

2020年度  
淄博市临淄区文化和旅游局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

淄博市临淄区文化和旅游局主要职责如下：

(一)贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法方面方针政策、法律法规及地方性法规、政府规章，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

(二)统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，协调、推进全域旅游。

(四)指导、管理全区文学艺术事业，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)负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

(六)指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

(七)承担弘扬优秀传统文化相关工作，参与拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

(九)制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动临淄旅

游整体形象及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业组织的业务、精神文明建设以及信用体系建设。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位。指导区内文化遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，协调上级有关部门提出文物方面的专业性意见。指导全区文物安全管理工作。

（十三）负责全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，审核、申报、监督、管理在临淄区域内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监督、管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业领域行政执法指导监督、案件督办、行政处罚等工作。组织查处著作权侵权案件。协调全区“扫黄打非”工作。

（十六）管理全区广播影视业。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全区印刷、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。指导全区新闻出版事业的建设与发展。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作。配合上级部门做好全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

(十八) 指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐文化走出去。

(十九) 区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组办公室设在区文化和旅游局，接受区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组直接领导，承担领导小组具体工作。区文化和旅游局内设机构负责处理区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组办公室日常事务。

(二十) 负责本部门职权范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(二十一) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(二十二) 负责本部门 and 代管、所属单位党的建设工

(二十三) 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市和区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承和弘扬中华优秀传统文化，促进齐文化交流与传播，稳步提升临淄旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区文化和旅游局部门决算包括：文旅局本级决算（局属事业单位决算包含在内。局属5个事业单位：淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院已非独立决算事业单位）。

无纳入淄博市临淄区文化和旅游局2020年部门决算编制范围的

二级预算单位。

## 第二部分

### 2020年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
2020年度 金额单位：万元

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5244.43	一、一般公共服务支出	32	167.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.39	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5062.44
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	74.29
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5303.82	本年支出合计	58	5303.82
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5303.82	总计	62	5303.82

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。

# 收入决算表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局 2020年度 公开02表  
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		5303.82	5303.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	167.09	167.09	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	21.26	21.26	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	21.26	21.26	0	0	0	0	0
20126	档案事务	145.83	145.83	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	145.83	145.83	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5062.44	5062.44	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2546.07	2546.07	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	2165.24	2165.24	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	44	44	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	13.5	13.5	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	3	3	0	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	25	25	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	295.33	295.33	0	0	0	0	0
20702	文物	2366.91	2366.91	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	633.32	633.32	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	1733.58	1733.58	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	54.7	54.7	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	54.7	54.7	0	0	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	4.69	4.69	0	0	0	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	4.69	4.69	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.06	90.06	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	6.4	6.4	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.66	83.66	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.61	28.61	0	0	0	0	0
20808	抚恤	45.68	45.68	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	45.68	45.68	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

2020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		5303.82	2186.5	3117.32	0	0	0
201	一般公共服务支出	167.09	21.26	145.83	0	0	0
20104	发展与改革事务	21.26	21.26	0	0	0	0
2010401	行政运行	21.26	21.26	0	0	0	0
20126	档案事务	145.83	0	145.83	0	0	0
2012604	档案馆	145.83	0	145.83	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5062.44	2165.24	2897.19	0	0	0
20701	文化和旅游	2546.07	2165.24	380.83	0	0	0
2070101	行政运行	2165.24	2165.24	0	0	0	0
2070104	图书馆	44	0	44	0	0	0
2070109	群众文化	13.5	0	13.5	0	0	0
2070111	文化创作与保护	3	0	3	0	0	0
2070113	旅游宣传	25	0	25	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	295.33	0	295.33	0	0	0
20702	文物	2366.91	0	2366.91	0	0	0
2070204	文物保护	633.32	0	633.32	0	0	0
2070205	博物馆	1733.58	0	1733.58	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	54.7	0	54.7	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	54.7	0	54.7	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	4.69	0	4.69	0	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	4.69	0	4.69	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.06	0	90.06	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	6.4	0	6.4	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.66	0	83.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.29	0	74.29	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.61	0	28.61	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.61	0	28.61	0	0	0
20808	抚恤	45.68	0	45.68	0	0	0
2080801	死亡抚恤	45.68	0	45.68	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	5244.43	一、一般公共服务支出	33	167.09	167.09	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.39	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5062.44	5003.05	59.39	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.29	74.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5303.82	本年支出合计	59	5303.82	5244.43	59.39	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	5303.82	总计	64	5303.82	5244.43	59.39	0

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局		2020年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出合计		
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		5244.43	2186.5	3057.93
201	一般公共服务支出	167.09	21.26	145.83
20104	发展与改革事务	21.26	21.26	0
2010401	行政运行	21.26	21.26	0
20126	档案事务	145.83	0	145.83
2012604	档案馆	145.83	0	145.83
207	文化旅游体育与传媒支出	5003.05	2165.24	2837.8
20701	文化和旅游	2546.07	2165.24	380.83
2070101	行政运行	2165.24	2165.24	0
2070104	图书馆	44	0	44
2070109	群众文化	13.5	0	13.5
2070111	文化创作与保护	3	0	3
2070113	旅游宣传	25	0	25
2070199	其他文化和旅游支出	295.33	0	295.33
20702	文物	2366.91	0	2366.91
2070204	文物保护	633.32	0	633.32
2070205	博物馆	1733.58	0	1733.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.06	0	90.06
2079902	宣传文化发展专项支出	6.4	0	6.4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.66	0	83.66
208	社会保障和就业支出	74.29	0	74.29
20805	行政事业单位养老支出	28.61	0	28.61
2080501	行政单位离退休	28.61	0	28.61
20808	抚恤	45.68	0	45.68
2080801	死亡抚恤	45.68	0	45.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1806.93	302	商品和服务支出	281.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	328.88	30201	办公费	51.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	247.75	30202	印刷费	10.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	83.86	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	224.53	30205	水费	0.64	310	资本性支出	12.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.34	30206	电费	11.36	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	108.59	30207	邮电费	9.58	31002	办公设备购置	12.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	10.77	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	242.23	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.51	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	234.73	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	85.59	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0
30301	离休费	5.47	30216	培训费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	66.24	30217	公务接待费	4.82	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费	0.83	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.51	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	77.42	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.07	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.57	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.77	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	31.39	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用	9.31	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	32.99	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1892.49	公用经费合计					294.01

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。

# 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：淄博市临淄区文化和旅游局

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	0	8	0	8	5.1	8.59	0	3.77	0	3.77	4.82

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”经费年初预算数；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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

2020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		0	59.39	59.39	0	59.39	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	59.39	59.39	0	59.39	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	54.7	54.7	0	54.7	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	54.7	54.7	0	54.7	0
20709	旅游发展基金支出	0	4.69	4.69	0	4.69	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0	4.69	4.69	0	4.69	0

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

2020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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

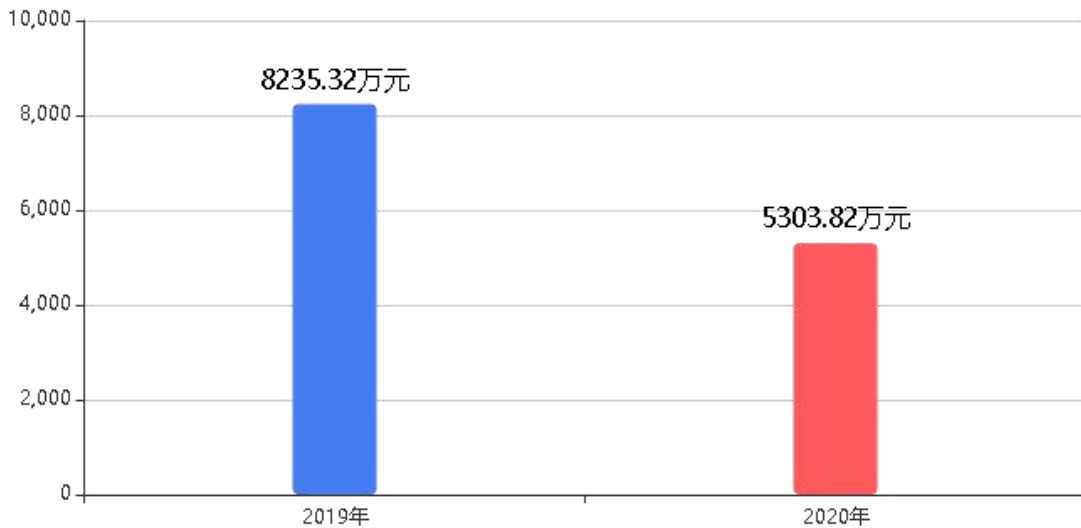
## 第三部分

### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5303.82万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2931.5万元，下降35.6%。主要是：提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映，所以导致决算数据减少。

收入支出决算总体情况

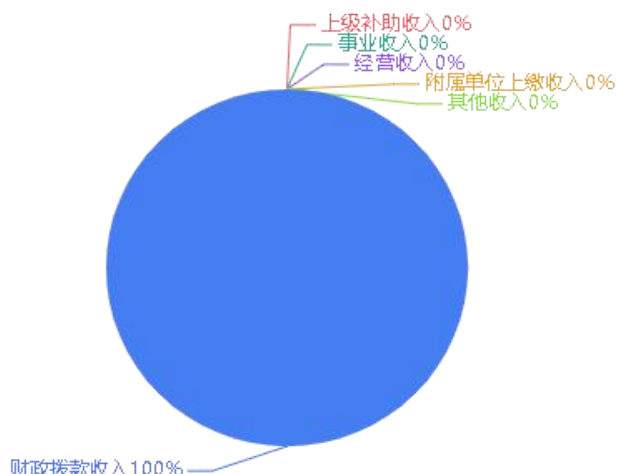


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5303.82万元，其中：财政拨款收入5303.82万元，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%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入5303.82万元。与2019年度相比，减少2931.50万元，下降35.60%。主要是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

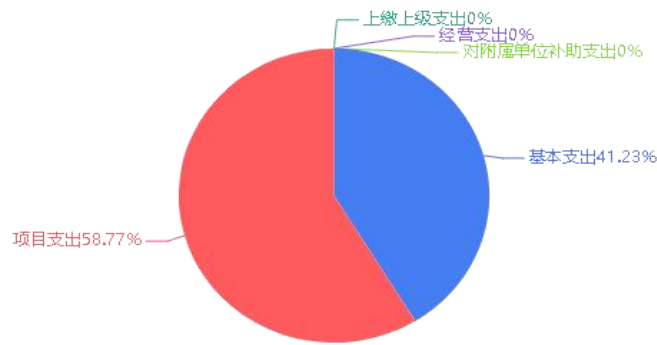
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计5303.82万元，其中：基本支出2186.5万元，占41.23%；项目支出3117.32万元，占58.77%；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%。

### 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2186.50万元。与2019年度相比，增加1.02万元，增长0.05%。主要是工资调整导致增加。

2、项目支出 3117.32万元。与2019年度相比，减少2981.53万元，下降48.89%。主要是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

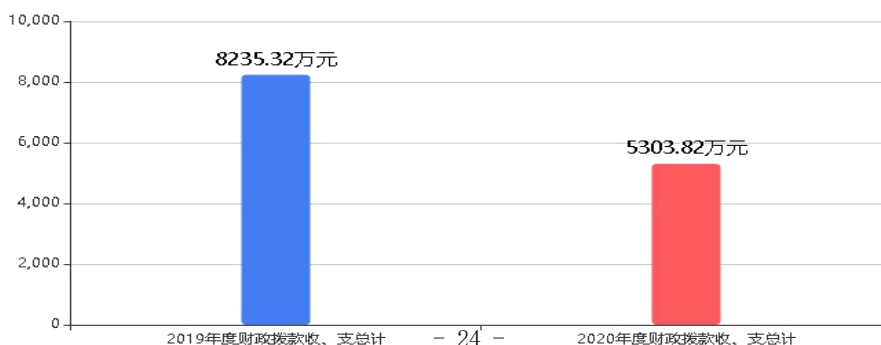
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5303.82万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2931.5万元，下降35.6%。主要是：提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

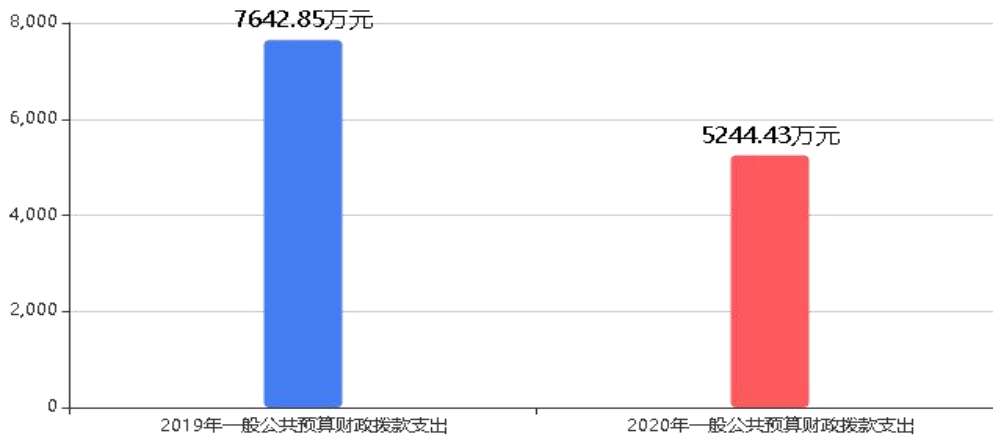


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5244.43万元，占本年支出合计的98.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2398.42万元，下降31.38%。主要是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

