  | 2.00  |            |
|           |                     | ★三季度预算资金累计支出率          |                       | 60       |        | 60              | 3.00  | 3.00  |            |
|           |                     | ★全年预算资金支出率             |                       | 90       |        | 100             | 4     | 4     |            |
|           | 成本指标                |                        |                       |          |        |                 |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |               |                |           |       |    |       |       |       |       |
|--------|---------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
|        |               | .....          |           |       |    |       |       |       |       |
|        | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         |           |       |    |       |       |       |       |
|        |               | 社会效益指标         | 满足机要用车需要  | 90    |    | 95.00 | 30.00 | 30.00 |       |
|        |               | 生态效益指标         |           |       |    |       |       |       |       |
|        |               | 可持续影响指标        |           |       |    |       |       |       |       |
|        |               | .....          |           |       |    |       |       |       |       |
|        |               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 90 |       | 95%   | 10.00 | 10.00 |
|        |               |                | .....     |       |    |       |       |       |       |
| 总分     |               |                |           |       |    | 100   | 100   |       |       |
| 项目应用意见 | 无             |                |           |       |    |       |       |       |       |
| 说明     | 无             |                |           |       |    |       |       |       |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |              |        |                        |              |        |                    |       |
|----------|--------------|--------|------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|
| 项目名称     | 公务员医疗补助经费    |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |
| 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） |              | 年初预算数  | 调整后全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B) | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分    |
|          | 年度资金总额:      | 150.00 |                        | 150.00       | 10分    | 100.00%            | 10.00 |
|          | 其中：中央补助      |        |                        |              |        |                    |       |
|          | 省<br>级<br>资金 | 150.00 |                        | 150.00       |        | 100.00%            |       |
|          | 其他资金         |        |                        |              |        |                    |       |
| 年度       | 预期目标         |        |                        | 实际完成情况       |        |                    |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |  |           |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|------|--|-----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 总体目标 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |           | 全年严格执行相关政策,公务员医疗补助经费及时到位,全年资金合理化分配 |       |       |       |       |       |            |  |
| 绩效指标 | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标                               | 年度指标值 | 全年完成值 | 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<br>(50分)                          | 数量指标      | 科目调整次数                             | 10次   |       | 0次    | 10.00 | 10.00 |            |  |
|      |  |           | 足额保障率                              | 100%  |       | 100%  | 10.00 | 10.00 |            |  |
|      |  | 质量指标      |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|      |  |           |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|      |  | 时效指标      | 发放及时率                              | 100%  |       | 100%  | 30.00 | 30.00 |            |  |
|      |  | 成本指标      |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|      |  | .....     |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|      | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数                        | 5%    |       | 0%    | 30.00 | 30.00 |            |  |
|      |  | 社会效益指标    |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|      |  | 生态效益指标    |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|      |  | 可持续影响指标   |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|      |  | .....     |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|      | 满意度指标<br>(10分)                         | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度                           | 95%   |       | 100%  | 10.00 | 10.00 |            |  |
|      |  | .....     |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|      | 总分                                     |           |                                    |       |       |       |       | 100   | 100        |  |
|      | 项目应用意见                                 | 无         |                                    |       |       |       |       |       |            |  |
|      | 说明                                     | 无         |                                    |       |       |       |       |       |            |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |       |                        |                                      |        |                 |                    |       |            |
|----------|--|-------|------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）                               |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                    | 填报人及电话 |                 | 13804566562<br>黄晓博 |       |            |
| 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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                             | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                 |       |            |
|          | 年度资金总额：  | 31.10 | 0.00                   | 25.20                                | 10分    | 80.57%          | 9.00               |       |            |
|          | 其中：中央补助  |       |                        |                                      | /      | /               |                    |       |            |
|          | 省<br>级<br>资<br>金                                   | 31.10 | 0.00                   | 25.20                                | /      | 80.57%          |                    |       |            |
|          | 其<br>他<br>资<br>金                                   |       |                        |                                      | /      | /               |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       |                        | 实际完成情况                               |        |                 |                    |       |            |
|          | 通过本项目资金投入，使专业建设得到加强同时通过奖助学金的投入调动学生学习积极性，使其专业水平得到提高 |       |                        | 全年严格执行相关政策，调动学生学习积极性，使其专业水平得到提高得到提高。 |        |                 |                    |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                   | 年度指标值                                | 全年完成值  | 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  | 补助专业个数                 | 10                                   |        | 10              | 20.00              | 20.00 |            |
|          |  |       | 提高教学质量                 | 优良中低差                                |        | 优               | 20.00              | 19.00 |            |
|          |  | 质量指标  | ★预算编制到项目率              | 100                                  |        | 100.00          | 4.00               | 4.00  |            |
|          |  |       | ★二季度预算资金累计支出率          | 40                                   |        | 40              | 2.00               | 2.00  |            |
|          |  |       | ★全年预算资金支出率             | 100                                  |        | 99.57           | 0.00               | 0.00  |            |
|          |  | 时效指标  | ★一季度预算资金累计支出率          | 20                                   |        | 20              | 1.00               | 1.00  |            |
|          |  |       | ★三季度预算资金累计支出率          | 70                                   |        | 70              | 3.00               | 3.00  |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |               |                |              |       |     |       |       |       |
|--------|---------------|----------------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|
|        | 成本指标          |                |              |       |     |       |       |       |
|        | .....         |                |              |       |     |       |       |       |
|        | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         |              |       |     |       |       |       |
|        |               | 社会效益指标         | 对教学质量提升的积极影响 | 90    |     | 95.00 | 15.00 | 14.00 |
|        |               | 生态效益指标         |              |       |     |       |       |       |
|        |               | 可持续影响指标        | 中期           | 优良中低差 | 优   |       | 15.00 | 14.00 |
|        |               | .....          |              |       |     |       |       |       |
|        |               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标    | 学生满意度 | 90% |       | 95%   | 10.00 |
|        | .....         |                |              |       |     |       |       |       |
|        | <b>总分</b>     |                |              |       |     |       | 100   | 96    |
| 项目应用意见 | 无             |                |              |       |     |       |       |       |
| 说明     | 无             |                |              |       |     |       |       |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                                  |       |                                      |           |        |                    |      |
|----------|----------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------|
| 项目名称     | 国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）           |       | 部门年度预算项目填1年度新增项目填2                   | 1         | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |      |
| 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） |                                  | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）                          | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分   |
|          | 年度资金总额：                          | 69.70 | 0.00                                 | 50.00     | 10分    | 71.73%             | 9.00 |
|          | 其中：中央补助                          |       |                                      |           |        |                    |      |
|          | 省级资金                             | 69.70 | 0.00                                 | 50.00     |        | 71.73%             |      |
|          | 其他资金                             |       |                                      |           |        |                    |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                             |       | 实际完成情况                               |           |        |                    |      |
|          | 通过本项目资金投入，使专业建设得到加强同时通过奖助学金的投入调动 |       | 全年严格执行相关政策，调动学生学习积极性，使其专业水平得到提高得到提高。 |           |        |                    |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 学生学习积极性，使其专业水平得到提高 |               |               |              |       |       |        |       |            |  |  |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|--------|-------|------------|--|--|
| 一级指标               | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值        | 全年完成值 | 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<br>(50分)      | 数量指标          | 补助专业个数        | 3            |       | 3     | 20.00  | 20.00 |            |  |  |
|                    |               |               |              |       |       |        |       |            |  |  |
|                    | 质量指标          | 提高教学质量        | 优良中低差        |       |       | 优      | 20.00 | 19.00      |  |  |
|                    |               |               |              |       |       |        |       |            |  |  |
|                    |               | ★预算编制到项目率     |              | 100   |       | 100.00 | 4.00  | 4.00       |  |  |
|                    | 时效指标          | ★二季度预算资金累计支出率 |              | 30    |       | 30     | 2.00  | 2.00       |  |  |
|                    |               | ★全年预算资金支出率    |              | 100   |       | 68.79  | 0.00  | 0.00       |  |  |
|                    |               | ★一季度预算资金累计支出率 |              | 10    |       | 10     | 1.00  | 1.00       |  |  |
|                    |               | ★三季度预算资金累计支出率 |              | 70    |       | 70     | 3.00  | 3.00       |  |  |
|                    | 成本指标          |               |              |       |       |        |       |            |  |  |
|                    | .....         |               |              |       |       |        |       |            |  |  |
|                    | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标        |              |       |       |        |       |            |  |  |
|                    |               | 社会效益指标        | 对教学质量提升的积极影响 | 90    |       | 95.00  | 15.00 | 14.00      |  |  |
|                    |               |               |              |       |       |        |       |            |  |  |
|                    |               | 生态效益指标        |              |       |       |        |       |            |  |  |
| 可持续影响指标            |               | 中期            | 优良中低差        |       |       | 优      | 15.00 | 14.00      |  |  |
|                    |               |               |              |       |       |        |       |            |  |  |
| .....              |               |               |              |       |       |        |       |            |  |  |
| 满意度指标<br>(10分)     | 服务对象满意度指标     | 学生满意度         | 90%          |       | 95%   | 10.00  | 10.00 |            |  |  |
|                    |               | .....         |              |       |       |        |       |            |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |   |     |    |  |
|--------|---|-----|----|--|
| 总分     |   | 100 | 96 |  |
| 项目应用意见 | 无 |     |    |  |
| 说明     | 无 |     |    |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                   |               |                       |           |             |                 |      |      |            |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|------|------|------------|
| 项目名称           | 黑龙江艺术职业学院消防整改                     |               | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2 | 1         | 填报人及电话      | 13804566562 黄晓博 |      |      |            |
| 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）       | 年初预算数                             | 调整后全年预算数（A）   | 全年执行数（B）              | 分值        | 执行率（%）（B/A） | 得分              |      |      |            |
|                | 年度资金总额：                           | 107.00        | 0.00                  | 0.00      | 10 分        | 0.00%           | 0.00 |      |            |
|                | 其中：中央补助                           |               |                       |           | /           |                 |      |      |            |
|                | 省级资金                              | 107.00        | 0.00                  | 0.00      |             | 0.00%           | 0.00 |      |            |
|                | 其他资金                              |               |                       |           | /           |                 |      |      |            |
| 年度总体目标         | 预期目标                              |               |                       | 实际完成情况    |             |                 |      |      |            |
|                | 完成消防整改项目，提高校园安全等级，达到消防安全指标，防患于未然。 |               |                       | 未完成       |             |                 |      |      |            |
| 绩效指标           | 一级指标                              | 二级指标          | 三级指标                  | 年度指标值     | 全年完成值       | 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<br>(50 分) | 时效指标                              | 数量指标          |                       |           |             |                 |      |      |            |
|                |                                   | 质量指标          |                       |           |             |                 |      |      |            |
|                |                                   | ★一季度预算资金累计支出率 | 25                    |           |             | 1.00            | 1.00 |      |            |
|                |                                   | ★预算编制到项目率     | 100                   |           |             | 0.00            | 0.00 |      |            |
|                | ★二季度预算资金累计支出率                     | 50            |                       |           | 2.00        | 2.00            |      |      |            |
|                | ★三季度预算资金累计支出率                     | 75            |                       |           | 3.00        | 3.00            |      |      |            |
| 成本指标           | ★全年预算资金支出率                        | 100           |                       |           | 100         | 4               | 0    |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                        |       |         |    |      |       |       |      |  |
|----------------|------------------------|-------|---------|----|------|-------|-------|------|--|
|                |                        |       |         |    |      |       |       |      |  |
|                |                        | 效果指标  | 整改工程覆盖率 | 90 |      | 0.00  | 40.00 | 0.00 |  |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                 |       |         |    |      |       |       |      |  |
|                |                        |       |         |    |      |       |       |      |  |
|                | 社会效益指标                 | 校园安全  | 90      |    | 0.00 | 30.00 | 0.00  |      |  |
|                |                        |       |         |    |      |       |       |      |  |
|                | 生态效益指标                 |       |         |    |      |       |       |      |  |
|                | 可持续影响指标                |       |         |    |      |       |       |      |  |
|                |                        |       |         |    |      |       |       |      |  |
|                | .....                  |       |         |    |      |       |       |      |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标              | 受众满意度 | 90      |    | 0%   | 10.00 | 0.00  |      |  |
|                |                        |       |         |    |      |       |       |      |  |
|                | .....                  |       |         |    |      |       |       |      |  |
| <b>总分</b>      |                        |       |         |    |      |       | 100   | 6    |  |
| 项目应用意见         | 无                      |       |         |    |      |       |       |      |  |
| 说明             | 由于疫情原因造成工程暂停，2022年初执行。 |       |         |    |      |       |       |      |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |                        |             |          |        |                 |      |
|----------|------------|------------------------|-------------|----------|--------|-----------------|------|
| 项目名称     | 僵尸企业处置中介经费 | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |             | 1        | 填报人及电话 | 13804566562 黄晓博 |      |
| 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） |            | 年初预算数                  | 调整后全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |
|          | 年度资金总额：    | 15.00                  | 0.00        | 0.00     | 10分    | 0.00%           | 0.00 |
|          | 其中：中央补助    |                        |             |          |        |                 |      |
|          | 省级资金       | 15.00                  | 0.00        | 0.00     |        | 0.00%           | 0.00 |
|          | 其他资金       |                        |             |          |        |                 |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标 | 预期目标        |           |               | 实际完成情况               |       |       |       |       |            |  |
|--------|-------------|-----------|---------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
|        | 僵尸企业处置      |           |               | 全年严格执行相关政策，全年资金合理化分配 |       |       |       |       |            |  |
| 绩效指标   | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                | 全年完成值 | 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      |               |                      |       |       |       |       |            |  |
|        |             |           |               |                      |       |       |       |       |            |  |
|        |             | 质量指标      |               |                      |       |       |       |       |            |  |
|        |             |           |               |                      |       |       |       |       |            |  |
|        |             | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率 | 25                   |       |       |       | 1.00  | 1.00       |  |
|        |             |           | ★预算编制到项目率     | 100                  |       |       |       | 4.00  | 0.00       |  |
|        |             |           | ★二季度预算资金累计支出率 | 50                   |       |       |       | 2.00  | 2.00       |  |
|        |             |           | ★三季度预算资金累计支出率 | 75                   |       |       |       | 3.00  | 3.00       |  |
|        |             | 成本指标      | ★全年预算资金支出率    | 100                  |       |       | 100   | 40    | 0          |  |
|        |             |           | .....         |                      |       |       |       |       |            |  |
|        | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    |               |                      |       |       |       |       |            |  |
|        |             | 社会效益指标    | 保证项目合理合规及正常运行 | 优良中低差                |       |       | 差     | 30.00 | 0.00       |  |
|        |             |           |               |                      |       |       |       |       |            |  |
|        |             | 生态效益指标    |               |                      |       |       |       |       |            |  |
|        |             | 可持续影响指标   |               |                      |       |       |       |       |            |  |
|        |             | .....     |               |                      |       |       |       |       |            |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受众满意度         | 90                   |       | 0%    | 10.00 | 0.00  |            |  |
|        |             |           |               |                      |       |       |       |       |            |  |
|        |             | .....     |               |                      |       |       |       |       |            |  |
| 总分     |             |           |               |                      |       |       | 100   | 6     |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |   |
|--------|---|
| 项目应用意见 | 无   |
| 说明     | 由于僵尸企业年代久远，情况比较复杂，相关数据需要进一步核实，中介机构招标时间需推迟到 2022 年进行 |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                                    |                       |           |        |                 |       |       |      |            |
|----------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|------|------------|
| 项目名称     | 课时费                                | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2 | 1         | 填报人及电话 | 13804566562 黄晓博 |       |       |      |            |
| 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） | 年初预算数                              | 调整后全年预算数（A）           | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）（B/A）     | 得分    |       |      |            |
|          | 年度资金总额：                            | 70.43                 | 0.00      | 0.00   | 10 分            | 0.00% | 0.00  |      |            |
|          | 其中：中央补助                            |                       |           |        |                 |       |       |      |            |
|          | 省级资金                               | 70.43                 | 0.00      | 0.00   |                 | 0.00  |       |      |            |
|          | 其他资金                               |                       |           |        |                 |       |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                               |                       | 实际完成情况    |        |                 |       |       |      |            |
|          | 促进教育教学开展工作，提高教师的努力程度，从而提高教育教学整体水平。 |                       | 未完成       |        |                 |       |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标                  | 三级指标      | 年度指标值  | 全年完成值           | 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<br>(50 分)                     | 数量指标                  | 艺术类专业学生人数 | 100    |                 |       | 40.00 |      |            |
|          |                                    |                       |           |        |                 |       |       |      |            |
|          |                                    | 质量指标                  |           |        |                 |       |       |      |            |
|          |                                    |                       |           |        |                 |       |       |      |            |
| 时效指标     |                                    | ★一季度预算资金累计支出率         | 20        |        |                 | 1.00  |       |      |            |
|          |                                    | ★三季度预算资金累计支出率         | 60        |        |                 | 3.00  |       |      |            |
|          |                                    | ★预算编制到项目率             | 100       |        |                 |       |       |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                           |                |               |           |     |  |       |       |      |  |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|-----------|-----|--|-------|-------|------|--|
|        |                           |                | ★二季度预算资金累计支出率 | 40        |     |  | 2.00  |       |      |  |
|        | 成本指标                      |                | ★全年预算资金支出率    | 90        |     |  | 4.00  |       |      |  |
|        |                           |                |               |           |     |  |       |       |      |  |
|        |                           | .....          |               |           |     |  |       |       |      |  |
|        | 效益指标<br>(30分)             | 经济效益指标         |               |           |     |  |       |       |      |  |
|        |                           | 社会效益指标         | 对教师教育水平影响     | 优良中低差     |     |  | 30.00 |       |      |  |
|        |                           | 生态效益指标         |               |           |     |  |       |       |      |  |
|        |                           | 可持续影响指标        |               |           |     |  |       |       |      |  |
|        |                           | .....          |               |           |     |  |       |       |      |  |
|        |                           | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 90% |  |       | 10.00 | 0.00 |  |
|        |                           |                | .....         |           |     |  |       |       |      |  |
|        |                           |                |               |           |     |  |       |       |      |  |
| 总分     |                           |                |               |           |     |  | 100   | 0     |      |  |
| 项目应用意见 | 无                         |                |               |           |     |  |       |       |      |  |
| 说明     | 疫情及网上授课，压缩小课变大课致使课时费支出减少。 |                |               |           |     |  |       |       |      |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |                          |                                  |        |                    |         |       |       |            |  |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|---------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 离退休医疗费                                 | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                                | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |         |       |       |            |  |
| 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) | 年初预算数                                  | 调整后全年预算数(A)              | 全年执行数(B)                         | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分      |       |       |            |  |
|          | 年度资金总额:                                | 180.89                   | 180.82                           | 180.82 | 10分                | 100.00% | 10.00 |       |            |  |
|          | 其中:中央补助                                |                          |                                  |        |                    |         |       |       |            |  |
|          | 省级资金                                   | 180.89                   | 180.82                           | 180.82 |                    | 100.00% |       |       |            |  |
|          | 其他资金                                   |                          |                                  |        |                    |         |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                          | 实际完成情况                           |        |                    |         |       |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |                          | 全年严格执行相关政策,离退休医疗经费及时到位,全年资金合理化分配 |        |                    |         |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标                     | 三级指标                             | 年度指标值  | 全年完成值              | 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<br>(50分)                          | 数量指标                     | 科目调整次数                           | 10次    |                    | 1次      | 10.00 | 10.00 |            |  |
|          |  |                          | 足额保障率                            | 100%   |                    | 100%    | 10.00 | 10.00 |            |  |
|          |  | 质量指标                     |                                  |        |                    |         |       |       |            |  |
|          |  |                          | 时效指标                             | 发放及时率  | 100%               |         | 100%  | 30.00 | 30.00      |  |
|          | 成本指标                                   |                          |                                  |        |                    |         |       |       |            |  |
|          | .....                                  |                          |                                  |        |                    |         |       |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标                   | 结余率=结余数/预算数                      | 5%     |                    | 0%      | 30.00 | 30.00 |            |  |
|          |  |                          |                                  |        |                    |         |       |       |            |  |
|          | 社会效益                                   |                          |                                  |        |                    |         |       |       |            |  |
|          |  |                          |                                  |        |                    |         |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |           |          |     |  |      |       |       |  |
|----------------|-----------|----------|-----|--|------|-------|-------|--|
|                | 指标        |          |     |  |      |       |       |  |
|                |           | 生态效益指标   |     |  |      |       |       |  |
|                |           | 可持续影响指标  |     |  |      |       |       |  |
|                |           | .....    |     |  |      |       |       |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 95% |  | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
|                |           |          |     |  |      |       |       |  |
|                |           | .....    |     |  |      |       |       |  |
| <b>总分</b>      |           |          |     |  |      | 100   | 100   |  |
| 项目应用意见         | 无         |          |     |  |      |       |       |  |
| 说明             | 无         |          |     |  |      |       |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |        |                        |                              |        |                    |       |      |            |
|----------|--|--------|------------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------|------|------------|
| 项目名称     | 离休费                                    |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                            | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |      |            |
| 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) |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                     | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额:                                | 151.41 |                        | 151.41                       | 10分    | 100.00%            | 10.00 |      |            |
|          | 其中:中央补助                                |        |                        |                              |        |                    |       |      |            |
|          | 省<br>级<br>资金                           | 151.41 |                        | 151.41                       |        | 100.00%            |       |      |            |
|          | 其他资金                                   |        |                        |                              |        |                    |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                        | 实际完成情况                       |        |                    |       |      |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                        | 全年严格执行相关政策,离休费及时到位,全年资金合理化分配 |        |                    |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值                        | 全年完成值  | 实际完成值              | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
|----------------|---------------|----------|-------------|------|-----|-------|-------|-------|--|--|
|                | 产出指标<br>(50分) | 数量指标     | 科目调整次数      | 10   |     | 0     | 10.00 | 10.00 |  |  |
|                |               |          | 足额保障率       | 100% |     | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|                |               | 质量指标     |             |      |     |       |       |       |  |  |
|                |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
|                |               | 时效指标     | 发放及时率       | 100% |     | 100%  | 30.00 | 30.00 |  |  |
|                |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
|                |               | 成本指标     |             |      |     |       |       |       |  |  |
|                |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
|                | .....         |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 5%   |     | 1%    | 30.00 | 30.00 |  |  |
|                |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
|                |               | 社会效益指标   |             |      |     |       |       |       |  |  |
|                |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
|                |               | 生态效益指标   |             |      |     |       |       |       |  |  |
|                |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
| 可持续影响指标        |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
| .....          |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 本单位职工满意度 | 95%         |      | 99% | 10.00 | 10.00 |       |  |  |
|                |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
| .....          |               |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
| <b>总分</b>      |               |          |             |      |     |       | 100   | 100   |  |  |
| 项目应用意见         | 无             |          |             |      |     |       |       |       |  |  |
| 说明             | 无             |          |             |      |     |       |       |       |  |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |        |                        |                                  |          |        |                 |                    |            |
|----------|--|--------|------------------------|----------------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|------------|
| 项目名称     | 年终一次性奖金和工作人员奖励                         |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |                                  | 1        | 填报人及电话 |                 | 13804566562<br>黄晓博 |            |
| 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) |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A)            |                                  | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分                 |            |
|          | 年度资金总额:                                | 148.74 |                        |                                  | 148.74   | 10分    | 100%            | 10.00              |            |
|          | 其中:中央补助                                |        |                        |                                  |          |        |                 |                    |            |
|          | 省<br>级<br>资金                           | 148.74 |                        |                                  | 148.74   |        | 100%            |                    |            |
|          | 其他资金                                   |        |                        |                                  |          |        |                 |                    |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                        | 实际完成情况                           |          |        |                 |                    |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |        |                        | 全年严格执行相关政策,职工工资及时、足额发放,全年资金合理化分配 |          |        |                 |                    |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值                            | 全年完成值    | 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   | 科目调整次数                 | 10                               |          | 0%     | 10.00           | 10.00              |            |
|          |  |        | 足额保障率                  | 100%                             |          | 100%   | 10.00           | 10.00              |            |
|          | 产出指标<br>(50分)                          | 质量指标   |                        |                                  |          |        |                 |                    |            |
|          |  |        |                        |                                  |          |        |                 |                    |            |
|          |  | 时效指标   | 发放及时率                  | 100%                             |          | 100%   | 30.00           | 30.00              |            |
|          |  | 成本指标   |                        |                                  |          |        |                 |                    |            |
|          |  | .....  |                        |                                  |          |        |                 |                    |            |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | 5%                               |          | 1%     | 30.00           | 30.00              |            |
|          |  |        |                        |                                  |          |        |                 |                    |            |
|          | 社会效益指标                                 |        |                        |                                  |          |        |                 |                    |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |          |                    |                   |          |     |  |     |       |
|----------------|----------|--------------------|-------------------|----------|-----|--|-----|-------|
|                | 效益<br>指标 | 生态<br>效益<br>指标     |                   |          |     |  |     |       |
|                |          | 可持续<br>影响<br>指标    |                   |          |     |  |     |       |
|                |          | .....              |                   |          |     |  |     |       |
|                |          | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 本单位职工满意度 | 95% |  | 99% | 10.00 |
|                | .....    |                    |                   |          |     |  |     |       |
| <b>总分</b>      |          |                    |                   |          |     |  | 100 | 100   |
| 项目<br>应用<br>意见 | 无        |                    |                   |          |     |  |     |       |
| 说明             | 无        |                    |                   |          |     |  |     |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                  |                              |                  |                                  |               |                   |                     |              |              |                |
|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| 项目名称             | 其他交通补贴                       |                  | 部门年度预<br>算项目填 1<br>年度新增项<br>目填 2 | 1             | 填报人及电话            | 13804566562 黄<br>晓博 |              |              |                |
| 省级主管部门           | 黑龙江省文化和旅游<br>厅               |                  | 实施单位                             | 黑龙江艺术职业学院     |                   |                     |              |              |                |
| 项目资金（万元）         |                              | 年初预算<br>数        | 调整后全<br>年预算数<br>(A)              | 全年执行<br>数 (B) | 分值                | 执行率 (%)<br>(B/A)    | 得分           |              |                |
|                  | 年度资金总<br>额:                  | 10.56            | 0.00                             | 10.56         | 10分               | 100.00%             | 10.00        |              |                |
|                  | 其中：中央<br>补<br>助              |                  |                                  |               |                   |                     |              |              |                |
|                  | 省<br>级<br>资<br>金             | 10.56            | 0.00                             | 10.56         |                   | 100.00%             | 10.00        |              |                |
|                  | 其他资金                         |                  |                                  |               |                   |                     |              |              |                |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                         |                  | 实际完成情况                           |               |                   |                     |              |              |                |
|                  | 保障单位正常运转，提高预算编制<br>质量，严格执行预算 |                  | 全年严格执行相关政策，全年资金合理化分配             |               |                   |                     |              |              |                |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指<br>标                 | 二级<br>指<br>标     | 三级指标                             | 年度指<br>标<br>值 | 全年<br>完<br>成<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值   | 设定<br>分<br>值 | 实际<br>得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标             | 数<br>量<br>指<br>标 | 科目调整次数                           | 10            |                   | 0                   | 25.00        | 25.00        |                |
|                  |                              |                  |                                  |               |                   |                     |              |              |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                           |   |     |  |        |       |       |  |
|----------------------------|---------------------------|---|-----|--|--------|-------|-------|--|
| 标<br>(50<br>分)             | 质量<br>指标                  | 预算编制质量=   (执<br>行数-预算数)/预算数<br>         | 5   |  | 0.00   | 25.00 | 25.00 |  |
|                            |                           |   |     |  |        |       |       |  |
|                            |                           |   |     |  |        |       |       |  |
|                            | 时效<br>指标                  |   |     |  |        |       |       |  |
|                            |                           |   |     |  |        |       |       |  |
|                            | 成本<br>指标                  |   |     |  |        |       |       |  |
|                            |                           | .....                                   |     |  |        |       |       |  |
| 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济<br>效益<br>指标            | “三公经费控制率” =<br>(实际支出数/预算安<br>排数) × 100% | 100 |  | 100    | 15.00 | 15.00 |  |
|                            |                           | 运转保障率                                   | 100 |  | 100.00 | 15.00 | 15.00 |  |
|                            | 社会<br>效益<br>指标            |   |     |  |        |       |       |  |
|                            |                           |   |     |  |        |       |       |  |
|                            | 生态<br>效益<br>指标            |   |     |  |        |       |       |  |
|                            |                           |   |     |  |        |       |       |  |
|                            | .....                     |   |     |  |        |       |       |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 教职工满意度                                  | 90% |  | 95%    | 10.00 | 10.00 |  |
|                            |                           |   |     |  |        |       |       |  |
|                            | .....                     |   |     |  |        |       |       |  |
| <b>总分</b>                  |                           |   |     |  |        | 100   | 100   |  |
| 项目<br>应用<br>意见             | 无                         |   |     |  |        |       |       |  |
| 说明                         | 无                         |   |     |  |        |       |       |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|               |  |                    |                               |        |                 |                    |       |       |            |
|---------------|--|--------------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------------------|-------|-------|------------|
| 项目名称          | 社会保障缴费                                 | 部门年度预算项目填1年度新增项目填2 |                               | 1      | 填报人及电话          | 13804566562<br>黄晓博 |       |       |            |
| 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)      | 年初预算数                                  | 调整后全年预算数(A)        | 全年执行数(B)                      | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分                 |       |       |            |
|               | 年度资金总额:                                | 553.98             | 553.99                        | 553.99 | 10分             | 100.00%            | 10.00 |       |            |
|               | 其中:中央补助                                |                    |                               |        |                 |                    |       |       |            |
|               | 省级资金                                   | 553.98             | 553.99                        | 553.99 |                 | 100.00%            |       |       |            |
|               | 其他资金                                   |                    |                               |        |                 |                    |       |       |            |
| 年度总体目标        | 预期目标                                   |                    | 实际完成情况                        |        |                 |                    |       |       |            |
|               | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |                    | 全年严格执行相关政策,社保资金及时到位,全年资金合理化分配 |        |                 |                    |       |       |            |
| 绩效指标<br>(50分) | 一级指标                                   | 二级指标               | 三级指标                          | 年度指标值  | 全年完成值           | 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               | 科目调整次数                        | 10     |                 | 0                  | 10.00 | 10.00 |            |
|               |  |                    | 足额保障率                         | 100%   |                 | 100%               | 10.00 | 10.00 |            |
|               |  | 质量指标               |                               |        |                 |                    |       |       |            |
|               |  |                    |                               |        |                 |                    |       |       |            |
|               |  |                    |                               |        |                 |                    |       |       |            |
|               |  | 时效指标               | 发放及时率                         | 100%   |                 | 100%               | 30.00 | 30.00 |            |
|               |  |                    |                               |        |                 |                    |       |       |            |
|               |  | 成本指标               |                               |        |                 |                    |       |       |            |
|               |  |                    |                               |        |                 |                    |       |       |            |
|               | .....                                  |                    |                               |        |                 |                    |       |       |            |
|               |  |                    |                               |        |                 |                    |       |       |            |
| 效益指标          | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数        | 5%                            |        | 1%              | 30.00              | 30.00 |       |            |
|               |  |                    |                               |        |                 |                    |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |           |          |     |  |     |       |       |  |
|----------------|-----------|----------|-----|--|-----|-------|-------|--|
| (30分)          | 社会效益指标    |          |     |  |     |       |       |  |
|                |           |          |     |  |     |       |       |  |
|                | 生态效益指标    |          |     |  |     |       |       |  |
|                |           |          |     |  |     |       |       |  |
|                | 可持续影响指标   |          |     |  |     |       |       |  |
| .....          |           |          |     |  |     |       |       |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 95% |  | 99% | 10.00 | 10.00 |  |
|                |           |          |     |  |     |       |       |  |
| .....          |           |          |     |  |     |       |       |  |
| <b>总分</b>      |           |          |     |  |     | 100   | 100   |  |
| 项目应用意见         | 无         |          |     |  |     |       |       |  |
| 说明             | 无         |          |     |  |     |       |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                        |                                 |        |                 |       |       |            |
|----------|--|-------|------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目名称     | 生活补助                                   |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                               | 填报人及电话 | 13804566562 黄晓博 |       |       |            |
| 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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数（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    | 100.00%         | 10.00 |       |            |
|          | 其中：中央补助                                |       |                        |                                 |        |                 |       |       |            |
|          | 省<br>级<br>资<br>金                       | 5.83  |                        | 5.83                            |        | 100.00%         |       |       |            |
|          | 其<br>他<br>资<br>金                       |       |                        |                                 |        |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                        | 实际完成情况                          |        |                 |       |       |            |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                        | 全年严格执行相关政策，生活补助经费及时到位，全年资金合理化分配 |        |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标                   | 年度指标值                           | 全年完成值  | 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    | 科目调整次数                 | 10次                             |        | 0次              | 10.00 | 10.00 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------|------|------|-------|-------|-------|--|
|                                | 出<br>指<br>标<br>(50分)                      | 指标             | 足额保障率           | 100% |      | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |
|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                |   | 质量<br>指标       |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                |   | 时效<br>指标       | 发放及时率           | 100% |      | 100%  | 30.00 | 30.00 |  |
|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                | 成本<br>指标                                  |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                | 效益<br>指<br>标<br>(30分)                     | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预<br>算数 | 5%   |      | 0%    | 30.00 | 30.00 |  |
|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                |   | 社会<br>效益<br>指标 |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                |   | 生态<br>效益<br>指标 |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                | 可持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标               |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(10分) | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 本单位职工满意度       | 95%             |      | 100% | 10.00 | 10.00 |       |  |
|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
|                                |   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
| <b>总分</b>                      |   |                |                 |      |      |       | 100   | 100   |  |
| 项目<br>应用<br>意见                 | 无   |                |                 |      |      |       |       |       |  |
| 说明                             | 无   |                |                 |      |      |       |       |       |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |                          |                              |          |        |                    |       |       |            |  |
|----------|--|--------------------------|------------------------------|----------|--------|--------------------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 退休费                                    | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 |                              | 1        | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |       |            |  |
| 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） |  | 年初预算数                    | 调整后全年预算数（A）                  | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率（%）（B/A）        | 得分    |       |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 397.89                   | 402.31                       | 402.31   | 10 分   | 100.00%            | 10.00 |       |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |                          |                              |          |        |                    |       |       |            |  |
|          | 省级资金                                   | 397.89                   | 402.31                       | 402.31   |        |                    |       |       |            |  |
|          | 其他资金                                   |                          |                              |          |        |                    |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                          | 实际完成情况                       |          |        |                    |       |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                          | 全年严格执行相关政策，离休费及时到位，全年资金合理化分配 |          |        |                    |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标                     | 三级指标                         | 年度指标值    | 全年完成值  | 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<br>(50 分)                         | 数量指标                     | 科目调整次数                       | 10 次     |        | 2 次                | 10.00 | 10.00 |            |  |
|          |  |                          | 足额保障率                        | 100%     |        | 100%               | 10.00 | 10.00 |            |  |
|          |  | 质量指标                     |                              |          |        |                    |       |       |            |  |
|          |  |                          |                              |          |        |                    |       |       |            |  |
|          |  | 时效指标                     | 发放及时率                        | 100%     |        | 100%               | 30.00 | 30.00 |            |  |
|          |  | 成本指标                     |                              |          |        |                    |       |       |            |  |
|          | .....                                  |                          |                              |          |        |                    |       |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30 分)                         | 经济效益指标                   | 结余率=结余数/预算数                  | 5%       |        | 0%                 | 30.00 | 30.00 |            |  |
|          |  | 社会效益指标                   |                              |          |        |                    |       |       |            |  |
| 生态       |  |                          |                              |          |        |                    |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |       |           |          |     |  |     |       |       |
|-------------|-------|-----------|----------|-----|--|-----|-------|-------|
|             | 效益指标  | 可持续影响指标   |          |     |  |     |       |       |
|             |       | .....     |          |     |  |     |       |       |
|             |       | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 95% |  | 99% | 10.00 | 10.00 |
|             | ..... |           |          |     |  |     |       |       |
| 满意度指标 (10分) |       |           |          |     |  |     |       |       |
| 总分          |       |           |          |     |  | 100 | 100   |       |
| 项目应用意见      | 无     |           |          |     |  |     |       |       |
| 说明          | 无     |           |          |     |  |     |       |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|               |                                   |       |                        |                                     |        |                 |       |       |            |
|---------------|-----------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目名称          | 戏曲表演专业学费减免                        |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1                                   | 填报人及电话 | 13804566562 黄晓博 |       |       |            |
| 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)      |                                   | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                            | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |       |            |
|               | 年度资金总额:                           | 32.40 | 0.00                   | 29.66                               | 10分    | 91.54%          | 10.00 |       |            |
|               | 其中:中央补助                           |       |                        |                                     |        |                 |       |       |            |
|               | 省级资金                              | 32.40 | 0.00                   | 29.66                               |        | 91.54%          |       |       |            |
|               | 其他资金                              |       |                        |                                     |        |                 |       |       |            |
| 年度总体目标        | 预期目标                              |       |                        | 实际完成情况                              |        |                 |       |       |            |
|               | 严格执行相关政策,保障减免学费使用,预算编制科学合理,减少结余资金 |       |                        | 全年严格执行相关政策,戏曲专业减免学费经费及时到位,全年资金合理化分配 |        |                 |       |       |            |
| 绩效指标<br>(50分) | 一级指标                              | 二级指标  | 三级指标                   | 年度指标值                               | 全年完成值  | 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  | 减免学生数                  | 50                                  |        | 51              | 40.00 | 39.00 |            |
|               |                                   |       |                        |                                     |        |                 |       |       |            |
|               | 质量指标                              |       |                        |                                     |        |                 |       |       |            |
|               |                                   |       |                        |                                     |        |                 |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |                |               |       |      |       |        |       |       |  |
|-----------|----------------|---------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|--|
|           |                |               |       |      |       |        |       |       |  |
|           | 时效指标           | ★全年预算资金支出率    | 100   |      | 91.00 |        |       |       |  |
|           |                | ★一季度预算资金累计支出率 | 20    |      | 20.00 | 1.00   | 1.00  |       |  |
|           |                | ★三季度预算资金累计支出率 | 60    |      | 60.00 | 3.00   | 3.00  |       |  |
|           |                | ★二季度预算资金累计支出率 | 40    |      | 40.00 | 2.00   | 2.00  |       |  |
|           | 成本指标           | ★预算编制到项目率     | 100   |      | 100   | 4.00   | 4.00  |       |  |
|           |                | .....         |       |      |       |        |       |       |  |
|           | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标        |       |      |       |        |       |       |  |
|           |                | 社会效益指标        | 生源增加  | 100% |       | 100.00 | 30.00 | 29.00 |  |
|           |                | 生态效益指标        |       |      |       |        |       |       |  |
|           |                | 可持续影响指标       |       |      |       |        |       |       |  |
|           |                | .....         |       |      |       |        |       |       |  |
|           | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 学生满意度 | 100% |       | 100%   | 10.00 | 10.00 |  |
|           |                | .....         |       |      |       |        |       |       |  |
| <b>总分</b> |                |               |       |      |       |        | 100   | 98    |  |
| 项目应用意见    | 无              |               |       |      |       |        |       |       |  |
| 说明        | 无              |               |       |      |       |        |       |       |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |               |                        |  |        |                    |       |       |            |
|----------|--|---------------|------------------------|--|--------|--------------------|-------|-------|------------|
| 项目名称     | 现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）   |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1  | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |       |            |
| 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） |  | 年初预算数         | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）   | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |       |            |
|          | 年度资金总额：  | 312.00        | 0.00                   | 310.67   | 10分    | 99.57%             | 10.00 |       |            |
|          | 其中：中央补助  |               |                        |  | /      |                    |       |       |            |
|          | 省<br>级<br>资<br>金   | 312.00        | 0.00                   | 310.67   | /      | 99.57%             |       |       |            |
|          | 其<br>他<br>资<br>金   |               |                        |  | /      |                    |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |               |                        | 实际完成情况   |        |                    |       |       |            |
|          | 通过本项目资金的使用，本院教师外出学习和聘请专家学者讲学以及利用实习实训基地的训练，使教师的专业技术能力和教学水平得到提高，高职学生的专业能力和水平得到提高，同时能更好的适应社会的发展需要，和自身的现实需要。 |               |                        | 全年严格执行相关政策，使教师的专业技术能力和教学水平得到提高，高职学生的专业能力和水平得到提高。 |        |                    |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                   | 年度指标值  | 全年完成值  | 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          | 补助专业个数                 | 10   |        | 11                 | 20.00 | 20.00 |            |
|          |  | 质量指标          | 提高教学质量                 | 优良中低差  |        | 优                  | 20.00 | 20.00 |            |
|          |  | 产出指标<br>(50分) | ★二季度预算资金累计支出率          | 40   |        | 40                 | 2.00  | 2.00  |            |
|          |  |               | ★全年预算资金支出率             | 90   |        | 99.57              | 0.00  | 0.00  |            |
|          |  |               | ★一季度预算资金累计支出率          | 20   |        | 20                 | 1.00  | 1.00  |            |
|          |  |               | ★三季度预算资金累计支出率          | 60   |        | 60                 | 3.00  | 3.00  |            |
|          |  | 成本指标          | ★预算编制到项目率              | 100  |        | 100.00             | 4.00  | 4.00  |            |
|          | ……   |               |                        |  |        |                    |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |                |              |       |     |       |       |       |
|---------------|----------------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         |              |       |     |       |       |       |
|               | 社会效益指标         | 对教学质量提升的积极影响 | 90    |     | 95.00 | 30.00 | 30.00 |
|               | 生态效益指标         |              |       |     |       |       |       |
|               | 可持续影响指标        |              |       |     |       |       |       |
|               | .....          |              |       |     |       |       |       |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标    | 学生满意度 | 90% |       | 95%   | 10.00 |
| .....         |                |              |       |     |       |       |       |
| 总分            |                |              |       |     |       | 100   | 98    |
| 项目应用意见        | 无              |              |       |     |       |       |       |
| 说明            | 无              |              |       |     |       |       |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |        |                                      |           |        |                    |       |      |            |
|----------|--|--------|--------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------|------|------------|
| 项目名称     | 学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）                               |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2               | 1         | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |      |            |
| 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） |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）                          | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |      |            |
|          | 年度资金总额：  | 113.50 | 0.00                                 | 105.24    | 10分    | 92.73%             | 10.00 |      |            |
|          | 其中：中央补助  |        |                                      |           |        |                    |       |      |            |
|          | 省<br>级<br>其<br>他<br>资<br>金                         | 113.50 | 0.00                                 | 105.24    |        | 92.73%             |       |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |        | 实际完成情况                               |           |        |                    |       |      |            |
|          | 通过本项目资金投入，使专业建设得到加强同时通过奖助学金的投入调动学生学习积极性，使其专业水平得到提高 |        | 全年严格执行相关政策，调动学生学习积极性，使其专业水平得到提高得到提高。 |           |        |                    |       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                                 | 年度指标值     | 全年     | 实际完成值              | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |               |         |               | 完成值 |     |        |       |       |  |
|----------------|---------------|---------|---------------|-----|-----|--------|-------|-------|--|
|                | 产出指标<br>(50分) | 数量指标    | 补助专业个数        | 10  |     | 10     | 20.00 | 20.00 |  |
|                |               |         |               |     |     |        |       |       |  |
|                |               | 质量指标    | 提高教学质量        | 90  |     | 92.00  | 20.00 | 20.00 |  |
|                |               |         | ★预算编制到项目率     | 100 |     | 100.00 | 4.00  | 4.00  |  |
|                |               |         |               |     |     |        |       |       |  |
|                |               | 时效指标    | ★二季度预算资金累计支出率 | 40  |     | 40     | 2.00  | 2.00  |  |
|                |               |         | ★全年预算资金支出率    | 90  |     | 99.57  | 0.00  | 0.00  |  |
|                |               |         | ★一季度预算资金累计支出率 | 20  |     | 20     | 1.00  | 1.00  |  |
|                |               |         | ★三季度预算资金累计支出率 | 60  |     | 60     | 3.00  | 3.00  |  |
|                |               | 成本指标    |               |     |     |        |       |       |  |
|                | .....         |         |               |     |     |        |       |       |  |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标  |               |     |     |        |       |       |  |
|                |               | 社会效益指标  | 对教学质量提升的积极影响  | 90  |     | 95.00  | 30.00 | 30.00 |  |
|                |               | 生态效益指标  |               |     |     |        |       |       |  |
|                |               | 可持续影响指标 |               |     |     |        |       |       |  |
| .....          |               |         |               |     |     |        |       |       |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 学生满意度   | 90%           |     | 95% | 10.00  | 10.00 |       |  |
|                | .....         |         |               |     |     |        |       |       |  |
| <b>总分</b>      |               |         |               |     |     | 100    | 100   |       |  |
| 项目应用意见         | 无             |         |               |     |     |        |       |       |  |
| 说明             | 无             |         |               |     |     |        |       |       |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |                        |                                      |          |        |                    |       |       |            |
|----------|--|------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------|-------|------------|
| 项目名称     | 学生资助补助经费(中等职业教育学生资助经费)                             | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |                                      | 1        | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |       |            |
| 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) |  | 年初预算数                  | 调整后全年预算数(A)                          | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)    | 得分    |       |            |
|          | 年度资金总额:  | 25.80                  | 0.00                                 | 25.20    | 10分    | 97.67%             | 10.00 |       |            |
|          | 其中:中央补助  |                        |                                      |          | /      |                    |       |       |            |
|          | 省级资金   | 25.80                  | 0.00                                 | 25.20    | /      | 97.67%             |       |       |            |
|          | 其他资金   |                        |                                      |          | /      |                    |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                        | 实际完成情况                               |          |        |                    |       |       |            |
|          | 通过本项目资金投入,使专业建设得到加强同时通过奖助学金的投入调动学生学习积极性,使其专业水平得到提高 |                        | 全年严格执行相关政策,调动学生学习积极性,使其专业水平得到提高得到提高. |          |        |                    |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                   | 三级指标                                 | 年度指标值    | 全年完成值  | 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                   | 补助专业个数                               | 3        |        | 4                  | 20.00 | 20.00 |            |
|          |  | 质量指标                   | 提高教学质量                               | 优良中低差    |        | 优                  | 20.00 | 20.00 |            |
|          |  |                        | ★预算编制到项目率                            | 100      |        | 100.00             | 4.00  | 4.00  |            |
|          |  | 产出指标(50分)              | ★二季度预算资金累计支出率                        | 40       |        | 40                 | 2.00  | 2.00  |            |
|          |  |                        | ★全年预算资金支出率                           | 100      |        | 99.57              | 0.00  | 0.00  |            |
|          |  |                        | ★一季度预算资金累计支出率                        | 20       |        | 20                 | 1.00  | 1.00  |            |
|          |  |                        | ★三季度预算资金累计支出率                        | 70       |        | 70                 | 3.00  | 3.00  |            |
|          |  | 成本指标                   |                                      |          |        |                    |       |       |            |
|          |  | ……                     |                                      |          |        |                    |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |                |              |       |     |       |       |       |       |
|---------------|----------------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         |              |       |     |       |       |       |       |
|               | 社会效益指标         | 对教学质量提升的积极影响 | 90    |     | 95.00 | 30.00 | 30.00 |       |
|               | 生态效益指标         |              |       |     |       |       |       |       |
|               | 可持续影响指标        |              |       |     |       |       |       |       |
|               | .....          |              |       |     |       |       |       |       |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标    | 学生满意度 | 90% |       | 95%   | 10.00 | 10.00 |
|               |                | .....        |       |     |       |       |       |       |
| .....         |                |              |       |     |       |       |       |       |
| <b>总分</b>     |                |              |       |     |       | 100   | 100   |       |
| 项目应用意见        | 无              |              |       |     |       |       |       |       |
| 说明            | 无              |              |       |     |       |       |       |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                    |                                   |        |                 |       |
|----------|--|-------|--------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-------|
| 项目名称     | 援疆援藏人员补助经费                             |       | 部门年度预算项目填1年度新增项目填2 | 1                                 | 填报人及电话 | 13804566562 黄晓博 |       |
| 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） |  | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）        | 全年执行数（B）                          | 分值     | 执行率（%）（B/A）     | 得分    |
|          | 年度资金总额：                                | 4.85  | 4.85               | 4.85                              | 10分    | 100.00%         | 10.00 |
|          | 其中：中央补助                                |       |                    |                                   |        |                 |       |
|          | 省<br>级<br>资<br>金                       | 4.85  | 4.85               | 4.85                              |        | 100.00%         |       |
|          | 其<br>他<br>资<br>金                       |       |                    |                                   |        |                 |       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                            |        |                 |       |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                    | 全年严格执行相关政策，援疆援藏人员补贴及时到位，全年资金合理化分配 |        |                 |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标   | 二级指标           | 三级指标      | 年度指标值       | 全年完成值 | 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<br>(50分)  | 数量指标      | 科目调整次数      | 10次   |       | 0次   | 10.00 | 10.00      |  |
|        |                |           | 足额保障率       | 100%  |       | 100% | 10.00 | 10.00      |  |
|        |                | 质量指标      |             |       |       |      |       |            |  |
|        |                |           |             |       |       |      |       |            |  |
|        |                |           |             |       |       |      |       |            |  |
|        |                | 时效指标      | 发放及时率       | 100%  |       | 100% | 30.00 | 30.00      |  |
|        |                |           |             |       |       |      |       |            |  |
|        | 成本指标           |           |             |       |       |      |       |            |  |
|        | ……             |           |             |       |       |      |       |            |  |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 5%    |       | 0%   | 30.00 | 30.00      |  |
|        |                | 社会效益指标    |             |       |       |      |       |            |  |
|        |                |           |             |       |       |      |       |            |  |
|        |                | 生态效益指标    |             |       |       |      |       |            |  |
|        |                | 可持续影响指标   |             |       |       |      |       |            |  |
|        | ……             |           |             |       |       |      |       |            |  |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度    | 95%   |       | 100% | 10.00 | 10.00      |  |
|        |                | ……        |             |       |       |      |       |            |  |
|        | 总分             |           |             |       |       |      | 100   | 100        |  |
| 项目应用意见 | 无              |           |             |       |       |      |       |            |  |
| 说明     | 无              |           |             |       |       |      |       |            |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |        |                          |                              |        |                    |       |       |            |  |
|----------|--|--------|--------------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 住房公积金                                  |        | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                            | 填报人及电话 | 13804566562<br>黄晓博 |       |       |            |  |
| 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） |  | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）                     | 分值     | 执行率（%）（B/A）        | 得分    |       |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 230.25 |                          | 230.25                       | 10 分   | 100.00%            | 10.00 |       |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |        |                          |                              |        |                    |       |       |            |  |
|          | 省<br>级资金                               | 230.25 |                          | 230.25                       |        | 100.00%            |       |       |            |  |
|          | 其他资金                                   |        |                          |                              |        |                    |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                          | 实际完成情况                       |        |                    |       |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                          | 全年严格执行相关政策，公积金及时到位，全年资金合理化分配 |        |                    |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值                        | 全年完成值  | 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<br>(50分)                          | 数量指标   | 科目调整次数                   | 10                           |        | 0                  | 10.00 | 10.00 |            |  |
|          |  |        | 足额保障率                    | 100%                         |        | 100%               | 10.00 | 10.00 |            |  |
|          |  | 质量指标   |                          |                              |        |                    |       |       |            |  |
|          |  |        | 时效指标                     | 发放及时率                        | 100%   |                    | 100%  | 30.00 | 30.00      |  |
|          | 成本指标                                   |        |                          |                              |        |                    |       |       |            |  |
|          |  | ……     |                          |                              |        |                    |       |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数              | 5%                           |        | 1%                 | 30.00 | 30.00 |            |  |
|          |  | 社会效益指标 |                          |                              |        |                    |       |       |            |  |
|          |  | 生态     |                          |                              |        |                    |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |       |           |          |     |  |     |       |       |
|-------------|-------|-----------|----------|-----|--|-----|-------|-------|
|             | 效益指标  | 可持续发展影响指标 |          |     |  |     |       |       |
|             |       | .....     |          |     |  |     |       |       |
|             |       | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 95% |  | 99% | 10.00 | 10.00 |
|             | ..... |           |          |     |  |     |       |       |
| 满意度指标 (10分) |       |           |          |     |  |     |       |       |
| 总分          |       |           |          |     |  | 100 | 100   |       |
| 项目应用意见      | 无     |           |          |     |  |     |       |       |
| 说明          | 无     |           |          |     |  |     |       |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |   |          |   |                 |                 |                      |          |          |                |
|----------|---|----------|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称 | 办公家具和设备购置经费   |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0  | 1               | 填报人及电话          | 李志兰<br>0451-58680080 |          |          |                |
| 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    | 全年执行数（B）  | 分值              | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |          |          |                |
|          | 年度资金总额：   | 10.00    | 10  | 10分             | 100.00          | 10.00                |          |          |                |
|          | 其中：中央补助   |          |   |                 |                 |                      |          |          |                |
|          | 省<br>级<br>资金  |          |   |                 |                 |                      |          |          |                |
|          | 其他资金  |          |   |                 |                 |                      |          |          |                |
| 年度总体目标   | 预期目标  |          | 实际完成情况  |                 |                 |                      |          |          |                |
|          | 由于工作需要，我单位拟定在2021年增加职工9人，现正在开展人员招聘工作。另外，单位成立时没有购买办公家具和设备，现在大部分办公设备已经超过使用年限，有的设备已经彻底损坏，不能使用，并且财务室一直没有保密柜。因此急需购置办公桌、椅及电脑等办公家具和设备。购买办公家具0.3万元（其中保密柜0.3万元）；购买办公设备9.7万元（其中办公电脑8台4.4万元，制作视频笔记本电脑4台2.8万元，打印机4台0.8万元，三脚架0.2万元，硬盘15个1.5万元），总计10万元。 |          | 由于工作需要，我单位拟定在2021年增加职工9人，现正在开展人员招聘工作。另外，单位成立时没有购买办公家具和设备，现在大部分办公设备已经超过使用年限，有的设备已经彻底损坏，不能使用，并且财务室一直没有保密柜。因此急需购置办公桌、椅及电脑等办公家具和设备。购买办公家具0.3万元（其中保密柜0.3万元）；购买办公设备9.7万元（其中办公电脑8台4.4万元，制作视频笔记本电脑4台2.8万元，打印机4台0.8万元，三脚架0.2万元，硬盘15个1.5万元），总计10万元。 |                 |                 |                      |          |          |                |
| 指 效      | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级指标  | 年度指<br>标值       | 全年完<br>成值       | 实际<br>完成             | 设定<br>分值 | 实际<br>得分 | 未完成原因和改<br>进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |               |           |       |       | 值     |            |               |       |  |
|---|---------------|-----------|-------|-------|-------|------------|---------------|-------|--|
| 产出指标<br>(50分)                           | 数量指标          | 购置设备数量    | ≥90   | 90.00 | 90.00 | 5.00       | 5.00          |       |  |
|   |               | 政府采购率     | ≥100% | 100%  | 100%  | 5.00       | 5.00          |       |  |
|   | 质量指标          | 设备质量合格率   | ≥100% | 100%  | 100%  | 15.00      | 15.00         |       |  |
|   |               | 设备故障率     | ≤5%   | 0     | 0     | 10.00      | 10.00         |       |  |
|   |               | 安装工程验收合格率 | ≥100% | 100%  | 100%  | 15.00      | 15.00         |       |  |
|   | 时效指标          |           |       |       |       |            |               |       |  |
|   | 成本指标          |           |       |       |       |            |               |       |  |
|   | ……            |           |       |       |       |            |               |       |  |
|   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标    |       |       |       |            |               |       |  |
|   |               | 社会效益指标    | 设备利用率 | ≥100% | 100%  | 100%       | 15.00         | 15.00 |  |
|   |               |           |       |       |       |            |               |       |  |
| 生态效益指标                                  |               |           |       |       |       |            |               |       |  |
| 可持续影响指标                                 |               | 设备使用年限    | ≥5    | 5     | 5     | 15.00      | 15.00         |       |  |
|   |               |           |       |       |       |            |               |       |  |
| 满意度指标<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标     | 使用人员满意度   | ≥90%  | 100%  | 100%  | 10.00      | 10.00         |       |  |
|   |               |           |       |       |       |            |               |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |               |           |       |       |       |            |               |       |  |
| <b>总分</b>                               |               |           |       |       |       | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |  |
| 说明                                      | 无             |           |       |       |       |            |               |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                    |  |        |                   |        |       |       |   |
|----------|--|--------------------|--|--------|-------------------|--------|-------|-------|---|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（离退休）                           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话 | 李志兰 0451-58680080 |        |       |       |   |
| 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              | 全年执行数（B）                               | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)   | 得分     |       |       |   |
|          | 年度资金总额：                                | 1.59               | 1.31                                   | 10分    | 82.40             | 8.20   |       |       |   |
|          | 其中：中央补助                                |                    |  | /      |                   |        |       |       |   |
|          | 省级资金                                   |                    |  | /      |                   |        |       |       |   |
|          | 其他资金                                   |                    |  | /      |                   |        |       |       |   |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                    | 实际完成情况                                 |        |                   |        |       |       |   |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                   |        |       |       |   |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标               | 三级指标                                   | 年度指标值  | 全年完成值             | 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<br>(50分)                          | 数量指标               | 科目调整次数                                 | ≤10    | 0.00              | 0.00   | 22.50 | 22.50 |   |
|          |  |                    | 足额保障率                                  | =100%  | 100%              | 100%   | 22.50 | 22.50 |   |
|          |  | 质量指标               | 发放及时率                                  | =100%  | 100%              | 100%   | 22.50 | 22.50 |   |
|          |  |                    | 成本指标                                   |        |                   |        |       |       |   |
|          |  | ……                 |  |        |                   |        |       |       |   |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标             | 结余率=结余数/预算数                            | ≤5%    | 17.61%            | 17.61% | 22.50 | 10.00 | 因1名退休职工去世，导致未按照预算支出。改进措施是积极配合人事部门做好年、季度职工情况统计工作，做到时时更新。 |
| 社会       |  |                    |  |        |                   |        |       |       |   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |             |           |  |  |  |  |     |       |  |  |
|--|-------------|-----------|--|--|--|--|-----|-------|--|--|
|  | 效益指标        |           |  |  |  |  |     |       |  |  |
|  | 生态效益指标      |           |  |  |  |  |     |       |  |  |
|  | 可持续影响指标     |           |  |  |  |  |     |       |  |  |
|  | .....       |           |  |  |  |  |     |       |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |     |       |  |  |
|  | .....       |           |  |  |  |  |     |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |             |           |  |  |  |  |     |       |  |  |
| 总分                                       |             |           |  |  |  |  | 100 | 85.70 |  |  |
| 说明                                       | 无           |           |  |  |  |  |     |       |  |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

