

2020年度 淄博市展览馆 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 2020 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 2020 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

淄博市展览馆（淄博市陶瓷博物馆）为正县级公益一类事业单位，2011年被国家批准向全社会免费开放，是全国科普教育基地、国家4A级旅游景区、全国工业旅游示范点、山东省非物质文化遗产馆、山东省关心下一代教育基地和淄博市爱国主义教育基地。建筑面积5万平方米，展览面积2万平方米，正常开放20个展厅。2020年，淄博市陶瓷博物馆顺利通过国家文物局评估定级，荣升国家一级博物馆，成为淄博市首批获此殊荣的文博单位。

宗旨和业务范围：陶瓷陈列、展览、收藏、研究、承办各项商品展销会、博览会。

二、机构设置

本单位内设五个职能科室，分别是：财务科、外联科、安保科、展览科和办公室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市展览馆

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1764.75	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	1131.15
八、其他收入	8	0.75	八、社会保障和就业支出	39	
	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	1765.5	本年支出合计	58	1131.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.01	年末结转和结余	60	731.36
	30			61	
总计	31	1862.51	总计	62	1862.51

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市展览馆

2020年度

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		1765.5	1764.75					0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1765.5	1764.75					0.75
20702	文物	1487.5	1486.75					0.75
2070204	文物保护	400	400					
2070205	博物馆	1087.5	1086.75					0.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278	278					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278	278					

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：淄博市展览馆

2020年度

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		1131.15	496.7	634.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	1131.15	496.7	634.46			
20702	文物	1041.3	496.7	544.61			
2070205	博物馆	1041.3	496.7	544.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.85		89.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.85		89.85			

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
金额单位：万元

单位：淄博市展览馆

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1764.75	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1130.61	1130.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	1764.75	本年支出合计	59	1130.61	1130.61		
年初财政拨款结转和结余	28	97.01	年末财政拨款结转和结余	60	731.15	731.15		
一般公共预算财政拨款	29	97.01		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				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	1861.76	总计	64	1861.76	1861.76		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市展览馆 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1130.61	496.15	634.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1130.61	496.15	634.46
20702	文物	1040.76	496.15	544.61
2070204	文物保护			
2070205	博物馆	1040.76	496.15	544.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.85		89.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.85		89.85

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：淄博市展览馆

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.35	302	商品和服务支出	33.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.24	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114	30203	咨询费	0.35	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	76.81	30205	水费		310	资本性支出	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.46	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	24.43	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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	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	3.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.58	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		459.81	公用经费合计					36.34

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：淄博市展览馆 2020年度 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.5	20	4.5		4.5	5	3		2.44		2.44	0.56

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。

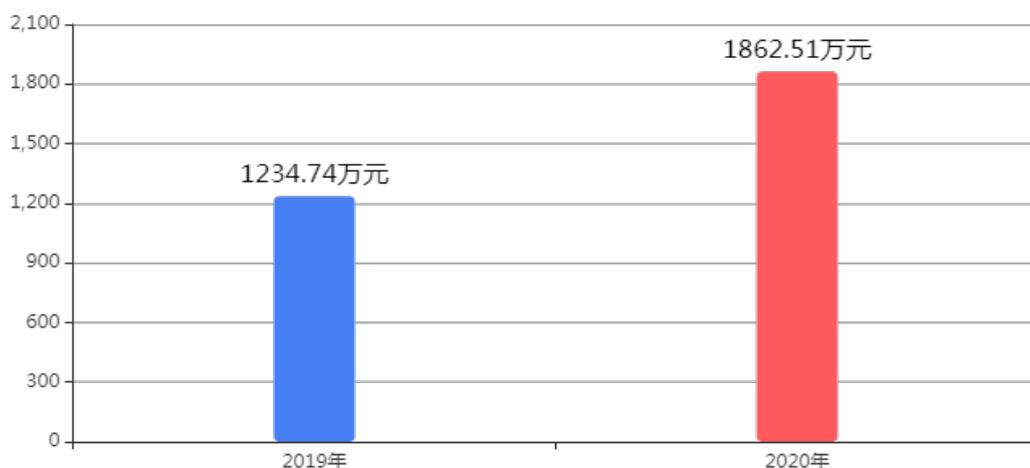
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1862.51万元。与2019年度相比，收、支总计各增加627.77万元，增长50.84%。主要是：上级转移支付资金（国家文物保护资金）增加。

