

2021年度 淄博市博物总馆决算

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

(一)建立健全博物馆收藏、保护、研究、展示、安全防范等相关规章制度，做好规章制度的落实工作。

(二)做好具有历史、艺术、科学价值的藏品征集、保管、展览、研究和修复工作。

(三)建立健全博物馆策展人制度，开展国内外文物展览、巡展和文化推广交流等活动。

(四)发挥博物馆集群优势，高水平做好以齐文化为引领的地域文化传承、挖掘和阐释工作，加强宣传推介力度，进一步擦亮打响齐文化品牌，塑造提升聊斋文化品牌，打造陶瓷琉璃文化品牌，提升城市文化软实力。

(五)发挥博物馆社会职能，深入实施文化惠民工程，开展基本公共文化服务，开展具有时代性和地域特色的文化艺术活动，丰富群众文化生活，引领博物馆各类学会、协会发挥好借智聚才、学术研究及文化宣教作用。

(六)根据国家相关规定，进行考古调查、勘探、发掘和研究工作，开展出土文物保护、修复、利用等业务工作。

(七)开展博物馆及齐文化、聊斋文化、陶琉文化的学术研究、刊物编辑工作。

(八)开展博物馆信息化、数字化、智慧化建设，建立健全电子台账、智慧讲解系统和线上展览等平台，创新文物管理和展览形式。

(九)挖掘阐释文物的历史文化内涵，做好文物活化利用工作。负责博物馆衍生产品的设计开发，推动文博事业和文化旅游产业深度融合发展。

(十)协调和管理淄博市博物馆、淄博陶瓷琉璃博物馆、蒲松龄纪念馆、淄博市考古研究所、淄博市文物保护修复所的党建、人事、财务等综合性事务工作，指导相关业务工作。

(十一)根据市文化和旅游局安排及实际工作需要，对市内其它国有文博单位、非国有博物馆提供业务指导，促进资源共享，推动文博工作水平不断提升，助力文物强市建设。

(十二)根据实际工作和文旅发展规划需要，做好干部职工的教育、培养和引进专业人才等人才队伍建设工作。

(十三)完成市文化和旅游局交办的其它任务。

二、机构设置

淄博市博物总馆内设六个职能科室：办公室、党群工作科、组织人事科、财务科、业务科、编辑部。

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：淄博市博物总馆

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	3181.07	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	5	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	4253.24
八、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业支出	39	5.58
	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	3186.8	本年支出合计	58	4258.82
使用非财政拨款结余	28	1.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1089.95	年末结转和结余	60	19.37
	30			61	
总计	31	4278.19	总计	62	4278.19

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：淄博市博物总馆

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		3186.8	3181.07	5				0.73
207	文化旅游体育与传媒支出	3181.22	3175.49	5				0.73
20701	文化和旅游	50.85	50.85					
2070101	行政运行	28.88	28.88					
2070199	其他文化和旅游支出	21.97	21.97					
20702	文物	3006.05	3000.31	5				0.73
2070204	文物保护	1.32	1.32					
2070205	博物馆	3004.72	2998.99	5				0.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.33	124.33					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.33	124.33					
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58					
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：淄博市博物总馆

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		4258.82	2396.97	1861.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	4253.24	2391.39	1861.84			
20701	文化和旅游	50.85	50.85				
2070101	行政运行	28.88	28.88				
2070199	其他文化和旅游支出	21.97	21.97				
20702	文物	3889.91	2340.54	1549.37			
2070204	文物保护	629.84		629.84			
2070205	博物馆	3260.07	2340.54	919.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	312.48		312.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	312.48		312.48			
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58				
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58				

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：淄博市博物总馆

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	3181.07	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	4244.96	4244.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.58	5.58		
	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	3181.07	本年支出合计	59	4250.55	4250.55		

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	1069.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1069.47		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	4250.55	总计	64	4250.55	4250.55		

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：淄博市博物总馆

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
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4250.55	2396.97	1853.57
207	文化旅游体育与传媒支出	4244.96	2391.39	1853.57
20701	文化和旅游	50.85	50.85	
2070101	行政运行	28.88	28.88	
2070199	其他文化和旅游支出	21.97	21.97	
20702	文物	3881.64	2340.54	1541.1
2070204	文物保护	629.84		629.84
2070205	博物馆	3251.8	2340.54	911.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	312.48		312.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	312.48		312.48
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	

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：淄博市博物总馆

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	1846.22	302	商品和服务支出	186.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.01	30201	办公费	42.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.85	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.03	30203	咨询费	11	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	331.43	30205	水费	3.04	310	资本性支出	11.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.44	30206	电费	23.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	4.94	31002	办公设备购置	9.37
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	5.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	8.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.83	30216	培训费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.41	30217	公务接待费	0.83	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	31099	其他资本性支出	2.63
30308	助学金		30228	工会经费	22.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	226.68	30229	福利费	1.02	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	2.34	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	4.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.18	30240	税金及附加费用	1.13	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	51.87	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		2198.29	公用经费合计					198.69

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：淄博市博物总馆

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
11.5		4.5		4.5	7	3.61		2.34		2.34	1.27

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：淄博市博物总馆

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：淄博市博物总馆

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。

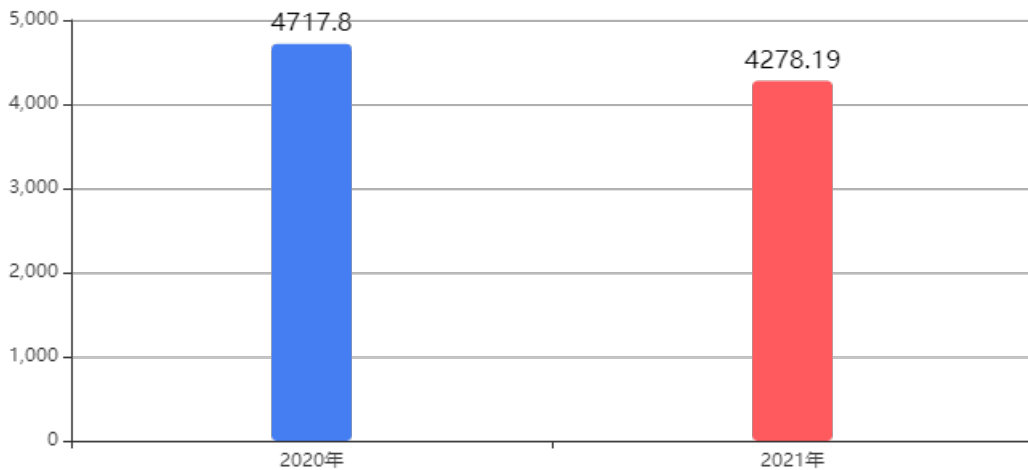
第三部分

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4278.19万元。与2020年度相比，收、支总计各减少439.61万元，下降9.32%。主要是上级转移支付项目资金减少。

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

本年收入合计3186.8万元，其中：财政拨款收入3181.07万元，占99.82%；上级补助收入5.00万元，占0.16%；其他收入0.73万元，占0.02%。

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3181.07万元。与2020年度相比，减少1,173.75万元，下降26.95%。主要是上级转移支付项目资金减少。

2、上级补助收入5.00万元。与2020年度相比，减少15.00万元，下降75.00%。主要是文旅融合项目资金减少。

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0.73万元。与2020年度相比，减少0.29万元，下降28.43%。主要是银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,258.82万元，其中：基本支出2,396.97万元，占56.28%；项目支出1,861.84万元，占43.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,396.97万元。与2020年度相比，减少157.63万元，下降6.17%。主要是受疫情影响，公用经费支出减少减少。

