

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：客家文化（梅州）生态保护实验区经费

市级项目主管部门：梅州市文化广电旅游局

填报人姓名：钟悦

联系电话：0753-2258830

填报日期：2024.07.05

一、基本情况

（一）项目基本情况

2022年8月17日，梅州市财政局下达梅市财教〔2022〕74号：客家文化（梅州）生态保护实验区经费指标138.98万元，项目经费主要用于宣传非遗文化，非遗文化是客家文化的重要组成部分，通过课题研究、数字化保护、展览活动宣传、出版杂志、出版读物，融入大众生活，让大众了解非遗活动的内涵，进一步推动国家级文化生态保护区建设。

（二）项目决策情况

2022年客家文化（梅州）生态保护实验区经费额度共138.98万元。为保证资金使用合理合规，我单位制定了一系列制度，并实行法人负责制，严格把控资金使用方向和额度。

（三）绩效目标

2022年客家文化（梅州）生态保护实验区经费额度共138.98万元。截至2023年12月31日已使用123.98万元（含2022年使用8.98万元）。该专项经费的设置加强了客家文化研究宣传，助力客家文化（梅州）生态保护实验区建设项目建设。完成编印《我们身边的非遗》儿童绘本1000本；开展“我们身边的非遗”系列活动共计12场；完成2022年《客家文博》杂志4期印刷；完成“客家话音典”APP研发；完成客家话专有汉字造字和输入系统研发；完成客家民居建筑数据图像资源数据库项目研发。

二、绩效自评工作组织情况

我单位高度重视绩效自评工作，由办公室牵头，其他部室配合，对照申请资金做的预期目标一一核对，整理上报资料，并保证提交的资料真实完整，同时在自评中主动发现问题，完善工作机制。

三、绩效自评结论

我单位实行法人负责制，严格规范经费支出范围和程序，保证该经费在计划内使用，未超支，无违反规定的情况。

本年实际使用经费115万元。整体支出绩效自评99.05分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

梅州有着丰富多彩的非物质文化遗产，广东中国客家博物馆作为宣传客家文化的窗口起到重要作用。通过展览、教育活动，提升博物馆的社会效应，提升博物馆的各项服务职能，让观众有更好的参观体验和获得感，因此需要客家文化（梅州）生态保护实验区经费。

（2）目标设置

经费使用必须合理规范，用于宣传非遗文化各项开支。本资金目标设置在资金规定的适用范围内与实际工作相连，极大推动工作效率，目标设置合理。

（3）保障措施

该经费由办公室负责监督使用，所有支出必须符合相关规定，以“请款及时，用款规范”为原则，财务人员需对资金使用负责。

2. 资金落实情况

（1）资金到位

资金额度 138.98 万元，资金到位 115 万元，到位率 83%。

（2）资金分配

该资金严格按申报规定用于宣传非遗文化支出，无违规行为。

（二）管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

当年资金使用 115 万元，合计使用率 89%。我单位制定了《广东中国客家博物馆财务报销制度》，所有支出按照制度执行。

（2）支出规范性

当年下达资金 115 万元已使用完毕，结余 11.27 万至次年使

用。该资金严格按照规定用于博物馆正常运营支出，无违规行为。

2. 事项管理

（1）实施程序

专项经费的实施使用由办公室监督，财务人员把关，支出每笔业务均由相关人员签名确认再由法人签名后完成支付。

（2）管理情况

根据我单位《广东中国客家博物馆内控制度》，经费支出遵守各项规章制度，由办公室监督执行。

（三）产出分析

1. 经济性

客家文化经费使用遵循厉行节约原则，在有限的金额内取得良好效果，经济性较高。

2. 效率性

资金使用按照计划开展，项目在 2023 年完成。经费使用和工作进度紧密相连，使用效率高。

（四）效益实现度分析

1. 效果性

6 个项目的完成推动客家文化遗产的宣传和保护，让大众了解非遗文化，取得良好的效果。

2. 公平性

我单位对观众的意见有规范的处理模式，观众满意度高，对于经费使用涉及的服务对象一视同仁并受到好评，具有公平性。

五、主要绩效

我单位按时完成 2022 年《客家文博》杂志 4 期的出版印刷工作；编写非遗读本《我们身边的非遗》1000 本，群众满意度 100%；开展“我们身边的非遗”系列活动共计 12 场，观众满意度 100%；完成“客家话音典”APP 研发推广项目；完成客家话专有汉字造

字和输入系统研发推广项目，完成客家民居建筑数据图像资源数据库建设项目。6个项目均取得良好的效果。

六、存在问题

客家文化（梅州）生态保护实验区经费支付进度较慢，财政审批支付时间较长。

七、下一步工作计划

加强与市财政局的沟通，申请被收回的资金额度重新下达。待市财政局再次下达资金后，我单位将及时送审未支付金额，及时完成支付。