

**宁安市文化广电和旅游
局（部门）
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.....	4
三、人员构成.....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	16
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	25
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	26
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.....	28
十、机关运行经费执行情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占有使用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	91
第五部分 附录.....	94

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照中共宁安市委办公室 宁安市人民政府办公室 关于印发《宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办发[2019]69号），宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条 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<宁安市机构改革方案>的通知》（厅字（2019）44号），制定本规定。

第二条 宁安市文化广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。

第三条 市文化广电和旅游局贯彻落实的党中央、省委、市委文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业发

展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，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，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，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）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务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、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全市文化、广播电视、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、广播电视和旅游产业发展。

(九) 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市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) 指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、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、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十二) 指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

(十三) 协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、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) 负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。

(十五) 负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十六) 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十七) 负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

(十八) 指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市文化广电和旅游局部门决算是包括宁安市文化广电和旅游局本级以及所属宁安市无线转播台、宁安市文化馆、宁安市朝鲜族文化馆、宁安市图书馆、宁安市马骏纪念馆、宁安市文物研究所、宁安市渤海上京遗址博物馆、宁安市文化市场综合行政执法大队、宁安市宁古塔历史文化博物馆 9 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 0 家，事业单位 9 家，纳入 10 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
例如	宁安市文化广电和旅游局宁安市文化广电和旅游局厅	1	——	13	——

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

1	宁安市文化广电和旅游局（本级）	2	行政	1	宁安市文化广电和旅游局设 6 个内设机构：综合办公室、行政法 规股、公共服 务股、文博非 遗事业股、广 播电视管理股 和项目规划产 业股。
2	宁安市无线转播台	2	事业	1	无
3	宁安市文化馆	2	事业	1	无
4	宁安市朝鲜族文化馆	2	事业	1	无
5	宁安市图书馆	2	事业	1	无
6	宁安市马骏纪念馆	2	事业	1	无
7	宁安市文物研究所	2	事业	1	无
8	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	2	事业	1	1、综合保 障部、2、研究 陈列部、3、技 术信息部、4、 安全保卫部、 5、社会教育部
9	宁安市文化市场综合行政执法大队	2	事业	1	无
10	宁安市宁古塔历史文化博物馆	2	事业	1	无

三、人员构成

2021 年末实有人数 176 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 68 人、离休人员 2 人、退休人员 96 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 1 人，离休人员增加减少 0 人、退休人员增加 3 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
金额单位：万元

部门：宁安市文化广电和旅游局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,072.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,888.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	231.58
	9		九、卫生健康支出	40	74.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	962.94
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1.89
	本年收入合计	3,072.24	本年支出合计	58	3,228.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.61	年末结转和结余	60	64.93
	30			61	
总计	31	3,293.85	总计	62	3,293.85

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：宁安市文化广电和旅游局

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		3,072.24	3,072.24					
205	教育支出	7.75	7.75					
20501	教育管理事务	7.75	7.75					
2050101	行政运行	7.75	7.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,733.43	1,733.43					
20701	文化和旅游	847.57	847.57					
2070101	行政运行	546.65	546.65					
2070102	一般行政管理事务	107.86	107.86					
2070111	文化创作与保护	16.73	16.73					
2070113	旅游宣传	58.23	58.23					
2070114	文化和旅游管理事务	25.57	25.57					
2070199	其他文化和旅游支出	92.54	92.54					
20702	文物	549.41	549.41					
2070201	行政运行	60.63	60.63					
2070202	一般行政管理事务	8.44	8.44					

	务							
2070204	文物保护	159.35	159.35					
2070205	博物馆	321.00	321.00					
20708	广播电视	86.12	86.12					
2070801	行政运行	85.07	85.07					
2070802	一般行政管理事务	1.05	1.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.32	250.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250.32	250.32					
208	社会保障和就业支出	231.58	231.58					
20805	行政事业单位养老支出	231.58	231.58					
2080501	行政单位离退休	41.22	41.22					
2080502	事业单位离退休	56.83	56.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62	111.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91					
210	卫生健康支出	74.58	74.58					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	70.58	70.58					
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44					
2101102	事业单位医疗	57.14	57.14					

212	城乡社区支出	962.94	962.94				
21203	城乡社区公共设施	962.94	962.94				
2120303	小城镇基础设施建设	657.94	657.94				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.00	305.00				
221	住房保障支出	61.96	61.96				
22102	住房改革支出	61.96	61.96				
2210201	住房公积金	61.96	61.96				

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：宁安市文化广电和旅游局

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		3,228.92	1,064.22	2,164.70			

205	教育支出	7.75	7.75			
20501	教育管理事务	7.75	7.75			
2050101	行政运行	7.75	7.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,888.23	692.36	1,195.87		
20701	文化和旅游	862.02	546.65	315.37		
2070101	行政运行	546.65	546.65			
2070102	一般行政管理事务	107.90		107.90		
2070111	文化创作与保护	30.23		30.23		
2070113	旅游宣传	58.23		58.23		
2070114	文化和旅游管理事务	25.57		25.57		
2070199	其他文化和旅游支出	93.44		93.44		
20702	文物	550.41	60.63	489.78		
2070201	行政运行	60.63	60.63			
2070202	一般行政管理事务	8.44		8.44		
2070204	文物保护	160.35		160.35		
2070205	博物馆	321.00		321.00		
20708	广播电视	86.12	85.07	1.05		
2070801	行政运行	85.07	85.07			
2070802	一般行政管理事务	1.05		1.05		

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	389.67		389.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	389.67		389.67			
208	社会保障和就业支出	231.58	231.58				
20805	行政事业单位养老支出	231.58	231.58				
2080501	行政单位离退休	41.22	41.22				
2080502	事业单位离退休	56.83	56.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62	111.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91				
210	卫生健康支出	74.58	70.58	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	70.58	70.58				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
2101102	事业单位医疗	57.14	57.14				
212	城乡社区支出	962.94		962.94			
21203	城乡社区公共设施	962.94		962.94			
2120303	小城镇基础设施建设	657.94		657.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.00		305.00			
221	住房保障支出	61.96	61.96				

22102	住房改革支出	61.96	61.96			
2210201	住房公积金	61.96	61.96			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.89		1.89		
23402	抗疫相关支出	1.89		1.89		
2340299	其他抗疫相关支出	1.89		1.89		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宁安市文化广电和旅游局

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,072.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.75	7.75		
	6		六、科学技术支出	38				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,888.23	1,888.23	
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.58	231.58	
	9		九、卫生健康支出	41	74.58	74.58	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	962.94	962.94	
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	61.96	61.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1.89		1.89
	27	3,072.24	本年支出合计	59	3,228.92	3,227.03	1.89
年初财政拨款结转和结余	28	221.61	年末财政拨款结转和结余	60	64.93	64.93	
一般公共预算财政拨款	29	219.72		61			
政府性基金预算财政拨款	30	1.89		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,293.85	总计	64	3,293.85	3,291.96	1.89

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：宁安市文化广电和旅游局

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		3,227.03	1,064.22	2,162.81
201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务			
2013302	一般行政管理事务			
205	教育支出	7.75	7.75	
20501	教育管理事务	7.75	7.75	
2050101	行政运行	7.75	7.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,888.23	692.36	1,195.87
20701	文化和旅游	862.02	546.65	315.37
2070101	行政运行	546.65	546.65	
2070102	一般行政管理事务	107.90		107.90
2070111	文化创作与保护	30.23		30.23
2070113	旅游宣传	58.23		58.23
2070114	文化和旅游管理事务	25.57		25.57
2070199	其他文化和旅游支出	93.44		93.44
20702	文物	550.41	60.63	489.78
2070201	行政运行	60.63	60.63	
2070202	一般行政管理事务	8.44		8.44

2070204	文物保护	160.35		160.35
2070205	博物馆	321.00		321.00
20706	新闻出版电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	86.12	85.07	1.05
2070801	行政运行	85.07	85.07	
2070802	一般行政管理事务	1.05		1.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	389.67		389.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	389.67		389.67
208	社会保障和就业支出	231.58	231.58	
20805	行政事业单位养老支出	231.58	231.58	
2080501	行政单位离退休	41.22	41.22	
2080502	事业单位离退休	56.83	56.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62	111.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	
210	卫生健康支出	74.58	70.58	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	70.58	70.58	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	57.14	57.14	
212	城乡社区支出	962.94		962.94
21203	城乡社区公共设施	962.94		962.94
2120303	小城镇基础设施建设	657.94		657.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.00		305.00
221	住房保障支出	61.96	61.96	
22102	住房改革支出	61.96	61.96	
2210201	住房公积金	61.96	61.96	

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
金额单位：万元

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	896.30	302	商品和服务支出	16.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	80.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		1,047.66	公用经费合计				16.56	

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：306

部门：宁安市文化广电和旅游局

公开 07 表

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

注：如本表为空表，必须公开，并在表下备注“本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市文化广电和旅游局 公开 08 表
 2021 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.89		1.89		1.89	
234	抗疫特别国债安排的支出	1.89		1.89		1.89	
23402	抗疫相关支出	1.89		1.89		1.89	
2340299	其他抗疫相关支出	1.89		1.89		1.89	

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。

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。宁安市文化广电和旅游局部门 2021 年度部门决算收支总额 3072.24 万元，其中：本年收入 3072.24 万元，年初结转和结余 221.61 万元；本年支出 3228.92 万元，年末结转和结余 63.93 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 897.44 万元，增长 41.27%，主要原因是项目资金增加；支出总额增加 388.44 万元，增长 13.68%，主要原因是项目资金增加；年末结转和结余减少 665.68 万元，下降 40.38%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市文化广电和旅游局部门 2021 年度收入合计 3072.24 万元，其中：财政拨款收入 3072.24 万元，占 100%；上级补助

收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	3072.24	+897.44	+41.27%	项目经费增加
1.财政拨款收入	3072.24	+897.44	+41.27%	项目经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市文化广电和旅游局部门 2021 年度支出合计 3228.92 万元，其中：基本支出 1064.22 万元，占 32.96%；项目支出宁安市文化广电和旅游局 2164.70 万元，占 67.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	3228.92	+388.44	+13.68%	项目资金增加

1.基本支出	1064.22	-63.99	-5.67%	人员资金减少
2.项目支出	2164.70	+452.43	26.42%	项目资金增加
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。宁安市文化广电和旅游局部门 2021 年度财政拨款收入 3072.24 万元，年初财政拨款结转和结余 221.61 万元；本年支出 3228.92 万元，年末财政拨款结转和结余 64.93 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 897.44 万元，增长 41.27%；财政拨款支出增加 388.44 万元，增长 13.68%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 156.68 万元，增长 70.70%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 939.32 万元，下降 23.42%；财政拨款支出减少 782.64 万元，下降 19.51%。

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。宁安市文化广电和旅游局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3072.24 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 221.61 万元；本年支出 3228.92 万元，其中，基本支出 164.22 万元，项目支出 2164.70 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 64.93 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 897.44 万元，增长 41.27%，主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 388.44 万元，增长 13.68%，主要原因是项目资金增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 939.32 万元，下降 23.42%，变化的主要原因是项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 782.64 万元，19.51 下降%，变化的主要原因是项目资金减少。

(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 4011.56 万

元，支出决算为 3228.92 万元，完成年初预算的 80.49%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

2.文化旅游体育与出煤支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 491.17 万元，支出决算为 546.65 万元，完成年初预算的 111.30%。决算数大于预算数的主要原因：是人员资金增加。

3.文化旅游体育与出煤支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 61.98 万元，支出决算为 107.90 万元，完成年初预算的 174.09%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

4.文化旅游体育与出煤支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

5.文化旅游体育与出煤支出（类）文化和旅游（款）旅游宣

传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

6.文化旅游体育与出煤支出（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，支出决算为 25.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

7.文化旅游体育与出煤支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 141.00 万元，支出决算为 93.44 万元，完成年初预算的 66.27%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金增加。

8.文化旅游体育与出煤支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 82.99 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 73.06%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金增加。

9.文化旅游体育与出煤支出（类）文物（款）一般行政管理（项）。年初预算为 29.68 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 28.44%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金增加。

10.文化旅游体育与出煤支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 2437.22 万元，支出决算为 160.35 万元，完成年初预算的 6.58%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金增加。

11.文化旅游体育与出煤支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 311.00 万元，支出决算为 311.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金增加。

12.文化旅游体育与出煤支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为 67.23 万元，支出决算为 85.07 万元，完成年初预算的 126.54%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

13.文化旅游体育与出煤支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 86.07%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金增加。

14.文化旅游体育与出煤支出(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

0 万元，支出决算为 389.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

15.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 38.46 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因：资金增加。

16.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 53.03 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大于预算数的主要原因：资金增加。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.12 万元，支出决算为 111.62 万元，完成年初预算的 144.74%。决算数大于预算数的主要原因：资金增加。

18.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 79.59 万元，

支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 27.53%。决算数小于预算数的主要原因：没有匹配资金。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.85 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 71.30%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 58.15 万元，支出决算为 57.14 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 657.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

25.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 58.94 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员资金增加。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市文化广电和旅游局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1064.22 元，其中：

人员经费 1047.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支付、离休费、退休费、抚恤金和生活补助。

公用支出 16.56 万元，主要包括：其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市文化广电和旅游局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市文化广电和旅游局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 1.89 万元；本年支出 1.89 万元，其中，基本支出

0 万元，项目支出 1.89 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排项目资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排项目资金。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有安排政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 1.89 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目资金增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100 局%。其中：

1. 抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万

元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

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

宁安市文化广电和旅游局部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市文化广电和旅游局（单位）2021年度机关运行经费支出12.71万元，比2020年决算数增加2.49万元，增长19.59%，主要原因是人员资金增加。比2021年度预算数增加1.42万元，增长11.17%，主要原因是人员资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市文化广电和旅游局部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予

小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的宁安市文化广电和旅游局%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购宁安市文化广电和旅游局万元，占0%（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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市文化广电和旅游局部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0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，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58个，二级项目0个，共涉及资金1872.16万元，占一般公共预算项目支出总额的86.49%。组织对疫情防控资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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）24个，其中，一级项目24个，二级项目0个，资金729.18万元，占一般公共预算项目支出总额的33.69%。

组织对58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1872.16万元，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

我局部门预算整体支出自评涉及资金2670.32万元，执行数为2164.70万元，完成预算的81.07%，得分96分。绩效目标完成情况：

“党建工作经费”提高文广旅局系统党员队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。山东会馆是作为文物保护单位，免费对外放开，需要管护经费，支付日常免费开放的运转。张闻天工作室管护经费开展了临时展览，做好了张闻天工作室文物保护单位管理保护工作,支付张闻天工作室供热取暖期供热缴费。张闻天工作室接待参观人员下降，因为疫情，根据上级指示精神，闭馆半年。开馆后，举办了3次临时展览。

