

珠海市文化体育旅游局
2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 珠海市文化体育旅游局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 珠海市文化体育旅游局 2017 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

第三部分 珠海市文化体育旅游局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市文化体育旅游局概况

（一）部门主要职责

珠海市文化体育旅游局是主管文化体育旅游等工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播电视、文物和旅游工作的法律法规和政策。

（二）起草有关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，并组织实施。

（三）负责制定有关行业规范以及统筹指导其发展。

（四）负责有关监督管理服务、行政执法和对外交流与合作。

（五）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市文化体育旅游局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括珠海市文化体育旅游局和下属 8 个预算单位，分别是珠海市文化体育旅游局（本级）、珠海市文化市场执法支队、珠海市旅游发展中心、珠海市图书馆、珠海市博物馆、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。（与 2016 年相比，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位减少了珠海市粤剧团，按照市财政局要求，珠海市粤剧团不纳入我部门 2017 年度部门决算汇总编报范围）

第二部分 珠海市文化体育旅游局

2017 年度部门决算

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	37,585.80	一、一般公共服务支出	28	551.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	10.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	3,949.11
六、其他收入	6	434.08	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	27,095.25
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,448.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	226.13
	10		十、节能环保支出	37	31.95
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	78.25
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,190.48
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,449.66
	22			49	
本年收入合计	23	38,029.88	本年支出合计	50	38,021.17
用事业基金弥补收支差额	24	10.52	结余分配	51	21.05
年初结转和结余	25	355.13	年末结转和结余	52	353.30
	26			53	
总计	27	38,395.53	总计	54	38,395.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：珠海市文化体育旅游局

金额单位：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		38,029.88	37,585.80	0.00	10.00	0.00	0.00	434.08
201	一般公共服务支出	551.66	551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	532.81	532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	532.81	532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,011.38	3,912.36	0.00	10.00	0.00	0.00	89.02
20503	职业教育	3,907.61	3,808.59	0.00	10.00	0.00	0.00	89.02
2050302	中专教育	3,907.61	3,808.59	0.00	10.00	0.00	0.00	89.02
20509	教育费附加安排的支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27,041.50	26,696.44	0.00	0.00	0.00	0.00	345.06
20701	文化	14,302.73	13,976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	326.06
2070101	行政运行	2,311.68	2,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.38

2070104	图书馆	2,405.16	2,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及 纪念机构	700.37	700.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场 所	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	43.39	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2070109	群众文化	2,629.88	2,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	275.28
2070110	文化交流与 合作	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与 保护	1,835.91	1,835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管 理	1,095.98	1,092.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199	其他文化支 出	899.63	899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,881.46	1,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	714.84	714.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,102.80	1,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支 出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,436.17	5,417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2070305	体育竞赛	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,384.92	2,365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2070399	其他体育支 出	2,381.25	2,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广 播影视	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出 版广播影视支 出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事 业发展专项资 金及对应专项 债务收入安排 的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影 片放映	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	5,283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	5,283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,448.68	3,448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,627.88	2,627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,226.50	1,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	969.24	969.24	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	405.17	405.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	819.81	819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	819.81	819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
211	节能环保支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,185.98	1,185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,185.05	1,185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	868.26	868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,454.36	1,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,201.04	1,201.04	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	1,201.04	1,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	253.33	253.33	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

公开 03 表

部门：珠海市文化体育旅游局

金额单位：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		38,021.17	12,931.81	25,089.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.66	530.24	21.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	532.81	530.24	2.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	532.81	530.24	2.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,949.11	2,859.30	1,089.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,845.35	2,859.30	986.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,845.35	2,859.30	986.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27,095.25	6,394.53	20,700.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化	14,327.41	5,417.96	8,909.45	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	2,311.68	2,294.13	17.55	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,402.35	1,036.27	1,366.08	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	700.18	409.66	290.52	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,602.95	710.86	1,892.09	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,835.91	0.00	1,835.91	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1,094.60	967.04	127.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	899.63	0.00	899.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,926.37	581.92	1,344.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	613.87	0.00	613.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,248.68	581.92	666.76	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,420.34	394.65	5,025.69	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,392.53	394.65	1,997.88	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,357.81	0.00	2,357.81	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

2070701	资助国产影片放映	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	0.00	5,283.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	0.00	5,283.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,448.68	2,628.87	819.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,627.88	2,627.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,226.50	1,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	969.24	969.24	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	405.17	405.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	819.81	0.00	819.81	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	819.81	0.00	819.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.13	226.04	0.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.13	226.04	0.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支 出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保 支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	78.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	78.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支 出	1,190.48	292.83	897.64	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服 务支出	1,189.55	291.91	897.64	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	868.26	0.00	868.26	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务 管理	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管 理与服务支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业 等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务 业等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,449.66	0.00	1,449.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	1,196.34	0.00	1,196.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	1,196.34	0.00	1,196.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	253.33	0.00	253.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	253.33	0.00	253.33	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：珠海市文化体育旅游局				公开04表			
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,355.77	一、一般公共服务支出	28	551.66	551.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,230.04	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3,902.27	3,902.27	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	26,713.09	26,684.09	29.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,448.68	3,448.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	226.13	226.13	0.00
	10		十、节能环保支出	37	31.95	31.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	78.25	78.25	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,185.98	1,185.98	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,449.66	253.33	1,196.34
本年收入合计	22	37,585.80	本年支出合计	49	37,587.67	36,362.33	1,225.34
年初财政拨款结转和结余	23	226.26	年末财政拨款结转和结余	50	224.40	209.09	15.31
一般公共预算财政拨款	24	215.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	10.61		52			
	26			53			
总计	27	37,812.07	总计	54	37,812.07	36,571.43	1,240.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：珠海市文化体育旅游局

金额单位：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		36,362.33	12,905.09	23,457.24
201	一般公共服务支出	551.66	530.24	21.43
20106	财政事务	4.95	0.00	4.95
2010602	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95
20113	商贸事务	12.47	0.00	12.47
2011308	招商引资	12.47	0.00	12.47
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
20199	其他一般公共服务支出	532.81	530.24	2.57
2019999	其他一般公共服务支出	532.81	530.24	2.57
205	教育支出	3,902.27	2,843.10	1,059.17
20503	职业教育	3,798.51	2,843.10	955.41
2050302	中专教育	3,798.51	2,843.10	955.41
20509	教育费附加安排的支出	103.77	0.00	103.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.77	0.00	103.77

207	文化体育与传媒支出	26,684.09	6,384.01	20,300.07
20701	文化	13,971.64	5,417.96	8,553.68
2070101	行政运行	2,311.68	2,294.13	17.55
2070104	图书馆	2,402.35	1,036.27	1,366.08
2070105	文化展示及纪念机构	700.18	409.66	290.52
2070106	艺术表演场所	2,300.00	0.00	2,300.00
2070108	文化活动	40.99	0.00	40.99
2070109	群众文化	2,353.94	710.86	1,643.08
2070110	文化交流与合作	35.35	0.00	35.35
2070111	文化创作与保护	1,835.91	0.00	1,835.91
2070112	文化市场管理	1,091.61	967.04	124.57
2070199	其他文化支出	899.63	0.00	899.63
20702	文物	1,926.37	581.92	1,344.45
2070204	文物保护	613.87	0.00	613.87
2070205	博物馆	1,248.68	581.92	666.76
2070299	其他文物支出	63.82	0.00	63.82
20703	体育	5,393.94	384.13	5,009.81
2070305	体育竞赛	500.00	0.00	500.00
2070306	体育训练	170.00	0.00	170.00
2070307	体育场馆	2,366.13	384.13	1,982.00
2070399	其他体育支出	2,357.81	0.00	2,357.81
20704	新闻出版广播影视	109.00	0.00	109.00
2070409	版权管理	82.00	0.00	82.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	27.00	0.00	27.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	0.00	5,283.14
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	0.00	5,283.14

208	社会保障和就业支出	3,448.68	2,628.87	819.81
20805	行政事业单位离退休	2,627.88	2,627.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,226.50	1,226.50	0.00
2080502	事业单位离退休	969.24	969.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.17	405.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.97	26.97	0.00
20815	自然灾害生活救助	819.81	0.00	819.81
2081503	自然灾害灾后重建补助	819.81	0.00	819.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.13	226.04	0.08
21011	行政事业单位医疗	226.13	226.04	0.08
2101101	行政单位医疗	94.37	94.37	0.00
2101102	事业单位医疗	95.65	95.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.00	0.08
211	节能环保支出	31.95	0.00	31.95
21199	其他节能环保支出	31.95	0.00	31.95
2119901	其他节能环保支出	31.95	0.00	31.95
213	农林水支出	78.25	0.00	78.25
21305	扶贫	78.25	0.00	78.25
2130599	其他扶贫支出	78.25	0.00	78.25
216	商业服务业等支出	1,185.98	292.83	893.14

21605	旅游业管理与服务支出	1,185.05	291.91	893.14
2160501	行政运行	6.69	0.00	6.69
2160504	旅游宣传	868.26	0.00	868.26
2160505	旅游行业业务管理	291.91	291.91	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	18.19	0.00	18.19
21699	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00
229	其他支出	253.33	0.00	253.33
22999	其他支出	253.33	0.00	253.33
2299901	其他支出	253.33	0.00	253.33

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：珠海市文化体育旅游局						公开06表			
						金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	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	7,210.91	302	商品和服务支出	1,120.97	310	其他资本性支出	4.93	
30101	基本工资	1,857.25	30201	办公费	49.29	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2,558.43	30202	印刷费	2.09	31002	办公设备购置	2.13	
30103	奖金	1,511.28	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	319.17	30204	手续费	0.53	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	80.12	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	49.09	30206	电费	357.42	31007	信息网络及软件购置更新	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.92	30207	邮电费	54.24	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	359.76	30209	物业管理费	21.58	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4,568.29	30211	差旅费	40.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	108.06	30212	因公出国(境)费用	2.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	2,471.46	30213	维修(护)费	46.98	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	14.57	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	1.40	30216	培训费	11.15	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14.25	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	10.56	30218	专用材料费	7.90	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	174.77	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.25	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	793.09	30227	委托业务费	2.29	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	59.52	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.87	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.81	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	84.89	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	994.40	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	236.06				
人员经费合计		11,779.20	公用经费合计						1,125.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：珠海市文化体育旅游

局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.27	29.27	57.50	0.00	57.50	29.50	68.25	23.20	30.81	0.00	30.81	14.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：珠海市文化体育旅游局

金额单位：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		10.61	1,230.04	1,225.34	0.00	1,225.34	15.31
207	文化体育与传媒支 出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金及对应专 项债务收入安排的 支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2070701	资助国产影片放 映	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2070799	其他国家电影事 业发展专项资金支 出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	10.61	1,201.04	1,196.34	0.00	1,196.34	15.31
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	10.61	1,201.04	1,196.34	0.00	1,196.34	15.31
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	10.61	1,201.04	1,196.34	0.00	1,196.34	15.31

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。

第三部分 珠海市文化体育旅游局 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市文化体育旅游局 2017 年度总收入 38,395.53 万元，其中本年收入 38,029.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 37,585.8 万元，比上年决算数增加 2,170.17 万元，增长 6.13 %。主要变动情况：一是增加市民艺术中心建设经费（三年行动计划经费 2016-2018 年），二是大剧院运维费用增加，三是珠海莫扎特青少年音乐比赛财政专项补贴增加，四是珠海市文化市场综合执法支队加快信息化执法建设，增加了执法设备的开支，五是受台风影响严重，增加台风第 13 号台风“天鸽”灾后修复专项款及日常维修款，六是 2017 年珠海市文化馆增加协办广东省第七届群众音乐舞蹈花会项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元（上年决算数为 0 万元）。主要变动情况：2017 年珠海市体育运动学校教材书款从行财费拨入，2016 年该笔专项经费从财政拨款中支出。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 434.08 万元，比上年决算数增加 260.07 万元，

增长 149.45%。主要变动情况：一是 2016 年收省足球竞赛费 100 万元，二是珠海市体育运动学校因为运动队代表参加 2017 全运会，各项参赛，运动员集训，装备购置等项目增加，三是为了更好的备战全运会，珠海市体育运动学校增加对教练员的培训和交流力度，四是珠海市文化馆收到省文化馆下拨广东省第七届群众音乐舞蹈花会经费，五是珠海市文化馆收到省文化馆下拨 2017 年广东省群众文艺作品试排试演基地排演作品经费，六是珠海市文化馆收到省文化馆拨珠海赛区“同饮一江水”2017 年广东打工者歌唱大赛活动经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市文化体育旅游局 2017 年度总支出 38,395.53 万元，其中本年支出 38,021.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,931.81 万元，比上年决算数减少 461.15 万元，下降 3.56%，主要变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度公用经费的支出比上一年度有所下降。

2. 项目支出 25,089.36 万元，比上年决算数增加 3,180.07 万元，增长 14.51%，主要变动情况是一是珠海市文化体育旅游局增加大剧院运维费用、珠海莫扎特青少年音乐比赛财政专项补贴、2017 年城乡规划编制经费（珠海市情侣路核心景观区 5A 级景区项目旅游规划）、旅游集散及服务中心建设费用；二是珠海市体育中心增加灾后修复专项款、日常维修款以及足球项目经费

和党建经费；三是珠海市图书馆增加开展珠海市图书馆总分馆建设项目、评级定级等工作经费；四是珠海市文化馆增加广东省群众音乐舞蹈花会、珠海市非物质文化遗产保护专项资金、2016年13个市民艺术中心建设补贴资金等专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市文化体育旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 37,585.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,355.77 万元，比上年决算数增加 3,516.25 万元，增长 10.71%；主要变动情况是一是珠海市文化体育旅游局增加大剧院运维费用、珠海莫扎特青少年音乐比赛财政专项补贴、2017 年城乡规划编制经费（珠海市情侣路核心景观区 5A 级景区项目旅游规划）、旅游集散及服务中心建设费用；二是珠海市体育中心增加灾后修复专项款、日常维修款以及足球项目经费和党建经费；三是珠海市图书馆增加开展珠海市图书馆总分馆建设项目、评级定级等工作经费；四是珠海市文化馆增加广东省群众音乐舞蹈花会、珠海市非物质文化遗产保护专项资金、2016 年 13 个市民艺术中心建设补贴资金等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 1,230.04

万元，比上年决算数减少 1,346.08 万元，下降 52.25%；主要变动情况是一是 2017 年环中国国际公路自行车赛费用功能科目调整，调整至文化体育与传媒支出（类）；二是 2017 年市级体育彩票公益金收入减少，市体育运动学校运动训练器材的购置相对于 2016 年有所减少。

一般公共预算财政拨款收入 36,355.77 万元，比年初预算数增加 2,096.05 万元，增长 6.12 %；主要原因是 2017 年受强台风“天鸽”影响，新增灾后修复专项款及维修款，珠海市图书馆开展全国第六次公共图书馆评估定级工作，中央空调整能改造工程等项目，珠海市文化馆增加广东省第七届群众音乐舞蹈花费活动经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,230.04 万元，比年初预算数减少 294.28 万元，下降 19.31%，主要原因是体育彩票公益金为二次分配项目资金，部分支出由市财政局直接分配划拨。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市文化体育旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 37,587.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,362.33 万元，比上年决算数增加 3,760.86 万元，增长 11.53%；主要变动情况是一是珠海市文化体育旅游局增加大剧院运维费用、珠海莫扎特青少年音乐比赛财政专项补贴、2017 年城乡规划编制经费（珠海市情侣路核心景观区 5A 级景区项目旅游规划）、旅游集散及服务中心建设费用；二是珠海市体育中心增加灾后修复专项款、日常维修款以及足球项目经费和党建经费；三是珠海市图

书馆增加开展珠海市图书馆总分馆建设项目、评级定级等工作经费；四是珠海市文化馆增加广东省群众音乐舞蹈花会、珠海市非物质文化遗产保护专项资金、2016年13个市民艺术中心建设补贴资金等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出1,225.34万元，比上年决算数减少1,343.54万元，下降52.3%；主要变动情况一是2017年环中国国际公路自行车赛费用功能科目调整，调整至文化体育与传媒支出（类）；二是2017年市级体育彩票公益金收入减少，相应支出也减少，市体育运动学校运动训练器材的购置相对于2016年有所减少。

一般公共预算财政拨款支出36,362.33万元，比年初预算数增加2,102.61万元，增长6.13%；主要原因是2017年受强台风“天鸽”影响，新增灾后修复专项款及维修款，珠海市图书馆开展全国第六次公共图书馆评估定级工作，中央空调节能改造工程等项目，珠海市文化馆增加广东省第七届群众音乐舞蹈花会活动经费；政府性基金预算财政拨款支出1,225.34万元，比年初预算数减少298.98万元，下降19.61%，主要原因是体育彩票公益金为二次分配项目资金，部分支出由市财政局直接分配划拨。

分功能科目看

一、一般公共服务（类）财政事务（款）4.95万元，主要用于一般行政管理事务（项）；一般公共服务（类）商贸事务（款）12.47万元，主要用于招商引资（项）；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）532.81万元，主要用于其他一般公

共服务支出（项）；

二、教育支出（类）职业教育（款）3,798.51万元，主要用于中专教育（项）；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）103.77万元，主要用于其他教育费附加安排的支出（项）；

三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）13,971.64万元，主要用于行政运行（项）、图书馆（项）、文化展示及纪念机构（项）、艺术表演场所（项）、文化活动（项）、群众文化（项）、文化交流与合作（项）、文化创作与保护（项）、文化市场管理（项）、其他文化支出（项）；文化体育与传媒支出（类）文物（款）1,926.37万元，主要用于文物保护（项）、博物馆（项）、其他文物支出（项）；文化体育与传媒支出（类）体育（款）5,393.94万元，主要用于体育竞赛（项）、体育训练（项）、体育场馆（项）、其他体育支出（项）；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）109万元，主要用于版权管理（项）、其他新闻出版广播影视支出（项）；文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）29万元，主要用于资助国产影片放映（项）、其他国家电影事业发展专项资金支出（项）；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）5,283.14万元，主要用于其他文化体育与传媒支出（项）；

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

2,627.88 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休(项)、 事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位离退休支出(项);社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)819.81 万元,主要用于自然灾害灾后重建补助(项);社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)0.98 万元,主要用于其他社会保障和就业支出(项);

五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)226.13 万元,主要用于行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)、其他行政事业单位医疗支出(项);

六、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)31.95 万元,主要用于其他节能环保支出(项);

七、农林水支出(类)扶贫(款)78.25 万元,主要用于其他扶贫支出(项);

八、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)1,185.05 万元,主要用于行政运行(项)、旅游宣传(项)、旅游行业业务管理(项)、其他旅游业管理与服务支出(项);商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)0.92 万元,主要用于其他商业服务业等支出(项);

九、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)1,196.34 万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出(项);其他支出(类)其他支出(款)253.33 万元,主要

用于其他支出（项）；

三、2017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

珠海市文化体育旅游局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.25万元，完成预算116.27万元的58.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为23.20万元，完成预算29.27万元的79.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.81万元，完成预算57.50万元的53.58%；公务接待费支出决算为14.25万元，完成预算29.50万元的48.31%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少89.14万元，下降56.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少53.32万元，下降69.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.52万元，下降50.57%；公务接待费支出决算减少4.29万元，下降23.14%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年公务用车制度改革，减少公务用车数量及严控公务用车购置及维护费用的支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神

和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费23.20万元，占33.99%；公务用车购置及运行维护费支出30.81万元，占45.14%；公务接待费支出14.25万元，占20.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出23.20万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属8个单位出国团组16个、累计58人次。开支内容包括：（1）参加2017台北两岸观光博览会会议支出4.1万元，主要用于博览会差旅费；参加区域旅游联盟“澳门暨粤桂闽”印尼、马来西亚旅游推广活动会议支出2.52万元，主要用于差旅费；参加意大利、捷克、德国旅游推广及业界交流活动会议支出6万元，主要用于意大利、捷克、德国差旅费；参加其他境外旅游推广及业界交流活动会议支出2.14万元，主要用于美丽中国—2017港澳地区旅游主题宣传活动、香港国际工业出品展销会及澳门国际旅游博览会等港澳地区旅游展会活动的差旅费；（2）出国谈判、工作磋商支出5.36万元，主要用于赴捷克、丹麦、瑞士开展旅游交流和合作；（3）境外业务培训及考察3.07万元，主要用于赴台北参加两岸观光博览会参展、赴澳门商谈第四届中国国际马戏澳门惠民演出等事宜差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用

车运行及维护支出 30.81 万元，2017 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于日常公务出行，体质监测交通运输等。

3. 公务接待费支出 14.25 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 100 次，接待人数共 1100 人。主要包括上级部门及外市单位到我市检查、考察指导、业务招待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 416.88 万元，比上年增长 147.93 万元，增长 55.00%。主要增减变动情况是：一是因为台风“天鸽”影响，相关的商品和服务支出费用增加；二是因为人员增加，基本支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 6,223.74 万元，其中：政府采购货物支出 1,074.25 万元、政府采购工程支出 1,064.27 万元、政府采购服务支出 4,085.22 万元。授予中小企业合同金额 3,761.4 万元，占政府采购支出总额的 60.44%，其中：授予小微企业合同金额 1,114.53 万元，占政府采购支出总额的 17.91%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 20 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是单位日常公务出行用车；单位价值 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。根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,906 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.74%；2017 年度我部门组织对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，各个项目均严格按照《珠海市市级财政专项资金管理办法》（珠府〔2014〕113 号）要求规范管理，坚持严格审批、权责明确，科学论证、绩效优先，公平公开、强化监督的原则进行专款专用，达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益和经济效益。具体绩效自评情况详见附件。

珠海市文化体育旅游局 2017 年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基

金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

附件:珠海市文化体育旅游局 2017 年度财政支出项目绩效自评表

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	中国国际马戏节财政专项补贴
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	艺术与对外文化交流科
填表人姓名:	张茜
填表人手机号码:	13926900858
填报日期:	2018年4月

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	中国国际马戏节财政专项补贴					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理机构	艺术与对外文化交流科					
单位项目管理联系人	唐粤毅	办公电话及手机号码		2602923、18807560298		
项目计划起止时间	2017年1月	至		2017年12月		
项目实际起止时间	2017年1月	至		2017年12月		
项目总投资额	4953.28	万元,其中市财政拨款	1400	万元,占总投资额的比重为	28.26	%
实际到位资金	4953.28	万元,其中市财政资金	1400	万元,占实际到位资金的比重为	28.26	%
实际支付资金	4950.34	万元,其中市财政资金	1397.06	万元,占实际支付资金的比重为	28.22	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	中国国际马戏节是经国家批准的一项国际性演出及文化交流活动, 由文化部、广东省人民政府主办, 珠海市人民政府和广东长隆集团有限公司承办的第四届中国国际马戏节于2017年11月18日至25日在珠海长隆横琴国际马戏城举行。
	2、项目具体内容
	为做好相关宣传推广工作, 通过一系列的活动策划, 新媒体传播以及电视, 户外, 报纸, 网络等媒体投放进行全面的覆盖传播, 并充分整合珠海市政府, 横琴新区, 长隆集团三方资源, 使马戏节传播与形象传播相得益彰。
	3、实施依据
	经市政府同意, 第四届中国国际马戏节财政专项补贴按以下方案进行分配: (一) 马戏节宣传推广经费1093万元: 包括广播电视媒体162万元、平面媒体65万元、户外广告221万元、网络媒体190万元、官方网站10.5万元、自媒体160万元、主题活动160万元、宣传出版124.5万元。 (二) 执委会办公室经费176万元: 包括建档(案)费5万元、绩效评估8万元、办公日常费用10万元、人力资源费用17万元、宣传品18万元、嘉宾服务95万元、证件费用23万元。 (三) 执委会各工作小组经费131万元: 包括安全保障52万元(其中市公安局20万、市横琴保安服务有限公司30万、国家安全局2万)、志愿者服务费35万元、应急演练费6万元、检验检疫费20万元、卫生医疗保障费10万元、海关通关保障费8万元。
4、项目完成及验收情况	
项目的实施切实提升了马戏节的品牌影响力和珠海城市美誉度, 让珠海再次成为全国和世界瞩目的焦点, 以全方位展现的方式开展社会宣传, 让马戏节的形象深入人心, 营造了马戏节的热烈氛围, “政府主导、企业主体、市场运作、艺术惠民”的办节思路得到贯彻执行, 逐步提高市场化运作水平, 逐步实现减少政府财政投入的效益目标。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1400	0	0	0	0	0	1400
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1400	0	0	0	0	0	1400
实际到位	到位金额	1400	0	0	0	3553.28	0	4953.28
	资金到位率(%)	100	0	0	0	100	0	100
实际支出	支出金额	1397.06	0	0	0	3553.28	0	4950.34
	支出实现率(%)	99.8	0	0	0	100	99.9	99.9
本年度结余		2.94	0	0	0	0	0	2.94

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	50.15	广东电台音乐之声、广州MPFM880音乐电台、羊城交通台
2	210	广东卫视录制播出(约90分钟专题)
3	55	由珠海电视台负责全程录制,倒计时栏花(倒数100天开始投放)
4	781.28	CCTV-1新闻《新闻30分》 CCTV-4《海峡两岸》、《今日关注》 CCTV-新闻《环球视线中插》、《共同关注中插》 CCTV-3《18点档栏目中插》、《21点档栏目中插》
5	24.53	马戏节前期的系列发布会(倒计时100天公关活动)
6	44.57	广州日报/南方都市报投放院线广告投放马戏节广告(各10期)
7	20	珠海特区报倒计时栏日(共40期)
8	82	广州日报马戏节专题报道(3期旅游版专题报道);南方都市报马戏节专题报道(4期A叠前半叠半版专题报道);南方日报马戏节专题报道(3期A叠半版新闻专题报道+1/4系列报道);羊城晚报马戏节专题报道(6期新闻半版报道);珠海特区报专题报道、倒计时栏花(40期栏花+3期半版新闻版系列报道)
9	52.67	1、珠海市区道路的道旗广告;2、市区立柱广告牌;3、市区建筑围挡;4、长隆园区内刀旗、公交车身、横琴桥氛围装饰。5、马戏节相关物料印刷
10	19.6	珠海10台公交车身车辆的发布及制作费
11	45	澳门巴士20台车身广告车辆的发布及制作费
12	80.64	广州地铁电视15秒广告片投放 深圳地铁电视15秒广告片投放
13	11	珠海口岸视频联播网拱北、九州和跨境工业区三大口岸,83台等离子电视机及3台高清LED显示屏,全天滚动播放
14	207.8	投放北京、上海、广州、深圳、长沙、长沙南、厦门、厦门北、贵阳北站高铁LED大屏,赠送广东省三四线城市站点
15	57.6	投放广州、深圳机场LED
16	98.35	今日头条视频信息流、直播;网易新闻信息流
17	27.2	百度原生投放3万、百度聚屏投放3万;搜索引擎关键字投放费用24万(百度12万、360搜索8万、神马搜索4万)
18	30	微信朋友圈广告投放
19	19.99	爱奇艺15秒的贴片广告
20	10	微信banner、浏览器、QQ空间
21	10	zaker投放
22	30	飞猪旗舰店(明星店铺、钻展、直通车)手淘APP的投放
23	10.5	持续更新优化中文和英文网站(网站维护更新费用6万)持续更新优化中文和英文网站(官网英文翻译费用4.5万)
24	60	1,负责马戏节期间微博/微信代运营工作;2,马戏节期间双微粉丝互动活动(3-5个);3,新闻采编小组,负责自媒体内容/新闻素材的采编;4,2017年12月至2018年8月,非马戏节周期内双微日常运营。
25	170	1, KOL爆屏活动(全国范围内KOL朋友圈刷屏活动);2,马戏节专题网络直播;3,马戏节短视频内容制作及各平台分发传播等;4,传统客源地精准投放;5,马戏节综合舆论话题制作及传播(含媒介费用)。
26	100	1,微博专题定制;2,微博渠道资源投放及引流;3,马戏节话题定制及传播;

27	130	组织部分杂技节目走进社区、广场和学校进行惠民演出，并举行马戏狂欢月的活动，增强马戏节的群众性和互动性，贴近百姓，共享快乐，营造欢乐节日、和谐珠海的良好氛围；以及邀请中文主持人主持演出活动。
28	42.32	惠民演出表演费用
29	7.88	惠民演出主持人费用
30	24.87	打造一年一度的珠海横琴马戏狂欢月，将度假区酒店、演艺、餐饮等结合包装成具有马戏标志元素的特色服务，增强游客体验；
31	140	1，马戏向城市致敬系列海报制作及发布；2，与各地及全国知名KOL联动，制造热门话题；3，结合倒计时各个节点的内容进行策划及传播。
32	38	马戏节所有物料设计以及资料的英文翻译等
33	4.34	马戏节奖杯、证书的制作
34	22.5	全程跟进拍摄马戏节赛事（台前及幕后花絮）
35	49	马戏节预告片+正式广告片
36	38	MG动画视频制作及线上传播
37	29	马戏节开场视频，央视广告片剪辑等
38	17.5	记录马戏节前期准备及开幕式的精彩花絮
39	67.49	自媒体推广及运营；网络搜寻器广告；报章+网络
40	4.3	其他推广费用
41	1031.7	表演费用
42	610.86	后勤保障
43	80.64	其他费用
44	4.98	建档（案）费（补齐建立第一、二、三届马戏节的档案及第四届马戏节归档）
45	5.6	绩效评估（开展绩效评价、满意度调查等工作）
46	9.93	办公日常费用（往返北京（文化部等）、广州（新闻发布会等）；澳门（惠民演出等）等地工作差旅费；耗材一批）
47	16.68	人力资源费用（统筹协调事务部、新闻宣传事务部、票务部、安保事务部、外联事务部、惠民演出部等）
48	17.87	宣传品制作费（执委会工作手册、马戏节画册、办公室文件、信封、资料等印制）
49	23	证件费用（工作证件设计、制作）
50	95	嘉宾服务（嘉宾餐饮、住宿、交通等）
51	52	安全保障费（其中市公安局20万、市横琴保安服务有限公司30万、国家安全局2万）
52	35	志愿者服务费
53	6	应急演练费
54	20	检验检疫费
55	10	卫生医疗保障费
56	8	海关通关保障费
合计	4950.34	-

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	2017年9月11日的局长办公（扩大）会议纪要里，对该项经费进行了讨论研究。 2017年11月3日的局长办公（扩大）会议纪要里，会议同意按照市政府批复使用该项经费。
		制定管理制度情况	《关于成立第四届中国国际马戏节采购小组、验收小组的通知》
		制定专项资金管理办法情况	成立了第四届马戏节的采购小组和验收小组，并制定了马戏节执委办财务管理规定。
		项目完成验收情况	项目的实施切实提升了马戏节的品牌影响力和珠海城市美誉度，让珠海再次成为全国和世界瞩目的焦点，以全方位展现的方式开展社会宣传，让马戏节的形象深入人心，营造了马戏节的热烈氛围，“政府主导、企业主体、市场运作、艺术惠民”的办节思路得到贯彻执行，逐步提高市场化运作水平，逐步实现减少政府财政投入的效益目标。
		档案资料管理情况	已按档案资料相关管理制度办理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	部分项目按照财政相关规定进行竞争性谈判、询价、自行采购。
		工程招投标情况	不涉及
		信息公开情况	已按专项资金管理办法相关要求公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内	不涉及
		调整报批手续情况	不涉及
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据市采购协调相关会议精神，成立马戏节项目采购小组、项目验收小组，并制定了马戏节执委办财务管理规定。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	已组织事前专家评审会议，对该项预算进行充分论证
		市场询价或竞价情况	部分项目按照财政相关规定进行竞争性谈判、询价。
		资源综合利用情况	不涉及

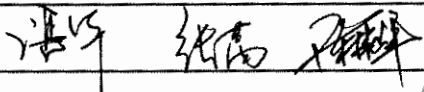
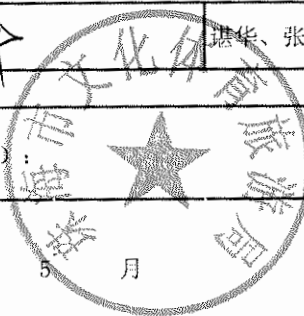
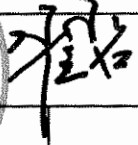
五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	坚持以“弘扬马戏杂技艺术，推进国际业界交流，促进经济社会发展，丰富群众文化生活”为办节宗旨，以“马戏盛会，欢乐珠海”为主题，打造高规格、国际性的马戏杂技艺术盛会和类目齐全、奖项权威的马戏杂技艺术竞技场，使之成为广大市民、游客分享艺术成果的平台，促进文化旅游产业融合发展，推动社会主义文化大发展大繁荣。突出国际化、专业化水准，打造高水平艺术盛会。	
	项目实际成效	项目的实施切实提升了马戏节的品牌影响力和珠海城市美誉度，让珠海再次成为全国和世界瞩目的焦点，以全方位展现的方式开展社会宣传，让马戏节的形象深入人心，营造了马戏节的热烈氛围，“政府主导、企业主体、市场运作、艺术惠民”的办节思路得到贯彻执行，逐步提高市场化运作水平，逐步实现减少政府财政投入的效益目标。	
产出情况	数量	国内外400多个候选节目中严格筛选，最终确定18个国家的25支全球一流马戏杂技表演团队参演。2017年11月18-25日，演出场馆珠海长隆横琴国际马戏城持续火爆，现场2700座的场馆平均上座率超过95%，合计观看人数约3万人次。此外，本届马戏节活动期间还举办了6场免费文化惠民演出，吸引了1.5万余人前往观看。	
	质量	以打造高规格、国际性马戏杂技艺术盛会和类目齐全、奖项权威的马戏杂技艺术竞技平台为目标，加强宣传策划和完善城市公共服务运行机制、保障措施。	
	时效	考核完成时效达到项目预算进度	
效益情况	经济效益	通过一系列的媒介投放、新闻活动、社会化媒体传播等方式，有多达几亿人次接收到马戏节、横琴新区及珠海城市信息，对于马戏节销售、珠海长隆园区引流、珠海市旅游效益都有较大的促进作用。对于马戏节而言，有效促进了门票销售，活动期间门票基本售罄，并且为长隆横琴国际马戏城日常演出积攒了人气与口碑。对于珠海长隆海洋王国及酒店而言，众多马戏节游客的到来，促进了长隆其他景区及酒店的二次消费行为，强化了马戏城与园区的互动。对于珠海市而言，马戏节逐步强化为城市一个独特的文化印记与文化名片，在继续提升横琴新区及珠海市形象的同时，也以马戏节为传播平台，撬动更多游客前来珠海、前来横琴。	
	公共（社会）效益	本届马戏节在公共效益上有三大突破：1、覆盖更广。活动及媒介投放面向全国市场，并精准挑选高铁10大沿线城市，包括北上广深、长沙、南宁、厦门等城市，以及珠三角10大城市，包括惠州、佛山、东莞、中山等，为马戏节及珠海城市形象做了精准传播。2、权威联动。包括导入中央电视台、凤凰卫视、广东卫视、珠海电视台；纸媒方面，主要有新华社、环球时报、广州日报、北京青年报、厦门晚报、新闻晨报等全国性或区域性强势媒体进行联动，有效提升活动影响力。3、深入互动。活动采用创意的传播手段，如致敬城市的海报及互动H5作为传播核心，内容更容易引发市民的热议，#向城市致敬#话题讨论量接近四万，有效说明了网友对活动的关注度与参与度。马戏节期间，则借助央视新闻联播、人民日报、吴晓波频道等顶尖媒体，进一步提升了马戏节及珠海城市的曝光率，在公共效益上取得较大的突破。	
	生态效益	中国国际马戏节坚持绿色发展。马戏杂技是一种历史悠久的文艺形式，“人与动物”、“人与自然”一直是这一文艺形式的主题之一。与此同时，长隆集团一直把横琴的生态环境、水体环境以及卫生环境保护放在重要位置，营造了健康舒适的活动空间。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	100%