|          |  |       |                    |  |                 |                      |       |       |            |  |
|----------|--|-------|--------------------|--|-----------------|----------------------|-------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补助(在职)                            |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话          | 李志兰<br>0451-58680080 |       |       |            |  |
| 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 | 全年执行数（B）           | 分值                                     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                   |       |       |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 13.56 | 13.27              | 10分                                    | 97.86           | 9.80                 |       |       |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |       |                    |  |                 |                      |       |       |            |  |
|          | 省<br>级资金                               |       |                    |  |                 |                      |       |       |            |  |
|          | 其他资金                                   |       |                    |  |                 |                      |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |       |                    | 实际完成情况                                 |                 |                      |       |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |                      |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 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  | 科目调整次数             | ≤10                                    | 0.00            | 0.00                 | 22.50 | 22.50 |            |  |
|          |  |       | 足额保障率              | =100%                                  | 100%            | 100%                 | 22.50 | 22.50 |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|------|-------|-------|--|--|
|  | 指标<br>(50分)           |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       | 质量<br>指标       |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       | 时效<br>指标       | 发放及时率           | =100% | 100% | 100% | 22.50 | 22.50 |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       | 成本<br>指标       |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  | .....                 |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  | 效益<br>指标<br>(30分)     | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预<br>算数 | ≤5%   | 2%   | 2%   | 22.50 | 18.00 |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       | 社会<br>效益<br>指标 |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       | 生态<br>效益<br>指标 |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  | 可持续<br>影响<br>指标       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  | .....                 |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                       | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
|  | .....                 |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                       |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |
| 总分                                       |                       |                |                 |       |      | 100  | 95.30 |       |  |  |
| 说明                                       | 无                     |                |                 |       |      |      |       |       |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                          |            |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |
|----------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------|----------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |                          | 定额公用经费     |                               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0       | 1               | 填报人及电话 |                 | 李志兰<br>0451-58680080 |            |
| 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                         | 全年执行数（B）                 |                 | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                   |            |
|          |                          | 年度资金总额：    | 16.76                         | 16.68                    |                 | 10分    | 99.52           | 9.50                 |            |
|          |                          | 其中：中央补助    |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |
|          |                          | 省级资金       |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |
|          |                          | 其他资金       |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |            |                               | 实际完成情况                   |                 |        |                 |                      |            |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |            |                               | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |                 |        |                 |                      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标                          | 年度指标值                    | 全年完成值           | 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<br>(50分)            | 数量指标       | 科目调整次数                        | ≤10                      | 0.00            | 0.00   | 22.50           | 22.50                |            |
|          |                          |            |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |
|          |                          | 质量指标       | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数         | ≤5%                      | -0.40%          | -0.40% | 22.50           | 22.50                |            |
|          |                          |            |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |
|          |                          | 时效指标       |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |
|          | 成本指标                     |            |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |
|          | .....                    |            |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |
|          | 效益指标<br>(30分)            | 经济效益指标     | “三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤100                     | 99.52           | 99.52  | 22.50           | 20.00                |            |
|          |                          |            | 运转保障率                         | =100%                    | 100%            | 100%   | 22.50           | 22.50                |            |
| 社会效益指标   |                          |            |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |
|          |                          | 生态效益指标     |                               |                          |                 |        |                 |                      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |             |           |  |  |  |     |       |  |
|--|-------------|-----------|--|--|--|-----|-------|--|
|  | 可持续影响指标     |           |  |  |  |     |       |  |
|  |             | .....     |  |  |  |     |       |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |       |  |
|  |             | .....     |  |  |  |     |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |             |           |  |  |  |     |       |  |
| 总分                                       |             |           |  |  |  | 100 | 97.00 |  |
| 说明                                       | 无           |           |  |  |  |     |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |   |       |                    |   |                 |                   |       |       |            |
|----------|---|-------|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------|-------|------------|
| 项目(专项)名称 | 独生子女父母奖励                                  |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1   | 填报人及电话          | 李志兰 0451-58680080 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数(B)           | 分值  | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分                |       |       |            |
|          | 年度资金总额:                                   | 0.08  | 0.05               | 10分                                       | 62.50           | 6.30              |       |       |            |
|          | 其中: 中央补助                                  |       |                    |   |                 |                   |       |       |            |
|          | 省级资金                                      |       |                    |   |                 |                   |       |       |            |
|          | 其他资金                                      |       |                    |   |                 |                   |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |       |                    | 实际完成情况                                    |                 |                   |       |       |            |
|          | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |       |                    | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |                 |                   |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值                                     | 全年完成值           | 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  | 科目调整次数             | ≤10                                       | 0.00            | 0.00              | 22.50 | 22.50 |            |
|          |   |       | 足额保障率              | =100%                                     | 100%            | 100%              | 22.50 | 22.50 |            |
|          | 质量  |       |                    |   |                 |                   |       |       |            |
|          |   |       |                    |   |                 |                   |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |             |       |      |      |       |       |   |  |
|---|-----------|-------------|-------|------|------|-------|-------|---|--|
| 分)                                      | 指标        |             |       |      |      |       |       |   |  |
|   | 时效指标      | 发放及时率       | =100% | 100% | 100% | 22.50 | 22.50 |   |  |
|   | 成本指标      |             |       |      |      |       |       |   |  |
|   | .....     |             |       |      |      |       |       |   |  |
| 效益指标<br>(30分)                           | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%   | 38%  | 38%  | 22.50 | 10.00 | 因部分职工拟定孕育二胎，导致领取金额减少，未能按照预算支出，结余率偏高。改进措施是积极配合人事部门做好职工生育情况调查工作，做到时时更新。 |  |
|   | 社会效益指标    |             |       |      |      |       |       |   |  |
|   | 生态效益指标    |             |       |      |      |       |       |   |  |
|   | 可持续影响指标   |             |       |      |      |       |       |   |  |
|   | .....     |             |       |      |      |       |       |   |  |
| 满意度指标<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标 |             |       |      |      |       |       |   |  |
|   | .....     |             |       |      |      |       |       |   |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |           |             |       |      |      |       |       |   |  |
| 总分                                      |           |             |       |      |      | 100   | 83.80 |   |  |
| 说明                                      | 无         |             |       |      |      |       |       |   |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                             |           |                   |                             |                 |             |                   |       |   |
|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|---|
| 项目（专项）名称 | 非物质文化遗产保护资金（赫哲族伊玛堪传承人）      |           | 部门预算项目填 1 省级专项填 0 | 1                           | 填报人及电话          |             | 李志兰 0451-58680080 |       |   |
| 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     | 全年执行数（B）          |                             | 分值              | 执行率（%）（B/A） | 得分                |       |   |
|          | 年度资金总额：                     | 4.00      | 4.00              |                             | 10 分            | 100.00      | 10.00             |       |   |
|          | 其中：中央补助                     |           |                   |                             | /               | /           | /                 |       |   |
|          | 省级资金                        |           |                   |                             | /               | /           | /                 |       |   |
|          | 其他资金                        |           |                   |                             | /               | /           | /                 |       |   |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |           |                   | 实际完成情况                      |                 |             |                   |       |   |
|          | 赫哲族伊玛堪传承人补助 4 万元，吴明新、吴宝臣两人。 |           |                   | 赫哲族伊玛堪传承人补助 4 万元，吴明新、吴宝臣两人。 |                 |             |                   |       |   |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值                       | 全年完成值           | 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      |                   |                             |                 |             |                   |       |   |
|          |                             | 质量指标      | 项目执行率             | ≥100%                       | 100%            | 100%        | 10.00             | 10.00 |   |
|          |                             |           | 预算编制到项目率          | ≥100%                       | 100%            | 100%        | 4.00              | 4.00  |   |
|          |                             | 产出指标 50 分 | 一季度预算资金累计支出率      | ≥10%                        | 100%            | 0           | 1.00              | 0.00  | 因年初疫情影响，本项目验收工作向后顺延，致使未能按计划完成。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度合作，制定应急措施，保证工作正常开展。 |
|          |                             |           | 二季度预算资金累计支出率      | ≥30%                        | 100%            | 0           | 2.00              | 0.00  | 因年初疫情影响，本项目验收工作向后顺延，致使未能按计划完成。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度合作，制定应急措施，保证工作正常开展。 |
|          |                             |           | 三季度预算资金累计支出率      | ≥30%                        | 100%            | 100%        | 3.00              | 0.00  | 因年初疫情影响，本项目验收工作向后顺延，致使未能按计划完成。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度合作，制定应急措施，保证工作正常开展。 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |  |             |       |      |      |            |              |  |
|-------------|--|-------------|-------|------|------|------------|--------------|--|
| 效益指标<br>30分 | 成本指标                                     | 人均补助标准      | ≤2    | 100% | 100% | 30.00      | 30.00        |  |
|             | .....                                    |             |       |      |      |            |              |  |
|             | 经济效益指标                                   |             |       |      |      |            |              |  |
|             | 社会效益指标                                   | 保护项目传承水平    | 优良中低差 | 优    | 优    | 15.00      | 15.00        |  |
|             | 生态效益指标                                   |             |       |      |      |            |              |  |
|             | 可持续影响指标                                  | 非遗文化保护意识提升度 | 优良中低差 | 优    | 优    | 15.00      | 15.00        |  |
|             | .....                                    |             |       |      |      |            |              |  |
|             | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度       | ≥95%  | 100% | 100% | 10.00      | 10.00        |  |
|             | .....                                    |             |       |      |      |            |              |  |
|             | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |             |       |      |      |            |              |  |
| <b>总分</b>   |  |             |       |      |      | <b>100</b> | <b>94.00</b> |  |
| 说明          | 无  |             |       |      |      |            |              |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |        |  |       |                 |                   |       |       |            |
|----------|---|--------|--|-------|-----------------|-------------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 非物质文化遗产保护资金（抢救性记录工程）  |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0   | 1     | 填报人及电话          | 李志兰 0451-58680080 |       |       |            |
| 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  | 全年执行数（B）   |       | 分值              | 执行率（%）<br>(B/A)   | 得分    |       |            |
|          | 年度资金总额：   | 120.00 | 120.00   |       | 10分             | 100.00            | 10.00 |       |            |
|          | 其中：中央补助   |        |  |       | /               |                   |       |       |            |
|          | 省级资金  |        |  |       | /               |                   |       |       |            |
|          | 其他资金  |        |  |       | /               |                   |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |        | 实际完成情况   |       |                 |                   |       |       |            |
|          | 抢救性记录就是利用数字多媒体等现代化技术手段，全面、真实、系统地记录代表性传承人掌握的非物质文化遗产知识和精湛技艺，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。按照工作计划，将组织完成鄂伦春族摩苏昆（孟淑珍）、老王麻子膏药配制（王军）、老王麻子膏药配制（王军）、老王麻子膏药配制（王军）共3名年老体弱的国家级代表性传承人的抢救性记录工作。 |        | 抢救性记录就是利用数字多媒体等现代化技术手段，全面、真实、系统地记录代表性传承人掌握的非物质文化遗产知识和精湛技艺，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。按照工作计划，将组织完成鄂伦春族摩苏昆（孟淑珍）、老王麻子膏药配制（王军）、老王麻子膏药配制（王军）共3名年老体弱的国家级代表性传承人的抢救性记录工作。 |       |                 |                   |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值 | 全年完成值           | 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   | 拍摄口述片、实践片、教学片、综述片  | ≥12   | ≥12             | ≥12               | 20.00 | 20.00 |            |
|          | 50  | 质      | 政府采购执行率  | ≥100% | 100%            | 100%              | 10.00 | 10.00 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |              |                         |                  |      |      |       |       |      |  |
|------|--------------|-------------------------|------------------|------|------|-------|-------|------|--|
| 分    | 量<br>指<br>标  |                         |                  |      |      |       |       |      |  |
|      |              | 时效<br>指<br>标            | 一季度预算资金<br>累计支出率 | ≥10% | 0    | 0     | 1.00  | 0.00 | 因年初疫情影响，导致“非物质文化遗产保护资金（抢救性记录工程）”项目调研、文字影像记录等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。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度配合，制定应急措施，保证工作正常开展。 |
|      |              |                         | 二季度预算资金<br>累计支出率 | ≥30% | 4%   | 4%    | 2.00  | 0.00 | 因年初疫情影响，导致“非物质文化遗产保护资金（抢救性记录工程）”项目调研、文字影像记录等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。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度配合，制定应急措施，保证工作正常开展。 |
|      |              |                         | 三季度预算资金<br>累计支出率 | ≥30% | 4%   | 4%    | 3.00  | 0.00 | 因年初疫情影响，导致“非物质文化遗产保护资金（抢救性记录工程）”项目调研、文字影像记录等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。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度配合，制定应急措施，保证工作正常开展。 |
|      |              | 预算编制到项目<br>率            | ≥100%            | 100% | 100% | 4.00  | 4.00  |      |  |
|      | 成本<br>指<br>标 | 人均住宿费标准                 | ≤170             | 170  | 170  | 10.00 | 10.00 |      |  |
|      |              | 效益<br>指<br>标<br>30<br>分 | 经济效益<br>指标       |      |      |       |       |      |  |
| 社会效益 | 保护项目传承度      |                         | 优良中<br>低差        | 优    | 优    | 15.00 | 15.00 |      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |         |             |       |      |      |       |       |  |
|--|---------|-------------|-------|------|------|-------|-------|--|
|  | 益指标     |             |       |      |      |       |       |  |
|  | 生态效益指标  |             |       |      |      |       |       |  |
|  | 可持续影响指标 | 非遗文化保护意识提升度 | 优良中低差 | 优    | 优    | 15.00 | 15.00 |  |
| 满意度指标 10 分                               | 服务对象满意度 | 群众满意度       | ≥95%  | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |         |             |       |      |      |       |       |  |
| 总分                                       |         |             |       |      |      | 100   | 94.00 |  |
| 说明                                       | 无       |             |       |      |      |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

