

**2021年度
淄博市临淄区文化和旅游局
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版、版权、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、新闻出版、版权、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、新闻出版、版权、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和旅游公共服务建设，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、新闻出版、版权、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、新闻出版、版权、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） 负责全区文化、旅游、新闻出版、版权、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。

（十二）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。

（十三）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—4—

办涉及著作权关系的有关事宜。

（十四）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。

（十五）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。’

（十六）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。

（十七）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。

（十八）负责本部门 and 所属事业单位党的建设工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十）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、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，激发全区文化创新活力。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区文化旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算包含在内，局属事业单位3个均为非独立核算单位，不能独立编制决算（临淄区文化市场综合执法大队、临淄区文化事业发展服务中心、齐文化博物院）

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局

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	6605.64	一、一般公共服务支出	32	60.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.76	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	6529.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	6611.4	本年支出合计	58	6611.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6611.4	总计	62	6611.4

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市临淄区文化和旅游局

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		6611.4	6611.4					
201	一般公共服务支出	60.06	60.06					
20126	档案事务	59.01	59.01					
2012604	档案馆	59.01	59.01					
20132	组织事务	1.05	1.05					
2013202	一般行政管理事务	1.05	1.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	6529.78	6529.78					
20701	文化和旅游	3548.94	3548.94					
2070101	行政运行	2109.65	2109.65					
2070104	图书馆	70.83	70.83					
2070108	文化活动	93.64	93.64					
2070109	群众文化	46.25	46.25					
2070111	文化创作与保护	50.4	50.4					
2070113	旅游宣传	96.99	96.99					
2070199	其他文化和旅游支出	1081.19	1081.19					
20702	文物	2940.18	2940.18					
2070204	文物保护	2198.99	2198.99					
2070205	博物馆	741.19	741.19					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.9	4.9					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.9	4.9					
20709	旅游发展基金支出	0.86	0.86					
2070904	地方旅游开发项目补助	0.86	0.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.9	34.9					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.9	34.9					
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56					
20808	抚恤	21.56	21.56					

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							
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6611.4	2132.26	4479.14			
201	一般公共服务支出	60.06	1.05	59.01			
20126	档案事务	59.01		59.01			
2012604	档案馆	59.01		59.01			
20132	组织事务	1.05	1.05				
2013202	一般行政管理事务	1.05	1.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	6529.78	2109.65	4420.14			
20701	文化和旅游	3548.94	2109.65	1439.29			
2070101	行政运行	2109.65	2109.65				
2070104	图书馆	70.83		70.83			
2070108	文化活动	93.64		93.64			
2070109	群众文化	46.25		46.25			
2070111	文化创作与保护	50.4		50.4			
2070113	旅游宣传	96.99		96.99			
2070199	其他文化和旅游支出	1081.19		1081.19			
20702	文物	2940.18		2940.18			
2070204	文物保护	2198.99		2198.99			
2070205	博物馆	741.19		741.19			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.9		4.9			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.9		4.9			
20709	旅游发展基金支出	0.86		0.86			
2070904	地方旅游开发项目补助	0.86		0.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.9		34.9			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.9		34.9			
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56				
20808	抚恤	21.56	21.56				

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						
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局

公开04表
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	6605.64	一、一般公共服务支出	33	60.06	60.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.76	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	6529.78	6524.02	5.76	
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.56	21.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	6611.4	本年支出合计	59	6611.4	6605.64	5.76	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6611.4	总计	64	6611.4	6605.64	5.76	

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区文化和旅游局

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		6605.64	2132.26	4473.38
201	一般公共服务支出	60.06	1.05	59.01
20126	档案事务	59.01		59.01
2012604	档案馆	59.01		59.01
20132	组织事务	1.05	1.05	
2013202	一般行政管理事务	1.05	1.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	6524.02	2109.65	4414.38
20701	文化和旅游	3548.94	2109.65	1439.29
2070101	行政运行	2109.65	2109.65	
2070104	图书馆	70.83		70.83
2070108	文化活动	93.64		93.64
2070109	群众文化	46.25		46.25
2070111	文化创作与保护	50.4		50.4
2070113	旅游宣传	96.99		96.99
2070199	其他文化和旅游支出	1081.19		1081.19
20702	文物	2940.18		2940.18
2070204	文物保护	2198.99		2198.99
2070205	博物馆	741.19		741.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.9		34.9
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.9		34.9
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	
20808	抚恤	21.56	21.56	
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区文化和旅游局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1772.83	302	商品和服务支出	251.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.46	30201	办公费	43.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.86	30202	印刷费	16.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	409.81	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	271.55	30205	水费	0.23	310	资本性支出	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.66	30206	电费	3.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	124.08	30207	邮电费	12.63	31002	办公设备购置	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	16.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	197.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	1.94	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.83	30215	会议费	3.76	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	72.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1870.59	公用经费合计					261.67

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区文化和旅游局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.25		1.86		1.86	5.39	7.25		1.86		1.86	5.39

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市临淄区文化和旅游局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.76	5.76		5.76	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.76	5.76		5.76	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.9	4.9		4.9	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.9	4.9		4.9	
20709	旅游发展基金支出		0.86	0.86		0.86	
2070904	地方旅游开发项目补助		0.86	0.86		0.86	

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区文化和旅游局

公开09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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

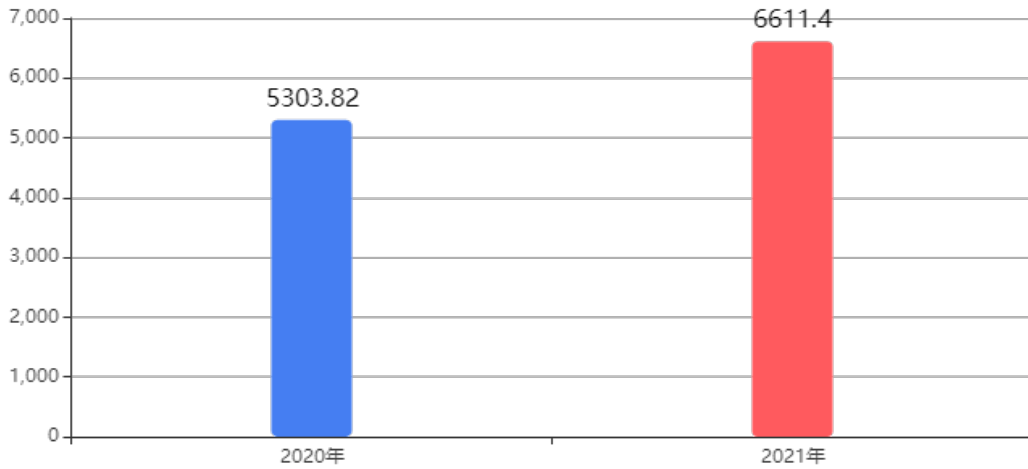
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,611.40万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,307.58万元，增长24.65%。主要是文化馆、图书馆2019年维修款在本年支付；二上级拨付专项资金在本年支付比上年多，导致2021年收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

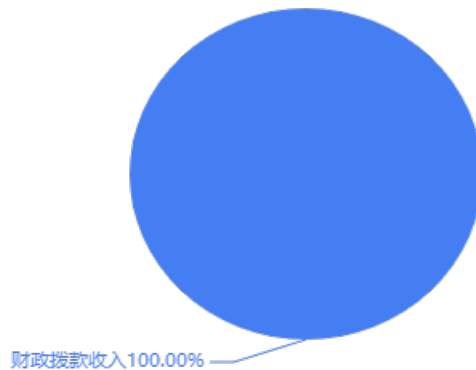


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,611.40万元，其中：财政拨款收入6,611.4万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,611.40万元。与2020年度相比，增加1,307.58万元，增长24.65%。主要是文化馆、图书馆2019年维修款在本年支付；二上级拨付专项资金在本年支付比上年多，导致2021年收入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

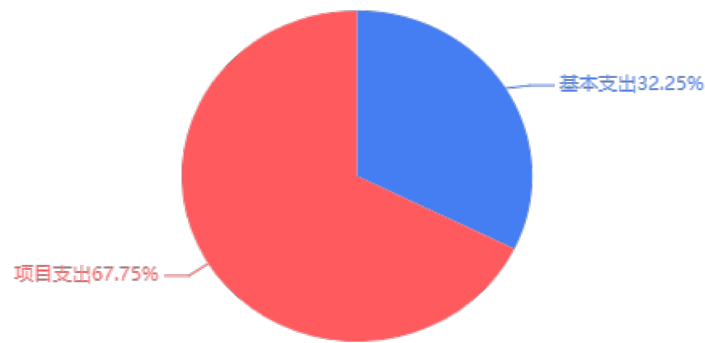
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,611.40万元，其中：基本支出2,132.26万元，占32.25%；项目支出4,479.14万元，占67.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,132.26万元。与2020年度相比，减少54.24万元，下降2.48%。主要是2021年4月起文旅局文物方面职能转交文物局，部分人员转移到文物局导致工资福利支出减少。

2、项目支出4,479.14万元。与2020年度相比，增加1,361.82万元，增长43.69%。主要是文化馆、图书馆2019年维修款在本年支付；二上级拨付专项资金在本年支付比上年多，导致2021年支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

