

2021年度 淄博市博山区文化馆决算

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

淄博市博山区文化馆贯彻党中央关于群众文化工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）策划、组织、实施群众文化活动。统筹集合资源，提升群文活动标准和成效，打造博山区文化活动品牌，丰富群众精神文化生活。

（二）组织举办公益性艺术辅导培训、展览、讲座。开展公益性文化艺术服务，推进免费开放深入发展，普及大众文艺，保障和实现群众的基本文化权益。

（三）指导群众业余文艺团队建设。组织、培育和扶持馆办团队，辅导培训基层文化人员和文艺骨干，丰富公共文化服务供给。

（四）加强文艺创作与指导。开展艺术科学和群众文化理论研究，组织创作生产和推广群众文艺作品，为社会提供优质的公共文化产品。

（五）承担非物质文化遗产的普查、保护和搜集整理工作。承担国家级、省级、市级非物质文化遗产项目的申报服务和区级非物质文化遗产项目的评审保障工作。

（六）开展对外民间文化交流。挖掘和保护地域文化，开展民间文化交流，弘扬和传播优秀民族民间文化艺术。

（七）实施文化赋能行动，促进文旅融合高质量发展。

（八）加强队伍建设，教育、培养、引进专业人才。

(九) 推进单位信息化、智慧化、数字化开发建设。

(十) 承担本单位的安全和维护稳定工作。

(十一) 承担本单位党的建设、意识形态工作。

(十二) 完成博山区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

经机构编制部门批准设置办公室、财务科、文艺科、培训科、美术摄影科（加挂博山区美术馆牌子）、非物质文化遗产保护中心办公室、技术科等七个内设机构。

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：淄博市博山区文化馆

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	343.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	325.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.73
	9		九、卫生健康支出	40	13.96
	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	11.54
	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	343.07	本年支出合计	58	377.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.38	年末结转和结余	60	8.66
	30			61	
总计	31	386.45	总计	62	386.45

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：淄博市博山区文化馆

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		343.07	343.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	290.84	290.84					
20701	文化和旅游	290.84	290.84					
2070109	群众文化	256.84	256.84					
2070111	文化创作与保护	34	34					
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73					
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55					
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55					
20808	抚恤	6.18	6.18					
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	13.96	13.96					
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
2101103	公务员医疗补助	6.5	6.5					
221	住房保障支出	11.54	11.54					
22102	住房改革支出	11.54	11.54					
2210201	住房公积金	11.54	11.54					

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：淄博市博山区文化馆

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		377.79	219.78	158.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	325.56	167.55	158.01			
20701	文化和旅游	325.56	167.55	158.01			
2070109	群众文化	291.56	167.55	124.01			
2070111	文化创作与保护	34		34			
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73				
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55				
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55				
20808	抚恤	6.18	6.18				
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	13.96	13.96				
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	6.5	6.5				
221	住房保障支出	11.54	11.54				
22102	住房改革支出	11.54	11.54				
2210201	住房公积金	11.54	11.54				

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：淄博市博山区文化馆

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	343.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	325.56	325.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.73	26.73		
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96		
	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	11.54	11.54		
	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	343.07	本年支出合计	59	377.79	377.79		

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	35.82	年末财政拨款结转和结余	60	1.11	1.11		
一般公共预算财政拨款	29	35.82		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	378.89	总计	64	378.89	378.89		

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：淄博市博山区文化馆

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		377.79	219.78	158.01
207	文化旅游体育与传媒支出	325.56	167.55	158.01
20701	文化和旅游	325.56	167.55	158.01
2070109	群众文化	291.56	167.55	124.01
2070111	文化创作与保护	34		34
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	
20808	抚恤	6.18	6.18	
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	13.96	13.96	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	6.5	6.5	
221	住房保障支出	11.54	11.54	
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	

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：淄博市博山区文化馆

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	184.35	302	商品和服务支出	6.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.51	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.08	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.01	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	0.3	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	0.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		213.57	公用经费合计					6.2

