

2019 年珠海市斗门区文化广电旅游体育局 部 门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

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

第三部分 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 乡村文化礼堂建设经费重点绩效项目自 评表和自评报告

第一部分 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育、广播电视工作的法律、法规和规章。推进相关领域体制机制改革。

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

3. 管理文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调重点文化、旅游、体育设施及广播电视基础设施建设，负责斗门旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流与合作。

4. 负责文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。促进住宿业、广播电视、文化体育和娱乐业经济发展工作。

5. 负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进公共文化服务体系统建设和旅游公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，统筹实施全民健身计划，推进服务标准化、均等化。

6. 管理文艺事业，协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

7. 管理文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

8. 协调体育训练和体育竞赛，统筹运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

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

10. 负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全监督管理工作。

11. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。推进行业信用体系建设，完善监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

13. 有关职责分工。区文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：珠海市斗门区图书馆、珠海市

斗门区文化馆、珠海市斗门区少年业余体校、珠海市斗门区博物馆、
珠海市斗门区体育馆。

第二部分 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,710.09	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,619.72	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	15.48
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	964.59	七、文化旅游体育与传媒支出	33	8,807.34
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,215.83
	9		九、卫生健康支出	35	69.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1, 200. 56
	12		十二、农林水支出	38	0. 30
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	157. 33
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	373. 13
本年收入合计	23	11, 294. 40	本年支出合计	49	11, 839. 44

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	941.09	年末结转和结余	51	396.06
总计	26	12,235.49	总计	52	12,235.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,294.40	10,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	964.59
205	教育支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	8,288.21	7,323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	964.59
20701	文化和旅游	5,079.04	4,532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	546.28
2070101	行政运行	1,505.78	1,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	316.28
2070104	图书馆	625.92	625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,294.40	10,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	964.59
2070109	群众文化	1,226.93	1,089.11	0.00	0.00	0.00	0.00	137.82
2070111	文化创作与保护	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,107.54	1,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18
20702	文物	957.80	780.49	0.00	0.00	0.00	0.00	177.31
2070204	文物保护	285.49	285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	342.48	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
2070299	其他文物支出	329.83	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20
20703	体育	2,047.24	1,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00
2070301	行政运行	210.68	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,294.40	10,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	964.59
2070305	体育竞赛	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	367.30	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.86
2070308	群众体育	1,158.41	1,154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
2070399	其他体育支出	210.93	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	181.46
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,294.40	10,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	964.59
208	社会保障和就业支出	1,190.25	1,190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,190.25	1,190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	447.03	447.03	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	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,294.40	10,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	964.59
2101102	事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.56	1,200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,200.56	1,200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	863.79	863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.12	336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,294.40	10,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	964.59
21699	其他商业服务业等支出	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	373.02	373.02	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	373.02	373.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,839.44	5,699.90	6,139.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,807.34	4,414.50	4,392.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,607.70	2,519.67	3,088.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,552.31	1,465.94	86.36	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	626.26	424.99	201.27	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	241.82	0.00	241.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,839.44	5,699.90	6,139.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,229.24	537.08	692.16	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,587.02	91.66	1,495.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	934.73	321.07	613.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	285.49	0.00	285.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	345.76	321.07	24.69	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	303.48	0.00	303.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,060.78	1,573.76	487.03	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	211.24	210.82	0.42	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,839.44	5,699.90	6,139.54	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	377.92	279.39	98.52	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,160.74	902.08	258.66	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	210.96	181.46	29.50	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	157.99	0.00	157.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	157.99	0.00	157.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,215.83	1,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,215.83	1,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11, 839. 44	5, 699. 90	6, 139. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	472. 06	472. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	447. 03	447. 03	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	205. 09	205. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	91. 64	91. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	69. 46	69. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	69. 46	69. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 65	21. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	38. 34	38. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 200. 56	0. 00	1, 200. 56	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,839.44	5,699.90	6,139.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	863.79	0.00	863.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.12	0.00	336.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	157.33	0.00	157.33	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	157.33	0.00	157.33	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,839.44	5,699.90	6,139.54	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	124.51	0.00	124.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	373.13	0.11	373.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	373.02	0.00	373.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	373.02	0.00	373.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,710.09	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,619.72	二、外交支出	39	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	15.48	15.48	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	7,337.80	7,291.66	46.14
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,215.83	1,215.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	69.46	69.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,200.56	0.00	1,200.56
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	157.33	157.33	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、自然资源海洋气象等 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、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	373.13	0.11	373.02
本年收入合计	23	10,329.81	本年支出合计	50	10,369.60	8,749.88	1,619.72
年初财政拨款结转和结余	24	102.03	年末财政拨款结转和结余	51	62.24	60.29	1.96
一般公共预算财政拨款	25	100.07		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	1.96		53			
总计	27	10,431.84	总计	54	10,431.84	8,810.17	1,621.67