|          |                             |       |                   |                 |              |                   |
|----------|-----------------------------|-------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 项目名称     | 非物质文化遗产保护资金(重点项目补助—东北二人转培训) |       | 部门预算项目填 1 省级专项填 0 | 1               | 填报人及电话       | 李志兰 0451-58680080 |
| 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 | 全年执行数(B)          | 分值              | 执行率(%) (B/A) | 得分                |
|          | 年度资金总额:                     | 15.00 | 15                | 10分             | 100.00       | 10.00             |
|          | 其中: 中央补                     |       |                   |                 |              |                   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |   |       |   |              |       |       |       |       |   |   |
|--------|---|-------|---|--------------|-------|-------|-------|-------|---|---|
|        | 助   |       |   |              |       |       |       |       |   |   |
|        | 省级资金  |       |   |              |       |       |       |       |   |   |
|        | 其他资金  |       |   |              |       |       |       |       |   |   |
| 年度总体目标 | 预期目标  |       | 实际完成情况  |              |       |       |       |       |   |   |
|        | 黑龙江的东北二人转历经多年保护，已取得初步成果。全省现在近十项省级以上二人转非遗项目，对传承人进行全面性、系统性、整体性培训势在必行。培训将重点围绕东北二人转的历史沿革、艺术特征、“唱念作舞绝”基本功、唱腔曲牌、舞台表演等方面，邀请国内省内曲艺理论专家、二人转表演艺术家、非遗代表性传承人进行专业授课。同时，在赓续传统基础上，为东北二人转寻求新时代保护发展路径。 |       | 黑龙江的东北二人转历经多年保护，已取得初步成果。全省现在近十项省级以上二人转非遗项目，对传承人进行全面性、系统性、整体性培训势在必行。培训将重点围绕东北二人转的历史沿革、艺术特征、“唱念作舞绝”基本功、唱腔曲牌、舞台表演等方面，邀请国内省内曲艺理论专家、二人转表演艺术家、非遗代表性传承人进行专业授课。同时，在赓续传统基础上，为东北二人转寻求新时代保护发展路径。 |              |       |       |       |       |   |   |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值        | 全年完成值 | 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  | 举办培训次数  | ≥1           | 1.00  | 1.00  | 10.00 | 10.00 |   |   |
|        |   |       | 质量指标  | 项目执行率        | ≥100% | 100%  | 100%  | 15.00 | 15.00   |   |
|        |   |       |   | 预算编制到项目率     | ≥100% | 100%  | 100%  | 4.00  | 4.00  |   |
|        |   | 时效指标  |   | 一季度预算资金累计支出率 | ≥10%  | 0     | 0     | 1.00  | 0.00  | 由于年初疫情原因，导致培训工作延后，拟定在四季度开展培训工作，预计年底全部完成。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度配合，制定应急措施，保证工作正常开展。 |
|        |   | 时效指标  | 二季度预算资金累计支出率  | ≥30%         | 0     | 0     | 2.00  | 0.00  | 由于年初疫情原因，导致培训工作延后，拟定在四季度开展培训工作，预计年底全部完成。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度配合，制定应急措施，保证工作正常开展。 |   |
|        |   | 时效指标  | 三季度预算资金累计支出率  | ≥30%         | 0     | 0     | 3.00  | 0.00  | 由于年初疫情原因，导致培训工作延后，拟定在四季度开展培训工作，预计年底全部完成。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度配合，制定应急措施，保证工作正常开展。 |   |
|        |   | 成本指标  | 人均综合定额标准  | ≤400         | 400   | 400   | 15.00 | 15.00 |   |   |
|        |   | ..... |   |              |       |       |       |       |   |   |
|        |   | 效益指标  | 经济效益  |              |       |       |       |       |   |   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |                                    |                           |           |      |      |       |       |       |  |
|--|------------------------------------|---------------------------|-----------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 标<br>(30<br>分)                           | 社会效益<br>指标                         | 项目传承度                     | 优良中<br>低差 | 优    | 优    | 15.00 | 15.00 |       |  |
|  |                                    |                           |           |      |      |       |       |       |  |
|  | 生态<br>效益<br>指标                     |                           |           |      |      |       |       |       |  |
|  |                                    |                           |           |      |      |       |       |       |  |
|  | 可持<br>续影<br>响<br>指标                | 保护意识提升度                   | 优良中<br>低差 | 优    | 优    | 15.00 | 15.00 |       |  |
|  |                                    |                           |           |      |      |       |       |       |  |
|  | .....                              |                           |           |      |      |       |       |       |  |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意度     | ≥95% | 100% | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |
|  |                                    |                           |           |      |      |       |       |       |  |
|  |                                    | .....                     |           |      |      |       |       |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |                                    |                           |           |      |      |       |       |       |  |
| 总分                                       |                                    |                           |           |      |      | 100   | 94.00 |       |  |
| 说<br>明                                   | 无                                  |                           |           |      |      |       |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                |                            |           |                              |                 |                 |                      |
|----------------|----------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 项目（专项）名称       | 福利费                        |           | 部门预算<br>项目填 1<br>省级专项<br>填 0 | 1               | 填报人及电话          | 李志兰<br>0451-58680080 |
| 省级主管部门         | 黑龙江省文化和旅游厅                 |           | 实施单<br>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<br>数 | 全年执行数（B）                     | 分值              | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                   |
|                | 年度资金总<br>额:                | 3.92      | 3.92                         | 10 分            | 100.00          | 10.00                |
|                | 其中：中央<br>补助                |           |                              |                 |                 |                      |
|                | 省级<br>资金                   |           |                              |                 |                 |                      |
|                | 其他<br>资金                   |           |                              |                 |                 |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |           | 实际完成情况                       |                 |                 |                      |
|                | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |           | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算   |                 |                 |                      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标 | 二级指标                                    | 三级指标       | 年度指标值                     | 全年完成值                            | 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 (50分)                              | 数量指标       | 科目调整次数                    | ≤10                              | 0.00  | 0.00 | 22.50 | 22.50      |       |
|      |   | 质量指标       | 预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数 | ≤5                               | 0     | 0    | 22.50 | 22.50      |       |
|      |   |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      |   |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      |   | 时效指标       |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      |   | 成本指标       |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      |   | .....      |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      |   | 效益指标 (30分) | 经济效益指标                    | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤100  | 100% | 100%  | 22.50      | 22.50 |
|      | 运转保障率                                   |            |                           | =100%                            | 100%  | 100% | 22.50 | 22.50      |       |
|      | 社会效益指标                                  |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      |   |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      |   |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      | 可持续影响指标                                 |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      |   |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      | .....                                   |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      | 满意度指标 (10分)                             | 服务对象满意度指标  |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      |   |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      |   | .....      |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |
|      | 总分                                      |            |                           |                                  |       |      | 100   | 100.00     |       |
| 说明   | 无                                       |            |                           |                                  |       |      |       |            |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                          |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------|----------------------|------------|
| 项目（专项）名称 |                          | 工会经费                              |                       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0       | 1               | 填报人及电话 |       | 李志兰<br>0451-58680080 |            |
| 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                             | 全年执行数（B）              | 分值                       | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分     |       |                      |            |
|          | 年度资金总额：                  | 3.13                              | 3.13                  | 10分                      | 100.00          | 10.00  |       |                      |            |
|          | 其中：中央补助                  |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|          | 省级资金                     |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|          | 其他资金                     |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |                                   |                       | 实际完成情况                   |                 |        |       |                      |            |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |                                   |                       | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |                 |        |       |                      |            |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标                              | 三级指标                  | 年度指标值                    | 全年完成值           | 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                              | 科目调整次数                | ≤10                      | 0.00            | 0.00   | 22.50 | 22.50                |            |
|          |                          |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|          |                          |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|          |                          | 质量指标                              | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤5                       | 0               | 0      | 22.50 | 22.50                |            |
|          |                          |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|          |                          |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|          |                          | 时效指标                              |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|          |                          |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|          |                          | 成本指标                              |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|          |                          |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
|          | .....                    |                                   |                       |                          |                 |        |       |                      |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                   | “三公经费控制率” =<br>（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤100                  | 100%                     | 100%            | 22.50  | 22.50 |                      |            |
|          |                          | 运转保障率                             | =100%                 | 100%                     | 100%            | 22.50  | 22.50 |                      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |             |           |  |  |  |     |        |  |
|--|-------------|-----------|--|--|--|-----|--------|--|
| (30分)                                    | 社会效益指标      |           |  |  |  |     |        |  |
|  |             |           |  |  |  |     |        |  |
|  |             |           |  |  |  |     |        |  |
|  | 生态效益指标      |           |  |  |  |     |        |  |
|  |             |           |  |  |  |     |        |  |
|  | 可持续影响指标     |           |  |  |  |     |        |  |
|  |             |           |  |  |  |     |        |  |
|  | .....       |           |  |  |  |     |        |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |        |  |
|  |             |           |  |  |  |     |        |  |
| .....                                    |             |           |  |  |  |     |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |             |           |  |  |  |     |        |  |
| 总分                                       |             |           |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 说明                                       | 无           |           |  |  |  |     |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |            |                    |                 |        |                   |      |
|----------|------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------|------|
| 项目（专项）名称 | 工资支出       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1               | 填报人及电话 | 李志兰 0451-58680080 |      |
| 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              | 全年执行数(B)        | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A)   | 得分   |
|          | 年度资金总额:    | 222.12             | 189.31          | 10分    | 85.23             | 8.50 |
|          | 其中: 中央补助   |                    |                 |        |                   |      |
|          | 省级资金       |                    |                 |        |                   |      |
|          | 其他资金       |                    |                 |        |                   |      |
| 年度       | 预期目标       |                    | 实际完成情况          |        |                   |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 总体目标                                    |            | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |      |       |            |   |  |
|---|------------|--|-------------|--|-------|------|-------|------------|---|--|
| 一级指标                                    | 二级指标       | 三级指标                                   | 年度指标值       | 全年完成值                                  | 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 (50分) | 数量指标                                   | 科目调整次数      | ≤10                                    | 0.00  | 0.00 | 22.50 | 22.50      |   |  |
|   |            |  | 足额保障率       | =100%                                  | 100%  | 100% | 22.50 | 22.50      |   |  |
|   |            | 质量指标                                   |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            | 时效指标                                   | 发放及时率       | =100%                                  | 100%  | 100% | 22.50 | 22.50      |   |  |
|   |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            | 成本指标                                   |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            | .....                                  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   | 效益指标 (30分) | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                                    | 15%   | 15%  | 22.50 | 10.00      | 本年度调入职工1人，新招收职工6人，年末追加7人工资到帐，因人事工资软件系统传输故障，导致新增6人工资未发放成功，致使预算没有按计划完成。改进措施：一是增加电脑网络检测次数，二是对电脑定期进行维护。 |  |
|   |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            | 社会效益指标                                 |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
| 生态效益指标                                  |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
| 可持续影响指标                                 |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   | .....      |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
| 满意度指标 (10分)                             | 服务对象满意度指标  |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
|   | .....      |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |            |  |             |  |       |      |       |            |   |  |
| 总分                                      |            |  |             |  |       | 100  | 86.00 |            |   |  |
| 说明                                      | 无          |  |             |  |       |      |       |            |   |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                                  |                    |                                  |        |                   |       |       |       |            |
|----------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 公务用车运行维护                         | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                | 填报人及电话 | 李志兰 0451-58680080 |       |       |       |            |
| 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              | 全年执行数（B）                         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)   | 得分    |       |       |            |
|          | 年度资金总额：                          | 2.61               | 2.61                             | 10分    | 100.00            | 10.00 |       |       |            |
|          | 其中：中央补助                          |                    |                                  |        |                   |       |       |       |            |
|          | 省级资金                             |                    |                                  |        |                   |       |       |       |            |
|          | 其他资金                             |                    |                                  |        |                   |       |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                             |                    | 实际完成情况                           |        |                   |       |       |       |            |
|          | 完成日常办公、业务采编、督导非遗工作、录制非遗抢救性视频等工作。 |                    | 完成日常办公、业务采编、督导非遗工作、录制非遗抢救性视频等工作。 |        |                   |       |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                             | 二级指标               | 三级指标                             | 年度指标值  | 全年完成值             | 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<br>(50分)                    | 数量指标               | 登记保险车辆数                          | 1      | 1.00              | 1.00  | 20.00 | 20.00 |            |
|          |                                  |                    | 预算编制到项目率                         | =100%  | 100%              | 100%  | 5.00  | 5.00  |            |
|          |                                  |                    | 资金支出符合各项规定                       | 优良中低差  | 优                 | 优     | 20.00 | 20.00 |            |
|          | 时效                               | 一季度预算              | ≥0                               | 0      | 0                 | 2.00  | 0.00  |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |            |              |       |      |       |       |       |  |  |
|---|------------|--------------|-------|------|-------|-------|-------|--|--|
|   | 指标         | 资金累计支出率      |       |      |       |       |       |  |  |
|   |            | 二季度预算资金累计支出率 | =100% | 15%  | 15%   | 3.00  | 0.00  | 受年初疫情影响,非物质文化遗产保护工作集中调整到二、三、四季度开展,待验收工作完成后开展结算。改进措施:一是制定分阶段验收计划,按照计划开展阶段验收工作,加快支付速度;二是面对疫情等突发状况,加强与相关部门深度合作,制定应急措施,保证工作正常开展。 |  |
|   | 成本指标       |              |       |      |       |       |       |  |  |
|   |            | .....        |       |      |       |       |       |  |  |
| 效益指标(30分)                               | 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 | 优良中低差        | 优     | 优    | 30.00 | 30.00 |       |  |  |
| 满意度指标(10分)                              | 服务对象满意度    | 公务出行人员满意度    | ≥90%  | 100% | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|   |            |              |       |      |       |       |       |  |  |
|   | .....      |              |       |      |       |       |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |            |              |       |      |       |       |       |  |  |
| 总分                                      |            |              |       |      |       | 100   | 95.00 |  |  |
| 说明                                      | 无          |              |       |      |       |       |       |  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |        |                    |  |        |                 |                      |       |            |  |
|----------|--|--------|--------------------|--|--------|-----------------|----------------------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 离退休医疗费                                 |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话 |                 | 李志兰<br>0451-58680080 |       |            |  |
| 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  | 全年执行数（B）           |  | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                   |       |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 1.05   | 1.05               |  | 10分    | 100.00          | 10.00                |       |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |        |                    |  | /      |                 | /                    |       |            |  |
|          | 省<br>级资金                               |        |                    |  | /      |                 | /                    |       |            |  |
|          | 其他资金                                   |        |                    |  | /      |                 | /                    |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                    | 实际完成情况                                 |        |                 |                      |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                 |                      |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                                  | 全年完成值  | 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<br>(50分)                          | 数量指标   | 科目调整次数             | ≤10                                    | 0.00   | 0.00            | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |  |        | 足额保障率              | =100%                                  | 100%   | 100%            | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |  | 质量指标   |                    |  |        |                 |                      |       |            |  |
|          |  |        | 发放及时率              | =100%                                  | 100%   | 100%            | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |  | 成本指标   |                    |  |        |                 |                      |       |            |  |
|          | ……                                     |        |                    |  |        |                 |                      |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数        | ≤5%                                    | 0      | 0               | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |  | 社会效益指标 |                    |  |        |                 |                      |       |            |  |
|          |  | 生态效益指标 |                    |  |        |                 |                      |       |            |  |
| 可持续      |  |        |                    |  |        |                 |                      |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                       |  |  |  |  |     |        |  |
|---|-----------------------|--|--|--|--|-----|--------|--|
| 满意度<br>指标<br>(10分)                      | 影响<br>指标              |  |  |  |  |     |        |  |
|   | .....                 |  |  |  |  |     |        |  |
|   | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |  |  |  |  |     |        |  |
|   | .....                 |  |  |  |  |     |        |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                       |  |  |  |  |     |        |  |
| 总分                                      |                       |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 说明                                      | 无                     |  |  |  |  |     |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                   |  |           |                            |  |                 |                      |          |          |                |
|-------------------|--|-----------|----------------------------|--|-----------------|----------------------|----------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称          | 年终一次性奖金和<br>工作人员奖励                     |           | 部门预算<br>项目填1<br>省级专项<br>填0 | 1                                      | 填报人及电话          | 李志兰<br>0451-58680080 |          |          |                |
| 省级主管部门            | 黑龙江省文化和旅<br>游厅                         |           | 实施单<br>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<br>算数 | 全年执行数（B）                   | 分值                                     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                   |          |          |                |
|                   | 年度资金<br>总额：                            | 13.18     | 13.06                      | 10分                                    | 99.10           | 9.90                 |          |          |                |
|                   | 其中：中<br>央补助                            |           |                            |  |                 |                      |          |          |                |
|                   | 省<br>级资金                               |           |                            |  |                 |                      |          |          |                |
|                   | 其<br>他资金                               |           |                            |  |                 |                      |          |          |                |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标                                   |           |                            | 实际完成情况                                 |                 |                      |          |          |                |
|                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |           |                            | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |                      |          |          |                |
| 绩效<br>指标<br>(50分) | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标  | 三级指标                       | 年度指<br>标值                              | 全年<br>完成<br>值   | 实际<br>完成<br>值        | 设定<br>分值 | 实际<br>得分 | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                   | 产出<br>指标                               | 数量<br>指标  | 科目调整次数                     | ≤10                                    | 0.00            | 0.00                 | 22.50    | 22.50    |                |
|                   |  |           | 足额保障率                      | =100%                                  | 100%            | 100%                 | 22.50    | 22.50    |                |
|                   |  |           |                            |  |                 |                      |          |          |                |
|                   | 质量<br>指标                               |           |                            |  |                 |                      |          |          |                |
|                   |  |           |                            |  |                 |                      |          |          |                |
|                   | 时效<br>指标                               |           | 发放及时率                      | =100%                                  | 100%            | 100%                 | 22.50    | 22.50    |                |
|                   |  |           |                            |  |                 |                      |          |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                       |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |
|---|-----------------------|----------------|-----------------|-----|----|-----|-------|-------|--|--|
| 成本<br>指标<br>.....                       | 成本<br>指标              |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |
|   | .....                 |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |
|   | 效益<br>指标<br>(30分)     | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预<br>算数 | ≤5% | 1% | 1%  | 22.50 | 18.00 |  |  |
|   |                       | 社会<br>效益<br>指标 |                 |     |    |     |       |       |  |  |
|   |                       | 生态<br>效益<br>指标 |                 |     |    |     |       |       |  |  |
|   |                       |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |
|   | 可持<br>续<br>影响<br>指标   |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |
| .....                                   |                       |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10分)                  | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |
|   | .....                 |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |
|   | .....                 |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |                       |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |
| 总分                                      |                       |                |                 |     |    | 100 | 95.40 |       |  |  |
| 说明                                      | 无                     |                |                 |     |    |     |       |       |  |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                |                          |           |                            |                 |                 |       |                      |
|----------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------------------|
| 项目（专项）名称       | 其他交通补贴                   |           | 部门预算<br>项目填1<br>省级专项<br>填0 | 1               | 填报人及电话          |       | 李志兰<br>0451-58680080 |
| 省级主管部门         | 黑龙江省文化和旅游厅               |           | 实施单<br>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<br>数 | 全年执行数（B）                   | 分值              | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分    |                      |
|                | 年度资金总<br>额:              | 2.12      | 2.12                       | 10分             | 100.00          | 10.00 |                      |
|                | 其中：中央<br>补助              |           |                            |                 |                 |       |                      |
|                | 省级<br>资金                 |           |                            |                 |                 |       |                      |
|                | 其他<br>资金                 |           |                            |                 |                 |       |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |           | 实际完成情况                     |                 |                 |       |                      |
|                | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |           | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算   |                 |                 |       |                      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标 | 二级指标                                    | 三级指标          | 年度指标值                 | 全年完成值                         | 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<br>(50分)                           | 数量指标          | 科目调整次数                | ≤10                           | 0.00  | 0.00 | 22.50 | 22.50      |       |
|      |   | 质量指标          | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤5                            | 0     | 0    | 22.50 | 22.50      |       |
|      |   | 时效指标          |                       |                               |       |      |       |            |       |
|      |   | 成本指标          |                       |                               |       |      |       |            |       |
|      |   | .....         |                       |                               |       |      |       |            |       |
|      |   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                | “三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤100  | 100% | 100%  | 22.50      | 22.50 |
|      |   |               | 运转保障率                 | =100%                         | 100%  | 100% | 22.50 | 22.50      |       |
|      |   | 社会效益指标        |                       |                               |       |      |       |            |       |
|      |   | 生态效益指标        |                       |                               |       |      |       |            |       |
|      |   | 可持续影响指标       |                       |                               |       |      |       |            |       |
|      |   | .....         |                       |                               |       |      |       |            |       |
|      | 满意度指标<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标     |                       |                               |       |      |       |            |       |
|      |   | .....         |                       |                               |       |      |       |            |       |
|      | （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。） |               |                       |                               |       |      |       |            |       |
|      | 总分                                      |               |                       |                               |       |      | 100   | 100.00     |       |
| 说明   | 无                                       |               |                       |                               |       |      |       |            |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                    |  |                 |                      |       |       |       |            |  |
|----------|--|--------------------|--|-----------------|----------------------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 社会保障缴费                                 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                                      | 填报人及电话          | 李志兰<br>0451-58680080 |       |       |       |            |  |
| 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                                  | 全年执行数（B）           | 分值                                     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                   |       |       |       |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 77.09              | 74.57                                  | 10分             | 96.73                | 9.70  |       |       |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |                    |  | /               | /                    |       |       |       |            |  |
|          | 省<br>级资金                               |                    |  | /               | /                    |       |       |       |            |  |
|          | 其他资金                                   |                    |  | /               | /                    |       |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                    | 实际完成情况                                 |                 |                      |       |       |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |                      |       |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标               | 三级指标                                   | 年度指标值           | 全年完成值                | 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<br>(50分)                          | 数量指标               | 科目调整次数                                 | ≤10             | 0.00                 | 0.00  | 22.50 | 22.50 |            |  |
|          |  |                    | 足额保障率                                  | =100%           | 100%                 | 100%  | 22.50 | 22.50 |            |  |
|          |  | 质量指标               |  |                 |                      |       |       |       |            |  |
|          |  |                    |  |                 |                      |       |       |       |            |  |
|          |  | 时效指标               | 发放及时率                                  | =100%           | 100%                 | 100%  | 22.50 | 22.50 |            |  |
|          |  |                    |  |                 |                      |       |       |       |            |  |
|          | 成本指标                                   |                    |  |                 |                      |       |       |       |            |  |
|          | .....                                  |                    |  |                 |                      |       |       |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标             | 结余率=结余数/预算数                            | ≤5%             | 3%                   | 3%    | 22.50 | 18.00 |            |  |
|          |  |                    |  |                 |                      |       |       |       |            |  |
|          |  | 社会效益指标             |  |                 |                      |       |       |       |            |  |
|          |  |                    |  |                 |                      |       |       |       |            |  |
|          | 生态效益指标                                 |                    |  |                 |                      |       |       |       |            |  |
|          |  |                    |  |                 |                      |       |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |         |           |  |  |  |     |       |  |
|--|---------|-----------|--|--|--|-----|-------|--|
|  | 可持续影响指标 |           |  |  |  |     |       |  |
|  |         | .....     |  |  |  |     |       |  |
|  |         | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |       |  |
|  | .....   |           |  |  |  |     |       |  |
| 满意度指标 (10 分)                             |         |           |  |  |  |     |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |         |           |  |  |  |     |       |  |
| 总分                                       |         |           |  |  |  | 100 | 95.20 |  |
| 说明                                       | 无       |           |  |  |  |     |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |   |       |   |                 |                 |                   |       |       |            |
|----------|---|-------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 退休费                                       |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                        | 1               | 填报人及电话          | 李志兰 0451-58680080 |       |       |            |
| 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 | 全年执行数（B）                                  | 分值              | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                |       |       |            |
|          | 年度资金总额:                                   | 13.75 | 12.99                                     | 10分             | 95.00           | 9.50              |       |       |            |
|          | 其中: 中央补助                                  |       |   |                 |                 |                   |       |       |            |
|          | 省级资金                                      |       |   |                 |                 |                   |       |       |            |
|          | 其他资金                                      |       |   |                 |                 |                   |       |       |            |
| 年度       | 预期目标                                      |       | 实际完成情况                                    |                 |                 |                   |       |       |            |
| 总体目标     | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |       | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 |                 |                 |                   |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标  | 三级指标                                      | 年度指标值           | 全年完成值           | 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  | 科目调整次数                                    | ≤10             | 0.00            | 0.00              | 22.50 | 22.50 |            |
|          |   |       | 足额保障率                                     | =100%           | 100%            | 100%              | 22.50 | 22.50 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                           |                |                 |      |      |            |              |       |  |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|------|------|------------|--------------|-------|--|
| 标<br>(50<br>分)                          | 质量<br>指标                  |                |                 |      |      |            |              |       |  |
|   | 时效<br>指标                  | 发放及时率          | =100%           | 100% | 100% | 22.50      | 22.50        |       |  |
|   | 成本<br>指标                  |                |                 |      |      |            |              |       |  |
|   | .....                     |                |                 |      |      |            |              |       |  |
|   | 效益<br>指标<br>(30<br>分)     | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数<br>/预算数 | ≤5%  | 6%   | 6%         | 22.50        | 15.00 | 因1名退休职工去世，导致未按照预算支出。改进措施：一是开展季度、年度职工情况调查工作，及时掌握职工信息及动态；二是加强与相关部门深度配合，面对突发情况及时制定应急措施。 |
| 社会<br>效益<br>指标                          |                           |                |                 |      |      |            |              |       |  |
| 生态<br>效益<br>指标                          |                           |                |                 |      |      |            |              |       |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标                     |                           |                |                 |      |      |            |              |       |  |
| .....                                   |                           |                |                 |      |      |            |              |       |  |
| 满意<br>指<br>标<br>(10<br>分)               | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |                |                 |      |      |            |              |       |  |
|   | .....                     |                |                 |      |      |            |              |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |                           |                |                 |      |      |            |              |       |  |
| <b>总分</b>                               |                           |                |                 |      |      | <b>100</b> | <b>92.00</b> |       |  |
| 说明                                      | 无                         |                |                 |      |      |            |              |       |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                                    |                      |                                    |                 |                   |        |        |       |            |
|----------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 文旅信息采集宣传经费                         | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                                  | 填报人及电话          | 李志兰 0451-58680080 |        |        |       |            |
| 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                              | 全年执行数（B）             | 分值                                 | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                |        |        |       |            |
|          | 年度资金总额：<br>其中：中央补助                 | 5.00                 | 5                                  | 10 分            | 100.00            | 10.00  |        |       |            |
|          | 省级资金                               |                      |                                    |                 |                   |        |        |       |            |
|          | 其他资金                               |                      |                                    |                 |                   |        |        |       |            |
|          | 年度总体目标                             | 预期目标                 |                                    |                 |                   |        | 实际完成情况 |       |            |
|          | 全省文旅活动信息数据采集，全方位宣传及媒体平台发稿宣传全省文旅活动。 |                      | 全省文旅活动信息数据采集，全方位宣传及媒体平台发稿宣传全省文旅活动。 |                 |                   |        |        |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标                 | 三级指标                               | 年度指标值           | 全年完成值             | 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<br>(50分)                      | 数量指标                 | 媒体平台发稿量                            | ≥200            | 200.00            | 200.00 | 20.00  | 20.00 |            |
|          |                                    |                      | 存储设备利用提升度                          | ≥50%            | 100%              | 100%   | 5.00   | 5.00  |            |
|          |                                    | 质量指标                 | 稿件自采自编率                            | ≥100%           | 100%              | 100%   | 15.00  | 15.00 |            |
|          | 时效指标                               |                      | 一季度预算资金累计支出率                       | ≥10%            | 0                 | 0      | 1.00   | 0.00  |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |                       |                            |                           |             |      |            |              |   |       |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|------|------------|--------------|---|-------|
|   |                       | 二季度预算<br>资金累计支<br>出率       | ≥30%                      | 0           | 0    | 2.00       | 0.00         | 由于疫情及办理调整支出经济分类审批工作等原因，导致工作延期，未能按计划完成预算支出。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度合作，制定应急措施，保证工作正常开展。 |       |
|   |                       | 三季度预算<br>资金累计支<br>出率       | ≥30%                      | 0           | 0    | 3.00       | 0.00         | 由于疫情及办理调整支出经济分类审批工作等原因，导致工作延期，未能按计划完成预算支出。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度合作，制定应急措施，保证工作正常开展。 |       |
|   |                       | 预算编制到<br>项目率               | ≥100%                     | 100%        | 100% | 4.00       | 4.00         |   |       |
|   |                       | 成本<br>指标                   |                           |             |      |            |              |   |       |
|   |                       | .....                      |                           |             |      |            |              |   |       |
|   | 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济<br>效益<br>指标             |                           |             |      |            |              |   |       |
|   |                       | 社会<br>效益<br>指标             | 全省文旅活<br>动宣传影响<br>力       | 优良中<br>低差   | 优    | 优          | 30.00        | 28.00   |       |
|   |                       | 生态<br>效益<br>指标             |                           |             |      |            |              |   |       |
|   |                       | 可持<br>续影<br>响<br>指标        |                           |             |      |            |              |   |       |
|   |                       | .....                      |                           |             |      |            |              |   |       |
|   |                       | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 媒体读者满<br>意率 | ≥90% | 100%       | 100%         | 10.00   | 10.00 |
|   |                       | .....                      |                           |             |      |            |              |   |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。) |                       |                            |                           |             |      |            |              |   |       |
| <b>总分</b>                               |                       |                            |                           |             |      | <b>100</b> | <b>92.00</b> |   |       |
| 说<br>明                                  | 无                     |                            |                           |             |      |            |              |   |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                    |  |                 |                   |       |       |       |   |
|----------|--|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|---|
| 项目（专项）名称 | 展示中心运转经费   | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1  | 填报人及电话          | 李志兰 0451-58680080 |       |       |       |   |
| 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  | 全年执行数（B）           | 分值   | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                |       |       |       |   |
|          | 年度资金总额：  | 12.70              | 12.7   | 10分             | 100.00            | 10.00 |       |       |   |
|          | 其中：中央补助  |                    |  |                 |                   |       |       |       |   |
|          | 省级资金   |                    |  |                 |                   |       |       |       |   |
|          | 其他资金   |                    |  |                 |                   |       |       |       |   |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                    | 实际完成情况   |                 |                   |       |       |       |   |
|          | 展示中心运转经费，主要是劳务费9万元（需要解说员2人、保洁人员1人、安保2人，其中还涉及传承现场习作表演人员补助费用）、水电取暖费3.7万元。通过完成保证展示中心的基本运转，将非遗元素与旅游理念完美融合，把黑龙江省非遗展示中心作为非遗旅游线路起点，充分发挥“文化为魂，以旅游为体”的优势，通过传承和发扬传统技艺，带动区域旅游业发展，打造地方旅游品牌，从而拉动经济增长。 |                    | 展示中心运转经费，主要是劳务费9万元（需要解说员2人、保洁人员1人、安保2人，其中还涉及传承现场习作表演人员补助费用）、水电取暖费3.7万元。通过完成保证展示中心的基本运转，将非遗元素与旅游理念完美融合，把黑龙江省非遗展示中心作为非遗旅游线路起点，充分发挥“文化为魂，以旅游为体”的优势，通过传承和发扬传统技艺，带动区域旅游业发展，打造地方旅游品牌，从而拉动经济增长。 |                 |                   |       |       |       |   |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标   | 年度指标值           | 全年完成值             | 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<br>(50分)  | 数量指标               | 宣传推广次数   | ≥1              | 1.00              | 1.00  | 20.00 | 20.00 |   |
|          |  |                    | 政府采购率  | ≥100%           | 100%              | 100%  | 20.00 | 20.00 |   |
|          | 质量指标   |                    | 预算编制到项目率   | ≥100%           | 100%              | 100%  | 4.00  | 4.00  |   |
|          |  |                    |  |                 |                   |       |       |       |   |
|          | 时效指标   |                    | 一季度预算资金累计支出率   | ≥10%            | 0                 | 0     | 1.00  | 0.00  | 由于年初疫情原因，导致结算工作延后，拟定在三、四季度开展验收结算工作，预计年底全部完成。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |           |              |      |       |       |       |       |  |   |
|---|-----------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|--|---|
|   |           |              |      |       |       |       |       |  | 验收工作,加快支付速度;二是面对疫情等突发状况,加强与相关部门深度合作,制定应急措施,保证工作正常开展。  |
|   |           | 二季度预算资金累计支出率 | ≥30% | 0     | 0     | 2.00  | 0.00  |  | 由于年初疫情原因,导致结算工作延后,拟定在三、四季度开展验收结算工作,预计年底全部完成。改进措施:一是制定分阶段验收计划,按照计划开展阶段验收工作,加快支付速度;二是面对疫情等突发状况,加强与相关部门深度合作,制定应急措施,保证工作正常开展。 |
|   |           | 三季度预算资金累计支出率 | ≥30% | 53%   | 53%   | 3.00  | 3.00  |  |   |
|   | 成本指标      |              |      |       |       |       |       |  |   |
|   | .....     |              |      |       |       |       |       |  |   |
| 效益指标 (30分)                              | 经济效益指标    | 预计非遗产品销售额    | ≥10  | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |  |   |
|   |           |              |      |       |       |       |       |  |   |
|   | 社会效益指标    | 参观人数         | ≥3   | 4.00  | 4.00  | 15.00 | 15.00 |  |   |
|   |           |              |      |       |       |       |       |  |   |
|   | 生态效益指标    |              |      |       |       |       |       |  |   |
|   |           |              |      |       |       |       |       |  |   |
|   | 可持续影响指标   |              |      |       |       |       |       |  |   |
|   | .....     |              |      |       |       |       |       |  |   |
| 满意度指标 (10分)                             | 服务对象满意度指标 | 参观者满意度       | ≥90% | 100%  | 100%  | 10.00 | 10.00 |  |   |
|   |           |              |      |       |       |       |       |  |   |
|   | .....     |              |      |       |       |       |       |  |   |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |           |              |      |       |       |       |       |  |   |
| 总分                                      |           |              |      |       |       | 100   | 97.00 |  |   |
| 说明                                      | 无         |              |      |       |       |       |       |  |   |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                    |   |                 |                   |       |       |       |  |
|----------|--|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|--|
| 项目（专项）名称 | 招聘工作人员经费                                       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1   | 填报人及电话          | 李志兰 0451-58680080 |       |       |       |  |
| 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  | 全年执行数（B）           | 分值  | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分                |       |       |       |  |
|          | 年度资金总额：  | 14.64              | 14.64   | 10分             | 100.00            |       |       |       |  |
|          | 其中：中央补助  |                    |   | /               | /                 |       |       |       |  |
|          | 省级资金   |                    |   | /               | /                 |       |       |       |  |
|          | 其他资金   |                    |   | /               | /                 |       |       |       |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                    | 实际完成情况  |                 |                   |       |       |       |  |
|          | 按照招聘程序进行发布公告、网上报名、资格审查、公告名单、笔试、面试、体检、考察、公示等工作。 |                    | 按照要求开展政府财政采购招标，严格履行招聘程序进行发布公告、网上报名、资格审查、公告名单、笔试、面试、体检、考察、公示等工作。 |                 |                   |       |       |       |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标  | 年度指标值           | 全年完成值             | 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               | 招聘人数  | ≥5              | 6.00              | 6.00  | 20.00 | 20.00 |  |
|          |  |                    | 岗位入职报到率   | ≥95%            | 100%              | 100%  | 20.00 | 20.00 |  |
|          | 时效指标   | 质量指标               | 一季度预算资金累计支出率  | ≥50%            | 0                 | 0     | 1.00  | 0.00  | 因疫情原因及办理调整支出经济分类工作，致使未能按计划完成。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度合作，制定应急措施，保证工作正常开展。 |
|          |  |                    | 二季度预算资金累计支出率  | ≥100%           | 0                 | 0     | 2.00  | 0.00  | 因疫情原因及办理调整支出经济分类工作，致使未能按计划完成。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度合作，制定应急措施，保证工作正常开展。 |
|          |  |                    | 三季度预算资金累计支出率  | ≥90%            | 0%                | 0%    | 3.00  | 0.00  | 因疫情原因及办理调整支出经济分类工作，致使未能按计划完成。改进措施：一是制定分阶段验收计划，按照计划开展阶段验收工作，加快支付速度；二是面对疫情等突发状况，加强与相关部门深度合作，制定应急措施，保证工作正常开展。 |
| 预算编制到项   |  |                    | ≥100%   | 100%            | 100%              | 4.00  | 4.00  |       |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |             |           |       |      |      |       |       |       |
|--|-------------|-----------|-------|------|------|-------|-------|-------|
|  |             | 目率        |       |      |      |       |       |       |
|  | 成本指标        |           |       |      |      |       |       |       |
|  | .....       |           |       |      |      |       |       |       |
| 效益指标 (30分)                               | 经济效益指标      | 非遗保护工作水平  | 优良中低差 | 优    | 优    | 30.00 | 30.00 |       |
|  | 社会效益指标      |           |       |      |      |       |       |       |
|  | 生态效益指标      |           |       |      |      |       |       |       |
|  | 可持续影响指标     |           |       |      |      |       |       |       |
|  | .....       |           |       |      |      |       |       |       |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 100%  | 10.00 | 10.00 |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明。) |             |           |       |      |      |       |       |       |
| 总分                                       |             |           |       |      |      | 100   | 94.00 |       |
| 说明                                       | 无           |           |       |      |      |       |       |       |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |        |                   |  |                 |       |                      |       |            |  |
|----------|--|--------|-------------------|--|-----------------|-------|----------------------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 住房公积金                                  |        | 部门预算项目填 1 省级专项填 0 | 1                                      | 填报人及电话          |       | 李志兰<br>0451-58680080 |       |            |  |
| 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  | 全年执行数（B）          | 分值                                     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |                      |       |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 22.91  | 22.20             | 10 分                                   | 97.00           | 9.70  |                      |       |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |        |                   | /                                      |                 | /     |                      |       |            |  |
|          | 省<br>级<br>资金                           |        |                   | /                                      |                 | /     |                      |       |            |  |
|          | 其他资金                                   |        |                   | /                                      |                 | /     |                      |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                   | 实际完成情况                                 |                 |       |                      |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                 |       |                      |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标              | 年度指标值                                  | 全年完成值           | 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<br>(50 分)                         | 数量指标   | 科目调整次数            | ≤10                                    | 0.00            | 0.00  | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |  |        | 足额保障率             | =100%                                  | 100%            | 100%  | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |  | 质量指标   |                   |  |                 |       |                      |       |            |  |
|          |  |        |                   |  |                 |       |                      |       |            |  |
|          |  | 时效指标   | 发放及时率             | =100%                                  | 100%            | 100%  | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |  | 成本指标   |                   |  |                 |       |                      |       |            |  |
|          | ……                                     |        |                   |  |                 |       |                      |       |            |  |
|          | 效益指标<br>(30 分)                         | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数       | ≤5%                                    | 3%              | 3%    | 22.50                | 18.00 |            |  |
|          |  | 社会效益指标 |                   |  |                 |       |                      |       |            |  |
| 生态效益指标   |  |        |                   |  |                 |       |                      |       |            |  |
| 可持续      |  |        |                   |  |                 |       |                      |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |             |           |  |  |  |     |       |  |
|---|-------------|-----------|--|--|--|-----|-------|--|
|   | 影响指标        |           |  |  |  |     |       |  |
|   |             | .....     |  |  |  |     |       |  |
|   | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |       |  |
|   |             | .....     |  |  |  |     |       |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |             |           |  |  |  |     |       |  |
| 总分                                      |             |           |  |  |  | 100 | 95.20 |  |
| 说明                                      | 无           |           |  |  |  |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                |   |           |                        |              |           |                     |          |                |
|----------------|---|-----------|------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称           | 采暖和购房补贴(离退休)                                    |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话    | 赵维卓<br>13796698195  |          |                |
| 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)       |   | 年初预算数     | 调整后全年<br>预算数(A)        | 全年执行数<br>(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分       |                |
|                | 年度资金<br>总额:                                     | 294368.60 | 285268.60              | 284986.19    | 10分       | 99.90               | 9.90     |                |
|                | 其中:中央<br>补助                                     |           |                        |              |           |                     |          |                |
|                | 省级资金  | 294368.60 | 285268.60              | 284986.19    |           | 99.99               |          |                |
|                | 其他资金  |           |                        |              |           |                     |          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |                        | 实际完成情况       |           |                     |          |                |
|                | 严格执行相关政策,保障工资及时发<br>放、足额发放。预算编制科学合理,<br>减少结余资金。 |           |                        | 已完成          |           |                     |          |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标  | 三级指标                   | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际<br>得分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                           | 数量<br>指标  | 科目调整次数                 | ≤10次         | 0.00      | 22.50               | 22.50    |                |
|                |   |           | 足额保障率                  | =100%        | 100%      | 22.50               | 22.50    |                |
|                |   | 质量<br>指标  |                        |              |           |                     |          |                |
|                | 时效<br>指标  |           | 发放及时率                  | =100%        | 100%      | 22.50               | 22.50    |                |
|                |   |           |                        |              |           |                     |          |                |
|                | 成本  |           |                        |              |           |                     |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |           |             |     |            |              |       |  |
|-------------|-----------|-------------|-----|------------|--------------|-------|--|
|             | 指标        |             |     |            |              |       |  |
|             | .....     |             |     |            |              |       |  |
|             | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 0.01%      | 22.50        | 22.50 |  |
|             |           |             |     |            |              |       |  |
|             |           |             |     |            |              |       |  |
|             | 社会效益指标    |             |     |            |              |       |  |
|             |           |             |     |            |              |       |  |
|             |           |             |     |            |              |       |  |
|             | 生态效益指标    |             |     |            |              |       |  |
|             |           |             |     |            |              |       |  |
|             |           |             |     |            |              |       |  |
| 可持续发展指标     |           |             |     |            |              |       |  |
|             |           |             |     |            |              |       |  |
|             |           |             |     |            |              |       |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |             |     |            |              |       |  |
|             |           |             |     |            |              |       |  |
|             | .....     |             |     |            |              |       |  |
| <b>总分</b>   |           |             |     | <b>100</b> | <b>99.90</b> |       |  |
| 项目应用意见      |           |             |     |            |              |       |  |
| 说明          | 无         |             |     |            |              |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |             |         |                        |             |        |                    |       |
|----------|-------------|---------|------------------------|-------------|--------|--------------------|-------|
| 项目名称     | 采暖和购房补贴（在职） |         | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195 |       |
| 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） |             | 年初预算数   | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）    | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |
|          | 年度资金总额：     | 1475109 | 1468318                | 1468318     | 10分    | 100.00             | 10.00 |
|          | 其中：中央补助     |         |                        |             |        |                    |       |
|          | 省级资金        | 1475109 | 1468318                | 1468318     |        | 100.00             |       |
|          | 其他资金        |         |                        |             |        |                    |       |
| 年度       | 预期目标        |         | 实际完成情况                 |             |        |                    |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |   |           |             |       |       |       |        |            |  |
|--------|---|-----------|-------------|-------|-------|-------|--------|------------|--|
| 总体目标   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |             | 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<br>(50分)                           | 数量指标      | 科目调整次数      | ≤10次  | 0.00  | 22.50 | 22.50  |            |  |
|        |   |           | 足额保障率       | =100% | 100%  | 22.50 | 22.50  |            |  |
|        |   | 质量指标      |             |       |       |       |        |            |  |
|        |   |           |             |       |       |       |        |            |  |
|        |   | 时效指标      | 发放及时率       | =100% | 100%  | 22.50 | 22.50  |            |  |
|        |   |           |             |       |       |       |        |            |  |
|        |   | 成本指标      |             |       |       |       |        |            |  |
|        | .....                                   |           |             |       |       |       |        |            |  |
|        | 效益指标<br>(30分)                           | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%   | 0.00  | 22.50 | 22.50  |            |  |
|        |   | 社会效益指标    |             |       |       |       |        |            |  |
|        |   |           |             |       |       |       |        |            |  |
|        |   | 生态效益指标    |             |       |       |       |        |            |  |
|        |   | 可持续影响指标   |             |       |       |       |        |            |  |
|        | .....                                   |           |             |       |       |       |        |            |  |
|        | 满意度指标<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标 |             |       |       |       |        |            |  |
|        |   | .....     |             |       |       |       |        |            |  |
| 总分     |   |           |             |       |       | 100   | 100.00 |            |  |
| 项目应用意见 |   |           |             |       |       |       |        |            |  |
| 说明     | 无                                       |           |             |       |       |       |        |            |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |                            |            |                          |                       |        |               |                    |            |
|-----------|----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------|---------------|--------------------|------------|
| 项目名称      | 定额公用经费                     |            | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1                     | 填报人及电话 |               | 赵维卓<br>13796698195 |            |
| 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) |                            | 年初预算数      | 调整后全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)             | 分值     | 执行率 (%) (B/A) | 得分                 |            |
|           | 年度资金总额:                    | 1080769.07 | 1080769.07               | 971337.73             | 10 分   | 89.87         | 8.99               |            |
|           | 其中: 中央补助                   |            |                          |                       |        |               |                    |            |
|           | 省<br>级资金                   | 1080769.07 | 1080769.07               | 971337.73             |        | 89.87         |                    |            |
|           | 其他资金                       |            |                          |                       |        |               |                    |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                       |            |                          | 实际完成情况                |        |               |                    |            |
|           | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |            |                          | 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 (50分)                 | 数量指标       | 科目调整次数                   | ≤10 次                 | 0.00   | 22.50         | 22.50              |            |
|           |                            |            | 质量指标                     | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | ≤5%    | 10%           | 22.50              | 20.00      |
|           |                            | 时效指标       |                          |                       |        |               |                    |            |
|           |                            | 成本指标       |                          |                       |        |               |                    |            |
|           |                            | ……         |                          |                       |        |               |                    |            |
|           | 效益指标 (30分)                 | 经济效益指标     | 三公经费=(实际支出数\预算安排数)*100%  | ≤100%                 | 100%   | 22.50         | 22.50              |            |
|           |                            |            | 运转保障率                    | =100%                 | 100%   | 22.50         | 22.50              |            |
|           |                            | 社会效益指标     |                          |                       |        |               |                    |            |
|           |                            | 生态效益指标     |                          |                       |        |               |                    |            |
| 可持续影响     |                            |            |                          |                       |        |               |                    |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                   |  |  |  |            |              |  |
|----------------------------|-------------------|--|--|--|------------|--------------|--|
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 指标                |  |  |  |            |              |  |
|                            | .....             |  |  |  |            |              |  |
|                            | 服务对象<br>满意度指<br>标 |  |  |  |            |              |  |
|                            | .....             |  |  |  |            |              |  |
| <b>总分</b>                  |                   |  |  |  | <b>100</b> | <b>96.49</b> |  |
| 项目<br>应用<br>意见             |                   |  |  |  |            |              |  |
| 说明                         | 无                 |  |  |  |            |              |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                       |          |                        |              |           |                 |                    |                |
|----------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------|
| 项目名称           | 独生子女父母奖励              |          | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话    |                 | 赵维卓<br>13796698195 |                |
| 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）       |                       | 年初预算数    | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执行<br>数（B） | 分值        | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                 |                |
|                | 年度资金总额：               | 7560.00  | 7560.00                | 5460.00      | 10分       | 72.22           | 7.22               |                |
|                | 其中：中央补助               |          |                        |              |           |                 |                    |                |
|                | 省级资金                  | 7560.00  | 7560.00                | 5460.00      |           | 72.22           |                    |                |
|                | 其他资金                  |          |                        |              |           |                 |                    |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |          |                        | 实际完成情况       |           |                 |                    |                |
|                |                       |          |                        |              |           |                 |                    |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标              | 二级<br>指标 | 三级指标                   | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值        | 实际<br>得分           | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分) | 数量<br>指标 | 科目调整次数                 | ≤10次         | 0.00      | 22.50           | 22.50              |                |
|                |                       |          | 足额保障率                  | =100%        | 100%      | 22.50           | 22.50              |                |
|                |                       | 质量<br>指标 |                        |              |           |                 |                    |                |
|                | 时效                    | 发放及时率    | =100%                  | 100%         | 100%      | 22.50           | 22.50              |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |              |           |             |     |        |       |       |  |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----|--------|-------|-------|--|
|        | 指标           | 成本        |             |     |        |       |       |  |
|        |              | 指标        |             |     |        |       |       |  |
|        |              | .....     |             |     |        |       |       |  |
|        | 效益指标 (30 分)  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 27.70% | 22.50 | 18.00 |  |
|        |              | 社会效益指标    |             |     |        |       |       |  |
|        |              | 生态效益指标    |             |     |        |       |       |  |
|        |              | 可持续影响指标   |             |     |        |       |       |  |
|        |              | .....     |             |     |        |       |       |  |
|        | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 |             |     |        |       |       |  |
|        |              | .....     |             |     |        |       |       |  |
| 总分     |              |           |             |     | 100    | 92.72 |       |  |
| 项目应用意见 |              |           |             |     |        |       |       |  |
| 说明     | 无            |           |             |     |        |       |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

