

2021 年珠海市香洲区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

- 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、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：珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

第一部分：珠海市香洲区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

珠海市香洲区文化广电旅游体育局主要职能是：

（一）拟订全区文化、旅游、体育、广播电视事业发展计划，并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业队伍建设，开展对外交流与合作。

（二）负责区级文化、旅游、体育、广播电视的行政审批，开展相关法律法规宣传，提供业务咨询、投诉处理及行业监管。

（三）推动全区文化、旅游、体育、广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

（四）综合管理全区社会文化体育事业，统筹文化体育设施建设和开展群众文化体育活动，完善公共文化服务体系，培育、指导、协调开展相关社会团体工作。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导文化艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）指导、管理全区文物和博物馆工作，负责全区文物和非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（七）负责全区旅游整体形象打造及宣传推广，推进旅游公共服务体系建设，促进旅游市场规范有序发展。

（八）拟订并组织实施全区全民健身计划，组织、指导、监督

体育训练竞赛工作。

（九）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，最大程度减少政府对文化、旅游、体育、广播电视领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性。加强对涉及文化、旅游、体育、广播电视安全事项的监管。推进行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

（十一）关于职责分工。区文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业基地、项目建设和市场监管。区新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门机构设置

珠海市香洲区文化广电旅游体育局内设4个股室，分别是办公室、文化发展室、旅游发展室、体育发展室（广电发展室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市香洲区文化广电旅游体育局2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区文化馆（文化中心）和珠海市香洲区图书馆。

第二部分：珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	3,520.18	一、一般公共服务支出	31	56.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,505.61	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,325.90
八、其他收入	8	14.29	八、社会保障和就业支出	38	123.11
	9		九、卫生健康支出	39	30.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	175.63
	12		十二、农林水支出	42	2.99
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,329.97

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,040.08	本年支出合计	57	9,044.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71.10	年末结转和结余	59	66.89
总计	30	9,111.17	总计	60	9,111.17

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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	9,040.08	9,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
201	一般公共服务支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,322.62	3,308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
20701	文化和旅游	2,525.23	2,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
2070101	行政运行	595.07	580.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
2070102	一般行政管理事务	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	368.87	368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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	9,040.08	9,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
2070108	文化活动	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	744.29	744.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	535.40	535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	485.40	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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	9,040.08	9,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
2070399	其他体育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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	9,040.08	9,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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	9,040.08	9,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,329.97	5,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,836.33	4,836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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	9,040.08	9,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,836.33	4,836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,044.28	939.95	8,104.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.39	0.00	56.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,325.90	786.55	2,539.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,534.53	786.55	1,747.98	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	598.70	584.12	14.58	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	165.87	0.00	165.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,044.28	939.95	8,104.34	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	368.87	37.76	331.11	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	233.09	0.00	233.09	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	300.64	164.67	135.97	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	744.29	0.00	744.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	529.38	0.00	529.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	468.55	0.00	468.55	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.83	0.00	60.83	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,044.28	939.95	8,104.34	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.71	0.00	147.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.71	0.00	147.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,044.28	939.95	8,104.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.63	0.00	175.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,044.28	939.95	8,104.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.63	0.00	175.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,329.97	0.00	5,329.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,836.33	0.00	4,836.33	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,836.33	0.00	4,836.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,044.28	939.95	8,104.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	493.64	0.00	493.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	493.64	0.00	493.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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	3,520.18	一、一般公共服务支出	33	56.39	56.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,505.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,305.70	3,305.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.11	123.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.28	30.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	175.63	0.00	175.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,329.97	0.00	5,329.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,025.79	本年支出合计	59	9,024.08	3,518.47	5,505.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.02	年末财政拨款结转和结 余	60	48.73	48.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,072.81	总计	64	9,072.81	3,567.20	5,505.61	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,518.47	939.75	2,578.72
201	一般公共服务支出	56.39	0.00	56.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.24	0.00	21.24
2010302	一般行政管理事务	21.24	0.00	21.24
20133	宣传事务	35.15	0.00	35.15
2013399	其他宣传事务支出	35.15	0.00	35.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,305.70	786.35	2,519.34
20701	文化和旅游	2,514.32	786.35	1,727.97
2070101	行政运行	584.43	583.92	0.50
2070102	一般行政管理事务	165.87	0.00	165.87
2070104	图书馆	368.87	37.76	331.11
2070108	文化活动	233.09	0.00	233.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,518.47	939.75	2,578.72
2070109	群众文化	294.71	164.67	130.04
2070110	文化和旅游交流与合作	9.64	0.00	9.64
2070111	文化创作与保护	33.92	0.00	33.92
2070113	旅游宣传	79.50	0.00	79.50
2070199	其他文化和旅游支出	744.29	0.00	744.29
20702	文物	529.38	0.00	529.38
2070204	文物保护	468.55	0.00	468.55
2070205	博物馆	60.83	0.00	60.83
20703	体育	100.00	0.00	100.00
2070308	群众体育	65.00	0.00	65.00
2070399	其他体育支出	35.00	0.00	35.00
20708	广播电视	14.28	0.00	14.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,518.47	939.75	2,578.72
2070802	一般行政管理事务	14.28	0.00	14.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.71	0.00	147.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.71	0.00	147.71
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.11	123.11	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00
2080502	事业单位离退休	24.04	24.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,518.47	939.75	2,578.72
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00
213	农林水支出	2.99	0.00	2.99
21305	扶贫	2.99	0.00	2.99
2130599	其他扶贫支出	2.99	0.00	2.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	810.51	302	商品和服务支出	64.88
30101	基本工资	79.42	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	390.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.44	30206	电费	13.22
30109	职业年金缴费	24.92	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	1.11
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.43
30199	其他工资福利支出	64.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	60.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.17
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.68
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	871.49		公用经费合计	68.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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
8.00	1.50	3.50	0.00	3.50	3.00	3.12	0.00	2.03	0.00	2.03	1.09

