

2021 年珠海市国有文化资产监督管理办公室 部门决算

目 录

第一部分：珠海市国有文化资产监督管理委员会概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市国有文化资产监督管理委员会 2021 年部门决算表

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

第三部分：珠海市国有文化资产监督管理委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市国有文化资产监督管理办公室 概况

一、单位 主要职责

根据（珠机编办[2017]51 号），在市委宣传部设立国有文化资产监督管理办公室，主要职责为根据市政府的授权，代表市政府履行对市属国有文化企业的出资人职责，对国有经营性文化资产进行监督管理。

二、单位 机构设置

我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市国有文化资产监督管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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	5,844.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21,736.14	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,844.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	21,736.14
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,580.68	本年支出合计	57	27,580.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,580.68	总计	60	27,580.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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	27,580.68	27,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,844.54	5,844.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,823.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21,736.14	21,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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	27,580.68	27,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	21,736.14	21,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营 预算支出	21,736.14	21,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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	27,580.68	0.00	27,580.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,844.54	0.00	5,844.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,823.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21,736.14	0.00	21,736.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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	27,580.68	0.00	27,580.68	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	21,736.14	0.00	21,736.14	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	21,736.14	0.00	21,736.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,844.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	21,736.14	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,844.54	5,844.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	21,736.14	0.00	0.00	21,736.14
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,580.68	本年支出合计	59	27,580.68	5,844.54	0.00	21,736.14
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,580.68	总计	64	27,580.68	5,844.54	0.00	21,736.14

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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	5,844.54	0.00	5,844.54
207	文化旅游体育与传媒支出	5,844.54	0.00	5,844.54
20701	文化和旅游	2,823.00	0.00	2,823.00
2070106	艺术表演场所	2,580.00	0.00	2,580.00
2070107	艺术表演团体	243.00	0.00	243.00
20708	广播电视	3,000.00	0.00	3,000.00
2070899	其他广播电视支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.54	0.00	21.54
2079902	宣传文化发展专项支出	21.54	0.00	21.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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	0.00		公用经费合计	0.00

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

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

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市国有文化资产监督管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	21,736.14	0.00	21,736.14
223	其他国有资本经营预算支出	21,736.14	0.00	21,736.14
22399	其他国有资本经营预算支出	21,736.14	0.00	21,736.14
2239999	其他国有资本经营预算支出	21,736.14	0.00	21,736.14

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：珠海市国有文化资产监督管理委员会 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市国有文化资产监督管理委员会 2021 年度总收入 27,580.68 万元，其中本年收入 27,580.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,844.54 万元，比上年决算数减少 392.82 万元，下降 6.3%。主要变动情况：部分项目的资金性质进行了调整，原为一般公共预算收入改纳入了国有资本经营预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 21,736.14 万元，比上年决算数增加 1,134.63 万元，增长 5.5%。主要变动情况：一是部分项目的资金性质进行了调整，原为一般公共预算收入改纳入了国有资本经营预算收入，二是国有文化企业专职监管人员聘任费用及税金增加，三是新增了国有文化企业外部董事聘任费用。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市国有文化资产监督管理办公室 2021 年度总支出 27,580.68 万元，其中本年支出 27,580.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 27,580.68 万元，比上年决算数增加 741.81 万元，增长 2.8%。主要变动情况：珠海演艺集团专项补贴资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市国有文化资产监督管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 27,580.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,844.54 万元，比上年决算数减少 392.82 万元，下降 6.3%；主要变动情况：部分项目的资金性质进行了调整，原为一般公共预算收入改纳入了国有资本经营预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 21,736.14 万元，比上年决算数增加 1,134.63 万元，增长 5.5%；主要变动情况：一是部分项目的资金性质进

行了调整，原为一般公共预算收入改纳入了国有资本经营预算收入，二是国有文化企业专职监管人员聘任费用及税金增加，三是新增了国有文化企业外部董事聘任费用。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市国有文化资产监督管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 27,580.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,844.54 万元，比年初预算数增加 21.54 万元，增长 0.4%；主要变动情况：一是国有文化企业专职监管人员聘任费用及税金增加，二是新增了国有文化企业外部董事聘任费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 21,736.14 万元，比年初预算数减少 0.93 万元，下降 0.0%；主要变动情况：国有文化企业专职监管人员聘任费用及税金有结余。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市国有文化资产监督管理办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外市调研考察等人员支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：无机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 34.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.4 万元。授授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2,790.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.8%；组织对 2021 年度珠海传媒集团社会效益扶持专项资金、珠海演艺集团专项补贴资金等 3

个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24,500 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 99.0%；组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了市粤剧团体体制改革财政扶持专项资金、珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴资金、珠海大剧院维修保养专项经费、珠海大剧院运维费、珠海大剧院租赁补贴、珠海演艺集团专项补贴资金、珠海演艺集团专项补贴资金(新增)项目绩效自评。自评结果见附件。

市粤剧团体体制改革财政扶持专项资金绩效自评综述：全年预算数为 210.91 万元，执行数为 210.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于补贴粤剧传习、送戏下乡、广场文化演出和粤剧精品剧目创作的人力成本开支(工资、社保、公积金、劳务报酬等)。广泛开展“我们的中国梦”文化进万家活动，在社区、公园、文化中心广场、敬老院进行公益惠民演出，红色演出进校园，在校园中普及粤剧。2021 年全年粤剧团共计演出 64 场，在 2021 年第十届广东省中青年戏剧演艺大赛最终斩获 1 个金奖、8 个参演奖；在 2021 年“粤戏粤精彩”广东省戏曲行当（净行）展演中，获得 1 个展演奖。发现的问题及原因主要是：剧团在创作、表演等方面专业艺术人才匮乏，为

保证作品和项目演出质量,需加强专业演员队伍建设,引进人才,提高人才待遇,才能创作更多更好的作品。下一步改进措施主要是:深入挖掘珠海本地历史人文题材,整合红色资源,将《南粤破晓》等作品面向各大学校(中小学、高校)演出,发挥作品的本地传播价值并激发爱国情感。其他项目绩效自评综述详见附件《项目主管部门 2021 年财政支出项目绩效自评表》。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分：绩效自评报告

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：市粤剧团体体制改革财政扶持专项资金

项目（用款）单位：珠海市粤剧团有限责任公司

单位内部管理部门：珠海市国有文化资产监督管理办公室

填表人姓名：陈宝祯

填表人联系方式：2155061

填报日期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	市粤剧团体制改革财政扶持专项资金		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	文资办		
单位项目管理联系人	陈宝祯	联系方式	2155061
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	210.91 万元,其中市财政拨款 210.91 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	210.91 万元,其中市财政资金 210.91 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	210.91 万元,其中市财政资金 210.91 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 1、项目用途 用于补贴粤剧传习、送戏下乡、广场文化演出和粤剧精品剧目创作的人力成本开支(工资、社保、公积金、劳务报酬等)。 2、项目具体内容 珠海市粤剧团 2002 年事业单位性质企业化管理, 每年定额经费 210.91 万元。2012 年 2 月由事业单位转为企业, 更名为珠海市粤剧团有限责任公司, 出资人为珠海市财政局, 每年定额拨款 210.91 万元; 根据(珠委办字[2019]6 号)工作部署, 将珠海市财政局持有的珠海市粤剧团有限责任公司 100%股权划转至珠海演艺集团有限责任公司持有。 3、实施依据 中共珠海市委宣传部 珠海市文体旅游局关于印发《珠海市粤剧团 珠海市女子室内中乐团改革发展实施方案》的通知(珠文体旅字[2012]22 号)、省文化厅等十部门《关于印发关于贯彻实施国家九部门支持转企改制国有文艺院团改革发展指导意见的若干政策措施的通知》(粤文发[2014]1 号)、文化部等九部门联合印发《支持转企改制国有文艺院团改革发展的指导意见》(文政法发[2013]28 号)、中共中央宣传部、文化部关于加快国有文艺院团体制改革的通知(文政法发[2011]22 号)。 4、项目完成及验收情况		

	该项目已完成。完成情况如下： 广泛开展“我们的中国梦”文化进万家活动，在社区、公园、文化中心广场、敬老院进行公益惠民演出，把经典传统粤剧、折子戏送到市民的家门口；其中时隔八年再一次受邀赴深圳剧院连演三场大戏，观众好评如潮。策划组织了四场传统粤剧大戏在斗门礼堂商演，进一步增强剧团走向市场的竞争力。 红色演出进校园，在校园中普及粤剧，让更多青少年了解粤剧，萌发对粤剧艺术的兴趣，为粤剧传承培养一批有一定专业知识的新生代观众。 教育双减政策下，在校园暑期午托班开展粤剧进校园授课，促进学生全面发展、健康成长，暑期午托粤剧兴趣班有着重要的意义。 积极配合集团全国巡演任务，2021年全年粤剧团共计演出（含商演、惠民演出、红色剧目进校园、集团项目、兄弟院团项目等）64场，其中参与（本团）大型演出24场。包括音舞诗《珠海的故事》、会同艺术荟、话剧《龙腾伶仃洋》全国巡演、央视“扬帆大湾区”2022新年音乐会、澳门及珠海大剧院民族交响乐《勒杜鹃与金莲花》音乐会等演出。 在2021年第十届广东省中青年戏剧演艺大赛我团推荐申报参赛的8个折子戏和1个乐器节目均通过审核进入决赛圈，最终斩获1个金奖、8个参演奖；在2021年“粤戏粤精彩”广东省戏曲行当（净行）展演中，我团获得1个展演奖。 在演艺集团的大力支持下，粤剧团综合大楼改造工程竣工，完成验收，为员工提供了良好的工作和生活环境，进一步增强了人才吸引力。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.91
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.91
实际到位	到位金额	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.91
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.91
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	210.91	粤剧团人力成本支出(工资, 社保, 公积金, 劳务报酬等)
合计	210.91	

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	总经理(扩大)办公会议纪要 演出工作安排会议纪要 粤剧团艺产办会议纪要 艺产办专题会议纪要 《南粤破晓》从申报、立项、组 建创排剧组各环节均纳入会议	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。

			讨论，召开总经理（扩大）会议以及粤剧团中层会议集体讨论、决策。	
		制定管理制度情况	《演出管理制度》 《排练管理制度》 《考勤制度》 《演职人员个人因私应邀涉外演出管理办法》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，未制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目已完成，按制度规定需要验收的物资已验收，相关验收材料已附支出凭证	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	相关档案原件已附作集中核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	信息主动公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及资金预算调整情况	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	本项目不涉及资金预算调整情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，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	招投标由演艺集团办公室，集团公司纪检监察部、财务管理中心负责采购商品的监督工作	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	本项目未超预算	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	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	物资及设备的购置按照集团内相关制度进行市场询价和三方比价，竞价充分考虑各方资质，同时比较各方的实力和社会知名度。	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	优化资源配置，在有限的人力，资源上实现共享，无重复投入及无谓开支。	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	立项预期目标： 通过保障员工收入，强化剧团人才队伍建设，争取达到以下目标： 1.计划选取本剧团原创剧目进行旧戏复排，通过创作拔高本土原创剧目，扩大岭南文化之瑰宝-粤剧影响力，为创建“文化名市”发挥作用，展现珠海粤剧艺术高水准的专业能力。 2.邀请业内专家在粤剧传统戏中挑选一部文武戏进行新编，加大生、旦文武戏份，在戏剧传播展演中体现较高专业水准和符合社会大众审美需求的精品	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果。

	力作。 3.通过粤剧惠民下乡演出，丰富人民群众的精神文化生活，提高群众文化艺术鉴赏水平与群众参与度，促进从业团队的整体艺术水平和公益为民服务的统筹能力与协调能力。 4.通过粤剧进校园活动，提高学生的艺术审美素养，激发学生的创造力和想象力，增进学生的文学修养，同时为粤剧文化培养新生代专业观众打下基础。 5.通过开展横琴粤澳及周边城市双向文化交流演出，两地实现资源共享，文化共生，加快实现与澳门一体化发展，有效拓展澳门居民优质生活空间。在市委宣传部及珠海演艺集团的领导下，优化资源配置，资源上实现共享。积极配合集团下属各院团演出任务的同时弘扬传承粤剧传统文化，以集团文艺发展的方向和目标为导向，促进集团合力发展和保持院团特色发展。 计划取得效果： 1.送戏下乡惠民演出、粤剧进校园活动：丰富人民群众的精神文化生活，提高群众文化艺术鉴赏水平。 2.进校园授课：提高学生艺术审美素养，激发学生想象力与创造力，普及粤剧文化、促进传承与发展。 3.通过对外文化交流推进粤港澳大湾区文化交流互动，推进粤剧文化繁荣发展。 4.创作拔高本土原创剧目：在戏剧传播展演中体现较高专业水准和符合社会大众审美需求的精品力作，展现珠海粤剧艺术高水准的专业能力，力争取得专业艺术比赛银奖以上奖项。	
项目实际成效	1.广泛开展“我们的中国梦”文化进万家活动，在社区、公园、文化中心广场、敬老院进行公益惠民演出，把经典传统粤剧、折子戏送到市民的家门口；其中时隔八年再一次受邀赴深圳剧院连演三场大戏，观众好评如潮。策划组织了四场传统粤剧大戏在斗门礼堂商演，第一次尝试对外底票价公益性惠民演出，进一步增强剧团走向市场化的竞争力，有利于剧团在市场化背景下进行创造性转化和创新性发展。 2.在校园中普及粤剧，坚持开展粤剧进校园工作：让更多青少年了解粤剧，萌发对粤剧艺术的兴趣，为粤剧传承培养一批有一定专业知识的新生代观众，与此同时，在社会中普及了粤剧。 3.积极配合集团全国巡演任务，进一步展示了我团良好形象，提升了我团的影响力。 4.粤剧团综合大楼改造工程竣工，完成验收，为员	概述项目实施后取得的实际成效如何。