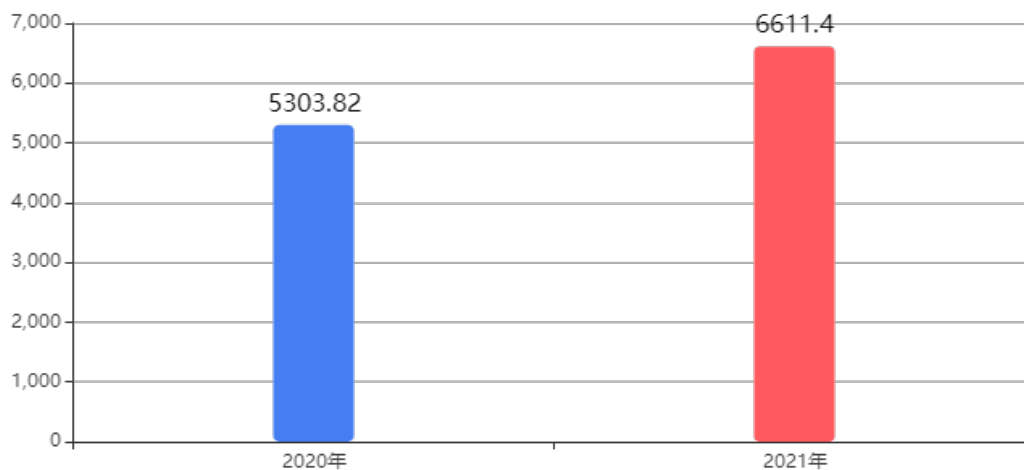
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,611.40万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,307.58万元，增长24.65%。主要是文化馆、图书馆2019年维修款在本年支付；二上级拨付专项资金在本年支付比上年多，导致2021年支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

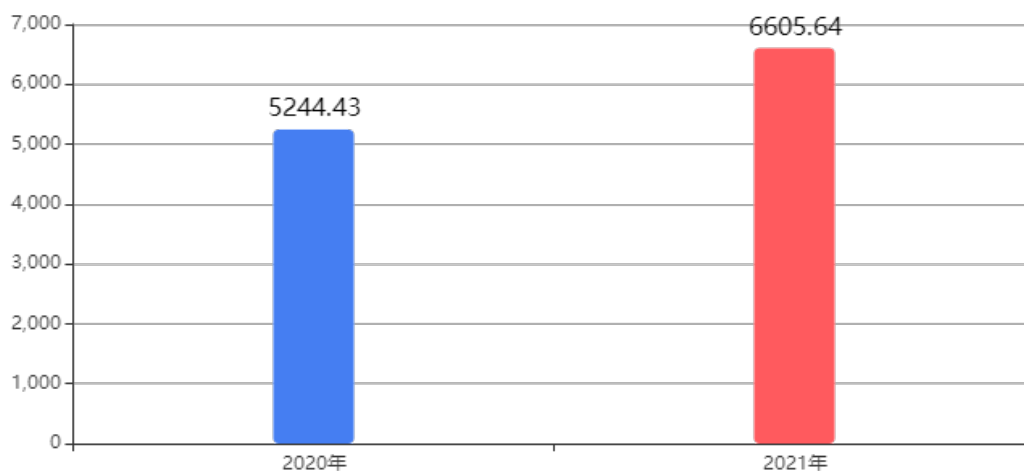


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,605.64万元，占本年支出合计的99.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,361.21万元，增长25.96%。主要是文化馆、图书馆2019年维修款在本年支付；二上级拨付专项资金在本年支付比上年多，导致2021年一般公共预算财政拨款支出增加。

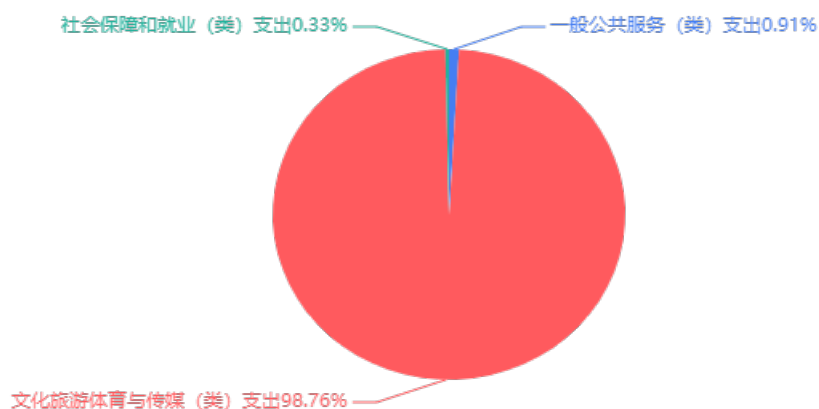
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,605.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出60.06万元，占0.91%；文化旅游体育与传媒(类)支出6,524.02万元，占98.76%；社会保障和就业(类)支出21.56万元，占0.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,110.64万元，支出决算为6,605.64万元，完成年初预算的43.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年4月起文物方面职能转交文物局，部分人员和项目资金转移到文物局导致工资福利支出、项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为190.80万元，支出决算为59.01万元，完成年初预算的30.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2021年底，资金积压在国库未支付。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放2020年公务员奖励资金。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)。年初预算为2,078.88万元，支出决算为2,109.65万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是劳务派遣人员工资2020年列项目支出，本年在公用经费-劳务费中列支，导致增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为70.83万元，支出决算为70.83万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为93.40万元，支出决算为93.64万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数后期修改增加了0.24元，下达指标是93.64元，但项目预算系统未修改导致。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为67.71万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的68.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2021年底，资金积压在国库未支付。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为23.00万元，支出决算为50.40万元，完成年初预算的219.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付2020年宣传文化、文旅融合、非物质文化遗产保护等专项资金。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为70.00万元，支出决算为96.99万元，完成年初预算的138.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增新华网战略合作项目导致增加。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为6,718.00万元，支出决算为1,081.19万元，完成年初预算的16.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年4月起文物方面职能转交文物局，部分人员

和项目资金转移到文物局导致项目支出减少。二是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2021年底，资金积压在国库未支付。

10、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3,704.00万元，支出决算为2,198.99万元，完成年初预算的59.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年4月起文物方面职能转交文物局，部分人员和项目资金转移到文物局导致项目支出减少。二是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2021年底，资金积压在国库未支付。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为2,094.01万元，支出决算为741.19万元，完成年初预算的35.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2021年底，资金积压在国库未支付。

12、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0.00万元，支出决算为34.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项资金为上级拨付专项资金。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为21.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员薛东生病故抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,132.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,870.59万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费261.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、劳务费、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市临淄区文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出支出。截至2021年12月31日，淄博市临淄区文化和旅游局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

国内接待费5.39万元，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，共计接待63批次、691人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5.76万元，本年支出5.76万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出(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0.00万元，支出决算为4.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

（二）文化旅游体育与传媒支出(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0.00万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021年度机关运行经费支出261.67万元，比年初预算数减少137.28万元，下降34.41%，主要原因是机构改革文物职能转出，公用经费按照人员数转移给文物局。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额808.20万元，其中：政府采购货物支出577.00万元、政府采购工程支出231.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额231.20万元，占政府采购支出总额的28.60%，其中：授予小微企业合同金额231.20万元，占政府采购支出总额的28.60%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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0辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金2,858.74万元，占单位预算项目支出总额的21.93%。

组织对元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费等15个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2,858.74万元。其中，对北京南站广告等项目分别委托淄博晨光有限责任会计师事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区文化和旅游局2021年度区级预算项目支出绩效自评的15个项目中，9个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费”“文化旅游行业管理与营销等15个项目的绩效自评结果。

1. 元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为93.4万元，执行数为93.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成元旦春节元宵节系列文化活动是我区重要的节日文化活动，丰富城乡群众春节期间文化生活，提升文化消费层次起到积极的推动作用。二是完成临淄之夏广场文化活动，对于促进城乡文化交流，推动和促进我区文化艺术事业

发展发挥重要作用。三是。完成“乐舞临淄”舞蹈大赛、小戏展演以及专场节目组织演出。发现的主要问题及原因：文化活动缺乏创新。下一步改进措施：丰富活动形式，鼓励全区文艺爱好者积极创作，根据群众需求，组织形式多样的群众性文化活动。

2. 非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.3分。全年预算数为23万元，执行数为6万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：一是举办全区非遗民俗展、中国文化遗产日宣传、参加国家或省、市级等上级非遗展览。二是组织公益性培训：面向全社会举办蹴鞠、查拳、临淄花边工艺、踩寸子、临淄剪纸、古器物拓制、低攻拳等非物质文化遗产培训班，为传承人提供免费培训5期，培训人员1000人次以上。三是扫黄打非培训2次，宣传6次，护苗行动进校园2次，进景点2次。发现的主要问题及原因：一是部分项目濒临失传，某些难以恢复。二是专业人员和经费缺乏，制约了项目的申报和保护。三是生产性保护方面存在着瓶颈。四是扫黄打非市场大，人员少，经费严重不足。下一步改进措施：一是加强组织领导，建立协同高效的工作机制。二是尊重项目特点规律，加强引导和服务。三是加大人员投入力度，落实经费，保障工作正常运转。四是加强宣讲和培训，理清思路，造就专业队伍。

3. 文化旅游行业管理与营销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.16分。全年预算数为70万元，执行数为47.14万元，完成预算的67.34%。项目绩效目标完

成情况：一是设计制作宣传资料、签约合作媒体。二是高铁站、公交站点广告宣传。三是微信、抖音官方号维护。四是参加各类旅游交易会、组织举办旅游推介会、邀请旅行社踏线等活动。发现的主要问题及原因：一是项目完成后资金到位不及时，造成后续工作被动，项目完成后资金到位不及时，造成后续工作被动，导致上访事件发生。；二是后续监管有待加强，绩效目标设置不精准，指标值不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息。二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。15项目，绩效评价综合得分为94.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映行政单位档案馆保安及物业管理费

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：反映行政单位发放2020年公务员奖励资金

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)：反映行政单位的基本支出

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆免费开放、古籍补充、维修费支出

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映行政单位的元旦元宵节广场文化活动支出

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映文化馆免费开放、维修费支出

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映行政单位的上级拨付专款支出、非物质文化遗产保护扫黄打非支出

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映行政单位的解决与新华网股份有限公司战略合作经费、旅游行业管理与营销支出

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映行政单位的产业园产业发展资金、文化建设扶持资金、编辑出版出版齐文化双月刊、老放映员生活补助、临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用、齐文化传承创新专项资金、上级下达专项资金