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>第四届马戏节借鉴了前三届的推广经验，在投放策略和传播覆盖上做出了相应的调整，主要体现以下几点：</p> <p>1，本届马戏节更偏重于全国市场的投放及传播，包括今年新增了中央电视台的广告投放，以及全国的高铁LED，机场LED的资源投放；</p> <p>2，纸媒报道方面，本届马戏节加强了与主流媒体的合作，其中包括广州日报、南方日报、南方都市报、珠海电视台、珠海电台、珠海特区报、珠江晚报等，报道角度更侧重于对珠海城市魅力、城市文化的展现，利用权威媒介拔高城市品牌形象；</p> <p>3，在活动执行上，策划了“马戏向城市致敬”的创意传播形式，结合全国著名城市的地标，并精准挑选高铁10大沿线城市，包括北上广深、长沙、南宁、厦门等城市，以及珠三角10大城市，包括惠州、佛山、东莞、中山等，为马戏节及珠海城市形象做了精准传播，其传播效果也是非常明显。综上所述，在社会化媒体的传播上相对性价比更高，覆盖面更广。</p>
	存在的问题分析	无
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>（一）提前谋划，尽早落实经费预算，全力办好第五届马戏节。中国国际马戏节立足珠海，辐射港澳，面向国际，经过五年的发展，已初具规模，正在成为具有国际影响力的文化品牌项目。在前四届成功举办的基础上，以献礼港珠澳大桥通车和改革开放四十周年为契机，充分整合现有资源，挖掘创新元素，坚持创造性转化和创新性发展，提前谋划好第五届马戏节，邀请国内外马戏杂技届权威人士、知名专家学者、优秀马戏团队再聚珠海横琴长隆，打造更高水平、更高规格的国际马戏杂技艺术盛会。</p> <p>（二）发展马戏产业，将中国国际马戏节品牌做大做强。以中国国际马戏节为支点，利用横琴自贸区地理区位和长隆集团龙头企业的优势，打造特色“马戏小镇”，发展马戏产业，从而促进文化旅游产业一体化发展，为展示城市形象、推介投资环境、促进产业和经济发展、展现经济建设成就提供大文化平台。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	<p>第四届马戏节社会化媒体传播强化了创意内容在双微一端的投放，为马戏节及珠海横琴新区树立了较好的正面形象。包括，借助马戏与城市核心地标互动的创意海报，与全国20多个城市进行了深入沟通，辐射了1.6亿人次，为珠海市、横琴新区、马戏节积累了宝贵的品牌资产。联动央视新闻联播、吴晓波、全国及区域性代表性媒体，为活动从高空获得传播支持，实现了活动品牌声誉的提升，使马戏节真正走出珠海、走向全国乃至全球。最后是传播最终实现落地，有力促进了马戏节的销售，并为珠海及横琴新区带来了较大的人流，强化了马戏节的品牌效应。</p>		
单位组织的评审小组自评得分			98分
自评等级	评审人员(签名):  湛华、张茜、陈林峰		
	项目负责人(签名): 唐粤毅 	单位(公章): 	
	2018 年 5 月 7 日		
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目完成结果评价
评价项目名称：	大剧院运维费用
项目(用款)单位：	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门：	艺术与对外文化交流科
填表人姓名：	张茜
填表人手机号码：	13926900858
填报日期：	2018年5月7日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	大剧院运维费用					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机构	艺术与对外文化交流科					
单位项目管理 联系人	唐粤毅	办公电话及手机号码		2602422; 13392521170		
项目计划 起止时间	2017年 1 月	至		2017 年 12 月		
项目实际 起止时间	2017年 1 月	至		2017 年 12 月		
项目总投资额	2300	万元, 其中市财政拨款	2300	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位 资金	2300	万元, 其中市财政资金	2300	万元, 占实际到位资金的比 重为	100	%
实际支付 资金	2300	万元, 其中市财政资金	2300	万元, 占实际支付资金的比 重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	大剧院运维费用
	2、项目具体内容
	2、运营管理费用补贴: 按珠海大剧院每年80场自营演出要求, 主要包括但不限于节目演出费用、宣传推广费用、演员差旅及道具运输费用等与演出有关的费用, 以及管理运营开支如人员成本费用、行政办公费用等与运营管理有关的费用, 每年补贴人民币1500万元。物业管理费用补贴: 主要包括玻璃幕墙清洗保养费用(每年一次)、建(构)筑物及广场等日常维护保养费用、清洁卫生费用、绿化养护费用等与物业管理有关的费用, 每年补贴人民币400万元。能源费用补贴: 主要包括所涉及使用到的供水、供电、供气等能源费用, 每年补贴人民币400万元。
	3、实施依据
	3、根据《关于申请2016年第四季度经营管理补贴的请示》(珠城保剧函[2016]42号)、《关于核准珠海大剧院委托经营管理合同的请示》(办文编号PX20150102)、《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函[2015]91号)及《珠海大剧院委托经营管理合同》
4、项目完成及验收情况	
按合同支付每季度拨付一次, 每次拨付人民币575万元, 于每季度的最后一个月的15日前, 提前拨付下一季度的补贴。2017年全年演出156场, 其中自营89场, 完成全年自营演出80场的111.25%; 服务场次45场, 公益及其他22场。累计完成全年演出场次110场的142%。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	2300	0	0	0	0	0	2300
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2300	0	0	0	0	0	2300
实际到位	到位金额	2300	0	0	0	0	0	2300
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	2300	0	0	0	0	0	2300
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	100	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	994	项目演出费
2	253	制作费
3	380	工资费用
4	78	社会保险费
5	229	能源费用
6	366	物业费用

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	局长办公会。
		制定管理制度情况	每个季划拨通过局长办公会同意后划拨。
		制定专项资金管理办法情况	严格按照合同的规定项目及财务制度支出专项资金
		项目完成验收情况	演出经营费用，日常管理费用和能源费用，2017年全年演出156场，其中自营89场，完成全年自营演出80场的111.25%；服务场次45场，公益及其他22场。累计完成全年演出场次110场的142%。
		档案资料管理情况	不涉及
	程序合法性、合理性	政府采购情况	不涉及
		工程招投标情况	不涉及
		信息公开情况	不涉及
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内	不涉及
		调整报批手续情况	不涉及
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	每个季划拨通过局长办公会同意后划拨。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	不涉及
		市场询价或竞价情况	不涉及
		资源综合利用情况	不涉及

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	运用其在剧院管理专业领域多年积累，高标准管理制度和服务规范、管理技能及品牌等优势，全面负责珠海大剧院的运营、管理和维护，履行对珠海大剧院资产保值和功能作用发挥的义务。
	项目实际成效	珠海大剧院完善了珠海城市配套功能，为各国表演艺术家提供一流的演出演出场所，大大提高了珠海市提供高雅艺术演出的硬件条件，吸引了更多的国际一流的文艺团队到珠海演出。珠海大剧院作为市属重大文化工程，彰显着珠海独特浪漫的城市魅力，它的运营启动标志着珠海又多了一张与世界对话的文化名片，服务于“一带一路”国家发展战略，推动和深化珠港澳三地合作，提升了珠海的文化影响力和辐射力。同时，珠海大剧院更好地满足了人民群众的精神文化需求，对增强城市文化功能、带动城市文化潮流、提升城市文化内涵，意义重大，影响深远。
产出情况	数量	演出经营费用，日常管理费用和能源费用，2017年全年演出156场，其中自营89场，完成全年自营演出80场的111.25%；服务场次45场，公益及其他22场。累计完成全年演出场次110场的142%。
	质量	按照珠海大剧院开业首演的安排，合理安排使用各项费用，按照珠海城建保利大剧院管理有限公司管理制度和珠海城建保利大剧院管理有限公司资金管理制度和珠海城建保利大剧院管理有限公司财务管理制度进行费用的支出和使用。
	时效	资金的拨付和使用达到项目预期的要求和进度

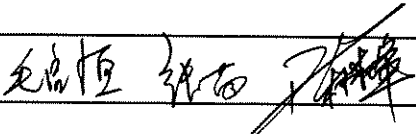

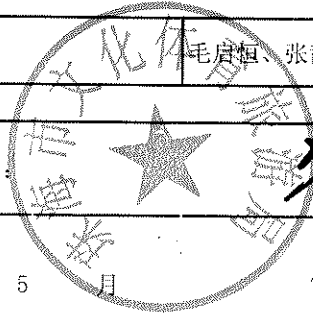
效益情况	经济效益	<p>结合珠海大剧院作为城市新地标，文化新标志的定位。它不仅仅是一个剧院，还作为珠海新兴的著名旅游景点，更承担着除观演之外的旅游接待、全国全市各级领导的到访接待等工作，公司在日常工作中不断完善和建立内部管理机制，提升管理水平，对珠海社会文化的发展产生良好的影响，促进了珠海文化传播和信息交流。开业以来珠海大剧院接待参观共计168次，人数达5500人次；观光接待游客达495万人次。其中省部级领导参观32次，466人；市级参观83次，2324人；社会团体及协会单位参观53次，2724人。</p>	
	公共（社会）效益	<p>开业一年期间，珠海大剧院作为连结观众与艺术的文化新地标，不断推陈出新，在观众之间树立品牌与口碑，通过线上微信平台、会员专享福利、志愿者回馈福利等报名方式，召集培养对艺术文化有兴趣的观众。据统计，珠海大剧院的系列品牌活动已有4万观众参与。剧院在提供优秀的剧目同时，也会定期举办“品牌文化公益活动”。其中包括：珠海大剧院主题市民开放日，“艺海拾贝”公益互动大师课，“打开艺术之门”小小艺术家少儿才艺展演等系列活动。市民音乐会：坚持“高品质、低票价”，组织国内外艺术大师到剧院演出，让最广大市民走进剧院欣赏艺术、感受艺术魅力，畅享艺术美好生活。“艺海拾贝”大师课系列：主打“公益、普及、互动”，采取公益形式进行艺术导聆，让更多人了解艺术，并提升艺术素养，搭建中外艺术交流平台。市民开放日：定期组织大批市民参观，增加各类型的演出元素同时感受大剧院的恢宏建筑、先进设施设备带来的视觉体验，分享这个城市的骄傲。同时剧院为最大限度让市民便利、优惠购票，设置各类会员尊享服务、微信购票、票务代理等，电话预定演出票、会员生日礼遇等更是剧院“艺术之友”会员的一大特色。值得一提的是，大剧院运营以来会员人数节节攀升至3万余人。并且，剧院始终对四类特殊人群（老年人、学生、残障人士、现役军人）开放购票专享优惠，50元就可以观看到剧院各类型的演出。珠海大剧院以国际一流剧院的管理为标准，坚持“凸显公益职能、坚持市场运作、实施品牌经营、社会效益和经济效益双赢”的原则，打造成国际知名、国内一流的剧院、粤港澳地区的文化交流平台。</p>	
	生态效益	<p>珠海大剧院拥有得天独厚的地理位置，剧院内增设雨水回收系可以用来绿化、停车场等用水，可大幅减少能源消耗，实现能源的可持续发展。珠海大剧院拥有得天独厚的地理位置，剧院内增设雨水回收系可以用来绿化、停车场等用水，可大幅减少能源消耗，实现能源的可持续发展。</p> <p>结合珠海大剧院作为城市新地标，文化新标志的定位。它不仅仅是一个剧院，还作为珠海新兴的著名旅游景点，更承担着除观演之外的旅游接待、全国全市各级领导的到访接待等工作，公司在日常工作中不断完善和建立内部管理机制，提升管理水平，对珠海社会文化的发展产生良好的影响，促进了珠海文化传播和信息交流。</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	<p>珠海大剧院作为珠海市标志性文化设施和重要旅游景点，吸引着大量观众和游客，珠海大剧院虽已经开业，周边的公共配套设施还未完善，我们认真对待热心市民对剧院在经营管理工作中提出的宝贵建议。根据市民的建议，剧院也做便民化安排，更好的服务广大市民。</p>
		调查满意度	<p>珠海大剧院对购票观众、观看演出观众、演出院团三方客户进行了满意度调查。购票观众满意度为96.8%，观看演出观众满意度为96.53%，演出院团满意度为100%，综合顾客满意度为97.78%。同时剧院在主流媒体、演员院团及文化合作单位中，都取得了良好的社会评价。</p>

六、项目实施的累进性影响

<p>累进性影响</p>	<p>取得的经验分析</p>	<p>一、专业的接待服务，受到省部级领导高度评价 结合珠海大剧院作为城市新地标，文化新标志的定位。它不仅仅是一个剧院，还作为珠海新兴的著名旅游景点，更承担着除观演之外的旅游接待、全国全市各级领导的到访接待等工作，公司在日常工作中不断完善和建立内部管理机制，提升管理水平，对珠海社会文化的发展产生良好的影响，促进了珠海文化传播和信息交流。开业以来珠海大剧院接待参观共计168次，人数达5500人次；观光接待游客达495万人次。</p> <p>二、温馨的场务管理，多次得到观众认可好评 ，在观众进入剧场时服务人员便针对每场演出的类型及特殊性给予温馨的提示服务，在遇有老弱病残孕的观众时我们会安排专人引座服务，为了给残疾人提供方便，在观众厅内预留有专门残疾人轮椅位。珠海大剧院温馨的服务态度得到了观众的认可好评。</p> <p>观看演出的观众，对剧院也有着自己的偏爱，“剧场内部设计精美，兼顾建筑声学，保证每个座位都能得到优质的观演效果。”“引进国内外一流演出剧目，演出质量较高。”“为本土演出项目（粤剧）提供优质平台，使本土文化真切触达观众。”儿童剧场种类丰富，系列活动精彩纷呈，做到‘好吃、好玩、好看’”</p> <p>三、特色的营销策划，成为文艺活动新阵地 剧院注重各渠道收集信息反馈，通过网络调查问卷、会员喜好调查、官方微信、微博、网站、电话咨询等方式，及时了解观众喜好、对票价的反映灵敏度、营销活动建议等，及时了解大家对剧院的需求和意见建议。目前，珠海大剧院对购票观众、观看演出观众、演出院团三方客户进行了满意度调查。结果显示，购票观众满意度为96.8%，观看演出观众满意度为96.53%，演出院团满意度为100%，综合顾客满意度为97.78%。同时剧院在主流媒体、演员院团及文化合作单位中，都取得了良好的社会评价。珠海大剧院启用之后，将有望为珠海带来景观、文化、经济的三重价值，成为珠海城市景观和旅游的新名片、文艺活动新阵地，推动文化旅游之城的建设。</p> <p>四、积极投身公益事业,定期举办公益品牌活动 开业一年期间，珠海大剧院作为连结观众与艺术的文化新地标，不断推陈出新，在观众之间树立品牌与口碑，通过线上微信平台、会员专享福利、志愿者回馈福利等报名方式，召集培养对艺术文化有兴趣的观众。大剧院运营以来会员人数节节攀升至3万余人。并且，剧院始终对四类特殊人群（老年人、学生、残障人士、现役军人）开放购票专享优惠，50元就可以观看到剧院各类型的演出。 珠海大剧院作为珠海的文化名片和艺术坐标，成为弘扬高雅艺术，提高人民文化修养，促进国际交流的重要场所。而作为珠海大剧院的经营管理方珠海保利公司经过1年的辛勤耕耘，不仅提高了城市形象、城市文化品位与城市功能，而且有效增强了城市的辐射力和吸引力。精彩的演出—场接一场，艺术家来了一拨又一拨，越来越多的珠海市民把到大剧院看演出当作是生活亮点。这里成为全国各地知名艺人演出的首选地，极大地提高了珠海大剧院的影响力和美誉度。</p>
--------------	----------------	--

存在的问题分析	<p>1、狠抓安全生产管理，确保演出正常顺利；</p> <p>2、加强安全意识培训，加强内部治安防范，做好消防管理，消防设施、设备的检查，确保运行正常、无责任事故发生，全面保障公司安全工作；</p> <p>3、积极招聘培养人才，保障剧院良好运营；</p> <p>4、继续多方招聘人才，加强公司业务人员培训力度，提高授课水平，选拔优秀内部人才重点培养，做好人员的留用工作，为公司人才储备打好良好基础；</p> <p>5、加大物业监管力度，提高剧院对外形象；</p> <p>6、继续跟进施工进度，督促施工遗留问题，跟进施工进度，同时配合好物业部进行现场施工人员的管理工作，督促建设方、施工单位对需要完善的工作尽快落实完成。</p>
下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>(1) 做好会员服务和各项维护，同时丰富手段促进会员基数的增加和购票粘性。</p> <p>(2) 做好2018年全年演出和租场的演出接待工作，做好全年活动布局。</p> <p>(3) 做好全年营销计划和品牌演出规划，提前布局新渠道、开创新的经营模式。</p> <p>(4) 拟与社会各行各业开展泛文化和创新性合作，争取开创更好的经营局面。</p> <p>(5) 拓宽票务销售渠道，加强事、企业单位联系积极进行外展活动。</p> <p>(6) 扩展学生购票群体，推出特殊营销计划和高雅艺术进校园活动。</p> <p>(7) 加强与艺术培训机构、艺术院校合作，全方位开展艺术教育。</p> <p>(8) 加强观众意见反馈渠道建设，更迅速快捷处理观众意见和建议。</p> <p>(9) 全面布局2018剧院宣传推广计划，全方位提升品牌形象和营销。</p> <p>(10) 开发剧院全品类文创产品体系，建立成熟的文创产品开发、销售、推广。</p> <p>(11) 做好国内外艺术团体的文化交流，搭建世界文化艺术链接的纽带。</p> <p>(12) 做好剧院公益文化惠民的各项举措，让艺术成果更多惠及群众。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			98分
评审人员(签名):			
自评等级	优		
项目负责人(签名):	唐粤毅		单位(公章) 
2018 年 5 月 7 日			
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	珠海莫扎特青少年音乐比赛财政专项补贴
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	艺术与对外文化交流科
填表人姓名:	赵博爽
填表人手机号码:	15811668135
填报日期:	2018年5月7日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海莫扎特青少年音乐比赛财政专项补贴					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	(预算指标) 上年结转和年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理机构	艺术与对外文化交流科					
单位项目管理联系人	唐粤毅	办公电话及手机号码	2602923 18807560298			
项目计划起止时间	2015年10月	至	2017年9月			
项目实际起止时间	2015年10月	至	2017年9月			
项目总投资额	1318.59	万元, 其中市财政拨款	850	万元, 占总投资额的比重为	64.46	%
实际到位资金	1318.59	万元, 其中市财政资金	850	万元, 占实际到位资金的比重为	64.46	%
实际支付资金	1316.57	万元, 其中市财政资金	847.98	万元, 占实际支付资金的比重为	64.41	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	第二届珠海莫扎特国际青少年音乐周经文化部批准, 由珠海市政府和奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐与表演艺术大学共同主办, 华发集团承办, 于2017年9月12-24日举办。市财政共向承办方华发集团划拨了850万元资金(筹备年2016年150万, 举办当年2017年700万元, 其中150万元经费在2016年底结余98.94万元, 转结至2017年支出), 其余项目投资为华发集团自筹。
	2、项目具体内容
	音乐周旨在发掘培养具有卓越潜质的青少年音乐家, 促进多元音乐文化的国际交流, 努力打造一张展现珠海文化软实力的名片, 并在做好专业性的同时, 兼顾项目的公益惠民性。
	3、实施依据
	2017年3月14日, 珠海市政府同意举办第二届珠海莫扎特国际青少年音乐周, 并作为主办单位之一; 2017年6月7日, 省文化厅同意举办第二届珠海莫扎特国际青少年音乐周, 并作为指导单位(经省文化厅报送, 2017年4月28日文化部同意举办第二届珠海莫扎特国际青少年音乐周)。
4、项目完成及验收情况	
	本届音乐周吸引了全球超过30个国家、343名来自国内外顶尖音乐学府选手报名参赛。经严格筛选, 21个国家和地区的114名青少年演奏家成功入围。除了比赛, 音乐周还举办了共18场丰富多彩的惠民活动, 地域覆盖北京、上海、珠, 其中珠海本地除了主场华发中演大剧院外, 还在市图书馆、拱北联安市民艺术中心、珠海各学校、社区等场地举办了相关活动。上述比赛和活动接待观众万余人次, 新闻传播覆盖人群约2.8亿; 招募了60余位志愿者, 并首次引入了“志愿者家庭Home Stay”招募活动。可以说, 本届音乐周在公益性、惠民性方面做出了新的尝试和突破。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	98.94	0	0	0	0	0	98.94
	年初预算	700	0	0	0	0	538.3	1238.3
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	798.94	0	0	0	0	538.3	1337.24
实际到位	到位金额	850	0	0	0	0	468.59	1318.59
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	100	100
实际支出	支出金额	847.98	0	0	0	0	468.59	1316.57
	支出实现率(%)	99.76	0	0	0	0	99.84	99.84
本年度结余		2.02	0	0	0	0	0	2.02

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	39.19	系列活动(系列活动27.52; 主持人费用2; 闭幕酒会9.67)
2	31.96	物料制作(宣传道旗9.98; 物料制作及现场布置21.98)
3	69.27	媒体媒介(平面及网络媒体宣传19.32; 户外广告29.42; 新媒体宣传20.53)
4	118.5	内容生产(宣传物料设计14.78; 翻译及写手稿酬4.16; 宣传顾问8.86; 直播及纪录片90.7)
5	29.75	其他(网站及办公系统13.10; AAF会员费0.77; 新闻监测及赛事评估15.88)
6	193.01	外聘人员劳务费(包括乐团、钢伴、评委等劳务费)
7	162.36	比赛奖金
8	30.76	执委会行政费用(日常差旅及邮寄费22.76; 医疗保障8)
9	88.87	落地食宿(评委、钢伴、选手、嘉宾、记者等食宿88.87)
10	80.17	活动期间相关人员交通(评委、钢伴、选手、嘉宾、记者等国内外交通61.31; 选手交通补贴18.86)
11	0.67	保险
12	10.62	志愿者
13	129	演出场地
14	87.3	人力(87.3万为项目组核心5人2017年1月-9月人力成本。)
15	4.98	档案整理
16	6.4	预算评审及绩效评估

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	2017年9月11日的局长办公（扩大）会议纪要里，会议同意按照市政府批复使用该项经费。
		制定管理制度情况	向具体资金使用方（华发集团）下拨专项资金使用通知，明确相关资金使用要求。
		制定专项资金管理办法情况	严格按照本届音乐周资金方案分配表的规定项目及相关财务制度支出专项资金
		项目完成验收情况	本届音乐周因其专业性、国际性、权威性、公益性等受到社会各界的广泛好评。全球超过30个国家、343名来自国内外顶尖音乐学府选手报名参赛，其中21个国家和地区的114名青少年演奏家成功入围。共举办30场比赛，18场丰富多彩的惠民艺术活动，地域覆盖北京、上海、珠海，其中珠海，上述比赛及活动接待观众万余人次。招募了60余位志愿者，并首次引入了“志愿者家庭Home Stay”招募活动
		档案资料管理情况	已按档案资料相关管理制度办理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	部分项目按照财政相关规定进行竞争性谈判、询价等
		工程招投标情况	不涉及
		信息公开情况	已按专项资金管理办法相关要求公开
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本届活动改名为“珠海莫扎特国际青少年音乐周”，不再是第一届的“珠海莫扎特国际青少年音乐比赛”
		调整报批手续情况	2017年3月以第二届珠海莫扎特国际青少年音乐周的活动名称向珠海市政府、省文化厅及文化部层层报批并批准。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	要求体资金使用方（华发集团）单独建账，确保专款专用和资金使用效益，在资金使用完毕后一个月内将资金使用情况书面报告我局，并在二个月内出具第三方绩效评价报告，接受第三方评价机构对该活动的绩效评价。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	已组织事前专家评审会议，对该项预算进行充分论证。
		市场询价或竞价情况	部分项目按照财政相关规定进行竞争性谈判、询价。
	资源综合利用情况	不涉及	

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<ol style="list-style-type: none"> 1、音乐周旨在发掘培养具有卓越潜质的青少年音乐家 2、促进多元音乐文化的国际交流 3、打造一张展现珠海文化软实力的名片 4、发展成为亚洲最顶级的青少年音乐赛事。 5、提高项目的公益性、惠民性 6、在充分使用政府资金的基础上，进行开源节流，通过赞助、合作等方式，尽可能得节约项目成本
	项目实际成效	<p>作为一项国际知名的青少年古典音乐活动，本届音乐周因其专业性、国际性、权威性、公益性等受到社会各界的广泛好评。作为特邀嘉宾，广东省文化厅副厅长张奕民在闭幕式致辞中评价：“这是一场规格高、影响广、群众喜闻乐见的文化艺术盛宴”。小提琴艺术总监保罗·罗切克在总结中也表示，音乐周已经可以与世界著名的音乐活动相媲美。</p>
产出情况	数量	<ol style="list-style-type: none"> 1、全球超过30个国家、343名来自国内外顶尖音乐学府选手报名参赛。 2、21个国家和地区的114名青少年演奏家成功入围。 3、举办30场比赛，18场丰富多彩的惠民艺术活动，地域覆盖北京、上海、珠，其中珠海，上述比赛及活动接待观众万余人次。 4、招募了60余位志愿者，并首次引入了“志愿者家庭Home Stay”招募活动。 5、共监测莫扎特相关新闻2087条，使用11种语言，覆盖超过50个国家及地区，覆盖人群约2.8亿；接待媒体27家，记者120人次，安排专访27次；官方微信阅读量总计192267；乐视音乐直播加回放观看超过37.9万人次；共拍摄照片33115张，总内存量超过187GB；拍摄视频共3709条，总内存量约超过3TB。 6、邀请国际一流的第三方调研公司TNS对音乐周影响力进行调研，发放满意度及影响力调研问卷500多份。
	质量	<p>音乐周吸引了全世界高水平的选手报名；惠民活动丰富多彩，得到了民众的普遍好评；广泛的宣传推广使得赛事的国际知名度、影响力进一步提高，同时也提高了珠海的城市国际知名度。</p> <p>继2014年加入AAF国际赛事联盟（Alink-Argerich Foundation）之后，项目组在2018年4月初，成功通过了日内瓦国际赛事组织联盟的严格审核，正式成为其成员单位之一。</p>
	时效	项目顺利按计划完成

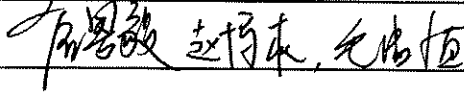

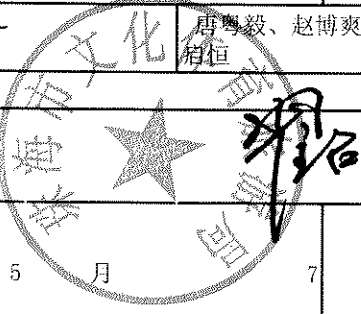
	经济效益	<p>大量国内外评委、选手、家长、嘉宾等来珠海，带动了赛场周边餐饮、住宿、旅游消费，同时也有效提升了珠海的国际知名度及华发集团的知名度，为珠海及华发的会展、酒店、餐饮、旅游带来了商机。</p>
效益情况		<p>1、宣传推广呈现立体化、全方位的特点，项目影响力得以较大的提升。 在预热期（2016年6月-2016年10月）主要集中开展面向国内外音乐院校、教师及专业媒体等专业渠道宣传，招募选手报名，配合举办“莫扎特音乐之声”系列大师班。在升温期（2016年11月-2017年7月）主要是举办全球报名启动新闻发布会、“莫扎特音乐之声”系列大师班、百日倒计时音乐会。在引爆期（2017年8月-2017年9月）一是加强中央、省、市及媒体及海外专业媒体的宣传，提高权威性；二是面整合市内交通运输、城市主干道、LED屏等户外广告资源，营造城市氛围；三是整合新媒体，形成“双微、多网”、直播、九宫图、短视频、长图等立体化矩阵式传播；四是举办了青少年音乐教育沙龙、志愿者家庭招募等赛前预热活动，及音乐周期间举办选手惠民音乐会、大师班及大师公益讲座、沙龙、小提琴名琴展等活动。在保温期（2017年10月-今）第三方调研公司在10月提交了音乐周影响力调研报告；与赛事获奖选手保持互动，跟进其后续发展，安排音乐会及萨尔茨堡夏令营大师班；申请加入日内瓦国际赛事组织联盟，参加AAF国际赛事联盟研讨会，与其它国际赛事探讨交流如何提升赛事影响力。 截止至9月25日，共监测莫扎特相关新闻2087条，使用11种语言，覆盖超过50个国家及地区，覆盖人群约2.8亿；接待媒体27家，记者120人次，安排专访27次；官方微信阅读量总计192267；乐视音乐直播加回观看超过37.9万人次；共拍摄照片33115张，总内存量超过187GB；拍摄视频共3709条，总内存量约超过3TB；邀请国际一流的第三方调研公司TNS对音乐周影响力进行调研，发放满意度及影响力调研问卷500多份。</p> <p>2、这是一项高水准、专业化和国际化的音乐盛事。 本届音乐周共吸引了全球超过30个国家选手报名参赛，地域涵盖了欧洲、亚洲、北美洲、大洋洲等。共有343名选手报名，他们几乎均来自国内外顶尖的音乐学府，在这些学校中本届国外学校占比上升了9个百分点，说明莫扎特的国际影响力正在稳步提升，整体参赛选手水平较之前亦有大幅提高。值得一提的是，两届以来中国地区学校一直保持占领7个席位的获奖名额，表明中国的音乐培养水平越来越得到国际的认可，莫扎特音乐周已经成为一个发掘古典音乐天才的专业化、国际化平台，珠海成为世界古典音乐领域新地标。</p>

	公共（社会）效益	<p>3、项目走入社区更加深入，充分彰显了公益性与惠民性，秉承了艺术服务城市发展的理念。</p> <p>共计策划组织音乐周系列惠民艺术活动18场，选手音乐会30场，超过万人参与其中。音乐周筹备各期间，组委会在北京、上海、珠海举办了6场“莫扎特之声”系列大师班，邀请童卫东、吴迎、唐哲、克劳斯·考夫曼等音乐大师为广大音乐学子授课；举办百日倒计时音乐会，为约400余名珠海本土业余音乐爱好者提供了展示音乐才华的舞台，吸引到场观众近1000人，本次活动还首次引入了网易直播，在线观看人数逾5万人；在阅潮书店举办“莫扎特与青少年音乐教育沙龙”，邀请珠海市教育研究中心及珠海一中学生交响乐团的相关人士与珠海市民深入交流美育在青少年成长中的重要作用。</p> <p>音乐周举办期间，组委会邀请澳门乐团与第一届赛事优秀获奖选手共同在开幕音乐会上演出，吸引600余名音乐爱好者入场观看；邀请俞丽拿、唐哲保罗·罗切克等国内外大师在华发商都、市图书馆、拱北联安市民艺术中心、金湾文化中心等地举办了大师公益讲座，近千人参与了活动；邀请7名选手到珠海各学校、社区等场地，如珠海一小、珠海一中、九洲中学等地举办了惠民音乐会，为1000名音乐爱好者带去古典音乐的享受，让古典音乐在珠海及周边地区得到良好传播。尤其是音乐周期间与英国琴商Florian Leonhard合作举办的小提琴乐器展，更是将总价值超过4亿人民币的17把世界名琴、莫扎特沙画与大师画展结合起来，于剧院开展了为期2周的展览活动，吸引了众多珠三角地区群众到场一睹名琴真容，引起广泛关注和好评。</p> <p>本届钢琴A组季军珠海本土选手鲍妍妍，即是首届音乐周系列艺术惠民活动的受益者。鲍妍妍跟随莫扎特音乐周一路学习、成长，从2014年开始，她就是莫扎特音乐周各类活动的忠实参与者，三年多来参与了多次大师班及音乐会活动，既得到了大师级赛事评委的专业指点，也得到了展示自己的机会。</p> <p>4、“志愿者家庭Home Stay”招募活动提高珠海志愿服务水平，促进国内外文化交流。本届音乐周面向社会进行了公开的“志愿者家庭招募”活动，充分展示珠海人民热情好客的美德，让全民参与到了莫扎特音乐周这一国际音乐盛宴，通过海外演奏者与当地家庭的直接相处，加深了对彼此国家（地区）文化的了解，促进了文化交流，增进了国际友谊。</p>	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	<p>接到投诉情况</p> <p>调查满意度</p>	<p>无</p> <p>邀请国际一流的第三方调研公司TNS对音乐周影响力进行调研，发放满意度及影响力调研问卷500多份。针对观众、评委、选手均进行了问卷调查。</p> <p>音乐周活动对珠海城市形象、文化软实力和推动古典音乐发展方面有正面影响，且活动参与者（观众、选手、评委、嘉宾）对其影响力有更高的评价。</p> <p>根据调查结果，本届音乐周活动的总体满意度水平较高，满意度高进一步推升了参与者对赛事的推荐度，观众、选手和评委、嘉宾都表现支持继续举办音乐周活动。</p>

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>(一) 本届音乐周的后勤保障工作在第一届的基础上进行了更精细的划分, 使得后勤保障水平进一步提升。</p> <p>承办方华发集团针对本届音乐周活动共设8个工作组, 包括赛事运营、后勤保障组、招商组、宣传组等, 其中后勤保障组更是细分至11个小组, 包括评委及嘉宾接待、餐饮组、住宿组、交通组、安保组、票务组、物料管理、纪念品开发、医疗保障等等。确保了音乐周的精细化运营。</p> <p>(二) 本届音乐周运营工作推出了系统化、层级化的管理方法。一是网络化梳理各类人员需求。全面考虑人群类别和事项类别, 编制详细的工作表格。例如, 在交通方面, 从抵离接送、往返送达、赛事穿梭三个角度制定每日安排, 确保不漏人、不漏项。二是分类管理不同人群的服务标准。例如, 在餐饮方面, 区分出评委和嘉宾用餐、选手和陪同用餐, 以及工作人员用餐三大类, 分类服务。三是分层管理落实各项运营工作。各小组严格按计划执行总控、分控、详控工作。高水平运营, 极大提升了评委、嘉宾、选手、观众等的满意度, 保证了赛事顺利推进。</p>
	存在的问题分析	无
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、进一步优化“政府主导、企业主体”的运作模式。</p> <p>在继续秉承“政府主导、企业运作、市场参与、市民享受”活动组织理念的基础上, 不断优化运作模式, 指导承办单位充分吸取上次活动的组织经验, 充分发挥其在专业人才、管理等方面的优势, 进一步扩大市场运作规模。</p> <p>2、进一步扩大惠民公益活动的影响力。</p> <p>继续深入群众, 加强活动的公益性和惠民性, 努力打造一个全民共同参与的文化艺术盛宴, 让美好的莫扎特之声浸入城市各个角落。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	<p>作为一项国际知名的青少年古典音乐活动，本届音乐周因其专业性、国际性、权威性、公益性等受到社会各界的广泛好评。专业方面，音乐周一如既往得保持了国际级高水准的专业水平、选手专业技术过硬、评委均是具有国际声望的大师。组织运营方面，各项工作顺利完成。对赛事本身及珠海的城市知名度都起到了良好的宣传效果。</p> <p>尤其是本届音乐周为充分彰显公益性与惠民性，秉承艺术服务城市发展的理念，组织多轮艺术惠民活动。共计策划组织音乐周系列惠民艺术活动18场，选手音乐会30场，超过万人参与其中，包括大师讲座、古典音乐进校园进社区、沙龙、名琴展览等多种形式。</p> <p>同时，本届音乐周首次开启了“志愿家庭”的计划。在招募期间，组委会收到众多珠海市各行业中热爱公益事业，具有爱心的志愿家庭申请。经过电话问询、实地考察，从中精心挑选出6组，他们将接待来自美国、德国、西班牙等地的演奏者，这些演奏者均来自世界顶尖学府（美国茱莉亚学院、英国皇家音乐学院等）。志愿者家庭的招募展示了珠海人民热情好客的美德，让全民参与到莫扎特音乐周这一国际音乐盛宴，通过海外演奏者与当地家庭的直接相处，加深对彼此国家（地区）文化的了解，促进了文化交流，增进了国际友谊，</p> <p>本届音乐周的圆满落幕，彰显了珠海在音乐、艺术方面的能力和底气，是深化珠海城市人文内涵，着力提升文化软实力的重要举措。</p>		
单位组织的评审小组自评得分			98分
自评等级	<p>评审人员（签名）： 唐粤毅 赵博爽、毛恒</p> <p>项目负责人（签名）： 唐粤毅</p> <p>单位（公章）：</p> <p>2018 年 5 月 7 日</p>		
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	2017年珠海市非物质文化遗产保护专项资金
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	公共文化科
填表人姓名:	钟流彪
填表人手机号码:	2636635
填报日期:	2018. 4. 25

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2017年珠海市非物质文化遗产保护专项资金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理机构	公共文化科					
单位项目管理联系人	钟流彪	办公电话及手机号码		2636635 13809233722		
项目计划起止时间	2017年1月		至		2017年12月	
项目实际起止时间	2017年1月		至		2017年12月	
项目总投资额	400	万元,其中市财政拨款	400	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	400	万元,其中市财政资金	400	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	398.85	万元,其中市财政资金	398.85	万元,占实际支付资金的比重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	该专项经费用于全市非物质文化遗产保护、传承、开发、宣传、普及等工作, 目前全市共有非物质文化遗产线索235条, 内容涵盖7大类, 其中民间文学5个, 传统音乐14个, 传统舞蹈4个, 传统体育、游艺与杂技4个, 传统技艺149个, 传统医药18个, 民俗41个。我市共有市级以上非物质文化遗产保护名录项目41项, 其中国家级4项、省级13项; 市级以上非物质文化遗产代表性传承人27人, 其中国家级传承人1人、省级传承人9人; 还有56项县级保护名录。常年开展“珠海市民间艺术大巡游”、“文化遗产日”系列宣传、“装泥鱼”比赛、原生态“水上婚嫁”、“中秋对歌会”、“珠中江民歌大赛”、“民间艺术节”等大型活动。
	2、项目具体内容
	非遗项目补贴: 140万元; 保护传承补贴: 208万元; 活动宣传: 30万元; 培训及管理: 19万元; 第三方考评: 3万元
	3、实施依据
	《中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设文化强市的实施意见》、《关于印发〈珠海市非物质文化遗产保护专项资金管理暂行办法〉的通知》(珠财行(2009)4号)、《中华人民共和国非物质文化遗产法》
	4、项目完成及验收情况
总体上看, 该项目2017年预算执行的各项评价指标完成优良, 项目绩效表现达到了预期效果。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	400	59	138	0	0	0	597
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	400	59	138	0	0	0	597
实际到位	到位金额	400	59	138	0	0	0	597
	资金到位率(%)	100	100	100	0	0	0	100
实际支出	支出金额	398.85	59	138	0	0	0	595.85
	支出实现率(%)	99.71	100	100	0	0	0	99.71
本年度结余		1.15	0	0	0	0	0	1.15

