附件三：

2021年度“三馆免费开放”项目绩效

评价报告

为加强展览馆免费开放工作的科学化、制度化、规范化和标准化管理，提高开放资金使用效益，促进开放工作的深入可持续发展，根据山西省文化和旅游厅 财政厅《关于开展2021年度绩效考核工作的通知要求》，我馆高度重视，本着客观、准确、公平、公正的原则，认真细致地组织开展2021年度绩效考核工作，现将自评情况报告如下:

**一 、基本情况**

**（一）项目背景。**

公共文化服务体系是指由政府公共部门为主提供的、以保障公民的基本文化生活权利为目的、向公民提供公共文化产品与服务的制度和系统的总称。加强公共文化服务体系建设，是繁荣发展社会主义先进文化、构建社会主义和谐社会的必然要求，美术馆、公共图书馆、文化馆(站) (以下简称"三馆一站" )，作为政府举办的公益性文化事业单位,是开展公共文化服务的重要载体，更是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。2021年阳财文〔2020〕114号、阳财文〔2021〕36号及阳财文〔2021〕73号文件下达中央、省、市三级资金55万元。

**（二）项目执行情况。**

1.预算执行情况。

“三馆免费开放”中央、省、市预算 共计55万元，2021年阳财文〔2020〕114号、阳财文〔2021〕36号及阳财文〔2021〕73号文件下达中央、省、市三级资金共计55万元。截至 2021 年 12 月 31 日，“三馆免费开放”年度执行总数55万元，执行率 100%。

2.项目运转情况。

通过“三馆免费开放”项目资金极大的丰富了人民群众的文化生活及社会各界好评；为画家们搭建了广泛交流的平台，丰富了山城人民的文化生活。为社会公众提供更好公共文化资源、提升免费开放的社会影响力，提高社会公众对免费开放的满意度。

**二、绩效评价工作情况及评价结论**

**（一）评价范围及目的。**

“三馆免费开放”项目资金到位及时性，绩效目标开展活动情况。

1. **评价指标体系。**

根据《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）文件规定本次评价指标体系包括项目产出指标分析、效益指标分析、满意度指标分析3 个一级指标，满分为 100 分。其中，产出指标分析（50 分）主要评价项目数量指标、质量指标、时效指标及成本指标情况。效益指标分析（40 分）主要评价经济效益指标、社会效益指标及可持续性影响指标情况。满意度指标分析（10 分）主要评价服务满意度指标情况。

1. **评价方法与实施。**

本次评价采用现场调研形式开展。运用比较评价法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）。

**（四）评价结论。**

“三馆免费开放”项目综合评价得分 88.2 分，评价等级为“良”。2021 年度“三馆免费开放”项目管理完善、资金使用基本实现了绩效目标，丰富市民文化生活，为全市居民创造良好的展览氛围，体现文化惠民，保障人民群众的基本文化权益，公众满意度较高。

**三、绩效评价指标完成情况**

（一）产出指标分析。该指标分值 50 分，得分 43.7分。我馆2021年按时按量完成年展览25次。其中自办展览25次，线上展览26期。

1. 效益指标分析。该指标分值 40 分，得分 35分。通过展览，丰富市民文化生活，为全市居民创造良好的展览氛围，体现文化惠民。

（三）满意度指标分析。该指标分值10分，得分 9.5 分。活动中充分考虑到观众的需求，从而引得观众的喜欢，扩大了展览的影响力。

**四、存在的问题**

1. 我馆硬件设施设备陈旧，专业人才培养与选拔相对滞后，专业技术人才缺乏。

2.经费不足，因开展活动大而多，经费呈现短缺

**五、工作建议**

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

2021年度彩票公益金项目绩效

评价报告

为加强展览馆免费开放工作的科学化、制度化、规范化和标准化管理，提高开放资金使用效益，促进开放工作的深入可持续发展，根据山西省文化和旅游厅 财政厅《关于开展2021年度绩效考核工作的通知要求》，我馆高度重视，本着客观、准确、公平、公正的原则，认真细致地组织开展2021年度绩效考核工作，现将自评情况报告如下:

**一 、基本情况**

**（一）项目背景。**

阳泉市展览馆作为我市标志性的公共文化场所，承担着全市重要的宣传文化展示交流服务功能和作用，极大地丰富着全市人民群众的精神文化生活。我馆已运行十四年，其中报告厅每年承担着全市50多项政治、文化、公益宣传等性质的会议、讲座和培训活动，随着时间的推移，社会发展、科技进步，会场内的座椅设施逐渐老旧，多数已塌陷不堪重负，且未配备配套长桌，不能有效地满足各类会议、培训、讲座等活动使用需求，严重影响了在报告厅举行各项活动开展；东门户外大屏肩负着我馆展览信息、展览预告、新闻资讯、天气预报、便民通知等信息发布，以及国家政策法规、公益广告、紧急通告等宣传公示职能。现有的全彩大屏和LED单红字幕显示屏因年久老化、严重落后。时常出现大面积黑屏、画面失真缺失等现象，几经维修未能有效解决，对我馆开展展览业务工作和宣传工作造成极其不良的影响，市民群众反映强烈，成为了久治不愈的城市“牛皮癣”，同时也影响着我市整体的市容市貌，现急需进行整体换代升级。市财政2021年阳财综〔2021〕28号下达中央专项彩票公益金50万元。

