

2021 年珠海博物馆 部门决算

目 录

第一部分：珠海博物馆 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海博物馆 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：支出绩效自评报告

第一部分：珠海博物馆概况

一、单位主要职责

珠海博物馆是主管陈列展览、文物征集、学术研究、文物考古等工作部门，其主要职责包括“贯彻执行国家和地方文物保护法律、法规；负责本市文物考古调查和发掘工作；负责藏品征集、保管、研究、鉴定和科技保护工作；负责陈列展示、教育推广、文化交流及其他与文物博物相关的各项工作。

二、单位机构设置

核定事业编制 23 名，领导职数 4 名，其中馆长 1 名（管理岗位 7 级）、副馆长 3 名（管理岗位 8 级）。2019 年 6 月 21 日，加挂“珠海市文物考古研究所”牌子（珠机编办[2019]154 号），实行“一套班子，两块牌子”管理模式。现内设部门 9 个，分别为办公室、保管部、陈列部、拓展部、研究室、考古部、综合部、信息部、保卫部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海博物馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,273.15	一、一般公共服务支出	31	8.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,080.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	164.33
	9		九、卫生健康支出	39	19.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海博物馆

单位：万元

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

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海博物馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,273.15	本年支出合计	57	3,273.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,273.15	总计	60	3,273.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海博物馆

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	3, 273. 15	3, 273. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	8. 05	8. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	8. 05	8. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 080. 79	3, 080. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	3, 080. 79	3, 080. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070202	一般行政管理事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	2, 920. 79	2, 920. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海博物馆

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	3, 273. 15	3, 273. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 33	164. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	164. 33	164. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	80. 39	80. 39	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	82. 85	82. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海博物馆

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	3, 273. 15	1, 256. 54	2, 016. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	8. 05	7. 10	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	8. 05	7. 10	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 95	0. 00	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 080. 79	1, 065. 12	2, 015. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	3, 080. 79	1, 065. 12	2, 015. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2070202	一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	2, 920. 79	1, 065. 12	1, 855. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 33	164. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：珠海博物馆

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	3, 273. 15	1, 256. 54	2, 016. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	164. 33	164. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	80. 39	80. 39	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	82. 85	82. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海博物馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,273.15	一、一般公共服务支出	33	8.05	8.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,080.79	3,080.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.33	164.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.99	19.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海博物馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海博物馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,273.15	本年支出合计	59	3,273.15	3,273.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,273.15	总计	64	3,273.15	3,273.15	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海博物馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,273.15	1,256.54	2,016.62
201	一般公共服务支出	8.05	7.10	0.95
20136	其他共产党事务支出	8.05	7.10	0.95
2013601	行政运行	7.10	7.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95
207	文化旅游体育与传媒支出	3,080.79	1,065.12	2,015.67
20702	文物	3,080.79	1,065.12	2,015.67
2070202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2070204	文物保护	140.00	0.00	140.00
2070205	博物馆	2,920.79	1,065.12	1,855.67
208	社会保障和就业支出	164.33	164.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.33	164.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海博物馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,273.15	1,256.54	2,016.62
2080502	事业单位离退休	80.39	80.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.85	82.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	19.99	19.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	0.00
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	832.68	302	商品和服务支出	271.49
30101	基本工资	116.02	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	416.71	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	104.19	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.85	30206	电费	207.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.11
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	77.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费	9.27
30199	其他工资福利支出	14.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	90.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	78.95	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49
30309	奖励金	11.50	30229	福利费	12.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	61.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.42
			31003	专用设备购置	2.68
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	28.57
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	11.25
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	923.13		公用经费合计	333.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海博物馆

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
5.40	0.00	2.70	0.00	2.70	2.70	4.43	0.00	2.70	0.00	2.70	1.73

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海博物馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海博物馆

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海博物馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海博物馆 2021 年度总收入 3,273.15 万元，其中本年收入 3,273.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,273.15 万元，比上年决算数增加 239.16 万元，增长 7.9%。主要变动情况：一是场馆管理运营、维修维护预算的增加，二是人员费用预算的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海博物馆 2021 年度总支出 3,273.15 万元，其中本年支出 3,273.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,256.54 万元，比上年决算数减少 339.52 万元，下降 21.3%。主要变动情况：坚持厉行节约，勤俭办一切事业，