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	140	项目保护补贴: 12个项目(按全市41个项目的1/3申报), 国家级补贴20万元1个, 省级20万元1个, 市级10万元10个。
2	208	保护传承: 1、2017年民间艺术巡游活动30万元; 2、传承人补贴(每人每年补贴0.72万元, 市级以上传承人26人) 18.7万元; 3、斗门水上婚嫁生态保护区建设补贴15万元; 4、第六届斗门水上婚嫁集体婚礼活动补贴10万元; 5、第五届斗门装泥鱼比赛补贴10万元; 6、横山鸭扎包代表珠海参加2017年文化遗产日主会场活动补贴2万元; 7、举办非遗进课堂系列活动补贴10万元; 8、参加文化部组织的第六届成都国际非遗节、中国(黄山)非遗传统技艺大展及省文化厅组织文化遗产日分会场等系列活动16万元; 9、举办2017年“文化遗产日”系列活动10万元; 10、创作非遗作品6.3万元; 11、建设珠海市市级非遗传承基地补贴12万元; 12、拍摄、征集非遗名录照片、完善非遗项目图片资料(全市41个项目, 26名传承人) 25万元; 13、举办珠澳两地非遗图片展5万元; 14、申报国家级、省级非遗项目补贴12万元; 15、建设维护珠海非物质文化遗产数据库, 完成4个项目的视频拍摄, 进行数字化加工整理, 上传发布非遗活动图片、视频26万元。
3	28.85	活动宣传: 1、《珠海市文化遗产保护手册》设计及印刷安排 6万元, 实际使用5.65万元, 结余0.35万元; 2、非遗宣传短片制作安排18万元, 实际使用17.2万元, 结转1.72万元, 结余0.8万元; 3、特区报专版宣传实际使用6万元。
4	19	培训及管理: 1、举办竹草编织技艺研讨, 开发传统手工技艺非遗项目旅游手信产品15万元; 2、举办非遗保护传承政策培训及传承人普及非物质文化遗产技艺交流班4万元。
5	3	2017年非遗专项资金绩效第三方考评
合计	398.85	2017年度项目实际总支出金额398.85万元

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	召开专家评审会审定。
		制定管理制度情况	根据《珠海市非物质文化遗产保护专项资金管理办法》（珠财行〔2009〕4号）进行管理
		制定专项资金管理办法情况	无
		项目完成验收情况	验收申报材料并实地验收
		档案资料管理情况	纸质资料存档
	程序合法性、合理性	政府采购情况	相关程序严格按照政府采购的有关规定进行
		工程招投标情况	严格按照要求进行项目、资金等信息公开工作，巡查、验收等情况信息也及时对外公布
		信息公开情况	已通过局网站及新闻媒体公示
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照《珠海市非物质文化遗产保护专项资金管理办法》（珠财行〔2009〕4号）执行
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	由各区组织区非遗保护中心集体研究推进工作方案和申报计划，经专家评审，对符合要求的项目进行补贴。
		市场询价或竞价情况	分项目严格按照政府采购相关程序开展
		资源综合利用情况	在实施过程中严格控制，把好展览及活动质量关，使各方资源得到充分的利用。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	办好2016年民间艺术巡游活动、2016年文化遗产日宣传活动、斗门“水上婚嫁”集体婚礼等活动，做好现有非遗项目的日常保护工作，争取完成非遗项目申报省级、国家级非物质文化遗产名录。	
	项目实际成效	<p>一、申报非物质文化遗产代表作名录</p> <p>我市开展第五批国家级省级非遗项目传承人及第九批市级非遗项目申报工作并做好省厅对国家级省级非物质文化遗产项目保护传承评估工作。2016年，《三灶民歌》、《三灶竹草编制技艺》、《斗门赵氏家族祭礼》、《淇澳端午祈福巡游》省级非遗项目名录，《孙氏踩跷理筋术》、《横琴蚝生产技艺》、《虎山金巢琵琶鸭》、《唐家麦记饼艺》、《莲洲禾虫》共五个项目列入珠海市第九批市级非物质文化遗产代表作名录。目前，珠海市共有4个项目列入国家级非遗名录，13个项目列入省级非遗名录，九批共计41个项目列入市级非遗名录，49项列入区级保护名录。国家级传承人1人；省级传承人9人；市级传承人27人。目前全市已逐步建立起比较完备的非物质文化遗产保护工作机制，在工作经费、项目扶持、品牌打造、基地建设等方面均取得了显著成效。</p> <p>二、创建非遗项目保护基地</p> <p>继续推进非遗项目保护基地的工作，建立11个省、市级项目保护基地，通过提供培训场所、加大经费保障、强化宣传引导等多种方式，让有潜质的年轻人与传承人结成对子，让各种绝活、手艺、工艺有传承，有发扬。我市利用学校等基地设立非遗项目保护传承基地。例如珠海市卫生学校为国家级非遗项目“一指禅推拿”传承基地，珠海市前山中学为省级非遗项目“前山凤鸡舞”传承基地等。</p> <p>三、举办第十一届非遗日系列活动</p> <p>2016年，我市以多种形式迎接中国文化遗产日，全市共组织了31项非遗活动，从斗门区的“斗门水上婚嫁”到万山区的“北帝庙会”、“妈祖文化节”、“非遗田野调查”，从到金湾区的“非遗进校园”到高新区的端午习俗体验等等，越来越多的市民群众，都在不同的文化形式中感知到文化遗产的魅力，获得来自于非物质文化的快乐。同时还举办了广东省非物质文化遗产（民俗）图片展，该图片展是广东省非遗项目民俗类最全面的一次展览，共有138项省级名录，内容包括“春节习俗”、“民间信仰”、“婚嫁习俗”、“祭祖习俗”等代表性类别，分别从不同侧面体现了岭南文化中的广府、客家、潮汕三大民俗文化多姿多彩的个性，以及鲜明的地域文化遗产特点。</p>	
产出情况	数量	28类	
	质量	全市非遗项目、传承人得以保护和传承。	
	时效	按时按量保质完成建设任务指标	
效益情况	经济效益	无	
	公共（社会）效益	带动了文化旅游事业、促进了文化事业的发展、提高了珠海文化知名度和美誉度等。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>目前全市已逐步建立起比较完备的非物质文化遗产保护工作机制，在工作经费、项目扶持、品牌打造、基地建设等方面均取得了显著成效。</p> <p>(一) 出台政策，完善保障机制。2005年成立了珠海市非物质文化遗产领导小组及珠海市非物质文化遗产专家组；2007年成立了珠海市非物质文化遗产保护中心。</p> <p>(二) 落实经费，加强财政支持保障。2007年设立“珠海市非物质文化遗产专项资金”，用于全市非物质文化遗产保护、传承基地建设等工作。非遗专项资金从2007年的50万调整到200万，2015年增加到400万，推动非遗保护各工作已取得显著成效，特别是非遗活动的开展、成果展示及传承基地建设上，与之前有了显著提升。</p> <p>(三) 合理开发，推动与文化旅游资源的结合。我市坚持“以政府为主导、鼓励社会力量积极参与”的原则，推进非遗资源的开发利用。我市非遗项目也积极与旅游及节庆活动相结合。如每年元宵前后举办的民间艺术大巡游活动，已成为我市春节元宵期间的重要民俗节庆活动之一，并有效推动了非遗项目的普及。</p> <p>(四) 创建非遗项目保护基地。继续推进非遗项目保护基地的工作，建立11个省、市级项目保护基地，通过提供培训场所、加大经费保障、强化宣传引导等多种方式，让有潜质的年轻人与传承人结成对子，让各种绝活、手艺、工艺有传承，有发扬。我市利用学校等基地设立非遗项目保护传承基地。例如珠海市卫生学校为国家级非遗项目“一指禅推拿”传承基地，珠海市前山中学为省级非遗项目“前山风鸡舞”传承基地等。</p> <p>三、举办第十一届非遗日系列活动。2017年，我市以多种形式迎接中国文化遗产日，全市共组织了31项非遗活动，从斗门区的“斗门水上婚嫁”到万山区的“北帝庙会”、“妈祖文化节”、“非遗田野调查”，从到金湾区的“非遗进校园”到高新区的端午习俗体验等等，越来越多的市民群众，都在不同的文化形式中感知到文化遗产的魅力，获得来自于非物质文化的快乐。同时还举办了广东省非物质文化遗产（民俗）图片展，该图片展是广东省非遗项目民俗类最全面的一次展览，共有138项省级名录，内容包括“春节习俗”、“民间信仰”、“婚嫁习俗”、“祭祖习俗”等代表性类别，分别从不同侧面体现了岭南文化中的广府、客家、潮汕三大民俗文化多姿多彩的个性，以及鲜明的地域文化遗产特点。</p>
	存在的问题分析	<p>(一) 历史欠账较多，各级政府对保护经费投入不足。各区仅重视传承人及项目，但在传承基地建设、非遗生态保护区建设方面，投入较少，缺少整体性环境支持。</p> <p>(二) 非遗项目的产业化、品牌化开发不足。在国内不少非遗项目保护较为成功的地方，依托非遗资源开展的品牌化、产业化打造较好。目前，我市非遗项目及非遗技艺产业化较弱，与文化产业、旅游资源结合仍不足。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>(一) 抓资源整合。坚持“以政府为主导、鼓励社会力量积极参与”的基本原则，把政府对非物质文化遗产保护的统筹作用和社会力量的市场化作用相结合，探索科学开发、合理开发、有效开发的模式。</p> <p>(二) 抓活动品牌。以非遗传承基地为载体，传统文化、民间艺术为主题，利用春节、元宵、中秋、端午节等传统节日，打造为我市品牌活动。</p> <p>(三) 抓人才培养。开展专题培训、授徒传艺等多种形式培养传承人。</p> <p>(四) 抓挖掘保护。进一步挖掘、整理、研究和丰富非物质文化遗产的人文内涵和历史价值，挖掘非物质文化遗产可用的商品属性，使其转化为文化产品，进行文化资本化运作，有利于非物质文化遗产的保护。</p> <p>(五) 抓宣传传播。举办各种展览、比赛、专题讲座、培训班，利用传统媒体、新媒体等方式，大力宣传我市非物质文化遗产保护先进经验、先进人物、先进事迹，普及历史文化及非遗知识等。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	1、2017年珠海市非物质文化遗产保护专项资金效益较为明显，社会效益较好，可持续发展力较强，对我市非遗保护工作的深入开展、提升珠海的知名度和影响力起到一定的推动作用，绩效目标总体完成情况良好。 2、加强各方沟通，及时解决项目进行过程中出现的问题，确保项目进度。 3、完全按照市政府的要求进行招标采购，所有程序符合规定。		
单位组织的评审小组自评得分			98分
自评等级	评审人员（签名）	金璐 钟流彪 余涛	金璐、钟流彪、余涛
自评等级	项目负责人（签名）：	苗萍	单位（公章）： 
	2018 年 5		6 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目完成结果评价
评价项目名称：	珠海市民艺术节
项目(用款)单位：	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门：	公共文化科
填表人姓名：	钟流彪
填表人手机号码：	13809233722
填报日期：	2018年5月7日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市民艺术节					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机构	公共文化科					
单位项目管理 联系人	钟流彪	办公电话及手机号码		2636635 13809233722		
项目计划 起止时间	2017年 6 月	至		2017 年 12 月		
项目实际 起止时间	2017年 7 月	至		2017 年 12 月		
项目总投资额	200	万元, 其中市财政拨款	200	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位 资金	200	万元, 其中市财政资金	200	万元, 占实际到位资金的比 重为	100	%
实际支付 资金	199.48	万元, 其中市财政资金	199.48	万元, 占实际支付资金的比 重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	1、根据《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》要求每年举办一届“市民艺术节”，2017年举办珠海市民艺术节。艺术节开展音乐、舞蹈等艺术门类的全市性竞演及群众文艺作品评选，实现百个村居大展示、百支团队大竞技、百万市民共享的目标。专项资金用于相关单位及各区开展各赛事初赛复赛及全市开展总决赛、户外广告、报纸、新媒体、海报设计等宣传、优秀节目汇演优秀节目汇演及群众原创作品评选、第三方绩效考评。共计200万。
	2、项目具体内容
	2、一、赛事经费130万元(项目包括:“歌手大赛暨2017“同饮一江水”广东打工者歌唱大赛珠海赛区周月季赛”;民乐大赛暨第五届珠港澳民族器乐大赛; ;小提琴钢琴大赛;舞蹈大赛及香洲区各赛事选拔赛、复赛活动补贴;美术、书法、摄影大赛及金湾区各赛事选拔赛、复赛活动补贴;戏剧曲艺大赛及斗门区各赛事选拔赛、复赛活动补贴;群众文化原创作品评选;闭幕式暨优秀节目展演及宣传片录播;开展艺术节各项赛事选拔赛、复赛的活动补贴。)。二、宣传费用55万(项目包括:灯杆旗制作;公共汽车车身广告;资料短片制作;市民艺术节物料制作;电台宣传;纸媒宣传;电视台宣传等)。三视频制作费用13万。四工作管理工作费12万。合计共200万元。
	3、实施依据
	3、珠海市民艺术节专项资金使用是按照市府办关于根据《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》珠府(2015)143号、《关于加快构建现代公共文化服务体系意见》粤文公【2015】19文,珠海市文化体育旅游局、珠海市财政局关于印发《2014、2015、2016、2017年珠海市政府工作报告》、《珠海市建设文化强市三年行动计划(2014-2016)的通知》珠委办字【2014】79号等相关文件为依据。
4、项目完成及验收情况	
	专项资金已完成拨付99.74%。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	199.48	0	0	0	0	0	199.48
	支出实现率(%)	99.74	0	0	0	0	0	99.74
本年度结余		0.52	0	0	0	0	0	0.52

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	15	歌手大赛暨2017“同饮一江水”广东打工者歌唱大赛 珠海赛区周月季赛
2	15	民乐大赛大赛
3	8	小提琴钢琴大赛
4	17	舞蹈大赛及香洲区各赛事选拔赛、复赛活动补贴
5	17	美术、书法、摄影大赛及金湾区各赛事选拔赛、复赛活动补贴
6	17	戏剧曲艺大赛及斗门区各赛事选拔赛、复赛活动补贴
7	11	群众文化原创作品评选
8	18	闭幕式暨优秀节目展演及宣传片录播
9	12	开展艺术节各项赛事选拔赛、复赛的活动补贴
10	1.98	灯杆旗制作
11	11	公共汽车车身广告
12	9.7	资料短片制作
13	4.8	市民艺术节物料制作
14	5	电台宣传
15	12	纸媒宣传
16	10	电视台宣传
17	13	艺术节视频资料片制作
18	2	艺术节管理工作经费
合计	199.48	2017年度项目实际总支出金额199.48万元

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	经专家评审通过，并报请市政府批准同意。
		制定管理制度情况	根据《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》
		制定专项资金管理办法情况	局印发《珠海市文化体育旅游局财政专项资金管理办法》（试行）
		项目完成验收情况	六大赛事圆满举办
		档案资料管理情况	含盖专项资金管理办法所有政府往来公文
	程序合法性、合理性	政府采购情况	相关程序严格按照政府采购的有关规定进行。
		工程招投标情况	无招投标项目。
		信息公开情况	专项资金采购均在局网站公开信息。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	建立健全专项经费的使用跟踪监督机制，编制市民艺术节档案库，制定项目绩效考评制度，提高专项资金的使用效率。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	无
		市场询价或竞价情况	无
		资源综合利用情况	无


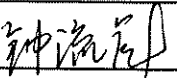

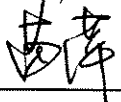
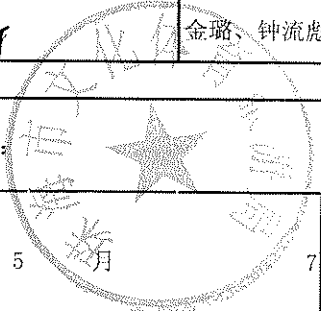
五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	根据全市开展市民艺术节，以满足人民群众基本文化需求、保障人民群众基本文化权益为目标，以促进基本公共文化服务标准化、均等化为原则，以“政府主导、社会参与、群众受益”为工作模式，有效整合基层文化资源，推动文化惠民项目与群众文化需求有效对接，让广大市民共享公共文化建设成果。	
	项目实际成效	作为2017年珠海市群众文化的年度盛事之一，本届市民艺术节吸引来了全市各界文艺爱好者的参与，来自全市各行各业文艺爱好者登台亮相，丰富多彩的演出活动多达100场，参与活动的文艺团体达200多个，参与人员近百万人，观众达20余万人次。	
产出情况	数量	本届市民艺术节将举办包括各类赛事、群众文艺原创作品评选、优秀节目展演及惠民巡演三项活动。	
	质量	按质完成活动，顺利完成相关活动，使活动规模、影响较大，取得较好社会效益和宣传效果。	
	时效	2017年底	
效益情况	经济效益	以城市活动侧面拉动旅游，刺激消费，提升城市收入。	
	公共（社会）效益	打造我市群众文化品牌活动为市区镇村四级联合开展推动文化惠民工程与人民群众需求有效对接，以提升我市群众文化水平。扎实推进珠海文化强市建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，整合基层文化资源，推动文化惠民项目与群众文化需求有效对接，让广大市民共享公共文化建设成果。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1. 举办群众喜闻乐见的文化活动 为更好做到联系群众、服务群众，实现人民群众参与赛事决策。本届市民艺术节通过调查，在原有的歌手、舞蹈、民乐、戏剧曲艺、摄影比赛的基础上，增加了小提琴、钢琴、美术、书法等比赛，把市民最期盼、最想要的赛事，组成2017年市民艺术节的赛事活动。</p> <p>2. 社会力量参与激发文化活力 本届市民艺术节的歌手大赛由珠海市演艺协会承办，民乐大赛由女子室内中乐团承办，钢琴小提琴由华发文教旅游产业发展有限公司承办。社会团体承办市内的一部分文体活动，让社会力量直接参与公共文化服务，有效地配置公共文化资源、实现公共文化基本服务和个性化服务的有机统一。</p> <p>3. 鼓励原创展现文化个性。 为进一步加强我市群众文艺创作的队伍建设，提升群众创作人员的业务能力。本届艺术节除了六大赛事活动外，还开展了群众文艺原创作品评选，为人民群众搭建一个展现自我能力的平台，充分调动了我市文艺人才创作和演出的积极性，彰显丰富卓越的创造性，展现独具特色文化个性。</p>
	存在的问题分析	<p>1. 市民艺术节专项经费，按惯例是开完市两会后才下达，影响项目推进。</p> <p>2. 宣传力度有待加强。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、进一步加强预算资金管理，完善专项资金项目使用的科学决策依据，争取每年的市民艺术节专项经费早点下达。</p> <p>2、设立常态机制。制定相应的工作方案和安全预案，落实活动的专项经费，为活动提供有力保障。建立常态机制，对艺术节的组织、实施、成效、特点、经验等进行总结，促进艺术节活动健康发展。</p> <p>3、加大宣传力度，广泛发动，让更多文艺爱好者参与到市民艺术节。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			98分
	评审人员(签名):   		金璐、钟流彪、余涛
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	苗萍 	单位(公章): 
	2018 年 5 月		7 日
注: 对项目的补充说明即需要说明的其他事项, 包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	市民艺术中心建设经费（三年行动计划经费2016—2018年）
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	公共文化科
填表人姓名:	金璐
填表人手机号码:	2636922
填报日期:	2018年4月23日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	市民艺术中心建设经费（三年行动计划经费2016—2018年）					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机构	公共文化科					
单位项目管理 联系人	苗萍	办公电话及手机号码		2636656、13702764866		
项目计划 起止时间	2017年1月	至		2018年12月		
项目实际 起止时间	2017年5月	至		2018年12月		
项目总投资额	2129	万元, 其中市财政拨款	2129	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位 资金	2129	万元, 其中市财政资金	2129	万元, 占实际到位资金的比 重为	100	%
实际支付 资金	108.03	万元, 其中市财政资金	108.03	万元, 占实际支付资金的比 重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	该专项资金用于全市市民艺术中心建设。
	2、项目具体内容
	2017年, 根据各区申报数量, 在全市推进11个市民艺术中心建设。
	3、实施依据
	中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强构建现代公共文化服务体系的意见》、中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、中共珠海市委、人民政府《关于建议文化强市的实施意见》、中共珠海市人民政府《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》《珠海市市级财政专项资金管理办法》
	4、项目完成及验收情况
目前, 前山市民艺术中心已于2017年11月完成建设, 并办理竣工验收手续; 北山市民艺术中心于2017年上半年对外开放, 重点加强和规范中心后期维护运营模式; 湾仔市民艺术中心各功能室已于2017年11月全面对外开放, 各类文化活动正常开展, 为便民, 正在进行外装电梯工程; 红旗市民艺术中心部分功能室已对外开放服务, 其余功能室设备采购工作正在加快推进; 井岸市民艺术中心各功能室已于2017年上半年正常对外开放, 各类文化活动常态化开展, 公共阅览服务项目进驻正在加快推进; 会同市民艺术中心已于2018年1月全面对外开放; 美平市民艺术中心主体建筑已于2017年11月完成建设。香湾、梅华、白藤、桂山4个市民艺术中心建设计划跨度两年, 目前均在建设中。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	2129	0	0	0	0	0	2129
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2129	0	0	0	0	0	2129
实际到位	到位金额	2129	0	0	0	0	0	2129
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	108.03	0	0	0	0	0	108.03
	支出实现率(%)	5.07	0	0	0	0	0	5.07
本年度结余		2020.97	0	0	0	0	0	2020.97

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	38.03	市民艺术中心建设补贴
2	30	购买公共阅览服务经费
3	40	项目管理经费
合计	108.03	2017年度项目实际总支出金额108.0313万元

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	组织专家对项目进行评审后，召开局长办公会议研究决定，并报市财政局审核后联合报市政府审批同意后实施。
		制定管理制度情况	局印发《珠海市文化体育旅游局财政专项资金管理办法》（试行）
		制定专项资金管理办法情况	局印发《珠海市文化体育旅游局财政专项资金管理办法》（试行）
		项目完成验收情况	项目跨度两年，拟会同宣传、财政、发改、审计等单位建立市民艺术中心建设审核验收小组，计划2018年上半年至年底开展实地验收。
		档案资料管理情况	已收集档案资料。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	完全按照政府采购要求进行招标采购。
		工程招投标情况	项目工程招标完全按照政府有关招投标程序进行，要求进行招标采购。
		信息公开情况	在局网站公开信息。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	建立健全专项经费的使用跟踪监督机制，制定项目绩效考评制度，提高专项资金的使用效率。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	组织进行了专家评审。
		市场询价或竞价情况	所有采购项目均按照采购法严格进行了市场询价或公开招标。
		资源综合利用情况	有效利用公共场馆、文化企业资源。

五、项目绩效目标的完成情况



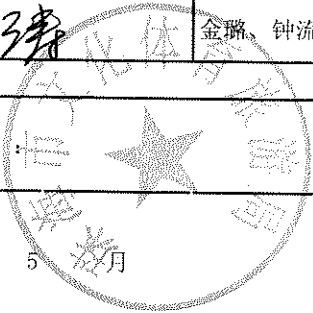
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	基本形成推动公共文化服务持续发展的长效机制，建立起与我市经济社会发展水平、人口状况和文化服务需求相适应，覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现市区“十分钟文化圈”、西部地区“十里文化圈”
	项目实际成效	本项目的实施，对推进全市公共文化服务体系建设、维持公共文化设施有效运行、促进群众文化活动开展、推动群众文艺社团发展等起到重要作用。
产出情况	数量	2017年底到2018年初，前山、湾仔、北山、红旗、井岸、唐家湾、美平7个市民艺术中心完成建设任务，实现全面或部分对外开放；2018年底，香湾、梅华、白藤、桂山4个市民艺术中心完成建设实现对外开放。
	质量	以市民艺术中心为载体，探索创新公共文化发展思路，激发基层文化馆站发展活力，提升公共文化服务质量和效能，提升基层公共文化服务效能和供给水平，构建起具有珠海特色、符合群众需求、服务水平全国领先的现代公共文化服务体系
	时效	2017年市民艺术中心建设周期为2017年5月-2018年12月，目前部分市民艺术中心已经对外开放；部分市民艺术中心因2017年8月台风“天鸽”登陆，导致工期延长；部分市民艺术中心资金使用正在进行程序报批。

效益情况	经济效益	通过市民艺术中心建设资金的投入，间接带动相关文化产业发展及市民文化消费	
	公共（社会）效益	<p>1. 社会文化资源实现有效运转。公共文化设施、文艺社团、文化志愿者、文化类社会组织等文化资源在市民艺术中心社会化供给体系中，实现了资源的有效循环，确保公共文化服务有效运转。市民艺术中心为文艺社团提供活场地的同时，通过讲座、沙龙等方式提供免费艺术培训，提升文艺社团艺术水平，同时文艺社团为市民艺术中心开展各类文化活动提供活动资源，市民艺术中心在培育文艺社团、开展文艺活动的过程孵化文化类社会组织，并选择优秀的文化类社会组织参与市民艺术中心的组织运营工作，实现了文化资源的有效运转。</p> <p>2. 公共文化服务社会化带动效应明显。虽然近年来，珠海在文化建设的投入不断加大，但增加的幅度与群众不断增长的精神文化需求的增长速度还不能形成正比，所以需要寻求更多的社会力量支持。我们可以看到，联安、狮山等市民艺术中心就以政府购买方式，引进了各类专业社会组织或文艺团体、文艺名人进驻功能室，这些常驻专业团体，既能够开展高品质的服务活动，又能提供艺术指导咨询，反过来提升群众文艺团队的专业素养，确保市民艺术中心始终保持活力，活动不断。以狮山市民艺术中心为例，2017年开展了“狮山电影之夜”、“三叶草”故事会等文化公益活动134场，持续开展“瑜你同行”、“香洲艺术大课堂”等公益培训课程，2017年全年共接待来访人群213800人次，日均人流量超过500人。</p> <p>3. 公共阅览服务导向效果。市民艺术中心创新开展新书借阅服务，这一创新之举，极大地满足了市民个性化的公共文化需求，如联安市民艺术中心社区书店，2017年3月底投入使用以来，共借出书籍约3500册，合计约10.3万元码洋，有效补充了公共图书馆、公共图书室服务功能，同时社区书店开展了42场次公共文化服务活动，内容涵盖朗读、电影、亲子等，丰富了市民艺术中心的活动内容。在该公共阅览服务创新之举推出后，其他文化企业尤其是实体书店纷纷响应，如市图书馆与实体书店合作开展“你选书我买单”活动，市民可在书店直接免费借阅新书，新书纳入市图书馆藏书。珠海市公共阅览服务通过政府和文化企业的合作，实现了体制内文化资源和社会资源的有效整合，既突破了原有的区域限制实现了公共服务的便利性，又能满足市民公共阅览的个性化需求，成为珠海市公共文化服务的亮点。</p>	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、监管有效，确保专款专用。珠海市政府及项目实施主体单位珠海市文化体育旅游局、珠海市财政局十分重视市民艺术中心改造建设经费的使用情况，尤其是在审核和监督等环节把握较好。两局围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、办法科学、结果公正。经费下拨前，加强对拟补助项目的有关情况进行核实，经审核核实后直接将专项资金下达到项目责任单位。同时要求项目责任单位将专项经费纳入单位财务统一管理当中，单独核算，确保专款专用，并建立专项经费管理和使用的追踪问效机制。</p> <p>2、资金分配合理，使用突出重点。珠海市获资金补助的11个市民艺术中心，均符合《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》的支持范围。资金主要用于市民艺术中心改在提升及公共阅览服务进驻。</p> <p>3、严格资金使用程序，未截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法违规行为。</p>
	存在的问题分析	<p>1. 年度专项经费，按惯例是开完市两会后，经过市级部门各项审核程序后，最早到5月份才能下达到各区、各单位。各区、各单位需经过审核、采购程序后，方能启动项目，导致项目实际启动时间较晚，项目在资金下达当年实际的实施时间过短，因此项目整体在经费使用进度上较慢。</p> <p>2. 市民艺术中心建设是我市公共文化服务工作的创新之举，工作推进并无相应的参考依据，大部分工作都是边探索边实践，无论是我局在统一制定建设服务标准、引入文化企业开展公共阅览服务，还是各区具体推进市民艺术中心建设工作中遇到的选址、运营等问题，大量工作都是经过了从无到有、从有到反复调整的过程，导致市民艺术中心创新模式调研论证时间过长。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1. 提高资金使用效率。在规范各项审核、采购程序的同时，研究如何提高资金使用效率，要在合法、合规的前提下，研究减少资金在审查、采购中的重复程序，缩短不必要的环节，提高工作效率。</p> <p>2. 注重科学论证，考虑基建项目周期。市民艺术中心建设属于基础建设项目，考虑审批环节较多，在制定工作计划过程中应结合实际情况，制定项目推进计划。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	1、2017年珠海市民艺术中心建设效益较为明显，社会效益较好，可持续发展力较强，对我市公共文化服务体系建设工作的深入开展、提升珠海的知名度和影响力起到一定的推动作用，绩效目标总体完成情况良好。 2、加强各方沟通，及时解决项目进行过程中出现的问题，确保项目进度。 3、完全按照市政府的要求进行招标采购，所有程序符合规定。		
单位组织的评审小组自评得分			97分
自评等级	优 评审人员(签名):  金璐、钟流彪、余涛 项目负责人(签名): 苗萍  苗萍 单位(公章):  2018 年 5 月 6 日		
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	公共文化服务体系专项资金
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	公共文化科
填表人姓名:	金璐
填表人手机号码:	2636922
填报日期:	2018年4月23日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf.F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	公共文化服务体系专项资金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理机构	公共文化科					
单位项目管理联系人	苗萍		办公电话及手机号码	2636656、13702764866		
项目计划起止时间	2017年1月		至	2017年12月		
项目实际起止时间	2017年5月		至	2018年6月		
项目总投资额	450	万元, 其中市财政拨款	450	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	450	万元, 其中市财政资金	450	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	448.35	万元, 其中市财政资金	448.35	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	该专项资金用于全市公共文化服务体系建设。
	2、项目具体内容
	开展全市性公共文化活动、公共文化场馆免费开放、民间文博场馆公益性免费开放、文化馆(站)开展文艺培训、文化志愿服务、群众文艺社团和协会活动开展、公共文化服务数字化建设、公共文化机构从业人员业务培训、镇村两级基层公共文化服务队伍经费保障。其中公共文化场馆免费开放、文化志愿服务、公共文化服务数字化建设、公共文化机构从业人员业务培训、镇村两级基层公共文化服务队伍经费保障按一定标准实行补助; 民间文博场馆公益性免费开放、全市性公共文化活动、文化馆(站)开展文艺培训、群众文艺社团和协会活动开展, 按一定标准给予奖励, 以奖代补。
	3、实施依据
	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强构建现代公共文化服务体系的意见》、《中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设文化强市的实施意见》、《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)》(珠府〔2015〕143号)、《珠海市市级财政专项资金管理办法》、《珠海市公共文化服务体系建设专项资金管理办法》
4、项目完成及验收情况	
一是市级统筹的项目已经基本完成, 其中文化惠民演出、古驿道两项赛事已完成, 珠海市艺术课堂正在进行, 宣传工作大部分已完成。二是下拨各区的专项经费通过市财政支付中心拨付到位并按经费的使用要求开展相关工作, 大部分区都使用该经费开展群众文化活动、扶持群众文艺社团, 但横琴新区未使用该笔经费。三是划拨至市级公共文化场馆及团市委的经费基本完成, 其中图书馆完成五次培训, 市文化馆完成文化志愿者队伍培训工作, 《群英汇》节目录制因央视调整档期延至2018年。活动、赛事类均通过现场参与、照片留档、媒体报道等方式核准开展, 培训类通过现场签到表、通知等核准开展, 其中艺术课堂因尚在举办还未验收, 公共文化宣传片尚在制作还未验收, 两项工作均待验收合格后进行最后支付。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	450	0	0	0	0	0	450
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	450	0	0	0	0	0	450
实际到位	到位金额	450	0	0	0	0	0	450
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	448.35	0	0	0	0	0	448.35
	支出实现率(%)	92.5	0	0	0	0	0	92.5
本年度结余		1.65	0	0	0	0	0	1.65

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	146	公共文化场馆免费开放项目,每个文化站补贴3万元,西部地区在标准基础上加1万元/个;各区按本区村居文化中心总数10%比例选取示范点,每个村居文化中心示范点补贴2万元。
2	64	全市群众文艺社团扶持补贴,各区按本区群众文艺社团总数(根据2016年年底各区报送数额)20%比例选取优秀社团分配名额,每个优秀群众文艺社团补贴2万元,参与市民艺术中心服务提供的,优先考虑扶持。
3	48	用于补贴高校文艺团队,参与市民艺术中心文化志愿者服务项目。
4	11	用于补贴高校文艺团队参与市民艺术中心文化志愿者服务项目。
5	49.8	珠海市艺术课堂,向全市各区文化馆站或市民艺术中心提供不少于42场的公益性艺术赏析及培训活动,其中音乐大师班不少于4场。
6	11.91	文化惠民演出,在建党、国庆等重要节庆日举办群众性大型综合文艺晚会2场,举办小型惠民演出4场。
7	8	挑选、组织珠海节目参加央视CCTV3大型群众文艺展示栏目《群音汇》演出。
8	18.7	珠海市公共文化服务数字平台维护费用,用于采购珠海市公共文化服务数字平台维护服务,包括OK珠海微信平台公共文化工作信息采编、推送及发布、大数据统计,完善珠海市公共文化服务平台以及日常维护运营等。
9	8	第六次全国县级以上公共图书馆评估定级培训工作费用,五次培训费用。
10	18.6	公共文化服务宣传片制作,制作宣传片市场5分钟左右,同时套减31秒、1分钟、2分钟三个版本。
11	16.5	公共文化服务工作宣传费用:全市文化馆站及市民艺术中心活动服务系列宣传(报纸宣传),从2017年4月-12月刊登市民艺术中心和文化馆站活动专栏,以9个四分之一版专题报道形式刊登,每月一次,并做三次节点性综述报道。
12	4.5	公共文化服务工作宣传费用:全市文化馆站及市民艺术中心活动服务系列宣传(电台宣传),从2017年7-12月对每个月的市民艺术中心和文化馆站活动进行报道。
13	2.88	公共文化服务工作宣传费用:公共文化服务设施宣传册印刷,印制公共文化设施小册子2000册。
14	18.5	2017古驿道工作费用:2017古驿道摄影大赛,费用包括大赛前期宣传、评委费用、优秀作品装裱与巡展、颁奖典礼及选手奖金等。
15	16.8	2017古驿道工作费用:2017年古驿道微电影大赛,费用包括大赛前期宣传、评委费用、优秀作品巡演、选手奖金等。
16	3	公共文化服务专项资金绩效评估,用于公共文化服务专项资金绩效考核评估工作。
17	1.86	公共文化服务专项资金工作档案整理,用于公共文化服务专项资金、非遗专项资金、市民艺术中心等涉及经费工作项目的档案收集整理。
18	0.3	公共文化服务专项资金专家评审,5人,每人600元。
合计	448.35	2017年度项目实际总支出金额448.35万元

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	组织专家对项目进行评审后，召开局长办公会议研究决定，并报市财政局审核后联合报市政府审批同意后实施。
		制定管理制度情况	局印发《珠海市文化体育旅游局财政专项资金管理办法》（试行）
		制定专项资金管理办法情况	《关于印发珠海市公共文化服务体系建设专项资金管理办法的通知》（珠文体旅字[2015]46号）
		项目完成验收情况	活动、赛事类均通过现场参与、照片留档、媒体报道等方式核准开展，培训类通过现场签到表、通知等核准开展，其中艺术课堂因尚在举办还未验收，公共文化宣传片尚在制作还未验收，两项工作均待验收合格后进行最后支付。
		档案资料管理情况	已收集档案资料。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	完全按照政府采购要求进行招标采购。
		工程招投标情况	项目工程招标完全按照政府有关招投标程序进行，要求进行招标采购。
		信息公开情况	专项资金采购均在局网站公开信息。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	为加强公共文化服务体系专项经费的安全使用和管理，市文体旅游局、市财政局联合制定《关于印发珠海市公共文化服务体系建设专项建设资金管理办法的通知》并于2015年9月公布实施。同时，建立健全专项经费的使用跟踪监督机制，制定项目绩效考评制度，提高专项资金的使用效率。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	组织进行了专家评审。
		市场询价或竞价情况	所有采购项目均按照采购法严格进行了市场询价或公开招投标。
		资源综合利用情况	有效利用公共场馆、高校、文化志愿者等资源。