2、项目支出1,861.84万元。与2020年度相比，增加788.58万元，增长73.48%。主要是上年结转项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

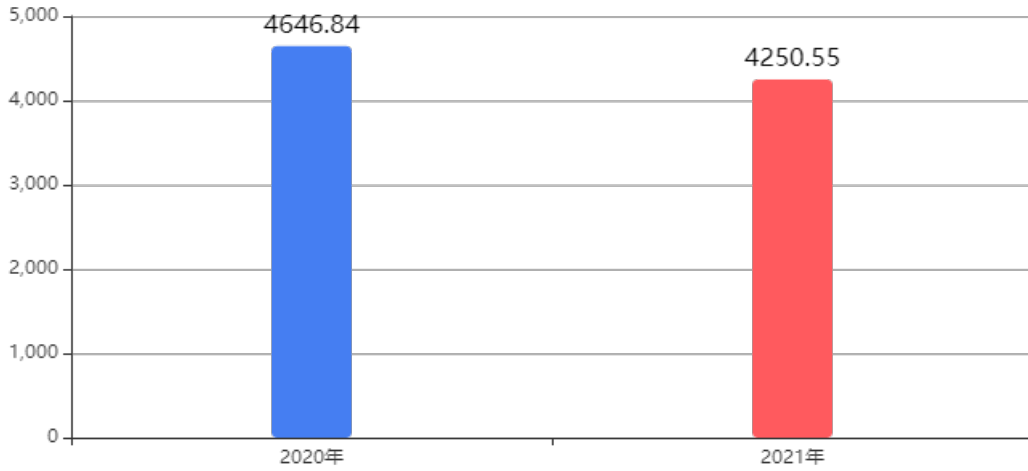
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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4,250.55万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少396.29万元，下降8.53%。主要是上级转移支付项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

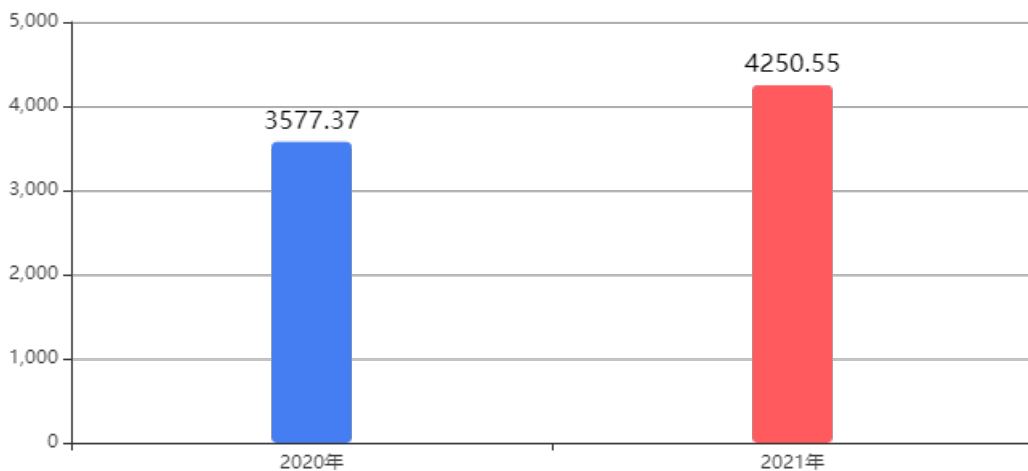


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,250.55万元，占本年支出合计的99.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加673.18万元，增长18.82%。主要是人员工资及项目资金增加。

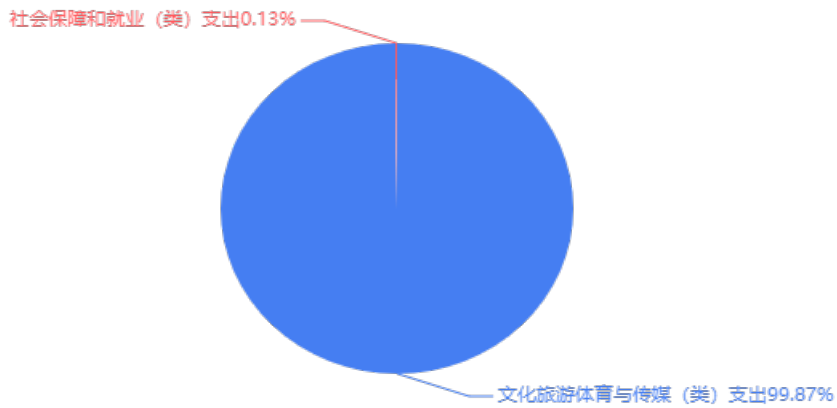
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,250.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出4244.96万元，占99.87%；社会保障和就业(类)支出5.58万元，占0.13%。

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2,824.60万元，支出决算为4,250.55万元，完成年初预算的150.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出和项目支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为28.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年机构改革，人员划转资金。

2、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0.00万元，支出决算为21.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年事业单位人员动态增人增资资金。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为629.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护项目增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为2,824.60万元，支出决算为3,251.80万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是免费开放补助项目增加。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为312.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是地方公共文化服务体系项目增加。

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0.00万元，支出决算为5.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年退休人员职业年金记实。

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2,396.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,198.29万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、绩效工资等。

公用经费198.69万元，主要包括：培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、手续费、水费、其他资本性支出、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11.50万元，支出决算为3.61万元，比年初预算减少7.89万元，完成年初预算的31.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是淄博市博物总馆严格控制“三公”经费支出，厉行节约，反对铺张浪费。

（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4.50万元，支出决算为2.34万元，比年初预算减少2.16万元，完成年初预算的

52.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博物总馆使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.34万元，主要是车辆保险、加油、维修。截至2021年12月31日，淄博市博物总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7.00万元，支出决算为1.27万元，比年初预算减少5.73万元，完成年初预算的18.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，做到无公函不接待，减少公务接待费用。其中：

国内接待费1.27万元，主要用于业务接待，共计接待16批次、188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1,308.06万元，其中：政府采购货物支出654.18万元、政府采购工程支出69.95万元、政府采购服务支出583.93万元。授予中小企业合同金额1,308.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,308.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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1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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金666.95万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对《蒲松龄研究》期刊及维修项目、聊斋文化遗产与保护项目、《古代淄博》陈列展览尾款、展厅服务项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金590.40万元。其中，对《蒲松龄研究》期刊及维修项目、聊斋文化遗产与保护项目、《古代

淄博》陈列展览尾款、展厅服务项目等项目分别委托中杰齐晟项目管理有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博物总馆2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，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，2021年度部门预算项目立项依据充分、立项过程规范，预算编制依据充分、资金分配合理，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部分指标不够清晰等问题。

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，以及展厅服务项目等1个项目的绩效自评结果。

1. 展厅服务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341.86万元，执行数为341.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一保证陶琉馆正常运行；二是提升陶琉馆在行业内的影响力。发现的主要问题及原因：一是目标未细化；二是目标未分解；三是目标和表述较为模糊。下一步改进措施：完善绩效目标设置，细化量化绩效指标，加强预算绩效管理。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。《蒲松龄研究》期刊及维修项目、聊斋文化传承与保护项目、《古代淄博》陈列展览尾

款、展厅服务项目项目，绩效评价综合得分为92.73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、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)：反映淄博市博物总馆机构改革2021年人员划转。