严控各项非重点，非刚性的基本支出。

2. 项目支出 2,016.62 万元，比上年决算数增加 578.67 万元，增长 40.2%。主要变动情况：一是部分项目的支付需要随着完成的进度调整或延迟支付；二是场馆的服务人员、维护费用等增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 3,273.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,273.15 万元，比上年决算数增加 239.16 万元，增长 7.9%；主要变动情况：一是场馆管理运营、维修维护预算的增加，二是人员费用预算的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 3,273.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,273.15 万元，比年初预算数

减少 1,467.98 万元，下降 31.0%；主要变动情况：坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严控各项非重点，非刚性的一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.43 万元，完成预算 5.4 万元的 82.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，完成预算 2.7 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.7 万元，完成预算 2.7 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算 2.7 万元的 64.1%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.7 万元，占 60.9%；公务接待费支出 1.73 万元，占 39.1%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.7 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃料费用、保险费、维修维护费等支出。

3. 公务接待费支出 1.73 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 164 人。主要包括相关部门开展业务交流等活动的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,207.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.44 万元、政府采购工程支出 35.43 万元、政府采购服务支出 1,167.02 万元。授予中小企业合同金额 1204.39

万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 1204.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于野外考古等用途；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“文物征集”“临展引进”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 240 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目按照设定的绩效目标，均在年内如期执行，取得了预期的效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了文物征集、临展引进两个项目绩效自评。

文物征集项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分结合本馆藏藏品组成结构，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。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是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。

临展引进项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我馆共购买借展服务 4 项，其中云南民族博物馆合作，引进《滇韵——云南民族文化展》；与大唐西市博物馆合作，续展《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》已展出，且效果良好。截止 2022 年 3 月 2 日，四项已展出展览观众总数 317481 人次，其中接待团体单位 1044 个，接待港澳台及外籍观众 2590 人次，平均每天接待观众 1081 人次。通过对观众问卷调查，受访观众展览和宣传表示“非常满意”及“满意”的合计比例为 100.0%，对展示方式表示“非常满意”及“满意”的合计比例为 97.2%，对展览内容表示“非常满意”及“满意”的合计比例 94.1%观众对展览的整体满意度较高。通过对参观观众

进行满意度调研，发现观众在参观展览时，更注重展览的文字图片说明、陈列方式、教育推广，并希望“增设多媒体设备，丰富观展方式”。同时，希望在办展类型上，倾向于历史类、艺术类展览。在今后引进展览工作中，我馆将更关注观众喜欢的展览类型，并进一步完善展览形式，增加展览互动配套活动等。结合观众提出的建议，查漏补缺，弥补不足，持续优化日展览内容，履行好展览在公众艺术素养、文化素质教育提升及历史文化宣传的责任。发现的问题及原因主要是 1、加强程序的严谨性和档案的完整保存工作；2、加强对展览引进资金的量化研究和定性分析。下一步改进措施主要是 1. 加强展览工作的科学研究，借鉴外馆、大馆经验，逐步摸索出展览各项有效指标，并得到数字模型。2. 加强展览工作的规范化程度。从展览策划，到展览设计、布展，文物运输、管理、展厅安全、观众统计等多方研究并修订工作框图，细化程序。3. 做好展览档案管理，总结和研究工作，为展览工作提供经验、量化和质性的借鉴内容，促进展览科学化发展。

本单位没有开展整体支出绩效自评。市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：支出绩效自评报告

项目主管部门	
2021年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：	文物征集经费
项目(用款)单位：	珠海博物馆
单位内部管理部门：	珠海市文化广电旅游体育局文物科
填表人姓名：	陈振忠
填表人联系电话：	3324105、13192277939
填报日期：	

