

# 2017 年中山市文化广电新闻出版局决算公 开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市文化广电新闻出版局系统概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市文化广电新闻出版局 2017 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 中山市文化广电新闻出版局 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市文化广电新闻出版局系统概况

## （一）部门主要职责

### 一、中山市文化广电新闻出版局\_本级

中山市文化广电新闻出版局是主管文化事业、文物、博物事业、公共图书事业、社会文化、少儿文化事业、文化市场管理、全市文化产业、市级非物质文化遗产保护工作、管理广播影视、新闻出版行业工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关文化、广播电影电视、新闻出版、版权的方针政策 and 法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订文化、广播电影电视、新闻出版事业发展中长期规划和年度计划并组织实施；调查、监测文化市场动态及文化事业、产业发展态势，研究提出文化事业、产业发展政策；组织实施有关重大公益工程和公益活动。

2、管理文化事业，指导文化体制改革。协调、指导艺术创作，扶持艺术精品，推动各门类艺术的发展；参与调节地方文化资源的开发和利用。

3、指导和管理文物、博物事业，负责文物管理和保护、抢救、考古发掘和合理利用。负责制定全市古籍整理工作规划并组织实施。

4、指导和管理公共图书事业，组织协调图书馆事业自动化、网络化和现代化建设。

5、指导和管理社会文化、少儿文化事业，发展社区文化、

企业文化、军营文化、校园文化、广场文化。

6、管理文化市场，组织拟订我市文化市场管理发展规划；指导营业性文艺演出、歌舞娱乐、游艺娱乐、互联网文化、文化艺术品等文化市场管理工作；承担文化市场经营项目、营业性演出活动、演出经纪机构的审批工作。

7、促进全市文化产业繁荣发展，拟定文化产业规划，协调指导文化产业基地、项目建设，组织、参与文化会展活动。

8、管理、协调市级非物质文化遗产保护工作；承办非物质文化遗产代表项目的申报与评审工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；承担民俗文化的研究和整理工作。

9、负责监督管理广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放；负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；依法负责广播影视及版权统计工作；实施相关行政审批并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理相关工作。

10、负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责协调广播电视系统安全保卫工作。

11、负责管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著

作权集体管理单位、出版物总发行单位、书报刊二级批发单位及批发零售单位、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的审核、审批工作。

12、负责协调推动我市新闻出版广播影视及版权领域“走出去”工作。负责对外文化工作和对港澳台地区文化交流联络工作。

13、组织协调全市文化市场综合执法工作，组织查处大案要案以及上级交办的案件；组织开展全市“扫黄打非”集中行动。

14、指导、协调和管理有关全市重要媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

15、承办上级交办的其他事项。

## 二、中山市文化馆

中山市文化馆的主要职责是：

1、负责全市群众文化工作的业务指导，配合党和政府的中心工作，利用群众喜闻乐见的文艺形式，对我市城镇群众进行宣传教育；

2、负责组织策划全市城镇文艺演出、美术书法摄影展览、影视录像放映、各类文艺比赛等工作；

3、负责组织开展全市的业余文艺创作、业余艺术团体的管理，以及对各艺术门类骨干的培养辅导工作；

4、指导全市各镇区文化站开展各项文化活动，对群众文化进行理论研究和探索，编辑出版有关群众文化、大众科普资料的

刊物；

5、组织文化交流团队进行文化交流，向上级选送文化交流作品；

6、组织实施并指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、交流传播和传承工作，积极开展民俗民间的文化遗产收集整理和保护等工作；

7、对公共空间设施场地实行免费开放，健全、完善与职能相适应的基本公共文化服务项目，并免费向群众提供开放。

### 三、中山市博物馆

中山市博物馆的主要职责是：

1、收藏展览文物，弘扬民族文化；

2、文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等；

3、举办各种展览，宣传、出版文物及相关刊物，对广大市民进行爱国主义教育和乡土教育。

4、承办上级交办的其他工作任务。

### 四、中山纪念图书馆

中山纪念图书馆是市文广新局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

1. 负责图书、报刊、音像制品、电子出版物等文献资料的收集、整理、保管、采编、加工、收藏和开发利用。

2. 负责对馆藏文献资源、网络资源的深层次开发利用，为社会提供专题信息服务。

3. 为适应数字图书馆发展需要，开发及制作专题数据库。

4. 开展读者活动及培训等社会教育工作。

5. 建立分馆、汽车流动图书馆及馆外服务点，构建公共图书馆服务体系。

6. 承办上级交办的其他工作任务。

## 五、中山市文化艺术创作室

中山市文化艺术创作室是主管文化艺术创作工作的职能部门。主要职责：

1、开展美术、戏剧、音乐等重点艺术作品的创作。

2、策划组织全市重大艺术活动项目

3、培养全市重点创作人才

## 六、孙中山故居纪念馆

孙中山故居纪念馆主要职责是：

1、依据国家文化遗产保护相关法规，负责对翠亨村及周边的国家、省、市级重点文物保护单位及历史文化遗产进行管理、维护；对翠亨村历史环境进行控制、保护、管理。

2、征集、收藏有关文物及文献史料，做好藏品入库记录、鉴定、建档和管理工作的。

3、根据本馆的主题和历史文化遗产举办陈列展览。

4、加强孙中山文化资源的研究与利用，开展学术研究与交流活动，编辑、出版相关的著作、图片集和其他普及读物。

5、发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，宣传孙中山的革命思想和伟大史绩，积极开展社会教育工作。

6、征集民俗文物，研究翠亨村、中山市及珠江三角洲民俗文化，举办民俗风情展览和民居展示、农耕文化展示以及相关的物质文化和非物质文化遗产展览。

7、承接孙中山文化建设和历史文化保护的相关工作。

8、中山市民俗博物馆主要任务：开展对翠亨村以及珠江三角洲地区物质与非物民俗文化研究、民俗文物收藏、民居与民俗风情展示。抢救与保护民俗文物、民俗文化遗产。

9、中山市孙中山研究所主要任务：孙中山出生成长的社会环境（含珠江三角洲民俗）研究；孙中山生平经历研究；孙中山的家世、亲属与后裔研究；孙中山与其同时代（特别是香山籍）人物研究；孙中山相关文物研究；孙中山思想研究；相关的博物馆业务和观众服务项目研究；相关的科研组织工作。

10、承办上级交办的其他工作任务。

## 七、中山市文化市场综合执法支队

中山市文化市场综合执法支队的主要职责是：

1、拟定全市文化市场行政执法工作的总体规划、规范性文件和年度计划；统一行使文化市场管理的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职能；

2、查处全市职责范围内演出、娱乐、游戏游艺、互联网上网服务营业场所（网吧）、艺术品销售、文物经营、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件、印刷（复制）、出版物市场发行和广播、电影、电视、卫星接收等活动中的违法违规行为；

3、查处各类侵权盗版案件；组织查处大案要案，以及上级交办的案件；

4、组织开展全市“扫黄打非”集中行动和出版物等文化市场专项整治。

#### 八、中山市文化艺术中心

中山市文化艺术中心主要履行的公共职责包括：

1、为市民提供艺术服务，推广普及高雅艺术演出，繁荣中山演出市场，使其成为中山高雅的文化艺术殿堂。

2、负责管理文化艺术中心剧场、电影院、文化广场等设施；

3、协助策划组织文化艺术中心广场群众文化活动；

4、负责文化艺术中心的物业资产管理和日常维护，并实行产业化运作。

#### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，市文化广电新闻出版局\_本级纳入2017年部门决算编报范围的内设机构共9个，分别是：办公室、人事科、文化产业与法制科、审批服务办公室、文化市场科、文

物科、公共文化科、新闻出版科、广播电影电视科。局本级共有7个下属预算单位，分别为：中山市文化市场综合执法支队、孙中山故居纪念馆、中山市图书馆、中山市博物馆、中山市文化馆、中山市文化艺术中心、中山市文化艺术创作室，7个下属单位均按照部门决算编报要求单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市文化广电新闻出版局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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、财政拨款收入	1	21,426.83	一、一般公共服务支出	26	1,082.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	500.40	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	75.79
六、其他收入	6	127.81	六、科学技术支出	31	132.55
	7		七、文化体育与传媒支出	32	19,164.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,408.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	20.33

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	30.58
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	139.77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	22,055.04	<b>本年支出合计</b>	47	22,055.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	22,055.04	<b>总计</b>	50	22,055.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	21,426.83	0.00	500.40	0.00	0.00	127.81
201	一般公共服务支出	1,082.75	1,080.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
20110	人力资源事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务 支出	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	21,426.83	0.00	500.40	0.00	0.00	127.81
20129	群众团体事务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	758.38	758.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	758.38	758.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2013399	其他宣传事务支出	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
20199	其他一般公共服务支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	21,426.83	0.00	500.40	0.00	0.00	127.81
20508	进修及培训	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19,164.48	18,538.79	0.00	500.40	0.00	0.00	125.28
20701	文化	13,333.70	12,708.05	0.00	500.40	0.00	0.00	125.25
2070101	行政运行	1,166.05	1,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,807.56	3,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	21,426.83	0.00	500.40	0.00	0.00	127.81
2070106	艺术表演场所	3,090.93	2,973.99	0.00	116.94	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	921.84	538.37	0.00	383.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,051.43	1,051.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	115.42	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.42
2070111	文化创作与保护	449.71	449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1,452.53	1,452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,106.70	1,058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	47.83
20702	文物	4,488.99	4,488.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070204	文物保护	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,312.98	4,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070299	其他文物支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	21,426.83	0.00	500.40	0.00	0.00	127.81
20704	新闻出版广播影视	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	33.50	33.50	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	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	168.00	168.00	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	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	575.28	575.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支 出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	21,426.83	0.00	500.40	0.00	0.00	127.81
208	社会保障和就业支出	1,408.79	1,408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,408.79	1,408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	506.57	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.44	463.44	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	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	21,426.83	0.00	500.40	0.00	0.00	127.81
2130599	其他扶贫支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.77	139.77	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  
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	8,282.07	13,772.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.75	0.00	1,082.75	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	244.99	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	244.99	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	8,282.07	13,772.97	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	758.38	0.00	758.38	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	758.38	0.00	758.38	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.29	0.00	71.29	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.85	0.00	68.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	8,282.07	13,772.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19,164.48	6,733.51	12,430.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13,333.70	4,566.16	8,767.55	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,166.05	1,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,807.56	1,116.13	2,691.43	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3,090.93	778.96	2,311.97	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	171.54	0.00	171.54	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	921.84	0.00	921.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	8,282.07	13,772.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,051.43	569.14	482.29	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	449.71	51.09	398.62	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1,452.53	884.79	567.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,106.70	0.00	1,106.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,488.99	2,167.35	2,321.65	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	136.02	0.00	136.02	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,312.98	2,167.35	2,145.63	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	8,282.07	13,772.97	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支 出	33.50	0.00	33.50	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	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	575.28	0.00	575.28	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,408.79	1,408.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,408.79	1,408.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	8,282.07	13,772.97	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	506.57	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.44	463.44	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	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		22,055.04	8,282.07	13,772.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.77	139.77	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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	20,738.83	一、一般公共服务支出	29	1,080.22	1,080.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	688.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	75.79	75.79	0.00
	6		六、科学技术支出	34	132.55	132.55	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	18,538.79	17,850.79	688.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,408.79	1,408.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20.33	20.33	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.58	30.58	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市文化广电新闻出版局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	139.77	139.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	21,426.83	<b>本年支出合计</b>	52	21,426.83	20,738.83	688.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	21,426.83	<b>总计</b>	56	21,426.83	20,738.83	688.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		20,738.83	8,282.04	12,456.79
201	一般公共服务支出	1,080.22	0.00	1,080.22
20110	人力资源事务	9.42	0.00	9.42
2011099	其他人力资源事务支出	9.42	0.00	9.42
20111	纪检监察事务	11.04	0.00	11.04
2011199	其他纪检监察事务支出	11.04	0.00	11.04
20114	知识产权事务	244.99	0.00	244.99
2011499	其他知识产权事务支出	244.99	0.00	244.99
20125	港澳台侨事务	19.20	0.00	19.20
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00
2012506	华侨事务	9.20	0.00	9.20
20129	群众团体事务	11.17	0.00	11.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		20,738.83	8,282.04	12,456.79
2012999	其他群众团体事务支出	11.17	0.00	11.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	758.38	0.00	758.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	758.38	0.00	758.38
20199	其他一般公共服务支出	26.03	0.00	26.03
2019999	其他一般公共服务支出	26.03	0.00	26.03
205	教育支出	75.79	0.00	75.79
20508	进修及培训	71.29	0.00	71.29
2050802	干部教育	2.45	0.00	2.45
2050803	培训支出	68.85	0.00	68.85
20599	其他教育支出	4.50	0.00	4.50
2059999	其他教育支出	4.50	0.00	4.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		20,738.83	8,282.04	12,456.79
206	科学技术支出	132.55	0.00	132.55
20699	其他科学技术支出	132.55	0.00	132.55
2069999	其他科学技术支出	132.55	0.00	132.55
207	文化体育与传媒支出	17,850.79	6,733.48	11,117.32
20701	文化	12,708.05	4,566.16	8,141.89
2070101	行政运行	1,166.05	1,166.05	0.00
2070104	图书馆	3,807.56	1,116.13	2,691.43
2070106	艺术表演场所	2,973.99	778.96	2,195.03
2070107	艺术表演团体	171.54	0.00	171.54
2070108	文化活动	538.37	0.00	538.37
2070109	群众文化	1,051.43	569.14	482.29
2070110	文化交流与合作	38.00	0.00	38.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		20,738.83	8,282.04	12,456.79
2070111	文化创作与保护	449.71	51.09	398.62
2070112	文化市场管理	1,452.53	884.79	567.74
2070199	其他文化支出	1,058.87	0.00	1,058.87
20702	文物	4,488.97	2,167.32	2,321.65
2070204	文物保护	136.02	0.00	136.02
2070205	博物馆	4,312.95	2,167.32	2,145.63
2070299	其他文物支出	40.00	0.00	40.00
20704	新闻出版广播影视	78.50	0.00	78.50
2070409	版权管理	45.00	0.00	45.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	33.50	0.00	33.50
20799	其他文化体育与传媒支出	575.28	0.00	575.28

