

# 2023年度珠海市文化广电旅游体育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市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：珠海市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：珠海市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

（一）拟订文化、旅游、体育、广播电视工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施，推进相关领域体制机制改革。

（二）拟订全市文化、旅游、体育、广播电视领域产业发展、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（三）管理全市性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导市重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责珠海旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流与合作。

（四）负责对全市文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。促进住宿业、广播电视、文化体育和娱乐业经济发展工作。

（五）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）指导、管理全市文物和博物馆工作，负责文物及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。

（八）指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）负责推动文化、旅游、体育、广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全监督管理工作。

（十二）承担全市文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等行政执法职责。

（十三）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、旅游、体育、广播电视部分市级行政许可事项下放、委托范围，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。提升服务水平，提高办事效率。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。

（十五）关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和

网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市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**

珠海市文化广电旅游体育局是市政府工作部门。内设办公室（政策法规科）、计划财务科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、公共服务科（非物质文化遗产科）、文物科、群众体育科、竞技体育科、广播电视科、科技和融合发展科、艺术与交流合作科、执法监督科、案件审理科、人事科15个机构，设综合执法一支队至七支队，为局直属行政单位。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市文化广电旅游体育局）2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：珠海市旅游发展中心、珠海博物馆、珠海市图书馆、珠海市文化馆、珠海市体育运动学校、珠海市体育中心、珠海市古元美术馆、珠海市体育彩票管理中心。

## 第二部分：珠海市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市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	28,305.98	一、一般公共服务支出	31	943.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,095.89	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	2,536.12	五、教育支出	35	5,106.99
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	21,149.91
八、其他收入	8	428.76	八、社会保障和就业支出	38	3,268.00
	9		九、卫生健康支出	39	340.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.48
	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	20.00
	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	54.09
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	53	4,014.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	35,366.75	<b>本年支出合计</b>	57	34,910.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	356.42
年初结转和结余	29	881.64	年末结转和结余	59	981.04
<b>总计</b>	30	36,248.39	<b>总计</b>	60	36,248.39

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。

## 收入决算表

部门：珠海市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		35,366.75	32,401.87	0.00	2,536.12	0.00	0.00	428.76
201	一般公共服务支出	943.20	943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	917.63	917.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	917.63	917.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,098.01	5,064.49	0.00	31.65	0.00	0.00	1.87
20502	普通教育	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,006.76	4,973.24	0.00	31.65	0.00	0.00	1.87
2050302	中等职业教育	5,006.76	4,973.24	0.00	31.65	0.00	0.00	1.87
207	文化旅游体育与传媒支出	21,345.70	18,618.92	0.00	2,504.47	0.00	0.00	222.32
20701	文化和旅游	13,542.75	13,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
2070101	行政运行	4,367.43	4,367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.42
2070104	图书馆	2,169.67	2,169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	684.12	684.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	636.39	636.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,549.26	1,534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58

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
2070112	文化和旅游市场管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,189.63	1,189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	564.92	564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,225.91	2,185.91	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20702	文物	2,841.22	2,841.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	299.73	299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,541.48	2,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,015.24	1,482.45	0.00	2,504.47	0.00	0.00	28.32
2070307	体育场馆	3,878.64	1,345.86	0.00	2,504.47	0.00	0.00	28.32
2070308	群众体育	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	778.22	778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	339.93	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,253.05	3,253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,087.35	1,087.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,122.96	1,122.96	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	870.84	870.84	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	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
229	其他支出	4,296.96	4,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	201.07
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,407.48	1,206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	201.07
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,407.48	1,206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	201.07
22960	彩票公益金安排的支出	2,889.48	2,889.48	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	2,889.48	2,889.48	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。

## 支出决算表

部门：珠海市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	34,910.94	18,663.58	16,247.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	943.27	0.00	943.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	917.63	0.00	917.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	917.63	0.00	917.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,106.99	3,689.93	1,417.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91.25	0.00	91.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	91.25	0.00	91.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,015.74	3,689.93	1,325.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,015.74	3,689.93	1,325.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,149.91	11,388.64	9,761.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,589.68	7,922.03	5,667.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,367.43	4,367.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	189.25	0.00	189.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,169.67	1,499.65	670.02	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	684.12	513.87	170.25	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	636.39	0.00	636.39	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,546.46	1,057.51	488.95	0.00	0.00	0.00

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
2070112	文化和旅游市场管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,189.63	0.00	1,189.63	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	564.92	483.58	81.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,225.82	0.00	2,225.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,841.22	736.56	2,104.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	299.73	0.00	299.73	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,541.48	736.56	1,804.92	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,772.50	2,730.06	1,042.45	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,579.94	2,730.06	849.88	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	86.57	0.00	86.57	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	168.28	0.00	168.28	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	163.28	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	778.22	0.00	778.22	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	339.93	0.00	339.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,268.00	3,259.80	8.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,253.05	3,244.85	8.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,087.35	1,087.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,122.96	1,122.96	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	870.84	870.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	340.21	325.21	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,014.00	0.00	4,014.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,216.78	0.00	1,216.78	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,216.78	0.00	1,216.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,797.21	0.00	2,797.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,797.21	0.00	2,797.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市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	28,305.98	一、一般公共服务支出	33	943.20	943.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,095.89	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	5,064.49	5,064.49	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	18,732.60	18,732.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.31	326.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.48	7.48	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	20.00	20.00	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	54.09	54.09	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	3.50	3.50	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	3,782.81	0.00	3,782.81	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,401.87	<b>本年支出合计</b>	59	32,202.48	28,419.66	3,782.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	582.66	年末财政拨款结转和结余	60	782.05	24.79	757.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	444.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	32,984.53	<b>总计</b>	64	32,984.53	28,444.46	4,540.07	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市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	28,419.66	16,489.38	11,930.28
201	一般公共服务支出	943.20	0.00	943.20
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010103	机关服务	3.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	0.24	0.00	0.24
2011308	招商引资	0.24	0.00	0.24
20136	其他共产党事务支出	22.33	0.00	22.33
2013699	其他共产党事务支出	22.33	0.00	22.33
20199	其他一般公共服务支出	917.63	0.00	917.63
2019999	其他一般公共服务支出	917.63	0.00	917.63
205	教育支出	5,064.49	3,689.93	1,374.56
20502	普通教育	91.25	0.00	91.25
2050203	初中教育	91.25	0.00	91.25
20503	职业教育	4,973.24	3,689.93	1,283.31
2050302	中等职业教育	4,973.24	3,689.93	1,283.31
207	文化旅游体育与传媒支出	18,732.60	9,214.44	9,518.15
20701	文化和旅游	13,348.75	7,922.03	5,426.72
2070101	行政运行	4,367.43	4,367.43	0.00
2070104	图书馆	2,169.67	1,499.65	670.02
2070105	文化展示及纪念机构	684.12	513.87	170.25
2070108	文化活动	636.39	0.00	636.39
2070109	群众文化	1,534.68	1,057.51	477.17
2070112	文化和旅游市场管理	16.00	0.00	16.00
2070113	旅游宣传	1,189.63	0.00	1,189.63

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
2070114	文化和旅游管理事务	564.92	483.58	81.35
2070199	其他文化和旅游支出	2,185.91	0.00	2,185.91
20702	文物	2,841.22	736.56	2,104.66
2070204	文物保护	299.73	0.00	299.73
2070205	博物馆	2,541.48	736.56	1,804.92
20703	体育	1,596.13	555.86	1,040.28
2070307	体育场馆	1,403.56	555.86	847.71
2070308	群众体育	86.57	0.00	86.57
2070309	体育交流与合作	48.00	0.00	48.00
2070399	其他体育支出	58.00	0.00	58.00
20708	广播电视	168.28	0.00	168.28
2070808	广播电视事务	5.00	0.00	5.00
2070899	其他广播电视支出	163.28	0.00	163.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	778.22	0.00	778.22
2079902	宣传文化发展专项支出	38.29	0.00	38.29
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	0.00	400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	339.93	0.00	339.93
208	社会保障和就业支出	3,268.00	3,259.80	8.20
20805	行政事业单位养老支出	3,253.05	3,244.85	8.20
2080501	行政单位离退休	1,087.35	1,087.35	0.00
2080502	事业单位离退休	1,122.96	1,122.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.84	870.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.70	163.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	0.00	8.20
20899	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00
210	卫生健康支出	326.31	325.21	1.10
21011	行政事业单位医疗	325.21	325.21	0.00

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
2101101	行政单位医疗	135.37	135.37	0.00
2101102	事业单位医疗	129.73	129.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.11	60.11	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10
2109999	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10
213	农林水支出	7.48	0.00	7.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.48	0.00	7.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.48	0.00	7.48
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.09	0.00	54.09
22001	自然资源事务	54.09	0.00	54.09
2200104	自然资源规划及管理	54.09	0.00	54.09
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	0.00	3.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.50	0.00	3.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.50	0.00	3.50

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明细表

部门：珠海市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	12,114.30	302	商品和服务支出	1,480.33
30101	基本工资	1,632.80	30201	办公费	78.42
30102	津贴补贴	4,189.67	30202	印刷费	6.30
30103	奖金	1,250.04	30203	咨询费	10.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,774.21	30205	水费	55.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.52	30206	电费	275.25
30109	职业年金缴费	341.77	30207	邮电费	96.94
30110	职工基本医疗保险缴费	331.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.11	30209	物业管理费	110.01
30112	其他社会保障缴费	37.82	30211	差旅费	68.68
30113	住房公积金	1,105.31	30212	因公出国（境）费用	6.52
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	115.69
30199	其他工资福利支出	400.64	30214	租赁费	5.00
303	对个人和家庭的补助	2,817.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	69.04	30216	培训费	2.97
30302	退休费	2,727.12	30217	公务接待费	7.51
30303	退职（役）费	16.69	30218	专用材料费	1.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.50
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	79.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	213.78

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	77.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.54
			31003	专用设备购置	14.51
			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	13.60
			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	15.35
			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	0.75
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,931.31		公用经费合计	1,558.07

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市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	444.19	4,095.89	3,782.81	0.00	3,782.81	757.26
229	其他支出	444.19	4,095.89	3,782.81	0.00	3,782.81	757.26
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34.19	1,206.41	985.60	0.00	985.60	255.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	34.19	1,206.41	985.60	0.00	985.60	255.00
22960	彩票公益金安排的支出	410.00	2,889.48	2,797.21	0.00	2,797.21	502.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	410.00	2,889.48	2,797.21	0.00	2,797.21	502.26

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.60	9.80	56.10	18.00	38.10	14.70	47.73	6.93	33.30	15.35	17.95	7.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：珠海市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市文化广电旅游体育局2023年度总收入36,248.39万元，其中本年收入35,366.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,305.98万元，比上年决算数增加1,068.2万元，增长3.9%。主要变动情况：增加珠海市支持广东省文旅宣传项目经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,095.89万元，比上年决算数减少315.09万元，下降7.1%。主要变动情况：体育彩票公益金项目减少。

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2,536.12万元，比上年决算数增加179.47万元，增长7.6%。主要变动情况：市体育中心收入增加。