十七、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)：反映淄博市博物总馆2021年事业单位人员动态增人增资资金。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映淄博市博物总馆考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映淄博市博物总馆文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十、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)：反映淄博市博物总馆地方公共文化服务体系支出。

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)：反映淄博市博物总馆2021年职业年金记实。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博物总馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	《古代淄博》陈列展览尾款项目	90	优
2	展厅服务项目	100	优
3	聊斋文化的传承与保护项目	100	优
4	蒲松龄纪念馆《蒲松龄研究》期刊及维修费项目	99.46	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	展厅服务项目							
主管部门及代码	淄博市文化和旅游局			实施单位	淄博市展览馆			
项目预算执行情况(10) (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	395	341.86	341.86	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	395	341.86	341.86	-	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				
	保证陶琉馆正常运转, 逐渐提升陶琉馆在业内的影响力			已完成				
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	展厅服务项目数量	20个	20个	5	5	
		数量指标	展览面积	20000平方米	20000平方米	5	5	
		数量指标	参观人数 12万人次	增长	增长	5	5	
		时效指标	展厅及时检查并维保	是	是	5	5	
		时效指标	2021年度免费开放	完全执行	完全执行	5	5	
		质量指标	展馆正常化运行达标率	98%	98%	5	5	
		质量指标	展厅维护安全运行	维护	维护	5	5	
		质量指标	不断提升展厅环境	提升	提升	5	5	
		成本指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	优化资源配置, 提高财政资金使用率	100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益	增加观众参观量	是	是	10	10	
		社会效益	展览社会效益提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升了博物馆的行业知名度和社会影响力	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	专业人员满意度	90%	90%	5	5	
服务对象满意度指标		参观游客满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	100.00	

淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目 绩效评价报告



中杰齐晟
项 目 管 理 有 限 公 司

委 托 单 位：淄博市博物总馆
评 价 机 构：中杰齐晟项目管理有限公司
评 价 日 期：二〇二二年六月

摘要

一、绩效评价目的、对象及范围

(一) 评价目的

财政支出绩效评价是强化部门支出责任，提升公共财政支出有效性的手段。本次绩效评价旨在对淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目的资金投入成效进行综合分析，通过对其决策、过程、产出、效益和服务对象满意度进行全过程评价，综合考察项目资金目标设置合理性、投入管理规范性、过程管理有效性以及产出、效果实现程度，以对淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目的资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价，提升淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目的资金支出效果。

(二) 评价对象及范围

1. 评价对象

对“淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目”进行评议与打分，撰写项目绩效评价报告。

2. 评价范围

此次项目经费绩效评价期限为 2021 年，评价范围为淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目所涉及资金的使用范围。

二、项目基本情况

(一) 项目背景

为满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，充分发挥淄博市博物馆、淄博市展览馆、蒲松龄纪念馆作为公共文化设施的功能，切实做好三馆文物保护、文化宣传、场馆开放运行工作，确保各项工作正常、有序地进行。

（二）项目主要内容及实施情况

- （1）蒲松龄纪念馆《蒲松龄研究》期刊及维修项目；
- （2）聊斋文化传承与保护项目；
- （3）《古代淄博》陈列展览尾款；
- （4）展厅服务项目。

（三）绩效目标

1. 总体目标

促进博物馆事业发展，充分发挥博物馆提供公共文化服务的功能，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和文化素质，宣传和展示淄博市优秀的历史文化和民族文化。

2. 年度目标

保证淄博市博物馆、淄博市展览馆、蒲松龄纪念馆三馆的日常基本运营，把淄博市博物总馆所辖三馆打造成宣传和展示淄博市优秀历史文化的重要窗口。

（四）资金安排及使用情况

淄博市博物总馆 2021 年度部门预算资金总计 666.95 万元，后预算资金压减 76.55 万元，2021 年度部门预算资金调整为 590.40 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市博物总馆 2021 年度部门实际支出总计 590.4 万元。具体如下：

淄博市博物总馆 2021 年度资金汇总表

单位：万元

项目单位	项目名称	预算金额	调减后预算金额	实际支出金额
蒲松龄纪念馆	《蒲松龄研究》期刊及维修项目	30.14	15.89	15.89

项目单位	项目名称	预算金额	调减后预算金额	实际支出金额
蒲松龄纪念馆	聊斋文化传承与保护项目	72.00	62.84	62.84
淄博市博物馆	《古代淄博》陈列展览尾款	169.81	169.81	169.81
淄博市展览馆	展厅服务项目	395.00	341.86	341.86
合计		666.95	590.40	590.40

三、组织实施情况

(一) 评价工作进程安排

1. 前期准备：成立评价小组、下达绩效评价通知书、制定绩效评价工作方案、报送绩效评价指标体系。
2. 组织实施：项目调查、收集和核实证据资料。
3. 分析评价：定量分析、定性分析。
4. 撰写与提交评价报告：撰写评价报告、专家评审、征求项目单位意见、主管部门审核、资料归档。

(二) 评价指标体系设置

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明 5 个部分组成，本项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标和 18 个三级指标。

绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 35%，项目效益设定指标占 35%。

四、评价结论

(一) 评价得分

项目最终得分为 92.73 分，绩效评价等级为“优”，具体得分情况见下

表：

淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	小计	指标得分及得分率
项目决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	6	12.5 (89.29%)
		立项程序合规性 (3 分)	3		
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2	2.5	
		绩效指标明确性 (2 分)	0.5		
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2	4	
		资金分配合理性 (2 分)	2		
项目过程 (16 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	8	14 (87.5%)
		预算执行率 (4 分)	4		
		资金使用合规性 (2 分)	2		
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性 (4 分)	3	6	
		制度执行有效性 (4 分)	6		
项目产出 (35 分)	产出数量 (12 分)	实际完成率 (6 分)	12	12	35 (100%)
	产出质量 (8 分)	工作完成情况 (8 分)	8	8	
	产出时效 (10 分)	工作完成及时性 (10 分)	10	10	
	产出成本 (5 分)	成本控制情况 (5 分)	5	5	
项目效益 (35 分)	项目效益 (35 分)	社会效益 (15 分)	10	31.23	31.23 (89.23%)
		可持续影响 (10 分)	7		
		服务对象满意度 (10 分)	9.23		
合计			92.73		92.73%

(二) 评价结论

1. 项目决策

从项目决策方面来看，淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目立项依据

充分、立项过程规范，预算编制依据充分、资金分配合理，但部分指标不够清晰。

2. 项目过程

项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，资金使用合规，制度执行有效，但缺少对物业、安保等第三方服务的业务考核制度。

3. 项目产出

从项目产出方面来看，项目整体完成情况良好，能够及时完成目标任务数，产出质量较好，基本按照计划进度执行，产出成本控制基本有效。

4. 项目效益

项目的开展在一定程度上挖掘和展示了淄博市文化的发展历程和建设成就，展现了淄博市文化艺术底蕴，有利于树立淄博城市品牌形象，较好地起到了向市内外社会各界和广大民众展示淄博城市文化风貌，提升淄博城市文化知名度的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

淄博市博物总馆积极履行运行维护管理的相关职责，落实关于加快构建现代公共文化服务体系的相关要求、上级对博物馆设施设备更新的工作要求，完成三馆的运行维护、物业管理工作。

（二）存在的问题

1. 绩效目标仍需完善

（1）展厅服务项目

质量目标设定为“展厅维护安全运行”，该目标未细化；社会效益目标

设定为“增加参观数量”，该目标未分解；质量目标设定为“不断提升展厅环境”，该目标和表述模糊。

（2）聊斋文化的传承与保护

质量目标设定为“保证人员用品需求”，该目标表述模糊；成本指标值表述为“服务大厅运行费用节约率 98%”，指标值表述不准确；项目无经济效益、生态效益，设置经济效益、生态效益指标不合理。