		工提供了良好的工作和生活环境，进一步增强了人才吸引力。	
产出情况	数量	1. 2021 年完成公益性惠民演出 12 场； 2021 完成粤剧进校园示范性演出 12 场； 2021 完成粤剧进校园活动上课 4 场； 2021 年全年粤剧团共计演出（含商演、惠民演出、红色剧目进校园、集团项目、兄弟院团项目等）64 场，其中参与（本团）大型演出 24 场。包括音舞诗《珠海的故事》、会同艺术荟、话剧《龙腾伶仃洋》全国巡演、央视“扬帆大湾区”2022 新年音乐会、澳门及珠海大剧院民族交响乐《勒杜鹃与金莲花》音乐会等演出。 2. 《南粤破晓》网络直播吸引了超过 9 万人次观看。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1. 创排剧目正式演出覆盖现场观众不少于 400 人次。 2. 创排剧目在总体媒体报道不少于 5 篇，普及推广粤剧的传统文化教育，提高了珠海市人民的文化艺术修养，丰富广大人民群众的艺术文化生活。 3. 省、市级媒体对创排《南粤破晓》的公演进行了广泛宣传报道，网络直播更是吸引了超过 9 万人次观看。 4. 传承、发展粤剧这项国家级非物质文化遗产，推进中国特色社会主义新时代精神文明建设。 5. 我团推荐申报参赛的 8 个折子戏和 1 个乐器节目均通过审核进入决赛圈，最终斩获 1 个金奖、8 个参演奖；在 2021 年“粤戏粤精彩”广东省戏曲行当（净行）展演中，我团获得 1 个展演奖。珠海市粤剧团年青一代艺术人才正在逐步成长。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度。	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	该项目对粤剧文化的普及起到重要推进作用，为粤剧培养新生代专业观众打下基础，有助于打开粤剧市场、促进粤剧行业在创造良好的社会效益的同时创造更多经济效益。	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。
	公共（社会）效益	1. 组织进农村、乡镇、社区、敬老院、学校惠民演出活动，提高群众文化艺术鉴赏水平，促进团队整体的艺术水平和公益为民服务的统筹能力与协调能力；增强了大家对传统文化的认同和保护意识，增强了文化自信；进一步提高粤剧在珠海的影响力。 2. 粤剧进校园活动提高学生艺术审美素养，激发学生想象力与创造力，提高学生文化修养，陶冶情操，同时为粤剧文化培养新生代观众打下基础；普及粤剧文化，促进传承与发展；让戏曲进入到小学校园当中，不光可以培养学生对当地传统文化的情感，还可以促进传统文化的传承。对于社会经济的发展来说，学校也起着极其重要的作用，让戏曲进入到校园和课堂，可以对其相关内容进行普及，提升学生的文化素养，助力校园文化建设；进一步坚定守正创新的定力。 3. 在戏曲不断发展的过程中，它已经成为了中华民族的艺术瑰宝，利用生、旦、净、丑来表演故事，将人物刻画的淋漓尽致。并且这些故事当中还有很深的教育意义，如《南粤破晓》就表现了一种爱党爱国情怀，这样的戏曲中增加对祖国的责任感和自信心。 4. 在创排新戏中强化精品意识，开阔演员创作的视野。让观众感受到戏曲的独特魅力，了解当地的风土人情和生活方式等。 5. 促进珠、港、澳三地粤剧文化不断向前发展，推进对外文化交流，推进粤港澳大湾区文化交流互动，推进粤剧文化繁荣发展。 6. 粤剧团旧大楼改造工程，改善了生产生活及居住条件，增强了人才吸引力。		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	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；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	未开展书面记录的满意度调查	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.宣传报道：创排新戏、惠民演出、戏曲进校园等项目实施前要多渠道、多方式开展宣传，获得社会关注。 2.明确责任分工：项目组人员分配任务，层层压实责任、传导压力，确保项目实施顺利。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1.客观：受疫情影响，各类惠民演出不能如期举办；《南粤破晓》售票演出推迟。 2.主观：粤剧团人力少，经常性需要外请演员，影响本团新戏创排进度。 3.剧团在创作、表演等方面专业艺术人才匮乏，为保证作品和项目演出质量，需加强专业演员队伍建设，引进人才，提高人才待遇，才能创作更多更好的作品。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.深入挖掘珠海本地历史人文题材，整合红色资源，将《南粤破晓》等作品面向各大学校（中小学、高校）演出，发挥作品的本地传播价值并激发爱国情感。 2.开展横琴粤澳及周边城市双向文化交流演出，有利于澳门更好融入国家发展大局。大湾区大未来，利用好珠澳合作交流的先天优势，把与澳门同源同根的地理区位优势发挥出来，两地实现资源共享，文化共生，在共同的文化价值取向的基础上进一步促进经济共同发展，加快实现与澳门一体化发展，有效拓展澳门居民优质生活空间。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
项目预算调整、保留或取消	具体分析	具体建议 调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

项目 预算 调整、 保留 或取消 的原因	原因 说明	1. 此项目根据中共珠海市委宣传部、珠海市文化体育旅游局文件（珠文体旅字[2012]22号）对国有文艺院团转制的政策扶持，每年定额拨款210.91万元。 2. 粤剧文化商业化性能不强，主要为对中华优秀传统文化、非物质文化遗产的传承与发展。剧团当前现状，无论创作、表演等方面艺术人才都面临严重缺乏、青黄不接的情况，为保证作品和项目演出质量，更需加强专业演员队伍建设和地方戏剧人才培养，以稳定的人才队伍来加强艺术生产工作。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
-------------------------------------	----------	---	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	受疫情影响，一些项目进度受到影响。如《南粤破晓》赴广州友谊大剧院演出已经推迟；惠民演出及进校园演出场次减少。		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99分		
	评价人员（不少于3人）（签名）：李冰 李瑞红 李永红		
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：李冰 项目主管部门（公章）： 2022年3月23日		

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市国有文化资产监督管理办公室

项目名称：市粤剧团体制改革财政扶持专项资金

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	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	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	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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（分值不分解，视项目具体情况评分）	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, 一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累积性影响	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	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因: ①调整预算的理由, 如: 有政策依据调整或需要调整; 市场成本上升或下降; 工作内容变化; 项目之间资源优化整合; 项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果; 其他原因 (如项目预期绩效目标模糊等)。 ②保留预算的理由, 如: 有政策依据: 是否每年度必须发生的经常性项目; 项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果; 其他原因。 ③取消预算的理由, 如: 政策到期或可以停止; 属于一次性项目已完成; 项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果; 其他原因 (如项目预期绩效目标模糊等)。	5	5
综合得分			—	100	99

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴
资金

项目（用款）单位：珠海传媒集团有限责任公司

单位内部管理部门：珠海市国有文化资产监督管理办公室

填表人姓名：曾潇筱

填表人联系方式：2155061

填报日期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴资金		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 () 国有资本经营预算支出 (√)		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	文资办		
单位项目管理联系人	曾满筱	联系方式	2155061
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	51569.33 万元, 其中市财政拨款 15000 万元, 占总投资额的比重为 29.09%		
实际到位资金	51569.33 万元, 其中市财政拨款 15000 万元, 占实际到位资金比重为 29.09%		
实际支付资金	51569.33 万元, 其中市财政拨款 15000 万元, 占实际支出资金的比重为 29.09%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 一、项目用途 根据《珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴资金管理办法》，2019年至2023年市财政每年安排1.5亿元，用于扶持珠海传媒集团做大做强，推动珠海传媒集团把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，加快打造具有影响力、公信力、竞争力的新型传媒集团。 二、项目具体内容 对于2021年度专项补贴资金的使用，珠海传媒集团制定4大类、16个项目的使用计划。具体如下： （一）推动传统媒体改革及舆论阵地建设预计使用补贴资金1159.05万元 1、珠海特区报、珠江晚报的纸张、辅助材料及印刷成本等预计使用补贴资金650万元； 2、杂志社印刷费、校稿费预计使用补贴资金40万元； 3、新华社全年供稿费预计使用补贴资金160万元； 4、高清化妆费预计使用补贴资金30万元； 5、媒资库蓝光盘、硬盘费用预计使用补贴资金22万元； 6、“方正畅享”全媒体系统授权费预计使用补贴资金40万元； 7、各类宣传体系协会年度会费预计使用补贴资金12万元； 8、电视剧、广播剧、广播节目采购预计使用补贴资金205.05万元。 （二）推动媒体深度融合项目及新媒体建设等预计使用补贴资金1696.66万元 1、新媒体网络、公众号、观海APP的维护及“吸粉”等新型媒体运营成本费用预计使用补贴资金100万元； 2、“九霄”融媒体生态系统预计使用补贴资金150万元； 4、业财一体化平台建设预计使用补贴资金230万元； 5、户外媒体建设预计使用补贴资金816万元； 6、EPG广告平台预计使用补贴资金400万元。 （三）积极履行公益责任而减少的广告收入及开展公益性活动申请使用补贴资金7854.29万元 2021年集团报纸、电视、广播、新媒体、户外广告受公益性及公告类刊播管理规定影响减少广告收入约5.35亿元。因补贴资金数额有限，本着优先扶持重点项目的原则，2021年集团拟申请从补贴资金拨付7854.29万元用于补贴广告收入。 （四）多元化文化产业发展项目预计使用补贴资金4290万元 1、珠海传媒产业投资有限公司增资预计使用补贴资金4100万元； 2、珠海传媒风行户外媒体经营有限公司对雅仕维增资预计使用补贴资金190万元。 三、实施依据 1、《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》； 2、《珠海市新闻媒体深化改革工作方案》； 3、《珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴资金管理办法》。 四、项目完成及验收情况 严格按照《珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴资金管理办法》执行，各项目达到了预期绩效目标，实现了良好的社会效益、经济效益， 1、制定管理办法，加强规范管理 集团制定了《珠海传媒集团有限责任公司财政专项资金管理办法》、《政府补助的
------	---

	核算方法和请款指引》，对专项补贴资金支出流程、节点审核、财务核算进行细化，确保专项补贴资金的规范管理。 2、制定具体使用计划，对支出进行严格管理 集团编制了《珠海传媒集团 2021 年度专项扶持资金使用计划表》，对专项补贴资金的具体使用范围、使用项目、用款主体、金额、绩效目标等制定了具体的计划，报市文资办批准同意后执行。 3、资金使用严格落实专款专用 资金管理严格落实专款专用原则，资金支出严格按照集团财务管理要求。 4、交易活动严格遵照制度要求 对于项目涉及的市场交易活动，严格按照《珠海市属文化企业交易管理办法》执行，确保交易过程合法、受控。 5、制定绩效目标，确保资金达到预期效果 针对专项补贴资金的每个使用项目，制定了绩效目标，确保绩效目标能否实现把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一。 6、组织项目验收，确保绩效目标实现 项目结束后，组织项目责任主体进行绩效评价，保证项目预期效果的实现；对于没有保证没有达到预期效果，督促整改完成。 7、按管理办法组织会计核算，确保账务清晰 对资金的收入、支出，严格按照《政府补助的核算方法和请款指引》进行核算，确保专项补贴资金账务清晰。 8、对各项目单独建立档案，确保资料完整 各项目结束后，收集政策、合同、审批、支付等档案资料，编制项目档案清单，实现所有档案完整归档。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	15000.00	0.00	0.00	0.00	36569.33	0.00	51569.33
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	15000.00	0.00	0.00	0.00	36569.33	0.00	51569.33
实际到位	到位金额	15000.00	0.00	0.00	0.00	36569.33	0.00	51569.33
	资金到位率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	100%
实际支出	支出金额	14858.00	0.00	0.00	0.00	36569.33	0.00	51427.33
	支出实现率(%)	99.05%	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	99.72%
本年度结余		142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	650.00	珠海特区报、珠江晚报纸张、辅助材料及印刷成本等支出, 2021 年共采购新闻纸 1113.827 吨, 平均单价约 5379.57 元/吨, 合计 599.19 万元; PS 板 6 批次合计约 36.18 万元; 油墨 6 批次合计约 47.93 万元, 以上总计支出 683.3 万元, 使用专项资金 650 万元。
2	40.00	期刊《珠海》杂志（国内统一出版号：CN44-1033）的杂志本刊及增刊、随刊、附属印刷物的印刷费用全年约 40 万元。
3	160.00	新华社全年供稿费支出, 中国新闻发展有限责任公司广东分公司通过“新华传媒新闻服务平台”向我方供稿, 6 月 30 日前支付 80 万, 11 月 15 日前支付 80 万。
4	30.00	按月结算高清化妆费, 全年累计支出 30 万元。

5	12.40	2021年总编室分四批次为媒体资源库采购蓝光光盘1000盒，总金额12.4万元。
6	20.00	“方正畅享”全媒体系统授权使用费，每个授权年度为20万元/套。
7	12.00	珠海传媒集团旗下的珠海特区报、珠江晚报、珠海广播电视台作为新闻机构，是国内多个重要新闻协会的成员单位。本年合计支付各类会费12万元。
8	205.05	2021年引进66部电视剧，共2763集；引进纪录片共507集；引进两档日播栏目，合计730集。合计使用资金205.05万元。
9	100.00	珠海传媒新媒体运营有限公司网络、公众APP维护及“吸粉”经费项目支出100万元。
10	150.00	珠江云媒体云服务平台项目（九霄）第二阶段付款（软件及服务部分30%，硬件部分35%）（东软集团），本年合计付款169.25万元，使用补贴资金150万元。
11	117.60	业财一体化平台建设预计使用补贴资金230万元，本年度按合同约定及工作进度支付款项117.60万元。
12	816.66	风行公司户外媒体建设，银都大屏建设工程支付工程款项816.66万元。
13	400.00	集团代理珠海广电网络EPG广告业务，2021年使用补贴资金400万元。
14	7854.29	全年刊播公益广告按刊例价计算合计约5.35亿元，其中电视业务约1.29亿元，广播业务约3.12亿元，两报业务约0.74亿元；新媒体业务约0.08亿元，户外业务约0.12亿元。使用2021年度补贴资金7854.29万元，使用2020年度结余结转的补贴资金1568.71万元，合计9423万元，占刊例价总额比例约17.63%。
15	4100.00	对珠海传媒产业投资有限公司增资，用于中心书城项目开发。
16	190.00	珠海传媒风行户外媒体经营有限公司对雅仕维增资，持股占比由原来的40%增加到51%，实现控股。
合计	14858.00	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、项目选取的范围参照《珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴资金管理办法》，制定具体使用计划表，经过内部集团决策流程后，报市文资办批准，并取得批复文件。 2、每个项目在实施过程中，招投标、合同签订等均严格按照《珠海市属文化企业交易管理办法》执行，并经过集团内部决策流程后实施。	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	配套编制及修订了如下管理制度： 1、规范编制了珠海传媒集团有限责任公司财务管理制度，包括《银行存款管理办法》、《成本费用管理办法》、《会计档案管理办法》、《财务总监联签制度细则》等。 2、《政府补助的核算方法和请款指引》； 3、依据《珠海市属文化企业交易管理办法》制定了《珠海传媒集团有限责任公司交易行为管理暂行办法》。	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	《珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴资金管理办法》、《珠海传媒集团有限责任公司财政专项资金管理办法（试行）》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写