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护

(项)： 反映行政单位的古建筑维修费、考古勘探发掘费用、考古遗址公园运行经费、田齐王陵临淄墓群运行费、文物保护专项资金统筹、上级拨付文物专项资金

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：

反映行政单位的北京南站广告费、齐文化博物院运行经费、原临淄足球博物馆欠款资金

二十七、文化旅游体育与传媒支出(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)：

反映行政单位的上级拨付国家电影补助资金

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)

地方旅游开发项目补助(项)： 反映行政单位的上级拨付厕所改造奖补资金

二十九、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)：

反映行政单位的上级拨付公共文化服务体系建设和补助资金

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

反映行政单位的死亡人员抚恤金（薛东生）

第五部分

附件

2021 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
区本级支出项目绩效自评				
1	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	100	优
2	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费	临淄区文化和旅游局本级	82.6	良
3	文化旅游行业管理与营销	临淄区文化和旅游局本级	92.32	优
4	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	82.22	良
5	图书补充、古籍与地方文献保护	临淄区文化事业发展服务中心	99.98	优
6	图书馆防水及维修	临淄区文化事业发展服务中心	100	优
7	图书馆免费开放	临淄区文化事业发展服务中心	100	优
8	文化馆防水及维修	临淄区文化事业发展服务中心	100	优
9	文化馆免费开放	临淄区文化事业发展服务中心	95.96	优
10	文化下乡演出	临淄区文化事业发展服务中心	81.78	良
11	齐文化博物院运行经费	齐文化博物院	83.15	良
12	北京南站广告费	齐文化博物院	100	优
13	编辑出版《齐文化》经费	齐文化博物院	85.21	良
14	档案馆运行费	齐文化博物院	86.18	良
15	老放映员生活补助	临淄区电影发行放映公司	97.36	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	北京南站广告费							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强项目支出管理,强化单位支出责任,提高北京南站广告费的资金使用效率。			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。2021年已经全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(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	按时进行广告播放	按时	按时	10	10	
		质量指标	广告播放合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	投放制作广告合格率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	北京南站广告费	≤100万元	100万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益	让更多人了解临淄,提	是	是	5	5		

项目名称	北京南站广告费						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	加强项目支出管理,强化单位支出责任,提高北京南站广告费的资金使用效率。			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。2021年已经全部完成。			
满意度指标(10分)		高临淄知名度,带动地方经济发展					
	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	
	服务对象满意度指标	客户满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	编辑出版《齐文化》经费							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	16.46	10.0	82.30%	8.23	
	其中:财政拨款	20	20	16.46	-	82.30%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年内完成4期《齐文化》编辑出版;注重齐文化古为今用,为现实服务的原则,使《齐文化》成为国内外齐文化爱好者了解齐文化的平台,成为临淄本地宣传、普及齐文化的强大阵地;保证《齐文化》社会效益,宣传普及齐文化,扩大齐文化社会影响力。			由于财政资金紧张,年内完成了1期《齐文化》编辑出版;注重齐文化古为今用,为现实服务的原则,使《齐文化》成为国内外齐文化爱好者了解齐文化的平台,成为临淄本地宣传的重要形式。				
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 (50分)	数量指标	齐文化印刷期数	≥4期	1期	15	3.75	厉行节约的原则改进措施:资金应当及时支付。
		时效指标	及时完成2021年4期齐文化编辑	及时	及时	10	10	
		质量指标	齐文化微信公众号编辑质量合格率	≥90%	90%	8	8	
	质量指标	齐文化印刷质量合格率	≥90%	90%	7	7		

项目名称	编辑出版《齐文化》经费						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	16.46	10.0	82.30%	8.23
	其中:财政拨款	20	20	16.46	-	82.30%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	年内完成4期《齐文化》编辑出版;注重齐文化古为今用,为现实服务的原则,使《齐文化》成为国内外齐文化爱好者了解齐文化的平台,成为临淄本地宣传、普及齐文化的强大阵地;保证《齐文化》社会效益,宣传普及齐文化,扩大齐文化社会影响力。			由于财政资金紧张,年内完成了1期《齐文化》编辑出版;注重齐文化古为今用,为现实服务的原则,使《齐文化》成为国内外齐文化爱好者了解齐文化的平台,成为临淄本地宣传的重要形式。			
效益指标 (30分)	成本指标	编辑出版齐文化印刷费、稿费	≤20万元	16.46万元	10	8.23	偏差原因:厉行节约。改进措施:资金应当及时支付。
	社会效益	扩大齐文化社会影响力	影响力大	影响力大	15	15	
		可持续影响	提高临淄齐文化知名度	提高	提高	15	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	齐文化读者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	85.21	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	档案馆运行费							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	190.8	190.8	59.01	10.0	30.93%	3.09	
	其中:财政拨款	190.8	190.8	59.01	-	30.93%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况				
	通过评价,规范档案馆运行经费的使用,达到预期结果,实现整个馆的稳定与安全。			完成水电费、物业管理费、保安保洁费缴纳工作。完成了档案馆的维修维护,保障了档案馆正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	与物业管理公司签订物业管理合同	≥1个	1个	7	7	
		数量指标	与保安公司签订保安管理合同	≥1个	1个	8	8	
		时效指标	按合同进度支付物业、保安费及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	按时与物业管理公司签订物业管理合同工作	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时与保安公司签订保安管理合同工作	按时	按时	4	4	
		质量指标	与物业管理公司签订物业管理合同验收合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	与保安公司签订保安管理合同验收合格率	=100%	100%	8	8	
成本指标	档案馆运行费	≤190.8万元	59.01万元	10	3.09	偏差原因:财政资金紧张,		

项目名称	档案馆运行费						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	190.8	190.8	59.01	10.0	30.93%	3.09
	其中:财政拨款	190.8	190.8	59.01	-	30.93%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	通过评价,规范档案馆运行经费的使用,达到预期结果,实现整个馆的稳定与安全。			完成水电费、物业管理费、保安保洁费缴纳工作。完成了档案馆的维修维护,保障了档案馆正常运转。			
效益指标 (30分)	社会效益	为档案馆提供保障	保障	保障	15	15	导致支付不到位。改进措施:及时联系财政,及时支付资金。
	可持续影响	保证区党史与地方史志的运行需求	完全保证	完全保证	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	86.18	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	3	10.0	13.04%	1.30	
	其中: 财政拨款	23	23	3	-	13.04%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过举办非遗展览、培训, 让大众进一步了解非遗, 扩大非遗在全社会的影响力和知名度, 促进非遗项目的顺利传承, 同时培养一批非遗传承人, 解决许多非遗项目传承人青黄不接的问题, 让非遗在全区城乡活态传承。			举办非遗展览、培训, 让大众进一步了解非遗, 扩大非遗在全社会的影响力和知名度, 促进非遗项目的顺利传承, 同时培养一批非遗传承人, 解决许多非遗项目传承人青黄不接的问题, 让非遗在全区城乡活态传承。完成全年扫黄打非任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	全区非遗民俗展组织非遗项目数量	≥60个	60个	3	3	
		数量指标	举办文化遗产日次数	≥1次	1次	3	3	
		数量指标	举办公益性培训期数	≥5期	5期	3	3	
		数量指标	全省非遗展览组织项目数量	≥12个	12个	2	2	
		数量指标	开展扫黄打非活动次数	≥10次	10次	2	2	
		数量指标	开展扫黄打非培训	≥2期	2期	2	2	
		时效指标	按时完成全区非遗民俗展	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时完成非遗戏曲项目演出工作	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成公益培训和扫黄打非培	按时	按时	2	2	

项目名称	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23	23	3	10.0	13.04%	1.30
	其中:财政拨款	23	23	3	-	13.04%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过举办非遗展览、培训,让大众进一步了解非遗,扩大非遗在全社会的影响力和知名度,促进非遗项目的顺利传承,同时培养一批非遗传承人,解决许多非遗项目传承人青黄不接的问题,让非遗在全区城乡活态传承。			举办非遗展览、培训,让大众进一步了解非遗,扩大非遗在全社会的影响力和知名度,促进非遗项目的顺利传承,同时培养一批非遗传承人,解决许多非遗项目传承人青黄不接的问题,让非遗在全区城乡活态传承。完成全年扫黄打非任务。			
效益指标 (30分)		训工作					
	时效指标	按时完成扫黄打非活动工作	按时	按时	3	3	
	质量指标	组织全区非遗民俗展-非遗项目和戏曲项目合格率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	组织参加全省非遗展览项目合格率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	开展公益培训和扫黄打非培训合格率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	扫黄打非活动合格率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费	≤23万元	3万元	10	1.3	偏差原因:财政资金紧张,导致支付不到位。 改进措施:及时联系财政,及时支付资金。
	社会效益	宣传非遗知识促进顺利传承	促进	促进	15	15	
可持续影响	让非遗保护观念深入人心	非常便利	非常便利	15	15		

项目名称	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23	23	3	10.0	13.04%	1.30
	其中:财政拨款	23	23	3	-	13.04%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过举办非遗展览、培训,让大众进一步了解非遗,扩大非遗在全社会的影响力和知名度,促进非遗项目的顺利传承,同时培养一批非遗传承人,解决许多非遗项目传承人青黄不接的问题,让非遗在全区城乡活态传承。			举办非遗展览、培训,让大众进一步了解非遗,扩大非遗在全社会的影响力和知名度,促进非遗项目的顺利传承,同时培养一批非遗传承人,解决许多非遗项目传承人青黄不接的问题,让非遗在全区城乡活态传承。完成全年扫黄打非任务。			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	10	10
总分					100	82.6	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老放映员生活补助							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	22	22	19.1	10.0	86.82%	8.68	
	其中: 财政拨款	22	22	19.1	-	86.82%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	老放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作 1 年每月补助 20 元的标准发放; 共计 22 万元, 发放老放映员生活补助支出为 19.1 万元。			完成老放映员的生活补助, 预算资金为 22 万元, 由于财政年底无法支出, 导致该项目支出未支付完毕。				
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 (50 分)	数量指标	发放老放映员人数	≥83 人	83 人	8	8	
		数量指标	放映人员补贴标准电影年限 20 元/人/年	≥20 元/人	20 元/人	7	7	
		时效指标	按时完成发放工作	按时	按时	5	5	
		时效指标	及时通知新增人员办理手续	及时	及时	5	5	
		质量指标	工资补贴发放合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	发放工资合格率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	放映人员补助标准	≤22 万元	19.1 万元	10	8.68	偏差原因: 资金未及时支付。改进措施应及时联系财政及时付款。
效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定发	促进	促	15	15		