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		20,738.83	8,282.04	12,456.79
2079903	文化产业发展专项支出	550.00	0.00	550.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.28	0.00	25.28
208	社会保障和就业支出	1,408.79	1,408.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,408.79	1,408.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	506.57	506.57	0.00
2080502	事业单位离退休	463.44	463.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.78	438.78	0.00
212	城乡社区支出	20.33	0.00	20.33
21203	城乡社区公共设施	20.33	0.00	20.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.33	0.00	20.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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		20,738.83	8,282.04	12,456.79
213	农林水支出	30.58	0.00	30.58
21305	扶贫	30.58	0.00	30.58
2130599	其他扶贫支出	30.58	0.00	30.58
221	住房保障支出	139.77	139.77	0.00
22102	住房改革支出	139.77	139.77	0.00
2210203	购房补贴	139.77	139.77	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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	4,955.25	302	商品和服务支出	951.88
30101	基本工资	1,243.98	30201	办公费	214.84
30102	津贴补贴	1,590.89	30202	印刷费	4.43
30103	奖金	165.05	30203	咨询费	36.55
30104	其他社会保障缴费	244.11	30204	手续费	1.35
30106	伙食补助费	10.23	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	865.07	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.78	30207	邮电费	44.29
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	397.14	30209	物业管理费	0.24
303	对个人和家庭的补助	2,327.31	30211	差旅费	57.85
30301	离休费	39.27	30212	因公出国（境）费用	16.76
30302	退休费	613.89	30213	维修（护）费	62.49
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	16.14
30304	抚恤金	0.24	30215	会议费	0.45
30305	生活补助	1.38	30216	培训费	6.15
30306	救济费	0.25	30217	公务接待费	12.93
30307	医疗费	41.31	30218	专用材料费	0.11
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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
30309	奖励金	82.44	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	159.35
30311	住房公积金	395.49	30227	委托业务费	73.15
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.76
30313	购房补贴	139.77	30229	福利费	30.01
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.81
30315	物业服务补贴	126.60	30239	其他交通费用	88.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	886.65	30240	税金及附加费用	6.00
			30299	其他商品和服务支出	64.62
			310	其他资本性支出	47.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.58
			31003	专用设备购置	15.80
			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	0.98
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	19.23
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	7,282.56		公用经费合计	999.48

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：中山市文化广电新闻出版局

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
156.35	60.60	57.00	0.00	57.00	38.75	149.30	64.53	61.79	19.98	41.81	22.99

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

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局

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	688.00	688.00	0.00	688.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	688.00	688.00	0.00	688.00	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	688.00	688.00	0.00	688.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资 金支出	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中山市文化广电新闻出版局 2017 年部门决算情况说明

### 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

中山市文化广电新闻出版局 2017 年度总收入 22055.04 万元，其中本年收入 22055.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21426.83 万元，比上年决算数增加 2121.33 万元，增长 10.99%，主要变动情况：增加预算项目收入：一是知识产权事务，二是文化市场管理，三是文化创作与保护等经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 500.40 万元，比上年决算数增加 500.40 万元，增长 100.00%，主要变动情况：是专户管理非税收入的演出活动费增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 127.81 万元，比上年决算数减少 706.49 万元，下降 84.68%，主要变动情况：一是中央和省下拨活动项目经费减少，二是没有历年结余经费，三是本年度获得奖项拨入奖励金减少，四是专户管理非税收入的演出活动费减少。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 22055.04 万元，其中本年支出 22055.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8282.07 万元，比上年决算数增加 1384.03 万元，

增长 20.06%，主要变动情况：人员整策调资和商品服务支出的增加及其他资本性支出的增加。

2. 项目支出 13772.97 万元，比上年决算数增加 531.21 万元，增长 4.01%，主要变动情况：一是年内上级部门项目资金二次分配我单位；二是“扫黄打非”进基层、宣传等相关费用增加；三是更新购置执法用车 1 辆；四是演出经费增加及新增“舞台灯光设备升级改造经费”项目。

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

中山市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 21426.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20738.83 万元，比上年决算数增加 2407.33 万元，增长 13.13%；主要变动情况：知识产权事务、文化市场管理、文化创作与保护、人员政策性调资等项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 688.00 万元，比上年决算数减少 286.00 万元，下降 29.36%；主要变动情况：上级部门下拨的政府性基金比上年减少。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计

21426.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20738.83 万元，比年初预算数增加 3240.59 万元，增长 18.52%；主要变动情况：2017 年收到中央、省级下拨和市级单位二次分配项目经费的增加，人员政策性调资，“扫黄打非”进基层、宣传等相关费用增加；更新购置执法用车 1 辆；政府性基金预算财政拨款支出 688.00 万元，比年初预算数增加 412.00 万元，增长 149.28%；主要变动情况：2016 年末收到上级政府性基金结转为 2017 年初作为政府性基金预算数，

### 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

中山市文化广电新闻出版局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 149.30 万元，完成预算 156.35 万元的 95.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 64.53 万元，完成预算 60.60 万元的 106.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 61.79 万元，完成预算 57.00 万元的 108.40%；公务接待费支出决算为 22.99 万元，完成预算 38.75 万元的 59.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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增加 24.89 万元，增长 20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.77 万元，增长 8.00%；公务用车购置及运行

费支出决算增加4.9万元，增长2.00%；公务接待费支出决算增加1万元，增长8.90%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，更新购置车辆；公务接待费支出增加的主要情况：到中山进行案件采访的媒体及上级相关部门到我市进行调研等工作比上年增多；公务接待费支出增加的主要情况：一是到中山与本级文化艺术交流的批次和人数比上年增加；二是到中山进行案件采访的媒体及上级相关部门到我市进行调研等工作比上年增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

201年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.5万元，占3.20%；公务用车购置及运行费支出1.79万元，占1.38%；公务接待费支出2.99万元，占5.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.5万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属单位出国团组、累计人次。开支内容包括：（1）参加出国文化艺术交流和文物征集支出4.6万元，主要用于赴伦敦举办《伟人故里孙中山与翠亨村》交流展、赴美国参加孙中山、宋庆龄联席会议及文化交流、出访墨西哥、古巴和巴拿马征集华侨历史文物、参加省组团赴捷克、匈牙利、罗马尼亚访问；赴香港征集陈元珍文献资料支出

0.61 万元，主要用于签证和差旅费；应缴参加香港“博物馆的新世代高峰论坛”、台湾“第二届孙学研究年青年论坛”、“第 29 次孙中山、宋庆龄纪念地联席会议”及征集文物文献资料支出 7.95 万元，主要用于：促进全球孙宋纪念地的文化合作、交流及丰富藏品等；（2）境外文化交流 9.41 万元，主要用于组团赴台举办《中山缘两岸情》书画交流展、赴台参加“爱国护桥——陈耀垣先生纪念图片展”、赴台参加《翠亨四杰人物史迹展》、组团赴港参加粤港两地中学生版权交流、赴港参加第十五届印刷业交流；1 人赴台湾参加客家文化博物馆联盟年会支出 0.66 万元，主要用于签证和差旅费；2 人赴中南美征集文物支出 12.23 万元，主要用于用于签证和差旅费；参加第 29 次全球孙中山、宋庆龄纪念地联席会议支出 2.46 万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费及公杂费等；应邀到英国伦敦、台北展览展出等 15.27 万元，，主要用于：促进文化交流，弘扬孙中山文化及优秀传统文化（3）出境文化艺术交流 1.33 万元，主要用于参加台湾举办《中山缘两岸情》书画交流展的赴台旅费、住宿费、伙食费及公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.79 万元，其中：公务用车购置支出为 19.98 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 41.81 万元，2017 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于下乡巡展、日常公务用车、流动图书车、接待用车、文化市场执法。

3. 公务接待费支出 22.99 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作及对外文化交流等方面的接待。2017 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 16 个，来访外宾 211 人次；发生国内接待 151 次，接待人数共 1345 人，主要包括友好城市现代公共文化服务体系建设和公共文化交流，基层文化服务（文物保护）调研、文化产业、安全播出、法律法规管理和建设，及国（境）外文化艺术交流等接待、演讲大赛专家接待、全国志愿者培训班接待、文艺创作培训专家接待、戏剧曲艺花会专家接待，孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔、文物捐赠者及相关人员接待费用；与本馆业务交流的相关博物馆、纪念馆及文物档案收藏机构人员的接待费用；业务合作单位和友邻单位交流活动，包括与本馆合办展览等合作项目的相关机构人员、为本馆业务提供技术支持和帮助的相关人员的接待费用；专家、学者（含本馆专家委员会成员）等学术交流人员的接待费用等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 265.62 万元，比上年增加 41.35 万元，增长 18.44%。主要增减变动情况是：本年度办公 OA 系统和文化惠民项目系统及人员招聘场租的租赁费、文化工作节目宣传和党的十九大宣传制作费及日常办公的委托业务费、购置档案（保密）柜一批和软件系统的其他资本性支出的增加