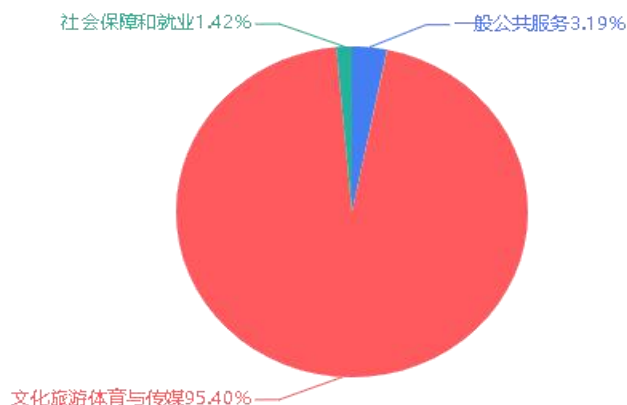
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5244.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出167.09万元，占3.19%。文化旅游体育与传媒(类)支出5003.05万元，占95.40%。社会保障和就业(类)支出74.29万元，占1.42%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9678.14万元，支出决算为5244.43万元，完成年初预算的54.19%。决算数小于年初预算数的主要原因主要是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。其中：

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.26万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项资金是新增的文化惠民消费券资金。

2、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为300万元，支出决算为145.83万元，完成年初预算的48.61%。决算数小于年初预算数主要原因是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付。

3、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为2102.64万元，支出决算为2165.24万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数主要原因是主要是工资调整导致增加。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为70.84万元，支出决算为44万元，完成年初预算的62.11%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年图书馆维修维护费，由于财政资金紧张未支付。

5、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为70.71万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的19.09%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年文化馆维修维护费、文化下乡演出费未下达指标。免费开放资金指标下达，由于财政资金紧张程序到国库后未支付。

6、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为23万元，支出决算为3万元，完成年初预算的13.04%。



决算数小于年初预算数主要原因是非物质文化遗产保护项目由于财政资金紧张未支付。

7、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为82.55万元，支出决算为25万元，完成年初预算的30.28%。决算数小于年初预算数主要原因是文化旅游行业管理与营销项目由于财政资金紧张未支付。

8、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为742.20万元，支出决算为295.33万元，完成年初预算的39.79%。决算数小于年初预算数主要原因是临淄文旅云设备及运行维护、临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用、编辑出版6期齐文化双月刊项目由于财政资金紧张未支付。

9、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为3692.07万元，支出决算为633.32万元，完成年初预算的17.15%。决算数小于年初预算数主要原因是由于财政资金紧张未支付。

10、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为2504.13万元，支出决算为1733.58万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于年初预算数主要原因是由于一是财政资金紧张未支付；二是2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

11、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付：淄财科教指(2019)80号(非遗传承人、文化英才补助)。

12、文化旅游体育与传媒(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-3万元，支出决算为83.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付：淄财农整指(2020)2号-59万元、淄财科教指(2020)46号-3.85万元、淄财农整指(2018)1号-20.81万(农家书屋电子设备)。

13、社会保障和就业(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0万元，支出决算为28.61万元，决算数大于年初预算数主要原因是为退休人员发放一次性补贴28.61万元。

14、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为-3万元，支出决算为45.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加死亡人员(张孝勇、张坤耀、焦允忠)抚恤金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2186.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1892.49万元，主要包括：其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费294.01万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.1万元，支出决算数为8.59万元，比年初预算减少4.51万元，完成年初预算的65.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是机构改革调出车辆一台，节能减排，费用减少；二是贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0

人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为8万元，支出决算为3.77万元，比年初预算减少4.23万元，完成年初预算的47.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是机构改革调出车辆一台，节能减排，费用减少；二是贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务车出行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄区文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市临淄区文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为5.10万元，支出决算为4.82万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待。其中：国内接待费4.82万元，主要用于上级业务部门、其他省市业务部门以及招商引资等来我局调研考察、学习交流等接待支出，共计接待56批次、615人次。共计接待批次、人次（含外事接待0批次、0人次）共计接待0批次、0人次。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入59.39万元，本年支出59.39万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)年初预算为0万元，支出决算为54.7万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付电影事业发展资金。

2. 文化旅游体育与传媒(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)年初预算为0万元，支出决算为4.69万元。决算数大

于年初预算数主要原因是上级拨付厕所改造奖补资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出281.33万元，年初预算数442.48万元。比年初预算数减少161.15万元，降低36.42%，主要原因是财政资金紧张，无法支付。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额816.89万元，其中：政府采购货物支出12.67万元、政府采购工程支出230.35万元、政府采购服务支出573.87万元。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。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是考古工地用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金7028.50万元，占部门预算项目支出总额的92.78%。组织开展部门整体绩效自评，得分为90.85分，等级为优。从自评情况来看，上述24个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。组织对“档案

馆运行费”“图书馆免费开放”等24个项目开展了部门评价，涉及资金7028.50万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述24个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区文化和旅游局2020年度区级预算项目绩效自评的24个项目中，有16个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要表现在资金支付比例较低。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“档案馆运行费”“图书馆免费开放”等24个个项目的绩效自评具体结果。其中我单位无项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大报告。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“图书馆免费开放”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十六、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位的基本支出（文化惠民消费券）。

**十七、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)：**反映档案馆运行经费。

**十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映单位用于机关及所属单位（淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院）人员工资、机构正常运行、开展日常工作的有关支出。

**十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：**主要反映图书馆免费开放、图书征集补充、古籍地方文献保护等支出。

**二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化**



(项)： 主要反映文化馆免费开放、文化下乡演出等支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：** 主要反映非物质文化遗产保护、扫黄打非活动经费项目支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：** 主要反映文化旅游行业管理与营销等支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：** 主要反映临淄文旅云设备及运行维护、临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用、编辑出版6期齐文化双月刊等项目支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：** 主要反映文物2015-2016年文物保护专项资金统筹支出、古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费、考古勘探发掘运行经费、齐国故城国家考古遗址公园（齐景公殉马坑、排水道口）运行费、田齐王陵及临淄墓群安防工程运行费、文物保护地方配套资金等支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：** 主要反映用于齐文化博物院、古车馆、管仲纪念馆（1-5月）、太公祠（1-5月）等人员工资、单位正常运行、开展日常工作的有关支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：** 主要反映上级拨付的电影放映补助。

**二十七、文化旅游体育与传媒(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)：** 主要反映上级拨付的旅游厕所改造补助。

**二十八、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：** 主要反映上级拨付：淄财科教指（2019）80号（非遗传承人、文化英才补助）。

**二十九、文化旅游体育与传媒(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)：**主要反映上级拨付：淄财农整指（2020）2号-59万元、淄财科教指（2020）46号-3.85万元、淄财农整指（2018）1号-20.81万（农家书屋电子设备）。

**三十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映单位退休人员发放一次性补贴。

**三十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映单位增加死亡人员（张孝勇、张坤耀、焦允忠）抚恤金。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2015-2016 年文物保护专项资金统筹	淄博市临淄区齐文化发展研究中心	84.573	良
2	2017 年文物保护专项资金统筹	淄博市临淄区齐文化发展研究中心	71	中
3	2018-2019 年水源热泵运行维修维护费	齐文化博物院	96.899	优
4	2018 年园区维修维护费	齐文化博物院	90	优
5	北京南站广告费	齐文化博物院	100	优
6	编辑出版 6 期齐文化双月刊、齐文化研究经费	淄博市临淄区齐文化发展研究中心	89.043	良
7	档案馆运行费	齐文化博物院	94.861	优
8	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费	临淄区文化馆、临淄区文化旅游综合执法大队	84.804	良
9	古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费	淄博市临淄区齐文化发展研究中心	88.33	良
10	考古勘探发掘费用	淄博市临淄区齐文化发展研究中心	95.295	优
11	考古遗址公园运行经费	淄博市临淄区齐文化发展研究中心	94.402	优
12	库存文物修复费	齐文化博物院	90	优
13	临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用	临淄区文化和旅游局本级	93.129	优
14	齐文化博物院运行经费	齐文化博物院	96.664	优
15	田齐王陵及临淄墓群安防工程运行费	淄博市临淄区齐文化发展研究中心	93.4	优

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
16	图书补充、古籍与地方文献保护征集	临淄区图书馆	100	优
17	图书馆防水及维修	临淄区图书馆	90	优
18	图书馆免费开放	临淄区图书馆	100	优
19	文化馆防水及维修	临淄区文化馆	90	优
20	文化馆免费开放	临淄区文化馆	95.4	优
21	文化旅游行业管理与营销	临淄区文化和旅游局本级	92.374	优
22	文化下乡演出	临淄区文化馆	87.91	良
23	文物保护地方配套资金	淄博市临淄区齐文化发展研究中心	84.2	良
24	元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费	临淄区文化和旅游局本级	78	中