项目名称	老放映员生活补助						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	22	22	19.1	10.0	86.82%	8.68
	其中:财政拨款	22	22	19.1	-	86.82%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	老放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作1年每月补助20元的标准发放;共计22万元,发放老放映员生活补助支出为19.1万元。			完成老放映员的生活补助,预算资金为22万元,由于财政年底无法支出,导致该项目支出未支付完毕。			
(30分)		展		进			
	可持续影响	解决老放映员保障问题	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	老放映员满意度	=100%	100%	10	10
总分					100	97.36	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	550	550	61.2	10.0	11.13%	1.11	
	其中: 财政拨款	550	550	61.2	-	11.13%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 对已入驻产业园的企业进行业绩审核 2. 招商引资引进外地企业来临淄注册 3. 产业园的整体运营管理。			共计 550 万元, 实际支出 61.2 万元。实际用于 1、临淄文化创意产业园办公楼层租金 2、租赁费用产生的税费。 3、日常办公经费。 4、办公公用设施水电费 5、物业管理费 6、工作人员车位费 7、房租差价 8、山东耀江文化传媒公司招商人员住宅租赁费 9、2019 年未支付住宅租赁费 10、产业园办公楼层租金。				
绩效指标 (50 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
	产出指标	数量指标	招商引资外地企业来临淄注册	≥30 家	30 家	5	5	
		数量指标	拍摄影视作品	≥2 部	2 部	5	5	
		数量指标	对已入驻产业园的企业进行业绩审核	≥49 家	49 家	5	5	
		时效指标	及时完成 2 部电影的拍摄工作	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时完成招商企业数据审工作	及时	及时	5	5	
		质量指标	拍摄 2 部影视作品合格率	≥85%	85%	5	5	
		质量指标	完成 30 家入驻企业合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	完成招商企业数据审核合格率	≥85%	85%	5	5	
成本指标	文化创意产业园运行经费-	≤550 万元	61.2 万元	10	1.11	偏差原因: 资金未及时支		

项目名称	临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	550	550	61.2	10.0	11.13%	1.11
	其中:财政拨款	550	550	61.2	-	11.13%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.对已入驻产业园的企业进行业绩审核 2.招商引资引进外地企业来临淄注册 3.产业园的整体运营管理。			共计550万元,实际支出61.2万元。实际用于1、临淄文化创意产业园办公楼层租金 2、租赁费用产生的税费。3、日常办公经费。4、办公公用设施水电费 5、物业管理费 6、工作人员车位费 7、房租差价 8、山东耀江文化传媒公司招商人员住宅租赁费 9、2019年未支付住宅租赁费 10、产业园办公楼层租金租金。			
效益指标 (30分)	社会效益	促进旅游行业的经济发展	促进	促进	15	15	付。改进措施应及时联系财政及时付款。
	可持续影响	提升临淄文化产业对外形象	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商入驻企业满意率	≥90%	90%	10	10
总分					100	82.22	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	齐文化博物院运行经费							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	1,650.99	1,650.99	608.08	10.0	36.83%	3.68	
	其中:财政拨款	1,650.99	1,650.99	608.08	-	36.83%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过评价,规范齐文化博物院运行经费的规范使用。加强项目支出管理,强化单位支出责任,提高经费资金使用效率。			完成劳务派遣人员工资发放、水电费、水资源税、物业管理、保安保洁费等费用缴纳工作。保障了博物院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年接待游客人数	≥18万人次	16万人次	5	4.44	受到疫情影响,参观人数下降
		数量指标	足下春秋行齐文化研学参与人数	≥1万人次	0.27万人次	5	1.35	受到疫情影响,参观人数下降
		数量指标	组织大型活动齐文化节活动次数	≥1次	1次	5	5	
		时效指标	按时完成全年游客接待工作	按时	按时	3	3	
		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	组织大型活动齐文化节活动及时率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	圆满完成大型活动齐文化节活动合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	足下春秋行齐文化研学参与合格率	=100%	100%	8	8	
成本指标	齐文化博物院运行经费	≤1651万元	608.1万元	10	3.68	偏差原因:财政资金紧张,资金未到位。改进		

项目名称	齐文化博物院运行经费							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	1,650.99	1,650.99	608.08	10.0	36.83%	3.68	
	其中:财政拨款	1,650.99	1,650.99	608.08	-	36.83%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过评价,规范齐文化博物院运行经费的规范使用。加强项目支出管理,强化单位支出责任,提高经费资金使用效率。			完成劳务派遣人员工资发放、水电费、水资源税、物业管理、保安保洁费等费用缴纳工作。保障了博物院正常运转。				
效益指标 (30分)	社会效益	促进齐文化运行发展		促进	促进	15	15	措施应及时联系财政及时付款。
	可持续影响	营造文化氛围,促进文化		促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分					100	83.15		

项目支出绩效自评表

(2021 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	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	18.99	10.0	99.95%	9.99	
	其中:财政拨款	19	19	18.99	-	99.95%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			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。			2021 年预算资金共计 19 万元, 2021 年完成支付 18.993 万元, 其中: (一) 采购纸质图书约 5000 册需 16 万元; (二) 订购报刊约 120 种需 2 万元; (三) 征集古籍、地方文献约 100 册需 1 万元。				
绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	采购纸质图书数量	≥5000 册	5000 册	5	5	
		数量指标	征集古籍、地方文献册数	≥100 册	100 册	5	5	
		数量指标	订阅报刊种类	≥150 种	150 种	5	5	
		时效指标	征集古籍、地方文献完成及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	订阅报刊完成及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	纸质图书采购完成及时率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	采购纸质采购纸质图书办结率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	订阅报刊种类办结率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	征集古籍、地方文献办结率	=100%	100%	5	5	
成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集-购图书经费	≤19 万元	18.99 万元	10	9.99	偏差原因: 资金未及时支付。改进措施应及时联系财政及		

项目名称	图书补充、古籍与地方文献保护征集						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	18.99	10.0	99.95%	9.99
	其中:财政拨款	19	19	18.99	-	99.95%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			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。			2021年预算资金共计19万元,2021年完成支付18.993万元,其中:(一)采购纸质图书约5000册需16万元;(二)订购报刊约120种需2万元;(三)征集古籍、地方文献约100册需1万元。			
效益指标 (30分)	社会效益	促进阅读,提升群众整体素质	促进	促进	15	15	时付款。
	可持续影响	提高全民阅读的氛围及发展	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	图书馆防水及维修							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	26.84	26.84	26.84	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	26.84	26.84	26.84	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	图书馆场馆内外(包括办公室、借阅室、自习室、尼山书院、传达室等)进行建筑设施原防水层拆除、预埋铁件、墙面砂浆防水处理;进行墙面喷刷涂料刮瓷、屋面卷材防水处理;进行更换纱窗、门锁、灯具等维修处理。			审计报告结算 26.84 万元,已完成 2021 年图书馆防水及维修项目的支付。保障了图书馆的正常运转工作。				
绩效指标 (50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	数量指标	更换纱窗、门锁、灯光等项数	≥3项	3项	5	5	
		数量指标	屋面防水面积	≥200平方米	200平方米	5	5	
		数量指标	粉刷墙面刮瓷面积	≥740平方米	740平方米	5	5	
		时效指标	屋面防水维修及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	粉刷墙面刮瓷及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	纱窗、门锁、灯光等更换及时率	=100%	100%	3	3	

项目名称	图书馆防水及维修							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	26.84	26.84	26.84	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	26.84	26.84	26.84	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	图书馆场馆内外(包括办公室、借阅室、自习室、尼山书院、传达室等)进行建筑设施原防水层拆除、预埋铁件、墙面砂浆防水处理;进行墙面喷刷涂料刮瓷、屋面卷材防水处理;进行更换纱窗、门锁、灯具等维修处理。			审计报告结算26.84万元,已完成2021年图书馆防水及维修项目的支付。保障了图书馆的正常运转工作。				
	质量指标	屋面防水面积合格率	=100%	100%	5	5		
		粉刷墙面刮瓷面积合格率	=100%	100%	5	5		
		更换纱窗、门锁、灯光等3项内容合格率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	图书馆防水及维修费用	≤26.84万元	26.84万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提供良好阅读环境,提高读者安全性	提供	提供	15	15	
		可持续影响	提升图书整体水平,丰富群众文化生活	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	图书馆免费开放							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好 2021 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。			2021 年预算资金总计 25 万元。2021 按完成临时人员劳务费用: 图书馆临时人员 14 名, 其中劳务派遣人员 3 名。劳务费依据市劳动社会保障局有关文件执行, 拟用本项目支付一部分。工资 14 人*2000 元/月*8 月≈22 万元, 劳务派遣费 3 人*1270 元/月*8 月≈3 万元。				
绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	阅读推广活动次数	10 次	10 次	5	5	
		数量指标	免费开放每周开馆时间	≥60 小时	60 小时	5	5	
		数量指标	纸质文献外借量	≥100000 册	100000 册	5	5	
		时效指标	按时完成免费开放周开馆时间	按时	按时	2	2	
		时效指标	及时完成讲座等阅读推广活动	及时	及时	3	3	
		时效指标	按时完成纸质文献外借册次	按时	按时	5	5	
		质量指标	免费开放每周开馆时间合格率	=100%	100%	5	5	