收入支出决算总体情况

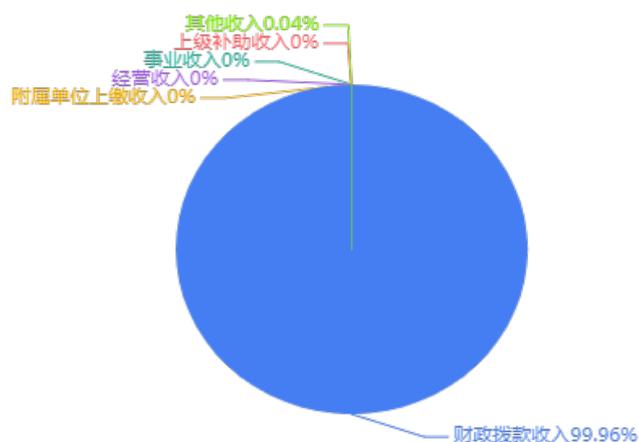


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1765.5万元，其中：财政拨款收入1764.75万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.75万元，占0.04%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1764.75万元。与2019年度相比，增加530.01万元，增长42.92%。主要是上级转移支付资金（国家文物保护资金）增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

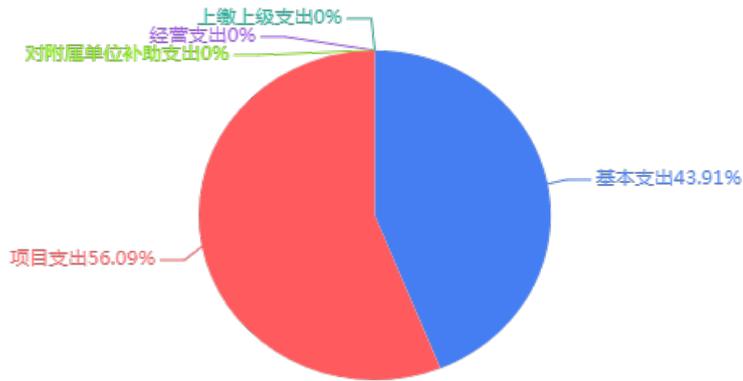
6、其他收入0.75万元。与2019年度相比，增加0.75万元，主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1131.15万元，其中：基本支出496.7万元，占43.91%；项目支出634.46万元，占56.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 496.7万元。与2019年度相比，增加110.96万元，增长28.77%。主要是2020年末在编在岗人员比上年增加。

2、项目支出 634.46万元。与2019年度相比，增加26.92万元，增长4.43%。主要是主要是受疫情影响，项目资金未如期实施增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

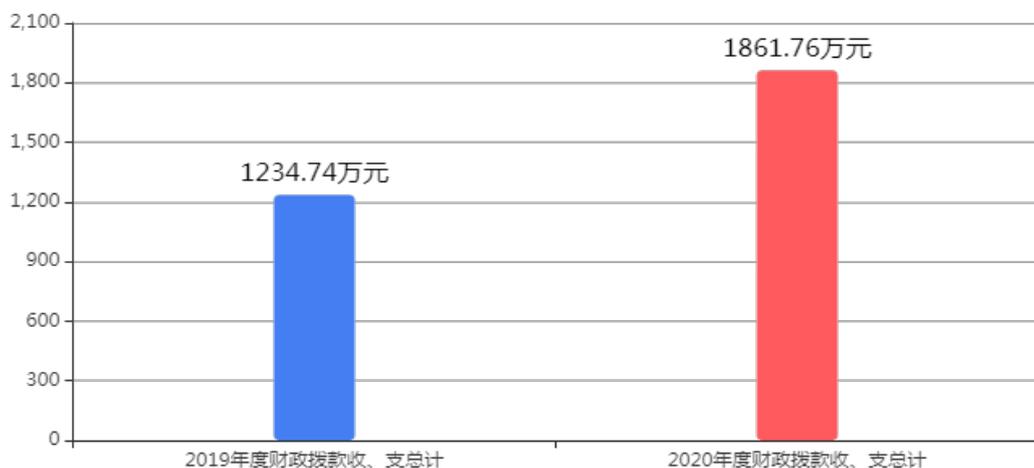
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1861.76万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加627.02万元，增长50.78%。主要是：上级转移支付资金（国家文物保护资金）增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