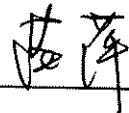
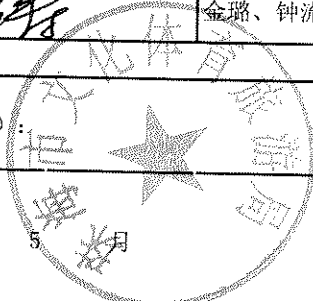
五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	完成各项目工作任务，完善公共文化设施服务功能，提升群众性文化活动水平，提高群众文艺作品创作能力，推动文化志愿者活动规范化，构建起具有珠海特色、符合群众需求的现代公共文化服务体系。	
	项目实际成效	本项目的实施，对推进全市公共文化服务体系建设、维持公共文化设施有效运行、促进群众文化活动开展、推动群众文艺社团发展等起到重要作用。	
产出情况	数量	项目对全市24个镇街文化站和部分村居文化中心进行免费开放补贴；对全市部分优秀文艺社团进行扶持及活动开展奖励；对全市文化志愿者队伍及活动进行补贴（目前全市文化志愿者约8600人）；对全市艺术课堂及文化惠民演出等全市性群众文化活动进行补贴。	
	质量	完成各项目工作任务，激发基层公共文化设施活力，提升基层公共文化服务质量和效能；提升群众文艺社团发展水平，提升群众文艺作品创最水平，提升市民艺术素养，推动文化志愿者活动规范化。同时，引导和培育社会力量参与公共文化产品供给，推动形成政府主导、社会参与、共建共享的多元化公共文化发展新格局。	
	时效	市级统筹的项目已经基本完成，其中文化惠民演出、古驿道赛事等已完成，珠海市艺术课堂因服务时间较长正在按计划进行中，公共文化宣传片尚在制作为验收，两项工作均待验收合格后进行最后支付；下拨各区的专项经费通过市财政支付中心拨付到位并按经费的使用要求开展相关工作，大部分区都使用该经费开展群众文化活动、扶持群众文艺社团，但部分区因公共文化设施正在维护，尚未使用该笔经费；划拨至市级公共文化场馆及团市委的经费基本完成，其中图书馆完成五次培训，市文化馆完成文化志愿者队伍培训工作。但市文化馆负责的《群英汇》节目录制因央视调整档期延至2018年，经费调整至2018年使用。	
效益情况	经济效益	通过公共文化服务资金的投入，间接带动相关文化产业发展及市民文化消费。	
	公共（社会）效益	项目通过提升基层公共文化服务效能和供给水平，引导和培育社会力量参与公共文化产品供给，推进全市公共文化服务均等化、特色化，构建起具有珠海特色、符合群众需求的现代公共文化服务体系。专项资金的及时下拨和合理使用，进一步推动文化惠民项目与群众文化需求有效对接，丰富了市民群众的业余文化生活，为群众提供了更广阔的展示平台，激发民间艺术活力。志愿者队伍及活动补贴提高了广大文化志愿者的积极性，为群众提供了大量身边的日常性的文化志愿服务。社团及协会的补贴较好的引导了群众性文艺团体规范管理，激发了当地群众文艺社团、社会文化艺术力量参与公共文化发展的热情与积极性。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、监管有效，确保专款专用。珠海市政府及项目实施主体单位珠海市文化体育旅游局、珠海市财政局十分重视公共文化资金的使用情况，尤其是在审核和监督等环节把握较好。两局根据《珠海市公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、办法科学、结果公正。经费下拨前，加强对拟补助项目的有关情况核实，经审核核实后直接将专项资金下达到项目责任单位。同时要求项目责任单位将专项经费纳入单位财务统一管理当中，单独核算，确保专款专用，并建立专项经费管理和使用的追踪问效机制。</p> <p>2、资金分配合理，使用突出重点。珠海市获资金补助的7个文化服务项目，均符合《珠海市公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的支持范围。专项资金主要用于全市公共文化活动开展、文化志愿者补贴、镇（街）文化站活动开展补贴、文艺社团扶持、艺术普及活动、公共文化服务数字化建设及其他（宣传评审工作）等共计7个科目。公共文化资金在突出重点的基础上，统筹兼顾，使用合理，具有一定科学性。</p> <p>3、严格资金使用程序，未截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法违规行为。</p>
	存在的问题分析	<p>1. 公共文化服务体系专项资金资金仍显不足，补助面比较分散。</p> <p>2. 年度专项经费，按惯例是开完市两会后，经过市级部门各项审核程序后，最早到5月份才能下达到各区、各单位，下拨至各区、各单位后，各区、各单位仍需经过审核、采购程序后，方能启动项目，导致项目实际启动时间较晚，项目实施时间过短，导致部分项目经费使用进度较慢。</p> <p>3. 部分项目在走报账程序时，将合同、验收报告、发票等一并报送，未留存复印件，导致绩效考核佐证材料收集稍有困难。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1. 提高资金使用效率。在规范各项审核、采购程序的同时，研究如何提高资金使用效率，要在合法、合规的前提下，研究减少资金在审查、采购中的重复程序，缩短不必要的环节，提高工作效率。</p> <p>2. 注重科学论证，严格立项审核。加强对资金使用的监督管理工作，对项目责任单位的项目进展情况进行监管，公共文化服务体系建设项目较多考虑社会效益，对项目的社会效益等目标应进一步加强科学论证，并对项目完成后的实际效益进行及时跟踪，以尽量避免造成不必要的浪费。</p> <p>3. 在项目实施过程中，注意做好档案材料收集工作，为绩效考核做好充分的佐证材料。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	1、2017年珠海市公共文化服务体系建设专项资金效益较为明显，社会效益较好，可持续发展力较强，对我市公共文化服务体系建设工作的深入开展、提升珠海的知名度和影响力起到一定的推动作用，绩效目标总体完成情况良好。 2、加强各方沟通，及时解决项目进行过程中出现的问题，确保项目进度。 3、完全按照市政府的要求进行招标采购，所有程序符合规定。		
单位组织的评审小组自评得分			98分
自评等级	优 评审人员(签名):  金璐、钟流彪、余涛 项目负责人(签名): 苗萍  苗萍 单位(公章):  2018 年 5 月 6 日		
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	体育彩票公益金
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	群众体育科、竞技体育科、体育产业科
填表人姓名:	冯玉宇
填表人手机号码:	13825686802
填报日期:	2018年5月7日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	体育彩票公益金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理部門或机构	群众体育科、竞技体育科、体育产业科					
单位项目管理联系人	冯玉宇	办公电话及手机号码		2602733 13825686802		
项目计划起止时间	2017年 1月	至		2017年 12月		
项目实际起止时间	2017年 1月	至		2017年 12月		
项目总投资额	1800	万元,其中市财政拨款	1800	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	1800	万元,其中市财政资金	1800	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	1786.08	万元,其中市财政资金	1786.08	万元,占实际支付资金的比重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	落实全民健身计划，实施奥运争光计划。
	2、项目具体内容 (一) 全民健身计划 1、公共体育场馆设施设备采购、维修、维护及开放经费补贴(全民健身场地)。 2、组织开展2017市民健身运动会(全民健身活动)。 3、参加省以上群众体育系列赛事(全民健身活动)。 4、市级开展群众体育活动(全民健身专项活动)。 5、全民健身区域交流活动，主要开保龄球、篮球、乒乓球、围棋等18项赛事的珠中江阳港澳台交流活动。 6、支持各区品牌群众体育赛事活动(全民健身活动)。 7、开展社会体育组织建设。 8、支持区级群众体育组织建设及镇(街)社会体育指导员服务站建设工作。 9、支持全市国民体质测定与运动健身指导站工作。 10、举办2017环中国国际公路自行车赛(珠海站)暨珠海市民健身运动会业余自行车赛“美丽横琴.美好生活”群众骑行活动。 11、举办珠海体育产业发展研讨会和培训经费。 12、2016全国体育产业专项调查及2017年全市体育产业调查专项工作经费。 13、体彩公益金绩效评估体系建设及年度绩效评估经费。 14、体育宣传和科普经费。 15、2017年全市青少年年度比赛。 16、开展青少年竞技体育项目进校园推广活动。 (二) 奥运争光计划 1、补贴市体校、斗门体校开展年度训练、运动员管理及添置更新器材、装备。 2、珠海市体校没有的青少年竞技体育项目外训基地训练比赛经费。 3、市体校、斗门体校组队参加省级以上比赛经费。 4、奖励2017年度全市运动员参加省以上赛事获奖奖金。 5、市体校足球场地改造(足球试点城市配套项目)。 6、珠海市籍运动员参加第十三届全运会后勤服务保障。 7、珠海承办省、全国竞技体育项目比赛补贴经费。 8、传统校、网点校、俱乐部资助补助及业务管理经费、体育教师学习培训经费。
3、实施依据	

- 1、局长办公（扩大）会议纪要（三）（2017年3月22日）
- 2、珠海市人民政府关于继续承办2017环中国国际公路自行车赛（珠海站）的批复（珠府批[2017]106号）
- 3、珠海市竞技体育奖励办法（试行）（珠文体旅字[2017]66号）
- 4、关于开展广东省第四届体育大会的通知（粤体群[2017]72号）
- 5、关于做好体质监测和体质测定工作的通知（粤体群[2017]15号）
- 6、国家体育总局办公厅《关于做好2016年全国体育产业专项调查工作的通知》（体经字[2016]289号）
- 7、关于在全省开展体育产业专项调查工作的通知（粤体宣[2016]48号）
- 8、国家体育总局办公厅《关于进一步做好全国体育产业机构名录库建设的通知》（体经字[2017]349号）和广东省粤体产[2017]44号文件
- 9、2017年举办珠海市青少年年度锦标赛的通知（珠文体旅字[2017]13号）
- 10、关于开展青少年竞技体育项目进校园活动的通知（珠文体旅字[2017]26号）
- 11、关于做好第十三届全国运动会后勤服务保障工作的通知（珠文体旅字[2017]101号）
- 12、关于合作共建珠海市青少年排球队等五个业余训练基地的通知
- 13、命名2016-2020年市级体育传统项目学校通知（珠文体旅字〔2016〕102号）
- 14、《体育总局办公厅关于资助命名2015年国家级青少年体育俱乐部的通知》（体办字〔2015〕5号）和《关于资助命名2015年广东省青少年体育俱乐部的通知》（粤训竞〔2015〕30号）
- 15、关于申请2017年全市竞技体育奖金的复函（珠财函[2017]1830号）
- 16、国家奥运争光计划
- 17、珠海市全民健身实施计划（2016-2020年）
- 18、珠海市体育彩票公益金管理办法
- 19、广东省省级体育彩票公益金管理办法（粤财综[2014]163号）
- 20、珠海市体育竞赛裁判员及工作人员酬金发放办法（试行）（珠文体旅字[2017]52号）
- 21、关于下达2017年市级体育彩票公益金的通知定稿正文（珠财教补[2017]35号）
- 22、关于下达体育彩票公益金（第二批）的通知（珠文体旅字[2017]52号）

4、项目完成及验收情况

（一）项目基本按照预算及支出计划完成；（二）完成项目均按照规定完成验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1800	0	0	0	0	0	1800
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1800	0	0	0	0	0	1800
实际到位	到位金额	1800	0	0	0	0	0	1800
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1786.08	0	0	0	0	0	1786.08
	支出实现率(%)	98.72	0	0	0	0	98.72	98.72
本年度结余		13.92	0	0	0	0	0	13.92

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	40	根据《珠海市体育彩票公益金管理办法》用于市体育中心场馆免费低收费开放费用20万,市体育中心射击馆靶基维修改造等工程20万
2	207	根据《珠海市全民健身实施计划(2016-2020年)》组织开展2017市民健身运动会(全民健身活动),主要用于市民健身运动会场租、竞赛器材、宣传费用及裁判员、工作人员等补助和各单项赛事补贴经费。
3	80	参加省以上群众体育系列赛事;其中包括省第四届体育大会61.5963万元、省第二届百县区足球赛4.8万元、省男子篮球联赛8.6427万元,补贴市体育总会观摩天津全运会4.9610万元; 《关于开展广东省第四届体育大会的通知》(粤体群[2017]72号);《关于举办广东省第二届百县(区)足球赛的通知》(粤体群[2017]57号); 《关于广东省第二届百县(区)足球赛的补充通知》(粤体群[2017]91号);《关于做好2017广东省篮球联赛工作的通知》(粤体群[2017]8号)。
4	50	根据《珠海市全民健身实施计划(2016-2020年)》开展市级群众体育活动;其中包括马拉松、古驿道定向越野、古驿道自行车、篮球、乒乓球、足球等9项群众赛事,以及开展全民健身日、全民健身周、迎新年全民健身等活动,约6万人参加。
5	35	根据《珠海市全民健身实施计划(2016-2020年)》开展全民健身区域交流活动;与中山、江门、阳江、澳门、香港、台湾等地进行了包括保龄球、篮球、乒乓球、围棋等18项的交流赛。
6	73	根据《珠海市全民健身实施计划(2016-2020年)》支持各区品牌群众体育赛事活动;其中包括香洲区广场舞、金湾区自行车、徒步赛事、斗门区龙舟、拔河、舞龙舞狮、农民篮球、高栏港钓鱼赛、高新区国际象棋赛及横琴新区自行车群众骑行赛。
7	24	开展社会体育组织建设工作;其中包括体育总会换届工作、体育社会组织培训、开展体育项目管理人员、裁判员、教练员培训。
8	9	支持区级群众体育组织建设及镇(街)社会体育指导员服务站工作;(用于全市24个镇街9个社会体育指导员服务站日常工作开展经费补贴,每个站点1万元)。
9	20	开展全民健身服务(市体质测定与运动健身指导站工作经费20万);《关于做好体质监测和体质测定工作的通知》(粤体群[2017]15号)
10	500	举办2017环中国国际公路自行车赛(珠海站)暨珠海市民健身运动会业余自行车赛“美丽横琴,美好生活”群众骑行活动。补贴经费(承办赛事的竞赛组织、体育展示、媒体宣传、电视直播、活动组织、综合保障、接待、安保、交通、医疗等费用)。
11	10	举办珠海体育产业发展研讨会和培训经费:专家劳务费、场地租用费、差旅费、宣传费、资料费等。
12	12	2016全国体育产业专项调查及2017年全市体育产业调查专项工作经费:专用材料与印刷费、专题调研、劳务费等。
13	6.08	体彩公益金绩效评估体系建设及年度绩效评估经费:通过购买服务形式委托专家修订珠海市体育彩票公益金管理办法以及与之配套的系统文件、绩效考评、专家评审费用等。
14	100	体育宣传和科普经费:与两报两台、新媒体等合作开展体育活动、赛事宣传等项目。其中专项补贴珠海市广播电视台55万、珠海特区报社30万,通过采购形式开展微信平台建设、年度赛事的采访编辑推送、新媒体宣传15万。

15	38	全市青少年年度比赛。该赛事由市文体旅游局和市教育局联合主办，由珠海市学生体育艺术教育联合会承办，根据《2017年珠海市青少年竞技体育规程总则》要求，完成六个项目的比赛任务。
16	42	开展青少年竞技体育项目进校园推广活动完成足球、网球、帆船帆板、武术进校园活动。调动广大学生积极性，促进学生素质教育，也为我市选拔培养体育后备人才打下坚实基础。
17	90	补贴市体校、斗门体校开展年度训练、运动员管理及添置更新器材、装备。市体校、斗门体校各项目队开展训练、参加比赛、外出训练、交流差旅费；各项目队更新添置训练、比赛装备；部分新增项目聘用教练员、引进运动员等费用；运动员管理，包括运动员注册、拍摄骨龄、文化课考试、体能测试等费用；教练员、裁判员管理，教练员、裁判员、管理人员培训、交流、基层调研经费。其中市体校55万，斗门区少年业余体校35万。
18	75	珠海市体校没有的青少年竞技体育项目外训基地训练比赛经费。5个外训基地开展训练、参加比赛、外出训练、交流差旅费等；各项目队及5个外训基地更新添置训练、比赛装备；运动员管理，包括运动员注册、拍摄骨龄、文化课考试、体能测试等费用。（市青少年高尔夫队15万，市青少年排球队15万，市青少年击剑队10万，市青少年帆船帆板基地30万，市青少年棒垒球队5万）
19	70	市体校、斗门体校组队参加省级以上比赛。市体校（55万）完成省年度锦标赛任务：田径、游泳、乒乓球、羽毛球、网球、举重、摔跤、柔道、拳击、射击、射箭、足球、体操、健美操、赛艇、现代五项、垒球等项目；斗门体校（15万）完成省年度锦标赛水球、皮划艇、回流激旋等项目。
20	80	奖励2017年度全市运动员参加省以上赛事获奖奖金。奖励在2017年在省赛、全国赛获得优秀成绩的运动员、教练员及相关人员。
21	100	市体校足球场地改造（足球试点城市配套项目）。根据《广东省足球试点单位合作协议》要求，用于市体校足球场地改造。
22	30	珠海市籍运动员参加第十三届全运会后勤服务保障。珠海籍运动员参加全国第十三届运动会奖金及后勤保障经费（含差旅）。
23	45	珠海承办省、全国竞技体育项目比赛补贴经费。用于省、全国性竞技体育比赛在我市举办（赛事的场馆租用、购置比赛器材、办公用品、裁判员补助、用餐饮水、保险费用等）。
24	50	传统校、网点校、俱乐部资助补助及业务管理经费、体育教师学习培训经费。资助国家级、省级青少年体育俱乐部经费；国家、省级、市级体育传统校学校。其中体育传统校42万（每项目1万）、前中亭俱乐部2万，市飞鸿武术俱乐部2万，市体育总会4万。

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	所有开展项目均经过了局长办公会议集体研究，并与市财政局联合报市政府批复
		制定管理制度情况	《关于规范财务管理工作的通知》《珠海市文化体育旅游局体育赛事活动管理办法（试行）》、《珠海市文化体育旅游局关于采购限额以下政府采购项目管理办法》《珠海市竞技体育奖励办法（试行）》《珠海市体育竞赛裁判员及工作人员酬金发放办法（试行）》《2017环中国国际公路自行车赛（珠海站）的工作方案》《2017环中国国际公路自行车赛（珠海站）赛事办公室工作组设置及职责分工与工作指南》等
		制定专项资金管理办法情况	参照国家、省《体育彩票管理办法》；按照《珠海市体育彩票公益金管理办法》和相关规定，下发《关于规范财务管理工作的通知》
		项目完成验收情况	所有开展项目均按照验收要求进行了验收。相关赛事活动安全、顺利完成。出台2016年珠海体育产业专项调查总结报告书及2017年珠海体育产业名录库
		档案资料管理情况	专门建档，资料齐全
	程序合法性、合理性	政府采购情况	所有项目均严格履行政府采购要求办理
		工程招投标情况	根据项目严格按照政府招投标要求按单一来源和公开招标两种方式进行
		信息公开情况	专项资金管理办法按要求公开，所有招标采购项目也都在实施前予以公示
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	经请示市政局，将“珠海承办省、全国竞技体育项目比赛补贴经费”剩余的30万元，调整到“奖励2017年度全市运动员参加省以上赛事获奖奖金”共同使用
		调整报批手续情况	《关于申请2017年全市竞技体育奖金的复函》（珠财函[2017]1830号）
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市文化体育旅游局关于采购限额以下政府采购项目管理办法》。按照相关财务规定进行监管、制约
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	专项资金经过了专家评审
		市场询价或竞价情况	根据项目特点，按照相关规定，除特殊项目需单一来源采购外，均通过市场询价或竞价
	资源综合利用情况	充分综合利用各类资源控制成本	

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>积极围绕市政府工作报告中提出的“完成基层文化体育基础设施建设，举办系列群众性文体活动”的要求，以满足人民群众日益增长的体育需求为宗旨，积极构建全民健身公共服务体系，加快转变体育发展方式，推动群众体育事业快速发展。根据珠海市竞技体育发展和国家、省有关青少年竞技体育工作要求，做好全市青少年竞技体育项目布局，开展青少年竞技体育运动员的培养、选拔、输送，积极参加全国、全省竞技体育比赛，并取得较好成绩。通过赛事活动，提高珠海城市影响力及知名度，促进体育产业发展。举办体育产业发展研讨会和体育产业专项调查工作，落实十三五珠海市体育产业发展规划的具体要求，摸清我市体育产业各类单位的基本情况，了解我市体育产业发展规模、结构与布局，建立我市体育产业基础数据库，为我市体育产业的创新发展和体育体制的改革做出贡献。加强了体育工作宣传，多篇稿件在中国体育报刊登，仅OK珠海公众号就推送了一百多篇，总阅读量将近10万人次。</p>
	项目实际成效	<p>进一步转变政府职能，发挥了体育社会组织作用，组织开展各类型的全民健身活动；创新体育社会组织建设，为逐步形成覆盖城乡、比较健全的全民健身公共服务体系创造条件，全面推动体育发展方式转变。竞技体育达到了预期目标，开展了全市青少年年度锦标赛，承办了国家、省相关赛事，选拔、培养、输送了一批优秀运动员，如易思玲、吴水娇、朱雨玲、孙瑜、李强、李东健等优秀选手。在全世界锦标赛、全国运动会、省锦标赛上获得较好成绩。摸清我市体育产业家底，宣传了全市体育产业发展的十三五规划，把脉全市体育产业的问题，明确了体育产业发展的方向和策略</p>

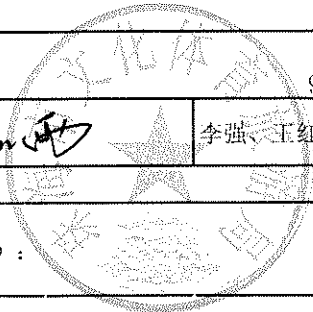
产出情况	数量	<p>群众体育：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、开展公共体育场馆设施设备采购、维修、维护及开放经费补贴(全民健身场地)，包括免费低收费开放补贴费用20万，射击馆靶基维修改造等工程20万； 2、组织开展2017市民健身运动会（全民健身活动）设置7大组别，全年完成86项次比赛，惠及人群15万人次； 3、开展市级群众体育活动；其中包括马拉松、古驿道定向越野、古驿道自行车、篮球、乒乓球、足球等9项群众赛事，以及开展全民健身日、全民健身周、迎新年全民健身等活动，约6万人参加； 4、开展对外交流体育活动18项次； 5、支持各区品牌群众体育赛事活动10项次； 6、扶持各区9个社会体育指导员建设。 7、推动国民体质监测工作的开展，为省提供科学的数据依据，为老百姓提供健身指导。 8、参加省第四届体育大会取得竞赛、精神双丰收，参加省足球、篮球等赛事。 <p>竞技体育：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、参加国内外重大赛事取得优异成绩，为珠海争得荣誉。在天津举办的第13届全运会，我市共有49名运动员参加19个项目的比赛，共获得金牌6枚、银牌6枚、铜牌3枚，另有11人获得第4名，3人获得第5名的好成绩，参赛人数、参赛项目和参赛成绩均创历史新高。国际赛场上，我市运动员也获得佳绩。李剑鸣获得武术世界锦标赛南拳金牌；易楚薇获得世界青年举重锦标赛69kg级抓举、挺举、总成绩三块金牌；朱雨玲获得女子乒乓球世锦赛单打和双打两个亚军；孙瑜获得苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛亚军；余翠珊获得2017年亚洲激流回旋锦标赛女子团体赛金牌，女子单人划艇铜牌；王胜获得2017年亚洲激流回旋锦标赛男子团体赛金牌；吴玉珑获得2017年亚洲水球青年锦标赛亚军。市体校、斗门区少年业余体校因成绩突出被国家体育总局认定为“国家重点高水平体育后备人才基地”（全国只认定119个重点基地，其中广东共10个）。 2、与社会力量合作共建青少年竞技体育训练基地，创新后备人才培养模式。在以2所体校为主阵地的基础上，采取多种有效措施，不断拓宽竞技体育人才选拔与培养渠道。2017年，与珠海市九洲航海文化有限公司、珠海市翠湖高尔夫训练中心、市第四中学、市第七中学及市南屏中学等5家社会单位合作共建了帆船帆板、高尔夫、排球、棒球、击剑等五个训练基地。 3、积极发挥学校体育在竞技体育后备人才培养中的重要作用，着力加强青少年体育工作。切实加强体教结合工作，联合教育部门在全市中小学开展竞技体育项目进校园活动，推动足球、武术、网球、帆船帆板等项目的普及和推广。 <p>体育产业：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2016年珠海体育产业专项调查总结报告书及2017年珠海体育产业名录库。 2、组织了一场研讨会；邀请了五位体育产业的知名专家。 3、自行车比赛在11.4公里的赛道上进行8圈，全程91.2公里，共有来自世界各地22个车队的120名选手参赛，其中116人完赛。
	质量	项目验收合格率100%。
	时效	按时效完成各项工作。目前珠海正处在体育产业的调整增长期，召开研究会及时地为我市体育产业指明了战略方面。

效益情况	经济效益	通过体育赛事活动促进消费，拉动体育及相关产业发展。十三五的目标是：我市体育产业的规模能够达到GDP的2%，成为我市国民经济发展的新增长点，通过研讨会和专项调研为实现这一战略目标提供了支撑，为科学制定中长期体育产业发展规划，提供全面系统、真实可靠的统计信息支持。	
	公共（社会）效益	进一步保障推进各级各类公共体育设施免费或低收费安全、高效开放及射击馆安全和正常使用；有力扶持区体育组织和民间体育组织开展群众性体育活动；使“快乐健身、幸福生活”的全民健身理念，深入人心；积极组织群众体育精品活动，提升了城市影响力；通过珠中江、港澳台多地体育活动交流，促进区域体育合作和交流；较大提升全民健身服务工作，通过参加省级比赛提升珠海群众竞技水平提升，展示了珠海群众体育的良好风貌。规范组织全市青少年赛事为抓手，完善、市区体校为主线，“市队校办”、“企业队校办”、“社会队校办”等多种新型融合模式补充珠海的训练体系，使珠海竞技体育后备人才培养工作出现新的局面。通过举办赛事活动，推动全民健身运动开展，提高民众的健身意识和参与意识，促进城市基础设施建设、提高城市服务水平，提高珠海城市影响力。通过举办体育产业发展研讨会和专项调研，为体育组织的社会化和商业化发展提供了重要的支撑，也提高了珠海体育产业的影响力。统计出来的体育产业名库在珠海市体育产业信息库公布，同时珠海体育网也在按各种单项分类放到网站上，方便市民查找自己喜爱的运动项目的信息，深入惠民普及，助力全民健身。	
	生态效益	通过举办赛事活动，让“美丽珠海”、“宜居珠海”、“生态珠海”得到充分体现，进一步提升珠海球影响力和美誉度。自行车等赛事活动倡导绿色出行，减少污染排放，净化空气。体育产业被认为是绿色产业，本次研讨会确定的战略目标将对我市的社会主义生态文明建设有非常积极的影响。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、通过对原来四年一届的市运会进行改革，经过连续三年举办“市民健身运动会”项目，从项目到覆盖人群的不断增长，形成了良好的全民健身氛围。</p> <p>2、全市竞技体育项目布局进一步优化科学，竞技体育运动水平不断提升，我市青少年竞技体育后备人才选拔、培养、输送体系更加完善。</p> <p>3、有针对性的支付下拨财政经费，力争使每一笔经费下拨使用合理、科学。</p> <p>4、进一步取得举办各类大型赛事运营经验。</p>
	存在的问题分析	<p>要进一步加大资金的投入，更加合理分配好公益金的使用。2、体育产业发展论坛，体育之外的经济、贸易、文化和旅游部门的参会人员不多。</p> <p>3、需要建立针对珠海市体育产业专项调查的具体抽样及相关调查统计方法，从而进一步完善珠海市体育产业数据库。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、加快年度体彩公益金预算报批支付进度，减少报批环节，争取每年3月份能下达。</p> <p>2、确定承办赛事后，组委会及早出台并确定整体工作方案和预算，并且不宜做大的调整。进行职责分工后，细化落实各小组工作方案。</p> <p>3、进一步做好“体育+”和“+体育”，促进产业融合发展。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分	95		分
评审人员(签名):	李强 刘君 玉红雨		李强、玉红雨、刘君
自评等级	优		
项目负责人(签名):	郭尚明	单位(公章):	
	2018 年 5 月 7 日		
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	珠海市文物保护专项经费
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	文物科
填表人姓名:	何华胜
填表人手机号码:	18666129989
填报日期:	2018年5月4日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市文物保护专项经费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机构	珠海市文化体育旅游局文物科					
单位项目管理 联系人	何华胜		办公电话及手机号码	2636625 18666129989		
项目计划 起止时间	2017年 1月		至	2017年 12月		
项目实际 起止时间	2017年 4月		至	2018年 4月		
项目总投资额	1000	万元, 其中市财政拨款	1000	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位 资金	1000	万元, 其中市财政资金	1000	万元, 占实际到位资金的比 重为	100	%
实际支付 资金	900	万元, 其中市财政资金	900	万元, 占实际支付资金的比 重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	根据我市文物保护现状和上级文物行政管理部门的要求, 按轻重缓急、统筹规划的原则制定2017年度文物保护专项资金用于文物保护单位的修缮和文物保护基础性项目。合计共1000万元。
	2、项目具体内容
	一、市级统筹文物专项资金424万元。项目包括: 陈芳家宅保护工程; 拱北拉塔石古炮台遗址免费对外开放运营管理费; 珠海港澳流动渔民陈列馆场租; 珠海港澳流动渔民陈列馆免费对外开放运营管理费; 宝镜湾保护工程保证金; 编制香洲烈士墓保护规划; 开展保护古驿道系列活动; 开展文物保护单位宣传专项经费; 安装文物保护单位安全视频监控; 制作安装文物保护单位标志牌、说明牌; 开展文物研究、咨询; 文物保护单位资金绩效评估等。二、下拨各区文物保护单位专项资金576万元。项目包括: 各级文物保护单位免费对外补助经费; 徐诚斋墓保护修缮工程; 连湾山摩崖石刻保护工程; 扶持各区文物保护单位经费; 斗门区博物馆消防及重点部位安防设施改造工程; 扶持民办博物馆等。合计共1000万元。
	3、实施依据
	文物保护单位专项资金使用是按照市府办关于《市文化体育旅游局、市财政局上报2017年文物保护单位专项资金分配方案划的请示》的批复(办文编号px20171127), 以及中共珠海市委、珠海市人民政府《关于建设文化强市的实施意见》(珠字〔2010〕12号)、中共珠海市委办公室《印发〈关于保护开发珠海历史人文资源的实施意见〉的通知》(珠委办〔2008〕75号), 珠海市文化体育旅游局、珠海市财政局关于印发《珠海市文物保护单位专项经费使用管理办法》的通知等相关文件为依据。我局并对各项目的专项经费组织专家进行评审后由我局与市财政局联合报市政府审批。
4、项目完成及验收情况	
一、市级统筹的项目已经基本完成, 其中陈芳家宅保护工程已完成待组织省专家验收; 安装文物保护单位安全视频监控、制作安装文物保护单位标志牌、说明牌已完成并通过验收、编制香洲烈士墓保护规划已完成。各级文物保护单位对外开放的补助经费已下拨到位。二、下拨各区的文物保护单位专项经费通过市财政支付中心拨付到位并按经费的使用要求开展相关工作。其中连湾山摩崖石刻保护工程、斗门区博物馆消防及重点部位安防设施改造工程已经完成。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1000	0	0	0	0	0	1000
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1000	0	0	0	0	0	1000
实际到位	到位金额	1000	0	0	0	0	0	1000
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	900	0	0	0	0	0	900
	支出实现率(%)	90	0	0	0	0	90	90
本年度结余		100	0	0	0	0	0	100

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	47.2	陈芳家宅保护修缮工程。属跨年度工程,工程起止时间为2016年1月至2017年12月,总投入1116万元,其中国家文物局下拨专项经费976万元,市级专项投入140万元。2016年已支付国家专项资金450.3万元,市级专项资金已支付92.8万元,2017年安排国家专项资金525.7万元,2017年市级安排专项资金47.2万。依据专家组评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。按签定的合同要求支付。
2	20.2	宝镜湾遗址保护工程保证金。依据专家组评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。按签定的合同要求支付。
3	112.3	珠海港澳流动渔民陈列馆免费对外开放运营管理、珠海港澳流动渔民陈列馆场租。1、根据市府办《研究推进龙舟亭及香洲尚埠三处古旧建筑保护利用项目工作会议纪要》([2013]450号)的决定,珠海港澳流动渔民陈列馆由我局负责运营管理,(经政府采购程序运营管理费85万元)。2、按合同支付市港澳流动渔民协会场馆租金27.3万。依据专家组评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。按签定的合同要求支付。
4	76	文物保护宣传专项经费。1、文物视频的拍摄、制作及上传,网站域名方案策划(主要是网站定位,功能,界面风格等)注册域名网站维护专项经费10万元(市图书馆公共文物资源信息共享)。2、开展5.18国际博物馆日和6.13文化遗产日系列宣传月活动经费6万元。3、制作编辑改革开放宣传资料及博物馆新馆陈展大纲文本和文献补充工作60万元(市博物馆)。依据专家组评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。由市财政局拨付到市图书馆、市博物馆实施。
5	40	编制香洲烈士墓保护规划。根据省文化厅《关于加快我省各级文物保护单位保护规划编制工作的通知》(2010)442号)要求,编制香洲烈士墓保护规划。依据专家组的评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。按签定的合同要求支付。
6	29	开展保护古驿道系列活动(编制香山古驿道宣传画册)。按省的有关活动通知要求,开展宣传保护珠海古驿道系列活动。依据专家组的评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。按签定的合同要求支付。
7	20	制作安装文物保护单位标志牌、说明牌。根据省文化厅《关于做好全国重点文物保护单位和广东省文物保护单位“四有”工作的通知》(粤文物函2014(321)号)要求,完善国家级和省级文物保护单位标志牌和说明牌。依据专家组评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。按签定的合同要求支付。
8	19	拱北炮台山海关遗址免费对外开放运营管理。依据专家组的评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。按管理使用协议书支付。
9	36.3	安装文物保护单位安全视频监控。采购视频监控设备对国家、省级文物保护单位;三灶岛侵华日军罪行遗迹(万人坟、日本文字摩崖)、香洲石溪摩崖石刻、东澳岛铤城、徐诚斋墓、“大王宫”摩崖石刻、东澳湾沙丘遗址等7处进行全天候安全监控。依据专家组的评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。按签定的合同要求支付。
10	18	开展文物研究、咨询。由市财政局拨付到市文物保护协对文保单位的修缮进行研讨、评估;对文物保护协会会员开展业务知识培训等。依据专家组的评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。
11	6	文物保护资金绩效评估。邀请第三方对国家级、省级、市级文物保护经费进行绩效评估。依据专家组的评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。
12	0	徐诚斋墓保护修缮工程补助专项经费。依据专家组的评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。由市财政局下拨到香洲区文化体育旅游局实施。(因设计方案及香洲区立项程序等原因100万元专项经费因结转2018年使用)。
13	50	连湾山摩崖石刻保护工程。用于连湾山摩崖石刻修缮、保护工程(修建保护围栏)依据专家组的评审意见,局办公会议纪要,市政府同意的批复。由市财政局下拨到高栏港区社会事业局实施。

14	20	容闳故居遗址保护工程。用于容闳故居遗址的修缮和环境整治。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到香洲区文化体育旅游局实施。
15	60	斗门区博物馆消防及重点部位安防设施改造工程。斗门区博物馆消防及重点部位安防设施改造工程预概算97万，市级专项资金扶持60万元。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府的同意批复。由市财政局下拨到斗门区文广新局实施。
16	52	扶持斗门区文物保护经费。用于斗门区市级以上文物保护单位的保护。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府的同意批复。由市财政局下拨到斗门区文广新局实施。
17	15	扶持高栏港区文物保护经费。用于高栏港区市级以上文物保护单位的保护。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府的同意批复。由市财政局下拨到高栏港区社会事业局实施。
18	50	扶持金湾区文物保护经费。1、林伟民与早期工人运动史迹陈列馆30万元，2、珠海广乐非物质文化遗产主题博物馆20万元。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到金湾区文化体育旅游局实施。
19	10	杨匏安陈列馆陈展更新及设备维护。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到香洲区文化体育旅游局实施。
20	10	苏兆征故居陈展更新及设备维护。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到高新区社会事业局实施。
21	10	苏曼殊故居陈展更新及设备维护。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到香洲区文化体育旅游局实施。
22	10	杨氏大宗祠保养维护和管理费。遵循属地管理的原则，补助已建成对外免费开放的文物保护单位运营管理费。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到香洲区文化体育旅游局实施。
23	20	愚园园林保养维护和管理费。遵循属地管理的原则，补助已建成对外免费开放的文物保护单位运营管理费。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到香洲区文化体育旅游局实施。
24	33	苏兆征故居运营管理费。遵循属地管理的原则，补助已建成对外免费开放的文物保护单位运营管理费。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到高新区社会事业局实施。
25	33	杨匏安陈列馆运营管理费。遵循属地管理的原则，补助已建成对外免费开放的文物保护单位运营管理费。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到香洲区文化体育旅游局实施。
26	33	苏曼殊故居运营管理费。遵循属地管理的原则，补助已建成对外免费开放的文物保护单位运营管理费。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到香洲区文化体育旅游局实施。
27	10	鸡山华侨陈列馆运营管理费。遵循属地管理的原则，补助已建成对外免费开放的文物保护单位运营管理费。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到高新区社会事业局实施。
28	30	扶持民办汉东博物馆。根据《博物馆管理条例》国务院令第659号，七部委文件《关于促进民办博物馆发展的意见》的要求，对免费开放服务成效明显的民办博物馆给予资金扶持。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到汉东博物馆实施。已支付相关经费。
29	30	扶持民办盛宝博物馆。根据《博物馆管理条例》国务院令第659号，七部委文件《关于促进民办博物馆发展的意见》的要求，对免费开放服务成效明显的民办博物馆给予资金扶持。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。由市财政局下拨到盛宝博物馆实施。已支付相关经费。