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,749.88	4,937.57	3,812.31
205	教育支出	15.48	0.00	15.48
20502	普通教育	15.48	0.00	15.48
2050202	小学教育	2.86	0.00	2.86
2050203	初中教育	11.97	0.00	11.97
2050299	其他普通教育支出	0.66	0.00	0.66
207	文化旅游体育与传媒支出	7,291.66	3,652.17	3,639.49
20701	文化和旅游	4,542.12	2,049.61	2,492.51
2070101	行政运行	1,194.03	1,177.19	16.84
2070104	图书馆	625.79	424.97	200.82
2070108	文化活动	241.82	0.00	241.82
2070109	群众文化	1,094.07	447.45	646.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,749.88	4,937.57	3,812.31
2070111	文化创作与保护	22.05	0.00	22.05
2070112	文化和旅游市场管理	14.00	0.00	14.00
2070113	旅游宣传	335.00	0.00	335.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,015.36	0.00	1,015.36
20702	文物	783.77	274.96	508.80
2070204	文物保护	285.49	0.00	285.49
2070205	博物馆	299.65	274.96	24.69
2070299	其他文物支出	198.63	0.00	198.63
20703	体育	1,807.79	1,327.60	480.19
2070301	行政运行	204.81	204.81	0.00
2070305	体育竞赛	99.92	0.00	99.92
2070307	体育场馆	318.98	220.72	98.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,749.88	4,937.57	3,812.31
2070308	群众体育	1,155.11	902.07	253.03
2070399	其他体育支出	28.98	0.00	28.98
20799	其他文化体育与传媒支出	157.99	0.00	157.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	157.99	0.00	157.99
208	社会保障和就业支出	1,215.83	1,215.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,215.83	1,215.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	472.06	472.06	0.00
2080502	事业单位离退休	447.03	447.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.09	205.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.64	91.64	0.00
210	卫生健康支出	69.46	69.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.46	69.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,749.88	4,937.57	3,812.31
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	0.00
2101102	事业单位医疗	38.34	38.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00
216	商业服务业等支出	157.33	0.00	157.33
21699	其他商业服务业等支出	157.33	0.00	157.33
2169901	服务业基础设施建设	32.82	0.00	32.82
2169999	其他商业服务业等支出	124.51	0.00	124.51
229	其他支出	0.11	0.11	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00
2299901	其他支出	0.11	0.11	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,770.83	302	商品和服务支出	254.08
30101	基本工资	374.09	30201	办公费	25.03
30102	津贴补贴	1,713.48	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	27.04	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.03	30206	电费	16.45
30109	职业年金缴费	91.64	30207	邮电费	9.96
30110	职工基本医疗保险缴费	53.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	9.76	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	226.04	30212	因公出国（境）费用	4.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.17
30199	其他工资福利支出	60.58	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,919.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	888.47	30217	公务接待费	4.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
30304	抚恤金	25.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.99
30309	奖励金	1,005.72	30229	福利费	72.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	23.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.53
			31003	专用设备购置	0.09
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,690.59		公用经费合计	256.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.40	5.00	29.9	0.00	29.90	26.50	26.36	4.98	16.77	0.00	16.77	4.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1.96	1,619.72	1,619.72	0.00	1,619.72	1.96
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	46.14	46.14	0.00	46.14	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	46.14	46.14	0.00	46.14	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	44.14	44.14	0.00	44.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,200.56	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.56	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	863.79	863.79	0.00	863.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	336.12	336.12	0.00	336.12	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1.96	1,619.72	1,619.72	0.00	1,619.72	1.96
229	其他支出	1.96	373.02	373.02	0.00	373.02	1.96
22960	彩票公益金安排的支出	1.96	373.02	373.02	0.00	373.02	1.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.96	373.02	373.02	0.00	373.02	1.96

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 12,235.49 万元，其中本年收入 11,294.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,710.09 万元，比上年决算数增加 3,173.92 万元，增长 57.33%，主要变动情况：2019 年机构合并，新增斗门区旅游局、斗门区体育局数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,619.72 万元，比上年决算数增加 1,428.72 万元，增长 748.02%，主要变动情况：2019 年机构合并，新增斗门区旅游局、斗门区体育局数据。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 964.59 万元，比上年决算数增加 890.38 万元，增长 1,199.81%，主要变动情况：2019 年机构合并，新增斗门区旅游局、斗门区体育局数据。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 12,235.49 万元，其中本年支出 11,839.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,699.90 万元,比上年决算数增加 3,706.07 万元,增长 185.88%,主要变动情况:2019 年机构合并,新增斗门区旅游局、斗门区体育局数据。

2. 项目支出 6,139.54 万元,比上年决算数增加 2,229.26 万元,增长 57.01%,主要变动情况:2019 年机构合并,新增斗门区旅游局、斗门区体育局数据。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 10,329.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,710.09 万元,比上年决算数增加 3,173.92 万元,增长 57.33%;主要变动情况:2019 年机构合并,新增斗门区旅游局、斗门区体育局数据;政府性基金预算财政拨款收入 1,619.72 万元,比上年决算数增加 1,428.72 万元,增长 748.02%;主要变动情况:2019 年机构合并,新增斗门区旅游局、斗门区体育局数据。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 10,369.60 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

8,749.88 万元,比年初预算数增加 3,503.11 万元,增长 66.77%;主要变动情况:2019 年机构合并,新增斗门区旅游局、斗门区体育局数据;政府性基金预算财政拨款支出 1,619.72 万元,比年初预算数增加 469.59 万元,增长 40.83%;主要变动情况:2019 年机构合并,新增斗门区旅游局、斗门区体育局数据。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.36 万元,完成预算 61.40 万元的 42.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为 4.98 万元,完成预算 5.00 万元的 99.60%;公务用车购置及运行费支出决算为 16.77 万元,完成预算 29.90 万元的 56.09%;公务接待费支出决算为 4.61 万元,完成预算 26.50 万元的 17.40%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 4.98 万元,占 18.89%;公务用车购置及运行费支出 16.77 万元,占 63.62%;公务接待费支出 4.61 万元,占 17.49%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 4.98 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：参加澳门国际旅游博览会、参加香港国际旅游展、参加珠海旅游（澳门）推介会、参加海峡两岸台北夏季旅展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.77 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于处理紧急公务、检查行业主体等。

3. 公务接待费支出 4.61 万元，主要用于接待其他单位用餐。2019 年，局机关及下属 5 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 34 次，接待人数共 360 人，主要包括接待省市业务单位及其他业务相关部门来我局调研、考察工作、参加活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 114.54 万元，比预算数减少 560.14 万元，下降 83.02%。主要增减变动情况是：预算和决算统计机关运行经费数据的范围不同，预算中统计的范围要比决算统计的范围宽。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 763.46 万元，其中：政府