“旅发大会指挥部经费”筹办黑龙江省第四届旅发大会工作需要，市委市政府已于2020年8月组建旅发大会指挥部，办公地点设在宁安市文明实践中心，用于支付了电费、水费、网费和人员的差旅费、伙食费等。“第四界黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物造型制作设置”第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物

“虎娃”“雪妞”是旅发大会的形象标签和新名片，制作设置大会吉祥物有利于让群众更加深入了解旅发大会，关注和支持旅发大会，同时，制作设置大会吉祥物也是举办大会的客观需求，对提升办会质量，实现办会目标有着不可替代的作用。“迎旅发网络达人行”活动。“迎旅发网络达人行”活动是营造第四届黑龙江省旅游产业发展大会氛围，进行会前预热的重要环节，组织开展达人行活动，是利用网络推介宁安，展示宁安的重要手段，该活动不耗费能源，不污染环境，对展示宁安片区形象具有积极作用。

“旅发大会购置表演服装资金”活动。根据筹办黑龙江省第四届旅游发展产业大会工作需要，为宣传渤海历史和展示渤海时期的服饰，购置演出服装。购置“白蓝唐朝服饰”10套，渤海时期唐装20套，表演鞋61双，申报项目资金10万元，实际支付7.39万元。

“旅游安全及镜泊湖周边环境整治”“夏季旅游安全及镜泊湖周边环境整治”资金。项目为全面加强我市旅游业安全有序开放，推进全域旅游格局的形成，切实整治当前影响我市旅游业整体形象和社会反映突出问题入手，集中开展旅游综合整治，抓好宁安

及镜泊湖周边等重点景区环境治理，保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。“美丽乡村博鳌会经费”活动。项目绩效目标完成情况：在党的十九大精神和习近平总书记关于乡村振兴战略。实施系列重要讲话精神指导下，为展示宁安决战决胜脱贫攻坚、全面小康以及美丽乡村建设成果专场推介。

“疫情防控”资金。项目绩效目标完成情况：一是疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化文广旅局系统防控，坚决把防控工作做实做细。二是群防群控，充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意识，确保人民群众生命健康安全。三是复工复产，帮扶企业共渡难关，刺激生产和消费，并积极发挥企业在疫情防控中的重要作用。根据市委市政府分配的疫情工作，6个疫情看护小区，2个乡镇卡点等；根据文广旅局的职能，文化市场经营场所和旅游营业场所，都要不定期检查。

“省级文化遗产保护”开展省级非遗保护传承和展示推广工作，进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力；有效解决传承人传习活动中面临的现实困难，提高传承人积极性和传承能力；进一步完善非遗保护和传承资料。举办 5.18 国际博物馆与 5.19 全国旅游日联动，助力文旅融合，为第四届旅发大会预热。2020 年省级文化遗产保护专项资金(传承人)项目用于宁安市文化馆群众文化活动中对非物质文化遗产传承人经费的发放工作。使非物质文化遗产的传承进一步的到发展和传承,拓展了 2021 年度我市非物质文化遗产群众活动的深入。

“中央补助地方公共文化服务体系建设项目（广播电视重点项目）”项目绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，达到了年初设定的预期目标。完成 1 座发射塔的维修维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，做好台站电动大门和机房楼盖防水维修维护工作，不断改善台站广播电视传输发射系统运行环境，确保广播电

视节目安全、优质、高效、不间断的播出。完成了 2 部数字发射机，1 部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；提升了基层广播电视公共服务能力。宁安市图书馆一是改善读者阅读环境，对馆舍外墙墙体、房屋顶棚等地方进行维修和粉刷，有效提升了图书馆服务效能。二是为做好架位维护和管理工作，购置延长阅读书架 30 组，为馆藏文献排架规范、整齐，提供了设备保障。三是对馆内监控设施设备进行维护和维修，确保安全生产工作有序开展，为读者提供安全的阅读环境。四是严格按照疫情防控措施要求，及时补充疫情防控设施设备，做好图书馆疫情防控相关工作。五是深入推进全民阅读，举办公益性讲座、展览，培训，开展图书流动站业务辅导及送书下乡等工作。渤海博物馆维修维护文物库房 3575 平方米的房盖，做了防水处理，改善博物馆运行环境，进一步提高旅游服务质量。由于施工单位已经开具工程款发票，后将支付资金录入国库集中支付系统中，44.2 万

元国库没有审批。房设备采购项目，完成了文物库房设备采购工作，施工单位已经开具工程款发票，后将支付资金录入国库集中支付系统中，51.41 万元国库没有审批。“关于下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知”项目完成预算的 55.00%。用于宁古塔历史文化博物馆屋面平改坡项目。通过维修了 1925.71 平方米的房盖，排除安全隐患，能够正常免费开放。充分展示具有历史文化教育意义，为宁安红色旅游发展起到了推波助澜的作用。

“关于下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”2020 年底，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（黑财指（教）〔2020〕406 号）支付延长书架 0.7 万元；馆舍楼顶屋顶换彩钢瓦、室外平台做防水、二楼阅览室换塑钢窗玻璃、室内墙面维修维护工程资金 9.31 万元结转至 2021 年，为了保证项目质量，待工程完成验收合格后，2021 年 1 月份全部资金 9.31 万元支付完成。发现的主要问题及原因：因为省专项资金不足，没有达到预期效果，不能更加有效提高图书馆开展各项

阅读推广活动，更好地提升公共图书馆服务效能。宁安市马骏馆公共文化服务基础设施建设维修驻马石及周边环境整治，广场旗台维修及监控设备维护。年度完成公益性展览 8 期，提升公共文化服务体系水平。文物研究所树立公共文化文物保护说明碑 9 处、保护界桩 32 块，加强公共文化服务体系水平的提升。博物馆主要用于博物馆展陈提升改造。作为黑龙江省第四届旅游产业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础，博物馆提升改造后，扩大了展厅面积，拓宽了布展空间，增添了一系列目前为止较为先进的电子展览与陈列设施，提升了游客的参观体验。

2020 年第二批“三区”文化人才专项经费的通知项目用于支付文化馆辅导老师带领文化爱好者和文化业余团体到乡镇村屯以及企事业单位社区辅导培训文化爱好者和文化团体，提高文化素质，传承了非物质文化遗产项目，提高了我市农村乡镇特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富了广大农民群众的精神文化生活。

宁安市文化馆“群众文化活动经费项目”和宁安市朝鲜族文化馆“群众文化活动经费”项目广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统文化民俗文化等群众性文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强市建设，促进社会精神文明建设；拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。

宁安市文化馆“2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金”项目提升了我市特色文化内涵，传承了文化遗产，提高了我市特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富了广大人民群众的精神文化生活的同时，产生了重大的积极的社会效应、得到社会各界的广泛认可。宁安市图书馆的免费开放补助资金”项目一是举办“百年辉煌 红色经典”少儿诵读比赛宁安赛区初赛，来自全市各幼儿园、中小学 6—15 周岁的 60 名小小朗读者参加初赛。二是在临展大厅举办《党史学习教育》、《红色足迹》、《红色精神》等专题展览。三是全年新建市武装部、武警宁安支

队、智慧树幼儿园、渤海遗址博物馆等六个图书流动站，投放各类图书 4000 余册。同时，对各图书流动站进行线上、线下日常辅导，确保各图书流动站规范借阅。四是新增普通文献 599 册。五是补充疫情防控设施设备，做好图书馆疫情防控相关工作。六是更新升级数字资源，开展线上阅读推广活动，2021 年，图书馆微信公众平台推文 1200 余篇，线上服务总人次达 5 万余人。

宁安市图书馆“购买图书、订购报纸书刊费”项目2021年宁安市图书馆新增普通文献资源599册、期刊118种、报纸40种，为读者提供了更好、更丰富的文献资料。“专用网费”项目确保馆内电子阅览室，青年自修室读者使用计算机；各部室安装的吊扇、电风扇、冬季取暖设备；馆内安保系统等设施设备正常使用，深入推进全民阅读，举办公益性讲座、展览，培训，阅读推广等活动，为读者提供安全的阅读环境，有效提升了图书馆服务效能。“临时工工资”项目，解决了馆内人员不足，补充了少儿借阅室的管理人员，开展了剪纸、软陶等公益性课堂，举办公益性讲座、展览，培训，阅读推广等一系列活动，有效地提升了图书馆服务效

能。

“关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知”项目，马骏纪念馆免费开放时间达到311天，年度完成原创展览2期，引进展览3期，承办展览3期。展馆维修包括后院供水主管道维护修、国防展区护栏维修和环境整治，多家电视台和互联网媒体进行宣传推广。宁古塔历史文化博物馆“关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知”项目免费开放时间达到311天，完成100%；年度临时展览5次，完成100%。

“宁安市文物研究所2021年长城遗址保护项目资金”长城遗址巡查30次，开展10次对长城遗址围砌石进行了维护，周边环境得以有效整治，提升宁安市文物研究所长城遗址保护的社会效益，对促进历史文化遗产起到了积极作用。“宁安市文物研究所2021年渤海国上京龙泉府遗址保护项目资金”渤海国上京龙泉府遗址巡查200次，对渤海国上京龙泉府遗址和三陵坟周边环境进行了整治、对朱雀大街沙石路面进行了维护。提升了宁安市文物研究所渤海国上京龙泉府遗址保护的社会效益，对促进历史文化

传承到了积极作用。“宁安市文物研究所2021年文物保护项目资金”针对国保单位、省保单位、市保单位和县保单位文物巡查55次，对周边环境进行了整治和维护。提升了宁安市文物研究所文物保护的社会效益，对促进历史文化遗产起到了积极作用。

“关于下达2019年国家文物保护专项资金的通知”项目监控点位全面覆盖，快速查询，大容量视频存储，大幅度提升了渤海国上京龙泉府遗址的技防能力和安防水平。

“关于下达2021年国家文物保护专项资金的通知”项目完成了施工图审查、招标代理、可研报告编制、环境影响评估报告及评估咨询、场地准备及临时配套工程、第1号街工程。发现的主要问题及原因：受疫情影响工作无法正常推进，没有达到预期改造效果。

渤海博物馆新馆工作经费及工程内土地流转项目项目绩效目标完成情况：主要用于博物馆展馆提升改造施工电费资金支出。由于渤海博物馆、遗址周边以及其文物保护部门的监控设备都需要用电，所以新馆工作经费和工程内土地流转项目项目经费

都用于支付电费还不够。

“博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金陈列布展补助”、“渤海上海京遗址博物馆展馆提升项目意向金”“博物馆改造维修设计费项目”项目主要用于博物馆展陈提升项目资金。陈提升工程项目（改造维修设计费用）总体资金流动状况完全按照相关文件规范进行。渤海上海京遗址博物馆展陈功能提升项目主要用于博物馆展陈提升工程项目资金。博物馆提升改造后，提高了陈列布展质量，完善了安防消防系统与机制，作为黑龙江省第四届旅游产业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础，博物馆提升改造后，扩大了展厅面积，拓宽了布展空间，增添了一系列目前为止较为先进的电子展览与陈列设施，提升了游客的参观体验，增强了博物馆的历史宣传教育等多方面职能，为进一步弘扬中华优秀传统文化做出了重要的贡献。

黑龙江省渤海上海京遗址博物馆AR 智慧导览项目项目2021年为迎接黑龙江省第四届旅游产业发展大会，在博物馆、展览馆游览时，佩戴AR眼镜，通过AR眼镜摄像头对博物馆/展览

馆图文，展品进行采集后识别，识别出后AR屏幕显示信息（物体识别与人脸识别），提升博物馆陈列布展质量，主要支付博物馆AR智慧导览等各方面经费。购置双目智能眼镜，使博物馆完成数字化、智能化升级。博物馆提升改造施工电费项目主要支付博物馆的展馆提升改造工程电费。黑龙江省渤海上京遗址博物馆提升改造后，提高了展馆布展质量，完善了安防消防系统与机制，作为黑龙江省第四届旅游产业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础。黑龙江省渤海上京遗址博物馆提升改造后，扩大了展厅面积，拓宽了布展空间，增添了一系列目前为止较为先进的电子展览与陈列设施，提升了游客的参观体验，增强了博物馆的历史宣传教育等多方面职能，为进一步弘扬中华民族优秀传统文化做出了重要的贡献。博物馆展陈提升工程策划设计项目绩效目标完成情况：提升博物馆陈列布展质量，完善安防技防等功能体系，经上级主管部门批准，启动实施展陈提升设计项目，主要支付博物馆的展陈提升工程设计资金。提升了游客的参观体验，增强了博物馆的历史宣传教育等多方面职能，为进一步

弘扬中华民族优秀传统文化做出了重要的贡献。博物馆展陈提升工程策划设计项目主要用于博物馆展陈提升工程项目资金。完善了安防消防系统与机制，作为黑龙江省第四届旅游产业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础，博物馆提升改造后，扩大了展厅面积，拓宽了布展空间，增添了一系列目前为止较为先进的电子展览与陈列设施，提升了游客的参观体验，增强了博物馆的历史宣传教育等多方面职能，为进一步弘扬中华民族优秀传统文化做出了重要的贡献。上京遗址公园微缩景观项目博物馆展陈提升工程策划设计项目项目目绩效目标完成情况：2021年为迎接黑龙江省第四届旅游产业发展大会，启动实施上京遗址公园微缩景观项目，项目占地面积1200平方米，主要用于支付微缩景观的制作、安装等工程经费。渤海上海京遗址考古公园微缩景观，可以让游客直观的了解渤海国上京城的官城，提高了游客体验感。同时，作为黑龙江省第四届旅游产业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础。上京遗址考古公园微缩景观，可以让游客直观的了解渤海国上京城的官城，提高了游客体验感。同

时，也增强了遗址考古公园的宣传教育等多方面职能，为进一步弘扬中华优秀传统文化做出了重要的贡献。博物馆疫情防控资金项目疫情防控资金2万元，主要用于支付防控资金。博物馆取暖费项目为了保证取暖期正常开放，有利于保护文物单位，已煤改。博物馆取暖费项目资金已经纳入部门财政预算

“执法经费”项目项目的实施促进了我市各类文化市场的持续发展，完善我市文化市场综合执法监管体系。不断加强自身队伍建设，坚持日常检查和专项整治相结合，先后开展扫黄打非、电子游戏（游艺）、网吧、歌舞厅（KTV）、出版物市场、非法地面卫星设施、文物巡查等文化市场专项整治行动。严厉打击各种违法经营活动，有效的净化了文化市场的经营秩序，使其始终保持着健康繁荣的发展态势。

发现的主要问题及原因：一是人员经费不足；二是由于疫情，广场群众文化活动减少，下乡辅导演出等受到影响，致使部分项目资金支付进度滞后。三是地方匹配免费开放资金，直接入当年预算，不拨款。四是增加购书经费不足，难于满足族读者的需求。五是受疫情影响，项目已完成招投标手续，因不可控制原因，财政无法支付导致资金滞留，下一年度支付。六是执法经费不足。七是文物保护经费有限，不能满足每年巡视一遍不可移动文物遗址。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是在没有疫情，