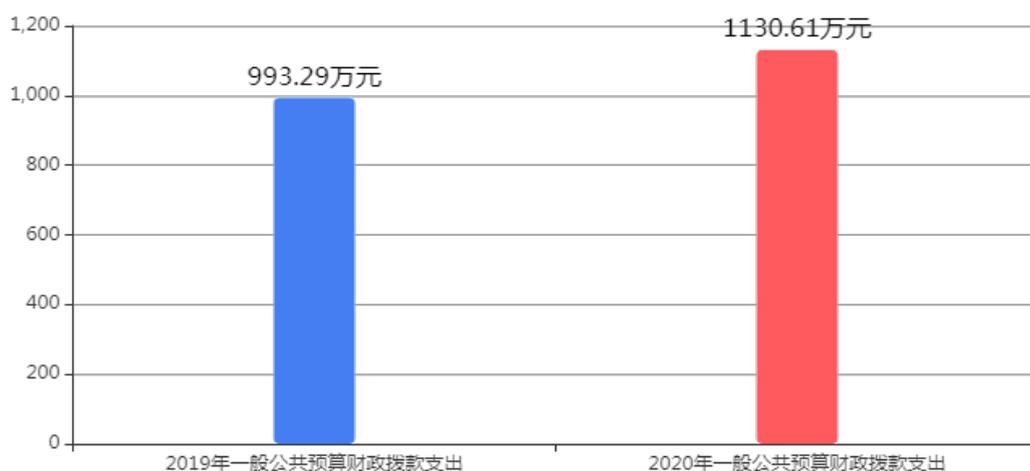


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1130.61万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.32万元，增长13.82%。主要是2020年末在编在岗人员比上年增加。

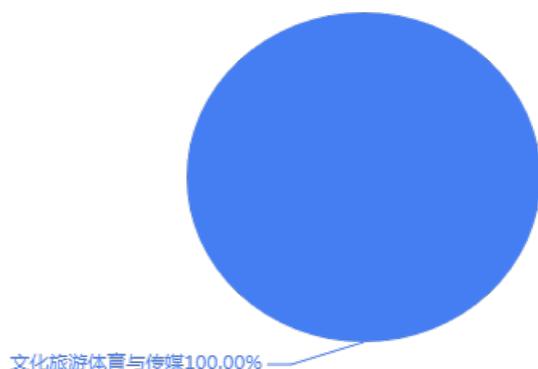
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1130.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1130.61万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.85万元，支出决算为1130.61万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于年初预算数的主要原因人员和上级转移支付项目支出增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为897.85万元，支出决算为1040.76万元，完成年初预算的115.92%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年末在编在岗人员比上年增加。

3. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为89.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算496.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费459.81万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费36.34万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.5万元，支出决算数为3万元，比年初预算减少26.5万元，完成年初预算的10.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制因公出国人员及经费，严格控制公车维修费用，严格控制公务接待，无公函不接待，厉行节约减少公务接待费用。

(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20万元，支出决算为0万元，比年初预算减少20万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的

主要原因是因疫情原因未发生因公出国（境）费。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4.5万元，支出决算为2.44万元，比年初预算减少2.06万元，完成年初预算的54.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公用用车使用，厉行节约，控制车辆加油、维修等费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市展览馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市展览馆等单位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5万元，支出决算为0.56万元，比年初预算减少4.44万元，完成年初预算的11.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是格控制公务接待，无公函不接待，厉行节约减少公务接待费用。其中：

国内接待费0.56万元，主要用于业务接待，共计接待4批次、44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。

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

2020年度政府采购支出总额82万元，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82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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

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2020年度市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447.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，但也存在部分指标低于预期、项目实施进展慢的问题。

2020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”。

组织对展厅服务项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金391.5万元（含主管专项资金）。其中，对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。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标，1.做好免费开放接待工作（1）严格疫情防控期间开闭馆管理（2）完善分时预约参观系统2.成功跨入国家一级博物馆行列，2020年顺利通过国家文物局评估定级，荣升国家一级博物馆，成为淄博市首批获此殊荣的文博单位。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(类)文物(款)文物保护(项)：反映可移动文物保护资金支出，受疫情影响项目延后实施。

