2021年中共珠海市委宣传部部门决算

目　　录

第一部分：中共珠海市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共珠海市委宣传部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：中共珠海市委宣传部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：中共珠海市委宣传部概况

一、部门主要职责

根据《珠海市机构改革方案》，设置市委宣传部,挂市人民政府新闻办公室、市精神文明建设委员会办公室、市新闻出版局（市版权局）牌子。市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门。

二、部门机构设置

根据上述职责，部机关共设有9个内设机构：办公室、理论科（研究室）、新闻和对外宣传科（市突发公共事件应急新闻办公室）、出版科（市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、文化事业科、精神文明创建科、文化发展和体制改革办公室（市国有文化资产监督管理办公室）、宣传教育科、干部科（机关党委办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(中共珠海市委宣传部)2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级和下属2个预算单位。下属单位分别是珠海市国有文化资产监督管理办公室、珠海市新闻中心。

第二部分：中共珠海市委宣传部2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	29,661.42	一、一般公共服务支出	31	8,459.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.50	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	19,666.99
八、其他收入	8	143.10	八、社会保障和就业支出	38	496.72
	9		九、卫生健康支出	39	54.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	7.70
	13		十三、交通运输支出	43	1,055.00
	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

部门：中共珠海市委宣传部　　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	51,563.16	**本年支出合计**	57	51,476.61
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	117.32	年末结转和结余	59	203.87
总计	30	51,680.48	**总计**	60	51,680.48

注：1.本表反映部门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

部门 ：中共珠海市委宣传部　　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	51,563.16	51,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	143.10
201	一般公共服务支出	8,600.35	8,457.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143.10
20133	宣传事务	8,593.87	8,450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	143.10
2013301	行政运行	1,769.93	1,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2013399	其他宣传事务支出	6,823.94	6,682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00
20136	其他共产党事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,612.55	19,612.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,503.00	3,503.00	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

表 2

收入决算表

部门 ：中共珠海市委宣传部　　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	51,563.16	51,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	143.10
2070107	艺术表演团体	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3,012.54	3,012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3,012.54	3,012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,549.48	6,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6,549.48	6,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,525.03	6,525.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：中共珠海市委宣传部　　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	51,563.16	51,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	143.10
2079902	宣传文化发展专项支出	6,497.03	6,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.72	496.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.72	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	51,563.16	51,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	143.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：中共珠海市委宣传部　　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	51,563.16	51,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	143.10
21403	民用航空运输	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,055.00	1,055.00	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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门 ：中共珠海市委宣传部　　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	51,476.61	2,128.63	49,347.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,459.35	1,767.83	6,691.52	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8,452.87	1,767.83	6,685.04	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,769.93	1,767.83	2.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6,682.94	0.00	6,682.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,666.99	0.00	19,666.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,503.00	0.00	3,503.00	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

表 3

支出决算表

部门 ：中共珠海市委宣传部　　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	51,476.61	2,128.63	49,347.98	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3,012.54	0.00	3,012.54	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3,012.54	0.00	3,012.54	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,603.93	0.00	6,603.93	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6,603.93	0.00	6,603.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,525.03	0.00	6,525.03	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6,497.03	0.00	6,497.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：中共珠海市委宣传部　　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	51,476.61	2,128.63	49,347.98	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.72	306.18	190.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.72	306.18	40.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.08	8.54	40.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.70	54.62	0.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：中共珠海市委宣传部　　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	51,476.61	2,128.63	49,347.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,055.00	0.00	1,055.00	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

部门 ：中共珠海市委宣传部　　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	51,476.61	2,128.63	49,347.98	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	29,661.42	一、一般公共服务支出	33	8,457.25	8,457.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.50	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	19,666.99	19,644.49	22.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.72	496.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.70	54.70	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

部门：中共珠海市委宣传部　　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	7.70	7.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,055.00	1,055.00	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

部门：中共珠海市委宣传部　　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	51,420.06	**本年支出合计**	59	51,474.51	29,715.87	22.50	21,736.14
年初财政拨款结转和结余	28	98.74	年末财政拨款结转和结余	60	44.29	44.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.74		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	51,518.80	**总计**	64	51,518.80	29,760.16	22.50	21,736.14