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：淄博市博山区文化馆

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
2.1		1.3		1.3	0.8	0.3		0.3		0.3	

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：淄博市博山区文化馆

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	

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区文化馆

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。

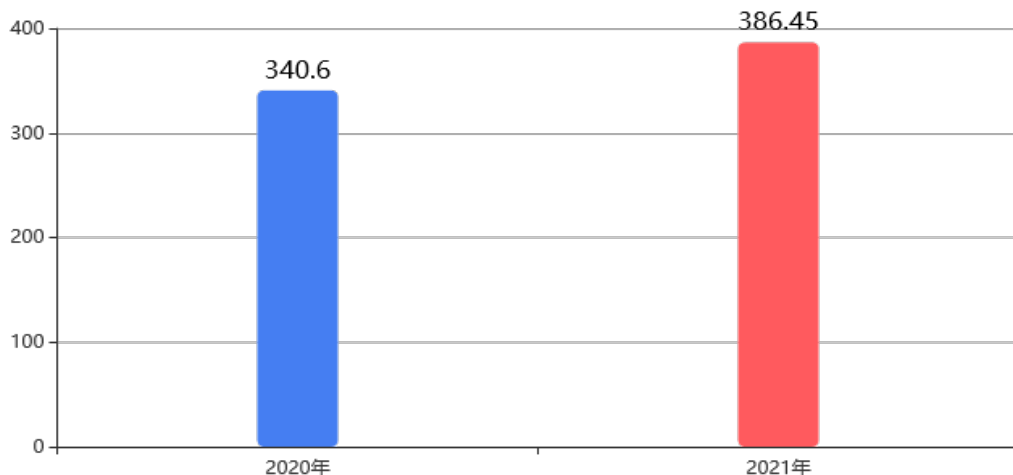
第三部分

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386.45万元。与2020年度相比，收、支总计各增加45.85万元，增长13.46%。主要是项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

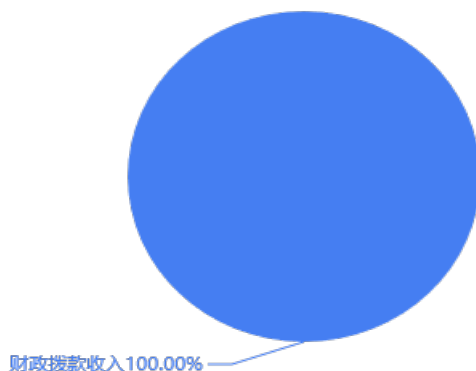


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计343.07万元，其中：财政拨款收入343.07万元，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343.07万元。与2020年度相比，增加10.54万元，增长3.17%。主要是人员经费增加。
- 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377.79万元，其中：基本支出219.78万元，占58.18%；项目支出158.01万元，占41.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出219.78万元。与2020年度相比，减少34.30万元，下降13.50%。主要是人员有变化，经费相对减少。

2、项目支出158.01万元。与2020年度相比，增加150.86万元，增长2,109.93%。主要是项目支出-新馆内配货物款增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

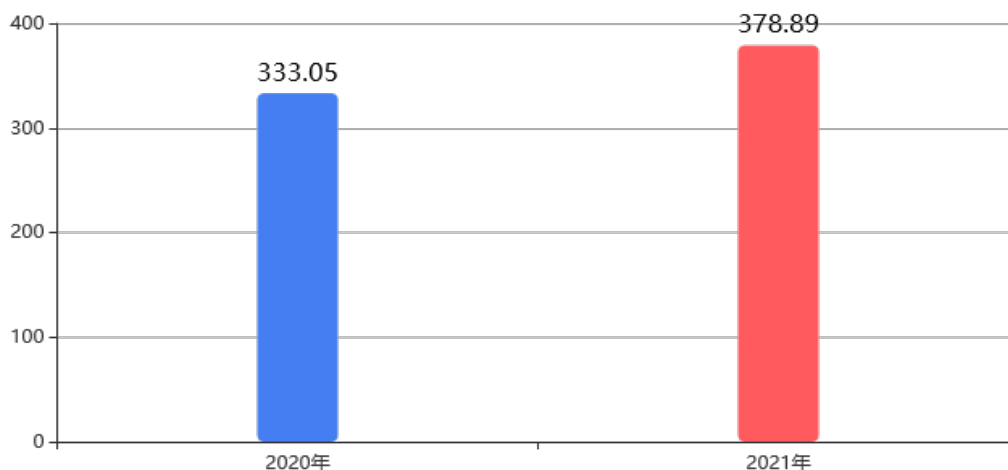
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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378.89万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.84万元，增长13.76%。主要是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

