

2020 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 2020 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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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的主要职责是：

1. 拟订全区文化、旅游、体育、广播电视事业发展规划，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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

10. 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。

11. 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。

我局设下列内设机构：办公室、文化发展室、旅游发展室、体育发展室（广电发展室）。

（二） 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 2020 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（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 2020 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	3,983.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,470.51	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	89.27
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	3,138.00
八、其他收入	8	4.36	八、社会保障和就业支出	38	227.50
	9		九、卫生健康支出	39	533.62
	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	2, 124. 60
	12		十二、农林水支出	42	5. 07
	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	145. 91

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	1,200.00
本年收入合计	27	7,458.49	本年支出合计	57	7,463.97
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	81.30	年末结转和结余	59	75.83
总计	30	7,539.80	总计	60	7,539.80

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	7, 458. 49	7, 454. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 36
206	科学技术支出	89. 27	89. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	89. 27	89. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	89. 27	89. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 111. 11	3, 106. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 36
20701	文化和旅游	2, 311. 00	2, 306. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 36
2070101	行政运行	784. 01	779. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 36
2070102	一般行政管理事务	187. 31	187. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	221. 79	221. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	94. 30	94. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	318. 80	318. 80	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	7,458.49	7,454.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2070110	文化和旅游交流与合作	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	500.65	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,458.49	7,454.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	535.23	535.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,458.49	7,454.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
21004	公共卫生	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,124.60	2,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,124.60	2,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,003.92	2,003.92	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	120.67	120.67	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	7,458.49	7,454.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
213	农林水支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.91	145.91	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	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,200.00	1,200.00	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	7,463.97	1,273.29	6,190.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.27	0.00	89.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.27	0.00	89.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	89.27	0.00	89.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,138.00	1,027.22	2,110.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,348.71	1,027.22	1,321.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	818.04	785.72	32.32	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	186.73	0.00	186.73	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	221.79	0.00	221.79	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	323.24	241.49	81.74	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	7,463.97	1,273.29	6,190.68	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	612.06	0.00	612.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	489.82	0.00	489.82	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	409.50	0.00	409.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	168.16	0.00	168.16	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	168.16	0.00	168.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.30	0.00	131.30	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	7,463.97	1,273.29	6,190.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.50	226.95	0.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.50	226.95	0.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.88	81.68	0.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.40	77.05	0.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	533.62	19.13	514.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	514.50	0.00	514.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	514.50	0.00	514.50	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	7,463.97	1,273.29	6,190.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,124.60	0.00	2,124.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,124.60	0.00	2,124.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,003.92	0.00	2,003.92	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	120.67	0.00	120.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.07	0.00	5.07	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	7,463.97	1,273.29	6,190.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.91	0.00	145.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.91	0.00	145.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.91	0.00	145.91	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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	3,983.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,470.51	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	89.27	89.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,110.80	3,110.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.50	227.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	533.62	533.62	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	2,124.60	0.00	2,124.60	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	5.07	5.07	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	145.91	0.00	145.91	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
本年收入合计	27	7,454.13	本年支出合计	58	7,436.77	3,966.26	3,470.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.99	年末财政拨款结转和结 余	59	51.35	51.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.99		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	7,488.12	总计	63	7,488.12	4,017.61	3,470.51	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	3,966.26	1,273.29	2,692.97
206	科学技术支出	89.27	0.00	89.27
20699	其他科学技术支出	89.27	0.00	89.27
2069999	其他科学技术支出	89.27	0.00	89.27
207	文化旅游体育与传媒支出	3,110.80	1,027.22	2,083.58
20701	文化和旅游	2,321.52	1,027.22	1,294.30
2070101	行政运行	790.85	785.72	5.12
2070102	一般行政管理事务	186.73	0.00	186.73
2070104	图书馆	221.79	0.00	221.79
2070108	文化活动	94.30	0.00	94.30
2070109	群众文化	323.24	241.49	81.74
2070110	文化和旅游交流与合作	13.81	0.00	13.81

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	3,966.26	1,273.29	2,692.97
2070111	文化创意与保护	34.95	0.00	34.95
2070113	旅游宣传	43.79	0.00	43.79
2070199	其他文化和旅游支出	612.06	0.00	612.06
20702	文物	489.82	0.00	489.82
2070204	文物保护	409.50	0.00	409.50
2070205	博物馆	53.32	0.00	53.32
2070299	其他文物支出	27.00	0.00	27.00
20703	体育	168.16	0.00	168.16
2070308	群众体育	168.16	0.00	168.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.30	0.00	131.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.30	0.00	131.30
208	社会保障和就业支出	227.50	226.95	0.55

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	3,966.26	1,273.29	2,692.97
20805	行政事业单位养老支出	227.50	226.95	0.55
2080501	行政单位离退休	81.88	81.68	0.20
2080502	事业单位离退休	77.40	77.05	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	0.00
210	卫生健康支出	533.62	19.13	514.50
21004	公共卫生	514.50	0.00	514.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	514.50	0.00	514.50
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	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	3,966.26	1,273.29	2,692.97
213	农林水支出	5.07	0.00	5.07
21305	扶贫	5.07	0.00	5.07
2130599	其他扶贫支出	5.07	0.00	5.07

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	1,070.37	302	商品和服务支出	39.51
30101	基本工资	79.71	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	418.51	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	360.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	30206	电费	11.29
30109	职业年金缴费	38.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30209	物业管理费	0.59
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	66.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.56
30199	其他工资福利支出	40.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	158.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
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	9.83
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.04
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	0.00
			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	4.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.58
			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	0.11
			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	1,229.10		公用经费合计	44.19

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
8.50	3.00	2.50	0.00	2.50	3.00	3.48	0.31	1.12	0.00	1.12	2.06

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	3,470.51	3,470.51	0.00	3,470.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,124.60	2,124.60	0.00	2,124.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,124.60	2,124.60	0.00	2,124.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,003.92	2,003.92	0.00	2,003.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.67	120.67	0.00	120.67	0.00
229	其他支出	0.00	145.91	145.91	0.00	145.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	145.91	145.91	0.00	145.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	145.91	145.91	0.00	145.91	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额

第三部分 珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 7,539.8 万元，其中本年收入 7,458.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,983.62 万元，比上年决算增加 643.06 万元，增长 19.2%。主要变动情况：一是增加文化繁荣发展专项资金（旅游业发展-全域旅游示范区经费）收入；二是增加疫情补贴-香洲区旅行社取消团队旅游及“机票+酒店”旅游产品补贴及支持文化旅游体育行业发展配套资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,470.51 万元，比上年决算增加 3,275.46 万元，增长 1,679.3%。主要变动情况：一是增加香洲区文化中心建设项目收入；二是增加抗疫特别国债资金-惠企利民补贴项目-“暖企十条”及稳增长“1+7”综合性产业扶持政策补贴资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 4.36 万元，比上年决算减少 25.19 万元，下降 85.2%。主要变动情况：2019 年区委组织部拨入远程教育工作经历费，2020 年没有拨入该经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 7,539.8 万元，其中本年支出 7,463.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,273.29 万元，比上年决算增加 15.88 万元，增长 1.3%，主要变动情况：政策性人员工资增加。

2. 项目支出 6,190.68 万元，比上年决算增加 3,921.74 万元，增长 172.8%，主要变动情况：一是增加香洲区文化中心建设项目支出；二是增加抗疫特别国债资金-惠企利民补贴项目-“暖企十条”及稳增长“1+7”综合性产业扶持政策补贴资金支出；三是增加疫情防控专项经费和旅行社取消团队旅游及“机票+酒店”旅游产品补贴、支持文化旅游体育行业发展配套资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 7,454.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