				“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、项目选定后，制定了各具体项目的绩效目标，经过集团内部审核后，报市文资办同意后执行。 2、年底根据各个项目完成情况，对照绩效目标完成情况，进行验收，确保达到预期效果。	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	1、按《会计档案管理办法》，对资金的收入、支出、结转等形成会计档案，永久保存。 2、对专项补贴资金使用，按项目建立专门的档案，档案资料包括资金收支明细表、档案资料清单、审批文件、合同、支出凭证等。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	不涉及	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	公司有专门的招投标管理机构，负责支出项目的招投标。在招投标管理办法范围内的项目支出，按招投标要求执行。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已按规定在部门预算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文	项目实施过程的调整情况、调整内	不涉及	填报项目实施过程有关工作内容

	件	容		或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	不涉及	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	集团内部有规范、完善的内部控制制度、财务管理制度,可以实现互相监管、互相制约的财务管理情况。集团内部审计机构也会按相关制度要求进行监督检查。	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	项目在预算范围内,未超过预算。	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	每个项目的选取、绩效目标制定、执行过程中执行方案等均经过组织可行性论证,并经过通过内部审批程序。	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	已遵循《珠海市属文化企业交易管理办法》,进行公开招标或者多方询价、竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	各项目已充分利用现有资源,没有资源浪费、重复投入情况。	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	珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴资金主要目标： 1、加强传统媒体改革和舆论阵地建设； 2、推进媒体融合项目和新媒体建设项目； 3、履行公益责任； 4、加快推进改革转型升级。 最终达到的效果是把珠海传媒集团打造为社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，具有影响力、公信力、竞争力的新型传媒集团。	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	各项目已按计划完成实施，按预期目标进度完成，实现了良好的社会效益及经济效益。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	1.《珠海特区报》、《珠江晚报》纸张出报率处在较高水平，“两报”迟报率较低 通过专项资金的扶持，2021年印务发行公司出报率稳定在46000对开/吨纸左右，处于较高水准；印刷设备运行较平稳，断纸次数明显减少，降低了损耗；全年迟报率得到有效控制，远低于5%的目标迟报率。 2.媒资库蓝光盘、硬盘充足，确保了节目播出安全 媒资库蓝光盘购买专项资金用于集团珠海新闻综合频道、珠海公共频道的电视新闻节目、社教节目、专题纪录片、电视剧以及活动晚会等电视节目及其素材制作、播出和资料存储，满足电视频道节目日常播出及重要时期的宣传需要。 全年根据年度预算总额按月制定媒资库蓝光盘采购计划，按日常需要与临时急需相结合原则，同时遵循集团和部门年度预算计划实施采购。根据实际需求，2021年总编室分两批次为媒资库采购蓝光盘1000盒，总金额12.4万元，满足了日常电视新闻节目、社教节目、专题纪录片、电视剧以及活动晚会等电视节目播出和存储、旧节目转录等需求，确保了节目安全播出。 3.积极参加各类重要宣传体系协会，作品创优成绩突出，数量名列全省前茅 珠海传媒集团旗下的珠海特区报、珠江晚报、珠海广播电视台作为新闻机构，是国内多个重要新闻协会的成员单位。每年按时缴纳会费是成员单位	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		的义务，也是促进集团新闻作品创优的一个重要工作。作品创优是集团新闻采编业务工作的重要一环。一年来珠海传媒集团采编部门认真落实集团党委打造精品报纸、青春广播、活力荧屏和新媒体“第三极”的总体要求，高度重视内容生产创新创优，在做好日常宣传报道的基础上，积极选送作品参与省级以上专业奖项评选，取得优异成绩。一年来，集团共获得省级以上采编专业主要奖项 80 个，在省级以上采编专业奖项评选中稳居全省第一方阵。其中 1 件作品获得中国广播电视大奖，1 人获得广东省新闻金梭奖，3 件作品获得广东新闻奖一等奖，5 件作品获得广东省广播影视奖一等奖；“九霄”融媒体生态系统获评国家新闻出版署 2021 年中国报业深度融合创新发展创新案例；珠海特区报微信公众号跻身全国党报传播力地市级第一名；在 2021 年广东“网络传播精品工程”评估中，“观海”APP 位列全省地市级媒体第一名，融媒影响力进一步彰显。	
	质量	1. 新华社全年供稿合作，新闻质量有保障 2021 年 1 月 1 日至 11 月 21 日，《珠海特区报》共采用新华社稿件 9263 条，《珠江晚报》共采用新华社稿件 1982 条，合计 11245 条。其中，1 月、3 月、7 月、8 月分别有疫情防控、全国两会、建党百年、东京奥运会、阿富汗变局等国内国际热点，因此这 4 个月的用稿量略高于其他月份的用稿量。2021 年度新华社供稿服务基于协议产生的费用为全年人民币 160 万元整，费用分两次支付，本项目资金使用情况良好，新闻质量有保障。 2. 高清化妆提高主持人亲和力，主推提高集团影响力 完成中期目标新闻播报类节目如《珠海新闻》、《湾区 121》、《民生新观察》等栏目完成高清化妆造型服务约 770 人次；访谈评论类节目 680 人次；专题资讯类节目约 430 人次；直播类及晚会类节目约 145 人次；合计约 2011 人次。通过供应商对主持人的高清化妆服务，使珠海传媒集团的电视节目形象得到极大改观，顺应融媒体的发展趋势，助推集团影响力。 新闻播报类的节目：使主持人具有端庄、稳重、大方、严肃的气质，清爽干练、敏锐深刻的风格； 访谈评论的节目：使主持人突出文雅秀气、清新自然、平易近人的风格； 专题资讯类节目：内容涉及人们生活的方方面面，使主持人妆面淡雅自然，有亲切感，体现出成	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。

	熟、大方、高雅、智慧、沉静与理性； 娱乐性的节目：使主持人体现出亮丽、热情、大方、时尚、阳光、活泼等特点。服务商掌握了相关 4K 化妆技巧并储备了 4K 化妆设备及化妆品，以满足电视节目将来全面高清 4K 的播出需求。 项目扶持金额 30 万元，共支出 30 万元，项目资金使用率 100%，目前已在 2021 年 12 月完成验收。 3. “方正畅享”全媒体系统授权，确保珠海舆论主阵地宣传安全 《珠海特区报》以及《珠江晚报》是市重要的纸质媒体，是中共珠海市委指导下的日报。通过方正畅享全媒体系统提供的平台和服务和珠海传媒集团九霄全媒体生态系统有效对接，确保纸媒出版中心记者、通讯员等值班人员取稿、传稿、改稿、上版工作顺利进行，有效支撑《珠海特区报》《珠江晚报》出版流程管理和实施，确保《珠海特区报》《珠江晚报》出版安全，确保珠海舆论主阵地宣传安全。 确保基于方正畅享全媒体新闻采编系统对《珠海特区报》《珠江晚报》稿源处理、稿件管理、多媒体稿件编辑、全媒体发布及渠道管理、及检索等多项辅助功能的支撑，实现集团纸媒中心及时准确处理稿件，实现舆论导向正确、传播效能优化。根据集团采编部门的规划，方正系统实现全年珠海特区报版面 3472 个版面，珠江晚报 2991 个版面。（以系统检索真实数据为准），全年 365 天无故障，7*24 小时系统正常使用。 4. 采编、广播影视作品获奖稳居全省第一方阵 作品创优是集团新闻采编业务工作的重要一环。一年来珠海传媒集团采编部门认真落实集团党委打造精品报纸、青春广播、活力荧屏和新媒体“第三极”的总体要求，高度重视内容生产创新创优，在做好日常宣传报道的基础上，积极选送作品参与省级以上专业奖项评选，取得优异成绩。一年来，集团共获得省级以上采编专业主要奖项 80 个，在省级以上采编专业奖项评选中稳居全省第一方阵。其中 1 件作品获得中国广播电视大奖，1 人获得广东省新闻金梭奖，3 件作品获得广东新闻奖一等奖，5 件作品获得广东省广播影视奖一等奖；“九霄”融媒体生态系统获评国家新闻出版署 2021 年中国报业深度融合创新发展创新案例；珠海特区报微信公众号跻身全国党报传播力地市级第一名；在 2021 年广东“网络传播精品工程”评估中，“观海”APP 位列全省地市级媒体第一名，融媒影响力进一步彰显。	
--	---	--

	5. 业财一体化平台建设有序推进, 提高了集团管理水平 传媒集团业财一体化财务共享平台建设涵盖两大主要工作: 财务共享项目业务咨询规划和财务共享平台系统建设。 2020 年 12 月已完成本项目的招采, 确定供应商为浪潮通用软件有限公司。2021 年 5 月已完成本项目前期业务咨询规划, 2021 年 7 月形成了传媒集团业财一体化财务共享平台项目系统建设方案。 截止至 2022 年 3 月 1 日, 传媒集团业财一体化财务共享平台建设项目已上线财务核算系统 (包括总账、往来、辅助、固定资产、财务报表、合并报表等功能)、电子影像系统 (包括影像扫描、我的票夹等功能)、财务共享模块 (包括网上报账平台、业务操作平台、运营管理平台等功能)、移动应用 APP、商旅服务平台。 预算管理系统还在建设当中, 资金管理系统中的银企直连功能正在开发阶段。 传媒集团共有 25 家会计主体 (含全资子公司、控股公司、民间非营利组织以及工会、党委) 均已纳入财务核算系统管理; 共有 13 家会计主体已正式上线并使用网上报账平台、商旅服务平台, 控股公司、工会、党委以及新闻工作者协会网上报账平台即将上线。 项目根据合同支付条款进行支付, 于 2020 年 12 月支付财务共享平台项目实施建设首期款 88.8 万元, 于 2021 年 6 月支付财务共享平台项目实施建设二期款 81.1 万元, 于 2021 年 9 月支付财务共享平台项目实施建设三期款 36.5 万元。	
时效	各项目都已按预算的进度完成, 达到了预期绩效目标, 实现了良好的社会效益、经济效益。 1. 户外媒体建设如期完成, 符合社会效益与经济效益设计要求 银都大屏位于珠海市迎宾南路与粤海东路交叉处的银都酒店南面外墙, 屏体高 50 米, 宽 15 米, 总面积约 750 平方米, 于 2021 年 3 月开始建设, 5 月底建成交付使用, 由风行传媒投资建设, 总投资额近 850 万元, 其中申请社会效益扶持专项资金 816.66 万元, 完成率 100%。 银都大屏建设后, 为政府形象宣传、公益宣传、社会精神文明宣传及重大信息发布等提供更加优质载体。对于有效落实市委市政府要求加大公益宣传, 推进珠海市精神文明建设, 打造珠海独特城市文化	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

	等都将带来积极的促进作用。同时户外媒体作为城市建设的一部分，是城市社会、人文、经济、商业等形象的重要展示窗口。制作精良、创意独到、美观大方的户外广告有助于塑造独具魅力的城市形象。银都大屏建设后，直接提升了拱北吉大片区的视觉环境，为珠海的城市魅力提供全新的展示窗口，社会效益十分显著。 银都大屏自 2021 年 6 月试运营以来，共播放 29 类公益广告 24 万次 3770 万秒，实现广告刊播收入 164 万元。 2. 积极推动重点大项目 珠海传媒集团文化综合体项目建成后将以文化主题为核心、文化传播为手段、文化娱乐为亮点，构建一个涵盖公共文化空间、教育培训、商务办公、展示交流及配套设施的湾区国际文化新标杆，以促进港珠澳三地的文化与人才交流。项目建成后作为城市活力的文化消费中心，辐射周边 5 公里，促进多种功能之间的彼此交融和衔接。本项目现共有宗地面积 25802.54 平方米，容积率 3.5，总计容建筑面积 60308.89 平方米。目前宗地内已建报业大厦建筑面积 21963.94 平方米，剩余可开发计容面积 68344.95 平方米；包括裙楼书城 10300.00 平方米、塔楼办公 58044.95 平方米、不计容的新建地下建筑面积 26330.00 平方米。项目拟建设 1 栋地上 23 层办公塔楼、地上 4 层裙楼中心书城以及地下 2 层建筑，用作地下车库及设备用房。 根据可研批复，项目预计总投资 123619.89 万元（最终以实际为准），全部投资回收期预估为（所得税后含建设期）15.41 年，其中项目投资财务内部收益率（所得税后）为 5.93%。2021 年完成文化综合体项目《国有建设用地使用权出让变更》地价（第二次）缴交。根据《珠海市社会效益扶持专项资金项目资金》及传媒集团资金管理分配，该项目申请金额 4100 万元。本项目 100%项目资金按照项目实际进度，由传媒集团统一实施资金监管并进行实际拨付，目前实际分配下达资金 4100 万元，实际发生支出 4100 万元，完成率为 100%。 3. 如期完成对雅仕维公司控股，拓展空间，提升竞争力 由于珠海雅仕维报业传媒有限公司注册资本较小，为拓展更大的市场空间，维系未来高速增长的发展态势，公司存在扩大资本金的需要。经雅报股东会研究，拟将雅报注册资金由目前的 800 万元增加到 1000 万元，并变更股权结构。其中风行传媒出	
--	--	--