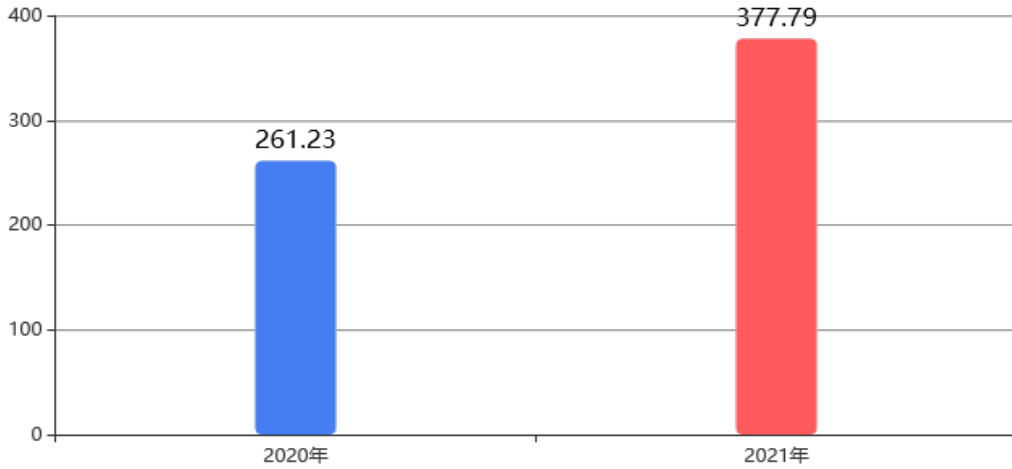


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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377.79万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.56万元，增长44.62%。主要是项目支出增加。

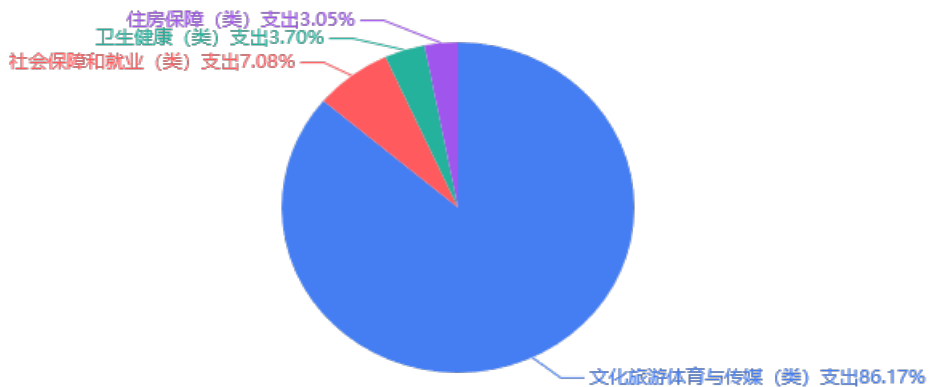
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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377.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出325.56万元，占86.17%；社会保障和就业(类)支出26.73万元，占7.08%；卫生健康(类)支出13.96万元，占3.70%；住房保障(类)支出11.54万元，占3.05%。

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245.44万元，支出决算为377.79万元，完成年初预算的153.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1、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191.03万元，支出决算为291.56万元，完成年初预算的152.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，项目支出增加。