|           |            |           |                        |             |        |                    |       |
|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------|--------|--------------------|-------|
| 项目名称      | 福利费        |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195 |       |
| 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) |            | 年初预算数     | 调整后全年预算数 (A)           | 全年执行数 (B)   | 分值     | 执行率 (%) (B/A)      | 得分    |
|           | 年度资金总额:    | 283651.78 | 283651.78              | 283651.78   | 10 分   | 100.00             | 10.00 |
|           | 其中: 中央补助   |           |                        |             |        |                    |       |
|           | 省级资金       | 283651.78 | 283651.78              | 283651.78   |        | 100.00             |       |
|           | 其他资金       |           |                        |             |        |                    |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标    | 预期目标        |           |                         | 实际完成情况 |       |            |               |            |
|-----------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-------|------------|---------------|------------|
|           |             |           |                         | 已全部完成  |       |            |               |            |
| 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 (50分)  | 数量指标      | 科目调整次数                  | ≤10次   | 0.00  | 22.50      | 22.50         |            |
|           |             |           |                         |        |       |            |               |            |
|           |             | 质量指标      | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数   | ≤5%    | 0.00  | 22.50      | 22.50         |            |
|           |             |           |                         |        |       |            |               |            |
|           |             | 时效指标      |                         |        |       |            |               |            |
|           |             | 成本指标      |                         |        |       |            |               |            |
|           | .....       |           |                         |        |       |            |               |            |
|           | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 三公经费=(实际支出数\预算安排数)*100% | ≤100%  | 100%  | 22.50      | 22.50         |            |
|           |             |           | 运转保障率                   | =100%  | 1.00  | 22.50      | 22.50         |            |
|           |             | 社会效益指标    |                         |        |       |            |               |            |
|           |             |           |                         |        |       |            |               |            |
|           |             | 生态效益指标    |                         |        |       |            |               |            |
|           |             | 可持续影响指标   |                         |        |       |            |               |            |
|           | .....       |           |                         |        |       |            |               |            |
|           | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |                         |        |       |            |               |            |
|           |             |           |                         |        |       |            |               |            |
| .....     |             |           |                         |        |       |            |               |            |
| <b>总分</b> |             |           |                         |        |       | <b>100</b> | <b>100.00</b> |            |
| 项目应用意见    |             |           |                         |        |       |            |               |            |
| 说明        | 无           |           |                         |        |       |            |               |            |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                |                       |                |                                |                           |           |                     |                    |                |
|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------------|
| 项目名称           | 工会经费                  |                | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2       | 1                         | 填报人及电话    |                     | 赵维卓<br>13796698195 |                |
| 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)      |                       | 年初预算数          | 调整后全年<br>预算数 (A)               | 全年执行数<br>(B)              | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分                 |                |
|                | 年度资金<br>总额:           | 226921.43      | 226921.43                      | 226921.43                 | 10 分      | 100.00              | 10.00              |                |
|                | 其中: 中<br>央补助          |                |                                |                           | /         |                     | /                  |                |
|                | 省<br>级资金              | 226921.43      | 226921.43                      | 226921.43                 | /         | 100.00              | /                  |                |
|                | 其<br>他资金              |                |                                |                           | /         |                     | /                  |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                | 保障单位正常运转, 提高预算编制<br>质量, 严格执行预算 |                           |           |                     |                    | 已全部完成          |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标              | 二级<br>指标       | 三级指标                           | 年度指标值                     | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际<br>得分           | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分) | 数量<br>指标       | 科目调整次数                         | ≤10 次                     | 0.00      | 22.50               | 22.50              |                |
|                |                       |                | 质量<br>指标                       | 预算编制质量= (执行<br>数-预算数)/预算数 | ≤5%       | 0.00                | 22.50              | 22.50          |
|                |                       | 时效<br>指标       |                                |                           |           |                     |                    |                |
|                |                       | 成本<br>指标       |                                |                           |           |                     |                    |                |
|                |                       | .....          |                                |                           |           |                     |                    |                |
|                | 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济<br>效益<br>指标 | 三公经费=(实际支出数<br>\预算安排数)*100%    | ≤100%                     | 100%      | 22.50               | 22.50              |                |
|                |                       |                | 运转保障率                          | =100%                     | 1.00      | 22.50               | 22.50              |                |
|                |                       | 社会<br>效益<br>指标 |                                |                           |           |                     |                    |                |
|                |                       | 生态<br>效益<br>指标 |                                |                           |           |                     |                    |                |
| 可持<br>续影       |                       |                |                                |                           |           |                     |                    |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |           |  |  |  |     |        |  |
|----------------|-----------|--|--|--|-----|--------|--|
| 满意度指标<br>(10分) | 响指标       |  |  |  |     |        |  |
|                | .....     |  |  |  |     |        |  |
|                | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |        |  |
|                | .....     |  |  |  |     |        |  |
| 总分             |           |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见         |           |  |  |  |     |        |  |
| 说明             | 无         |  |  |  |     |        |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

