

黑龙江省渤海上京遗址 博物馆（单位）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	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	错误！未定义书签。
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	23
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	24
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	24
十、机关运行经费执行情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占有使用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	27
第四部分 名词解释	36
第五部分 附录	40

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）保护好上京龙泉府遗址文物。

（二）陈列展览渤海时期文物，弘扬民族文化，向群众进行爱国主义教育。

（三）研究渤海史其历史，在史学界进行学术交流，挖掘整理民族文化遗产。

（四）逐步使渤海博物馆成为渤海文化保护、研究、展示中心。

二、机构设置

黑龙江省渤海上京遗址博物馆 5 个内设机构：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。

三、人员构成

2021 年末实有人数 33 人，其中：事业人员 18 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1543.02	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	
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	537.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.08
	9		九、卫生健康支出	40	22.89
	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	13.34
	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	
本年收入合计	27	1543.02	本年支出合计	58	1575.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.95	年末结转和结余	60	23.93
	30			61	
总计	31	1598.97	总计	62	1598.97

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1543.02	1543.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	505.77	505.77					
20701	文化和旅游	182.55	182.55					
2070101	行政运行	142.99	142.99					
2070102	一般行政管理事务	39.56	39.56					
20702	文物	286.19	286.19					
2070204	文物保护	16.19	16.19					
2070205	博物馆	270.00	270.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.03	37.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.03	37.03					
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08					
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08					
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12					
210	卫生健康支出	22.89	22.89					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					

21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89					
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89					
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	13.34	13.34					
22102	住房改革支出	13.34	13.34					
2210201	住房公积金	13.34	13.34					

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省渤海上京遗址博物馆 2021 年度 公开 03 表
金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1575.04	215.30	1359.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	537.79	142.99	394.80			
20701	文化和旅游	182.55	142.99	39.56			
2070101	行政运行	142.99	142.99				
2070102	一般行政管理事务	39.56		39.56			
20702	文物	286.19		286.19			
2070204	文物保护	16.19		16.19			

2070205	博物馆	270.00		270.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.05		69.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.05		69.05			
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08				
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08				
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.12	25.12				
210	卫生健康支出	22.89	20.89	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89				
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	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1543.02	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	537.79	537.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.08	38.08		
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89		
	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	13.34	13.34		
	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				
本年收入合计	27	1543.02	本年支出合计	59	1575.04	1575.04		
年初财政拨款结转和结余	28	55.95	年末财政拨款结转和结余	60	23.93	23.93		
一般公共预算财政拨款	29	55.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1598.97	总计	64	1598.97	1598.97		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1575.04	215.30	1359.74
207	文化旅游体育与传媒支出	537.79	142.99	394.80
20701	文化和旅游	182.55	142.99	39.56
2070101	行政运行	142.99	142.99	
2070102	一般行政管理事务	39.56		39.56
20702	文物	286.19		286.19
2070204	文物保护	16.19		16.19
2070205	博物馆	270.00		270.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.05		69.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.05		69.05
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
210	卫生健康支出	22.89	20.89	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	
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	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.50	302	商品和服务支出	3.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.10	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	25.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.34	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		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	12.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.96	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.12			
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	0.72			
人员经费合计		211.46	公用经费 合计					3.84

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

公开 07 表

部门：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

公开 08 表

部门：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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							

注：本部门（单位）没有政府基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省渤海上京遗址博物馆

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门（单位）没有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省渤海上京遗址博物馆（单位）2021 年度部门决算收支总额 1598.97 万元，其中：本年收入 1543.02 万元，年初结转和结余 55.95 万元；本年支出 1575.04 万元，年末结转和结余 23.93 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1171.09 万元，增长 289.09%，主要原因是业务量增大；支出总额增加 1078.19 万元，增长 217.00%，主要原因是业务量增大；年末结转和结余减少 124.91 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆（单位）2021 年度收入合计 1543.02 万元，其中：财政拨款收入 1543.02 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	1543.02	增加 1171.09	+289.09%	项目经费增加
1. 财政拨款收入	1543.02	增加 1171.09	+289.09%	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