		资 190 万元, 出资总额由 320 万元增加到 510 万元, 占股 51%; 雅仕维出资 10 万元, 出资总额由 480 万元增加到 490 万元, 占股 49%。 风行传媒从占股 40% 变更为 51%, 需要投资 190 万元, 资金来源为集团拨付的社会效益扶持专项资金, 完成率 100%。增资后, 风行传媒由参股股东变更为控股股东, 符合市文化体制改革关于注重社会效益与经济效益并重发展的相关文件精神, 其带来的社会效益和经济效益均十分显著: 一是增强了风行传媒对雅报的控制力, 更有利于风行传媒统筹落实各类公益宣传, 巩固意识形态阵地建设, 社会效益明显。二是雅报资质优异, 在户外媒体建设规划、运营管理模式创新、经营队伍建设、业务拓展等方面均具备明显优势, 位居同城行业前列, 且发展态势迅猛。增资后企业实力增强, 可助力雅报以更大的优势参与市场竞争, 拓展更广阔的市场空间, 为股东双方创造持续的经济效益。三是雅报拥有的优势资源可与风行传媒形成良性互补, 能有效促进风行传媒各项专业治理能力提升。四是雅报公司所有营收可以归并到风行传媒报表中, 有利于风行传媒做大市场规模, 为将来的资本运作打下基础。 2021 年, 雅报实现营业收入约 3000 万元, 2022 年预计实现经营收入约 4000 万元。	
效益情况	经济效益	1. “吸粉”提升影响力, 带来经济效益 2021 年, 珠海传媒集团各新媒体平台继续坚持移动优先, 不断扩展互联网阵地, 夯实壮大思想舆论“主阵地”, 全力打造新媒体“第三极”, 以“内容+服务+平台”连接用户, 推出了一大批创意新颖、催人奋进、鼓舞人心的融媒体爆款产品。“观海融媒”客户端在 2021 年广东“网络传播精品工程”评估中荣获全省二等奖, 珠海特区报视频号产品跻身全国微信视频号日榜第三名, 第十三届中国航展全网直播观看量超过 4 亿。各新媒体平台精心做好日常宣传和重大主题策划, 各种形态的短视频、创意海报、H5、SVG、动画条漫等一批新媒体原创产品如雨后春笋般快速生长, 全年策划重大主题宣传产品超过 30 个。2021 年全年, 珠海特区报微信刊发稿件共 1961 篇, 微博刊发稿件 1205 条; 知珠侠微信刊发稿件共 1677 篇; 观海 APP 全年发稿量超过 4 万余篇; 此外, 积极借助新华社、人民日报、南方+、今日头条等外部合作平台进行宣传, 新媒体短视频已完成制作和发布超 2000 条, 特区报视频号总阅读量近亿次, 抖	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。

	音号被 2.7 亿次。 全年通过开展春节红包封面活动、“观海”一周年系列活动、第二届“云粉丝节”、系列直播等多个大型主题活动，为特区报微信及观海 App 带来可观的粉丝增长量。截至 12 月，“观海”下载量超过 180 万，占珠海常住人口的 75%。2022 年 1 月，新版“观海”5.0 版将上线，全新界面更美观、操作更便捷，将上线名记者、名主播互动主页，优化当前最火热的音视频功能，更贴心地服务用户，不断增强用户粘性。 2021 年新媒体业务板块实现营业收入 12917.98 万元(未经审计)，同比增长为 350.84%。 2. “九霄”融媒体生态系统提升了科技公司的竞争力，公司维持高速发展 “九霄”融媒体生态系统是拥有自主知识产权的国内首个全媒体生态系统，结合市委宣传部宣传指挥系统、传媒集团融媒体管理系统、区县融媒以及政务媒体管理系统，集合媒体管理、制作、发布、效果分析媒体闭环的一套综合管理系统。 整个九霄系统项目实施主要分为三个主要阶段： (1)系统开发。从项目建设初期到 2020 年初，实现了九霄融媒体生态系统平台基础功能和部分核心功能的开发部署，从宣传策划到稿件签发到观海融媒新闻客户端。 (2)投入使用。2020 年 1 月至 9 月，全面完成九霄融媒体生态系统主体工程建设，实现了规划的各项功能以及第三方系统对接，完成了生产系统的全切换。打通了九霄系统和方正内容库、索贝素材库的数据共享，同时九霄融媒体平台接入整合了各种应用，包括舆情大数据，直播点播服务，集团办公 OA 服务等。观海融媒客户端也逐渐迭代完善，接入了活动、问吧、随手拍、直播等吸引用户的特色功能，同时为开通了金湾、香洲、斗门等区域性特色栏目。 (3)升级完善。从 2020 年十月份开始，九霄融媒体生态系统进入了稳定运行期间。在此期间，对九霄融媒体生态系统进行了多轮的迭代，持续完善，方便用户使用。包括从宣传任务开始到稿件签发的全流程展示，新版的融媒体大屏页面设计，采编稿件的统计数据，交互管理等。同时添加了一系列必要的便利小功能等。 在社会效益方面，本系统兼容区县级融媒体中心的管理：兼容报纸、电视、广播、户外、网站、	
--	---	--

	app、微信等全媒体生产及管理的生产系统，并加强规范各政务网站和新媒体运营管理，将全市超过50%的政务媒体纳入系统管理，是全市政务网站及新媒体的一体化生产及管理平台，也是加强意识形态阵地管理的重要数字化、信息化、智能化工具，该系统的宣传管理、重点报道、舆情信息等功能，更是为实现形成全市宣传工作从纵到横一盘棋、一张网的立体化管理布局，促进沟通写作效率，起到了非常重要的作用。 在经济效益方面，目前本系统已经投入使用了一年多，在过去的时间里，本系统实现了通过 SAAS 对外提供服务以及系统的整体打包销售。通过以上模式，已经为 5 个客户提供了技术服务，通过本系统直接或间接带来的营收超过 1000 万元。 目前本项目已获软件著作权，并通过第三方软件测试及网络安全等级测评，于 2021 年 6 月 17 日完成终验。 (4) 2021 年度科技公司板块业务实现营业收入 2225.42 万元(未经审计)，同比增长 2.03%，公司三年营收符合增长率约为 31.87%，保持高速发展；净利润实现 166.01 万元，同比增长 882.31%。 3. 集团实现了较好的经济效益，稳住了基本盘 截至 2021 年 12 月 31 日，集团（合并口径）全年完成营业收入 3.59 亿元（未经审计），完成全年目标的 119.59%，较去年同期减少 2460.81 万元，同比减幅 6.4%。剔除去年同期春晚的影响，营业收入同比增加 8900.31 万元，同比增幅 32.87%；净利润 235.39 万元，归属母公司的净利润为 93.98 万元，同比增幅 108.28%。在传统媒体普遍下滑的形势下保住了基本盘，实现了比较好的经济效益。	
公共（社会）效益	1. 积极履行公益属性增加投入，社会效益成效突出 2021 年，珠海传媒集团继续强化主流媒体公益属性和责任，在报纸、广播、电视、新媒体和户外媒体等平台的重要版面、重点时段和重要地段刊播了大量的公益广告，内容包括“疫情防控”“尊崇弘扬宪法和民法典宣传”、“建党百年”、“社会主义核心价值观”、“脱贫攻坚和全面建成小康社会”、“乡村振兴”、“粤港澳大湾区和横琴粤澳深度合作区建设”、“文明城市创建”、“未成年人思想道德建设”、“传统文化和节庆”、“勤俭节约”、“社会治理”、“文明守信”、“安全教育”、“安全生产”、“党风廉政”、“垃圾分类”、“消防安全和森林防火”、“预防电信	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……

	诈骗”、“预防艾滋病”、“禁毒”、“依法服兵役”、“纳税为民”、“防御台风暴雨”系列等，较好地完成了公益广告刊播发的工作要求和任务。 据统计，2021 年度集团在珠海电视合新闻综合频道，公共频道共播出公益广告 7.06 万余条次；在珠海人民广播电台综合广播·先锋 951（FM95.1）珠海人民广播电台环保经济广播·交通 875（FM87.5）和珠海广播电视台百岛之声·音乐 91.5（FM91.5）三个频率共播出公益广告 11.2 万余条次；在《珠海特区报》《珠江晚报》合计刊发 541.75 个整版的公益广告；在观海 APP 和珠海特区报微信公众号等新媒体共发布公益广告 1460 条次；在户外高立柱、灯箱、显示屏等发布公益广告共计 721 个。 2. 维护核心价值主线，主导宣传主阵地 2021 年以来，传媒集团以核心价值观为主线，创新方式方法注重公益广告和本土创意的结合，宣传公益广告，充分发电视广告载体的阵地作用，加大公益广告覆盖力度。通过对 EPG 平台投入，确保了播放的广告（含公益广告）导向正确，内容健康向上，符合广告法等法律法规要求；确保 EPG 广告平台始终掌握在传媒集团手中，防止非主流媒体单位冲击。 2021 年完成定量目标如下： 一是 2021 年我公司对 EPG 平台所播的公益广告定量目标为 EPG 平台所有播出广告的 30%。截止 12 月 15 日统计，公益广告实际播出占平台所有播出广告的 38.5%。完成率 100%，同时也实现了我平台公益广告宣传工作的目标。 二是确保观众对 EPG 平台的广告投诉率确保控制在 5%以下。2021 年度内 EPG 平台广告投诉率实际为 0，同时也保障了广播电视自身发展的需要。			条件；⑨……工作质量提高等。
	生态效益	“两报”业务纸张出纸率较高，设备稳定，降低了能耗 通过专项资金的扶持，2021 年印务发行公司出报率稳定在 46000 对开张/吨纸左右，处于较高水准；印刷设备运行较平稳，断纸次数明显减少，降低了损耗。		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	项目实施过程中全年未接到投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况。

		调查满意度	未做调查。	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、与时俱进，不断推进管理制度的完善：对财政资金的收入、支出，项目的事前、事中及事后均制定完善的管理办法，明确分工、职责及各项管理要求。 2、制定明确的短期、中期及长期绩效目标，并分解落实，跟踪执行，以便目标达成。 3、对项目进行跟踪，实时把握进度，对实际情况有变化的应及早进行调整，确保项目执行及时到位、绩效目标不走样。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1.财政资金尚有结余 142 万元未执行完毕，计划结余结转至 2022 年。将加大力度对跨年合同的跟踪管理，确保合同如期执行。 2.新业务投入不足。应紧紧围绕集团融媒战略，紧扣集团文化产业优势，立足各子公司行业定位，发挥优势支持新业务发展。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.加大项目跟进监督的力度，归口及台账管理，确保时间上不滞后，效益上不打折扣。加强过程跟踪管理，及时对项目的实际情况进行分析，及早发现需要调整的事项，以提高资金的使用效率。 2.加大对新业务的投入力度，加快集团转型升级的步伐。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因	根据《珠海传媒集团	①填报调整预算的理由，如：政

	整、保留或取消的原因	说明	社会效益扶持专项补贴资金管理办法》，2019年至2023年市财政每年安排1.5亿元。	策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	------------	----	--	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97分	
	评价人员（不少于3人）（签名）：李琦、李瑞石、李敏	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：李瑞石 项目主管部门（公章）：  2022年3月23日	

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市国有文化资产监督管理办公室

项目名称: 珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴资金

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	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	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
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的, 履行工程招标投标手续的情况	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	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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（分值不分解，视项目具体情况评分）	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，一般采取社会调查的方式	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	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海大剧院维修保养专项经费

项目（用款）单位：珠海演艺集团有限责任公司

单位内部管理部门：珠海市国有文化资产监督管理办公室

填表人姓名：陈宝祯

填表人联系方式：2155061

填报日期：2022.03.10

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海大剧院维修保养专项经费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	文资办		
单位项目管理联系人	陈宝祯	联系方式	2155061
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	130 万元,其中市财政拨款 130 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	130 万元,其中市财政拨款 130 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	130 万元,其中市财政拨款 130 万元,占总投资额的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：珠海大剧院维修保养专项经费 2、项目具体内容：为保障珠海大剧院正常运营，做好委托经营管理范围内的舞台设备系统、空调设备系统、电梯设备系统、水电气系统、智能化网络系统、消防监控系统、室内外照明系统等与设备设施维护工作。 3、实施依据：根据《珠海大剧院委托经营管理合同》的规定实施。 4、项目完成及验收情况：已完成，珠海演艺集团已验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
实际到位	到位金额	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	资金到位率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
实际支出	支出金额	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	支出实现率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	6.20	电梯维保项目
2	7.50	高压供电设备维保项目
3	13.60	高压设备年预防性试验检测
4	9.00	消防设备维保项目
5	14.60	空调系统维保项目
6	3.60	中央空调水处理系统维保项目
7	1.00	防雷系统检测
8	45.00	歌剧厅舞台机械、控制系统维保

9	49.50	剧院灯光系统、音响系统、音乐厅舞台机械系统年度维保项目
合计	150.00	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	按照公司相关管理制度运行剧院公司正常经营，凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，必须由领导班子以会议形式集体研究决定，不得以付阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策，制定领导班子议事规则，做到规范化、制度化、程序化，保证决策过程的科学民主和结果公正合理。	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	1、珠海大剧院专项资金使用管理规定 2、珠海大剧院资金报销权限及报销审批管理办法	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不

				属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目已完成并已验收	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	相关资料已归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	信息主动公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及资金预算调整情况	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	本项目不涉及资金预算调整情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整

				报批手续，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	1、完善制度建设、实施内部控制。全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本企业的内部控制管理体系，明确相关部门人员的指责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度。2、明确控制目标，优化内部控制环境。3、提高会计人员素质。通过科学合理的聘用、培训、轮岗、考核、奖励、晋升、淘汰等办法，提高财会人员整体素质。4、加强内部监督。确保内部控制制度被切实地执行。5、实施预算控制，提高内控水平。实行全面预算，搞好各业务事项的事前预测、事中控制、事后分析，将企业的经营目标转化为各个部门、各岗位以至个人的具体行为目标。	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	项目投资预算总额不涉及超预算情况	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	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	该项目过程中的物资及设备的购置按照相关制度进行市场询价和三方比价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