2、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0.00万元，支出决算为34.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于宣传文化旅游发展资金—非物质文化遗产保护资金增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为25.01万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变化。

4、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6.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付退休人员丧葬费和抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.72万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变化。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.83万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变化。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.85万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变化。

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219.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费213.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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2.10万元，支出决算为0.30万元，比年初预算减少1.80万元，完成年初预算的14.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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1.30万元，支出决算为0.30万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的23.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，加强公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区文化馆使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.30万元，主要是公务用车燃油费、过路过桥费、车辆保险和维修保养费。截至2021年12月31日，淄博市博山区文化馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.80万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，坚持无公函不接待。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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2021年12月31日，本单位共有车辆1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0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，其他用车主要是公务用车；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2个，涉及预算资金126.37万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区文化馆2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0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，落实预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

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，以及文化馆免费开放经费、文化馆新馆内配设施设备采购等2个项目的绩效自评结果。

1. 文化馆免费开放经费项目绩效自评综述：2021年文化馆免费开放补助经费12.69万元，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目开展要求和进度全部落实到位。免费开放经费主要用于举办普及性文化艺术类培训项目；举办公益性讲座、展览；开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导；搜集、挖掘、整理民间文化遗产，举办民间文化传承活动；进行群众文化艺术创作；统筹和联络社会文化，进行文化交流；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施单位管理制度健全，制定了相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制度。项目制度执

行严格遵守相关法律法规和相关管理规定。全面落实预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。自评等级为优。

2. 文化馆新馆内配设施设备采购项目绩效自评综述：2021年文化馆新馆内配设施设备采购货物款113.68万元，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目开展要求和进度全部落实到位。新馆内配设施设备采购用于文化馆灯光音响设备、家具、乐器、数字化文化馆体验区智能化设备、LED大屏、办公自动化设备、标准化机房、网络全覆盖等设备货物款的支付资金。项目实施单位管理制度健全，制定了相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制度。项目制度执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定。全面落实预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。自评等级为优。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、免费开放等方面的支出。