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,505.61	5,505.61	0.00	5,505.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	175.63	175.63	0.00	175.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	175.63	175.63	0.00	175.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	126.56	126.56	0.00	126.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00
229	其他支出	0.00	5,329.97	5,329.97	0.00	5,329.97	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,836.33	4,836.33	0.00	4,836.33	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,836.33	4,836.33	0.00	4,836.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	493.64	493.64	0.00	493.64	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,505.61	5,505.61	0.00	5,505.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	493.64	493.64	0.00	493.64	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 9,111.17 万元，其中本年收入 9,040.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,520.18 万元，比上年决算数减少 463.44 万元，下降 11.6%。主要变动情况：一是文化繁荣发展专项资金（旅游业发展-全域旅游示范区）收入减少，二是对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展补贴资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,505.61 万元，比上年决算数增加 2,035.1 万元，增长 58.6%。主要变动情况：一是增加政府性基金专项债券收入用于香洲区文化中心建设项目，二是增加用于体育事业的彩票公益金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 14.29 万元，比上年决算数增加 9.93 万元，增

长 227.7%。主要变动情况：一是增加干部职工合唱收入，二是增加党员支持新冠肺炎疫情防控捐款资金收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 9,111.17 万元，其中本年支出 9,044.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 939.95 万元，比上年决算数减少 333.35 万元，下降 26.2%。主要变动情况：政策性人员工资减少。

2. 项目支出 8,104.34 万元，比上年决算数增加 1,913.66 万元，增长 30.9%。主要变动情况：一是增加政府性基金专项债券支出用于香洲区文化中心建设项目，二是增加用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 9,025.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,520.18 万元，比上年决算数减少 463.44 万元，下降 11.6%；主要变动情况：一是文化繁荣发展专项资金（旅游业发展-全域旅游示范区）收入减少，二是对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展补贴资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,505.61 万

元，比上年决算数增加 2,035.1 万元，增长 58.6%；主要变动情况：一是增加政府性基金专项债券收入用于香洲区文化中心建设项目，二是增加用于体育事业的彩票公益金收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 9,024.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,518.47 万元，比年初预算数增加 554.98 万元，增长 18.7%；主要变动情况：一是增加 2021 年主持人声量大会活动补贴经费支出，二是增加疫情补贴支出，三是增加香洲区图书馆系统等级保护费用支出，四是增加文物保护费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 5,505.61 万元，比年初预算数减少 867.16 万元，下降 13.6%；主要变动情况：减少文化中心建设项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成预算 8.00 万元的 39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的

0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 3.5 万元的 58%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 3.5 万元的 58%）；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 3 万元的 36.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.03 万元，占 65.0%；公务接待费支出 1.09 万元，占 35.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车加油费、保险费和维修费。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 84 人。主要包括公务接待国家文物局检查、国家文物局与广东省文物局联合验收组、广