|              |   |          |                        |             |        |                    |       |            |
|--------------|---|----------|------------------------|-------------|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称         | 工资支出                                    |          | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195 |       |            |
| 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）     |   | 年初预算数    | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）    | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）    | 得分    |            |
|              | 年度资金总额：                                 | 10753044 | 10635144.00            | 10586299.95 | 10分    | 99.54              | 9.95  |            |
|              | 其中：中央补助                                 |          |                        |             |        |                    |       |            |
|              | 省级资金                                    | 10753044 | 10635144.00            | 10586299.95 |        | 99.54              |       |            |
|              | 其他资金                                    |          |                        |             |        |                    |       |            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |          | 实际完成情况                 |             |        |                    |       |            |
|              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 |          | 执行率 99.54%，项目已完成。      |             |        |                    |       |            |
| 绩效指标<br>(50) | 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     | 科目调整次数                 | ≤10次        | 6次     | 22.50              | 22.50 |            |
|              |   |          | 足额保障率                  | =100%       | 100%   | 22.50              | 22.50 |            |
|              | 质量                                      |          |                        |             |        |                    |       |            |
|              |   |          |                        |             |        |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |            |             |             |       |       |       |       |  |
|--|------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--|
|  | 分)         | 指标          |             |       |       |       |       |  |
|  |            | 时效指标        | 发放及时率       | =100% | 100%  | 22.50 | 22.50 |  |
|  |            | 成本指标        |             |       |       |       |       |  |
|  |            | .....       |             |       |       |       |       |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%   | 0.46% | 22.50 | 22.50 |  |
|  |            | 社会效益指标      |             |       |       |       |       |  |
|  |            | 生态效益指标      |             |       |       |       |       |  |
|  |            | 可持续影响指标     |             |       |       |       |       |  |
|  |            | .....       |             |       |       |       |       |  |
|  |            | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标   |       |       |       |       |  |
|  | .....      |             |             |       |       |       |       |  |
|  | 总分         |             |             |       |       | 100   | 99.95 |  |
|  | 项目应用意见     |             |             |       |       |       |       |  |
|  | 说明         | 无           |             |       |       |       |       |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |                            |                |                             |  |           |                     |          |                |
|------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称       | 公务用车运行维护                   |                | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2    | 1  | 填报人及电话    | 赵维卓<br>13796698195  |          |                |
| 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)  |                            | 年初预算数          | 调整后全年<br>预算数 (A)            | 全年执行<br>数 (B)                                    | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分       |                |
|            | 年度资金总额:                    | 55009.37       | 55009.37                    | 26100.00   | 10 分      | 100.00              | 100.00   |                |
|            | 其中: 中央补<br>助               |                |                             |  |           |                     |          |                |
|            | 省级资<br>金                   | 26100.00       | 26100.00                    | 26100.00   |           |                     |          |                |
|            | 其他<br>资金                   | 28909.37       | 0.00                        | 0.00   |           |                     |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                       |                |                             | 实际完成情况   |           |                     |          |                |
|            | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |                |                             | 因疫情原因, 公务车出行较少, 故只将省级财政资金部分全部完成, 自有资金承担部分没有发生支付。 |           |                     |          |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标       | 三级指标                        | 年度指标值  | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际<br>得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)      | 数量<br>指标       | 科目调整次数                      | ≤10 次  | 0.00      | 22.50               | 22.50    |                |
|            |                            |                | 质量<br>指标                    | 预算编制质量= (执行数-<br>预算数)/预算数                        | ≤5%       | 0%                  | 22.50    | 22.50          |
|            |                            | 时效<br>指标       |                             |  |           |                     |          |                |
|            |                            | 成本<br>指标       |                             |  |           |                     |          |                |
|            |                            | .....          |                             |  |           |                     |          |                |
|            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济<br>效益<br>指标 | 三公经费=(实际支出数\预<br>算安排数)*100% | ≤100%  | 100%      | 22.50               | 22.50    |                |
|            |                            |                | 运转保障率                       | =100%  | 100%      | 22.50               | 22.50    |                |
|            |                            | 社会<br>效益<br>指标 |                             |  |           |                     |          |                |
|            |                            | 生态<br>效益<br>指标 |                             |  |           |                     |          |                |
| 可持<br>续影   |                            |                |                             |  |           |                     |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |           |  |  |  |     |        |  |
|----------------|-----------|--|--|--|-----|--------|--|
| 满意度指标<br>(10分) | 响指标       |  |  |  |     |        |  |
|                | .....     |  |  |  |     |        |  |
|                | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |        |  |
|                | .....     |  |  |  |     |        |  |
| 总分             |           |  |  |  | 100 | 100.00 |  |
| 项目应用意见         |           |  |  |  |     |        |  |
| 说明             | 无         |  |  |  |     |        |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|               |            |           |                        |              |        |                     |       |            |
|---------------|------------|-----------|------------------------|--------------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称          | 离退休医疗费     |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195  |       |            |
| 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）      |            | 年初预算数     | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分    |            |
|               | 年度资金总额：    | 720819.50 | 715319.50              | 643742.64    | 10分    | 89.99               | 8.99  |            |
|               | 其中：中央补助    |           |                        |              |        |                     |       |            |
|               | 省级资金       | 720819.50 | 715319.50              | 643742.64    |        | 89.99               |       |            |
|               | 其他资金       |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 年度总体目标        | 预期目标       |           |                        | 实际完成情况       |        |                     |       |            |
|               |            |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 绩效指标<br>(50分) | 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      | 科目调整次数                 | ≤10次         | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |
|               |            |           | 足额保障率                  | =100%        | 100%   | 22.50               | 22.50 |            |
|               |            | 质量指标      |                        |              |        |                     |       |            |
|               | 时效指标       | 发放及时率     | =100%                  | 100%         | 22.50  | 22.50               |       |            |
|               |            |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 成本指标          |            |           |                        |              |        |                     |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                        |                           |             |     |            |              |       |  |
|------------|------------------------|---------------------------|-------------|-----|------------|--------------|-------|--|
|            | 效益指标<br>(30分)          | .....                     |             |     |            |              |       |  |
|            |                        | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 10.01%     | 22.50        | 20.00 |  |
|            |                        | 社会<br>效益<br>指标            |             |     |            |              |       |  |
|            |                        |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                        | 生态<br>效益<br>指标            |             |     |            |              |       |  |
|            |                        |                           |             |     |            |              |       |  |
|            |                        | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |             |     |            |              |       |  |
|            | .....                  |                           |             |     |            |              |       |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |             |     |            |              |       |  |
|            |                        | .....                     |             |     |            |              |       |  |
|            |                        |                           |             |     |            |              |       |  |
| <b>总分</b>  |                        |                           |             |     | <b>100</b> | <b>96.49</b> |       |  |
| 项目应<br>用意见 |                        |                           |             |     |            |              |       |  |
| 说明         | 无                      |                           |             |     |            |              |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|            |   |           |                                  |              |        |                     |      |
|------------|---|-----------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------|------|
| 项目名称       | 离休费   |           | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1            | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195  |      |
| 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）   |   | 年初预算数     | 调整后全年<br>预算数（A）                  | 全年执行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分   |
|            | 年度资金总额：   | 114061.71 | 121661.71                        | 121657.14    | 10分    | 99.99               | 9.99 |
|            | 其中：中央补<br>助                                     |           |                                  |              |        |                     |      |
|            | 省级资<br>金  | 114061.71 | 121661.71                        | 121657.14    |        | 99.99               |      |
|            | 其他<br>资金  |           |                                  |              |        |                     |      |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标  |           | 实际完成情况                           |              |        |                     |      |
|            | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、<br>足额发放。预算编制科学合理，减少结<br>余资金。 |           | 已完成                              |              |        |                     |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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 (50分)  | 科目调整次数     | ≤10次      | 0.00        | 22.50 | 22.50      |              |       |  |
|      |             | 数量指标       | 足额保障率     | =100%       | 100%  | 22.50      | 22.50        |       |  |
|      |             | 质量指标       |           |             |       |            |              |       |  |
|      |             | 时效指标       | 发放及时率     | =100%       | 100%  | 22.50      | 22.50        |       |  |
|      |             | 成本指标       |           |             |       |            |              |       |  |
|      |             | .....      |           |             |       |            |              |       |  |
|      |             | 效益指标 (30分) | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%   | 0.01%      | 22.50        | 22.50 |  |
|      |             |            | 社会效益指标    |             |       |            |              |       |  |
|      | 生态效益指标      |            |           |             |       |            |              |       |  |
|      | 可持续影响指标     |            |           |             |       |            |              |       |  |
|      | .....       |            |           |             |       |            |              |       |  |
|      | 满意度指标 (10分) |            | 服务对象满意度指标 |             |       |            |              |       |  |
|      |             | .....      |           |             |       |            |              |       |  |
|      |             | .....      |           |             |       |            |              |       |  |
|      | <b>总分</b>   |            |           |             |       | <b>100</b> | <b>99.99</b> |       |  |
|      | 项目应用意见      |            |           |             |       |            |              |       |  |
|      | 说明          | 无          |           |             |       |            |              |       |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |   |           |                        |              |        |                     |       |            |
|-----------|---|-----------|------------------------|--------------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称      | 龙江剧《木兰马旭》   |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195  |       |            |
| 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)  |   | 年初预算数     | 调整后全年<br>预算数(A)        | 全年执行数<br>(B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |            |
|           | 年度资金总额:   | 400000.00 | 400000.00              | 400000.00    | 10分    | 100.00              | 10.00 |            |
|           | 其中:中央补助   |           |                        |              |        |                     |       |            |
|           | 省级资金  | 400000.00 | 400000.00              | 400000.00    |        | 100.00              |       |            |
|           | 其他资金  |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标  |           |                        | 实际完成情况       |        |                     |       |            |
|           | 此剧目根据2018年“感动中国”年度人物和2019年全国道德模范、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。2021年争取完成5场次的演出。 |           |                        | 已全部完成        |        |                     |       |            |
| 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(50分)   | 数量指标      | 创作剧目数量                 | 1部           | 1部     | 3.00                | 3.00  |            |
|           |   |           | 演出总场次                  | 10场          | 5场     | 4.00                | 2.00  |            |
|           |   | 质量指标      | ★预算编制到项目率              | ≥100%        | 100%   | 8.00                | 8.00  |            |
|           |   |           | 演出上座率                  | ≥98%         | 98%    | 3.00                | 3.00  |            |
|           |   | 时效指标      | ★二季度预算资金支出率            | ≥50%         | 50%    | 8.00                | 8.00  |            |
|           |   |           | ★全年预算资金支出率             | ≥100%        | 100%   | 8.00                | 8.00  |            |
|           |   |           | ★三季度预算资金支出率            | ≥75%         | 75%    | 8.00                | 8.00  |            |
|           | ★一季度预算资金支出率   | ≥25%      | 25%                    | 8.00         | 8.00   |                     |       |            |
|           | 成本指标  |           |                        |              |        |                     |       |            |
| .....     |   |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 效益指标(30分) | 社会效益  | 观众人次      | ≥5000人次                | 4600.00      | 8.00   | 7.40                |       |            |
|           |   | 迎接建党100周年 | 有效促进                   | 有效促进         | 8.00   | 8.00                |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |         |               |      |      |       |      |       |  |
|--------|-------------|---------|---------------|------|------|-------|------|-------|--|
|        | 分)          | 指标      | 让群众了解龙江剧及中国戏曲 | 有效促进 | 有效促进 | 8.00  | 8.00 |       |  |
|        |             | 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   | 3.00  | 3.00 |       |  |
|        |             |         | 提升龙江剧知名度      | 长期   | 长期   | 3.00  | 3.00 |       |  |
|        | .....       |         |               |      |      |       |      |       |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 观众满意度         | ≥95% | 90%  | 10.00 | 9.40 |       |  |
|        |             |         |               |      |      |       |      |       |  |
|        |             | .....   |               |      |      |       |      |       |  |
|        | 总分          |         |               |      |      |       | 100  | 96.80 |  |
| 项目应用意见 |             |         |               |      |      |       |      |       |  |
| 说明     | 无           |         |               |      |      |       |      |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|           |            |           |                        |               |        |                     |      |            |
|-----------|------------|-----------|------------------------|---------------|--------|---------------------|------|------------|
| 项目名称      | 龙江剧演唱会     |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1             | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195  |      |            |
| 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) |            | 年初预算数     | 调整后全年<br>预算数 (A)       | 全年执行<br>数 (B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分   |            |
|           | 年度资金总额:    | 264300.00 | 264300.00              | 0.00          | 10分    | 0.00                | 0.00 |            |
|           | 其中: 中央补助   |           |                        |               |        |                     |      |            |
|           | 省级资金       |           |                        |               |        | 0.00                |      |            |
|           | 其他资金       | 264300.00 | 264300.00              | 0.00          |        |                     |      |            |
| 年度总体目标    | 预期目标       |           |                        | 实际完成情况        |        |                     |      |            |
|           |            |           |                        | 因疫情原因此项目为启动   |        |                     |      |            |
| 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      | 创作剧 (节) 目数量            | ≥10 个         | 0.00   | 8.00                | 0.00 |            |
|           |            |           | 公益演出场次                 | ≥5 次          | 0.00   | 8.00                | 0.00 |            |
|           |            | 演出总场次     | ≥5 次                   | 0.00          | 8.00   | 0.00                |      |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                           |                     |       |          |            |             |      |  |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------|----------|------------|-------------|------|--|
| 标<br>(50<br>分)             | 质量<br>指标                  | ★预算编制到项目率           | ≥100% | 0.00     | 4.00       | 0.00        |      |  |
|                            |                           | 演出上座率               | ≥90%  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |      |  |
|                            | 时效<br>指标                  | ★二季度预算资金支出率         | ≥50%  | 0.00     | 2.00       | 0.00        |      |  |
|                            |                           | ★全年预算资金支出率          | ≥100% | 0.00     | 0.00       | 0.00        |      |  |
|                            |                           | ★三季度预算资金支出率         | ≥75%  | 0.00     | 3.00       | 0.00        |      |  |
|                            |                           | ★一季度预算资金支出率         | ≥25%  | 0.00     | 1.00       | 0.00        |      |  |
|                            |                           | 剧(节)目创作计划按时完成率      | ≥100% | 0.00     | 8.00       | 0.00        |      |  |
|                            | 成本<br>指标                  |                     |       |          |            |             |      |  |
|                            |                           |                     |       |          |            |             |      |  |
|                            |                           | .....               |       |          |            |             |      |  |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)     | 经济<br>效益<br>指标      |       |          |            |             |      |  |
|                            |                           | 社会<br>效益<br>指标      | 观众人次  | ≥1200 人次 | 0.00       | 30.00       | 0.00 |  |
|                            |                           |                     |       |          |            |             |      |  |
|                            |                           | 生态<br>效益<br>指标      |       |          |            |             |      |  |
|                            |                           | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |       |          |            |             |      |  |
|                            |                           |                     |       |          |            |             |      |  |
|                            | .....                     |                     |       |          |            |             |      |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 观众满意度               | ≥90%  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |      |  |
|                            |                           |                     |       |          |            |             |      |  |
|                            | .....                     |                     |       |          |            |             |      |  |
| <b>总分</b>                  |                           |                     |       |          | <b>100</b> | <b>0.00</b> |      |  |
| 项目应<br>用意见                 |                           |                     |       |          |            |             |      |  |
| 说明                         | 无                         |                     |       |          |            |             |      |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |   |           |                        |              |        |                     |       |            |
|----------|---|-----------|------------------------|--------------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 年终一次性奖金和工作人员奖励                          |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195  |       |            |
| 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) |   | 年初预算数     | 调整后全年<br>预算数(A)        | 全年执行数<br>(B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:                                 | 934789.57 | 934789.57              | 929525.45    | 10分    | 99.44               | 9.94  |            |
|          | 其中:中央补助                                 |           |                        |              |        |                     |       |            |
|          | 省级资金                                    | 934789.57 | 934789.57              | 929525.45    |        | 99.44               |       |            |
|          | 其他资金                                    |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |           |                        | 实际完成情况       |        |                     |       |            |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。预算编制科学合理,减少结余资金。 |           |                        | 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<br>(50分)                           | 数量指标      | 科目调整次数                 | ≤10次         | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |
|          |   |           | 足额保障率                  | =100%        | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |
|          |   | 质量指标      |                        |              |        |                     |       |            |
|          |   |           |                        |              |        |                     |       |            |
|          |   | 时效指标      | 发放及时率                  | =100%        | 100.00 | 22.50               | 22.50 |            |
|          | 成本指标                                    |           |                        |              |        |                     |       |            |
|          | .....                                   |           |                        |              |        |                     |       |            |
|          | 效益指标<br>(30分)                           | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%          | 0.46%  | 22.50               | 22.50 |            |
|          |   |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 社会效益指标   |   |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 生态效益指标   |   |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 可持续影响    |   |           |                        |              |        |                     |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |           |  |  |  |     |       |  |
|----------------|-----------|--|--|--|-----|-------|--|
| 满意度指标<br>(10分) | 指标        |  |  |  |     |       |  |
|                | .....     |  |  |  |     |       |  |
|                | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |       |  |
|                | .....     |  |  |  |     |       |  |
| 总分             |           |  |  |  | 100 | 99.94 |  |
| 项目应用意见         |           |  |  |  |     |       |  |
| 说明             | 无         |  |  |  |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|               |                          |           |                        |              |        |                     |       |            |  |
|---------------|--------------------------|-----------|------------------------|--------------|--------|---------------------|-------|------------|--|
| 项目名称          | 其他交通补贴                   |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195  |       |            |  |
| 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）      |                          | 年初预算数     | 调整后全年<br>预算数（A）        | 全年执行<br>数（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分    |            |  |
|               | 年度资金总额：                  | 110200.00 | 110200.00              | 59882.80     | 10分    | 54.34               | 5.43  |            |  |
|               | 其中：中央补助                  |           |                        |              |        |                     |       |            |  |
|               | 省级资金                     | 110200.00 | 110200.00              | 59882.80     |        | 54.34               |       |            |  |
|               | 其他资金                     |           |                        |              |        |                     |       |            |  |
| 年度总体目标        | 预期目标                     |           |                        | 实际完成情况       |        |                     |       |            |  |
|               | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |           |                        | 已全部完成        |        |                     |       |            |  |
| 绩效指标<br>(50分) | 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      | 科目调整次数                 | ≤10次         | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
|               |                          |           | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数  | ≤5%          | 14%    | 22.50               | 20.00 |            |  |
|               |                          | 质量指标      | 时效指标                   |              |        |                     |       |            |  |
|               |                          |           | 成本                     |              |        |                     |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                           |                             |       |      |       |       |  |  |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|------|-------|-------|--|--|
|                            | 指标                        |                             |       |      |       |       |  |  |
|                            | .....                     |                             |       |      |       |       |  |  |
| 效益指标<br>(30分)              | 经济效益<br>指标                | 三公经费=(实际支出数\预<br>算安排数)*100% | ≤100% | 100% | 22.50 | 22.50 |  |  |
|                            |                           | 运转保障率                       | =100% | 100% | 22.50 | 22.50 |  |  |
|                            | 社会效益<br>指标                |                             |       |      |       |       |  |  |
|                            |                           | 生态<br>效益<br>指标              |       |      |       |       |  |  |
|                            |                           |                             |       |      |       |       |  |  |
|                            | 可持<br>续影<br>响<br>指标       |                             |       |      |       |       |  |  |
| .....                      |                           |                             |       |      |       |       |  |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 |                             |       |      |       |       |  |  |
|                            |                           |                             |       |      |       |       |  |  |
|                            | .....                     |                             |       |      |       |       |  |  |
| 总分                         |                           |                             |       |      | 100   | 92.93 |  |  |
| 项目应<br>用意见                 |                           |                             |       |      |       |       |  |  |
| 说明                         | 无                         |                             |       |      |       |       |  |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |               |           |                        |              |        |                     |       |            |
|----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 全省小戏小品比赛      |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195  |       |            |
| 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) |               | 年初预算数     | 调整后全年<br>预算数(A)        | 全年执行数<br>(B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:       | 150000.00 | 150000.00              | 150000.00    | 10分    | 100.00              | 10.00 |            |
|          | 其中:中央补助       |           |                        |              |        |                     |       |            |
|          | 省级资金          | 150000.00 | 150000.00              | 150000.00    |        | 100.00              |       |            |
|          | 其他资金          |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标          |           |                        | 实际完成情况       |        |                     |       |            |
|          |               |           |                        | 已全部完成        |        |                     |       |            |
| 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<br>(50分) | 数量指标      | 举办活动场次                 | ≥1次          | 1次     | 6.00                | 6.00  |            |
|          |               |           | 举办活动天数                 | ≥5天          | 7天     | 6.00                | 6.00  |            |
|          |               | 质量指标      | ★预算编制到项目率              | ≥100%        | 100%   | 6.00                | 6.00  |            |
|          |               |           | ★二季度预算资金支出率            | ≥50%         | 40%    | 6.00                | 4.80  |            |
|          |               | 时效指标      | ★全年预算资金支出率             | ≥100%        | 100%   | 6.00                | 6.00  |            |
|          |               |           | ★三季度预算资金支出率            | ≥75%         | 75%    | 6.00                | 6.00  |            |
|          |               |           | ★一季度预算资金支出率            | ≥25%         | 0%     | 6.00                | 0.00  |            |
|          |               |           |                        |              |        |                     |       |            |
|          | 成本指标          | 场地租赁成本    | ≥1万元\天                 | 1万元\天        | 8.00   | 8.00                |       |            |
|          |               |           |                        |              |        |                     |       |            |
|          | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标    |                        |              |        |                     |       |            |
|          |               | 社会效益指标    | 艺术普及活动次数               | ≥1个          | 1个     | 30.00               | 30.00 |            |
|          |               |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 生态效益指标   |               |           |                        |              |        |                     |       |            |
| 可持续影响    |               |           |                        |              |        |                     |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                            |                   |         |      |     |       |       |
|------------|----------------------------|-------------------|---------|------|-----|-------|-------|
|            | 响<br>指标                    |                   |         |      |     |       |       |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 |
| 总分         |                            |                   |         |      |     | 100   | 92.80 |
| 项目应<br>用意见 |                            |                   |         |      |     |       |       |
| 说明         | 无                          |                   |         |      |     |       |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                       |   |            |                                  |              |           |                     |          |                |
|-----------------------|---|------------|----------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称                  | 社会保障缴费  |            | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1            | 填报人及电话    | 赵维卓<br>13796698195  |          |                |
| 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)             |   | 年初预算数      | 调整后全年<br>预算数 (A)                 | 全年执行数<br>(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分       |                |
|                       | 年度资金总额:   | 3310195.54 | 3294195.54                       | 3237984.56   | 10 分      | 98.30               | 9.83     |                |
|                       | 其中: 中央补<br>助                                    |            |                                  |              |           |                     |          |                |
|                       | 省级资<br>金  | 3310195.54 | 3294195.54                       | 3237984.56   |           | 98.30               |          |                |
|                       | 其他<br>资金  |            |                                  |              |           |                     |          |                |
| 年度总<br>体目标            | 预期目标  |            |                                  | 实际完成情况       |           |                     |          |                |
|                       | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、<br>足额发放。预算编制科学合理,减少结<br>余资金。 |            |                                  | 已完成          |           |                     |          |                |
| 绩效<br>指标<br>(50<br>分) | 一级<br>指标  | 二级<br>指标   | 三级指标                             | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际<br>得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                       | 产出<br>指标  | 数量<br>指标   | 科目调整次数                           | ≤10 次        | 0         | 22.50               | 22.50    |                |
|                       |   |            | 足额保障率                            | =100%        | 100%      | 22.50               | 22.50    |                |
|                       |   | 质量<br>指标   |                                  |              |           |                     |          |                |
|                       | 时效<br>指标  |            | 发放及时率                            | =100%        | 100%      | 22.50               | 22.50    |                |
|                       |   |            |                                  |              |           |                     |          |                |
|                       | 成本<br>指标  |            |                                  |              |           |                     |          |                |
|                       |   |            |                                  |              |           |                     |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |                        |                     |             |     |       |            |              |  |
|------------|------------------------|---------------------|-------------|-----|-------|------------|--------------|--|
|            | 效益指标<br>(30分)          | .....               |             |     |       |            |              |  |
|            |                        | 经济<br>效益<br>指标      | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 1.70% | 22.50      | 22.50        |  |
|            |                        | 社会<br>效益<br>指标      |             |     |       |            |              |  |
|            |                        |                     |             |     |       |            |              |  |
|            |                        | 生态<br>效益<br>指标      |             |     |       |            |              |  |
|            |                        |                     |             |     |       |            |              |  |
|            |                        | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |             |     |       |            |              |  |
|            |                        |                     |             |     |       |            |              |  |
|            | 满意<br>度指<br>标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标   |             |     |       |            |              |  |
|            |                        | .....               |             |     |       |            |              |  |
| .....      |                        |                     |             |     |       |            |              |  |
| <b>总分</b>  |                        |                     |             |     |       | <b>100</b> | <b>99.83</b> |  |
| 项目应<br>用意见 |                        |                     |             |     |       |            |              |  |
| 说明         | 无                      |                     |             |     |       |            |              |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |              |          |                                |               |        |                     |      |
|------------|--------------|----------|--------------------------------|---------------|--------|---------------------|------|
| 项目名称       | 生活补助         |          | 部门年度预算<br>项目填1<br>年度新增项目<br>填2 | 1             | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195  |      |
| 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)  |              | 年初预算数    | 调整后全年<br>预算数 (A)               | 全年执行<br>数 (B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分   |
|            | 年度资金总额:      | 32832.00 | 32832.00                       | 28760.00      | 10分    | 87.60               | 8.76 |
|            | 其中: 中央补<br>助 |          |                                |               |        |                     |      |
|            | 省级资<br>金     | 32832.00 | 32832.00                       | 28760.00      |        | 87.60               |      |
|            | 其他<br>资金     |          |                                |               |        |                     |      |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标         |          |                                | 实际完成情况        |        |                     |      |
|            |              |          |                                |               |        |                     |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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 (50分)  | 科目调整次数    | ≤10次        | 0.00  | 22.50  | 22.50 |            |  |
|        |             | 数量指标      | 足额保障率       | =100% | 100%   | 22.50 | 22.50      |  |
|        |             |           |             |       |        |       |            |  |
|        |             | 质量指标      |             |       |        |       |            |  |
|        |             |           |             |       |        |       |            |  |
|        |             | 时效指标      | 发放及时率       | =100% | 100%   | 22.50 | 22.50      |  |
|        |             |           |             |       |        |       |            |  |
|        |             | 成本指标      |             |       |        |       |            |  |
|        | .....       |           |             |       |        |       |            |  |
|        | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%   | 12.40% | 22.50 | 17.50      |  |
|        |             |           |             |       |        |       |            |  |
|        |             | 社会效益指标    |             |       |        |       |            |  |
|        |             |           |             |       |        |       |            |  |
|        |             | 生态效益指标    |             |       |        |       |            |  |
|        |             |           |             |       |        |       |            |  |
|        | 可持续影响指标     |           |             |       |        |       |            |  |
|        |             | .....     |             |       |        |       |            |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |             |       |        |       |            |  |
|        |             |           |             |       |        |       |            |  |
| .....  |             |           |             |       |        |       |            |  |
| 总分     |             |           |             |       | 100    | 93.76 |            |  |
| 项目应用意见 |             |           |             |       |        |       |            |  |
| 说明     | 无           |           |             |       |        |       |            |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

|          |  |               |                        |              |        |                     |       |            |
|----------|--|---------------|------------------------|--------------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称     | 省直院团新时代“红色文艺轻骑兵”走基层专项资金  |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195  |       |            |
| 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) |  | 年初预算数         | 调整后全年<br>预算数(A)        | 全年执行<br>数(B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:  | 40000.00      | 40000.00               | 40000.00     | 10分    | 100.00              | 10.00 |            |
|          | 其中:中央补助  |               |                        |              | /      | /                   | /     |            |
|          | 省级资金   | 40000.00      | 40000.00               | 40000.00     | /      | 100.00              | /     |            |
|          | 其他资金   |               |                        |              | /      | /                   | /     |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |               | 实际完成情况                 |              |        |                     |       |            |
|          | 为贯彻落实党的十九大精神,按照中宣部《关于学习贯彻习近平总书记重要指示精神,做新时代“红色文艺轻骑兵”的通知》(中宣发[2017]39号)的要求,黑龙江省龙江剧艺术中心积极组织“红色文艺轻骑兵”,深入开展文化下基层活动。我单位将组建“红色文艺轻骑兵”小分队若干支,赴我省老少边穷地区演出8场,为最基层、最贫苦的百姓送去高质量的精神食粮。 |               | 已全部完成                  |              |        |                     |       |            |
| 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 |
|          |  | 数量指标          | 轻骑兵走基层演出数量             | ≥8场          | 8场     | 5.00                | 5.00  |            |
|          |  |               |                        |              |        |                     |       |            |
|          |  | 质量指标          | ★预算编制到项目率              | ≥100%        | 100%   | 8.00                | 8.00  |            |
|          |  |               | 演出上座率                  | ≥98%         | 98%    | 5.00                | 5.00  |            |
|          |  | 时效指标<br>(50分) | ★二季度预算资金支出率            | ≥50%         | 50%    | 8.00                | 8.00  |            |
|          |  |               | ★全年预算资金支出率             | ≥100%        | 100%   | 8.00                | 8.00  |            |
|          |  |               | ★三季度预算资金支出率            | ≥75%         | 75%    | 8.00                | 8.00  |            |
|          |  |               | ★一季度预算资金支出率            | ≥25%         | 25%    | 8.00                | 8.00  |            |
|          |  | 成本指标          |                        |              |        |                     |       |            |
|          | ……   |               |                        |              |        |                     |       |            |
| 效益       | 经济效益   |               |                        |              |        |                     |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |                |           |                |         |        |       |       |  |
|----|----------------|-----------|----------------|---------|--------|-------|-------|--|
|    | 指标<br>(30分)    | 指标        |                |         |        |       |       |  |
|    |                | 社会效益指标    | 观众人次           | ≥700 人次 | 645.00 | 10.00 | 9.20  |  |
|    |                | 生态效益指标    |                |         |        |       |       |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 丰富基层百姓精神文化生活成效 | 显著提高    | 显著提高   | 10.00 | 10.00 |  |
|    |                |           | 对剧目创作的示范引导作用   | 显著提高    | 显著提高   | 10.00 | 10.00 |  |
|    |                | .....     |                |         |        |       |       |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 观众满意度          | ≥95%    | 90%    | 10.00 | 9.40  |  |
|    |                | .....     |                |         |        |       |       |  |
|    |                | 总分        |                |         |        | 100   | 97.00 |  |
|    | 项目应用意见         |           |                |         |        |       |       |  |
| 说明 | 无              |           |                |         |        |       |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |            |           |                        |             |        |                    |       |
|----------|------------|-----------|------------------------|-------------|--------|--------------------|-------|
| 项目名称     | 四大精神演出尾款   |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195 |       |
| 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） |            | 年初预算数     | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）    | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A)    | 得分    |
|          | 年度资金总额：    | 400000.00 | 400000.00              | 400000.00   | 10分    | 100.00             | 10.00 |
|          | 其中：中央补助    |           |                        |             |        |                    |       |
|          | 省级资金       | 400000.00 | 400000.00              | 400000.00   |        | 100.00             |       |
|          | 其他资金       |           |                        |             |        |                    |       |
| 年度总体目标   | 预期目标       |           |                        | 实际完成情况      |        |                    |       |
|          |            |           |                        | 已全部完成       |        |                    |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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 (50分)  | 数量指标       |             |         |        |       |            |      |
|      |             | 质量指标       | ★预算编制到项目率   | ≥100%   | 100%   | 8.00  | 8.00       |      |
|      |             |            | 演出上座率       | ≥95%    | 95%    | 10.00 | 10.00      |      |
|      |             | 时效指标       | ★二季度预算资金支出率 | ≥50%    | 50%    | 8.00  | 8.00       |      |
|      |             |            | ★全年预算资金支出率  | ≥100%   | 100%   | 8.00  | 8.00       |      |
|      |             |            | ★三季度预算资金支出率 | ≥75%    | 75%    | 8.00  | 8.00       |      |
|      |             |            | ★一季度预算资金支出率 | ≥25%    | 25%    | 8.00  | 8.00       |      |
|      |             | 成本指标       |             |         |        |       |            |      |
|      |             | .....      |             |         |        |       |            |      |
|      |             | 效益指标 (30分) | 经济效益指标      |         |        |       |            |      |
|      | 社会效益指标      |            | 观众人次        | ≥900 人次 | 830.00 | 30.00 | 27.60      |      |
|      | 生态效益指标      |            |             |         |        |       |            |      |
|      | 可持续影响指标     |            |             |         |        |       |            |      |
|      | .....       |            |             |         |        |       |            |      |
|      | 满意度指标 (10分) |            | 服务对象满意度指标   | 观众满意度   | ≥95%   | 90%   | 10.00      | 9.40 |
|      | .....       |            |             |         |        |       |            |      |
|      | 总分          |            |             |         |        | 100   | 97.00      |      |
|      | 项目应用意见      |            |             |         |        |       |            |      |
|      | 说明          | 无          |             |         |        |       |            |      |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |   |            |                          |             |        |                    |       |            |
|-----------|---|------------|--------------------------|-------------|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称      | 退休费                                       |            | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1           | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195 |       |            |
| 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) |   | 年初预算数      | 调整后全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)   | 分值     | 执行率 (%)<br>(B/A)   | 得分    |            |
|           | 年度资金总额:                                   | 2127327.68 | 2084127.68               | 2083977.98  | 10 分   | 99.99              | 9.99  |            |
|           | 其中: 中央补助                                  |            |                          |             |        |                    |       |            |
|           | 省级资金                                      | 2127327.68 | 2084127.68               | 2083977.98  |        | 99.99              |       |            |
|           | 其他资金                                      |            |                          |             |        |                    |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                      |            |                          | 实际完成情况      |        |                    |       |            |
|           | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放。预算编制科学合理, 减少结余资金。 |            |                          | 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 (50 分)                               | 数量指标       | 科目调整次数                   | ≤10 次       | 0.00   | 22.50              | 22.50 |            |
|           |   |            | 足额保障率                    | =100%       | 100%   | 22.50              | 22.50 |            |
|           |   | 质量指标       |                          |             |        |                    |       |            |
|           |   |            | 时效指标                     | 发放及时率       | =100%  | 100%               | 22.50 | 22.50      |
|           |   | 成本指标       |                          |             |        |                    |       |            |
|           | ……  |            |                          |             |        |                    |       |            |
|           | 效益指标 (30 分)                               | 经济效益指标     | 结余率=结余数/预算数              | ≤5%         | 0.01%  | 22.50              | 22.50 |            |
|           |   | 社会效益指标     |                          |             |        |                    |       |            |
|           |   | 生态效益指标     |                          |             |        |                    |       |            |
| 可持续影响     |   |            |                          |             |        |                    |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |           |  |  |  |     |       |  |
|----------------|-----------|--|--|--|-----|-------|--|
| 满意度指标<br>(10分) | 指标        |  |  |  |     |       |  |
|                | .....     |  |  |  |     |       |  |
|                | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |       |  |
|                | .....     |  |  |  |     |       |  |
| 总分             |           |  |  |  | 100 | 99.99 |  |
| 项目应用意见         |           |  |  |  |     |       |  |
| 说明             | 无         |  |  |  |     |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |   |            |                        |              |        |                     |       |            |  |
|----------|---|------------|------------------------|--------------|--------|---------------------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 住房公积金                                   |            | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话 | 赵维卓<br>13796698195  |       |            |  |
| 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) |   | 年初预算数      | 调整后全年<br>预算数(A)        | 全年执行数<br>(B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额:                                 | 1380990.00 | 1368690.00             | 1339049.00   | 10分    | 97.83               | 9.78  |            |  |
|          | 其中:中央补助                                 |            |                        |              |        |                     |       |            |  |
|          | 省级资金                                    | 1380990.00 | 1368690.00             | 1339049.00   |        | 97.83               |       |            |  |
|          | 其他资金                                    |            |                        |              |        |                     |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |            |                        | 实际完成情况       |        |                     |       |            |  |
|          | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。预算编制科学合理,减少结余资金。 |            |                        | 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<br>(50分)                           | 数量指标       | 科目调整次数                 | ≤10次         | 0.00   | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |   |            | 足额保障率                  | =100%        | 100%   | 22.50               | 22.50 |            |  |
|          |   | 质量指标       |                        |              |        |                     |       |            |  |
|          |   |            | 时效指标                   | 发放及时率        | =100%  | 100%                | 22.50 | 22.50      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |             |     |       |       |       |  |
|--------|-------------|-----------|-------------|-----|-------|-------|-------|--|
|        | 成本指标        |           |             |     |       |       |       |  |
|        |             | .....     |             |     |       |       |       |  |
|        | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 2.17% | 22.50 | 22.50 |  |
|        |             | 社会效益指标    |             |     |       |       |       |  |
|        |             | 生态效益指标    |             |     |       |       |       |  |
|        |             | 可持续影响指标   |             |     |       |       |       |  |
|        |             | .....     |             |     |       |       |       |  |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |             |     |       |       |       |  |
|        |             | .....     |             |     |       |       |       |  |
|        | 总分          |           |             |     |       | 100   | 99.78 |  |
| 项目应用意见 |             |           |             |     |       |       |       |  |
| 说明     | 无           |           |             |     |       |       |       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|           |          |                        |           |        |                  |      |
|-----------|----------|------------------------|-----------|--------|------------------|------|
| 项目名称      | 社会保障缴费   | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1         | 填报人及电话 | 江晓冬<br>58680045  |      |
| 省级主管部门    |          | 实施单位                   |           |        |                  |      |
| 项目资金 (万元) |          | 调整后全年预算数 (A)           | 全年执行数 (B) | 分值     | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分   |
|           | 年度资金总额:  | 54.73                  | 52.18     | 10分    | 95.34            | 9.50 |
|           | 其中: 中央补助 |                        |           |        |                  |      |
|           | 省级资金     |                        |           |        |                  |      |
|           | 其他资金     |                        |           |        |                  |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标    | 预期目标        |           |             | 实际完成情况 |        |        |            |              |            |  |
|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|--------|--------|------------|--------------|------------|--|
|           | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值  | 全年完成值  | 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 (50分)  | 数量指标      | 科目调整次数      | ≤ 10   | 1.00   | 1.00   | 25.00      | 25.00        |            |  |
|           |             |           | 足额保障率       | 100    | 100.00 | 100.00 | 25.00      | 25.00        |            |  |
|           |             | 质量指标      |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           |             |           | 发放及时率       |        |        |        |            |              |            |  |
|           |             | 时效指标      |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           |             |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           | 成本指标        |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           | .....       |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | ≤5     | ≤5     | 30.00      | 30.00        |            |  |
|           |             |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           |             | 社会效益指标    |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           |             |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           |             | 生态效益指标    |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           |             |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           | 可持续影响指标     |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           | .....       |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | 好坏     | 好      | 好      | 10.00      | 10.00        |            |  |
|           |             |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           |             |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
|           |             | .....     |             |        |        |        |            |              |            |  |
| <b>总分</b> |             |           |             |        |        |        | <b>100</b> | <b>99.50</b> |            |  |
| 项目应用意见    |             |           |             |        |        |        |            |              |            |  |
| 说明        | 无           |           |             |        |        |        |            |              |            |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|             |                  |           |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |
|-------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|------------------------------------|--------------------------|--|
| 项目名称        | 文化和旅游技术保障        |           | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1            | 填报人及电话 | 江晓冬<br>13633635066 |       |                                    |                          |  |
| 省级主管部门      | 省文化和旅游厅          |           | 实施单位                     | 省文化和旅游技术保障中心 |        |                    |       |                                    |                          |  |
| 项目资金 (万元)   |                  |           | 全年预算数 (A)                | 全年执行数 (B)    | 分值     | 执行率 (%)<br>(B/A)   | 得分    |                                    |                          |  |
|             | 年度资金总额:          |           | 3.52                     | 1.95         | 10 分   | 55.39              | 5.50  |                                    |                          |  |
|             | 其中: 中央补助         |           |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |
|             | 省级资金             |           |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |
|             |                  | 其他资金      |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |
| 年度总体目标      | 预期目标             |           |                          | 实际完成情况       |        |                    |       |                                    |                          |  |
|             | 确保及时保障中心日常工作正常运转 |           |                          | 技保中心各项工作顺利进行 |        |                    |       |                                    |                          |  |
| 绩效指标        | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值        | 全年完成值  | 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      | 印刷数量                     | ≥10000       | 0.00   | 0.00               | 0.00  | 0.00                               | 单位改革转隶, 且上半年受疫情影响, 未印制手册 |  |
|             |                  |           |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |
|             |                  |           |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |
|             |                  | 质量指标      | 政府采购率                    | ≥14%         | 60.00  | 60.00              | 10.00 | 10.00                              |                          |  |
|             |                  |           |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |
|             |                  | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率             | ≥0           | 0.00   | 0.00               | 10.00 | 10.00                              |                          |  |
|             | 三季度预算资金累计支出率     |           | ≥70                      | 23.00        | 23.00  | 20.00              | 4.60  | 单位改革转隶, 且上半年受疫情影响, 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     |           | ≥20                      | 0.00         | 0.00   | 10.00              | 0.00  | 单位改革转隶, 且上半年受疫情影响, 减少赴地市进行监管平台升级差旅 |                          |  |
|             | 成本指标             | 全年预算资金支出率 | ≥90%                     | 55.39        | 55.39  | 10.00              | 5.50  | 单位改革转隶, 且上半年受疫情影响, 减少赴地市进行监管平台升级差旅 |                          |  |
|             |                  |           |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |
|             |                  |           |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标           | 确保单位正常运转  | 优                        | 优            | 优      | 30.00              | 30.00 |                                    |                          |  |
|             |                  |           |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |
|             | 社会效益             |           |                          |              |        |                    |       |                                    |                          |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |           |         |     |  |  |       |       |
|--------|-------------|-----------|---------|-----|--|--|-------|-------|
| 分)     | 指标          |           |         |     |  |  |       |       |
|        | 生态效益指标      |           |         |     |  |  |       |       |
|        | 可持续影响指标     |           |         |     |  |  |       |       |
|        | .....       |           |         |     |  |  |       |       |
|        | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90 |  |  | 10.00 | 10.00 |
|        | .....       |           |         |     |  |  |       |       |
| 总分     |             |           |         |     |  |  | 100   | 75.60 |
| 项目应用意见 |             |           |         |     |  |  |       |       |
| 说明     | 无           |           |         |     |  |  |       |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |             |      |                        |              |        |                 |       |       |            |
|----------|-------------|------|------------------------|--------------|--------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目名称     | 采暖和购房补贴(在职) |      | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话 | 江晓冬<br>58680045 |       |       |            |
| 省级主管部门   | 省文旅厅        |      | 实施单位                   | 省文化和旅游技术保障中心 |        |                 |       |       |            |
| 项目资金(万元) |             |      | 全年预算数(A)               | 全年执行数(B)     | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |       |            |
|          | 年度资金总额:     |      | 4.66                   | 4.58         | 10分    | 98.28           | 9.80  |       |            |
|          | 其中:中央补助     |      |                        |              |        |                 |       |       |            |
|          | 省级资金        |      |                        |              |        |                 |       |       |            |
|          |             | 其他资金 |                        |              |        |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标        |      |                        | 实际完成情况       |        |                 |       |       |            |
|          |             |      |                        |              |        |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标 | 三级指标                   | 年度指标值        | 全年完成值  | 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 | 科目调整次数                 | ≤ 10         | 0.00   | 0.00            | 25.00 | 25.00 |            |
|          |             |      | 足额保障率                  | 100          | 100.00 | 100.00          | 25.00 | 25.00 |            |
|          | 时效          | 质量指标 |                        |              |        |                 |       |       |            |
|          |             |      |                        |              |        |                 |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |             |           |             |    |    |    |       |       |  |
|----|-------------|-----------|-------------|----|----|----|-------|-------|--|
|    | 分)          | 指标        |             |    |    |    |       |       |  |
|    |             | 成本指标      |             |    |    |    |       |       |  |
|    |             | .....     |             |    |    |    |       |       |  |
|    | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5 | ≤1 | ≤1 | 30.00 | 30.00 |  |
|    |             | 社会效益指标    |             |    |    |    |       |       |  |
|    |             | 生态效益指标    |             |    |    |    |       |       |  |
|    |             | 可持续影响指标   |             |    |    |    |       |       |  |
|    |             | .....     |             |    |    |    |       |       |  |
|    | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | 好坏 | 好  | 好  | 10.00 | 10.00 |  |
|    |             | .....     |             |    |    |    |       |       |  |
|    |             | .....     |             |    |    |    |       |       |  |
|    | 总分          |           |             |    |    |    | 100   | 99.80 |  |
|    | 项目应用意见      |           |             |    |    |    |       |       |  |
| 说明 | 无           |           |             |    |    |    |       |       |  |