3,983.62 万元，比上年决算数增加 643.06 万元，增长 19.2%，主要变动情况：一是增加文化繁荣发展专项资金（旅游业发展-全域旅游示范区经费）收入；二是增加 2020 年疫情补贴-香洲区旅行社取消团队旅游及“机票+酒店”旅游产品补贴及支持文化旅游体育行业发展配套资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 3,470.51 万元，比上年决算数增加 3,275.46 万元，增长 1,679.3%，主要变动情况：一是增加香洲区文化中心建设项目收入；二是增加抗疫特别国债资金-惠企利民补贴项目-“暖企十条”及稳增长“1+7”综合性产业扶持政策补贴资金收入；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 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 7,436.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,966.26 万元，比年初预算数增加 1,075.7 万元，增长 37.2%，主要变动情况：一是增加文化繁荣发展专项资金（旅游业发展-全域旅游示范区经费）支出；二是增加疫情补贴-香洲区旅行社取消团队旅游及“机票+酒店”旅游产品补贴及支持文化旅游体育行业发展配套资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,470.51 万元，比年初预算数增加 3,221.14 万元，增长 1,291.7%，主要变

动情况：一是增加香洲区文化中心建设项目支出；二是增加抗疫特别国债资金-惠企利民补贴项目-“暖企十条”及稳增长“1+7”综合性产业扶持政策补贴资金支出；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0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成预算8.50万元的40.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.31万元，完成预算3.00万元的10.33%；公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成预算2.50万元的44.80%（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1.12万元，完成预算2.50万元的44.80%）；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算3.00万元的68.67%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.31 万元，占 8.8%；公务用车购置及运行费支出 1.12 万元，占 32.1%；公务接待费支出 2.06 万元，占 59.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.31 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加第八届澳门国际旅游（产业）博览会议支出 0.31 万元，主要用于伙食费、交通费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.12 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 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 2.06 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐支出。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 362 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 44.19 万元，比年初预算数减少 13.28 万元，降低 23.11%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2095.06 万元，其中：政

府采购货物支出 9.75 万元、政府采购工程支出 1,652.54 万元、政府采购服务支出 432.77 万元。授予中小企业合同金额 442.52 万元，占政府采购支出总额的 21.12%，其中：授予小微企业合同金额 220.68 万元，占政府采购支出总额的 10.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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 2020 年度一般公共预算 5 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 851.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.63%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。其中 1 个重点项目绩效评价情况：共组织对“全域旅游工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全域旅游工作经费”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目实施，珠海市香洲区成功评选为“广东省全域旅游示范区”，为创建国家全域旅游示范区工作奠定一定的基础。本项目的开展在全区旅游安全事

故管理、旅游宣传等方面取得了一定成效，但在实施方案编制可行性、资源整合、成本控制、管理规范、绩效管理上仍有待进一步提升。项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标。具体评价情况见第五部分附件。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3966.26 万元，政府性基金预算支出 3470.51 万元，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，推动文化、旅游、体育、广播电视事业相关产业融合发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了香洲区图书馆相关服务采购项目、举办全区重大体育活动经费、容闳博物馆陈列布展服务采购经费(2018 年结转)、疫情防控专项资金共 4 个项目绩效自评。具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：年初预算数 3139.93 万元，执行数 7463.97 万元，完成预算的 237.71%（年中追加项目预算）。区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“中”，存在问题是部门部分项目预算编制不够准，造成该项目预算执行率不够高。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，4 个项目自评得分均为 97 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为 651.84 万元，执行数为 597.80 万元，完成预算的 91.71%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

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 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述45

（一）项目概况.....45

（二）立项依据.....45

（三）项目设立的必要性.....45

（四）项目总目标.....46

（五）年度绩效目标.....46

（六）需要说明的其他问题.....46

二、资金安排使用情况表46

三、评价结果及分析.....47

（一）完成正常的指标.....47

（二）没有完成绩效目标的指标.....47

（三）原因解释.....48

四、项目主要绩效48

五、项目主要经验做法.....49

六、项目存在的主要问题51

七、改进措施51

（一）预算安排和执行方面51

（二）制度建设方面.....51

（三）项目管理方面.....51

（四）资金管理方面.....51

（五）其他方面.....51

八、其他.....51

九、附表 1.项目评价评分表51

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）》《关于加快推进公共文化基础设施建设的函》《区政府常务会议决定事项（2018 153 号）》等。

（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 770 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

公共图书馆为居民提供更多的教育服务，提供相应的教育资源和更多的文献服务信息，为不同需求和爱好的读者提供有针对性的个性信息服务。

（六）需要说明的其他问题

根据协议，项目经费分三个年度支付，其中：2018 年 403.9 万元，2019 年 244 万元，2020 年 221.9 万元（约 100 万元为 2020 年合同到期后，续签合同所需费用。）

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	2220000	2220000	2220000	2220000	2217876	2217876	99.90%

	2220000	2220000	2220000	2220000	2217876	2217876	99.90%
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

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 97.00 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；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；总馆建设内容完成率；总馆系统运营内容完成率；总馆服务人员经费发放人数；文化服务平台更新维护完成率；文化服务平台资源购置完成率；总馆验收合格率；系统运营经费发放准确率；总馆服务人员经费发放准确率；文化服务平台正常使用率；基层分馆建设及时性；系统运营经费发放及时性；文化服务平台更新维护及时性；文化服务平台资源购置及时性；总馆正常运营率；群众有责投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；至少配备 6 名专职管理人员及 5 名岗位员工开展项目工作；使用馆藏统一数字化揭示平台；图书防盗检测；利用数字化技术实现智能图书上架；自助借还智能机；文献资源共享，馆际通借通还；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

总馆年流通人次增长率；公共文化服务平台资源增长率；受益对象数量增长率；

（三）原因解释

2018 年 10 月-2019 年 9 月流通人次：110544 人次，2019 年 10 月-2020 年 9 月流通人次：76120 人。第二年较第一年流通人增长率为-68%。

2018 年 10 月-2019 年 9 月受益对象人次为：224545 人，2019 年 10 月-2020 年 9 月受益对象人次为：127105 人，第二年较第一年受益对象数量增长率为-56%

因为 2020 年新冠肺炎疫情，香洲区图书馆对外限流开放，导致增长率均为负数。

四、项目主要绩效

一、完善了香洲区公共文化基础设施体系。各行政层级中的文化馆、艺术馆、博物馆、美术馆、图书馆、剧院、综合性文化服务中心等公共文化场所，是民众享受公共文化服务的基本场所，是公共文化服务体系建设必备的硬件基础。长期以来，香洲区因各种原因一直未建成区级图书馆，与我区经济社会发展水平、人口状况、环境条件、文化特色及市民需求严重不符，该项目的实施弥补了短板、促进了我区现代公共文化服务体系构建。

二、创新了公共文化发展思路。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律规定：县级以上地方人民政府应当将公共文化设施建设纳入本级城乡规划，县级以上人民政府应当设立公共图书馆，应当积极调动社会力量参与公共图书馆建设。我区结合实际采用购买服务方式实施香洲区图书馆项目，在推进政府向社会力量购买公共文化服务、培育社会化公共文化服务力量、构建多层次多方式的公共文化服务供给体系方面进行了有益、有效的创新。

三、有效节约了财政资金。根据该项目采购协议，服务期限自 2018 年 10 月 1 日至 2020 年 09 月 30 日（共两年），服务商珠海乐士投资管理

有限公司为本项目免费提供场地（包括阅读区 1100 m²、可利用活动场地 4400 m²）和健全的服务项目（包括基本服务、阅读推广、信息咨询等共 15 项），每周保证场馆开放时间在 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、年每万人参加活动人次在 3 次以上，运营期间参与指导镇街图书馆开展阅读服务，实施全区图书馆分馆服务建设。项目经费共计 769.8 万元，包括项目服务、人员薪酬（6 名专职管理人员及 5 名）、场地设备等由项目开展产生的一切费用，且合同期满后，设备、书籍、档案资料等无偿移交我局。综合分析时间成本、建设成本、运营管理成本，该项目实施有效节约了财政资金。