注：本表反映部门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

部门：中共珠海市委宣传部　　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	29,715.87	2,128.63	27,587.24
201	一般公共服务支出	8,457.25	1,767.83	6,689.42
20133	宣传事务	8,450.77	1,767.83	6,682.94
2013301	行政运行	1,767.83	1,767.83	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6,682.94	0.00	6,682.94
20136	其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48
2013699	其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48
207	文化旅游体育与传媒支出	19,644.49	0.00	19,644.49
20701	文化和旅游	3,503.00	0.00	3,503.00
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
2070108	文化活动	680.00	0.00	680.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	29,715.87	2,128.63	27,587.24
20706	新闻出版电影	3,012.54	0.00	3,012.54
2070699	其他新闻出版电影支出	3,012.54	0.00	3,012.54
20708	广播电视	6,603.93	0.00	6,603.93
2070899	其他广播电视支出	6,603.93	0.00	6,603.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,525.03	0.00	6,525.03
2079902	宣传文化发展专项支出	6,497.03	0.00	6,497.03
2079903	文化产业发展专项支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	496.72	306.18	190.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	0.00	150.00
2080116	引进人才费用	150.00	0.00	150.00
20805	行政事业单位养老支出	346.72	306.18	40.54
2080501	行政单位离退休	136.31	136.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	29,715.87	2,128.63	27,587.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.33	161.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.08	8.54	40.54
210	卫生健康支出	54.70	54.62	0.08
21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62	0.00
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.00	0.08
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.00	0.08
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70
21305	扶贫	7.70	0.00	7.70
2130599	其他扶贫支出	7.70	0.00	7.70
214	交通运输支出	1,055.00	0.00	1,055.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	29,715.87	2,128.63	27,587.24
21403	民用航空运输	1,055.00	0.00	1,055.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,055.00	0.00	1,055.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	1,733.61	302	商品和服务支出	230.41
30101	基本工资	175.14	30201	办公费	38.95
30102	津贴补贴	943.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	212.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.43
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	30209	物业管理费	2.71
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	11.17
30113	住房公积金	149.62	30212	因公出国（境）费用	0.48
30114	医疗费	0.60	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	36.44	30214	租赁费	0.11

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	164.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	135.11	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.50	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	2.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.34
30309	奖励金	20.50	30229	福利费	27.36
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	44.40
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	76.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	1,897.72		公用经费合计	230.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共珠海市委宣传部　　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
7.48	0.48	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.48	0.00	0.00	0.00	1.52

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共珠海市委宣传部　　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	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市委宣传部　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：中共珠海市委宣传部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

中共珠海市委宣传部 2021年度总收入 51,680.48万元，其中本年收入51,563.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入29,661.42万元，比上年决算数减少 2,010.73 万元，下降 6.3%。主要变动情况：一是 2021年减少了中央广播电视总台2020年春节联欢晚会港珠澳大桥分会场等项目经费的收入，二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。

2.政府性基金预算财政拨款收入 22.5万元，比上年决算数增加2.5万元，增长12.5%。主要变动情况：中央及省补助资金增加。

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143.1万元，比上年决算数增加140.06万元，增长 4,607.2%。主要变动情况：中央及省拨资金增加，主要有探索珠海海外社交媒体账号矩阵运维经费等三项经费。

（二）年度支出总体情况

中共珠海市委宣传部2021年度总支出51,680.48万元，其中本年支出51,476.61万元。具体情况如下：

1.基本支出2,128.63万元，比上年决算数减少3,882.46万元，下降64.6%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是本年决算数只含抚恤金，上年决算数包含定额补助、专项资金。

2.项目支出 49,347.98万元，比上年决算数增加 2,868.42万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是珠海演艺集团专项补贴资金增加，二是本年决算数包含定额补助。

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

中共珠海市委宣传部 2021年度财政拨款收入合计51,420.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,661.42万元，比上年决算数减少2,010.73万元，下降6.3%；主要变动情况：一是2021年减少了中央广播电视总台2020年春节联欢晚会