十七、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：反映本单位博物馆运行正常支出。

十八、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映本单位地方公共服务体系建设资金，用于提升展厅各项服务项目。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市展览馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	陶瓷文物交流与展览	98	优
2	展厅服务	96	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		陶瓷文物交流与展览							
主管部门		淄博市文化和旅游局		实施单位	淄博市展览馆				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	52.5	52.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	52.5	52.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推动陶瓷文化影响力			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)	数量指标	指标 1: 数量指标举办临时展览数量(次)	2	2	6.25	6.25		
			指标 2: 补充藏品数量	5	5	6.25	6.25		
		质量指标	指标 1: 满足观众需求	满足	满足	6.25	6.25		
			指标 2: 提高观众认可度	是	是	6.25	6.25		
			指标 3: 举办高质量陶瓷展览	规范	规范	6.25	6.25		
		时效指标	指标 1: 工作进度按年度完成	是	是	6.25	6.25		
			指标 2: 2020 年度按计划完成	是	是	6.25	4.25	因疫情原因线下展览减少	
			指标 3: 按照展览需求制作计划	符合	符合	6.25	6.25		
		社会效益 指标	指标 1: 推动陶瓷文化宣传	是	是	7.5	7.5		
			指标 2: 展览社会效益	提高	提高	7.5	7.5		
		可持续影响 指标	指标 1: 提升业界影响力	是	是	7.5	7.5		
			指标 2: 陶瓷文化影响力	增长	增长	7.5	7.5		
		满意度 指标(10)	服务对象满 意度指标	指标 1: 参观游客的满意程度	90%	90%	5	5	
				指标 2: 陶瓷专业人士满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		展厅服务项目						
主管部门		淄博市文化和旅游局		实施单位	淄博市展览馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	405	395.1	395.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	405	395.1	395.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安全运行做好博物馆免费开放工作			圆满完成				
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)	数量指标	指标 1: 展厅服务数量	20	20	8	8	
			指标 2: 参观人数	增长	增长	10	8	因疫情原因闭馆一段时期
		质量指标	指标 1: 展馆正常化运行达标率	98%	98%	8	8	
			指标 2: 展厅维护安全运行	维护	维护	8	8	
		时效指标	指标 1: 展厅及时检查并维保	是	是	8	8	
			指标 2: 2020 年度免费开放	完全执行	完全执行	8	8	
		社会效益 指标	指标 1: 增加观众参观量	是	是	10	8	因疫情原因闭馆一段时期
			指标 2: 展览社会效益提升	提升	提升	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1: 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)	服务对象满意度指标	指标 1: 专业人员满意度	90%	90%	5	5		
		指标 2: 参观游客满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	96	

淄博市展览馆 展厅服务项目绩效评价报告



中杰齐晟
项 目 管 理 有 限 公 司

委托单位：淄博市展览馆

评价机构：中杰齐晟项目管理有限公司

二〇二一年六月

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	4
(三) 评价方法、评价标准.....	13
(四) 绩效评价工作过程.....	13
三、评价结论和绩效分析.....	14
(一) 评价结论.....	14
(二) 指标分析.....	15
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	20
(一) 主要绩效.....	20
(二) 存在问题及原因分析.....	21
五、有关建议.....	22
(一) 进一步完善绩效指标设置.....	22
(二) 建立对第三方服务机构的监督考核机制.....	22

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

淄博市展览馆为国家一级博物馆，是全国科普教育基地、国家 4A 级旅游景区、全国工业旅游示范点、山东省非物质文化遗产馆、山东省关心下一代教育基地和淄博市爱国主义教育基地。自 2011 年起向全社会免费开放，除周一按惯例休整外，周六、周日及节假日正常开放，全年开放时间超过 310 天，年参观人数 30 多万，且逐年递增。

2015 年，市委、市政府在新区投巨资建设中国陶瓷琉璃馆。新馆建筑面积 4.8 万平方米，展览面积约 2 万平方米，25 个展厅，在陶瓷展示的基础上新增加了琉璃展示内容，展品 2 万余件套。按照市领导要求，2019 年 1 月 4 日正式开馆。

新馆规模是老馆的 3 倍，参观线路和展带大幅增长，讲解一次所需时间相应增至近 2 个小时，加之新馆将成为文化中心核心展馆，参观人数将大幅增加，讲解任务大幅加重。再加节假日观众增多，需求讲解员更多，日后讲解员都需轮换调休，如讲解员数量过少，将无法保证正常轮班。