项目名称	图书馆免费开放							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好2021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。			2021年预算资金总计25万元。2021按完成临时人员劳务费用:图书馆临时人员14名,其中劳务派遣人员3名。劳务费依据市劳动和社会保障局有关文件执行,拟用本项目支付一部分。工资14人*2000元/月*8月≈22万元,劳务派遣费3人*1270元/月*8月≈3万元。				
效益指标 (30分)	质量指标	开展讲座等阅读推广活动办结率	=100%	100%	5	5		
	质量指标	纸质文献外借量办结率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	图书馆免费开放费用-人员工资	≤25万元	25万元	10	10		
	社会效益	社会效益	满足群众的公共阅读需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响	提升群众整体文化素质	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆防水及维修							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	26.8	26.8	24.71	10.0	92.20%	9.22	
	其中:财政拨款	26.8	26.8	24.71	-	92.20%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	文化馆维修以后消除了安全隐患,确保了建筑物结构内部空间,不受无损,为群众提供了一个舒适安全的生活环境。			2021年预算资金文化馆防水及维修项目24.71万元,2021年完成24.71万元的支付工作,由于财政资金下达指标慢,该项目资金已支付。				
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 (50分)	数量指标	屋面防水面积	≥221.8平方米	221.8平方米	5	5	
		数量指标	粉刷墙面刮瓷面积	≥1726平方米	1726平方米	5	5	
		数量指标	更换纱窗、门锁、灯光等项数	≥3项	3项	5	5	
		时效指标	按时完成屋面防水工程	按时	按时	4	4	
		时效指标	按时完成粉刷墙面刮瓷面积	按时	按时	3	3	
		时效指标	及时完成更换纱窗、门锁、灯光等3项内容	及时	及时	3	3	
		质量指标	屋面防水维修完成合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	粉刷墙面刮瓷完成合格率	=100%	100%	5	5	

项目名称	文化馆防水及维修						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	26.8	26.8	24.71	10.0	92.20%	9.22
	其中:财政拨款	26.8	26.8	24.71	-	92.20%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	文化馆维修以后消除了安全隐患,确保了建筑物结构内部空间,不受无损,为群众提供了一个舒适安全的生活环境。			2021年预算资金文化馆防水及维修项目24.71万元,2021年完成24.71万元的支付工作,由于财政资金下达指标慢,该项目资金已支付。			
效益指标 (30分)	质量指标	纱窗、门锁、灯光等更换完成合格率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	文化馆防水及维修费用	≤24.71万元	24.71万元	10	9.22	由于财政资金下达指标慢,该项目资金已支付。
	社会效益	提供良好娱乐场所,提高文化安全性	提高	提高	15	15	
		提升群众文化活动整体水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	98.44	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆免费开放							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	19.94	10.0	79.76%	7.98	
	其中:财政拨款	25	25	19.94	-	79.76%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有序的推进文化工作,组织文艺演出活动,举办各类培训班讲课,确保群众公共文化活动正常开展。			2021年预算资金为25万元,2021年文化馆免费开放项目正常支出19.94万元,用于劳务派遣工工资及保险19.94万元。保障文化馆的正常运转、群众公共文化活动正常开展。				
绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	每节课的时间	2小时	2小时	5	5	
		数量指标	每周7天培训班开课次数	≥3次	3次	5	5	
		数量指标	每月参加团体活动比赛次数	≥2次	2次	5	5	
		时效指标	按时完成对外免费开放时间工作	按时	按时	4	4	
		时效指标	及时完成培训班开课工作	及时	及时	3	3	
		时效指标	及时参加各类团体活动比赛工作	及时	及时	3	3	
		质量指标	开放时间量的合格率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	培训开课合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	参加团体活动合格率	=100%	100%	3	3	
质量指标	开展服务质量达标率	=100%	100%	5	5			

项目名称	文化馆免费开放						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	19.94	10.0	79.76%	7.98
	其中:财政拨款	25	25	19.94	-	79.76%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	有序的推进文化工作,组织文艺演出活动,举办各类培训班讲课,确保群众公共文化活动正常开展。			2021年预算资金为25万元,2021年文化馆免费开放项目正常支出19.94万元,用于劳务派遣工工资及保险19.94万元。保障文化馆的正常运转、群众公共文化活动正常开展。			
效益指标 (30分)	成本指标	文化馆免费开放-工资保险	≤25万元	19.94万元	10	7.98	偏差原因:资金未及时支付。改进措施应及时联系财政及时付款。
	社会效益	提高了公共文化服务水平	提高	提高	15	15	
		丰富了地方文化活动,提升行业社会影响力	提升	提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98%	10	10	
总分					100	95.96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化旅游行业管理与营销							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	70	70	43.1	10.0	61.57%	6.16	
	其中:财政拨款	70	70	43.1	-	61.57%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	持续的市场开发和宣传推广,将进一步塑造齐国故都品牌,推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发,进而释放消费能力,促进旅游消费,增加旅游收入,促进本区旅游市场发育和打造区域旅游目的地。			2021年预算资金共计70万元。2021年共支出43.1万元。2021年宣传费(赶牛山乡村旅游活动费用、临淄文旅短视频大赛奖金)支出26.98元,2.2019年未支付新媒体宣传费支出16.12元。推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发,进而释放消费能力,促进旅游消费,增加旅游收入,促进本区旅游市场发育和打造区域旅游目的地。				
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 (50分)	数量指标	新闻媒体做宣传和微信、抖音维护运营数量	≥11家	11家	2	2	
		数量指标	组织旅游推介会、邀请旅行社踏线工作	≥1次	1次	3	3	
		数量指标	设计制作广告牌、宣传U盘、折页、手提袋等4种宣传材料	≥4种	4种	5	5	
		数量指标	高铁站、公交站点广告宣传	≥2处	2处	5	5	
		时效指标	按时完成旅游推介会、邀请旅行社踏线工作	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时完成设计制作广告牌、宣传U	按时	按时	2	2	

项目名称	文化旅游行业管理与营销						
主管部门	[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				
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	70	70	43.1	10.0	61.57%	6.16
	其中:财政拨款	70	70	43.1	-	61.57%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	持续的市场开发和宣传推广,将进一步塑造齐国故都品牌,推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发,进而释放消费能力,促进旅游消费,增加旅游收入,促进本区旅游市场发育和打造区域旅游目的地。			2021年预算资金共计70万元。2021年共支出43.1万元。2021宣传费(赶牛山乡村旅游活动费用、临淄文旅短视频大赛奖金)支出26.98元,2.2019年未支付新媒体宣传费支出16.12元。推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发,进而释放消费能力,促进旅游消费,增加旅游收入,促进本区旅游市场发育和打造区域旅游目的地。			
			盘、折页、手提袋等4种宣传材料制作工作				
	时效指标	及时完成高铁站、公交站点广告宣传	及时	及时	3	3	
	时效指标	按时完成11家新闻媒体做宣传和微信、抖音维护运营	按时	按时	2	2	
	质量指标	完成11家新闻媒体宣传合格率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	组织举办旅游推介会、邀请旅行社踏线合格率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	设计制作广告牌、宣传U盘、折页、手提袋等4种宣传材料合格率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	参加各类旅游交易会合格率	≥95%	95%	5	5	
	成本指标	文化旅游行业管	≤70万元	43.1万元	10	6.16	偏差原因:资金

项目名称	文化旅游行业管理与营销						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	70	70	43.1	10.0	61.57%	6.16
	其中:财政拨款	70	70	43.1	-	61.57%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	持续的市场开发和宣传推广,将进一步塑造齐国故都品牌,推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发,进而释放消费能力,促进旅游消费,增加旅游收入,促进本区旅游市场发育和打造区域旅游目的地。			2021年预算资金共计70万元。2021年共支出43.1万元。2021宣传费(赶牛山乡村游活动费用、临淄文旅短视频大赛奖金)支出26.98元,2.2019年未支付新媒体宣传费支出16.12元。推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发,进而释放消费能力,促进旅游消费,增加旅游收入,促进本区旅游市场发育和打造区域旅游目的地。			
效益指标 (30分)			理与营销费用				未及时支付。 改进措施应及时联系财政及时付款。
	社会效益	促进旅游目的地城市的打造,推动旅游资源开发	推动	推动	15	15	
	可持续影响	提升齐国故都品牌的,知名度、美誉度	提升	提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	92.32	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化下乡演出							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	18	18	1.6	10.0	8.89%	0.89	
	其中:财政拨款	18	18	1.6	-	8.89%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照年度工作目标,文化下乡提升了公共文化活动场所综合性服务功能,大力拓展公共文化服务新空间。			2021年文化下乡预算资金18万元,2021年完成演出费1.6万元。由于财政年底无法支出,导致该项目支出未支付完毕。				
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 (50分)	数量指标	新时代文明实践文化下乡演出场次	≥30场	30场	4	4	
		数量指标	齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演场次	≥30场	30场	4	4	
		数量指标	重阳节尊老爱幼演出场次	≥30场	30场	4	4	
		数量指标	演出的时间	90分钟	90分钟	3	3	
		时效指标	按时完成新时代文明实践文化下乡演出工作	按时	按时	5	5	
		时效指标	及时完成齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演工作	及时	及时	3	3	
		时效指标	按时完成重阳节尊老爱幼演出工作	按时	按时	2	2	
		质量指标	演出场次完成合格率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	演出时长达标率	=100%	100%	5	5		