能开展群众文化活动的情况下，继续开展系列广场群众古文化活动，下乡辅导和演出。三是进一步争取购书经费，推动全民阅读活动。五是争取国家文物资金项目开工，完成项目支付。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局58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4692.20万元，执行数合计1872.16万元，完成预算的39.90%，平均得分97.29分。具体情况为：

1、“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97分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高文广旅局系统党员队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。拨入党建工作经费0.84万元，资金用于开展支部活动，购置党建购置和报刊以及开展庆七一活动经费。发现的主要问题及原因：党建资金不足，严重影响了最大发挥了专项资金的使用效率。下一步改进措施：进一步明确党建工作主要使用范围，加大党建经费投入力度，为党建工作提供动力。

2、山东会馆管护经费项目（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 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目过程情况。山东会馆是作为文物保护单位，免费对外放开，需要管护经费，支付日常免费开放的运转。（二）项目产出情况。完成免费开放时间。（三）项目效益情况。提高社会教育活动覆盖面，增强了文物保护宣传意识。发现的主要问题及原因，山东会馆没有很好的有效得到保护和利用，原因是文保资金少。下一步整改措施：积极向上争取资金。

3、张闻天工作室管护经费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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）张闻天工作室管护经费严格按着预算经费执行，开展了临时展览，做好了张闻天工作室文物保护单位管理保护工作。（二）项目产出情况。张闻天工作室接待参观人员下降，因为疫情，根据上级指示精神，闭馆半年。开馆后，举办了 3 次临时展览。项目效益情况。一是提高参观人员的文物保护素质；二是宣传文物保护法。发现的主

要问题及原因：一是文保资金较少。下一步改进措施：一是积极争取文保资金。

4、“旅发大会指挥部经费”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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目决策情况。筹办黑龙江省第四届旅发大会工作需要，市委市政府已于 2020 年 8 月组建旅发大会指挥部，办公地点设在宁安市文明实践中心，借住需要交付电费、水费、网费和人员的差旅费、伙食费等。（二）项目过程情况。指挥部借住办公室需要交付电费、水费、网费，项目工作人员的差旅费等。（三）项目产出情况。完成项目推进工作。（四）项目效益情况。坚持全域化布局、差异化定位、特色化发展，充分挖掘释放优势资源，争相打造爆点项目。同时，进一步丰富全域旅游产品供给，新开发生态休闲游、风情民俗游、科普研学游、冰雪休闲游和红色旅游、文化体验游、休闲娱乐游等个旅游产品（线路）。存在问题：旅发大会指挥部办公室经费，工作人员时

间紧任务重的情况下，克服困难，资金有限。下一步，进一步精细化管理，科学合理规范预算资金使用，提高财政资金使用。

5、“张闻天工作室取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2.0106万元，执行数为2.0106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：张闻天工作室供热取暖期供热缴费。发现的主要问题及原因：一是供热温度有时到不到16度。下一步改进措施：一是协调供热公司；二是检查供热线路。

6、“第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物造型制作设置”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98分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物“虎娃”“雪妞”是旅发大会的形象标签和新名片，制作设置大会吉祥物有利于让群众更加深入了解旅发大会，关注和支持旅发大会，同时，制作设置大会吉祥物也是举办大会的客观需求，对提升办会质量，实现办会

目标有着不可替代的作用。发现的主要问题及原因：一是制作数量较少；二是吉祥物“虎娃”“雪妞”宣传力度有待进一步提升。下一步改进措施：利用“吉祥物”进一步加强宣传宁安。

7、“迎旅发网络达人行”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 98 分。全年预算数为 21.50 万元，执行数为 21.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“迎旅发网络达人行”活动是营造第四届黑龙江省旅游产业发展大会氛围，进行会前预热的重要环节，组织开展达人行活动，是利用网络推介宁安，展示宁安的重要手段，该活动不耗费能源，不污染环境，对展示宁安片区形象具有积极作用。发现的主要问题及原因：一是经费有限；二是宣传力度不到位。下一步改进措施：利用“网络”进一步加强宣传宁安。

8、“旅发大会购置表演服装资金”活动。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 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：根据筹办黑龙江省第四届旅游发展产业大会工作需要，为宣传渤海历史和展示渤海时期的服饰，购置演出服装。购置“白蓝唐朝服饰”10 套，渤海时期唐装 20 套，表演鞋 61 双，申报项目资金 10 万元，实际支付 7.39 万元。发现的主要问题及原因：一是经费有限，购置服装少；二是没有展示充分展示唐朝的服饰，宣传力度不到位。下一步改进措施：争取资金，利用“网络”进一步加强宣传宁安。

9、“旅游安全及镜泊湖周边环境整治”活动。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 9.27 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全面加强我市旅游业安全有序开放，推进全域旅游格局的形成，切实整治当前影响我市旅游业整体形象和社会反映突出问题入手，集中开展旅游综合整治，抓好宁安及镜泊湖周边等重点景区环境治理，保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。发现的主要问题及原因：一是经费有限，二是旅游景点比较

分散。下一步改进措施：争取资金，进一步加强执法力度。

10、“美丽乡村博鳌会经费”活动。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 25.65 万元，执行数为 25.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在党的十九大精神和习近平总书记关于乡村振兴战略。实施系列重要讲话精神指导下，为展示宁安决战决胜脱贫攻坚、全面小康以及美丽乡村建设成果专场推介。发现的主要问题及原因：由于一是疫情没有参会，二是会前准备了大量的准备的工作。

11、“疫情防控”资金。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化文广旅局系统防控，坚决把防控工作做实做细。二是群防群控，充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意

识，确保人民群众生命健康安全。三是复工复产，帮扶企业共渡难关，刺激生产和消费，并积极发挥企业在疫情防控中的重要作用。疫情防控资金 2 万元，主要用于支付防控资金。资金使用率 100%发现的主要问题及原因：一是疫情防控资金拨入较少，根据市委市政府分配的疫情工作，6 个疫情看护小区，2 个乡镇卡点等；根据文广旅局的职能，文化市场经营场所和旅游营业场所，都要不定期检查。二是旅游景点比较分散。下一步改进措施：争取资金，进一步加强执法力度。

12、“夏季旅游安全及镜泊湖周边环境整治”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 16.30 万元，执行数为 16.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据宁证办法（2021）12 号文件，为全面加强我市旅游业安全有序开放，推进全域旅游格局的形成，切实整治当前影响我市旅游业整体形象和社会反映突出问题入手，集中开展旅游综合整治，抓好宁安及镜泊湖周边等重点景区环境治理，保障第四届旅发大会顺利召开

和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。发现的主要问题及原因：一是资金拨入较少，根据文广旅局的职能，文化市场经营场所和旅游营业场所，都要不定期检查。二是旅游景点比较分散。下一步改进措施：争取资金，进一步加强执法力度。

13、“省级文化遗产保护”开展省级非遗保护传承和展示推广工作，进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力；有效解决传承人传习活动中面临的现实困难，提高传承人积极性和传承能力；进一步完善非遗保护和传承资料。举办 5.18 国际博物馆与 5.19 全国旅游日联动，助力文旅融合，为第四届旅发大会预热。发现的主要问题及原因：一是非遗保护经费资金有限，非遗项目比较多，开展活动比较难。下一步改进措施：争取资金，进一步保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力。

14、“疫情防控”资金。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 1.89 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化文广旅局系统防控，坚决把防控工作做实做细。二是群防群控，充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意识，确保人民群众生命健康安全。三是复工复产，帮扶企业共渡难关，刺激生产和消费，并积极发挥企业在疫情防控中的重要作用。疫情防控资金 2 万元，主要用于支付防控资金。资金使用率 100%发现的主要问题及原因：一是疫情防控资金拨入较少，根据市委市政府分配的疫情工作，6 个疫情看护小区，2 个乡镇卡点等；根据文广旅局的职能，文化市场经营场所和旅游营业场所，都要不定期检查。二是旅游景点比较分散。下一步改进措施：争取资金，进一步加强执法力度。

15、“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）”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98分。全年预算数为15.00万元，执行数为6.68万元，完成预算的44.56%。项目绩效目标完

成情况：圆满完成工作任务，达到了年初设定的预期目标。主要产出和效果：资金下达按时到位，完成1座发射塔的维修维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：已经完成了发射塔的维修维护工作，施工单位已经开具工程款发票，后将支付资金录入国库集中支付系统中，8.32万元国库没有审批。下一步改进措施：资金结转下年后，再支付工程维修费。

16、“中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为3.6万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，达到了年初设定的预期目标。主要产出和效果：满足了广播电视安全播出的相关要求，做好台站电动大门和机房楼盖防水维修维护工作，不断改善台站广播电视传输发射系统运行环境，确保广

播电视节目安全、优质、高效、不间断的播出。确保广大人民群众收听、收看好广播电视节目，进一步提高播出服务质量。发现的主要问题及原因：已经完成了台站电动大门和机房楼盖防水维修维护工作，施工单位已经开具工程款发票，后将支付资金录入国库集中支付系统中，16.4万元国库没有审批。下一步改进措施：资金结转下年后，再支付工程维修费。

17、“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”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98分。全年预算数为33.46万元，执行数为33.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2部数字发射机，1部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；提升了基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：项目支出数与预算数一致，没有发现明显问题。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学性。

18、关于下达2020年第二批“三区”文化人才专项经费的通知项目（专项）支出自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第二批三区文化人才专项经费的通知共计拨款资金5万元，项目资金用于支付文化馆辅导老师带领文化爱好者和文化业余团体到乡镇村屯以及企事业单位社区辅导培训文化爱好者和文化团体，提高文化素质，传承了非物质文化遗产项目，提高了我市农村乡镇特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富了广大农民群众的精神文化生活。发现的主要问题及原因：主要一是大部分村屯没有住宿条件，二是由于疫情，三是住宿无法开具正式票据，下一步改进措施：在没有疫情的情况下，抓紧时间，安排合理的路线，争取每个乡镇都能辅导一次。

19、黑财指教（2020）110号关于下达2020年文化人才专项经费的通知项目（专项）支出自评综述：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4.59万元，

执行数为4.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于支付文化馆辅导老师带领文化爱好者和文化业余团体到乡镇村屯以及企事业单位社区辅导培训文化爱好者和文化团体，提高文化素质，传承了非物质文化遗产项目，提高了我市农村乡镇特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富了广大农民群众的精神文化生活。发现的主要问题及原因：主要一是大部分村屯没有住宿条件，二是由于疫情，三是住宿无法开具正式票据，下一步改进措施：在没有疫情的情况下，抓紧时间，安排合理的路线，争取每个乡镇都能辅导一次。

20、黑财指【2020】407号关于下达2020年省级文化遗产保护专项资金(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98分。全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据黑财指教【2020】407号文件即2020年省级文化遗产保护专项资金(传承人)的通知，共计拨款资金13.5万元，用于宁安市文化馆群众文化活动中对非物质文化遗产传承人经费的发放。使非遗物质文化的传承进一步的到发展和传承，拓展了2021年度我市非遗物质文化群众活动的深入。

21、关于下达2021年省级文化遗产保护专项资金项目(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98分。全年预算数为5万元,执行数为3.5万元,完成预算的70%。项目资金用于宁安市“三区”群众文化活动经费,文化人才活动经费项目实施后,项目资金用于支付文化馆辅导老师带领文化爱好者和文化业余团体到乡镇村屯以及企事业单位社区辅导培训文化爱好者和文化团体,提高文化素质,传承了非文化遗产项目,提高了我市农村乡镇特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力;丰富了广大农民群众的精神文化生活。发现的主要问题及原因:主要一是大部分村屯没有住宿条件,二是由于疫情,三是住宿无法开具正式票据,下一步改进措施:在没有疫情的情况下,抓紧时间,安排合理的路线,争取每个乡镇都能辅导一次。

22、2021 文化馆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98分。全年预算数为12万元,执行数为7.89万元,完成预算的65.75%。主要支付群众文化活动和提升文化馆办公环境工作。项目组织管理及执行良好,制度规范,做到专款专用。本项经费额

度不够提高群众文化活动经费水平，建议财政加大预算支持力度

23、群众文化活动经费项目（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 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据财政下达的活动经费，逐步开展我市的群众文化活动，丰富了广大人民群众的精神文化生活的同时，产生了重大的积极的社会效应、得到社会各界的广泛认可；带动了项目地区的相关产业的发展，产生了一定的经济效益。本项经费额度不够提高群众文化活动经费水平，建议财政加大预算支持力度。

24、“2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金”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 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目（专项）支出自评综述：截止评价时点，项目已完成，项目实施后，提升了我市特色文化内涵，传承了文化遗产，提高了我市特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富了广大人民群众的精神文化生活的同时，产生了重大的积极的社会效应、得到社会各界的广泛认可；带动了项目地区的产业发展，产生了一定的经济效益。

25、“群众文化活动经费”根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 95%。项目（专项）支出自评综述：截止评价时点，项目已完成，项目实施后，广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统民俗文化等群众性文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强市建设，促进社会精神文明建设；拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。

26、“关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目（专项）（黑财指（教）〔2021〕67号）支出自评综述：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：一是举办“百年辉煌 红色经典”少儿诵读比赛宁安赛区初赛，来自全市各幼儿园、中小学6—15周岁的60名小小朗读者参加初赛。二是在临展大厅举办《党史学

习教育》、《红色足迹》、《红色精神》等专题展览。三是全年新建市武装部、武警宁安支队、智慧树幼儿园、渤海遗址博物馆等六个图书流动站，投放各类图书4000余册。同时，对各图书流动站进行线上、线下日常辅导，确保各图书流动站规范借阅。四是新增普通文献599册。五是补充疫情防控设施设备，做好图书馆疫情防控相关工作。六是更新升级数字资源，开展线上阅读推广活动，2021年，图书馆微信公众平台推文1200余篇，线上服务总人次达5万余人。发现的主要问题及原因：因为专项资金不足，地方匹配免费开放资金不到位（只列不拨），不能达到预期的要求。下一步改进措施：加大投资力度，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

27、“关于下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项补助资金”项目（专项）（黑财指（教）[2021]98号）支出自评综述：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 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：一是改善读者阅读环境，对馆舍外墙墙体、房屋顶棚等地方进行维修和粉刷，有效提升了图书馆服务效能。二是为做好架位维护和管理工作的，购置延长阅

读书架 30 组，为馆藏文献排架规范、整齐，提供了设备保障。三是对馆内监控设施设备进行维护和维修，确保安全生产工作有序开展，为读者提供安全的阅读环境。四是严格按照疫情防控措施要求，及时补充疫情防控设施设备，做好图书馆疫情防控相关工作。五是深入推进全民阅读，举办公益性讲座、展览，培训，开展图书流动站业务辅导及送书下乡等工作。发现的主要问题及原因：由于资金有限，维修了图书馆的正面墙体，粉刷了部分房屋顶棚，主要原因是由于疫情，劳务费和材料费增加，没有达到预期效果。下一步改进措施：加大投资力度，更好地推动、引导、服务全民阅读，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