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	组织专家对项目进行评审后召开局长办公会议研究决定并报市财政局审核后联合报市政府审批同意后实施。
		制定管理制度情况	市文化体育旅游局制定印发《珠海市文化体育旅游局财政专项资金管理办法》（试行）
		制定专项资金管理办法情况	为加强文保经费的安全使用和管理，切实做好文物保护工作，市文体旅游局、市财政局联合制定《珠海市文物保护专项经费使用管理办法》并于2016年10月公布实施。
		项目完成验收情况	安装文物保护单位安全视频监控、制作安装文物保护单位标志牌、说明牌、连湾山摩崖石刻保护工程、斗门区博物馆消防及重点部位安防设施改造工程已完成并通过验收。陈芳家宅保护修缮工程已完成待组织省专家验收。香洲烈士墓保护规划编制已完成。
		档案资料管理情况	工程资料由专门的档案管理员进行整理、归档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按政府的采购程序和规定及时在政府采购网上办理政府相关采购服务。1、委托珠海市公评工程造价咨询有限公司对编制香洲烈士墓保护规划进行政府采购，中标单位为华南理工大学建筑设计院。2、委托珠海市公评工程造价咨询有限公司对珠海港澳流动渔民陈列馆（龙舟亭）管理费进行政府采购，中标单位为珠海市羽丰文化传播有限公司。其它项目也办理了政府采购程序。
		工程招标投标情况	项目工程招标完全按照政府有关招标投标程序进行。要求进行招标采购。
		信息公开情况	项目工程招标、项目采购在政府工程招标网及政府采购网公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	局印发《珠海市文化体育旅游局财政专项资金管理办法》（试行），建立健全专项经费的使用跟踪监督机制，编制文物保护单位档案库，制定项目绩效考评制度，提高专项资金的使用效率。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	项目经组织专家组开展评审和论证。
		市场询价或竞价情况	无
		资源综合利用情况	无

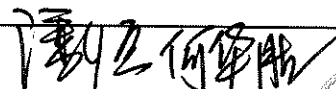

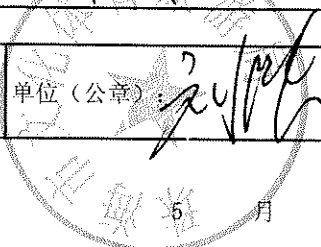
五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过保护和开发历史文化遗产，可以大大提升城市文化软实力，推动社会建设与经济建设、文化建设协调发展，丰富城市的文化内涵，扩大珠海的知名度和影响力，增强城市凝聚力，发挥同乡同质文化的作用，开展与周边城市的文化交流和合作，推动珠港澳文化合作的深入开展，同时对构建和谐社会，保障人民基本文化权益，促进珠海文化事业和文化旅游产业的发展具有重要的社会效益和经济效益。	
	项目实际成效	一、市级统筹的项目已经基本完成，其中陈芳家宅保护工程已完成待组织省专家验收；安装文物保护单位安全视频监控、制作安装文物保护单位标志牌、说明牌已完成并通过验收、编制香洲烈士墓保护规划已完成。各级文物保护单位对外开放的补助经费已下拨到位。二、下拨各区的文物保护专项经费通过市财政支付中心拨付到位并按经费的使用要求开展相关工作。其中连湾山摩崖石刻保护工程、斗门区博物馆消防及重点部位安防设施改造工程已经完成。	
产出情况	数量	一、文物修缮工程包括：陈芳家宅保护工程；连湾山摩崖石刻保护工程；容闳故居遗址保护工程；斗门区博物馆消防及重点部位安防设施改造工程；安装文物保护单位安全视频监控工程；制作安装文物保护单位标志牌、说明牌。二、文物保护基础工作项目包括：各级文物保护单位补助经费；编制香洲烈士墓保护规划；拱北拉塔石古炮台管理协议；开展保护古驿道系列活动；开展文物保护宣传、文物研究、咨询、文物保护经费绩效评估等。	
	质量	对文物保护单位进行修缮的过程中，严格按照“不改变文物原状”为原则，以保护文物建筑的真实性和完整性为指导思想，把好工程质量	
	时效	2017年4月进入实施阶段，2018年4月完成，历时1年	
效益情况	经济效益	在对文物修缮和文物保护基础工作项目资金拨付过程中，严格按照签定的工程合同时间和质量及相关报批程序给予拨付，把好工程成本控制，提高专项资金的使用效率。	
	公共（社会）效益	通过开展文物保护单位的修缮和文物保护基础工作项目的实施，对我市文化遗产的保护，进一步挖掘、整理、研究和丰富文物保护单位、名人故居（陈列馆）人文内涵和历史价值，促进我市名人故居升级改造、打造出具有浓郁地方特色的文化品牌，将文物保护单位、名人故居（陈列馆）等作为培育和践行社会主义核心价值观的生动平台，集中纪念瞻仰家乡名人，加强乡土教育、爱国主义教育，注入更多功能，将文化展示、思想教育、旅游观光和文化体验等相互结合，使之更好地传承美德、记忆历史、激励后人，成为传播历史的新型文化旅游点，并将修缮好的文物保护单位对外免费开放提高了我市基本公共服务均等化水平。	
	生态效益	文物保护修缮工程按照“不改变文物原状”为原则，采用原工艺进行维修，尽量减少对生态环境的破坏。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	项目通知第三方满意度调查良好

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、2017年度文物专项经费支出的资金效益较为明显，社会效益较好，可持续发展力较强，对我市的文物保护工作的深入开展、提升珠海的知名度和影响力起到一定的推动作用，绩效目标总体完成情况良好。</p> <p>2、严格按照“不改变文物原状”为原则，以保护文物建筑的真实性和完整性为指导思想开展文物修缮。</p> <p>3、加强各方沟通，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程质量及工程进度。</p> <p>4、完全按照市政府的要求进行招标采购，所有程序符合规定。</p>
	存在的问题分析	<p>1、进一步加强预算资金管理，争取每年的文物保护专项经费早点下达。</p> <p>2、做好经费的计划分配工作，提高预算资金的使用率，减少预算资金的结转。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、建立完善各项规章制度，加强项目监督管理。建立健全从项目申报、审核、下达、跟踪、验收、评价等全过程的制度体系。</p> <p>2、鉴于修缮工程时间需要跨年度，建议以工程的进度合理安排每年的支付资金，提高预算资金的使用率。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			96分
评审人员(签名):			潘恒、何华胜、朱杰
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	潘恒 	单位(公章): 
2018 年			8 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	珠海市文化创意产业发展专项资金
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	市文化产业发展联席会议办公室
填表人姓名:	魏斯红
填表人手机号码:	13726239790
填报日期:	2018年4月

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市文化创意产业发展专项资金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理部門或机构	市文化产业发展联席会议办公室					
单位项目管理联系人	李旭东		办公电话及手机号码	2630768、13600364507		
项目计划起止时间	2017年1月		至	2017年12月		
项目实际起止时间	2017年1月		至	2017年12月		
项目总投资额	2000	万元, 其中市财政拨款	2000	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	2000	万元, 其中市财政资金	2000	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	1999.33	万元, 其中市财政资金	1999.33	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	根据《珠海市文化创意产业发展专项资金管理暂行办法》相关政策的规定, 专项资金主要用于支持珠海市文化创意产业规划的重点发展领域, 主要包括文化旅游业、互联网新兴文化、数字内容、创意设计、文化创意产品制造、影视等相关产业。
	2、项目具体内容
	根据《珠海市文化创意产业发展专项资金管理暂行办法》相关规定, 经市文化产业发展联席会议同意, 2017年度珠海市文化创意产业发展专项资金申报受理工作于2017年1月13日—2017年2月28日展开。申报受理期间, 文产办共收到100多家单位的150多个项目正式提交申报资料, 其中通过初审的项目共计136个, 最后扶持了73个项目。
	3、实施依据
	根据《珠海市文化创意产业发展专项资金管理暂行办法》的规定和申报流程, 市文产办通过资料审核、实地调查、项目咨询和第三方会计审计事务所审查等方式对申报材料进行了初步审核, 并提交专家评审会评审。4月7日—11日, 在抽选监督员的现场监督下, 市文产办从专家库中随机抽取了5位专家组成专家评审小组, 召开了2017年度珠海市文化创意产业发展专项资金专家评审会, 对申报项目及文化产业园区及特色基地、入园文化企业等进行评审。6月5日组织召开市文化产业发展联席会议, 对已评审项目进行最终审定并予以公告。截止2017年12月, 项目扶持资金实际拨付1999.33万元, 结转下年度支付9万元, 剩余0.67万元(其中珠海市文化创意产业发展三年行动计划结转6万元; 专项资金第三方评估考核及审查费结转3万元, 第三方绩效评估及审查费剩余0.19万元, 办公经费剩余0.48万元)。
4、项目完成及验收情况	
截止2017年12月中旬, 2017年市文产资金扶持的73个项目基本完成拨付相关工作(其中珠海市文化创意产业发展三年行动计划结转6万元; 专项资金第三方评估考核及审查费结转3万元, 第三方绩效评估及审查费剩余0.19万元, 办公经费剩余0.48万元), 我局已按照《暂行办法》规定完成项目验收, 同时企业已提交项目的绩效管理自我评价报告, 并委托了第三方评估机构对获得资助的项目进行绩效考核评估。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	2000	0	0	0	0	0	2000
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2000	0	0	0	0	0	2000
实际到位	到位金额	2000	0	0	0	0	0	2000
	资金到位 率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1999.33	0	0	0	0	0	1999.33
	支出实现 率(%)	99.97	0	0	0	0	0	99.97
本年度结余		0.67	0	0	0	0	0	0.67

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	50	AR文创产品 AR动感T恤/4Dart项目
2	50	基于RFID技术的移动互联游戏学习卡系统的设计与实现
3	50	Hivi惠威数字化云端智能音响系统项目
4	50	珠海影视制作服务平台
5	50	互联网娱乐文化载体-诸葛小明智能床头灯
6	50	移动平台质量追踪的技术及产业化

7	50	珠海首家24小时书店
8	50	高解析度数字音乐播放机
9	10	关于“利用文化创意促进珠海市电商产业带与创意产品孵化”项目申报
10	10	《黎棋白媒体》
11	10	创意华服
12	10	麦田华彩影视技术培训
13	10	珠海传统文化系列电影纪录片
14	7	不容小觑的儿童商业摄影
15	6	门萨原创艺术空间
16	30	珠海北山旧爱体验平台
17	100	公共创业服务平台
18	50	珠海手信品牌及市场化连锁经营推广服务平台
19	30	珠海市文化创新暨文化金融交流对接平台
20	30	珠海市文化创意产业会展交流平台
21	20	天融艺术中心公益展览及公益文化讲堂项目
22	30	珠海文化创意产业沙龙
23	30	珠港澳国际电玩动漫展
24	30	北山随园传统文化艺术创意空间
25	20	业涵影视教育
26	5	珠海市蔚科科技开发有限公司
27	20	例外品牌发展壮大项目
28	30	文化创意产品出口创汇
29	30	2016年度十大文化创意产品
30	100	珠海经济特区海纳激光制作有限公司新增DVD生产线和母盘生产线
31	41	珠海恒逸投资左右创意园项目专项贷款贴息
32	199.18	金嘉创意谷入园文化企业房租补贴22家
33	57.15	V12入园文化企业房租补贴7家
34	9.08	金地动力港入园文化企业房租补贴1家
35	200	乐士文化区
36	30	珠海市文化创意产业发展三年行动计划
37	10	《文化创意产业发展专项资金管理暂行办法》修订及园区、基地公共服务平台标准等相关政策制定
38	50	启动文化+科技融合发展的高端展会（宣传、组织费用）
39	2.7	2015年出口创汇奖励补贴
40	89.22	办公经费
41	30	文化产业杂志
42	10	2016年珠海市文化创意产业白皮书
43	18	专项资金第三方评估考核及审查费
44	20	第十三届深圳文博会
45	175	粤剧团和女子中乐团国有文化企业深化文化体制改革
46	40	市文化馆珠海乐团
合计	1999.33	市文化产业发展专项资金

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	每年市文化产业发展联席会议集中研讨我市文产专项资金申报受理、专家评审情况，审定年度资助项目并决策部署我市文化产业发展的工作计划。
		制定管理制度情况	《珠海市文化创意产业发展专项资金管理暂行办法》 《珠海市文化创意产业园区及基地管理试行细则》
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市文化创意产业发展专项资金管理暂行办法》 《珠海市文化创意产业园区及基地管理试行细则》
		项目完成验收情况	截止2017年12月中旬，2017年市文产资金扶持的73个项目基本完成拨付相关工作（其中珠海市文化创意产业发展三年行动计划结转6万元；专项资金第三方评估考核及审查费结转3万元，第三方评估考核及审查费剩余0.19万元，办公经费剩余0.48万元），我局已按照《暂行办法》规定完成项目验收，同时企业已提交项目的绩效管理自我评价报告，并委托了第三方评估机构对获得资助的项目进行绩效考核评估。
		档案资料管理情况	市文化产业发展专项资金资助项目申报纸质材料一式三份（附光盘一张）保密存放于我局独立档案室进行管理；档案资料于我局存放满十年后将移交我市档案局进行管理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	2017年珠海市文化创意产业发展专项资金共有10项其他指定类项目采用了采购方式进行拨付，共计219.57万元。其中包括珠海市文化创意产业发展三年行动计划、2016年度十大文化创意产品、文化+科技展会、办公经费、文化产业杂志、2016年珠海市文化创意产业白皮书、专项资金第三方评估考核及审查费、第十三届深圳文博会。
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	珠海市文化创意产业发展专项资金申报公告在珠海市文化体育旅游局官网和珠海市特区报、珠海科工信局官网等平台刊登；组织文化企业召开多场政策解读会，辅助企业进行申报；在珠海市文化体育旅游局官网发布项目评审指引和评审细则；最终在珠海市文化体育旅游局官网对已审定的资助项目进行公示，公示期为5个工作日。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据《暂行办法》相关规定：市财政局是文化创意产业发展专项资金的管理和监督部门；市文化体育旅游局是文化创意产业发展专项资金扶持项目的业务管理部门；市文产办在市文化产业发展联席会议领导下承担珠海市文化创意产业园区的认定、监管、服务和扶持政策落实等日常工作。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	无
		市场询价或竞价情况	无
	资源综合利用情况	无	

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	根据《珠海市文化创意产业发展专项资金管理暂行办法》相关政策规定，专项资金主要用于支持珠海市文化创意产业规划的重点发展领域，主要包括文化旅游业、互联网新兴文化、数字内容、创意设计、文化创意产品制造、影视等相关产业。坚持“扶优扶强”的原则，重点扶持我市鼓励优先发展的、有竞争优势的文化产业门类中具有示范带动作用的企业、项目。	
	项目实际成效	<p>1、推动文化创意与现有产业的跨界融合，推进和完善园区（基地）和公共服务平台建设，实现珠海文化产业企业间的相互融合和集聚化发展模式。</p> <p>2、加大对重点产业和龙头企业项目的扶持和奖励，形成自主品牌，对于促进产业集聚发展和特色产业态势具有积极的作用。</p> <p>3、专项资金主要用于支持列入国家、省以及珠海市文化创意产业规划的重点发展产业，重点扶持我市鼓励优先发展的、有竞争优势的文化产业门类中具有示范带动作用的企业、项目，对于扩大文化产品与服务出口、提高税收、提高文化产品品牌知名度和招商引资影响力具有深远的意义。</p> <p>4、重视和加快文化产业发展，能让珠海在新一轮经济发展中调整和优化经济结构、转变经济发展方式，形成珠海新的经济增长点。</p>	
产出情况	数量	<p>经专家评审、联席会议审定及媒体公开等程序，2017年度文产专项资金2000万元使用情况如下：</p> <p>创新项目8个，补贴金额400万元；</p> <p>创业项目7个，补贴金额63万元；</p> <p>公共平台5个，补贴金额240万元；</p> <p>奖励项目9个，补贴金额215万元；</p> <p>贷款贴息项目2个，补贴金额141万元；</p> <p>成长性文创企业房租30个，补贴金额265.41万元；</p> <p>文化创意产业园区及基地公共服务平台建设1个，补贴金额200万元；</p> <p>其他指定类项目（产业发展）4个，资助金额92.7万元；</p> <p>其他指定类项目（经费）7个，资助金额382.89万元。</p>	
	质量	2017年度所获资助的73个项目已进行绩效考核，所扶持的项目在实施后获得了多项嘉奖，同时取得了良好的经济效益和社会效益。	
	时效	严格控制在规定的时间内完成“媒体公告、企业申报、资格审查、现场考察、专家评审、联席会议审议、社会公示、资助资金拨付审查、资助项目验收和绩效考核”等工作内容。	
效益情况	经济效益	一是深化了国有企业文化体制改革，提升了企业市场开拓能力；二是引导了社会力量办文化产业，推动企业独创品牌和技术升级；三是推进了文化产业园区、基地和公共服务平台建设；四是鼓励和引导了开发和输出科技含量高、拥有自主知识产权的文化产品和服务。	
	公共（社会）效益	体现了财政资金的杠杆作用与产业引导促进作用，增强了企业做大做强的信心，实现了优化产业结构和引领产业发展的基本目的。对鼓励企业增强核心竞争力、市场开拓力、交流合作和公共服务力都起到了很好的推动作用。	
	生态效益	生态效益方面，文化产业是21世纪的朝阳产业，低耗能、无污染是它的产业特点，我市近年来积极推进旧厂房改造，转变产业结构，努力发展文化创意产业，鼓励建设文化创意产业园区及特色基地，为创建生态珠海、文旅之城贡献了一份力量。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	100%

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	坚持了严格按照《办法》等政策和规章制度办事的原则；坚持了“公开、公平、公正”的原则；坚持了聘请财务等专业顾问审查制度；坚持了加强廉政建设和全程监督的原则，确保了申报、受理和评审工作的有序开展和有效推进，为保证财政资金的安全和有效使用奠定了较好的基础。
	存在的问题分析	1. 虽然评审严格坚持“好中择优”的原则，但优质企业和项目数量较少。 2. 对获得扶持的企业的跟踪和监督管理还不够。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 将坚持“社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一”的原则，严格按照专项资金管理办法中规定的扶持方式和项目申报必需具备的条件做好评审工作，进一步提高专项资金的使用成效。 2. 将出台更多的配套政策，营造良好的政策氛围，吸引大型企业和优秀项目入驻珠海，加大扶持企业创新发展，培育本土优秀和项目，同时加强对申报单位的监督管理，建立专项资金受资助项目库，对同一单位名称、同一法人申报的项目进行重点审查；对已经获得过专项资金补贴相同或相似的项目加以限制。 3. 将进一步加强对项目资金的使用管理，完善监督程序。要求企业在规定期限内提交年度项目资金使用情况和项目执行情况的总结报告，并提交项目自我评价报告，同时市文产办将对资助的项目建设情况以及资金使用情况跟踪和专项检查。项目资金扶持当年年底，市文产办将及时组织项目验收，并形成书面验收报告。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	专项资金项目的评选坚持了客观、科学、公平、公正、公开的原则，专项资金实现了专款专用，没有发现擅自改变资金用途后投向、贪污挪用、虚报套取现金等问题，财务管理较为规范。		
单位组织的评审小组自评得分	95		分
评审人员(签名):	李旭东、江江丽、孙洋		孙洋
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	翟名	单位(公章):
	2018 年		4 月 26 日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	旅游专题研究费用
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	旅游促进科
填表人姓名:	周靖
填表人手机号码:	13543015291
填报日期:	2018年5月7日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	旅游专题研究费用					
项目属性	2017年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机构	旅游促进科					
单位项目管理联系人	张苑红		办公电话及手机号码	13750044706\2630830		
项目计划起止时间	2017年10月		至	2017年12月		
项目实际起止时间	2017年10月		至	2018年4月		
项目总投资额	120	万元,其中市财政拨款	120	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	120	万元,其中市财政资金	120	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	42	万元,其中市财政资金	42	万元,占实际支付资金的比重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	聘请专家团队制定珠海市创建国家全域旅游示范区实施方案及相关专题研究报告, 指导珠海国家全域旅游示范区创建工作, 进一步促进珠海旅游业发展。
	2、项目具体内容
	项目包括四个研究课题, 具体如下: 1、珠海市全域旅游发展专题研究。以创建“国家全域旅游示范区”为目标制定实施方案, 明确珠海市创建“国家全域旅游示范区”的思路和工作部署, 确定推进产业融合、完善公共服务设施、提升服务质量、完善旅游综合管理体制机制等方面工作任务, 并给出相关保障措施。 2、珠海市滨海旅游专题研究。梳理珠海市滨海旅游资源, 分析珠海滨海旅游存在问题, 明确珠海滨海旅游发展定位、路径与重点领域, 对万山群岛、城市客厅、横琴国际旅游岛、海洋文化、海洋体育等发展旅游发展制定了具体的发展对策。 3、珠海市“旅游+”专题研究。分析珠海实施“旅游+”的基础条件, 制定推进机制, 对推进“旅游+文化”、“旅游+体育”等方面制定了具体的发展对策与措施。 4、珠中江阳旅游合作专题研究。分析珠中江阳旅游合作历程与基础、机遇与挑战, 提炼四市旅游发展诉求与愿景, 确定区域旅游合作的目标、总体思路与合作重点领域, 提出打造滨海海岛旅游发展带等区域旅游合作重点。
	3、实施依据
	《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》(国办发〔2018〕15号); 《国家旅游局关于印发〈全域旅游示范区创建工作导则〉的通知》(旅发〔2017〕79号); 《广东省旅游局关于印发〈广东省全域旅游示范创建重点工作指引〉的通知》(粤旅发〔2017〕204号)
4、项目完成及验收情况	
项目形成《珠海市加快创建“国家全域旅游示范区”实施方案》、《珠海市滨海旅游专题研究》、《珠海市实施“旅游+”战略研究报告》、《珠中江阳旅游合作发展专题研究报告》四个课题研究成果, 已通过专家评审, 并于2018年4月支付尾款。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	120	0	0	0	0	0	120
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	120	0	0	0	0	0	120
实际到位	到位金额	120	0	0	0	0	0	120
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	42	0	0	0	0	0	42
	支出实现率(%)	35	0	0	0	0	35	35
本年度结余		78	0	0	0	0	0	78

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	42	按照合同约定,支付项目第一期服务费,即合同总金额的35%。(合同总金额120万元,其中《珠海市加快创建“国家全域旅游示范区”实施方案》研究服务费45万元;《珠海市滨海旅游专题研究》服务费25万元;《珠海市实施“旅游+”战略研究》服务费25万元;《珠中江阳旅游合作发展专题研究》服务费25万元。)

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	项目已通过党组会议、局长办公会议
		制定管理制度情况	无
		制定专项资金管理办法情况	市文化体育旅游局对资金管理已制定相关的办法:《关于印发<预算资金分配计划制定与审定流程图>以及<采购限额以下政府采购项目操作流程>的通知》
		项目完成验收情况	项目研究成果通过专家评审。
		档案资料管理情况	由专人负责档案资料管理,资料齐全,归档及时。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格履行政府采购手续。
		工程招投标情况	委托广东采联采购招标有限公司依法向社会公开招标。
		信息公开情况	按照政府采购要求,公开招标
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内	项目预算无调整。
调整报批手续情况		无	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	市文化体育旅游局对资金管理已制定相关的办法
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	已通过专家评审
		市场询价或竞价情况	已按照规定公开招标
		资源综合利用情况	有效整合相关资源,无重复投入情况。

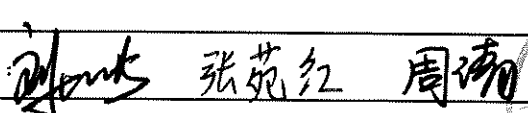
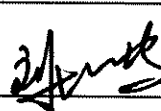
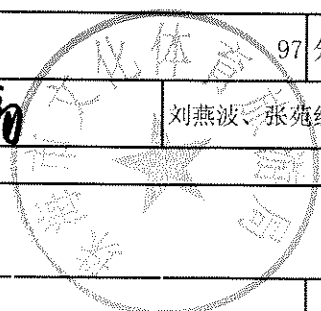
五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	全面梳理珠海本地旅游资源，从珠海全域旅游、珠中江阳合作、珠海滨海旅游、“旅游+”等角度研究珠海在粤港澳大湾区建设中旅游业发展的地位与作用，更好指导珠海全域旅游工作。	
	项目实际成效	形成《珠海市加快创建“国家全域旅游示范区”实施方案》、《珠海市滨海旅游专题研究报告》、《珠海市实施“旅游+”战略研究报告》、《珠中江阳旅游合作发展专题研究报告》4个课题成果，对珠海创建国家全域旅游示范区，进一步促进珠海旅游业发展具有较强的指导意义。	
产出情况	数量	《珠海市加快创建“国家全域旅游示范区”实施方案》1项； 《珠海市滨海旅游专题研究报告》1项； 《珠海市实施“旅游+”战略研究报告》1项； 《珠中江阳旅游合作发展专题研究报告》1项。	
	质量	按议协要求完成课题研究，项目成果符合珠海实际，对珠海全域旅游发展具有指导意义。	
	时效	按项目预算进度安排完成。	
效益情况	经济效益	指导珠海创建国家全域旅游示范区工作，有助于进一步提升珠海旅游品牌影响力，提高珠海产业综合效益。	
	公共（社会）效益	有助于进一步提升珠海城市旅游环境，完善旅游公共服务，带动旅游就业，促进共建共享。	
	生态效益	有助于进一步美化旅游公共环境。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到相关投诉。
		调查满意度	满意。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	突出特色，对标建设。贯彻《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》、《全域旅游示范区创建工作导则》等相关文件精神，按照国家全域旅游示范区创建要求，立足珠海旅游特点，突出示范，重点从产业融合与新业态培育、旅游公共服务设施建设、环境保护等方面制定具体的创建方案，形成部门任务分解表，通过整合部门资源与力量推进珠海全域旅游建设。项目以《珠海市加快创建国家全域旅游实施方案》为核心，形成“一主三副”成果，为珠海全域旅游发展提供有效的专业支撑。
	存在的问题分析	国务院办公厅、国家旅游局已出台相关文件确定国家全域旅游示范区创建的总体要求，但未出台相应的全域旅游示范区验收细则，验收程序、步骤、材料等有待国家层面进一步明确，因此所制定实施方案中个别问题未能很好解决，对个别任务的工作指导有待加强。 与课题组的项目交流不够充分，滨海旅游、“旅游+”等辅助性项目成果研究深度略显不足。 全域旅游不是旅游一个部门的事，是一项全局性工作，需要政府各部门力量的支持。当前绝大部分工作都是旅游部门牵头开展，部分部门的支持力度不足，一些全域旅游创建工作推进进度较慢，部门间的统筹协调机制有待进一步完善。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	跟进并关注国家全域旅游示范区创建的最新动态，及时调整工作，更好完成全域旅游示范区创建工作。 加强与课题组交流，进一步提供项目所需数据材料，深化、完善研究成果。 完善体制机制，加强全域旅游创建工作统筹协调，加强各部门全域旅游示范区创建工作考核，提升各部门对全域旅游的认识，加大对全域旅游示范区创建的支持力度。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			97分
评审人员(签名)			刘燕波、张苑红、周靖
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	刘燕波 	单位(公章):
			
2018 年 5 月 8 日			
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	旅游集散及服务中心建设费用
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	旅游促进科
填表人姓名:	周靖
填表人手机号码:	13543015291
填报日期:	2018年5月8日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	旅游集散及服务中心建设费用					
项目属性	2017年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机构	旅游促进科					
单位项目管理 联系人	高超	办公电话及手机号码		2638160、18928094813		
项目计划 起止时间	2017年8月	至		2017 年9月		
项目实际 起止时间	2017年8月	至		2017 年12月		
项目总投资额	200	万元, 其中市财政拨款	200	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位 资金	200	万元, 其中市财政资金	200	万元, 占实际到位资金的比 重为	100	%
实际支付 资金	139.92	万元, 其中市财政资金	139.92	万元, 占实际支付资金的比 重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	项目用途: 本项目作为珠海市智慧旅游一体化服务平台项目(该项目由珠海市文化体育旅游局于2016年12月8日文件《关于委托广东城智科技有限公司代建珠海智慧旅游一体化服务平台项目的函》确定)的功能部分, 将以平台项目为数据支撑, 分别从政府、企业、游客三个维度进行信息资源整合, 有效利用现有国家、省、市的信息化管理系统和数据进行系统对接, 同时接入高价值的第三方数据, 建成珠海市平台项目展示系统。以服务中心大屏、触摸屏和宣传单页等为展示手段, 以提升旅游质量、服务水平和促进区域旅游发展为核心, 以建设公众服务平台为主要内容, 为游客提供高质量的公共服务, 加速珠海建成国家全域旅游示范区。具体目标为: 1. 提供个性化旅游咨询服务、打造珠海旅游新名片 随着生活水平的普遍提高, 人们对旅游需求从“达到”型, 转变为对“舒适、自由”有着极高要求的旅游需求。珠海市旅游咨询服务中心能够实现根据现场游客的咨询, 并为其推荐旅游线路及产品, 提供面对面的贴心个性化服务。针对珠海本地旅游特色, 打造服务于本地游客和外地游客的海岛游、主题公园游、会展活动游等珠海旅游新名片。 2. 扩大旅游消费选择范围、开拓新的旅游客源市场 旅游咨询服务中心通过线下操作, 直接服务现场游客, 可以第一时间了解旅游需求。旅游现场化必然使消费者在旅游终端接触到本地最新旅游信息, 将使他们出游观光的目的更加精准, 从而造就一个新型旅游客源市场, 可以激发更多的潜在旅游者。
	2、项目具体内容
	项目具体内容: 1、珠海市旅游信息咨询中心建设行动计划; 2、珠海市旅游信息咨询中心示范项目建设
	3、实施依据
	1、《旅游信息咨询中心设置与服务规范(GB/T26354-2010)》; 2、《城市旅游集散中心等级划分与评定(LB/T 010-2011)》; 3、《城市旅游服务中心规范LB/T 060-2017》; 4、《旅游景区游客中心设置与服务规范LB/T 011-2011》; 5、《国家旅游业发展“十三五”规划》; 6、《全域旅游示范区创建工作导则》; 7、《“十三五”全国旅游公共服务规划》; 8、《广东省旅游业发展“十三五”规划》; 9、《珠海市旅游发展总体规划修编(2016-2030)》; 10、《珠海城市概念性空间发展规划》; 11、《珠海市城市总体规划(2001-2020)(2015年修订)》; 12、《珠海市土地利用总体规划(2006-2020)》; 13、其他相关法律法规、规范、标准和相关规划。
4、项目完成及验收情况	
	2018年2月7日通过专家评审

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	139.92	0	0	0	0	0	139.92
	支出实现率(%)	70	0	0	0	0	70	70
本年度结余		60.08	0	0	0	0	0	60.08

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	139.92	<p>合同约定内容： 1、完成《珠海市旅游信息咨询中心建设行动计划》编制，金额45万元； 2、珠海市旅游信息咨询中心示范项目建设 珠海市文化体育旅游局旅游集散及服务中心建设采购合同（合同编号：2017083101） 其中：（1）项目工程建设费用：42.5万元 （2）服务中心内部设计费用：25万元 （3）服务中心安装服务费：5万元 （4）通信接入费：10万元 （5）其他项目费用支出：12.5万元 （6）场地租赁费用：21万元 （7）物业管理费和水电费：10.6万元 （8）人工成本费用：13.4万元 （9）税金：14.88万元 共199.88万元，完成首期支付70%。</p>

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	经党组会、局办公会研究通过
		制定管理制度情况	按照项目建设方案（项目管理制度和项目预算）规定执行
		制定专项资金管理办法情况	市文化体育旅游局对资金管理已制定相关的办法：《关于印发〈预算资金分配计划制定与审定流程图〉以及〈采购限额以下政府采购项目操作流程〉的通知》
		项目完成验收情况	2018年2月7日通过专家评审
		档案资料管理情况	已入档
	程序合法性、合理性	政府采购情况	公开招标
		工程招投标情况	按照政府采购要求，公开招标
		信息公开情况	按照政府采购要求，公开招标
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整
		调整报批手续情况	无调整
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	市文化体育旅游局对资金管理已制定相关的办法，同时将该项目纳入该局绩效考核范围
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	组织了专家评审
		市场询价或竞价情况	已按照规定公开招标
		资源综合利用情况	无

五、项目绩效目标的完成情况


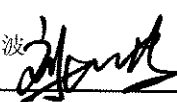
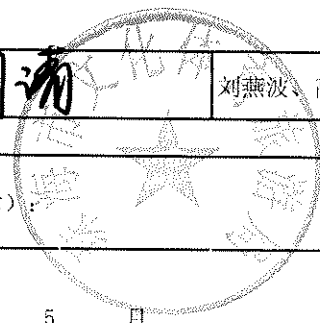
<p>项目总体目标概述</p>	<p>1. 珠海市旅游信息咨询中心建设行动计划</p> <p>(1) 珠海市旅游信息咨询中心建设现状分析 对珠海市旅游信息咨询中心的建设现状、空间分布位置、建设内容等进行全面的分析，总结当前存在的主要问题。</p> <p>(2) 相关案例研究分析 对国内外优秀旅游城市的旅游信息咨询中心建设案例进行剖析，分析其空间选址特点、建设内容、运营方式等，总结对珠海市旅游信息咨询中心选址布局规划的可借鉴经验。</p> <p>(3) 珠海市旅游信息咨询中心选址布局规划 根据相关标准和规范，结合《珠海市旅游发展总体规划修编（2016-2030）》的要求，综合考虑城市空间结构、旅游项目建设、交通枢纽建设等影响因子，并结合珠海市各片区控制性详细规划与土地利用规划的要求，进行全市旅游信息咨询中心选址研究，明确各旅游信息咨询中心的空间位置、规模、定位特色等。</p> <p>(4) 珠海市旅游信息咨询中心建设标准研究 结合珠海市旅游发展定位，参考借鉴国内外优秀旅游城市的旅游信息咨询中心建设经验，融入智慧旅游发展的最新要求，提出珠海市旅游信息咨询中心的建设标准，包括等级体系、用地规模、配建内容，并对旅游信息咨询中心运营方式提出规划建议。</p> <p>(5) 珠海市旅游信息咨询中心建设计划 提出规划期内旅游信息咨询中心建设的时序安排，明确每年的具体建设项目和总体投资计划。</p>
-----------------	---