港珠澳大桥分会场等项目经费的收入，二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；政府性基金预算财政拨款收入 22.5 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长 12.5%；主要变动情况：收到下达的 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金及 2021 年省文化繁荣发展专项资金；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

中共珠海市委宣传部 2021 年度财政拨款支出合计 51,474.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,715.87 万元，比年初预算数增加 3,719.55 万元，增长 14.3%；主要变动情况：一是根据工作需要，调增了 2022 新年音乐会“扬帆远航大湾区”经费等专项经费的支出，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；政府性基金预算财政拨款支出 22.5 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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

中共珠海市委宣传部 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算7.48万元的28.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.48万元，完成预算0.48万元的100.0%；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1.52万元，完成预算7万元的21.7%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.48万元，占24.0%；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1.52万元，占76.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.48万元。全年使用财政拨款安排出国团组1个、累计5人次。境外调研0.48万元，主要用于

部机关工作人员因公赴澳门调研住宿费支出。

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，主要用于国有资产占有情况中其他用车 12 辆，1 辆属于采访用车，11 辆属于待报废车辆。

3.公务接待费支出 1.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 12次，接待人数共 114人。主要包括中共广东省委宣传部、中共惠州市委宣传部等 12 批次的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出230.91万元，比年初预算数增加34.85万元，增长17.8%。 主要增减变动情况是：一是办公设施设备购置经费增加，二是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4,753.39万元，其中：政府采购货物支出46.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,707.2万元。授予中小企业合同金额4,307.2万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额133.95万元，占授予中小企业合同金额的3.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.6%，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94.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是我部下属单位珠海市新闻中心用车，其中1辆是采访用车，11辆是待报废车，由于使用非财政拨款支出，因此未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中；单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备2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，我部门组织对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2个，二级项目16个，共涉及资金17,907.21万元，占一般公共预算项目支出总额的60.3%；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年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

我部门2021年未开展重点绩效评价。

我部门2021年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了深化全国文明城市创建经费、中央电视台城市形象宣传项目经费、党报党刊订阅经费、珠

海市宣传文化发展专项资金、《横琴潮》专刊经费、首届珠海艺术节活动经费、新增党史学习教育专项工作经费、粤港澳大湾区融媒体工作室四期经费、“一江月珠澳情”2021 珠海中秋晚会经费、党史学习教育专项工作经费、“中国好人榜”发布活动（广东珠海）项目经费及创建全国文明城市户外宣传经费项目、市粤剧团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。

珠海市宣传文化发展专项资金绩效自评综述：全年预算数为9,000万元，执行数为8,842.99万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度专项资金共资助76个项目，涵盖了媒体融合发展、精神文明建设、哲学社会科学、文化产业、文化艺术、对外文化交流、成果奖励等方面，较好的贯彻落实了中央、省、市文化政策，有效提升了城市文化软实力，为珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区提供了坚强思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。发现的问题及原因主要是：一是项目前期可行性论证方面有待加强，个别项目在实施过程中发生经费用途调整或变更;二是部分项目受客观因素影响导致延期，影响专项资金使用效率。三是部分项目工作进度落后于原计划，导致专项资金在项目单位结余。下一步改进措施主要是:一是加强专项资金申报项目的审核把关，从项目内容、预期效益、执行时间等多个维度对项目进行前置审核，提

高专项资金使用效率;二是加强对专项资金扶持项目的跟踪监测，聘请专业机构全流程参与专项资金资助项目审计工作，每季度汇总项目进展情况和资金使用情况。三是加强对专项资金扶持项目的统筹指导，根据财政专项资金管理的最新要求，结合宣传文化领域的特点，及时编制专项资金年度重点资助方向，统筹资金分配，推动专项资金发挥更大社会效益和经济效益。

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》。

我部门 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：指事业事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