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额9016.96万元，其中：政府采购货物支出4469.59万元、政府采购工程支出113.06万元、政府采购服务支出4434.30万元。授予中小企业合同金额3832.54万元，占政府采购支出总额的42.5%，其中：授予小微企业合同金额435.46万元，占政府采购支出总额的4.83%。

### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）10辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是流动图书馆，送展下乡，宣教推广活动，接待孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔，文物普查及文物征集等活动；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。**根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对76个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8660.76万元，占一般公共预算项目支出总额的41.76%；组织对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%。主要项目绩效自评情况：

组团参加第十三届中国（深圳）国际文化产业博览交易会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组团参加第十三届中国（深圳）国际文化产业博览交易会经费项目自评得分为

99.8分。项目全年预算数为80万元，执行数为79.47万元，完成预算的99.34%。主要产出和效果：一是本届文博会参展项目主要从中山市文化产业行业中选取具有特色、代表性的精品参展，内容有中山特色小镇、大涌红木、翠亨画家村艺术品、铜板雕刻工艺品、蜡像艺术、超现实VR射击、高科技穿戴设备、数字投影设备、珍藏邮票精选。在项目展示中，展馆按照中山市文化产业“十三五”规划要求，推动形成“三区两城多园一街”的产业总体布局，并让这些项目对外推广，实现深中融合对接；二是本届文博会以“文化+科技”为主要内容，并重点推介广东游戏游艺文化产业城、中国大涌红木文化博览城、德宝怡高文化创意街区等重大项目，还有展示近期涌现的文化类特色产品。发现的主要问题及原因：按照八项规定要求，严格控制各项开支。2018年度在2017年度的基础上，加入对展会全过程的第三方机构评估。下一步改进措施：加入对展会全过程的第三方机构评估。

中山市非物质文化遗产保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市非物质文化遗产保护经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为67.58万元，完成预算的96.55%。主要产出和效果：一是普法宣传（制作首个中山非遗手绘本）、传承人抢救性记录工程、非遗展示馆实物收集及维护、节假日非遗展示馆活态展演、镇区培训和参加国家或省培训、非遗数据库租用服务器及维护、非遗展示馆修整改造工程；二是中山各级非遗项目以直观、生动地呈现给市民、对非遗项目的传承人开展抢救性记录工程和全方位传承的记录，收集实物和维护展品，填补非遗中心展品库存的空缺，进一步完善中

山市非物质文化遗产展览馆的展示内容，在重大传统节日及文化遗产日，开展活动表演、技艺展示、传统文化体验等主题活动，弘扬本土传统文化，宣传中山文化品牌。完善优化市非遗数据库建设，对中山的非物质文化遗产资料进行科学、全面、系统的保存更全面地向市民和游客展示本土传统文化，对项目传承和发展起重要作用。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：围绕上述组织工作和效果继续发掘中山非遗项目和发展传承人开展传承保护工作。

广东（中山）文化创意博览交易会及绿色暑假活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东（中山）文化创意博览交易会及绿色暑假活动经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 198.65 万元，执行数为 184.72 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是文化创意博览交易会继续推动文创产业转型升级，展会展览+活动面积达 50000m<sup>2</sup>，策展联动单位 34 家（参展行业涵盖园区规划设计、信息服务、传统艺术、动漫游戏、设计服务、现代传媒、艺术品、文化休闲旅游等诸多行业，展会同时提供展示交易、行业交流、资源对接服务），参展商突破 100 家；二是绿色暑假年共资助 56 个项目，其中 A 类资助项目 23 个，每个 8000 元；B 类资助项目 28 个，每个 5500 元；C 类资助项目 5 个，每个 3500 元。共计发放资助款项 355,500 元；开展了绿色暑假摄影巡展；举办绿色暑假开幕式。发现的主要问题及原因：根据党的十九大召开期间停办所有大型活动的指示精神，临时取消了绿色暑假开幕式晚会活动，结余活动经费 13 万元。下一步改进措施：下年度在 2017 年的基础上，加大对展会

全过程的第三方机构评估群众满意度。

对外文化交流和高雅演出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对外文化交流和高雅演出经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为129.5万元，执行数为129.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办高雅艺术商业演出和“星期二艺术沙龙”、“艺术之门”等高雅艺术普及活动共121场次。二是全年围绕传承发扬孙中山名人文化，顺利完成《陈耀恒先生纪念图片展》、《伟人故里孙中山与翠亨村》交流展、《翠亨四杰人物事迹展》、《中山缘两岸情台北中山书画联展》、孙中山宋庆龄联席会议、赴墨西哥、古巴、巴拿马征集华侨历史文物等一系列历史文化展览和文化交流活动。三是“文化中山”微信微博公众账号等对外宣传和文化服务数字化平台的内容生产和日常运维工作，策划举办各类媒体宣传专题和网友线上线下交流活动。“文化中山”微信公众号年内共发布微信推送消息341篇次，粉丝总量超过10万人次，阅读总量接近28万人次。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效益。

文化遗产保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化遗产保护经费项目自评得分为99分。项目全年预算数为82.1万元，执行数为80.54万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是对海州魏氏宗祠、小榄舜举何公祠等文物进行维修设计、工程。二是开展市非物质文化遗产保护和传承。发现的主要问题及原因：小榄菊花会传承基地因活动和经费支出冲突，故未按时限完成工作指标及市场成本价格下浮以及小项预算不

够精准，故预算有结余。下一步改进措施：项目保护单位和资金使用单位将加强资金使用的时效管理和支出率，认真审核和估算小项预算，降低结余金额。

文物“四有”保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物“四有”保护经费项目自评得分~~90~~。项目全年预算数为75万元，执行数为68.44万元，完成预算的91.25%。主要产出和效果：一是完成贞义堂工程抢救性修缮工程、举办《幽上一默一方成漫画展》和完成中山文物和名人宣传，工程修缮评审、验收等工作。二是及时抢救和保护了中山市市级文物保护单位，有效巩固了国家历史文化名城的建设工作，积极有效地在全国范围内宣传推介中山籍艺术名家，让中山市民了解全市可移动文物的情况，对普查工作做一次总结和宣传，让全社会树立文物保护和传承的良好氛围。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效益。

政府购买服务（行政辅助事务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（行政辅助事务）项目自评得分~~98~~。项目全年预算数为~~2.4~~元，执行数为~~2.4~~元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经中标人力资源服务机构初筛，通过我局笔试、面试等环节，购买岗位招聘购买本科及以上学历服务人员~~1~~，符合购买服务要求。二是加快了行政效能，部分解决机关人手短缺问题。发现的主要问题及原因：采购过程较长，在核定的金额内招聘到优秀的购买服务人员存在一

定困难。下一步改进措施：继续结合单位实际需求，采购符合需求的行政辅助服务人员。

业余文艺团队资助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业余文艺团队资助专项经费项目自评得分为97.7分。项目全年预算数为194万元，执行数为185.57万元，完成预算的95.65%。主要产出和效果：一是2017年共资助47个业余文艺团队，其中，一级资助团队13个，二级资助团队20个，三级资助团队14个，全年共开展280场公益演出活动，共支出首期款80.6万元（本年度支出50%，2018年度支出50%）；全年业余文艺团队公益演出活动，吸引观众约6万多人次；举办了1场新年合唱音乐会；委托中山市公共文化促进会组织了3个业余私伙局团队参加广东省粤曲私伙局大赛。二是通过分级资助，激励业余文艺团队不断进步，提高演出质量；通过第三方机构调查，显示我市2017年业余文艺团队公益演出活动整体评价95分，达到优秀水平；举办了“和美之声”新年合唱音乐会，共有16个在2017年第七届合唱节中表现优秀的业余合唱团队同台献唱，活动门票全部免费派发，为市民提供了一场高水准的合唱盛宴；组织了三个作品参加广东粤曲私伙局大赛，共获得1个银奖，2个铜奖的好成绩。发现的主要问题及原因：根据业余文艺团队的评审结果，本年度二级团队比原计划减少了2支、三级团队比原计划增加了2支，故资助金额相应减少；因此，总演出场次减少，第三方评估的费用也相应减少。下一步改进措施：加大对业余文艺团队的发掘、扶持力度，提高业余文艺团队的演出水平。

中山市农村电影公益放映场次补贴经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，中山市农村电影公益放映场次补贴经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.64 万元，执行数为 71.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过政府采购 2016—2017 的农村电影放映工程进行电影放映队伍招标工作，2017 年我局在各镇区共播放农村公益电影 2187 部。省局任务指标为 1800 场，我市超额完成 21.5% 放映任务。二是通过播放农村公益电影牢牢把握正确舆论导向，丰富群众文娱生活，传播正能量。2017 年全年总观影人次约 20 万人，各乡镇严格落实“一村一月一映”政策，全面提高群众文娱生活水平。我局向 5 家影院购买了公益电影兑换券，覆盖了 12 个镇区及向特殊人群派发公益电影兑换券。“公益电影进数字影院”活动是我市一项重要的文化惠民工程，是探索公益放映与商业放映相结合的农村电影放映机制，推动公益电影放映提质增效的有益实践，也是加快推进我市新农村建设的重要举措。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：因地制宜、因类施策，针对不同地区、不同需求、不同群体加强分类指导、有序推进我市农村电影可持续发展。

中国合唱节经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国合唱节经费项目自评得分为 96.9 分。项目全年预算数为 189 万元，执行数为 169.33 万元，完成预算的 89.59%。主要产出和效果：一是举办 1 期为期 6 天的第三届全国合唱指挥大赛训练营，邀请了 3 名全国知名专家为全国各地报名参加合唱指挥人才集中辅导；举办了为期 7 天的第三届全国合唱指挥大赛，共开展了 1 场闭幕式、3 场决赛、1 场闭幕式及专题讲座 1 场，40

多位来自全国的合唱指挥同台竞技，邀请了18名全国合唱指挥名家大师担当评委；第三届合唱指挥大赛共举办4场展演，并通过“文化中山”微信公众号向市民免费派发200张门票。二是本次合唱指挥大赛，通过举办专业性的指挥大赛，培养年轻一代的合唱指挥人才，满足社会各界对合唱指挥专业人才的需求，促进我国年轻一代合唱指挥人才的成长，为中国合唱发展提供平台支撑并提高我市的合唱水平。此外，通过抢票活动免费送票，鼓励广大市民及合唱音乐爱好人士前往观摩欣赏，开阔合唱艺术视野。发现的主要问题及原因：因本年度为全国合唱指挥大赛，除受邀团队外，合唱指挥不需带团队前来中山，因此团队用车等费用相应减少；根据活动需要，活动决赛设在文化馆内，因此场租费用也相应减少，故有经费结余。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效益。

预留办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置费项目自评得分98分。项目全年预算数为8.8万元，执行数为7.9万元，完成预算的89.83%。

主要产出和效果：一是全年共购置台式电脑、复印机，碎纸机，合格率100%。二是通过以旧换新方式购置的办公设备，对我局业务科室的办公设备条件起到了一定的提升，对提高我局行政服务效能起到了积极的作用。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效益。