	立项预期目标、效果	<p>2. 珠海市旅游信息咨询中心示范项目建设</p> <p>(1) 服务功能定位</p> <p>根据《旅游信息咨询中心设置与服务规范 (GB/T 26354-2010)》的要求, 珠海市旅游咨询服务中心项目将按以下要求进行建设:</p> <p>独立选址, 为固定服务场所。根据业主单位意见, 本次项目建设地址位于珠海市海韵城一层L1-45B商铺;</p> <p>建筑面积: 80m²左右;</p> <p>功能定位: 集城市宣传、旅游展示、旅游咨询、线路定制、旅游商品、便民服务、资料派发、投诉受理等功能于一体, 适当拓展展览、活动举办功能。</p> <p>(2) 功能分区</p> <p>按照旅游信息咨询中心的功能定位, 参考《旅游信息咨询中心设置与服务规范 (GB/T 26354-2010)》的要求及相关城市建设经验, 提出旅游信息咨询中心功能分区分成公共服务区和后台工作区, 公共服务区向公众提供面对面的服务、资料与宣传品的展示, 包括信息咨询区、活动展示区、旅游购物区和便民服务区, 后台工作区为中心工作人员工作、休息以及资料储存的场所, 不对公众开放。各区功能如下:</p> <p>信息咨询区: 提供旅游咨询与便民服务, 宜设置于咨询中心(点)主要出入口处;</p> <p>活动展示区: 提供城市形象与旅游咨询的宣传与展览功能;</p> <p>旅游购物区: 提供具有珠海本地特色的旅游商品的零售;</p> <p>便民服务区: 提供公共网络服务、旅客休息、雨伞租用等便民服务。</p> <p>后台工作区: 后台资料存放区、多媒体控制区、工作人员休息区。</p> <p>3. 设备配置</p> <p>根据《旅游信息咨询中心设置与服务规范 (GB/T 26354-2010)》的要求, 珠海市旅游咨询服务中心应配置工作设备、展示宣传设备、公众可用设备和其他设备四类:</p> <p>A. 信息咨询区: 配备1-2个咨询台、3把座椅、一台电话、一台传真机、一台打印机。</p> <p>B. 活动展示区: 配备大屏(含音箱)、触摸式交互屏和展架等。</p> <p>C. 旅游购物区: 提供具有珠海本地特色的旅游商品的零售展示。</p> <p>便民服务区: 视条件配备无线WIFI热点、资料展示架和休息座椅等。</p>	
	项目实际成效	项目已按要求完成	
产出情况	数量	建成1家珠海市旅游信息咨询中心	
	质量	受到游客好评	
	时效	一年合同期内	
效益情况	经济效益	纯公益项目, 无经营, 但对拉动当地旅游经济起到一定的促进作用。	
	公共(社会)效益	<p>1. 提供个性化旅游咨询服务、打造珠海旅游新名片</p> <p>2. 扩大旅游消费选择范围、开拓新的旅游客源市场</p>	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	暂无
		调查满意度	旅游信息咨询中心建成对到达该区域的游客有较好的形象宣传推介作用, 自开放以来, 本中心就受到了广大市民、游客和各大媒体的一致好评。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	旅游信息咨询中心集信息咨询、信息收集、旅游投诉、宣传展示、游客休憩、便民服务为一体，创新性地引入虚拟现实（VR）技术，将成为珠海服务游客的开放式、综合性旅游公共服务平台。中心内设咨询区、旅游资讯互动区、VR体验区、资料展览区、便民服务区 and 珠海旅游形象视频宣传区等六大区域。中英文双语印刷的多版本珠海旅游信息指南，游客可免费自由取阅。智能互动资讯区的触摸屏，也能让游客轻松获悉珠海吃、住、行、游、购、娱动态信息，屏幕上还附有二维码方便游客通过移动端社交软件进行行程分享。VR体验区将旅游大数据和虚拟现实技术结合到旅游指引服务上来。以往游客往往需要参考大量攻略和照片，安排自己的行程。有了旅游信息咨询中心的VR体验，游客可以犹如身临其境一般，通过VR眼镜预先“游览”，感受一下旅游景点的风光再安排行程。同时通过现场人工咨询，能够对珠海当地旅游情况有一个直观的了解，对个性化安排行程有很好的帮助。
	存在的问题分析	因本项目为政府对外展示窗口，无经营项目，未产生经济收入，因而中心工作人员的待遇相对偏低，对外开放以来，已经有3人离职。同时受成本控制，中心亦无法提供更为完善的配套设施设备（如饮水、打印等日常办公类开支）和与海韵城商圈统一开展相关节庆活动促销内容。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	根据游客到访咨询互动和留言，建议增设一些景区景点、酒店票务、旅游品和当地手信等售卖链接的运营类服务，同时提供DIY风光明信片制作和邮寄配套服务等，以此吸引游客眼球，同时适当提高中心工作人员待遇，减少人员流动。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			98分
	评审人员（签名）： 		刘燕波、高超、周靖
自评等级	优		
	项目负责人（签名）：		单位（公章）： 
	2018 年 5 月		8 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	珠海2017年度WTA超级精英赛财政专项补贴
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	体育产业发展科
填表人姓名:	王红雨
填表人手机号码:	13802678606
填报日期:	2018. 4. 26

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海2017年度WTA超级精英赛财政专项补贴					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理机构	珠海市文化体育旅游局体育产业发展科					
单位项目管理联系人	王震	办公电话及手机号码	2602926 13703000601			
项目计划起止时间	2017年1月	至	2017年12月			
项目实际起止时间	2017年1月	至	2017年12月			
项目总投资额	7824	万元,其中市财政拨款	1000	万元,占总投资额的比重为	12.78	%
实际到位资金	6843	万元,其中市财政资金	1000	万元,占实际到位资金的比重为	14.61	%
实际支付资金	6843	万元,其中市财政资金	1000	万元,占实际支付资金的比重为	14.61	%
1、项目用途						
推动珠海市以网球为核心的文体、体育、旅游休闲等产业发展,打造珠海城市名片,扩大城市影响力。						
2、项目具体内容						
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017年10月31日-11月5日举行WTA超级精英赛网球比赛(全国第三大网球赛事)。 2. 举行珠海本地特色美食节。 3. 举行系列嘉年华活动。 4. 前期举行“网球进社区”和“网球进校园”赛期预热活动。 5. 举行倒计时100天新闻发布会、代言人宣传活动等各项宣传活动。 6. 其他各项推广活动。 						

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	3、实施依据
	1. 珠海市人民政府呈文批件PX20171977; 同意来文所请 2. 关于珠海华发集团有限公司承办2017珠海WTA超级精英赛申请的备案请示(珠文体旅请[2017]82号) 3. 关于下达2017珠海WTA超级精英赛财政专项补贴的通知(珠文体旅字[2017]103号) 4. 关于同意珠海华发体育运营管理有限公司承办2017年WTA超级精英赛的复函(中网协网球字[2017]35号)
	4、项目完成及验收情况
	1. 赛事时间: 2017年10月31日-11月5日 2. 赛事地点: 珠海横琴国际网球中心 华发中心球场 3. 赛事总体经济价值达到6.3亿元人民币, 同比增长11%。 4. 共接待入场观众45600人, 比去年增长5.2%, 创历届新高; 中心球场平均上座率89.1%, 比去年增长1.5%。 5. 本次赛事通过电视直播与转播, 在全球范围内辐射量达23亿人, 同比增长11.2%, 获得了8.91亿美元的媒体价值, 同比增长5%。 6. 赛事概况: 2017珠海WTA超级精英赛是连续第三年在珠海横琴国际网球中心举办, 是国际女子网球协会(WTA)设立的一项全新的、中国排名第三的国际女子网球顶级赛事, 由中国网球协会和珠海市人民政府主办, 珠海华发集团有限公司承办, 珠海华发体育运营管理有限公司运营。13个国家及地区的24名球员参加比赛, 单打阵容包括WTA排名第9-19名的选手, 2017年WTA赛事奖金228万美元, 较去年上涨3%。为期6天的比赛中, 总共进行了15场单打和7场双打比赛, 最终单打冠军由德国选手茱莉亚·格尔格斯获得, 双打冠军由中国组合段莹莹+韩馨蕴获得。 7. 珠海本地特色美食节打造: 2017 珠海WTA 超级精英赛美食节继续登陆, 重点打造以珠海本土美食为主的“珠海美食节”, 携手珠海十大餐饮名店, 从地道的珠海本地特色, 到来自大江南北的特色食材, 将网球与美食、音乐、演艺、绘画、摄影等深度跨界融合, 打造城市大Party, 在传递美食带来的喜悦的同时, 进一步深化“珠海网球”文化的品牌内涵。 8. 嘉年华活动: 完成各项官方活动、球员活动、演绎表演、中心场活动240余项, 其中包括格拉芙珠海中心顶楼网球秀、网球公益课堂、建场馆以来第一场暗场开场灯光秀等活动。完成大湾区青少年网球团体邀请赛、市民健身运动会团体赛、2017珠海国际公益交流赛3个业余赛事的组织工作, 嘉年华总计到场参与人数约3000人, 各种业余赛事、互动嘉年华和赛事体验升级打造, 获得同行和观众的一致赞许和深切认同。 9. “网球进社区”和“网球进校园”活动总计进入20个社区(辐射周边100个社区)及20家学校, 共惠及社区居民约1000人和学校学生约4000人。 10. 赛事继续邀请网球界传奇格拉芙作为赛事代言人, 为赛事拍摄宣传片, 并于赛期现身珠海出席珠海中心顶楼网球秀、网球公益课堂等活动。 11. 赛期超过700余名工作人员、志愿者、安保人员、消防、警力等人员携手保障赛事顺利运行, 较去年减少近800名工作人员, 在确保赛事运营效果的同时, 团队成员协作和配合效率逐年提高。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）				合计	
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1000	0	0	0	0	6824	7824
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1000	0	0	0	0	6824	7824
实际到位	到位金额	1000	0	0	0	0	5843	6843
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	86	87
实际支出	支出金额	1000	0	0	0	0	5843	6843
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	100	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	3003.67	赛事购买成本,其中包括: 1. 2016赛事许可费(含税): 511.22 2. 运动员奖金(含税): 1537.04 3. 管理咨询费: 598.33 4. 网球咨询费: 292.69 5. 2017商品许可费: 2.35 6. 付APG电子线路通话费: 2.04 7. 中网协(含税): 60.00
2	3268.71	赛事运营支出(含税),其中包括: 1. 赛事管理: 196.06 2. 保障接待: 315.67 3. 电视转播: 585.64 4. 商务开发: 59.45 5. 宣传推广: 1215.14 6. 系列活动: 456.65 7. 安保布展后勤: 440.10
3	174.56	APG赞助分成,其中包括: 1. APG赞助分成款: 146.53 2. 分成款税金成本: 28.03
4	370.45	物资消耗,其中包括: 1. 耗用赞助实物及服务: 354.62 2. 耗用公司自有存货: 15.83
5	25.26	赞助代理费: 25.26
合计	6842.65	非财政资金支出情况,四舍五入为6843万元。
1	22.89	竞赛官员、裁判、司线劳务等相关费用 1. 竞赛人员劳务费用: 17.09 2. 城际交通费用: 5.80
2	6.92	赛事相关物资及设备(竞赛物资、场馆技术设备) 1. 竞赛及球员必要物资: 1.84 2. 场地涂料叉车: 0.08 3. 租用解说设备: 2.50 4. 电视转播硬盘录制设备: 2.50
3	96.24	竞赛技术 1. 鹰眼合同: 30.37 2. 飞猫合同: 49.00 3. 采购计时计分服务: 16.87
小计	126.05	竞赛组织

4	60.6	<p>新媒体宣传</p> <p>1. 朋友圈广告投放 11.68</p> <p>2. WTA客群分析大数据报告 9.96</p> <p>3. 网球礼仪视频制作 2.90</p> <p>4. WTA微信大号宣传项目 14.56</p> <p>5. 境外新媒体运营服务 5.00</p> <p>6. 球员竞猜线上活动 1.50</p> <p>7. 《今日头条》广告投放 15.00</p>
5	261.03	<p>传统媒体宣传和社会宣传</p> <p>1. 《南方日报》、珠海电台等媒体广告投放 94.47</p> <p>2. 澳门、珠海、深圳公交车身广告投放 66.99</p> <p>3. 金湾机场、口岸、社区电梯、写字楼宇广告牌等广告投放 56.59</p> <p>4. 《中国体育报》等媒体合作 34.98</p> <p>5. 道闸广告 8.00</p>
6	98.01	<p>赛事推广及系列活动</p> <p>1. 八城球童招募活动策划执行费用（含管理服务单位、暑期培训、活动执行、媒体宣传等）共计58.06万。</p> <p>2. 赛事开票及倒数100天活动策划及执行费用（含会场布展、人员劳务等）共29.46万。</p> <p>3. 球星与社区居民、青少年互动活动策划及执行费用（物料布展、制作、运输、执行费等）共计10.49万。</p>
小计	419.64	城市形象宣传推广
7	332.83	<p>转播及信号制作</p> <p>1. 中视体育转播 200.00</p> <p>2. 珠海电视台转播 99.00</p> <p>3. 卫星上行转发服务供应商 33.83</p>
8	9.7	<p>赛事医疗：包括球员医生、培训及公共医疗、救护车等费用</p> <p>医疗保障团队 9.70</p>
9	54.17	<p>安保制证</p> <p>安保服务公司 54.17</p>
10	19.26	<p>志愿者服务</p> <p>1. 志愿者劳务补贴及通讯补 10.72</p> <p>2. 交通伙食培训保险等费用 0.94</p> <p>3. 宿舍费及宽带费 7.60</p>
11	52.11	<p>交通服务</p> <p>车辆租赁 52.11</p>
小计	468.07	赛事公共服务保障
12	5	<p>第三方赛事评估及验收</p> <p>绩效评估 5.00</p>
小计	5	第三方赛事评估及验收
合计	1018.76	其中1000万由政府财政补贴资金支出，剩余约19万由其他方式支出。

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	<p>1. 成立专门管理机构——WTA超级精英赛组委会保障赛事运营。</p> <p>2. 组委会下设8个工作组：办公室、场馆建设管理组、竞赛组、宣传推广组、商务开发组、安保交通组、医疗卫生组、城市环境组、志愿者服务组，职责清晰，分工明确。</p> <p>3. 组委会由国家体育总局网球中心、广东省体育局、珠海市府办、市委办、市财政局、市文体旅游局、华发集团等35个成员单位组成，齐心协力共同保障支持赛事顺利举办。</p>
		制定管理制度情况	结合历届赛事举办经验，系统全面制订系列管理制度，如《赛事工作手册》《赛事执行手册》《赛事票务手册》等，为工作人员提供工作参考、为到场观众提供到场指引。
		制定专项资金管理办法	专门制定《政府财政资金管理办法》并严格按照制度要求管理执行，确保专款专用，严密跟踪管理。
		项目完成验收情况	聘请权威第三方机构调查评估，形成2017珠海WTA官方赛事总结报告、城市影响力报告、全球媒体报导及媒体资源价值报告，对项目完成情况进行全面验收。
		档案资料管理情况	已完成归档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照《珠海华发集团有限公司非工程类采购等交易行为管理制度》《珠海华发现代服务投资控股有限公司招标采购管理制度》《珠海华发体育运营管理有限公司非工程类招标采购管理制度》完成项目各项采购行为。
		工程招投标情况	按制度规定，超出5万元以上费用均需启动招投标程序，并严格按照审批权限走签完成后方能执行。
		信息公开情况	严格按照《珠海华发集团有限公司非工程类采购等交易行为管理制度》《珠海华发现代服务投资控股有限公司招标采购管理制度》《珠海华发体育运营管理有限公司非工程类招标采购管理制度》，对20万以上采购项目均采取公开招标方式，将招采程序及过程信息公开公示，接受公开招标，确保信息公开竞争公平公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格根据国资委相关规定以及华发集团内控流程执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。
		组织可行性论证情况	组织专项讨论会研究论证。
		市场询价或竞价情况	严格根据国资委相关规定以及华发集团内控流程执行。
		资源综合利用情况	充分综合利用各类资源控制成本，如物资优先从赞助物资及公司自有存货中支取，其中耗用赞助实物及服务354.62万元，耗用公司自有存货15.83万元。以上两种渠道都没有的物资才进行额外采购。

五、项目绩效目标的完成情况



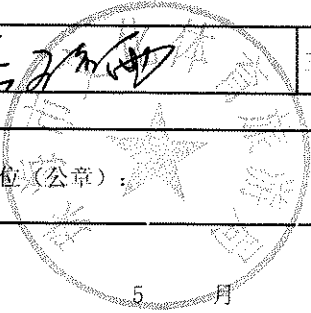
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	本届赛事贯彻执行以“政府主导、企业主体、活动惠民”的办赛思路。以高端赛事活动引领，推动项目的普及推广，赛事活动惠民，增加赛事的群众基础，实现可持续发展，打造独具魅力的文化旅游强市、提升城市文化软实力和竞争力。
	项目实际成效	华发集团按照“借脑借力借资源”的策略，充分利用行业内的专业团队和专家，融合本系统资源，实现一流场馆建设、一流赛事运营团队和运营，打造高端品牌赛事，确保赛事成功举办，成功打造“珠海WTA超级精英赛”品牌；成功举办网球进校园、高校网球赛、球童选拔等多项网球推广活动，逐步培养本地网球人口。
产出情况	数量	为期6天的比赛中，总共进行了22场比赛，包括15场单打和7场双打比赛，13个国家及地区的24名球员参加比赛，单打阵容包括WTA排名第9-19名的选手，2017年WTA赛事奖金228万美元，较去年上涨3%。
	质量	赛后得到参赛运动员、裁判、国际组织官员、网球赛事大家庭成员、国家体育总局网球运动管理中心领导、媒体、观众、市民的一致认可和好评。
	时效	按计划于2017年10月31日-11月5日在横琴国际网球中心顺利举行。

效益情况	经济效益	根据IPSOS和CTR知名调研公司对本赛事进行的客观调研结论，赛事产生超过6.3亿元的总体经济价值，同比增长11%；赛事期间，珠海WTA通过现场销售（门票、餐饮和纪念品经营），以及拉动外地网球观众来珠海的消费，为珠海带来了超过6.3亿元的总体经济价值，并为地方政府创造了4823万元财政税收，两者较2016年增长了11%。	
	公共（社会）效益	<p>1. 社会城市效益：助力珠海城市名片打造</p> <p>本届赛事球员阵容由来自13个国家的24名世界排名前列的网坛顶尖高手组成，共吸引海内外观众45600人，比去年增长5.2%，创历届新高；中心球场平均上座率89.1%，比去年增长1.5%，超过50个国家的媒体转播本届赛事，并继续邀请网球界传奇格拉芙作为赛事代言人，为赛事拍摄宣传片，并于赛期现身珠海出席珠海中心顶楼网球秀、网球公益课堂等活动，世界的目光再次聚焦珠海，彰显了珠海城市非凡的国际影响力和对外开放的包容形象，预示着珠海将在更高的起点、更高的平台对接世界舞台有力推动各大湾区文化体育的互动、互通、互融发展，彰显了珠海市积极响应国家战略，包容开放、拥抱世界舞台的信心和抱负。2017年WTA超级精英赛的城市影响力评估中，2017年，珠海旅游城市竞争力指数达到101.4，除“经济特区”外，非珠海居民对城市宜居幸福之城的认知有较大提升，赛事在珠三角地区的认知度已近达到近50%，且赛事影响力逐步从珠海扩散至珠三角地区。</p> <p>2. 公众效益：深入惠民普及，推广全民健身</p> <p>2017年赛事在以往赛事基础上明显增加众多民生公益元素，配合WTA超级精英赛事组织系列公益交流业余赛事和慈善公益活动，坚持公益惠民办赛初衷，强化赛事组织公益性性质，彰显华发集团国企担当，使珠海市民充分享受赛事带来的网球惠民权益，培育更多珠海市网球人口和网球文化氛围，产生意义非凡的公共（社会）效益。</p> <p>响应“十九大”“全民健身”“健康中国”精神，本届赛事持续配合进行系列网球惠民普及活动加以推广，“网球进社区”和“网球进校园”活动总计进入20个社区（辐射周边100个社区）及20家学校，共惠及社区居民约1000人和学校学生约4000人；赛期邀请明星球员参加“网球明星进社区”“网球明星进校园”等活动，举行“ACE球”“珠海小画家”“市民运动会网球团体赛”等活动，深刻诠释了赛事立足民意、为民办赛的立意点，推动了网球运动与文化普及，丰富了市民的文化体育生活，引导市民趋向更加健康、积极的生活方式。</p> <p>经过了三年的积累，WTA赛事及不断完善的市内体育设施建设，不断传递热爱运动的健康生活方式同时，也大大提高了居民的生活质量。在2017年WTA超级精英赛对市民文化生活影响力评估中，超过48%的被访者认为，WTA赛事的举办“极大地提高了我参与体育运动的兴趣”，而赛事参与者与认知者对于健康生活理念的认同度及亲身参与体育运动的热情都明显高于非赛事认知者。</p>	
	生态效益	通过举办系列活动让“美丽珠海”、“宜居珠海”、“生态珠海”得到充分体现，进一步提升珠海的影响力和美誉度。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。
		调查满意度	针对珠三角及港澳地区的观众，对本届赛事的总体推荐程度为89%，基本与去年持平。而对赛事的满意度则达到88%，接近9成的入场观众对赛事表示满意。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1. 秉承高水平国际化办赛理念 “专业的人做专业的事”。经过三年的历练，运营团队积累了丰富的赛事运营经验。同时，赛事通过与国际WTA组织、APG、澳网和朗明公关等资深顶尖知名顾问团队的工作磨合与学习，培养了一支具有国际化视野、具备运营国际顶级赛事能力的专业团队，具备相当的创新策划能力，对赛事组织运营、品牌开发、知名度曝光与提升有自身独到的认知，并以高效专注的执行实现策划落地，令赛事在球员服务、证件管理、场地包装等各方面融入国际化办赛元素，获得了各项赛事官方、社会各平台良好的反馈评价和市主要领导的鼓励与认可。</p> <p>2. 坚持众志成城办赛决心 在赛事即将开幕前两个月，珠海市遭受50年来最严重台风袭击，给全市各行业均造成不同程度损失，赛事举办场地横琴国际网球中心也因台风内外场设施均受到不同程度损坏。 市委市政府领导对赛事场地受损情况高度重视，第一时间莅临横琴国际网球中心慰问视察，并对赛事的顺利举办充满信心。为确保赛事顺利举办，华发集团坚持众志成城办赛决心，紧急调集人力物力投入到救灾复产工作中，围绕“全力筹备WTA赛事”和“修复网球中心”两条主线合理安排工作，万众一心众志成城，在短短两个月时间内，成功修复受损设施设备，并顺利完成前期所有布展搭建工作，向世界充分展示了珠海城市速度和办赛决心，最终赛事的圆满举办为珠海城市和华发集团赢得各方赞誉。</p> <p>3. 贯彻多方合作办赛思路 本届赛事组委会下设九个工作组，包括赛事办公室、场馆建设管理组、竞赛组、宣传推广组、商务开发组、安保交通组、医疗卫生组、城市环境组、志愿服务组，共涵盖国家体育总局网球管理中心、广东省体育局、珠海市府办、市委办、市文体旅游局、市国资委、市公安局等35个主要成员单位，赛事组织较去年更加完善成熟。 在赛事组委会的综合统筹协调下，市政府及文体、交通、卫生、公安、团市委等职能部门对赛事给予了大力支持。市里分管领导多次深入现场，指导指挥各项筹备工作；市文体局驻场办公，及时沟通协调各种问题；交通部门确保场馆周边道路通畅；公安、卫生等部门也安排专人入驻场馆，确保各类突发性事件及时应对处理；团市委协调组织大学生志愿者参加赛事志愿服务。各方合力使赛事组织有条不紊，执行高效有力，保障了赛事高质量、高水平完成。</p>
	存在的问题分析	<p>1. 需继续积极推进市场化运作。</p> <p>2. 需继续核定工作岗位，控制各方面工作人员数量。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1. 积极推进市场化运作。 在确保达到预期社会效益、提升珠海国际影响力和城市软实力的同时，积极创新运营模式，增创运营效益，实现双效合一的目标，通过创新经营模式，不断向市场要效益，积极推进市场化运作。</p> <p>2. 核定工作岗位，控制各方面工作人员数量。 依据往届办赛经验和人员需求数据总结分析，从人力资源管理的角度加以精确核算，本着“精兵简政”的原则使用、录用赛事工作人员。 从赛事的人员绩效管理角度出发，切实提高赛事工作人员的待遇，激励工作人员的工作效率，合理配置赛事筹备前期、筹备后期和赛事期间各阶段的人员配置，切实控制工作人员的使用数量。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	<p>1. 综上，我局建议对2017WTA超级精英赛项目的组织开展情况自评结论为“优”。</p> <p>2. 补充说明： (1) 珠海WTA超级精英赛是国际女子网球协会（WTA）设立的一项全新的、中国排名第三的国际女子网球顶级赛事，是华南地区最顶级的网球赛事，中国唯一的精英赛事。赛事从2015年至2019年在珠海横琴国际网球中心连续举办5年，赛事由中国网球协会、珠海市人民政府主办，珠海华发集团承办，珠海华发体育运营管理有限公司运营管理。 (2) WTA超级精英赛推动珠海以更高平台对接世界：本届赛事亮点可以概括为八个“更加”：赛事运营更加有力，赛事体验更加丰富、宣传报道更加立体、国际影响力更加彰显、惠民普及更加深入、经济拉动更加强劲、人才队伍更加壮大、市民观赛更加文明。 (3) 2017珠海WTA超级精英赛圆满收官，得到珠海市委、市政府高度重视。11月7日，市委办《每日汇报》将赛事总结报市领导，发各有关单位，各区、镇（街）；11月8日，市府办《每日汇报》也以专题形式，将赛事亮点报送省政府办公厅。 A. 市委办第209期《每日汇报》以五大亮点、三大举措高度概括本届赛事盛况。“五大亮点”包括：经济拉动更强劲、国际影响力更明显、赛事体验更丰富、惠民普及更深入、市民观赛更文明。“三大举措”分别为：加强组织领导、加强统筹实施、加强宣传报道。在加强统筹实施方面，《每日汇报》总结提炼为：“本届赛事在场馆管理、竞赛管理、安保交通、宣传推广、医疗卫生、后勤保障、商务开发、志愿服务等八个方面做到组织有序、执行高效。华发集团运营团队精心安排、分步实施，有力保障赛事高质量、高水平完成。”同时，在加强宣传报道方面也给予了肯定。截至11月5日18时，共有海内外125名记者参与报道，实现落地报道4065篇，比去年增长约10%，实现了立体化、矩阵式、精准化传播，提升了珠海影响力。 B. 市府办第110期《珠海政务信息》以赛事“六大亮点”报送省政府办公厅。“六大亮点”包括：经济拉动更强劲、国际影响力更明显、宣传报道更立体、赛事体验更丰富、惠民普及更深入、市民观赛更文明。</p>		
单位组织的评审小组自评得分	98分		
自评等级	评审人员（签名）：  王震、陈海燕、王红雨 优 项目负责人（签名）：王震  单位（公章）：  2018 年 5 月 6 日		
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目完成结果评价
评价项目名称：	2017年度全国帆船锦标赛财政专项补贴资金
项目(用款)单位：	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门：	体育产业发展科
填表人姓名：	王红雨
填表人手机号码：	13802678606
填报日期：	2018年4月28日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2017年度全国帆船锦标赛财政专项补贴资金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机构	珠海市文化体育局旅游局体育产业发展科					
单位项目管理 联系人	王震	办公电话及手机号码	2609926 13703000601			
项目计划 起止时间	2017年1月	至	2017年12月			
项目实际 起止时间	2017年1月	至	2017年12月			
项目总投资额	1247.09	万元, 其中市财政拨款	1000	万元, 占总投资额的比重为	80.19	%
实际到位 资金	1247.09	万元, 其中市财政资金	1000	万元, 占实际到位资金的比 重为	80.19	%
实际支付 资金	1247.09	万元, 其中市财政资金	1000	万元, 占实际支付资金的比 重为	80.19	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	为推动帆船帆板等水上体育运动的持续发展, 繁荣珠海文化体育事业, 打造中国南方帆船帆板训练基地, 普及风帆运动文化, 促进群众体育和竞技体育同步发展, 扶持和鼓励“百岛千帆”海、岛、湾三位一体的近海风帆运动, 打造珠海城市新名片。
	2、项目具体内容
	“全国帆船帆板锦标赛”是目前国内规模最大、规格最高、最具影响力的体育赛事之一, 有着极高的媒体关注度和广大的受众人群。该赛事为奥运帆船赛事选拔优秀运动员, 对推动我国帆船水上运动人才培养及群众体育的普及发挥重要作用。11月10日至11月20日, 由国家体育总局水上运动管理中心、中国帆船帆板协会、珠海市人民政府主办, 珠海市文化体育旅游局、珠海九洲控股集团有限公司承办, 珠海市九洲航海文化有限公司运营执行的九洲·翠湖香山杯2017年全国帆船帆板锦标赛在珠海成功举办。14个省市帆船代表队、19个省市帆板代表队共计500余名运动员和教练员参与赛事, 其中不乏曾在国际顶尖赛事中表现优异的国内帆船帆板选手, 共产生22个冠军。去年, 我司已成功举办了2016年全国帆船锦标赛, 今年全国帆船锦标赛第二次落户珠海, 并在此基础上增加了帆板赛事。
	3、实施依据
	(1) 关于承办2017年全国帆船锦标赛和2017年全国帆板锦标赛的请示(珠文体旅请〔2016〕193号) (2) 广东省体育局关于举办2017年全国帆船(帆板)锦标赛的批复(粤体竞中〔2017〕2号) (3) 珠海市人民政府关于申请在珠海市举办2017年全国帆船锦标赛和2017年全国帆板锦标赛的函(珠府函〔2017〕32号) (4) 体育总局水上中心关于珠海市人民政府举办2017年全国帆船锦标赛和2017年全国帆板锦标赛的复函(水上字〔2017〕34号)
4、项目完成及验收情况	
赛事保障基地位于珠海国际航海文化中心园区, 2017年10月25日完成下水坡道工程施工, 为竞赛船艇的安全上下水提供基础保障; 11月1日, 个园区全面交付使用, 做好完备的基地保障。赛事竞赛场地位于海滨泳场香炉湾海域, 11月7日, 海滨泳场建设完成, 取得航行通告及大型群众性活动安全许可决定书; 11月9日, 赛事直播的网络保障完成、试机完成, 为竞赛组织、实况转播、通航安全、安保医疗等做好了完备的保障。同时, 项目相关施工及建设情况皆按工期及相关要求验收完成, 操作流程合法合规。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1000	0	0	0	0	0	1000
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1000	0	0	0	0	0	1000
实际到位	到位金额	1000	0	0	0	247.09	0	1247.09
	资金到位率(%)	100	0	0	0	100	0	100
实际支出	支出金额	1000	0	0	0	247.09	0	1247.09
	支出实现率(%)	100	0	0	0	100	100	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	396.6	竞赛费用支出：运动员、裁判员费用204万元；比赛海上设备费用153万元；配套器材及办公设备费用11.5万元；赛事团队保障费用14.8万元；赛队适应场地保障及系统测试费用13.3万元。
2	527.45	公共保障服务支出：安保服务16.9万元；海事及渔政服务30万元；交通服务39.7万元；志愿征召者及现场临聘人员6.48万元；现场医疗卫生通信和沙滩场地维护等保障38.5万元；应急预案19.45万元；场地改造350.12万元；其他公共服务26.30万元。
3	292.9	城市宣传费用支出：社会宣传90.6万元；宣传合作137.5万元；宣传片制作及策划21.6万元；新闻发布及推广5.3万元；重大媒体保障37.9万元。
4	30.14	组委会费用支出：第三方赛事评估及验收等30.14万元。
合计	1247.09	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	成立赛事组委会，组织召开相关工作沟通会，集体研讨决定相关事务。
		制定管理制度情况	严格按照九洲控股集团、九洲航海公司相关管理制度合法、合规执行。
		制定专项资金管理办法情况	2016年帆船锦标赛赛业务管理细则（暂行）、成本费用管理暂行办法、会计准则
		项目完成验收情况	全部完成合格验收工作。
		档案资料管理情况	建立完备的档案资料库。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无
		工程招投标情况	完成赛事通航安全影响评估咨询服务项目、海滨泳场比赛场地施工项目、海滨泳场比赛场地物资租赁项目的招投标工作，过程合法合规。
		信息公开情况	全部按照相关规定进行招投标信息公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	依据《政府资金使用计划》，参照《珠海九洲控股集团有限公司成本费用管理暂行办法》、《珠海市九洲航海文化有限公司成本费用管理暂行办法》，拟定《2016年全国帆船锦标赛赛事资金使用管理办法》以及《2016年帆船锦标赛赛业务管理细则（暂行）》，2017年沿用并严格遵照执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	超额247.09万元公司已通过自筹资金予以解决
		组织可行性论证情况	无
		市场询价或竞价情况	完成各项预算编制及市场询价14项
		资源综合利用情况	严格按资金使用计划安排赛事资金，不足部分由企业自筹解决，充分利用集团内部企业资源，有效降低成本开支。部分沿用去年赛事资源，避免重复投入。充分整合公司现有人力、物资等，避免无谓的开支。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	增强珠海海上体育运动的整体实力和核心竞争力，提升珠海的城市发展活力和形象，推动我市海上休闲运动发展水平，助力赛事经济的发展和“体育+旅游”的升级。
	项目实际成效	锦标赛第二次落户珠海，是彰显城市水上运动蓬勃发展的有力证明，是珠海水上运动市场培育和群众基础发展的重要体现，为珠海市民和社会各界关心、爱好风帆运动项目的朋友们奉上了激情飞扬的视觉盛宴，再次检验了我市的综合实力和办赛能力，让更多人走进珠海、认识珠海、喜欢珠海，进一步将珠海推向了世界。本届赛事的成功举办，切实增强了珠海海上体育运动的整体实力和核心竞争力，有效提升了珠海的城市发展活力和形象，必将推动我市海上休闲运动发展水平再上新台阶。同时，对珠海发展海洋经济具有开创性的意义，助推珠海蓝色海洋经济的转型升级，为本地游艇帆船产业的多维发展提供更大的空间；紧抓粤港澳游艇“自由行”带来新机遇，促进粤港澳经济圈的融合并进，实现“体育+旅游”的升级。
产出情况	数量	1. 根据赛事活动需求及公司安排，完成了各类赛事相关招标采购共14项，其中公开招标4项，自主公开招标8项，自主邀请招标1项，商务谈判1项，为赛事活动的顺利推进起到重要作用。 2. 赛事宣传、推广相关数据详见表格中公共（社会）效益的填报信息。
	质量	验收合格率、达标率、办结率均为100%。
	时效	按进度完成各项筹备组织工作，圆满办赛。
	经济效益	本届赛事招商达成合作的赞助企业18家，其中集团内部赞助企业6家，外部赞助企业12家，获得赞助总价值516万元。本届赛事除了赛事冠名商九控房地产公司、高速客轮公司及兄弟单位的大力赞助，更是吸引了国内知名品牌青岛啤酒、小米手机、魅族手机、天威耗材，珠海本地知名企业南方汽车、汇华博雅、搜狐等赛事合作伙伴。赛事主办方为各赞助商提供了包含户外广告、印刷品、赛事物料等不同渠道共计56类次的品牌露出机会（数量是上一届帆赛的近2倍），并结合媒体宣传在赛前、赛期以及赛后持续进行推广。同时，为赞助商提供定制化服务，最大化的实现了赞助商权益。通过对赞助商的服务建立了紧密的合作关系，为今后举办各类赛事的招商工作积累了经验，并打下了良好的基础。

效益情况

1. 进一步擦亮珠海“百岛千帆”城市新名片，赛事宣传力度大、辐射面广、影响力强。
(1) 九洲航海公司分别与54家传统媒体、21家网络媒体、19家自媒体参与了赛事宣传，共计报道1315篇，曝光率2493万次。
(2) 珠海电视台11月17日的赛事直播收看人数达到5万人次；珠海电台11月13、18日两次赛事直播听众达到79万人次，突破同一时段收听记录；此外，珠海电台还播出了422条赛事宣传信息，总收听达430万人次；交通频道在黄金时段直播1次赛事宣传信息，受众超过30万辆车次。
(3) 除了当地媒体外，CCTV4和CCTV5、网易等媒体也对赛事进行了直播和报道；中国网、中华网、中国商务新闻、凤凰网、国家旅游地理等20家媒体网站上进行赛事宣传，收看人数共计525万；南方日报赛事信息曝光量达700万次；网易新闻曝光量60万次；微信视频传播30万次；百度、搜狗、360、必应四大搜索引擎两大赛事搜索量达471万条。
(4) 同时，选定赛事影像专业拍摄单位，三匹狼完成3段赛事集锦视频，提交照片成果1000余张；辉越摄影完成视频拍摄23段，提交照片成果1130张；赛领提供精彩集锦视频1段，这也为我司赛事宣传提供了精彩的资料，并做好了重要影像留存。

2. 广告投放区域人员流动大、宣传频率高、普及范围面广，让帆赛成为九洲响亮的宣传旗帜，以最小的投入取得了令人满意的效果。
本届帆赛通过各类型户外广告的投放共计354处，在全市范围内的25辆公交车车身及市区主干道16个候车厅投放了赛事广告。同时利用海滨泳场外围围挡进行广告宣传，广告投放达121处；珠海帆船赛事保障基地及外围周边区域广告投放36处；拱北地下通道灯箱广告10处、市政府外围三面翻广告1处、唐家轻轨站立柱广告1处等。

3. 进一步奠定了九洲在水上运动行业地位，也增加了大众对于海上运动的了解和热情。

4. 各类赛事推广活动精彩纷呈，在赛前陆续开展了“千帆进校园”、“帆船夏令营”、“青少年帆船互访交流”“帆赛摄影大赛”以及“青岛国际OP营暨帆船赛”、“珠海青少年OP邀请赛”等一系列活动，获得业内人士和市民们的广泛关注，尤其在青少年中间起到了很好的帆船知识、技能和航海文化的普及，为我司开展的青少年帆船培训活动转化了客户群体，并获得了较高的公信力。