四、提高了公共文化服务效能。根据《中华人民共和国公共图书馆法》：县级人民政府应当因地制宜建立符合当地特点的以县级公共图书馆为总馆，乡镇（街道）综合文化站、村（社区）图书室等为分馆或者基层服务点的总分馆制。香洲区图书馆于 2018 年 12 月 1 日建成启用，采用通借通还系统，已实现与珠海市中心馆（珠海市图书馆）、各区总馆（金湾区图书馆、斗门区图书馆）的图书通借通还，居民可在上述任一图书馆办理纸质图书借还，实现一馆办证、多馆使用，居民借还书便利高效。目前，我局正依托该馆进行覆盖全区、资源共享、一证通行全的区图书馆总分馆制建设，将让居民享受均等服务、标准服务、就近服务，打通公共文化服务“最后一公里”。

五、项目主要经验做法

一、遵守政策法规。认真学习领会《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》等公共文化服务基本制度顶层设计的政策法规文件精神，对照中办、国办等部门先后发布的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》以及《珠海市香洲区构建现代化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）》《关于加快推进公共文化基础设施建设的函》（粤文公〔2017〕520 号）等文件精神实施项目采购。

二、保证公益核心。香洲区将公共图书馆事业纳入全区现代公共文化服务体系建设全局进行统筹部署，是落实中央和省、市关于加快构建现代公共文化服务体系的决策部署、完善公共文化服务体系、深化文化惠民工程的具体实践。区财政给予资金保障，有效确保了该馆建设目标、服务内容、设施功能、机制创新的公益核心。通过总分馆机制把优质公共文化服务动态延伸至基层，向社会公众免费开放，提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，有利于丰富文化产品和文化服务内容，提升公共文化服务效能和供给水平，更好地满足广大人民群众的基本文化需求。

三、完善制度建设。香洲区图书馆根据功能、馆藏规模、馆舍面积、服务范围等因素配备相应的、具备专业知识和技能的工作人员，为公众提供优质服务，同时，完善运营管理、借阅配送、投诉处理、志愿服务、安全保障、保应急处置、监管考核等制度建设，不断改善服务条件、提高服务水平。

四、拓展发展思路。香洲区图书馆按照“宜融则融、能融尽融”的思路管理运营，其所在的乐士文化区是“珠海市文化创意产业园区示范单位”，园区集研发、办公、旅游、展销、体验、休闲等功能于一体，所属剧场、展览馆、表演馆及附近的岱山社区公园等场馆资源可与香洲区图书馆共享，增加了阅读推广、文化演艺、文创产品创作销售、休闲体验等文化旅游服务功能，是文旅融合的具体体现，同时带来一定经济效益。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

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

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		14.5 6					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	

		资金使用规范性	3.64	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	3.64	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		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	

					用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		9.6					
		总馆建设内容完成率	1.92	100%	100%	1.92		
		总馆系统运营内容完成率	1.92	100%	100%	1.92		
		总馆服务人员经费发放人数	1.92	11 人	11 人	1.92		

		文化服务平台更新维护完成率	1.92	100%	100%	1.92		
		文化服务平台资源购置完成率	1.92	100%	100%	1.92		
	质量		7.68					
		总馆验收合格率	1.92	100%	100%	1.92		
		系统运营经费发放准确率	1.92	100%	100%	1.92		
		总馆服务人员经费发放准确率	1.92	100%	100%	1.92		
		文化服务平台正常使用率	1.92	100%	100%	1.92		
	时效		7.72					
		基层分馆建设及时性	1.92	及时	及时	1.92		
		系统运营经费	1.92	及时	及时	1.92		

		发放及时性						
		文化服务平台 更新维护及时性	1.92	及时	及时	1.92		
		文化服务平台 资源购置及时性	1.96	及时	及时	1.96		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20.8 5					
		总馆正常运营 率	4.17	100%	100%	4.17		
		总馆年流通人 次增长率	4.17	>0	-68%	3.17		
		公共文化服务 平台资源增长 率	4.17	>0	下降	3.17		

		受益对象数量增长率	4.17	>0	-56%	3.17		
		群众有责投诉数	4.17	0 起	0	4.17		
	环境效益		0					
	满意度		4.15					
		群众满意度	4.15	≥90%	95%	4.15		
影响力目标			10					
	长效管理		1.25					
		长效管理制度健全性	1.25	健全	健全	1.25		
	人力资源		1.25					
		至少配备6名专职管理人员及5名岗位员工开展项目工作	1.25	规范	规范	1.25		
	部门协助		0					
	配套设施		5					

		使用馆藏统一数字化揭示平台	1.25	规范	规范	1.25		
		图书防盗检测	1.25	规范	规范	1.25		
		利用数字化技术实现智能图书上架	1.25	规范	规范	1.25		
		自助借还智能机	1.25	规范	规范	1.25		
	信息共享		2.5					
		文献资源共享, 馆际通借通还	1.25	共享	共享	1.25		
		信息共享情况	1.25	共享	共享	1.25		
	其它		0					
总计			100			97		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：举办全区重大体育活动经费

项目单位：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述 61

 (一) 项目概况..... 61

 (二) 立项依据..... 61

 (三) 项目设立的必要性..... 61

 (四) 项目总目标..... 62

 (五) 年度绩效目标..... 62

 (六) 需要说明的其他问题..... 62

二、资金安排使用情况表 62

三、评价结果及分析..... 63

 (一) 完成正常的指标..... 63

 (二) 没有完成绩效目标的指标..... 64

 (三) 原因解释..... 64

四、项目主要绩效 64

五、项目主要经验做法..... 64

六、项目存在的主要问题 64

七、改进措施 65

 (一) 预算安排和执行方面 65

 (二) 制度建设方面..... 65

 (三) 项目管理方面..... 65

 (四) 资金管理方面..... 65

 (五) 其他方面..... 66

八、其他..... 66

九、附表 1.项目评价评分表 66

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区文化体育旅游局负责举办香洲区全区性专项体育赛事，深入实施《全民健身计划（2016-2020年）》、深化体育事业改革，切实贯彻落实党的十九大精神，推动全区全民健身运动发展、引导全区广大人民群众增强体育健身意识、享受体育发展成果。根据《广东省转变体育发展方式》通知精神，切合客观实际，举办香洲区“区长杯”六球争霸赛包括篮球、足球、乒乓球、羽毛球、排球、门球六项，全民健身系列活动包括风筝节、武术文化节、健美操、瑜伽培训等八项,还增加了七人足球赛、网球赛等。引导广大群众树立科学健身理念，丰富业余生活，营造健康健身环境，形成浓厚科学健身氛围，提升全民素质，增加广东省第五届风筝锦标赛。

（二）立项依据

香洲区全民健身实施计划（2016-2020年）

（三）项目设立的必要性

结合《广东省转变体育发展方式》通知精神，进一步转变政府职能，加快构建全民健身公共服务体系建设，通过创新形式，整合资源，搭建平台，举办形式多样全民参与赛事，动员和引导各级体育部门和社会力量广泛组织开展贴近生活、丰富多彩、特色鲜明、注重实效、方便参与、利民惠民的体育健身活动，不断增强广大人民群众主动参与体育健身的意识，为提高全民健康素质，推动我区体育产业的快速发展作出贡献。可行性：由区文化

旅游局统筹指导，各个体育协会和运动爱好者推动开展，引导市民参与喜爱的运动项目。

（四）项目总目标

推动全区体育事业发展，带动相关体育市场产业发展，提高国民健身体质，推动国民健身热情。

（五）年度绩效目标

赛事活动出精品、出品牌，广受市民好评，推动全民健身。促进了体育产业的发展，激发了体育类社团组织的活力。推动了香洲区全民健身运动的发展，提升了全民健康水平。充分利用了社区公园，提高了全民健康意识，引领大家绿色出行。

（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
------	---------	-----------	-----------	-------

	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	（本级财政资金）
合计	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	100.00%
举办全区重大体育活动经费	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	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：举办全区重大体育活动经费项目绩效评价结果为:总得分 99.90 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；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；信息公开合规性；项目管理制度执行的有效性；项目管理制度的健全性；招标采购程序规范性；赛事活动参与人数；赛事举办达标率；全民健身活动和服务组织完成率；区长杯六球争霸赛完成率；活动安全事故发生数；活动赛事参与人数增长率；有责投诉数；受益群众满意度；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

