

**2022年度  
淄博市博山区文物事业服务  
中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

淄博市博山区文物事业服务中心主要负责全区文物的征集、鉴定、保护、考古发掘及各级各类文物修缮保护管理工作；负责全区非国有博物馆的申报及督查工作；执行落实相关文物保护法规。

收藏展览文物、弘扬民族文化，文物的征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、展览、相关研究、宣传出版、考古发掘等，负责陶瓷琉璃艺术品的接收、征集、收藏、鉴定、修复、陈列、研究，开展对外文化交流与协作等，赵执信纪念馆、范公祠及文物的管理、服务等。

## 二、机构设置

淄博市博山区文物事业服务中心下设办公室，文物科，综合业务科三个科室。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

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	479.19	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	418.4
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	34.53
	9		九、卫生健康支出	40	12.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	479.19	<b>本年支出合计</b>	58	479.19
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	479.19	<b>总计</b>	62	479.19

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：淄博市博山区文物事业服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		479.19	479.19	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	418.4	418.4	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	57.03	57.03	0	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	57.03	57.03	0	0	0	0	0
20702	文物	361.37	361.37	0	0	0	0	0
2070201	行政运行	221.36	221.36	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	140.01	140.01	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.75	13.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0	0	0	0	0

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：淄博市博山区文物事业服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		479.19	282.15	197.04	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	418.4	221.36	197.04	0	0	0
20701	文化和旅游	57.03	0	57.03	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	57.03	0	57.03	0	0	0
20702	文物	361.37	221.36	140.01	0	0	0
2070201	行政运行	221.36	221.36	0	0	0	0
2070204	文物保护	140.01	0	140.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.75	13.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

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	479.19	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	418.4	418.4	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.53	34.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.75	13.75	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>479.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>479.19</b>	<b>479.19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	479.19	<b>总计</b>	64	479.19	479.19	0	0

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：淄博市博山区文物事业服务中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		479.19	282.15	197.04
207	文化旅游体育与传媒支出	418.4	221.36	197.04
20701	文化和旅游	57.03	0	57.03
2070105	文化展示及纪念机构	57.03	0	57.03
20702	文物	361.37	221.36	140.01
2070201	行政运行	221.36	221.36	0
2070204	文物保护	140.01	0	140.01
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	0
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	0
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	0
221	住房保障支出	13.75	13.75	0
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0

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：淄博市博山区文物事业服务中心

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	266.62	302	商品和服务支出	5.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	152.99	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.07	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	55.66	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费	2.06	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.34	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	10.34	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		276.96	<b>公用经费合计</b>						5.19

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

公开07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
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：淄博市博山区文物事业服务中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

公开09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	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

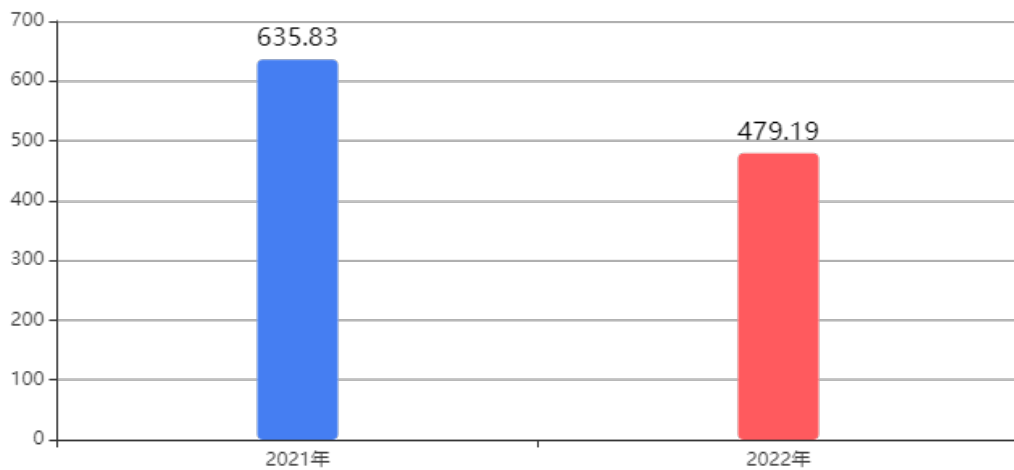
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为479.19万元。与2021年度相比，收、支总计各减少156.64万元，下降24.64%。主要是2022年度项目支出预算减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

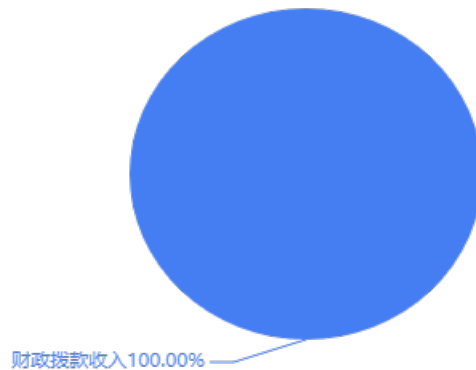


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计479.19万元，其中：财政拨款收入479.19万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