		资源综合利用情况	充分利用大剧院优惠政策惠及珠海市民	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	运用其在剧院管理专业领域多年积累的经验，高标准管理制度和服务规范、管理技能及品牌等优势，全面负责珠海大剧院的运营、管理和维护，履行对珠海大剧院资产保值和功能作用发挥的义务。	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	珠海大剧院完善了珠海城市配套功能，为各国表演艺术家提供一流的演出场所，大大提高了珠海市提供高雅艺术演出的硬件条件，吸引了更多的国际一流的文艺团队到珠海演出。珠海大剧院作为市属重大文化工程，彰显着珠海独特浪漫的城市魅力，它的运营启动标志着珠海又多了一张与世界对话的文化名片，服务于“一带一路”国家发展战略，推动和深化珠港澳三地合作，提升了珠海的文化影响力和辐射力。同时，珠海大剧院更好地满足了人民群众的精神文化需求，对增强城市文化功能、带动城市文化潮流、提升城市文化内涵，意义重大，影响深远。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	为了保证维保项目的顺利进行，公司与9家维保单位签订了共计150万元的维保项目合同，9家维保单位相继在公司进行了数次维保作业，保证了维保设备的完好。	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培训课题数、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	项目按照维保计划保质保量完成, 完成后将使剧院设备的舞台设备系统、空调设备系统、电梯设备系统、水电气系统、智能化网络系统、消防监控系统、室内外照明系统得到进一步的完善和改造, 保障了设备的使用率, 维保后验收合格率为 100%, 达标率为 100%。	根据项目具体情况填报, 如: ①验收合格率、达标率、办结率; ②购买或开发的产品、服务质量; ③项目所提供的产品、服务质量; ④项目工作任务完成质量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	该项目在 2021 年已完成, 已验收, 达到项目预算进度。	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	保障了珠海大剧院正常运营, 做好委托经营管理范围内的舞台设备系统、空调设备系统、电梯设备系统、水电气系统、智能化网络系统、消防监控系统、室内外照明系统等的设备设施维护。设备维保后无论从使用效果和安全系数都得到了提升, 同时也使设备运转率提高, 降低了设备的能耗, 增加了设备的使用年限。	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。
	公共(社会)效益	由于剧院每年要完成近 200 场的演出任务, 设备完好率是演出的最基本的保障。年度维保的实施, 确保了剧院演出安全, 剧院设施完好、设备安全运行, 提高剧院设施使用效率, 增加设备的使用寿命和劳动生产率。	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	结合珠海大剧院作为城市新地标，文化新标志的定位。它不仅仅是一个剧院，还作为珠海新兴的著名旅游景点，更承担着除观演之外的旅游接待、全国全市各级领导的到访接待等工作，公司在日常工作中不断完善和建立内部管理机制，提升管理水平，对珠海社会文化的发展产生良好的影响，促进了珠海文化传播和信息交流。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	2021 年珠海大剧院顾客满意度为 97.94%，来演院团满意度为 100%，均高于业主考核指标 95% 的要求。
			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。
			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	使大剧院设备资产得到更新改造，降低了电费的能耗，提高了设备机器的运转效率。	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	无	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	珠海公司结合此区的市场特点和受众需求，为区市民艺术中心，提出具有“独特性、前瞻性和可延展性”的战略定位，提出四大结合即“演艺+展示”、“艺术+科技”、“文化+原创”、“艺术+教育”；同时根据运营经费的具体使用方向，确保顺利运营及持续发展。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
------	------	------	------

项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 (√) 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	珠海大剧院将以国际一流剧院的管理为标准,坚持“凸显公益职能、坚持市场运作、实施品牌经营、社会效益和经济效益双赢”的原则,打造成国际知名、国内一流的剧院、粤港澳地区的文化交流平台。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99分	
	评价人员(不少于3人)(签名): 李响 李瑞霞 李柱洪	
自评等级	优(√) 良() 中() 差() 项目主管部门负责人(签名): 李瑞霞 项目主管部门(盖章):  2019年3月24日	

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市国有文化资产监督管理办公室

项目名称：珠海大剧院维修保养专项经费

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	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	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

绩效目标	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
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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（分值不分解，视项目具体情况评分）	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, 一般采取社会调查的方式	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	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因: ①调整预算的理由, 如: 有政策依据调整或需要调整; 市场成本上升或下降; 工作内容变化; 项目之间资源优化整合; 项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果; 其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 ②保留预算的理由, 如: 有政策依据; 是否每年度必须发生的经常性项目; 项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果; 其他原因。 ③取消预算的理由, 如: 政策到期或可以停止; 属于一次性项目已完成; 项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果; 其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。	5	5
综合得分			—	100	99

注: 自评等级分 4 类: 95-100 分为“优”, 85-94 分为“良”, 75-84 分为“中”, 74 分以下为“差”。请对照自评分数, 正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海大剧院运维费

项目（用款）单位：珠海演艺集团有限责任公司

单位内部管理部门：珠海市国有文化资产监督管理办公室

填表人姓名：陈宝祯

填表人联系方式：2155061

填报日期：2022.03.10

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海大剧院运维费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	文资办		
单位项目管理联系人	陈宝祯	联系方式	2155061
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	2300 万元,其中市财政拨款 2300 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	2300 万元,其中市财政资金 2300 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	2300 万元,其中市财政资金 2300 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 1、项目用途: 珠海大剧院运维费 2、项目具体内容: 运营管理费用补贴: 按珠海大剧院每年 80 场自营演出要求, 主要包括但不限于节目演出费用、宣传推广费用、演员差旅及道具运输费用等与演出有关的费用, 以及管理运营开支如人员成本费用、行政办公费用等与运营管理有关的费用, 每年补贴人民币 1500 万元。物业管理费用补贴: 主要包括玻璃幕墙清洗保养费用 (每年一次)、建 (构) 筑物及广场等日常维护保养费用、清洁卫生费用、绿化养护费用等与物业管理有关的费用, 每年补贴人民币 400 万元。能源费用补贴: 主要包括所涉及使用到的供水、供电、供气等能源费用, 每年补贴人民币 400 万元。 3、实施依据: 《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函[2015]91 号)、《珠海大剧院委托经营管理合同》及《珠海大剧院委托经营管理补充协议》。 4、项目完成及验收情况: 根据《珠海大剧院委托经营管理补充协议》规定, 每季度拨付一次, 每次拨付人民币 500 万元, 于每季度的最后一个月的 15 日前, 提前拨付下一季度的补贴, 主管单位演艺集团每年 12 月 20 日前完成对大剧院的年度考核, 根据年度考核结果在 12 月下旬拨付预留人民币 300 万元, 2021 年 12 月主管单位市文资办委托演艺集团招标的第三方中审众环会计师事务所对大剧院 2021 年绩效进行审计, 并出具了第三方审计报告, 珠海大剧院圆满完成了 2021 年考核指标。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00
实际到位	到位金额	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00
	资金到位率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
实际支出	支出金额	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00
	支出实现率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	1941.50	演出费、吃住行、宣传制作费用、运输费及其他与演出相关费用
2	67.70	广告宣传费用
3	198.00	电费
4	8.80	水费
5	84.00	工资
合计	2300.00	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	按照公司相关管理制度保障剧院公司正常经营，凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，必须由领导班子以会议形式集体研究决定，不得以付阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策，制定领导班子议事规则，做到规范化、制度化、程序化，保证决策过程的科学民主和结果公正合理。	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	1. 珠海大剧院财务管理制度 2. 珠海大剧院行政管理制度 3. 珠海大剧院人力资源管理制度 4. 珠海大剧院专项资金使用管理规定 5. 珠海大剧院资金报销权限及报销审批管理办法	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目已完成，已验收。	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	会议纪要、合同等在办公室保存。项目关联文件等材料附作核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
		政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
	程序合法性、合理性	信息公开情况	信息主动公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及资金预算调整情况	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	本项目不涉及资金预算调整情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，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	1、完善制度建设、实施内部控制。全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			管理创新、建立适合本企业的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度。2、明确控制目标，优化内部控制环境。3、提高会计人员素质。通过科学合理的聘用、培训、轮岗、考核、奖励、晋升、淘汰等办法，提高财会人员整体素质。4、加强内部监督。确保内部控制制度被切实地执行。5、实施预算控制，提高内控水平。实行全面预算，搞好各业务事项的事前预测、事中控制、事后分析，将企业的经营目标转化为各个部门、各岗位以至个人的具体行为目标。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目投资预算总额不涉及超预算情况	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	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	该项目过程中的物资及设备的购置按照相关制度进行市场询价和三方比价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用大剧院惠民政策惠及珠海市民	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	运用其在剧院管理专业领域多年积累的经验，高标准管理制度和服务规范、管理技能及品牌等优势，全面负责珠海大剧院的运营、管理和维护，履行对珠海大剧院资产保值和功能作用发挥的义务。	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	珠海大剧院完善了珠海城市配套功能，为各国表演艺术家提供一流的演出场所，大大提高了珠海市提供高雅艺术演出的硬件条件，吸引了更多的国际一流的文艺团队到珠海演出。珠海大剧院作为市属重大文化工程，彰显着珠海独特浪漫的城市魅力，它的运营启动标志着珠海又多了一张与世界对话的文化名片，服务于“一带一路”国家发展战略，推动和深化珠港澳三地合作，提升了珠海的文化影响力和辐射力。同时，珠海大剧院更好地满足了人民群众的精神文化需求，对增强城市文化功能、带动城市文化潮流、提升城市文化内涵，意义重大。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	2021年全年演出169场，其中自营演出90场，剧场服务16场，公益及其他33场，累计完成全年演出场次110场的153.6%。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	（一）上座率质量 按原政府考核指标，平均上座率不低于65%，受疫情影响，剧院上座率根据文旅厅文件要求严格进行管控，截止目前，按疫情复工复产可开放比例期间各阶段50%、75%、80%、100%的要求计算，2021	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

		年平均上座率为 70.37%，达到 65% 的考核指标要求。 （二）观众满意度/演出院团满意度 2021 年珠海大剧院综合顾客满意度为 97.94%，来演院团满意度为 100%，均高于业主考核指标 95% 的要求。 （三）平均票价 全年累计加权平均票价为 159.44 元/张（按原政府及业主考核指标，票价不高于 220 元/张）。	的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效已达到项目预算进度。	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	结合珠海大剧院作为城市新地标，文化新标志的定位。它不仅仅是一个剧院，还作为珠海新兴的著名旅游景点，更承担着除观演之外的旅游接待、全国全市各级领导的到访接待等工作，公司在日常工作中不断完善和建立内部管理机制，提升管理水平，对珠海社会文化的发展产生良好的影响，促进了珠海文化传播和信息交流。 珠海大剧院成为珠海市文化产业的龙头，发挥基础设施建设的乘数效应，提供了就业机会，为剧院周围区域带来了巨大的人流，物流，带动整个宏观经济的发展。	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。
	公共（社会）效益	通过开展公益大师课，为市民提供零距离的感受艺术的机会。作为剧院的品牌活动，以“公益、普及、互动”为出发点，邀请演出嘉宾作为主讲人，充分发挥“名家·名团”的艺术资源作用，为观众提供丰富多元的艺术平台和与名家面对面交流的机会；同时实现剧院主业有效延伸、以及联动推广艺术教育，综合三方共同打造与拓展艺术空间，同时实现良好的社会效益。	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	珠海大剧院拥有得天独厚的地理位置，剧院内增设雨水回收系可以用来绿化、停车场等用水，可大幅减少能源消耗，实现能源的可持续发展。 结合珠海大剧院作为城市新地标，文化新标志的定位。它不仅仅是一个剧院，还作为珠海新兴的著名旅游景点，更承担着除观演之外的旅游接待、全国全市各级领导的到访接待等工作，公司在日常工作中不断完善和建立内部管理机制，提升管理水平，对珠海社会文化的发展产生良好的影响，促进了珠海文化传播和信息交流。		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	2021 年珠海大剧院顾客满意度为 97.94%，来演院团满意度为 100%，均高于业主考核指标 95% 的要求。	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	(一)、以需求为导向升级演出季，系列重磅演出贯穿全年 1、聚焦珠海大剧院五周年演出季，“无限美好·正在发生” 2、大师有约精彩不断 3、丰富会员专属服务 (二)、高质高效保障首届珠海艺术节，赋能城市文艺新发展 (三)、品牌演出季深入人心，满足多样化文艺需求 (四)、文化惠民谱新篇，让艺术服务于民 (五)、全方位参与城市文化共建，助推全市文化产业链，构建文产联动新生态 (六)、发挥保利剧院强大院线资源，助力珠海原创作品走向全国 (七)、疫情反复防控从严，快速反应精准施策 (八)、整合资源搭建云剧院，推出致敬医护专场演出	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	珠海大剧院是国内唯一建在海岛上的剧院，运营期间容易受台风、天气潮湿等自然灾害等恶劣天气的影响，从而影响剧院项目演出。	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	珠海公司结合此区的市场特点和受众需求，为市民艺术中心，提出具有“独特性、前瞻性和可延展性”的战略定位，提出四大结合即“演艺+展示”、“艺术+科技”、“文化+原创”、“艺术+教育”；同时根据运营经费的具体使用方向，确保顺利运营及持续发展。“四大结合+五大方面”在主管单位演艺集团的指导下，对公共文化设施社会化运营管理模式进行探索创新。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	珠海大剧院将以国际一流剧院的管理为标准，坚持“凸显公益职能、坚持市场运作、实施品牌经营、社会效益和经济效益双赢”的原则，打造成国际知名、国内一流的剧院、粤港澳地区的文化交流平台。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）： <u>李琦 孙磊 陈宝强</u>	
自评等级	优 (✓) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）： <u>李琦</u> 项目主管部门（公章）：  2022 年 4 月 23 日	

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市国有文化资产监督管理办公室 项目名称: 珠海大剧院运维费

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	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	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	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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（分值不分解，视项目具体情况评分）	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，一般采取社会调查的方式	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	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	99

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海大剧院租赁补贴

项目（用款）单位：珠海演艺集团有限责任公司

单位内部管理部门：珠海市国有文化资产监督管理办公室

填表人姓名：陈宝祯

填表人联系方式：2155061

填报日期：2022.03.10

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海大剧院租赁补贴		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	文资办		
单位项目管理联系人	陈宝祯	办公电话及手机号码	2155061
项目计划起止时间	2021 年 01 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	130 万元,其中市财政拨款 130 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	130 万元,其中市财政拨款 130 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	130 万元,其中市财政拨款 130 万元,占总投资额的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 1. 项目用途: 珠海大剧院租赁补贴 2. 项目具体内容: 支付城建集团租赁费, 用于支付房产税、土地使用税、财产险。 3. 实施依据: 项目根据《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函〔2015〕91 号)、《珠海大剧院委托经营管理合同》、《珠海城建保利大剧院管理有限公司出资协议》、《珠海大剧院租赁合同》、《市府办呈批表 PX20182296 关于珠海大剧院房产税、土地使用税、财产险缴交问题的请示(珠国资〔2018〕220 号)》实施。 4. 项目完成及验收情况: 已完成, 项目已验收, 款项已支付给业主单位城建集团。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
实际到位	到位金额	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
	资金到位率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
实际支出	支出金额	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
	支出实现率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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)
I	130.00	支付城建集团租赁费, 用于支付房产税、土地使用税、财产险。
合计	130.00	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	按照公司相关管理制度运行剧院公司正常经营, 凡属“三重一大”事项, 除遇重大突发事件和紧急情况外, 必须由领导班子以会议形式集体研究决定, 不得以付阅、	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。

			会签或个别征求意见等方式代替集体决策，制定领导班子议事规则，做到规范化、制度化、程序化，保证决策过程的科学民主和结果公正合理。	
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目已完成，已验收。	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	相关资料已归档	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