珠海市财政局
二〇二一年二月制

填 表 说 明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、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。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门\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“2020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	科教与文化科									
单位内部项目管理部门或	珠海市文化广电旅游体育局文物科									
单位项目联系人	陈振忠		办公电话及手机号码		3324105、13192277939					
项目计划起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31					
项目实际起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31					
项目总投资额	140		万元,其中市财政拨款	140	万元,占总投资额的	100%	%			
实际到位资金	140		万元,其中市财政资金	140	万元,占实际到位资	100%	%			
实际支付资金	140		万元,其中市财政资金	140	万元,占实际支出资	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									
	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。									
	2、项目具体内容									
	结合新馆陈列需要,围绕珠海、香山、岭南代表性文物展开征集工作。全年共征集文物资料42批392件(套),其中藏品78件(套),资料品314件(套)。代表性文物有清光绪年间黄槐森书画作品,清乾隆年间蒋莲人物立轴,红色文物等等,丰富了馆藏。									
	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《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》的通知,珠博通字[2018]1号。									
	4、项目完成及验收情况									
	能按照《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》的要求,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。									

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)
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	140	0	0	0	0	0	140
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	140	0	0	0	0	0	140
	到位金额	140	0	0	0	0	0	140
实际到位	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
	支出金额	140	0	0	0	0	0	140
实际支出	支出实现率(%)	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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	121.68	藏品收购费:1.竞拍文物款项:1项(3个),共计104.88万元;2.文物征集费用:1项(2个),共计16.8万元;《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》,珠博通字[2018]1号。
2	1.77	1.交通费:1项(2个),共计0.06万元;2.运输费:1项(5个),共计1.71万元;《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》,珠博通字[2018]1号。
3	2.03	专家鉴定评估费:1项(19个),共计2.03万元;《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》,珠博通字[2018]1号。
4	5.52	捐赠奖励费:1项(13个),共计5.52万元;《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》,珠博通字[2018]1号。
5	0.12	慰问费:1项(3个),共计0.12万元;《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》,珠博通字[2018]1号。
6	1.91	藏品资料拍摄、冲印、复印、扫描、复制、印刷、出版费及征集宣传费等:1项(3个),共计1.91万元;《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》,珠博通字[2018]1号。
7	5.42	藏品存放的专用设备、存储数据的专用电脑、硬盘、杀虫防霉等费用:1项(8个),共计5.42万元;《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》,珠博通字[2018]1号。
8	1.55	其他费用:1项(18个),共计1.55万元;《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》,珠博通字[2018]1号。
合计	140.00	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	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，相关呈批文件已留存备案。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》，珠博通字[2018]1号。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，没有无制定专项资金管理办法”
		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。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《验收报告》等。
		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。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
		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。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	程序合法性、合理性	工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开；未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	项目实施过程未发生调整情况、调整内容。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	未发生调整报批手续情况。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续。
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。	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	组织相关业务人员、专家论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”
		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。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		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。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	绩效目标： 1、增加珠海博物馆藏品数量，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40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。取得效果： 全年共征集文物资料42批392件（套），代表性文物有清光绪年间黄槐森书画作品，清乾隆年间蒋莲人物立轴，红色文物等等，丰富了馆藏。		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	结合新馆陈列需要，围绕珠海、香山、岭南代表性文物开展征集工作。全年共征集文物资料42批392件（套），其中藏品78件（套），资料品314件（套）。代表性文物有清光绪年间黄槐森书画作品，清乾隆年间蒋莲人物立轴，红色文物等等，丰富了馆藏。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	本年度征集文物资料42批392件（套），其中藏品78件（套），资料品314件（套）。		根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	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。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按照预期计划执行，年度内完成项目全部支付。支付进度为100%。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	吸引观众，为游客提供一个参观、学习、交流、逗留的平台。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新模式，等
	公共（社会）效益	①增加珠海博物馆藏品数量，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。②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。		指项目实施对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
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。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	来馆参观人员，对本年度的各项陈列以及相关人员的服务，达到比较高的满意度。	填报项目实施效果的满意度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	充分结合本馆藏藏品组成结构，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。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	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。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	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。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	实施依据: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。 保留预算的理由: 1.为每年度必须发生的经常性项目: ①增加珠海博物馆藏品数量, 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40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。 2.项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由, 如: 政策依据调整或需要调整; 市场成本上升或下降; 工作内容变化; 项目之间资源优化整合; 项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果; 其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 ②填报保留预算的理由, 如: 政策依据: 是否每年度必须发生的经常性项目; 项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果; 其他原因, ③填报取消项目预算的理由, 如: 政策到期或可以停止; 属于一次性项目已完成; 项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果; 其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