采购货物支出 298.44 万元、政府采购工程支出 280.82 万元、政府采购服务支出 184.20 万元。授予中小企业合同金额 763.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 763.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，共涉及资金 1434.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.64%。组织 0 个政府性基金预算项目开展自评，共涉及资金为 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“乡村文化礼堂建设经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13.17万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“乡村文化礼堂建设经费”项目委托广州鉴则明会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效得分为75.46分，绩效等级为“中”。项目主要产出为：制定了项目实施方案，完成了1个示范点礼堂、讲堂和文体活动场所的主体改造工程和1个示范点的讲堂设置工作。项目效益为：推进落实示范创建；保护和传承传统民俗，促进文化交流。存在的问题及原因为：一是绩效目标的设置及细化有待加强。二是联席会议制度执行不到位。三是未健全长效管理机制。四是资金支出率低，项目建设滞后。这个主要的原因有：招标手续繁杂，耗时长；疫情特殊时期，项目暂缓；具体实施村选址有出入，招标多次流标。五是工程施工过程监督不到位，工程质量得不到有效保障。下一步将优化绩效目标的设置与分解工作，采取积极措施推动项目建设，并加强工程施工过程的监督。

2019年度未组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“文化创意产业扶持专项资金”、“培育和扶持群众性文艺团体经费”、“第六届龙舟文化节”、“斗门旅游品牌宣传费”、“宣传文化改革发展专项资金”、“第六届市民文化节活动经费”、“乡村文化礼堂建设经费”、“文物保护”、“2018年体育竞赛和人才输送奖励”、“旅游节经费”、“竞技体育”、“总分馆建设费”、“资源购

置费”、“文化馆总分馆建设”、“民间艺术大巡游活动”、“非遗专项经费”、“博物馆设施维修经费”17个项目绩效自评，自评结果详见附件自评表。

本部门没有开展整体支出绩效自评

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果见重点评价报告。

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。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 乡村文化礼堂建设经费重点绩效项目自 评表和自评报告

乡村文化礼堂建设经费绩效评价报告

评价机构：广州鉴则明会计师事务所有限公司

机构负责人：黄小飞

项目负责人：李广文

日期：2020年7月

目录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 项目概况.....	- 1 -
(二) 项目主管部门.....	- 2 -
(三) 项目实施单位.....	- 2 -
(四) 项目实施时间.....	- 3 -
(五) 项目评价时间.....	- 3 -
(六) 绩效目标.....	- 3 -
二、评价结论.....	- 5 -
三、主要绩效.....	- 6 -
(一) 项目管理方面.....	- 6 -
(二) 项目产出方面.....	- 7 -
(三) 项目效益方面.....	- 8 -
四、存在问题.....	- 9 -
五、相关建议.....	- 12 -

乡村文化礼堂建设经费绩效评价报告

为全面评价乡村文化礼堂建设经费的使用绩效，核实相关绩效目标是否实现，根据《斗门区 2020 年预算绩效管理工作方案》（斗财绩〔2020〕3 号）等文件要求，斗门区财政局委托广州鉴则明会计师事务所有限公司（以下简称“第三方”）成立乡村文化礼堂建设经费绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对斗门区乡村文化礼堂建设经费共计 500.00 万元的使用情况实施了绩效评价。现将结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步丰富农村精神文化生活，培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥推动乡村文化兴盛、弘扬乡风文明、创新乡村善治等方面的重要作用，促进乡村振兴，助推文化强区建设，斗门区于 2019 年探索启动乡村文化礼堂建设项目，致力打造集思想道德建设、历史文化遗产、乡风文明引领、文体娱乐活动、文化艺术创作、知识技能普及、信息交流研讨、美好家园共建、乡村治理实践等多功能于一体的农村文化综合平台。

斗门区财政局共安排珠海市斗门区文化广电旅游体育局

2019 年度乡村文化礼堂建设经费 500.00 万元，用于白蕉镇新环村和沙石村、乾务镇东澳村和网山村、斗门镇新乡村等 5 个乡村文化礼堂建设示范点的建设。截至评价基准日，资金总体到位 500.00 万元，到位率为 100%；资金总体支出 27.79 万元，资金支出率为 5.56%；资金结余 472.21 万元。建设经费分配及使用情况详见表 1-1。

表 1-1 2019 年度乡村文化礼堂建设经费分配及使用情况表

单位：万元

序号	所属行政村	实际拨付	实际支出
1	白蕉镇新环村	100	0.00
2	白蕉镇沙石村	100	0.00
3	乾务镇东澳村	100	27.79
4	乾务镇网山村	100	0.00
5	斗门镇新乡村	100	0.00
合计		500	27.79

（二）项目主管部门

本项目主管部门为珠海市斗门区文化广电旅游体育局。

（三）项目实施单位

项目实施单位分别为珠海市斗门区白蕉镇新环村党群服务中心、珠海市斗门区白蕉镇文化站、珠海市斗门区乾务镇文

化站、珠海市斗门区斗门镇新乡村党群服务中心。

（四）项目实施时间

根据《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》，珠海市斗门区乡村文化礼堂建设经费实施时间为 2019 年至 2022 年。

（五）项目评价时间

本项目评价时间自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日。

（六）绩效目标

根据《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》，乡村文化礼堂建设经费总体目标为：按照乡村文化礼堂“引领精神文化生活新风”的定位，以有场所、有队伍、有机制、有展示、有活动等“五有”为基本标准，通过3 年努力，在全区建成一批具备学教、展示、礼仪、娱乐、交流、实践等长效平台功能的乡村文化礼堂。全区乡村文化礼堂示范建设覆盖率达到20%以上，为全区农村精神文明和文化建设作出系统引领，使乡村振兴战略规划落地有声。各阶段具体绩效目标如下：

1. 示范创建（2019 年）

（1）启动项目，落实财政专项预算资金，制定实施方案，成立建设领导小组及其办公室，制定建设标准。

（2）各镇推选符合建设条件的乡村文化礼堂示范点并制定

具体建设计划，通过组织竞争评审，确定5个建设示范点，推进落实示范创建。

(3) 组织工作指导组，考核验收，示范推广，总结经验，完善建设标准。

2. 示范推广（2020 年）

(1) 完善首期示范点环境打造，深化活动内涵，细化完善文化礼堂软硬件标准。

(2) 以提质扩面为目标，继续推选竞评5 个新示范点，结合文化礼堂首期示范点和市民艺术中心等示范点情况，突出地域特色，做到点线面结合，以点串线，形成具有本地特色，能引领精神文化发展的，覆盖全区各镇的示范线路。