28、“购买图书、订购报纸书刊费”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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年宁安市图书馆新增普通文献资源 599 册，、期刊 118 种、报纸 40 种，为读者提供了更好、更丰富的文献资料。发现的主要问题及原因：购书经费短缺。宁安市图书馆为国家二级公共图书馆，按照评估必备要求，年人均新增文献入藏量为 0.013 册，第七次全国人口普查宁安市域内人数为 32 万人，也就是说图书馆年均文献入藏量应为 4000 册左右，现有购书经费远不能达到要求，不能满足全市读者阅读需求。下一步改进措施：争取购置图书和报刊的资金投入力度，补充图书馆的文献资源，加大投资力度，积极发挥公共图书馆文化阵地

的宣传教育作用。

29、“专用网费”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 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专用网费项目资金 0.96 万元，资金支出符合相关规定。深入推进全民阅读，举办公益性讲座、展览，培训，开展图书流动站业务辅导等一系列活动，有效提升了图书馆服务效能，资金执行率 100%。发现的主要问题及原因：提高 Wifi 网络质量，不断提高图书馆服务效能。下一步改进措施：随着综合阅览和自修读者的增加，Wifi 网络需要进一步提升网速，加强信号稳定，增加读者的借阅量。

30、“专用电费”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 1.55 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专用电费项目资金 1.55 万元，资金支出符合相关规定。确保馆内电子阅览室，青年自修室读者使用计算机；各部室安装的吊扇、电风扇、冬季取暖设备；馆内安保系统等设施设备正常使用，深入推进全民阅读，举办公益性讲座、展览，培训，阅读推广等活动，为读者提供安全的阅读环境，有效提升了图书馆服务效能，资金执行率 100%。发现的主要问题及原因：做好统计工作，全方位掌握读者需求，根据实际情况，收集各部门读者的需求，开展各项活动。下一步改进措施：加大投资力度，

增加延时服务，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

31、“临时工工资”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 98 分。全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宁安市图书馆临时工工资项目，资金支出符合相关规定。解决馆内人员不足，补充了少儿借阅室的管理人员，开展了剪纸、软陶等公益性课堂，举办公益性讲座、展览，培训，阅读推广等一系列活动，有效地提升了图书馆服务效能。发现的主要问题及原因：由于经费不足，雇佣临时工作人员未解决三险一金的问题，不能更加有效提高图书馆开展各项阅读推广活动，更好地提升公共图书馆服务效能。下一步改进措施：加大投资力度，解决人员不足，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

32、“关于下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”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 98 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：2020 年底，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（黑财指（教）〔2020〕406 号）支付延长书架 0.7 万元；馆舍楼顶屋顶换彩钢瓦、室外平台做防水、二楼阅览室换塑钢窗玻璃、室内墙面维修维护工程资金 9.31 万元结转到 2021 年，为了保证项目质量，待工程完成验收合格后，2021 年 1 月份全部资金 9.31

万元支付完成。发现的主要问题及原因：因为省专项资金不足，没有达到预期效果，不能更加有效提高图书馆开展各项阅读推广活动，更好地提升公共图书馆服务效能。下一步改进措施：加大投资力度，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

33、“关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知”项目（专项）支出自评综述：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13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放时间达到311天，年度完成原创展览2期，引进展览3期，承办展览3期。展馆维修包括后院供水主管道维护修、国防展区护栏维修和环境整治，多家电视台和互联网媒体进行宣传推广。发现的主要问题及原因：地方匹配不到位，资金有限，没有达到预期展馆提升改造效果。下一步改进措施：加大投资力度，更好的发挥爱国主义教育基地作用。

34、“关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10

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：公共文化服务基础设施建设维修驻马石及周边环境整治，广场旗台维修及监控设备维护。年度完成公益性展览8期，提升公共文化服务体系水平。发现的主要问题及原因：地方匹配不到位，资金有限，没有达到预期展馆提升改造效果。下一步改进措施：加大投资力度，更好的发挥爱国主义教育基地作用。

35、“宁安市文物研究所2021年长城遗址保护项目资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：长城遗址巡查30次，开展10次对长城遗址围砌石进行了维护，周边环境得以有效整治，提升宁安市文物研究所长城遗址保护的社会效益，对促进历史文化遗产起到了积极作用。发现的主要问题及原因：地方匹配不到位，资金有限，没有达到预期展馆提升改造效果。下一步改进措施：加大投资力度，更好的发挥传承文化遗产的作用。

36、“宁安市文物研究所2021年渤海国上京龙泉府遗址保护

项目资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为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：渤海国上京龙泉府遗址巡查200次，对渤海国上京龙泉府遗址和三陵坟周边环境进行了整治、对朱雀大街沙石路面进行了维护。提升了宁安市文物研究所渤海国上京龙泉府遗址保护的社会效益，对促进历史文化遗产到了积极作用。发现的主要问题及原因：地方匹配不到位，资金有限，没有达到预期展馆提升改造效果。下一步改进措施：加大投资力度，更好的发挥传承文化遗产的作用。

37、“宁安市文物研究所2021年文物保护项目资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为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：针对国保单位、省保单位、市保单位和县保单位文物巡查55次，对周边环境进行了整治和维护。提升了宁安市文物研究所文物保护的社会效益，对促进历史文化遗产到了积极作用。发现的主要问题及原因：地方匹配不到

位，资金有限，没有达到预期展馆提升改造效果。下一步改进措施：加大投资力度，更好的发挥传承文化遗产的作用。

38、“关于下达2019年国家文物保护专项资金的通知”项目（专项）支出自评综述：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369.67万元，执行数为103.88万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：监控点位全覆盖，快速查询，大容量视频存储，大幅度提升了渤海国上京龙泉府遗址的技防能力和安防水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响工作无法正常推进，没有达到预期改造效果。下一步改进措施：加大投资力度，正常推进工作进度，更好的发挥传承文化遗产的作用。

39、“关于下达2021国家文物保护专项资金的通知”项目（专项）支出自评综述：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2437.22万元，执行数为1.16万元，完成预算的0.05%。项目绩效目标完成情况：完成了施工图审查、招标代理、可研报告编制、环境影响评估报告及评估咨询、场地

准备及临时配套工程、第1号街工程。发现的主要问题及原因：
受疫情影响工作无法正常推进，没有达到预期改造效果。下一步
改进措施：加大投资力度，正常推进工作进度，更好的发挥传承
文化遗产的作用。

40、“关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设
补助资金（第六批）的通知”项目（专项）支出自评综述：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28.7万元，执行数为28.7万元，完成预算的100%。项目绩
效目标完成情况：树立公共文化文物保护说明碑4处、保护界桩
20块，加强公共文化服务体系水平的提升。发现的主要问题及原
因：省专项资金匹配不足，资金有限，没有达到预期展馆提升改
造效果。下一步改进措施：加大投资力度，更好的发挥历史文化
传承的作用。

41、“关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设
补助资金的通知”项目（专项）支出自评综述：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：树立公共文化文物保护说明碑5处、保护界桩12块，加强公共文化服务体系水平的提升。发现的主要问题及原因：省专项资金匹配不足，资金有限，没有达到预期展馆提升改造效果。下一步改进措施：加大投资力度，更好的发挥历史文化遗产的作用。

42、新馆工作经费及工程内土地流转项目（专项）支出自评综述：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：主要用于博物馆展馆提升改造施工电费资金支出。由于渤海博物馆、遗址以及其文物保护部门的监控设备都需要用电，所以新馆工作经费和工程内土地流转项目项目经费都用于支付电费还不够，下一步改进措施：积极资金争取投入资金力度。

43、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金陈列布展补助-渤海上海京遗址博物馆展陈功能提升项目“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98

分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于博物馆展陈提升工程项目资金。预算资金 220 万元，2021 年全部到位，实际支出 220 万元。主要支付博物馆的展陈提升工程经费。项目组织管理及执行良好，制度规范，做到专款专用。博物馆提升改造后，提高了陈列布展质量，完善了安防消防系统与机制，作为黑龙江省第四届旅游产业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础，博物馆提升改造后，扩大了展厅面积，拓宽了布展空间，增添了一系列目前为止较为先进的电子展览与陈列设施，提升了游客的参观体验，增强了博物馆的历史宣传教育等多方面职能，为进一步弘扬中华民族优秀传统文化做出了重要的贡献。

44、渤海上京遗址博物馆展馆提升项目意向金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于博物馆展陈提升项目资金。绩效目标完成情况：作为黑龙江省第四届旅游产业

发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础，博物馆提升改造后，扩大了展厅面积，拓宽了布展空间，增添了一系列目前为止较为先进的电子展览与陈列设施，提升了游客的参观体验，下一步改进措施：积极争取资金。

45、关于下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第六批）的通知项目（专项）支出自评综述：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 32.02 万元，执行数为 32.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于博物馆展陈提升项目资金。绩效目标完成情况：作为黑龙江省第四届旅游产业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础，博物馆提升改造后，扩大了展厅面积，拓宽了布展空间，增添了一系列目前为止较为先进的电子展览与陈列设施，提升了游客的参观体验，下一步改进措施：积极争取资金。

46、关于下达2021中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知.项目（专项）支出自评综述：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81.2万元，执行数为37万元，完成预算的45.57%。项目绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，达到了年初设定的预期目标。主要产出和效果：满足了维修房屋的相关要求，做好博物馆房盖防水维修维护工作，不断改善博物馆运行环境，进一步提高旅游服务质量。发现的主要问题及原因：已经完成了博物馆房盖防水维修维护工作，施工单位已经开具工程款发票，后将支付资金录入国库集中支付系统中，44.2万元国库没有审批。下一步改进措施：资金结转下年后，再支付工程维修费。

47、渤海上京遗址博物馆文物库房设备采购项目（专项）支出自评综述：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56.7万元，执行数为5.29万元，完成预算的9.33%。项目绩效目标完成情况：已经完成了文物库房设备采购工作，施工单位已经开具工程款发票，后将支付资金录入国库集中支付系统中，51.41万元国库没有审批。下一步改进措施：资金结转下年后，再支付工程维修费。

48、疫情防控资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控资金 2 万元，主要用于支付防控资金。资金使用率 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控资金拨入较少，根据市委市政府分配的疫情工作，看护 6 小区，2 个乡镇卡点等，黑龙江省渤海上海京遗址博物馆，展馆内外都要不定期检查。下一步改进措施：建议加大防疫投入力度。

49、博物馆取暖费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 20.2 万元，执行数为 20.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了保证取暖期正常开放，有利于保护文物单位，已煤改。资金使用率 100%。项目绩效目标完成情况：博物馆取暖费项目资金已经纳入部门财政预算，但项目拨付进度滞后，下一步改进措施：每年财政拨付的取暖费，都按时缴纳电费。

50、博物馆改造维修设计费项目（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 10.9 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升博物馆陈列布展质量，完善安防技防等功能体系，经上级主管部门批准，启动实施改造维修设计项目，项目资金为 10.9 万元。资金使用率 100%。项目绩效目标完成情况：黑龙江省渤海土遗址博物馆展陈提升工程项目（改造维修设计费用）进行过程中收支情况明晰，总体资金流动状况完全按照相关文件规范进行。下一步改进措施：积极争取资金支持。

51、AR 智慧导览项目项目（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 98 分。全年预算数为 239.9 万元，执行数为 239.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年为迎接黑龙江省第四届旅游产业发展大会，在博物馆、展览馆游览时，佩戴 AR 眼镜，通过 AR 眼镜摄像头对博物馆/展览馆图文，展品进行采集后识别，识别出后 AR 屏幕显示信息（物体识别与人脸识别），提升博物馆陈列布展质量，2021 年由宁安市政拨款 239.9 万元作为 AR 智慧导览项目资金（宁财预指【2021】3 号）。项目绩效目标完成情况：AR 智慧导览资金来源为财政拨款，预算资金 239.9 万

元，2021 年全部到位，实际支出 239.9 万元。主要支付博物馆 AR 智慧导览等各方面经费。项目组织管理及执行良好，制度规范，做到专款专用。下一步改进措施：积极向上争取资金，购置双目智能眼镜，使博物馆完成数字化、智能化升级。

52、博物馆提升改造施工电费项目（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 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宁安市财政局拨款资金 7042.82 元（宁财预指【2021】7 号），用于博物馆展馆提升改造施工电费资金。资金使用率 100%。项目绩效目标完成情况：黑龙江省渤海上海京遗址博物馆展馆提升改造施工电费来源为财政拨款，预算资金 7042.28 元，2021 年全部到位，实际支出 7042.28 元。主要支付博物馆的展馆提升改造工程电费。项目组织管理及执行良好，制度规范，做到专款专用。黑龙江省渤海上海京遗址博物馆提升改造后，提高了展馆布展质量，完善了安防消防系统与机制，作为黑龙江省第四届旅游产业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开

奠定了基础。黑龙江省渤海上京遗址博物馆提升改造后，扩大了展厅面积，拓宽了布展空间，增添了一系列目前为止较为先进的电子展览与陈列设施，提升了游客的参观体验，增强了博物馆的历史宣传教育等多方面职能，为进一步弘扬中华优秀传统文化做出了重要的贡献。

53、博物馆展陈提升工程策划设计项目项目（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 98 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升博物馆陈列布展质量，完善安防技防等功能体系，经上级主管部门批准，启动实施展陈提升设计项目，项目资金为 55 万元。使用资金完成率 100%，黑龙江省渤海上京遗址博物馆展陈提升工程设计资金资金来源为财政拨款，预算资金 55 万元，2021 年全部到位，实际支出 55 万元。项目绩效目标完成情况：主要支付博物馆的展陈提升工程设计资金。项目组织管理及执行良好，制度规范，做到专款专用。黑龙江省渤海上京遗址博物馆提升改造后，提高了陈列布展质

量，作为黑龙江省第四届旅游产业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础。博物馆通过改造扩大了展厅面积，拓宽了布展空间，增添了一系列目前为止较为先进的电子展览与陈列设施，提升了游客的参观体验，增强了博物馆的历史宣传教育等多方面职能，为进一步弘扬中华优秀传统文化做出了重要的贡献。

54、博物馆展陈提升工程策划设计项目。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 98 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年宁安市财政局拨款资金 250 万元，主要用于博物馆展陈提升工程项目资金。资金使用率 100%。黑龙江省渤海上京遗址博物馆资金来源为财政拨款，预算资金 250 万元，2021 年全部到位，实际支出 250 万元。主要支付博物馆的展陈提升工程经费。项目组织管理及执行良好，制度规范，做到专款专用。博物馆提升改造后，提高了陈列布展质量，完善了安防消防系统与机制，作为黑龙江省第四届旅游产