十七、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)：用于宣传文化旅游发展资金—非物质文化遗产保护资金。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：用于单位离退休职工的房屋补贴、物业补贴、活动经费等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：用于退休人员丧葬费和抚恤金。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：用于单位职工医疗保险的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：单位职工公务员医疗保险的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：用于单位职工住房公积金的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	年初预算	执行数	自评得分	备注
1	淄博市博山区文化馆	文化馆免费开放经费	12.69	12.69	100分	
2	淄博市博山区文化馆	文化馆新馆内配设施设备采购	113.68	113.68	100分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆免费开放经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131003]淄博市博山区文化馆			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.69	12.69	12.69	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	12.69	12.69	12.69	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			我馆自实行免费开放以来，提升公共文化服务质量，努力为群众提供优质公共文化服务。组织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艺骨干、指导群众文艺作品创作、进行文化交流、挖掘非遗项目等，受益面广，能基本满足广大群众的基本文化需求。				
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	举办公益性文艺讲座	≥1次	1次	4.00	4	
		数量指标	举办美术书画摄影展览	≥1次	1次	4.00	4	
		数量指标	组织公益性群众文化活动和比赛	≥2次	2次	4.00	4	
		数量指标	挖掘、整理、保护和传承非物质文化遗产	≥2次	2次	4.00	4	
		数量指标	全年免费开放时间	≥260天	260天	4.00	4	
		数量指标	文化馆场馆流通人次(万人)	≥1人次	1人次	4.00	4	
		数量指标	组织群众文化活动、演出活动次数	≥42次	42次	4.00	4	
		数量指标	开展公益性舞蹈、声乐等培训活动	≥60次	60次	4.00	4	
		时效指标	按时开放文化馆	按时	按时	6.00	6	
		质量指标	文艺演出情况	优	优	6.00	6	
	成本指标	免费开放经费	≤12.69万元	12.69万元	6.00	6		
	项目效益(30分)	社会效益	丰富提升了人民群众的文化生活	提升	提升	15.00	15	
可持续影响		提升免费开放的影响力水平	提升	提升	15.00	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	≥93%	93%	10.00	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆新馆内配套设施设备采购			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131003]淄博市博山区文化馆			
项目预算执行情况(10) (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	113.68	113.68	113.68	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	113.68	113.68	113.68	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	按照区委、区政府对文化中心建设工作的要求，为确保图书馆、文化馆新馆开馆正常运行，根据区文化旅游局《关于申请追加区图书馆、文化馆内配套设施设备资金预算的请示》及政府批示件，文化馆进行了新馆内配套设施设备采购工作，并支付相关货物款。			根据财政资金拨付到位情况，分别支付了LED屏、办公自动化设备、乐器、标准化机房、数字化文化馆体验区智能化、多功能厅和录音棚灯光音响、网络全覆盖的内配套设施设备货物款。				
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	多功能厅	=1项	1项	3.00	3	
		数量指标	家具采购	=1项	1项	3.00	3	
		数量指标	乐器采购	=34件	34件	3.00	3	
		数量指标	数字化文化馆体验区智能化设备	=11件	11件	3.00	3	
		数量指标	综合布线	≥500米	500米	3.00	3	
		数量指标	LED大屏	=8块	8块	3.00	3	
		数量指标	录音棚	=1项	1项	3.00	3	
		数量指标	办公自动化	=6件	6件	3.00	3	
		数量指标	标准化机房	=2套	2套	3.00	3	
		时效指标	及时对设备进行安全检查	及时	及时	8.00	8	
	质量指标	WIFI覆盖率	=100%	100%	3.00	3		
	质量指标	安装调试完毕合格率	=100%	100%	3.00	3		
	成本指标	新馆内配货物款采购资金	≤113.68万元	113.68万元	9.00	9		
	项目效益(30分)	社会效益	丰富提升了人民群众的文化生活	丰富	丰富	15.00	15	
可持续影响		提升免费开放的影响力水平	提升	提升	15.00	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	≥93%	93%	10.00	10		
总分					100	100		

博山区文化馆

免费开放经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《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》(文财务发[2011]5号)文件精神和要求,为充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆(站)保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用,加强公共文化服务体系建设 and 公民思想道德建设,美术馆、公共图书馆、文化馆(站)进一步向社会免费开放。

根据《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》(财教[2011]31号)和《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〔2013〕98号)文件要求,足额保障人员、公用等日常运转所需经费,确保美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。

资金投入情况:2021年文化馆免费开放补助经费12.69万元,所有资金都已经全部及时安排到位,并按项目开展要求和进度全部落实到位。

免费开放经费主要用于举办普及性文化艺术类培训项目;举办公益性讲座、展览;开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,

基层文化骨干业务辅导；搜集、挖掘、整理民间文化遗产，举办民间文化传承活动；进行群众文化艺术创作；统筹和联络社会文化，进行文化交流；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：举办普及性文化艺术类培训项目；举办公益性讲座、展览；开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导；搜集、挖掘、整理民间文化遗产，举办民间文化传承活动；进行群众文化艺术创作；统筹和联络社会文化，进行文化交流；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

项目阶段性目标：组织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艺骨干、指导群众文艺作品创作、挖掘非遗项目等，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求。

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：为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价对象：文化馆免费开放经费。

评价范围：绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（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。

评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（预财[2020]10号）等有关法律、法规，规定为依据。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价。

评价方法：（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。（3）最低成本法。是指在绩效目标制定的前提下，成本最小者为优的方法。