(3) 以打造特色礼堂文化为着力，增强文化礼堂精神文化活动内容实效，形成特色品牌。

(4) 以落实公共文化服务人才库、群众性文艺团体扶持培育、文化引才到基层、公共文化服务评估反馈体系等政策为支撑，探索建立乡村文化礼堂星级评定制度。

3. 持续打造（2021 年—2022 年）

(1) 完成乡村文化礼堂建设覆盖率达到20%以上，形成点线面结合的礼堂线路。

(2) 形成较完善的文化礼堂建设标准和管理运行机制。

(3) 打造综合性文化礼堂品牌。

(4) 完善文化礼堂资金、人才等发展投入常态机制。

(5) 持续探索创新，探索建立理事会制度，探索“文化礼堂+非遗”“文化礼堂+文创”“文化礼堂+文艺”等特色延伸发展模式。

本次绩效评价主要考核第一阶段“示范创建（2019年）”的绩效目标实现情况。

二、评价结论

综合项目单位自评、绩效评价工作组对自评材料审核和现场核查评价结果，依据既定的指标体系和评分标准，综合评定乡村文化礼堂建设经费使用绩效得分为**75.46分**，绩效等级为“中”，得分率详见图2-1。（各指标得分情况详见附件1）

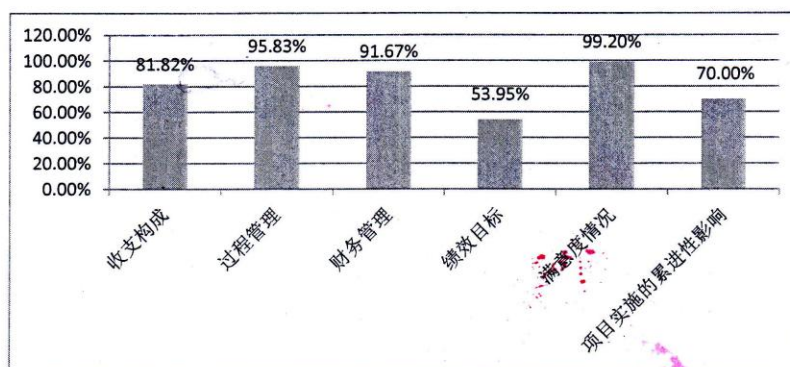


图 2-1 乡村文化礼堂建设经费一级指标得分率

三、主要绩效

(一) 项目管理方面

1. 资金及时足额到位，支出依据合理。

2019 年斗门区财政局共安排乡村文化礼堂建设经费 500.00 万元。经查阅各用款单位资金到位凭证，2019 年 6 月初珠海市斗门区文化广电旅游体育局将财政资金划拨给各项目用款单位，资金能够及时足额到位。

乡村文化礼堂建设经费的使用做到专款专用、专账核算，支出范围符合《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》和预算批复内容，符合国家财经法规和珠海市斗门区的规章制度，且能够按照签订合同的约定付款条件进行付款，支出依据合理。

2. 项目管理机制健全，程序合法、合理。

珠海市斗门区文化广电旅游体育局前期进行了充分论证和调研，并形成了《关于加强村居文化中心运行管理建设乡村文化礼堂的调研报告》，并制订了《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》(斗文广旅体通〔2019〕6 号)，对主要任务、推进计划、工作措施等方面作出规定，推动和监督乡村文化礼堂建设项目的建设，项目管理机制健全。

程序合法、合理性方面，经查阅乡村文化礼堂建设经费的

项目监管资料，对示范点设计方案的审查和实地考察等程序基本到位。白蕉镇、斗门镇、乾务镇 5 个示范点在资金使用过程中按规定履行政府采购手续，超 20 万元的资金支出均挂网公开招投标，超 50 万元的均履行区投审流程。文化礼堂招投标及中标等信息按要求在斗门区政务信息网公告和公示，项目实施程序合法、合理。

3. 财务管理规范，成本控制论证充分。

5 个示范点以村党群服务中心或镇文化站为建设单位，财政资金由镇财政所统一监管和支付，执行镇财政所相关的财务管理制度，内部监管制约总体有效。

2019 年乡村文化礼堂建设经费各示范点的确定经过乡村文化礼堂建设领导小组相关组成部门组成的评审小组联审，并实地考察项目建设是否可行，综合确定示范点的选取，论证相对充分。选取的 5 个示范点均为改造项目，在原有旧祠堂、旧学校、旧文化公园等基础上进行翻新改造，充分利用现有资源，避免了重复投入。

(二) 项目产出方面

珠海市斗门区文化广电旅游体育局制定了项目实施方案，完成了 1 个示范点礼堂、讲堂和文体活动场所的主体改造工程

和 1 个示范点的讲堂设置工作，具体如下：

1. 制定项目实施方案。

珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2019 年度完成了财政专项预算资金的落实；制定了《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》；成立了建设领导小组及其办公室，该办公室设在珠海市斗门区文化广电旅游体育局；《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》明确了乡村文化礼堂建设标准。

2. 文化礼堂示范点建设。

乾务镇东澳村乡村文化礼堂建设示范点已完成礼堂、讲堂和文体活动场所的主体改造工程，后续尚需完善讲堂的布置、展示展览场所设置和展陈内容的展示工作；乾务镇网山村乡村文化礼堂建设示范点已完成讲堂的布置，文体活动场所和其他主体改造工程正在进行；其余 3 个示范点正在走投标流程。