业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础，博物馆提升改造后，扩大了展厅面积，拓宽了布展空间，增添了一系列目前为止较为先进的电子展览与陈列设施，提升了游客的参观体验，增强了博物馆的历史宣传教育等多方面职能，为进一步弘扬中华优秀传统文化做出了重要的贡献。

55、上京遗址公园微缩景观项目博物馆展陈提升工程策划设计项目项目（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 98 分。全年预算数为 408 万元，执行数为 408 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年为迎接黑龙江省第四届旅游产业发展大会，经上级主管部门批准，启动实施上京遗址公园微缩景观项目，项目占地面积 1200 平方米，项目资金为 408 万元。使用资金完成率 100%。项目绩效目标完成情况：上京遗址考古公园微缩景观项目资金来源为财政拨款，预算资金 408 万元，2021 年全部到位，实际支出 408 万元。主要用于支付微缩景观的制作、安装等工程经费。项目组织管理及执行良好，制度规范，做到专款专用。渤海上京遗

址考古公园微缩景观，可以让游客直观的了解渤海国上京城的官城，提高了游客体验感。同时，作为黑龙江省第四届旅游产业发展大会的重要观摩点，为大会顺利召开奠定了基础。上京遗址考古公园微缩景观，可以让游客直观的了解渤海国上京城的官城，提高了游客体验感。同时，也增强了遗址考古公园的宣传教育等多方面职能，为进一步弘扬中华优秀传统文化做出了重要的贡献。

56、“执法经费”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 97 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 59.2%。项目绩效目标完成情况：项目的实施促进了我市各类文化市场的持续发展，完善我市文化市场综合执法监管体系。不断加强自身队伍建设，坚持日常检查和专项整治相结合，先后开展扫黄打非、电子游戏（游艺）、网吧、歌舞厅（KTV）、出版物市场、非法地面卫星设施、文物巡查等文化市场专项整治行动。严厉打击各种违法经营活动，有效的净化了文化市场的经营秩序，使其始终保持着健康繁荣的发展态势。

57、“关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知”项目（专项）支出自评综述：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38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放时间达到311天，完成100%；年度临时展览5次，完成100%。发现的主要问题及原因：地方匹配不到位，宁安市宁古塔历史文化博物馆基本陈展内容不能进一步提升；举办临时展览不多，没有达到预期展馆提升改造效果。下一步改进措施：加大投资力度，更好的发挥爱国主义教育基地作用。

58、“关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知”项目（专项）支出自评综述：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80.00万元，执行数为44.00万元，完成预算的55.00%。项目绩效目标完成情况：用于宁古塔历史文化博物馆屋面平改坡项目。通过维修，排除安全隐患，能够正常免费开放。充分展示具有历史文化教育意义，为宁安红色旅游发展起到了推波助澜的作用。发现的主要问题及原因：地方匹配资金不足，资金有限，没有达到预期展馆提升改造效果。下一步改进措施：加大投资力度，更好的发

挥爱国主义教育基地作用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对58个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2670.32万元，执行数合计2164.70万元，完成预算的81.07%，平均得分97分。具体情况为：

一、2021 年工作总结。

文广旅局在市委、市政府的坚强领导下，努力提高政治站位、拓展工作思路，结合本单位工作实际，高标准，大力度推进机关能力作风建设、文旅融合等重点工作，取得明显成效，现将工作情况汇报如下：

（一）获得荣誉

1.宁安市图书馆被黑龙江省全民阅读工作领导小组授予“2017—2021 年度黑龙江省全民阅读工作先进单位”称号；

2.宁安市图书馆被中共牡丹江市委宣传部、牡丹江市新闻出版局批准为“牡丹江市全民阅读活动示范基地”；

3.宁安市马骏纪念馆荣获“黑龙江省社会科学普及基地”“黑龙江省少先队校外实践教育基地”两个省级荣誉；

4.宁古塔历史文化博物馆成功获批牡丹江市研学基地。

（二）党建引领机关能力作风建设

根据机关能力作风建设年有关要求，开展领导班子成员讲党课 3 场，领导班子成员每季度“走流程”2 次，查摆出问题清单 3 个，问题 10 条，其中已经整改完成 3 条，机关能力作风得到明显改善。廉政文化进景区活动有序开展，马骏纪念馆、张闻天工作室旧址纪念馆通过“小小讲解员”、图文展示进行廉政教育宣传，牡丹智慧科技馆电子触摸屏和 LED 电子屏中增加了廉洁文化内容，玄武湖、小朱家景区绘制“廉政墙”150 余延长米，图文并茂向游客展示廉政文化。

（三）加强公共文化服务体系建设

文化馆、朝文馆以“网络中国节”“我们的中国梦·文化进万家”“端午情·家国颂 喜迎二十大”为主题，举办线上、线下系列文化活动 26 场；深入社区、乡镇开展调研及各类辅导 5 次。宁安市图书馆完成雷泽艺术教育培训学校、渤海上京遗址博物馆图书流动站授牌工作，配送各类图书 1450 册。张铭轩、金泽峰代表宁安市参加“新农村新龙江故事诵读大赛”，《黑土地上的新农人》、《最美山乡小朱家》作品入选半决赛。

（四）强化文化遗产保护与传承

有序开展不可移动文物的日常维护、调查和管理工作。启动 1 号大街展示路、官城遗址 2 号门、三陵坟项目工程和兴隆寺消防工程；补充树立渤海国上京龙泉府遗址外城垣保护标志 210 根、官城北门址保护围网 280 米，修复省级保护单位岱王山保护说明碑一块；以多种形式加强文物保护宣传，有效提升百姓文物

保护意识，累计发放宣传单 11000 余份，宣传手册 3500 余册。

非遗项目获得更多关注。马积瑞彩灯制作的 48 件手工作品在牡丹江展出，牡丹江电视台、牡丹江日报、牡丹江晨报及省传媒中心的龙头新闻和极光新闻等五家媒体做出专题报道，牡晨报记者进行两次回访，并在文化和自然遗产日做出报道。组织“非遗项目进景区”等线下宣传、展示活动，组织传承人参加电商培训，让非遗文化拥有更高的知名度和市场关注度。

（五）履行文旅市场监管职能

一是不定期对全市 45 家文化娱乐场所进行督导检查，重点检查文化娱乐场所安全隐患、接纳未成年人等内容，上半年无一例群众举报投诉。**二**是根据黑龙江省新出台的《文化艺术培训机构管理办法》有关要求，与教育局完成对文艺类培训机构交接，完成对宁安市内文化艺术类的校外培训机构的前期摸底调查。**三**是复用黑龙江省政务服务事项管理平台“示范点”标准化事项 21 项，修复错误数据 8 项，优化文旅营商环境。**四**是严厉打击地面卫星接收设施，与城乡社区工作局、市场局等单位打造文庙、乐园两个“无小耳朵社区”，已完成前期宣传、摸排工作。

（六）实现安全播出“零事故”

严格贯彻执行国家、省、市无线电管理方针政策和有关法律法规，定期检测无线电台站发射频率、功率的稳定性，定期巡检、巡查无线发射台和微波站机房，及时发现并排除安全隐患，确保安全播出“零事故”。

（七）落实疫情防控工作要求

严格落实包保小区值守与“全民戴口罩”活动值岗工作，上半年累计派出工作人员、志愿者近 2600 人次。采取线上通知、现场指导、精准监管等方式，强化我市网吧、歌厅及旅游景区景点、旅行社、星级宾馆的疫情防控和安全生产工作，保证全市文旅行业按照疫情防控及安全生产等工作要求规范营业。

二、部门整体支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于文物保护、群众文化活动、渤海上海京遗址博物馆新馆运转经费等方面。

部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

我局 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系。

群众文化活动。全年完成 30 场群众文化活动。其中：节假日广场文化文化活动 15 场次。下乡辅导覆盖 12 个乡镇。免费开放场馆都完成开放时间过半。博物馆举办临时展览 8 次，参观人员增加了 30%。按照全域旅游发展规划和空间布局，推进镜泊湖乡村旅游示范带建设，重点打造镜泊湖、渤海、宁安周边旅游区块，推动旅游业由景点向全域延伸。推进玄武湖农业公园建设，打造渤海乡村振兴旅游示范区和国内独具特色的“文旅融合”示范区。区域内探索实施企、校、地三方合作模式，借助牡丹集团技术支撑，依托清华大学人才优势，打造牡丹集团（宁安）智慧科技馆、清华大学乡村振兴工作站，为乡村振兴注入生机和活力。乡村内成功打造乡村振兴“上官地”模式，积极探索“全权托管”、“部分托管”、“候鸟式托管”三种房屋托管方式，组建“宁安市禾干苑旅游服务有限公司”，实施“公司联农户、景区加产业”建成可提供餐饮住宿、休闲娱乐、观光体验的 24 处民宿，壮大村集体经济，实现村民户均增收 6000 元。围绕海浪依兰岗满族民俗祭祀游、江南明星小镇民族社区游、小朱家村和江西村田园风光游等特色旅游项目，开发新型农家乐、田园综合体、冰雪体验等

特色乡村旅游产品，打造具有地方特色和开发潜力的优质乡村文旅产业。成功召开全市文旅市场疫情防控和安全生产工作会议，先后在 11 家网吧入口处安装监控设施，合理安排工作人员不定期对全市 45 家文化娱乐场所进行督导检查。编印完成文旅市场巡查日志，统一规范文化经营场所登记簿、营业日志、从业人员名簿等；重点检查文化娱乐场所安全隐患、接纳未成年人等内容，检查情况总体良好，全年无一例群众举报投诉。**实现安全播出“零事故”**。无线转播台和微波站严格贯彻执行国家、省、市无线电管理方针政策和有关法律法规，实现广播电视信号高质量和无差错的传输以及播出。定期检测无线电台站发射频率、功率的稳定性，同时，对无线发射台和微波站机房定期巡检、巡查，及时发现并排除安全隐患，提升基础设施建设，实现了全天候为宁安人民提供优质清晰的播出信号。

四、发现的主要问题及原因：一是人员经费不足；二是由于疫情，广场群众文化活动减少，下乡辅导演出等受到影响，致使部分项目资金支付进度滞后。三是地方匹配免费开放资金，直接入当年预算，不拨款。四是增加购书经费不足，难于满足族读者的需求。五是受疫情影响，项目已完成招投标手续，因不可控制原因，财政无法支付导致资金滞留，下一年度支付。六是执法经费不足。七是文物保护经费有限，不能满足每年巡视一遍不可移动文物遗址。

五、下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是在没有

疫情，能开展群众文化活动的情况下，继续开展系列广场群众古文化活动，下乡辅导和演出。三是进一步争取购书经费，推动全民阅读活动。五是争取国家文物资金项目开工，完成项目支付。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原则计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用过的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十四、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所生一定期发生的支出。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等;公务用车购置及运行费,指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、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。

十七、预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括其中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

十八、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。

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2020年度部门决算汇总

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入决算差异率	10	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。	
			6	事业收入决算差异率	6	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。	
			2	经营收入决算差异率	2	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。	
			3	其他收入决算差异率	3	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。	
			6	年初结转和结余决算差异率	6	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。	
			5	人员经费决算差异率	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。	
			2	公用经费决算差异率	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(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	80	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行情况	10	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。	
			10	公用经费预算执行情况	10	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。	
			10	财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*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。	
			10	财政拨款结转上下年度变动率	10	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。	
			6	财政拨款结余上下年度变动率	6	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。	
			6	“三公”经费支出预算差异率	6	“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。	
10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+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。		
财务状况	10	资产负债状况	6	财政应返还额度变动率	6	财政应返还额度：(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。	
			4	借款变动率	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。	
			1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年限缴库无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	84.5	—	

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度变动率评价指标中，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

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年初预算	年初设定目标			全年完成情况						
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		
产出效益	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
									
		效益指标	40	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										
.....										
满意度指标	10	服务对象满意度指标								
									
总分						100				
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的全额,如没有请填无。										
※注:此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。										