	程序合法性、合理性			凭证的请说明。
		政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	信息主动公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及资金预算调整情况	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	本项目不涉及资金预算调整情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，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	1、完善制度建设、实施内部控制。全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本企业的内部控制管理体系，明确相关部门人员的指责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度。 2、明确控制目标，优化内部控制环境。3、提高会计人员素质。通过科学合理的聘用、培	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			训、轮岗、考核、奖励、晋升、淘汰等办法，提高财会人员整体素质。4、加强内部监督。确保内部控制制度被切实地执行。5、实施预算控制，提高内控水平。实行全面预算，搞好各业务事项的事前预测、事中控制、事后分析，将企业的经营目标转化为各个部门、各岗位以至个人的具体行为目标。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目投资预算总额不涉及超预算情况	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	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	该项目过程中的物资及设备的购置按照相关制度进行市场询价和三方比价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用大剧院惠民政策惠及珠海市民	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	项目由珠海城市建设集团有限公司根据《广东省房产税施行细则》制定大剧院房产税、土地使用税及财产税的缴纳方案——《城建集团关于珠海大剧场房产税、土地使用税、财产险缴交问题的请示》（珠城建〔2018〕97号）报珠海市人民政府国有资产监督管理委员会转报珠海市政府安排大剧场租金补贴费用，根据《市府办呈批表 PX20182296<关于珠海大剧场房产税、土地使用税、财产险缴交问题的请示>（珠国资〔2018〕220号）》，珠海市政府同意在符合税法及相关政策的前提下，按照从租计征方式为珠海大剧场缴纳房产税、土地使用税、财产险。	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	大剧场租赁费用，主要用于解决珠海大剧场房产税、土地使用税及财产险，为解决珠海大剧场房产税、土地使用税及财产险事宜，保证大剧场经营管理的正常进行。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	支付房产税、土地使用税、财产险 130 万元	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培训班级数、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	大剧场租赁费用，主要用于解决珠海大剧场房产税、土地使用税及财产险，支付率 100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	该项目在 2021 年已完成		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	保障了珠海大剧院正常运营，解决珠海大剧院房产税、土地使用税及财产险事宜		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。
	公共（社会）效益	本项目不涉及公共（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	不涉及		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	2021 年珠海大剧院顾客满意度为 97.94%，来演院团满意度为 100%，均高于业主考核指标 95% 的要求。	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	无	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	无	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	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99 分	
	评价人员（不少于 3 人）（签名）：李河 李瑞石 陈红秋	
自评等级	优 (✓) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）：唐勇 项目主管部门（公章）： 2022年3月23日	

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市国有文化资产监督管理办公室

项目名称: 珠海大剧院租赁补贴

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	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	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	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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（分值不分解，视项目具体情况评分）	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,一般采取社会调查的方式	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	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因: ①调整预算的理由,如:有政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 ②保留预算的理由,如:有政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。 ③取消预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。	5	5
综合得分			—	100	99

注:自评等级分4类:95-100分为“优”,85-94分为“良”,75-84分为“中”,74分以下为“差”。请对照自评分数,正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海演艺集团专项补贴资金

项目（用款）单位：珠海演艺集团有限责任公司

单位内部管理部门：珠海市国有文化资产监督管理办公室

填表人姓名：曾潇筱

填表人联系方式：2155061

填报日期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海演艺集团专项补贴资金		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 () 国有资本经营预算支出 (√)		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	市文资办		
单位项目管理联系人	曾滢筱	联系方式	2155061
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	6000 万元,其中市财政拨款 6000 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	6000 万元,其中市财政资金 6000 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	4413.22 万元,其中市财政资金 4413.22 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1.项目用途:根据《珠海演艺集团组建实施方案》,为扶持国有文艺院团发展,市财政每年安排 6000 万元专项资金补贴其日常运营。 2.项目具体内容:珠海演艺集团有限责任公司(以下简称“演艺集团”或“集团”)成立于 2019 年 3 月。集团共投资设立、改制或整合 6 个公司,分别是珠海民族管弦乐团有限责任公司、珠海歌舞团有限责任公司、珠海话剧团有限责任公司、珠海市粤剧团有限责任公司、珠海舞美管理有限责任公司、珠海剧院管理有限责任公司。集团成立以后,依托市内文化平台,整合市内国有演艺资源,组建省内一流演职队伍、引进国内高水平管理和创作团队,按照演艺产业化、艺术高端化、管理现代化的目标,建设集演出、创作、舞美、剧院管理、文化传承、公共服务于一体的综合大型国有演艺集团。为实现该目标,扶持国有文艺院团发展,市财政每年安排 6000 万元专项资金补贴其日常运营。 3.实施依据:《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室关于印发<珠海演艺集团组建实施方案>的通知》 4.项目完成及验收情况:演艺集团 2021 年 8 月开始陆续收到专项划拨资金 6000 万元。2021 年演艺集团启动多个精品剧目的创作与生产,完成沉浸式话剧《杨匏安》,歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、大型民族交响组曲《霸王别姬与金莲花》等作品;组织歌舞《Hi·青春》、儿童剧《海底总动员》《博物馆奇遇记》、音乐会《乐从大湾区》等剧目和演出到全国各地巡演。集团积极开展演出活动,各院团累计演出		

	近 186 场次，线上直播演出 6 场，线上线下观演超过 63.1 万余人次。 具体包括： （1）创作沉浸式话剧《杨匏安》《苏兆征》，《杨匏安》于 6 月 10 日历时 20 天在杨匏安陈列馆累计演出 35 场，近百个各级党组织约 3000 名党员观看，两剧目在广大党员干部中反响热烈，为学好用好党史宣传好党史贡献文艺力量。7 月 4 日，“唱支山歌给党听”红色经典民族交响音乐会在珠海大剧院奏响，以一场气势恢弘又深情款款的民族交响音乐会，表达对中国共产党百年华诞的诚挚祝福。10 月 13 日，现代粤剧《南粤破晓》首演成功，生动讲述珠海中共地下党员与凤凰山游击队的革命传奇故事。 （2）挖掘珠海本土人文资源，稳步推进精品剧目创作。按照市委、市政府大力推进珠海历史文化资源作品化、精品化要求，启动多个精品剧目的创作与生产，完成沉浸式话剧《杨匏安》，歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、大型民族交响组曲《箭杜鵑与金莲花》等作品。正在进行话剧《苏曼殊》、大型革命历史题材话剧《苏兆征》、粤剧《戏梦唐涤生》的创作排练。歌剧《侨批》、舞剧《水上新娘》等大型舞台艺术作品也进入紧锣密鼓的创作之中。 （3）深入开展惠民演出，践行“为群众办实事”责任。五一期间，组织各院团到海天公园、珠海大剧院、格力海岸广场举办庆祝国际劳动节文艺系列展演活动。深入北理工开展民乐赏析会、话剧赏析会，前往南水中学等中小学校开展粤剧普及活动。进行小学生暑期托管红色文艺作品进校园活动，演出近 60 场，足迹遍布香洲、斗门和金湾等区。举办“秀美黄杨、善雅斗门”主题晚会，前往斗门五镇一街开展深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神惠民演出活动。以横琴新区横琴镇“民生微实事”项目为载体，在横琴新家园社区剧场举办了两场专题文艺晚会等。 （4）启动珠海精品剧目走出去，对外推介珠海城市形象。5 月，组织歌舞《Hi·青春》到惠州、福州、南宁三地巡演。7 月至 8 月，组织儿童剧《海底总动员》《博物馆奇遇记》到全国 7 个城市巡演。9 月，《龙腾伶仃洋》受邀参加广东省庆祝中国共产党成立 100 周年百场精品展演。9 月，开展了“风华国乐献给党”国音粤乐星新秀音乐会东莞、惠州两地的巡演。10 月，举办“献礼澳门回归祖国 22 周年暨横琴粤澳深度合作区成立”珠海民族管弦乐团晋京展演活动，除展演集团精品剧目《乐从大湾来》《何占豪经典作品专场音乐会》外，携年度力作大型民族交响组曲《箭杜鵑与金莲花》荣登国家大剧院。该剧的成功首演获得了央视新闻联播、新华社、人民日报、光明日报、中新社、南方日报等媒体广泛关注报道。11 月，举办话剧《龙腾伶仃洋》国内巡演。 （5）承办珠海艺术节等大型文艺活动，打造特区文化新品牌。于国庆前后承办首届珠海艺术节、第六届会同艺术荟等大型文艺活动。集团原创 4 部文艺精品歌舞诗《珠海的故事》、话剧《龙腾伶仃洋》、音乐会《乐从大湾来》、现代粤剧《南粤破晓》作为艺术节精品剧目展演。承办了“会天下 同聚智”第六届会同艺术荟活动，为珠海市民和外地游客奉献了一场场高品质的演出。 （6）推进珠澳文化融合，筹划两地“文化走亲”交流活动。在市委宣传部的统筹部署下，研究珠澳“文化走亲”项目方案及具体合作事项，拟通过举办多种艺术门类的沙龙交流活动、共同创作舞台艺术作品、加强精品文艺文化活动展演、拓宽人才交流的平台机制等形式促进珠澳文化交流。联袂澳门艺术家于 12 月 28 日、12 月 31 日分别在澳门、珠海举办 2022 年珠澳新年音乐会暨大型民族交响组曲《箭杜鵑与金莲花》演出。承办“梨园花开大湾区”2022 珠海戏曲春晚，汇聚戏曲名家带来粤剧、京剧经典剧目，于 2022 年 1 月 30 日晚在触电新闻 app、观海 app、岭南戏曲频道同步播出。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
实际到位	到位金额	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
	资金到位率(%)	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
实际支出	支出金额	4413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4413.22
	支出实现率(%)	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.55
本年度结余		1586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	2995.93	人力成本(工资、奖金、五险一金等)
2	155.20	人力成本(高层次人才引进)
3	530.28	设施运维(演员宿舍、排练场地及仓库租赁)
4	85.06	设施运维(固定资产购置及维护支出)
5	15.52	设施运维(演出用大巴等生产用车运行维护费、商业保险支出、修理修缮支出)
6	126.83	专家经费(艺术顾问经费)
7	32.31	专家经费(艺委会经费支出)
8	263.46	其他费用(行政办公经费等)
9	115.29	其他费用(员工食堂支出)

10	8.20	其他费用（党群工作经费支出）
11	85.14	其他费用（劳务派遣）
合计	4413.22	

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	在决策机制上，结合艺术创作生产的特点和规律，将艺术委员会意见作为董事会、党委会、总经理办公会对集团重大艺术创作项目、重点演出计划、大型活动策划、艺术生产相关设备采购等的前置条件，具体事项由集团总经理办公会、党委会集体决定，重大事项报集团董事会审议。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海演艺集团有限责任公司资金使用审批权限及经费开支管理规定（试行）》、《珠海演艺集团有限责任公司财务总监联签制度实施细则》、《珠海演艺集团有限责任公司艺术创作立项申报管理办法（试行）》等内部制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《珠海演艺集团有限责任公司专项补贴资金管理办法》、《珠海演艺集团有限责任公司专项资金内部管理办法（试行）》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专

				项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	大宗商品采购有招投标文件、验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	会议纪要、合同等在集团办公室保存。项目关联文件等材料附作在核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	该项目过程中除改建租用的办公场所（仓库，排练场地，宿舍等）有涉及工程招投标情况外，其他情况未涉及。目前改建租用的办公场所等项目均在限额以下，由公司内部程序产生。如果工程金额在限额以上的，将按程序通过珠海市公共资源交易平台办理。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已按规定在部门预算中公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	不涉及	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	不涉及	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	该项目过程中由艺术委员会、董事会、党委会、总经理办公会等集体决策；各公司、各部门负责具体事项落实；财务管理中心负责资金支付；文资办派驻的财务总监及集团公司的纪检监察部负责项目监督。	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	项目在预算范围内，未超过预算	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	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	该项目过程中的物资及设备的购置按照集团内相关制度进行市场询价和三方比价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施过程中充分利用各子公司的优势及资源，在有限的人力、资源上实现共享，无重复投入及无谓开支。 如：办公场所实行集中办公、灵活办公，错峰排练，缩减排练场地，减少不必要的支出；人力共享，集团内各子公司人员统筹调配，实现一人多岗、一岗多能。	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	整合市内国有演艺资源，组建省内一流演职员队伍、引进国内高水平管理和创作团队，按照演艺产业化、艺术高端化、管理现代化的目标，建设集演出、创作、舞美、剧院管理、文化传承、公共服务于一体的综合大型国有演艺集团。	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	珠海演艺集团于2019年3月成立，成立以后陆续注资新设或整体划转吸收了6家子公司，集团初步具备了集演出、创作、舞美、剧院管理、文化传承、公共服务于一体的综合大型国有演艺集团。 2021年演艺集团启动多个精品剧目的创作与生产，完成沉浸式话剧《杨贵妃》，歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、大型民族交响组曲《箭杜鵑与金莲花》等作品；组织歌舞《Hi·青春》、儿童剧《海底总动员》、《博物馆奇遇记》音乐会《乐从大湾来》等剧目和演出到全国各地巡演。 集团积极开展演出活动，各院团累计演出近186场次，6场线上直播演出，线上线下观演超过63.1万余人次。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	2021年演艺集团启动多个精品剧目的创作与生产，完成沉浸式话剧《杨贵妃》，歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、大型民族交响组曲《箭杜鵑与金莲花》等作品；组织歌舞《Hi·青春》、儿童剧《海底总动员》、《博物馆奇遇记》、音乐会《乐从大湾来》等剧目和演出到全国各地巡演。 集团积极开展演出活动，各院团累计演出近186场次，线上直播演出6场，线上线下观演超过63.1万余人次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.大型民族交响组曲《箭杜鵑与金莲花》荣登国家大剧院。该剧的成功首演获得了央视新闻联播、新华社、人民日报、光明日报、中新社、南方日报等媒体广泛关注报道。 2.承办珠海艺术节等大型文艺活动，打造特区文化新品牌。于国庆前后承办首届珠海艺术节、第六届会同艺术荟等大型文艺活动。集团原创4部文	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