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |           |          |                        |        |                 |                 |       |       |            |
|----------|-----------|----------|------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目名称     | 独生子女父母奖励  |          | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1      | 填报人及电话          | 江晓冬<br>58680045 |       |       |            |
| 省级主管部门   |           |          | 实施单位                   |        |                 |                 |       |       |            |
| 项目资金(万元) |           | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)               | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分              |       |       |            |
|          | 年度资金总额:   | 0.24     | 0.17                   | 10分    | 70.83           | 7.10            |       |       |            |
|          | 其中:中央补助   |          |                        |        |                 |                 |       |       |            |
|          | 省级资金      |          |                        |        |                 |                 |       |       |            |
|          | 其他资金      |          |                        |        |                 |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标      |          |                        | 实际完成情况 |                 |                 |       |       |            |
|          |           |          |                        |        |                 |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标                   | 年度指标值  | 全年完成值           | 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     | 科目调整次数                 | ≤ 10   | 1.00            | 1.00            | 25.00 | 25.00 |            |
|          |           |          | 足额保障率                  | 100    | 100.00          | 100.00          | 25.00 | 25.00 |            |
|          |           | 质量指标     |                        |        |                 |                 |       |       |            |
|          |           | 时效指标     |                        |        |                 |                 |       |       |            |
|          | 成本指标      |          |                        |        |                 |                 |       |       |            |
|          | .....     |          |                        |        |                 |                 |       |       |            |
|          | 效益指标(30分) | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数            | ≤5     | 7.00            | 7.00            | 22.50 | 20.92 |            |
|          |           | 社会效益指标   |                        |        |                 |                 |       |       |            |
|          |           | 生态效益指标   |                        |        |                 |                 |       |       |            |
| 可持续影响指标  |           | 保障独生子女福利 | ≥1年                    | 1年     | 1年              | 7.50            | 7.50  |       |            |
| .....    |           |          |                        |        |                 |                 |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |           |         |    |   |   |       |       |       |
|----------------|-----------|---------|----|---|---|-------|-------|-------|
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 好坏 | 好 | 好 | 10.00 | 10.00 |       |
|                | .....     |         |    |   |   |       |       |       |
|                | 总分        |         |    |   |   |       | 100   | 95.52 |
| 项目应用意见         |           |         |    |   |   |       |       |       |
| 说明             | 无         |         |    |   |   |       |       |       |

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |           |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
|----------|-----------|------------------------|----------|--------|-----------------|--------|-------|-------|------------|
| 项目名称     | 福利费       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 江晓冬<br>58680045 |        |       |       |            |
| 省级主管部门   |           | 实施单位                   |          |        |                 |        |       |       |            |
| 项目资金(万元) |           | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分     |       |       |            |
|          | 年度资金总额:   | 4.40                   | 4.40     | 10分    | 100.00          | 10.00  |       |       |            |
|          | 其中:中央补助   |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
|          | 省级资金      |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
|          | 其他资金      |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标      |                        | 实际完成情况   |        |                 |        |       |       |            |
|          |           |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标     | 年度指标值  | 全年完成值           | 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                   | 科目调整次数   | ≤ 10   | 0.00            | 0.00   | 25.00 | 25.00 |            |
|          |           |                        | 足额保障率    | 100    | 100.00          | 100.00 | 25.00 | 25.00 |            |
|          | 质量指标      |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
|          |           |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
|          | 时效指标      |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
|          |           |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
|          | 成本指标      |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
|          |           |                        |          |        |                 |        |       |       |            |
| 效        | 经济        | 结余率=结余数/               | ≤5       | 0.00   | 0.00            | 30.00  | 30.00 |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |               |                |           |         |    |   |     |        |       |
|--------|---------------|----------------|-----------|---------|----|---|-----|--------|-------|
|        | 效益指标<br>(30分) | 效益指标           | 预算数       |         |    |   |     |        |       |
|        |               |                |           |         |    |   |     |        |       |
|        |               | 社会效益指标         |           |         |    |   |     |        |       |
|        |               |                |           |         |    |   |     |        |       |
|        |               | 生态效益指标         |           |         |    |   |     |        |       |
|        |               |                |           |         |    |   |     |        |       |
|        |               | 可持续影响指标        |           |         |    |   |     |        |       |
|        |               |                |           |         |    |   |     |        |       |
|        |               | .....          |           |         |    |   |     |        |       |
|        |               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 好坏 | 好 | 好   | 10.00  | 10.00 |
|        |               |                |           |         |    |   |     |        |       |
|        | .....         |                |           |         |    |   |     |        |       |
|        | 总分            |                |           |         |    |   | 100 | 100.00 |       |
| 项目应用意见 |               |                |           |         |    |   |     |        |       |
| 说明     | 无             |                |           |         |    |   |     |        |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |              |                          |              |        |                  |        |       |       |            |  |
|-----------|--------------|--------------------------|--------------|--------|------------------|--------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称      | 工资支出         | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1            | 填报人及电话 | 江晓冬<br>58680045  |        |       |       |            |  |
| 省级主管部门    | 省文化和旅游技术保障中心 | 实施单位                     | 省文化和旅游技术保障中心 |        |                  |        |       |       |            |  |
| 项目资金 (万元) |              | 全年预算数 (A)                | 全年执行数 (B)    | 分值     | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分     |       |       |            |  |
|           | 年度资金总额:      | 156.42                   | 145.24       | 10 分   | 92.85            | 9.30   |       |       |            |  |
|           | 其中: 中央补助     |                          |              |        |                  |        |       |       |            |  |
|           | 省级资金         |                          |              |        |                  |        |       |       |            |  |
|           | 其他资金         |                          |              |        |                  |        |       |       |            |  |
| 年度总体目标    | 预期目标         |                          | 实际完成情况       |        |                  |        |       |       |            |  |
|           |              |                          |              |        |                  |        |       |       |            |  |
| 绩效指标      | 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标         | 年度指标值  | 全年完成值            | 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                     | 科目调整次数       | ≤ 10 次 | 0.00             | 0.00   | 25.00 | 25.00 |            |  |
|           |              |                          | 足额保障率        | 100    | 100.00           | 100.00 | 25.00 | 25.00 |            |  |
|           |              | 质量指标                     |              |        |                  |        |       |       |            |  |
|           |              |                          | 时效指标         |        |                  |        |       |       |            |  |
|           |              |                          | 成本指标         |        |                  |        |       |       |            |  |
|           |              | .....                    |              |        |                  |        |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |               |                |             |         |      |      |       |       |               |  |
|--|---------------|----------------|-------------|---------|------|------|-------|-------|---------------|--|
|  | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         | 结余率=结余数/预算数 | ≤ 5     | 9.00 | 9.00 | 22.50 | 21.60 | 晚退休职工退回在职2年工资 |  |
|  |               | 社会效益指标         |             |         |      |      |       |       |               |  |
|  |               | 生态效益指标         |             |         |      |      |       |       |               |  |
|  |               | 可持续影响指标        | 保障职工工资足额发放  | ≥1年     | 1年   | 1年   | 7.50  | 7.50  |               |  |
|  |               | .....          |             |         |      |      |       |       |               |  |
|  |               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 使用人员满意度 | 好坏   | 好    | 好     | 10.00 | 10.00         |  |
|  |               | .....          |             |         |      |      |       |       |               |  |
|  | 总分            |                |             |         |      |      |       | 100   | 98.40         |  |
|  | 项目应用意见        |                |             |         |      |      |       |       |               |  |
|  | 说明            | 无              |             |         |      |      |       |       |               |  |

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |           |                        |          |        |                 |      |
|----------|-----------|------------------------|----------|--------|-----------------|------|
| 项目名称     | 监管平台运行维护费 | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 江晓冬<br>5868..45 |      |
| 省级主管部门   | 实施单位      |                        |          |        |                 |      |
| 项目资金（万元） |           | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分   |
|          | 年度资金总额：   | 6.35                   | 5.00     | 10分    | 78.74           | 7.90 |
|          | 其中：中央补助   |                        |          |        |                 |      |
|          | 省级资金      |                        |          |        |                 |      |
|          | 其他资金      |                        |          |        |                 |      |
| 年度总      | 预期目标      |                        | 实际完成情况   |        |                 |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 体目标  |             |            |              |          |        |        |            |              |                       |  |
|------|-------------|------------|--------------|----------|--------|--------|------------|--------------|-----------------------|--|
| 一级指标 | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值        | 全年完成值    | 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 (50分)  | 数量指标       | 联通服务机柜       | 1        | 1.00   | 1.00   | 0.00       | 0.00         |                       |  |
|      |             | 质量指标       | 政府采购率        | 100      | 100.00 | 100.00 | 10.00      | 10.00        |                       |  |
|      |             | 时效指标       | 一季度预算资金累计支出率 | ≥ 0      | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00         |                       |  |
|      |             |            | 二季度预算资金累计支出率 | ≥ 20     | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00         |                       |  |
|      |             |            | 三季度预算资金累计支出率 | ≥ 27     | 27.00  | 27.00  | 30.00      | 30.00        |                       |  |
|      |             |            | 预算编制到项目率     | ≥ 100    | 100.00 | 100.00 | 10.00      | 10.00        |                       |  |
|      |             | 成本指标       | 全年预算资金支出率    | 100      | 27.00  | 27.00  | 0.00       | 0.00         | 单位改革转隶, 12.15 万元划转厅机关 |  |
|      |             | .....      |              |          |        |        |            |              |                       |  |
|      |             | 效益指标 (30分) | 经济效益指标       | 确保单位正常运转 | 优      | 优      | 优          | 30.00        | 30.00                 |  |
|      |             |            | 社会效益指标       |          |        |        |            |              |                       |  |
|      | 生态效益指标      |            |              |          |        |        |            |              |                       |  |
|      | 可持续影响指标     |            |              |          |        |        |            |              |                       |  |
|      | .....       |            |              |          |        |        |            |              |                       |  |
|      | 满意度指标 (10分) |            | 服务对象满意度指标    | 使用人员满意度  | ≥90    |        |            | 10.00        | 10.00                 |  |
|      | .....       |            |              |          |        |        |            |              |                       |  |
|      | <b>总分</b>   |            |              |          |        |        | <b>100</b> | <b>97.90</b> |                       |  |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|      |        |             |   |        |                 |
|------|--------|-------------|---|--------|-----------------|
| 项目名称 | 离退休医疗费 | 部门年度预算项目填 1 | 1 | 填报人及电话 | 江晓冬<br>58680045 |
|------|--------|-------------|---|--------|-----------------|

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|          |           |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
|----------|-----------|---------|--------------|----------|--------|-------------|-------|-------|------------|--|
|          |           |         | 年度新增项目填 2    |          |        |             |       |       |            |  |
| 省级主管部门   |           |         | 实施单位         |          |        |             |       |       |            |  |
| 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：   |         | 9.17         | 8.40     | 10分    | 91.60       | 9.20  |       |            |  |
|          | 其中：中央补助   |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          | 省级资金      |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          |           |         | 其他资金         |          |        |             |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标      |         |              | 实际完成情况   |        |             |       |       |            |  |
|          |           |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值    | 全年完成值  | 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    | 科目调整次数       | ≤ 10     | 0.00   | 0.00        | 25.00 | 25.00 |            |  |
|          |           |         | 足额保障率        | 100      | 100.00 | 100.00      | 25.00 | 25.00 |            |  |
|          |           | 质量指标    |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          |           |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          |           |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          |           | 时效指标    |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          |           |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          | 成本指标      |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          | ……        |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          | 效益指标（30分） | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数  | ≤5       | 8.00   | 8.00        | 22.50 | 20.70 |            |  |
|          |           | 社会效益指标  |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          |           | 生态效益指标  |              |          |        |             |       |       |            |  |
|          |           | 可持续影响指标 | 保证离退休医疗费足额发放 | ≥1年      | 1年     | 1年          | 7.50  | 7.50  |            |  |
|          |           |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
| ……       |           |         |              |          |        |             |       |       |            |  |
| 满意度指     | 服务对象      | 使用人员满意度 | 好坏           | 好        | 好      | 10.00       | 10.00 |       |            |  |
|          |           |         |              |          |        |             |       |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |                |               |  |  |  |  |            |              |  |
|-----------|----------------|---------------|--|--|--|--|------------|--------------|--|
|           | 标<br>(10<br>分) | 满意<br>度指<br>标 |  |  |  |  |            |              |  |
|           |                | .....         |  |  |  |  |            |              |  |
| <b>总分</b> |                |               |  |  |  |  | <b>100</b> | <b>97.40</b> |  |
| 项目应用意见    |                |               |  |  |  |  |            |              |  |
| 说明        | 无              |               |  |  |  |  |            |              |  |

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                       |                       |                |                                  |              |            |                     |          |          |                |  |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------------|----------|----------|----------------|--|
| 项目名称                  | 年终一次性奖金和工<br>作人员奖励    |                | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1            | 填报人及电<br>话 | 江晓冬<br>58680045     |          |          |                |  |
| 省级主管部门                | 省文旅厅                  |                | 实施单位                             | 省文化和旅游技术保障中心 |            |                     |          |          |                |  |
| 项目资金（万元）              |                       | 年初<br>预算<br>数  | 调整后全年<br>预算数（A）                  | 全年执行数<br>（B） | 分值         | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |          |                |  |
|                       | 年度资金总<br>额：           | 13.84          | 14.16                            | 14.16        | 10 分       | 100.00              | 10.00    |          |                |  |
|                       | 其中：中央补<br>助           |                |                                  |              |            |                     |          |          |                |  |
|                       | 省级<br>资金              |                |                                  |              |            |                     |          |          |                |  |
|                       |                       | 其他<br>资金       |                                  |              |            |                     |          |          |                |  |
| 年度总<br>体目标            | 预期目标                  |                |                                  | 实际完成情况       |            |                     |          |          |                |  |
|                       |                       |                |                                  |              |            |                     |          |          |                |  |
| 绩效<br>指标<br>(50<br>分) | 一级<br>指标              | 二级<br>指标       | 三级指标                             | 年度指标值        | 全年完<br>成值  | 实际<br>完成值           | 设定<br>分值 | 实际<br>得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|                       | 产出<br>指标              | 数量<br>指标       | 科目调整次数                           | ≤ 10         | 0.00       | 0.00                | 25.00    | 25.00    |                |  |
|                       |                       |                | 足额保障率                            | 100          | 100.00     | 100.00              | 25.00    | 25.00    |                |  |
|                       |                       | 质量<br>指标       |                                  |              |            |                     |          |          |                |  |
|                       | .....                 |                |                                  |              |            |                     |          |          |                |  |
|                       | 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算<br>数                  | ≤5           | ≤1         | ≤1                  | 30.00    | 30.00    |                |  |
|                       |                       |                |                                  |              |            |                     |          |          |                |  |
|                       | 社会<br>效益              |                |                                  |              |            |                     |          |          |                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |       |             |           |         |    |   |     |        |
|--------|-------|-------------|-----------|---------|----|---|-----|--------|
|        | 指标    |             |           |         |    |   |     |        |
|        |       | 生态效益指标      |           |         |    |   |     |        |
|        |       | 可持续影响指标     |           |         |    |   |     |        |
|        |       | .....       |           |         |    |   |     |        |
|        |       | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 好坏 | 好 | 好   | 10.00  |
|        | ..... |             |           |         |    |   |     |        |
| 总分     |       |             |           |         |    |   | 100 | 100.00 |
| 项目应用意见 |       |             |           |         |    |   |     |        |
| 说明     | 无     |             |           |         |    |   |     |        |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|           |          |                        |          |        |                  |        |       |       |            |
|-----------|----------|------------------------|----------|--------|------------------|--------|-------|-------|------------|
| 项目名称      | 定额公用     | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 江晓冬<br>58680045  |        |       |       |            |
| 省级主管部门    |          | 实施单位                   |          |        |                  |        |       |       |            |
| 项目资金 (万元) |          | 全年预算数(A)               | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分     |       |       |            |
|           | 年度资金总额:  | 13.77                  | 12.12    | 10分    | 88.01            | 8.80   |       |       |            |
|           | 其中: 中央补助 |                        |          |        |                  |        |       |       |            |
|           | 省级资金     |                        |          |        |                  |        |       |       |            |
|           | 其他资金     |                        |          |        |                  |        |       |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标     |                        | 实际完成情况   |        |                  |        |       |       |            |
|           |          |                        |          |        |                  |        |       |       |            |
| 绩效指标      | 一级指标     | 二级指标                   | 三级指标     | 年度指标值  | 全年完成值            | 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                   | 科目调整次数   | ≤ 10   | 1.00             | 1.00   | 25.00 | 25.00 |            |
|           |          |                        | 足额保障率    | 100    | 100.00           | 100.00 | 25.00 | 25.00 |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |                        |                           |                 |     |      |      |            |              |                       |
|----|------------------------|---------------------------|-----------------|-----|------|------|------------|--------------|-----------------------|
|    | 指标<br>(50分)            |                           |                 |     |      |      |            |              |                       |
|    |                        | 质量<br>指标                  |                 |     |      |      |            |              |                       |
|    |                        | 时效<br>指标                  |                 |     |      |      |            |              |                       |
|    |                        | 成本<br>指标                  |                 |     |      |      |            |              |                       |
|    |                        | .....                     |                 |     |      |      |            |              |                       |
|    | 效益<br>指标<br>(30分)      | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=结余数/<br>预算数 | ≤5  | 9.00 | 9.00 | 22.50      | 20.48        | 单位职工调转, 预算调<br>整时回收指标 |
|    |                        | 社会<br>效益<br>指标            |                 |     |      |      |            |              |                       |
|    |                        | 生态<br>效益<br>指标            |                 |     |      |      |            |              |                       |
|    |                        | 可持<br>续影<br>响<br>指标       | 保证单位日常正<br>常运转  | ≥1年 | 1年   | 1年   | 7.50       | 7.50         |                       |
|    |                        | .....                     |                 |     |      |      |            |              |                       |
|    | 满意<br>度指<br>标<br>(10分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 使用人员满意度         | 好坏  | 好    | 好    | 10.00      | 10.00        |                       |
|    |                        | .....                     |                 |     |      |      |            |              |                       |
|    |                        | .....                     |                 |     |      |      |            |              |                       |
|    | <b>总分</b>              |                           |                 |     |      |      | <b>100</b> | <b>96.78</b> |                       |
|    | 项目应<br>用意见             |                           |                 |     |      |      |            |              |                       |
| 说明 | 无                      |                           |                 |     |      |      |            |              |                       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

|        |      |                        |   |        |                 |
|--------|------|------------------------|---|--------|-----------------|
| 项目名称   | 工会经费 | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 江晓冬<br>58680045 |
| 省级主管部门 |      | 实施单位                   |   |        |                 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |             |           |             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |
|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------|---------------------|-------|------------|--|
|           |             | 年度资金总额:   |             | 3.52         | 3.52      | 10 分   | 100.00              | 10.00 |            |  |
| 项目资金 (万元) |             | 其中: 中央补助  |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           |             | 省级资金      |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           |             | 其他资金      |             |              |           |        |                     |       |            |  |
| 年度总体目标    | 预期目标        |           |             | 实际完成情况       |           |        |                     |       |            |  |
|           |             |           |             |              |           |        |                     |       |            |  |
| 绩效指标      | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值        | 全年完成值     | 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      | 科目调整次数      | ≤ 10         | 0.00      | 0.00   | 25.00               | 25.00 |            |  |
|           |             |           | 足额保障率       | 100          | 100.00    | 100.00 | 25.00               | 25.00 |            |  |
|           |             | 质量指标      |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           |             |           |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           |             |           |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           |             | 成本指标      |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           |             | .....     |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | ≤5           | 0.00      | 0.00   | 30.00               | 30.00 |            |  |
|           |             | 社会效益指标    |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           |             | 生态效益指标    |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           |             | 可持续影响指标   |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           |             | .....     |             |              |           |        |                     |       |            |  |
|           | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | 好坏           | 好         | 好      | 10.00               | 10.00 |            |  |
|           |             |           |             |              |           |        |                     |       |            |  |
| .....     |             |           |             |              |           |        |                     |       |            |  |

|        |   |     |        |
|--------|---|-----|--------|
| 总分     |   | 100 | 100.00 |
| 项目应用意见 |   |     |        |
| 说明     | 无 |     |        |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:

万元

|          |           |        |                        |          |        |                 |                 |       |            |  |
|----------|-----------|--------|------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------|-------|------------|--|
| 项目名称     | 其他交通补贴    |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 |                 | 江晓冬<br>58680045 |       |            |  |
| 省级主管部门   |           |        | 实施单位                   |          |        |                 |                 |       |            |  |
| 项目资金(万元) |           | 年初预算数  | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分              |       |            |  |
|          | 年度资金总额:   | 18.65  | 17.20                  | 16.29    | 10分    | 94.71           | 9.50            |       |            |  |
|          | 其中:中央补助   |        |                        |          |        |                 |                 |       |            |  |
|          | 省级资金      |        |                        |          |        |                 |                 |       |            |  |
|          | 其他资金      |        |                        |          |        |                 |                 |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标      |        |                        | 实际完成情况   |        |                 |                 |       |            |  |
|          |           |        |                        |          |        |                 |                 |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值    | 全年完成值  | 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   | 科目调整次数                 | ≤ 10     | 0.00   | 0.00            | 25.00           | 25.00 |            |  |
|          |           |        | 足额保障率                  | 100      | 100.00 | 100.00          | 25.00           | 25.00 |            |  |
|          |           | 质量指标   |                        |          |        |                 |                 |       |            |  |
|          |           |        | 时效指标                   |          |        |                 |                 |       |            |  |
|          | 成本指标      |        |                        |          |        |                 |                 |       |            |  |
|          |           | .....  |                        |          |        |                 |                 |       |            |  |
|          | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | ≤5       | 4.00   | 4.00            | 30.00           | 30.00 |            |  |
|          |           |        |                        |          |        |                 |                 |       |            |  |
|          |           | 社会效益   |                        |          |        |                 |                 |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |      |    |         |    |   |   |       |       |
|----|------|----|---------|----|---|---|-------|-------|
|    | 指标   | 生态 |         |    |   |   |       |       |
|    |      | 效益 |         |    |   |   |       |       |
|    |      | 指标 |         |    |   |   |       |       |
|    |      | 可持 |         |    |   |   |       |       |
|    |      | 续影 |         |    |   |   |       |       |
|    |      | 响指 |         |    |   |   |       |       |
| 满意 | 度指   | 服务 | 使用人员满意度 | 好坏 | 好 | 好 | 10.00 | 10.00 |
|    |      | 对象 |         |    |   |   |       |       |
|    |      | 满意 |         |    |   |   |       |       |
|    |      | 度指 |         |    |   |   |       |       |
| 总分 |      |    |         |    |   |   | 100   | 99.50 |
| 项目 | 应用意见 |    |         |    |   |   |       |       |
| 说明 | 无    |    |         |    |   |   |       |       |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |          |      |                        |          |        |               |                 |       |            |
|-----------|----------|------|------------------------|----------|--------|---------------|-----------------|-------|------------|
| 项目名称      | 退休费      |      | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 |               | 江晓冬<br>58680045 |       |            |
| 省级主管部门    |          |      | 实施单位                   |          |        |               |                 |       |            |
| 项目资金 (万元) |          |      | 调整后全年预算数 (A)           | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率 (%) (B/A) | 得分              |       |            |
|           | 年度资金总额:  |      | 22.23                  | 22.19    | 10分    | 99.82         | 10.00           |       |            |
|           | 其中: 中央补助 |      |                        |          |        |               |                 |       |            |
|           | 省级资金     |      |                        |          |        |               |                 |       |            |
|           |          |      | 其他资金                   |          |        |               |                 |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标     |      |                        | 实际完成情况   |        |               |                 |       |            |
|           |          |      |                        |          |        |               |                 |       |            |
| 绩效指标      | 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                   | 年度指标值    | 全年完成值  | 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 | 科目调整次数                 | ≤ 10     | 1.00   | 1.00          | 25.00           | 25.00 |            |
|           |          |      | 足额保障率                  | 100      | 100.00 | 100.00        | 25.00           | 25.00 |            |
|           | 质量       |      |                        |          |        |               |                 |       |            |
|           |          |      |                        |          |        |               |                 |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |            |             |             |         |    |    |       |        |
|--|------------|-------------|-------------|---------|----|----|-------|--------|
|  | (50分)      | 指标          |             |         |    |    |       |        |
|  |            | 时效指标        |             |         |    |    |       |        |
|  |            | 成本指标        |             |         |    |    |       |        |
|  |            | .....       |             |         |    |    |       |        |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | ≤5      | ≤1 | ≤1 | 30.00 | 30.00  |
|  |            | 社会效益指标      |             |         |    |    |       |        |
|  |            | 生态效益指标      |             |         |    |    |       |        |
|  |            | 可持续影响指标     |             |         |    |    |       |        |
|  |            | .....       |             |         |    |    |       |        |
|  |            | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标   | 使用人员满意度 | 好坏 | 好  | 好     | 10.00  |
|  | .....      |             |             |         |    |    |       |        |
|  | .....      |             |             |         |    |    |       |        |
|  | 总分         |             |             |         |    |    | 100   | 100.00 |
|  | 项目应用意见     |             |             |         |    |    |       |        |
|  | 说明         | 无           |             |         |    |    |       |        |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |         |                        |              |        |                     |       |
|----------|---------|------------------------|--------------|--------|---------------------|-------|
| 项目名称     | 住房公积金   | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话 | 江晓冬<br>58680045     |       |
| 省级主管部门   | 省文旅厅    | 实施单位                   |              |        |                     |       |
| 项目资金（万元） |         | 全年预算数                  | 全年执行数<br>(B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |
|          | 年度资金总额: | 20.92                  | 20.50        | 10分    | 99.80               | 10.00 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |            |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|--|
|             |            | 其中：中央补助     |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             |            | 省级资金        |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             |            | 其他资金        |             |        |        |        |       |        |            |  |
| 年度总体目标      | 预期目标       |             |             | 实际完成情况 |        |        |       |        |            |  |
|             | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标值  | 全年完成值  | 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 (50分) | 数量指标        | 科目调整次数      | ≤ 10   | 0.00   | 0.00   | 25.00 | 25.00  |            |  |
|             |            |             | 足额保障率       | 100    | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00  |            |  |
|             |            | 质量指标        |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             |            |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             |            |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             |            | 时效指标        |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             |            |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             | 成本指标       |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             | .....      |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             | 效益指标 (30分) | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | ≤5     | ≤1     | ≤1     | 30.00 | 30.00  |            |  |
|             |            |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             |            | 社会效益指标      |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             |            |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             |            | 生态效益指标      |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             | 可持续影响指标    |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
| .....       |            |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标  | 给职工交公积金及时率率 | ≤5%         | 0.00   | 0.00   | 10.00  | 10.00 |        |            |  |
|             |            |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
|             | .....      |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
| 总分          |            |             |             |        |        |        | 100   | 100.00 |            |  |
| 项目应用意见      |            |             |             |        |        |        |       |        |            |  |
| 说明          | 无          |             |             |        |        |        |       |        |            |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：

万元

|               |   |       |                    |         |        |                 |       |       |            |
|---------------|---|-------|--------------------|---------|--------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目（专项）名称      | 非遗传承人补助   |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0       | 填报人及电话 | 李妍<br>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 | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |       |            |
|               | 年度资金总额：   | 1.50  | 1.50               |         | 10分    | 100.00          | 10.00 |       |            |
|               | <b>其中：中央补助</b>  |       |                    |         |        |                 |       |       |            |
|               | <b>省级资金</b>   | 1.50  | 1.50               |         |        | 100.00          |       |       |            |
|               | <b>其他资金</b>   |       |                    |         |        |                 |       |       |            |
| 年度总体目标        | 预期目标  |       |                    | 实际完成情况  |        |                 |       |       |            |
|               | 我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持保护与开发、传承与创新并重的原则，进一步增强文化自信，守护京剧历史文脉，让文化遗产保护利用惠及人民群众，目前我院共有省级非遗传承人三名，并设有非遗传习基地，提升非物质文化遗产的传承，增强非物质文化遗产保护常态化建设。 |       |                    | 全部完成    |        |                 |       |       |            |
| 绩效指标<br>(50分) | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值   | 全年完成值  | 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  | 非遗传承人补助人数          | 3人      | 3人     | 3.00            | 20.00 | 20.00 |            |
|               |   | 质量指标  | 预算编制到项目率           | 100%    | 100%   | 100.00          | 4.00  | 4.00  |            |
|               |   | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率       | 0%      | 0%     | 0.00            | 1.00  | 1.00  |            |
|               |   |       | 全年预算资金支出率          | 100%    | 100%   | 100.00          | 0.00  | 0.00  |            |
|               |   |       | 三季度预算资金累计支出率       | ≥0%     | ≥0%    | 100.00          | 3.00  | 3.00  |            |
|               |   |       | 二季度预算资金累计支出率       | ≥0%     | ≥0%    | 0.00            | 2.00  | 2.00  |            |
|               |   |       |                    |         |        |                 |       |       |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |              |                      |          |        |        |            |               |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|-------|
|           | 成本指标         | 非遗传承人补助资金            | 1.5 万元   | 1.5 万元 | 100.00 | 20.00      | 20.00         |       |
|           | 可持续影响指标      | 对非物质文化遗产传承持续发展起到推动作用 | 优良中低差    | 优      | 优      | 30.00      | 30.00         |       |
|           | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标            | 非遗传承人满意度 | ≥95%   | ≥95%   | 95.00      | 10.00         | 10.00 |
| <b>总分</b> |              |                      |          |        |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |       |
| 说明        | 无            |                      |          |        |        |            |               |       |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:

万元

|          |            |       |                      |         |        |                 |       |       |            |  |
|----------|------------|-------|----------------------|---------|--------|-----------------|-------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 公务用车运行维护   |       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1       | 填报人及电话 | 李妍<br>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 | 全年执行数（B）             |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |       |            |  |
|          | 年度资金总额:    | 5.51  | 3.09                 |         | 10 分   | 56.10           | 10.00 |       |            |  |
|          | 其中：中央补助    |       |                      |         |        |                 |       |       |            |  |
|          | 省级资金       | 2.61  | 2.61                 |         |        | 100.00          |       |       |            |  |
|          | 其他资金       | 2.90  | 0.48                 |         |        | 16.55           |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标       |       |                      | 实际完成情况  |        |                 |       |       |            |  |
|          | 维护车辆安全。    |       |                      | 基本完成    |        |                 |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值   | 全年完成值  | 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  | 公务用车数量               | 2 辆     | 2 辆    | 2.00            | 15.00 | 15.00 |            |  |
|          |            | 质量指标  | 演出用车出勤率              | ≥95%    | ≥95%   | 95.00           | 10.00 | 10.00 |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                            |                           |                     |           |              |       |       |       |              |  |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|--------------|-------|-------|-------|--------------|--|
| 标<br>(50<br>分)             | 成本<br>指标                  | 登记保险车辆投入资金          | 1.2 万元    | 1.2 万元       | 0.39  | 10.00 | 10.00 |              |  |
|                            |                           | 公务车运转投入资金           | 4.6 万元    | 4.6 万元       | 2.71  | 15.00 | 10.00 | 因疫情原因，减少外出演出 |  |
|                            | 效益<br>指标                  | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 有效提升公务出行率 | 优 良 中<br>低 差 | 优     | 优     | 30.00 | 30.00        |  |
|                            |                           |                     |           |              |       |       |       |              |  |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 公务出行人员满意度           | 90        | 90           | 90.00 | 10.00 | 10.00 |              |  |
|                            |                           |                     |           |              |       |       |       |              |  |
| 总分                         |                           |                     |           |              |       | 100   | 95.00 |              |  |
| 说明                         | 无                         |                     |           |              |       |       |       |              |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |   |               |                                      |      |                     |                |
|----------|---|---------------|--------------------------------------|------|---------------------|----------------|
| 项目名称     | 省直院团新时代“红色文艺轻骑兵”走基层   |               | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 2    | 填报人及电话              | 李妍<br>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<br>预算<br>数 | 全年执行数（B）                             | 分值   | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |
|          | 年度资金总额：   | 4.00          | 2.24                                 | 10 分 | 56.00               | 9.00           |
|          | 其中：中央补助   |               |                                      |      |                     |                |
|          | 省级资金  | 4.00          | 2.24                                 |      | 56.00               |                |
|          | 其他资金  |               |                                      |      |                     |                |
| 年度总体目标   | 预期目标  |               | 实际完成情况                               |      |                     |                |
|          | 为贯彻落实党的十九大精神，按照中宣部《关于学习贯彻习近平总书记重要指示精神，做新时代“红色文艺轻骑兵”的通知》（中宣发[2017]39 号）、《关于 2018 年元旦春节期间广泛开展“我们的中国梦”——文化进万家活动的通知》（中宣发[2017]44 号）的要求，省文旅厅拟推动省直院团组建新时代 |               | 部分完成                                 |      |                     |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |                | 黑龙江“红色文艺轻骑兵”，深入开展文化下基层活动。 |                |         |         |         |            |              |             |
|------|----------------|---------------------------|----------------|---------|---------|---------|------------|--------------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标                      | 年度指标值          | 全年完成值   | 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<br>(50分)  | 数量指标                      | 观众人数           | ≥1000人次 | ≥1000人次 | 1000.00 | 10.00      | 10.00        | 疫情原因，减少外出演出 |
|      |                |                           | 轻骑兵走基层演出人数     | 8人      | 8人      | 11.00   | 10.00      | 10.00        |             |
|      |                | 质量指标                      | 预算编制到项目率       | 100%    | 100%    | 100.00  | 4.00       | 4.00         |             |
|      |                |                           | 演出原创节目占比       | 5       | 5       | 5.00    | 10.00      | 10.00        |             |
|      |                | 时效指标                      | 三季度预算资金累计支出率   | 100%    | 100%    | 100.00  | 3.00       | 3.00         |             |
|      |                |                           | 二季度预算资金累计支出率   | 0       | 0       | 0.00    | 2.00       | 2.00         |             |
|      | 全年预算资金支出率      |                           | 100%           | 100%    | 100.00  | 0.00    | 0.00       |              |             |
|      | 一季度预算资金累计支出率   |                           | 0              | 0       | 0.00    | 1.00    | 1.00       |              |             |
|      | 成本指标           | 演出人均成本                    | 400元           | 400元    | 400.00  | 10.00   | 10.00      |              |             |
|      | 效益指标<br>30分    | 社会效益指标                    | 丰富基层百姓精神文化生活成效 | 优良中低差   | 优       | 优       | 15.00      | 15.00        |             |
|      |                | 可持续影响指标                   | 对剧目创作的示范引导作用   | 优良中低差   | 优       | 优       | 15.00      | 15.00        |             |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                 | 观众差评率          | ≤2%     | ≤2%     | ≤2%     | 10.00      | 10.00        |             |
|      |                |                           |                |         |         |         |            |              |             |
|      | <b>总分</b>      |                           |                |         |         |         | <b>100</b> | <b>99.00</b> |             |
|      | 说明             | 无                         |                |         |         |         |            |              |             |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：