3、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市文化广电和旅			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.84	0.84	0.84	100	100%	97	
	其中:当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	100%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	提高文广旅局系统党员队伍的整体素质, 强化学习型党组织建设, 保障党的基层组织建设不断创新发展。			提高文广旅局系统党员队伍的整体素质, 强化学习型党组织建设, 保障党的基层组织建设不断创新发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标	数量指标	指标 1: 支部活动	10 次	100%	10	10	
			指标 2: 党建购书报刊	≥40 册	100%	10	10	
			指标 3: 开展“庆七一”活	≥1 次	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 开展党建活动费 参与率	≥95%		20	20	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1: 工作经费	0.84 万 元	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 党员发挥先锋模范 带头作用	长期	100%	10	8	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
	可持续影 响指标	指标 1: 组织党员学习党 史的知识	长期	100%	10	9		
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 党员群众服务满	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	指标 2:						
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		山东会馆管护经费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	100	100%	98
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强文物单位保护宣传。				山东会馆进行了免费开放。。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：免费开放率	95	95	10	18	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：	95	100	10	20	
			指标 2：	95	100	15	15	
		时效指标	指标 1：按季度拨付经费	95	100	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：不超过预算	96	100	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：社会教育活动覆盖 面	96	100	10	10	
			指标 2：文物保护宣传	96	100	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：提高参观素质	96	100	15	15		
		指标 2：宣传文物法						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：观众满意度	95	100	10	10		
		指标 2：						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		张闻天工作室管护经费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市文化广电和旅游			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	100	100	98	
	其中：当年财政拨	3	3	3	—	—	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	加强保护文保单位-张闻天工作室，宣传张闻天事迹。			张闻天工作室进行免费开放，举办临时展览 3 次。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 免费开放接待参馆观	95%	100%	20	18	由于
			指标 2: 临时展览 3 次	3 次	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高接待服务质量	90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按季度支付	95%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 社会教育活动覆盖面	96%	100%	10	10	
			指标 2: 文物保护宣传	96%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1: 提高参观素质	96%	100%	10	10		
指标 2: 宣传文物法		96%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 参观人员	95	100%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	旅发大会指挥部办公室经费							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《宁安市筹备旅发大会进展情况》4月22日，因项目的推进指挥部前移，需借用牡丹集团智慧中心办公室2间、楼房住宿3间，指挥部8人已于4月7日进驻渤海片区，借住需要交付电费、水费、网费和人员的差旅费、伙食费等。			根据《宁安市筹备旅发大会进展情况》4月22日，因项目的推进指挥部前移，需借用牡丹集团智慧中心办公室2间、楼房住宿3间，指挥部8人已于4月7日进驻渤海片区，借住办公室交付了电费、水费、网费和人员的差旅费、伙食费等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：项目组工作人员	10人	100%	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：补助费发放率	30元/天	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：半年预算资金累计支	20%	100%	10	10	
			指标2：全年预算资金累计支	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：旅发大会办公经费	5万元	100%	20	20		
		指标2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：推进重点观摩项目	17项	100%	20	18	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影 响指标	指标1：全面提升服务水平及 环境品质	长期	98%	10	9			
	指标2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：参观人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分					100	97		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		张闻天工作室取暖费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.0106	2.0106	2.0106	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	2.0106	2.0106	2.0106	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	张闻天工作室供热面积 574.47 平方米，取暖期供热费 20106 元。			张闻天工作室供热费每年是取暖期完毕，才缴纳取暖费。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 供热面积 574.45	95%	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 室内温度 16 度	90%	95%	30	28	展厅供热问题没有 16 度 协商
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 4 月下达计划	95%	100%	20	30		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
生态效益指标	指标 1: 减少环境污染	95%	100%	10	10			
	指标 2:							
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参观人员	95%	100%	20	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物造型制作设置							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物“虎娃”“雪妞”是旅发大会的形象标签和新名片，制作设置大会吉祥物有利于让群众更加深入了解旅发大会，关注和支持旅发大会，同时，制作设置大会吉祥物也是举办大会的客观需求，对提升办会质量，实现办会目标有着不可替代的作用。			第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物“虎娃”“雪妞”是旅发大会的形象标签和新名片，制作设置大会吉祥物有利于让群众更加深入了解旅发大会，关注和支持旅发大会，同时，制作设置大会吉祥物也是举办大会的客观需求，对提升办会质量，实现办会目标有着不可替代的作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：“虎娃”“雪妞”吉祥物造型	≥2 套	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：造型高度	≥3 米	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：生产周期	≤2 个月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：单套价格	≤7.5 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：旅发大会及吉祥物群众知晓率	≥80%	100%	10	10	
			指标 2：制作、发布网络宣传产品	≥100 件	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：环境污染情况	无污染	100%	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1：旅发大会持续影响力	≥1 年	100%	10	8		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：网民满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	“迎旅发网络达人行”活动							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.5 万元	21.5 万元	21.5 万元	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	21.5 万元	21.5 万元	21.5 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“迎旅发网络达人行”活动是营造第四届黑龙江省旅游产业发展大会氛围，进行会前预热的重要环节，组织开展达人行活动，是利用网络推介宁安，展示宁安的重要手段，该活动不耗费能源，不污染环境，对展示宁安片区形象具有积极作用。</p>			<p>“迎旅发网络达人行”活动是营造第四届黑龙江省旅游产业发展大会氛围，进行会前预热的重要环节，组织开展达人行活动，是利用网络推介宁安，展示宁安的重要手段，该活动不耗费能源，不污染环境，对展示宁安片区形象具有积极作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参加活动网络达人	≥8 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：网络粉丝互动参与率	≥80%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：开展网络宣传推介	≥3 天	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：各项活动支出	≤21.5 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：参加活动期间网络推广率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：制作、发布网络宣传产品	≥100 件	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环境污染情况	无污染	100%	10	10	
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：宁安网络影响力持续时间	≥1 年	100%	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：网民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旅发大会购置表演服装资金						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.39	7.39	100%	100	100	95
		其中:当年财政拨款	7.39	7.39	100%	—	100	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	根据筹办黑龙江省第四届旅发大会工作需要,为宣传渤海历史文化和展示渤海时期的服饰,购置唐朝服装。			根据筹办黑龙江省第四届旅发大会工作需要,为宣传渤海历史文化和展示渤海时期的服饰,购置唐朝服装。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 白蓝唐朝服装	10 套	10 套	15	15	
			指标 2: 渤海时期唐朝	20 套	20 套	15	15	
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 白蓝唐朝服装	1545 元	100%	10	10		
		指标 2: 渤海时期唐朝	1545 元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 展示唐朝服装	提高	提高	10	8	
			指标 2: 宣传渤海历史文化	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 服装归博物馆管理	提高	提高	10	9		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参观人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2:								
总分					100	95		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	旅游安全及镜泊湖周边环境整治							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.27	9.27	100%	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	9.27	9.27	100%	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面加强我市旅游业安全有序开放，推进全域旅游格局的形成，切实整治当前影响我市旅游业整体形象和社会反映突出问题入手，集中开展旅游综合整治，抓好宁安及镜泊湖周边等重点景区环境治理，保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。			保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：参与监督巡查人	≥10 人	100%	10	10	
			指标 2：补助费	≥95%	100%	10	10	
			指标 3：车辆巡查	≥1 台	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1：监督巡查覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：补助费用发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：预算支出情况	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本 指标	指标 1：夏季旅游安全及镜泊湖周边环境整治	9.27 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：				
	指标 2：							
	社会 效益 指标		指标 1：游客体验感、游客满意度增加	提高	95%	10	9	
			指标 2：					
	生态 效益 指标		指标 1：					
			指标 2：					
	可持 续影 响指 标		指标 1：旅游景区（点）旅游市场秩序得到改善	提升	95%	10	8	
			指标 2：					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：游客游览满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	97		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		美丽乡村博鳌会经费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.65	25.65	56.30	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	25.65	25.65	56.30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在党的十九大精神个习近平总书记关于乡村振兴战略实施系列重要讲话精神指导下，为展示宁安决战决胜脱贫攻坚、全面小康以及美丽乡村建设成果专场推介。				在党的十九大精神个习近平总书记关于乡村振兴战略实施系列重要讲话精神指导下，为展示宁安决战决胜脱贫攻坚、全面小康以及美丽乡村建设成果专场推介。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：博鳌峰会	1 场	1 场	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：参会时间	3 天	3 天	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：会费	25.65	25.65	10	8	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：美丽乡村我代言	提升	提升	10	9	
			指标 2：产业发展专题论	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持续影响指标	指标 1：推广宣传美丽乡村	延续	延续	20	16			
	指标 2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提供服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
		……						
总分					100	95		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	100%	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	2	2	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情工作需要			全部用于疫情防控				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 提高防疫工作水平	98%	98%	30	30	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 疫情防控资金	2	100%	30	30		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高疫情防控能力, 保障身体健康	≥95%	≥95%	28	28	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		夏季旅游安全及镜泊湖周边环境整治经费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.30	16.30	100%	100	100	97
		其中：当年财政拨款	16.30	16.30	100%	—	—	—
		上年结转资				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面加强我市旅游业安全有序开放，推进全域旅游格局的形成，切实整治当前影响我市旅游业整体形象和社会反映突出问题入手，集中开展旅游综合整治，抓好宁安及镜泊湖周边等重点景区环境治理，保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。				保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参与监督巡查人	≥10 人	100%	10	10	
			指标 2: 补助费	≥95%	100%	10	10	
			指标 3: 车辆巡查	≥1 台	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 监督巡查覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2: 补助费用发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 预算支出情况	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	指标 1: 夏季旅游安全及镜泊湖周边环境整治	16.30 万元	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 游客体验感、游客满意度增加	提高	95%	10	9	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 旅游景区（点）旅游市场秩序得到改善	提升	95%	10	8			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客游览满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	97		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	省级文化遗产保护专项经费								
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	23.5	23.5	56.30%	100	56.30%	98		
	其中：当年财政拨款	23.5	23.5	56.30%	—	56.30%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展省级非遗保护传承和展示推广工作，进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力；有效解决传承人传习活动中面临的现实困难，提高传承人积极性和传承能力；进一步完善非遗保护和传承资料。举办 5.18 国际博物馆与 5.19 全国旅游日联动，助力文旅融合，为第四届旅发大会预热。			由于疫情，资金结转下年 10.27 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：开展业务培训数量	2 个	2 个	10	10		
			指标 2：补助传承人数量	27 人	27 人	10	10		
		质量 指标	指标 1：非遗展示活动完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2：非遗传承人补助发放	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
	成本 指标	指标 1：非遗传承人传承补助	5000 元	5000 元	10	10			
		指标 2：							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会 效益 指标	指标 1：开展非遗保护业务工	提升传承	提升传承	10	10		
			指标 2：提升非遗宣传展示水	比上年提	比上年提	10	10		
			指标 3：公众对非遗的认知	有所增加	有所增加	10	10		
		生态 效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持 续影 响指 标	指标 1：对中华优秀传统文化古文	长期	长期	5	5		
	指标 2：增加非遗认知覆盖率		≥10%	≥10%	5	5			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	指标 1：非遗传承人投诉率	≤5%	≤5%	10	8		
			指标 2：						
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠疫情防控物资及卡口							
主管部门		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.88	1.88	100%	100	10%	98	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	1.88	1.88	100%	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	疫情工作需要				全部用于疫情防控				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 提高防疫工作水平		98%	98%	30	30	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 疫情防控资金		1.88	100%	30	30		
		指标 2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 提高疫情防控能力, 保障身体健康		≥95%	≥95%	30	28	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1:							
		指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:							
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	关于下达 2020 年第二批“三区”文化人才专项经费的通知								
主管部门	文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	100	100	98		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	5	5	5	—	100	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>在全市各地积极开展辅导工作，选派转业技术人员赴“三区”特别是乡镇村屯开展帮扶活动，要与被帮扶地区沟通，按需选派专业人员或志愿者赴被帮扶地区文化团队结对子，开展文化艺术培训、辅导等活动。</p>			<p>在全市各地积极开展辅导工作，选派转业技术人员赴“三区”特别是乡镇村屯开展帮扶活动，要与被帮扶地区沟通，按需选派专业人员或志愿者赴被帮扶地区文化团队结对子，开展文化艺术培训、辅导等活动。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：选派文化工作者辅导团队数	4 个	4 个	20	20		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：培养文化工作者赴每个团队平均培训天数	10 天	10 天	10	10		
			指标 2：培养文化工作者年人均天数	3 天	3 天	10	10		
		时效指标	指标 1：二季度资金累计支出率	50%	50%	5	4		
			指标 2：三季度资金累计支出率	75%	75%	5	4		
			指标 3：全年资金累计支出率	100	100	10	10		
		成本指标	指标 1：辅导培养文化工作者人均每天补助标准	120 元/天			10	10	
	指标 2：								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：基层文化队伍素质	提高			10	10	
			指标 2：文化人才队伍整体素质和能力的提高	提高			10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%			10	10	
			指标 2：						
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	黑财指教(2020)110号关于下达2020年文化人才专项经费的通知							
主管部门	文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.59	4.59	4.59	100	100	98	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	4.59	4.59	4.59	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市各地积极开展辅导工作,选派转业技术人员赴乡镇村屯开展帮扶活动,要与被帮扶地区沟通,按需选派专业人员或志愿者赴被帮扶地区文化团队结对子,开展文化艺术培训、辅导等活动。			在全市各地积极开展辅导工作,选派转业技术人员赴乡镇村屯开展帮扶活动,要与被帮扶地区沟通,按需选派专业人员或志愿者赴被帮扶地区文化团队结对子,开展文化艺术培训、辅导等活动。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:选派文化工作者辅导团队数	4个	4个	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:培养文化工作者赴每个团队平均培训天数	10天	10天	10	10	
			指标2:培养文化工作者年人均天数	3天	3天	10	10	
		时效指标	指标1:二季度资金累计支出率	50%	50%	5	4	
			指标2:三季度资金累计支出率	75%	75%	5	4	
			指标3:全年资金累计支出率	100	100	10	10	
		成本指标	指标1:辅导培养文化工作者人均每天补助标准	120元/天		10	10	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:				
	指标2:							
	社会效益指标		指标1:基层文化队伍素质	提高		10	10	
			指标2:文化人才队伍整体素质和能力的提高	提高		10	10	
	生态效益指标		指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:					
			指标2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:群众满意度	≥95%		10	10		
		指标2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	黑财指【2020】407号关于下达2020年省级文化遗产保护专项资金(传承人)							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	13.5	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	13.5	13.5	13.5	100	100%	98	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展非物质文化遗产宣传、展示、调查、研究等，开展省级代表性传承人记录工作，进一步加强我省非物质文化遗产的保护与传承。			展非物质文化遗产宣传、开展展示、调查、研究等，开展省级代表性传承人记录工作，进一步加强我省非物质文化遗产的保护与传承。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助传承人数量	27 人	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 非遗传承人补贴发放率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 3: 非遗传承人记录经费到位率	100%	100%	10	10	
			指标 1: 一季度预算资金累计	100%	100%	5	5	
		指标 2: 全年预算资金累计支	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 非遗传承人传承补贴	5000/人	13.5 万	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 对中华优秀传统文化传承影响	提高	提高	10	10	
			指标 2: 社会公众对非遗的认知度	提高	提高	10	8	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 非遗传承人投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于下达 2021 年省级文化遗产保护专项资金							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	5	5 万	3.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展非物质文化遗产宣传、展示、调查、研究等，开展省级代表性传承人记录工作，进一步加强我省非物质文化遗产的保护与传承。			展非物质文化遗产宣传、开展展示、调查、研究等，开展省级代表性传承人记录工作，进一步加强我省非物质文化遗产的保护与传承。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助传承人数量	10 人	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 非遗传承人补贴发放率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 3: 非遗传承人记录经费到位率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 三季度预算资金累计	50%	50%	5	5	
		指标 3: 全年预算资金累计支	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 非遗传承人传承补贴	5000/人	5 万	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 对中华优秀传统文化传承影响	提高	提高	10	10	
			指标 2: 社会公众对非遗的认知度	提高	提高	10	8	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 非遗传承人投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 文化馆免费开放补助资金							
主管部门	文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	12	12	7.89	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基层公共文化服务标准化，均等化发展，保障人民群众基本文化权益。			2022 年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基层公共文化服务标准化，均等化发展，保障人民群众基本文化权益。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展群众文化活动	30 场次	100	20	20	
			指标 2：年度培训任	12 次	100	10	10	
		质量指标	指标 1：活跃城乡人民生活	提高	100	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：二季度预算资金累计	45%	100	10	10	
			指标 2：三季度预算资金累计	20.75%	100	10	9	
			指标 3：全年预算资金累计支	65.75%	100	10	9	
		成本指标	指标 1：开展文化活动场馆补助标准	7.89 万	100	10	10	
	指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：公共数字文化服务-微平台覆盖率	≥98%	100	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
指标 2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众文化对基本公共文化服务满意度	≥95%	100	10	10		
		指标 2：						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	群众文化活动经费							
主管部门	文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	100	100	98	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100	100	98	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨、以提高公共文化服务水平、发展公益性文化事业、保障人民基本文化权益为目标、向广大人民群众搭建一个免费开放的群众文化的新平台			以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨、以提高公共文化服务水平、发展公益性文化事业、保障人民基本文化权益为目标、向广大人民群众搭建一个免费开放的群众文化的新平台				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 开展群众文化活动数量	10 次	10 次	10	10	
			指标 2: 年度培训任务	5 次	5 次	10	10	
		质量 指标	指标 1: 送公益流动文化服务进基层完成率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2: 群众参与人数达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 二季度资金累计支出率	25%	25%	5	4	
			指标 2: 三季度资金累计支出率	44%	44%	5	4	受疫情影响, 活动次数减少
			指标 3: 全年资金累计支出率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 文化活动经费	2 万元	2 万元	10	10	
	指标 2:							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 基层文化队伍素质	提高		10	10	
			指标 2: 文化人才队伍整体素质和能力的提高	提高		10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%		10	10	
			指标 2:					
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金的通知							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市朝鲜族文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足人民群众日益增长的文化需求			提高了朝文馆运营管理能力和公共服务水平				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展文艺演出	5 次	5 次	10	10	
			指标 2: 下基层培训、辅	5 次	5 次	10	10	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 开展活动率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 当年完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本指标	指标 1: 是否控制在预算	≧95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 保障群众文化活	≧95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		社会效益 指标	指标 1: 丰富群众文化生	≧90%	90%	10	9.0	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益 指标	指标 1: 群众文化活动重	≧95%	95%	10	9.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续影响时间	≧90%	95%	10	9.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众满意度	≧90%	90%	10	9.0	
			指标 2:					
指标 3:								
总分					100	97		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		群众文化活动经费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市朝鲜族文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.9	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.9	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活			项目已完成，朝文馆已在国库支出系统录入项目额度，到第四季度只完成支付的50.00%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展文艺演出	5 次	5 次	10	10	
			指标 2：下基层培训、辅	5 次	5 次	10	10	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：开展活动率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：当年完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		成本指标	指标 1：是否控制在预算	≧95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障群众文化活	≧95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		社会效益 指标	指标 1：丰富群众文化生	≧90%	90%	10	9.0	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益 指标	指标 1：群众文化活动重	≧95%	95%	10	9.5	
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影 响指标	指标 1：可持续影响时间	≧90%	95%	10	9.5	
指标 2：								
指标 3：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公众满意度	≧90%	90%	10	9.0		
		指标 2：						
		指标 3：						
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。			举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：新增图书数量	500 册	100%	10	10	
			指标 2：读者阅读推广活动	20 次	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：图书馆藏书增长率	≥95	100%	10	10	
			指标 2：读者阅读推广率	≥95	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指 标	指标 1：预算资金范围内	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益指 标	指标 1：满足人们精神文化需求	≥95	≥95	10	9	加大投资力度，更好地推动全民阅读
			指标 2：形成全民阅读服务体系	≥95	≥95	10	10	
		生态效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续 影响指 标	指标 1：使全民文化素质提高	≥95	≥95	10	9	加大投资力度，更好地推动全民阅读	
		指标 2：						
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：群众满意度	≥95	≥95	10	10	
			指标 2：					
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位		宁安市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用，宁安市图书馆进行房屋外墙墙体维修、房屋顶棚粉刷等；延长书架；维修监控设备和部分设备更新。			发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用，宁安市图书馆进行房屋外墙墙体维修、房屋顶棚粉刷等；延长书架；维修监控设备和部分设备更新。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：外墙墙体维修	≥95	100%	10	10	
			指标 2：延长阅读书架	≥95	100%	10	10	
			指标 3：维修监控设备和设备更新	≥95	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：项目验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
	指标 2：							
	成本指 标	指标 1：预算资金范围内	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益指 标	指标 1：满足人们精神文化需求	≥95	≥95	10	9	加大投资力度，更好地推动全民阅读
			指标 2：形成全民阅读服务体系	≥95	≥95	10	10	
		生态效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续 影响指 标	指标 1：使全民文化素质提高	≥95	≥95	10	9	加大投资力度，更好地推动全民阅读	