		艺精品歌舞诗《珠海的故事》、话剧《龙腾伶仃洋》、音乐会《乐从大湾区》、现代粤剧《南粤破晓》作为艺术节精品剧目展演。承办了“会天下 同聚智”第六届会同艺术荟活动，为珠海市民和外地游客奉献了一场场高品质的演出。	项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	该项目还未完成，原因是： 1.2021年受新冠疫情的影响，各艺术院校关闭线下招聘渠道，集团未能正常开展人才招聘工作；下半年我集团虽然加快招聘进度，但依然未达到全年招聘目标，未能达到院团正常演出、运营必须配置的人员规模。目前集团及下属院团仍在大量招聘演员、演奏员、主创人员等岗位人员，工资薪酬等人力相关成本未按预期支出，导致资金有所剩余。同时，关键演员、首席演奏员、主创人员及艺术高端管理人员岗位的工资薪酬较一般艺术专业人员高，占人力成本比重较大，这部分关键人员未能按期引进，亦导致资金有所剩余。 2.年初资金预算包含企业为员工正常缴纳的社保等支出，但我集团及下属院团享受国家疫情期间减免企业社保费优惠政策，我集团及下属院团减少了社保方面的支出，导致资金有所剩余。 3.年初资金预算包含计划为新招聘的艺术人员添置乐器等设备的预算。而文艺院团设备采购进度一般按人员到岗情况分批配置乐器等设备。目前正为新招聘的艺术专业人员添置乐器等设备履行采购程序，供应商未确定，相关支出未能形成，导致资金有所剩余。 4.年初资金预算包含九洲城旅游秀场启动资金，但由于九洲城旅游秀场涉及改造九洲城部分功能，该项目未得到文物保护主管单位的批复，相关支出未能形成，导致资金有所剩余。 5.因九洲城建筑群修缮及活化利用改造项目尚未获得文物保护主管单位的批准，我集团未能启动九洲城修缮工程各项工作，相关支出未能形成，导致资金有所剩余，项目未完成。	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	2021年共产生含税收入635.58万元，其中珠海演艺集团有限责任公司收入426.79万元，珠海歌舞团有限责任公司收入118.65万元，珠海民族管弦乐团有限责任公司收入7.83万元，珠海话剧团有限责任公司收入54.57万元，珠海粤剧团有限责任公司收入17.58万元，珠海舞美管理有限责任公司收入10.16万元。	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。
	公共（社会）效益	1.2021年演艺集团启动多个精品剧目的创作与生产，完成沉浸式话剧《杨匏安》、歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、大型民族交响组曲《霸王别姬与金莲花》等作品；组织歌舞《Hi·青春》、儿童剧《海底总动员》《博物馆奇遇记》、音乐会《乐从大湾区》等剧目和演出到全国各地巡演。 集团积极开展演出活动，各院团累计演出近186场次，线上直播演出6场，线上线下观演超过63.1万余人次，取得良好的社会效益，有效提升了珠海城市文化的影响力和关注度。 2.组织大小招聘超过56场，其中线下校园招聘8场，线上校园招聘22场，现场面试人数300多人，通过录用并到岗80余人。		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	不涉及		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	未开展书面记录的满意度调查	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
		1. 坚定政治站位，坚持党对文艺工作的领导。 2. 主推艺术精品，高质量塑造特区文化新	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	形象 (1) 举办建党百年系列活动, 学好用好宣传好党史; (2) 挖掘珠海本土人文资源, 稳步推进精品剧目创作; (3) 深入开展惠民演出, 践行“为群众办实事”责任; (4) 启动珠海精品剧目走出去, 对外推介珠海城市形象; (5) 承办珠海艺术节等大型文艺活动, 打造特区文化新品牌; (6) 推进珠澳文化融合, 筹划两地“文化走亲”交流活动。 3. 瞄准一流目标, 强化全方位服务保障 (1) 完善制度建设, 提升专业化运营水平; (2) 压实主体责任, 强化意识形态和安全生产管理; (3) 加强内审监督, 做到发现问题整改问题; (4) 完善保障服务, 推动各项工作高效运转; (5) 持续引才聚才, 积极助力人才培养发展。	
	存在的问题分析	1. 治理结构尚未完善, 集团科学运作模式还在探索。 2. 综合保障支撑不足以负荷集团快速发展需求。 3. 人才引进招聘困难, 影响人才队伍稳定与建设。 4. 九洲城建筑群修缮活化利用改造项目进展缓慢。	填报项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 以党建工作为总领, 全力推动各项业务落实落地。2022 年, 集团将结合艺术团团自身的特色, 大力推动党建工作与各项业务的深度融合, 更好发挥党建工作对集团各项业务的引领和指导作用。 2. 以人才建设为支撑, 补充配置各院团亟需岗位人员。进一步加强基础演员尤其是成熟特色演员和高端主创人员的招聘和引进, 强化人才队伍建设。 3. 以精品创作为中心, 提升珠海城市文化品位。立足珠海本土挖掘资源, 创作一批反映珠海传统文化与当代风采、代表珠海城市文化	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。

		高度的精品力作。一是排演歌剧《侨批》。计划 2022 年春节后进入排练, 2022 年 6 月在珠海首演; 二是排演舞剧《水上新娘》。目前正在组织主创人员深入研讨并建组排练, 计划 2022 年上半年在珠海首演; 三是做好常规剧目话剧《苏曼殊》《苏兆征》、粤剧《戏梦唐涤生》等剧目的创作演出工作。 4. 以培育市场为导向, 不断激发演出创作活力。进一步培育市场, 面向最广大观众提供营养丰富、健康对味的文艺演出, 深入了解观众需求, 激发演出创作活力。加大 2022 年度惠民演出力度和广度, 持续提供优质文艺作品。进一步深挖本土红色历史文化资源, 创新开展“文艺+党史”系列活动, 用艺术为时代画像, 让红色血脉传承赓续。推出 2022 年音乐季, 弘扬岭南文化, 扩大广东音乐的影响力, 用低票价惠民方式让市民观看高水平音乐会。谋划做好 2023 年珠海戏曲春晚, 打造珠海本土粤剧晚会品牌。继续参与承办珠海艺术节, 探索承接我市其他区的相关演出活动, 进一步盘活珠海本土创作活力, 培训珠海本土演出市场。 5. 以演出“走出去”为目标, 持续加强文化对外交流与合作。发挥珠海地处粤港澳大湾区的独特优势, 加强与澳门合作交流, 同时推动一批高质量文艺作品走向全国。一是做好大型民族交响组曲《簪杜鹃与金莲花》、话剧《龙腾伶仃洋》、粤剧《南粤破晓》等精品剧目的巡演工作。在广州等地巡演《簪杜鹃与金莲花》, 继续开展话剧《龙腾伶仃洋》国内巡演, 为该剧冲刺奖项储备场次, 组织现代粤剧《南粤破晓》广州等巡演。二是继续推动珠澳“文化走亲”交流项目。根据市委宣传部关于珠澳文化交流工作最新部署和要求, 结合演艺集团自身特色, 开展两地舞台交流演出, 举办艺术讲座与沙龙, 探索与澳门联合创作舞台艺术作品。	
--	--	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
------	------	------	------

项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 (√) 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《珠海演艺集团组建实施方案》，市财政每年安排专项资金补贴其日常运营。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 分	评价人员（不少于 3 人）（签名）： 李 斌 李 瑞 陈 金 欣
自评等级	优 (√) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）： 李 斌 2022 年 3 月 23 日	 项目主管部门（盖章）：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： **珠海市国有文化资产监督管理办公室** 项目名称： **珠海演艺集团专项补贴资金**

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	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	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	3
		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	3
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	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		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, 一般采取社会调查的方式	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	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因: ①调整预算的理由, 如: 有政策依据调整或需要调整; 市场成本上升或下降; 工作内容变化; 项目之间资源优化整合; 项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果; 其他原因 (如项目预期绩效目标模糊等)。 ②保留预算的理由, 如: 有政策依据; 是否每年度必须发生的经常性项目; 项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果; 其他原因。 ③取消预算的理由, 如: 政策到期或可以停止; 属于一次性项目已完成; 项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果; 其他原因 (如项目预期绩效目标模糊等)。	5	5
综合得分			—	100	95

注: 自评等级分 4 类: 95-100 分为“优”, 85-94 分为“良”, 75-84 分为“中”, 74 分以下为“差”。请对照自评分数, 正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海演艺集团专项补贴资金（新增）

项目（用款）单位：珠海演艺集团有限责任公司

单位内部管理部门：珠海市国有文化资产监督管理办公室

填表人姓名：曾潇筱

填表人联系方式：2155061

填报日期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海演艺集团专项补贴资金（新增）		
项目属性	2021 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ ） 追加预算（√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ ）政府性基金项目支出（ ）国有资本经营预算支出（√）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	文资办		
单位项目管理联系人	曾满筱	联系方式	2155061
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	3500 万元,其中市财政拨款 3500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	3500 万元,其中市财政资金 3500 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1552.06 万元,其中市财政资金 1552.06 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	1.项目用途：根据《关于申请增加演艺集团财政专项补贴的请示》（市府办文件呈批表，办文编号：PX20205356），为促进珠海演艺集团更好更快发展，从2021年开始，将集团年度财政专项资金补贴从6000万元增至9500万元（即新增补贴资金3500万元），一定5年。增加部分主要用于补贴集团本部和珠海话剧团、市粤剧团等各院团解决自身运营问题。 2.项目具体内容： 根据市委办、市府办印发的《珠海演艺集团组建实施方案》等文件精神，珠海演艺集团（以下简称“演艺集团”或“集团”）于2019年10月23日正式挂牌成立。集团边组建边创作，初步完成了珠海民族管弦乐团、珠海歌舞团、珠海话剧团、珠海舞美公司的组建和市粤剧团改革，创作演出多场文化活动和惠民演出，稳步推进珠海原创剧目“走出去”。在第十四届广东省艺术节上，集团原创话剧《龙腾伶仃洋》斩获一等奖，音乐会《乐从大湾区》获得二等奖，同时获得优秀表演奖、优秀音乐制作奖等大奖，成为全省文艺院团中获奖最多的院团，成绩十分喜人，来之不易。 作为初创文化企业，集团目前正处各院团组建、原创剧目创作的集中发力、蓄力阶段，演艺市场培育尚需时日，面临着院团组建和艺术创作的双重资金压力，这给集团未来可持续发展带来了极大的困难和挑战。集团组建方案明确给予集团下属珠海民族管弦乐团、珠海歌舞团每年各3000万元专项补贴，但未安排市粤剧团和珠海话剧团扶持经费，原计划两个院团通过市场化运作解决自身运营问题，但珠海话剧团正集中创作一批反映珠海历史文化的主旋律作品，投入较大，暂无法通过自身盈利解决创作演出经费问题；市粤剧团划归演艺集团后，市财政每年下拨的原事业经费210万元远无法解决自身生存问题。各院团虽已初步完成组建，但关键岗位人员配置不足，缺口较大，难以独立运作大型舞台艺术作品，很难形成院团自身的特色，影响剧团的长远发展。乐器灯光、排练厅、宿舍、仓库等设施设备无法满足日常需求。以珠海民族管弦乐团、珠海歌舞团两个院团的专项补贴解决整个演艺集团的运营经费，压力巨大。 为解决集团目前面临的严重资金压力，保障演艺集团的可持续发展，结合集团发展运营对资金的实际需求，市政府决定，从2021年开始，将集团年度财政专项资金补贴从6000万元增至9500万元（即新增补贴资金3500万元），一定5年。增加部分主要用于补贴集团本部和珠海话剧团、市粤剧团等各院团解决自身运营问题。 3.实施依据：《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室关于印发〈珠海演艺集团组建实施方案〉的通知》、《关于申请增加演艺集团财政专项补贴的请示》（市府办文件呈批表，办文编号：PX20205356）。 4.项目完成及验收情况：演艺集团2021年8月开始陆续收到专项划拨资金3500万元。2021年演艺集团启动多个精品剧目的创作与生产，完成沉浸式话剧《杨匏安》、歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、大型民族交响组曲《簪花》与《金莲花》等作品，组织歌舞《Hi·青春》、儿童剧《海底总动员》《博物馆奇遇记》、音乐会《乐从大湾区》等剧目和演出到全国各地巡演。集团积极开展演出活动，各院团累计演出近186场次，线上直播演出6场，线上线下观演超过63.1万余人次。 具体包括： （1）创作演出沉浸式话剧《杨匏安》《苏兆征》。《杨匏安》于6月10日历时20天在杨匏安陈列馆累计演出35场，近百个各级党组织约3000名党员观看，两剧目在广大党员干部中反响热烈，为学好用好党史宣传好党史贡献文艺力量。7月4日，“唱支山歌给党听”红色经典民族交响音乐会在珠海大剧院奏响，以一场气势恢弘又深情款款的民族交响音乐会，表达对中国共产党百年华诞的诚挚祝福。10月13日，现代粤剧《南粤破晓》首演成功，生动讲述珠海中共地下党员与凤凰山游击队的革命传奇故
------	---