（3）《蒲松龄研究》期刊及维修费项目

质量指标、时效指标未设置可量化的指标值；项目无经济效益、生态效益，设置经济效益、生态效益指标不合理。

2. 考核机制不够完善

淄博市博物总馆对第三方服务机构的服务质量，没有建立健全相关奖励机制与惩罚措施，没有形成具体的规定与要求。

（三）相关建议

1. 深化预算绩效管理，提升绩效目标合理性

（1）建议按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。

（2）建议建立健全本行业、本领域核心绩效指标体系，明确绩效标准，规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标逐级汇总流程。

（3）建议项目目标值的设定做到“四个符合”，即符合部门职能及规划、符合工作计划、符合预算以及符合行业要求。

2. 建立健全奖惩机制，提升第三方服务机构工作质量

建议在服务合同中明确考核与费用支付的关系，建立健全奖惩机制，形成具体的规定和要求并落实到位，以切实提升第三方服务机构的工作质量。

以上内容均摘自于绩效评价报告书，欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	1
二、评价工作情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法	4
(三) 项目绩效评价工作过程	19
三、项目绩效指标分析情况	29
(一) 项目决策情况	29
(二) 项目过程	31
(三) 项目产出	33
(四) 项目效益	34
四、部门评价评分情况及评价结论	36
(一) 评分及等级判定	36
(二) 得分及等级情况	36
(三) 评价结论	37
五、项目绩效评价结果应用建议	38
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	40
(一) 主要经验及做法	40
(二) 存在的问题	40
(三) 相关建议	40

七、 其他需要说明的问题 41

八、 附件 43

 (一) 绩效评价得分表 43

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，充分发挥淄博市博物馆、淄博市展览馆、蒲松龄纪念馆作为公共文化设施的功能，切实做好三馆文物保护、文化宣传、场馆开放运行工作，确保各项工作正常、有序地进行。

2. 主要实施内容及实施情况

- （1）蒲松龄纪念馆《蒲松龄研究》期刊及维修项目；
- （2）聊斋文化传承与保护项目；
- （3）《古代淄博》陈列展览尾款；
- （4）展厅服务项目。

3. 资金投入和使用情况

淄博市博物总馆 2021 年度部门预算资金总计 666.95 万元，后预算资金压减 76.55 万元，2021 年度部门预算资金调整为 590.40 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市博物总馆 2021 年度部门预算资金实际支出总计 590.4 万元。具体如下：

淄博市博物总馆 2021 年度资金汇总表

单位：万元

项目单位	项目名称	预算金额	调减后预算金额	实际支出金额
蒲松龄纪念馆	蒲松龄纪念馆《蒲松龄研究》期刊及维修项目	30.14	15.89	15.89
	聊斋文化传承与保护项目	72.00	62.84	62.84

项目单位	项目名称	预算金额	调减后预算金额	实际支出金额
淄博市博物馆	《古代淄博》陈列展览 尾款	169.81	169.81	169.81
淄博市展览馆	展厅服务项目	395.00	341.86	341.86
合计		666.95	590.40	590.40

(二) 项目绩效目标情况

1. 总体目标

促进博物馆事业发展，充分发挥博物馆作为公共文化设施的功能，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和文化素质，宣传和展示淄博市优秀的历史文化和民族文化。

2. 年度目标

保证淄博市博物馆、淄博市展览馆、蒲松龄纪念馆三馆的日常基本运营，把淄博市博物总馆所辖三馆打造成宣传和展示淄博市优秀历史文化的重要窗口。

二、评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益及可持续影响。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性地改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验和查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为淄博市博物总馆部门预算项目后续开展提供可行性参考建议。

2. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围细化为以下几个方面：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

(3) 项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等。

(4) 项目效益情况：项目实施所产生的社会效益及可持续影响情况等。

(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则

绩效评价由部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(5) 独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

（1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

（2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

（4）成本—效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（6）横向比较法

将相同或近似的支出项目通过比较其在不同地区间的实施执行情况来分析判断支出的绩效。

3. 评价标准

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策法规、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）政策、办法

①财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）

②省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

③淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）

④《关于印发〈淄博市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博市市级项目支出财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（淄财绩〔2020〕31号）

⑤《淄博市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（淄财绩〔2021〕1号）

⑥《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2号）

⑦《关于转发省财政厅鲁财绩〔2021〕1号文做好委托第三方机构参与预算绩效管理的通知》（淄财绩〔2021〕2号）

⑧《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》

⑨淄博市财政局《关于印发〈淄博市市级绩效评价报告质量评审标准〉的通知》（淄财绩〔2020〕6号）

⑩《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕5号）

（2）行业规范标准

①《博物馆条例》（国务院令第659号）②《博物馆藏品管理办法》

③中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见（2015年10月3日）

④中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（2017年1月25日）

⑥中共山东省委宣传部《关于同意出版〈蒲松龄研究〉杂志的批复》（鲁宣发〔1985〕75号）

⑦《关于印发向社会力量购买服务实施办法的通知》（淄政办发〔2015〕17号）

（3）项目文件

①项目决策资料

A. 项目立项背景及中长期规划

B. 项目立项依据（相关政策文件、会议纪要、申请及批复）

C. 项目支出绩效目标申报表

D. 项目可行性研究报告、专家论证意见

E. 项目评审报告

F. 项目内容调整和预算调整的相关申请和批复

②业务管理资料

- A. 项目实施方案、项目合同、招投标资料
- B. 项目单位及职责分工、项目组织管理制度、组织架构图
- C. 项目实施过程中的监管措施

③财务管理资料

- A. 项目预算批复文件
- B. 项目专项资金分配依据文件
- C. 针对项目实施制定的财务管理制度
- D. 财政资金申报手续、资金到账凭证及资金支出凭证

④项目效果资料

- A. 项目绩效自评报告
- B. 项目的财务审计报告（工程结算报告、专项审计报告）
- C. 项目工作总结、阶段性报告说明
- D. 反映项目完成情况的资料（如已完成项目的验收报告、完工效果图片、采购设备入库资料等）
- E. 项目实施后的总结材料（包含项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益等）

（4）评价调研成果

①文献与资料

②访谈记录

③现场勘查记录

④问卷调查结果

⑤专家意见

⑥统计与分析结果

4. 评价指标体系

4.1 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

4.2 指标体系设置

（1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

①定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目

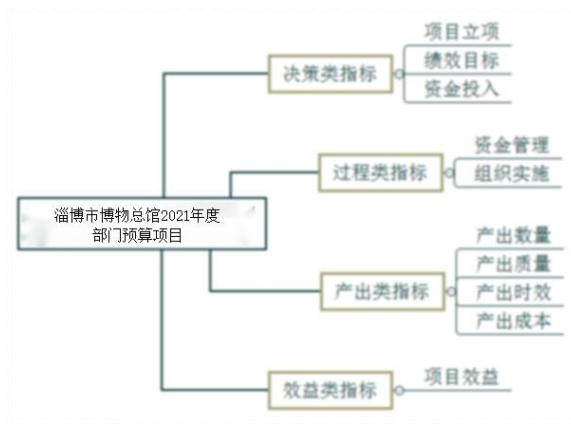
有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