东省繁荣文化事业和文化产业专题调研课题组、遵义凤冈旅游推介活动、广东省文物专家组工程验收等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 68.26 万元，比年初预算数增加 11.17 万元，增长 19.57%。主要增减变动情况是：办公费和维修费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 79.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 9.51 万元、政府采购服务支出 67.57 万元。授予中小企业合同金额 79.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 79.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于行政检查、行政许可（场地勘验）等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 798.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.69%；我部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2021 年主持人声量大会活动执行、举办重要文化活动经费、文物保护工作经费、香洲区图书馆相关服务采购项目 4 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 4 个项目自评分均为 99 分以上，自评等级均为“优”。4 个项目全年预算数为 798.30 万元，执行数为 627.39 万元，完成预算的 78.59%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一是 2021 年主持人声量大会活动执行项目更好展示珠海香洲旅游资源及文化特色，吸引更多游客前来珠海香洲游玩、消费，提升香洲旅游形象及知名度。二是举办重要文化活动

经费项目创新公共服务模式，将党史学习教育贯穿始终，采取“创、唱、讲、演”等形式广泛开展各种文艺演出、文艺赛事、艺术培训、非遗知识宣传活动，圆满举行第六届“文化香洲·缤纷四季”系列活动、庆祝中国共产党成立 100 周年专题活动、“百姓舞台·我最有才”首届香洲区线下才艺展演暨庆五一晚会、“百姓舞台·我最有才”2021 首届香洲区线上才艺比拼争霸赛、香洲区群文作品展播等文化活动，惠及群众达 100 万人次；优化挖潜，满足群众多样化公共文化服务需求。首次将演讲大赛、读书分享会纳入“文化香洲·缤纷四季”系列活动；举行首届线上、线下才艺争霸赛，吸引 12 万人次。2021 年，“文化香洲·缤纷四季”系列活动成功创建第三批广东省公共文化服务体系示范项目。依托省级示范项目“文化香洲·缤纷四季”系列活动等香洲品牌文化活动，讲好香洲故事，孵化文艺精品。恰逢中国共产党成立 100 周年，在各类文艺赛事中，红色文艺作品参赛占比达 90%，红色原创文艺作品获一等奖占比达 60%。全年涌现出音乐《时光的航船》《慷慨登车去》、舞蹈《海边的灯火》《塔林·白苏乐》《红色宣言》《湾仔渔街》、粤剧《杨匏安》、快板书《忠魂》、美术《同舟·渔归》、书法《录大学》、摄影《游击老战士》等作品登上国家、省、市舞台，收获大奖，如音乐《时光的航船》荣获省精神文明建设委员会办公室等单位主办的“童心向党”2021 年岭南童谣征集传唱活动一等奖。借力纸媒、新媒体、数字资源平台，着力提升文化活动品牌的影响力，截至 2021 年 12 月 31 日，“学习强国”学习平台采用稿件 56 篇，“南方+”、《珠海特区报》《珠江晚报》等媒体报道相关活动信息 97 篇，“珠海香洲文旅云”微信公众号共推送各类活动信息 303 篇。三是文物保护工作经费项目做好了香洲区相关文博单位的日常管理维护和免费开放运营，服务好市民游客的文化需求。按照香洲

区《历史文化资源保护与利用》工作要求，做好 2021 年 10 处区级文物保护单位申报工作。对存在危险，对文物本体可能造成损害的进行抢险加固，确保文物安全。四是香洲区图书馆相关服务采购项目补齐了我区公共文化基础设施短板，为辖区居民提供更加完善的公共阅览平台。发现的问题及原因主要：举办重要文化活动项目整个项目配套经费少，缺乏持续性保障。下一步改进措施主要：一是预算以实际安排为准，合理安排，执行及时；二是严格落实单位支付流程；三是专人跟进项目，保证按时按质完成项目；四是资金按工作实际情况及时支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年主持人声量大会活动执行