新馆设有 25 个展厅，各展厅内的观众疏导组织和文物、展橱、展具安全巡查管理及日常卫生保洁需由淄博市展览馆自己负责。为确保安全，大展厅（900 平方米左右）需 2 人负责，小展厅（500 平方米左右）1 人负责。另外，展厅、库房、办公区的专业照明和工作照明所使用的数万只灯泡的维修更换，博物馆专用射灯轨道维护，数千个电源插座、接线及设备的维修维护，将来拟设技术保障科领导的多媒体、安检、库房智能控制、门禁等设备

的供电、接线、保护等也由淄博市展览馆负责。

淄博市展览馆现有编制 27 人，实有在编人员 26 人，面临新馆布展、试开馆、整修、正式开馆多重任务，仅靠在编人员难以完成。

市委编办根据淄博市展览馆申请事项，对应政府购买服务目录 A1416 公共图书馆（室）、文化馆（站）、（社区）综合文化服务中心（含农家书屋）等运营管理与维护服务，审批通过政府购买服务完成展厅各项服务事项。

2. 项目内容和实施情况

项目内容：淄博市展览馆通过政府购买服务，确定淄博沃盟人力资源服务有限公司为其提供展厅第三方服务。

项目服务内容主要包括：展厅内的观众疏导、文物展橱展具安全巡查、日常卫生保洁、讲解及展厅、库房的专业照明维护维修、博物馆专用射灯轨道维护、多媒体、安检、库房智能控制、门禁等设备的维护维修等具体事项，以及提升博物馆公共服务能力。

3. 项目资金投入和使用情况

（1）项目资金投入情况

淄博市展览馆 2020 年展厅服务项目年初预算资金为 405 万元，根据淄博市财政局淄财科教指〔2020〕157 号文，项目预算资金调减 9.9 万元，调减后预算资金为 395.1 万元。

（2）项目资金使用情况

淄博市展览馆 2020 年展厅服务项目实际使用资金 395.1 万元。其中展厅政府购买服务人员费用支出 303 万元；展厅运行维护费用支出 92.1 万

元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

力争创建国家一级博物馆。

2. 阶段性目标

保证中国陶瓷琉璃馆正常运行，逐渐提升中国陶瓷琉璃馆在业内的影响力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握淄博市展览馆展厅服务项目资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。

2. 评价对象和范围

淄博市展览馆展厅服务项目资金使用情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，将绩效评价对象细化为以下几个方面内容：

（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、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

- （1）科学规范原则
- （2）公正公开原则
- （3）分级分类原则
- （4）绩效相关原则

2. 绩效评价指标设置原则

- (1) 相关性原则
- (2) 可比性原则
- (3) 综合性原则
- (4) 重要性原则
- (5) 经济性原则

3. 绩效评价指标体系

- (1) 指标构成内容

淄博市展览馆展厅服务项目绩效评价指标体系结合项目共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标。

- (2) 指标权重分配

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%。

(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	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/计划应支出资金) ×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。	①该项得分= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%*指标分值; ②若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。	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。	项目实施单位和财务管理制度的,项目实施的有关档案资料	实地核 查、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)	质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	指标分值=质量达标率*指标满分8分,指标得分不超过8分。		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)	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)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,以项目预算为参考。	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 (10分)	增加展厅安全系数及提升展厅内部服务水平。	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10分,较显著7分,一般得4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 (5分)	博物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5分,较显著3分,一般得1分,不显著得0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	接上页	服务对象满意度 (20分)	专业人员满意度。	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
			参观游客满意度。		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 / 100% * 10; 满意度低于60%,该项不得分。		

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，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。

2. 评价标准

本次对淄博市展览馆展厅服务项目进行绩效评价，评价标准主要包括绩效评价相关政策、办法、行业规范标准、项目文件、评价调研成果等资料。

2.1 政策、办法

3. 评分方法

（1）评价得分。

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

（2）绩效评价等级。

评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分的分值，确定本次绩效评价最后达到的等级，具体分值与评价等级见下表。

评价分值及评价等级表

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

（四）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

- （1）成立项目绩效评价工作组
- （2）撰写项目绩效评价实施方案
- （3）业务培训

(4) 下达绩效评价通知书

2. 实施阶段

- (1) 收集整理资料
- (2) 开展实地调研
- (3) 问卷调查
- (4) 形成初步评价结果

3. 总结阶段

- (1) 专家集中评审
- (2) 提交绩效评价报告
- (3) 资料归档

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对淄博市展览馆展厅服务项目资金进行客观评价。最终评分结果为 96 分，绩效等级为“优”。（绩效评价得分详情见附件）