**（二）项目执行情况。**

1.预算执行情况。

2021年阳财综〔2021〕28号下达中央专项彩票公益金50万元，其中 2021 年度财政拨款50万元。截至 2021 年 12 月 31 日，“彩票公益金年度执行总数50万元，执行率 100%。

2.项目运转情况。

通过“中央下达彩票公益金”项目极大地丰富着全市人民群众的精神文化生活。焕发“阳泉文化地标”新风采，有效改善场馆设施老化、不足等问题，不断加大文化惠民的力度，让市民群众更好的享受城市发展红利，提高精神文化生活品质，认真做好场馆升级改造和精细化管理，全面提升文化中心整体管理水平，努力打造市民群众满意场馆，让老场馆焕发新的生机。

**二、绩效评价工作情况及评价结论**

**（一）评价范围及目的。**

“中央下达彩票公益金”项目资金到位及时性，绩效目标开展活动情况。

**（二）评价指标体系。**

根据《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）文件规定本次评价指标体系包括项目产出指标分析、效益指标分析、满意度指标分析3 个一级指标，满分为 100 分。其中，产出指标分析（50 分）主要评价项目数量指标、质量指标、时效指标及成本指标情况。效益指标分析（40 分）主要评价经济效益指标、社会效益指标及可持续性影响指标情况。满意度指标分析（10 分）主要评价服务满意度指标情况。

**（三）评价方法与实施。**

本次评价采用现场调研形式开展。运用比较评价法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）。

**（四）评价结论。**

“中央下达彩票公益金”项目综合评价得分 90 分，评价等级为“优”。2021 年度“中央下达彩票公益金”项目管理完善、资金使用基本实现了绩效目标，焕发“阳泉文化地标”新风采，有效改善场馆设施老化、不足等问题，不断加大文化惠民的力度，让市民群众更好的享受城市发展红利，提高精神文化生活品质，认真做好场馆升级改造和精细化管理，全面提升文化中心整体管理水平，努力打造市民群众满意场馆，让老场馆焕发新的生机。

**三、绩效评价指标完成情况**

（一）产出指标分析。该指标分值 50 分，得分 44分。我馆2021年按时按量完成活动举办次数55次。

1. 效益指标分析。该指标分值 40 分，得分 36分。加大文化惠民的力度，让市民群众更好的享受城市发展红利，提高精神文化生活品质

（三）满意度指标分析。该指标分值10分，得分 10 分。全面提升文化中心整体管理水平，努力打造市民群众满意场馆，让老场馆焕发新的生机。

**四、存在的问题**

1. 我馆硬件设施设备陈旧，专业人才培养与选拔相对滞后，专业技术人才缺乏。

2.经费不足，因开展活动大而多，经费呈现短缺

**五、工作建议**

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

**2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金(绩效奖励市县部分)**

**绩效报告**

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）《阳泉市财政局关于批复2020年度部门决算的通知》的要求， 2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金(绩效奖励市县部分)，现将有关情况报告如下。

**一、基本情况**

**（一）项目背景**

公共文化服务体系是指由政府公共部门为主提供的、以保障公民的基本文化生活权利为目的、向公民提供公共文化产品与服务的制度和系统的总称。加强公共文化服务体系建设，是繁荣发展社会主义先进文化、构建社会主义和谐。2021年阳财文〔2021〕45号下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金50万元。

**(二)项目执行情况**

1、预算执行情况

2021年阳财文〔2021〕45号下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金50万元，用于对文化中心进行维修改造及夏季文艺汇演及非遗、文创产品、农特产品展销文化夜市活动50万元。2021年12月31日子项目执行总额22万元，执行率44%。由于疫情，2021年未开展开展夏季文艺汇演及非遗，文创产品、农特产品展销文化夜市活动。

2、项目运转情况

资金拨付及使用情况达44%，由于疫情，2021年未开展开展夏季文艺汇演及非遗，文创产品、农特产品展销文化夜市活动。

**二、绩效评价工作情况及评价结论**

**（一）评价范围及目的**

2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金(绩效奖励市县部分)项目资金到位及时，截止2021年12月底，各项资金均按照年初计划及相关要求拨付到位。