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	图书馆免费开放							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
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	25	25	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2020 年图书馆免费开放工作：面向社会公众免费开放；提供文献资源查询借阅及相关服务，组织阅读推广活动、公益性讲座展览、基层培训；及时利用公众号进行宣传，不断提高图书馆发展水平。			图书馆免费开放营造了浓厚的读书氛围，提升了群众整体文化素质；满足了群众的公共阅读需求，提升了群众整体文化；倡导图书生态化建设，带动和改善了周边环境；促进了文化消费，带动了区域地方经济发展；读者满意度测评达到 96%。				
年度绩效指标  (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	举办培训辅导	2 次	2 次	3	3	
		数量指标	免费开放每周开馆时间不低于 60 小时	60 小时	61 小时	3	3	
		数量指标	纸质文献外借量	100000 册	100000 册	3	3	
		数量指标	阅读推广活动次数不低于 10 次	10 次	10 次	3	3	
		数量指标	举办公益讲座、书画展览	10 期	20 期	3	3	
		时效指标	公众号宣传及时性	100%	100%	3	3	
		时效指标	按时完成免费开放周开馆时间不低于 60 小时工作任务	按时	按时	2	2	
		时效指标	举办公益讲座、书画展览 10 期及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	举办公益讲座、书画展览 10 期及时率	100%	100%	2	2		
	时效指标	按时完成纸质文献外借量和培训辅导工作	按时	按时	1	1		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	图书馆免费开放							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局					
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	25	25	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2020 年图书馆免费开放工作：面向社会公众免费开放；提供文献资源查询借阅及相关服务，组织阅读推广活动、公益性讲座展览、基层培训；及时利用公众号进行宣传，不断提高图书馆发展水平。			图书馆免费开放营造了浓厚的读书氛围，提升了群众整体文化素质；满足了群众的公共阅读需求，提升了群众整体文化；倡导图书生态化建设，带动和改善了周边环境；促进了文化消费，带动了区域地方经济发展；读者满意度测评达到 96%。				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
		质量指标	免费开放每周开馆时间不低于 60 小时合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	举办公益讲座、书画展览办结率	100%	100%	3	3	
		质量指标	纸质文献外借量不少于 10 万册办结率	100%	100%	3	3	
		质量指标	举办培训辅导办结率	100%	100%	3	3	
		质量指标	阅读推广活动次数不低于 10 次办结率	100%	100%	3	3	
		成本指标	图书馆免费开放费用-人员工资	22 万元	22 万元	5	5	
		成本指标	图书馆免费开放费用-举办公益讲座、书画展等	3 万元	3 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进文化消费，带动区域地方经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	满足群众的公共阅读需求，提升群众整体文化	是	是	10	10	
	生态效益	倡导图书生态化建设，带动和改善周边环境。	明显改善	明显改善	5	5		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	图书馆免费开放							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局					
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	25	25	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2020 年图书馆免费开放工作：面向社会公众免费开放；提供文献资源查询借阅及相关服务，组织阅读推广活动、公益性讲座展览、基层培训；及时利用公众号进行宣传，不断提高图书馆发展水平。			图书馆免费开放营造了浓厚的读书氛围，提升了群众整体文化素质；满足了群众的公共阅读需求，提升了群众整体文化；倡导图书生态化建设，带动和改善了周边环境；促进了文化消费，带动了区域地方经济发展；读者满意度测评达到 96%。				
年度绩效指标 (90 分)	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
		可持续影响	营造浓厚的读书氛围，提升群众整体文化素质	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度测评达到90%	90%	90%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	图书补充、古籍与地方文献保护征集							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
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	19	19	19	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19	19	19	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2020 年图书补充、古籍与地方文献保护征集工作：采购纸质图书、电子图书、订阅报刊、征集古籍和地方文献，强化资源整合，调整丰富馆藏。				图书补充、古籍与地方文献保护征集营造了浓厚的读书氛围，提升了群众整体文化素质；满足了群众的公共阅读需求，提升了群众整体文化；倡导图书生态化建设，带动和改善了周边环境；促进了文化消费，带动了区域地方经济发展；读者满意度测评达到 93%。			
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	采购纸质图书不低于 5000 册	5000 册	7632 册	5	5	
		数量指标	征集古籍、地方文献不少于 100 册	100 册	240 册	5	5	
		数量指标	订阅报刊种类不低于 120 种	120 种	200 种	5	5	
		时效指标	按时完成采购纸质图书不低于 5000 册	按时	按时	6	6	
		时效指标	及时完成订阅报刊种类不低于 120 种	及时	及时	2	2	
		时效指标	按时完成征集古籍、地方文献不少于 100 册	按时	按时	2	2	
		质量指标	采购纸质图书不低于 5000 册办结率	100%	100%	8	8	
		质量指标	订阅报刊种类不低于 120 种办结率	100%	100%	4	4	
	质量指标	征集古籍、地方文献不少于 100 册办结率	100%	100%	3	3		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	图书补充、古籍与地方文献保护征集							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
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	19	19	19	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19	19	19	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2020 年图书补充、古籍与地方文献保护征集工作：采购纸质图书、电子图书、订阅报刊、征集古籍和地方文献，强化资源整合，调整丰富馆藏。				图书补充、古籍与地方文献保护征集营造了浓厚的读书氛围，提升了群众整体文化素质；满足了群众的公共阅读需求，提升了群众整体文化；倡导图书生态化建设，带动和改善了周边环境；促进了文化消费，带动了区域地方经济发展；读者满意度测评达到 93%。			
年度绩效指标 (90分)	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
		成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-采购纸质图书约 5000 册	15 万元	15 万元	6	6	
		成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-订购报刊约 120 种	2 万元	2 万元	2	2	
		成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-征集古籍、地方文献约 100 册	2 万元	2 万元	2	2	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进文化消费，带动区域地方经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进阅读，提高文献的开发利用率，提升群众整体素质	是	是	10	10	
		生态效益	倡导图书生态化建设，带动和改善周边环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	营造全民阅读的氛围，传承发展齐文化	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满	读者满意度测评达到90%	90%	90%	10	10		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	图书补充、古籍与地方文献保护征集							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
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	19	19	19	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19	19	19	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2020 年图书补充、古籍与地方文献保护征集工作：采购纸质图书、电子图书、订阅报刊、征集古籍和地方文献，强化资源整合，调整丰富馆藏。			图书补充、古籍与地方文献保护征集营造了浓厚的读书氛围，提升了群众整体文化素质；满足了群众的公共阅读需求，提升了群众整体文化；倡导图书生态化建设，带动和改善了周边环境；促进了文化消费，带动了区域地方经济发展；读者满意度测评达到 93%。				
年度绩效指标 (90 分)	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
		意度						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	北京南站广告费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
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	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	齐文化博物院在 2017 年5 月份通过关于北京南站地下一层地下通道广告位的招租项目的投标,在北京南站换乘层到达通道灯箱 1 块(媒体尺寸为 3*8 平方米)。北京南站是客流量较大的站点,在此放置的灯箱,起到了很大的宣传作用。 中标金额为人民币100 万元。			齐文化博物院在北京南站换乘层到达通道灯箱 1 块(媒体尺寸为 3*8 平方米)。北京南站是客流量较大的站点,在此放置的灯箱,起到了很大的宣传作用。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	北京南站租赁广告位个数	1 个	1 个	5	5	
		数量指标	广告播放次数	365 次	365 次	5	5	
		数量指标	投放制作广告媒体面积 (3*8 平方米)	24 平方米	24 平方米	5	5	
		时效指标	广告播放时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	广告播放合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	投放制作广告合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	北京南站广告费	100 万元	100 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	让更多人了解临淄,提高临淄知名度,带动地方经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推动齐文化和蹴鞠的宣传力度	是	是	10	10	
		生态效益	经济发展带动周边环境的改善	是	是	5	5	
	可持续影响	宣传齐文化提高临淄知名度,让世界了解临淄	是	是	10	10		
满意度指 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	客户满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2018-2019 年水源热泵运行维修维护费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
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	333.89	333.89	230.35	10.0	68.99%	6.90	
	其中：财政拨款	333.89	333.89	230.35	-	68.99%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2018-2019 年水源热泵运行维修维护费			为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障，对水源热泵设备提高养护维护，延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	2017 年更换制冷机组	7 组	7 组	3	3	
		数量指标	2017年41.44.45 号井水维修	3 处	3 处	3	3	
		数量指标	2017 年足球馆、三期室外机组管井维修	2 处	2 处	3	3	
		数量指标	2018年1/2/3 期水源热泵维修	3 处	3 处	3	3	
		数量指标	2019 年水源热泵维修	1 组	1 组	3	3	
		时效指标	按时完成 2017 年更换制冷机组工作	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成 2017 年 41.44.45 号井水维修工作	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成 2017 年足球馆、三期室外机组管井维修工作	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成 2018 年1/2/3 期水源热泵维修工作	按时	按时	2	2	
	时效指标	按时完成 2019 年水源热	按时	按时	2	2		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2018-2019 年水源热泵运行维修维护费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
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	333.89	333.89	230.35	10.0	68.99%	6.90	
	其中：财政拨款	333.89	333.89	230.35	-	68.99%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2018-2019 年水源热泵运行维修维护费			为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障，对水源热泵设备提高养护维护，延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。				
年度 绩效 指标  ( 90 分 )	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
			泵维修工作					
		质量指标	2017 年更换制冷机组验收合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	2017 年 41.44.45 号井水维修验收合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	2017 年足球馆、三期室外机组管井维修验收合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	2018 年 1/2/3 期水源热泵维修验收合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	2019 年水源热泵维修验收合格率	100%	100%	3	3	
		成本指标	2017 年水源热泵运行维护费	132.83 万元	132.83 万元	4	4	
		成本指标	2019 年水源热泵运行维护费	103.46 万元	103.46 万元	3	3	
		成本指标	2018 年水源热泵运行维护费	97.6 万元	97.6 万元	3	3	
项目效益 (30 分)	经济效益	水源热泵运行减少煤炭及电费的支出，降低了成	是	是	5	5		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2018-2019 年水源热泵运行维修维护费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
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	333.89	333.89	230.35	10.0	68.99%	6.90	
	其中：财政拨款	333.89	333.89	230.35	-	68.99%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2018-2019 年水源热泵运行维修维护费			为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障，对水源热泵设备提高养护维护，延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。				
年度 绩 效 指 标  ( 90 分 )	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
			本，带动了经济发展					
		社会效益	为游客提供舒适安逸的参观环境	是	是	10	10	
		生态效益	水源热泵冬季供暖时不再使用煤炭，利用新能源改善空气质量	是	是	5	5	
		可持续影响	保障博物馆正常运行，为游客提供舒适的环境，促进地方经济和人文景观的改变	是	是	10	10	
	满意度指 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对游客的满意度测评达到 90%	90%	90%	10	10	
总分						100	96.899	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	齐文化博物院运行经费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
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	1,459.85	1,459.85	1,165.5	10.0	79.84%	7.98	
	其中：财政拨款	1,459.85	1,459.85	1,165.5	-	79.84%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	齐文化博物院运行（合同制人员经费、水资源税、电费、水费、物业管理费、古车馆运营等			保障齐文化博物院的正常运行,为游客提供良好的参观环境。				
年度绩效指标  (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全年接待游客人数	47.2 万人次	40 万人次	5	4.24	
		数量指标	足下春秋行齐文化研学参与人数	7 万人次	7 万人次	5	5	
		数量指标	组织大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动次数	3 次	3 次	5	5	
		时效指标	按时完成全年游客接待工作	按时	按时	4	4	
		时效指标	按时组织足下春秋行齐文化研学活动	按时	按时	3	3	
		时效指标	组织大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动及时率	100%	100%	3	3	
		质量指标	圆满完成大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	足下春秋行齐文化研学参与合格率	100%	100%	7.5	7.5	
	成本指标	齐文化博物院运行经费-水电	450 万元	335 万元	3	3		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	齐文化博物院运行经费								
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局				
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	1,459.85	1,459.85	1,165.5	10.0	79.84%	7.98		
	其中：财政拨款	1,459.85	1,459.85	1,165.5	-	79.84%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-		
	其他资金	0	0	0	-	-%	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	齐文化博物院运行（合同制人员经费、水资源税、电费、水费、物业管理费、古车馆运营等			保障齐文化博物院的正常运行,为游客提供良好的参观环境。					
年度绩效指标 (90分)	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	
		成本指标	齐文化博物院运行经费-物业保安费等	656.85 万元	512.48 万元	3	3		
		成本指标	齐文化博物院运行经费-人员	233 万元	298.02 万元	2	1.44		
		成本指标	博物馆评估定级费用	120 万元	20 万元	2	2		
		项目效益 (30分)	经济效益	带动地方经济发展	是	是	5	5	
			社会效益	促进文化事业发展	是	是	10	10	
			生态效益	改善了周边环境	明显改善	明显改善	5	5	
			可持续影响	营造浓厚的文化氛围,促进文化事业发展	是	是	10	10	
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对游客满意度测评达到90%	90%	90%	10	10	
总分						100	96.664		

# 图书馆免费开放项目

## 2020 年年度项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

根据鲁财教【2011】72号《关于印发“三馆”免费开放“以奖代补”专项资金管理使用办法的通知》要求，图书馆实行免费开放。主要包括：阅览室、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索咨询、公益性讲座展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等免费。图书馆作为全区重要的公共文化服务场所，平均每周开馆时间60小时，节假日和晚间照常开放；近年来，平均年外借文献量10万册，年到馆读者20万人次。

#### (二) 项目绩效目标。

总体目标：做好免费开放工作，提升公共文化服务水平，推进全民阅读，促进文化共享，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐。

阶段性目标：面向社会公众免费开放；提供文献资源查询借阅及相关服务，组织阅读推广活动、公益性讲座展览、基层培训；及时利用公众号进行宣传，不断提高图书馆发展水平。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：客观公正地评价2020年图书馆免费开放经费使用的合理性和有效性，优化绩效评价指标体系，加强对预算资金的管理和使用，提高公共服务质量和财政资金的使用效益，为今后开展预算绩效管理提供经验。

绩效评价对象：2020年图书馆免费开放项目。绩效评价范围：图书馆。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是目标一致性原则，绩效评价指标应与绩效管理的目的和

考核对象的系统运行目标保持一致；二是定量指标和定性指标相结合原则，定量指标应量化，定性指标可衡量。

## 2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2020 年图书馆免费开放项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
一、投入 (24分)	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项的必要性 (1分)	对立项项目是否是公共财政支出范围，是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值 1 分。 立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，得 1 分，否则不得分。
			项目立项程序的合规性 (1分)	对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分。
			项目立项文件合理性 (1分)	对项目立项文件、材料是否符合相关要求评价。	该项分值 1 分。 项目立项文件、材料符合要求得 1 分，否则不得分。
			项目立项前的可行性确认 (1分)	对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，得 1 分，否则不得分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标与项目政策相关性 (1.5分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策，是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展规划与规划、党委政府决策，为促进事业发展所必须，得 1.5 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位职责的相符性 (1.5分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得 1.5 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值 1 分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则酌情扣分。
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化、量化程度 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价。	该项分值 3 分。 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化和可以量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得 3 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应进行评价。	该项分值 1 分。 项目绩效目标与项目年度任务数或计划数相符，得 1 分，否则酌情扣分。
			资金落实 (12分)	资金到位率 (4分)	到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
	到位及时率 (4分)	到位及时率 = 及时到位资金 / 应到位资金 × 100% 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。		该项分值 4 分。 指标分值 = 到位及时率 × 指标 满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。	

# 2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2020 年图书馆免费开放项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
		资金使用情况 (4分)	项目支出是否符合预算的要求,资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范。	对是否符合预算的要求,资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度进行评价。	该项分值 4 分。 对不符合要求的每项扣除 1 分,直至扣完为止。
二、过程 (32分)	业务管理 (20分)	管理制度建设 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。若项目单位业务管理制度健全得 2 分,否则酌情扣分;若项目单位未建立业务管理制度,则该三级指标不得分。
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值 2 分。 若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得 2 分,否则酌情扣分。
		管理制度执行有效性 (4分)	项目实施的规范性 (2分)	对项目实施是否严格执行相关业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。 项目资产管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行,符合相关法律法规,得 2 分,否则酌情扣分。
			项目调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价。	该项分值 2 分。 项目单位没有调整或预算调整按照规定程序和权限进行,手续完备,资料齐全得 2 分。否则酌情扣分。
		项目质量可控性 (4分)	项目质量或标准的健全性 (2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值 2 分。项目具有完备的质量与标准要求,得 2 分,否则酌情扣分。
			项目质量监督情况 (1分)	对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收的情况进行评价。	该项分值 1 分。 项目实施与实施方案或计划相符,过程中及时检查监督,完成后结果验收,得 1 分,否则酌情扣分。
			按规定进行绩效自评情况 (1分)	对项目是否按规定进行项目绩效自评进行评价。	该项分值 1 分。项目完成后,项目单位按规定进行了绩效自评,形成绩效自评报告,得 1 分,否则不得分。
		项目实施管理 (4分)	项目档案管理情况 (2分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值 2 分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求,得 1 分,否则酌情扣分;项目档案资料齐全,得 1 分,评价专家发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书、验收报告等,缺一项扣 0.2 分,扣满 1 分为止。
			项目实施情况 (2分)	项目实施应具备的条件进行评价。	该项分值 2 分。 项目实施应具备的人员、场地、设施设备等是否落实好。得 2 分,否则酌情扣分。
		项目资产管理 (4分)	资产管理制度健全性 (2分)	是否有健全的资产管理制度。	该项分值 2 分。 有项目资产管理制度得 2 分,没有不得分。
	资产管理制度落实情况 (2分)		项目资产管理严格按照资产制度执行。	该项分值 2 分。 资产管理制度落实情况良好得 2 分,否则不得分。	
	财务管理 (12分)	管理制度健全有效性 (4分)	资金管理制度的健全性 (4分)	对项目单位是否建立完备、切实可行的、与现行会计财务制度相匹配的项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度进行评价。	该项分值 4 分。项目单位资金管理制度完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配,得 4 分,否则酌情扣分;若单位未建立项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度,不得分。
		资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (1分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值 1 分。支出依据不合规的,发现 1 处扣 0.5 分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣 0.5 分。若项目 20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
			资金拨付的合规性 (1分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	该项分值 1 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理相关规定,则二级指标整体不得分。