八、项目主管部门的自评结论

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,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。			填报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。	
项目主管部门组织的评价小组自评分		93	评价人员(3人):张建军、李强、王文豪			分
自评等级		良	项目负责人:		刘小满	

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管单位名称:	基本指标	具体指标	项目名称:	文物征集经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2			
		支出安排是否及时	核项目预算支出进度考核实际支出进	2	2			
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据,依据是否合理	3	3			
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3			
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2			
		制定管理制度情况	视项目情况填报,不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2			
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求,提供名称、文	2	2			
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报告)	2	2			
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的扫描件。	2	2			
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3			
		工程招标投标情况	工程需要招投标的,履行情况	3	3			
		信息公开情况	考核信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开	2	2			
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性,项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的,0分;40%-50%,1分;30%-40%,2分;20%-30%,3分;10%-20%,4分;10%以下,5分	5	5			
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的0分	5	5			
	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3			
		项目是否超预算	考核预算控制结果,指项目投资预算	2	2			
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2			

财务管理	项目投资成本控制措施	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用,避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果	5	4		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经营模式,等	10(分值不分解,视项目具体情况评分)	8		
		公共(社会)效益	公共(社会)效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源消耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度,一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值,是否具有可实施性和可供借鉴	3	2		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题	3	2		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议,并能在以后年度项目实施中进行操作	4	3		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由:①调整预算的理由,如:有政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②保留预算的理由,如:有政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③取消项目的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。	5	5		
综合得分				—	93		

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

项目主管部门
2021年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：	临展引进费
项目(用款)单位：	珠海博物馆
单位内部管理部门：	珠海市文化广电旅游体育局文物科
填表人姓名：	王彪
填表人联系电话：	3324980、15916261700
填报日期：	

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门\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“2020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	临展引进费						
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	科教与文化科						
单位内部项目管理部门或	珠海市文化广电旅游体育局文物科						
单位项目联系人	王彪		办公电话及手机号码		3324980、15916261700		
项目计划起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31		
项目实际起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31		
项目总投资金额	100	万元,其中市政财政拨款	100	万元,占总投资金额的	100%		%
实际到位资金	100	万元,其中市政财政资金	100	万元,占实际到位资	100%		%
实际支付资金	100	万元,其中市政财政资金	100	万元,占实际支出资	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						
	博物馆依据自身工作宗旨和业务范围规定,提高免费开放服务水平,为此特向市政府申请专项“临展引进费”专项经费100万元,以满足引进高档次交流展览需求。						
	2、项目具体内容						
	2021年1月至2022年7月,引进合作举办《延续》高质量展览:一是与云南民族博物馆合作,引进《滇韵——云南民族文化展》;二是与大唐西市博物馆合作,续展《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》;三是与新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所合作,引进《荟萃交融:龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风貌展》;四是与重庆中国三峡博物馆合作,引进《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》。						
	3、实施依据						
	1)、2020年4月29日中共珠海市委办公室“加快推进市“两馆”建设暨配合珠海经济特区40周年发展成就展览筹备工作专题会议纪要”中“三、关于市博物馆、规划展览馆展览事宜”中“(一)关于市博物馆新馆相关经费事宜”;						
	2)、《关于批复2021年市直部门预算的通知》(珠财[2021]15号)文件精神为依据;						
	4、项目完成及验收情况						
	2021年9月已完成项目支付工作,支付进度为100%。						
	其中,《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》已完成,验收合格;《滇韵——云南民族文化展》展览验收合格,正在展出;因疫情等不可抗力因素,《荟萃交融:龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风貌展》《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展览延期至2022年4月-7月份(具体时间根据疫情防控情况确定)。						