(2) 指标构成内容

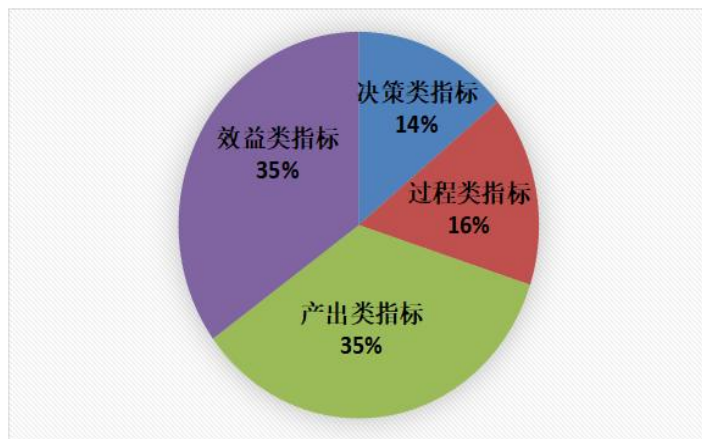
绩效评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 10 个二级指标和 18 个三级指标。



(3) 指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100%来分配，其中项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出类指标占 35%，项目效益类指标占 35%。



指标权重分配图

4.3 各项指标定义、评分标准和评分细则

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件数据来源	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已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。	①项目按照规定的程序申请设立得1分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得 0.5 分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。	项目实施 方案、计划 书、任务 书、责任 书中列明 的项目目 标相关法 律、法规 、部门职 责	案卷研究、 互联网检 索
		绩效指标 明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分。	项目实施 方案、计划 书、任务 书、责任 书中列明 的项目目 标预算批 复文件	案卷研究、 互联网检 索
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得 0.5 分; ②预算内容与项目内容匹配得 0.5 分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得 0.5 分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分。	项目实 施方案、 计划书、 任务书、 责任书 中列明 的项目 预算	案卷研究、 互联网检 索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	该项得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×指标分值。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/计划应支资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×指标分值。	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 0.5 分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 0.5 分; ⑤若项目 20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务管理制度得 1 分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得 1 分; ③财务管理制度合法、合规得 0.5 分; ④财务管理制度完整得 0.5 分; ⑤业务管理制度合法、合规得 0.5 分; ⑥业务管理制度完整得 0.5 分。	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在项目期内计划产出的产品或提供的服务数量。	①指标分值=实际完成率×指标满分值12分, ②若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。	项目实施的有关档案资料、现场核查	现场核查、案卷研究
	产出质量 (8分)	工作完成情况 (8分)	反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各项工作的开展的规范性进行评价。	按规定计划完成得满分,每有一处不规范现象扣1分,指标得分不超过8分。	项目实施的有关档案资料、现场核查	现场核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	产出时效 (10分)	工作完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值 10 分。 项目整体进度与计划进度完全相符,得 10 分,项目实际进度每超过计划的 10%扣 2 分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料、现场核查	现场核查、案卷研究
	产出成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实际成本是否超出计划成本。	①实际成本未超出计划成本,得 5 分; ②实际成本每超出计划成本 5%,扣 1 分。		现场核查、案卷研究
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (15分)	推动淄博市文化交流情况。	对项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响进行评价。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得 15 分,较显著 10 分,一般得 5 分,不显著得 0 分。	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表、调研问卷	咨询、座谈、实地核查、专家判断、案卷研究
		可持续影响 (10分)	三馆的行业知名度和影响力的提升。	对项目后续运行及成效发挥的作用进行评价。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得 10 分,较显著 7 分,一般得 4 分,不显著得 0 分。		

评价机构:中杰齐晟项目管理有限公司

联系方式:0533—6120130

地 址:淄博张店区北京路与华光路西南创业大厦 9 层

网 址: <http://www.zjqsgl.com/>

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	游客满意度 (10分)	考察服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据满意度调查,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0,项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 指标得分 = 项目满意度 / 100% × 10; 满意度低于 60%, 该项不得分。	问卷调查表、座谈记录	问卷调查、受益人群座谈

（三）项目绩效评价工作过程

1. 评价工作进程安排

评价工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等 4 个阶段。

（1）前期准备

①成立评价小组

A. 结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，从专家库中选择相关领域专家成立绩效评价专家组，明确评价小组成员职责分工；

B. 组织参与评价工作的所有成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方式、方法，提高绩效评价工作质量。

②下达绩效评价通知书

向项目单位下达绩效评价通知书，与项目单位初步对接，了解被评价项目基本情况。

③制定绩效评价工作方案

A. 在了解被评价项目基本情况的基础上，拟订评价实施方案，明确项目认识、评价依据、评价指标体系，评价方式方法、评价质量控制措施、工作组人员配置、评价专家组配置、实施步骤及时间安排等内容；

B. 设计满意度调查问卷，并明确设置调查的目的、对象、方法等内容。

④报送绩效评价指标体系

结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，明确指标设计依据、权重设计思路、数据来源、评价标准及评价方式等，设计合理、可行的评价指标体系，并报送委托单位审核。

（2）组织实施

①项目调查

A. 非现场评价：对被评价项目单位提供的项目相关资料和数据进行分类、汇总、分析和评价。非现场评价覆盖所有资金使用单位和项目预算资金。

B. 现场评价：采取现场勘察、巡查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。现场评价的范围不低于具体资金使用单位总量的 30%、项目预算总金额的 60%。

C. 社会调查：设计社会调查方案，对项目涉及的利益相关方开展调查，明确调查目的，安排调查对象，确定调查方式，明确抽样方法，设计文件调查内容和访谈提纲。

②收集和核实证据资料

A. 资料收集内容

收集资料是绩效评价实施阶段的核心工作，通过充分收集定性信息和定量数据来了解项目，以描述、分析绩效目标实现程度。按照预算管理程序、项目管理要素和绩效评价工作要求，有序、全面地收集以下资料：

a. 相关评价标准：与特定项目相关的法律法规、政策文件、行业标准及专业技术规范等；

b. 项目立项资料：调查报告、可行性研究报告、立项或概算批复、预算批复等；

c. 项目管理资料：项目的管理制度与责任制度、财务管理制度等；

d. 预算决算资料：预算申报表、决算报表及其相关会计资料等；

e. 项目实施资料：招投标文件、委托外包合同或计划任务书、监理报告、

审价报告和审计报告等；

f. 产出效果资料：项目成果及其交接资料、专业验收报告、项目总结资料、社会调查资料及受益者问卷调查等。

B. 资料收集方法

绩效评价会运用社会科学中的多种数据收集方法，比如调查、访谈、观察以及检查书面文件等，在选择方法时，基本原则是灵活务实。针对本项目特点，绩效评价组选用的资料收集方法如下：

a. 文件检查

检查文件是收集资料的有效途径，可以检查多种类型的资料，例如，项目绩效（总结）报告、项目受益者满意度测试以及政府相关优惠政策规定；对会计资料反映的预算资金收支活动的合规性检查，比如项目独立核算、专款专用、原始凭证的合规、资金收支的合法等。

b. 文献分析

查阅与被评价业务相关的文献，研究相关历史资料，以获取更多有用的资料。

c. 问卷调查

用现场咨询、函证、网上调查、电话核实等在内的多种调查方法，从人群或者组织群体中收集详细、具体的信息。

d. 访谈

访谈基本是一个问与答的过程，以收集材料、获取具体信息，记录态度、意见和建议。绩效评价工作需要大量依赖访谈，在评价工作的不同阶段进行不同类型的访谈，从寻求事实的交流和讨论（非结构化的访谈，采用开放式的询