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位

财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆免费开放经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131003]淄博市博山区文化馆			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.69	12.69	12.69	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	12.69	12.69	12.69	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			我馆自实行免费开放以来，提升公共文化服务质量，努力为群众提供优质公共文化服务。组织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艺骨干、指导群众文艺作品创作、进行文化交流、挖掘非遗项目等，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求。				
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	举办公益性文艺讲座	≥1次	1次	4.00	4	
		数量指标	举办美术书画摄影展览	≥1次	1次	4.00	4	
		数量指标	组织公益性群众文化活动和比赛	≥2次	2次	4.00	4	
		数量指标	挖掘、整理、保护和传承非物质文化遗产	≥2次	2次	4.00	4	
		数量指标	全年免费开放时间	≥260天	260天	4.00	4	
		数量指标	文化馆场馆流通人次(万人)	≥1人次	1人次	4.00	4	
		数量指标	组织群众文化活动、演出活动次数	≥42次	42次	4.00	4	
		数量指标	开展公益性舞蹈、声乐等培训活动	≥60次	60次	4.00	4	
		时效指标	按时开放文化馆	按时	按时	6.00	6	
		质量指标	文艺演出情况	优	优	6.00	6	
	成本指标	免费开放经费	≤12.69万元	12.69万元	6.00	6		
	项目效益 (30分)	社会效益	丰富提升了人民群众的文化生活	提升	提升	15.00	15	
可持续影响		提升免费开放的影响力水平	提升	提升	15.00	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	≥93%	93%	10.00	10		
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

免费开放资金绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（预财[2020]10号）等有关法律、法规，规定为依据。事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等规范性立项程序。

（二）项目过程情况。

资金到位率和预算执行率均为100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施单位管理制度健全，制定了相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制度。项目制度执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：举办公益性文艺讲座1次，举办美术书画摄影展览1次，组织公益性群众文化活动和比赛2次，挖掘、整理、保护和传承非物质文化遗产2次，全年免费开放时间240天，文化馆场馆流通1万人次，组织群众文化活动、演出活动42次，开展公益性舞蹈、声乐等培训活动60次。

2、时效指标：2021年文化馆场馆按时开放期。

3、质量指标：提升了免费开放项目质量和服务质量，组织演出情况优。

4、成本指标：严格预算制度，本着“无预算，无支出”原则，免费开放经费支出列入预算范围内，达成预期指标12.69万

元。

（四）项目效益情况。

社会效益：文化馆自实行免费开放以来，丰富了人民群众的文化生活，全面提升了群众文化活动水平。

可持续影响：加大了文化馆免费开放宣传力度，提升免费开放的影响力。自 2021 年以来，我馆对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对免费开放活动的满意度逐年上升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我馆自实行免费开放以来，提升公共文化服务质量，努力为群众提供优质公共文化服务。组织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艺骨干、指导群众文艺作品创作、挖掘非遗项目等，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求，为打造博山文旅品牌、促进文旅融合发展起到了积极推动作用。但财政资金紧张，馆内人员紧缺等原因，部分免费开放项目不能如期开展。恳请财政部门加大对文化建设的投入，提升文化馆免费开放服务质量。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

博山区文化馆 新馆内配设施设备采购项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

按照区委、区政府对文化中心建设工作的要求，为确保图书馆、文化馆新馆开馆正常运行，根据区文化旅游局《关于申请追加区图书馆、文化馆内配设施设备资金预算的请示》及政府批示件，文化馆进行了新馆内配设施设备采购工作，并支付相关货物款。

资金投入情况：2021年文化馆新馆内配设施设备采购货物款113.68万元，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目开展要求和进度全部落实到位。

新馆内配设施设备采购用于文化馆灯光音响设备、家具、乐器、数字化文化馆体验区智能化设备、LED大屏、办公自动化设备、标准化机房、网络全覆盖等设备货物款的支付资金。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：为确保图书馆、文化馆新馆开馆正常运行，根据区文化旅游局《关于申请追加区图书馆、文化馆内配设施设备资金预算的请示》及政府批示件，文化馆进行了新馆内配设施设备采购工作，并支付相关货物款。