# 2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2020 年图书馆免费开放项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
			项目支出与预算的相符性 (1 分)	对项目支出是否符合预算的要求, 调整是否有完备的手续进行评价。	该项分值 1 分。项目支出符合预算的要求, 调整有完备的手续, 得 3 分, 否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过 20%, 则二级指标整体不得分。
			项目支出与预算执行进度的同步性 (0.5 分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际支出到具体项目的资金。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。	该项分值 0.5 分。 指标分值=预算执行率×指标满分值 0.5 分。
			政府采购政策执行情况 (0.5 分)	对纳入政府采购范围的项目, 是否做到应采尽采, 应编尽编进行评价。	该项分值 0.5 分。对纳入政府采购范围的项目, 做到应采尽采、应编尽编得 0.5 分, 否则不得分; 若项目未纳入政府采购范围, 不扣分。
	财务监控有效性 (4 分)	财务监控机制的有效性 (4 分)	对财务监控机制是否健全、监控措施或制度的执行是否有效进行评价。	该项分值 4 分。财务监控机制健全、监控措施或制度的执行有效得 4 分, 否则酌情扣分; 若单位未建立财务监控机制, 则不得分。	
三、产出 (16 分)	项目产出 (16 分)	数量指标 (4 分)	完成的指标数量值 (2 分)	对照指标完成数量进行评价。	该项分值 2 分。完不成年初设定的指标值, 扣 1 分。没有的不得分。
			实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% (2 分)	对照绩效目标, 对项目完成情况进行评价。 实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	该项分值 2 分。 指标分值=实际完成率*指标满分值 2 分, 指标得分不超过 2 分。
		时效指标 (4 分)	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% (4 分)	对照绩效目标, 对项目完成及时性进行评价。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值 4 分。 项目提前或按时完成的, 即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的, 得 4 分; 项目超时完成的, 按下列公式计算: 指标分值=完成及时率*指标满分值 4 分, 指标得分不超过 4 分。
质量指标 (4 分)	质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% (4 分)	对照绩效目标, 对项目实施质量达标情况进行评价。 质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项分值 4 分。 指标分值=质量达标率*指标满分值 4 分, 指标得分不超过 4 分。		

# 2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2020 年图书馆免费开放项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
		成本指标 (4分)	成本控制情况 (2分)	对照绩效目标,对项目成本控制情况进行评价。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	该项分值 2 分。 项目实际成本小于或等于计划成本,成本控制情况好的,得 2 分,否则不得分。
			产出成本控制措施的有效性 (2分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值 2 分。对项目产出成本采取了有效的控制措施,得 2 分,否则酌情扣分。
四、效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	

**评价指标体系:**是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、时效、质量、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

**评价方法:**比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

**评价标准:**计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

## (三) 绩效评价工作过程。

1. 收集绩效评价资料。
2. 审核资料勘察现场。
3. 形成绩效评价结论。
4. 填写项目绩效自评表。
5. 撰写项目支出自评报告。
6. 整理归档。

### 三、综合评价情况及评价结论

绩效综合评价为“优”。能够建立健全并有效执行资金管理制度和业务管理制度，合理使用项目经费，加强资金使用监管，完成预期工作目标。图书馆作为全区重要的公共文化服务场所，为全区读者提供了读书学习的良好场所。图书馆免费开放是文化惠民的有力举措，在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上做出了应有的贡献。本年度图书馆的免费开放工作，营造了浓厚的读书氛围，满足了群众的公共阅读需求，按时完成了年度工作任务。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	举办公益讲座、书画展览	10	20	期	3	3	次数
3	产出	项目产出	数量指标	举办培训辅导	2	2	次	3	3	时间
4	产出	项目产出	数量指标	免费开放每周开馆时间不低于 60 小时	60	61	小时	3	3	数量
5	产出	项目产出	数量指标	阅读推广活动次数不低于 10 次	10	10	次	3	3	次数

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
6	产出	项目产出	数量指标	纸质文献外借量	100000	100000	册	3	3	数量
7	产出	项目产出	时效指标	按时完成免费开放周开馆时间不低于60小时工作任务	按时	按时		2	2	按时
8	产出	项目产出	时效指标	按时完成纸质文献外借量和培训辅导工作	按时	按时		1	1	按时
9	产出	项目产出	时效指标	公众号宣传及时性	100	100	%	3	3	及时率
10	产出	项目产出	时效指标	举办公益讲座、书画展览10期及时率	100	100	%	2	2	及时率
11	产出	项目产出	时效指标	举办公益讲座、书画展览10期及时率	100	100	%	2	2	及时率
12	产出	项目产出	质量指标	举办公益讲座、书画展览办结率	100	100	%	3	3	办结率
13	产出	项目产出	质量指标	举办培训辅导办结率	100	100	%	3	3	办结率
14	产出	项目产出	质量指标	免费开放每周开馆时间不低于60小时合格率	100	100	%	3	3	合格率
15	产出	项目产出	质量指标	阅读推广活动次数不低于10次办结率	100	100	%	3	3	办结率



项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
16	产出	项目产出	质量指标	纸质文献外借量 不少于 10 万册办 结率	100	100	%	3	3	办结 率
17	产出	项目产出	成本指 标	图书馆免费开放 费用-举办公益 讲座、书画展等	3	3	万元	5	5	费用
18	产出	项目产出	成本指 标	图书馆免费开放 费用-人员工资	22	22	万元	5	5	费用
19	效果	项目效 益	经济效 益	促进文化消费， 带动区域地方经 济发展	促进	促进		5	5	促进
20	效果	项目效 益	社会效 益	满足群众的公共 阅读需求，提升 群众整体文化	是	是		10	10	是否
21	效果	项目效 益	生态效 益	倡导图书生态化 建设，带动和改 善周边环境。	明显 改善	明显 改善		5	5	改善
22	效果	项目效 益	可持续 影响	营造浓厚的读书 氛围，提升群众 整体文化素质	是	是		10	10	是否
23	效果	项目效 益	社会公 众或服务对象 满意度	读者满意度测评 达到 90%	90	90	%	10	10	满意 率
				得分分值（百分 制）					100.0	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

在科学的理论指导下，进行细致的深入调查，坚持先论证后决策的原则，作出科学的项目决策。

绩效目标：长期目标为做好免费开放工作，提升公共文化服务水平，推进全民阅读，促进文化共享，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐；年度目标为面向社会公众免费开放；提供文献资源查询借阅及相关服务，组织阅读推广活动、公益性讲座展览、基层培训；及时利用公众号进行宣传，不断提高图书馆发展水平。

决策依据：鲁财教〔2011〕72号《关于印发“三馆”免费开放“以奖代补”专项资金管理使用办法的通知》、财教〔2013〕98号《关于印发中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法的通知》、财教〔2011〕31号《关于加强美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放经费保障工作的通知》、文财务发

〔2011〕5号《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》等4个文件。

### （二）项目过程情况。

业务管理方面：管理制度健全，有项目管理制度，有内部控制制度；制度执行有效，项目实施按照相关管理制度执行；项目质量可控，对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收；严格实施管理，落实好项目实施应具备的人员、场地、设施设备；严格资产管理，项目资产管理严格按照资产管理制度执行。

财务管理方面：管理制度健全，建立了完备、切实可行的项目资金管理制度；资金使用合规，资金使用范围、支出依据符合有关规定；

财务监控有效，对财务监控措施与制度的执行有效。

严格执行业务管理制度和财务管理制度，做好 2020 年图书馆免费开放工作。面向社会公众免费开放；提供文献资源查询借阅及相关服务，组织阅读推广活动、公益性讲座展览、基层培训；利用公众号进行宣传，不断提高图书馆发展水平。

### **（三）项目产出情况。**

举办培训辅导 2 次，每周开馆时间 61 小时，纸质文献外借量 10 万册次，组织阅读推广活动 20 次、公益讲座展览 20 期；按时完成免费开放周开馆时间不低于 60 小时工作任务，按时完成纸质文献外借量和培训辅导工作，公众号宣传及时性 100%，举办公益讲座、书画展览 10 期完成率 100%；举办公益讲座和书画展览办结率、举办培训辅导办结率、阅读推广活动次数不低于 10 次办结率、纸质文献外借量不少于 10 万册办结率均为 100%，免费开放每周开馆时间不低于 60 小时合格率 100%；图书馆免费开放费用 25 万元。

### **（四）项目效益情况。**

图书馆免费开放项目促进了文化消费，带动了区域地方经济发展；满足了群众的公共阅读需求，提升了群众整体文化；倡导图书生态化建设，带动和改善了周边环境；营造了浓厚的读书氛围，提升了群众整体文化素质；读者满意度测评达到 90%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验及做法：一是加强事前决策管理，充分调研论证。二是严格预算资金管理，做到专款专用。三是科学统筹绩效目标，扩大资金使用效果，按时保质完成图书馆免费开放工作。

存在的问题：无。

## **六、有关建议**

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 图书补充、古籍与地方文献保护征集项目2020

## 年度项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

临淄区图书馆是国家一级公共图书馆，近年来，平均年外借文献量10万册，年到馆读者20万人次。在图书馆的各项业务工作中，图书补充、古籍与地方文献保护征集是主要工作，是整理保存文献资料、开展文献流通和参考咨询等读者服务的基础。根据《中国公共图书馆法》、文社文发(2011)12号《文化部关于进一步加强古籍保护工作的通知》等要求，应及时补充更新书刊，征集保护古籍和地方文献，为读者提供更好的阅读服务。

#### (二) 项目绩效目标。

总体目标：强化资源整合，调整丰富馆藏。根据办馆宗旨和服务对象的需求，广泛收集文献信息；系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

阶段性目标：采购纸质图书、电子图书、订阅报刊、征集古籍和地方文献，强化资源整合，调整丰富馆藏。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：客观公正地评价2020年图书补充、古籍与地方文献保护征集经费使用的合理性和有效性，优化绩效评价指标体系，加强对预算资金的管理和使用，提高公共服务质量和财政资金的使用效益，为今后开展预算绩效管理提供经验。

绩效评价对象：2020年图书补充、古籍与地方文献保护征集项目。

绩效评价范围：图书馆。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是目标一致性原则，绩效评价指标应与绩效管理的目的和考核对象的系统运行目标保持一致；二是定量指标和定性指标相结合原则，定量指标应量化，定性指标可衡量。

评价指标体系：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、时效、质量、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

## 2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2020年图书补充、古籍与地方文献保护征集项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
一、投入 (24分)	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项的必要性 (1分)	对立项项目是否是公共财政支出范围，是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值 1 分。 立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，得 1 分，否则不得分。
			项目立项程序的合规性 (1分)	对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分。
			项目立项文件合理性 (1分)	对项目立项文件、材料是否符合相关要求评价。	该项分值 1 分。 项目立项文件、材料符合要求得 1 分，否则不得分。
			项目立项前的可行性确认 (1分)	对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，得 1 分，否则不得分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标与项目政策相关性 (1.5分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策，是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、党委政府决策，为促进事业发展所必须，得1.5 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位职责的相符性 (1.5分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得 1.5 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值 1 分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则酌情扣分。
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化、量化程度 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价。	该项分值 3 分。 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化和可以量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得 3 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应进行评价。	该项分值 1 分。 项目绩效目标与项目年度任务数或计划数相符，得 1 分，否则酌情扣分。