问)到结构化的访谈(采用封闭式问题清单)。

访谈可用于计划阶段以及调查阶段,获取与被评价目标相关的文件、意见和想法,证实由其他渠道获取的事实、数据;可以采用多种技术手段,同时访谈一人或多人,对不同职位、观点和见解的人员进行访谈。

在通过访谈获取细节和内容之前需要进行策划,有针对性地收集相关的事实、各类意见和信息;访谈结束后,需要对访谈的结果进行整理和记录,以帮助后续的分析和质量复核;在分析访谈信息或数据时,需要将谈话的内容分为不同的类别或主题,归纳信息的共同线索或相互印证的事项。

f. 研讨会

在绩效评价的各阶段可召开研讨会,获取对某专业领域的了解,讨论项目管理的成功经验与成绩、产出与效果以及改进措施,通报不同的观点和意见。

C. 资料类型

a. 实物资料:通过观察人员、事件或检查实物等方式形成。

b. 口头资料:通常是由询问访谈形成的记录。询问访谈的对象包括被评价单位人员、项目受益人、专家、社会公众等,评价人员需要评估受访者的可信度,以作证口头资料。

c. 书面资料:书面资料来自被评价单位的外部或内部。外部书面资料包括被评价单位收到的信件或备忘录、供应商发票、租约、合同、外部审计报告、内部审计报告和其他报告、第三方确认函等;内部书面资料产生于被评价单位内部,例如会计记录、职位描述、计划、预算、内部报告和备忘录、绩效统计汇总表、内部政策和流程等。

d. 分析性资料:通常来自于对数据资料的分析 and 验证。分析过程包括计算

复核、比率分析、趋势分析，还可以进行与既定标准或行业基准的对比分析。

D. 核实资料

资料支撑对于绩效评价至关重要，要考虑资料是否充分、可靠和相关。在搜集项目资料时，要求被评价单位提供尽可能全面的项目资料，同时善于利用各种公开的统计数据，如政府部门政务公开信息、统计或研究机构的各类数据库及研究成果、互联网上各类相关数据信息。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

评价人员秉持批判的态度，对所获取的信息去粗存精、去伪存真、由此及彼、由表及里地进行分析判断，从不同的角度分析问题，客观、开放地接受不同的意见和看法，作出客观评价。

(3) 分析评价

绩效评价的实施可以视为一个资料收集、分析和沟通的过程。评价人员收集资料、解读资料并加以分析，与委托方和被评价单位进行持续沟通，就各种发现、意见和观点进行评价，直至最终形成评价结论。

评价工作需要进行分析，运用多种分析模型和方法，评价人员系统、谨慎地分析所收集的资料和意见。这一过程中要对相关细节问题进行核对，权衡各种观点，向专家进行咨询，做出比较分析；并将相关评价结果按照既定要求进行组织，在工作组内外部进行讨论。

① 定量分析

A. 了解数据的分布与变化

数据的分布与变化通常用结构性、趋势性图表予以反映（饼图、柱状图或者曲线图），显示出某变量的所有数值。统计是评价过程中进行分析和报告的

有用工具。

数据分布主要用于：确定数据水平、范围或形态，通过概率分布评价风险，评估样本数据能否代表总体。

B. 回归分析

回归分析是评价变量之间关联程度的方法，可能用于：确定变量之间可能存在的相关关系，识别与预期不同的异常事件，对未来数值进行预测。

②定性分析

信息分析是一个智力性、创造性、循环往复的过程，包括讨论和思考、头脑风暴法以及常用的非定量技术，例如内容分析、比较分析以及专家小组帮助下的分析等。

（4）撰写与提交评价报告

①撰写评价报告

绩效评价报告是绩效评价工作成果的集中反映，评价人员对获取的信息进行汇总和分析，提炼形成最终的评价报告。

报告需阐明项目绩效目标的实现程度，用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题总结分析影响项目绩效目标及预算资金使用的主要因素。

以事实为依据，对项目设立的必要性、项目设计的科学性、预算资金投入的合理性、项目管理和资金管理内部控制的保障度等方面提出政策建议；根据项目实施过程存在的问题，分析问题产生的原因和结果，围绕问题寻求具体的

解决途径与方法，提出具有建设性的具体、可行的合理建议，评价建议要能够改善预算管理，提高预算资金运用效果。

②专家评审

工作组将绩效评价报告初稿提交专家，与其就评价报告的内容进行充分沟通，获取建议，考虑是否有必要对评价报告做进一步改进，以使报告更加清晰全面，符合报告使用者的需要。

③征求项目单位意见

在出具正式的绩效评价报告之前，工作组与被评价单位进行多方面的沟通。对于问题的表述，工作组与被评价单位进行适当的沟通，征询其意见，从被评价单位获取可能的解释和补充资料，以对问题的性质和影响做进一步确认；评价人员需要评估被评价单位的反馈信息，如果该信息符合评价资料的一般标准，评价人员需要修改报告。评价人员要恰当记录口头或书面的反馈并分析所有的意见分歧。

④主管部门审核

根据专家评审意见、项目单位意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报主管部门审核。

⑤资料归档

按照档案管理制度归集、保管、借阅和使用档案，未经主管单位同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开档案信息。

存档的资料应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体

系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为 10 年，其他资料保存期限为 5 年。

绩效评价工作开展流程详见下图：



2. 人员配置

序号	姓名	在本项目中担任职务	专业技术资或执业资格	职责
1	刘栋	项目负责人	高级工程师 一级造价师	负责协调项目重大事项； 负责督导项目总体方案实施。
2	刘兵	技术负责人	一级造价师 经济师	负责项目总体技术支持； 负责评审报告质量复核。
3	沈小雨	成员	会计	全面负责项目评价工作的组织和实施； 负责绩效评价实施方案的编写； 负责与项目委托及主管部门、项目实施单位的沟通； 负责撰写绩效评价报告。
4	赵雪莲	成员	会计	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
5	周羨	成员	会计	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。

3. 质量控制制度

(1) 进度控制

在项目实施前，与项目主管单位、实施单位沟通项目的情况，明确项目各阶段完成的时间节点；在项目评价期间，评价小组及时向项目主管单位汇报项目评价进度，并呈报相关成果文件资料。

(2) 人员培训

通过充分有效的内部培训保持绩效评价人员的专业熟练程度，培训内容涵盖绩效评价方法的发展现状、定性分析方法、案例分析、统计抽样、数据资料

收集技巧、数据分析、报告撰写，以及公共管理、公共政策、社会科学或信息技术等。同时，积极组织评价人员参加各类外部绩效评价业务培训。

（3）信息化建设

提升信息化建设水平，建立绩效评价数据库，包括法律法规、部门规章、指标体系、报告和底稿范本、分类专家库等，不断提高绩效评价的科学性和规范化。

（4）工作底稿管理

工作底稿是绩效评价中收集和产生的相关文档，是外勤工作和评价报告的联结点，包括评价工作方案、绩效指标评分工作底稿、座谈会和访谈会议记录、满意度测试汇总底稿、专家意见和建议以及评价报告等。

评价小组按档案管理制度对绩效评价业务底稿的归档时间、保存期限、使用和保密等方面进行管理。

三、项目绩效指标分析情况

(一) 项目决策情况

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 12.5 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
	绩效指标明确性	2	0.5	25%
资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
	资金分配合理性	2	2	100%
小计		14	12.5	89.29%