(1) “千帆计划”培植亲水乐水基因

①千帆进校园
为积极深化帆船文化知识普及成果，在继续推广帆船知识普及讲座的同时，

公共（社会）效益	<p>与香洲区第七小学、香洲区第二十一小学等四所公立小学签署了“千帆进校园·第二课堂”合作协议，每所学校每学期拟授课程20课时，目前已累计授课56课时，1600人次参与深度培训。同时，还邀请活动中热爱帆船运动、表现优秀的学生前来珠海国际航海文化中心免费参加海上帆船实操训练，得到了学生及家长的一致好评和良好的宣传效果。9月份，九洲航海“千帆计划”帆船知识分享会走进北师珠海校区运动与休闲学院，教练们现场与学生们分享帆船航海文化知识，宣传2017年全国帆船（帆板）锦标赛。</p> <p>②千帆进企业</p> <p>在“千帆进校园”活动取得良好的社会反响后，九洲航海公司启动“千帆进企业”活动。目前，我们开展了“九九学堂”帆船知识进企业活动，已在集团内部企业开展帆船知识普及和推广活动，赢得了一致好评。同时，积极向集团外部企业进行宣传，不少企业慕名而来，将员工拓展活动和健身运动项目放在九洲航海园区开展。</p> <p>（2）大力推广青少年OP帆船夏令营，培育体育旅游市场人群。</p> <p>在活动组织过程中，基本采用教练和学员“一对一”的模式进行帆船知识讲解和驾驶实操训练，并配备有专门的辅导员，对学员作息进行全程跟踪，确保夏令营活动的安全、顺利举办。本届帆船夏令营营收较去年增加117%，且得到了良好的反馈。</p> <p>（3）举办“九洲杯”2017年青少年OP帆船邀请赛，帆船从娃娃抓起</p> <p>卓有成效地检验了夏令营的帆船培训成果，传递了“亲海”、“乐海”的航海情怀。市文化体育旅游局、市教育局对青少年OP赛的举办大力称赞，珠海电视台、南方都市报、珠海特区报等新闻媒体对OP赛进行了追踪报道和传播，取得良好的社会效应。</p> <p>（4）加强青少年帆船文化交流，“珠海九洲队”青岛国际OP营暨帆船赛取得骄人成绩</p> <p>珠海九洲首次派出6名小选手参加“风之帆杯”青岛国际OP营暨帆船赛即取得骄人成绩，从来自澳大利亚、俄罗斯、波兰、南非、新加坡、中国台北、中国香港、中国澳门、南京、广州、珠海，以及青岛特色学校的300余名青少年运动员中脱颖而出，一举取得国际营女子金组第二名、国内营男子和女子金组第一名等优异成绩。竞赛期间，九洲航海公司与青岛市帆船运动管理中心签订青少年帆船运动交流合作协议书，双方将共同努力，推进青少年OP帆船培训、帆船文化交流等事项。</p>		
生态效益	无		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 挖掘资源、创造条件，积极申报全国帆船帆板锦标赛获得多级政府支持。 2. 未雨绸缪，精细布局，组建赛事组委会和执委会，确保指挥中枢运作灵活；根据“责任到人”的原则，制定了赛事工作任务督办表，有序推进落实各项筹备工作，确保无漏项。 3. 秉承“安全第一”的原则，并制定详实的应急方案，职责分工明确。 4. 场地施工安全第一，攻坚克难，方案调整灵活，确保按时交付使用。 5. 赛事招商、宣传、活动预热启动早，力度强，影响大，效果佳。 6. 制度创新，制定运动员、教练员差旅报销管理制度和标准，节约费用支出。 7. 制定完善的后勤保障方案，协调解决大型活动“撞期”导致的房源紧张等困难，落实好赛事食宿、交通及接待细节。 8. 严格按照赛事费用预算及成本费用管理办法进行物资采购、发放，内控效果显著。
	存在的问题分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本届赛事个别赞助单位临时确认参与赛事赞助，导致该单位在海滨泳场的品牌露出效果一般。 2. 因官方赛事时间和竞赛时间不完全一致，观众在官方赛事时间内到达现场观看比赛，发现未有比赛进行。 3. 赛事保障场地建设相关细节落实相对较晚，施工压力大。 4. 锦标赛竞赛场地海滨泳场设施设备安全需进一步加强。 5. 因珠海年底多个重大活动“撞期”，赛事指定酒店用房紧张，在与酒店沟通协调方面和房源控制待方面加强。 6. 赛事筹备组织过程中，有效沟通、协作能力待进一步加强。 7. 赛事组织过程中出现变量较大，应急事务多。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尽早确认赛事赞助单位，合理布局场地规划，更好地保障赞助商权益。 2. 在对外宣传过程中，同时注明竞赛具体时间，便于观众追踪观看赛事，宣传效果更佳。 3. 赛事场地相关信息提早落实，预留充足的场地施工时间。 4. 整体考虑是否可缩小场地面积，节约成本并利于场地安全管理；设施设备安全细节需进一步加强。 5. 组织方提高对赛事接待酒店预留房源的需求数量、房型的测算能力；加强与酒店方面的沟通协调；可通过市场化公开招标选择赛事接待酒店；严格按标准进一步做好参赛人员用房的控制。 <p>进一步强化团队概念和全局观念；在符合管理规定的情况下，灵活运用机制办事；注意沟通方式方法，强化过程督办，做到有条不紊。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			98分
	评审人员(签名):		王震、陈海燕、王红雨
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	王震	单位(公章):
	2018 年		5 月 6 日
注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目完成结果评价
评价项目名称：	2017年度下半年政府机关事业单位软件正版化费用（服务费）
项目(用款)单位：	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门：	新闻出版广电版权科
填表人姓名：	徐旭
填表人手机号码：	13726215193
填报日期：	2018. 4. 26

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2017年度下半年政府机关事业单位软件正版化费用（服务费）					
项目属性	2017年新增项目					
指标来源	追加预算					
项目类型	信息化类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机构	新闻出版广电版权科					
单位项目管理 联系人	黄善平		办公电话及手机号码	0756-2636631/13928099958		
项目计划 起止时间	2017年6月		至	2017年12月		
项目实际 起止时间	2017年6月		至	2017年12月		
项目总投资额	102	万元, 其中市财政拨款	102	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位 资金	102	万元, 其中市财政资金	102	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付 资金	82	万元, 其中市财政资金	82	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途
	根据国务院办公厅《政府机关使用正版软件管理办法》(国办发〔2013〕88号)规定, 各级政府机关计算机设备及办公系统必须使用正版软件, 禁止使用未经授权和未经软件生产主管部门登记备案的软件; 各级财政部门应当将政府机关软件采购经费纳入本级财政预算。
	2、项目具体内容
	我市(含区)政府机关、事业单位计算机正版软件WPS, 于2011年11月23日由珠海市文体旅游局(版权局)代表市政府与珠海金山办公软件有限公司签订了使用许可权购置合同, 合同约定采购金山WPS office 2012专业版办公软件(政府专用V8)使用许可场地授权, 授权范围为全市(含区)党政机关、公益一类事业单位, 产品使用授权及服务期限4年, 于2015年11月到期。授权期间, 珠海金山办公软件有限公司能跟踪服务, 及时解决办公软件WPS使用过程中出现的问题, 目前珠海市政府机关、事业单位使用良好, 但也出现了产品急需更新换代的问题。目前, 金山已经研发了WPS office 2016, 产品可满足我市政府办公的需要。
	3、实施依据
	为保证我市政府机关、事业单位计算机办公软件WPS的正常使用, 满足政府机关正常办公需要, 珠海金山办公软件有限公司向我市来函《关于政府机关使用金山WPS办公软件的续费方案》, 结合财政部《政府机关办公通用软件资产配置标准》(财行〔2013〕98号), 办公软件实行价格上限控制每个授权(许可)不得超过600元的规定。金山软件公司本着为市政府机关计算机软件提供优质低价服务的原则, 在中央国家机关政府采购中心最低采购单价568元/套基础上, 承诺给予我市政府机关WPS office 2016办公软件仅相当于原价25%的优惠, 并提供以下方案: 按照年场地授权方式(包含每年新增加电脑), 即从合同签订日起, 我市每年向金山软件公司支付WPS办公软件升级保障服务费200万(列入财政预算), 金山软件公司负责全市政府机关、事业单位计算机WPS办公软件授权、升级及保障服务。
	4、项目完成及验收情况
目前, 该项目(2017年度下半年)已完成, 根据《关于印发珠海市政府财政性资金信息化项目验收管理实施细则的通知》要求, 由市信息化办公室牵头组织验收, 现已通过第三方软件检测机构中国赛宝实验室检测通过, 正在验收中, 验收通过后, 再支付剩余项目资金的20%。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	102	0	0	0	0	0	102
	合计	102	0	0	0	0	0	102
实际到位	到位金额	102	0	0	0	0	0	102
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	82	0	0	0	0	0	82
	支出实现率(%)	82	0	0	0	0	82	82
本年度结余		20	0	0	0	0	0	20

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	82	1、2017年度下半年政府机关事业单位软件正版化费用(服务费):80万元 2、2017年度下半年政府机关事业单位软件正版化费用(评估费用):2万元
合计	82	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	我局以《关于申请政府机关事业单位计算机软件正版化资金的请示》(珠文体旅请(2017)102号)上报市政府,为保证我市政府机关、事业单位计算机办公软件WPS的正常使用,经与金山软件公司协商,结合我市实际,建议金山软件公司以每半年102万元(其中两万元为绩效评估)负责全市政府机关、事业单位计算机WPS办公软件授权、升级及保障服务,经市政府批准后实施执行。并经我局局长办公(扩大)会议研究通过。
		制定管理制度情况	根据《关于印发正版软件管理工作指南的通知》督查、抽查各单位的办公软件使用情况。
		制定专项资金管理办法情况	严格按照政府采购,财政支付,信息化项目验收,项目绩效评估有关规定执行。
		项目完成验收情况	根据《关于印发珠海市政府财政性资金信息化项目验收管理实施细则的通知》要求,该项目需经第三方软件检测机构验收测试合格后,由市信息化办公室牵头验收。现已通过第三方软件检测机构中国赛宝实验室检测通过,正在验收中。
		档案资料管理情况	材料已归档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	单一来源采购。
		工程招投标情况	单一来源采购。
		信息公开情况	按市财政局要求公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内	经市财政局、市政府批准,增设2017年该项正版化资金为102万元
		调整报批手续情况	《关于申请政府机关事业单位软件正版化资金的请示》及批复

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	内控，经局长办公会集体研究。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	组织专项讨论会研究论证。
		市场询价或竞价情况	单一来源
	资源综合利用情况	良好，场地授权的方式统一授权，节省大量财政经费。	

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	达到全市政府机关办公软件正版化全覆盖，符合国家、省、市对软件正版化的工作要求。建立健全软件正版化长效工作机制建设。	
	项目实际成效	达到全市政府机关办公软件正版化全覆盖，符合国家、省、市对软件正版化的工作要求。建立健全软件正版化长效工作机制建设。	
产出情况	数量	场地授权，包干结算	
	质量	验收合格	
	时效	每半年	
效益情况	经济效益	按照场地授权方式采购节省财政经费约1000万元以上	
	公共（社会）效益	实现珠海市政府机关、事业单位范围内软件正版化的全覆盖，符合国家、省、市对软件正版化的工作要求，建立健全软件正版化工作长效机制，从源头上解决正版化问题。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意度高

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	采取场地授权的方式，实现珠海市政府机关、事业单位范围内软件正版化的全覆盖，符合国家、省、市对软件正版化的工作要求，建立健全软件正版化工作长效机制，从源头上解决正版化问题。
	存在的问题分析	政府工作人员软件正版化意识有待加强，正版化管理制度有待加强。正版化检查中发现有擅自卸载正版软件或正版、盗版软件共用等现象。软件正版化管理制度不健全、软件日常使用动态监管不到位等现象。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、加强培训。进一步加强软件正版化的培训工作，根据《正版软件工作指南》并聘请了软件公司专家学者授课，通过培训，提高政府机关软件正版化相关法律及基础技术了解，加强对此项工作重要性的认识，在各单位形成使用正版办公软件的氛围。 2、加强版权保护宣传工作。通过多种形式宣传著作权法和我市版权保护成就，努力营造尊重知识、鼓励创新、有效保护的良好社会氛围。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	<p>1. 综上，我局对2017年度下半年政府机关事业单位软件正版化费用（服务费）的组织开展情况自评结论为“优”。</p> <p>2. 补充说明</p> <p>(1) 每年将根据国家、广东省版权局关于印发《2017年推进使用正版软件工作总结》和《2018年推进使用正版软件工作计划》的通知要求，制定发布珠海市版权的正版工作总结与计划，开展工作。</p> <p>(2) 珠海金山办公软件有限公司需在服务期内，提供办公软件技术支持工作、定期上门回访，主动积极响应、处理用户反馈，并负责配合市版权局组织培训。</p>		
单位组织的评审小组自评得分			100分
自评等级	评审人员（签名）：	黄善平 唐震 徐旭	黄善平、唐震、徐旭
	项目负责人（签名）：	黄善平	单位（公章）：
	2018 年		5 月 8 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

项目（用款）单位
2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型： 项目完成结果评价

评价项目名称： 体育中心日常维护维修及设备购置经费

项目（用款）单位： 珠海市体育中心

单位内部管理部门： 工程科

填表人姓名： 皮立军

填表人手机号码： 13543885009

填报日期： 2018年5月7日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“XX 单位 XXXX 项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	体育中心日常维护维修及设备购置经费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机构	工程科					
单位项目管理联系人	皮立军	办公电话及 手机号码		2011707、13543885009		
项目计划起止时间	2017年1月1日	至		2017年12月31日		
项目实际起止时间	2017年1月1日	至		2017年12月31日		
项目总投资额	200	万元,其中市财政拨款	200	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	200	万元,其中市财政拨款	200	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际支付资金	200	万元,其中市财政资金	198.2	万元,占实际支出资金的比重为	99.1	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	体育中心占地面积 42 万平方米, 其中建筑面积为 8 万平方米, 公共面积 34 万平方米, 自 1998 年整体建成使用场馆及公共设施设备老化严重, 局部存在安全隐患, 特别是遇上灾害性天气。因此每年必须投入大量资金进行日常维护维修及设备购置, 以确保体育中心的安全生产及正常经营开放, 资金需求每年不少于 200 万元;					
	2、项目具体内容					
	(1) 日常维修项目: 消防保养、空调保养、专用电气设备保养及检测; (2) 日常水电维修耗材; (3) 特殊维修: 游泳馆水处理耗材、保龄球维护、体育场草皮维护和更换; (4) 日常修缮及其它维修工程; (5) 设备购置。					
	3、实施依据					
	(1) 1995 年颁布的《体育法》; (2) 建设部、财政部 1998 年的《住宅共用部分、共用设施设备维修基金管理					

	办法》； (3) 国家及省市的政府采购相关规定及管理办法；
	4、项目完成及验收情况
	项目完成情况良好，所有过程都严格遵守国家的法律法规，达到了保证体育中心安全生产及正常经营开放的要求，验收情况良好，都通过了专门验收小组的验收，资金及时支付。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万 元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	198.2	0	0	0	0	0	198.2
	支出实现率(%)	99.1	0	0	0	0	0	99.1
本年度结余		1.8	0	0	0	0	0	1.8

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	198.2	限额合同备案 115.42 万元，详细见附件，网上询价采购 1.79 万元，日常维护维修零星采购 80.99 万元。

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	重大项目及特殊项目必须经主任办公会讨论，所有领导签署意见后方可实施。
		制定管理制度情况	按政府及相关文件的管理制度，并严格执行。
		制定专项资金管理办法情况	已制定专项资金管理办法，并严格执行
		项目完成验收情况	所有项目都按体育中心日常维护维修专项资金管理办法进行操作，完成情况良好，验收情况良好。
		档案资料管理情况	所有项目的采购、验收资料都及时整理并归档
	程序合法性、合理性	政府采购情况	所有采购都严格按照珠海市采购管理办法执行。
		工程招投标情况	需要公开招标的项目都委托第三方公开招标，确定工程中标单位，不需要公开招标的项目都选择信誉良好的单位实施。
		信息公开情况	需要公开招标的信息公开都在体育中心网站公共。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	所有采购都严格按照珠海市采购管理办法执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	没有
		组织可行性论证情况	无
		市场询价或竞价情况	公共招标工程委托第三方进行询价。
	资源综合利用情况	部分利用现有的场地、人员和设备等资源。	




五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	立项预期目标，保证体育中心的安全生产及日常经营开放，节能降耗完成政府下达的年度指标。	
	项目实际成效	2016年体育中心实现全年安全生产无事故，全年正常经营开放，全年用电量下降3.6%，全年用水总量下降3.2%，完成市政府下达的指标。	
产出情况	数量	全年正常经营开放365天，完成了迎春花市，“中拉杯”足球赛，房车联展等政府的大型活动	
	质量	全年正常经营开放，无安全生产事故，无重大投诉。	
	时效	所有设备故障及事故隐患都及时发现和处理，无安全生产事故。	
效益情况	经济效益	全年经营开放收入（含场租和大型活动）共2532万元	
	公共（社会）效益	全年约1200万人次进入体育中心锻炼和健身，促进了全市精神文明的建设，得到了市民的广大好评，无重大投诉情况发生。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、场馆加强日常巡查维护工作，了解场馆的第一手情况，提前做好维护维修规划，做到有的放矢。</p> <p>2、加强场馆自身人员的业务培训，小问题自己动手解决，提高资金的使用效率。</p> <p>3、加强内部场馆的大型设备统筹管理和使用，提高设备的使用率，减少不必要的开支。</p>
	存在的问题分析	<p>由于场馆老化现象严重，各种问题层出不穷，很难及时预测，编制下一年的维修计划的准确性不是很高，需要与市财局相关科室及时沟通，提高计划编制的科学性和合理性。同时近几年人工费、物价等上涨过快，200万元的经费已无法满足体育中心的维修要求，希望政府能参考珠海GDP及财政收入的上涨幅度及体育中心场馆已使用20多年的实际状况科学合理调增维修经费。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>已整合常用维护维修耗材品种，公开招标选择供应商，初步估算在此项目上节支20%。拟进一步加强设备人员专业技能培训，尽量减少外包工程，做到少花钱，多办事。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无					
单位组织的评审小组自评得分	87					分
	评审人员(签名): 					邓斌、彭阳、刘旋
自评等级	良					
	项目负责人(签名):	何礼			单位(公章):	
	2018	年	5	月	7	日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

附件 1

项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 文物征集专项资金

项目（用款）单位： 珠海市博物馆

单位内部管理部门： 保管部

填表人姓名： 陈振忠

填表人手机号码： 13192277939

填 报 日 期： 20180508

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的佐证材料，统一以“xx 单位 xxxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文

文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2016年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	文物征集专项资金		
项目属性	2017 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	保管部		
单位项目管理联系人	陈振忠	办公电话及手机号码	3324105,13192277939
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	500 万元,其中市财政拨款 500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	500 万元,其中市财政资金 500 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	241 万元,其中市财政资金 241 万元,占实际支出资金的比重为 48 %		
项目概况	<p>包括:</p> <p>1、项目用途: 用于征集珠海本土各时期的文物资料,岭南地区特色文物,陈列展览所需的各类文物资料。</p> <p>2、项目具体内容:围绕新馆建设基本陈列展示要求,多方寻找线索,本年度共征集文物资料 3628 件(套),包括接收深圳、拱北海关移交文物资料两批共 1605 件(套);参加 7 场拍卖会,拍得珠海历史文化、香山文化、岭南文化相关的文物资料 23 件(套);按照上级改革开放藏品征集公告精神指示,共举行重要文物捐赠仪式 6 场,如“珠海科技百万富翁”迟斌元遗物捐赠仪式、珠海市作家协会会员邓桥发特区文物资料捐赠仪式、清末儒商曹子基后裔文物资料捐赠仪式等,均引起传媒关注,珠海两报两台进行多次报道。目前已征集到相关特区实物资料 2000 多件(套)。本年度新增文物藏品 66 件(套),资料品 88 件(套)。另有莫鹏先生、曹海燕女士捐赠图书资料两批共计 868 件(套)。丰富了馆藏。</p> <p>3、实施依据:1、关于调整文化强市建设政府财政投入额度的通知,珠委办[2010]64 号。2、关于印发《珠海市文物征集专项资金使用管理办法》的通知,珠财行[2012]4 号。3、《珠海市文物征集专项资金使用管理办法实施细则》,珠文体旅字[2015]52 号</p> <p>4、项目完成及验收情况:能充分征集、竞拍珠海本土特色、香山地域、岭南地区特色的文物,丰富馆藏,对举办高品位的展览发挥积极作用,吸引观众,为游客提供一个参观、学习、交流、逗留的平台。较好的完成预定任务,通过验收。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万 元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	-	-	-	-	-	-	-
	年初预算	500	-	-	-	-	-	500
	预算调整	-	-	-	-	-	-	-
	合计	500	-	-	-	-	-	500
实际到位	到位金额	500	-	-	-	-	-	500
	资金到位率(%)	50	-	-	-	-	-	50%
实际支出	支出金额	241	-	-	-	-	-	241
	支出实现率(%)	48	-	-	-	-	-	48%
本年度结余		259	-	-	-	-	-	259

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	151.53	藏品收购费，按成交价格所支付的费用，包括通过拍卖行竞拍文物的费用。《珠海市文物征集专项资金使用管理办法》的通知，珠财行[2012]4号。
2	0.89	交通费、运输费。《珠海市文物征集专项资金使用管理办法》的通知，珠财行[2012]4号。
3	2.93	专家鉴定评估费。《珠海市文物征集专项资金使用管理办法》的通知，珠财行[2012]4号。
4	7.48	奖励费。《珠海市文物征集专项资金使用管理办法》的通知，珠财行[2012]4号。
5	0.27	慰问费。《珠海市文物征集专项资金使用管理办法》的通知，

		珠财行[2012]4号。
6	72	宣传费。《珠海市文物征集专项资金使用管理办法》的通知，珠财行[2012]4号。
7	5.9	调查、鉴定、收购藏品过程中发生的差旅等其它相关费用。《珠海市文物征集专项资金使用管理办法》的通知，珠财行[2012]4号。
合计	241	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	相关业务人员查找、提供文物线索，馆领导集体决策，并报市政府及主管单位呈批，相关呈批文件已留存备案。
		制定管理制度情况	成立《珠海市文博专家委员会》，并制定相关管理制度。
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市文物征集专项资金使用管理办法》，珠财行[2012]4号；《珠海市文物征集专项资金使用管理办法施行细则》，珠文体旅字[2015]52号。
		项目完成验收情况	按规定进行项目的验收工作，经验收小组成员签字后，完成验收报告，并提交。
		档案资料管理情况	按照各项相关制度要求，履行完善的入库手续，完成固定资产登记管理。原件已附作集中核算凭证提交。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照文件制度的要求，履行相关的政府采购程序。
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	按要求公开
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	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。

项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	否
	组织可行性论证情况	组织相关业务人员、专家论证
	市场询价或竞价情况	参照专家提供的参考价进行文物征集
	资源综合利用情况	项目实施过程中，如在珠海本地征集，充分利用本馆的场地，避免无谓的租赁开支；充分利用本馆的专家、业务骨干，避免人员额外开支的同时，提高本馆人员的业务水平。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体 目标概述	立项预期 目标、效果	1、增加珠海市博物馆藏品数量，举办更多更丰富的文物展览，丰富市民文化生活，加强爱国主义教育及传统文化教育，提高城市文化品位，提升城市文化软实力，打造特区文化窗口。2、珠海经济特区成立及珠海建市已 30 多年，文物博物馆事业取得可喜成绩，但与周边地市（深圳、东莞、中山）相比有很大差距，珠海市博物馆目前只是国家二级博物馆，藏品不足是使它目前无法跻身国家一级馆的根本原因，现正努力缩小差距。
	项目实际 成效	围绕新馆建设基本陈列展示要求，多方寻找线索，本年度共征集文物资料 3628 件（套），包括接收深圳、拱北海关移交文物资料两批共 1605 件（套）；参加 7 场拍卖会，拍得珠海历史文化、香山文化、岭南文化相关的文物资料 23 件（套）；按照上级改革开放藏品征集公告精神指示，共举行重要文物捐赠仪式 6 场，如“珠海科技百万富翁”迟斌元遗物捐赠仪式、珠海市作家协会会员邓桥发特区文物资料捐赠仪式、清末儒商曹子基后裔文物资料捐赠仪式等，均引起传媒关注，珠海两报两台进行多次报道。目前已征集到相关特区实物资料 2000 多件（套）。本年度新增文物藏品 66 件（套），资料品 88 件（套）。另有莫鹏先生、曹海燕女士捐赠图书资料两批共计 868 件（套）。极大的丰富了馆藏。
产出情况	数量	本年度共征集文物资料 3628 件（套）

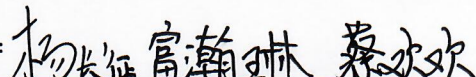
	质量	验收合格率达到 100%。充分征集、竞拍珠海本土特色、香山地域、岭南地区特色的文物,丰富馆藏,对举办高品位的展览发挥积极作用,吸引观众,为游客提供一个参观、学习、交流、逗留的平台。	
	时效	按照预期计划执行,因一些拍品超出专家估计,未能完成竞拍。与预期完成进度,出现偏差。	
效益情况	经济效益	间接效益:吸引观众,为游客提供一个参观、学习、交流、逗留的平台	
	公共(社会)效益	增加珠海市博物馆藏品数量,举办更多更丰富的文物展览,丰富市民文化生活,认识珠海五千年悠久历史,敢为人先的特区精神,奋发向上。加强爱国主义教育及传统文化教育,提高城市文化品位,提升城市文化软实力,打造特区文化窗口。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	来馆参观人员,对本年度的各项陈展以及相关人员的服 务,达到比较高的满意度。


六、项目实施的累进性影响

	取得的经验分析	充分结合本馆藏品组成结构,有目的、有计划地征集适合于本馆展览的本土历史文化、香山文化、岭南文化相关的文物,比较适合我馆目前的发展进程。
--	---------	---

累进性影响	存在的问题分析	文物征集是一项长期的工作，同时也是所有博物馆立馆之基，另一方面，文物征集也有其特殊性、偶然性、突发性，“可遇不可求”。因此，有可能会出现征集计划有变化甚至不能实施的情况，导致每年安排的资金有可能会出现临时不足或者结余的现象。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	继续加大征集工作的力度。通过电视台、广播电台、报社等新闻媒体发布文物征集信息；与地方文化站加强联系，拓宽征集渠道，跟进各类文物线索。积极商讨修订完善《珠海市文物征集专项资金使用管理办法》，使文物征集专项资金的使用，更加严禁规范。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	文物征集有其特殊性、偶然性、突发性，“可遇不可求”。因此，有可能会出现征集计划有变化甚至不能实施的情况，导致每年安排的资金有可能会出现临时不足或者结余的现象。支付进度可能与预期出现偏差，希望政府采购部门、预算部门、支付中心、上级部门给予理解和支持。
单位组织的评审小组自评得分	87 评审人员（签名）： 

<p>自评等级</p>	<p>优 () 良 (<input checked="" type="checkbox"/>) 中 () 差 ()</p> <p>项目负责人 (签名): </p> <p>单位 (公章): </p> <p>2018 年 5 月 9 日</p>
-------------	---

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

附件

项目（用款）单位

2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：珠海市博物馆（新馆）陈列设计咨询服务费

项目（用款）单位：珠海市博物馆

单位内部管理部门：陈列部

填表人姓名：叶伟忠

填表人手机号码：13326633088

填报日期：2018 年 5 月 8 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的

佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市博物馆（新馆）陈列设计咨询服务费		
项目属性	新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（√） 年初预算（ ） 追加预算（ ）		
项目类型	基建工程类（ ） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部 门或机构	陈列部		
单位项目管理联系人	陈振忠	办公电话及 手机号码	3324105 13192277939
项目计划起止时间	2016年8月——2017年12月		
项目实际起止时间	2016年8月——2018年12月		
项目总投资额	1026万元,其中市财政拨款1026万元,占总投资额的比重100%		
实际到位资金	1026万元,其中市财政资金1026万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	256.5万元,其中市财政资金256.5万元,占实际支出资金的比重100%		
项目概况	<p>包括：</p> <p>1、项目用途： 该项目全部用于珠海市博物馆（新馆）陈列设计咨询服务。珠海博物馆新馆（以下称“珠海博物馆”）是珠海市重大文化工程项目之一。馆址位于珠海市情侣中路与梅华路交汇处的东南角,通过中央大厅与珠海规划展览馆相连并成为一个建筑综合体,是展示珠海历史文化的重要载体,除了全面展示数千年来珠海历史发展的进程、珠海特有的文化格局和地方特色之外,还有部分专题展览和临时展览,专题展览中布置了邓小平同志两次视察珠海的主题展览。</p> <p>2、项目具体内容： 博物馆展示说明概念规划、博物馆展示说明方案设计、博物馆展示深化设计等。</p> <p>3、实施依据： 按照市政府、财政局、文体局相关指示意见,根据合同约定执行。</p> <p>4、项目完成及验收情况： 方案设计完成,验收合格后,按照合同约定支付256.5万元。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	359.1	-	-	-	-	-	359.1
	年初预算		-	-	-	-	-	
	预算调整	-	-	-	-	-	-	-
	合计	359.1	-	-	-	-	-	359.1
实际到位	到位金额	359.1	-	-	-	-	-	359.1
	资金到位率(%)	100	-	-	-	-	-	100
实际支出	支出金额	256.5	-	-	-	-	-	256.5
	支出实现率(%)	71.43						71.43
本年度结余		102.6						102.6

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	256.5	根据合同约定, 方案设计阶段性工作成果获得甲方认可且乙方完成请款手续后 15 个工作日内支付合同总金额的 25% 即人民币贰佰伍拾陆万伍仟元整 (¥2, 565, 000. 00 RMB) 作为设计服务费。
2		
3		
4		
...		
合计	256.5	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市委书记、市长等市领导研究决定
		制定管理制度情况	按合同条款执行
		制定专项资金管理办法情况	按合同条款执行
		项目完成验收情况	按规定进行项目的验收工作，经验收小组成员签字后，完成验收报告，并提交。
		档案资料管理情况	合同及其他资料已备案，原件已附作集中核算凭证提交。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照文件制度的要求，履行相关的政府采购程序。
		工程招投标情况	公开招标
		信息公开情况	按程序公开
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	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。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	组织相关业务人员、专家论证
		市场询价或竞价情况	按合同条款执行
		资源综合利用情况	按合同条款执行

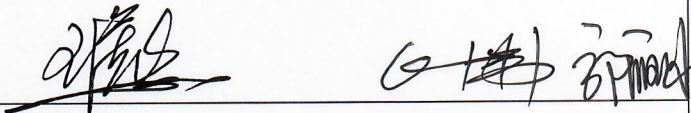
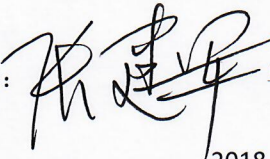

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	提供本项目展览所包含的所有详细设计方案,其深度必须达到出施工图单位及施工单位能直接使用的程度。	
	项目实际成效	已达到优化提升新馆陈展设计的目的	
产出情况	数量	按合同约定,概念规划、方案设计部分已完成。	
	质量	按照合同约定,完成概念规划、方案设计部分,经验收合格。	
	时效	因设计方案的多次修改、报审,项目支付进度与预期略有偏差。	
效益情况	经济效益	RAA公司设计的博物馆基本陈列展览内容是博物馆的核心内容,此设计完成后进入展览的施工阶段,可直接促进投资5900万元的博物馆基本陈列展览的投入。	
	公共(社会)效益	陈展设计是博物馆的核心内容,如项目完成将会填补珠海博物馆无大型文博历史展览历史,提升城市文化基础设施档次;提升城市文化服务体系档次;将会给珠海市民带来高层次的文化享受;可辐射广州、中山、澳门、香港等大湾区域城市,带来新的文化亮点;	
	生态效益	博物馆新馆是依照国家绿色示范建筑标准设计建设的,RAA的展览设计是其核心内容,也同样依照相关绿色生态环保标准设计,因此,具有相应的生态效益。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	无

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	实施过程中，应严格按合同约定执行
	存在的问题分析	珠海市博物馆（新馆）陈列设计咨询服务项目在实施过程中，按照市委市政府的指示，与承建方协商，进行深化、修改。预期于 2018 年完成。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	我馆积极与北京睿思集展示设计有限公司、承建方沟通，推进合同的实施进程。执行的进度、相关情况，及时向市委市政府、市财政局、市文体旅游局汇报。重要决策事项，按照规定，提请联席会议审议。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	89 评审人员（签名）： 
自评等级	<p>优（ ） 良（<input checked="" type="checkbox"/>） 中（ ） 差（ ）</p> <p>项目负责人（签名）： 单位（公章）：</p> <p>2018 年 5 月 10 日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

Handwritten signature and date: 李相青 16/8

附件 1:

珠海市旅游发展中心

Handwritten notes: 11月, 李相青, 16/8

2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价 () 项目完成结果评价 (✓)

评价项目名称： 珠海城市旅游整体营销费用

项目(用款)单位： 珠海市旅游发展中心

单位内部管理部门： 市场推广部

填表人姓名： 李相青

填表人手机号码： 13750028484

填报日期： 2018.04.28

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填

写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的佐证材料，统一以“xx单位xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2017 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	市场推广部		
单位项目管理联系人	张鑫	办公电话及手机号码	13727850950
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	120 万元,其中市财政拨款 120 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	120 万元,其中市财政资金 120 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	120 万元,其中市财政资金 120 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>根据市委主要领导要求寻找国内外一流的旅游咨询公司开展为期三年或以上营销宣传合作的指示精神、市委市政府有关提升珠海旅游品牌，配合澳门建设世界休闲旅游中心的工作部署，以及《广东省珠海市人民政府关于进一步加快珠海市旅游业发展的实施意见》（珠府〔2007〕72 号）和《珠海市旅游发展总体规划(2007-2020)》等文件精神，计划对我市旅游品牌进行重新塑造及包装，通过网络营销等手段，对我市旅游品牌进行定位及宣传推广工作。</p> <p>项目内容包括：依托"互联网+旅游"平台，借助知名旅游电商的丰富资源，以“世界青年说珠海”为主题，致力于宣传珠海国际海滨城市形象，以回味珠海、描绘珠海、世界青年说珠海三部曲开展活动。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	120	0	0	0	0	0	120
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	120	0	0	0	0	0	120
实际到位	到位金额	120	0	0	0	0	0	120
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	120	0	0	0	0	0	120
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	8	为做好“世界青年游珠海”活动的素材收集，对珠海旅游代表性地标、景区（点）及重点城市活动进行航拍全景图片（30张全景图片），并对珠海旅游进行全景VR展示。
2	16	依托“互联网+旅游”平台，借助今日头条、腾讯新闻等平台在珠三角区域进行珠海旅游宣传视频进行推动，并在“活力旅游”头条号KOL及微信号进行资讯发布。
3	19	对我市旅游品牌及旅游活动进行宣传报道，在《南方都市报》周四旅游时代普通版做2个专版、8个半版的专版报道。
4	5	以回味珠海、描绘珠海为主线，通过珠海旅游手绘地图的形式设计制作《美食手绘地图》旅游宣传资料。
5	15	通过对珠海“吃、住、行、游、娱、购”一体化真实体验，依托旅游达人、大V以图文攻略、视频直播等多样形式，全方位展示珠海旅游，最终形成活动手册。

6	18	为加大珠海国际海滨城市形象的宣传推广，持续扩大“世界青年游珠海”活动影响力，邀请业界专家来珠考察旅游项目并召开“珠海专题旅游交流会”。
7	14	委托同程旅游定制策划“世界青年游珠海”活动，并在同程旅游的景区/周边游频道、验客频道、攻略频道的等全程平台进行宣传。
8	8	为宣传珠海国际海滨城市形象，以描绘珠海为主题，委托珠海瑞派摄影有限公司征集和制作珠海旅游宣传照片(30张高清图片)，用于对外宣传资料的储备。
9	17	依托“互联网+旅游”平台，通过腾讯旅游平台制作珠海旅游宣传PPT及H5，并在大粤网旅游频道焦点图、大粤网旅游展旅游专栏及视频专访等宣传报道。
合计	120	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	所有项目经费均需在办公会议上讨论研究，通过后方可实施及使用。
		制定管理制度情况	未制定项目管理制度
		制定专项资金管理办法情况	未制定专项资金管理办法
		项目完成验收情况	所有项目均经过验收且合格后支付款项。
		档案资料管理情况	所有合同及相关项目资料均有按照要求整理存档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	均严格按照《2018年珠海市采购报账指引》合理合规开展采购。
		工程招投标情况	均严格按照《2018年珠海市采购报账指引》合理合规开展招标。
		信息公开情况	均按照《2018年珠海市采购报账指引》公开相关信息，但本项目包含九个单项，单项额度较小未达到需要公开的要求。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	否，无调整情况
		调整报批手续情况	否，无调整情况

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	是。严格按照《珠海市旅游发展中心财务管理办法》、《珠海市旅游发展中心资金使用管理指引》执行单位内部制约措施，财务岗、业务岗交叉监督。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	否，单项金额不高未开展论证。
		市场询价或竞价情况	否，按照《2018年珠海市采购报账指引》，项目属目录外项目，且单项金额较小，自主采购即可。
		资源综合利用情况	良好