项目单位：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述 47

（一）项目概况..... 47

（二）立项依据..... 47

（三）项目设立的必要性..... 47

（四）项目总目标..... 47

（五）年度绩效目标..... 48

（六）需要说明的其他问题..... 48

二、资金安排使用情况表 48

三、评价结果及分析..... 48

（一）完成正常的指标..... 49

（二）没有完成绩效目标的指标..... 49

（三）原因解释..... 49

四、项目主要绩效 50

五、项目主要经验做法..... 50

六、项目存在的主要问题 50

七、改进建议 50

（一）预算安排和执行方面建议..... 50

（二）制度建设方面建议..... 50

（三）项目管理方面建议..... 50

（四）资金管理方面建议..... 50

（五）其他方面建议..... 50

八、其他..... 50

九、附表 1.项目评价评分表 50

一、项目概述

（一）项目概况

本次活动名称：2021 年全国主持人声量大会

计划邀请全国知名主持人参与抖音平台的#拿来吧麦克风话题以及线下论坛活动，策划由遇见你香洲抖音号发起#爱在情侣路话题活动，吸引更多用户关注珠海香洲，展示香洲旅游资源及文化特色。

项目架构：由珠海市香洲区人民政府主办、香洲区文化广电旅游体育局和吉大街道办承办

（二）立项依据

具体见 2021 主持人声量大会活动工作方案

（三）项目设立的必要性

为更好展示珠海香洲旅游资源及文化特色，吸引更多游客前来珠海香洲游玩、消费，提升香洲旅游形象及知名度。

（四）项目总目标

活动曝光量不少于 1000 万人次，参与话题作品数不少于 500 条，一首原创歌曲入库抖音曲库，让更多的用户关注珠海，乐游香洲。

（五）年度绩效目标

活动曝光量不少于 1000W，参与话题作品数不少于 500 条，让更多的用户关注珠海，乐游香洲。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	100.00%
	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年主持人声量大会活动执行项目绩效评价结果

为:总得分 99.00 分,属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性;目标内容完整性;决策依据充分性;决策程序规范性;预算执行率;财务监控有效性;资金使用合规性;项目管理制度健全性;项目管理制度执行有效性;信息公开合规性;招标采购程序规范性;线上曝光量;香洲区原创歌曲入库数;参与话题作品数;参与话题作品质量;赛事举办及时性;带动旅游消费金额;带动旅游人数;新闻报道;参会人员满意度;长效管理制度健全性;档案管理规范性;

（二）没有完成绩效目标的指标

资金分配及时性;

（三）原因解释

本项目经费共 220 万,2021 年 10 月 25 日已支付首款 50 万元,活动原定于 10 月中下旬举办,因北京、上海等地疫情突发,活动延期至 12 月中旬举办,活动于 12 月 19 日结束,执行方 12 月 29 日提交验收报告,2022 年 1 月 5 日已支付进度款 150 万,2022 年 1 月 28 日已支付尾款 20 万元,该项目全部费用已完成支付。

四、项目主要绩效

通过举办此次活动更好展示珠海香洲旅游资源及文化特色，吸引更多游客前来珠海香洲游玩、消费，提升香洲旅游形象及知名度。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降	

							低 1% 扣权 重分 的 1%, 扣 完为 止	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	2.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段, 对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算, 以及 项目成本差异情况	3.33		
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	

					项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		线上曝光量	5	1000	1000 万人次	5.0		
		香洲区原创歌曲入库数	5	1	1	5.0		
		参与话题作品数	5	500	500 条	5.0		
	质量		5					
		参与话题作品质量	5	良好	良好	5.0		

	时效		5					
		赛事举办及时性	5	及时	100%	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		6.25					
		带动旅游消费金额	6.25	1000	1000	6.25		
	社会效益		12.5					
		带动旅游人数	6.25	10000	10000	6.25		

		新闻报道	6.25	10	10	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		参会人员满意度	6.25	90	100%	6.25		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健	5.0	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：举办重要文化活动经费

项目单位：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述 60

 (一) 项目概况..... 60

 (二) 立项依据..... 60

 (三) 项目设立的必要性..... 60

 (四) 项目总目标..... 61

 (五) 年度绩效目标..... 61

 (六) 需要说明的其他问题..... 61

二、资金安排使用情况表 61

三、评价结果及分析..... 62

 (一) 完成正常的指标..... 62

 (二) 没有完成绩效目标的指标..... 62

 (三) 原因解释..... 63

四、项目主要绩效 63

五、项目主要经验做法..... 64

六、项目存在的主要问题 64

七、改进建议 64

 (一) 预算安排和执行方面建议..... 64

 (二) 制度建设方面建议..... 65

 (三) 项目管理方面建议..... 65

 (四) 资金管理方面建议..... 65

 (五) 其他方面建议..... 65

八、其他..... 65

 九、附表 1.项目评价评分表 65

一、项目概述

（一）项目概况

为进一步丰富香洲区公共文化产品供给，推动群众文化活动品牌扩容提质，努力营造“一年四季、主题鲜明、艺满香洲”的良好文化氛围，让群众最大程度成为文化强区建设的实践者、创造者和受惠者，举办文化活动。项目资金主要拟用于开展公益文化活动，为市民提供公共文化服务。