1. 立项依据充分性

项目的实施将为实现历史文物资源的社会共享创造便利条件，为公众提供一个汲取知识、获得教育和陶冶情操的文化教育场所。每年的消防、物业设施设备维护、能耗、开放服务以及临展都是经常性工作内容，用于保障三个展馆对外正常开放。本项目与淄博市博物总馆的工作计划相适应，项目立项符合国家法律法规和相关政策，且属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与淄博市博物总馆职责范围相符，属于部门履职所需。

根据评价标准，指标得分为满分 3 分。

2. 立项程序规范性

2021 年度预算项目按照淄博市文化和旅游局规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求。

根据评价标准，指标得分为满分 3 分。

3. 绩效目标合理性

淄博市博物总馆所辖三馆在申报项目时设立了项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，能够体现项目将要达到的预期目标，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金额相匹配。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

4. 绩效指标明确性

淄博市博物总馆所辖三馆将年度实施项目的绩效目标分解为具体的绩效指标，分解目标基本明确，但部分指标不够清晰。

（1）展厅服务项目

质量目标设定为“展厅维护安全运行”，该目标未细化；社会效益目标设定为“增加参观数量”，该目标未分解；质量目标设定为“不断提升展厅环境”，该目标表述模糊。

（2）聊斋文化的传承与保护

质量目标设定为“保证人员用品需求”，该目标表述模糊；成本指标值表述为“服务大厅运行费用节约率 98%”，指标值表述不准确；项目无经济效益、生态效益，设置经济效益、生态效益指标不合理。

（3）《蒲松龄研究》期刊及维修费项目

质量指标、时效指标未设置可量化的指标值；项目无经济效益、生态效益，设置经济效益、生态效益指标不合理。

根据评价标准，扣 1.5 分，指标得分为 0.5 分。

5. 预算编制科学性

项目预算资金需求与项目实施内容完全匹配，项目预算额度测算依据充

分，并按照标准编制项目预算，项目预算与项目工作内容相匹配。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

6. 资金分配合理性

本项目预算基本符合预算编制要求，参考上一年度实施情况进行编制，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

（二）项目过程

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 16 分，实际得分为 14 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	2	2	100%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	2	2	100%
组织实施	管理制度健全性	4	3	75%
	制度执行有效性	4	3	75%
小计		16	14	87.5%

1. 资金到位率

淄博市博物总馆 2021 年度部门预算调减后预算资金共计 590.4 万元，实际到位资金 590.4 万元，项目预算资金到位率为 100%。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

2. 预算执行率

淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目实际到位资金共计 590.4 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，共计支出资金 590.4 万元，项目预算执行率为 100%。

根据评价标准，指标得分为满分 4 分。

3. 资金使用合规性

经调研，本项目资金使用符合《中华人民共和国预算法》及其他财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

4. 管理制度健全性

（1）业务管理方面

淄博市博物总馆为保障各项工作的顺利实施，制定了包括《淄博市博物总馆内部控制制度》《淄博市博物总馆政府采购管理办法》《淄博市博物总馆合同管理制度》在内的相关业务管理制度，但缺少对物业、安保等第三方服务的业务考核制度。

（2）财务管理方面

淄博市博物总馆为规范项目资金的使用及管理，制定了《淄博市博物总馆预算制度》《淄博市博物总馆专项资金使用管理制度》《淄博市博物总馆资产管理制度》等相关管理制度，明确了项目资金的支出范围、资金申请与使用等内容，财务管理制度合法、合规、完整；项目调整及支出调整手续完备。

综上，本项目业务管理制度、财务管理制度合规合法，业务管理制度较为健全。

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 3 分。

5. 制度执行有效性

淄博市博物总馆各类项目均按照《淄博市博物总馆内部控制制度》《淄博

市博物总馆政府采购管理办法》《淄博市博物总馆合同管理制度》等规章、制度执行，项目流程管理符合规范；各类项目业务档案按照《中华人民共和国档案法》《淄博市博物总馆档案管理制度》规定管理；但展厅服务项目对第三方服务机构的监督考核资料不完备。

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 3 分。

（三）项目产出

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 35 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	实际完成率	12	12	100%
产出质量	工作完成情况	8	8	100%
产出时效	工作完成及时性	10	10	100%
产出成本	成本控制情况	5	5	100%
小计		35	35	100%

1. 实际完成率

（1）淄博市展览馆

通过政府购买第三方服务机构，提供展厅服务，第三方机构按照合同要求完成 20 个展厅的服务工作。

（2）蒲松龄纪念馆

- ①《蒲松龄研究》全年出版 4 期，印刷出版 6000 册；
- ②对房屋、消防电机进行零星维修；
- ③聘请第三方服务机构，提供物业、安保等服务，保障场馆正常运行。

（3）淄博市博物馆

支付《古代淄博》展馆建设剩余工程款。

综上，根据评价标准，指标得分为满分 12 分。

2. 工作完成情况

2021 年淄博市博物总馆所辖三馆均按年初计划完成年度工作，不存在延期及未完成等情况。

根据评价标准，指标得分为满分 8 分。

3. 工作完成及时性

淄博市博物总馆所辖三馆严格按照年度工作计划，于 2021 年 12 月完成全年度工作，工作完成及时率为 100%。

根据评价标准，指标得分为满分 10 分。

4. 成本控制情况

预算调减后，预算资金总计 590.4 万元，实际使用资金为 590.4 万元，实际使用资金未超出预算资金。

根据评价标准，指标得分为满分 5 分。

（四）项目效益

效益指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 31.23 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分	得分率
项目效益	社会效益	推动淄博市文化交流情况	15	15	100%
	可持续影响	反映行业知名度和社会影响力的提升情况	10	7	70%
	服务对象满意度	游客满意度	10	9.23	92.3%
小计			35	31.23	89.23%

1. 社会效益

博物馆文化与城市文化紧密相连，是城市文化的重要载体和独特的文化符号，记忆着人类文明发展的脉络，保护着历史的延续性，传承着民族的优秀文化，项目实施有助于公众从更高视界和更宽层面来认识博物馆文化在城市文化发展中的作用，有助于通过博物馆带领城市文化建设与发展促进社会进步。

根据评价标准，指标得分为 15 分。

2. 可持续影响

博物馆既是弘扬民族文化，传播科普知识，进行爱国主义教育和革命传统教育的重要场所，又是进行社会主义精神文明建设活动，加强全民思想素质教育的主要执行机构之一。

但是，现阶段，博物馆对社会各界仍缺乏较强的影响力，博物馆的教育作用没有得到充分发挥。

根据评价标准，指标得分为 7 分。

3. 服务对象满意度

本次发放问卷共 35 份，实际回收 30 份，有效回收率 85.71%。根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 计算，服务对象满意度为 92.31%，指标得分为满分 9.23 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评分及等级判定

1. 评分规则

绩效评价采用定性和定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。达到要求的指标得满分，不能达到要求的指标根据评价标准打分，最低为 0 分。

2. 等级判定

绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分确定相应等级。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

（二）得分及等级情况

项目最终得分为 92.73 分，绩效评价等级为“优”，具体得分情况见下表：

淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	小计	指标得分及得分率
项目决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	6	12.5 (89.29%)
		立项程序合规性 (3 分)	3		
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2	2.5	
		绩效指标明确性 (2 分)	0.5		
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2	4	
		资金分配合理性 (2 分)	2		
项目过程 (16 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	8	14 (87.5%)
		预算执行率 (4 分)	4		
		资金使用合规性 (2 分)	2		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	小计	指标得分及得分率
接上页	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	3	6	接上页
		制度执行有效性（4分）	3		
项目产出 （35分）	产出数量（12分）	实际完成率（6分）	12	12	35 （100%）
	产出质量（8分）	工作完成情况（8分）	8	8	
	产出时效（10分）	工作完成及时性（10分）	10	10	
	产出成本（5分）	成本控制情况（5分）	5	5	
项目效益 （35分）	项目效益（35分）	社会效益（15分）	10	31.23	31.23 （89.23%）
		可持续影响（10分）	7		
		服务对象满意度（10分）	9.23		
合计			92.73		92.73%