## 2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2020年图书补充、古籍与地方文献保护征集项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
	资金落实 (12分)	资金到位率 (4分)	到位率=实际到位资金/计划投入资金×100% (4分)	对县级财政资金到位情况进行评价。 到位率=实际到位资金/计划投入资金×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	该项分值 4 分。 指标分值=资金到位率*指标 满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。
		到位及时率 (4分)	到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% (4分)	对县级财政资金到位及时性进行评价。 及时率=及时到位资金/应到位资金×100% 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	该项分值 4 分。 指标分值=到位及时率*指标 满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。
		资金使用 情况 (4分)	项目支出是否符合预算的要求，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范。	对是否符合预算的要求，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度进行评价。	该项分值 4 分。 对不符合要求的每项扣除 1 分，直至扣完为止。
二、过程 (32分)	管理制度建设 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。若项目单位业务管理制度健全得 2 分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。	
		业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值 2 分。 若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得 2 分，否则酌情扣分。	
	管理制度执行有效性 (4分)	项目实施的规范性 (2分)	对项目实施是否严格执行相关业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。 项目资产管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得 2 分，否则酌情扣分。	
		项目调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价。	该项分值 2 分。 项目单位没有调整或预算调整按照规定程序和权限进行，手续完备，资料齐全得 2 分。否则酌情扣分。	
	项目质量可控性 (4分)	项目质量或标准的健全性 (2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值 2 分。项目具有完备的质量与标准要求，得 2 分，否则酌情扣分。	
		项目质量监督情况 (1分)	对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收的情况进行评价。	该项分值 1 分。 项目实施与实施方案或计划相符，过程中及时检查监督，完成后结果验收，得 1 分，否则酌情扣分。	
按规定进行绩效自评情况 (1分)		对项目是否按规定进行项目绩效自评进行评价。	该项分值 1 分。项目完成后，项目单位按规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告，得 1 分，否则不得分。		

## 2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2020年图书补充、古籍与地方文献保护征集项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
		项目实施管理 (4分)	项目档案管理情况 (2分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值 2 分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得 1 分，否则酌情扣分；项目档案资料齐全，得 1 分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣 0.2 分，扣满 1 分为止。
			项目实施情况 (2分)	项目实施应具备的条件进行评价。	该项分值 2 分。 项目实施应具备的人员、场地、设施设备等是否落实好。得 2 分，否则酌情扣分。
		项目资产管理 (4分)	资产管理制度健全性 (2分)	是否有健全的资产管理制度。	该项分值 2 分。 有项目资产管理制度得 2 分，没有不得分。
			资产管理制度落实情况 (2分)	项目资产管理严格按照资产制度执行。	该项分值 2 分。 资产管理制度落实情况良好得 2 分，否则不得分。
	财务管理 (12分)	管理制度健全有效性 (4分)	资金管理制度的健全性 (4分)	对项目单位是否建立完备、切实可行的项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度进行评价。	该项分值 4 分。项目单位资金管理制度完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配，得 4 分，否则酌情扣分；若单位未建立项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度，不得分。
			资金使用合规性 (1分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值 1 分。支出依据不合规的，发现 1 处扣 0.5 分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣 0.5 分。若项目 20% 以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
		资金拨付的合规性 (1分)	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值 1 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20% 以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。	
		项目支出与预算的相符性 (1分)	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价。	该项分值 1 分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得 3 分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过 20%，则二级指标整体不得分。	
		项目支出与预算执行进度的同步性 (0.5分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际支出到具体项目的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	该项分值 0.5 分。 指标分值=预算执行率×指标满分值 0.5 分。	
		政府采购政策执行情况 (0.5分)	对纳入政府采购范围的项目，是否做到应采尽采，应编尽编进行评价。	该项分值 0.5 分。对纳入政府采购范围的项目，做到应采尽采、应编尽编得 0.5 分，否则不得分；若项目未纳入政府采购范围，不扣分。	
		财务监控有效性 (4分)	财务监控机制的有效性 (4分)	对财务监控机制是否健全、监控措施或制度的执行是否有效进行评价。	该项分值 4 分。财务监控机制健全、监控措施或制度的执行有效得 4 分，否则酌情扣分；若单位未建立财务监控机制，则不得分。



# 2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2020年图书补充、古籍与地方文献保护征集项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
三、产出 (16分)	项目产出 (16分)	数量指标 (4分)	完成的指标数量值 (2分)	对照指标完成数量进行评价。	该项分值 2 分。完不成年初设定的指标值，扣 1 分。没有的不得分。
			实际完成率= (实际完成量 / 计划完成量) × 100% (2分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价。 实际完成率= (实际完成量 / 计划完成量) × 100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	该项分值 2 分。 指标分值=实际完成率*指标 满分值 2 分，指标得分不超过 2 分。
		时效指标 (4分)	完成及时率= [1- (实际完成时间-计划完成时间) / 计划完成时间] × 100% (4分)	对照绩效目标，对项目完成及时性进行评价。 完成及时率= [1- (实际完成时间-计划完成时间) / 计划完成时间] × 100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值 4 分。 项目提前或按时完成的，即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的，得 4 分；项目超时完成的，按下列公式计算： 指标分值=完成及时率*指标 满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。
		质量指标 (4分)	质量达标率= (质量达标产出量 / 实际完成量) × 100% (4分)	对照绩效目标，对项目实施质量达标情况进行评价。 质量达标率= (质量达标产出量 / 实际完成量) × 100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项分值 4 分。 指标分值=质量达标率*指标 满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。
		成本指标 (4分)	成本控制情况 (2分)	对照绩效目标，对项目成本控制情况进行评价。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	该项分值 2 分。 项目实际成本小于或等于计划成本，成本控制情况好的，得 2 分，否则不得分。
			产出成本控制措施的有效性 (2分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值 2 分。对项目产出成本采取了有效的控制措施，得 2 分，否则酌情扣分。
四、效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

## 2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2020年图书补充、古籍与地方文献保护征集项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	
					社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。指标分值=满意率*指标满分值 满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。

评价方法：比较法。

评价标准：计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

### (三) 绩效评价工作过程。

1. 收集绩效评价资料。
2. 审核资料勘察现场。
3. 形成绩效评价结论。
4. 填写项目绩效自评表。
5. 撰写项目支出自评报告。
6. 整理归档。

### 三、综合评价情况及评价结论

绩效综合评价为“优”。能够建立健全并有效执行资金管理制度

和业务管理制度，合理使用项目经费，加强资金使用监管，完成预期工作目标。图书馆作为全区重要的公共文化服务场所，为全区读者提供了读书学习的良好场所。本年度图书补充、古籍与地方文献保护征集工作，根据馆藏需求，补充更新图书、报刊、古籍、地方文献等资源，为群众提供免费借阅服务，对于促进全民阅读、提升城市气质、保存和传承齐文化，取得了较好的社会效果，按时完成了年度工作任务。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	采购纸质图书不低于 5000 册	5000	7632	册	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	订阅报刊种类不低于 120 种	120	200	种	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	征集古籍、地方文献不少于 100 册	100	240	册	5	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	按时完成采购纸质图书不低于5000册	按时	按时		6	6	按时
6	产出	项目产出	时效指标	按时完成征集古籍、地方文献不少于 100 册	按时	按时		2	2	按时
7	产出	项目产出	时效指标	及时完成订阅报刊种类不低于 120 种	及时	及时		2	2	及时
8	产出	项目产出	质量指标	采购纸质图书不低于 5000 册办结率	100	100	%	8	8	办结率
9	产出	项目产出	质量指标	订阅报刊种类不低于 120 种办结率	100	100	%	4	4	办结率
10	产出	项目产出	质量指标	征集古籍、地方文献不少于 100 册办结率	100	100	%	3	3	办结率
11	产出	项目产出	成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-采购纸质图书约 5000 册	15	15	万元	6	6	费用

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
12	产出	项目产出	成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-订购报刊约 120 种	2	2	万元	2	2	费用
13	产出	项目产出	成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-征集古籍、地方文献约 100 册	2	2	万元	2	2	费用
14	效果	项目效益	经济效益	促进文化消费，带动区域地方经济发展	是	是		5	5	是否
15	效果	项目效益	社会效益	促进阅读，提高文献的开发利用率，提升群众整体素质	是	是		10	10	是否
16	效果	项目效益	生态效益	倡导图书生态化建设，带动和改善周边环境	明显改善	明显改善		5	5	改善
17	效果	项目效益	可持续影响	营造全民阅读的氛围，传承发展齐文化	是	是		10	10	是否
18	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度测评达到 90%	90	90	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况。

在科学的理论指导下，进行细致的深入调查，坚持先论证后决策的原则，作出科学的项目决策。

绩效目标：长期目标为强化资源整合，调整丰富馆藏。根据办馆宗旨和服务对象的需求，广泛收集文献信息；系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化；年度目标为采购纸质图书、电子图书、订阅报刊、征集古籍和地方文献，强化资源整合，调整丰富馆藏。

决策依据：国办发〔2007〕6号《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》、鲁文〔2016〕12号《山东省文化厅关于印发

《山东省“十三五”时期古籍保护工作规划(2016-2020年)的通知》、主席令第79号《中华人民共和国公共图书馆法》等3个文件。

## (二) 项目过程情况。

业务管理方面：管理制度健全，有项目管理制度，有内部控制制度；制度执行有效，项目实施按照相关管理制度执行；项目质量可控，对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收；严格实施管理，落实好项目实施应具备的人员、场地、设施设备；严格资产管理，项目资产管理严格按照资产管理制度执行。

财务管理方面：管理制度健全，建立了完备、切实可行的项目资金管理制度；资金使用合规，资金使用范围、支出依据符合有关规定；财务监控有效，对财务监控措施与制度的执行有效。

严格执行业务管理制度和财务管理制度，做好2020年图书补充、古籍与地方文献保护征集工作：采购纸质图书、订阅报刊、征集古籍和地方文献，强化资源整合，调整丰富馆藏。

## (三) 项目产出情况。

采购纸质图书7362册，订阅报刊200种，征集古籍和地方文献240册；按时完成采购纸质图书不低于5000册、征集古籍、地方文献不少于100册、订阅报刊种类不低于120种；采购纸质图书、订阅报刊、征集古籍和地方文献办结率100%；图书补充、古籍与地方文献保护征集费用19万元。

## (四) 项目效益情况。

图书补充、古籍与地方文献保护征集项目促进了文化消费，带动了区域地方经济发展；促进阅读，提高了文献的开发利用率，提升了群众整体素质；倡导图书生态化建设，带动和改善了周边环境；营造了全民阅读的氛围，传承发展齐文化；读者满意度测评达到90%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是加强事前决策管理，充分调研论证。二是

严格预算资金管理，做到专款专用。三是科学统筹绩效目标，扩大资金使用效果，按时保质完成图书补充、古籍与地方文献保护征集工作。

存在的问题：无。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 北京南站广告费项目

## 2020 年度项目支出部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

齐文化博物院在 2017 年5 月份通过关于北京南站地下一层地下通道广告位的招租项目的投标，在北京南站换乘层到达通道灯箱 1 块（媒体尺寸为 3\*8 平方米）中标金额为人民币 100 万元。广告发布期为 2018 年7 月5-2020 年3 月4 日。新合同执行时间为 2020 年3 月5 日到2022 年10 月4 日，共计30 个月。由于成本的提高，本年度将执行 2020 年3 月日-2021 年1 月4 日 100 万元的标准。

#### (二) 项目绩效目标。

项目长期目标：由于此地为全国较大的站点，客流量大，经过的人数多。在此放置灯箱，能提高人们对齐文化的了解，增加知名度，提高了宣传作用。

年度绩效目标：本年度继续提高对外宣传，让更多的中外游客知道了解齐文化和蹴鞠。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价加强对预算资金的管理和使用，通过对北京南站广告费项目进行绩效后评价，达到两个目的：一是根据绩效目标，客观公正地评价北京南站广告费使用的合理性和有效性，总结经

验，发现问题，为今后优化专项资金的分配和使用提供意见和建议；二是通过评价，进一步优化绩效评价指标体系，进一步加强和规范北京南站广告费的预算和支出管理工作，为完成 2020 年度预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