万元

|                |   |           |                      |           |        |                     |       |       |            |  |
|----------------|---|-----------|----------------------|-----------|--------|---------------------|-------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称       | 数字乐队设备购置  |           | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1         | 填报人及电话 | 李妍<br>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<br>预算数 | 全年执行数（B）             |           | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分    |       |            |  |
|                | 年度资金总额：   | 34.91     | 34.90                |           | 10 分   | 99.97               | 10.00 |       |            |  |
|                | 其中：中央补助   |           |                      |           |        |                     |       |       |            |  |
|                | 省级资金  | 34.91     | 34.90                |           |        | 99.97               |       |       |            |  |
|                | 其他资金  |           |                      |           |        |                     |       |       |            |  |
| 年度总体目标         | 预期目标  |           |                      | 实际完成情况    |        |                     |       |       |            |  |
|                | 数字乐队是一套软硬件结合的音频系统平台，可以满足与戏曲乐队在现代传统和新戏剧目中对于管弦乐队的模拟多声部演奏，高品质录音，音频素材的现场播放和其他音色的演奏，在演奏中可以快速切换弦乐声部、木管组、铜管组、打击乐组声部演奏法、演奏表情等。数字乐队的组成在戏曲伴奏乐队中可避免排演成本高，人数多等诸多不利因素。 |           |                      | 全部完成      |        |                     |       |       |            |  |
| 绩效指标<br>(50 分) | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值     | 全年完成值  | 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      | 购置数字乐队数量             | 5 套       | 5 套    | 5.00                | 15.00 | 15.00 |            |  |
|                |   | 质量指标      | 预算编制到项目率             | 100%      | 100%   | 100.00              | 4.00  | 4.00  |            |  |
|                |   | 时效指标      | 二季度预算资金累计支出率         | ≥90%      | ≥90%   | 90.00               | 2.00  | 2.00  |            |  |
|                |   |           | 全年预算资金支出率            | 100%      | 100%   | 100.00              | 0.00  | 0.00  |            |  |
|                |   |           | 三季度预算资金累计支出率         | 100%      | 100%   | 100.00              | 3.00  | 3.00  |            |  |
|                |   |           | 一季度预算资金累计支出率         | ≥80%      | ≥80%   | 80.00               | 1.00  | 1.00  |            |  |
|                |   | 成本指标      | 购置数字乐队投入资金           | 40 万元     | 40 万元  | 39.90               | 15.00 | 15.00 |            |  |
|                | 效果指标  | 提高演出质     | 优 良 中 低 差            | 优 良 中 低 差 | 优      | 10.00               | 10.00 |       |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |                |                  |       |           |       |       |            |               |  |
|-------------|----------------|------------------|-------|-----------|-------|-------|------------|---------------|--|
| 效益指标<br>30分 | 社会效益指标         | 满足人民群众精神文<br>明需求 | ≥90%  | ≥90%      | 90.00 | 30.00 | 30.00      |               |  |
|             | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标        | 观众满意度 | 优良中<br>低差 | 优     | 优     | 10.00      | 10.00         |  |
| <b>总分</b>   |                |                  |       |           |       |       | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |
| 说明          | 无              |                  |       |           |       |       |            |               |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|            |  |               |                        |         |            |                     |       |
|------------|--|---------------|------------------------|---------|------------|---------------------|-------|
| 项目（专项）名称   | 四大精神尾款   |               | 部门预算项目<br>填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电<br>话 | 李妍<br>87533208      |       |
| 省级主管部门     | 黑龙江省文化和旅游<br>厅   |               | 实施单位                   | 黑龙江省京剧院 |            |                     |       |
| 项目资金（万元）   |  | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行数（B）               |         | 分值         | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分    |
|            | 年度资金总额：  | 12.00         | 12.00                  |         | 10分        | 100.00              | 10.00 |
|            | 其中：中央<br>补助  |               |                        |         |            |                     |       |
|            | 省级<br>资金   | 12.00         | 12.00                  |         |            | 100.00              |       |
|            | 其他<br>资金   |               |                        |         |            |                     |       |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标   |               | 实际完成情况                 |         |            |                     |       |
|            | 黑龙江“四大精神”颂》是黑龙江省推出的大型音乐舞蹈史诗。该剧首次通过艺术形式将东北抗联精神、北大荒精神、大庆精神、铁人精神“四大精神”综合呈现在舞台上，再现了黑龙江人民艰苦卓绝的牺牲奉献和创业历程。该剧《抗日烽火》《垦荒之歌》《石油之光》等多个章节有机串联，还原了中国共产党领导东北抗日联军救亡图存、浴血奋战的艰苦历程；再现了几代垦荒人艰苦奋斗、勇于开拓，把荒无人烟的“北大荒”建设成“北大仓”的火热场景；讴歌了油田人矢志维护国家能源安全、支持国家 |               | 全部完成                   |         |            |                     |       |

|           |                |   |              |          |       |        |            |               |            |
|-----------|----------------|---|--------------|----------|-------|--------|------------|---------------|------------|
|           |                | 建设的崇高精神。该剧把传统教育进行艺术化呈现,大胆创新,通过合唱、独唱、重唱、情景舞蹈、诗朗诵等多种表现形式,并引入三句半、戏曲等,将老内容用新的艺术形式进行包装和打造,实现艺术形态的跨界融合。 |              |          |       |        |            |               |            |
| 绩效指标      | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值    | 全年完成值 | 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<br>(50分)  | 数量指标  | 演出场次         | 17场      | 17场   | 17.00  | 20.00      | 20.00         |            |
|           |                |   | 质量指标         | 预算编制到项目率 | 100%  | 100%   | 100.00     | 4.00          | 4.00       |
|           |                | 时效指标  | 全年预算资金累计支出率  | 100%     | 100%  | 100.00 | 5.00       | 5.00          |            |
|           |                |   | 二季度预算资金累计支出率 | ≥90%     | ≥90%  | 100.00 | 2.00       | 2.00          |            |
|           |                |   | 一季度预算资金累计支出率 | ≥80%     | ≥80%  | 100.00 | 1.00       | 1.00          |            |
|           |                |   | 三季度预算资金累计支出率 | 100%     | 100%  | 100.00 | 3.00       | 3.00          |            |
|           |                | 完成时限  | 1年           | 1年       | 1.00  | 15.00  | 15.00      |               |            |
|           | 效益指标           | 社会效益指标  | 满足人民群众精神文明需求 | 90%      | 90%   | 90.00  | 30.00      | 30.00         |            |
|           | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 观众满意度        | 优良中差     | 优     | 优      | 10.00      | 10.00         |            |
|           |                | .....   |              |          |       |        |            |               |            |
|           |                |   |              |          |       |        |            |               |            |
| <b>总分</b> |                |   |              |          |       |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |            |
| 说明        | 无              |   |              |          |       |        |            |               |            |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                   |                    |          |        |                       |
|----------|-------------------|--------------------|----------|--------|-----------------------|
| 项目（专项）名称 | 文化精品创作生产-京剧《血沃冰花》 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1        | 填报人及电话 | 李妍<br>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              | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A）<br>得分 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |   |         |              |        |       |        |       |       |              |
|--------|---|---------|--------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------------|
|        | 年度资金总额:   | 175.00  | 158.17       | 10分    | 90.38 | 10.00  |       |       |              |
|        | 其中:中央补助   |         |              |        |       |        |       |       |              |
|        | 省级资金  | 175.00  | 158.17       |        | 90.38 |        |       |       |              |
|        | 其他资金  |         |              |        |       |        |       |       |              |
| 年度总体目标 | 预期目标  |         |              | 实际完成情况 |       |        |       |       |              |
|        | 为献礼建党一百周年,并参加于第九届中国京剧艺术节竞演,我院创作了以抗联老战士李敏同志为原型,展现抗联战士艰苦卓绝伟大斗争的现代京剧《雪沃冰花》,东北抗联精神是黑龙江省委所倡导的“黑龙江四大精神之一”,为歌颂弘扬伟大的抗联精神,树立坚定的共产主义信仰,培育伟大的爱国主义情操,树我中华民族之魂,遵照习近平总书记的指示精神,不忘初心,牢记使命,努力创作“三讲”(讲品味、讲格调、讲责任)和“三有”(有筋骨、有道德、有温度)作品,是我们义不容辞的责任,也是创作京剧现代戏《雪沃冰花》的主旨和初衷。 |         |              | 基本完成   |       |        |       |       |              |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值  | 全年完成值 | 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    | 演出场次         | 10场    | 10场   | 10.00  | 20.00 | 20.00 | 因疫情原因,减少外出演出 |
|        |   | 质量指标    | 预算编制到项目率     | 100%   | 100%  | 100.00 | 4.00  | 4.00  |              |
|        | 产出指标(50分)   | 时效指标    | 全年预算资金支出率    | 100%   | 100%  | 100.00 | 0.00  | 0.00  |              |
|        |   |         | 二季度预算资金累计支出率 | 0      | 0     | 0.00   | 2.00  | 2.00  |              |
|        |   |         | 三季度预算资金累计支出率 | 100%   | 100%  | 100.00 | 3.00  | 3.00  |              |
|        |   |         | 一季度预算资金累计支出率 | 0      | 0     | 0.00   | 1.00  | 1.00  |              |
|        |   | 成本指标    | 创作投入资金       | 175万元  | 175万元 | 158.17 | 20.00 | 20.00 |              |
|        | 效益指标  | 可持续影响指标 | 给观众呈现精美剧目    | 优良中低差  | 优良中低差 | 优      | 30.00 | 30.00 |              |
|        |   | 持续影响指标  |              |        |       |        |       |       |              |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                   |       |      |      |       |       |       |        |  |
|----------------|-------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|--|
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 观众满意度 | ≥85% | ≥85% | 90.00 | 10.00 | 10.00 |        |  |
|                |                   |       |      |      |       |       |       |        |  |
| <b>总分</b>      |                   |       |      |      |       |       | 100   | 100.00 |  |
| 说明             | 无                 |       |      |      |       |       |       |        |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |        |                    |  |        |                     |      |
|----------|--|--------|--------------------|--|--------|---------------------|------|
| 项目（专项）名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（惠民演出补助）   |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |  | 填报人及电话 | 赵惠娟<br>53643524     |      |
| 省级主管部门   | 省文旅厅   |        | 实施单位：黑龙江省京剧院       |  |        |                     |      |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数  | 全年执行数（B）           |  | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分   |
|          | 年度资金总额：  | 184.30 | 89.29              |  | 10分    | 0.49                | 4.90 |
|          | 其中：中央补助  | 184.30 |                    |  |        |                     |      |
|          | 省<br>级<br>资<br>金   |        |                    |  |        |                     |      |
|          | 其他<br>资<br>金   |        |                    |  |        |                     |      |
| 年度总体目标   | 预期目标   |        | 实际完成情况             |  |        |                     |      |
|          | <p>一、开展送欢笑到基层演出活动，京剧为民、惠民、乐民，将集合全院优秀演职员，精选优秀的传统戏、现代戏和我院原创的党史学习教育作品，在全省各地举办“送欢笑到基层”文化惠民演出活动</p> <p>二、开展驻场演出活动，演出京剧传统经典剧目使观众更好的了解国粹艺术。通过坚持不懈的演出，现已创出自己独特的艺术品牌，在社会上逐步产生品牌影响力。驻场演出成为传播高雅艺术及活跃文化市场的主阵地。三、开展戏曲进校园演出活动。为振兴传承戏曲艺术，充分发挥示范引导作用，进一步激发广大青少年学习传承戏曲艺术的浓厚兴趣，我院将深入开展</p> |        |                    |  |        |                     |      |

|      |      |                  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|------|------|------------------|---------------|----------------------|----------|----------|-------|-------|--------------------------------------|--|
|      |      | “戏曲进校园”活动，对全省中小  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 小学生进行戏曲文化教育，形成戏曲 |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 艺术传承发展长效机制，让学生接  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 受传统经典戏曲文化熏陶，激发学  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 生对传统文化的兴趣，实现传统戏  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 曲文化的全面推广和普及。通过传  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 承中华优秀传统文化，增进广大青  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 少年学生对中华戏曲艺术的了解   |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 和体验，陶冶高尚的道德情操，培  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 育和践行社会主义核心价值观。   |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标             | 三级指标          | 年度指标值                | 全年完成值    | 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             | 演出场次          | 123 场                | 123 场    | 95 场     | 15.00 | 12.00 | 因疫情原因，减少进校园演出任务。在疫情常态化管理中，逐步恢复进校园演出。 |  |
|      |      |                  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      |                  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 质量指标             | ★预算编制到项目率     | 100%                 | 100%     | 100%     | 4.00  | 4.00  |                                      |  |
|      |      |                  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      |                  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      |                  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 时效指标             | ★一季度预算资金累计支出率 | 0                    | 0        | 1.00     | 1.00  | 1.00  |                                      |  |
|      |      |                  | ★全年预算资金支出率    | 100%                 | 100%     | 49%      | 0.00  | 0.00  |                                      |  |
|      |      |                  | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥70%                 | ≥70%     | ≥30%     | 3.00  | 2.00  |                                      |  |
|      |      |                  | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥40%                 | ≥40%     | 0.00     | 2.00  | 0.00  |                                      |  |
|      |      |                  | 完成时限          | 1 年                  | 1 年      | 1.00     | 10.00 | 10.00 |                                      |  |
|      |      | 成本指标             | 项目总投入成本       | 184.3 万元             | 184.3 万元 | 89.29 万元 | 15.00 | 7.00  |                                      |  |
|      |      |                  |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | ……               |               |                      |          |          |       |       |                                      |  |
|      |      | 效益指标             | 社会效益指标        | 把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况 | 提升       | 提升       | 提升    | 15    | 15                                   |  |
|      |      | 30               | 可持续影          | 对于推动本艺术领域产业发展的带动作用   | 提升       | 提升       | 提升    | 15.00 | 15.00                                |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|   |       |         |       |      |      |      |       |       |
|---|-------|---------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 分                                       | 响     |         |       |      |      |      |       |       |
|   | 指标    |         |       |      |      |      |       |       |
|   | ..... |         |       |      |      |      |       |       |
|   | 满意度   | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 |
| 10分                                     | 满意度指标 |         |       |      |      |      |       |       |
|   | ..... |         |       |      |      |      |       |       |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。) |       |         |       |      |      |      |       |       |
| 总分                                      |       |         |       |      |      |      | 100   | 80.90 |

### 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

单位:

万元

|          |   |       |                    |         |        |                 |       |       |            |
|----------|---|-------|--------------------|---------|--------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目(专项)名称 | 专业艺术人才培养  |       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 | 李妍<br>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 | 全年执行数(B)           |         | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |       |            |
|          | 年度资金总额:   | 30.00 | 29.40              |         | 10分    | 98.00           | 10.00 |       |            |
|          | 其中:中央补助   |       |                    |         |        |                 |       |       |            |
|          | 省级资金  | 30.00 | 29.40              |         |        | 98.00           |       |       |            |
|          | 其他资金  |       |                    |         |        |                 |       |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       | 实际完成情况             |         |        |                 |       |       |            |
|          | 为提高我院优秀人才的业务水平,通过采用走出去、请进来、一对一等方式邀请京剧界知名专家,来我院对优秀青年演员,进行传授,进而促进我院整体业务能力的提升,以此提高我院艺术水平 |       | 全部完成               |         |        |                 |       |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值   | 全年完成值  | 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  | 拟定学习人数             | 16人     | 16人    | 6.00            | 10.00 | 10.00 |            |
|          | 产出指标  | 时效指标  | 二季度预算资金累计支出率       | ≥90%    | ≥90%   | 90.00           | 2.00  | 2.00  |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |               |              |              |              |        |            |               |              |  |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--|
| 50 分      |               | 三季度预算资金累计支出率 | 100%         | 100%         | 100.00 | 3.00       | 3.00          |              |  |
|           |               | 一季度预算资金累计支出率 | ≥80%         | ≥80%         | 80.00  | 1.00       | 1.00          |              |  |
|           |               | 预算编制到项目率     | 100%         | 100%         | 100.00 | 4.00       | 4.00          |              |  |
|           | 成本指标          | 全年预算资金支出率    | 100%         | 100%         | 100.00 | 5.00       | 5.00          |              |  |
|           |               | 聘请专家劳务费      | 28 万元        | 28 万元        | 28.00  | 15.00      | 15.00         |              |  |
|           |               | 学习差旅费        | 2 万元         | 2 万元         | 1.41   | 10.00      | 10.00         | 因疫情原因，减少外出学习 |  |
|           | 效益指标<br>30 分  | 可持续影响指标      | 对专业艺术人才能力的提升 | 优 良 中<br>低 差 | 优      | 优          | 30.00         | 30.00        |  |
|           |               |              |              |              |        |            |               |              |  |
|           | 满意度指标<br>10 分 | 服务对象满意度指标    | 观众满意度        | ≥90%         | ≥90%   | 90.00      | 10.00         | 10.00        |  |
|           |               |              |              |              |        |            |               |              |  |
| <b>总分</b> |               |              |              |              |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |              |  |
| 说明        | 无             |              |              |              |        |            |               |              |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |              |       |                      |         |        |                 |       |
|----------|--------------|-------|----------------------|---------|--------|-----------------|-------|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（离退休） |       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1       | 填报人及电话 | 赵惠娟<br>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） |              | 年初预算数 | 全年执行数（B）             |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |
|          | 年度资金总额：      | 72.15 | 72.13                |         | 10 分   | 100.00          | 10.00 |
|          | 其中：中央补助      |       |                      |         |        |                 |       |
|          | 省级资金         | 72.15 | 72.13                |         |        | 100.00          |       |
|          | 其他资金         |       |                      |         |        |                 |       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标    | 预期目标                                   |        |             | 实际完成情况 |       |        |            |               |            |
|-----------|--|--------|-------------|--------|-------|--------|------------|---------------|------------|
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |             | 全部完成   |       |        |            |               |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值  | 全年完成值 | 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<br>(50分)                          | 数量指标   | 科目调整次数      | 10次    | 10次   | 0.00   | 22.50      | 22.50         |            |
|           |  |        | 足额保障率       | 100%   | 100%  | 100.00 | 22.50      | 22.50         |            |
|           |  |        | 发放及时率       | 100%   | 100%  | 100.00 | 22.50      | 22.50         |            |
|           | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 5     | 0.00   | 22.50      | 22.50         |            |
|           |  |        |             |        |       |        |            |               |            |
| <b>总分</b> |  |        |             |        |       |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |            |
| 说明        | 无                                      |        |             |        |       |        |            |               |            |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

|          |  |        |                    |         |        |                 |       |      |            |  |
|----------|--|--------|--------------------|---------|--------|-----------------|-------|------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 采暖和购房补贴（在职）                            |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 | 赵惠娟<br>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  | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |      |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 228.23 | 225.61             |         | 10分    | 98.85           | 10.00 |      |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |        |                    |         |        |                 |       |      |            |  |
|          | 省级资金                                   | 228.23 | 225.61             |         |        | 98.85           |       |      |            |  |
|          | 其他资金                                   |        |                    |         |        |                 |       |      |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |        |                    | 实际完成情况  |        |                 |       |      |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                    | 基本完成    |        |                 |       |      |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值   | 全年完成值  | 实际完成值           | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |               |        |             |      |      |        |            |               |  |
|-----------|---------------|--------|-------------|------|------|--------|------------|---------------|--|
|           | 产出指标<br>(50分) | 数量指标   | 科目调整次数      | 10次  | 10次  | 0.00   | 22.50      | 22.50         |  |
|           |               |        | 足额保障率       | 100% | 100% | 100.00 | 22.50      | 22.50         |  |
|           |               | 时效指标   | 发放及时率       | 100% | 100% | 100.00 | 22.50      | 22.50         |  |
|           | 效益指标          | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5    | 5    | 1.15   | 22.50      | 22.50         |  |
| <b>总分</b> |               |        |             |      |      |        | <b>100</b> | <b>100.00</b> |  |
| 项目应用意见    |               |        |             |      |      |        |            |               |  |
| 说明        | 无             |        |             |      |      |        |            |               |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                          |        |                       |         |        |                 |       |       |            |  |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------|---------|--------|-----------------|-------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 定额公用经费                   |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0    | 1       | 填报人及电话 | 赵惠娟<br>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） |                          | 年初预算数  | 全年执行数（B）              |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |       |            |  |
|          | 年度资金总额：                  | 174.84 | 153.03                |         | 10分    | 87.53           | 10.00 |       |            |  |
|          | 其中：中央补助                  |        |                       |         |        |                 |       |       |            |  |
|          | 省级资金                     | 174.84 | 153.03                |         |        | 87.53           |       |       |            |  |
|          | 其他资金                     |        |                       |         |        |                 |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |        |                       | 实际完成情况  |        |                 |       |       |            |  |
|          | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |        |                       | 基本完成    |        |                 |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标                  | 年度指标值   | 全年完成值  | 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<br>(50分)            | 数量指标   | 科目调整次数                | 10次     | 10次    | 0.00            | 22.50 | 22.50 |            |  |
|          |                          |        | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | 5       | 5      | 12.47           | 22.50 | 22.00 |            |  |
|          | 效益                       | 经济     | 运转保障率                 | 100%    | 100%   | 100.00          | 22.50 | 22.50 |            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |      |                                  |      |      |       |       |       |       |  |
|-----------|------|----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| 指标        | 效益指标 | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 100% | 100% | 87.53 | 22.50 | 20.00 |       |  |
| <b>总分</b> |      |                                  |      |      |       |       | 100   | 97.00 |  |
| 项目应用意见    |      |                                  |      |      |       |       |       |       |  |
| 说明        | 无    |                                  |      |      |       |       |       |       |  |

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|           |  |        |                    |         |        |                 |       |        |            |  |
|-----------|--|--------|--------------------|---------|--------|-----------------|-------|--------|------------|--|
| 项目（专项）名称  | 独生子女父母奖励                               |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 | 赵惠娟<br>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  | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |        |            |  |
|           | 年度资金总额：                                | 1.36   | 0.85               |         | 10分    | 61.77           | 10.00 |        |            |  |
|           | 其中：中央补助                                |        |                    |         |        |                 |       |        |            |  |
|           | 省级资金                                   | 1.36   | 0.85               |         |        | 61.77           |       |        |            |  |
|           | 其他资金                                   |        |                    |         |        |                 |       |        |            |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |        |                    | 实际完成情况  |        |                 |       |        |            |  |
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                    | 基本完成完成  |        |                 |       |        |            |  |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值   | 全年完成值  | 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<br>(50分)                          | 数量指标   | 科目调整次数             | 10次     | 10次    | 0.00            | 22.50 | 22.50  |            |  |
|           |  |        | 足额保障率              | 100%    | 100%   | 100%            | 22.50 | 22.50  |            |  |
|           |  |        | 发放及时率              | 100%    | 100%   | 100%            | 22.50 | 22.50  |            |  |
|           | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数        | 5       | 5      | 37.79           | 22.50 | 22.50  |            |  |
|           |  |        |                    |         |        |                 |       |        |            |  |
| <b>总分</b> |  |        |                    |         |        |                 | 100   | 100.00 |            |  |
| 说明        | 无                                      |        |                    |         |        |                 |       |        |            |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|                              |                          |            |                       |                    |         |        |                 |                 |            |
|------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|--------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 项目（专项）名称                     |                          | 福利费        |                       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 |                 | 赵惠娟<br>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）                     |                          |            | 年初预算数                 | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |            |
|                              |                          | 年度资金总额：    | 41.88                 | 41.88              |         | 10分    | 100.00          | 10.00           |            |
|                              |                          | 其中：中央补助    |                       |                    |         |        |                 |                 |            |
|                              |                          | 省级资金       | 41.88                 | 41.88              |         |        | 100.00          |                 |            |
|                              | 其他资金                     |            |                       |                    |         |        |                 |                 |            |
| 年度总体目标                       | 预期目标                     |            |                       | 实际完成情况             |         |        |                 |                 |            |
|                              | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |            |                       | 全部完成               |         |        |                 |                 |            |
| 绩效指标                         | 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标                  | 年度指标值              | 全年完成值   | 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<br>(50分)            | 数量指标       | 科目调整次数                | 10次                | 10次     | 0.00   | 22.50           | 22.50           |            |
|                              |                          | 质量指标       | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | 5                  | 5       | 0.00   | 22.50           | 22.50           |            |
|                              | 效益指标                     | 经济效益指标     | 运转保障率                 | 100%               | 100%    | 100.00 | 22.50           | 22.50           |            |
| “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |                          |            | 100%                  | 100%               | 100.00  | 22.50  | 22.50           |                 |            |
| <b>总分</b>                    |                          |            |                       |                    |         |        | <b>100</b>      | <b>100.00</b>   |            |
| 说明                           | 无                        |            |                       |                    |         |        |                 |                 |            |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|           |                          |               |                               |         |        |                     |               |       |            |  |
|-----------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------|--------|---------------------|---------------|-------|------------|--|
| 项目（专项）名称  | 工会经费                     |               | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0          | 1       | 填报人及电话 | 赵惠娟<br>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<br>预算<br>数 | 全年执行数（B）                      |         | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分            |       |            |  |
|           | 年度资金总额：                  | 33.50         | 33.50                         |         | 10 分   | 100.00              | 10.00         |       |            |  |
|           | 其中：中央补助                  |               |                               |         |        |                     |               |       |            |  |
|           | 省级资金                     | 33.50         | 33.50                         |         |        | 100.00              |               |       |            |  |
|           | 其他资金                     |               |                               |         |        |                     |               |       |            |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                     |               |                               | 实际完成情况  |        |                     |               |       |            |  |
|           | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |               |                               | 全部完成    |        |                     |               |       |            |  |
| 绩效指标      | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标                          | 年度指标值   | 全年完成值  | 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<br>(50 分)           | 数量指标          | 科目调整次数                        | 10 次    | 10 次   | 0.00                | 22.50         | 22.50 |            |  |
|           |                          | 质量指标          | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数         | 5       | 5      | 0.00                | 22.50         | 22.50 |            |  |
|           | 效益指标                     | 经济效益指标        | 运转保障率                         | 100%    | 100%   | 100.00              | 22.50         | 22.50 |            |  |
|           |                          |               | “三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100% | 100%    | 100%   | 100.00              | 22.50         | 22.50 |            |  |
| <b>总分</b> |                          |               |                               |         |        | <b>100</b>          | <b>100.00</b> |       |            |  |
| 说明        | 无                        |               |                               |         |        |                     |               |       |            |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|           |  |            |             |                      |         |        |                 |                 |            |
|-----------|--|------------|-------------|----------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 项目（专项）名称  |  | 工资支出       |             | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1       | 填报人及电话 |                 | 赵惠娟<br>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       | 全年执行数（B）             |         | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |            |
|           |  | 年度资金总额：    | 1572.53     | 1535.10              |         | 10 分   | 97.62           | 10.00           |            |
|           |  | 其中：中央补助    |             |                      |         |        |                 |                 |            |
|           |  | 省级资金       | 1572.53     | 1535.10              |         |        | 97.62           |                 |            |
|           | 其他资金                                   |            |             |                      |         |        |                 |                 |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |            |             | 实际完成情况               |         |        |                 |                 |            |
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |             | 基本完成                 |         |        |                 |                 |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值                | 全年完成值   | 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<br>(50 分)                         | 数量指标       | 科目调整次数      | 10 次                 | 10 次    | 3.00   | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  |            | 足额保障率       | 100%                 | 100%    | 100.00 | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  |            | 发放及时率       | 100%                 | 100%    | 100.00 | 22.50           | 22.50           |            |
|           | 效益指标                                   | 经济效益指标     | 结余率=结余数/预算数 | 5                    | 5       | 2.38   | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  |            |             |                      |         |        |                 |                 |            |
| <b>总分</b> |  |            |             |                      |         |        | <b>100</b>      | <b>100.00</b>   |            |
| 说明        | 无                                      |            |             |                      |         |        |                 |                 |            |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|           |  |        |                          |         |        |                 |                 |               |                   |  |
|-----------|--|--------|--------------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| 项目（专项）名称  | 离退休医疗费                                 |        | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1       | 填报人及电话 | 赵惠娟<br>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  | 全年执行数（B）                 |         |        | 分值              | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分            |                   |  |
|           | 年度资金总额：                                | 183.33 | 160.02                   |         |        | 10 分            | 87.29           | 10.00         |                   |  |
|           | 其中：中央补助                                |        |                          |         |        |                 |                 |               |                   |  |
|           | 省级资金                                   | 183.33 | 160.02                   |         |        |                 | 87.29           |               |                   |  |
|           | 其他资金                                   |        |                          |         |        |                 |                 |               |                   |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |        |                          | 实际完成情况  |        |                 |                 |               |                   |  |
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                          | 基本完成    |        |                 |                 |               |                   |  |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值   | 全年完成值  | 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<br>(50 分)                         | 数量指标   | 科目调整次数                   | 10 次    | 10 次   | 0.00            | 22.50           | 22.50         |                   |  |
|           |  |        | 足额保障率                    | 100%    | 100%   | 100.00          | 22.50           | 22.50         |                   |  |
|           |  | 时效指标   | 发放及时率                    | 100%    | 100%   | 100.00          | 22.50           | 22.50         |                   |  |
|           | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数              | 5       | 5      | 12.72           | 22.50           | 22.50         | 11、12 月取消退休人员医保缴费 |  |
|           |  |        |                          |         |        |                 |                 |               |                   |  |
| <b>总分</b> |  |        |                          |         |        |                 | <b>100</b>      | <b>100.00</b> |                   |  |
| 说明        | 无                                      |        |                          |         |        |                 |                 |               |                   |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|           |  |            |             |                    |         |        |                 |                 |            |
|-----------|--|------------|-------------|--------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 项目（专项）名称  |  | 离休费        |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 |                 | 赵惠娟<br>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       | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |            |
|           |  | 年度资金总额：    | 63.46       | 63.37              |         | 10分    | 100.00          | 10.00           |            |
|           |  | 其中：中央补助    |             |                    |         |        |                 |                 |            |
|           |  | 省级资金       | 63.46       | 63.37              |         |        | 100.00          |                 |            |
|           | 其他资金                                   |            |             |                    |         |        |                 |                 |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |            |             | 实际完成情况             |         |        |                 |                 |            |
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |             | 全部完成               |         |        |                 |                 |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值              | 全年完成值   | 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<br>(50分)                          | 数量指标       | 科目调整次数      | 10次                | 10次     | 1.00   | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  |            | 足额保障率       | 100%               | 100%    | 100.00 | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  | 时效指标       | 发放及时率       | 100%               | 100%    | 100.00 | 22.50           | 22.50           |            |
|           | 成本指标                                   |            |             |                    |         |        |                 |                 |            |
|           | 效益指标                                   | 经济效益指标     | 结余率=结余数/预算数 | 5                  |         | 0.00   | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  |            | 服务对象满意度指标   |                    |         |        |                 |                 |            |
|           | 满意度指标<br>(10分)                         | 服务对象满意度指标  |             |                    |         |        |                 |                 |            |
| <b>总分</b> |  |            |             |                    |         |        | <b>100</b>      | <b>100.00</b>   |            |