（三）评价结论

1. 项目决策

从项目决策方面来看，淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目立项依据充分、立项过程规范，预算编制依据充分、资金分配合理，但部分指标不够清晰。

2. 项目过程

项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，资金使用合规，制度执行有效，但缺少对物业、安保等第三方服务的业务考核制度。

3. 项目产出

从项目产出方面来看，项目整体完成情况良好，能够及时完成目标任务数，产出质量较好，基本按照计划进度执行，产出成本控制基本有效。

4. 项目效益

项目的开展在一定程度上挖掘和展示了淄博市文化的发展历程和建设成就，展现了淄博市文化艺术底蕴，有利于树立淄博城市品牌形象，较好地起到了向市内外社会各界和广大民众展示淄博城市文化风貌，提升淄博城市文化知名度的作用。

五、项目绩效评价结果应用建议

该项目总体实施情况较好，绩效显著，对今后项目管理和考核评价工作具有一定的示范和指导意义。针对本次绩效评价结论，提出以下相关应用建议。

一是提高对本次绩效评价结果及其应用重要性的认识，充分发挥绩效评价工作以评促管的效能，努力提高绩效管理意识和财政专项资金使用效益。

二是在应用绩效评价结果时，应该充分发挥专项资金的示范引导作用，依据项目能够产生的社会效益、可持续影响，在以后年度预算安排中合理配置相关资源，从而全面提高该项工作的整体水平和工作质量。

三是绩效评价结束后，建议相关主管部门对绩效评价情况进行通报，对值得借鉴的经验做法予以推广，对有待改进的做法提出整改意见。同时，将绩效评价结果作为以后年度相关工作资金的重要参考依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

淄博市博物总馆积极履行运行维护管理的相关职责，落实关于加快构建现代公共文化服务体系的相关要求、上级对博物馆设施设备更新的工作要求，完成三馆的运行维护、物业管理工作。

（二）存在的问题

1. 绩效目标仍需完善

（1）展厅服务项目

质量目标设定为“展厅维护安全运行”，该目标未细化；社会效益目标设定为“增加参观数量”，该目标未分解；质量目标设定为“不断提升展厅环境”，该目标和表述模糊。

（2）聊斋文化的传承与保护

质量目标设定为“保证人员用品需求”，该目标和表述模糊；成本指标值表述为“服务大厅运行费用节约率 98%”，指标值表述不准确；项目无经济效益、生态效益，设置经济效益、生态效益指标不合理。

（3）《蒲松龄研究》期刊及维修费项目

质量指标、时效指标未设置可量化的指标值；项目无经济效益、生态效益，设置经济效益、生态效益指标不合理。

2. 考核机制不够完善

淄博市博物总馆对第三方服务机构的服务质量，没有建立健全相关奖励机制与惩罚措施，没有形成具体的规定与要求。

（三）相关建议

1. 深化预算绩效管理，提升绩效目标合理性

(1) 建议按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。

(2) 建议建立健全本行业、本领域核心绩效指标体系，明确绩效标准，规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标逐级汇总流程。

(3) 建议项目目标值的设定做到“四个符合”，即符合部门职能及规划、符合工作计划、符合预算以及符合行业要求。

2. 建立健全奖惩机制，提升第三方服务机构工作质量

建议在服务合同中明确考核与费用支付的关系，建立健全奖惩机制，形成具体的规定和要求并落实到位，以切实提升第三方服务机构的工作质量。

七、其他需要说明的问题

本报告是根据我单位搜集获得的材料进行的全面分析与评估，报告重点针对淄博市博物总馆 2021 年度部门预算项目进行评估。本报告的结论与意见用于重点评价该项目工作开展情况，不做其他用途。

中杰齐晟项目管理有限公司

2022 年 6 月



七、附件

(一) 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。	3	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得1分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。	3	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	

评价机构: 中杰齐晟项目管理有限公司

联系方式: 0533—6120130

地 址: 淄博张店区北京路与华光路西南创业大厦9层

网 址: <http://www.zjqsgl.com/>

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得 0.5 分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。	2	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分。	0.5	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	指标不量化
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得 0.5 分; ②预算内容与项目内容匹配得 0.5 分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得 0.5 分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分。	2	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	

评价机构: 中杰齐晟项目管理有限公司

联系方式: 0533—6120130

地 址: 淄博张店区北京路与华光路西南创业大厦 9 层

网 址: <http://www.zjqsgl.com/>

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明
接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。	2	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2。	2	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×4。	4	与专项资金拨付相关的凭证和资料	

评价机构: 中杰齐晟项目管理有限公司

联系方式: 0533—6120130

地 址: 淄博张店区北京路与华光路西南创业大厦9层

网 址: <http://www.zjqsgl.com/>

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明
接上页	接上页	资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 0.5 分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 0.5 分; ⑤若项目 20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	2	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务管理制度得 1 分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得 1 分; ③财务管理制度合法、合规 0.5 分; ④财务管理制度完整 0.5 分; ⑤业务管理制度合法、合规得 0.5 分 ⑥业务管理制度完整得 0.5 分。	3	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	缺少第三方考核制度
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分; ②项目调整及支出调整手续完备得 1 分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、招投标等资料齐全并及时归档得 1 分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分。	3	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	监督管理资料缺失

评价机构: 中杰齐晟项目管理有限公司

联系方式: 0533—6120130

地 址: 淄博张店区北京路与华光路西南创业大厦 9 层

网 址: <http://www.zjqsgl.com/>

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目得分=实际完成率×分值 12分,指标得分不超过 12分。	12	项目实施的有关档案资料	
	产出质量 (8分)	工作完成情况 (8分)	各项工作的开展的规范性进行评价。	按规定计划完成得满分,每有一处不规范现象扣 1分,指标得分不超过 8分。	8	项目实施的有关档案资料	
	产出时效 (10分)	工作完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值 10分。 项目整体进度与计划进度完全相符,得 10分,项目实际进度每超过计划的 10%扣 2分,直至扣完为止。	10	项目实施的有关档案资料	
	产出成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	用以反映和考核项目的成本节约程度。	①实际成本未超出计划成本,得 5分 ②实际成本每超出计划成本 5%,扣 1分	5	项目实施的有关档案资料、财务凭证	
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (15分)	推动淄博市文化交流情况。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得 15分,较显著 10分,一般得 5分,不显著得 0分。	15	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	

评价机构: 中杰齐晟项目管理有限公司

联系方式: 0533—6120130

地 址: 淄博张店区北京路与华光路西南创业大厦 9 层

网 址: <http://www.zjqsgl.com/>

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明
接上页	接上页	可持续影响 (10分)	三馆的行业知名度和影响力的提升。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得10分，较显著7分，一般得4分，不显著得0分。	7		效果较显著
		游客满意度 (10分)	受益群体对项目实施效果的满意程度。	根据满意度调查,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0,项目满意度 $Y=(\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 指标得分=项目满意度 $\times 10$ 。	9.23	问卷调查表、座谈记录	满意率92.31%
合计					92.73		