绩效评价原则包括：

①独立性原则。作为独立的第三方开展绩效评价，公开公平公正。

②重要性原则。在开展绩效评价工作时，抓住项目的特点，反映项目要求的核心内容。

③系统性原则。评价时应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

④可比性原则。在规范性财务制度框架下开展评价工作，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

⑤经济性原则。评价工作考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。能够恰当反映目标的实现程度。

绩效评价指标体系：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。对于北京南站广告



费项目，其绩效评价指标体系为：数量指标：广告制作完成率100%；质量指标：投放制作广告合格率 100%；时效指标：广告播放时间按时；社会效益指标：社会公众或服务对象满意度，客户满意度 100%。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项的必要性 (1分)	对立项项目是否是公共财政支出范围，是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值 1 分。 立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，得 1 分，否则不得分。
			项目立项程序的合规性 (1分)	对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分。
			项目立项文件合理性 (1分)	对项目立项文件、材料是否符合相关要求评价。	该项分值 1 分。 项目立项文件、材料符合要求得 1 分，否则不得分。
			项目立项前的可行性确认 (1分)	对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，得 1 分，否则不得分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标与项目政策相关性 (1.5分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策，是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、党委政府决策，为促进事业发展所必须，得1.5分，否则酌情扣分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
一、投入 (24分)			绩效目标与项目单位职责的相符性 (1.5分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得 1.5 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值 1 分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则酌情扣分。
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化、量化程度 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价。	该项分值 3 分。 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化和可以量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得 3 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应进行评价。	该项分值 1 分。 项目绩效目标与项目年度任务数或计划数相符，得 1 分，否则酌情扣分。
	资金落实 (12分)	资金到位率 (4分)	到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100% (4分)	对县级财政资金到位情况进行评价。 到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入	该项分值 4 分。 指标分值 = 资金到位率 * 指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
				到具体项目的资金。	
		到位及时率 (4分)	到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% (4分)	对县级财政资金到位及时性进行评价。 到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	该项分值 4 分。 指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。
		资金使用情况 (4分)	项目支出是否符合预算的要求，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范。	对是否符合预算的要求，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度进行评价。	该项分值 4 分。 对不符合要求的每项扣除 1 分，直至扣完为止。
		管理制度建设 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。若项目单位业务管理制度健全得 2 分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
二、过程 (32分)	业务管理 (20分)		业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值 2 分。 若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得 2 分，否则酌情扣分。
		管理制度执行有效性 (4分)	项目实施的规范性 (2分)	对项目实施是否严格执行相关业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。 项目资产管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得 2 分，否则酌情扣分。
			项目调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价。	该项分值 2 分。 项目单位没有调整或预算调整按照规定程序和权限进行，手续完备，资料齐全得 2 分。否则酌情扣分。
			项目质量或标准的健全性 (2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值 2 分。项目具有完备的质量与标准要求，得 2 分，否则酌情扣分。
			项目质量监督情况 (1分)	对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收的情况进行评价。	该项分值 1 分。 项目实施与实施方案或计划相符，过程中及时检查监督，完成后结果验收，得 1 分，否则酌情扣分。
			按规定进行绩效自评情况 (1分)	对项目是否按规定进行项目绩效自评进行评价。	该项分值 1 分。项目完成后，项目单位按规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告，得 1 分，否则不得分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
	项目实施管理 (4分)	项目档案管理情况 (2分)	项目档案管理情况 (2分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值 2 分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得 1 分，否则酌情扣分； 项目档案资料齐全，得 1 分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等， 缺一项扣 0.2 分，扣满 1 分为止。
			项目实施情况 (2分)	项目实施应具备的条件进行评价。	该项分值 2 分。 项目实施应具备的人员、场地、设施设备等等是否落实好。得 2 分，否则酌情扣分。
		项目资产管理 (4分)	资产管理制度健全性 (2分)	是否有健全的资产管理制度。	该项分值 2 分。 有项目资产管理制度得 2 分，没有不得分。
			资产管理制度落实情况 (2分)	项目资产管理严格按照资产制度执行。	该项分值 2 分。 资产管理制度落实情况良好得 2 分，否则不得分。
	财务管理 (12分)	管理制度健全有效性 (4分)	资金管理制度的健全性 (4分)	对项目单位是否建立完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配的项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度进行评价。	该项分值 4 分。项目单位资金管理制度完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配，得 4 分，否则酌情扣分；若单位未建立项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度， 不得分。
		资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (1分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值 1 分。支出依据不合规的，发现 1 处扣 0.5 分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣 0.5 分。若项目 20%以上资金存在

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
					问题则二级指标整体不得分。
			资金拨付的合规性 (1 分)	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值 1 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。
			项目支出与预算的相符性 (1 分)	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价。	该项分值 1 分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得 3 分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过 20%，则二级指标整体不得分。
			项目支出与预算执行进度的同步性 (0.5 分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际支出到具体项目的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	该项分值 0.5 分。 指标分值=预算执行率×指标满分值 0.5 分。
			政府采购政策执行情况 (0.5 分)	对纳入政府采购范围的项目，是否做到应采尽采，应编尽编进行评价。	该项分值 0.5 分。对纳入政府采购范围的项目，做到应采尽采、应编尽编得 0.5 分，否则不得分；若项

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
					目未纳入政府采购范围，不扣分。
		财务监控有效性 (4分)	财务监控机制的有效性 (4分)	对财务监控机制是否健全、监控措施或制度的执行是否有效进行评价。	该项分值 4 分。财务监控机制健全、监控措施或制度的执行有效得 4 分，否则酌情扣分；若单位未建立财务监控机制，则不得分。
		数量指标 (4分)	完成的指标数量 值 (2分)	对照指标完成数量进行评价。	该项分值 2 分。完不成年初设定的指标值，扣 1 分。没有的不得分。
			实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% (2分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价。 实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	该项分值 2 分。 指标分值=实际完成率*指标满分值 2 分，指标得分不超过 2 分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
三、产出 (16分)	项目产出 (16分)	时效指标 (4分)	完成及时率= $[1 - (\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}) / \text{计划完成时间}] \times 100\%$ (4分)	对照绩效目标，对项目完成及时性进行评价。 完成及时率= $[1 - (\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}) / \text{计划完成时间}] \times 100\%$ 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值 4 分。 项目提前或按时完成的，即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的，得 4 分； 项目超时完成的，按下列公式计算： 指标分值=完成及时率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。
		质量指标 (4分)	质量达标率= $(\text{质量达标产出量} / \text{实际完成量}) \times 100\%$ (4分)	对照绩效目标，对项目实施质量达标情况进行评价。 质量达标率= $(\text{质量达标产出量} / \text{实际完成量}) \times 100\%$ 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项分值 4 分。 指标分值=质量达标率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。



2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
		成本指标 (4分)	成本控制情况 (2分)	对照绩效目标，对项目成本控制情况进行评价。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	该项分值 2 分。  项目实际成本小于或等于计划成本，成本控制情况好的，得 2 分，否则不得分。
			产出成本控制措施的有效性 (2分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	
四、效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。  评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
		可持续影响 (8 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (4 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 (4 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。 一般采取社会调查的方式。指标分值=满意率*指标满分 满分 4 分, 指标得分不超过 4 分。

评价方法：比较法，是将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

评价标准：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

绩效评价范围：本次绩效评价的范围是北京南站广告费，评价期限为 2021 年 2 月 8 日至 2021 年 3 月 31 日。

### (三) 绩效评价工作过程。绩效评价

过程分成三个阶段：

1、沟通调研，形成工作框架。评估组仔细研读北京南站广告费预算经费等相关资料，进行现场沟通，在资料研读和沟通调研的基础上提炼绩效评价重点，形成北京南站广告费的绩效评

价工作框架和 workflows。

2、研讨分析，凝练指标体系。在确定评价框架和评价重点的基础上，通过收集资料和研究分析，总结专项特点，评估组提出评价指标体系初稿。

3、理清思路，确定工作方案。评估组理清评价思路，设计评价工作方案，并根据委托方的要求，修改完善工作方案。

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况； 第二

阶段：确定绩效评价工作方案；

第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作； 第四

阶段：完成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	北京南站租赁广告位个数	1	1	个	5	5	个数
3	产出	项目产出	数量指标	广告播放次数	365	365	次	5	5	次数
4	产出	项目产出	数量指标	投放制作广告媒体面积(3*8平方米)	24	24	平方米	5	5	数量

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
5	产出	项目产出	时效指标	广告播放时间	按时	按时		10	10	按时
6	产出	项目产出	质量指标	广告播放合格率	100	100	%	7.5	7.5	合格率
7	产出	项目产出	质量指标	投放制作广告合格率	100	100	%	7.5	7.5	合格率
8	产出	项目产出	成本指标	北京南站广告费	100	100	万元	10	10	费用
9	效果	项目效益	经济效益	让更多人了解临淄，提高临淄知名度，带动地方经济发展	是	是		5	5	是否
10	效果	项目效益	社会效益	推动齐文化和蹴鞠的宣传力度	是	是		10	10	是否
11	效果	项目效益	生态效益	经济发展带动周边环境的改善	是	是		5	5	是否
12	效果	项目效益	可持续影响	宣传齐文化提高临淄知名度，让世界了解临淄	是	是		10	10	是否
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	客户满意度	100	100	%	10	10	满意率

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
				得分分值 (百分制)					100.0	

绩效综合评价为“优”，预算全年财政拨款 100 万，财政资金使用的合规性和有效性情况良好，较好的完成了北京南站广告投放任务，在一定程度上加大对外的宣传力度，提高齐文化的对外知名度，让更多的人了解齐文化，认识蹴鞠。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

项目决策必须在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，才能作出科学决策。决策必须遵循的原则是：①坚持先论证后决策的程序；②微观效益与宏观效益相结合，以国家利益为最高标准；③与相关建设同步建设的原则。一个具有现代先进水平的建设项目，都有一系列与之相关的配套建设项目，只有与这些项目的前后左右、上下之间平衡和衔接，才能发挥整体的投资效益；④决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。

##### 项目过程情况。

按时完成北京南站换乘层到达通道灯箱的广告投放。项目产出情况。

北京南站是客流量较大的站点，在此放置的灯箱，起到了很大的宣传作用。

项目效益情况。

社会效益指标：社会公众或服务对象满意度，客户满意度100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要做法及经验

1、管理规范，可持续发展有保障。（1）工作机制。一是内部工作协调有效。二是相关管理制度逐步建立。广告投放严格遵守各项财务制度，资金使用专款专用，未发现违规情况，符合预算规定的用途，财务监控有效。

（2）资金保障。高度重视广告投放工作，把北京南站广告费列入每年的财政预算，资金保障充分。上述两方面为北京南站广告投放提供了可持续发展的有力保障。

2、北京南站广告投放工作开展良好。北京南站是中国第一座高标准现代化的大型客运站，途径七大经济发达省市，辐射购买力超强的四亿人群，以高铁动车为主，目前日均流量约 30 万人次左右，北京南站运行线路显示，主要以高铁列车为主，出发列车途径城市大部分为一线发达城市或旅游重点城市为主，提高了对齐文化的宣传作用。

### （二）项目存在问题：

该项目存在资金申请进度滞后。资金到位不及时。

### （三）项目改进措施

将针对该专项中存在的问题进行整改，协调好资金申请与项目进度之间的关系。

## 六、有关建议

建议对预算内的费用在确保审核管理的同时,尽可能快完成拨付工作。

## 七、其他需要说明的问题

财政支出绩效评价是一项探索性创新性工作,科室也将以这次绩效评价为契机,进一步总结经验,加强探索,深入研究解决薄弱环节问题的措施和办法下一步将在评价指标体系方面进一步优化,建立更为合理,更加科学的绩效目标评价体系。

# 2018-2019 年水源热泵运行维修维护费 项目 2020 年度项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

齐文化博物院水源热泵运行维修维护费项目内容包括：齐文化博物馆、足球馆室内通风空调系统、齐文化博物院一期、二期水源热泵系统机组及一期、二期、三期水井及室外管网等日常维护维修。为保障游客参观游览的舒适环境及日常工作正常运行的需要，安排此项资金。

### （二）项目绩效目标。

项目长期目标：为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障，对水源热泵设备提高养护维护，延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。

年度绩效目标，为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障，对水源热泵设备提高养护维护，延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。提高维修维护质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价加强对预算资金的管理和使用，通过对 2018 年及 2019 年水源热泵运行维护费进行绩效后评价，达到两个目的：

一是根据绩效目标，客观公正地评价 2018 年及 2019 年水源热泵



运行维护费使用的合理性和有效性，总结经验，发现问题，为今后优化专项资金的分配和使用提供意见和建议；二是通过评价，进一步优化绩效评价指标体系，进一步加强和规范水源热泵运行维护费的预算和支出管理工作，为完成预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

绩效评价原则包括：

①独立性原则。作为独立的第三方开展绩效评价，公开公平公正。

②重要性原则。在开展绩效评价工作时，抓住项目的特点，反映项目要求的核心内容。

③系统性原则。评价时应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

④可比性原则。在规范性财务制度框架下开展评价工作，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

⑤经济性原则。评价工作考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。能够恰当反映目标的实现程度。

绩效评价指标体系：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。对于 2018 年及 2019

年水源热泵运行维护费项目，其绩效评价指标体系为：数量指标：完成率 100%；质量指标：质量优；时效指标：及时；社会效益指标：社会公众或服务对象满意度，受益企业满意度 100%。

评价指标体系：

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

2018-2019 年水源热泵运行维修维护费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
	项目立项 (4 分)	项目立项 规范性 (4 分)	项目立项的必要性 (1 分)	对立项项目是否是公共财政支出范围，是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值 1 分。 立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，得 1 分，否则不得分。
			项目立项程序的合规性 (1 分)	对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分。
			项目立项文件合理性 (1 分)	对项目立项文件、材料是否符合相关要求进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项文件、材料符合要求得 1 分，否则不得分。
			项目立项前的可行性确认 (1 分)	对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，得 1 分，否则不得分。
	绩效目标 (8 分)	绩效目标 合理性 (4 分)	绩效目标与项目政策相关性 (1.5 分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策，是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、党委政府决策，为促进事业发展所必须，得 1.5 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位职责的相符性	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评	该项分值 1.5 分。 项目绩效目标与部门职责、承担单