（二）立项依据

《第五次全国文化馆评估定级指标》《省文化和旅游厅关于印发第三批广东省公共文化服务体系示范区（项目）创建标准的通知》（粤文旅公〔2020〕33号）、省文旅厅《广东省地市、县（市、区）公共文化服务评价指标体系（2020年度）》（粤文旅公〔2021〕95号）。

（三）项目设立的必要性

结合省文旅厅《广东省地市、县（市、区）公共文化服务评价指标体系（2020年度）》（粤文旅公〔2021〕95号）精神，加快推动我省公共文化服务体系高质量发展，举办形式多样全民参与的文化活动，有效满足人民日益增长的美好文化生活需求，进一步增强人民群众公共文化获得感、满意度和幸福感。

（四）项目总目标

推动全区文化事业发展，带动相关文化产业发展，增强人民群众公共文化获得感、满意度和幸福感。

（五）年度绩效目标

举办各类文化活动，丰富香洲区群众文化生活，有效满足人民日益增长的美好文化生活需要，进一步增强人民群众公共文化获得感、满意度和幸福感。

- ①孵化 10 件以上优秀群众文艺作品，参加上级文化活动，取得佳绩；
- ②“文化香洲·缤纷四季”系列活动成功评选为第三批广东省公共文化服务体系示范项目。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1690000	1690000	1690000	1690000	1680891.68	1680891.68	99.46%

举办重要文化 活动	1690000	1690000	1690000	1690000	1680891.68	1680891.68	99.46%
--------------	---------	---------	---------	---------	------------	------------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：举办重要文化活动经费项目绩效评价结果为:总得分99.98分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；举办活动场次；安全责任事故发生率；文化活动及时性；举办的各类文化活动均为公益文化活动；活动安全事故发生数；宣传积极健康生活理念；有责投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

采购项目由局采购小组招标，开标确定执行单位，其中统一报价应不超过各采购项目预算限额，并将根据采购需求、质量服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。因此，实际支出金额低于预算金额。

四、项目主要绩效

创新公共服务模式，将党史学习教育贯穿始终，采取“创、唱、讲、演”等形式广泛开展各种文艺演出、文艺赛事、艺术培训、非遗知识宣传活动，圆满举行第六届“文化香洲·缤纷四季”系列活动、庆祝中国共产党成立 100 周年专题活动、“百姓舞台·我最有才”首届香洲区线下才艺展演暨庆五一晚会、“百姓舞台·我最有才”2021 首届香洲区线上才艺比拼争霸赛、香洲区群文作品展播等文化活动，惠及群众达 100 万人次；优化挖潜，满足群众多样化公共文化服务需求。首次将演讲大赛、读书分享会纳入“文化香洲·缤纷四季”系列活动；举行首届线上、线下才艺争霸赛，吸引 12 万人次。2021 年，“文化香洲·缤纷四季”系列活动成功创建第三批广东省公共文化服务体系示范项目。

依托省级示范项目“文化香洲·缤纷四季”系列活动等香洲品牌文化活动，讲好香洲故事，孵化文艺精品。恰逢中国共产党成立 100 周年，在各类文艺赛事中，红色文艺作品参赛占比达 90%，红色原创文艺作品获一等奖占比达 60%。全年涌现出音乐《时光的航船》《慷慨登车去》、舞蹈《海边的灯火》《塔林·白苏乐》《红色宣言》《湾仔渔街》、粤剧《杨匏安》、快板书《忠魂》、美术《同舟·渔归》、书法《录大学》、摄影《游击老战士》等作品登上国家、省、市舞台，收获大奖，如音乐《时光的航船》荣获省精神文明建设委员会办公室等单位主办的“童心向党”2021 年岭南童谣征集传唱活动一等奖。