一级指标得分情况表

评价项目	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	合计
权重	14	16	35	35	100
分值	12	14	35	35	96
得分率	85.71%	87.5%	100%	100%	96%

（二）指标分析

1. 决策指标

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 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	3	3
	立项程序规范性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	2	1
	绩效指标明确性	2	1
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2
小计		14	12

淄博市展览馆依据山东省财政厅《关于修订印发山东省政府向社会力量购买服务指导目录的通知》（鲁财购[2018]6号）等文件要求提出立项申请，本项目立项依据充分，立项符合法律法规、相关政策、行业发展规划及部门职责；立项程序规范，项目申请、设立过程及审批文件、材料符合相关要求；绩效目标合理，目标的设立依据充分，符合实际工作内容；预算编制科学，有明确标准；资金分配合理，分配依据充分，与项目单位实际相适应。

存在问题：绩效指标中部分指标应以定量指标进行描述，如项目绩效目标中数量指标中“参观人数”、时效指标中“展厅及时检查并维保”等；项目绩效目标中，绩效指标缺少成本指标的描述。

综上所述，决策指标扣 2 分，得 12 分。

2. 过程指标

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。各指标业绩值和绩效分值如下表。

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

(1) 项目资金投入情况

淄博市展览馆 2020 年展厅服务项目年初预算资金为 405 万元，根据淄博市财政局淄财科教指〔2020〕157 号文，项目预算资金调减 9.9 万元，调减后预算资金为 395.1 万元。项目预算资金到位率 100%。

(2) 项目资金使用情况

淄博市展览馆 2020 年展厅服务项目实际使用资金 395.1 万元。其中展厅政府购买服务人员费用支出 303 万元；展厅运行维护费用支出 92.1 万元。项目预算执行率 100%。

(3) 项目管理制度

业务管理方面：淄博市展览馆为规范项目资金的使用及管理，制定了《淄博市展览馆（淄博市陶瓷博物馆）专项资金使用管理制度》，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。

财务管理方面：项目主管单位财务管理制度遵照执行《政府会计准则制度》要求，依据《淄博市展览馆（淄博市陶瓷博物馆）专项资金使用管理制度》的要求开展项目资金管理、申报、审批、支出使用等工作。

存在问题：在业务管理方面一是，淄博市展览馆未建立对于第三方服务机构的监督考核机制；二是，缺少对第三方服务机构的监督考核资料。

综上所述，过程指标扣 2 分，得 14 分。

3. 产出指标

产出指标由 4 个二级指标和 4 三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 35 分。各指标业绩值和绩效分值如下表。

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
产出数量	实际完成率	12	12
产出质量	质量达标率	8	8
产出时效	完成及时性	10	10
产出成本	成本节约率	5	5
小计		35	35

（1）展厅政府购买服务

为保障展厅内的观众疏导、文物展橱展具安全巡查、日常卫生保洁、讲解工作的顺利开展，通过政府购买服务第三方招聘展厅服务人员 52 人。

（2）展厅运行维护

①优化提升展厅环境，2020 年度在展厅网络、网站建设、预约系统、网站宣传、网速配置绿植、宣传、休息座椅、遮阳等，显著提升博物馆的公共服务能力。

②积极做好常态化疫情防控工作，增设预约闸机系统、体温测试系统依据购买防疫物资等。

③购置展厅服务工作所需电脑、打印机、办公桌椅、更衣橱等。

④零星维修维护，购置展厅卫生清洁用具、清洁剂、游客饮用水、报刊、厕纸、指示牌等。

（3）展厅免费开放

全年免费开放 256 天，接待游客 13.9 万人次，其中青少年 4.56 万人次，讲解 600 余次。

综上所述，项目完成率为 100%；项目完成及时率为 100%，项目实际成本未超出预算，产出指标得分为满分 35 分。

4. 效果指标

效果指标由 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 33 分。各指标业绩值和绩效分值如下表。

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分
项目效益	社会效益	增加展厅安全系数及提升展厅内部服务水平	10	10
项目效益	可持续影响	博物馆的行业知名度和影响力的提升	5	3
	服务对象满意度	专业人员满意度	10	10
		参观游客满意度	10	10
小计			35	33