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428.76万元，比上年决算数减少1,925.22万元，下降81.8%。主要变动情况：市体彩中心2023年体育彩票销售机构业务费调整。

### （二）年度支出总体情况

珠海市文化广电旅游体育局2023年度总支出36,248.39万元，其中本年支出34,910.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,663.58万元，比上年决算数增加1,014.83万元，增长5.8%。主要变动情况：市体育中心上年定额拨款等项目通过主管单位转拨的，作为项目支出，本年通过财政直接拨款作为基本支出列支项。

2. 项目支出16,247.35万元，比上年决算数减少1,553.85万元，下降8.7%。主要变动情况：坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严控各项非重点，非刚性的活动经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计32,401.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,305.98万元，比上年决算数增加1,068.2万元，增长3.9%；主要变动情况：增加珠海市支持广东省文旅宣传项目经费等；政府性基金预算财政拨款收入4,095.89万元，比上年决算数减少315.09万元，下降7.1%；主要变动情况：体育彩票公益金项目减少；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）2023年度财政拨款支出说明

珠海市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计32,202.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,419.66万

元，比年初预算数增加4,192.84万元，增长17.3%；主要变动情况：年中预算调整增加珠海市支持广东省文旅宣传项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出3,782.81万元，比年初预算数减少35.19万元，下降0.9%；主要变动情况：部分体育彩票公益金二次分配后直接划拨；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：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

珠海市文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.73万元，完成全年预算80.6万元的59.2%，比上年决算数增加24.34万元，增长104.0%。比2019年度决算数增加1.38万元（2023年市古元美术馆购置公务用车一辆15.35万元），增长3.0%，除去公务用车购置费“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为6.93万元，完成预算9.8万元的70.7%，比上年决算数增加5.35万元，增长338.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.3万元，完成预算56.1万元的59.4%，比上年决算数增加14.96万元，增长81.6%；其中：公务用车购置支出决算为15.35万元，完成预算18万元的85.3%，比上年决算数增加15.35万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.95万元，完成预算38.1万元的47.1%，比上年决算数减少0.39万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为7.51万元，完成预算14.7万元的51.1%，比上年决算数增加4.03万元，增长115.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年市古元美术馆购置公务用车一辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.93万元，占14.5%；公务用车购置及运行维护费支出33.3万元，占69.8%；公务接待费支出7.51万元，占15.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.93万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组13个、累计39人次。开支内容包括：（1）参加第37届香港国际旅游展支出2.81万元，主要用于展会期间差旅费支出；（2）境外业务培训及考察、交流4.12万元，主要用于赴港澳交流活动期间差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.3万元，其中：公务用车购置支出为15.35万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.95万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车加油、维修等日常支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是因为公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

3. 公务接待费支出7.51万元，主要用于上级部门检查和相关单位交流、学习等接待支出，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66次，接待人数共591人。主要包括上级部门检查和相关单位交流、学习等接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出572.27万元，比上年决算数增加45.81万元，增长8.7%。主要增减变动情况是：日常办公费用等增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,819.02万元，其中：政府采购货物支出418.37万元、政府采购工程支出218.91万元、政府采购服务支出5,181.73万元。授予中小企业合同金额4,828.21万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业合同金额3,493.78万元，占授予中小企业合同金额的72.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.5%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车24辆，其他用车主要是执法执勤用车和待处置车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金5258.84万元，占一般公共预算项目支出总额的44.08%；组织对2023年度体育彩票公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3471万元，占政府

性基金预算项目支出总额的84.7%。

共组织对“2023年珠海市文化繁荣发展专项资金”、“珠海莫扎特国际青少年音乐周”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,695.05万元，政府性基金预算支出2,369.95万元。其中，对“2023年珠海市文化繁荣发展专项资金”、“珠海莫扎特国际青少年音乐周”等项目委托“中大咨询集团”、“致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年珠海市文化繁荣发展专项资金共涉及8个支出方向，163个子项。截至2023年12月31日，已完成项目118个，完成率为72.39%。项目实施取得了一定的成效，项目开展更多体现公平性和普惠性，为市民提供多种渠道参与公共文化、非遗活动、全民健身等活动，公共文化服务水平得到提质增效，文物和文化遗产保护、利用水平不断提升，群众体育蓬勃发展，竞技体育水平稳步提升，珠海旅游产业发展水平得到提升。但总体来看，项目总体支出率较低，仅为73.32%，部分项目未达到预期实施进度，管理方面，在资金分配、项目监管、过程管理规范、绩效目标设置等方面存在不足，项目实施效益有待提高。综上，本项目本次评价得分85.95分，评价等级为“良”。珠海莫扎特国际青少年音乐周在推动国际文化交流、打造珠海城市形象、传播优秀传统文化等方面取得了较为显著的成效，但也存在着市场化运作水平不高，项目经济效益难以保障，宣传效果不够显著、合同签署不够规范等问题，最终综合评分结果为88.50分，评价等级为“良”。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了珠海市文化繁荣发展专项资金、珠海莫扎特国际青少年音乐周、粤港澳大湾区文化创意设计大赛和文化创意成果转化、文物考古调查勘探评估经费、展览改造提升经费、公共开放服务经费和文献资源（图书、电子资源）购置费等项目绩效自评。

珠海市文化繁荣发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为6621万元，执行数为4,854.55万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年珠海市文化繁荣发展专项资金共涉及8个支出方向，截至2023年12月31日，项目实施取得了一定的成效，项目开展更多体现公平性和普惠性，为市民提供多种渠道参与公共文化、非遗活动、全民健身等活动，公共文化服务水平得到提质增效，文物和文化遗产保护、利用水平不断提升，群众体育蓬勃发展，竞技体育水平稳步提升，珠海旅游产业发展水平得到提升。经本次自评，2023年珠海市文化繁荣发展专项资金各资金使用方向自评分数均为90分以上，最终本项目自评分数为93.85分，评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是一是部分项目开展不及时，资金支出进度未达预期。截至2023年12月31日，专项的总体支出率为72.82%，支出率较低，部分项目资金尚未支出，影响项目进度。主要原因为部分项目资金到位较晚，单位未及时支出；部分项目前期流程较长，启动较晚，影响项目实施进度。二是各个资金使用单位的绩效管理意识有待提高。本次自评发现，各业务主管单位及资金使用单位的自评工作较以往有了较大的改进，但依然存在以下两个问题有待改善。一方面，自评材料的完整性和规范性不足，未能按照材料提交要求，完整提供资金使用和项目执行过程、实施效益等方面的材

料。另一方面，未能规范填写自评表，通过自评表不能直接地看出项目支出进度、实施进度等关键信息。下一步改进措施主要是

（一）督促各项目单位加快专项资金的支出进度。一是指导各单位提前做好项目前期的谋划工作，同时在项目实施过程中，定期开展项目监督检查，及时发现存在的问题和风险，实现预算执行和绩效目标双监控；二是在后续执行项目实施计划的同时，做好项目实施预案，以便于在外部环境发生变化时及时调整项目，提高资金使用效率。（二）加强对各单位自评工作的指导，提高绩效管理意识和自评工作质量。一是在后续的自评工作中，建立更完善的沟通机制，为单位自评及项目实施提供及时的指导；二是加强预算绩效管理培训，树立责任意识，将绩效目标与预算编制执行充分融合，科学设置符合项目特性的绩效目标，合理选取指标内容、指标值，全面反映项目实施效果，提高绩效目标管理能力；三是规范自评表填报，同时做到及时整理自评材料，提高自评材料的完整性和规范性。

粤港澳大湾区文化创意设计大赛和文化创意成果转化项目绩效自评情况：项目全年预算数为370万元，执行数为369.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：第五届大赛从传统、AI两大赛道出发，共征集作品13998件，226件作品获奖：未来之城主题创意产品设计作品3195件、铸乡魂谱新曲主题创意产品设计作品2434件、文旅创意产品设计作品1017件、文化遗产创意产品设计作品700件、乡村振兴文化主题创意产品设计作品300件，共征集2017件参赛作品。第五届大赛首次启用AI赛道，AI主题赛道活动邀请了广大设计师、AI创作者们共同参与，由故宫博物院故宫文化创意研究所正式担任粤港澳大湾区文化创意设计

大赛的学术指导单位，对大赛组织、评审及成果转化等工作进行专业指导。参赛作品丝路宝船积木、大湾区天使同萌城市拼图系列、人民甜蜜“千里江山人民甜蜜词”文创系列、人民生活热血辣、獭山乡村振兴项目等达成初步转化合作意向。发现的问题及原因主要是在使用过程中不存在重大问题，由于大赛规模不断扩大，成果转化颇丰，支出项目逐渐丰富，个别绩效需调整分配，进一步优化。下一步改进措施主要是将坚持以举办粤港澳大湾区文化创意大赛为契机，全力推动文化旅游产业融合发展，高质量开展对港澳文化和旅游交流与合作，进一步推进粤港澳大湾区文化和旅游交流合作工作机制不断完善、交流平台不断优化、合作水平不断提升。

珠海莫扎特国际青少年音乐周项目绩效自评情况：项目全年预算数为210万元，执行数为209.639万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕“决策、过程、产出及效益”四个评价维度，对2023年第五届莫扎特音乐周项目实施的全过程进行评分，最终综合评分结果为88.50分，评价等级为“良”。第五届莫扎特国际青少年音乐周搭建了国际交流平台，促进了全球音乐文化交流；通过双线活动并举，为城市注入了音乐活力；借助多元化传播渠道，提升了城市知名度；通过演奏中国作品，传播了中华优秀传统文化。但同时也发现了市场化运作水平不高，项目经济效益难以保障；宣传效果不够显著；合同签署不够规范等问题，原因主要是社会资金参与程度较低；项目收入来源单一；活动宣传力度不足；个别合同存在实际结算方式与合同约定不一致等。下一步将通过提高市场化运作水平，拓宽项目收入渠道；优化宣传方案，提高品牌影响力；规范合同签署，

加强合同管理等措施进行改进。

追加珠海博物馆文物考古调查勘探评估经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为195.62万元，执行数为190万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标：珠海博物馆2023年度区域考古调查勘探评估项目完成了斗门、金湾、高新三个区、43个工程建设地块的考古调查勘探评估工作，总调查面积9807234.39平方米，并且形成了工作预案、中期报告和8本评估报告，并且组织了2次专家评审。

展览改造提升经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为98.42万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期目标：珠海博物馆在展厅新增了宝镜湾岩画、石溪摩崖石刻2处场景复原，给观众带来沉浸式体验：全新打造了4个打卡点，分别为鲍氏家族摩崖石刻展墙、容国团名言投影灯、共乐园九曲亭休息区以及接霞庄门楼投影区，满足观众拍照打卡的需求；对《珠海历史》展厅的动线进行规划调整，设置投影灯，更好地引导观众深入看展，本次提质升级设计别出心裁，让珠海博物馆的功能进一步完善，获得各界参观人士的广泛好评。自珠海博物馆展厅展览改造升级以来，截至2024年4月，接待观众总数320639人，其中接待团体单位126个，接待港澳台胞及外籍观众686人次。平均每天接待观众2138人次。