|    |   |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|           |  |           |                         |             |        |                     |               |       |            |
|-----------|--|-----------|-------------------------|-------------|--------|---------------------|---------------|-------|------------|
| 项目（专项）名称  | 年终一次性奖金和工作人员奖励                         |           | 部门预算项目填<br>1<br>省级专项填 0 | 1           | 填报人及电话 | 赵惠娟<br>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<br>算数 | 全年执行数（B）                |             | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分            |       |            |
|           | 年度资金总额：                                | 139.52    | 133.12                  |             | 10 分   | 95.41               | 10.00         |       |            |
|           | 其中：中央补助                                |           |                         |             |        |                     |               |       |            |
|           | 省级资金                                   | 139.52    | 133.12                  |             |        | 95.41               |               |       |            |
|           | 其他资金                                   |           |                         |             |        |                     |               |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |           |                         | 实际完成情况      |        |                     |               |       |            |
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |           |                         | 全部完成        |        |                     |               |       |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标                    | 年度指标值       | 全年完成值  | 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<br>(50分)                          | 数量指标      | 科目调整次数                  | 10 次        |        | 0.00                | 22.50         | 22.50 |            |
|           |  |           | 足额保障率                   | 100%        |        | 100.00              | 22.50         | 22.50 |            |
|           |  | 时效指标      | 发放及时率                   | 100%        |        | 100.00              | 22.50         | 22.50 |            |
|           |  |           | 经济<br>效益<br>指标          | 结余率=结余数/预算数 | 5      |                     | 4.59          | 22.50 | 22.50      |
| <b>总分</b> |  |           |                         |             |        | <b>100</b>          | <b>100.00</b> |       |            |
| 说明        | 无                                      |           |                         |             |        |                     |               |       |            |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|                              |                          |            |                       |                      |         |        |                 |                 |            |
|------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|----------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 项目（专项）名称                     |                          | 其他交通补贴     |                       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1       | 填报人及电话 |                 | 赵惠娟<br>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                 | 全年执行数（B）             |         | 分值     | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |            |
|                              |                          | 年度资金总额：    | 15.17                 | 0.65                 |         | 10 分   | 4.28            | 9.00            |            |
|                              |                          | 其中：中央补助    |                       |                      |         |        |                 |                 |            |
|                              |                          | 省级资金       | 15.17                 | 0.65                 |         |        | 4.28            |                 |            |
|                              | 其他资金                     |            |                       |                      |         |        |                 |                 |            |
| 年度总体目标                       | 预期目标                     |            |                       | 实际完成情况               |         |        |                 |                 |            |
|                              | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |            |                       | 全部完成                 |         |        |                 |                 |            |
| 绩效指标                         | 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标                  | 年度指标值                | 全年完成值   | 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       | 科目调整次数                | 10 次                 | 10 次    | 0.00   | 22.50           | 22.50           |            |
|                              |                          |            | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | 5                    | 5       | 95.72  | 22.50           | 22.00           |            |
|                              | 效益指标                     | 经济效益指标     | 运转保障率                 | 100%                 | 100%    | 100.00 | 22.50           | 22.50           |            |
| “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% |                          |            | 100%                  | 100%                 | 4.28    | 22.50  | 20.00           |                 |            |
| <b>总分</b>                    |                          |            |                       |                      |         |        | <b>100</b>      | <b>96.00</b>    |            |
| 说明                           | 无                        |            |                       |                      |         |        |                 |                 |            |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|            |  |                            |             |                         |                       |                       |                     |                  |  |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--|
| 项目（专项）名称   |  | 社会保障缴费                     |             | 部门预算项目填<br>1<br>省级专项填 0 | 1                     | 填报人及电话                |                     | 赵惠娟<br>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<br>算数   | 全年执行数（B）                |                       | 分值                    | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分               |  |
|            |  | 年度资金总额：                    | 494.75      | 481.56                  |                       | 10 分                  | 97.33               | 10.00            |  |
|            |  | 其中：中央补助                    |             |                         |                       |                       |                     |                  |  |
|            |  | 省级资<br>金                   | 494.75      | 481.56                  |                       |                       | 97.33               |                  |  |
|            | 其他资<br>金                                       |                            |             |                         |                       |                       |                     |                  |  |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标   |                            |             | 实际完成情况                  |                       |                       |                     |                  |  |
|            | 严格执行相关政策，保障工资及时发<br>放、足额发放，预算编制科学合理，<br>减少结余资金 |                            |             | 全部完成                    |                       |                       |                     |                  |  |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                                       | 二级<br>指标                   | 三级指标        | 年度指标值                   | 全<br>年<br>完<br>成<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 设<br>定<br>分<br>值    | 实<br>际<br>得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|            | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)                  | 数<br>量<br>指<br>标           | 科目调整次数      | 10 次                    |                       | 0.00                  | 22.50               | 22.50            |  |
|            |  |                            | 足额保障率       | 100%                    |                       | 100.00                | 22.50               | 22.50            |  |
|            |  |                            | 发放及时率       | 100%                    |                       | 100.00                | 22.50               | 22.50            |  |
|            | 效<br>益<br>指<br>标                               | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率=结余数/预算数 | 5                       |                       | 2.67                  | 22.50               | 22.50            |  |
|            |  |                            |             |                         |                       |                       |                     |                  |  |
| <b>总 分</b> |  |                            |             |                         |                       | 100                   | 100.00              |                  |  |
| 说明         | 无  |                            |             |                         |                       |                       |                     |                  |  |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|           |  |             |        |                    |         |        |                 |                 |            |
|-----------|--|-------------|--------|--------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 项目（专项）名称  |  | 生活补助        |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 |                 | 赵惠娟<br>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  | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |            |
|           |  | 年度资金总额：     | 7.39   | 7.39               |         | 10分    | 100.00          | 10.00           |            |
|           |  | 其中：中央补助     |        |                    |         |        |                 |                 |            |
|           |  | 省级资金        | 7.39   | 7.39               |         |        | 100.00          |                 |            |
|           | 其他资金                                   |             |        |                    |         |        |                 |                 |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |             |        | 实际完成情况             |         |        |                 |                 |            |
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |        | 全部完成               |         |        |                 |                 |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值              | 全年完成值   | 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<br>(50分)                          | 数量指标        | 科目调整次数 | 10次                | 10次     | 0.00   | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  |             | 足额保障率  | 100%               | 100%    | 100.00 | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  | 时效指标        | 发放及时率  | 100%               | 100%    | 100.00 | 22.50           | 22.50           |            |
| 效益指标      | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | 5      | 5                  | 0.00    | 22.50  | 22.50           |                 |            |
| <b>总分</b> |  |             |        |                    |         |        | <b>100</b>      | <b>100.00</b>   |            |
| 说明        | 无                                      |             |        |                    |         |        |                 |                 |            |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|           |  |            |             |                    |         |            |                 |                 |            |
|-----------|--|------------|-------------|--------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 项目（专项）名称  |  | 退休费        |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话     |                 | 赵惠娟<br>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       | 全年执行数（B）           |         | 分值         | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分              |            |
|           |  | 年度资金总额：    | 528.21      | 523.95             |         | 10分        | 90.00           | 10.00           |            |
|           |  | 其中：中央补助    |             |                    |         |            |                 |                 |            |
|           |  | 省级资金       | 528.21      | 523.95             |         |            |                 |                 |            |
|           | 其他资金                                   |            |             |                    |         |            |                 |                 |            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                   |            |             | 实际完成情况             |         |            |                 |                 |            |
|           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |             | 基本完成               |         |            |                 |                 |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                   | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值              | 全年完成值   | 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<br>(50分)                          | 数量指标       | 科目调整次数      | 10次                | 10次     | 0.00       | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  |            | 足额保障率       | 100%               | 100%    | 100.00     | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  | 时效指标       | 发放及时率       | 100%               | 100%    | 100.00     | 22.50           | 22.50           |            |
|           |  |            |             |                    |         |            |                 |                 |            |
|           | 成本指标                                   |            |             |                    |         |            |                 |                 |            |
|           |  |            |             |                    |         |            |                 |                 |            |
|           | 效益指标                                   | 经济效益指标     | 结余率=结余数/预算数 | 5                  | 5       | 0.81       | 22.50           | 22.50           |            |
|           | 满意度指标<br>(10分)                         | 服务对象满意度指标  |             |                    |         |            |                 |                 |            |
|           |  |            |             |                    |         |            |                 |                 |            |
| <b>总分</b> |  |            |             |                    |         | <b>100</b> | <b>100.00</b>   |                 |            |

|    |   |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |             |                    |         |        |                 |       |        |            |  |
|----------|--|-------------|--------------------|---------|--------|-----------------|-------|--------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 住房公积金                                  |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话 | 赵惠娟<br>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） |  | 年初预算数       | 全年执行数（B）           |         | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分    |        |            |  |
|          | 年度资金总额：                                | 214.29      | 214.29             |         | 10分    | 100.00          | 10.00 |        |            |  |
|          | 其中：中央补助                                |             |                    |         |        |                 |       |        |            |  |
|          | 省级资金                                   | 214.29      | 214.29             |         |        | 100.00          |       |        |            |  |
|          | 其他资金                                   |             |                    |         |        |                 |       |        |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |             |                    | 实际完成情况  |        |                 |       |        |            |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |             |                    | 全部完成    |        |                 |       |        |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标               | 年度指标值   | 全年完成值  | 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<br>(50分)                          | 数量指标        | 科目调整次数             | 10次     | 10次    | 0.00            | 22.50 | 22.50  |            |  |
|          |  |             | 足额保障率              | 100%    | 100%   | 100.00          | 22.50 | 22.50  |            |  |
|          |  |             | 发放及时率              | 100%    | 100%   | 100.00          | 22.50 | 22.50  |            |  |
| 效益指标     | 经济效益指标                                 | 结余率=结余数/预算数 | 5                  | 5       | 5.00   | 22.50           | 22.50 |        |            |  |
|          |  |             |                    |         |        |                 |       |        |            |  |
| 总分       |  |             |                    |         |        |                 | 100   | 100.00 |            |  |
| 说明       | 无                                      |             |                    |         |        |                 |       |        |            |  |

#### 4.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：2021 年中央电视台广告项目

| 一级指标<br>分值        | 二级指标<br>分值      | 三级指标<br>分值         | 指标解释  | 评价标准  | 得分  |
|-------------------|-----------------|--------------------|---|---|-----|
| 决策<br>(17.5<br>分) | 项目立项<br>(4.5 分) | 立项依据充分性<br>(2.5 分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；得 0.5 分；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；得 0.5 分；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得 0.5 分；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；得 0.5 分；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得 0.5 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止 | 2.5 |
|                   |                 | 立项程序规范性<br>(2 分)   | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | ①项目是否按照规定的程序申请设立；得 0.5 分；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；得 0.5 分；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得 1 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止   | 2   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |                 |                 |  |  |    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|--|----|
|               | 绩效目标<br>(10分)   | 绩效目标合理性<br>(4分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;得1分;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;得1分;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;得1分;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。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 | 4  |
|               |                 | 绩效指标明确性<br>(6分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况                 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得2分;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;得2分;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。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   | 6  |
| 决策            | 资金投入<br>(3分)    | 预算编制科学性<br>(2分) | 项目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相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证;得0.5分;②预算内容与项目内容是否匹配;得0.5分;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;得0.5分;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得0.5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  |
| 决策            | 资金投入            | 资金分配合理性<br>(1分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | ①预算资金分配依据是否充分;得0.5分;②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。得0.5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  |
| 过程<br>(17.5分) | 资金管理<br>(13.5分) | 资金到位率<br>(1分)   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。  | 1  |
|               |                 | 预算执行率<br>(10分)  | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或   | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>实际支出资金:一定时期(本年   | 10 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                   |               |                   |  |  |     |
|-------------------|---------------|-------------------|--|--|-----|
|                   |               |                   | 考核项目预算执行情况。  | 度或项目期)内项目实际拨付的资金。  |     |
|                   |               | 资金使用合规性<br>(2.5分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;得0.5分;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;得0.5分;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;得0.5分;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;得0.5分;<br>⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止 | 2.5 |
| 过程<br><br>(17.5分) | 组织实施<br>(4分)  | 管理制度健全性<br>(2分)   | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;得1分;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。得1分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止  | 2   |
|                   |               | 制度执行有效性<br>(2分)   | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;得0.5分;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;得0.5分;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;得0.5分;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。                                 | 2   |
| 产出<br>(45分)       | 产出数量<br>(20分) | 投放频道<br>(10分)     | 指广告所播出的具体频道  | 根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。   | 10  |
|                   |               | 累计投放时间<br>(10分)   | 广告累计播出的天数  | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务   | 10  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                |                |             |  |     |
|----------------|----------------|----------------|-------------|--|-----|
|                |                |                |             | 务数量。<br>实际完成率 80%（含）—100%，得 15 分；60%（含）—80%，得 10 分；60%以下不得分  |     |
| 产出质量<br>(10 分) | 执行率<br>(5 分)   | 是否百分之百全部执行     |             | 对照绩效目标设定的质量指标达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。  | 5   |
|                | 效果评估<br>(5 分)  | 是否达到预期传播人数     |             | 质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。<br>质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。<br>实际达标率 80%（含）—100%，得 10 分；60%（含）—80%，得 6 分；60%以下不得分 | 5   |
|                | 产出时效<br>(10 分) | 收视效果<br>(10 分) | 广告播出中的总收视效果 | 对照绩效目标设定的时效指标，根据实际完成情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。<br>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间<br>规定时间内完成得 10 分，不在规定时间内不得分                                  | 9.5 |
| 产出             | 产出成本<br>(5 分)  | 成本价<br>(5 分)   | 广告刊例价       | 对照绩效目标设定的成本指标，根据实际完成情况评价。绩效目标中有多个成本指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。<br>成本节约率 [ (计划成本实际成本) / 计划成本 ] × 100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。       | 5   |

|             |               |               |                        |  |    |
|-------------|---------------|---------------|------------------------|--|----|
| 效益<br>(20分) | 项目效益<br>(20分) | 实施效益<br>(10分) | 项目实施所产生的效益。            | 对照项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理评分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。 | 10 |
|             |               | 满意度<br>(10分)  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 对项目绩效目标设定的满意度指标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。   | 8  |

### 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：2021 年黑龙江省广播电视台宣传推广项目

| 一级指标<br>分值    | 二级指标<br>分值     | 三级指标<br>分值        | 指标解释  | 评价标准   | 得分  |
|---------------|----------------|-------------------|---|--|-----|
| 决策<br>(17.5分) | 项目立项<br>(4.5分) | 立项依据充分性<br>(2.5分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；得 0.5 分；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；得 0.5 分；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得 0.5 分；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；得 0.5 分；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得 0.5 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。 | 2.5 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |               |                 |  |   |   |
|----|---------------|-----------------|--|---|---|
|    |               | 立项程序规范性<br>(2分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | ①项目是否按照规定的程序申请设立;得0.5分;<br>②审批文件、材料是否符合相关要求;得0.5分;<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得1分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。                                      | 2 |
|    | 绩效目标<br>(10分) | 绩效目标合理性<br>(4分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;得1分;<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;得1分;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;得1分;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得1分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。 | 4 |
|    |               | 绩效指标明确性<br>(6分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况                | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得2分;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;得2分;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。得2分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。   | 6 |
| 决策 | 资金投入<br>(3分)  | 预算编制科学性<br>(2分) | 项目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相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证;得0.5分;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;得0.5分;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;得0.5分;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。                   | 2 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |                 |                   |  |   |     |
|---------------|-----------------|-------------------|--|---|-----|
|               |                 | 资金分配合理性<br>(1分)   | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分;得0.5分;<br>②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。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。   | 1   |
| 过程<br>(17.5分) | 资金管理<br>(13.5分) | 资金到位率<br>(1分)     | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。   | 1   |
|               |                 | 预算执行率<br>(10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。                            | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。   | 9   |
|               |                 | 资金使用合规性<br>(2.5分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;得0.5分;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;得0.5分;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;得0.5分;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;得0.5分;<br>⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。 | 2.5 |
| 过程            | 组织实施<br>(4分)    | 管理制度健全性<br>(2分)   | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;得1分;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。得1分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。  | 2   |

|                  |                    |                       |  |   |          |
|------------------|--------------------|-----------------------|--|---|----------|
| <p>(17.5 分)</p>  |                    | <p>制度执行有效性 (2 分)</p>  | <p>项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p>      | <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;得 0.5 分;<br/>②项目调整及支出调整手续是否完备;得 0.5 分;<br/>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;得 0.5 分;<br/>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。得 0.5 分;<br/>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。</p>   | <p>2</p> |
| <p>产出 (45 分)</p> | <p>产出数量 (21 分)</p> | <p>文旅信息发布条数 (7 分)</p> | <p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p> | <p>根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。<br/>实际完成率=(实际产出数 / 计划产出数)×100%。<br/>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。<br/>实际完成率 80% (含) — 100%, 得 15 分; 60% (含) — 80%, 得 10 分; 60% 以下不得分</p> | <p>7</p> |
|                  |                    | <p>参与活动企业数量 (7 分)</p> | <p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p> | <p>根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分</p>  | <p>7</p> |
|                  |                    | <p>宣传活动视频 (7 分)</p>   | <p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p> | <p>根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分</p>  | <p>7</p> |

|  |               |                   |   |  |   |
|--|---------------|-------------------|---|--|---|
|  | 产出质量<br>(14分) | 预算编制到项目率 (7分)     | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 对照绩效目标设定的质量指标达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。<br>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。<br>实际达标率 80% (含) — 100%, 得 10 分; 60% (含) — 80%, 得 6 分; 60% 以下不得分 | 7 |
|  |               | 播出漏播次数 (7分)       | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 对照绩效目标设定的质量指标达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。<br>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。<br>实际达标率 80% (含) — 100%, 得 10 分; 60% (含) — 80%, 得 6 分; 60% 以下不得分 | 7 |
|  | 产出时效<br>(10分) | 一季度预算资金累计支出率 (1分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 对照绩效目标设定的时效指标,根据实际完成情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。<br>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间<br>规定时间内完成得 1 分,不在规定时间内不得分   | 1 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |               |                      |  |  |   |
|-------------|---------------|----------------------|--|--|---|
| 产出<br>(45分) | 产出时效<br>(10分) | 二季度预算资金累计支出率<br>(2分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 对照绩效目标设定的时效指标,根据实际完成情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。<br>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间<br>规定时间内完成得2分,不在规定时间内不得分 | 2 |
|             |               | 三季度预算资金累计支出率<br>(3分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 对照绩效目标设定的时效指标,根据实际完成情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。<br>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间<br>规定时间内完成得3分,不在规定时间内不得分 | 3 |
|             |               | 全年预算资金支出率(4分)        | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 对照绩效目标设定的时效指标,根据实际完成情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。<br>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间<br>规定时间内完成得4分,不在规定时间内不得分 | 4 |
| 效益<br>(20分) | 项目效益<br>(20分) | 提升活动直播收视率(3分)        | 项目实施所产生的效益。                              | 对照项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,可量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理评分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。                  | 3 |

|  |  |                      |                                |  |    |
|--|--|----------------------|--------------------------------|--|----|
|  |  | 持续传播提升全省旅游品牌形象 (7 分) | 项目实施所产生的效益。                    | 对照项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等, 可量化的指标按实现比例计算得分; 定性指标的按照实现程度分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理评分。绩效目标中有多个效益指标的, 细化各三级指标及分值, 并逐一计算得分。 | 4  |
|  |  | 受众投诉率 (10 分)         | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。投诉率低于 5% | 对项目绩效目标设定的满意度指标, 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的, 细化各三级指标及分值, 并逐一计算得分。  | 10 |

### 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称: 2021 年旅游大数据分析项目

| 一级指标<br>分值   | 二级指标<br>分值      | 三级指标<br>分值         | 指标解释   | 评价标准  | 得分  |
|--------------|-----------------|--------------------|--|---|-----|
| 决策<br>(17.5) | 项目立项<br>(4.5 分) | 立项依据充分性<br>(2.5 分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 得 0.5 分;<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; 得 0.5 分;<br>③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 得 0.5 分;<br>④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; 得 0.5 分;<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得 0.5 分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分, 扣完为止。 | 2.5 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |               |                 |  |   |   |
|----|---------------|-----------------|--|---|---|
|    |               | 立项程序规范性<br>(2分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | ①项目是否按照规定的程序申请设立;得0.5分;<br>②审批文件、材料是否符合相关要求;得0.5分;<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得1分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。                                      | 2 |
|    | 绩效目标<br>(10分) | 绩效目标合理性<br>(4分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;得1分;<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;得1分;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;得1分;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得1分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。 | 4 |
|    |               | 绩效指标明确性<br>(6分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况                 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得2分;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;得2分;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。得2分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。   | 6 |
|    | 资金投入<br>(3分)  | 预算编制科学性<br>(2分) | 项目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相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证;得0.5分;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;得0.5分;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;得0.5分;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。                   | 2 |
| 决策 | 资金投入          | 资金分配合理性<br>(1分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | ①预算资金分配依据是否充分;得0.5分;<br>②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。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。   | 1 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                  |                     |  |   |     |
|----------------|------------------|---------------------|--|---|-----|
| 过程<br>(17.5 分) | 资金管理<br>(13.5 分) | 资金到位率<br>(1 分)      | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。          | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。   | 1   |
|                |                  | 预算执行率<br>(10 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。                    | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。   | 10  |
|                |                  | 资金使用合规性<br>(2.5 分)  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;得 0.5 分;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;得 0.5 分;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;得 0.5 分;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;得 0.5 分;<br>⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。得 0.5 分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。 | 2.5 |
| 过程<br>(17.5 分) | 组织实施<br>(4 分)    | 管理制度健全性<br>(2 分)    | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;得 1 分;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。得 1 分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。  | 2   |
|                |                  | 制度执行有效性<br>(2 分)    | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;得 0.5 分;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;得 0.5 分;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;得 0.5 分;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。得 0.5 分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。                                    | 2   |
| 产出<br>(45 分)   | 产出数量<br>(25 分)   | 旅游市场调查集团短信<br>(5 分) | 2021 年假日期间发送短信条数达到 22000000 条。                     | 根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标   | 5   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |   |                                 |  |   |    |
|------------|---|---------------------------------|--|---|----|
|            |   | 每年四个季度、全面旅游相关数据服务 (5分)          | 假日统计数据, 假日每一天旅游相关数据。四个季度、半年、全年旅游统计数据生成约 40 份。  | 值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 绩效目标中有多个数量指标的, 细化各三级指标及分值, 并逐一计算得分。<br>实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。  | 5  |
|            |   | 旅游市场半年及全年分析报告 (5分)              | 分析报告全年及半年为两份   | 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的   | 5  |
|            |   | 省文旅厅智慧旅游平台数据服务 (10分)            | 以文件平台接口方式为省文旅厅智慧旅游平台提供小时、日、月周期游客数据   | 在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。<br>实际完成率 80% (含) — 100%, 得 15 分; 60% (含) — 80%, 得 10 分; 60% 以下不得分 | 10 |
| 产出质量 (10分) | 旅游市场半年及全年分析报告 (5分)  | 数据报告达到文旅部要求的既定质量标准及服务数量         | 对照绩效目标设定的质量指标达标率, 根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的, 细化各三级指标及分值, 并逐一计算得分。   | 5   |    |
|            | 假日统计数据, 假日每一天旅游相关数据。四个季度、半年、全年旅游统计数据。(5分)   | 数据统计达到文旅部要求的既定质量标准及服务数量         | 质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。<br>质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。<br>实际达标率 80% (含) — 100%, 得 10 分; 60% (含) — 80%, 得 6 分; 60% 以下不得分 | 5   |    |
| 产出时效 (10分) | 假日统计数据, 假日每一天旅游相关数据在当日下午 17 点前提供当日数据, 在每个节假日提供假期期间旅游数据, 四个季度、半年、全年旅游统计数据及报告在季度末的三个工作日内提供。(5分) | 旅游市场半年及全年分析报告及假日统计数据达到文旅部要求的时效性 | 对照绩效目标设定的时效指标, 根据实际完成情况评分。绩效目标中有多个时效指标的, 细化各三级指标及分值, 并逐一计算得分。<br>实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间<br>规定时间内完成得 10 分, 不在规定时间内不得分  | 10  |    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |               |              |   |   |     |
|-------------|---------------|--------------|---|---|-----|
| 效益<br>(20分) | 实施效益<br>(10分) | 经济效益 (2.5分)  | 通过智慧旅游平台对当年旅游数据的汇总分析为省文旅厅提供数据支撑, 促进全省旅游经济蓬勃健康发展 | 对照项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等, 可量化的指标按照实现比例计算得分; 定性指标的按照实现程度分别按照 80% (含)-100%、60% (含)-80%、0%-60%合理评分。绩效目标中有多个效益指标的, 细化各三级指标及分值, 并逐一计算得分。 | 2.5 |
|             |               | 社会效益 (2.5分)  | 通过智慧旅游平台来满足社会需求推动科技进步与社会发展                      |   | 2.5 |
|             |               | 可持续影响 (2.5分) | 通过智慧旅游平台实现旅游业可持续发展, 避免发展的盲目性, 提高旅游事业的综合效益。      |   | 2.5 |
|             |               | 环境效益 (2.5分)  | 通过智慧旅游平台营造生态环境效益体系, 以促进旅游区域的整体生态环境发展            |   | 2.5 |
|             | 满意度<br>(10分)  | 满意度问卷 (3分)   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                          | 对项目绩效目标设定的满意度指标, 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的, 细化各三级指标及分值, 并逐一计算得分。   | 1   |
|             |               | 日常投诉 (3分)    | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                          |   | 3   |
|             |               | 满意度评价记录 (4分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                          |   | 4   |

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：2021 年惠民演出服务资金项目

| 一级指标<br>分值        | 二级指标<br>分值     | 三级指标<br>分值        | 指标解释   | 评价标准   | 得分  |
|-------------------|----------------|-------------------|--|--|-----|
| 决策<br>(17.5<br>分) | 项目立项<br>(4.5分) | 立项依据充分性<br>(2.5分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；得 0.5 分；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；得 0.5 分；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得 0.5 分；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；得 0.5 分；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得 0.5 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。 | 2.5 |
|                   |                | 立项程序规范性<br>(2分)   | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | ①项目是否按照规定的程序申请设立；得 0.5 分；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；得 0.5 分；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得 1 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。   | 2   |
|                   | 绩效目标<br>(10分)  | 绩效目标合理性<br>(4分)   | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；得 1 分；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；得 1 分；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；得 1 分；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得 1 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。  | 3.5 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |                 |                   |  |  |     |
|---------------|-----------------|-------------------|--|--|-----|
|               | 资金投入<br>(3分)    | 绩效指标明确性<br>(6分)   | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况                | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得2分;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;得2分;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。得2分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。  | 6   |
|               |                 | 预算编制科学性<br>(2分)   | 项目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相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证;得0.5分;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;得0.5分;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;得0.5分;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。                                      | 2   |
|               |                 | 资金分配合理性<br>(1分)   | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | ①预算资金分配依据是否充分;得0.5分;<br>②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。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。  | 1   |
| 过程<br>(17.5分) | 资金管理<br>(13.5分) | 资金到位率<br>(1分)     | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。  | 1   |
|               |                 | 预算执行率<br>(10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。                              | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。  | 10  |
|               |                 | 资金使用合规性<br>(2.5分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;得0.5分;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;得0.5分;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;得0.5分;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;得0.5分;<br>⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相 | 2.5 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |               |                            |  |  |    |
|-------------|---------------|----------------------------|--|--|----|
|             |               |                            |  | 符相应扣分，扣完为止。  |    |
| 过程          | 组织实施<br>(4分)  | 管理制度健全性<br>(2分)            | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;得1分;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。得1分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。   | 2  |
|             |               | 制度执行有效性<br>(2分)            | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;得0.5分;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;得0.5分;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;得0.5分;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。 | 2  |
| 产出<br>(45分) | 产出数量<br>(22分) | 开展驻场演出数量<br>(11分)          | 是否完成年初设定的175场演出任务。                                 | 根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。   | 11 |
|             |               | 观众人数<br>(11分)              | 观众人数是否达到年初设定5万人的数量目标。                              | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。<br>实际完成率80%(含)—100%,得15分;60%(含)—80%,得10分;60%以下不得分  | 11 |
|             | 产出质量<br>(12分) | 国家一级演员参演演出数量占比≥10%<br>(6分) | 国家一级演员参演情况是否达到目标。                                  | 对照绩效目标设定的质量指标达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。<br>质量达标率=(质量达标产出数/   | 6  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |               |                     |                          |   |    |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|----|
|             |               | ★预算编制到项目率<br>(6分)   | 预算资金项目细化情况,用以反映预算编制的针对性。 | 实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。<br>实际达标率 80%(含)—100%,得 10分; 60%(含)—80%,得 6分; 60%以下不得分 | 6  |
|             | 产出时效<br>(11分) | ★全年预算资金支出率<br>(11分) | 全年项目资金支出比例。              | 对照绩效目标设定的时效指标,根据实际完成情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。<br>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间<br>规定时间内完成得 10分,不在规定时间内不得分              | 11 |
| 效益<br>(20分) | 项目效益<br>(20分) | 实施效益<br>(10分)       | 项目实施所产生的效益。              | 对照项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度分别按照 80%(含)—100%、60%(含)—80%、0%—60%合理评分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。                                 | 10 |
|             |               | 满意度<br>(10分)        | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。   | 对项目绩效目标设定的满意度指标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。  | 10 |

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：2021 年省图书馆图书资料购置项目

| 一级指标<br>分值        | 二级指标<br>分值     | 三级指标<br>分值        | 指标解释   | 评价标准   | 得分  |
|-------------------|----------------|-------------------|--|--|-----|
| 决策<br>(17.5<br>分) | 项目立项<br>(4.5分) | 立项依据充分性<br>(2.5分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；得 0.5 分；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；得 0.5 分；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得 0.5 分；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；得 0.5 分；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得 0.5 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。 | 2.5 |
|                   |                | 立项程序规范性<br>(2分)   | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | ①项目是否按照规定的程序申请设立；得 0.5 分；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；得 0.5 分；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得 1 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。   | 2   |
|                   | 绩效目标<br>(10分)  | 绩效目标合理性<br>(4分)   | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；得 1 分；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；得 1 分；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；得 1 分；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得 1 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。  | 4   |
|                   |                | 绩效指标明确性<br>(6分)   | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况      | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 2 分；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；得 2 分；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。得 2 分；   | 6   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |                 |                   |  |   |     |
|---------------|-----------------|-------------------|--|---|-----|
|               |                 |                   |  | 以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。   |     |
|               | 资金投入<br>(3分)    | 预算编制科学性<br>(2分)   | 项目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相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；得0.5分；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；得0.5分；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；得0.5分；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得0.5分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。   | 2   |
|               |                 | 资金分配合理性<br>(1分)   | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | ①预算资金分配依据是否充分；得0.5分；<br>②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。得0.5分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。   | 1   |
| 过程<br>(17.5分) | 资金管理<br>(13.5分) | 资金到位率<br>(1分)     | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。   | 1   |
|               |                 | 预算执行率<br>(10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。                              | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。   | 10  |
|               |                 | 资金使用合规性<br>(2.5分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得0.5分；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；得0.5分；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；得0.5分；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得0.5分；<br>⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。得0.5分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。 | 2.5 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |               |                        |  |   |    |
|-------------|---------------|------------------------|--|---|----|
| 过程          | 组织实施<br>(4分)  | 管理制度健全性<br>(2分)        | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;得1分;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。得1分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。  | 2  |
|             |               | 制度执行有效性<br>(2分)        | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | ①是否遵守相关法律法规和相关规定;得0.5分;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;得0.5分;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;得0.5分;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。  | 2  |
| 产出<br>(45分) | 产出数量<br>(22分) | 购置纸质资料<br>(11分)        | 是否完成年初设定的5种纸质资料。                                   | 根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。  | 11 |
|             |               | 购买书籍册数<br>(11分)        | 观众人数是否达到年初设定5万人的数量目标。                              | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。<br>实际完成率80%(含)—100%,得15分;60%(含)—80%,得10分;60%以下不得分 | 11 |
|             | 产出质量<br>(12分) | 购买纸质资料占比占比≥50%<br>(6分) | 国家一级演员参演情况是否达到目标。                                  | 对照绩效目标设定的质量指标达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。<br>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。  | 6  |
|             |               | ★预算编制到项目率<br>(6分)      | 预算资金项目细化情况,用以反映预算编制的针对性。                           | 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。<br>实际达标率80%(含)—100%,得10分;60%(含)—80%,得6分;                        | 6  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |               |                         |                        |   |    |
|-------------|---------------|-------------------------|------------------------|---|----|
|             |               |                         |                        | 60%以下不得分  |    |
|             | 产出时效<br>(11分) | ★全年预算资金<br>支出率<br>(11分) | 全年项目资金支出<br>比例。        | 对照绩效目标设定的时效指标，根据实际完成情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。<br>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间<br>规定时间内完成得 10 分，不在规定时间内不得分 | 11 |
| 效益<br>(20分) | 项目效益<br>(20分) | 实施效益<br>(10分)           | 项目实施所产生的<br>效益。        | 对照项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理评分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。                    | 9  |
|             |               | 满意度<br>(10分)            | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 对项目绩效目标设定的满意度指标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。  | 9  |

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：2021 年黑龙江省民族博物馆电线路改造项目

| 一级指标<br>分值        | 二级指标<br>分值      | 三级指标<br>分值         | 指标解释   | 评价标准   | 得分  |
|-------------------|-----------------|--------------------|--|--|-----|
| 决策<br>(17.5<br>分) | 项目立项<br>(4.5 分) | 立项依据充分性<br>(2.5 分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；得 0.5 分；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；得 0.5 分；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得 0.5 分；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；得 0.5 分；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得 0.5 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。 | 2.5 |
|                   |                 | 立项程序规范性<br>(2 分)   | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | ①项目是否按照规定的程序申请设立；得 0.5 分；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；得 0.5 分；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得 1 分；<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分，扣完为止。   | 1   |
|                   | 绩效目标<br>(10 分)  | 绩效目标合理性<br>(4 分)   | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；得 1 分；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；得 1 分；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；得 1 分；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得 1 分；<br>以上各项发现一例不合规或   | 4   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |                 |                 |  |   |    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---|----|
|               |                 |                 |  | 不相符相应扣分，扣完为止。   |    |
|               |                 | 绩效指标明确性<br>(6分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况                | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得2分;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;得2分;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。得2分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。                                 | 6  |
|               | 资金投入<br>(3分)    | 预算编制科学性<br>(2分) | 项目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相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证;得0.5分;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;得0.5分;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;得0.5分;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。 | 2  |
| 评价决策          | 资金投入            | 资金分配合理性<br>(1分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | ①预算资金分配依据是否充分;得0.5分;<br>②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。得0.5分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。   | 1  |
| 过程<br>(17.5分) | 资金管理<br>(13.5分) | 资金到位率<br>(1分)   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。   | 1  |
|               |                 | 预算执行率<br>(10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。                              | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。   | 10 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                    |                |                               |  |   |     |
|--------------------|----------------|-------------------------------|--|---|-----|
|                    |                | 资金使用合规性<br>(2.5 分)            | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;得 0.5 分;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;得 0.5 分;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;得 0.5 分;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;得 0.5 分;<br>⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。得 0.5 分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。 | 2.5 |
| 过程<br><br>(17.5 分) | 组织实施<br>(4 分)  | 管理制度健全性<br>(2 分)              | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;得 1 分;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。得 1 分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。  | 1   |
|                    |                | 制度执行有效性<br>(2 分)              | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;得 0.5 分;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;得 0.5 分;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;得 0.5 分;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。得 0.5 分;<br>以上各项发现一例不合规或不相符相应扣分,扣完为止。                                    | 1   |
| 产出<br>(45 分)       | 产出数量<br>(20 分) | 维修覆盖范围<br>25000 平方米<br>(10 分) | 是否覆盖场馆总面积 25000 平方米                                | 根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各三级指标及分值,并逐一计算得分。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。   | 10  |
|                    |                | 施工电缆总体长度<br>(5 分)             | 电缆总长度是否超过 4500 米                                   | 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。  | 5   |
|                    |                | 电线总柜数量<br>(5 分)               | 电线总柜数量在 1 个以上                                      |   | 5   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |                |                         |                 |   |   |
|----|----------------|-------------------------|-----------------|---|---|
|    |                |                         |                 | 实际完成率 80%(含)—100%，得 15 分；60%（含）—80%，得 10 分；60%以下不得分   |   |
|    | 产出质量<br>(10 分) | 工程验收<br>(5 分)           | 是否符合验收<br>标准    | 对照绩效目标设定的质量指标达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。<br>质量达标率=(质量达标产出数 / 实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。<br>实际达标率 80%(含)—100%，得 10 分；60%（含）—80%，得 6 分；60%以下不得分 | 5 |
|    |                | 杜绝安全隐患<br>(5 分)         | 改造后是否存在<br>安全隐患 |   | 5 |
|    | 产出时效<br>(10 分) | 在规定期限内<br>完成<br>(10 分)  | 是否在合同约<br>定内完成  | 对照绩效目标设定的时效指标，根据实际完成情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。<br>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间<br>规定时间内完成得 10 分，不在规定时间内不得分   | 8 |
| 产出 | 产出成本<br>(5 分)  | 项目控制在成<br>本范围内<br>(5 分) | 是否超出预算          | 对照绩效目标设定的成本指标，根据实际完成情况评价。绩效目标中有多个成本指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。<br>成本节约率 [ (计划成本实际成本) / 计划成本 ] × 100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  | 5 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |               |               |                        |   |     |
|-------------|---------------|---------------|------------------------|---|-----|
| 效益<br>(20分) | 项目效益<br>(20分) | 实施效益<br>(10分) | 项目实施所产生的效益。            | 对照项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理评分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。 | 7.5 |
|             |               | 满意度<br>(10分)  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 对项目绩效目标设定的满意度指标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各三级指标及分值，并逐一计算得分。  | 9   |