		指标 2：						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：群众满意度	≥95	≥95	10	10	
			指标 2：					
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购买图书、订购报纸书刊费							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年需订阅各类期刊及报纸，做到期刊月更新、报纸日更新；文献资源每半年更新上架一次			订阅各类期刊及报纸，做到期刊月更新、报纸日更新；文献资源每半年更新上架一次				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：图书馆新增图书数量	500 册	100%	10	10	
			指标 2：年度报纸、书刊更新	200 种	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：图书报刊质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
	指标 2：							
	成本指 标	指标 1：预算资金范围内	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益指 标	指标 1：满足人们精神文化需求	≥95	≥95	10	9	增加购书经费，丰富藏书量
			指标 2：形成全民阅读服务体系	≥95	≥95	10	10	
		生态效 益指 标	指标 1：宣传环保知识	≥95	≥95	10	10	
			指标 2：					
	可持续 影响指 标	指标 1：使全民文化素质提高	≥95	≥95	10	9	增加购书经费，丰富藏书量	
		指标 2：						
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：群众满意度	≥95	≥95	10	10	
			指标 2：					
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专用网费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	馆内借还书系统全部实施电子化，全市各分馆需链接总馆服务系统，以上业务均需互联网			馆内借还书系统全部实施电子化，全市各分馆入总馆服务系统。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：全馆覆盖面	≥95	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指 标	指标 1：信号稳定	≥95	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指 标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指 标	指标 1：预算资金范围内	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益指 标	指标 1：满足人们精神文化需求	≥95	≥95	10	9	加强网络信号稳定
			指标 2：形成全民阅读服务体系	≥95	≥95	10	10	
		生态效 益指 标	指标 1：宣传环保知识	≥95	≥95	10	10	
			指标 2：					
	可持续 影响指 标	指标 1：使全民文化素质提高	≥95	≥95	10	9	加强网络信号稳定	
		指标 2：						
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：群众满意度	≥95	≥95	10	10	
			指标 2：					
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专用电费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.55	1.55	1.55	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保馆内电子阅览室，青年自修室读者使用计算机；各部室安装的吊扇、电风扇、冬季取暖设备；馆内安保系统等设施设备正常使用。			馆内电子阅览室，青年自修室读者使用计算机；各部室安装的吊扇、电风扇、冬季取暖设备；馆内安保系统等设施设备正常使用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：全年用电量	≥95	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：图书馆用电率	≥95	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本 指标	指标 1：预算资金范围内	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会 效益 指标	指标 1：节约国家能源	≥95	≥95	10	10	
			指标 2：形成全民阅读服务体系	≥95	≥95	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1：宣传环保知识	≥95	≥95	10	9	加大投资力度，为读者增加延时服务，改善阅读环境
			指标 2：					
	可持 续 影响 指 标	指标 1：使全民文化素质提高	≥95	≥95	10	9	加大投资力度，为读者增加延时服务，改善阅读环境	
		指标 2：						
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：群众满意度	≥95	≥95	10	10	
			指标 2：					
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临时工工资						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.32	1.32	1.32	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆馆内有 9 处阵地服务部门，采取增加临时工作人员的方式，补充馆内人员不足的问题，确保正常开馆。			增加馆内工作人员，确保图书馆正常免费开放。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：雇佣临时人员	≥95	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：雇佣人员完成工作任务 达标率	≥95	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：预算资金范围内	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：满足人们精神文化需求	≥95%	≥95%	10	9	加大投资力度，解决雇佣 人员不足
			指标 2：形成全民阅读服务体系	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：宣传环保知识	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：使全民文化素质提高	≥95%	≥95%	10	9	加大投资力度，解决雇佣人 员不足	
		指标 2：						
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：用人单位对雇佣人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分					10	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公共文化服务效能，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用，宁安市图书馆进行房屋顶层和室内外维修工程。			提升公共文化服务效能，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用，宁安市图书馆进行房屋顶层和室内外维修工程。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：楼屋顶面换彩钢瓦	≥95	100%	10	10	
			指标 2：二楼阅览室换塑钢窗玻璃	≥95	100%	10	10	
			指标 3：室外平台做防水、室内墙面维修	≥95	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：项目验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
	指标 2：							
	成本指 标	指标 1：预算资金范围内	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益指 标	指标 1：满足人们精神文化需求	≥95	≥95	10	9	
			指标 2：形成全民阅读服务体系	≥95	≥95	10	10	
		生态效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续 影响指 标	指标 1：使全民文化素质提高	≥95	≥95	10	9	长期提高	
		指标 2：						
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：群众满意度	≥95	≥95	10	10	
			指标 2：					
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于提前下达 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知								
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市马骏纪念馆				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13	13	13	100	100%	98		
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
	免费开放，基础设施服务水平得以提升，更好的发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。			免费开放，基础设施服务水平得以提升，更好的发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：年度免费开放时间	≥310 天	310 天	10	10		
			指标 2：年度展览任务完成	≥2 个	8 个	5	5		
			指标 3：文化设施维修完成	≥98%	≥98%	5	5		
		质量指标	指标 1：年度免费开放时间完成率	≥98%	≥98%	10	10		
			指标 2：年度展览任务完成率	≥98%	≥98%	5	5		
			指标 3：文化设施维修完好率	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：预算资金范围内	13 万元	13 万元	10	10		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益	指标 1：					
				指标 2：					
			社会效益指标	指标 1：公共文化设施有效使用率	≥95%	≥95%	10	9	
				指标 2：					
			生态效益	指标 1：生态环境节约率	≥95%	≥95%	10	9	
				指标 2：					
			可持续影响指标	指标 1：提升免费开放服务水平	≥95%	≥95%	10	10	
				指标 2：					
		满意度指标	服务对象满意度	指标 1：参观群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市马骏纪念馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	提升公共文化服务体系水平，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。			提升公共文化服务体系水平，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：支持公共文化服务基础设施	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：支持公共文化服务公益性展览	≥2 个	8 个	10	10	
		质量指标	指标 1：公共文化服务基础设施合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：公共文化服务公益性展览展出率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算资金范围内	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：公共文化设施有效使用率	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：节约资源项目	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：提升公共文化服务公益性水平	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2：								
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：参观群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	长城保护经费							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文物研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高全民对长城遗址的保护意识，认识保护文物人人有责的重要性。			提高全民对长城遗址的保护意识，认识保护文物人人有责的重要性。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：长城遗址巡查	25 次	30 次	20	20	
			指标 2：环境整治	5 次	10 次	10	10	
		质量指标	指标 1：巡查保护实施率	100%	100%	10	10	
			指标 2：环境整治完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：预算资金范围内	5 万元	5 万元	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：长城遗址保护意识	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：可持续影响时间	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参与公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	资金有限，没有 达到预期效果， 加大投资力度。
			指标 2：					
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		渤海国上京龙泉府遗址保护经费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市文物研究所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		8	8	8	100	100%	98	
其中：当年财政拨款		8	8	8	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	加强对渤海国上京龙泉府遗址和管理			加强对渤海国上京龙泉府遗址和管理				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：国保级单位 1 处	1 处	1 处	10	10	
			指标 2：遗址巡查保护	180 次	200 次	5	5	
			指标 3：遗址环境整治	4 次	5 次	5	5	
			指标 4：朱雀大街沙石路面维护	10 次	12 次	5	5	
			指标 5：三陵坟环境整治	2 次	5 次	5	5	
		质量指标	指标 1：巡查完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：环境整治完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算资金范围内	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：遗址保护意识	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：可持续影响时间	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	资金有限，没有达到预期效果，加大投资力度。	
		指标 2：						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		渤海国上京龙泉府遗址保护经费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市文物研究所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		8	8	8	100	100%	98	
其中：当年财政拨款		8	8	8	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	加强对渤海国上京龙泉府遗址和管理			加强对渤海国上京龙泉府遗址和管理				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：国保级单位 1 处	1 处	1 处	10	10	
			指标 2：遗址巡查保护	180 次	200 次	5	5	
			指标 3：遗址环境整治	4 次	5 次	5	5	
			指标 4：朱雀大街沙石路面维护	10 次	12 次	5	5	
			指标 5：三陵坟环境整治	2 次	5 次	5	5	
		质量指标	指标 1：巡查完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：环境整治完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算资金范围内	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：遗址保护意识	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响时间	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	资金有限，没有达到预期效果，加大投资力度。
			指标 2：					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	黑财指(教)[2019]386号关于下达2019年国家文物保护专项资金的通知							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文物研究所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	369.67	369.67	103.88	100	28.1%	98	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	369.67	369.67	103.88	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	改造渤海国上京龙泉府遗址安防工程,进一步提高安防能力,监控点位覆盖面更广,查询更加快速,视频存储能力也得到大幅度提升,有效地提高了渤海国上京龙泉府遗址的技防能力和安防水平。			改造渤海国上京龙泉府遗址安防工程,进一步提高安防能力,监控点位覆盖面更广,查询更加快速,视频存储能力也得到大幅度提升,有效地提高了渤海国上京龙泉府遗址的技防能力和安防水平。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:安防功能提升	≥95%	≥95%	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:安防功能提高率	≥95%	≥95%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1:项目实施年限1年	100%	100%	15	15	
			指标2:					
		成本指标	指标1:预算资金范围内	369.67万元	103.88万元	15	15	
			指标2:					
	效益指标	经济效益	指标1:					
			指标2:					
		社会效益	指标1:安防功能提升意识	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
		生态效益	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响	指标1:可持续影响时间	≥95%	≥95%	10	10	
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参与公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	资金有限,没有达到预期效果,加大投资力度。	
		指标2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	黑财指教(2021)64号关于下达2021国家文物保护单位专项资金的通知							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文物研究所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2437.22	2437.22	1.16	100	0.05%	98	
	其中:当年财政拨款	2437.22	2437.22	1.16	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度总体目标 2020 年完成工程前期勘察工作, 勘察范围基本与第 1 号街、御花园遗址分布范围遗址。2021 年完成施工图审查、招标代理、可研报告编制、环境影响评估报告及评估咨询、场地准备及临时配套工程、第 1 号街工程。2022 年完成御花园工程、竣工图编制。本项目建设完成后, 可有效消除文物安全隐患, 营造良好景观氛围, 成为当地文化遗产保护事业的示范工程。</p>			<p>年度总体目标 2020 年完成工程前期勘察工作, 勘察范围基本与第 1 号街、御花园遗址分布范围遗址。2021 年完成施工图审查、招标代理、可研报告编制、环境影响评估报告及评估咨询、场地准备及临时配套工程、第 1 号街工程。2022 年完成御花园工程、竣工图编制。本项目建设完成后, 可有效消除文物安全隐患, 营造良好景观氛围, 成为当地文化遗产保护事业的示范工程。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 第 1 号街工程招标	≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2: 第 1 号街工程评估	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标 1: 第 1 号街工程招标完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 第 1 号街工程评估完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 预算资金范围内	1.16 万元	1.16 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 遗址保护意识	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响	指标 1: 可持续影响时间	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	资金有限, 没有达到预期效果, 加大投资力度。	
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	黑财指教〔2021〕98 号关于下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金的通知							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文物研究所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：树立文物保护单位及保护界桩	≥5 块	12 块	20	20	
			指标 2：遗址维修	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	指标 1：项目验收合格	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算资金范围内	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：减少文物安全隐患	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响	指标 1：可持续影响时间	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	资金有限，没有达到预期效果，加大投资力度。
			指标 2：					
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	黑财指教〔2021〕98号关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文物研究所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：树立文物保护单位及保护界桩	≥5 块	12 块	20	20	
			指标 2：遗址维修	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	指标 1：项目验收合格	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算资金范围内	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：减少文物安全隐患	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响	指标 1：可持续影响时间	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	资金有限，没有达到预期效果，加大投资力度。
			指标 2：					
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	新馆工作经费及工程内土地流转							
主管部门	文化广电和旅游局			实施单位	黑龙江省渤海上京遗址			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	20	20	100%	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	新博物馆正常开放，提升基础设施服务水平得以提升，更好			新博物馆正常开放，提升基础设施服				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 新馆运营电费	≥45 万		20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 节约电费使用率	≤1%	≤1%	10	8	
			指标 2:					
			指标 1: 第一季度资金累计支出	≥25%	≥25%	10	10	
			指标 2: 第二季度资金累计支出	≥50%	≥50%	10	10	
		指标 3: 第三季度资金累计支出	≥75%	≥75%	10	10		
		指标 4: 全年资金累计支出率	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 预算资金范围内	20 万	20 万	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高宣传渤海史的传承	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 参观群众满意度	≥90	≥90%	10	10	
指标 2:								
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金陈列布展补助-渤海上京遗址博物馆展陈功能提升项目							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	渤海上京遗址博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	100%	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	220	220	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施开放，提升展馆基础设施服务水平、服务群众、基本文化权益。			实施开放，提升展馆基础设施服务水平、服务群众、基本文化权益。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：博物馆布展	3575.61 平方米	3575.62 平方米	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：开放时间完成率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：完成布展率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施年限 1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2：二季度预算资金累计支出率	100%	100%	10	7	资金 3 月 22 日到户
			指标 2：全年预算资金累计支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：预算资金范围内	220 万元	220 万元	10	10	
			指标 2：					
		效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	指标 2：							
	社会效益指标		指标 1：宣传渤海史，提高文物保护意识	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：					
	生态效益指标		指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标		指标 1：					
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参观群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		渤海上京遗址博物馆展馆提升项目意向金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	100%	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	50	50	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	渤海山上京遗址博物馆目前是我国最大的渤海国历史文化专题博物馆，由于缺少展示文物，多以图版形式展示，本次拟实施博物馆展陈功能提升工程。			渤海山上京遗址博物馆目前是我国最大的渤海国历史文化专题博物馆，由于缺少展示文物，多以图版形式展示，本次拟实施博物馆展陈功能提升工程。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：展馆提升工程意向金	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：保证展馆提升工程正常运行	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：一季度预算资金支出率	100%	100%	10	8	
			指标 2：全年预算资金支	100%	100%	20	20	
	成本指标	指标 1：展馆提升工程意向	50 万	50 万	20	20		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：展陈质量和效果	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：					
指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：						
		指标 2：观众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第六批）的通知							
主管部门	宁安文化广电和旅游局			实施单位	渤海上京遗址博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.02	32.02	32.02	100	100	98	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	32.02	32.02	32.02	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强继承公共文化服务人才队伍建设等支出，加强构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等起初文化权益。			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强继承公共文化服务人才队伍建设等支出，加强构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等起初文化权益。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：售票厅装修	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：办公室室内装修	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：装修项目合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：项目完成时限	2021 年	2021 年	10	10	
		时效指标	指标 1：一季度资金累计支出率	83.63%	83.63%	5	4	疫情原因延迟项目进度
			指标 2：二季度资金累计支出率	16.37%	16.37%	5	4	
			指标 3：全年资金累计支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：预算资金范围内	32.02	32.02	10	10	
	指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：宣传渤海史，提高文物保护意识	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：						
		指标 2：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%		10	10		
		指标 2：						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于下达 2021 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.2	81.2	37	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	81.2	81.2	37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强继承公共文化服务人才队伍建设等支出，加强构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强继承公共文化服务人才队伍建设等支出，加强构建现代公共文化服务体系，促进基本				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标 质量指标	指标 1 维修展馆房盖	3575 平方	3757 平	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 维修项目合格率	3575 平	3757 平	10	10	
			指标 2: 项目完成时限	2021 年	2021 年	10	10	
		时效指标	指标 1: 二季度预算资金累计支出率	≥35%	35%	10	10	
			指标 2: 三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	10	10	
			指标 3: 四季度预算资金累计支出率	≥75%	45.60%	10	10	
			指标 4: 全年预算资金累计支出率	100%	返还财政	10	8	由于疫情原因，减少项目投资
		成本指标	指标 1: 预算资金范围内	37 万	37 万	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 参观群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2:								
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		渤海上京遗址博物馆文物库房设备采购						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	渤海上京遗址博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.7	56.7	5.29	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	56.7	56.7	5.29	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置文物库房保温设备，保护文物历史价值			购置文物库房保温设备，保护文物历史价值				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 文物库房保护设施	10 组	10 组	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 文物保存完好度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
			指标 2: 二季度预算资金累	≥50%	≥9.33%	20	20	
			指标 3: 三季度预算资金累 计支出率	≥75%	返 还 财 政	10	8	由于疫情原因,减 少项目投资
		成本指标	指标 4: 四季度预算资金累 计支出率	100%	返 还 财 政	10	10	
			指标 1: 预算资金范围内	5.29	5.29	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 2:					
			指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 提高宣传渤海史传 承	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 参观群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	疫情防控资金							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	渤海上京遗址博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	100%	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	2	2	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情工作需要			全部用于疫情防控				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 提高防疫工作水平	98%	98%	30	30	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
	指标 2:							
	成本指标	指标 1: 疫情防控资金	2	100%	30	30		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提高疫情防控能力, 保障身体健康	≥95%	≥95%	30	28	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		博物馆取暖费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	渤海上京遗址博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.2	20.2	20.2	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	20.2	20.2	20.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	博物馆煤改电，供热面积 3575.62，取暖费 20200 元。			博物馆供热费变成煤改电，一次性上交电费。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：供热面积 3575.65	95%	100%	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：室内温度 18 度	90%	95%	30	28	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：1 月下达指标	95%	100%	20	30	
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：减少环境污染	95%	100%	10	10	
	指标 2：							
可持续影 响指标	指标 1：							
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参观人员	95%	100%	20	10		
		指标 2：						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	博物馆改造维修设计费							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	渤海上京遗址博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.9	10.9	100%	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	10.9	10.9	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本次拟实施博物馆展陈功能提升工程，通过对唐代渤海国、上京龙泉府遗址博物馆的展示研究，探讨现代展示设计理念和设计手法在遗址博物馆中的应用			本次拟实施博物馆展陈功能提升工程，通过对唐代渤海国、上京龙泉府遗址博物馆的展示研究，探讨现代展示设计理念和设计手法在遗址博物馆中的应用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：博物馆改造维修设计	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：提升项目标准质量	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：一季度预算累计支出率	9.2%	9.2%	10	8	合理准确使用资金
			指标 2：二季度预算累计支出率	90.8%	90.8%	10	10	
			指标 2：全年预算累计支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：博物馆维修改造设计费	10.9	100	20	20		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升展馆的质量和效果	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		AR 智慧导览项目						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	渤海上京遗址博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	239.9	239.9	100%	100	100%	98	
	其中：当年财政拨	239.9	239.9	100%	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	为了全力保障黑龙江省第四届全省旅游产业发展大会顺利实施，			为了全力保障黑龙江省第四届全省旅游产				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: AR 智慧眼镜	60 套	60 套	20	20	
			质量指标	指标 2:				
		质量指标	指标 1: 安装调试合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 2: 二季度预算资金	60%	60%	10	10	
			指标 3: 三季度预算资金	40%	40%	10	8	
		成本指标	指标 4: 全年预算资金累	100%	100	10	10	
			指标 1: AR 智慧导览项	239.9	239.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
			指标 1: 提高旅游参观人	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2: 提升展馆知名度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参观人员对展馆	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		博物馆提升改造施工电费							
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	渤海上京遗址博物馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.7	0.7	100%	100	100%	98		
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	100%	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	博物馆提升后，集中展示渤海国悠久文化历史内涵，为人们揭开海东盛国神秘面纱。			博物馆提升后，集中展示渤海国悠久文化历史内涵，为人们揭开海东盛国神秘面纱。					
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1 提升改造用电	14549 度电	3575 平 方米	30	30		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			指标 2: 三季度预算资金累 计支出率	≥100%	≥100%	25	25		
			指标 4: 全年预算资金累计 支出率	100%	100%	25	25		
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 保障博物馆正常运 行	≥95%	≥95%	10	8		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
	总分					100	98		