黑龙江省渤海上京遗址博物馆（单位）2021 年度支出合计 1575.04 万元，其中：基本支出 215.30 万元，占 13.67%；项目支出 1359.74 万元，占 86.33%；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	1575.04	增加 1078.19	+217.00%	项目经费增加
1. 基本支出	215.30	减少 65.86	-23.42%	基本支出减少
2. 项目支出	1359.74	增加 1144.04	+530.38%	项目经费增加
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。黑龙江省渤海上京遗址博物馆（单位）2021 年度财政拨款收入 1543.02 万元，年初财政拨款结转和结余 55.95 万元；本年支出 1575.04 万元，年末财政拨款结转和结余 23.93 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1171.09 万元，增长 289.09%；财政拨款支出增加 1078.19 万元，增长 217.00%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 32.02 万元，下降 57.23%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1064.87 万元，增长 222.70%；财政拨款支出增加 1096.89 万元，增长 229.40%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省渤海上京遗址博物馆（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1543.02 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 55.95 万元；本年支出 1757.04 万元，其中，基本支出 215.30 万元，项目支出 1359.74 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 23.93 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 1171.09 万元，增长 289.09%，主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1078.19 万元，增长 217.00%，主要原因是项目经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1064.87 万元，增长 222.70%，变化的主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1096.89 万元，增长 229.40%，变化的主要原因是项目经费增加。

（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 478.15

万元，支出决算为 1575.04 万元，完成年初预算的 229.40%。

其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 140.30 万元，支出决算为 142.99 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 39.56 万元，完成年初预算的 434.23%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

6. 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 12.05 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 17.47 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 143.79%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

8. 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 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 121.95%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（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，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（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 305.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

12. 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 13.36 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因：减少项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.30 万元，其中：

人员经费 211.46 万元，主要包括：基本工资 75.65 万元、津贴补贴 54.40 万元、奖金 9.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.12 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 20.89 万元、住房公积金 13.34 万元、退休费 12.96 万元、生活补助 0 万元。

公用支出 3.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用 3.12 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省渤海上京遗址博物馆（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费仅行政和参公单位有，黑龙江省渤海上京遗址博物馆为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省渤海上京遗址博物馆（单位）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的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0%，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0万元，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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
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，黑龙江省渤海上京遗址博物馆共有车辆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，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，我单位对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0个，二级项目14个，共涉及资金1332.81万元，占一般公共预算项目支出总额的83.35%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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）14个，其中，一级项目0个，二级项目14个，资金1332.81万元，占一般公共预算项目支出总额的83.35%。

组织对14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1332.81万元，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

黑龙江省渤海上京遗址博物馆是二级预算单位无部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对“新馆工作经费及工程内土地流转”“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”“渤海上京遗址博物馆展馆提升项目意向金”“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”“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”“渤海上京遗址博物馆文物库房设备采购”“疫情防控资金”“博物馆取暖费”“博物馆改造维修设计费”“AR 智慧导览项目”“博物馆提升改造施工电费”“博物馆展陈提升工程策划设计项目”“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”，14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3130万元，执行数合计1332.81万元，完成预算的42.58%，平均得分98分。具体情况为：

1. 关于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、展馆日常办公经费、电费及改造办公环境土地流转所需资金20万元。资金使用率100%。项目实施后，提升了新馆的办公环境。

2. 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（专项）支出自评综述：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%。该项目实施后，大幅度提升了博物馆的参观人数，提升了展馆

基础服务水平、使广大人民群众更深入了解海东盛国渤海国文化。

3. 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的设计项目资金。资金使用率 100%。通过黑龙江省渤海上京遗址博物馆展陈提升工程设计项目的实施，是保证展陈提升工程的主要环节，也是保证博物馆展陈提升工程顺利进行的保证。该项目收支情况明晰，总体资金流动状况完全按照相关文件规范进行。

4. 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）的通知项目黑财指（教）406 号（专项）支出

支出自评综述：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

馆提升项目资金，资金使用率 100%。通过对展馆公共文化服务项目的实施，改善了展馆的设施条件，加强了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，促进公共文化基本化服务标准化、均等化、保障了广大群众进行文化鉴赏、对古文化研究活动等起初文化权益。拓展了广大人民群众对渤海国文化的深入了解。

5. 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黑财指（教）2021年98号（专项）支出自评综述：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：基本达到了年初设定的预期目标的50%，剩余资金还需要结转下年继续进行维修房屋、做好博物馆房盖防水维护工作，不断改善博物馆运行环境，进一步提高景观旅游服务质量。