公共开放服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为971.52万元，执行数为954.92万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标：博物馆新馆于2020年10月开馆，为了博物馆新馆的正常对外免费开放工作，新馆公共开放服务人员的上岗将满足开馆的需求，达到在观众服务

方面力争取得良好的社会效益目标。2023年珠海博物馆共接待观众576955人次，其中接待团体单位1060个，接待港澳台及外籍观众7419人次，平均每日接待观众1843余人次，开展定时讲解场次542次。

文献资源（图书、电子资源）购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为256万元，执行数为255.88万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：采购印刷型图书19235册（件），电子图书3.8万种（包库使用），续订、新增资源数据库14种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达143万册（件），提供电子资源包括电子图书约128万册，科技电子期刊12931万篇，人文期刊约8740种，有声书资源7000多册，视频资源12万集，电子资源总容量达到112TB。馆藏资源不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。发现的问题及原因主要一是电子资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足；二是文献购置经费不足。下一步改进措施主要一是加强招投标管理，保证文献资源质量；二是增加电子资源的软件、硬件配套设备经费的投入。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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



项目绩效自评指标评分表																
填报单位名称：		珠海市文化广电旅游体育局						金额单位：万元								
基本情况	项目名称	珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产保护）		评价年度	2023		评价金额	353.32								
	联系人			联系电话			联系邮箱									
	实施文件依据	《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》《中华人民共和国非物质文化遗产法》《中华人民共和国非物质文化遗产法实施条例》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《“十四五”非物质文化遗产保护规划》《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》														
资金情况	预算计划安排			实际分配下达	市本级		转移支付至市县									
	资金使用情况			实际支出金额	市本级		转移支付至市县									
	绩效目标情况	预期总体目标		是否如期实现预期总体目标		是										
指标评分表																
评价标准																
一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评价年度预期值 评价年度实际值 自评分数 评分依据、未达标原因分析 评分标准 参考性证明材料																
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	项目前期论证充分。我局于每年第二季度发布下一年度项目申报通知和指南。项目单位按照申报要求提交项目申报及相关资料。我局通过集体研究等方式，按“大专项+任务清单”采用因素法将资金分配至各个用款单位。经专家评审后形成年度资助计划。我局按照“三重一大”要求，对年度资助计划进行审议后，报市政府审批，同时送市财政局备案。按照财政部门批复的年度资助计划下达任务清单，办理资金拨付手续。	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料，或经集体会议协商，并咨询相关专家意见，且程序材料得4分。如无，则根据实际得分。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料； 2.集体会议记录； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。					
				目标设置	6	完整性	2	根据部门职能及项目要求，设置非物质文化遗产保护专项资金的总目标和年度绩效目标，并将总目标分解为阶段性目标，涵盖数量指标、绩效指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标等，指标设置完整。	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标。是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标、预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。					
				合理性	2	1.5	绩效目标与非遗产项目属性特点、支出内容相关，体现了决策意图，合乎客观实际。但指标设置缺少侧重点。	1.5	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与非遗产项目属性特点、支出内容相关，体现了决策意图，同时合乎客观实际。据此核定分数。							
				可衡量性	2	2	绩效目标设置基本有数据支撑，具备可衡量性的产出和效果指标。	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可靠性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。							
				制度完整性	1	1	项目按照《珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产保护方向）实施细则》《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》《2023年珠海市文化繁荣发展专项资金申报指南（非物质文化遗产保护方向）》等文件开展，制度文件完整、规范。	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。						
				计划安排合理性	1	1	各项目均制定相关的工作方案，保障项目有序开展，且各项计划综合考虑各项文化工作需求等因素，工作进度计划安排合理、可行。	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。						
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	截至评价基准日，专项资金已及时足额到位。	3	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位佐证）； 3.其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。				
						资金到位及时性	2	2	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。							
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	3	项目资金主要以补贴和奖励的形式进行资助，我局通过集体研究等方式，按“大专项+任务清单”采用因素法将资金分配至各个用款单位。经专家评审后形成年度资助计划。项目资金由我局分配至市直相关单位以及各区镇单位，各区镇单位再进行二次分配，项目资金分配合理，有利于实现专项资金的绩效目标。	3	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。			
								3.91	主要依据“支付额/预算额度*100+指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按预算或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。							
								6	6	严格按照有关规定管理财政资金，规范执行会计核算制度，设置专账核算，支出凭证完整、齐全，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。	6	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分。资金管理、费用标准、支付符合有关规定的前提下，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地市级/资金使用单位相关监督指导和检查报告。			
								4	4	项目严格按照《珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产保护方向）实施细则》《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》《2023年珠海市文化繁荣发展专项资金申报指南（非物质文化遗产保护方向）》等项目管理制度、资金管理相关工作规程和办法执行，对执行过程中遇到实施方式、项目执行调整等变更事项的部分项目，均已按照规定履行报批手续。	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。			
4	4	定期开展项目监督检查和监控，及时把握项目实施情况，发现问题督促整改。各资金使用单位内部基本建立有效的管理机制，执行情况良好，整体上监督有效。	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分。具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各资金使用单位按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市级/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。											
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	6	截至2023年12月31日，资金支出229.96万元，总体支出率为65.09%。	6		1.专项资金预算执行通报（含地市级/资金使用单位使用情况）； 2.其他能反映地市级/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。						
				支出规范性	6	6		6								
		事项管理	8	程序规范性	4	4	4	4	4	4	4	4				
													管理情况	4	4	4
		产出	30	经济性	5	预算控制	3	3	3	3	3	3	3			
						成本控制	2	2	2	2	2	2	2	2		
						完成质量	50	非非遗传承基地建设完成率	3	100%	100%	3	3	3	3	3
								非物质文化遗产数据库维护完成率	3	100%	100%	3	3	3	3	3
								各类非遗相关活动举办完成率	4	100%	100%	4	4	4	4	4
				非遗宣传工作开展完成率	4			100%	100%	4	4	4	4	4		
				非遗专项培训工作开展完成率	4			100%	100%	4	4	4	4	4		
				效率性	50	各项工作完成及时性	3	及时	及时	2	2	2	2	2		
各类非遗活动成功举办率	3					100%	100%	3	3	3	3	3				
非非遗传承基地内部验收通过率	3					100%	100%	3	3	3	3	3				
非物质文化遗产数据库运行时长达标率	3	100%	100%			3	3	3	3	3						
非物质文化遗产项目补贴发放准确率	3	100%	100%			3	3	3	3	3						
效益	30	社会效益	50	非非遗活动参与人次增长率	4	>0%	>0%	4	4	4	4					
				市及以上非遗项目数量增长率	4	>0%	>0%	4	4	4	4					
				新建非遗保护基地投入使用率	3	100%	100%	3	3	3	3					
				非遗代表性项目完好存续率	3	100%	100%	3	3	3	3					
公平性	5	满意度	5	公众满意度(%)	5	≥90%	≥90%	3	3	3						
				部分项目未开展满意度调查												
合计		100	100	100	100	99.91										

项目绩效自评指标评分表													
填报单位名称:							金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	珠海市文化繁荣发展专项资金(文物保护方向)		评价年度	2023		评价金额	595.00					
	联系人			联系电话			联系邮箱						
	实施文件依据	珠海市文化广电旅游体育局关于印发《珠海市文化繁荣发展专项资金(文物保护方向)实施细则》的通知(珠文广旅体字[2020]38号)											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排			595								
	资金使用情况	实际分配下达	市本级			转移支付至市县							
	资金使用情况	实际支出金额	市本级			转移支付至市县							
绩效目标情况	预期总体目标	为加强珠海历史文化保护利用, 预计开展文物保护修缮工程、扶持各区文物保护单位日常管理维护、珠海“智慧文博云”管理服务平台及监控系统运行维护及通讯、文物研究及宣传、补助陈列馆免费对外开放、文物建筑安全风险评估、扶持非国有博物馆发展等项目, 通过开展文物保护和利用工作, 形成良好的文物保护工作机制, 进一步挖掘历史人文资源, 丰富城市文化内涵。					是否如期实现预期总体目标			是			
指标评分表													
评价标准													
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	我局于每年第二季度发布下一年度项目申报通知和指南, 项目单位按照申报要求提交项目申报及申报材料, 我局通过集体研究等方式, 按“大专项+任务清单”采用因素法将资金分配至各个用款单位, 经专家评审后形成年度资助计划, 给我局按照“三重一大”要求, 对年度资助计划进行审议后, 报市政府审批, 同时送市财政局备案, 按照最终批复的年度资助计划下达任务清单, 办理资金拨付手续。综上, 项目前期论证充分。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料; 2.数据; 3.集体会议纪要; 4.专家论证意见; 5.项目立项文件依据。
				完整性	2		2			2	根据部门职能及项目要求, 设置文物保护专项资金的总目标和年度绩效目标, 并将总目标分解为阶段性目标, 涵盖数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标等, 指标设置完整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》;
				合理性	2		1.5			1.5	绩效目标与文物保护项目属性特点、支出内容相关, 体现了决策意图, 合乎客观实际, 但产出指标总体缺少侧重内容。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容等相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
				可衡量性	2		2			2	绩效目标设置基本有数据支撑, 具备可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				制度完整性	1		1			1	项目按照《珠海市文化繁荣发展专项资金(文物保护方向)实施细则》《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》《2023年珠海市文化繁荣发展专项资金申报指南(文物保护方向)》等文件开展, 制度文件完整、规范。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
		计划安排合理性	1		1			1	各项目均制定相关的工作方案, 保障项目有序开展, 且各项计划综合考虑各项文物保护工作需要等因素, 工作进度计划安排合理、可行。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3				3	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额+指标分值计算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
						资金到位及时性	2				2	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额+指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	项目资金主要以补贴和奖励的形式进行资助, 我局通过集体研究等方式, 按“大专项+任务清单”采用因素法将资金分配至各个用款单位, 经专家评审后形成年度资助计划, 该项目资金由我局分配至市直相关单位以及各区级单位, 各区级单位再进行二次分配, 项目资金分配合理, 有利于实现专项资金的绩效目标。	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		4.75	截至2023年12月31日, 资金支出471.41万元, 总支出率为79.23%。	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。
支出规范性	6					支出规范性	6			6	严格按照有关规定管理财政资金, 规范执行会计核算制度, 设置专项核算, 支出凭证完整、齐全, 不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关规定规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置专项核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告;
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4			4	项目严格按照《珠海市文化繁荣发展专项资金(文物保护方向)实施细则》《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》《2023年珠海市文化繁荣发展专项资金申报指南(文物保护方向)》等项目管理、资金管理相关工作规程和办法执行, 对执行过程中变更项目方式、项目执行期调整等变更事项的部分项目, 均已按照规定履行报批手续。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案调整严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4			3	定期开展项目监督检查和监控, 及时把项目进展问题, 发现问题督促整改。各资金使用单位内部基本建立有效的管理机制, 执行情况良好, 整体上监管有效。但个别项目涉及多个用款单位, 对资金支出进度监管有所欠缺。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。		1.项目资金支出进度通报;	
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	在按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人工费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。		
	效率性	50	完成进度	50	文物修缮及其他项目	5	1	1	5				根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。  1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
					珠海“智慧文博云”等保测评次数	5	1	1	5				
					扶持非国有博物馆免费开放个数	5	6	6	5				
					文物研究与宣传	5	≥1	≥1	5				
					文物保护单位项目评审场次	4	≥1	≥1	4				
					扶持陈列馆及文保单位免费开放个数	4	6	6	4				
					日常管理维护市级以上文物保护单位家数	5	66	66	5				
					文物建筑安全风险评估项目个数	5	≥1	≥1	5				
资金是否及时支出	4	及时	及时	2	部分项目资金支出不够及时								
完成质量	4	100%	100%	2	部分项目尚未开展工作, 未验收								
效益	30	效果性	5	社会效益	4	受益文保单位数	4	≥50	≥50	4	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。		
		公平性	5	满意度	5	群众满意度	5	≥90%	≥90%	3	未系统开展满意度调查工作	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计:		100		100		100			91.25				