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(万元)
		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		
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	100	0	0	0	0	0	0	100
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	100	0	0	0	0	0	0	100
实际到位	到位金额	100	0	0	0	0	0	0	100
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	100	0	0	0	0	0	0	100
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	%	100
本年度结余		0	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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	1.85	展览运输服务费(上海汇展国际物流有限公司),共计1.85万元;
2	98.15	借展费:1.《滇韵——云南民族文化展》(包括借展、运输(保险)、展览设计制作、搭建费等,共计26万元);2.《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》(续展5个月,共计17.15万元);3.《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展期4个月(包括借展、运输(保险)、展览设计等,共计15万元);4.荟萃交融:龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风貌展展期4个月,(包括借展、运输(保险)、展览设计制作、搭建费等,共计40万元);
合计	100.00	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	2021年7月16日珠海博物馆珠博纪字[2021]0716号“珠海博物馆领导班子办公会议纪要”中“同意引进省博物馆推荐的中国三峡(重庆)博物馆藏年画展”“同意引进新疆博物馆展览”;2021年8月20日珠海博物馆珠博纪字[2021]0820号“珠海博物馆领导班子办公会议纪要”中“关于研究支付《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》展览延续借展费事宜”的意见为依据。	填报项目决策集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。

过程管理	项目管理	制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度”。
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，没有无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》已完成，验收合格；《清韵——云南民族文化展》展览验收合格，正在展出；《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展览验收合格，计划展出；《苏萃文融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风尚展》展览验收合格，计划展出。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（验收报告等）。
		档案资料管理情况	按照各项相关制度要求，履行归档手续。原件已附作集中核算凭证提交。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	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。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况，如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	项目实施过程未发生调整情况、调整内容。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	未发生调整报批手续情况。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续。
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。	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	组织相关业务人员、专家论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经过市场询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施过程中，博物馆引进临时展览，按合同支付展览出借方，充分利用本馆的场地和上一个展览的展柜，避免无谓的购置开支；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。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	绩效目标： 2021年1月至2022年7月，引进合作举办（延续）高质量展览：一是与云南民族博物馆合作，引进《滇韵——云南民族文化展》；二是与大唐西市博物馆合作，续展《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》；三是与新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所合作，引进《茶萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路之民俗风尚展》；四是与重庆中国三峡博物馆合作，引进《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》。因疫情等不可抗力因素，《茶萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路之民俗风尚展》《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展览延期至2022年4月份取得效果； 截止2022年3月2日，已展出展览观众总数317481人次，其中接待团体单位1044个，接待港澳台及外籍观众2590人次，平均每天接待观众1081人次。通过对观众进行调查，观众对展览的整体满意度较高。		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1.《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》从2021年1月10日开展，到2021年9月30日，共展出364个工作日，参观观众320684人次，观众反响良好； 2.《滇韵——云南民族文化展》从2021年10月15日开展，到2022年3月8日，共展出159个工作日，参观观众166474人次，反响热烈； 3.因疫情等不可抗力因素，《茶萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路之民俗风尚展》《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展览延期至2022年4月-7月份（具体时间根据疫情防控情况确定）。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1. 2021年共购买借展服务4项；展览运输服务费1项。 2. 引进的4项展览累计将展出12个月时间，展厅面积为200平米和400平米；预计观众人次将达50万人次以上。		根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办展数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年珠海博物馆购买借展服务质量较好，观众对展览的整体满意度较高，特别是展览主题、展品、展示方式满意度较高。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	1. 2021年共购买借展服务4项，已于2021年9月已完成项目交付工作，支付进度为100%。 2. 其中2项因疫情等不可抗力因素，展览延期。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	吸引观众，为提供一个参观、学习、交流、逗留的平台。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经营模式，等
	公共（社会）效益	①解决了博物馆新馆启用一年多以来持续引进高档次展览丰富观众的需求；②提高了珠海博物馆在珠海乃至大湾区城市群中的影响力；③增强了珠海博物馆自身文物资源的能力；④提高了珠海博物馆免费开放的服务水平；⑤带动了全市各领域和广大市民了解珠海历史，增强广大珠海市民的文化自信；⑥方便群众，给市民提供了文化休闲和学习的高雅场所；⑦减少了各方对珠海缺乏历史文化底蕴的认识误解；⑧改善了市民文化生活，增加了学习、让市民的居住环境增添了文化氛围；⑨提升了珠海文博事业的质量，是珠海文博事业高质量发展的重要标志。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
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。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	通过对观众问卷调查，受访观众展览和宣传表示“非常满意”及“满意”的合计比例为100%，对展示方式表示“非常满意”及“满意”的合计比例为97.22%，对展览内容表示“非常满意”及“满意”的合计比例94.12%，观众对展览的整体满意度较高。	填报项目实施效果的满意度程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