6. 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采购工作，施工单位已经开具工程款发票，支付资金已录入系统中，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。

7. 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%。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，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。

8. 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 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：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%。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，每年财政拨付的取暖费，

都按时缴纳电费。

9. 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%。黑龙江省渤海上京遗址博物馆展陈提升工程项目（改造维修设计）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。

10. 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，提高了展馆的知名度。

11. 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：博物馆展馆提升改造施工电费资金。资金使用率 100%。保证了展馆施工项目的顺利进行。

12. 博物馆展陈提升工程策划设计项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 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：启动实施展陈提升设计项目，是提升博物馆陈列布展质量，完善安防技防等功能体系的保证。项目资金收支情况明晰，总体资金流动状况完全按照相关文件规范进行。使用资金完成率 100%。

13. 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%。

14. 上京遗址公园微缩景观项目（专项）支出自评综述：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%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江省渤海上京遗址博物馆是二级预算单位无部门预算整体支出自评结果

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、培训费等这次胡；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：宁安市渤海上海逸址博物馆

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	财政拨款收入预决算差异率	5	222.71	财政拨款收入：（决算数一年初预算数） / 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5		事业收入：（决算数一年初预算数） / 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3		经营收入：（决算数一年初预算数） / 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5		其他收入：（决算数一年初预算数） / 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余：（决算数一年初预算数） / 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	28.04	人员经费：（决算数一年初预算数） / 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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			公用经费预算差异率	3			公用经费：（决算数一年初预算数） / 年初 预算数 * 100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数一调整预算数） / 调整 预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）>0 时 ，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数一调整预算数） / 调整 预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）>0 时 ，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数 / 支出 调整预算数总计）* 100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结 余率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数一上年 年末数 ） / 上年年末数 * 100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数一上年 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。
			“三公”经费支出预算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算 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。
		预算编 制及执 行的规范 性	财政拨款项目支出中 在职人员及离退休经 费比重	5	2	1.10	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。
			基本支出中列支房屋 建筑 物购建、大型修缮、 基础 设施建设、物资储备 比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型 修缮+基 础设施建设+物资储备） / 公用经费 * 100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增 加 1%（含 ）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-22.78	5.0	货币资金：（期末数一期初数） / 期 初数 * 10 0%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数一期初数）/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。
			应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应 无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款 ≠0，得 0 分

合计	100	-	100	-	100	-	83.0	-	-
----	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	---

2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

3. 项目（专项）支出绩效自评表

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		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	黑龙江省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	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。				新博物馆正常开放，提升基础设施服务水平得以提升，更好地研究和挖掘渤海国文化内涵。			
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：新馆运营电费	≥45 万度	100%	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	服务对象	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		≥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		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： 展馆大厅装修		1 个	1 个	20	20	
			指标 2：展厅室内装修		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		提升	提升	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	—	45.60%	—	
		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 质量指标	指标 1 维修展馆房盖		3575 平	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		81.2 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	—	9.33%	—	
		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		≥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
			指标 4：四季度预算资金累 计支出率		100%	返还财 政	10	10	
		成本指标	指标 1：预算资金范围内		56.7	5.29	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	渤海上海京遗址博物馆		
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：看护疫情卡	2	2	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：提高防疫工作水平	98%	98%	20	20	
			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	2	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	≥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	渤海上海遗址博物馆			
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	2	100	100%	98	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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		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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	239.9	239.9	100%	100	100%	98	
		其中：当年财政拨款	239.9	239.9	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				
	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，渤海 上京遗址博物馆及遗址公园特购置高科技 AR 眼镜智慧导览，以提升 展馆的知名度，集中展示渤海国悠久文化历史。				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，渤海上京遗址博物馆及 遗址公园特购置高科技 AR 眼镜智慧导览，以 提升展馆的知名度，集中展示渤海国悠久文 化历史。				
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：AR 智慧眼镜		60 套	60 套	20	20	
			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 2：二季度预算资金累 计支出率		60%	60%	10	10	
			指标 3：三季度预算资金累 计支出率		40%	40%	10	8	
			指标 4：全年预算资金累计 支出率		100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1：AR 智慧导览项目造 价		239.9	239.9	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高旅游参观人数		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
		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

(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	≥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				
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		≥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		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表