借力纸媒、新媒体、数字资源平台，着力提升文化活动品牌的影响力，截至 2021 年 12 月 31 日，“学习强国”学习平台采用稿件 56 篇，“南方+”、

《珠海特区报》《珠江晚报》等媒体报道相关活动信息 97 篇，“珠海香洲文旅云”微信公众号共推送各类活动信息 303 篇。

五、项目主要经验做法

- 一是要充分调研，摸清辖区内群众性文艺团体的实际情况和迫切需求，制定科学合理的考评体系，严谨公正地开展活动，引导规范管理。
- 二是发挥专家和社会组织在区优秀文艺作品认定、评估、管理、监督工作中的作用。
- 三是以群众需求为导向，精准化配送文化培训项目，针对性开展业务提升；整合资源，搭建群众自我展示、交流提升平台。

六、项目存在的主要问题

整个项目配套经费少，缺乏持续性保障。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算以实际安排为准，合理安排，执行及时。

（二）制度建设方面建议

严格落实单位支付流程。

（三）项目管理方面建议

专人跟进项目，保证按时按质完成项目。

（四）资金管理方面建议

资金按工作实际情况及时支出。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.46%	3.31	业绩值为95%得满分，每降	

							低 1% 扣权 重分 的 1%, 扣 完为 止	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	达标	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	达标	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完	

							为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		举办活动场次	8.33	15	19	8.33		
	质量		8.33					
		安全责任事故发生率	8.33	0	无	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

							分	
	时效		8.34					
		文化活动及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		5			0.0		
		举办的各类文化活动均为公益文化活动	5	100%	100%	5.0		
	社会效益		15			0.0		
		活动安全事故发生数	5	0 起	0	5.0		
		宣传积极健康生活理念	5	较好	较好	5.0		
		有责投诉数	5	0 起	0	5.0		
	环境效益		0					

	满意度		5					
		群众满意度	5	90%	98.57%	5.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	达标	5.0	业绩值为3得满分，每降低1	

							扣权 重分 的 1/3， 扣完 为止	
总计			100			99.98		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：文物保护工作经费

项目单位：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述 75

（一）项目概况..... 75

（二）立项依据..... 75

（三）项目设立的必要性..... 76

（四）项目总目标..... 76

（五）年度绩效目标..... 76

（六）需要说明的其他问题..... 76

二、资金安排使用情况表 77

三、评价结果及分析..... 77

（一）完成正常的指标..... 77

（二）没有完成绩效目标的指标..... 78

（三）原因解释..... 78

四、项目主要绩效 78

五、项目主要经验做法..... 78

六、项目存在的主要问题 79

七、改进建议 79

（一）预算安排和执行方面建议..... 79

（二）制度建设方面建议..... 79

（三）项目管理方面建议..... 79

（四）资金管理方面建议..... 79

（五）其他方面建议..... 79

八、其他..... 79

九、附表 1.项目评价评分表 79

一、项目概述

（一）项目概况

全区共有文物保护单位（文物点）81处，其中国家级文物保护单位1处（陈芳故居），省级文物保护单位8处（北山杨氏大宗祠、容闳故居遗址、甄贤社学旧址、香洲烈士墓、石溪摩崖石刻、苏曼殊故居、拉塔石炮台遗址、徐诚斋墓），市级文物保护单位16处（前山寨城址、竹仙洞摩崖石刻群、景山路九洲城、珠海渔女石雕像、沥溪简氏宗祠、香洲中山纪念亭、拱北莲花亭、愚园遗址、翠微韦氏大屋、南屏康真君庙、界涌陈氏大宗祠、南屏碉楼、刘思远堂、南屏郑氏家宅、山场北帝庙、保遐杨公祠含澄川祠），区级文物保护单位1处（白莲洞摩崖石刻含白莲洞观音岩）。以上26处为市局文物科日常工作需我们上报日常检查及负责经费保障的。另外的55处为未定级的文物保护单位（文物点），由我局负责管理和维护。

（二）立项依据

1.《关于加快建设文化强区的实施意见》（珠香字〔2010〕14号）：加大文物保护投入力度，每年安排文物工作经费不少于100万元，主要用于文物日常维护管理、文物普查、文物资料及申报文物保护单位等；2.区委工作报告：加强文化遗产保护，实行文物点社会化、规范化管理，促进历史人文资源得到科学保护和合理利用；3.《关于保护开发珠海历史人文资源的实施意见》（珠委办【2008】75号）的通知：各区在文物保护方面投入的经费每年不能低于200万元。

（三）项目设立的必要性

按照中央保护好历史文化也是政绩的工作要求，继续做好相关场馆的免费开放，服务好市民游客的文化需求，对存在危险，对文物本体可能造成损害的进行抢险加固，保护传承好香洲区的历史文化。