文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

文化活动经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 181 万元，执行数为 179.79 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效果：一是全年共举办 2017 年跨年晚会、中山市第一联征集活动、粤剧演出进基层进校园活动、“唱响中国梦”——中山第七届合唱节、“市民大舞台”共 5 项大型文化活动；2017 年跨年晚会，共吸引了 3000 名群众参与，且通过电视及微信同步直播，吸引了全国各地 40 万人次收看并参与互动；开展第一联征集活动，共收集到来自全国各地乃至中国香港、中国澳门、新加坡等地的联友报来的 500 多副对联，最终评出选用联 1 副，入围联 6 副；开展为期 7 天的“唱响中国梦”——中山第七届合唱节，共吸引全市各年龄、各阶层共 65 支团队参加，最终评出 18 个金奖、22 个银奖、23 个铜奖、优秀指挥奖 12 人、优秀钢琴伴奏奖 8 人、最受欢迎合唱团队 5 支、优秀组织奖 28 个单位；开展粤剧演出进基层进校园活动，共举办 24 场演出。二是通过举办跨年晚会、中山合唱节、市民大舞台等文化品牌活动，丰富文化产品供给，大大丰富了群众的业余文化生活；通过“中山第一联”征集和送戏下乡活动，传承优秀传统文化，将传统文化融入百姓生活；通过利用化中山微信公众号等线上媒体，增加了线上线下互动活动，各类活动通过线上抢票免费发放近 4000 张门票，并通过线上投票、宣传推广等活动进一步提升了我市文化工作和品牌活动的公众知晓率和群众参与度。发现的主要问题及原因：各项目实施过程中遵循八项规定，略有结余。下一步改进措施：继续严格遵循厉行节约原则，在 2017 年的基础上控制 2018 年各项活动的开支。

创作及作品上送经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，创作及作品上送经费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 141.37 万元，完成预算的 64.26%。主要产出和效果：一是扶持资助开展群众文艺作品创作；举办摄影创作培训班；组织作品参加第五届中山市戏剧曲艺花会；组织作品参加 2017 年度全省群众文艺作品评选；组织作品参加广东省第七届群众音乐舞蹈花会；委托专家创作我市文艺精品（《神话中国组歌》音乐作品；聘请专家指导创作作品《凤凰花开》。二是提高市民对群众文艺创作的认知度，活跃我市文艺创作氛围，让文艺创作更深入生活、贴近群众，让更多群众加入到文艺创作当中，激发群众的创作活力，创作出更多以人民为中心的优秀作品。发现的主要问题及原因：预算支出率偏低。下一步改进措施：增强预算编制的合理性及可行性，提高预算执行率；加大创作作品征集的宣传力度；增加群众满意度调查。

文化及相关产业企业统计建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化及相关产业企业统计建设经费项目自评得分为 88.42 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 184.2 万元，完成预算的 61.4%。主要产出和效果：一是 2017 年市文化及相关产业企业统计建设经费奖励工作，全市共申报 172 家，经审核符合奖励条件的企业 84 家，其中，新增入库企业 55 家，当年增加值达 20% 以上的企业 29 家，统计人员 81 名。二是通过资金奖励，提高文化企业经济效益，从而带动相关就业，以文育人，以文化人，不断满足人民群众对于美好生活的向往，提升生活质量，促进社会进步。发现的主要问题及原因：最终奖励名单

由市统计局依据国家统计局的相关政策、企业主营业务及行业代码等因素确定，主营业务收入也须达到市统计部门所要求达到的上规模的数额等相关条件，最终审核入库入统名单为 84 家。且进入新增名录的名单于 2017 年年底公布，晚于这笔经费的核定工作开展时间，因此支付率只有 61.40%。下一步改进措施：做好前期的调研摸底工作，加强与统计部门的沟通与衔接。

文化市场、新闻出版（广电）和文化产业工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化市场、新闻出版（广电）和文化产业工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 227.56 万元，完成预算的 75.82%。主要产出和效果：一是圆满完成 3 大类共 127 项阳光娱乐场所评选标准的修订工作，指导相关协会完成“电子竞技联赛”和全市网吧地理位置实时查询系统的设计制作、指导娱乐业协会组织开展 9 场“中国新歌声（中山区）海选赛事，2 场晋级比赛活动；高标准完成全省文化娱乐行业转型升级现场推进会的承办任务，参会人数近 250 人，拍摄了 1 部“阳光娱乐场所”专题片；成功举办了 1 期艺术品市场管理业务培训班，印制了法律法规宣传册 2000 册发给各镇区文体教育局进行宣传，达到了充分宣传法律法规，提升镇区工作人员管理能力的目的；按计划完成了全市营业性演出市场、网吧市场调研各 1 项，通过调研，充分了解市场需求，为以后的政策制定提供有效参考；按时按质量完成了全市近 900 家文化经营单位数据统计工作，并上报省文化厅；按程序按要求完成

了全年的文化市场审批测量任务；成功举办第三届广东（中山）文化创意博览交易会、第十届中国（中山）国际游戏游艺博览交易会及游戏游艺产品优秀文化创意大奖赛、艺术未来——（中山）第四届国际青年艺术博览会和第五届广东（中山）文化创意设计大奖赛，组团参加了第十三届深圳文博会，各项展会和赛事均达到了预计的目标；按我市文化产业发展实际情况修订了《中山市文化产业专项资金管理暂行办法》，按照规定程序评选共 39 个 2017 年度中山市文化产业专项资金扶持项目，并按计划委托和指导相关协会完成了文化相关产业数据分析工作，为推动文化及相关产业增加值占 GDP 比重工作提供了重要参考依据。二是开展多项引导社会正确舆论导向，宣传社会正能量的宣传活动（工作），全面提升了我市群众精神文化修养，提高了群众文娱活动参与度与积极性，为营造良好的社会氛围做贡献。三是普法和版权宣传活动影响人数超过 2 万人；利用法律顾问专业高效地解决依法行政中的疑难问题；软件正版化检查全覆盖，全面整体了解我市国企使用正版软件情况，做到市属国企使用正版软件全覆盖；课题研究：立足于中山创建国家知识产权示范市的背景，通过对版权产业概念界定、意义描述，对中山版权产业的现状进行了分析。四是完成 2014-2016 年文化市场类档案 731 卷的整理及著录工作；完成我市 24 个镇区 1900 家印刷企业的《印刷经营许可证》换证工作。五是完成了市图书馆、24 个镇区图书馆、308 家农家书屋公共电子阅览室的站点注册工作；2017 年举办了三期印刷企业

交流会；为全市的农家书屋配齐配好《党的十九大报告》（单行本）、《中国共产党章程》、《文件汇编》、《辅导读本》等4种出版物共350套。发现的主要问题及原因：艺术未来——（中山）第四届国际青年艺术博览会因展会时间为年末，政府采购资金的支付时间为2018年度，不能纳入2017年执行数范围内，故影响本年执行率；另外，因涉及工作项目多为日常工作，对各项工作的全过程没有专门请第三方调查公司进行效果评估和满意度调查，导致满意度指标较难客观统计。下一步改进措施：2018年度将调整夸年度活动的预算纳入当年度编制，避免影响项目总体执行率；加强对各项工作全过程的效果评估及对社会满意度的调查。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为86.46分。项目全年预算数为91.7万元，执行数为57.12万元，完成预算的71.54%。主要产出和效果：一是通过精心选择培训机构，聘请根据职称要求、对口专业及同行行政部门推荐的优秀师资，精心安排课程，有效提升了培训效果，全年开展干部培训和业务培训19项，培训人员1750人/次，涵盖本系统干部职工及镇区文化工作者。二是完成了全年干部培训教育目标，各项培训具有针对性和实效性，通过培训，有效地提升了系统干部和相关从业人员综合素质和业务素质，保障了各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：部分培训班次因工作实际进行了合并办班，部分班次办班规模进行了缩小，部分班次通过在自有场地举行，减少了开支。下一步改进措施：要科学制定培训计划和预算，并严格按照计划执行，进一步提高资金使

用效率。

合唱指挥名家工作室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，合唱指挥名家工作室经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 47.7 万元，执行数为 47.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成每周一次常规排练：每周邀请国际青年指挥家邓卓锐为教师合唱团（中山二团）排练；组织合唱团参加不少于 7 次系列活动：（5 月组织参加“中山、江门、武汉”三地交流合唱音乐会；6 月 24 日合唱团开展了“惊流回想-黄河讲座音乐会”；8 月 29 日-9 月 4 日合唱团参加中国第三届合唱指挥大赛开闭幕式；9 月组织参加中山市第七届合唱音乐会；10-11 月备战 2017 海南海上丝绸之路合唱节；11 月 17 日-11 月 25 日赴海南参加全国合唱节；12 月 1 日-4 日带领合唱团赴北京参加吴灵芬教授“和谐之声”合唱团排练、交流）。二是合唱团通过聘请名师开展合唱培训、合唱排练、合唱展示、合唱讲座、合唱艺术交流等活动推动中山市青年合唱指挥人才的成长，培养我市重点合唱指挥人才，推动中山的合唱事业繁荣发展，推出专业的合唱作品成果：作为示范团于 9 月组织参加中山市第七届合唱音乐会；赴海南参加全国合唱节荣获金奖；中山市合唱比赛三乡镇平岗小学杨文玉荣获金奖（第一次）。发现的主要问题及原因：首次成立工作室，合唱工作有待继续探索。下一步改进措施：科学制定集训计划和预算，并严格按照计划执行，进一步提高资金使用效率。

产业扶持资金-文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业扶持资金-文化产业发展专项资

金项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年文化产业发展专项资金经过公开竞争性评审，评审出重特大文化产业项目 2 个，重大文化产业项目建设和发展项目 5 个，特色文化产业项目 16 个，文化创意设计项目及其他文化产业项目建设和发展项目 17 个，共 40 个文化产业项目。与 2016 年专项资金 37 个扶持项目相比增加 3 个。二是 2017 年中山市文化及相关产业企业发展态势进一步向好，依托“互联网+”等新产品、新技术，文化产业呈现新模式、新业态、新产业链等多元化发展势头。创业者队伍向着年轻化、知识化、专业化的方向发展，发展思路清晰、文化创意新颖，同时，文化产业的相关行业协会通过开展专业展会、产业平台建设、创意设计大赛等对中山市文化产业的发展起到有效推动和促进作用。发现的主要问题及原因：在项目扶持方面存在金额分配“撒胡椒面”、扶持方式比较单一的现象。下一步改进措施：对于 2018 年的专项资金使用分配，将结合上一年度资金的使用分配情况，按照《中山市文化产业发展专项资金管理办法（修订稿）》的相关规定，增加项目扶持的方式，并着重扶大扶强；并根据市财政资金主管部门对于产业扶持专项资金的绩效考核要求，进一步明确资金使用绩效目标，细化项目申报条件，规范项目审核流程，争取实现产业扶持资金的效益最大化。

组织承办省、市美术书法摄影展览及文化宣传橱窗制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织承办省、市美术书法摄影展览及文化宣传橱窗制作项目自评得分为 96 分。项目

全年预算数为 8 万元,执行数为 7.24 万元,完成预算的 90.46%。  
主要产出和效果:一是全年一共举办馆内展览 25 场次、镇区巡展 20 场、完成文化馆群文橱窗展示制作 10 期;二是组织中山优秀作品上送省第十四届美术书法摄影联展获得 3 金、3 银、7 铜、27 优秀好成绩。

场馆公益开放项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,场馆公益开放经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 80 万元,执行数为 79.48 万元,完成预算的 99.36%。主要产出和效果:一是全年中老年艺术培训班开设 18 个班次 864 课时、馆内少儿艺术培训班开设 14 个班次 336 课时、外来工子弟学校 8 个班次;二是在全市 24 个镇区开展原创广场舞面对面教学,每个镇区教学 36 个课时,全年全市共 864 课时,参与人次达到 40 万人次;三是全年开展 14 场公益艺术讲座,涵盖合唱、指挥、美术、摄影、儿童教育、家庭亲子等类型;四是举办了 4 个门类共 5 个培训班,开设了词曲创作、合唱指挥、戏剧曲艺创作、舞蹈编导、广场舞领舞共 5 个培训班;五是开展远程教学数字化制作费,网络 100M 光纤覆盖全馆开放场地。