项目名称	文化下乡演出							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	18	18	1.6	10.0	8.89%	0.89	
	其中:财政拨款	18	18	1.6	-	8.89%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照年度工作目标,文化下乡提升了公共文化活动现场场所综合性服务功能,大力拓展公共文化服务新空间。			2021年文化下乡预算资金18万元,2021年完成演出费1.6万元。由于财政年底无法支出,导致该项目支出未支付完毕。				
	质量指标	节目演出的完整程度合格率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	文化下乡演出项目经费	≤18万元	1.6万元	10	0.89	偏差原因:指标下达慢,资金未及时支付。改进措施应及时联系财政及时付款。
	效益指标 (30分)	社会效益	满足人民群众日益增长的文化生活需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响	提升临淄文化氛围和文化活动整体水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98%	10	10	
总分					100	81.78		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	90	93.4	93.4	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	90	93.4	93.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动,“乐舞临淄”舞蹈大赛、“齐乐梨园”戏曲专场等传统经典活动,又有青年音乐文化艺术节等创新活动,还有各镇街道、文化协会团体以及部分企业专场文艺演出,各项活动直接参与群众 6 万多人次,惠及群众 30 多万人次。			2021 年预算资金为 93.4 万元,2021 年完成春晚海选活动 4 场、春晚录制活动 2 场,春晚线上播出 8 场等相关工作,已完成支付。保障了群众节日日益增长的文化生活需求,促进了文化事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021 春晚海选活动场次	≥4 场	4 场	4	4	
		数量指标	2021 春晚录制活动场次	≥2 场	2 场	3	3	
		数量指标	临淄区之夏演出场次	≥15 场	15 场	4	4	
		数量指标	2021 临淄春晚线上播出场次	≥8 场	8 场	4	4	
		时效指标	按时完成活动方案制定	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时完成临淄春晚海选、录制、播出工作	按时	按时	4	4	
		时效指标	按时完成临淄之夏广场文化活动工作	按时	按时	3	3	
		质量指标	完成元旦春节文化活动覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	完成元旦春节活动参与合格率	=100%	100%	5	5	
质量指标	提升了临淄之夏广场	提升	提升	5	5			

项目名称	元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费						
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	90	93.4	93.4	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	90	93.4	93.4	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动,“乐舞临淄”舞蹈大赛、“齐乐梨园”戏曲专场等传统经典活动,又有青年音乐文化艺术节等创新活动,还有各镇街道、文化协会团体以及部分企业专场文艺演出,各项活动直接参与群众6万多人次,惠及群众30多万人次。			2021年预算资金为93.4万元,2021年完成春晚海选活动4场、春晚录制活动2场,春晚线上播出8场等相关工作,已完成支付。保障了群众节日日益增长的文化生活需求,促进了文化事业的发展。			
效益指标 (30分)	成本指标	文化活动演出影响力					
		元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费	≤93.4万元	93.4万元	10	10	
	社会效益	丰富群众节日日益增长的文化生活需求	提升	提升	15	15	
		促进了文化事业发展,同时消除了地方治安隐患	消除	消除	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

元旦、春节、元宵节、广场之夏文化 活动经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

元旦春节元宵节系列文化活动是我区重要的节日文化活动，已经连续举办多年，作为我区重要的文化品牌，对加强我区文化交流，丰富城乡群众春节期间文化生活，提升文化消费层次起到积极的推动作用。2017年被表彰为省级冬春文化惠民活动品牌。临淄之夏广场文化活动自1995年以来已经成功举办了27届，是我区重要的文化品牌，被省文化厅表彰为省级文化活动品牌，每年7—8月份在临淄人民广场举办，对于促进城乡文化交流，推动和促进我区文化艺术事业发展发挥重要作用。项目资金用于2021年临淄之夏广场文化活动第12届“乐舞临淄”舞蹈大赛、戏曲展演以及专场节目组织演出；项目主要内容：第12届“乐舞临淄”舞蹈大赛、戏曲展演、各镇、协会团体、企业文化演出专场，计划演出38场次。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费预算资金93.4万元，资金到位率为100%，实际支出93.4万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：丰富群众节日文化生活，促进文化展业发展，改善周边文化环境。

2. 年度绩效目标：精心组织策划2021元旦春节元宵节系列文化活动、“临淄之夏”广场文化活动、“乐舞临淄”舞蹈大赛、“齐乐梨园”戏曲专场演出、组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动、以及文化惠民演出活动，惠及群众达到30多万人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过评价，规范活动费用的使用，达到预期的效果，实现群众文化生活的提升。

评价对象：元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动项目经费。

评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分32分，得分率100%。项目资金已及

时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经济发展所带来间接影响。丰富群众文化生活，促进城乡文化交流，推动和促进我区文化艺术事业发展发挥重要作用。

（三）取得的成效

元旦、春节、元宵节、广场之夏 文化活动实施以来，解决了群众对文化的需求，丰富了群众 节日文化生活，促进文化消费和文化事业的发展，带动改善了周边环境。

（四）存在的问题

该项目存在资金申请进度滞后。资金到位不及时，项目后续监管有待加强，绩效目标设置不精准，指标值不够细化。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效

监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

《山东省非物质文化遗产条例》规定“逐步加大财政投入，保障非物质文化遗产保护、保存工作”。临淄区非遗保护传承资金主要项目及内容有：(一)举办全区非遗民俗展。(二)公益性培训：面向全社会举办蹴鞠、查拳、临淄花边工艺、踩寸子、临淄剪纸、古器物拓制、低攻拳等非物质文化遗产培训班，为传承人提供免费培训5期，培训人员1000人次以上；(三)中国文化遗产日宣传。(四)参加国家或省、市级等上级非遗展览。2、扫黄打非是全国扫黄办安排部署的重要工作，我区每年投入大量人力物力，对意识形态领域，铲除淫秽色情等文化垃圾，打击侵权盗版，保护未成年人健康成长环境发挥了重要作用，每年开展各类培训2次，宣传6次，护苗行动进校园2次，进景点2次，2018年以来，根据上级文件精神，全区范围，每个街道、乡镇、村都成立扫黄打非工作站，开展了日常的宣传、暗访等工作，为我区开展扫黄打非工作提供了第一手资料，今年，全国扫黄工

作会议，习主席要求加强意识形态领域的管控，各级加大财政投入，确保底线不出问题。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费项目预算资金23万元，资金到位率为26%，实际支出6万元，结转0万元，预算执行率为26%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：保障非物质文化遗产保护、保存工作，进行非遗展览、培训、宣传工作。净化文化市场。

2. 年度绩效目标：一是举办全区非遗民俗展，在全区范围内宣传临淄区非遗项目。二是公益性培训，面向全社会举办蹴鞠、查拳、临淄花边工艺、踩寸子、临淄剪纸、古器物拓制、低攻拳等非物质文化遗产培训班，解决非遗项目传承难的问题。三是中国文化遗产日宣传，进一步扩大非遗宣传，让非遗项目在临淄区域内保持良好的活态传承。四是参加国家或省、市级等上级非遗展览，让大众进一步了解临淄非遗项目，扩大非遗影响力和知名度。五是扫黄打非活动有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强非物质文化遗产保护工作，促进非遗传承发展。积极增加扫黄打非宣传力度，扩大群众认知度。合理使用资

金，提高资金使用效益。

评价对象：非物质文化遗产保护和扫黄打非活动经费。

评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。具体评价内容包括：绩效目标的设定情况；资金投入、使用和管理情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及管理情况。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见

的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合非物质文化遗产保护及扫黄打非活动绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价非物质文化遗产保护及扫黄打非活动项目情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年非物质文化遗产保护及扫黄打非活动项目绩效评价得分为82.6分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分14.6分，得分率45.6%。各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但是项目资金拨付不到位，导致工作完成资金无法支付，引起上访事件发生。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目执行以来，解决了非遗传承保护难的问题；宣传效果显著，临淄区非遗项目知晓率得到有效提升；组织非遗展览、宣传，增加了非遗项目的知名度，部分非遗项目营业收入有了很大的提升；开展扫黄打非活动为我区开展扫黄打非工作提供了第一手资料。

（三）取得的成效

一是完成暑期非遗培训，共举办四期，培训人员1000余人次；二是完成春节期间、文化和自然遗产日期间的非遗展览，参观人员达50000人次；三是组织参加了全省非遗精品展，参观人员达20000人次；四是开展了扫黄打非各类培训2次，宣传6次，护苗行动进校园2次，进景点2次。净化了文化市场。

（四）存在的问题

往往重绩效目标申报、重绩效评价，而忽视绩效监控的计划和组织实施，以及对出现绩效偏离时的应对与调整。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

根据临政字(2016)100号文件,关于印发临淄区扶持影视文化产业发展规定和临政字(2017)24号临淄区人民政府关于进一步扶持影视文化产业发展的通知规定,优化影视产业发展环境,促进临淄区影视文化产业发展,扩大影视产业规模,使影视产业成为经济转型的增长点,加大对影视文化产业的扶持力度。根据临政字(2016)100号文件,关于印发临淄区扶持影视文化产业发展规定都通知文件内容和近两年招商运营情况测算,预算金额为1000万元。其中,1、按投资规模实收资本1000万元以上的200万 \times 2=400万元 2、鼓励剧组到临淄取景拍摄作品都吃住行补助。200人 \times 50元 \times 200个工作日 =200万元3、在央视及卫视播出的奖励100万元。4、影视公司及工作室正常运营前4年,按各级财政贡献总额的40%和32%的标准给予扶持100万元。5、影视企业招商奖扶持资金100万元。6、影视企业参加相关展会及申请银行贷款利息补贴100万元。2019年底,该项目目前影视招商242家,带动了当地影视文化产业的发展,提高了税收收入。影视活动刺激和带动了临淄第三产业的发展;全国各地的知名演员到临淄拍

摄(协议要求影片中 必须有临淄的地标建筑)多部影视剧的上映，让社会更加全面的了解临淄，宣传了临淄并提升了知名度和美誉度，带动了文化和旅游产业的发展。

(二) 项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用预算资金550万元，资金到位率为100%，实际支出61.22万元，结转0万元，预算执行率为11.13%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标：五年内，招商引资300家以上的影视文化企业落户园区，五年内拉动临淄区文化产业GDP10亿以上。