项目绩效自评指标评分表										
填报单位名称:		珠海市文化广电旅游体育局						金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	珠海市文化繁荣发展专项资金(旅游业发展)		评价年度	2023		评价金额	1,234		
	联系人			联系电话			联系邮箱			
	实施文件依据	《珠海市市级产业扶持资金管理方式调整方案》、《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》、《珠海市旅游产业发展奖励资金管理暂行办法》								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1233.59							
	资金使用情况	实际支出金额	转移支付至市县							
	绩效目标情况	预期总体目标	1.为全面贯彻落实市委“产业第一”的部署要求,推动我市旅游产业高质量发展,根据《珠海市市级产业扶持资金管理方式调整方案》要求,按照“区出台政策、区兑现资金、市考核奖励”的原则,我市旅游产业专项资金自2023年起将作为旅游发展奖励资金拨付至各区。各区因地制宜出台区级旅游产业扶持政策和所分配的奖励资金使用方案,资金用于旅游产业发展及行业管理,包括但不限于旅游基础设施建设、旅游资源品牌打造、旅游项目建设、旅游营销体系构建、旅游产业招商等方面。 2.广东旅游文化节作为我省重要的文化和旅游品牌活动,承办该活动将对珠海城市发展产生积极影响。一是将通过一系列的城市推广活动,全方位、立体化宣传推介珠海城市形象;二是借助旅游文化节,带动餐饮、交通、酒店等第三产业业态消费,有效促进文化旅游产业转型升级;三是在旅游文化节期间积极对接港澳、横琴粤澳深度合作区,打造区域合作典范,有效提升我市在全省及粤港澳大湾区文化旅游合作中的地位和影响力;四是在节庆期间,推动全市各大景区、旅行社、酒店等文化旅游企业推出一系列优惠活动回馈市民,组织非遗展示销售、旅游线路推介等形式的文旅消费新场景,多种渠道点燃文旅消费增长新引擎。							
是否如期实现预期总体目标	是									
指标评分表										
评价标准										
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
										名称
决策	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	项目前期论证充分。我局于每年第二季度发布下一年度项目申报通知和指南,项目单位按照申报要求提交项目申报通知和指南,项目单位按照申报要求提交项目申报通知和指南,我局通过集体研究等方式,按“大专项-任务清单”采用因素法将资金分配至各个申报单位,经专家评审后形成年度资助计划,经我局按照“三重一大”要求,对年度资助计划进行审议后,报市政府审批,同时送市财政局备案,按照最终批复的年度资助计划下达任务清单,办理资金拨付手续。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
			目标设置	6	完整性	2	根据部门职能及项目要求,设置旅游业发展专项资金的总目标和年度绩效目标,并将总目标分解为阶段性目标,涵盖数量指标、时效指标社会效益指标、可持续影响指标等,但缺少质量指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
			保障措施	2	合理性	2	绩效目标与旅游业发展项目属性特点、支出内容相关,体现了决策意图,合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
			计划安排合理性	1	可衡量性	2	绩效目标设置基本有数据支撑,具备可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
			制度完整性	1	制度完整性	1	项目按照《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》《珠海市旅游产业发展奖励资金管理暂行办法》等文件开展,制度文件完整、规范。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。	
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	截至评价基准日,专项资金已及时足额到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
			资金分配	3	资金分配及时性	2	项目资金主要以补贴和奖励的形式进行资助,我局通过集体研究等方式,按“大专项-任务清单”采用因素法将资金分配至各个申报单位,经专家评审后形成年度资助计划,该项目资金由我局分配至市直相关单位以及各区级单位,各区级单位再进行二次分配,项目资金分配合理,有利于实现专项资金的绩效目标。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
			支出支付	6	资金支出率	6	截至2023年12月23日,共支出958.26万元,资金支出率为77.68%。	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
			支出规范性	6	支出规范性	6	严格按照有关规定管理财政资金,规范执行会计核算制度,设置专账核算,支出凭证完整、齐全,不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关规定规定的得满分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
			实施程序	4	程序规范性	4	项目严格按照《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》《珠海市旅游产业发展奖励资金管理暂行办法》等项目管理、资金管理相关工作规程和办法执行,对执行过程中遇到实施方式、项目执行期调整等变更事项的部分项目,均已按照规定履行报批手续。	项目或方案按程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
产出	30	预算控制	3	预算控制	3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配,实施成本合理,实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。		
		成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本节约有待提高	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。			
		考核指标数量	10	10	10	10	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。		
效益	30	经济性	5	完成进度	50	50	50	50	50	根据评价对象选择效益性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
		效率性	5	经济效益	10	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效应	10	旅游接待人数增长率	10	≥10%	≥10%	10	10	
公平性	5	满意度	行业服务对象满意度	2.5	90%	90%	1	1		
			受益人群满意度	2.5	90%	90%	1	1	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计:		100	100	100		94.66				

项目绩效自评指标评分表														
填报单位名称:		珠海市文化广电旅游体育局						金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	珠海市文化繁荣发展专项资金(体彩公益金)		评价年度	2023		评价金额	2800						
	联系人			联系电话			联系邮箱							
	实施文件依据	按照国家体育总局彩票公益金相关规定, 市级体彩公益金是指国家根据有关规定, 从我市体彩销售中按规定比例提取扣除中央及省级彩票专项公益金后, 专项用于我市体育事业发展的资金。												
资金安排情况	预算计划安排							2800						
	实际分配下达	市本级					转移支付至市县							
	资金使用情况	实际支出金额	市本级					转移支付至市县						
资金情况	绩效目标情况	<p>1. 开展2023年市民健身运动会, 实现各战线、各生命周期人群的全覆盖, 全面将超过100项次比赛, 预计惠及人群30万人次。</p> <p>2. 做好全市大型公共体育场馆免费低收费开放工作, 方便市民参与全民健身活动。</p> <p>3. 参加和承办市以上级别群众体育系列赛事, 全民健身区域交流交流活动不少于10项次; 组织形式多样、内容丰富多彩的社区群众体育活动。</p> <p>4. 开展体育社会组织、裁判员、教练员培训, 其中社会体育指导员培训人数不少于1000人。</p> <p>5. 建设好市、区体质测定与运动健身指导站, 开展体质测定3000人以上。</p> <p>6. 组织开展粤港澳大湾区等赛事活动项目。</p> <p>7. 做好珠海体育宣传, 在珠海主流媒体报纸、电视台、电台、新媒体等全媒体资源进行全方位宣传, 在省级主流媒体进行宣传, 省级以上媒体上稿不少于30篇, 加强宣传推广效果。</p> <p>8. 开展全市竞技体育青少年年度赛, 开展青少年竞技体育项目进校园推广活动, 增强青少年体质, 培养选拔输送竞技体育人才。</p>				预期总体目标	是否如期实现预期总体目标	是						
	预期总体目标													
指标评分表														
评价标准														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	项目前期论证充分, 我局于每年第二季度发布下一年度项目申报通知和指南, 项目单位按照申报要求提交项目申报及相关材料, 我局通过集体研究等方式, 按“大专项-任务清单”采用因素法将资金分配至各个用款单位, 经专家评审后形成年度资助计划, 经我局按照“三重一大”要求, 对年度资助计划进行审议后, 报市政府审批, 同时送市财政局备案, 按照最终批复的年度资助计划下达任务清单, 办理资金拨付手续。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分, 如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2			2	根据部门职能及项目要求, 设置体彩公益金专项资金的总目标和年度绩效目标, 并将总目标分解为阶段性目标, 涵盖数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、可持续发展指标等, 指标设置完整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。	
						合理性	2			2	绩效目标与体彩公益金项目属性特点、支出内容相关, 体现了决策意图, 合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。		
						可衡量性	2			1	绩效目标设置基本有数据支撑, 具备可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1			1	项目按照《珠海市文化繁荣发展专项资金(体彩公益金方向)实施细则》《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》《2023年珠海市文化繁荣发展专项资金申报指南(体彩公益金方向)》等文件开展, 制度文件完整、规范。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。	
						计划安排合理性	1			1	各项目均制定相关的工作方案, 保障项目有序开展, 且各计划综合考虑各项体彩公益金项目需求等因素, 工作进度计划安排合理、可行。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3		1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
						资金到位及时性	2			1	资金到位及时性不足, 影响项目实施进度。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	项目资金主要以补贴和奖励的形式进行资助, 我局通过集体研究等方式, 按“大专项-任务清单”采用因素法将资金分配至各个用款单位, 经专家评审后形成年度资助计划, 该项目资金由我局分配至市直相关单位以及各区级单位, 各区级单位再进行二次分配, 项目资金分配合理, 有利于实现专项资金的绩效目标。	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现专项资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体会议纪要。	
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		4.52	截至2023年12月23日, 资金支出2106.96万元, 资金支出率为75.25%。	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
支出规范性	6					支出规范性	6			6	严格按照有关规定管理财政资金, 规范执行会计核算制度、设置专账核算, 支出凭证完整、齐全, 不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4			4	项目严格按照《珠海市文化繁荣发展专项资金(体彩公益金方向)实施细则》《珠海市文化繁荣发展专项资金申报指南(体彩公益金方向)》等项目管理、资金管理相关工作规程和办法执行, 对执行过程中遇到实施方式、项目执行期调整等变更事项的部分项目, 均已按照规定履行报批手续。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。	
				管理情况	4	监管有效性	4			4	定期开展项目监督检查和监控, 及时把握项目进展情况, 发现问题督促整改, 各资金使用单位内部基本建立有效的管理机制, 执行情况良好, 整体上监管有效。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分, 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。			
效益	30	效果性	50	完成进度	2023年市民健身运动会赛事活动(项次)	4	100	100	4				根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、市审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
					省级以上媒体上稿篇数	4	≥30	≥30	4					
					为市民免费开展体质测定人次	4	≥3000	≥3000	4					
					社会体育指导员培训人数	4	≥1000	≥1000	4					
					社会体育指导员培训及时性	4	及时	及时	4					
					各类赛事举办及时性	4	及时	及时	4					
					全民健身活动和服务组织完成及时性	4	及时	及时	4					
					组织参加各级各项赛事及时性	4	及时	及时	4					
					获得省级及以上比赛成绩	4	>0	>0	4					
					赛事安全举办达标率	4	100%	100%	4					
公平性	5	满意度	5	经济效益	5	100%	100%	5				根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益	5	90%	90%	5						
公平性	5	满意度	5	运动员教练员满意度	5	≥90%	≥90%	3			表示满意的服务对象/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
合计:			100		100		100		94.52					