	事。 (2) 挖掘珠海本土人文资源，稳步推进精品剧目创作。按照市委、市政府大力推进珠海历史文化资源作品化、精品化要求，启动多个精品剧目的创作与生产，完成沉浸式话剧《杨匏安》、歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、大型民族交响组曲《箭杜鹃与金莲花》等作品。正在进行话剧《苏曼殊》、大型革命历史题材话剧《苏兆征》、粤剧《戏梦唐涤生》的创作排练。歌剧《侨批》、舞剧《水上新娘》等大型舞台艺术作品也进入紧锣密鼓的创作之中。 (3) 深入开展惠民演出，践行“为群众办实事”责任。五一期间，组织各院团到海天公园、珠海大剧院、格力海岸广场举办庆祝国际劳动节文艺系列展演活动。深入北理工开展民乐赏析会、话剧赏析会，前往南水中学等中小学校开展粤剧普及活动。进行小学生暑期托管红色文艺作品进校园活动，演出近 60 场，足迹遍布香洲、斗门和金湾等区。举办“秀美黄杨、善雅斗门”主题晚会，前往斗门五镇一街开展深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神惠民演出活动。以横琴新区横琴镇“民生微实事”项目为载体，在横琴新家园社区剧场举办了两场专题文艺晚会等。 (4) 启动珠海精品剧目走出去，对外推介珠海城市形象。5 月，组织歌舞《Hi·青春》到惠州、福州、南宁三地巡演。7 月至 8 月，组织儿童剧《海底总动员》《博物馆奇遇记》到全国 7 个城市巡演。9 月，《龙腾伶仃洋》受邀参加广东省庆祝中国共产党成立 100 周年百场精品展演。9 月，开展了“风华国乐献给党”国音粤乐星新秀音乐会东莞、惠州两地的巡演。10 月，举办“献礼澳门回归祖国 22 周年暨横琴粤澳深度合作区成立”珠海民族管弦乐团晋京展演活动，除展演集团精品剧目《乐从大湾区》《何占豪经典作品专场音乐会》外，携年度力作大型民族交响组曲《箭杜鹃与金莲花》荣登国家大剧院。该剧的成功首演获得了央视新闻联播、新华社、人民日报、光明日报、中新社、南方日报等媒体广泛关注报道。11 月，举办话剧《龙腾伶仃洋》国内巡演。 (5) 承办珠海艺术节等大型文艺活动，打造特区文化新品牌。于国庆前后承办首届珠海艺术节、第六届会同艺术荟等大型文艺活动。集团原创 4 部文艺精品歌舞诗《珠海的故事》、话剧《龙腾伶仃洋》、音乐会《乐从大湾区》、现代粤剧《南粤破晓》作为艺术节精品剧目展演。承办了“会天下 同聚智”第六届会同艺术荟活动，为珠海市民和外地游客奉献了一场场高品质的演出。 (6) 推进珠澳文化融合，筹划两地“文化走亲”交流活动。在市委宣传部的统筹部署下，研究珠澳“文化走亲”项目方案及具体合作事项，拟通过举办多种艺术门类的沙龙交流活动、共同创作舞台艺术作品、加强精品文艺文化活动展演、拓宽人才交流的平台机制等形式促进珠澳文化交流。联袂澳门艺术家于 12 月 28 日、12 月 31 日在澳门、珠海举办 2022 年珠澳新年音乐会暨大型民族交响组曲《箭杜鹃与金莲花》演出。承办“梨园花开大湾区”2022 珠海戏曲春晚，汇聚戏曲名家带来粤剧、京剧经典剧目，于 2022 年 1 月 30 日晚在触电新闻 app、观海 app、岭南戏曲频道同步播出。
--	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
	合计	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
实际到位	到位金额	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
	资金到位率(%)	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
实际支出	支出金额	1552.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1552.06
	支出实现率(%)	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
本年度结余		1947.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1947.94

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	978.80	人力成本(工资, 奖金, 五险一金等)
2	172.94	设施运维(演员宿舍、排练场地及仓库租赁)
3	165.65	设施运维(固定资产购置及维护支出)
4	47.44	设施运维(演出用大巴等生产用车运行维护费, 商业保险支出, 修理修缮支出)
5	0.97	专家经费(艺委会经费支出)
6	129.12	其他费用(行政办公经费等)
7	57.14	其他费用(劳务派遣)
合计	1552.06	

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	在决策机制上，结合艺术创作生产的特点和规律，将艺术委员会意见作为董事会、党委会、总经理办公会对集团重大艺术创作项目、重点演出计划、大型活动策划、艺术生产相关设备采购等的前置条件，具体事项由集团总经理办公会、党委会集体决定，重大事项报集团董事会审议。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海演艺集团有限责任公司资金使用审批权限及经费开支管理规定(试行)》、《珠海演艺集团有限责任公司财务总监联签制度实施细则》、《珠海演艺集团有限责任公司艺术创作立项申报管理办法(试行)》等内部制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《珠海演艺集团有限责任公司专项补贴资金管理办法》、《珠海演艺集团有限责任公司专项资金内部管理办法(试行)》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	大宗商品采购有招投标文件、验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

				验收报告等。
		档案资料管理情况	会议纪要、合同等在集团办公室保存。项目关联文件等材料附作在核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	该项目过程中除改建租用的办公场所（仓库、排练场地、宿舍等）有涉及工程招投标情况外，其他情况未涉及。目前改建租用的办公场所等项目均在限额以下，由公司内部程序产生。如果工程金额在限额以上的，将按程序通过珠海市公共资源交易平台办理。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已按规定在部门预算中公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	不涉及	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	不涉及	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	该项目过程中由艺术委员会、董事会、党委会、总经理办公会等集体决策；各公司、各部门负责	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			具体事项落实；财务管理中心负责资金支付；文资办派驻的财务总监及集团公司的纪检监察部负责项目监督。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目在预算范围内，未超过预算	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	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	该项目过程中的物资及设备的购置按照集团内相关制度进行市场询价和三方比价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施过程中充分利用各子公司的优势及资源，在有限的人力、资源上实现共享，无重复投入及无谓开支。 如：办公场所实行集中办公、灵活办公，错峰排练，缩减排练场地，减少不必要的支出；人力共享，集团内各子公司人员统筹调配，实现一人多岗、一岗多能。	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	根据《关于申请增加演艺集团财政专项补贴的请示》(市府办文件呈批表, 办文编号: PX20205356), 为促进珠海演艺集团更好更快发展, 力争实现 3-5 年打造国内一流文艺院团的目标, 从 2021 年开始,	概述项目立项计划达到什么目标, 取得什么效果。

		将集团年度财政专项资金补贴从 6000 万元增至 9500 万元(即新增补贴资金 3500 万元),一定 5 年。增加部分主要用于补贴集团本部和珠海话剧团、市粤剧团等各院团解决自身运营问题。	
	项目实际成效	珠海演艺集团于 2019 年 3 月成立,成立以后陆续注资新设或整体划转吸收了 6 家子公司,集团初步具备了集演出、创作、舞美、剧院管理、文化传承、公共服务于一体的综合大型国有演艺集团。 2021 年演艺集团启动多个精品剧目的创作与生产,完成沉浸式话剧《杨匏安》,歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、大型民族交响组曲《箭杜鹃与金莲花》等作品;组织歌舞《Hi·青春》、儿童剧《海底总动员》、《博物馆奇遇记》音乐会《乐从大湾来》等剧目和演出到全国各地巡演。 集团积极开展演出活动,各院团累计演出近 186 场次,6 场线上直播演出,线上线下观演超过 63.1 万余人次。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	2021 年演艺集团启动多个精品剧目的创作与生产,完成沉浸式话剧《杨匏安》,歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、大型民族交响组曲《箭杜鹃与金莲花》等作品;组织歌舞《Hi·青春》、儿童剧《海底总动员》、《博物馆奇遇记》、音乐会《乐从大湾来》等剧目和演出到全国各地巡演。 集团积极开展演出活动,各院团累计演出近 186 场次,线上直播演出 6 场,线上线下观演超过 63.1 万余人次。	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培训班级数、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	1.大型民族交响组曲《箭杜鹃与金莲花》荣登国家大剧院。该剧的成功首演获得了央视新闻联播、新华社、人民日报、光明日报、中新社、南方日报等媒体广泛关注报道。 2.承办珠海艺术节等大型文艺活动,打造特区文化新品牌。于国庆前后承办首届珠海艺术节、第六届会同艺术荟等大型文艺活动。集团原创 4 部文艺精品歌舞诗《珠海的故事》、话剧《龙腾伶仃洋》、音乐会《乐从大湾来》、现代粤剧《南粤破晓》作为艺术节精品剧目展演。承办了“会天下 同聚智”第六届会同艺术荟活动,为珠海市民和外地游客奉献了一场场高品质的演出。	根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	该项目还未完成，原因是： 1.2021 年受新冠疫情的影响，各艺术院校关闭线下招聘渠道，集团未能正常开展人才招聘工作；下半年我集团虽然加快招聘进度，但依然未达到全年招聘目标，未能达到院团正常演出、运营必须配置的人员规模。目前集团及下属院团仍在大量招聘演员、演奏员、主创人员等岗位人员，工资薪酬等人力相关成本未按预期支出，导致资金有所剩余。同时，关键演员、首席演奏员、主创人员及艺术高端管理人员岗位的工资薪酬较一般艺术专业人员高，占人力成本比重较大，这部分关键人员未能按预期引进，亦导致资金有所剩余。 2.年初资金预算包含企业为员工正常缴纳的社保等支出，但我集团及下属院团享受国家疫情期间减免企业社保费优惠政策，我集团及下属院团减少了社保方面的支出，导致资金有所剩余。 3.年初资金预算包含计划为新招聘的艺术人员添置乐器等设备的预算。而文艺院团设备采购进度一般按人员到岗情况分批配置乐器等设备。目前正为新招聘的艺术专业人员添置乐器等设备履行采购程序，供应商未确定，相关支出未能形成，导致资金有所剩余。 4. 年初资金预算包含九洲城旅游秀场启动资金，但由于九洲城旅游秀场涉及改造九洲城部分功能，该项目未得到文物保护主管单位的批复，相关支出未能形成，导致资金有所剩余。 5. 因九洲城建筑群修缮及活化利用改造项目尚未获得文物保护主管单位的批准，我集团未能启动九洲城修缮工程各项工作，相关支出未能形成，导致资金有所剩余，项目未完成。	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	2021 年共产生含税收入 635.58 万元，其中珠海演艺集团有限责任公司收入 426.79 万元，珠海歌舞团有限责任公司收入 118.65 万元，珠海民族管弦乐团有限责任公司收入 7.83 万元，珠海话剧团有限责任公司收入 54.57 万元，珠海粤剧团有限责任公司收入 17.58 万元，珠海舞美管理有限责任公司收入 10.16 万元。	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。
	公共（社会）效益	1.2021 年演艺集团启动多个精品剧目的创作与生产，完成沉浸式话剧《杨匏安》、歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、大型民族交响组曲《箭杜鹃与金莲花》等作品；组织歌舞《Hi·青春》、儿童剧《海底总动员》《博物馆奇遇记》、音乐会《乐从大湾来》等剧目和演出到全国各地巡演。 集团积极开展演出活动，各院团累计演出近 186 场次，线上直播演出 6 场，线上线下观演超过 63.1 万余人次，取得良好的社会效益，有效提升了珠海城市文化的影响力和关注度。 2.组织大小招聘超过 56 场，其中线下校园招聘 8 场，线上校园招聘 22 场，现场面试人数 300 多人，通过录用并到岗 80 余人。		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	不涉及		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	未开展书面记录的满意度调查	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式。

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	1.坚定政治站位，坚持党对文艺工作的领导。 2.主推艺术精品，高质量塑造特区文化新形象 （1）举办建党百年系列活动，学好用好宣传好党史； （2）挖掘珠海本土人文资源，稳步推进精品剧目创作；	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响		(3) 深入开展惠民演出，践行“为群众办实事”责任； (4) 启动珠海精品剧目走出去，对外推介珠海城市形象； (5) 承办珠海艺术节等大型文艺活动，打造特区文化新品牌； (6) 推进珠澳文化融合，筹划两地“文化走亲”交流活动。 3. 瞄准一流目标，强化全方位服务保障 (1) 完善制度建设，提升专业化运营水平； (2) 压实主体责任，强化意识形态和安全生产管理； (3) 加强内审监督，做到发现问题整改问题； (4) 完善保障服务，推动各项工作高效运转； (5) 持续引才聚才，积极助力人才培养发展。	
	存在的问题分析	1. 治理结构尚未完善，集团科学运作模式还在探索。 2. 综合保障支撑不足以负荷集团快速发展需求。 3. 人才引进招聘困难，影响人才队伍稳定与建设。 4. 九州城建筑群修缮活化利用改造项目进展缓慢。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 以党建工作为总领，全力推动各项业务落实落地。2022年，集团将结合艺术团自身的特色，大力推动党建工作与各项业务的深度融合，更好发挥党建工作对集团各项业务的引领和指导作用。 2. 以人才建设为支撑，补充配置各院团亟需岗位人员。进一步加强基础演员尤其是成熟特色演员和高端主创人员的招聘和引进，强化人才队伍建设。 3. 以精品创作为中心，提升珠海城市文化品位。立足珠海本土挖掘资源，创作一批反映珠海传统文化与当代风采、代表珠海城市文化高度的精品力作。一是排演歌剧《侨批》。计划2022年春节后进入排练，2022年6月在珠海首演。二是排演舞剧《水上新娘》。目前正在组织主创人员深入研讨并建组排练，计划2022年上半年在珠海首演。三是做好常规剧目话剧《苏曼殊》《苏兆征》、粤剧《戏梦唐涤	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。

		生》等剧目的创作演出工作。 4.以培育市场为导向，不断激发演出创作活力。进一步培育市场，面向最广大观众提供营养丰富、健康对味的文艺演出，深入了解观众需求，激发演出创作活力。加大 2022 年度惠民演出力度和广度，持续提供优质文艺作品。进一步深挖本土红色历史文化资源，创新开展“文艺+党史”系列活动，用艺术为时代画像，让红色血脉传承赓续。推出 2022 年音乐季，弘扬岭南文化，扩大广东音乐的影响力，用低票价惠民方式让市民观看高水平音乐会。谋划做好 2023 年珠海戏曲春晚，打造珠海本土粤剧晚会品牌。继续参与承办珠海艺术节，探索承接我市其他区的相关演出活动，进一步盘活珠海本土创作活力，培训珠海本土演出市场。 5.以演出“走出去”为目标，持续加强文化对外交流与合作。发挥珠海地处粤港澳大湾区的独特优势，加强与澳门合作交流，同时推动一批高质量文艺作品走向全国。一是做好大型民族交响组曲《簪杜鹃与金莲花》、话剧《龙腾伶仃洋》、粤剧《南粤破晓》等精品剧目的巡演工作。在广州等地巡演《簪杜鹃与金莲花》；继续开展话剧《龙腾伶仃洋》国内巡演，为该剧冲刺奖项储备场次；组织现代粤剧《南粤破晓》广州等巡演。二是继续推动珠澳“文化走亲”交流项目。根据市委宣传部关于珠澳文化交流工作最新部署和要求，结合演艺集团自身特色，开展两地舞台交流演出，举办艺术讲座与沙龙，探索与澳门联合创作舞台艺术作品。	
--	--	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《关于申请增加演艺集团财政专项补贴的请示》（市府办文件呈批表，办文编号：PX20205356），自 2021 年至 2025 年，将	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；

	消的原因	集团年度财政专项资金补贴从 6000 万元增至 9500 万元（即新增补贴资金 3500 万元）。	其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	------	---	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 分	
自评等级	评价人员（不少于 3 人）（签名）：李成 李满霞 陈金秋 优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：李峰 项目主管部门（公章）：  2022年3月23日	

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市国有文化资产监督管理办公室 项目名称: 珠海演艺集团专项补贴资金(新增)

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	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明	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	3
		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	3
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	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		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，一般采取社会调查的方式	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	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。