2. 年度绩效目标：2021年，拍摄2部以上的影视作品，并对已入驻产业园的企业进行整顿清理，对近一年无业绩无营业额的企业进行警告，引进新的有作为、有业绩的影视企业，争取年度拉动临淄区文化产业GDP1.5亿元以上。

二、 绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过评价，规范活动费用的使用，达到预期的效果，实现群众文化生活的提升。

评价对象：临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用目经费。

评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、

合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用项目绩效评价得分为82.22分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范

，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分14.22分，得分率44.43%。项目资金拨付不到位，导致工作完成资金无法支付，引起上访事件发生。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经济发展所带来间接影响。让更多人了解临淄，提升临淄知名度，推动临淄经济发展，带动地方产业发展。

（三）取得的成效

影视活动刺激和带动了临淄第三产业的发展，全国各地的知名演员到临淄拍摄(协议要求影片中必须有临淄的地标建筑)多部影视剧的上映，让社会更加全面的了解临淄，宣传了临淄并提升了知名度和美誉度，带动了文化和旅游产业的发展。

（四）存在的问题

该项目存在资金申请进度滞后。资金到位不及时，项目后续

监管有待加强，绩效目标设置不精准，指标值不够细化。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

图书补充、古籍与地方文献保护征集 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

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）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达图书补充、古籍与地方文献保护征集经费预算资金19万元，资金到位率为100%，实际支出19万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：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。

2. 年度绩效目标：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。

评价目的：客观公正地评价2021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。

评价对象：图书补充、古籍与地方文献保护征集

评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

(二)评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4.《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5.《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6.《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7.其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合图书补充、古籍与地方文献保护征集绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价图书补充、古籍与地方文献保护征集

情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，图书补充、古籍与地方文献保护征集项目绩效评价得分为99.98分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分31.98分，得分率99.93%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经

济发展所带来间接影响。促进了文化消费，带动了区域地方经济发展。

（三）取得的成效

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。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

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。

图书馆防水及维修项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据区财政局《关于解决区图书馆、文化馆防水及维修经费的建议》、区督查文件《关于解决区图书馆、文化馆防水及维修经费的建议》等文件精神完成图书馆防水及维修工程。由于馆设老旧，近年来每逢降雨，活动室顶棚、沉降缝建筑立面及楼道屋顶会出现漏水情况，导致部分天花板吊顶发霉掉落、墙皮脱落、地面局部积水严重，有漏电断路、砸伤群众等安全隐患。为保证设施设备、公共财产不受损坏，消除安全隐患、确保群众公共文化正常开展需对馆设进行防水及维修。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达图书馆防水及维修经费预算资金26.84万元，资金到位率为100%，实际支出26.84万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：做好防水及维修，保护图书馆的设施设备、图书资料等公共财产不受损坏，消除安全隐患，为广大市民提供舒适、宽敞、明亮的学习阅读环境。

2. 年度绩效目标：对图书馆场馆内外(包括办公室、借阅室

、自习室、尼山书院、传达室等)进行建筑设施原防水层拆除、预埋铁件、墙面砂浆防水处理;进行墙面喷刷涂料刮瓷、屋面卷材防水处理;进行更换纱窗、门锁、灯具等维修处理。延长图书馆的使用寿命,确保群众阅读正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的:客观公正地评价2021年图书馆防水与维修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。

评价对象:图书馆防水及维修项目

评价范围:根据预算编制时所设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

(二)评价依据

1.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

2.《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》(鲁政办字〔2019〕20号);

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合图书馆防水及维修绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价图书馆防水及维修经费情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，图书馆防水及维修经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分32分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经济发展所带来间接影响。消除了安全隐患，提升了服务效能，为读者提供了良好、安全的阅读环境，确保了场馆开放时长，按时完成了年度工作任务。

（三）取得的成效

图书馆防水维修项目为读者提供了优良的活动场所，带动了区域经济发展；缓解了漏水、墙皮脱落等情况；提供了良好的阅读环境，提高了读者的安全性，提升了读者整体素质水平，带动和改善了周边环境，丰富了群众业余文化生活，促进了全民阅读。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况下，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指

标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

图书馆免费开放项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

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）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达图书馆免费开放经费预算资金25万元，资金到位率为100%，实际支出25万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：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。

2. 年度绩效目标：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。

评价目的：客观公正地评价2021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。

评价对象：图书馆免费开放项目。

评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合图书馆免费开放绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价图书馆免费开放经费情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，图书馆免费开放项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分32分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经济发展所带来间接影响。为全区读者提供了读书学习的良好场所，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。

（三）取得的成效

图书馆免费开放是文化惠民的有力举措，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，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。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项

目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

文化馆防水及维修项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据区财政局《关于解决区图书馆、文化馆防水及维修经费的建议》、区督查文件《关于解决区图书馆、文化馆防水及维修经费的建议》等文件精神完成文化馆防水及维修工程。由于馆设老旧，近年来每逢降雨，活动室顶棚、沉降缝建筑立面及楼道屋顶会出现漏水情况，导致部分天花板吊顶发霉掉落、墙皮脱落、地面局部积水严重，有漏电断路、砸伤群众等安全隐患。为保证设施设备、公共财产不受损坏，消除安全隐患、确保群众公共文化正常开展需对馆设进行防水及维修。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达文化馆防水及维修经费预算资金24.71万元，资金到位率为100%，实际支出24.71万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：做好防水及维修，保护文化馆的设施设备公共财产不受损坏，消除安全隐患，为广大市民提供舒适、宽敞、明亮的学习阅读环境。

2. 年度绩效目标：对文化馆场馆内外(包括办公室、舞蹈室

、美术室、会议室、传达室等)进行建筑设施原防水层拆除、预埋铁件、墙面砂浆防水处理;进行墙面喷刷 涂料刮瓷、屋面卷材防水处理;进行更换纱窗、门锁、灯具等维修处理。延长文化馆的使用寿命,确保群众阅读正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的:客观公正地评价文化馆防水与维修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。

评价对象:文化馆防水及维修项目

评价范围:根据预算编制时所设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

(二)评价依据

1.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

2.《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》(鲁政办字〔2019〕20号);

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综

合文化馆防水及维修项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价文化馆防水及维修项目情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，文化馆防水及维修项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分32分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经济发展所带来间接影响。丰富群众文化生活，促进城乡文化交流，推动和促进我区文化艺术事业发展发挥重要作用。

（三）取得的成效

文化馆防水维修项目为文化爱好者提供了优良的活动场所，带动了区域经济发展；缓解了漏水、墙皮脱落等情况；提供了良好的文化娱乐环境，提高了场所的安全性，带动和改善了周边环境，丰富了群众业余文化生活。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

文化馆免费开放项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据鲁财教【2011】72号文件基层文化馆免费开放项目有文化(艺术)馆普及性的文化艺术辅导培训、市政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文化骨干、指导群众文艺作品创作等相关的经费支出。

文化馆担负着全区组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；组织举办各类 文化活动，培训各类业余文艺骨干等的主要任务。为了维持正常的文化馆的各项活动能够开展，需要保证各项业务费用的支出。免费开放使用说明：1. 文化馆现有各类培训班10个：书画类6个：书法班、山水画普通班、山水画高级班、工笔画班、花鸟画班、摄影班；音乐类：声乐初级班、声乐高级班；舞蹈类：舞蹈中老年班、舞蹈青少年班；2. 活动团体：合唱团、民乐团。参加各项比赛、交流。举办公益性服务演出。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达文化馆免费开放项目预算资金25万元，资金到位率为100%，实际支出19.95万元，结转0万元，预算执行率为79%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：开展基层文化馆免费开放项目，支付文化(艺术)馆普及性的文化艺术辅导培训、市政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文化骨干、指导群众文艺作品创作等相关的经费支出。文化馆担负着全区组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；组织举办各类文化活动，培训各类业余文艺骨干等的主要任务，确保文化馆的各项活动正常开展。

2. 年度绩效目标：文化馆将开展以下业务：1开展各类培训班：书画类有书法班、山水画普通班、山水画高级班、工笔画班、花鸟画班；音乐类有声乐初级班、声乐高级班；舞蹈类有舞蹈中老年班、舞蹈中青年班；2组织团体活动：合唱团、民乐团；3参加各项比赛、交流；4举办公益性服务演出。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：进一步加强免费开放项目支出管理，强化单位支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高公共服务质量和财政资金使用效益。

评价对象：文化馆免费开放项目。

评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数

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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合文化馆免费开放绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价文化馆免费开放项目情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，文化馆免费开放项目绩效评价得分为95.96分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本

合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分27.96分，得分率87.37%。项目资金拨付不到位，部分活动无法完成。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施丰富了群众文化生活带动地方经济发展，提高了公共文化服务水平，发挥了公益性文化的社会价值，倡导了文化生态建设，带动和改善周边文化环境，丰富了地方文化活动，满足了群众的业务文化生活，提高了文化馆的行业知名度和社会影响力。

（三）取得的成效

文化馆免费开放项目实施以来，解决了群众对文化的需求，丰富了群众节日文化生活，促进文化消费和文化事业的发展，带动改善了周边环境。

（四）存在的问题

该项目存在资金申请进度滞后。资金到位不及时，项目后续监管有待加强，绩效目标设置不精准，指标值不够细化。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

三是积极争取活动项目和资金，努力创新免费开放载体和形式，不断提升我馆服务质量和水平。引导群众有序的参与我馆的辅导、培训、排练、演出、展览、讲座等工艺文化活动，确保我馆免费开放工作安全、有效可持续发展。