项目绩效自评指标评分表												
填报单位名称		珠海市文化广电旅游体育局						金额单位: 万元				
基本情况	项目名称	珠海市文化繁荣发展专项资金(广播电视方向)		评价年度	2023		评价金额	170.8				
	联系人	联系电话		联系邮箱								
	实施文件依据	为进一步深化我市广电行业体制改革,规范和加强市级广播电视类财政资金的管理,根据《国家广电总局关于发布行业标准《应急广播平台工程建设标准》的通知》(广电发〔2020〕40号)、《关于印发〈2020年广东省广播电视工作要点的通知〉》(粤广电发〔2021〕1号)、《关于认真推进我省“广电系统“我为基层办实事”工作的通知》(粤广电〔2021〕111号)、《转发国家广播电视总局应急管理部〈关于进一步发挥应急广播在应急管理中的作用的通知〉》(粤广电〔2020〕351号)、《转发国家广播电视总局办公厅关于公布2020年度国产纪录片及创作人才扶持项目评选结果的通知》(粤广电〔2021〕103号)、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法》(珠府办〔2018〕73号)、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市级财政专项资金使用审批暂行办法的通知》(珠府办〔2020〕15号)、《关于印发珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》的通知》(珠文广旅体字〔2020〕16号)、《珠海市文化广电旅游体育局关于印发珠海市文化繁荣发展专项资金(广播电视方向)实施细则的通知》(珠文广旅体字〔2020〕39号)、《2023年珠海市文化繁荣发展专项资金(发展广播电视事业方向)申报指南》等文件精神立项。										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	170.8									
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	转移支付至市县								
	绩效目标情况	预期总体目标	为实现广播电视行业宣传教育、传递信息、导向社会资源、优化配置的众多功能,贯彻落实《2023年广东省广播电视和网络视听工作要点》的重要要求,推动我市广播电视行业高质量发展,支持有利于构建现代广播电视产业体系,引导、带动列入国家级、省级、市级文化产业发展规划的重点广播电视项目、广播电视和网络视听精品项目、智慧广电创新技术应用等项目建设发展,更好实现满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进经济社会发展的目标。		是否如期实现预期总体目标		是					
指标评分表												
评价指标												
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	项目前期论证充分,我局于每年第二季度发布下一年度项目申报通知和指南,项目单位按照申报要求提交项目申报及相关资料,我局通过集体研究等方式,按“大专项-任务清单”采用因素法将资金分配至各个用款单位,经专家评审后形成年度资助计划,经我局按照“三重一大”要求,对年度资助计划进行审议后,报市政府审批,同时送市财政局备案,按照最终批复的年度资助计划下达任务清单办理资金拨付手续。		4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料,或经集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得分。如无,则根据实际核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要记录 3.专家论证意见 4.项目立项文件依据。	
				2	完整性	2	根据部门职能及项目需求,设置广播电视专项资金总目标和年度绩效目标,并将总目标分解为阶段性目标,涵盖数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标等,指标设置完整。		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知	
				2	合理性	2	绩效目标与广播电视项目属性特点、支出内容相关,体现了决策意图,合乎客观实际。		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
				2	可衡量性	2	绩效目标设置基本有数据支撑,具备可量化的产出和效果指标。		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可量化的产出和效果指标,据此核定分数。		
				1	制度完整性	1	项目按照《珠海市文化繁荣发展专项资金(广播电视方向)实施细则》《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》《2023年珠海市文化繁荣发展专项资金申报指南(广播电视方向)》等文件开展,制度文件完整、规范。		1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专项资金管理办法,请说明该资金用途的专项资金办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。	
	资金落实	8	资金到位	3	资金到位率	3	截至评价基准日,专项资金已及时足额到位。		3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证)	
				2	资金到位及时性	2	截至评价基准日,专项资金已及时足额到位。		2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及及时到位的,按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。	3.其他能反映地/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表	
				3	资金分配合理性	3	项目资金主要以补贴和奖励的形式进行资助,我局通过集体研究等方式,按“大专项-任务清单”采用因素法将资金分配至各个用款单位,经专家评审后形成年度资助计划,项目资金由我局分配至市直相关单位以及各区级单位,各区级单位再进行二次分配,项目资金分配合理,有利于实现专项资金的绩效目标。		3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
				6	资金支付	6	截至2023年12月31日,资金支出60.8万元,资金支出率为41.15%。		5.65	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表	
				6	支出规范性	6	严格按照有关管理规定财政资金,规范执行会计核算制度,设置专账核算,支出凭证完整、齐全,不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。		6	1.预算执行规范性得分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性得分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度酌情扣分。3.会计核算规范性得分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地/资金使用单位相关监督检查和检查报告	
过程	20	事项管理	4	实施程序	4	项目严格按照《珠海市文化繁荣发展专项资金(广播电视方向)实施细则》《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》《2023年珠海市文化繁荣发展专项资金申报指南(广播电视方向)》等项目管理、资金管理相关工作规程和办法执行,对执行过程中遇到实施方式、项目执行期调整等变更事项的部分项目,均已按照规定履行报批手续。		4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
			4	管理情况	4	定期开展项目监督检查和监控,及时把握项目进展情况,发现问题督促整改,各资金使用单位内部基本建立有效的管理机制,执行情况良好,整体上监管有效。		4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.对专项资金监督检查的通知 3.专项资金对地/资金使用单位相关监督检查和检查报告 4.监督检查发现问题整改情况报告			
	5	经济性	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分,实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。		3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分,实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报 2.资金使用台账 3.其他成本节约的佐证资料		
			2	成本控制	2	在项目实施过程中,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相当的),得满分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		2	在项目实施过程中,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相当的),得满分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。			
产出	30	50	完成进度	5	在珠海范围内架建设置播点	5	≥4个	≥4个	5			
				5	完成应急广播系统年度建设数量	5	≥3	≥3	5			
				5	“自然保护”主题线下活动策划与开展	5	≥10场	≥10场	5			
				5	广播电视等四个平台制作发布公益广告次数	5	≥10000次	≥10000次	5			
				4	资金拨付及时率	4	100%	100%	4			
				4	项目建设及时率	4	100%	100%	4			
				4	获得省级三等奖以上新闻、专题和媒体融合作品件数(件)	4	≥10	≥10	4			
				4	应急广播平台是否提高应急信息播报能力	4	是	是	4			
				4	广电5G自然保护专区视频清晰度	4	1080P/4K	1080P/4K	4			
				5	应急广播系统验收合格率(%)	5	≥90	≥90	5			
效益	30	社会效益	5	为珠海本地中小生态机构提供公益宣传服务企业数	5	≥4家	≥4家	5				
			5	满意度	5	≥90%	≥90%	2	未系统开展满意度调查	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数/指标分值。		
合计		100		100		100		96.65				

项目绩效自评指标评分表

项目绩效自评指标评分表												
填报单位名称:		珠海市文化广电旅游体育局						金额单位: 万元				
基本情况	项目名称	珠海市文化繁荣发展专项资金(工作经费)			评价年度	2023		评价金额	48			
	联系人				联系电话			联系邮箱				
	实施文件依据	《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排							48			
		实际分配下达	市本级				转移支付至市县					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级				转移支付至市县					
绩效目标情况	预期总体目标	1.组织专家开展论证、评审等工作; 2.按照往年对项目开展情况进行跟踪检查。				是否如期实现预期总体目标						
指标评分表												
评价指标							评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	项目前期论证充分。该项目经珠海市文化广电旅游体育局党组会议决定, 资金分配结果上报珠海市政府批准。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2		2	根据部门职能及项目要求, 设置项目的总目标和年度绩效目标, 并将总目标分解为阶段性目标, 涵盖数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标等, 指标设置完整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	
						合理性	2		2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关, 体现了决策意图, 合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						可衡量性	2		2	绩效目标设置基本有数据支撑, 具备可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1		1	项目按照《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》开展, 制度文件完整、规范。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
						计划安排合理性	1		1	各项目均制定相关的工作方案, 保障项目有序开展, 且各项计划综合考虑各项项目需求等因素, 工作进度计划安排合理、可行。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
	8	资金落实	5	资金到位	3	资金到位率	3		3	截至评价基准日, 专项资金已及时足额到位。	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
				2	资金到位及时性	2		2		2	截至评价基准日, 专项资金已及时足额到位。	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
			3	资金分配	3	资金分配合理性	3		3	项目资金分配合理, 有利于实现专项资金的绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
			3	资金支付	6	资金支出率	6		3.6	截至2023年12月31日, 共支出28.79万元, 支出率为59.98%。	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
20	12	资金管理	6	支出规范性	6	支出规范性	6		6	严格按照有关规定管理财政资金, 规范执行会计核算制度、设置专账核算, 支出凭证完整、齐全, 不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节轻重情况扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
				8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目严格按照《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》相关工作规程和办法执行。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。
	4	管理情况	4	监管有效性	4		4	定期开展项目监督检查和监控, 及时把握项目进展情况, 发现问题及时督促整改。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
	30	5	经济性	预算控制	3	预算控制	3		3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实施成本合理, 实际支出未超过预算计划。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
2				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	在项目实施过程中, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
30	50	效率性	50	完成进度	10	专家评审工作完成率	10	100%	100%	10	如期完成2023年专家评审工作	
				跟踪检查工作按进度完成率	10	100%	100%	10	各项专项资金跟踪检查工作均按进度如期开展	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委、市政府、省委、省政府的工作报告; ③省委、市委的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量	10	项目出具成果符合要求	10	100%	100%	10	项目形成的专家评审意见及跟踪检查成果等均符合要求, 顺利完成	
				可持续发展	10	专项资金分配合理性	10	得到提高	有效提高	10	通过开展专家评审, 有效提高2023年专项资金的分配合理性, 提高项目实施效益	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。
30	5	公平性	5	满意度	5	资金使用单位满意度反馈	5	较高	较高	5	各资金申报和使用单位对专家评审意见及跟踪检查结果采纳率较高, 对专家及邀请的第三方机构工作满意度较高	表示满意的服务对象/项目覆盖范围内接受调查的对象总数/部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
				合计:		100	100	100		97.6		