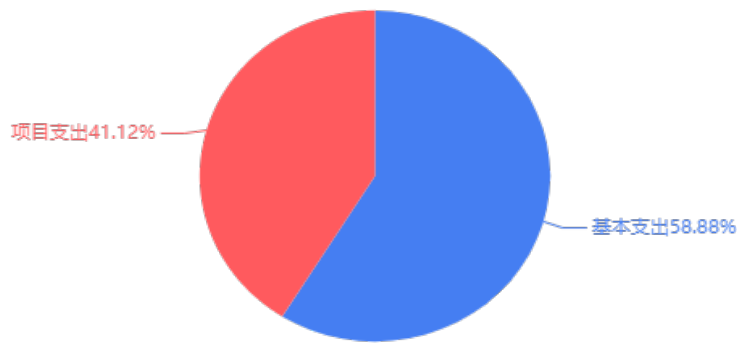
- 1、财政拨款收入479.19万元。与2021年度相比，减少23.49万元，下降4.67%。主要是2022年度项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计479.19万元，其中：基本支出282.15万元，占58.88%；项目支出197.04万元，占41.12%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出282.15万元。与2021年度相比，增加204.66万元，增长264.11%。主要是机构改革单位合并后，人员数量增加，工资福利支出增加。

2、项目支出197.04万元。与2021年度相比，减少361.29万元，下降64.71%。主要是项目资金预算减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

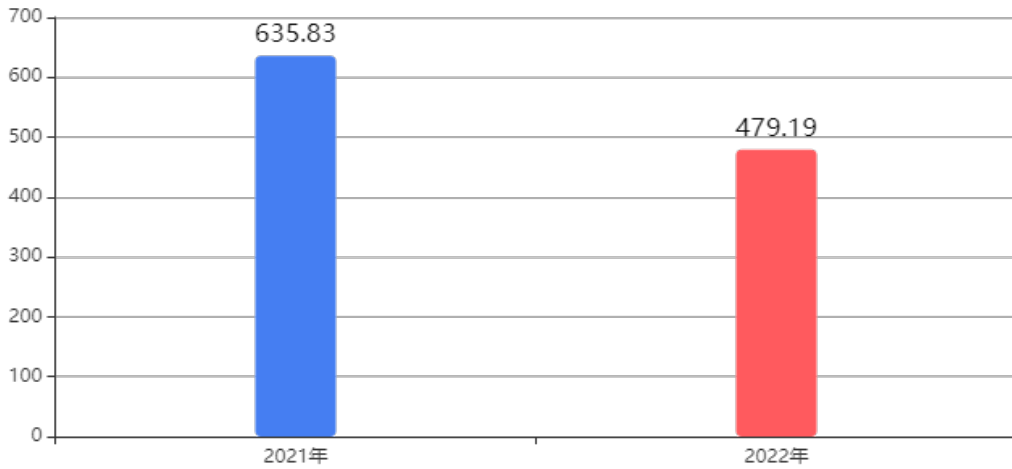
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为479.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.64万元，下降24.64%。主要是2022年度项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

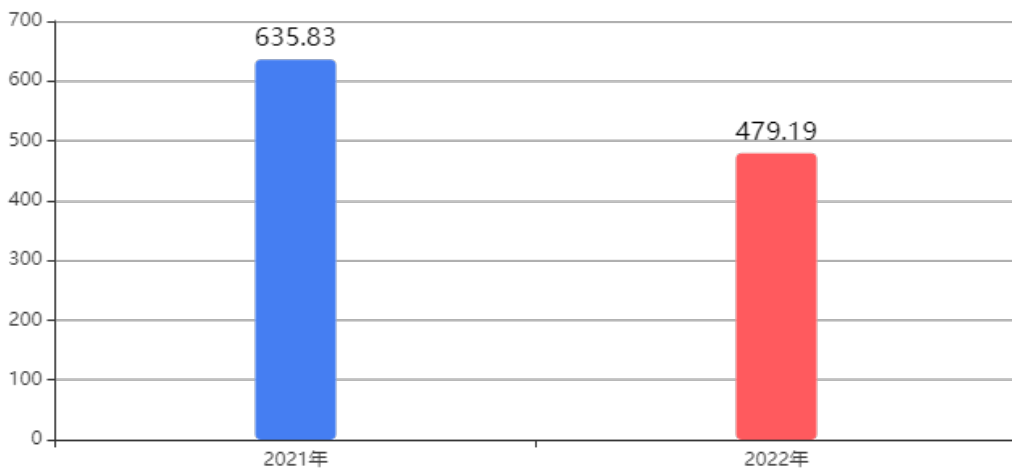


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出479.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.64万元，下降24.64%。主要是2022年度项目支出减少。

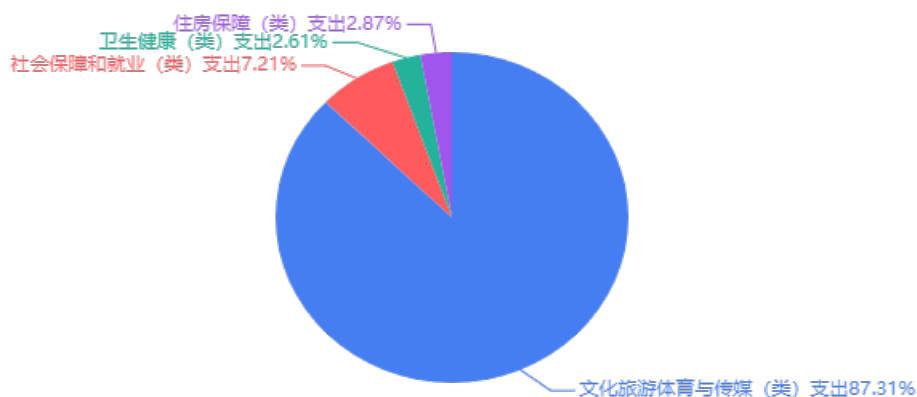
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出479.19万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出418.4万元，占87.31%；社会保障和就业(类)支出34.53万元，占7.21%；卫生健康(类)支出12.51万元，占2.61%；住房保障(类)支出13.75万元，占2.87%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.66万元，支出决算为479.19万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，减少开支。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为74万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的77.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为202.33万元，支出决算为221.36万元，完成年初预算