各类赛事举办及时性；

（三）原因解释

疫情影响，导致群众性聚集活动举办时间延后。

四、项目主要绩效

开展省级以上体育赛事 2 项，区级体育赛事活动超 12 项，极大程度提高我区全民健身水平；完成了国民体质监测、三级社会体育指导员培训等，为群众科学健身创造条件，健全了我区全民健身体系，得到群众好评。

五、项目主要经验做法

疫情期间，采取线上+线下相结合的方式开展体育赛事活动，减少人员聚集。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排合理，执行到位，资金使用率达 100%。

（二）制度建设方面

落实了单位内部采购制度和流程。

（三）项目管理方面

项目专人负责跟进，保障按时、按质完成。

（四）资金管理方面

资金专款专用，成本核算合理，无挪用情况。

（五）其他方面

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					
		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					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	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	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低	

					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		1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	人力资源管理制度或机制合法、合规;人力资源管理制度或机制完整;已制定或具有人力资源管理制度或机制;按人力资源管理制度或机制进行管理	3.33	业绩值为4得满分,每降低1扣权重分的	

							1/4, 扣完 为止	
		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		5					
		赛事活动参与 人数	5	3 千人次	5000 千人次	5.0		
	质量		15					
		赛事举办达标 率	5	100%	100%	5.0		
		全民健身活动 和服务组织完 成率	5	100%	100%	5.0		
		区长杯六球争 霸赛完成率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					

		各类赛事举办 及时性	5	及时	较及时	4.9		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		活动安全事故 发生数	6.25	0 起	0	6.25		
		活动赛事参与 人数增长率	6.25	>0%	0%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		受益群众满意 度	6.25	≥85%	98%	6.25		关于举办全 区重大体育 活动经费满 意度调查报

								告
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	规范	5.0		
总计			100			99.90		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：容闳博物馆陈列布展服务采购经费
〈2018 年结转〉

项目单位：珠海市香洲区文化广电旅游体育局
主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述	65
(一) 项目概况	65
(二) 立项依据	65
(三) 项目设立的必要性	65
(四) 项目总目标	65
(五) 年度绩效目标	66
(六) 需要说明的其他问题	66
二、资金安排使用情况表	66
三、评价结果及分析	76
(一) 完成正常的指标	76
(二) 没有完成绩效目标的指标	77
(三) 原因解释	77
四、项目主要绩效	77
五、项目主要经验做法	77
六、项目存在的主要问题	77
七、改进措施	78
(一) 预算安排和执行方面	78
(二) 制度建设方面	78
(三) 项目管理方面	78
(四) 资金管理方面	78
(五) 其他方面	78
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

甄贤社学旧址位于原珠海市香洲区南屏镇甄贤小学内，建筑本体坐西北向东南，由爱国华侨容闳带头捐款倡办，始建于清代同治十年（1871 年），同治十二年（1873 年）落成招生。1906 年，正式改名为甄贤学校，是广东废除科举制度前后最早兴办的民间学校之一。现为广东省文物保护单位，需对其进行修缮，以便免费开放。

（二）立项依据

《中华人民共和国文物保护法》，《中华人民共和国文物保护法实施条例》，《博物馆管理办法》，《博物馆建筑设计规范》，《文物保护行业标准管理办法》，《文物保护工程管理办法》，《博物馆安全保卫工作规定》，《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》，《中华人民共和国消防法》。

（三）项目设立的必要性

根据《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》及《博物馆照明设计规范》等文件要求。陈列办展是免费开放的必备条件，为游客与市民提供详实的史料。

（四）项目总目标

陈列服务 1291.32 平方米，墙面展板 330 平方米，定制恒温恒湿展柜 10 米，多媒体互动软件及内容 5.0 项，放映室影视内容制作 1.0 项，电子导览系统设备 1.0 项，电子导览系统软件 1.0 项，智慧安防系统设备 1.0 项，智慧安防软件服务及 APP1.0 项，钢结构钢化玻璃隔断墙及雨棚 208.0 平方，接待室、库房、办公室布置（含室外）141.55 平方米，布展灯光特效 126.0 套，陈展设计服务 1291.3 平方米。

（五）年度绩效目标

坚持以物讲史，创新展示手段，用陈列展览的形式对公众开展文化科普教育，增加博物馆展示的动感和色彩。给游客与市民全新感知和多角度欣赏。

（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
------	---------	-----------	-----------	-------

	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	（本级财政资金）
合计	1690000	1690000	1690000	1690000	1629600	1629600	96.43%
	1690000	1690000	1690000	1690000	1629600	1629600	96.43%

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：容闳博物馆陈列布展服务采购经费<2018 年结转>项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金到位率；资金到位及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；项目管理制度健全性；档案管理规范性；维修维护设施设备数量；购置设施设备数量；维修维护工程验收合格率；修缮工程验收合格率；购置设施设备验收合格率；维修维护工程完工及时性；修缮工程完工及时性；设施设备购置及时性；促进旅游产业发展；容闳博物馆正常运行率；陈列设施设备投入使用率布展；博物馆发生安全事故发生数；场馆消防应急设施设备完善率；群众有责投诉数；提高群众环保意识；受益群众满意度；长效管理制度健全性；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

无

四、项目主要绩效

通过布展及陈展，受惠人次达 3 万余人次。

五、项目主要经验做法

容闳博物馆免费开放，接待各省市游客、海外华侨、留学生及党建团体

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排合理，执行到位，资金使用率达 97%。

（二）制度建设方面

落实了单位内部采购制度和流程。

（三）项目管理方面

项目专人负责跟进，保障按时、按质完成。

（四）资金管理方面

资金专款专用，成本核算合理，无挪用情况。

（五）其他方面

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		7.28					
		资金到位率	3.64	100%	100%	3.64		
		资金到位及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	投入管理		10.92					
		预算执行率	3.64	95%	97%	3.64		支付计划
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务制度健全性	3.64	健全	健全	3.64		

	财务管理		14.5 6			0.0		
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
	项目管理		7.24					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		档案管理规范性	3.6	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	3.6	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.24					
		维修维护设施设备数量	3.12	20 个	20 个	3.12		
		购置设施设备数量	3.12	12 个	12 个	3.12		
	质量		9.36					
		维修维护工程验收合格率	3.12	100%	100%	3.12		
		修缮工程验收	3.12	100%	100%	3.12		

		合格率						
		购置设施设备 验收合格率	3.12	100%	100%	3.12		
	时效		9.4					
		维修维护工程 完工及时性	3.12	及时	及时	3.12		
		修缮工程完工 及时性	3.12	及时	及时	3.12		
		设施设备购置 及时性	3.16	及时	及时	3.16		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		3.12					
		促进旅游产业 发展	3.12	接待人数 2 万	接待人数 2 万	3.12		
	社会效益		15.6					
		容闳博物馆正 常运行率	3.12	100%	100%	3.12		

		陈列设施设备投入使用率布展	3.12	100%	100%	3.12		
		博物馆发生安全事故发生数	3.12	0 起		3.12		
		场馆消防应急设施设备完善率	3.12	100%	100%	3.12		
		群众有责投诉数	3.12	0 起		3.12		
	环境效益		3.12					
		提高群众环保意识	3.12	良好	良好	3.12		
	满意度		3.16					
		受益群众满意度	3.16	≥70%	98%	3.16		关于容闳博物馆陈列布展服务采购经费资金满意度调查报告

影响力目标			10					
	长效管理		4					
		长效管理制度健全性	2	健全	健全	2.0		
		长效管理制度健全性	2	健全	健全	2.0		
	人力资源		2					
		人力资源管理规范性	2	规范	规范	2.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2					
		信息共享情况	2	共享	共享	2.0		
	其它		2			0.0		
		档案管理规范性	2	规范	规范	2.0		
总计			100			100		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项资金

项目单位：珠海市香洲区文化广电旅游体育局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述	78
(一) 项目概况	78
(二) 立项依据	78
(三) 项目设立的必要性	78
(四) 项目总目标	78
(五) 年度绩效目标	78
(六) 需要说明的其他问题	79
二、资金安排使用情况表	79
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	91
(三) 原因解释	92
四、项目主要绩效	92
五、项目主要经验做法	92
六、项目存在的主要问题	92
七、改进措施	93
(一) 预算安排和执行方面	93
(二) 制度建设方面	93
(三) 项目管理方面	93
(四) 资金管理方面	93
(五) 其他方面	93
八、其他	94
九、附表 1.项目评价评分表	94