送戏下乡项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,场馆公益开放经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 29.73 万元,完成预算的 99.1%。主要产出和效果:一是为 10 个镇区共 14 个社区(村)送出 14 场惠民演出,受益人数约 7 万人;二是进行项目评估及满意度调查,群众对送戏下乡满意度较高。

办公大楼设施维护维修项目绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标，办公大楼设施维护维修项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效果：一是对文化馆大楼投影仪、音响、走廊壁灯、厕所等共计 16 项维护维修，全馆全年因大楼设备事故率为 0%；二是增购电子储物柜给群众使用、完善大楼监控系统，保障公众安全。

《金菊》出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《金菊》出版费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.49 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一是编辑出版 6 期，每期编印 1700 份，全年约编印 10000 份，印制品没收到读者反馈错漏信息，出错率为 0；二是及时将全市全省乃至全国优秀文艺信息印制传播。

节日广场文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节日广场文化活动项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 99.39%。主要产出和效果：一是举办中山市新春广场文艺汇演，为群众带来新春文化大餐及新年祝福；二是中山市元宵灯谜会，为老百姓营造浓郁节日氛围，让市民感受传统节日的魅力。

全市文艺创作活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市文艺创作活动项目自评得分为 80.89 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 46.3%。主要产出和效果：一是广东省音乐舞蹈花会共上送 14 件候选作品，7 件作品入选省音乐舞蹈花会决赛；二是 2017 年度群众作品评选上送共 24 件，5 件作品获一等奖，4 件作品获二等奖，5 件作品

获三等奖。发现的主要问题及原因：因省音乐舞蹈花会、省年底上送作品数量不足，导致创作经费未使用完毕。下一步改进措施：严格按照时间节点和报送数量做好充分准备，将预算批复金额按严格使用执行。

中山市群星艺术团活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市群星艺术团活动项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 89.51%。主要产出和效果：一是结合传统节日开展举办群星艺术团演出；二是组织团员观摩学习艺术作品，提高演出水平。

中山市民歌民谣大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市民歌民谣大赛项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.32 万元，完成预算的 93.25%。主要产出和效果：一是举办中山市民歌民谣大赛，共有 20 个镇区共 43 个节目参加比赛；二是推动非遗保护工作传承创新，创新传承组有 18 支队伍，占参赛队伍 42%，展现了我市非物质文化遗产保护工作取得的显著成效。

数字信息化建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字信息化建设维护费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 97.24%。主要产出和效果：一是对文化馆计算机进行安全维护、对 33 台自动化设备进行日常维护；二是完成网站和微信公众号的运营管理，馆办网站 2017 年约有注册会员 1800 人，网站全年访问 10.7 万人次；微信公众号增粉 1750 人，2017 年约有 9000 多关注账号，发布信息 138 条，浏览人次 15 万。

舞美仓库场地场租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，舞美仓库场地场租费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是租用市区 1 个仓库面积约 200 平方，存放布景、道具、灯光、音响等 8 大类共 100 多个设备设施；二是为文化馆的各类设备提供较好的保护，确保文化馆全年 66 场演出顺利进行。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 442.16 万元，执行数为 335.43 万元，完成预算的 75.86%，该项目为跨年度政府采购项目。主要产出和效果：一是全馆全年正常对外开放，为市民提供丰富的展览、活动服务，扩大了群众对中山市博物馆的认知度，提升了社会影响力；二是营造高效工作环境，舒适的参观，为市民提供丰富的展览和公共文化环境。发现的主要问题及原因：一是物业人员的专业水平需要提高；二是值班时偶尔纪律松散；三是突发情况应对需要加强。下一步改进措施：一是加强物业人员的培训；二是严格上岗期间纪律；三是加强突发情况演练。

设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设施维护费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 41.8 万元，执行数为 41.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公共文化设施免费开放时间。全馆全年安防、消防、空调等系统正常运行，全馆全年正常对外开放，为市民提供丰富的展览、活动服务。；二是安装安检设备后避免违禁物品进入场馆内，危及

馆内人员生命财产安全；三是修枝后减轻树木自身重量，消除台风暴雨等极端天气导致树木倒塌破坏周边民居和砸伤人员的风险。发现的主要问题及原因：一是目前部分场馆安防系统硬件技术落后。下一步改进措施：逐步升级更新安防系统硬件。

展览活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，展览活动经费项目自评得分为91分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全馆全年正常对外开放，为市民提供丰富的展览、活动服务，扩大了群众对中山市博物馆的认知度，提升了社会影响力；二是不断丰富馆藏品，不断完善展览内容，继续策划人民群众喜欢特色展览。发现的主要问题及原因：一是展览活动针对性、时效性不足；二是宣传范围不够、项目开展细节问题认识不够充分。下一步改进措施：一是进一步推进宣传工作，同时还要在宣传的过程中贴近群众生活，纸质媒体和数字化宣传相结合；二是积极开展针对不同年龄层次、不同领域的展览和活动，注重在陈列展览过程中的创新，加强对公众文化需求的调查与关注，提高了公共文化服务的针对性和有效性；三是优化行政管理与运行机制，提升讲解服务质量，树立博物馆的良好形象。

文物保护保养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物保护保养经费项目自评得分为94分。项目全年预算数为25.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是文物保护保养情况。1、新征集文物全部上架保存，2、一批纸质文物存放于恒温恒湿典藏柜，3、库房防虫防霉杀菌工作改善，4、清代古尸继续得到维护保养；二是库房环

境改善情况。1、文物架、恒温恒湿柜等设备的添置有利于库房文物保存状况改善，2、空气净化器的使用改善工作人员在库房作业环境，3、樟脑丸、防潮剂使用后有效防止库房文物霉变、受潮等病害发生。发现的主要问题及原因：由于库房空间狭窄，不能添置更多文物保护专用柜用于文物安全存放。下一步改进措施：加快新馆建设，建成专业库房。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为93分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.75万元，完成预算的95.91%。主要产出和效果：一是对已报废的资产进行了更新，优化了资产配置，提高了工作效率；二是工作人员使用新的办公设备后，设备老化得到缓解。发现的主要问题及原因：办公设备有大部分老化。下一步改进措施：逐步更新办公设备。

场馆管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆管理费项目自评得分为92分。项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.17万元，完成预算的90.68%。主要产出和效果：一是提高内部人员管理水平；二是提高对公众服务能力；三是提高传统文化的影响力；四是扩大人文交流，提高文化开放水平，充分发挥以文化人、以文促情、以文建信的重要作用，充分发挥对外文化交流作用，宣传博物馆形象，扩大影响力。发现的主要问题及原因：内控管理不够完善。下一步改进措施：继续健全，完善内控程序。

文物征集经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物征集经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为35万元，

执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是无偿捐赠形式接收 138 件（套）文物，购买形式征集 134 件（套）文物，全年总征集各类藏品和珍贵文物达到 272 件（套）；二是通过多渠道、分主题逐步实施征集各类珍贵文物，进一步丰富了馆藏资源，填补了部分藏品种类的空白，达到了预期效果。三是通过文物征集，为以后博物馆新馆和华侨博物馆建设、陈列展览及学术研究等提供了重要素材，扩大了博物馆陈列展览的社会影响力。发现的主要问题及原因：征集结构尚需进一步优化、征集范围不够全面、出现个别内容雷同等现象及征集程序相对复杂等情况。下一步改进措施：一是合理定位博物馆，进一步完善文物征集结构；二是充分掌握馆藏情况确定文物征集目标和范围；三是简化征集程序，规范征集方式；四是提高文物捐赠者积极性，给予适当的物质和精神奖励。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 79.52 万元，完成预算的 79.52%。主要产出和效果：一是全馆全年正常对外开放，为市民提供丰富的展览、活动服务；二是继续营造高效的工作环境、舒适的参观环境，为市民提供丰富的展览、活动服务。发现的主要问题及原因：水电费预算稍高，与当年的气候温度、观众参观量、设备的增减有关系。下一步改进措施：多与展览活动策划部门及采购部门沟通，制定更合理的预算。

宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元，执行

数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公共文化设施按规定有效使用率。博物馆对外宣传渠道进一步丰富，全年累计打印照片 5000 多张，直接增粉 4000 余人；观众参观展览和参与互动体验良好，公益活动参与观众近 600 人次；二是博物馆社会知名度和影响力进一步扩大。发现的主要问题及原因：博物馆面向社会组织开展的展览、传统节日等主题公益活动，群众参与程度整体较低，在一定程度上影响了宣传效果。下一步改进措施：一是增加博物馆微信粉丝数量，扩大博物馆信息发布覆盖范围；二是强化全馆宣传一盘棋意识，加强与文化中山及相关主流媒体联系；三是加强馆内沟通协调，做好宣传统筹和计划实施；四是努力维系现有馆校友好关系，加强馆校联系与合作。

“香山讲坛”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“香山讲坛”经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年完成香山讲坛讲座 32 场、共举办 29 天，均按计划完成；二是 2017 年香山讲坛参与人次为 7854 人次；三是通过讲座吸引了更多的读者来馆，2017 年本馆流通人次达到 302.9 万，有助于中山市书香城市的建设，发挥了图书馆在全民阅读活动中的引领作用；四是“香山讲坛”是我馆主办的大众公益讲座，以人文精神和智慧思想引导独立思考和探索精神，为听众开启心智，提升自我。自开办以来，以鲜明的思想特色、高雅的文化品位，深厚的人文底蕴，成为传播先进思想，弘扬人文精神，启迪民众心智的文化场所。发现的主要问题及原因：一是宣传力度还不够；二是覆盖面还可以继续加大。下一步改进措施：

加大线上线下宣传力度。

文化信息资源共享工程专项运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化信息资源共享工程专项运行经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年建成覆盖全馆的无线网络，网络覆盖率 100%；二是目前中山纪念图书馆建设的所有外购数字资源均可供持证读者免费使用，数字资源共享率 100%，我馆提供快速上网服务并对市民开放微信移动端的服务，读者在馆内通过微信或者读者证进认证，即可进行数字阅读；三是有效降低读者上网流量费用，2017 年为读者提供免费无线上网服务人次 30 余万人次，累计流量达 100 余 T，为中山市民节省流量费用 300 余万元（按目前平均流量费用 30 元/G 计算）；四是共享工程是文化部和财政部共同主办的文化惠民工程，中山纪念图书馆作为共享工程中山支中心，一直高效执行国家中心和省中心的各项政策措施，建设完成了覆盖全市的共享工程网络和资源体系，促进了公共文化服务均等化。发现的主要问题及原因：文化共享工程是一项民生工程，在目前互联网资源极大丰富的情况下，共享工程的资源的时效一定程度上与市民的实际需求有差距。下一步改进措施：今后工作重点将加强资源差异化建设，努力打造成人民群众喜闻乐见的民生项目。

馆外服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆外服务项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3.50 万元，执行数为 3.418 万元，完成预算的 97.66%。主要产出和效果：一是 2017 年向各服务点调配图书 25800 册；二是 2017 年度印发

相关图书馆宣传册 12000 份，详细介绍相关图书馆功能布局、典藏和活动推介等，方便市民了解其功能和性质，提高其认知度和影响力；三是 2017 年我馆对 11 个镇区分馆各提供至少一次的现场指导和培训，解决镇区分馆出现的问题和困难，同时提升镇区分馆工作人员的业务技能，为读者提供更加优质的服务；四是 2017 年本馆通过提供馆外服务，提高了全年总流通人数及期刊外借册数，增加了持证读者数量，缩小了中山文化服务的城乡差异，使市民能就近借读到各类图书，减少资源浪费，完善图书馆的功能和服务，同时也能丰富市民的文化生活，图书馆的公共社会服务效能得到大大的提升。发现的主要问题及原因：项目实施针对性需要进一步提高。下一步改进措施：提高项目实施针对性。