2021年度文化下乡演出服务项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

按照全区每个自然村送一场演出，组织文化下乡演出414场次。由区文化出版局牵头，区文化馆协助承办。在文化下乡“百场演出”的基础上，组织全区优秀团体、文艺骨干，选拔各类文艺人才，成立文化下乡综合服务队，增加场次，为群众义务演出和辅导，到各镇(街道)村居。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达文化下乡演出服务预算资金18万元，资金到位率为0.88%，实际支出1.6万元，结转0万元，预算执行率为0.88%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：提升公共文化活动场所综合性服务功能，开展文化服务“一卡通”、公共文化“巡展、巡讲、巡演”等服务，实现区域文化共建共享。鼓励挖掘和利用齐文化资源，打造文化活动品牌。推进综合性文化平台建设。以齐都文化为重点，按照全区每个自然村送一场演出，组织文化下乡演出414场次。由区文化出版局牵头，区文化馆协助承办。在文化下乡“百场演出”的基础上，组织全区优秀团体、文艺骨干，选拔各类文艺人才，成立文化下乡综合服务队，增加场次，为群众义务演出和辅导，到各镇(街道)村居。

2. 年度绩效目标：按照全区每个自然村送一场演出，组织文化下乡演出414场次。由区文化出版局牵头，区文化馆协助承办。在文化下乡“百场演出”的基础上，组织全区优秀团体、文艺骨干，选拔各类文艺人才，成立文化下乡综合服务队，增加场次，为群众义务演出和辅导，到各镇(街道)村居。新时代文明实践文化下乡演出35场重阳节尊老爱幼演出20场齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演35场。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：进一步加强项目支出管理，强化单位支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高公共服务质量和财政资金使用效益。

评价对象：按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出要求，将对2021年全部项目支出进行绩效自我评价。

评价范围：为年度预算提出的全部演出活动。

(二)评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》(鲁政办字〔2019〕20号)；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合文化下乡演出服务绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价文化下乡演出服务项目进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年文化旅游行业管理与营销项目绩效评价得分为81.78分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分13.78分，得分率43%。各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但是项目资金拨付不到位，导致工作完成资金无法支付，引起上访事件发生。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。财政资金使用的合规性和有效性情况良好，较好的完成了文化下乡任务，按照

年度工作目标，文化下乡演出丰富了群众文化生活，提高了公共文化服务能力，调动了社会力量参与公共文化服务积极性。

（三）取得的成效

文化下乡演出服务项目丰富了群众文化生活，带动地方经济发展，满足人民群众日益增长的文化生活需求，周边环境也明显改善，提升了临淄文化氛围和文化活动整体水平，社会公众或服务对象满意度达到95%。

（四）存在的问题

项目完成后资金到位不及时，造成后续工作被动，导致上访事件发生。后续监管有待加强，绩效目标设置不精准，指标值不够细化。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

齐文化博物院运行经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

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）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达齐文化博物院运行预算资金1650.99万元，资金到位率为100%，实际支出641.2万元，结转0万元，预算执行率为38.83%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：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。
2. 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。

评价目的：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，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。

评价对象：齐文化博物院运行经费。

评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合齐文化博物院运行经费绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价齐文化博物院运行经费情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，齐文化博物院运行经费项目绩效评价得分为83.15分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分15.15分，得分率47.34%。但是项目资金拨付不到位，导致工作完成资金无法支付，引起上访事件发生。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经济发展所带来间接影响。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。

（三）取得的成效

一是该项目为疏导游客、引导游客参观以及馆藏文物的安全提供保障。二是为游客提供舒适的参观环境做好保障。三是应对齐文化博物院的重大活动，提前准备，有序对接。

（四）存在的问题

该项目存在资金申请进度滞后。资金到位不及时，项目后续监管有待加强，绩效目标设置不精准，指标值不够细化。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

三是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，尽可能快完成资金拨付工作。

2021年度北京南站广告项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

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。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100万元的标准。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达北京南站广告预算资金100万元，资金到位率为100%，实际支出100万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：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。

2. 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2021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）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合北京南站广告绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价北京南站宣传情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年北京南站广告项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分32分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经济发展所带来间接影响。让更多人了解临淄，提高临淄知名度，推动齐文化和蹴鞠的宣传力度经济发展。

（三）取得的成效

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，让更多的人知道了解齐文化，认识蹴鞠。

（四）存在的问题

该项目存在资金申请进度滞后。资金到位不及时，目后续监管有待加强，绩效目标设置不精准，指标值不够细化。

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项

目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

2021年度编辑出版《齐文化》项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为深入挖掘齐文化内涵，进一步宣传弘扬齐文化精髓，推进我区文化强区建设，《齐文化》自创刊至今，始终坚持“抢救史料、综合研究、普及知识、服务现实”的办刊宗旨，注重齐文化古为今用，为现实服务的原则，已成为国内外齐文化爱好者了解齐文化的平台。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达编辑出版《齐文化》项目预算资金20万元，资金到位率为82.3%，实际支出16.46万元，结转0万元，预算执行率为82.3%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：为深入挖掘齐文化内涵，进一步宣传弘扬齐文化精髓，推进我区文化强区建设。

2. 年度绩效目标：大力宣传弘扬齐文化这一优秀传统文化，意义重大而且影响深远。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：一是根据绩效目标，客观公正地评价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，进一步加强和规范出版过程中各项管理工作，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

评价对象：2021年度编辑出版《齐文化》。

评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合编辑出版《齐文化》绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价编辑出版《齐文化》情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年度编辑出版《齐文化》项目绩效评价得分为85.21分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分17.21分，得分率53.78%。但是项目资金拨付不到位，导致工作无法完成。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经济发展所带来间接影响。让更多人了解临淄，提高临淄知名度，推动齐文化发展。

（三）取得的成效

财政资金使用的合规性和有效性情况良好，较好的完成了编辑出版工作，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，让更多的人知道了解齐文化。

（四）存在的问题

该项目存在资金申请进度滞后。工作进度管理有待进一步加强。因区财政资金紧张，经费批复也相对滞后，影响了《齐文化》编辑出版进程。

四、意见建议

一是合理地编制经费预算。建议具体分析2021年度预算编制中存在的问题，深入分析影响预算执行的原因，在下一年度合理编制和调整编辑出版《齐文化》经费的预算方案。建议研究部合理调整项目编辑出版时间流程，制定完善的工作计划，确保项目在年内完成。

二是完善工作管理，保障工作有序开展。根据编辑出版《齐文化》工作的需要，制定完整的编辑出版流程和校稿标准，加快完善制度，加强人才培养和人员储备，保障工作的有序开展。

档案馆运行费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据中国共产党淄博市临淄区委员会和淄博市临淄区档案馆提供的《关于将区党史与地方史志研究中心运行维护经费由齐文化博物院统一列支的情况说明》，临淄区党史与地方史志研究中心(临淄区档案馆)办公住所在山东淄博市临淄区临淄大道 308 号齐文化博物院6号馆，考虑前期财政预算年度，因为一体性、不可分割性。前期与财政局、齐文化博物院协调对接，保安服务费、物业管理费，由齐文化博物院统一管理，鉴于前期已经招标，为防止两个公司产生推诿扯皮等情况，不再进行招标，由齐文化博物院原中标单位一并管理，保证区党史与地方史志研究中心的运行需求。在合同期满，重新招标时将区党史与地方史志研究中心预算一并列入招标金额，统一招标。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达档案馆运行费预算资金190.8万元，资金到位率为100%，实际支出58.9万元，结转0万元，预算执行率为30.87%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：保障整个档案馆的正常运行，为各种档案的存储提供良好适宜的环境，增强对档案的安全意识。

2. 年度绩效目标：保障档案馆有序的运行，保障档案的正常存储。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：一是根据绩效目标，客观公正地评价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。

评价对象：档案馆运行费项目经费。

评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

(二)评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合档案馆运行费绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价档案馆运行费情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，档案馆运行费项目绩效评价得分为86.18分，评

价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分18.18分，得分率56.81%。但是项目资金拨付不到位，导致工作完成资金无法支付，引起上访事件发生。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经济发展所带来间接影响。

（三）取得的成效

档案馆运行经费项目提供了可持续发展的有力保障。严格按照操作规范进行操作，保安服务，为馆内档案的保存安全提供保障。提高项目资金使用效率。

四、意见建议

一是建议对预算内的费用在确保审核管理的同时，尽可能块完成拨付工作。

二是在今后的工作中优化评价指标体系，建立更为合理、更加科学的绩效目标评价体系。

老放映生活补助绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

根据山东省新闻出版广电出版局等3部门《关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案》(鲁新广发[2014]1号);淄博市广播电视总台、淄博市人力资源和社会保障局、淄博市财政局《关于向乡镇(公社)老放映员发放生活补助的实施意见》(淄广【2014】20号)文件精神,妥善解决我市乡镇(公社)老放映员历史遗留问题,推进和谐淄博建设,积极保障和改善民生,结合我区实际,为我区老放映员发放生活补助。

(二) 项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费预算资金22万元,资金到位率为100%,实际支出21.23万元,结转0万元,预算执行率为96.5%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标:妥善解决我市乡镇(公社)老放映员历史遗留问题,推进和谐淄博建设,积极保障和改善民生,保障老放映员基本权益,促进社会和谐。

2. 年度绩效目标:结合我区实际,每月按时为老放映员发放生活补助。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：客观公正地评价2021年老放映员生活补助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。

评价对象：老放映员生活补助

评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、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、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）；

5. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)〉的通知》（鲁政字〔2018〕246号）；

7. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合老放映员生活补助绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价老放映员生活补助情况进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年老放映员生活补助项目绩效评价得分为97.36分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析

投入指标总分24分，得分24分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分32分，得分29.36分，得分率91.75%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分16分，得分16分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分28分，得分28分，得分率100%。项目实施对经济发展所带来间接影响。妥善解决我市乡镇(公社)老放映员历史遗留问题，推进和谐淄博建设，积极保障和改善民生。

(三) 取得的成效

按时保质完成老放映员生活补助发放工作，解决了老放映员历史遗留问题，推进和谐淄博建设。

(四) 存在的问题

无

四、意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。