（三）项目效益方面

1. 推进落实示范创建。

2019 年度通过竞争性评审，确定 5 个乡村文化礼堂建设示范点，其中乾务镇东澳村示范点硬件工程已完工，礼堂和讲堂面积分别超过 200 平方米和 50 平方米的验收标准，文体活动场所免费对外开放；乾务镇网山村示范点讲堂已完成布置，具备

开展各种政策宣讲、知识宣传、法律常识等教育培训活动功能，其他硬件工程正在开展。

2. 保护和传承传统民俗，促进文化交流

一是2020年春节期间，乾务镇东澳村利用示范点的文体活动场所举办了粤剧表演活动，丰富了群众的文化生活，一定程度上起到保护和传承传统民俗的作用。

二是乾务镇网山村利用示范点的讲堂开展了一系列党的理论和政策、法律常识、政策宣讲、知识宣传等教育培训活动，有效促进当地文化交流。

四、存在问题

（一）绩效目标的设置及细化有待加强

一是乡村文化礼堂建设经费绩效目标设置了总体目标和阶段性目标，但阶段性指标可衡量性产出指标明显不足，且效果性指标不可衡量，不利于期后绩效考核工作的顺利开展。二是未对相关绩效目标进行细化分解，落实到具体责任部门或人员，不利于绩效目标的实现。

（二）联席会议制度执行不到位

根据制定的《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》要求，原则上每季度至少召开一次乡村文化礼堂建设工作联席会议，

加强工作推动。经绩效评价工作组现场核查了解，在评审确定各示范点及资金下拨后，珠海市斗门区文化广电旅游体育局通过进度跟踪督促及现场指导督查和多次召开站长会议等方式督促各镇加快建设进度，但未能发挥联席会议其他单位合力对乡村文化礼堂建设推动作用。

（三）未健全长效管理机制。

根据《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》要求，应健全区、镇、村三级管理制度，完善奖惩机制，确保乡村文化礼堂建设真正发挥作用。区级层面建立考核办法，镇级制定管理办法，村级建立管理制度。经绩效评价工作组现场核查了解，镇级管理办法和村级管理制度均未建立，不利于乡村文化礼堂建设项目的顺利推进和长效运营。

（四）资金支出率低，项目建设滞后

乡村文化礼堂建设经费 2019 年实际到位 500.00 万元，截至 2020 年 5 月 31 日共支出 27.79 万元，资金支出率仅为 5.56%。5 个乡村文化礼堂建设示范点的建设均滞后于计划建设周期，其中乾务镇东澳村示范点完成了硬件工程；乾务镇网山村完成了讲堂布置，其他硬件工程正在开展；其余 3 个示范点尚在组织招投标工作。究其原因，主要有如下 3 点：

1. 招标手续繁杂，耗时长。

各镇项目招标资金额度设置较低，凡超过 20 万元则需公开招投标，超过 50 万元需走区投审手续，各镇项目负责人普遍反映项目招投标手续繁杂，所费时间较长。项目报镇城建办，通过镇工程领导小组会议（每月一次），招标代理受理后进行挂网招标，整个程序最快耗时 2-3 个月，最长近达 1 年。

2. 疫情特殊时期，项目暂缓。

由于新冠疫情暴发特殊原因，在疫情期间难以与施工单位进行有效对接和进场施工，项目推动暂缓。

3. 具体实施村选址或招标原因。

白蕉镇新环村示范点选址原新环小学旧址，建筑有裂缝，需做建筑机构安全性检测，确保安全。乾务镇网山村开标后流标一次，进行了内容和标的金额调整后进行二次招标，才得以招标成功。

珠海市斗门区文化广电旅游体育局对示范点建设滞后的原因进行了归纳总结，但未能采取有效调整措施，推进乡村文化礼堂的示范创建工作。未能形成系统、有效的经验总结并推广应用。

（五）工程施工过程监督不到位，工程质量得不到有效保障

乾务镇东澳村示范点礼堂装修工程施工过程中，乾务镇文化站对施工过程的监督不到位，导致礼堂装修工程完工后，下雨天出现墙体渗水和屋顶漏水等质量问题，工程质量无法得到有效保障。

五、相关建议

为提高乡村文化礼堂建设经费的使用绩效，完善项目建设与管理措施，提出如下管理建议：

（一）优化绩效目标的设置与分解工作

一是根据项目总体绩效目标和阶段性目标，全面优化绩效目标的设置工作，增设可衡量性产出指标和效果指标，例如增设如下指标：新建/改扩建礼堂面积，新建/改扩建讲堂面积，开展春节祈福迎新、儿童开蒙、重阳敬老、庆祝国庆、成人仪式等文化礼仪活动场次，引导群众办理红白喜事、孝老爱亲、家宴喜庆等活动走进文化礼堂次数，举办教育培训场次等。

二是根据实际情况，将项目总体绩效目标逐级细化分解落实到具体责任部门或人员，并监督其落实与执行，确保绩效目标如期实现。

三是做好产出指标和效果指标的佐证材料收集和数据统计工作，如活动公告、培训记录、现场照片和视频、参与人数统计等。

（二）采取积极措施推动项目建设

一是落实乡村文化礼堂建设工作联席会议制度，充分发挥乡村文化礼堂建设工作领导小组及其办公室的职能工作，加强工作推动。

二是建立健全镇、村二级管理制度，完善镇级绩效考核和奖惩机制，为乡村文化礼堂建设工作顺利推进和长效运营提供制度保障。

三是归纳总结有效的工作经验并推广应用于在建项目，加快乡村文化礼堂的建设工作。

（三）加强工程施工过程的监督

对于装修工程，在签订合同时应明确工程质量要求和验收标准，同时约定在出现工程质量问题时应采取的补救措施，并加大惩罚力度，如约定在签订合同后收取一定比例的质量保证金。施工过程中应安排专业人员对施工过程进行监督检查，必要时可聘请第三方监理单位对施工过程进行监督，确保施工方按工程质量标准施工。

附件:

1. 乡村文化礼堂建设经费绩效评价指标评分表

附件 1

乡村文化礼堂建设经费绩效评价指标评分表

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	评分标准	项目评分	评分说明或扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标					
(一) 收支构成 (11 分)	1. 资金落实情况 (4 分)	(1) 资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	实际到位资金/计划投资资金×100%×2 分	2	资金到位率 100%
		(2) 到位及时性	考核资金到位是否及时	2	资金到位及时的得 2 分, 否则酌情扣分	2	资金及时足额到位
	2. 实际支出情况 (7 分)	(1) 资金支出率	考核资金实际支出与预算支出进度是否一致	3	实际支出资金/实际到位资金×100%×3 分, 同时考虑财政支付手续, 适当调整分数	1	资金支出率为 5.56%, 考虑招投标流程和疫情影响, 适当调整分数
		(2) 支出规范性	考核预算执行规范性、事项支出的合规性和会计核算规范性	4	1. 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得 1 分, 否则酌情扣分。 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 2 分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分。 3. 规范执行会计核算制度得 1 分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	4	1. 按合同约定支付工程款, 未发生调整。 2. 未发现超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金等情况。 3. 设置了专账核算。
(二) 过程管理 (24 分)	1. 项目管理措施 (9 分)	(1) 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	3	项目设立经过集体研究、集体决策得满分, 否则不得分	3	项目设立经过集体研究、集体决策

- 15 -

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	评分标准	项目评分	评分说明或扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标					
分)	分)	(2) 项目监管	项目过程监管是否到位, 完成是否验收等	4	建立项目管理制度得 2 分, 管理制度执行到位的得 2 分	3	工作联席会议制度执行不到位扣 0.5 分, 未建立镇级管理办法和村级管理制度扣 0.5 分
		(3) 档案资料管理规范性	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	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按规定归档的得 2 分, 否则酌情扣分	2	会议纪要、合同、招投标资料等材料按规定归档
	2. 程序合法性、合理性 (9 分)	(1) 政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	项目按规定履行政府采购手续的得 3 分, 存在应执行未执行政府采购的不得分	3	不存在应执行未执行政府采购情况
		(2) 工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的得 3 分, 存在未按规定招投标情况的不得分	3	按规定履行招投标程序
		(3) 信息公开情况	考核信息公开情况, 如遇扶持对象、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	3	按规定进行信息公开的得 3 分, 未进行信息公开的不得分。	3	项目评审、公示、工程招投标等信息按规定进行公开

- 16 -

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	评分标准	项目评分	评分说明或扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标					
	3. 项目调整情况及报批文件 (6分)	(1) 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; 30%-50%, 1 分; 10%-30%, 2 分; 10%以下, 3 分	3	项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 30%-50%, 1 分; 10%-30%, 2 分; 10%以下, 3 分	3	项目预算或支出预算未发生调整
		(2) 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	3	项目预算或支出预算调整履行调整报批手续的得 3 分, 不履行的得 0 分	3	不涉及预算调整批复
(三) 财务管理 (12分)	1. 财务管理情况 (3分)	(1) 内部监管制约有效性	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	制定内部监管制约措施的得 1 分, 监管制约措施有效的得 2 分, 否则酌情扣分	3	执行镇财政所资金管理办法, 不相容岗位相分离, 监管制约措施基本有效
	2. 项目投资成本控制措施 (9分)	(1) 预算控制	考核预算控制结果, 指项目投资预算总额	2	按计划完成项目建设任务且未超预算的得 2 分, 按计划完成项目建设任务超预算或未完成建设任务的得 1 分。	1	2019 年资金总体支出率为 5.56%, 未能按时间进度完成建设任务
		(2) 论证充分性	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	按规定组织可行性论证的得 2 分, 经过市场调研或集体讨论的得 1 分, 否则 0 分。	2	评审项目通过集体决策, 并进行实地考察, 论证充分

- 17 -

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	评分标准	项目评分	评分说明或扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标					
		(3) 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	按规定履行市场询价或竞价的得 2 分, 发现一项未按规定执行的扣 1 分。	2	各项支出履行公开招投标程序
		(4) 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	对现有资源进行整合综合利用、避免重复投入的得满分, 否则酌情扣分	3	全部示范点均是在原有礼堂、活动中心、学校等基础上进行改扩建, 体现了对现有资源进行整合利用、避免重复投入
(四) 绩效目标 (38分)	1. 项目总体目标概述 (8分)	(1) 目标完整性	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数	4	绩效目标包含总目标和阶段性目标得 1 分, 包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标的得 2 分, 包括预期达到的效果性指标的得 1 分	4	绩效目标包含了总目标和阶段性目标, 包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标和效果性指标
		(2) 目标合理性	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性, 即绩效目标设置与资金或项目属性特点、支出内容是否相关, 是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。	4	绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关的得 2 分, 绩效目标设置有可衡量性的产出指标和效果性指标的得 2 分	3	效果性指标不可衡量, 不利于期后绩效考核扣 1 分

- 18 -

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	评分标准	项目评分	评分说明或扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标					
	2. 产出情况 (21分)	(1) 制定实施方案	落实财政专项预算资金, 制定实施方案, 成立建设领导小组及其办公室, 制定建设标准情况	4	落实财政专项预算资金, 制定实施方案, 成立建设领导小组及其办公室, 制定建设标准得4分, 每项工作未完成扣1分。	4	落实了财政专项预算资金, 制定了具体实施方案, 成立了建设领导小组及其办公室, 制定了建设标准
		(2) 新建文化礼堂示范点	通过组织竞争评审, 确定5个建设示范点, 并推进落实示范创建工作	5	每完成一个示范点的创建工作得1分, 5个示范点全部完成得5分	1.5	乾务镇东澳村示范点后续尚需完善讲堂的布置、展示展览场所设置和展陈内容的展示工作; 乾务镇网山村示范点文体活动场所和其他主体改造工程正在进行; 其余3个示范点正在走投标流程, 扣3.5分
		(3) 新建礼堂面积达标率	示范点创建礼堂面积达标200平方米以上	5	每个示范点完成新建/改建礼堂面积达标200平方米以上得1分, 5个示范点共5分	2	3个示范点的礼堂建设工作未开展, 扣3分
		(4) 新建讲堂面积达标率	示范点创建讲堂面积达标50平方米以上	5	每个示范点完成新建/改建讲堂面积达标50平方米以上得1分(可建于礼堂内, 也可单独建设), 5个示范点共5分	2	3个示范点的讲堂建设工作未开展, 扣3分