的109.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为144.13万元，支出决算为140.01万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，减少开支。

4、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8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.21万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的78.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费需根据当年单位实际纪实情况，支出较预算少。

7、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8.3万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费需根据当年单位人员工资的实际情况，支出较预算略少。



8、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4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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15.64万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金存在跨年支付情况，造成实际支出小于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算282.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费276.96万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费等。

公用经费5.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金128.26万元，占单位预算项目支出总额的65.09%，未达到项目支出总额100%的原因是项目支出实际执行中存在结转资金支付及支付项目质保金等情况。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区文物事业服务中心2022年度区级预算绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。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，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及八陡镇苏家大院、魏家大院修缮保护工程等17个项目的绩效自评表。

1. 八陡镇苏家大院、魏家大院修缮保护工程项目绩效自评综述：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5.75万元，执行数为5.75万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，完成了2022年度八陡镇苏家大院、魏家大院修缮保护工作。

2. 博山历史文化展览馆工程项目绩效自评综述：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1.23万元，执行数为1.23万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，完成了2022年度博山历史文化展览馆工作。

3. 场地租赁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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，落实琉璃馆、历史馆场地租赁项目经费，弘扬中国传统文化，促进博山区文化建设。

4. 范公祠修缮保护工程项目绩效自评综述：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0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，通过进行文物修缮，尽可能地保护好这些真实的历史信息和价值，并使其建筑能够保持相对健康的状态，使人们了解古建筑的历史文化。

5. 淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程项目绩效自评综述：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23.35万元，执行数为23.35万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。

6. 焦裕禄故居保护工程项目绩效自评综述：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1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，及时

对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。

7. 金牛山庙群、刘家台中共博山县委旧址、大街民居建筑群（蒋洗凡故居）保护修缮工程项目绩效自评综述：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0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。

8. 炉神庙维修保护工程项目绩效自评综述：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0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，做好文物修缮和保护工作，让文物文化被永久铭记，彰显文物的历史价值。

9. 免费开放资金项目绩效自评综述：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0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，保障纪念馆、博物馆的正常运转、经过修缮后、使建筑保持在一个历经年后自然健康的状态。对当地旅游业起到推动作用。

10. 齐长城风门道关石门长城村落修建详细规划编制项目绩效自评综述：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2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，做好文物修缮和保护工作，让文物文化被永久铭记，彰显文物的历史价值。

11. 齐长城维修维护工程项目绩效自评综述：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15.28万元，执行数为15.28万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，做好文物修缮和保护工作，让文物文化被永久铭记，彰显文物的历史价值。

12. 文物抢险项目及文物基础设施提升项目项目绩效自评综述：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21.2万元，执行数为21.2万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。

13. 下虎村乡村记忆博物馆建设项目绩效自评综述：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0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，做好文物修缮和保护工作，让文物文化被永久铭记，彰显文物的历史价值。

14. 颜文姜祠修缮及油饰彩画保护项目项目绩效自评综述：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12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，通过进行文物修缮，尽可能地保护好这些真实的历史信息和价值，并使其建筑能够保持相对健康的状态，使人们了解古建筑的历史文化。

15. 原山碧霞元君祠修缮保护工程项目绩效自评综述：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

23.64万元，执行数为23.64万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。

16. 中郝峪村乡村记忆博物馆文化提升建设项目绩效自评综述：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1.39万元，执行数为1.39万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。

17. 淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程项目绩效自评综述：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2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%，根据下达的文件通知，做好文物修缮和保护工作，让文物文化被永久铭记，彰显文物的历史价值。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

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)文化展示及纪念机构(项)：**反映各类艺术展馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十九、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

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

## 第五部分

### 附件

附件 2

## 2022 年度淄博市博山区文物事业服务中心 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	自评分	自评等级
1	八陡镇苏家大院、魏家大院修缮保护工程-2022 年度项目	100	优
2	博山历史文化展览馆工程	100	优
3	场地租赁费	93.4	优
4	范公祠修缮保护工程	100	优
5	红门修缮二期文物保护工程	100	优
6	焦裕禄故居保护工程	100	优
7	金牛山庙群、刘家台中共博山县委旧址、大街民居建筑群（蒋洗凡故居）保护修缮工程	100	优
8	炉神庙维修保护工程	100	优
9	免费开放资金	100	优
10	齐长城风门道关石门长城村落修建详细规划编制	100	优
11	齐长城维修维护工程	100	优

12	文物抢险项目及文物基础设施提升项目	100	优
13	下虎村乡村记忆博物馆建设	100	优
14	颜文姜祠修缮及油饰彩画保护项目	100	优
15	原山碧霞元君祠修缮保护工程	100	优
16	中郝峪村乡村记忆博物馆文化提升建设	100	优
17	淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程	100	优