华凯临时场馆物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华凯临时场馆物业管理费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年全年共进行 6 次安防系统及消防系统检查维护、加装小区车辆管理系统 1 个、修缮下水道 2 次、排水管 2 次；二是 2017 年设备经过维护、维修后完好率 100%、故障排除率 100%、小区范围安全率 100%；三是全馆每周达 68 小时，节假日长期开放，小区物业一方面加强安检，避免违禁物品进入场小区所在馆内，保障群众馆员生命财产安全。另一方面为市民提供一个开展安全、卫生的借阅场所，有力促进全民阅读，书香中山建设；发现的主要问题及原因：一是华凯分馆小区物业管理公司不受图书馆直接管理，出现问题时只能向小区物业反映，物业公司响应稍慢。下一步改进措施：加强沟通协

调，落实应急预案。

免费开放服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放服务经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年度按计划举办讲座 5 场，举办阅读推广活动 1 场；二是本馆免费开放场馆官网 2017 年的点击量从 2016 年的 335627 次上升到 364584 次，增加 28957 次；三是通过讲座吸引了更多的读者来馆，2017 年本馆流通人次达到 302.9 万，有助于中山市书香城市的建设；四是向社会免费开放是我馆的重要特征，体现了我馆的公共文化服务职能和公益服务属性。免费开放让所有热爱阅读的人能够自由出入，为公众提供阅读场地的同时，还承担了向大众传播了优秀文化和先进理念的时代重任。发现的主要问题及原因：一是宣传力度还不够；二是覆盖面还可以继续加大。下一步改进措施：加大线上线下宣传力度。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 24.00 万元，执行数为 22.39 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：一是 2017 年全年耗水量为 2108 立方米，耗电量为 301045 千瓦时。每月按实际用水用电情况支付水电费，确保场馆的正常运行；二是全年未出现长时间停水、停电情况，场馆运转情况正常，图书馆服务能有序开展；三是确保场馆正常供水供电，保证每周开放 69 小时，为读者提供良好的阅读环境和优质的服务。发现的主要问题及原因：水电费作为维护场馆的必需的开支，是保证我馆正常开放的先决条件，但存在时有浪费现象发生。下一步改进措施：我

馆将进一步注重节能减耗，减少不必要的浪费。

图书及数字资源采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书及数字资源采购经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1350 万元，执行数为 1349.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年共采购中文普通图书 34 万多册、订购海外报刊 60 份、国内中文报刊 2100 多份。开展“市民选书、政府买单”活动，市民荐购图书近 7 万册图书，人均占有藏书达 1.3 册，人均年增长新书 0.13 册；二是我馆在确保图书及数字资源采购项目按质按量完成项目的同时，节约成本，促成资金利用率最大化。其中中文普通图书（含成人图书、少儿图书、音像制品）共 1080 万元，通过公开招标，图书折扣平均为 68%，资金使用率大大提高。海外报刊及国内中文报刊共 70 万元，海外报刊及国内中文报刊两家供应商折扣率分别为 87%、97%，提高了资金利用率。开展“市民选书、政府买单”活动，通过公开招标方式确定 6 家中标书标为市民提供即购即借服务，平均折扣率 82%；三是通过购进各类图书，吸引了更多的读者前来图书馆阅读，参加图书馆举办的各项活动。图书馆发挥社会教育功能，在全社会倡导全民阅读活动，提升了中山市的城市文化品味，社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是读者需求调查的覆盖面不够；二是图书采购工作仍待加强；三是读者荐书工作有待加强。下一步改进措施：一是进一步扩大文献需求的调查范围，需求调查不仅要针对本馆及分馆的现有读者，还要针对潜在的读者群体开展需求调查。调查的目的有助于提高图书采购的精准性，提高项目经费的使用效率；二是通过开展各项阅读推广

活动大力宣传和推广图书馆各种图书资源和数字资源及图书馆服务，加强读者利用图书馆的培训和引导，吸引更多的读者走进图书馆、利用图书馆，以提高馆藏信息资源的利用率；三是提高图书采购工作人员的专业素质和专业技能，积极改进图书采购的工作方法，结合本馆馆藏情况及读者需求，把握图书采购的精准度，做到购为所借，藏为所用；四是继续探索图书采购的新模式，开拓更加便民的新服务项目，在往后的工作中继续办好“市民选书、政府买单”品牌活动，做好顶层设计，加强后续服务，利用先进的互联网技术手段简化借阅手续，规范业务环节，让全市市民更便捷地享用这场文化惠民工程。

图书配送项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书配送项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20.37 万元，完成预算的 67.92%。主要产出和效果：一是 2017 年搬运图书约 32 万册、总分馆流转图书 19 万余册；二是全市已建的 11 个镇级分馆全部实施图书流转；发现的主要问题及原因：对市场情况的了解不足，导致预算价格和供应商的报价存在差距。下一步改进措施：一是多渠道了解市场行情，准确做好预算；二是加强监管，跟踪落实，提高执行率。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 36.96 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效果：一是 2017 年全年进行 12 次安防系统及消防系统及空调检查维护、更换消防水带 4 个、维修空调 8 次、协助修缮读者活动区 1 个；二是设备经过维护、维修后完好率 100%、故障排除率 100%、维

护、维修按期完成率 100%；三是全馆每周达 68 小时，节假日长期开放，小区物业一方面加强安检，避免违禁物品进入场小区所在馆内，保障群众馆员生命财产安全。另一方面为市民提供一个开展安全、卫生的借阅场所，有力促进全民阅读，书香中山建设。发现的主要问题及原因：预算偏低，经政府招标采购后中标金额下浮，造成中标单位难以提供高素质管理人员。下一步改进措施：提高项目预算，中标公司利润提高到较合理水平，聘请高素质人员队伍，保障项目正常运作。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 23.63 万元，执行数为 22.53 万元，完成预算的 95.35%。主要产出和效果：一是 2017 年度我馆购置办公设备笔记本电脑 1 台、针式打印机 2 台、台式计算机 37 台、录音笔 1 支、一体机 1 台、数码照相机 1 部、碎纸机 1 台；二是我馆严格按照《中山市人民政府办公室关于印发中山市 2017 年政府集中采购目录及限额标准的通知》（中府办[2016]63 号）文件要求对办公设备进行采购，政府采购率达 100%；三是我馆严格按照《中山纪念图书馆财务管理制度》中固定资产购置和管理要求对所购置的办公设置进行验收，2017 年办公设备购置质量合格率达 100%；四是我馆在严格按照中山市 2017 年政府集中采购目录及限额标准的前提下，对办公设备购置采取三家报价，价低者得的原则实施购买，2017 年政府采购节支率为 4.65%；五是通过更新一批办公用台式计算机、碎纸机、笔记本等设备，提高了设备使用者的工作效率，进一步提升了我馆的服务水平。发现的主要问

题及原因：办公设备使用需求计划有待进一步细化。下一步改进措施：我馆将在购置办公设备方面更加注重使用需求，与及时更新淘汰产品，进一步提高员工办公效率。

专业人员及基层图书馆业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业人员及基层图书馆业务培训费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年组织图书资料专业培训班 5 个共 17 场次（半天为一场次），其中 4 个培训班 7 场次为本地举办、1 个培训班 10 场次在武汉大学举办；2017 年外派参加相关单位或组织的培训班共 22 个；二是图书资料专业培训是一项可以使图书馆员长期受益的项目。一方面我馆主办的图书资料专业培训班均邀请业界的知名专家、教授、学者或馆长来为学员授课，讲授的是比较切合当下事业发展需要的课程或引发学员思考的前沿课题，资质水平高受到学员的认可。另一方面根据不同岗位工作或项目需要派人到其它单位或图书馆学习，学习内容针对性强，较好提升岗位素质。发现的主要问题及原因：因新馆还在建设中没有自己的场馆，主办的专业技术人员培训班均需要租场，有一定流动性及受限性。下一步改进措施：今后尽量寻找更好、更便利的场地来组织培训。

数字图书馆建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字图书馆建设经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 548.02 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是 2017 年数据库的数量从 2016 年的 21 个增长至 31 个，增长幅度超过 47%。同时，2017 年，本单位联合

中山市教育信息中心，共同建设中山市 e 启阅数字资源平台，实现双方资源互补，平台目前拥有数据库超过 40 个，极大丰富了市民的数字阅读资源。我馆已经购置超星移动图书馆、读秀中文学术搜索、超星电子图书、方正中华数字书苑及赛阅英文读物馆共四个电子图书类数据库，可供读者阅读的电子图书超过 315 万册，通过四年建设（2014-2017），我市市民人均电子书册数由不足 0.01 册，增长至目前 0.97 册，增幅明显，为数字书香中山建设提供了有力保障；二是目前，中山纪念图书馆建设的所有外购数字资源均可供持证读者免费使用，共享率 100%。中山市所有经审核认证的读者均可免费使用；三是 2017 年数字资源的点击量从 2016 年的 118.6 万次增加到 325.3 万次，点击增长率为 174%。2017 年，我馆通过一系列馆社合作，依托社会力量，共同推广数字阅读。和中山市教育信息中心进行合作，签订战略合作框架协议，共建共享数字资源，共同推广数字阅读；和广东电信中山分公司进行合作，开展“寻找数字阅读小明星”活动，推广青少年数字阅读。自主常年开展各类数字阅读活动，如中山市首届信息检索大赛等，通过多管齐下，我市市民的数字阅读热情不断被激发，数字阅读点击量不断攀升；四是 2017 年，我馆数字资源采购小组开展了两次集中验收，对照合同，对资源服务方式、镜像安装数量等进行了核对，所有数据库版权来源清晰，至验收之日前，所有资源安装已经完成，服务正常，经验收合格率 100%；五是根据国家新闻出版总局日前发布《2017 中国阅读白皮书》，中山继 2015、2016 年度之后，再次获得“中国十大数字阅读城市”荣誉。十大数字阅读城市数据采集了移动阅读平台的

阅读数据，公正客观，中山连续三年获得十大数字阅读城市称号。我馆数字图书馆建设从2014年开始起步，力度逐渐加大，资源类型、资源数量从无到有，建成目前品类丰富，涵盖各类人群需要的数字图书馆，满足了市民不断增长的数字阅读需求。可以说，我馆的数字图书馆建设，和“十大数字阅读城市”的评选是同步的。六是数字图书馆建设大大加强了数字图书馆的资源服务能力和服务需求承载能力，利用互联网的网络效应，将数字图书馆服务深入至镇区、村（社区），实现市镇村三级全覆盖，无差别的为市民提供优质的服务，持续满足市民学习、生产、科研及休闲消遣数字阅读需求，丰富市民的精神文化生活，促进经济社会协调发展，不断推动公共文化均等化，为建设网络书香社会有着深远的意义。同时，中山市E启阅数字资源平台是一个开放的资源平台，未来，将与我市更多单位进行合作，共建共享，为市民提供更丰富的数字阅读资源。发现的主要问题及原因：一是中山市数字图书馆建设目前缺乏统一检索渠道，主要原因是由于缺少行业统一的规范和标准；二是各个资源供应商为保护自身资源，维持自身优势而主动设置壁垒。下一步改进措施：在今后数字图书馆建设中，在一定程度上解决一站式检索，通过选取读者需求量大，访问频率较高的资源为主，为中山市民提供一站式的数字图书馆检索通道。