一、项目概述

（一）项目概况

为落实好集中隔离安置工作，切实防止疫情扩散，牵头负责集中隔离安置酒店相关工作。

（二）立项依据

根据区政府《关于落实区集中隔离安置酒店相关事宜的通知》

（三）项目设立的必要性

防止疫情扩散。

（四）项目总目标

做好集中隔离点安置工作。

（五）年度绩效目标

有效防止疫情扩散。

(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	2018600	2018600	2018600	2018600	2018600	2018600	100.00%
	2018600	2018600	2018600	2018600	2018600	2018600	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：疫情防控专项资金项目绩效评价结果为:总得分 99.50 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；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；临时性工作补助人员数；购置防护物资；发放补助率；购买物资质量合格率；补助发放及时率；成本合理性；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

群众满意度；

（三）原因解释

个别被安置人员不愿意支付房费和日常生活费，希望政府承担这笔费用。

四、项目主要绩效

落实好集中隔离安置酒店相关工作，协调设置集中安置酒店 38 家，有序安置境内外人员累计达 15701 人次，其中及时送诊 12 例确诊病例，有效阻断病毒的扩散。

五、项目主要经验做法

根据疫情防控指挥部要求与隔离酒店专项部署，积极排查符合相关要求的酒店纳入储备酒店名单，先后提供 15 家酒店经应急等部门验收后启用或作为储备酒店，为做好集中安置隔离酒店储备和管理工作，我局安排一名专职人员驻点酒店专班工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排合理，执行到位，资金使用率达 100%。

（二）制度建设方面

落实了单位内部采购制度和流程。

（三）项目管理方面

项目专人负责跟进，保障按时、按质完成。

（四）资金管理方面

资金专款专用，成本核算合理，无挪用情况。

（五）其他方面

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		13.3 2					
		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%	95%	3.33		
		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	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		13.36					
		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	3.33	业绩值为100%得满分,每	

					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		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施或手段;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	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	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		8.34					
		临时性工作补 助人员数	4.17	=8	8	4.17		
		购置防护物资	4.17	1 批	1 批	4.17		
	质量		8.34					
		发放补助率	4.17	=100%	100%	4.17		
		购买物资质量 合格率	4.17	≥95%	95%	4.17		
	时效		4.17					
		补助发放及时 率	4.17	及时	及时	4.17		
	成本		4.15					

		成本合理性	4.15	合理	合理	4.15		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		25					
		群众满意度	25	≥90%	98%	24.5		
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			0.0		
	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3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.50		
评价等级						优秀		

珠海市香洲区 2020 年度全域旅游工作经费绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2021 年 7 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一)项目用款单位	1
(二)项目资金	1
(三)项目实施时间	3
(四)项目概况	3
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	5
(一)项目整体评价	5
(二)项目绩效目标的完成情况评价	5
三、项目存在的问题和不足.....	9
(一)实施方案未能前置,难以起到计划指导性作用	9
(二)未充分整合现有资源,部分子项重复申报,造成财政资金沉淀,影响财政资金使用效率	10
(三)项目管理存在部分瑕疵,项目采购、验收及档案管理规范性不足	12
(四)绩效产出目标与项目预算关联度不强,且单位自评质量不高,难以起到工作指导作用	13
四、项目的改进建议.....	14
(一)规范项目实施程序,提高项目实施可行性	14
(二)结合项目实际情况进一步整合、优化项目资金分配方式,降低项目成本	15
(三)规范项目管理,提升项目管理能力	15
(四)完善绩效管理体系,细化产出指标,提高自评质量..	16
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	17
(一)具体建议	17
(二)原因说明	17
六、项目评级.....	17
附件:2020年度财政支出项目绩效管理评价指标体系	18

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

珠海市香洲区 2020 年度全域旅游工作经费项目的主管单位和资金用款单位均为珠海市香洲区文化广电旅游体育局（以下简称“区文体局”）。

（二）项目资金

珠海市香洲区 2020 年度全域旅游工作经费项目总预算资金为 1,274.05 万元，其中市级财政资金 1,074.05 万元（2019 年结转 374.05 万元，2020 年预算 700.00 万元），区级财政资金 200.00 万元。2020 年实际到位资金为 1,274.05 万元，由市财政局、区财政直接拨付给区文体局。实际支出资金为 569.80 万元，其中市级财政资金支出 526.01 万元，区级财政资金支出 43.79 万元，区级财政资金支出实现率为 21.90%，支出明细详见表 1。

表 1 香洲区 2020 年度全域旅游工作经费项目支出明细

单位：万元

序号	支出明细	支出金额	资金来源
区级财政支出资金合计		43.79	
1	旅游产品（香礼盒套装）采购费	7.98	区级资金
2	2020 首届旅游文化节策划执行补充协议费用	5.72	区级资金
3	香洲区旅游手册制作费	4.80	区级资金

序号	支出明细	支出金额	资金来源
4	2020 首届旅游文化节策划执行费	12.00	区级资金
5	退票手续费（参加旅游联盟推介活动机票）	0.09	区级资金
6	香洲区第二届“珠中江沙田民歌艺术节”活动经费	13.20	区级资金
市级财政支出资金合计		526.01	
1	《全域旅游申报材料册》设计制作费	5.02	市级资金
2	全域旅游创建工作视频制作费用	6.75	市级资金
3	香洲区全域旅游发展规划技术咨询费	56.00	市级资金
4	“遇见你香洲”帽子设计及制作费	69.64	市级资金
5	2020 年度抖音号运营推广费	33.34	市级资金
6	导视牌设计及制作费用	12.48	市级资金
7	香洲区创建国家全域旅游示范区汇报视频制作费	2.50	市级资金
8	香洲区旅游在线宣传推广（马蜂窝网络项目合作）	20.00	市级资金
9	香洲区文创产品项目设计及制作（遇见香山香）	11.94	市级资金
10	香洲区旅游消费手册、手绘地图设计、制作费	24.40	市级资金
11	“遇见你，香洲”2020 年夏日旅游新体验舞台及场地布置费用	1.95	市级资金
12	“广东人游珠海，浪漫就在家门口”珠海旅游形象展费用	3.75	市级资金
13	香洲区导游培训费	4.00	市级资金
14	香洲区旅游酒店基层服务技能培训	8.00	市级资金
15	线下宣传	4.80	市级资金
16	香洲区设立游客服务中心设计及布展费用	26.85	市级资金
17	香洲区旅游宣传推广经费	52.42	市级资金
18	香洲手信征集评选活动推广执行费	6.75	市级资金

序号	支出明细	支出金额	资金来源
19	香洲旅游文创设计大赛推广执行费	22.96	市级资金
20	香洲区旅游志愿者培训费用	8.00	市级资金
21	2020年广东国际旅游产业博览会&第八届澳门国际旅游（产业）博览会展会搭建费	8.72	市级资金
22	香洲区旅游协会年度组织服务费	10.00	市级资金
23	香洲艺人运营管理服务费	34.97	市级资金
24	2020年珠海游戏产业嘉年华活动费（第一次付款70%）	50.00	市级资金
25	全域旅游导视牌亮化升级	5.41	市级资金
26	2020“遇见你·香洲”全域旅游推介活动执行费	35.36	市级资金
总计		569.80	

（三）项目实施时间

项目计划起止时间 2020 年 1 月-2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月。

（四）项目概况

1.项目用途

为成功创建国家全域旅游示范区，单位依据《珠海市人民政府办公室关于印发<珠海市加快创建国家全域旅游示范区实施方案>的通知》（珠府办〔2018〕11 号）文件精神，设立了“全域旅游工作经费项目”。项目预算资金主要用于编制全域旅游规划、成立区旅游行业协会、旅游宣传推介、品牌营销、组织举办培训、