通过项目的实施，淄博市展览馆结合每年 5.18 国际博物馆日；6.9 文化遗产日和其他重大节庆活动，精心筹划举办了多场形式多样的展览宣传活动。同时，充分发挥爱国主义教育基地、全国工业旅游示范点、山东省非物质文化遗产馆、山东省关心下一代教育基地的作用，积极接纳广大青少年和社会各界人士到博物馆开展丰富多彩的活动等，因地制宜地对观众进行爱国主义和革命传统教育，帮助观众提高思想品德和文化素养，培养观众热爱祖国

国的情感。通过举办一系列主题鲜明、形式多样的活动，博物馆的社会功能得到最大限度地发挥，受到上级部门和社会各界的广泛好评。

2020年底淄博市展览馆成功跨入国家一级博物馆行列，实现了市委、市政府和局党组给我馆确定的目标任务。

本次发放问卷30份，实际回收27份，有效回收率90%。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 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{基本满意数} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 计算，服务对象满意度为100%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）主要绩效

1. 做好免费开放接待工作

（1）严格疫情防控期间开闭馆管理

制定陶琉馆《新冠疫情防控安全应急预案》，实施环境消杀，远红外测温，确保全馆防控工作有力、有序、有效开展。

（2）完善分时预约参观系统

5月1日启动分时预约参观机制，开通微信、网站、电话等预约渠道，实行预约入馆，错峰限量开放。7月初率先升级出入口闸机管理系统，与山东省景区大数据平台系统联网，实时监测参观流量。观众入馆佩戴口罩，利用手机微信、云观博客户端导览，流程从健康核查、体温检测、身份登记到安全检查全程无接触。

2. 成功跨入国家一级博物馆行列

国家一级博物馆是我国博物馆领域的“金字招牌”，是衡量一个地区和一座城市文博事业蓬勃发展的重要标志，对提升城市文化软实力、增进百姓福祉都具有十分重要的意义。2020年国家文物局开展新一轮定级评估工作，争创国家一级博物馆成为贯穿全年工作的重中之重。陶琉馆新馆建筑面积5万平方米，展览面积的20000平方米，馆内现有6个基本陈列，10个专题展览，2个临时展厅，以及演示厅、高清放映厅等20余个展厅，收藏、展示古今中外陶瓷、琉璃等精品25000余件（套），建成2000平方米的陶瓷琉璃文化体验中心。配备7个标准库房，总面积2400平方米；开辟100平方米的实验修复室。按照博物馆定级评估标准和评分细则逐一落实责任，明确责任领导、责任科室、责任人，对照综合管理、基础设施、藏品管理、科学研究、陈列展览、社会服务等6大评定内容，全馆30余人，历时一年，完成了300余个项目178个附件的图文资料收集、整理、撰写，形成文字材料50余万字、图片3000余幅。同时，邀请省、市专家来馆现场指导评估定级

工作，选派多名同志参加山东省举办的评估定级培训，组织全馆 30 余人参加中国博物馆协会组织的多次线上评估定级培训。2020 年，陶琉馆顺利通过国家文物局评估定级，荣升国家一级博物馆，成为淄博市首批获此殊荣的文博单位。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目绩效指标设定不够合理

绩效指标中部分指标应以定量指标进行描述，如项目绩效目标中数量指标中“参观人数”、时效指标中“展厅及时检查并维保”等；项目绩效目标中，绩效指标缺少成本指标的描述。

2. 未建立对第三方服务机构的相关监督考核机制

一是，淄博市展览馆未建立对于第三方服务机构的监督考核机制；二是，缺少对第三方服务机构的监督考核资料。

五、有关建议

（一）进一步完善绩效指标设置

进一步完善绩效指标设置，加强绩效评价管理，充分发挥绩效目标的引导作用，进一步完善绩效指标，将项目绩效指标与项目实际工作相结合，以科学的目标要求，推动工作有效落实，形成目标一一落实的良性机制。

（二）建立对第三方服务机构的监督考核机制

因为政府购买社会第三方服务的资金来源性质属于政府财政资金预算支出，所以需要加强监管机制的建设。一是，项目主管部门应制定出台监管的实施办法，明确政府购买公共服务的监管原则、主体结构、职责权限、工作流程，责任机制等内容，使监管工作有法可依，有章可循。二是，项目主管部门应加强过程管理，需将现场检查抽查等工作落实到实处外，还需加强信息公开和投诉处理工作。三是，要对第三方机构承接地政府服务项目经费使用情况进行监督，防止出现资金使用不规范的问题。

中杰齐晟项目管理有限公司

二〇二一年六月