精品艺术创作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精品艺术创作专项经费项目自评得分为92分。项目全年预算数为173万元，执行数为129.92万元，完成预算的75.1%。主要产出和效果：一是扶持2个名家工作室、10个文艺创作基

地；举办 1 场“喜迎党的十九大——中山市美术、书法、摄影获奖作品展览”；组织 3 次市文艺基地互相观摩交流互动；组织开展 2 次我市文艺名家工作室辅导活动；出版一本老艺术家专辑；制作完成两首音乐精品；指导选送 30 个作品参加第十三届艺术节美术作品展览；完成 2 场“中山缘两岸情——中山、台北书画交流展”。二是通过设立名家工作室及文艺创作基地，培养和扶持重点作者和文化名家，通过重点作者、文化名家带动我市创作人才队伍建设；精品创作《神话中国》获省专项扶持资金，作品既代表中华民族的传统的精神，也是对我国文化的进一步继承发扬；“中山台北书画交流展”的顺利举办，对加强民间交流，维系两岸人民的友谊和感情，共同发扬中华文化具有重要意义。发现的主要问题及原因：与香山粤剧团推出的原创新剧作品，因创作元素未符合创作扶持要求，故未能按预算计划开展实施；各细项活动严格准循厉行节约原则控制各项支出，故有结余。下一步改进措施：通过调研确保项目的合理性和可行性，提高预算执行率；加大创作作品的宣传力度；增加群众满意度调查。

“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目自评得分为 93.6 分。项目全年预算数为 690 万元，执行数为 653.54 万元，完成预算的 94.72%。主要产出和效果：一是本馆全年共接待普通游客 2,008,600 人次；二是本馆物业服务覆盖全馆 6 大展示区，约 20 万平方米管理范围；三是本馆为观众提供免费讲解服务 3001 批次，讲解满意率为 100%；四是根据本馆 2017 年的《游客满意度评审报告》显示，本馆 2017 年全年游客平均满意度为 94.32%，达到制定的游客

平均满意度 93%的要求。五是本馆按照《用户需求书》要求，协调、监督物业公司做好安全保卫工作。实现 2017 年全年文物、观众安全，安全生产工作零事故、零伤害。发现的主要问题及原因：一是本馆根据《考核细则》每月对物业管理服务进行监督考核，因物业方提供的部分服务未能完全符合《用户需求书》要求，根据考核结果扣减物业管理费，造成结余；二是按照项目考核要求和合同约定，当月的物业管理费本馆在次月进行考核并支付。因此 2017 年 12 月的物业管理费结转至 2018 年支付，造成结余。下一步改进措施：本馆拟加强对项目的管理，督促物业服务供应商严格按照《招标文件》和《用户需求书》的要求，进一步提升物业管理服务水平。

“藏品征集费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“藏品征集费”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年度共征集藏品 206 件；二是采购的文物类藏品必须经过专业机构的鉴定，2017 年采购的文物类藏品一批 152 件，为香山侨批及孙中山主题邮票邮品，经广东省文物鉴定站对于真伪及历史鉴定后再办理采购；三是丰富馆藏，完善馆藏结构，2017 年度征集的藏品包括清代至民国年间的香山侨批（信封、信函、票据）、文献、孙中山像邮票和邮品、孙中山家藏瓷器，现代孙中山诞辰 150 周年纪念邮品、文创产品，民国第一位女飞行师朱慕菲驾驶过的飞机的螺旋桨仿制等，丰富和完善了本馆“近代香山华侨文物专藏”、“孙中山主题邮票邮品专藏”、“孙中山家族文物专藏”、“孙中山宋庆龄文创产品、纪念品专藏”；四是经满意

度调查，我馆各业务部门对于 2017 年度的藏品征集工作较为满意，满意度与 2016 年持平，为 98%。发现的主要问题及原因：文物征集有别于一般商品的采购，大多属于私人藏家所有，所以文物征集的线索较难落实，而且需要较长时间的协商及谈判，相关过程及价格等均需保密。因此严格按预算进度执行，及采取招标、询价、竞争性谈判等方式采购均存在实际困难。下一步改进措施：建议今后在采购流程方面结合文物采购的特殊性，继续按特事特批，给予特殊政策办理。

“翠亨村日常环境维护及管理补偿费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“翠亨村日常环境维护及管理补偿费”项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按合同要求完成支付租赁翠亨村 58 亩的农田租金，继续向游客开放农耕文化展示区；在翠亨村传统生态农业的桑基鱼塘建 277 米竹围栏及尼龙网；拆除原毛石护坡，新做 120.9 立方米水泥砂浆砌毛石护坡；建 3 平方米美国松栈道以及捕鱼箐满足 5A 景区建设要求；二是利用租用的农田，开拓成农耕文化展示区，在孙中山曾经劳作过的耕地开辟的包括水稻种植区、作物种植区、禽畜饲养区、传统生态农业的桑基鱼塘区、现代农业试验区、农具展览等，向游客展示孙中山家乡的农耕文化；三是完善国家 5A 级旅游景区设施建设，改善本馆已租赁的翠亨村农田鱼塘围栏环境设施，满足游客需求；四是 2017 年本馆发出游客满意度测评表 2886 份，平均满意度达到 94.32%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“园区管理整治经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“园区管理整治经费”项目自评得分为94分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成新做15个石柱、10张石板凳、20个石灯座、重盖16平方米吸烟区屋顶、新做围墙20米、新做猪圈一座、维修137平方米公园地面以及维修家禽区周边24平方米的地面等；新增安防报警系统2套、监控摄像机8支，更换灭火器32个，更换感烟探头2个，维修门禁系统、防盗报警系统等；二是2017年完成公园地面、座椅、路灯等改造项目；2017年完成安防监控系统、消防报警系统的年度维护保养以及冯氏宗祠、典乐楼临时仓库安防、监控系统安装；三是顺利通过国家5A级旅游景区复检；保障我馆及文物建筑的安全；四是全年接收因园区环境改造、文物安全保护的投诉为0，2017年本馆发出游客满意度测评表2886份，平均满意度达到94.32%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“专业设备购置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专业设备购置费”项目自评得分为93分。项目全年预算数为26万元，执行数为21.99万元，完成预算的84.58%。主要产出和效果：一是采购设备数量达到计划要求，2017年原计划采购服务器2台，实际采购2台；原计划采购路由器1台，实际采购1台；原计划采购交换机3台，实际采购3台；原计划采购触摸屏6台，实际采购6台。；二是采购设备质量达到计划要求，原计划采购著名牌服务器2台，实际采购著名品牌服务器2台（IBM）；原计划采购著名品牌交换机3台，实际采购品牌交换

机 3 台（思科）；原计划采购著名品牌路由器 1 台，实际采购著名品牌路由器 1 台（华为）；原计划采购 21.5 寸触摸屏 6 台，实际采购 21.5 寸触摸屏 6 台；所有采购设备性能和参数和计划要求相符；三是降低报障次数，提升用户满意率，采购 6 台触摸屏电脑故障率低，报障次数为原来 5%，有效提升观众的满意率；采购的服务器、交换机和路由器替代了老化、故障率高和损坏的老设备，用户报障次数降为原来 5%，提升用户满意率（用户保障次数与满意率成反比）。发现的主要问题及原因：因经费申报是申报下一年的经费，申报时对下一年设备市场价格变动估计不足，导致预算执行率没有达到非常满意的预期目的。下一步改进措施：以后申报经费时需充分考虑市场价格变动等因素，执行采购时也根据实际情况对设备数量、参数等进行调整，努力提升预算执行率。

“预留办公设备购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“预留办公设备购置经费”项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 91.64%。主要产出和效果：一是采购设备质量达到计划要求，2017 年原计划采购笔记本 2 台，实际采购 2 台；原计划采购台式电脑 6 台，实际采购 6 台；原计划采购打印机 1 台，实际采购 1 台；原计划采购抽湿机 2 台，实际采购 2 台；二是采购设备数量达到计划要求，2017 年原计划采购著名品牌笔记本 2 台，实际采购著名品牌 2 台（联想）；原计划采购著名品牌台式电脑 6 台，实际采购著名品牌台式电脑 6 台（联想启天）；原计划采购著名品牌打印机 1 台，实际采购著名品牌打印机 1 台（富士通）；原计

划采购品牌抽湿机 2 台，实际采购品牌抽湿机 2 台；三是提升办公效率，采购的笔记本、台式电脑、打印机和抽湿机共 11 台套。其中台式电脑、笔记本、打印机为升级采购，替换原有落后、故障率高的设备。替换后，平均开机速度为原来的 200%，文字处理和图像处理平均速度为原来的 200%，打印机故障率降低为原来 5%；抽湿机为新增产品，目前故障时间为 0；四是降低维护成本，采购的笔记本、台式电脑、打印机和抽湿机共 11 台套。其中台式电脑、笔记本和打印机为升级采购，替换原有落后、故障率高的设备，平均故障时间为原设备的 5%，抽湿机为新增产品，目前故障时间为 0；五是提升用户满意率，采购的笔记本、台式电脑、打印机和抽湿机共 11 台套。其中笔记本、打印机和办公电脑替换原有落后、故障率高的设备，平均用户报障次数降为原设备的 5%。抽湿机为新增产品为库房文物藏品的提供安全保障，目前报障次数为 0。用户满意率得到提升。发现的主要问题及原因：因经费申报是申报下一年的经费，申报时对下一年设备市场价格变动估计不足，导致预算执行率没有达到非常满意的预期目的。下一步改进措施：以后申报经费时需充分考虑市场价格变动等因素，执行采购时也根据实际情况对设备数量、参数等进行调整，努力提升预算执行率。

“水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“水电费”项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 73.24 万元，完成预算的 69.75%。主要产出和效果：一是本馆水、电服务覆盖全馆 7 大展示区，20 万平方米管理范围；二是本馆全年用电 874,884 度，用水 45,950 立方；三是本

馆委托广东利诚检测技术有限公司对园区内的生活饮用水进行检测。检测结果合格，水质符合国家《生活饮用水卫生标准》

(GB5749-2006)；四是本馆全年在开放期间正常为观众提供水、电服务。全年未出现因用水和用电问题造成场馆关闭的情况。五是根据本馆 2017 年的《游客满意度评审报告》显示，全年本馆因接收供水、供电服务产生的投诉为 0。发现的主要问题及原因：项目预算执行率需要提高。下一步改进措施：需要更紧密结合本年度的水电费支出情况，加强项目的事前管理，合理预估下一年度的水电费用，做好下一年度的水电费项目库申请工作。

“文物保护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文物保护”项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 97.70%。主要产出和效果：一是完成馆藏明代“秋波古琴”的修复、完成采购古籍文献修复工具及材料共 34 套 113 件、完成 2 次更换孙中山故居地毯、完成展示区内 10 栋不可移动文物或古旧建筑房屋安全的鉴定。二是全年开展的文物保护项目实施后，均已组织专门人员验收，质量合格，并完成支付。三是 2017 年本馆在元旦、春节、五一、国庆期间共开展了 4 次集中游客满意度测评，其中“文物环境保护”的满意度最高，达 96.50%，完成了年度 93% 的目标，对比 2016 年满意度上升了 0.03 个百分点。发现的主要问题及原因：实际使用的经费与预算存在误差。下一步改进措施：绩效方案编制时注意更精准，在运行过程中进行跟踪、监控，发现问题及时调整。

“孙中山文化建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“孙中山文化建设”项目自评得分为 95 分。项目全年