项目绩效自评指标评分表													
填报单位名称:		珠海市文化广电旅游体育局						金额单位: 万元					
基本情况	项目名称	珠海市文化繁荣发展专项资金(其他)		评价年度	2023		评价金额	237.35					
	联系人			联系电话			联系邮箱						
	实施文件依据	1.根据珠海市人民政府办公室文件呈批表(PX20224836)意见,“为进一步推动我市文化和旅游产业高质量发展,扩大宣传影响力,建议在现有2023年珠海市文化繁荣发展专项资金(3150万)中安排编撰“漫说珠海”文旅推广丛书经费。请市文化广电旅游体育局按照现定程序办理”。 2.《广东省文化和旅游厅关于组织参加第37届香港国际旅游展的通知》(粤文旅外【2023】17号) 3.中珠澳旅游合作备忘录,2023年中珠澳旅游合作联席工作会议纪要。 4.《中华人民共和国非物质文化遗产法》《珠海市人大常委会2023年度立法工作计划》											
资金情况	预算计划安排							237.35					
	实际分配下达	市本级			转移支付至市县								
	资金使用	实际支出金额	市本级			转移支付至市县							
绩效目标情况	预期总体目标	“漫说珠海”文旅推广丛书费用;充分挖掘、利用珠海文化和旅游资源,推广珠海文旅名片,推动文化和旅游产业高质量发展,并于2023年11月前完成书本内容编辑、校对、验收及出版工作。		是否如期实现预期总体目标		是							
指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	项目前期论证充分,该项目经珠海市文化广电旅游体育局党组会议决定举办,上报珠海市人民政府并获得批准。	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	根据部门职能及项目要求,设置专项资金的总目标和年度绩效目标,并将总目标分解为阶段性目标,涵盖数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标等,但效益指标设置较少,未完全体现项目实施的可持续性影响。	1.5	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知;		
				合理性	2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关,体现了决策意图,合乎客观实际。	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	提供调整说明。			
				可衡量性	2	绩效目标设置基本有数据支撑,具备可衡量性的产出和效果指标,但部分指标可衡量性不足。	1.5	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	1.5				
				保障措施	2	制度完整性	1	项目按照《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》开展,制度文件完整、规范。	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。		
				计划安排合理性	1	项目制定了相关的工作方案,保障项目有序开展,且各项计划综合考虑活动需求等因素,工作进度计划安排合理、可行。	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。			
	8	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	截至评价基准日,专项资金已及时足额到位。	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);		
				资金到位及时性	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	2						
				资金分配	3	资金分配合理性	3	项目资金分配合理,有利于实现专项资金的绩效目标。	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	截至2023年12月31日,共支出212.84万元,支出率为89.67%。	5.38	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
20	过程	20	12	支出规范性	6	支出规范性	6	严格按照有关规定管理财政资金,规范执行会计核算制度、设置专账核算,支出凭证完整、齐全,不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。	6	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。		
				实施程序	4	程序规范性	4	项目严格按照《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》相关工作规程和办法执行。	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
				管理情况	4	监管有效性	4	定期开展项目监督检查和监控,及时把握项目进展情况,发现问题督促整改。	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
				经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3		1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
30	产出	50	10	印刷丛书套数	10	2000	2000	10					
				其他项目任务完成率	10	100%	100%	8	部分项目由于资金分配较迟,未及时开展项目工作,未在2023年度及时完成				
				项目完成及时性	10	及时	及时	10					
				完成质量	10	无印刷错误、折页及装订等问题	10	是	是	10			
30	效益	效果性	10	受益企业数	10	≥20	≥20	10	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。				
		公平性	5	满意度	5	社会公众满意度	5	≥85%	≥85%	1	未开展满意度调查	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计:		100	100	100	100	92.38							

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市文化广电旅游体育局			金额单位: 万元	370								
基本情况	项目名称	第五届粤港澳大湾区(广东)文化创意设计大赛	评价年度	2022.12-2023.12	评价金额	370								
	联系人	盛龙泉	联系电话	2636708	联系邮箱	287770857@qq.com								
	实施文件依据	根据广东省文化和旅游厅, 粤文旅资【2020】142号												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	370											
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	370	转移支付至市县									
		实际支出金额	市本级	369.31	转移支付至市县									
绩效目标情况	预期总体目标	结合大赛设计成果, 组织相关专家、文化和旅游相关企业、投资机构, 对参赛获奖作品进行有针对性的指导和点评, 促进设计成果与市场的有效对接, 打造从设计、生产到销售的产业链, 推动优秀文化资源的创造性转化、创新性发展。	是否如期实现预期总体目标	是										
指标评分表														
评价指标														
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	预期值							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	实现值							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	自评分数							
						评分依据、未达标原因分析								
						评分标准								
						参考佐证材料								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	经局党组会研究, 并报市政府批准	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。			
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	2	充分发挥粤港澳大湾区综合优势, 深化内地与港澳地区融合, 以文化创意设计作品为载体, 汇聚优秀设计资源, 挖掘和培育创意设计人才, 促进文化创意设计成果的现实转化与深度开发, 逐步形成由粤港澳大湾区辐射世界、极具影响力的文化创意设计品牌赛事及文创产品的成果转化和展示活动	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。	
						合理性	2	合理性	2	2	通过举办文创产业培训会、文创成果转化项目对接会挖掘具有转化落地潜力的设计作品, 促进文创作品和资本、市场的对接, 推动文创作品的现实转化和落地开发。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。		
						可衡量性	2	可衡量性	2	2	通过一系列的展示交流、合作对接、文创设计成果巡展等活动, 搭建创意设计与资本、市场的对接桥梁, 打造市场化、专业化文创成果转化平台	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可量化的产出和效果指标, 据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	1	根据《珠海市级财政专项资金管理办法》(珠府〔2018〕73号) 2.无制定相关管理制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。	
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	1	作为粤港澳大湾区文化创意领域的一大品牌赛事, 大赛是广东省推动文化创意产业发展的重要活动平台, 也是贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的具体实践和有益探索。通过打造粤港澳大湾区文化创意设计行业的交流合作平台和成果转化平台, 大赛为创意设计人才提供了展现自我、实现梦想的舞台, 获得了政界、学界、业界和商界的广泛关注和高度认可。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金到位率	3	3	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
								资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	2	市财政资金到位及时	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
						资金分配	3	资金分配合理性	3	3	附件《第五届粤港澳大湾区文化创意设计大赛成果转化经费决算》	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
				过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	4	资金支出率为100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
支出规范性	6	支出规范性	6					6	根据《珠海市级财政专项资金管理办法》(珠府〔2018〕73号)	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告			
事项管理	8	实施程序	4			程序规范性	4	4	根据《珠海市级财政专项资金管理办法》(珠府〔2018〕73号)《关于第五届粤港澳大湾区文化创意设计大赛的通知》	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。			
		管理情况	4			监管有效性	4	2	根据《珠海市级财政专项资金管理办法》(珠府〔2018〕73号) 根据《珠海市级财政专项资金管理办法》(珠府〔2018〕73号)	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	根据《珠海市级财政专项资金管理办法》(珠府〔2018〕73号), 第五届粤港澳大湾区(广东)文化创意设计大赛委托广东智采采购咨询有限公司在政府官网进行公开招标。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。			
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	第五届粤港澳大湾区(广东)文化创意设计大赛委托广东智采采购咨询有限公司在政府官网进行公开招标。	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。				
		效率性	50	完成进度(个性指标)	8	完成质量(个性指标)	8	8	第五届粤港澳大湾区(广东)文化创意设计大赛项目按合同完成。 第五届粤港澳大湾区(广东)文化创意设计大赛方案执行。	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料			
效益	30	效果性	50	经济效益	50	经济效益	50	7	根据文化和旅游部、省文化和旅游厅该项目已列为粤港澳大湾区重点文化项目, 成功举办5次粤港澳大湾区(广东)文化创意设计大赛。	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。			
				社会效益	50	社会效益	50	7	项目实施后, 对推动粤港澳大湾区文创产业发展起到良好的社会效益。					
				生态效益	50	生态效益	50	8	本项目实物作品制作采用环保材质, 减少环境污染					
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	4	无接到投诉情况	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。					
合计:			100		100		100	93						

项目绩效自评指标评分表														
填报单位名称：		珠海市文化广电旅游体育局				金额单位：万元		210						
基本情况	项目名称	珠海莫扎特国际青少年音乐节		评价年度	2023		评价金额	210						
	联系人	白群		联系电话	2636781		联系邮箱	zhwgltyysk@zhuai.gov.cn						
	实施文件依据	珠海市人民政府文件呈批表PX20230762(市文化广电旅游体育局关于举办对外和对港澳文化交流系列活动的请示)												
资金安排情况	预算计划安排	210												
	实际分配下达	市本级	210		转移支付至市县		无							
资金使用情况	实际支出金额	市本级	209.639		转移支付至市县		无							
	绩效目标情况	预期总体目标	1、持续巩固珠海莫扎特国际青少年音乐节品牌地位；2、推进粤港澳大湾区青少年古典音乐交流；3、开展惠民和艺术普及活动，助力珠海打造艺术之城和中国式现代化城市样板。		是否如期实现预期总体目标		是							
指标评分表														
评价标准														
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	依据：1.珠海市文化广电旅游体育局党组会议纪要；2.珠海市 政府办公室 件呈批表（市文化广电旅游体育局关于举办对外和对港澳文化交流系列活动的请示）；3.文化和旅游局关于同意举办第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节并邀请境外嘉宾和选手来华的批复；4.省文化和旅游厅关于同意邀请境外嘉宾参加第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节的批复；5.第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节专项补贴评审表。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据；2.集体会议纪要；3.专家论证意见；4.项目立项文件依据。		
				目标设置	完整性	2	完整性	2		2	依据：2023项目库申报表(珠海莫扎特国际青少年音乐节)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》；2.绩效目标下达通知；3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。	
					合理性	2	合理性	2		2	依据：2023项目库申报表(珠海莫扎特国际青少年音乐节)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
					可衡量性	2	可衡量性	2		2	依据：2023项目库申报表(珠海莫扎特国际青少年音乐节)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1		1	依据：1.关于印发《珠海市文化广电旅游体育局资金使用及采购工作指引》的通知；2.华发中演剧院政府专项资金管理办法（现代服务文体组团）；3.关于修订印发《珠海华发现代服务投资控股有限公司招标采购管理制度》的通知；	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的专项资金管理办法）；2.项目管理制度；3.监督管理制度/规范；4.资金申报指南。
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1		1	依据：1.第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节活动方案；2.第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节财政补贴资金使用计划	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）；2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）；3.项目开展计划；4.资金使用计划等。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金到位率	3		3	依据：关于批复市直部门2023年预算的通知	1.各类来源的资金足额到位的，得3分；2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知；2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）；3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图。
						资金到位及时性	2	资金到位及时性	2		2	依据：关于批复市直部门2023年预算的通知	1.各类来源的资金及时到位的，得2分；2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	依据：1.珠海市文化广电旅游体育局党组会议纪要；2.第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节财政补贴资金使用计划	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）；2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
		资金管理	12	资金支付	6	资金支付率	6	资金支付率	6		6	依据：1.拨付凭证截图；2.资金使用计划呈批表、资金支出呈批表；3.相关发票照片	主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支付率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位资金使用）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
						支出规范性	6	支出规范性	6		6	依据：第五届莫扎特国际青少年音乐节绩效评价报告，现部分合同存在未明确付款期限和服务期限、未按规范编码、未注明签订日期等问题。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
				实施程序	4	程序规范性	4	程序规范性	4		4	依据：1.关于申报第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节的请示；2.珠海市 政府办公室 件呈批表（市文化广电旅游体育局关于举办对外和对港澳文化交流系列活动的请示）；3.文化和旅游局关于同意举办第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节并邀请境外嘉宾和选手来华的批复；	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件；2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）；3.项目验收材料。
管理情况	4					监管有效性	4		4	依据：第五届莫扎特国际青少年音乐节绩效评价报告	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知；2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告；3.监督检查发现问题整改情况。		
经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	预算控制	3		3	依据：1.第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节财政补贴资金使用计划；2.第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节预算明细	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报；2.资金使用台账；3.其他成本节约的佐证资料。		
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	依据：1.第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节财政补贴资金使用计划；2.第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节预算明细	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。			
		完成进度	（个性指标）	10	完成进度	（个性指标）	10		10	依据：1.第五届莫扎特国际青少年音乐节总结；2.第五届莫扎特国际青少年音乐节绩效评价报告。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》；2.产出、效益相关佐证材料如：①年度工作计划、工作总结；②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告；③省委或市委的考核结果；④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。		
效益	30	效果性	50	社会效益	（个性指标）	4	社会效益	（个性指标）	4	依据：第五届莫扎特国际青少年音乐节绩效评价报告。本届音乐节的收入总额较上届下降34.74%，且社会资金参与度为0。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。			
				生态效益	（个性指标）	10	生态效益	（个性指标）	10	依据：1.第五届莫扎特国际青少年音乐节总结；2.第五届莫扎特国际青少年音乐节绩效评价报告。				
				可持续发展	（个性指标）	0	可持续发展	（个性指标）	0		0	依据：1.第五届莫扎特国际青少年音乐节总结；2.第五届莫扎特国际青少年音乐节绩效评价报告。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	依据：第五届珠海莫扎特国际青少年音乐节效果评估调查问卷	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计			100		100		100		88.5					