旅游餐饮娱乐产业融合、建设游客服务中心、旅游志愿者服务站等 8 个方面。

2.项目具体内容

2020 年香洲区全域旅游项目开展了编制全域旅游规划、成立区旅游行业协会、推介旅游宣传产品或活动、香洲品牌营销、旅游服务培训、旅游餐饮娱乐产业融合、建设游客服务中心、旅游志愿者服务站、开展旅游文化节、民歌艺术节等各项工作。经核查项目支出明细账、支出凭证，区级项目资金用于采购旅游产品（香礼套装）、制作香洲区旅游手册、策划执行 2020 首届旅游文化节和香洲区第二届“珠中江沙田民歌艺术节”活动等各项工作。

3.实施依据

项目依据《珠海市人民政府办公室关于印发<珠海市加快创建国家全域旅游示范区实施方案>的通知》（珠府办〔2018〕11 号）、《创建国家全域旅游示范区工作实施方案》等文件要求，2020 年主要工作目标为深挖香洲区旅游亮点，落实好大湾区规划纲要工作任务，打响文旅品牌，做实产业支撑，统筹推进全域旅游发展，打造香洲文化旅游强区，争取创建国家全域旅游示范。

4.项目完成及验收情况

2020 年区级财政资金用于举办 2020 首届旅游文化节、第二

届“珠中江沙田民歌艺术节”、设计采购 1,000 套“香礼”礼盒套装、制作 800 本香洲区旅游手册这 4 项工作，且均已完成并通过验收。市级资金组织用于编制全域旅游规划、成立区旅游行业协会、旅游宣传推介、品牌营销、组织举办培训、旅游餐饮娱乐产业融合、建设游客服务中心、旅游志愿者服务站等各项工作，部分工作已完成并通过验收。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

香洲区 2020 年全域旅游工作经费项目由区文体局负责实施，主要实施内容为推动全国旅游示范区创建工作开展，达到国家全域旅游示范区验收标准。2020 年本项目实际到位资金为 1,274.05 万元，支出资金为 569.80 万元，其中市级财政资金支出 526.00 万元，区级财政资金支出 43.79 万元，区级财政资金支出实现率为 21.90%。通过项目实施，珠海市香洲区成功评选为“广东省全域旅游示范区”，为创建国家全域旅游示范区工作奠定一定的基础。本项目的开展在全区旅游安全事故管理、旅游宣传等方面取得了一定成效，但在实施方案编制可行性、资源整合、成本控制、管理规范、绩效管理上仍有待进一步提升。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基

本完成项目预期绩效目标，具体完成情况如下：

1.项目产出情况

香洲区 2020 年全域旅游工作经费项目的产出情况评价包括旅游规划编撰工作完成率、成立区旅游行业协会、旅游宣传广告投放覆盖率、游客服务站建设完成率、旅游服务质量提升培训完成情况、推动旅游餐饮娱乐产业融合六个方面。

一是按计划开展了《香洲区全域旅游发展规划》的编撰工作。区文体局 2020 年 3 月以政府购买服务方式委托中山大学开展香洲区全域旅游规划编撰工作。中山大学于 2020 年 5 月编撰《珠海市香洲区全域旅游发展规划 2020-2030 年》，并根据十四五规划的相关政策精神，对发展规划进行多次修改。《珠海市香洲区全域旅游发展规划 2020-2030》实际于 2021 年 1 月 8 日通过专家评审。

二是成立区旅游行业协会，并如期开展相关旅游行业服务工作。依据《关于同意珠海市香洲区旅游协会成立的批复》，区文体局作为珠海市香洲区旅游协会的主管单位，确定了其业务范围，并督促珠海市香洲区旅游协会于 2020 年 7 月 23 日办理社会组织登记工作，《珠海市社会组织信息公示平台》上公开的业务范围包括：开展与旅游相关的宣传、赛事、培训及咨询服务；承接政府职能转移和购买服务，推动政策宣贯和交流；组织与旅游

相关的考察、设计、刊物编印及视频制作。

三是采取线上+线下模式成功在多个平台投放香洲旅游推广信息。2020年区文体局以政府购买服务形式委托珠海市华宇广告有限公司、珠海映画动力文化传播有限公司等多个单位针对不同阶段的旅游活动在微博、百度、抖音、小红书、马蜂窝、微信公众号、微信朋友圈等线上媒体以及电视台、机场、公交站牌、自行车亭、电梯等线下媒体投放旅游活动推广信息。

四是建成了6个集旅游咨询和志愿者服务于一体的游客服务站。2020年通过政府采购形式，委托珠海否极文化传播有限公司在圆明新园、梅溪牌坊、爱情邮局、香洲汽车总站、拱北口岸广场、湾仔海鲜街等6个重点景区、交通枢纽设置了游客咨询服务中心，并于2021年正式投入使用。

五是组织开展了导游和酒店基层服务技能培训工作。2020年，通过购买服务的方式委托香洲区旅游协会开展导游和酒店基层服务技能培训工作。其中2020年12月12日、14日、15日分别在珠海华侨宾馆、珠海凯迪克酒店、珠海西藏大厦举办了3场导游员培训，共200人参与线下培训，500人参与线上培训。2020年11月4日、11日在珠海凯迪克酒店开展“2020年珠海市香洲区饭店技能暨标准化培训”，共400人参与培训。

六是通过开展旅游活动和宣传推广的形式实现产业融合。

2020 年，通过组织开展“畅游香洲”“文化香洲”“香埠味道”“香洲我熟”等活动，将香洲文化景点、特色餐饮、优质酒店等通过活动的形式推广到群众。并通过香洲区线上宣传平台投放香洲区餐饮、文化景点、酒店等宣传文案，大力推广香洲区旅游餐饮、旅游文化，扩大宣传覆盖面，并起到吸引、引导群众到珠海旅游消费的作用。

但项目产出存在以下问题：未按照年初计划目标开展拱北城轨站旅游集散中心建设、智慧旅游平台建设等工作。

2.项目效益情况

香洲区 2020 年全域旅游工作经费项目的效益情况评价包括旅游收入增长额、过夜旅游人数增长率、线上旅游平台访问量增长率、培训合格率、旅游安全事故发生率等五个方面。

一是成功评选为“广东省全域旅游示范区”。依据《广东省文化和旅游厅关于第二批广东省全域旅游示范区名单的公示》，珠海市香洲区于 2020 年 6 月通过广东省文化和旅游厅的验收评审，成功创建为“广东省全域旅游示范区”，为创建国家全域旅游示范区工作奠定一定的基础。

二是扩大了香洲旅游宣传覆盖面。2020 年，“遇见你，香洲”抖音号的粉丝量为 14.2 万人，2019 年抖音号粉丝量为 9,773 人，粉丝增长率远超 100%。同时“香洲我熟”公众号共发布了与香

洲餐饮、旅游景点、非物质文化遗产相关的原创内容 46 篇，马蜂窝香洲旅游内容累计浏览量为 136,012 次，一定程度上扩大了珠海旅游宣传覆盖面。

三是培训合格率 100%。依据《2020 年珠海市香洲区旅游饭店服务技能培训考核表》、《2020 年珠海市香洲区志愿者培训考核表》、《2020 年珠海市香洲区导游员培训考核表》得知，2020 年香洲区文体局委托香洲区旅游协会组织开展了酒店服务技能、导游、旅游志愿者等三项旅游行业培训，参加培训课程的酒店基层工作人员 320 名、导游 359 名、旅游志愿者 102 名等均通过考核，培训合格率为 100%。

四是当年未发生重大安全事故。珠海市香洲区 2020 年未发生重大旅游安全生产责任事故，未发生重大旅游投诉、旅游负面舆情、旅游市场失信等市场秩序问题。

但项目效益情况仍存在以下不足：一是受疫情影响，旅游收入和过夜旅游人数均未达到正增长的计划目标；二是 2020 年文化和旅游部办公厅尚未开展创建国家全域旅游示范区验收工作，故香洲区 2020 年尚未完成创建国家全域旅游示范区的总体目标。