注：自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	八陡镇苏家大院、魏家大院修缮保护工程				预算分类	部门预算		
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局				实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心		
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	5.75	5.75	5.75	10	100%	10	
	一、本级财政资金	5.75	5.75	5.75	-	100%	-	
	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			
	及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。				按时完成八陡镇苏家大院、魏家大院修缮保护工程，文物保护验收合格率 100%，持续推动了维护文物文化发展。			
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)	成本指标	文物保护所需资金	≤5.75万元	5.75万元	15	15	
		数量指标	文物保护	2个	2个	15	15	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	博山历史文化展览馆工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	1.23	1.23	1.23	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.23	1.23	1.23	-	100%	-	
	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				
	通过采用历史文献资料、图片、实物等形式相结合，配以声、光、电等多媒体方式进行展示博山历史文化。			及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。				
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	历史馆陈列项目	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	文物保护所需资金	≤1.23万元	1.23万元	12.5	12.5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	场地租赁费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	45	15	15	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	45	15	15	-	100%	-	
	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				
	落实琉璃馆、历史馆场地租赁项目经费,弘扬中国传统文化,促进博山区文化建设。			提高博山知名度、宣传博山琉璃文化;弘扬传承博山历史文化,让更多人认识博山,了解博山;为传播弘扬博山悠久历史文化注入不竭动力。健全开放服务管理制度,制定突发事件的应急预案,完善应急处理机制。				
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)	时效指标	场馆租赁费支付及时率	100%	33.33%	5	1.7	延迟支付
		数量指标	琉璃馆合作办馆面积	2600平方	2600平方	10	10	
		数量指标	博山历史文化展览馆场地使用面积	1050平方	1050平方	10	10	
		成本指标	琉璃馆合作办馆经费	≤30万元	15万元	10	10	
		成本指标	博山历史文化展览馆场地使用费	≤15万元	0万元	10	10	
		质量指标	场馆租赁费支付工作完成率	100%	33.33%	5	1.7	延迟支付
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高博山知名度,宣传博山陶琉和历史文化。	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承博山历史文化,让更多人认识博山,了解博山	优	优	10	10	
		可持续影响指标	进一步提升博物馆设施设备,开展丰富多彩的展览及宣教活动,为文旅事业的发展做贡献	优	优	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	93.4		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	范公祠修缮保护工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	0.83	0.83	0.83	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0.83	0.83	0.83	-	100%	-	
	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				
	通过进行文物修缮,尽可能地保护好这些真实的历史信息和价值,并使其建筑能够保持相对健康的状态,使人们了解古建筑的历史文化。			及时对文物进行修缮和保护,让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。				
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	文物保护	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	文物保护所需资金	≤0.83万元	0.83万元	12.5	12.5	
	项目效益(30分)	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化,履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	23.35	23.35	23.35	10	100%	10	
	一、本级财政资金	23.35	23.35	23.35	-	100%	-	
	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				
	及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。			按时完成红门修缮二期文物保护工程，文物保护验收合格率 100%，持续推动了维护文物文化发展。				
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)	成本指标	文物保护所需资金	≤23.35万元	23.35万元	15	15	
		数量指标	文物保护	=1个	1个	10	10	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	焦裕禄故居保护工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	1.26	1.26	1.26	10	100%	10	
	一、本级财政资金	1.26	1.26	1.26	-	100%	-	
	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				
	及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。			按时完成焦裕禄故居保护工程，文物保护验收合格率 100%，持续推动了维护文物文化发展。				
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）	成本指标	文物保护所需资金	≤1.26 万元	1.26 万元	15	15	
		数量指标	文物保护	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	15	15	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	金牛山庙群、刘家台中共博山县委旧址、大街民居建筑群（蒋洗凡故居）保护修缮工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	0.85	0.85	0.85	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0.85	0.85	0.85	-	100%	-	
	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				
	及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。			按时完成金牛山庙群、刘家台中共博山县委旧址、大街民居建筑群（蒋洗凡故居）保护修缮工程，文物保护验收合格率 100%，持续推动了维护文物文化发展。				
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）	成本指标	文物保护所需资金	≤0.85 万元	0.85 万元	15	15	
		数量指标	文物保护	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	15	15	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		炉神庙维修保护工程			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心		
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	0.33	0.33	0.33	10	100%	10
		一、本级财政资金	0.33	0.33	0.33	-	100%	-
		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			
	做好文物修缮和保护工作，让文物文化被永久铭记，彰显文物的历史价值。				及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。			
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）	成本指标	文物保护所需资金	≤0.33万元	0.33万元	12.5	12.5	
		数量指标	文物保护	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	12.5	12.5	