2023年项目绩效自评指标评分表

2023年项目绩效自评指标评分表																													
填报单位名称:		珠海博物馆				金额单位: 万元																							
项目名称		公共开放服务经费		评价年度		2023		评价金额		977.22																			
联系人		叶伟忠		联系电话		07563230225		联系邮箱		363913686@qq.com																			
实施文件依据		1. 2018年市“一院两馆”工程项目联席会议纪要(一) 2. 市编办《对〈关于征求珠海市博物馆与市编办珠海规划展览馆专业技术人员需求意见的函〉的回复意见》3. 市人力资源和社会保障局《关于提高市博物馆和珠海规划展览馆专业技术人员工资标准的意见》																											
资金安排情况		预算计划安排		根据珠海博物馆公共开放服务采购项目合同条款, 每月按实际发生金额支付、及其他日常运营所需办公经费。																									
资金使用情况		实际分配下达		市本级		977.22		转移支付至市县		0																			
资金使用情况		实际支出金额		市本级		954.92		转移支付至市县		0																			
绩效目标情况		预期总体目标		通过公共开放服务人员开展日常工作、指引观众工作, 以及给观众讲解和导览等活动时提供日常工作所需相关经费, 以传播珠海历史和弘扬珠海文化为目的, 满足博物馆正常对外开放工作需求。		是否如期实现预期总体目标		如期实现预期总体目标: 博物馆新馆于2020年10月开馆, 为了博物馆新馆的正常对外免费开放工作, 新馆公共开放服务人员上岗将满足开馆的需求, 达到在观众服务方面力争取得良好的社会效益目标。2023年珠海博物馆共接待观众576955人次, 其中接待团体单位1060个, 接待港澳台及外籍观众7419人次, 平均每日接待观众1843余人次, 开展定时讲解场次542次。																					
指标评分表																													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料																		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	权重																								
名称	权重	名称	权重	名称	权重																								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	/	/																		
												目标设置	6	完整性	2	/	/	/	/	/	/								
																						合理性	2	/	/	/	/	/	/
		保障措施	2	制度完整性	1	/	/	/	/	/	/	/																	
													计划安排合理性	1	/	/	/	/	/	/									
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	/	/	/	/																
														资金到位及时性	2	/	/	/	/	/	/								
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	/	/	/	/	/															
															/	/	/	/	/	/	/								
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	/	/																		
												支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	/	/										
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	/	/	/																	
													管理情况	4	监管有效性	4	/	/	/	/									
		产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	100%	100%	3	实际支出未超过预算计划																
														成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	100%	100%	2	控制在批复资金内, 项目实施的属于合理范围								
效益	30	效率性	50	完成进度	50	总体工作完成率	50	90%	98.29%	8.33	支付进度完成率98.29%																		
												完成质量	50	项目验收合格率(%)	50	90%	90%	8.33	通过内部验收, 验收合格										
		效果性	50	社会效益	50	项目完成及时性	50	及时	及时	8.34	/	/	在规定时间内及时完成项目																
														满意度效益	50	满足群众文化需求情况	50	90%	65%	10.83	全年开放天数≥300天; 对提升公共文化服务水平, 提高群众满意度, 更好地满足群众对公共文化场所的需求, 达到在观众服务方面力争取得良好的社会效益目标, 较好满足群众文化需求情况								
公平性	5	满意度	5	单位员工满意度	5	85%	60%	7.06	/	/	进一步改善人文关怀体系, 提高单位员工的满意度																		
												服务对象满意度	5	85%	50%	2.94	通过提供讲解服务、开展青少年互动体验活动模拟考古、开展模拟文物考古修复体验活动提高来珠海博物馆参观观众满意度												
合计:		100		100		100		89.33																					

2023年项目绩效自评指标评分表													
填报单位名称：		珠海博物馆					金额单位：万元						
基本情况	项目名称	展览改造提升经费			评价年度	2023			评价金额	100.00			
	联系人	卢品		联系电话	07562166937			联系邮箱	1317236933@qq.com				
实施文件依据		1. 珠海市人民政府办公室文件呈批表（市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示）；2. 市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示（珠文广旅体请〔2023〕77号）。											
资金安排情况	预算计划安排	用于博物馆展览场景复原和改造提升展览、专项展览及日常所需设计费、展板、展具等制作费数字化展示、场景营造及其他相关费用。											
	实际分配下达	市本级	100.00		转移支付至市县								
资金使用情况	实际支出金额	市本级	98.42		转移支付至市县								
	预期总体目标	活化石溪“一笔鹅”、“宝镜湾岩画”等场景复原，开发观众“打卡”点及适度隔隔展厅。			是否如期实现预期总体目标			如期实现预期目标：珠海博物馆在展厅新增了宝镜湾岩画、石溪摩崖石刻2处场景复原，给观众带来沉浸式体验；全新打造了4个打卡点，分别为鲍氏家族摩崖石刻展墙展、容国团名言投影灯、共乐园九曲亭休息区以及接霞庄门楼投影灯，满足观众拍照打卡的需求；对《珠海历史》展厅的动线进行规划调整，设置投影灯，更好地引导观众深入看展。本次提质升级设计用心，让珠海博物馆的功能进一步完善，获得各界参观人士的广泛好评。自珠海博物馆展厅展览改造升级以来，截止2024年4月，接待观众总数320639人，其中接待团体单位426个，接待港澳同胞及外籍观众685人次，平均每天接待观众2138人次。					
指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		珠海博物馆领导班子办公会议纪要 珠博纪字〔2023〕0705号；珠文广旅体请〔2023〕77号 市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示、珠海市人民政府办公室文件呈批表（市文化广电旅游体育局关于申请批准追加珠海博物馆2023年运转经费的请示）	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2		活化石溪“一笔鹅”、“宝镜湾岩画”等场景复原，开发观众“打卡”点及适度隔隔展厅，通过改造提升珠海博物馆的功能进一步完善，使观众有更好的体验。目标设置完整，预期达到效果性指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。		
				合理性	2		2	绩效目标为活化石溪“一笔鹅”、“宝镜湾岩画”等场景复原，与展览改造提升经费资金的特点及支出内容相关。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。				
				可衡量性	2		2	①对展览陈列形式进行专门的设计和制作；②提高空间利用率，活化文物；③吸引更多的观众。目标可衡量，产出效果明确。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1		项目选定、预算、合同签订、支付经会议研究确定，并依流程进行项目报批。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的专项资金管理办法）； 2.项目管理制度；		
				计划安排合理性	1		0.5	借鉴国内博物馆展览经验和惯例，依据展览协议规定项目及相配套工作执行。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。			
				资金到位	5	资金到位率	3		3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图	
				资金到位及时性	2		2		2	资金到位及时	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	充分利用本馆的场地和设备，避免无谓的购置开支；充分利用本馆的专家、业务骨干，避免额外开支。用于增加全息投影等数字化展示内容，活化利用“宝镜湾岩画”、“一笔鹅”等，打造场景复原，开发观众“打卡”点。资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
				过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		5
支出规范性	6	支出规范性	6						①开标公示后，合同签订完成后，遵照合同约定，依据会议纪要按财政支付流程进行第一次付款。②中标方的方案经评审通过后，遵照合同约定，依据会议纪要按财政支付流程进行第二次付款。③待中标方完成约定服务内容并经专家组评审且验收合格后，依据会议纪要按财政支付流程进行第三次付款。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定支取专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告		
事项管理	8	实施程序	4			程序规范性	4		4	项目按程序实施，严格执行相关制度规定的。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。	
		管理情况	4			监管有效性	4		2	各部门互相监督、互相制约严格按财务及相关内控制度执行。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
经济性	5	预算控制	3			预算控制	3	100%	100%	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。
		成本控制	2			成本节约（成本指标）	2	100%	100%	2	通过竞争性磋商三家比价选最低价，项目实施的属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
效益	30	效率性	50	完成进度	50	总体工作完成率	90%	100%	8.33	进度完成率100%		1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量		项目验收合格率(%)	90%	90%	8.33	①通过对观众现场问卷调查，观众对展览的整体满意度较高；②通过内部验收，验收合格；③通过组织专家评审，均表示项目验收合格	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。		
		时效效益	项目完成及时性	及时	及时	8.34	在规定时间内及时完成项目						
		社会效益	满足群众文化需求情况	90%	80%	11.67	①提高了珠海博物馆在珠海乃至大湾区城市群中的影响力；②增强了珠海博物馆自身文物资源的能力；③提高了珠海博物馆免费开放的服务水平；④带动了全市各领域和广大市民了解珠海历史，增强广大珠海市民的文化自信；⑤方便群众，给市民提供了文化休闲和学习的高雅场所；⑥减少了各方对珠海缺乏历史文化底蕴的认识误解；⑦改善了市民文化生活，增加了学习、让市民的居住环境增添了文化氛围；⑧提升了珠海文博事业的质量，是珠海文博事业高质量发展的重要标志						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	85%	75%	4.12	通过对观众现场问卷调查，对展示方式及展览内容“非常满意”及“满意”，大部分观众表示对展览的整体满意度较好。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
合计			100		100		100		92.07				