五、项目绩效目标的完成情况


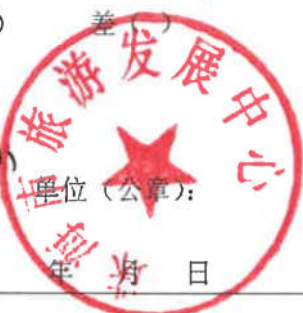
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	根据国家旅游发展要求，打造珠海国际性的旅游品牌，并在网络平台做好珠海旅游品牌的营销推广工作。
	项目实际成效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成对珠海旅游代表性地标、景区（点）及重点城市活动进行航拍全景图片（30张全景图片），并对珠海旅游进行全景VR展示。 2. 依托“互联网+旅游”平台，借助今日头条、腾讯新闻等平台在珠三角区域进行珠海旅游宣传视频进行推动，并在“活力旅游”头条号KOL及微信号进行资讯发布。 3. 对我市旅游品牌及旅游活动进行宣传报道，在《南方都市报》周四旅游时代普通版做2个专版、8个半版的专版报道。 4. 以回味珠海、描绘珠海为主线，通过珠海旅游手绘地图的形式设计制作《美食手绘地图》旅游宣传资料。 5. 通过对珠海“吃、住、行、游、娱、购”一体化真实体验，依托旅游达人、大V以图文攻略、视频直播等多样形式，全方位展示珠海旅游，最终形成活动手册。 6. 通过对珠海“吃、住、行、游、娱、购”一体化真实体验，依托旅游达人、大V以图文攻略、视频直播等多样形式，全方位展示珠海旅游，最终形成活动手册。 7. 委托同程旅游定制策划“世界青年游珠海”活动，并在同程旅游的景区/周边游频道、验客频道、攻略频道的等全程平台进行宣传。 8. 以描绘珠海为主题，委托珠海瑞派摄影有限公司征集和制作珠海旅游宣传照片（30张高清图片），用于对外宣传资料的储备。 9. 依托“互联网+旅游”平台，通过腾讯旅游平台制作珠海旅游宣传

		PPT 及 H5, 并在大粤网旅游频道焦点图、大粤网旅游展旅游专栏及视频专访等宣传报道。	
产出情况	数量	完成 9 大活动。	
	质量	项目均通过验收合格后支付款项。	
	时效	按照合同约定时间完成	
效益情况	经济效益	通过 9 个分项目推广珠海旅游景区景点, 有效提升珠海旅游品牌知名度, 大力促进珠海旅游业的健康发展; 此外, 通过购买相关旅游营销服务, 直接促进相关产业发展。	
	公共(社会)效益	有效加强我市整体旅游营销效果, 在旅游文化节的前期预热宣传、活动跟进报道及成果展示总结中, 积极在纸质媒体、电台广播、平面广告、知名网站等媒介上做好宣传报道, 先后发布了 114 个公交站亭、路名牌、自行车亭广告, 10 副广珠城轨珠海市内的站点宣传广告, 在主会场、得月舫及日月贝主要路段分别设置 10 副大型宣传海报、10 余副广告及 40 余副刀旗广告, 在珠海特区报进行 30 天倒计时栏花宣传, 在珠海电台进行为期一个月的全天 4 个时段的宣传, 邀请新华社、中央人民广播电台、中国旅游报、广东电视台、南方日报共 33 家国家和省市媒体共 170 余人参与报道, 完成了 60 余篇线上新闻报道和 10 篇纸媒专题专版报道。	
	生态效益	不涉及生态效益。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到投诉
		调查满意度	未开展调查

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	营销费用应综合分为经常性项目营销费用及专项性项目营销费用。前者涵盖日常旅游宣传推广、每年定期开展的展会等；后者应充分考虑当年重大城市活动，如2017年广东省旅游文化节、2018年的珠海航展。如此，才能在保证日常活动有序进行的同时，灵活使用资金，结合当年重大节日、城市活动，有效提升资金的使用效率。
	存在的问题分析	项目资金灵活度不够，如中心年初针对2017年港珠澳大桥通车的消息而计划开展的“世界青年游珠海”项目，因港珠澳大桥通车延迟而导致资金需更改使用用途。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<ol style="list-style-type: none"> 1.加强与航展局的交流，整合资源共同开展2018年航展的相关宣传推广，有效节约资金成本； 2.深化区域旅游推广合作，在“广深珠”、“中珠澳”、“珠中江阳”等旅游合作平台的基础上，认真研究，整合资源打造“一程多站”的旅游线路，打包宣传，节约费用且达到事半功倍的效果； 3.加强与商务局等其他单位的合作，借其他单位现有的展会、招商平台开展我市旅游宣传推广活动。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	本项目金额为 120 万，共分 9 个小项目，涵盖旅游宣传、营销、活动及座谈等不同内容，每个小项目金额均不超过 20 万，因此不涉及招标、公示及竞争性谈判等流程。
单位组织的评审小组自评得分	<p style="text-align: center;">高起 孔鑫 陈梅</p> <p>评审人员（签名）：</p>
自评等级	<p style="text-align: center;">优（ ） 良（✓） 中（ ） 差（ ）</p> <p>项目负责人（签名）：  单位（公章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目实施过程评价
评价项目名称:	珠海市公共图书馆总分馆服务体系三年行动计划经费
项目(用款)单位:	珠海市图书馆
单位内部管理部门:	技术部、办公室
填表人姓名:	岑楚欣
填表人手机号码:	18578224091
填报日期:	2018.05.14

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

- 一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。
- 二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果。
- 五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以“-”或“无”填满,不得留空。
- 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交。
- 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。
- 八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中,佐证材料应进行分类,根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市公共图书馆总分馆服务体系三年行动计划经费					
项目属性	2017年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	财政局教科文科					
单位内部项目管理部或机	技术部、办公室					
单位项目管理联系	李挺	办公电话及手机号码		2661927、18023073911		
项目计划起止时间	2017.01	至		2019.12		
项目实际起止时间	2017.01	至		2019.12		
项目总投资额	869	万元,其中市财政拨款	869	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	408	万元,其中市财政资金	408	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	400.53	万元,其中市财政资金	400.53	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	按照市政府工作部署和要求,2016年启动珠海市公共图书馆总分馆建设工作,分三年完成。建立和完善以市图书馆(中心馆)为龙头、区图书馆(总馆)为骨干、镇(街)社区图书馆(分馆)为节点的公共图书馆三级网络;按照“统一平台、统一资源、分级建设、”的建设原则,市图书馆负责建立全市文献资源保障体系建设,建立和维护统一技术平台。					
	2、项目具体内容					
	2017年计划经费,总分馆管理系统软硬件160万元、直属基层分馆建设费60万元、总分馆服务人员和图书配送经费58万、建设公共文化服务平台,设立文化服务平台一体机140万。					
	3、实施依据					
1、省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》提出:构建城市公共文化服务体系,一是促进公共文化服务标准化;二是促进公共文化服务均等化;三是促进公共文化服务数字化;四是促进公共文化服务社会化。2、2016年珠海市政府工作报告提出:建设珠海市图书馆总分馆;3、珠海市文化体育旅游局《关于建设珠海市公共图书馆总分馆服务网络体系工作的通知》开展珠海市公共图书馆总分馆服务体系建设;4、信息化发展的需要;5、珠海市公共图书馆事业自身发展的需要。						
4、项目完成及验收情况						
本项目完成于2017年12月,通过公开招标形式向供应商珠海市中竣物业管理有限公司采购物业管理费总分馆图书服务人员费用47.91万元;通过公开招标向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司采购数字文化服务平台一体机20台共91.2万元,通过竞争性谈判、自行采购向广州图创计算机软件开发有限公司、广东中世发智能科技股份有限公司等企业采购信息化建设、直属分馆建设等项目的软硬件设备,完成分馆服务人员聘用及流动书库、珠海数字文化服务平台、总分馆服务体系网络平台等服务平台建设,共支付项目资金261.42万元,项目验收完成率达100%。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）				合计	
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	418	0	0	0	0	0	418
	预算调整	-10	0	0	0	0	0	-10
	合计	408	0	0	0	0	0	408
实际到位	到位金额	418	0	0	0	0	0	418
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	400.53	0	0	0	0	0	400.53
	支出实现率(%)	98.17	0	0	0	0	0	0
本年度结余		7.47	0	0	0	0	0	7.47

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	47.91	根据《文化部《全国公共图书馆事业发展“十二五”规划》，通过公开招标形式向供应商珠海市中竣物业管理有限公司采购物业管理费总分馆图书服务人员8人共47.91万元。
2	139.2	根据文化部《全国公共图书馆事业发展“十二五”规划》《珠海文化云平台建设方案》，购买20台数字文化服务平台一体机91.2万元，总分馆建设数字文化服务平台建设48万元。
3	44.26	根据《文化部《全国公共图书馆事业发展“十二五”规划》，总分馆流动书库改造工程18.38万元、图书架构设备费用18.88万元，双通道图书防盗仪7万元。
4	109.23	根据文化部《全国公共图书馆事业发展“十二五”规划》《珠海市公共图书馆总分馆服务体系建设方案》，总分馆服务体系网络平台软硬件设备购置费及信息化建设（软硬件包括图书馆集群管理软件、统一用户管理软件、图书馆事务决策支持软件、电子资源馆外访问系统软件及所需的软硬件设备89.53万元，信息交互系统等相关系统平台19.7万元）

5	59.93	根据文化部《全国公共图书馆事业发展“十二五”规划》《珠海市公共图书馆总分馆服务体系建设方案》，珠海市图书馆直属分馆建设项目（建立市馆直属分馆所需的各类硬件设施及2017年所建的3个基层分馆所需运营维护费用46.43万元、书香中国互联网图书馆建设费用16.5万元）
---	-------	---

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	本项目由珠海市图书馆管理，主要由技术部和办公室负责具体操作实施。各专项经费，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。
		制定管理制度情况	本项目管理严格执行本馆内部控制有关管理规定，制定有《珠海市图书馆领导班子议事决策制度》、《珠海市图书馆固定资产、集体财产管理制度》、《采购项目管理办法》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》等管理制度，加强了内控制度、预算管理和资产管理，提高财政项目资金的使用效率，满足广大读者的阅读需求，使入藏文献资源发挥最大作用。
		制定专项资金管理办法情况	本项目严格按照国家、省、市有关政府采购项目资金制度办理审核，并经市财政局、采购办批准后实施。制定有《珠海市图书馆资金使用管理办法》，严格制度、规范程序、明确职责、提高效率，进一步完善规范和加强资金的管理使用。
		项目完成验收情况	1、本项目完成于2017年12月，完成分馆服务人员聘用及流动书库、珠海数字文化服务平台、总分馆服务体系网络平台等服务平台建设，投放20台数字文化一体机到基层单位，共支付项目资金400.53万元，项目验收完成率达100%。 2、各项设备及平台建设项目实行逐项验收。项目中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。各项目验收结果良好。
		档案资料管理情况	本项目实施过程中，对项目决策、预算管理、过程管理、采购情况、资产管理等工作环节注意加强档案资料的管理，各类项目预算编审资料、会议决策记录、招投标文件、中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，分类管理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	通过公开招标形式向供应商珠海市中竣物业管理有限公司采购物业管理费总分馆图书服务人员费用47.91万元；通过公开招标向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司采购数字文化服务平台一体机20台共91.2万元，通过竞争性谈判、自行采购向广州图创计算机软件开发有限公司、广东中世发智能科技股份有限公司等企业采购信息化建设、直属分馆建设等项目的软硬件设备，共支付217万元。
		工程招投标情况	通过公开招标向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司采购数字文化服务平台一体机20台共91.2万元。
		信息公开情况	本项目实施过程中招标、中标情况及时在珠海市图书馆网站公布。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内	由于2017年物业管理费不足，在总分馆三年经费中调减10万元至物业管理费。
		调整报批手续情况	调减费用报珠海市财政局教科文科审批后，进行调整。

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>将珠海市图书馆建成全市公共图书馆的中心馆与龙头馆，通过已搭建的自动化业务管理平台实现以珠海市图书馆为市中心馆、区县级图书馆为总馆、街镇文化中心图书馆为分馆、社区图书室为服务点的中心馆—总分馆的建设，在实现服务效益最大化的同时，读者在全区域任一图书馆办理读者证后都能够在本体系中的其他成员馆进行图书借阅，在任一分馆或流通点所借阅的图书都能够到其他服务点进行还回，形成“一馆办证，多馆借书，多馆还书，通借通还，资源共享”这一畅通的阅读服务渠道，吸引更多的市民走进图书馆，使得市民不论身居何处都能享受到图书馆的文献信息服务，从而获得公平阅读的权力。在国家级的文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、国家公共文化数字支撑平台，以及市级的数字图书馆、区县级图书馆，街镇综合文化数字平台这三级资源服务平台基础上，依托区域总分馆建设，利用总馆技术、资源、人才优势，向市民推送数字文化资源、在实现图书通借通还的基础上，推广全民阅读专题活动，从而建立全市公共文化数字应用服务体系。通过微信平台，传统互联网站点、触摸屏一体机等媒体的应用，实现文化资源在基层的精准化、高效化服务。通过分步实施，到2020年，建立图书馆总分馆上下行资源流动，服务互动的全市公共数字文化服务体系有效运行机制，推进基层公共数字文化服务覆盖主城区和镇（街），实现资源共建共享、互联互通，提高综合服务效能。</p>
	项目实际成效	<p>本项目实际完成珠海市数字文化服务平台、总分馆体系建设初步目标。项目完成后，珠海市公共图书馆总分馆服务体系完成图书馆信息化、珠海市公共文化服务平台、市馆直属基层分馆等有关项目的建设，全市总分馆体系结构不断完善，进一步满足不同读者的阅读需要，达到预期效果。</p>
产出情况	数量	<p>2017年计划建立基层直属分馆2个，对原有软件系统平台进行功能扩展与完善并维护，采购20台数字文化服务一体机投放在全市各公共场所，将文化服务服务点扩展。同时以购买社会服务的方式增加服务人员8人，承担总分馆图书流动物流服务。图书馆乙栋后座装修流动书库，购买总分馆图书架构设备36个，更新阅览室图书防盗检测仪5套。</p>
	质量	<p>本次项目采购，涉及各个系统平台软件和硬件系统两大类，以分项目分批采购方式进行验收，验收合格率100%。针对每个项目的不同特点，我馆严格履行政府采购招标投标程序，要求所有供应商均中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的企业，供应商须符合有关项目的具体要求，项目质量得到较好保障。</p>
	时效	<p>信息化系统平台建设预计2017年7月底前完成，20台数字文化服务一体机设备预计于2017年7月—10月布点完成，直属分馆建设于2017年年底完成。</p>
效益情况	经济效益	<p>(1) 实现文化信息资源共享，减少重复建设。平台的建设是对基础文化信息资源进行整合、存储、共享、交换，在完善的制度下实现文化基础信息数据的集中管理与有效更新，建立文化体系重点部门信息资源的交换与共享，改善目前由于领域、部门、系统、管理范围的差别和隔离所引发的“信息孤岛”的现象，使得文化信息化数据在实体层次上实现整合。</p> <p>(2) 促进区域文化、经济的发展平台的建设对于推进社会主义核心价值观体系建设，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础，为人民提供更好更多的精神食粮，大力发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益具有积极意义；通过平台的建设可以加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业；进一步深化改革开放，加快构建有利于文化繁荣发展的体制机制；建设宏大文化人才队伍，为社会主义文化大发展大繁荣提供有力支撑；加强和改进党对文化工作的领导，提高推进文化改革发展科学化水平。</p>

财务管理	内部财务管理	单位内部监 管制约措施	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、资金的绩效考核和财务审计：办公室、技术部按相关规定做好资金使用绩效考核的相关工作，并对资金负有直接的审计责任。</p> <p>4、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本级财政预算执行情况，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。</p>
		项目是否超 预算	本项目无超预算。
		组织可行性 论证情况	<p>1、图书馆是向社会提供文献信息资源服务的公益性事业单位，珠海市公共图书馆总分馆服务体系是开展读者公共文化服务的基础和保障，本项目的各分项实施为珠海市图书馆总分馆体系提供初步的建设基础。</p> <p>2、技术部、馆办公室结合我市社会发展、读者需求和全市的图书馆分布结构体系，认真组织项目调研，了解全市各个分馆的状况、读者需求和总分馆建设的难点，做好项目实施前期准备；</p> <p>3、制定项目采购需求和实施方案，提交馆领导班子研究决定后，按照政府项目采购管理要求，通过公开招投标、竞争性谈判和自行采购等多种形式完成项目采购任务。</p>
		项目投资 成本控制 措施	<p>市场询价或 竞价情况</p> <p>本次项目采购，涉及总分馆体系的软件平台和硬件平台两大类，针对市基层分馆的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，数字文化一体机采用公开招标方式采购，直属分馆建设采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得建设成本大为降低，各项项目质量得到较好保障。通过这种多类型方式采购，既降低了成本，又获得了更好的项目建设效果，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。</p>
		资源综合利 用情况	<p>资源综合利用情况</p> <p>本项目的实施部门是技术部和办公室。技术部负责总分馆服务平台各个项目的招标、采购及实施；办公室负责流动书库建设和服务人员聘用。各部门严格按照部门岗位职责，合理调配人力资源，综合利用馆内各种计算机和自动化设备，避免资源浪费、重复投入，提高工作效率。</p>

五、项目绩效目标的完成情况

效益情况	公共（社会）效益	<p>1) 本项目的实施，将有利于推进基本公共文化服务均等化，有利于珠海市“建立“珠三角数字图书馆总分馆”平台，实行中心馆——总分馆服务的实现，形成“一馆办证，多馆借书，多馆还书，通借通还，资源共享”这一畅通的阅读服务渠道，吸引更多的市民走进图书馆，使得市民不论身居何处都能享受到图书馆的文献信息服务，从而获得公平阅读的权力。</p> <p>2) 整合公共文化服务、提升地方公共文化服务效能 通过平台能够极大的拓展公共文化服务信息覆盖范围，平台整合了文化馆、图书馆公共文化服务单位的活动、讲座、演出、展览等信息，让普通民众都能方便的一站式获取到来自各文化系统的文化信息。</p> <p>3) 深入展开流动文化服务，打造特色服务品牌</p> <p>4) 丰富公众文化生活</p>	
	生态效益	<p>市总分馆服务平台可以让市民就近享受图书馆的图书资源，足不出户了解文化信息，缓解了交通拥堵；同时，平台上有数字图书馆，市民可以在网上阅读读书，也缓解了纸书的一次性消费，对保护环境做出了贡献。</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	没有接到相关投诉。
		调查满意度	本馆在馆内各服务窗口设有读者意见箱，在网站和微信公众平台服务台开设“读者留言”专栏，征求读者意见，反映情况良好。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、建章立制，规范管理。总分馆建设是本馆的一项重要业务工作，我馆制定了《珠海市公共图书馆总分馆服务体系建设项目管理制度，确定科学规范的总分馆服务体系，先后与金湾区、斗门区图书馆签订相关服务协议，使得本项目各项工作顺利进行，最大限度地满足广大读者的阅读需求，发挥最大作用。同时增强各个项目的采购工作的透明度，规范了采购人员的办事行为，真正做到“阳光采购”。</p> <p>2、履行采购程序，节约项目成本。本次项目采购，软件和硬件系统两大类，针对每个系统平台的不同特点，我馆严格履行政府采购招标投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，数字文化服务一体机采用公开招标方式采购，其他项目采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，项目质量得到较好保障，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。</p> <p>3. 提高工作效率，缩短项目采购周期。由于总分馆项目的时效性，2017年度，为了缩短项目采购周期，我馆加强项目管理，优化工作效率，在年度中旬启动该项目的招标投标程序，比原计划提前了1个多月，按期在2017年底完成采购任务，按期结算。</p> <p>4、加强财务管理，确保项目资金专款专用。针对本次项目采购，我馆独立安排总分馆采购项目，各项财务支出，严格落实国家、省、市的有关财经制度，按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行，涉及政府采购的项目采取直接支付的方式，其他项目采取授权支付的方式。</p> <p>5、加快建设全市的总分馆服务体系，满足读者阅读需要。根据信息社会对图书资源需求量急剧增长的趋势，结合我馆现有各项资源匮乏的现状，2017年，我馆开展珠海市公共图书馆总分馆服务体系建设项目，用款达400.53万元，约占总经费的13%。事实证明，珠海市公共图书馆总分馆服务体系建设项目势在必行，满足广大读者日益增长的阅读需求。</p>
-------	---------	--

累进性影响	存在的问题分析	<p>1、总分馆建设资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足。由于本项目属于总分馆专项经费，用于总分馆各个项目的计算机软件、硬件存储设备和网络应用平台设备，随着科技发展的日益进步，部分设备无法满足日益增长的网络建设的需求。</p> <p>2、总分馆体系制度建设不够完善。市图书馆与各区分馆的管理与体制建设存在一定差异，在管理上难以做到统一安排，资源及设备建设进度不能一致，导致总分馆服务体系建设推进存在一定的困难。</p> <p>3、人员编制急待增加。我馆现有编制70人，其中本项目的主要实施部门——技术部仅有工作人员13人，其中5人为电子阅览室值班人员，在剩余8名技术人员方面，合同编制为5名，事业编制3名，日常工作以管理珠海市图书馆全馆的软硬件系统设备为主，在维持全馆业务系统正常运作方面的工作量已十分巨大，随着总分馆体系建设的开展，技术部工作量猛增，人员紧缺也对本项目采购工作产生了较大影响。同时，市民对阅读需求在不断增长，对图书馆信息系统要求越来越高，图书馆服务由馆内逐步向馆外延伸，图书馆技术部各项基础业务工作繁忙，其他各业务部门人员同样紧缺。</p> <p>4、无独立机构负责维护运营。珠海市公共图书馆总分馆建设工作，分三年完成，全市总分馆建设涉及大量细致的工作，现状是整个总分馆建设工作分摊到各个机构部门，工作内容分散难以协调，以至于影响整个总分馆建设项目的运转及管理。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、加强招投标管理，保证各个项目总体质量。要严格评标标准，明确供应商职责，规范采购行为，确保中标供应商提供的设备质量好，到货率高，到货时间快。</p> <p>2、增加总分馆建设的软件、硬件配套设备经费的投入。要争取市财政的支持，更新、配置最新的应用软件、存储设备和其他硬件设施，使总分馆体系充分发挥作用，更好地满足读者需要。</p> <p>3、制定相关的总分馆服务体系制度，促进市馆与各个分馆的交流。要依靠全市各个分馆的条件，合理规划总分馆体系架构，最大限度利用全市各个分馆的图书资源，同时，逐步扩大我市的图书馆总分馆服务体系，促进各馆图书的流通，提高图书利用率。</p> <p>4、增加人员编制。现有人员编制已严重制约了图书馆各项工作的开展，为更好地履行图书馆职能，满足读者服务需要，建议上级主管人事部门按照《公共图书馆服务规范》标准，增加图书馆人员编制，成立专门的部门负责全市的图书馆总分馆体系建设及管理工作，或新增购买社会服务专项经费。</p> <p>5、成立独立机构负责维护运营。珠海市公共图书馆总分馆建设工作，分三年完成，在今年完成部署工作后，所配置的平台系统软硬件设备都需要长期的跟踪维护运营，涉及大量的工作，需要成立一个独立的部门机构负责整个总分馆建设项目的运转及管理，以便有力而持续地领导和协调总分馆体系的架构运营。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			98分
自评等级	优		
	项目负责人(签名):		评审人员(签名):  单位公章: 
	2018 年		5 月 14 日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	文献资源(图书、电子资源)购置费
项目(用款)单位:	珠海市图书馆
单位内部管理部门:	技术部、采编部
填表人姓名:	岑楚欣
填表人手机号码:	18578224091
填报日期:	2018.05.14

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以“-”或“无”填满,不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中,佐证材料应进行分类,根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	文献资源（图书、电子资源）购置费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机	技术部、采编部					
单位项目管理联系	黄海明		办公电话及手机号码		2661998, 13928018419	
项目计划 起止时间	2017.01		至		2017.12	
项目实际 起止时间	2017.01		至		2017.12	
项目总投资额	400	万元, 其中市财政拨款	400	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位 资金	400	万元, 其中市财政资金	400	万元, 占实际到位资金的比 重为	100	%
实际支付 资金	399.95	万元, 其中市财政资金	399.95	万元, 占实际支付资金的比 重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	该项目属于市财政直接下拨的社会公益性事业单位事业经费, 用于购置珠海市图书馆的各种馆藏文献资源, 具体包括中文图书、外文图书、音像资料、多媒体光碟、电子图书、文献数据库等。涉及的范围包括珠海市图书馆、珠海市少年儿童图书馆、珠海市图书馆高栏分馆以及下属各图书流通站。					
	2、项目具体内容					
	2017年度计划采购印刷型图书5万册, 电子图书10万种, 续订、新增资源数据库24个, 以不断满足读者阅读需要。预算费用400万元, 计划从2017年3月起至2017年12月, 通过公开招投标、竞争性谈判、自行采购等多种方式分期分批完成采购任务。					
	3、实施依据					
	2010年8月, 中共珠海市委六届八次全会在《关于建设文化强市的实施意见》中提出, 要推动珠海文化大发展大繁荣, 以“建立健全公共文化设施网络”、“增强公共文化产品和服务供给能力”为抓手, 着力构建覆盖全社会的公共文化服务体系。明确从2011年起, 市图书馆每年增加图书采购资金从300万元增至500万元。					
4、项目完成及验收情况						
<p>本项目实施时间为2017年3月至2017年12月。通过公开招投标方式向6家中标供应商（广东大音文化发展有限公司、浙江新华书店集团馆藏图书有限公司、广东新华发行集团股份有限公司、北京人天书店有限公司、厦门外图集团有限公司、中国图书进出口广州公司、珠海市新华书店有限公司）采购印刷型图书（含中文图书、港澳台版图书及外文图书）43664册（套）。通过“你选书我买单”活动以自行采购方式向珠海市新华书店有限公司采购图书6516册（套）。通过竞争性谈判、自行采购等多种形式, 向北京爱迪科森信息技术有限公司、北京国研网信息技术有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购（更新）电子图书10万种、资源数据库24种。截止至2017年12月31日, 本项目实际支出文献资源购置费399.95万元, 其中: 印刷型图书（含中文图书、港澳台版图书及外文图书）200.00万元, 电子图书、数据库199.95万元。项目完成率99.99%。</p> <p>各子项目均已分批分项组织验收, 实施情况良好。</p>						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）				合计	
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	400	0	0	0	0	0	400
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	400	0	0	0	0	0	400
实际到位	到位金额	400	0	0	0	0	0	400
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	399.95	0	0	0	0	0	399.95
	支出实现率(%)	99.99	0	0	0	0	99.99	99.99
本年度结余		0.05	0	0	0	0	0	0.05

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	180	该支出以公开招投标方式向7家中标供应商采购中文图书43664册，按中标折扣率结算，每册图书均价41.22元。
2	20	该支出通过“你选书我买单”活动以自行采购方式向珠海市新华书店有限公司采购图书6516册（套），采购优惠率89%，每册图书均价30.69元。
3	199.95	该支出向北京爱迪科森信息技术有限公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购电子图书10万册，续订、新增资源数据库24种。各数据库的结算单价基本参照2017年度的合同总价。

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	本项目由珠海市图书馆管理，主要由采编部、技术部和办公室负责具体操作实施。各专项经费，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。
------	------	----------	--

过程管理	项目管理	制定管理制度情况	本项目管理严格执行本馆内部控制有关管理规定，制定有《珠海市图书馆领导班子议事决策制度》、《珠海市图书馆文献采购工作细则》、《珠海市图书馆港澳台外文书采购原则和标准》、《珠海市图书馆固定资产、集体财产管理制度》等管理制度，加强了内控制度、预算管理和资产管理，提高财政项目资金的使用效率，满足广大读者的阅读需求，使入藏文献资源发挥最大作用。
		制定专项资金管理办法情况	本项目严格按照国家、省、市有关政府采购项目资金制度办理审核，并经市财政局、采购办批准后实施。制定有《珠海市图书馆资金使用管理办法》、《珠海市图书馆文献资源购置专项资金管理办法》，严格制度、规范程序、明确职责、提高效率，进一步完善规范和加强资金的管理使用。
		项目完成验收情况	1、本项目完成于2017年12月，共计采购印刷型图书19999种50180册（套），电子图书10万种，续订、新增资源数据库24个，共支付项目资金399.95万元，完成率达99.99%。 2、印刷型图书实行阶段性分批验收；电子图书和数据库实行逐项验收。项目中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。各项目验收结果良好。
		档案资料管理情况	本项目实施过程中，对项目决策、预算管理、过程管理、采购情况、资产管理等工作环节注意加强档案资料的管理，各类项目预算编审资料、会议决策记录、招投标文件、中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，分类管理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、印刷型图书(常规采购方式)：通过公开招标方式向7家中标供应商（广东大音文化发展有限公司、浙江新华书店集团馆藏图书有限公司、广东新华发行集团股份有限公司、北京人天书店有限公司、厦门外图集团有限公司、中国图书进出口广州公司、珠海市新华书店有限公司）采购印刷型图书（含中文图书、港澳台版图书及外文图书）43664册（套），支付金额180.00万元。 2、印刷型图书(读者自主采购方式)：通过“你选书我买单”活动，以自行采购方式向珠海市新华书店有限公司采购印刷型图书6516册（套），支付金额20.00万元。 3、电子图书与数据库：通过竞争性谈判、自行采购等多种形式，向北京爱迪科森信息技术有限公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购（更新）电子图书10万种、资源数据库24种。支付金额199.95万元。
		工程招标投标情况	无此类情况。
		信息公开情况	本项目实施过程中招标、中标情况及时在珠海市图书馆网站公布。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内	无此类情况。
		调整报批手续情况	无此类情况。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施

财务管理	项目投资 成本控制 措施	项目是否超 预算	本项目无超预算。
		组织可行性 论证情况	1、图书馆是向社会提供文献信息资源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馆每年必须进行的经常性业务工作。 2、采编部、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，了解馆藏状况、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决定后，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形式完成项目采购任务。
		市场询价或 竞价情况	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书主要采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于90%的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。
		资源综合利 用情况	本项目的实施部门是采编部和技术部。采编部负责印刷型图书的采购；技术部负责电子书和数据库采购。各部门严格按照部门岗位职责，合理调配人力资源，综合利用馆内各种计算机和图书加工设备，避免资源浪费、重复投入，提高工作效率。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体 目标概述	立项预期 目标、效 果	2017年度计划采购印刷型图书5万册（件），电子书10万种，续订、新增资源数据库24种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达113万册（件），电子书120万种，资源数据库28种。不断充实、优化馆藏资源建设，为社会提供图书外借、书刊阅览、文献检索、参考咨询、展览讲座等公益性服务，满足不同读者阅读需要。
	项目实际 成效	本项目实际采购印刷型图书50180册（件），电子书10万种，续订、新增资源数据库24种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达119万册（件），电子书123万种，资源数据库28种。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。
产出情况	数量	本项目实际采购印刷型图书50180册（件），电子书10万种，续订、新增资源数据库24种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达119万册（件），电子书123万种，资源数据库28种。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。
	质量	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，以分期分批采购方式进行验收，验收合格率100%。针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，要求所有图书供应商均具有文化主管部门颁发的《出版物经营许可证》，提供的所有图书均为正版，以2017年出版的新书为主，发现质量问题一律无条件退货，图书质量得到较好保障；电子资源则注重读者调研，购买的电子资源均为目前国内同类产品中知名度较高、公共图书馆普遍使用、读者使用量较大的产品，深受本馆读者好评，2017年度读者访问本馆网站量达36.9万人次。
	时效	本项目按时于2017年12月完成，达到项目预算进度要求。
效益情况	经济效益	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于90%的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，保证了质量，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。

效益情况	公共（社会）效益	项目实施后，本馆藏书量不断增加，藏书结构不断完善，为本馆开展读者服务提供了藏书体系保障，提高了本馆公共文化服务的能力。2017年，以馆藏文献信息资源为依托，我馆积极开展文献传递、展览宣传、阅读推广等公益活动，积极实施文化共享工程和数字图书馆推广工程，取得较好的公共（社会）效益，全年共接待读者95.9万人次，办理借书证82096个，图书外借60万册次，14.8万人次。本馆网站点击率为36.9万人次，网上读者续借7.28万册次，电话语音续借0.57万册次。	
	生态效益	本项目不涉及生态效益。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	没有接到相关投诉。
		调查满意度	本馆在馆内各服务窗口设有读者意见箱，在网站和微信公众平台开设“读者留言”专栏，征求读者意见，反映情况良好。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、建章立制，规范管理。藏书建设是本馆的一项重要业务工作，我馆先后制定了《珠海市图书馆文献采购工作细则》、《珠海市图书馆港澳台、外文书采购原则和标准》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》等业务、财务管理制度，确定科学规范的文献采选原则、采购重点和复本数，使得本项目采购工作有法可依，有例可循，入藏的文献资源能最大限度地满足广大读者的阅读需求，发挥最大作用。同时增强采购工作的透明度，规范了采购人员的办事行为，真正做到“阳光采购”。</p> <p>2、履行采购程序，节约项目成本。本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于90%的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，保证了质量，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。</p> <p>3、提高工作效率，缩短项目采购周期。由于文献资源采购的延续性，往年我馆的文献资源购置费均跨年度使用，不能按照市财政局有关文件要求实现资金的使用年度与预算年度相一致，这严重影响了我馆往年该项目的绩效评级。2017年度，为了缩短项目采购周期，我馆加强项目管理，优化工作效率，在1月中旬启动该项目的招投标程序，比原计划提前了1个多月，按期在2017年底完成采购任务，按期结算。</p> <p>4、加强财务管理，确保项目资金专款专用。针对本次项目采购，我馆制定了《珠海市图书馆文献资源购置专项资金管理办法》，各项财务支出，严格落实国家、省、市的有关财经制度，按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行，涉及政府采购的项目采取直接支付的方式，其他项目采取授权支付的方式。</p> <p>5、加大电子资源采购比例，满足读者阅读需要。根据信息社会对电子文献需求量急剧增长的趋势，结合我馆现有电子资源匮乏的现状，2017年，我馆加大了电子资源的采购力度，电子图书、数据库用款达199.95万元，约占总经费的49.99%。事实证明，各类电子资源数据库的利用率极高，受到广大读者的欢迎和好评。</p>
	存在的问题分析	<p>1、电子资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足。由于本项目属于文献资源专项经费，只能专款专用，用于采购印刷型图书和电子资源（电子图书、数据库），而新购置的这批电子资源赖以存储和利用的计算机软件、硬件存储设备和网络应用平台设备，并没有专项经费可以使用，本馆现有的一批计算机软、硬件设备自2006年开馆以来已日趋老化，存储设备匮乏，严重影响新购电子资源的使用，无法满足日益增长的网络访问的需求。</p> <p>2、馆藏文献资源存储空间紧张。市图书馆新馆建筑面积16000平方米，现有藏书已达100多万册，目前馆藏书库已处于饱和状态，到馆的新书无法及时上架，许多藏书由于书架空间有限只能下架，打包存放，以腾出空间供新书上架，既加大了工作人员的工作量，又严重影响了文献采购的时效性以及馆藏文献资源的利用率。计算机中心机房使用面积小，电子资源的存储也存在空间不足问题。</p> <p>3、人员编制急待增加。我馆现有编制70人，其中本项目印刷型图书采购的主要实施部门——采编部仅有工作人员7人，随着近年来购书经费的增长，采编部工作量加大，人员紧缺也对本项目采购工作产生了较大影响。同时，市民对文献阅读需求在不断增长，到馆读者日益增多，图书馆服务由馆内逐步向馆外延伸，图书馆各项基础业务工作繁忙，其他各业务部门人员同样紧缺。</p>

累进性影响	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、加强招投标管理，保证文献资源质量。要严格评标标准，明确供应商职责，规范采购行为，确保中标供应商提供的文献资源质量好，到货率高，到货时间快。</p> <p>2、增加电子资源的软件、硬件配套设备经费的投入。要争取市财政的支持，更新、配置一批计算机应用软件、存储设备和其他硬件设施，使新购的电子资源充分发挥作用，更好地满足读者需要。</p> <p>3、调整馆藏存储空间，促进文献资源流通。要依靠图书馆现有馆舍条件，合理规划功能区域，最大限度增加印刷型图书的藏书空间和电子资源的存储设施，同时，逐步在我市各区、镇、街道和企事业单位建立图书分馆和流通图书站，促进馆藏图书的馆外流通，提高图书利用率。</p> <p>4、增加人员编制。现有人员编制已严重制约了图书馆各项工作的开展，为更好地履行图书馆职能，满足读者服务需要，建议上级主管人事部门按照《公共图书馆服务规范》标准，增加图书馆人员编制，或新增购买社会服务专项经费。</p>
-------	-------------------	--

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分	98		分
自评等级	优		
	项目负责人(签名):		评审人员(签名):  单位(公章): 
	2018	年	5 月 14 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			