项目阶段性目标：根据财政资金拨付到位情况，分别支付了

LED屏、办公自动化设备、乐器、标准化机房、数字化文化馆体验区智能化、多功能厅和录音棚灯光音响、网络全覆盖的内配设施设备货物款。

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：为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价对象：文化馆新馆内配设施设备采购。

评价范围：绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（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。

评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（预财[2020]10号）等有关法律、法规，规定为依据。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩

效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价。

评价方法：（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。（3）最低成本法。是指在绩效目标制定的前提下，成本最小者为优的方法。

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆新馆内配套设施设备采购			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131003]淄博市博山区文化馆			
项目预算执行情况 (10) (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	113.68	113.68	113.68	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	113.68	113.68	113.68	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	按照区委、区政府对文化中心建设工作的要求，为确保图书馆、文化馆新馆开馆正常运行，根据区文化旅游局《关于申请追加区图书馆、文化馆内配套设施设备资金预算的请示》及政府批示件，文化馆进行了新馆内配套设施设备采购工作，并支付相关货物款。			根据财政资金拨付到位情况，分别支付了LED屏、办公自动化设备、乐器、标准化机房、数字化文化馆体验区智能化、多功能厅和录音棚灯光音响、网络全覆盖的内配套设施设备货物款。				
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	多功能厅	=1项	1项	3.00	3	
		数量指标	家具采购	=1项	1项	3.00	3	
		数量指标	乐器采购	=34件	34件	3.00	3	
		数量指标	数字化文化馆体验区智能化设备	=11件	11件	3.00	3	
		数量指标	综合布线	≥500米	500米	3.00	3	
		数量指标	LED大屏	=8块	8块	3.00	3	
		数量指标	录音棚	=1项	1项	3.00	3	
		数量指标	办公自动化	=6件	6件	3.00	3	
		数量指标	标准化机房	=2套	2套	3.00	3	
		时效指标	及时对设备进行安全检查	及时	及时	8.00	8	
	质量指标	WIFI覆盖率	=100%	100%	3.00	3		
	质量指标	安装调试完毕合格率	=100%	100%	3.00	3		
	成本指标	新馆内配货物款采购资金	≤113.68万元	113.68万元	9.00	9		
项目效益 (30分)	社会效益	丰富提升了人民群众的文化生活	丰富	丰富	15.00	15		
	可持续影响	提升免费开放的影响力水平	提升	提升	15.00	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	≥93%	93%	10.00	10		
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

文化馆新馆内配设施设备采购资金绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（预财[2020]10号）等有关法律、法规，规定为依据。事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等规范性立项程序。

（二）项目过程情况。

资金到位率和预算执行率均为100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施单位管理制度健全，制定了相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制度。项目制度执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：多功能厅1项、家具采购1项、乐器采购34件、数字化文化馆体验区智能化设备11件、综合布线500米、LED屏8块、录音棚1项、办公自动化6件、标准化机房2套。

2、时效指标：新馆启动后，及时对设备进行安全检查。

3、质量指标：设备安装完毕后并全部调试完毕，并实现WIFI覆盖率100%。

4、成本指标：严格预算制度，本着“无预算，无支出”原则，文化馆新馆内配设施设备采购资金支出列入预算范围内，达成预期指标113.68万元。

（四）项目效益情况。

社会效益：文化馆新馆启动后，丰富了人民群众的文化生活，全面提升了群众文化活动水平。

可持续影响：加大了文化馆免费开放宣传力度，提升免费开放的影响力。自 2021 年以来，我馆对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对免费开放活动的满意度逐年上升。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

文化馆新馆启动以来，提升公共文化服务质量，努力为群众提供优质公共文化服务。组织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艺骨干、指导群众文艺作品创作、挖掘非遗项目等，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求，为打造博山文旅品牌、促进文旅融合发展起到了积极推动作用。但财政资金紧张，馆内人员紧缺等原因，部分免费开放项目不能如期开展。恳请财政部门加大对文化建设的投入，提升文化馆免费开放服务质量。

八、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