（四）项目总目标

按照中央保护好历史文化也是政绩的工作要求，继续做好相关场馆的免费开放，服务好市民游客的文化需求，对存在危险，对文物本体可能造成损害的进行抢险加固，保护传承好香洲区的历史文化。

（五）年度绩效目标

按照中央保护好历史文化也是政绩的工作要求，继续做好相关场馆的免费开放，服务好市民游客的文化需求，对存在危险，对文物本体可能造成损害的进行抢险加固，保护传承好香洲区的历史文化。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1100000	1100000	1100000	1100000	931563.01	931563.01	84.69%
文物保护工作经费	1100000	1100000	1100000	1100000	931563.01	931563.01	84.69%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文物保护工作经费项目绩效评价结果为:总得分 99.49 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；免费开放文物保护单位数量；安全与环境管理；提供健全且免费基础服务项目；讲解服务；免费开放时长（小时）；每处场馆免费开放天数；服务完成及时率；免费开放场所占比；参观人数；群众满意度；长效管理制度健全

性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

一是部分项目合同约定服务期限，项目经费需要跨年度支付；二是 2021 年 12 月区财政局进入封账期，部分项目合同尾款无法支付。

四、项目主要绩效

做好香洲区相关文博单位的日常管理维护和免费开放运营，服务好市民游客的文化需求。按照香洲区《历史文化资源保护与利用》工作要求，做好 2021 年 10 处区级文物保护单位申报工作。对存在危险，对文物本体可能造成损害的的进行抢险加固，确保文物安全。

五、项目主要经验做法

投入经费用于香洲区文博场馆的免费开放运营，满足市民游客的文化需求，保护传承好香洲区的历史文化。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

- （一）预算安排和执行方面建议
- （二）制度建设方面建议
- （三）项目管理方面建议
- （四）资金管理方面建议
- （五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40			0.0		
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	84.69%	2.82	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分	

							的 1%,扣 完为 止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33		
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完	3.33		

					整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案			
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33		
		信息公开合规	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.7 1					
		免费开放文物 保护单位数量	3.57	6	6	3.57		
		安全与环境管 理	3.57	规范	规范	3.57		
		提供健全且免 费基础服务项 目	3.57	规范	规范	3.57		
	质量		7.14					
		讲解服务	3.57	合格	合规	3.57		
		免费开放时长 (小时)	3.57	8	8	3.57		

	时效		7.15					
		每处场馆免费 开放天数	3.57	200	200	3.57		
		服务完成及时 率	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		免费开放场所 占比	8.33	100	100	8.33		
		参观人数	8.33	20000	20000	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	80%	100%	8.34		
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为5得满分,每降低1扣权重分的1/5,扣完	

							为止	
总计			100			99.49		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区图书馆相关服务采购项目

项目单位：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述	89
(一) 项目概况	89
(二) 立项依据	89
(三) 项目设立的必要性	89
(四) 项目总目标	89
(五) 年度绩效目标	90
(六) 需要说明的其他问题	91
二、资金安排使用情况表	91
三、评价结果及分析	91
(一) 完成正常的指标	91
(二) 没有完成绩效目标的指标	92
(三) 原因解释	92
四、项目主要绩效	93
五、项目主要经验做法	93
六、项目存在的主要问题	93
七、改进建议	93
(一) 预算安排和执行方面建议	93
(二) 制度建设方面建议	93
(三) 项目管理方面建议	93
(四) 资金管理方面建议	93
(五) 其他方面建议	93
八、其他	93
九、附表 1.项目评价评分表	93

一、项目概述

（一）项目概况

根据国家颁布的《公共图书馆建设标准》(建标 108-2008)、《图书馆建筑设计规范》(JGJ38-99)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)、《公共图书馆服务规范》(GB-T 28220-2011)及其他有关标准、规范、规定的要求,明确相关标准。

（二）立项依据

《珠海市香洲区构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划(2016—2018 年)》及《关于加快推进公共文化基础设施建设的函》(粤文公〔2017〕520 号))、珠海市香洲区人民政府办公室《区政府常务会议决定事项通知》((2020)107 号)文件要求。

（三）项目设立的必要性

根据珠海市香洲区人民政府《珠海市香洲区构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划(2016—2018 年)》及《关于加快推进公共文化基础设施建设的函》(粤文公〔2017〕520 号)文件要求,我区需设立区级公共图书馆,为确保我区及时完成该建设任务,补齐我区公共文化基础设施短板,为辖区居民提供更加完善的公共阅览平台,通过政府购买服务方式完成该建设任务,购买服务时限 2 年,经费共计 512.5 万元。