**（二）评价指标体系**

根据《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）文件规定本次评价指标体系包括项目产出指标分析、效益指标分析、满意度指标分析3 个一级指标，满分为 100 分。其中，产出指标分析（50 分）主要评价项目数量指标、质量指标、时效指标及成本指标情况。效益指标分析（40 分）主要评价经济效益指标、社会效益指标及可持续性影响指标情况。满意度指标分析（10 分）主要评价服务满意度指标情况。

**（三）评价方法与实施**。

本次评价采用现场调研形式开展。运用比较评价法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）。

**（四）评价结论。**

2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金(绩效奖励市县部分)项目综合评价得分 89 分，评价等级为“良”。2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金(绩效奖励市县部分)项目管理完善、资金使用基本实现了绩效目标，通过维修改造资金的有效使用，保障了驻中心各单位的正常运转，确保中心环境优美、具有浓厚的文化氛围。

**三、绩效评价指标完成情况**

（一）产出指标完成情况分析。该指标分值 50 分，得分 44分。阳泉市展览馆对603.7㎡的楼沿进行维修、对422.59㎡楼沿进行防水，更换消防软管96套，排污泵维修，消防通道指示灯及消防卷帘的维修更换五项工程全部完成，共22万元；由于疫情，2021年未开展开展夏季文艺汇演及非遗，文创产品、农特产品展销文化夜市活动。

（二）效益指标分析。该指标分值 40 分，得分 35分。通过维修改造资金的有效使用，保障了驻中心各单位的正常运转，确保中心环境优美、具有浓厚的文化氛围。

（三）满意度指标分析。该指标分值10分，得分 10分。活动中充分考虑到城市市容，从而引得人民群众的关注，扩大了展览的影响力。

**四、存在问题**

由于疫情，2021年完成总体绩效目标的44%。

**五、工作建议**

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

**2021年文化中心运转经费绩效报告**

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）《阳泉市财政局关于批复2020年度部门决算的通知》的要求， 2021年文化中心运转经费，现将有关情况报告如下。

**一、基本情况**

**（一）项目背景**

保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行，市财政安排186万元。2021年阳财预〔2021〕21号、阳财预便〔2021〕394号及阳财预便〔2021〕506号下达文化文化中心运转经费190.59万元。

**（二）项目执行情况。**

1.预算执行情况。

2021年阳财预〔2021〕21号、阳财预便〔2021〕394号及阳财预便〔2021〕506号下达文化文化中心运转经费190.59万元，其中 2021 年度财政拨款190.56万元。截至 2021 年 12 月 31 日，文化中心运转经费年度执行总数190.56万元，执行率 100%。

2.项目运转情况。

2021年确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零修、维修及时率（100％）指标，保证文化中心各场馆平稳运行，停车场车辆有序停放，人员财产安全不受损害，无重大案情发生，提升社会公众对中心服务的满意度。

1. **绩效评价工作及评价结论**

**（一）评价范围及目的**

2021年文化中心运转经费及时到位，截止2021年12月底，各项资金均按照年初计划及相关要求拨付到位。

1. **评价指标体系**

根据《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）文件规定本次评价指标体系包括项目产出指标分析、效益指标分析、满意度指标分析3 个一级指标，满分为 100 分。其中，产出指标分析（50 分）主要评价项目数量指标、质量指标、时效指标及成本指标情况。效益指标分析（40 分）主要评价经济效益指标、社会效益指标及可持续性影响指标情况。满意度指标分析（10 分）主要评价服务满意度指标情况。

**（三）评价方法与实施。**

本次评价采用现场调研形式开展。运用比较评价法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）。

**（四）评价结论。**

2021年文化中心运转经费综合评价得分90 分，评价等级为“优”，2021年确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零修、维修及时率（100％）指标，保证文化中心各场馆平稳运行，停车场车辆有序停放，人员财产安全不受损害，无重大案情发生，提升社会公众对中心服务的满意度。

**三、绩效评价指标完成情况**

(一)产出指标分析。该指标分值 50 分，得分 44分。保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、采暖工作、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行。

（二）效益指标分析。该指标分值 40 分，得分 35分。2021年确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零修、维修及时率（100％）指标，保证文化中心各场馆平稳运行，停车场车辆有序停放，人员财产安全不受损害，无重大案情发生，

（三）满意度指标分析。该指标分值10分，得分 10分。活动中充分考虑到城市市容，从而引得人民群众的关注，扩大了展览的影响力。

**四、存在问题**

1、预算绩效管理人才队伍建设不足，由于绩效管理的复杂性和专业性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。

2、经费不足，不能完全满足文化中大楼的维修。

**五、工作建议**

(一)加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

(二)财政部门要指导、配合各预算单位做好绩效指标的设计工作。