三、项目存在的问题和不足

（一）实施方案未能前置，难以起到计划指导性作用

2020 年 3 月香洲区人民政府印发《创建国家全域旅游示范区

工作实施方案》，2021年1月专家评审通过《珠海市香洲区全域旅游发展规划2020-2030年》，但全域旅游创建工作实际于2019年已全面开展，实施方案及旅游发展规划未能前置，难以起到对项目实施的指导作用，项目实施流程合理性不足。此外，香洲区制定的《创建国家全域旅游示范区工作实施方案》中仅明确了工作目标、重点任务及保障措施等内容，未明确项目计划进度、人员投入、经费投入及资金支出进度等具体内容，实施方案不够具体，无法有效指导项目实施，难以发挥计划的指导性作用，且未制定项目风险防范机制和措施，不利于项目整体实施进度把控。

（二）未充分整合现有资源，部分子项重复申报，造成财政资金沉淀，影响财政资金使用效率

一是未能有效统筹市、区财政资金的使用，存在重复申请预算的现象。依据《2020年珠海市文化繁荣发展专项资金计划安排表》和《2020年项目绩效管理目标申报表》，区文体局分别向珠海市财政局、香洲区财政局申请700万元、200万元用于香洲区全域旅游创建项目，在市、区预算明细中重复申报了编制全域旅游规划、建设旅游集散中心、旅游志愿者服务站等事项，涉及预算资金合计360万元。截至2020年12月31日，本项目2020年度预算资金支出了199.73万元，仍有700.27万元结存在区文体局，造成区级财政资金沉淀，影响财政资金使用效率。

二是未充分整合现有宣传资源，无法把控宣传推广成本。实际执行过程中将宣传推广费用分散至每个合同子项中，由不同服务商开展，单位未将该项工作进行有效整合，不利于宣传推广费用统筹管理，如《首届旅游文化节策划执行费》《马蜂窝网络项目合作协议》《香洲旅游文创设计大赛推广执行》《“遇见你，香洲”2021年第二届旅游文化节》和《香洲区旅游宣传推广》等5个合同总金额为280.70万元，上述五个合同服务事项中均包含线上媒体、线下媒体的广告投放和宣传推广工作，涉及合同额合计141.07万元，占比达50.26%。其中首届旅游文化节合同费用59.98万元，第二届旅游文化节合同费用为79.93万元，服务事项均是负责整个文化节活动的方案设计、策划、宣传及实施，但区文体局组织开展的第二届文化节总费用较首届文化节总费用增长了33.26%，其中宣传推广费用增幅达47.69%，成本增幅较大，区文体局未能有效整合现有宣传资源，进一步控制活动宣传成本。且《香洲区旅游宣传推广》合同约定2020年9月23日-2021年1月10日负责香洲区线上、线下媒体宣传推广事项的费用合计74.88万元，《“遇见你，香洲”2021年第二届旅游文化节》合同约定2021年1月1日-2日的线上线下活动宣传推广费用合计13.07万元，两份合同约定的宣传推广服务事项及服务期限有所重合，未能有效控制宣传推广成本。

（三）项目管理存在部分瑕疵，项目采购、验收及档案管理规范性不足

一是部分子项采购程序不合规，存在一定的管理风险。如，区文体局与珠海市香洲区旅游协会于 2020 年 11 月 20 日签订的《购买服务协议书（香洲区旅游协会年度组织服务）》，服务内容、服务期限与合同金额不匹配，存在成本过高问题。其中合同约定珠海市香洲区旅游协会承办香洲区 2020 年 11 月、12 月共 2 个月的旅游推广协助工作，合同金额为 10 万元，虽然区文体局现场表明该项工作实际已于 2020 年 3 月开展，签订合同时将前期费用分摊至成本中，不存在成本过高问题，但存在单位先指定服务机构开展相关工作后再签订合同问题，采购审批及合同签订工作滞后，采购程序不合规，不符合《珠海市香洲区文化广电旅游体育局采购工作实施办法（试行）》，存在一定的管理风险。

二是部分子项验收内容过于简单，未全面反映合同履行情况。大部分项目的验收报告中验收意见均为简单的“验收合格，同意付款”，未对第三方服务质量和完成情况进行验收，验收管理形式化，项目质量把控不过关，降低资金使用效率。如，区文体局与珠海百年香埠文化传播有限公司签订《采购合同》的约定服务内容为制作香礼套装 1,000 套（其中悦己 350 套、清欢 250 套、欢颜 200 套、真艾 200 套），交货时间为 2019 年 12 月

24日，并约定货品达到交付地点后甲方须与送货人员核对货品数量进行验收，保证货品整体完好，并签署相关验收证明。但验收报告中显示的验收时间为2020年1月15日，实际验收时间与合同约定交付时间存在一定的偏差，且验收报告中验收意见为“验收合格，同意付款”，未对产品质量、数量进行验收，项目质量把控不严格。

三是纸质档案较为零散，未进行归类整理。现场核查了解到，项目中各个子项的项目合同、政策性文件等材料均混合放置在业务科室；区文体局开展的与项目相关的会议纪要等前期论证材料放置在办公室；项目采购备案表、市场询价材料等项目采购材料放置在采购小组；项目验收报告放置在采购验收小组。单位未按照项目进行归类整理，也未区分省级项目、市级项目和区级项目，不利于后期绩效考核，也未制定项目合同管理台账，不利于项目支出进度管理，项目档案管理归集工作有待加强。

（四）绩效产出目标与项目预算关联度不强，且单位自评质量不高，难以起到工作指导作用

一是项目单位设置的绩效产出目标侧重于考核宣传工作开展情况，未与预算明细中的全域旅游规划编制、成立区旅游行业协、实施旅游服务质量提升计划，组织举办培训、游客服务中心、旅游志愿者服务站建设等预算内容挂钩，产出目标对于后期项目

开展的引导作用不强。二是项目单位在《2020 年度财政支出项目绩效自评表》中提出的“取得的经验分析”、“对项目的改进思路和资源优化整合建议”等内容的可操作性不强，未对项目资金支付率低、未完成年初计划事项等问题进行深入分析，自评质量一般。

四、项目的改进建议

（一）规范项目实施程序，提高项目实施可行性

一是建议项目单位日后开展相关或类似项目前，结合疫情防控要求，客观、公正地对照国家全域旅游示范区的创建标准与各区现行情况进行初步考评，对珠海市香洲区创建国家全域旅游示范区项目实施可行性进行深入研究，分析香洲区创建国家全域旅游示范区工作存在的短板，确定项目资金支出范围，并进一步细化为补充短板事项预计需投入的人力、物力、时间以及经费投入。二是在旅游规划的基础上，针对项目开展前期调研，对实施方案进行详细论证。通过集体讨论的方式对项目的可行性、拟解决的重难点进行充分论证，对项目可能遇到的问题进行预判，做好项目管理与风险防范。推动完善项目进度管控措施，建立项目进度时间表，落实项目进度负责人。

（二）结合项目实际情况进一步整合、优化项目资金分配方式，降低项目成本

一是建议区文体局按照市级统筹、区级补充的原则，将不具有香洲区地域特色、需统一执行的事项支出由市级统筹安排预算，将具有地区特色的事项由区级统筹安排预算，如，旅游集散中心、游客服务中心、统一旅游标识、智慧旅游设施等旅游公共服务体系建设事项由市级统筹安排预算，当地旅游餐饮、住宿、娱乐、购物等旅游供给体系建设、旅游产业融合等具有香洲特色的事项由区级统筹安排预算，避免重复申报预算，减低区级财政资金投入成本。

二是建议区文体局统筹管理宣传推广费用，根据区文体局年度宣传工作计划，确定当年宣传推广总体目标，将宣传推广工作进行有效整合，明确推广区域、推广时间、投放平台等内容。根据往年宣传推广支出情况、市场询价或行业标准等统一核定宣传推广支出标准，进一步结合年度推广任务量测算年度宣传推广费用，控制宣传推广费用成本。

（三）规范项目管理，提升项目管理能力

建议区文体局规范管理，细化验收内容，做好项目资料归集整理工作。一是建议落实采购管理制度，加大监督检查力度。建议单位落实《珠海市香洲区文化广电旅游体育局采购工作实施办