（四）项目总目标

补齐我区公共文化基础设施短板,为辖区居民提供更加完善的公共阅览平台。

（五）年度绩效目标

预计产出和效果：

供应商为本项目免费提供场地和健全的基础服务项目，包括提供未成年人及其他特殊群体专项服务、阅读推广与社会教育服务、信息咨询服务、网络资源服务、新媒体服务、服务管理与创新、读者评价服务、编目与馆藏组织管理服务、行政与人力资源管理服务、财务、资产与档案管理等服务。

供应商按协议约定为本项目提供服务，保证每周场馆开放时间在 60 个小时以上、年讲座或培训次数在 10 次以上、年阅读推广活动次数在 10 次以上、年每万人参加读者活动人次在 3 次以上，我局将根据项目招投标文件要求及协议约定标准，对项目实施情况进行监管和验收。

经济效益：随着社会技术的进步以及现代化的发展，图书馆实现电子化管理，拥有了现在化的数据库管理系统和文献信息网。通过图书馆总分馆制实施方案，在条件允许的范围内实现与其他图书馆分馆的资源共享，实现图书馆资源使用效益最大化。而现代信息的发展又推动了图书馆开展特色信息服务，为不同需求和爱好的读者提供有针对性的个性信息服务。

公共（社会）效益：公共图书馆为居民提供了更多的教育服务，提供了相应的教育资源和更多的文献服务信息。按照香洲区图书馆总分馆制建设，逐步实现与镇街的分馆资源共享，覆盖我区大部分区域。公共图书馆通过发挥其在大众的休闲作用，引导群众到图书馆内阅读报刊杂志、诗歌，或者通过“共享工程”实现对人们群众素质教育的提升。公共图书馆是服务于和谐社会构建的，图书馆可以通过自身的相关资源，激发广大群众的创造力和生产力，实现社会的和谐发展，以此来提升公共图书馆的综合服务能力。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2993034	2993034	2993034	2993034	2993034	2993034	100.00%
香洲区图书馆 相关服务采购 项目费用	2993034	2993034	2993034	2993034	2993034	2993034	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区图书馆相关服务采购项目项目绩效评价结果为:总得分 99.89 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；预算资金到位及时性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；信息公开情况；服务数量；服务品质；服务响应；同类项目的产出投入比；提升居民文化品位；有责投诉数；进馆人数增加率；长效管理制度健全性；长效

管理机制健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

为做好疫情期间防疫措施，香洲区图书馆对外限流开放，多数顾客反映预约名额过少。

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					

	决策管理		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	投入管理		7.5					
		预算执行率	2.5	95%	100%	2.5	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算资金到位及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5	业绩值为1，得100%；	

							业绩 值为 2，得 60%； 业绩 值为 3，得 0%	
		资金分配及时 性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5		
	财务管理		7.5					
		财务监控有效 性	2.5	有效	有效	2.5	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%，	

							20%。	
		资金使用规范性	2.5	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		资金使用合规性	2.5	合规	合规	2.5		
	项目管理		15					
		项目管理制度健全性	2.5	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣	

							完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	2.5	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	2.5	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		采购流程合规 性	2.5	合规	按照采购相关法律法规 执行	2.5	业绩 值为 1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开合规 性	2.5	合规	按照采购相关法律法规 执行	2.5		
		招标采购程序 规范性	2.5	规范	按照采购相关法律法规 执行	2.5		
		信息公开情况	2.5	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规	2.5	业绩 值为	

					定;在规定时间内完成了公示		3 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止	
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33			0.0		
		服务数量	8.33	10	10	8.33		
	质量		8.33			0.0		
		服务品质	8.33	高水平	高水平	8.33		
	时效		8.34					
		服务响应	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		5					
		同类项目的产出投入比	5	较好	较好	5.0		
	社会效益		15					
		提升居民文化品位	5	较好	较好	5.0		
		有责投诉数	5	0	0	5.0		
		进馆人数增加率	5	16%	16%	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	90%	89%	4.89	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		长效管理机制 健全性	2.5	比较健全	各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。;建立年度工作计划及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施	2.5		
		档案管理机制 健全性	2.5	比较健全	高	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		2.5			0.0		
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的1/3,扣完为止	
总计			100			99.89		
评价等级						优秀		