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2018-2019 年水源热泵运行维护维护费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
一、投入 (24分)			(1.5分)	价。	位职责密切相关，得 1.5 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值 1 分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则酌情扣分。
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化、量化程度 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价。	该项分值 3 分。 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化和可以量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得3分，否则酌情扣分。
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应进行评价。	该项分值 1 分。 项目绩效目标与项目年度任务数或计划数相符，得 1 分，否则酌情扣分。
	资金落实 (12分)	资金到位率 (4分)	到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100% (4分)	对县级财政资金到位情况进行评价。 到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	该项分值 4 分。 指标分值 = 资金到位率 * 指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2018-2019 年水源热泵运行维修维护费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
		到位及时率 (4 分)	到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% (4 分)	对县级财政资金到位及时性进行评价。 到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	该项分值 4 分。 指标分值=到位及时率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。
		资金使用情况 (4 分)	项目支出是否符合预算的要求，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范。	对是否符合预算的要求，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度进行评价。	该项分值 4 分。 对不符合要求的每项扣除 1 分，直至扣完为止。
二、过程 (32 分)		管理制度建设 (4 分)	业务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。若项目单位业务管理制度健全得 2 分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2 分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值 2 分。 若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得 2 分，否则酌情扣分。
		管理制度执行有效性 (4分)	项目实施的规范性 (2 分)	对项目实施是否严格执行相关业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。 项目资产管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得 2 分，否则酌情扣分。
			项目调整手续的完备性 (2 分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价。	该项分值 2 分。 项目单位没有调整或预算调整按照规定程序和权限进行，手续完备，

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2018-2019 年水源热泵运行维修维护费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
					资料齐全得 2 分。否则酌情扣分。
	业务管理 (20 分)	项目质量 可控性 (4 分)	项目质量或标准的健全性 (2 分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值 2 分。项目具有完备的质量与标准要求，得 2 分，否则酌情扣分。
项目质量监督情况 (1 分)			对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收的情况进行评价。	该项分值 1 分。 项目实施与实施方案或计划相符，过程中及时检查监督，完成后结果验收，得 1 分，否则酌情扣分。	
按规定进行绩效自评情况 (1 分)			对项目是否按规定进行项目绩效自评进行评价。	该项分值 1 分。项目完成后，项目单位按规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告，得 1 分，否则不得分。	
		项目实施 管理 (4 分)	项目档案管理情况 (2 分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值 2 分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得 1 分，否则酌情扣分； 项目档案资料齐全，得 1 分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣 0.2 分，扣满 1 分为止。
			项目实施情况 (2 分)	项目实施应具备的条件进行评价。	该项分值 2 分。 项目实施应具备的人员、场地、设施设备等是否落实好。得 2 分，否则酌情扣分。
		项目资产管理 (4 分)	资产管理制度健全性 (2 分)	是否有健全的资产管理制度。	该项分值 2 分。 有项目资产管理制度得 2 分，没有不得分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2018-2019 年水源热泵运行维修维护费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
			资产管理制度落实情况 (2 分)	项目资产管理严格按照资产制度执行。	该项分值 2 分。资产管理制度落实情况良好得 2 分，否则不得分。
	财务管理 (12 分)	管理制度健全有效性 (4 分)	资金管理制度的健全性 (4 分)	对项目单位是否建立完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配的项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度进行评价。	该项分值 4 分。项目单位资金管理制度完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配，得 4 分，否则酌情扣分；若单位未建立项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度，不得分。
		资金使用合规性 (4 分)	资金使用合规性 (1 分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值 1 分。支出依据不合规的，发现 1 处扣 0.5 分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣 0.5 分。若项目 20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
			资金拨付的合规性 (1 分)	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值 1 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。
			项目支出与预算的相符性 (1 分)	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价。	该项分值 1 分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得 3 分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过 20%，则二级指标整体不得分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2018-2019 年水源热泵运行维修维护费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
			项目支出与预算执行进度的同步性 (0.5 分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际支出到具体项目的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	该项分值 0.5 分。 指标分值=预算执行率×指标 满分值 0.5 分。
			政府采购政策执行情况 (0.5 分)	对纳入政府采购范围的项目，是否做到应采尽采，应编尽编进行评价。	该项分值 0.5 分。对纳入政府采购范围的项目，做到应采尽采、应编尽编得 0.5 分，否则不得分；若项目未纳入政府采购范围，不扣分。
		财务监控有效性 (4 分)	财务监控机制的有效性 (4 分)	对财务监控机制是否健全、监控措施或制度的执行是否有效进行评价。	该项分值 4 分。财务监控机制健全、监控措施或制度的执行有效得 4 分，否则酌情扣分；若单位未建立财务 监控机制，则不得分。
			完成的指标数量值 (2 分)	对照指标完成数量进行评价。	该项分值 2 分。完不成年初设定的指标值，扣 1 分。没有的不得分。
		数量指标 (4 分)	实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% (2 分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价。 实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确	该项分值 2 分。 指标分值=实际完成率*指标 满分值 2 分，指标得分不超过 2 分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2018-2019 年水源热泵运行维修维护费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
三、产出 (16分)	项目产出 (16分)			定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
		时效指标 (4分)	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% (4分)	对照绩效目标，对项目完成及时性进行评价。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值 4 分。 项目提前或按时完成的，即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的，得 4 分； 项目超时完成的，按下列公式计算： 指标分值=完成及时率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。
		质量指标 (4分)	质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% (4分)	对照绩效目标，对项目实施质量达标情况进行评价。 质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其	该项分值 4 分。 指标分值=质量达标率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。



2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2018-2019 年水源热泵运行维修维护费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
				他标准而设定的绩效指标值。	
		成本指标 (4分)	成本控制情况 (2分)	对照绩效目标，对项目成本控制情况进行评价。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	该项分值 2 分。 项目实际成本小于或等于计划成本，成本控制情况好的，得 2 分，否则不得分。
			产出成本控制措施的有效性 (2分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值 2 分。对项目产出成本采取了有效的控制措施，得 2 分，否则酌情扣分。
四、效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2018-2019 年水源热泵运行维修维护费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
			(8 分)		
		可持续影响 (8 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (4 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 (4 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 一般采用社会调查的方式。指标分值=满意率*指标满分值 满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。

评价方法：比较法，是将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

评价标准：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

绩效评价范围：本次绩效评价的范围是 2018 年及 2019 年水源热泵运行维护费，评价期限为 2021-02-08 日至 2021-03-31 日。

**（三）绩效评价工作过程。**绩效评价过程分成三个阶段：1、沟通调研，形成工作框架。

(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项

目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，形成水源热泵运行维护费的绩效评价工作框架和 workflows。

2、研讨分析，凝炼指标体系。在确定评价框架和评价重点的基础上，通过收集资料和研究分析，总结专项特点，评估组提出评价指标体系初稿。

3、理清思路，确定工作方案。评估组理清评价思路，设计评价工作方案，并根据委托方的要求，修改完善工作方案。

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况； 第二阶

段：确定绩效评价工作方案；

第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作； 第四阶

段：完成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	2017 年 41.44.45 号井水维修	3	3	处	3	3	数量
3	产出	项目产出	数量指标	2017 年更换制冷机组	7	7	组	3	3	数量
4	产出	项目产出	数量指标	2017 年足球场、三期室外机组管	2	2	处	3	3	数量

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
				井维修						
5	产出	项目产出	数量指标	2018 年 1/2/3 期水源热泵维修	3	3	处	3	3	数量
6	产出	项目产出	数量指标	2019 年水源热泵维修	1	1	组	3	3	数量
7	产出	项目产出	时效指标	按时完成 2017 年 41.44.45 号井水维修工作	按时	按时		2	2	按时
8	产出	项目产出	时效指标	按时完成 2017 年更换制冷机组工作	按时	按时		2	2	按时
9	产出	项目产出	时效指标	按时完成 2017 年足球场、三期室外机组管井维修工作	按时	按时		2	2	按时
10	产出	项目产出	时效指标	按时完成 2018 年 1/2/3 期水源热泵维修工作	按时	按时		2	2	按时
11	产出	项目产出	时效指标	按时完成 2019 年水源热泵维修	按时	按时		2	2	按时

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
				工作						
12	产出	项目产出	质量指标	2017 年 41.44.45 号井水维修验收合格率	100	100	%	3	3	合格率
13	产出	项目产出	质量指标	2017 年更换制冷机组验收合格率	100	100	%	3	3	合格率
14	产出	项目产出	质量指标	2017 年足球场、三期室外机组管井维修验收合格率	100	100	%	3	3	合格率
15	产出	项目产出	质量指标	2018 年 1/2/3 期水源热泵维修验收合格率	100	100	%	3	3	合格率
16	产出	项目产出	质量指标	2019 年水源热泵维修验收合格率	100	100	%	3	3	合格率
17	产出	项目产出	成本指标	019 年水源热泵运行维护费	103.46	103.46	万元	3	3	费用
18	产出	项目产出	成本指标	2017 年水源热泵运行维护费	132.83	132.83	万元	4	4	费用

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
19	产出	项目产出	成本指标	2018 年水源热泵运行维护费	97.6	97.6	万元	3	3	费用
20	效果	项目效益	经济效益	水源热泵运行减少煤炭及电费的支出, 降低了成本, 带动了经济发展	是	是		5	5	是否
21	效果	项目效益	社会效益	为游客提供舒适安逸的参观环境	是	是		10	10	是否
22	效果	项目效益	生态效益	水源热泵冬季供暖时不再使用煤炭, 利用新能源改善空气质量	是	是		5	5	是否
23	效果	项目效益	可持续影响	保障博物馆正常运行, 为游客提供舒适的环境, 促进地方经济和人文景观的改变	是	是		10	10	是否
24	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对游客的满意度测评达到 90%	90	90	%	10	10	满意率

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
				得分分值 (百分制)					100.0	

绩效综合评价为“优”，预算全年财政拨款 333.89 万元，实际支付 230.35 万元，财务管理制度和实施管理制度得到有效执行，财政资金使用合规性和有效性情况良好，较好的完成了全年的制冷制暖任务，在一定程度上提高了博物馆及园区的参观环境，加大了游客参观的满意度，加大了齐文化与蹴鞠文化的知名度。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

项目决策必须在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，才能作出科学决策。决策必须遵循的原则是：①坚持先论证后决策的程序；②微观效益与宏观效益相结合，以国家利益为最高标准；③与相关建设同步建设的原则。一个具有现代先进水平的建设项目，都有一系列与之相关的配套建设项目，只有与这些项目的前后左右、上下之间平衡和衔接，才能发挥整体的投资效益；④决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。项目实施前多次专家论证，实施调研考察，民主集中，充分酝酿，形成决议。

##### (二) 项目过程情况。

1、完成一期水源热泵的制冷机房设备维护、配电设备维护、

室外水井及阀门设备维护。

2、完成二期水源热泵的制冷机房设备维护、配电设备维护、展厅通风空调机组设备维护、办公区空调设备维护、室外水井及阀门设备维护。

3、完成了三期水源热泵的室外水井及阀门设备维护。

### **（三）项目产出情况。**

为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障，对水源热泵设备提高养护维护，延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。

### **（四）项目效益情况。**

社会效益指标：社会公众或服务对象满意度，受益企业满意度100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、管理规范，可持续发展有保障。（1）工作机制。一是内部工作协调有效。二是相关管理制度逐步建立。水源热泵运行维护严格遵守各项财务制度，资金使用专款专用，未发现违规情况，符合预算规定的用途，财务监控有效。（2）资金保障。高度重视水源热泵运行维护工作，把水源热泵运行维护费列入每年的财政预算，资金保障充分。（3）人力资源保障。水源热泵运行维护目前有制冷、供暖季维护值班人员以及日常维护检查人员。上述三方面为水源热泵运行维护提供了可持续发展的有力保障。



2、水源热泵运行维护工作开展良好。一是泵房值班人员严格按照操作规范进行操作，保持机房内清洁，做好值班和交接班记录；二是现场维修、抢修严格按照规范要求操作，维修前做好各种准备，及时通知相关部门到场，协同处理问题；三是室内外维修，要保护好现场的设备、设施，作业完毕后及时清理现场，如果半小时内无法完成作业，必须做好现场防护，保障现场环境安全；四是应对齐文化博物院的重大活动，提前检修，准备好备品备件，建立活动领导小组，建立 24 小时值班制度；五是停机后及时对机组进行保养，按照机组运行机制进行相应的维修，同时对馆内机组、盘管进行清洁消毒，以保证下一季的正常运行。

## **六、有关建议**

建议对预算内的费用在确保审核管理的同时，尽可能快完成拨付工作，以免造成工作被动和不必要的纠纷。

## **七、其他需要说明的问题**

下一步将在评价指标体系方面进一步优化，建立更为合理，更加科学的绩效目标评价体系。

# 齐文化博物院运行项目

## 2020 年度项目支出部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、2018年3月20日临淄区人民政府纪要、临政字（2013）158号文件批复、临政字（2010）267号等文件批复、临机编发（1994）8号等文件。设立齐文化博物院运行经费，包含合同制人员经费、水资源税、电费、水费、物业管理费、保安服务费、工装费、古车馆运行经费、古车馆保安保洁经费和古车馆绿化人员工资等项目。

#### （二）项目绩效目标。

项目长期目标：保障整个博物馆的正常运行，为游客提供高质量的舒适优雅的参观环境。

年度绩效目标：提高服务质量，保障园区运行。打造齐文化和蹴鞠文化品牌。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价加强对预算资金的管理和使用，通过对齐文化博物院运行经费进行绩效后评价，达到两个目的：一是根据绩效目标，客观公正地评价齐文化博物院运行经费使用的合理性和有效性，总结经验，发现问题，为今后优化专项资金的分配和使用提供意