	项目效益（30分）	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	免费开放资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	29	0.17	0.17	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	29	0.17	0.17	-	100%	-	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	免费开放经费用于纪念馆、博物馆的正常运转、经过修缮后、使建筑保持在一个历经年岁后自然健康的状态。对当地旅游业起到推动作用。			充分利用山东历史悠久、文化底蕴深厚和纪念馆博物馆资源丰富的优势，提供优质文化服务，满足人民群众精神文化需求。成为区研究博山历史文化、对外交流、宣传、社会教育、展示重要的参观窗口阵地。				
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	保护文物	=1952件	1952件	7	7	
		数量指标	发放展览宣传册 (万册)	≥10万册	10万册	7	7	
		数量指标	开放天数	300天	300天	7	7	
		质量指标	文物保护服务质量	100%	100%	7	7	
		时效指标	按时维修、维护馆内设施	100%	100%	7	7	
		时效指标	按时保护文物	100%	100%	7	7	
		成本指标	免费开放资金	≤29万元	0.17万元	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	博物馆的社会功能得到充分发挥	优	优	10	10	
		社会效益指标	开展研学游活动,履行社会教育功能	优	优	10	10	
		可持续影响指标	加强国内外文化交流和中华民族优秀传统文化宣传推广	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	齐长城风门道关石门长城村落修建详细规划编制			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	一、本级财政资金	2.7	2.7	2.7	-	100%	-	
	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				
	做好文物修缮和保护工作，让文物文化被永久铭记，彰显文物的历史价值。			及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。				
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)	成本指标	文物保护所需资金	≤2.7万元	2.70万元	13	13	
		数量指标	文物保护	1个	1个	13	13	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	12	12	
	项目效益(30分)	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	齐长城维修维护工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	15.28	15.28	15.28	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	15.28	15.28	15.28	-	100%	-	
	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				
	做好文物修缮和保护工作，让文物文化被永久铭记，彰显文物的历史价值。			及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。				
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)	成本指标	文物保护所需资金	≤15.28万元	15.28万元	13	13	
		数量指标	文物保护	1个	1个	13	13	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	12	12	
	项目效益(30分)	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文物抢险项目及文物基础设施提升项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	21.20	21.20	21.20	10	100%	10	
	一、本级财政资金	21.20	21.20	21.20	-	100%	-	
	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				
	及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。			按时完成文物抢险项目及文物基础设施提升项目，文物保护验收合格率 100%，持续推动了维护文物文化发展。				
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）	成本指标	文物保护所需资金	≤21.20 万元	21.20 万元	15	15	
		数量指标	文物保护	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	15	15	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	下虎村乡村记忆博物馆建设			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	0.18	0.18	0.18	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0.18	0.18	0.18	-	100%	-	
	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				
	做好文物修缮和保护工作，让文物文化被永久铭记，彰显文物的历史价值。			及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。				
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)	成本指标	文物保护所需资金	≤0.18万元	0.18万元	13	13	
		数量指标	文物保护	1个	1个	13	13	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	12	12	
	项目效益(30分)	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	颜文姜祠修缮及油饰彩画保护项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	12.4	12.4	12.4	10	100%	10	
	一、本级财政资金	12.4	12.4	12.4	-	100%	-	
	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				
	通过进行文物修缮,尽可能地保护好这些真实的历史信息和价值,并使其建筑能够保持相对健康的状态,使人们了解古建筑的历史文化。			及时对文物进行修缮和保护,让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。				
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)	成本指标	文物保护所需资金	≤12.40万元	12.40万元	13	13	
		数量指标	文物保护	1个	1个	13	13	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	12	12	
	项目效益(30分)	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化,履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	原山碧霞元君祠修缮保护工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	23.64	23.64	23.64	10	100%	10	
	一、本级财政资金	23.64	23.64	23.64	-	100%	-	
	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				
	及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。			按时完成原山碧霞元君祠修缮保护工程，文物保护验收合格率 100%，持续推动了维护文物文化发展。				
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）	成本指标	文物保护所需资金	≤23.64万元	23.64万元	15	15	
		数量指标	文物保护	1个	1个	10	10	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中郝峪村乡村记忆博物馆文化提升建设			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	1.39	1.39	1.39	10	100%	10	
	一、本级财政资金	1.39	1.39	1.39	-	100%	-	
	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				
	及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。			按时完成中郝峪村乡村记忆博物馆文化提升建设，文物保护验收合格率 100%，持续推动了维护文物文化发展。				
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）	成本指标	文物保护所需资金	≤1.39万元	1.39万元	15	15	
		数量指标	文物保护	1个	1个	10	10	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	2.70	2.70	2.70	10	100%	10	
	一、本级财政资金	2.70	2.70	2.70	-	100%	-	
	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				
	做好文物修缮和保护工作，让文物文化被永久铭记，彰显文物的历史价值。			及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。				
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)	成本指标	文物保护所需资金	≤2.70万元	2.70万元	13	13	
		数量指标	文物保护	1个	1个	13	13	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	12	12	
	项目效益(30分)	社会效益指标	推动社会发展能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100



# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目立项

依据《关于下达 2013 年省级大遗址及重点文物保护专项资金的通知》（淄财教指[2013]74 号）50 万、《关于下达 2015 年国家文物保护专项资金预算指标的通知》（淄财教指[2015]58 号）2046 万，用于颜文姜祠修缮工程 1788 万、颜文姜祠防雷工程 308 万。

依据《关于下达 2013 年国家重点文物保护专项补助资金的通知》（淄财教指[2013]73 号）288 万，用于颜文姜祠安防消防工程。依据《关于下达 2017 年国家文物保护专项资金预算指标的通知》（淄财教指（2017）74 号）560 万、《关于提前下达 2018 年国家文物保护专项资金的通知》（淄财教指（2017）130 号）589 万，用于齐长城风门道关修缮工程 800 万、齐长城两平段修缮保护工程 310 万、颜文姜祠建筑油饰彩画保护 39 万。依据《关于下达 2015 年公共文化服务体系建设资金（省级大遗址及重点文物保护专项经费）预算指标的通》（淄财教指[2015]19 号）150 万，用于红门保护修缮工程 50 万、红门安防工程 100 万。依据《关于下达 2016 年公共文化服务体系建设资金（省级文物保护

专项资金) 预算指标的通知》(淄财教指[2016]59号) 120万, 用于山头古窑村古建筑击鼓要保护利用总体规划编制90万、博山区经济开发区下虎村乡村记忆博物馆建设30万。依据《关于下达2017年公共文化服务体系建设资金(省级文物保护专项资金) 预算指标的通知》(淄财教指(2017) 61号) 110万, 用于齐长城风门道关石门长城村落修建性详细规划编制11万。依据《关于下达2014年省级大遗址及重点文物保护专项经费预算指标的通知》(淄财教指[2014]29号) 50万, 用于炉神庙保护维修50万。依据《关于下达2013年文物维修费专项资金的通知》(淄财教指(2013) 59号) 25万, 用于孙廷铨故居修缮10万。依据(淄财教指[2014]56号) 8万, 用于白衣庙维修保护工程8万。依据《关于下达2018年省级重点文物保护补助资金预算指标的通知》(淄财教指[2018]70号) 680万, 用于八陡青石关村乡村记忆建设项目补助30万、池上镇中郝峪村乡村记忆建设项目补助30万、淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程166万、淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程176万、淄博市博山区八陡镇双凤(青石关)村魏家大院修缮保护工程149万、博山区八陡镇福山村苏家大院修缮保护工程129万。依据《关于下达2019年宣传文化旅游发展资金(文物保护) 支出预算指标的通知》(淄财科教指(2019) 1号) 931万, 用于原山碧霞元君祠修缮保护工程381万、淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程

200万、焦裕禄故居保护工程51万、兴隆观抢险项目20万、博山县抗日民主政府旧址抢险项目20万、孝园近现代优秀建筑群抢险项目40万、三官庙抢险项目60万、顺德夫人祠抢险项目40万、池上镇中郝峪村乡村记忆建设项目补助22万。依据《关于下达2019年宣传文化旅游发展资金（文物保护）支出预算指标的通知（第二批）》（淄财科教指[2019]5号）7万，用于文物巡查看护员安全巡查劳务费等支出7万。项目成果：依据《关于下达2013年省级大遗址及重点文物保护专项资金的通知》（淄财教指[2013]74号）50万、《关于下达2015年国家文物保护专项资金预算指标的通知》（淄财教指[2015]58号）2046万，用于颜文姜祠修缮工程1788万、颜文姜祠防雷工程308万。依据《关于下达2013年国家重点文物保护专项补助资金的通知》（淄财教指[2013]73号）288万，用于颜文姜祠安防消防工程。依据《关于下达2017年国家文物保护专项资金预算指标的通知》（淄财教指（2017）74号）560万、《关于提前下达2018年国家文物保护专项资金的通知》（淄财教指（2017）130号）589万，用于齐长城风门道关修缮工程800万、齐长城两平段修缮保护工程310万、颜文姜祠建筑油饰彩画保护39万。依据《关于下达2015年公共文化服务体系建设资金（省级大遗址及重点文物保护专项经费）预算指标的通》（淄财教指[2015]19号）150万，用于红门保护修缮工程50万、红门安防工程100万。依据《关于下达2016年

公共文化服务体系建设资金（省级文物保护专项资金）预算指标的通知》（淄财教指[2016]59号）120万，用于山头古窑村古建筑击鼓要保护利用总体规划编制90万、博山区经济开发区下虎村乡村记忆博物馆建设30万。依据《关于下达2017年公共文化服务体系建设资金（省级文物保护专项资金）预算指标的通知》（淄财教指（2017）61号）110万，用于齐长城风门道关石门长城村落修建性详细规划编制11万。依据《关于下达2014年省级大遗址及重点文物保护专项经费预算指标的通知》（淄财教指[2014]29号）50万，用于炉神庙保护维修50万。依据《关于下达2013年文物维修费专项资金的通知》（淄财教指（2013）59号）25万，用于孙廷铨故居修缮10万。依据（淄财教指[2014]56号）8万，用于白衣庙维修保护工程8万。依据《关于下达2018年省级重点文物保护补助资金预算指标的通知》（淄财教指[2018]70号）680万，用于八陡青石关村乡村记忆建设项目补助30万、池上镇中郝峪村乡村记忆建设项目补助30万、淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程166万、淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程176万、淄博市博山区八陡镇双凤（青石关）村魏家大院修缮保护工程149万、博山区八陡镇福山村苏家大院修缮保护工程129万。依据《关于下达2019年宣传文化旅游发展资金（文物保护）支出预算指标的通知》（淄财科教指（2019）1号）931万，用于原山碧霞元君祠修缮保护工程

381万、淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程200万、焦裕禄故居保护工程51万、兴隆观抢险项目20万、博山县抗日民主政府旧址抢险项目20万、孝园近现代优秀建筑群抢险项目40万、三官庙抢险项目60万、顺德夫人祠抢险项目40万、池上镇中郝峪村乡村记忆建设项目补助22万。依据《关于下达2019年宣传文化旅游发展资金（文物保护）支出预算指标的通知（第二批）》（淄财科教指[2019]5号）7万，用于文物巡查看护员安全巡查劳务费等支出7万。依据《关于下达2020年宣传文化旅游发展资金（国家文物保护）支出预算指标的通知》（博财科教[2020]18号）506万，用于颜文姜祠建筑油饰彩画保护项目386万，原山碧霞元君行宫保护修缮工程（二期）120万。

资金情况：依据《关于下达2013年省级大遗址及重点文物保护单位专项资金的通知》（淄财教指[2013]74号）50万、《关于下达2015年国家文物保护单位专项资金预算指标的通知》（淄财教指[2015]58号）2046万，用于颜文姜祠修缮工程1788万、颜文姜祠防雷工程308万。

依据《关于下达2013年国家重点文物保护单位专项补助资金的通知》（淄财教指[2013]73号）288万，用于颜文姜祠安防消防工程。

依据《关于下达2017年国家文物保护单位专项资金预算指标的通知》（淄财教指（2017）74号）560万、《关于提前下达2018

年国家文物保护专项资金的通知》（淄财教指（2017）130号）589万，用于齐长城风门道关修缮工程800万、齐长城两平段修缮保护工程310万、颜文姜祠建筑油饰彩画保护39万。