- 19 -

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	评分标准	项目评分	评分说明或扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标					
	3. 效益情况 (9分)	(5) 展示展览场所建设情况	示范点应设置展示村情村史村貌, 传承优秀传统文化, 弘扬道德文明新风的展示展览场所; 在展陈内容上, 设置村史村情、乡风民俗、崇德尚贤、美好家园等板块	2	示范点设置了展示村情村史村貌或传承优秀传统文化或弘扬道德文明新风的展示展览场所得1分, 在展陈内容上, 设置村史村情或乡风民俗或崇德尚贤或美好家园等板块的得1分	1	未设置展陈内容, 扣1分
		(1) 打造精神家园	充分利用文化礼堂设施, 以节庆礼仪、乡风文明、教育培训、文体娱乐等精神文化活动为核心载体, 结合“新时代文明实践中心”活动内容, 吸引群众广泛参与, 增强群众对文化礼堂的亲近感、认同感和归属感, 把文化礼堂打造成精神家园	3	开展春节祈福迎新、儿童开蒙、重阳敬老、庆祝国庆、成人仪式等文化礼仪活动得1分, 开展“道德模范”“身边好人”“好媳妇、好婆婆”“好青年”评选等乡风活动得1分, 定期开展党的理论和政策、思想道德、实用知识、致富技能、科学知识、法律常识、健康生活等教育培训活动得1分	1	未开展春节祈福迎新、儿童开蒙、重阳敬老、庆祝国庆、成人仪式等文化礼仪活动和“道德模范”“身边好人”“好媳妇、好婆婆”“好青年”评选等乡风活动, 扣2分
		(2) 促进文化交流	整合基层各社会经济工作优势资源, 加强文化礼堂平台支撑, 全方位扩展及深化满足群众精神文化生活需求, 促进文化交流	3	引导群众办理红白喜事、孝老爱亲、家宴喜庆等活动走进文化礼堂得1分, 引导村民议事集会等社会共建共治实践活动走进文化礼堂得1分, 依托乡村文化礼堂, 通过文艺演出、政策宣讲、知识宣传等方式, 助推部门职责有效履行得1分	1	缺少引导群众办理红白喜事、孝老爱亲、家宴喜庆等活动走进文化礼堂和引导村民议事集会等社会共建共治实践活动走进文化礼堂, 扣2分

- 20 -

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	评分标准	项目评分	评分说明或扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标					
		(3) 保护和传承非物质文化遗产和传统民俗	鼓励发掘优秀传统文化，运用文化长廊、展馆、墙画、特色文化活动加以展示，让非物质文化遗产和传统民俗在文化礼堂中得到保护和传承。	3	运用文化长廊、展馆、墙画、特色文化活动等方式展示优秀传统文化的得 2 分，利用文化礼堂开展具有乡土特色的传统民俗活动的得 1 分	1	缺少运用文化长廊、展馆、墙画、特色文化活动等方式展示优秀传统文化的得 2 分，利用文化礼堂开展具有乡土特色的传统民俗活动的得 1 分，扣 2 分
(五) 满意度情况(5 分)	1. 社会公众或服务对象满意度(5 分)	(1) 投诉处理情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	项目实施过程中或实施后未收到相关投诉得满分，收到相关投诉但能够及时处理的得 1-2 分，收到相关投诉未进行处理的不得分	3	项目实施过程中或实施后未收到相关投诉
		(2) 满意度调查	满意度调查平均得分/100	2	满意度调查平均得分/100*2 分	1.96	得分率为 97.89%
(六) 项目实施的累积性影响(10 分)	1. 取得的经验分析(4 分)	(1) 示范点经验总结与推广	完成示范点的经验总结并宣传推广	4	完成示范点的经验总结得 2 分，经验总结有成功经验分享且有推广意义的或获得区级及以上宣传推广的得 2 分，否则酌情扣分。	2.5	未形成正式具有推广意义的成功经验总结并推广应用，扣 1.5 分
	2. 存在的问题分析(3 分)	(2) 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	对项目实施过程中存在的问题分析透彻，符合实际情况的得 3 分，否则酌情扣分	2.5	存在问题的分析不够全面，例如未对工作联席会议制度执行不到位和未健全长效管理机制等问题进行分析，扣 0.5 分

- 21 -

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	评分标准	项目评分	评分说明或扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标					
	3. 对项目的改进思路和资源优化整合建议(3 分)	(3) 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。	3	针对存在的问题以及项目涉及资源的优化整合提出改进意见或建议，合理性强并能在以后年度项目实施中进行操作的得 3 分，具有一定合理性和可操作性的得 1-2 分，没有建议的不得分	2	相关建议具有一定的合理性，但可操作性有待加强，扣 1 分
综合得分			—	100	—	75.46	