预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年采购《晚清期刊全书数据库》(增辑)，新增晚清期刊 220 种以上（25 万篇以上）；二是 2017 年采购业务所需社科图书 916 册；三是全年逸仙图书馆共接待到馆查阅资料社会公众 7 次，进一步推进孙中山研究及成果利用；逸仙图书馆、孙中山研究信息中心接受社会公众预约查阅传统文献与电子资源共 7 次，根据本馆“读者服务满意度”显示服务满意度为 96.42%；四是出版导览手册、图录及研究著作 5 种，完成“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”的立项、用户需求书的编制以及开展招投标工作等。发现的主要问题及原因：“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”为调指标项目，其中包括“孙中山研究所经费”10 万元、“孙中山文化建设”32 万元。因“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”第一次招标流标并进行第二次招标，导致该项目拖延时间，2017 年未能支付该项目经费。下一步改进措施：现该项目已签订合同，已向市财政部门申请办理第一期付款手续。

“孙中山研究所经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“孙中山研究所经费”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是举办 1 次“孙中山与中西文化研习营”学术交流活动；二是出版导览手册、图录及研究著作 5 种，完成“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”的立项、用户需求书的编制以及开展招投标工作等；三是 2017 年逸

仙图书馆采购图书书柜 35 个、书架 3 个；四是 2017 年本馆与中山大学历史系合作举办研习营 1 次，拓展与会者研究孙中山的深度和广度，提供了一个高水准的交流与学习平台。发现的主要问题及原因：“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”为调指标项目，其中包括“孙中山研究所经费”10 万元、“孙中山文化建设”32 万元。因“孙中山故居纪念馆导览手册、图录及研究著作出版印刷项目”第一次招标流标并进行第二次招标，导致该项目拖延时间，2017 年未能支付该项目经费。下一步改进措施：现该项目已签订合同，已向市财政部门申请办理第一期付款手续。

“展览经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“展览经费”项目自评得分为 78 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 56.77 万元，完成预算的 29.88%。主要产出和效果：一是 2017 年完成展览 22 个，分别为：推出原创展览 3 个，引进展览 4 个，与海内外博物馆同行、社会机构及孙中山宋庆龄纪念地合作完成推出外展 15 个；二是截止 2017 年 12 月 31 日，按照展览计划完成推出展览 22 个；三是全年推出的展览经评审后，质量均达到验收标准，并完成支付；四是全年与深圳图书馆、台北市大埔县同乡会会堂、广州市黄花岗公园、南京孙中山纪念馆、青岛康有为故居纪念馆、重庆宋庆龄旧居纪念馆、英国中山同乡会、上海孙中山故居纪念馆、云南昭通市博物馆等合作开展业务交流 15 次。推动了孙中山文化在海内外传播与推广；五是据不完全统计，2017 年入馆参观临时展览人次达 50 万以上；六是全年在本馆网站、微信公众号等媒体发表展览预告、展览社教

活动、推送外展报道达 14 次；七是根据本馆 2017 年的《游客满意度评审报告》显示，展览满意度为 94.43%。发现的主要问题及原因：本馆在填报 2017 年《预算单位项目库申报表》时，将筹备“翠亨历史文化展览馆”和“杨启文旧宅”复原陈列纳入展览经费支出项目，是考虑配合翠亨旧村全面保护开放项目一期工程地开展。该项目已纳入当年中山市政府工作报告，市代建办负责筹建。由于客观原因，政府部门调整了项目方案，原工作计划无法实施，由市代建办负责的翠亨杨启文旧宅以及杨仰先祖祠（“翠亨历史文化展览馆”计划布置场所）无法进行修缮。这直接导致了本馆“翠亨历史文化展览馆”和“杨启文旧宅”复原陈列两个项目延期，预算经费无法正常支出，造成结余。下一步改进措施：本馆将加强与代建办的密切联系，根据项目的工程进度全力配合做好各项相关工作。

执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 17.16 万元，执行数为 16.94 万元，完成预算的 98.71%。主要产出和效果：一是 2017 年全年出动执法人员 24686 人次，检查各类文化经营单位 12343 家次，受理举报 300 宗，全市办结文化市场行政处罚案件 168 宗，案件类型涵盖 9 个行业 20 种案由；二是 2017 年，本部门对文化市场各领域实施强有力监管，获评全省文化市场管理执法考评优秀地区，有效确保了本市文化市场健康、平稳、有序发展，未出现行政复议的案件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效率。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分~~90~~项目全年预算数为8.9万元，执行数为8.42万元，完成预算的94.61%。主要产出和效果：一是按照中山市政府采购相关文件要求对办公设备进行采购，购置办公设备：~~套~~电脑~~套~~真

台式机~~套~~碎纸机~~套~~验收，合格~~率~~100%；二是通过更新一

批办公设备，提高了设备使用者的工作效率，进一步提升了我队的行政效能。发现的主要问题及原因：通过货比三家，价低者得的方式购买，在完成办公设备购置任务的同时节省财政资金4839元。下一步改进措施：继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效率。

文化执法制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化执法制服费项目自评得分~~90~~项目全年预算数为~~0~~元，执行数~~无~~完成预算的~~0~~。主要产出和效果：

一是~~购置~~制作服装：1、冬装~~40套~~、衬衣~~套~~、裤~~0~~

经验收，合格~~率~~100%；二是通过统一执法制服突显文化执法人员的良好、规范的形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效率。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分~~90~~项目全年预算数~~无~~，5执行数~~无~~，完成预算的~~0~~88%。主要产出和效果：一是着眼于研究解决近年来文化市场执法工作中面临的新形势和遇到的新问题，全年组织培训~~20~~参加，

覆盖全市从事文化市场综合执法的人员；二是通过培训，提高了文化市场行政执法人员的业务能力，规范了行政执法行为，文化市场经营秩序得到进一步规范，为营造一个更健康有序、公平竞争的市场环境提供强有力的法制保障。发现的主要问题及原因：业务培训主要停留在集中授课、开会等形式，有待进一步创新方式方法。下一步改进措施：日后将多利用实操、研讨等形式，提高针对性与参与性。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 87.24 万元，执行数为 87.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据相关文件精神，租用办公用房 1211 平方米，租期由 2016 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，通过合理规划，办公场所得得到有效利用；二是立足文化市场综合执法改革实际，租用办公用房全面开展文化市场综合执法各项工作，有效确保了本市文化市场健康、平稳、有序发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9 个项目绩效自评分别综述：根据年初设定的绩效目标，（1）“预留办公设备购置经费”项目自评得分为 100 分，该项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.799 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是提高了本部门日常工作效率，保障办公正常运行；二是确保本部门完成非税收入预期。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。（2）“演出活动费”项目自评得分为 100 分，该项目全年预算数为 53.26 万元，执行数为 53.25 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是全年共有约

16 万人次参与各类文化艺术活动，市民参与文化活动的高雅志趣和文化氛围逐渐浓厚，2017 年购票观众比 2016 年增加 12%。对市民艺术品位提高起到了很大促进作用；二是丰富了市民的文化艺术生活，提升了城市软实力；三是确保完成了本部门非税收入预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。(3) “物业管理费”项目自评得分为 95 分，该项目全年预算数为 566.06 万元，执行数为 478.59 万元，完成预算数的 84.55%。主要产出和效果：一是确保了各种演出活动及日常管理的正常运行；二是提升了中山市的对外形象，为创文明城市做了硬件支持；发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，原因是支付上年结转资金并合同到期，故剩余资金收回国库；下一步改进措施：年初预算编制编好编细。(4) “舞台设施维护保养经费”项目自评得分为 95 分，该项目全年预算数为 278 万元，执行数为 148.65 万元，完成预算数的 53.47%。主要产出和效果：一是保证演出活动正常进行；二是全年提供了 186 场次高水平的演出，提升了中山市对外形象；三是至少 1 次对舞台灯光设备、舞台机械系统维护保养。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是按照政府采购合同支付相关款项。下一步改进措施：更加合理安排预算支出。(5) “水电费”项目自评得分为 95 分，该项目全年预算数为 300 万元，执行数为 255.05 万元，完成预算数的 85.02%。主要产出和效果：确保各种演出活动及日常管理的正常运行，为本部门完成非税收入预期提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是日常中节约用水电，且该项目是专款专用。下一步改进措施：无。(6) “设

施维修养护及零部件物料费”项目自评得分为 100 分，该项目全年预算数为 182 万元，执行数为 181.63 万元了，完成预算数的 99.80%。主要产出和效果：一是完成大小剧场舞台灯光系统、舞台音响系统、舞台机械系统、舞台信息化及多媒体维护及保养；二是完成大小剧场设备设施维护及保养；三是完成 4 部电梯共 96 次维护及保养；四是确保各种演出活动及日常管理的正常运行，为本部门完成非税收入预期提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。（7）“安防及空调系统维护保养经费”项目自评得分为 95 分，该项目全年预算数为 45.47 万元，执行数为 33.51 万元，完成预算数的 73.70%。主要产出和效果：一是每月至少 1 次进行消防设备维护及保养；二是每天对空调系统进行检测；三是确保各种演出活动及日常管理的正常运行，为本部门完成非税收入预期提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是按照政府采购合同项目涉及到跨年支付。（8）“公益文化宣传活动费”项目自评得分为 100 分，该项目全年预算数为 62 万元，执行数为 61.84 万元，完成预算数的 99.75%。主要产出和效果：一是举办《艺术之门》公益讲座 27 场次、《星期二艺术沙龙》21 场、公益演出 4 场；二是全年约有 4.1 万多人参与各类公益文化活动；三是丰富了市民的文化艺术生活，提升了城市软实力，确保完成了本部门非税收入预期。发现的主要问题及原因：无。（9）“演出活动补助经费”项目自评得分为 100 分，该项目全年预算数为 264.74 万元，执行数为 264.72 万元，完成预算数的 99.99%。主要产出和效果：一是举办演出节目 45 场次，其中大剧场演出 33

场次，小剧场 12 场次；二是全年约有 16 万人次参与各类艺术活动；三是丰富了市民的文化艺术生活，提升了城市软实力，确保完成了本部门非税收入预期。发现的主要问题及原因：无。

组织对组团参加第十三届中国（深圳）国际文化产业博览交易会经费等 76 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 8660.76 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设立的各项绩效目标。

本单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位 2017 年共有 2 个重点绩效评价项目，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**（2017 年度以部门为主体组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.62%；项目绩效自评情况如下：

粤财教（2016）416 号 2017 年中央补助地方美术馆等免费开放补助金绩效自评综述：粤财教（2016）416 号 2017 年中央补助地方美术馆等免费开放补助金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于支付监控系统维修改造费。为做好场馆安全保障工作，完善美术馆现有安防设施。对个别死角增添监控设备，对老旧的监控设备进行更换。二是用于支付展览活动费用。举办《百岁方成作品展》、《秋水文章-洪波·朱万章作品展》、

《庆祝建军九十周年暨全民族抗战八十周年-中山师生美术作品展》等展览。发现的主要问题及原因：内部管理、运行机制方面存在值得改进的地方。下一步改进措施：制定完善的内部管理、运行机制，以更加饱满的热情，推进中山美术事业的发展繁荣。

粤财教（2017）16号（中央）补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效自评综述：粤财教（2017）16号（中央）补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评得分为99分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于支付物业管理费用42万元；二是用于支付场馆设施维护费用13万元。1.对香山商业文化博物馆临展厅因阳台渗水，局部发霉损毁和后楼梯因白蚁侵蚀，部分楼梯损坏进行维修；2.对中山漫画馆临时展厅墙毡进行更换，对无障碍通道进行维修加固。发现的主要问题及原因：内部管理、运行机制方面存在值得改进的地方。下一步改进措施：制定跟完善的内部管理、运行机制，推进中山文博事业的发展繁荣。

## 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。