依据《关于下达2015年公共文化服务体系建设资金（省级大遗址及重点文物保护专项经费）预算指标的通知》（淄财教指[2015]19号）150万，用于红门保护修缮工程50万、红门安防工程100万。

依据《关于下达2016年公共文化服务体系建设资金（省级文物保护专项资金）预算指标的通知》（淄财教指[2016]59号）120万，用于山头古窑村古建筑击鼓要保护利用总体规划编制90万、博山区经济开发区下虎村乡村记忆博物馆建设30万。

依据《关于下达2017年公共文化服务体系建设资金（省级文物保护专项资金）预算指标的通知》（淄财教指（2017）61号）110万，用于齐长城风门道关石门长城村落修建性详细规划编制11万。

依据《关于下达2014年省级大遗址及重点文物保护专项经费预算指标的通知》（淄财教指[2014]29号）50万，用于炉神庙保护维修50万。

依据《关于下达2013年文物维修费专项资金的通知》（淄财教指（2013）59号）25万，用于孙廷铨故居修缮10万。

依据（淄财教指[2014]56号）8万，用于白衣庙维修保护工

程 8 万。

依据《关于下达 2018 年省级重点文物保护补助资金预算指标的通知》（淄财教指[2018]70 号）680 万，用于八陡青石关村乡村记忆建设项目补助 30 万、池上镇中郝峪村乡村记忆建设项目补助 30 万、淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程 166 万、淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程 176 万、淄博市博山区八陡镇双凤（青石关）村魏家大院修缮保护工程 149 万、博山区八陡镇福山村苏家大院修缮保护工程 129 万。

依据《关于下达 2019 年宣传文化旅游发展资金（文物保护）支出预算指标的通知》（淄财科教指（2019）1 号）931 万，用于原山碧霞元君祠修缮保护工程 381 万、淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程 200 万、焦裕禄故居保护工程 51 万、兴隆观抢险项目 20 万、博山县抗日民主政府旧址抢险项目 20 万、孝园近现代优秀建筑群抢险项目 40 万、三官庙抢险项目 60 万、顺德夫人祠抢险项目 40 万、池上镇中郝峪村乡村记忆建设项目补助 22 万。

## （二）项目预算

文物维修维护专项资金项目（原山碧霞元君祠修缮保护工程）2022 年度预算拨付资金总额 23.64 万元，均为上级专款，主要用于文物维修维护。

## （三）项目计划实施内容

文物维修维护专项资金项目为往年延续性项目，用于支持

文物维修维护的支出。2022 年度项目计划自 1 月份开始，12 月份结束。

#### **（四）项目组织管理**

文物维修维护项目由文物中心负责实施，及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。

项目资金一般由上级专款拨付。

## **二、项目绩效目标**

及时对文物进行修缮和保护，让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。按时完成原山碧霞元君祠修缮保护工程，文物保护验收合格率 100%，持续推动了维护文物文化发展。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的**

文物维修维护专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### **（二）评价对象和范围**

本次评价对象是 2022 年财政安排的文物中心原山碧霞元君祠修缮保护工程 23.64 万元的绩效，评价基准日为 2022 年 12 月



31 日。

### （三）评价依据

《关于下达 2019 年宣传文化旅游发展资金（文物保护）支出预算指标的通知》（淄财科教指（2019）1 号）931 万，用于原山碧霞元君祠修缮保护工程 381 万。

### （四）评价原则、评价方法

本次绩效评价属于期末评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### （五）绩效评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据依据依据《关于下达 2019 年宣传文化旅游发展资金（文物保护）支出预算指标的通知》（淄财科教指（2019）1 号）931 万，用于原山碧霞元君祠修缮保护工程 381 万。根据文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对免费开放支出预算资金一个项目设置了绩效评价指标体系。

### （六）评价人员组成

2023年1月4日，成立博山区文物事业服务中心项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

#### 1. 工作组成员

组 长：李生军

副组长：魏元波、李峰

成 员：李颖、李俊超

#### 2. 工作职责

(1) 组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

(2) 副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3) 小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

#### (七) 绩效评价工作过程

2023年1月--3月，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

### 四、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论

在对文物维修维护预算资金一个项目进行评价的基础上,根据项目资金所占权重,对文物维修维护专项资金项目进行最终评价打分。

文物维修维护专项资金项目最终得分为 100 分,综合绩效级别为“优”。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	原山碧霞元君祠修缮保护工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	23.64	23.64	23.64	10	100%	10	
	一、本级财政资金	23.64	23.64	23.64	-	100%	-	
	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				
	及时对文物进行修缮和保护,让文物文化被永久铭记。提高财政资源配置效率和使用效益。			按时完成原山碧霞元君祠修缮保护工程,文物保护验收合格率100%,持续推动了维护文物文化发展。				
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)	成本指标	文物保护所需资金	≤23.64万元	23.64万元	15	15	
		数量指标	文物保护	1个	1个	10	10	
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物保护按期完工率	100%	100%	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益指标	推动社会发展能力提升		优	优	10	10
社会效益指标		弘扬传承优秀传统文化,履行社会教育功		优	优	10	10	

		能。					
	可持续影响 指标	持续推动维护文物 文化发展	优	优	10	10	
满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受众群体满意度	$\geq$ 90%	90%	10	10	
总分					100	100	

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

### （二）项目过程情况

项目预算执行情况指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

### （三）项目产出情况

产出指标主要从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

### （四）项目效益情况

效益指标从社会效益、可持续影响方面进行评分（免费开放经费因为主要用于为读者提供免费开放公共服务，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 100%。满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