- 22 -

项目主管部门
2019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： 乡村文化礼堂建设经费

项目（用款）单位： 斗门区文化广电旅游体育局

单位内部管理部门： 文化广电股

填表人姓名： 程建远

填表人联系方式： 0756-2782904

填报日期： 2020-05-08

斗门区财政局

二〇二〇年二月制

一、项目基本情况			
项目名称	乡村文化礼堂建设经费		
项目属性	2019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	农业与教科文股		
单位内部项目管理部门或机构	文化广电股		
单位项目管理联系人	程建远	办公电话及手机号码	2782904 15919107077
项目计划起止时间（年月）	2019-03	至	2019-12
项目实际起止时间（年月）	2019-03	至	2020-12
项目总投资额	项目总投资额	500.00	万元
	其中区财政拨款	500.00	万元， 比重 100.00%
实际到位资金	实际到位资金	500.00	万元
	其中区财政资金	500.00	万元， 比重 100.00%
实际支付资金	实际支付资金	13.17	万元
	其中区财政资金	13.17	万元， 比重 100.00%
项目概况	1.项目用途：为进一步丰富农村精神文化生活，培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥推动乡村文化兴盛、弘扬乡风文明、创新乡村善治等方面的重要作用，促进乡村振兴，助推文化强区建设，斗门区于2019年推动乡村文化礼堂建设，乡村文化礼堂是集思想道德建设、历史文化传承、乡风文明引领、文体娱乐活动、文化艺术创作、知识技能普及、信息交流研讨、美好家园共建、乡村治理实践等多功能于一体的农村文化综合平台。 2.项目主要包括白蕉镇新环村、白蕉镇沙石村、乾务镇东澳村、乾务镇网山村、斗门镇新乡村五处斗门区首批乡村文化礼堂建设示范点的升级改造。 3.实施依据：《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》（详见附件1） 4.项目完成及验收情况：2019年4月-5月，斗门区文化广电旅游体育局组织开展乡村文化礼堂申报及竞争评审，确定白蕉镇新环村、白蕉镇沙石村、乾务镇东澳村、乾务镇网山村、斗门镇新乡村五处示范点建设，并将相关经费划拨至各镇，以镇为主体开展建设，目前五处文化礼堂已完成方案设计，正陆续推进招投标，建设等相关工作。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		区财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各镇安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
实际到位	到位金额	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17
		2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
本年度结余		486.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.83

注：本年度结余 = 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/预算安排合计×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	13.166	乾务镇东澳村文化礼堂工程50%进度款
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
合计	13.17	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	该项目经区文化广电旅游体育局党组会议研究通过，经过申报、评审、公示公告等程序。（详见附件2）	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	《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》已明确相关管理制度。（详见附件1）	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	《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》已明确相关制度。（详见附件1）	区级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于区级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于区级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	目前项目正在推进，暂无验收。	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	汇总了文化礼堂申报竞评材料及白蕉、斗门、乾务镇资金使用资料。	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	政府采购情况	白蕉、斗门、乾务镇在资金使用过程中严格履行政府采购手续。超20万的资金挂网公开招标。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	截止2020年4月白蕉镇沙石村、新环村，斗门镇新乡村正在走投审流程。乾务镇东澳村、网上村硬件工程已与中标单位签订合同。按要求进行招投标。	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”。

	性	信息公开情况	文化礼堂评审结果、文化礼堂招投标等信息按要求在斗门政务信息网公告公示（详见附件3）	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	无	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	无	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，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	资金使用划拨通过党组会研究决定	填报单位内部互相监管、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	文化礼堂项目邀请区内财政局、住建局等相关单位开展实地考察评审（详见附件4）	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	白蕉、斗门、乾务镇在后续资金使用可能会涉及，现在暂无。	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	文化礼堂项目主要利用旧厂房、旧祠堂、旧学校等场所改造，实现土地资源的重新利用，节约土地资源。	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	计划改造建成五座文化礼堂，为村民提供集体议事、宣传教育、文化娱乐等活动场所，丰富群众文化生活，提升群众人为素养。	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	目前项目尚未完全建成	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	计划改造建成五座文化礼堂，年接待量约为5万人。	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。
	质量	目前白蕉镇沙石村、新环村，斗门镇新乡村正在走投审流程。乾务镇东澳村、网上村硬件工程已与中标单位签订合同。东澳村已支付硬件工程50%的进度款。	
	时效	2019年2月资金下达到我局。3月编制《斗门区乡村文化礼堂建设实施方案》，动员各镇街村居开展申报工作。4月联合财政局等部门开展竞争评选工作。5月评选结束，评选结果公示。同年6月资金全部划拨到各镇街。	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	该项目为公共文化设施建设项目，无经济效益		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项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用。
	公共（社会）效益	项目建成后，通过组织各类活动，能有效提升群众思想素质水平，活跃基层文化氛围，提升村民凝聚力。		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	减少废弃厂房、学校、祠堂对群众生产生活影响，美化村民生产生活环境。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；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	无	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	群众对项目实施满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

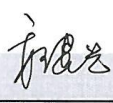
六、项目实施的累进性影响

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	1.要进一步加强文化礼堂建设场地的安全鉴定，确保项目和人民群众生命财产安全。 2.要进一步挖掘各村民俗文化特色，进一步提升文化礼堂建设内涵。	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	文化礼堂建设项目为斗门区首次开展的项目，没有相关经验参考，且公共文化设施建设项目手续较为复杂，项目推动时间较长，项目招投标存在流标等情况，白蕉镇新环村项目还存在房屋安全鉴定等程序，首批文化礼堂项目目前还处于建设阶段。	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	加强与建设单位沟通，加快推进项目建设，组织各镇开展建设交流，吸收经验。	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
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、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“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	保留预算。 文化礼堂建设项目能充分盘活里有各镇闲置的较大空间场所，进一步夯实基层文化阵地基层，对提升群众人文素养和丰富文化生活意义大，社会效益高。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	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。
项目牵头单位组织的评价小组自评得分	85 周翠兰、程建远、曹娜 评价人员（签名）：   	
自评等级	良 单位负责人：樊青 项目牵头单位负责人（签名）：  项目牵头单位（公章）：  2020 年 5 月 8 日	

九、项目自评指标体系

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1
	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、文号	2	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报告)	2	0
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明	2	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
		工程招投标情况	工程需要招投标的,履行工程招投标手续的情况	3	3
		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	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,指项目投资预算总额	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
		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	2
	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	1
		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	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	0
	效益情况	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促进新经济模式，等	10	9
		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	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；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	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	3
	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	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		5	5
综合得分			—		85

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”。