2023年项目绩效自评指标评分表

2023年项目绩效自评指标评分表													
填报单位名称:		追加珠海博物馆考古调查勘探评估经费					金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	珠海博物馆2023年度区域考古调查勘探评估	评价年度	2023		评价金额	195.62						
	联系人	陈刚	联系电话	13128542800		联系邮箱	2423426030@qq.com						
	实施文件依据	《广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》(粤府〔2019〕49号)、《广东省工程建设项目区域评估工作指引》(粤自然资函〔2019〕1931号)、《珠海市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》(珠府〔2019〕42号)											
资金安排情况	预算计划安排	主要用于高新区、斗门区、金湾区三个区43个建设地块的考古调查、考古勘探、考古测绘和考古测绘											
	实际分配下达	市本级	195.62		转移支付至市县								
	实际支出金额	市本级	190.00		转移支付至市县								
绩效目标情况	预期总体目标	对2023年度珠海市斗门区、金湾区、高新区区域评估项目开展考古调查勘探工作, 出具评估意见		是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标: 珠海博物馆2023年度区域考古调查勘探评估项目完成了斗门、金湾、高新三个区、43个工程建设地块的考古调查勘探评估工作, 总调查面积9807234.39平方米, 并且形成了工作预案、中期报告和8本评估报告, 并且组织了2次专家评审。								
<b>指标评分表</b>													
<b>评价指标</b>													
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	珠海博物馆馆务办公会议纪要 珠博纪字〔2022〕0817号, 项目立项依据关于印发珠海市文体旅游局所属事业单位机构编制方案的通知、《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》的通知〔(1990)文物字第248号等文件依据	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。			
				完整性	2	完整性	2	区域考古调查勘探评估具体项目由各区提前一年上报汇总根据上报总面积计算经费, 在项目初期, 制定工作方案, 规定考古调查勘探评估项目的工作计划、人员安排。项目结束后提供完整、科学的评估报告, 预期达到的效果性指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。				
				合理性	2	合理性	2	区域评估项目开展考古调查勘探工作, 出具评估意见落实, 项目绩效目标与资金, 支付内容相关。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。				
				可衡量性	2	可衡量性	2	区域评估项目开展考古调查勘探工作, 出具评估意见, 出具评估报告, 并形成工作预案, 绩效目标具有可衡量性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1	《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》的通知〔(1990)文物字第248号]	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。		1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度;		
		计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	签订合同、文物考古调查勘探评估计划和资金支出计划表	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。						
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金到位率100%	3		1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图	
						资金到位及时性	2	及时到位, 按合同约定及时支付	2		1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》和各区实际上报面积, 计算和分配各区考古评估经费	3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。		
						资金支付	6	资金支出率	6		资金支出率达97.13%, 未达100%的原因是实际中标价格为准		5
支出规范性	6					支出规范性	6	①开标公示后, 合同签订完成后, 遵照合同约定, 编制提交工作方案合格, 按财政支付流程进行第一次付款。②中标方的方案经评审通过后, 遵照合同约定, 依据会议纪要按财政支付流程进行第二次付款。③待中标方完成约定服务内容并经专家组评审且验收合格后, 依据会议纪要按财政支付流程进行第三次付款。	6	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范			
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目招标、验收、支付等严格执行相关制度规定	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。				
		管理情况	4	监管有效性	4	派遣多名业务人员跟队协作服务单位现场监督指导工作编写工作日记, 技术人员需按每日测绘、拍照、绘图编写考古调查勘探日志, 并且每日上报项目领队, 劳务工人队伍登记身份证号码、电话号码, 并且每日签到打卡	2	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。					
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	100%	100%	3	项目资金预算严格按照《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》和各区实际上报面积预算, 所以资金预算合理, 未超过实际支付	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	100%	100%	2	项目经费预算基于项目面积和民工工价, 在预算时以珠海2020年工程造价收费标准的民工费(112元)计算, 同时也参照1990年的经费预算办法, 节约财政资金	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		效率性	50	完成进度	8.33	总体工作完成率	8.33	90%	97.13%	8.33	在合同约定时间内完成项目	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	
				完成质量	8.33	项目验收合格率(%)	8.33	90%	90%	8.33	通过了1次市内和1次省内专家验收, 编写了8本评估报告通过了各区文物主管部门的审核	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如:	
效益	30	效果性	50	经济效益	50	项目完成及时性	8.34	及时	及时	8.34	在合同约定时间内完成项目	①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告	
				社会效益	15	满足群众文化需求	15	良好	良好	10.5	提高建设方和市民的文物保护意识, 尽可能的保护珠海的物质文化遗产, 提高珠海历史文化底蕴	③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				满意度效益	10	服务对象满意度	10	85%	60%	8.24	项目涉及高新区、斗门区、金湾区43个地块未收到任何投诉	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	85%	60%	4.12	项目涉及高新区、斗门区、金湾区43个地块未收到任何投诉	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
合计:			100		100		100		91.36				

2023年项目绩效自评指标评分表												
填报单位名称:		珠海市图书馆				金额单位: 万元						
项目名称		文献资源(图书、电子资源)购置费		评价年度		2023		评价金额		256		
联系人		岑楚欣		联系电话		2661962, 18578224091		联系邮箱		zhts@hqb.com		
基本概况		“十四五”文化和旅游发展规划、《十四五》公共文化服务体系发展规划、广东省出台《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》文号36825、广东省基本公共文化服务实施标准(2015—2020年)、省文化和旅游厅关于印发《广东省公共数字文化建设工程三年行动计划(2021—2023)》的通知粤文旅公(2021)90号、《文化和旅游部<国家发展改革委>财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》粤文旅公(2021)65号、中共珠海市委 珠海市人民政府关于印发珠海市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)的通知珠海府(2016)143号、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市基本公共文化服务“十四五”规划的通知》珠府办(2022)2号										
资金安排		1、购置普通图书约2万册,经公开招标后,预计每册图书的结算单价约50元,共100万元;2、购置地方文献、工具书约300册,根据近年来我馆购买的地方文献和年鉴、百科全书等工具书价格统计,每册图书的单价约200元,共6万元;3、约14个电子书数据库。(由于数据库容量不同,单价按平均计算)										
资金使用情况		实际支出		市本级		256		转移支付至市县		0		
资金使用情况		实际支出		市本级		255.88		转移支付至市县		0		
绩效目标		为了收集、整理及收藏能满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源,以服务和广大读者,预计开展挑选、购买符合我馆馆藏标准、满足我馆服务需求的工作,采购地方文献作为记录,反映地方历史、政治、经济、文化、教育的重要参考资料,年鉴、百科全书类等连续出版物的工具书工作,预计达到满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源,服务社会和广大读者,保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承文明目的。(各类纸质图书2万册、新增及续订电子资源数据库约14个、地方文献、工具书300册)										
指标评分表												
一级指标												
二级指标												
三级指标												
四级指标												
评价年度												
评价年度												
自评分数												
评分依据、未达标原因分析												
评分标准												
参考佐证材料												
决策												
项目立项												
保障制度												
计划安排												
资金到位												
资金分配												
资金支付												
支出规范性												
事项管理												
管理情况												
经济性												
效率性												
社会效益												
生态效益												
公平性												
合计												
决策	20	项目立项	12	完整性	2	2	2	2	2	1. 图书馆是向社会提供文献信息服务的公益性事业单位,文献资源建设是开展读者公共文化服务的基础和保障,本项目的文献资源购置是本项目必须进行的经常性业务工作。2. 采购部、技术部结合我市社会发展、读者需求和本馆藏书结构体系,认真组织项目调研,了解馆藏现状、读者需求和出版市场现状等,做好项目实施前期准备;3. 制定项目采购需求和实施方案,提交馆领导班子研究通过后,按照政府项目采购管理要求,通过公开招标、竞争性谈判和自行采购等多种方式完成项目采购任务。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据;2. 集体会议纪要;3. 专家论证意见;4. 项目立项文件依据。
		保障制度	2	制度完整性	1	1	1	1	1	本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1. 《绩效目标申报表》;2. 绩效目标下达通知;3. 如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
		计划安排	1	计划安排合理性	1	1	1	1	1	《2023年文献资源(图书、电子资源)购置费资金测算明细》《2023年珠海市图书馆网站电子资源采购计划》	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法);2. 项目管理制度;3. 监督管理制度/规范;4. 资金申报指南。
		资金到位	8	资金到位率	3	3	3	3	3	预算批复的通知	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分;2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1. 预算批复的通知;2. 绩效目标下达通知(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);3. 其他能反映地/资金使用单位资金落实情况的系统截图
		资金分配	3	资金分配合理性	3	3	3	3	3	文献资源(图书、电子资源)购置费 项目库申报表	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则);2. 资金分配方案集体审议会议纪要。
		资金支付	6	资金支出率	6	6	6	6	6	《单位支出进度查询》	主要依据“支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地/资金使用单位使用情况);2. 其他能反映地/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	6	6	《珠海市图书馆财务管理制度珠海市图书馆财务管理细则》《珠海市图书馆采购工作内部控制管理制度》	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1. 专项资金对地/资金使用单位相关监督检查和检查报告。
		事项管理	8	管理情况	4	4	4	4	4	本项目严格执行本馆内部控制有关财务管理规定,制定有《珠海市图书馆财务管理制度》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》,使专项资金的预算、申报、安排、使用、结算、绩效考核等环节有章可循,依规办事,规范和加强了资金管理、使用和监督。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对专项资金监督检查的通知;2. 专项资金对地/资金使用单位相关监督检查和检查报告;3. 监督检查发现问题整改情况报告。
		管理情况	4	监管有效性	4	4	4	4	4	1. 各专项经费的使用,分别由相关业务部门按照专项经费用途、额度、时限作出使用预算计划报办公室,分管领导根据审批权限审批;重大经费开支,报馆长办公会议讨论决定。2. 资金的绩效考核和财务审计:采购部、技术部按相关规定做好资金使用绩效考核的相关工作,并对资金负有直接管理责任。3. 提高资金预算执行率。办公室(财务)每季度书面通报一次上季度全馆预算执行情况,半年进行一次全馆预算执行率工作检查,主办(牵头)部门按通报与检查情况配合落实相关工作。	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	
		经济性	5	成本控制	2	2	2	2	2	本项目无超预算。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报;2. 资金使用台账;3. 其他成本节约的佐证材料。
		效率性	7	完成进度	7	7	7	7	7	截止至2023年12月31日本馆藏书总量(印刷型图书)达143万册(件),提供电子资源包括电子图书约128万册,科技电子期刊12931万篇,人文期刊约8740种,有声书资源7000多册,视频资源12万集,电子资源总容量达到112TB。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》;2. 产出、效益相关性佐证材料。
		社会效益	50	社会效益	50	50	50	50	50	全年共接待读者78万人次,中心馆及各直属分馆新增办证23.5万个,“粤读通”注册新增办证22.4万个,累计办证达80.1万个;图书外借量48.8万册次,12.3万人次;在数字云服务方面,本馆2023年网站点击率为22余万人次,微信公众号点击数达47.8万,数字资源总下载量约356万次,浏览量约1107万次,远程传文量	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作总结;②上报给市委市政府、省委省政府的工作报告;③省委或市委的考核结果;④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
		生态效益	8	生态效益	8	8	8	8	8			
		公平性	5	满意度	5	5	5	5	5	本馆在馆内各服务窗口设有读者意见箱,在网站和微信公众号平台开设“读者留言”专栏,征求读者意见,反映情况良好。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计			100		100		100		96			