项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

项目名称		博物馆展陈提升工程策划设计项目						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	渤海上京遗址博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	55	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对博物馆展陈功能提升工程的实施，和对唐代渤海国、上京龙泉府遗址博物馆的展示研究，探讨现代展示设计理念和设计手法在遗址博物馆中的应用			通过对博物馆展陈功能提升工程的实施，和对唐代渤海国、上京龙泉府遗址博物馆的展示研究，探讨现代展示设计理念和设计手法在遗址博物馆中的应用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 博物馆展陈提升工程策划设计预付款	1 个	1 个	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 装修设计项目标准质量	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 一季度预算累计支出率	≥50%	≥50%	10	8	
			指标 2: 二季度预算累计支出率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2: 全年预算累计支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 博物馆展陈工程前期设计造价	55 万元	55 万元	20	20	
			指标 2:					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1: 提升展馆整体的质量和效果	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1:					
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	博物馆展陈提升工程策划设计项目							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	渤海上京遗址博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	250	250	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对博物馆展陈功能提升工程的实施、包括布展和装饰装修设计，和对唐代渤海国、上京龙泉府遗址博物馆的展示研究，探讨现代展示设计理念和设计手法在遗址博物馆中的应用			通过对博物馆展陈功能提升工程的实施、包括布展和装饰装修设计，和对唐代渤海国、上京龙泉府遗址博物馆的展示研究，探讨现代展示设计理念和设计手法在遗址博物馆中的应用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：博物馆展陈提升工程策划设计	2215 平方米	2215 平方米	20	20	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：装修设计项目标准质量	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：一季度预算累计支出率	≥50%	≥50%	10	8	
			指标 2：二季度预算累计支出率	≥50%	≥50%	10	10	
	指标 2：全年预算累计支出率		100%	100%	10	10		
	成本 指标	指标 1：博物馆展陈工程策划设计造价	250 万元	250 万元	20	20		
		指标 2：						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会 效益 指标	指标 1：提升展馆整体的质量和效果	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
		生态 效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
可持 续影 响指 标	指标 1：							
	指标 2：							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	上京遗址公园微缩景观项目							
主管部门	宁安市文化广电和旅游局			实施单位	渤海上京遗址博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	408	408	100%	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	408	408	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	渤海上京遗址公园微缩景观项目工程实施，通过对唐代渤海国、上京龙泉府遗址的微观展示研究，探讨现代展示设计理念和设计手法在上京遗址公园中的应用。			渤海上京遗址公园微缩景观项目工程实施，通过对唐代渤海国、上京龙泉府遗址的微观展示研究，探讨现代展示设计理念和设计手法在上京遗址公园中的应用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：微缩景观多个单体项目	1200 平方米	1200 平方米	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：微缩项目质量标准	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
			指标 2：二季度预算累计支出	60%	60%	10	9	
		指标 2：全年预算累计支出率	100%	100%	10	9		
	成本指标	指标 1 微缩景观项目工程造价	408 万	408 万	20	20		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：微缩景观质量和效果	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：						
		指标 2：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		执法经费						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化市场综合行政执法		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	2.96	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.96	—	59.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各项专项行动及日常巡查的同时，进一步加大文化市场管理力度，以促进文化市场健康有序发展			项目已完成，执法大队已在国库支出系统录入项目额度，到第四季度只完成支付的 59.2%				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：专项整治行动	2 次	2 次	20	20	
			指标 2：文物巡查	30 次	30 次	20	20	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：开展专项行动率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：当年完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		成本指标	指标 1：是否控制在预算	≧95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		社会效益 指标	指标 1：文化市场监管覆	≧90%	90%	10	9.0	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
指标 3：								
可持续影 响指标		指标 1：维护文化市场健	≧90%	90%	10	9.0		
		指标 2：						
		指标 3：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≧90%	90%	10	9.0		
		指标 2：						
		指标 3：						
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市宁古塔历史文化博物馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		38	38	38	100	100%	98	
其中：当年财政拨款		38	38	38	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	实施免费开放，做好地域性文化文物展示，为社会发展提供服务。提升服务水平，收藏和保护宁安历史文物，研究和传播宁安历史文化。			实施免费开放，做好地域性文化文物展示，为社会发展提供服务。提升服务水平，收藏和保护宁安历史文物，研究和传播宁安历史文化。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：年度免费开放时间	≥300 天	100%	10	10	
			指标 2：年度展览任务完成	≥5 次	100%	10	10	
			指标 3：文化设施维修完成	≥98%	100%	10	10	
	质量指标		指标 1：年度免费开放时间达标率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：年度展览任务完成	≥98%	100%	10	10	
			指标 3：文化设施维修完好率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标		指标 1：项目实施年限	1 年	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标		指标 1：预算资金范围内	38 万	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
	社会效益指标		指标 1：公共文化设施有效使用率	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
	生态效益		指标 1：					
			指标 2：					
可持续影		指标 1：提升免费开放服	≥98%	100%	5	4		
		指标 2：						
满意度	服务对象	指标 1：参观群众满意度	≥98%	100%	5	5		
		指标 2：						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市宁古塔历史文化博			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	55%	100	55%	98	
	其中：当年财政拨款	80	80	55%	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>宁安市宁古塔历史文化博物馆主要是弘扬宁古塔历史文化，开展爱国主义教育功能。宁古塔历史文化博物馆进行修缮屋面平改坡，通过维修屋顶，改善了宁古塔历史文化博物馆免费开放环境，提供更好的服务满足人民群众，提升公共文化服务体系。</p>			<p>经过政府采购招标手续，中标合同价798201.46元；2021年5月开工，维修项目按时完工，项目单位到2021年底已支付维修费44万元，未支付358201.46元，平改坡项目正在进行验收中，待工程验收合格、施工单位开正规发票后，再支付剩余维修款。通过维修屋顶，改善了宁古塔历史文化博物馆免费开放环境，提供更好的服务满足人民群众，提升公共文化服务体系。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：修缮平改坡	1925.71 平方米				
			指标2：					
		质量 指标	指标1：项目竣工验收合格	≥96%				
			指标2：					
		时效 指标	指标1：2021年项目实施完成	≥98%				
			指标2：					
	成本 指标	指标1：宁古塔历史文化博物馆屋面平改坡					项目单位到2021年底已支付维修费44万元，未支付	
		指标2：						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		社会 效益 指标	指标1：提高宁古塔历史文化对参观人员的宣传	≥95%				
			指标2：					
		生态 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
	可持 续影 响指 标	指标1：项目维修可发挥作用	≥95%					
指标2：								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：参观人员满意度	≥97%					
		指标2：						
总分								

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出部门评价得分表