法（试行）》，加大政策学习力度，严格要求业务科室工作人员、采购小组成员按照制度规范工作，并加大采购执行监督检查力度，定期或不定期组织业务科室、采购小组等经办机构开展采购执行监督检查工作，就查出采购制度执行过程中的问题进行通告并要求相关单位落实整改。二是建议单位明确验收规范要求，落实质量验收工作。严格按照合同约定事项进行验收，将验收的服务事项实际完成情况、人员实际投入情况、服务质量达标情况等内容进行一一验收，并将验收结果登记在册，形成完整的验收报告。三是建议单位加强项目档案归集整理工作。按照项目对材料进行归集整理，将项目立项的政策性文件、前期论证材料、会议纪要、预算明细及依据材料、预算审核报批材料、政府采购或招投标材料、合同、监督检查、款项支出、验收报告、产出完成及效益实现方面等一整套材料留存，形成项目档案，以备查阅，若一个项目中涉及多个子项目，可在归集每个子项目档案的基础上，建立一个项目合同管理台账和资料管理台账，更为直观地呈现项目实际情况。

（四）完善绩效管理体系，细化产出指标，提高自评质量

建议区文体局通过设置符合科学合理的产出指标和目标，在年初引导全域旅游工作重点开展方向，在年末以测评主管单位的工作成效，并分析问题总结经验。一是建议单位根据工作计划和

预算资金支出方向，细化产出指标，结合预计资金支出量、行业标准等设置可量化考核的指标值，如，增设“全域旅游规划编制工作完成率”“旅游服务站建设数量”等产出指标。二是建议单位根据往年或当年工作开展情况，客观、公正地深入分析项目立项、管理、资金支出、产出、效益等方面存在的困难、问题或经验，并提出可行性建议，提高自评工作质量，并指导下一年度工作的开展。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

建议 2022 年取消预算并收回区级结存资金。

（二）原因说明

该项目是为创建国家全域旅游示范区项目设立的一次性项目，2021 年成功创建国家旅游示范区后，便可取消该项目。

六、项目评级

该项目本次自评得分为 97.91 分，自评等级为“优”。本次专家评价综合得分为 81.50 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75-84 分的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称: 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

项目名称: 全域旅游工作经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%。	2	2	到位率 100%得 2 分, [85%,100%) 得 1.5 分, [75%,85%) 得 1 分, 其它得 0 分。
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度。	2	0	支出率[95%,100%]得 2 分, [85%,95%) 得 1.5 分, [75%,85%) 得 1 分,其它得 0 分。注: 已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理。	3	3	依据完全合理得 3 分, 合理得 2 分, 基本合理得 1 分, 不合理得 0 分。
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况。	3	3	明细非常清晰得 3 分, 清晰得 2 分, 基本清晰得 1 分, 无明细得 0 分。
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等。	2	2	优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。	2	0	有可行的管理制度得 2 分, 正在拟定过程中得 1 分, 缺少管理制度得 0 分。注: 不需要制定管理制度的项目此项为满分。
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号。	2	2	有专项资金管理办法得 2 分, 正在拟定过程中得 1 分, 缺少专项资金管理办法得 0 分。注: 非专项资金项目此项为满分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）。	2	2	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。	2	1	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况。	3	3	完全履行政府采购规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行政府采购手续的此项满分。
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况。	3	3	完全履行政府招投标规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招投标手续的此项满分。
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开。	2	2	信息公开及时主动得 2 分，不及时得 1 分，应该公开而未公开得 0 分。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性，项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10% 以下，5 分。	5	5	项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10% 以下，5 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项 分值	专家评 价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的 0 分。	5	5	履行手续得 5 分,不履行的 0 分。
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。	3	2	优秀得 3 分,良好得 2 分,中等得 0.5-1 分,差得 0 分。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果,指项目投资预算总额。	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得 2 分,超预算 20%以内且没有充分合理的原因得 1.5 分,超预算 20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得 1 分,否则 0 分。
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制约要求每一个项目都进行可行性论证。	2	2	组织了可行性论证得 2 分,应该组织而未组织的得 0 分。注:不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不履行内部呈批手续的此项 0 分。
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价。	2	2	组织了市场询价竞价得 2 分,应该组织而未组织的得 0 分。注:不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不履行内部呈批手续的此项 0 分。
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。	3	2	优秀得 3 分,良好得 2 分,中等得 0.5-1 分,差得 0 分。

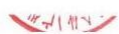
基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果。	5	4	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何。	5	4	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。
	产出情况	旅游规划编撰工作完成率	考核全域旅游规划的编撰情况。	1	1	旅游规划编撰工作完成全部计划规划内容，且通过审核验收，并被相关单位开始采用得满分，否则酌情扣分直至 0 分
		成立区旅游行业协会	考核是否成立区旅游行业协会。	1	1	区旅游行业协会实际成立，并投入运营和履行相应职能得满分，否则酌情扣分直至零分
		旅游宣传广告投放覆盖率	反映旅游宣传营销的情况。	2	2	实际投放平台数量/计划投放平台数量*4 分。
		游客服务站建设完成率	反映游客服务中心、旅游志愿者服务站等游客服务站的建设完成情况。	2	1	实际建设完成的数量/计划建设的数量*2 分。
		旅游服务质量提升培训完成情况	反映是否按照计划完成相关培训工作。	2	2	此项得分=实际举办培训场次/计划举办培训场次*1 分+实际培训人次/计划培训人次*1 分
		推动旅游餐饮、旅游娱乐产业融合	反映是否采取有效措施推动旅游餐饮、旅游娱乐产业融合。	2	2	旅游餐饮、旅游娱乐、产业融合相关工作成果显著，佐证齐全得满分（根据工作过程记录和成果佐证打分）。否则酌情扣分直至零分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
	效益情况	旅游收入增长额	反映项目实施后,辖区旅游收入增长情况。	3	2	辖区旅游收入增长达到 10%以上得满分,其他视情况扣分。
		过夜旅游人数增长率	反映进入珠海市香洲区过夜旅游者的人数增长情况。	2	1	(本年度过夜旅游人数-上一年度过夜旅游人数)/上一年度过夜旅游人数*2 分
		线上旅游平台访问量增长率	反映旅游宣传营销的情况。	2	1	旅游官网、旅游 APP、官方公众号及官方微博等平台的点击量、下载量或关注量较往年增幅达 5%以上得满分,其他视情况扣分。
		培训合格率	反映辖区旅游服务质量提升培训活动效果。	1	1	培训合格率=参与培训通过考核人数/参与培训人数 培训合格率 < 100%且 ≥ 90%得 1 分,培训合格率 < 90%且 ≥ 80%得 0.5 分,培训合格率 < 80 得 0 分。
		旅游安全事故发生率	反映项目实施后,当地旅游安全事故发生的情况。	2	2	未发生旅游安全事故,辖区 2020 年度未见在主流媒体存在旅游行业相关的负面报道得满分,其他情况酌情扣分直至 0 分。

22

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉。	3	2	无投诉 3 分,接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得 2 分,接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得 0 分。
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度,一般采取社会调查的方式。	2	1	进行了满意度调查且调查质量较高的得 2 分,进行了满意度调查但调查质量不高的得 1 分,应该进行满意度调查而未进行的得 0 分,项目不要求进行满意度调查的此项满分。
项目实施的累积性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值,是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2	根据经验的现实价值与可实施性进行打分,优秀得 3 分,良好得 2 分,中等得 1 分,差得 0 分。
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。	3	2	分析问题应该清晰、详细、透彻,有针对性,能发现深层次问题,优秀得 3 分,良好得 2 分,中等得 1 分,差得 0 分。
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议,并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性,优秀得 4 分,良好得 2.5 分,中等得 1.5 分,差得 0 分。

23



基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5	具体建议的原因说明清晰、详细、合理，优秀得 5 分，良好的 4 分，中等 2 分，差得 1 分。
综合得分			—	100	81.50	

注：评价等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84 分为“中”、74 分以下为“差”。