三级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

累积性影响	取得的经验分析	2021年我馆共购买借展服务4项，其中云南民族博物馆合作，引进《滇韵——云南民族文化展》；与大唐西市博物馆合作，续展《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》已展出，且效果良好。 截止2022年3月2日，四项已展出展览观众总数317481人次，其中接待团体单位1044个，接待港澳台及外籍观众2590人次，平均每天接待观众1081人次。通过对观众问卷调查，受访观众展览和宣传表示“非常满意”及“满意”的合计比例为100%，对展示方式表示“非常满意”及“满意”的合计比例为97.22%，对展览内容表示“非常满意”及“满意”的合计比例94.12%观众对展览的整体满意度较高。 通过对参观观众进行满意度调研，发现观众在参观展览时，更注重展览的文字图片说明、陈列方式、教育推广，并希望“增设多媒体设备，丰富观展方式”。同时，希望在办展类型上，倾向于历史类、艺术类展览。在今后引进展览工作中，我馆将更关注观众喜欢的展览类型，并继续完善展览形式，增加展览互动配套活动等。 结合观众提出的建议，查漏补缺，弥补不足，持续优化日展览内容，履行好展览在公众艺术素养、文化素质教育提升及历史文化宣传的责任。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1、加强程序的严谨性和档案的完整保存工作； 2、加强对展览引进资金的量化研究和定性分析；	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.加强展览工作的科学研究，借鉴外馆、大馆经验，逐步摸索出展览各项有效指标，并得到数字模型。 2.加强展览工作的规范化程度。从展览策划，到展览设计、布展，文物运输、管理、展厅安全、观众统计等多方研究并修订工作框图，细化程序。 3.做好展览档案管理，总结和研究工作，为展览工作提供经验、量化和质性的借鉴内容，促进展览科学化发展。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	实施依据： 1.2020年4月29日中共珠海市委办公室《加快推进市“两馆”建设暨配合珠海经济特区40周年发展成就展览筹备工作专题会议纪要》中“三、关于市博物馆、规划展览馆展览事宜”中“（一）关于市博物馆新馆相关经费事宜”； 2.《关于批复2021年市直部门预算的通知》（珠财[2021]15号）文件精神为依据； 保留预算的理由： 1.该项资金预算为每年度必须发生的经常性项目； 2.项目资金使用绩效达到项目实施前的预期效果； 3.临时展览是博物馆展览工作的核心内容，它形式多样，陈列内容和艺术形式机动灵活，容易更换，补充和辅助基本陈列，能增强博物馆对观众的吸引力，活跃博物馆工作，发挥的效果是基本陈列所无法代替的。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据：是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明情况。			填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97	评价人员（3人）：	张建军、李强、王文豪	分
自评等级	优	项目负责人：	刘小满	

附件3：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		临展引进费	
一级指标	基本指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值
					自评得分

收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进	2	2		
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3		
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报	2	2		
	程序合法性、合理性	档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的	2	2		
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2		
		工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	2		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	1		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性，项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%~50%，1分；30%~40%，2分；20%~30%，3分；10%~20%，4分；10%以下，5分	5	5		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力→避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用，避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经营成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经营模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10		
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗，减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2		
	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		

项目实施的紧迫性影响	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	97		

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