## 六、主要经验及做法

我馆自实行免费开放以来，免费开放工作政策知晓率 100%，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本需求。

## 七、存在的问题及原因分析

由于区级财政资金紧张，部分绩效目标实现困难重重。

## 八、意见建议

恳请上级财政加大给予区县专项资金补助力度。

淄博市博山区文物事业服务中心

2023年6月16日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目立项

纪念馆免费开放补助经费主要用于馆内正常运转的小型维修改造和维护，按时进行布展、定期进行陈列维护，购置安装监控设备一套及水电暖物业，陈列布展支出等。负责赵执信纪念馆中与赵执信及范仲淹相关藏品的接受、征集、收藏、鉴定、修复、陈列、研究，园林部分的种植、养护、规划等

根据博文发 2016[51]号博山琉璃艺术博物馆租赁费的申请报告，租赁淄博艺缘阁陶琉有限公司场地。博山琉璃艺术博物馆负责陶瓷琉璃艺术品的接受、征集、收藏、鉴定、修复、陈列、研究、教育，开展对外文化交流与协作等。

### （三）项目预算

免费开放专项资金项目 2022 年度预算拨付资金总额 0.17 万元，均为区级资金拨付，主要用于日常办公支出等。

### （三）项目计划实施内容

免费开放专项资金项目为往年延续性项目，用于支持免费开放的日常运转支出。2022 年度项目计划自 1 月份开始，12 月份结束。



#### **（四）项目组织管理**

免费开放资金项目由文物中心（赵馆、陶琉馆）负责实施，主要用于馆内正常运转的小型维修改造和维护，按时进行布展、定期进行陈列维护，陈列布展支出等。负责陶瓷琉璃艺术品的接受、征集、收藏、鉴定、修复、陈列、研究、教育，开展对外文化交流与协作等。

项目资金一般由中央财政补助我省的免费开放专项资金和地方财政在预算中安排的免费开放专项资金两部分组成。

### **二、项目绩效目标**

免费开放经费用于纪念馆、博物馆的正常运转、经过修缮后、使建筑保持在一个历经年岁后自然健康的状态。对当地旅游业起到推动作用。

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的**

免费开放专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

#### **（三）评价对象和范围**

本次评价对象是 2022 年财政安排的文物中心（赵馆、陶琉

馆) 免费开放经费 0.17 万元的使用绩效。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### (三) 评价依据

根据《关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知》 财教【2013】 97 号、《中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局关于博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发【2008】2 号(纪念馆、博物馆运转经费)。

### (四) 评价原则、评价方法

本次绩效评价属于期末评价, 为了保证评价结果的客观、公正, 评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式, 围绕投入、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时, 根据免费开放专项资金的特性, 在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上, 通过文本资料审核, 采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### (五) 绩效评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知》 财教【2013】 97 号、《中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局关于博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发【2008】2 号等文件设置。根据文件规定, 对项目总目标进行了梳理, 结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对免费开放支出预算资金一个项目设置了绩效评价指标体系。

#### （六）评价人员组成

2023年1月4日，成立博山区文物事业服务中心项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

##### 1. 工作组成员

组 长：李生军

副组长：魏元波、李峰

成 员：李颖、李俊超

##### 2. 工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

#### （七）绩效评价工作过程

2023年1月--3月，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

#### **四、评价结论及分析**

##### **（一）综合评价结论**

在对免费开放支出预算资金一个项目进行评价的基础上，根据项目资金所占权重，对免费开放专项资金项目进行最终评价打分。

免费开放专项资金项目最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	免费开放资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
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	29	0.17	0.17	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	29	0.17	0.17	-	100%	-	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	免费开放经费用于纪念馆、博物馆的正常运转、经过修缮后、使建筑保持在一个历经年岁后自然健康的状态。对当地旅游业起到推动作用。			充分利用山东历史悠久、文化底蕴深厚和纪念馆博物馆资源丰富的优势，提供优质文化服务，满足人民群众精神文化需求。成为区研究博山历史文化、对外交流、宣传、社会教育、展示重要的参观窗口阵地。				
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	保护文物	=1952 件	1952 件	7	7	
		数量指标	发放展览宣传册 (万册)	≥10 万册	10 万册	7	7	
数量指标		开放天数	300 天	300 天	7	7		

	质量指标	文物保护服务质量	100%	100%	7	7		
	时效指标	按时维修、维护馆内设施	100%	100%	7	7		
	时效指标	按时保护文物	100%	100%	7	7		
	成本指标	免费开放资金	≤29万元	0.17万元	8	8		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	博物馆的社会功能得到充分发挥	优	优	10	10	
		社会效益指标	开展研学游活动，履行社会教育功能	优	优	10	10	
		可持续影响指标	加强国内外文化交流和中华民族优秀传统文化宣传推广	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

### （二）项目过程情况

项目预算执行情况指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

### （三）项目产出情况

产出指标主要从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

### （四）项目效益情况

效益指标从社会效益、可持续影响方面进行评分（免费开放经费因为主要用于为读者提供免费开放公共服务，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 100%。满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

## 六、主要经验及做法

我馆自实行免费开放以来，免费开放工作政策知晓率 100%，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本需求。

## 八、存在的问题及原因分析

由于区级财政资金紧张，部分绩效目标实现困难重重。

## 八、意见建议

恳请上级财政加大给予区县专项资金补助力度。

淄博市博山区文物事业服务中心

2023年6月16日