见和建议；二是通过评价，进一步优化绩效评价指标体系，进一步加强和规范费用的预算和支出管理工作，为完成预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

绩效评价原则包括：

①独立性原则。作为独立的第三方开展绩效评价，公开公平公正。

②重要性原则。在开展绩效评价工作时，抓住项目的特点，反映项目要求的核心内容。

③系统性原则。评价时应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

④可比性原则。在规范性财务制度框架下开展评价工作，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

⑤经济性原则。评价工作考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。能够恰当反映目标的实现程度。

绩效评价指标体系：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。对于齐文化博物院运行经费项目，其绩效评价指标体系为：数量指标：全年接待游

客人数 40 万人；足下春秋行齐文化研学参与人数 7 万人。质量指标：圆满完成活动合格率 100%；足下春秋行齐文化研学参与合格率 100%。时效指标：及时；社会效益指标：促进文化事业发展。社会公众或服务对象满意度：对游客满意度测评达到 90%。

评价指标体系：

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：齐文化博物院运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
	项目立项 (4 分)	项目立项规范性 (4 分)	项目立项的必要性 (1 分)	对立项项目是否是公共财政支出范围，是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值 1 分。 立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，得 1 分，否则不得分。
			项目立项程序的合规性 (1 分)	对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分。
			项目立项文件合理性 (1 分)	对项目立项文件、材料是否符合相关要求进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项文件、材料符合要求得 1 分，否则不得分。
			项目立项前的可行性确认 (1 分)	对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，得 1 分，否则不得分。
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4 分)	绩效目标与项目政策相关性 (1.5 分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策，是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、党委政府决策，为促进事业发展所必须，得 1.5 分，否则酌情扣分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：齐文化博物院运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
一、投入 (24分)			绩效目标与项目单位职责的相符性 (1.5分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得 1.5 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值 1 分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则酌情扣分。
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化、量化程度 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价。	该项分值 3 分。 项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化和可以量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得 3 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应进行评价。	该项分值 1 分。 项目绩效目标与项目年度任务数或计划数相符，得 1 分，否则酌情扣分。
	资金落实 (12分)	资金到位率 (4分)	到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100% (4分)	对县级财政资金到位情况进行评价。 到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100% 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	该项分值 4 分。 指标分值=资金到位率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：齐文化博物院运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
		到位及时率 (4分)	到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% (4分)	对县级财政资金到位及时性进行评价。 到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	该项分值 4 分。 指标分值=到位及时率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。
		资金使用情况 (4分)	项目支出是否符合预算的要求, 资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范。	对是否符合预算的要求, 资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度进行评价。	该项分值 4 分。 对不符合要求的每项扣除 1 分, 直至扣完为止。
二、过程 (32分)		管理制度建设 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。若项目单位业务管理制度健全得 2 分, 否则酌情扣分; 若项目单位未建立业务管理制度, 则该三级指标不得分。
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值 2 分。 若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得 2 分, 否则酌情扣分。
		管理制度执行有效性 (4分)	项目实施的规范性 (2分)	对项目实施是否严格执行相关业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。 项目资产管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行, 符合相关法律法规, 得 2 分, 否则酌情扣分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：齐文化博物院运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
	业务管理 (20分)	项目质量可控性 (4分)	项目调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价。	该项分值 2 分。 项目单位没有调整或预算调整按照规定程序和权限进行，手续完备，资料齐全得2 分。 否则酌情扣分。
			项目质量或标准的健全性 (2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值 2 分。项目具有完备的质量与标准要求，得 2 分，否则酌情扣分。
			项目质量监督情况 (1分)	对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收的情况进行评价。	该项分值 1 分。 项目实施与实施方案或计划相符，过程中及时检查监督，完成后结果验收，得 1 分， 否则酌情扣分。
			按规定进行绩效自评情况 (1分)	对项目是否按规定进行项目绩效自评进行评价。	该项分值 1 分。项目完成后，项目单位按规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告，得 1 分，否则不得分。
		项目实施管理 (4分)	项目档案管理情况 (2分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值 2 分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求得1 分，否则酌情扣分；项目档案资料齐全，得 1 分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣满1 分为止。
			项目实施情况 (2分)	项目实施应具备的条件进行评价。	该项分值 2 分。 项目实施应具备的人员、场地、设施设备 等是否落实好。得 2 分，否则酌情扣分。
			项目资产管理 (4分)	资产管理制度健全性 (2分)	是否有健全的资产管理制度。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：齐文化博物院运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
			资产管理制度落实情况 (2 分)	项目资产管理严格按照资产制度执行。	该项分值 2 分。 资产管理制度落实情况良好得 2 分, 否则不得分。
	财务管理 (12 分)	管理制度健全有效性 (4 分)	资金管理制度的健全性 (4 分)	对项目单位是否建立完善、切实可行、与现行会计财务制度相匹配的项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度进行评价。	该项分值 4 分。项目单位资金管理制度完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配, 得 4 分, 否则酌情扣分; 若单位未建立项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度, 不得分。
			资金使用合规性 (1 分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值 1 分。支出依据不合规的, 发现 1 处扣 0.5 分; 发现挤占、挪用、截留、改变用途问题, 扣 0.5 分。若项目 20% 以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
		资金使用合规性 (4 分)	资金拨付的合规性 (1 分)	对专项资金审批、拨付手续, 拨付程序, 拨付进度是否规范进行评价。	该项分值 1 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨, 发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20% 以上资金违反资金管理办法相关规定, 则二级指标整体不得分。
			项目支出与预算的相符性 (1 分)	对项目支出是否符合预算的要求, 调整是否有完备的手续进行评价。	该项分值 1 分。项目支出符合预算的要求, 调整有完备的手续, 得 3 分, 否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过 20%, 则二级指标整体不得分。



2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：齐文化博物院运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
			项目支出与预算执行进度的同步性 (0.5 分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际支出到具体项目的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	该项分值 0.5 分。 指标分值=预算执行率×指标满分值 0.5 分。
			政府采购政策执行情况 (0.5 分)	对纳入政府采购范围的项目，是否做到应采尽采，应编尽编进行评价。	该项分值 0.5 分。对纳入政府采购范围的项目，做到应采尽采、应编尽编得 0.5 分，否则不得分；若项目未纳入政府采购范围，不扣分。
		财务监控有效性 (4 分)	财务监控机制的有效性 (4 分)	对财务监控机制是否健全、监控措施或制度的执行是否有效进行评价。	该项分值 4 分。财务监控机制健全、监控措施或制度的执行有效得 4 分，否则酌情扣分；若单位未建立财务监控机制，则不得分。
		数量指标 (4 分)	完成的指标数量 值 (2 分)	对照指标完成数量进行评价。	该项分值 2 分。完不成年初设定的指标值，扣 1 分。没有的不得分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：齐文化博物院运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
三、产出 (16分)	项目产出 (16分)		实际完成率=（实际完成量/计划完成量）×100% (2分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价。 实际完成率=（实际完成量/计划完成量）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	该项分值 2 分。 指标分值=实际完成率*指标满分值 2 分，指标得分不超过 2 分。
		时效指标 (4分)	完成及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100% (4分)	对照绩效目标，对项目完成及时性进行评价。 完成及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值 4 分。 项目提前或按时完成的，即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的，得 4 分； 项目超时完成的，按下列公式计算： 指标分值=完成及时率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：齐文化博物院运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
		质量指标 (4 分)	质量达标率= (质量达标产出量/实际完成量) ×100% (4 分)	对照绩效目标，对项目实施质量达标情况进行评价。 质量达标率= (质量达标产出量/实际完成量) ×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项分值 4 分。 指标分值=质量达标率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。
		成本指标 (4 分)	成本控制情况 (2 分)	对照绩效目标，对项目成本控制情况进行评价。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	该项分值 2 分。 项目实际成本小于或等于计划成本，成本控制情况好的，得 2 分，否则不得分。
			产出成本控制措施的有效性 (2 分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值 2 分。对项目产出成本采取了有效的控制措施，得 2 分，否则酌情扣分。

2020 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：齐文化博物院运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
四、效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	

评价方法：比较法，是将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

评价标准：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作

为评价标准。

绩效评价范围：本次绩效评价的范围是齐文化博物院运行维护费，评价期限为 2021-02-08 日至 2021-03-31 日。

### （三）绩效评价工作过程。

绩效评价过程分成三个阶段：2、沟通调研，形成工作框架。

（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，形成水源热泵运行维护费的绩效评价工作框架和 workflow。

2、研讨分析，凝练指标体系。在确定评价框架和评价重点的基础上，通过收集资料和研究分析，总结专项特点，评估组提出评价指标体系初稿。

3、理清思路，确定工作方案。评估组理清评价思路，设计评价工作方案，并根据委托方的要求，修改完善工作方案。

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况； 第二

阶段：确定绩效评价工作方案；

第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作； 第四

阶段：完成绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	全年接待游客人数	47.2	40	万人次	5	4.24	人数
3	产出	项目产出	数量指标	足下春秋行齐文化研学参与人数	7	7	万人次	5	5	人数
4	产出	项目产出	数量指标	组织大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动次数	3	3	次	5	5	次数
5	产出	项目产出	时效指标	按时完成全年游客接待工作	按时	按时		4	4	按时
6	产出	项目产出	时效指标	按时组织足下春秋行齐文化研学活动	按时	按时		3	3	按时
7	产出	项目产出	时效指标	组织大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动及时率	100	100	%	3	3	及时率
8	产出	项目产出	质量指标	圆满完成大型活动高峰论坛、取球仪式、	100	100	%	7.5	7.5	合格率

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
				齐文化节活动合格率						
9	产出	项目产出	质量指标	足下春秋行齐文化研学参与合格率	100	100	%	7.5	7.5	合格率
10	产出	项目产出	成本指标	博物馆评估定级费用	120	20	万元	2	2	费用
11	产出	项目产出	成本指标	齐文化博物院运行经费-人员	233	298.02	万元	2	1.44	费用
12	产出	项目产出	成本指标	齐文化博物院运行经费-水电	450	335	万元	3	3	费用
13	产出	项目产出	成本指标	齐文化博物院运行经费-物业保安费等	656.85	512.48	万元	3	3	费用
14	效果	项目效益	经济效益	带动地方经济发展	是	是		5	5	是否
15	效果	项目效益	社会效益	促进文化事业发展	是	是		10	10	是否
16	效果	项目效益	生态效益	改善了周边环境	明显改善	明显改善		5	5	改善
17	效果	项目效益	可持续影响	营造浓厚的文化氛围,促进文化事业发	是	是		10	10	是否

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
				展						
18	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对游客满意度测评达到90%	90	90	%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)					98.6 8	

绩效综合评价为“优”，预算全年财政拨款 1,459.85 万元，实际支付 1165.50 万元，财政资金使用合规性和有效性情况良好，较好的完成了全年的接待和游客参观任务，加大了游客参观的满意度，加大了齐文化与蹴鞠文化的知名度。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

项目决策必须在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，才能作出科学决策。决策必须遵循的原则是：①坚持先论证后决策的程序；②微观效益与宏观效益相结合，以国家利益为最高标准；③与相关建设同步建设的原则。一个具有现代先进水平的建设项目，都有一系列与之相关的配套建设项目，只有与这些项目的前后左右、上下之间平衡和衔接，才能发挥整体的投资效益；④决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。项目实施前多次专家论证，实施调研考察，民主集中，充分酝酿，形成决议。



## （二）项目过程情况。

- 1、完成全年接待游客人数 40 万人次。
- 2、完成足下春秋行齐文化研学参与人数 7 万人次。
- 3、完成了齐文化旅游节等大型活动。

## （三）项目产出情况。

为整个园区提供最有效保障，为游客提供高质量的舒适的参观环境。

## （四）项目效益情况。

社会效益指标：社会公众或服务对象满意度，受益企业满意度90%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、管理规范，可持续发展有保障。一是内部工作协调有效。二是相关管理制度逐步建立。三、资金保障。高度重视齐文化博物院运行工作，并列入每年的财政预算，资金保障充分。上述三方面为齐文化博物院运行经费项目提供了可持续发展的有力保障。

2、齐文化博物院运行工作开展良好。一是物业服务，严格按照操作规范进行操作，保持馆内清洁，进行清洁消毒，做好值班和交接班记录；二是保安服务，为疏导游客、引导游客参观以及馆藏文物的安全提供保障。三是各项水电暖的正常供应工作，为游客提供舒适环境做好保障。四是应对齐文化博物院的重大活动，提前准备，有序对接，建立活动领导小组。五是严格按照年

初预算数额和进度支出资金，提高项目资金使用效率。在执行项目过程中，实行绩效目标管理，对照年初制定绩效目标，按照时效保质保量的完成工作。

## **六、有关建议**

无论资金使用还是过程质量管理，都需严格按照年初预算和绩效目标执行。建议对预算内的费用在确保审核管理的同时，尽可能快完成拨付工作。

## **七、其他需要说明的问题**

下一步将在评价指标体系方面进一步优化，建立更为合理，更加科学的绩效目标评价体系。