附件 4

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 ： 深化全国文明城市创建经费

项目（用款）单位： 中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门： 精神文明创建科

填 表 人 姓 名 ： 刘晓畅

填表人联系方式： 13726211120

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 23 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	深化全国文明城市创建经费		
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	科教与文化科		
单位内部项目管理部门或机构	精神文明创建科		
单位项目管理联系人	张红梅	联系方式	13823025538
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	393.33744 万元,其中市财政拨款 393.33744 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	393.33744 万元,其中市财政资金 393.33744 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	385.482825 万元,其中市财政资金 385.482825 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：用于深化全国文明城市建设，完成中央、省、市部署的工作任务，加快城市建设步伐，切实提升珠海城市形象，改善生活环境，提高生活质量，着力提升市民生活的满意度、幸福感。 2.项目具体内容：《全国文明城市测评体系》及《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》中的所有测评指标，中央文明办、省文明办以及市委安排的重点工作任务，全国、省和市的要求。 3.实施依据：《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》 4.项目完成及验收情况：已按要求完成各项指标。		

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	393.33744	0	0	0	0	0	393.33744
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	393.33744	0	0	0	0	0	393.33744
实际到位	到位金额	393.33744	0	0	0	0	0	393.33744
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	385.482825	0	0	0	0	0	385.482825
	支出实现率(%)	98	0	0	0	0	0	98
本年度结余		7.854615	0	0	0	0	0	7.854615

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	78.5	“文明四季”系列活动项目（包括品牌方案策划1项、年度整体活动策划1项、重点活动策划1项、活动主形象设计1项、品牌icon设计1项、系列活动形象设计1项、物料制作4次、线上媒体投放1项等）。
2	60	珠海文明网及“文明珠海”微信公众号管理维护项目（包括珠海文明网内容日常维护、综合类稿件30篇、网评供稿200篇、网络专题设计制作8个、公益广告图库管理维护1项、程序维护，技术维护、项目总结；“文明珠海”微信公众号内容日常维护、发稿800条以上、原创综合类稿件50篇、

		新媒体产品4个、技术维护等）。
3	20	2021年《文明专刊》项目（包括社会主义核心价值观、精神文明建设、深化全国文明城市建设等专栏，每两周一期，每期一个整版，共计24期）
4	70	“文明指数”测评项目（每月对横琴新区、香洲区、金湾区、斗门区、高新区等5个区的测评点位进行测评，共12次；每季度对万山区的点位进行测评，共4次；每次测评不少于450个点位。开展3期入户调查，每期抽取样本数不少于2000份）。
5	20	文明珠海“随手拍”平台运营维护项目（包括案件处理，不少于280条案件曝光及日常推文、菜单内容更新及维护、后台维护及技术支持、服务器租用，周报、月报、季报、年报等数据报告撰写等）。
6	0.495	深化全国文明城市建设主题宣传伞架定制项目（定制10个10头加高金属烤漆雨伞架）。
7	4.8	珠海深化全国文明城市建设工作管理系统维护项目（包括深化全国文明城市建设工作管理系统的3项功能开发及优化、1年技术支持，1年服务器及安全保障等费用）
8	2	文明城市建设宣传帽制作项目（制作2000个印有“文明珠海 你我同行”字样的涤棉纱网状鸭舌帽）。
9	2.438	《珠海市民文明手册宣传折页》设计项目（设计1份《珠海市民文明手册宣传折页》，包括封面封底设计1张，内页设计6张）。
10	12	2021年度珠海文明网改版项目（包括栏目整理1套、页面设计25页、网页模板搭建及制作1项、策划更新3个、内容整合15个）。
11	0.306	《全国文明城市创建实地点位治理案例汇编》采购项目（采购50本《全国文明城市创建实地点位治理案例汇编》）。
12	15	2021年“珠海市道德模范及身边好人”选树宣传活动项目（包括材料整理采写100人、音频策划制作及播出50期）。
13	10	2021年国防教育宣讲项目（组织国防教育宣讲活动25场，包括机关5场、学校10场、企业5场、村居5场）。
14	1.44	《建设新时代文明实践中心指导手册》采购项目（采购400本《建设新时代文明实践中心指导手册》）。
15	2.7	珠海市道德模范宣传展板制作及安装项目（制作6个高170cm、底座长82.2cm的宣传展架，并安装于板樟山慢行隧道）。
16	3.18	2021年第一季度“广东好人”先进事迹视频拍摄制作项目（拍

		摄1期对象为2021年第一季度“广东好人”柯国的6分钟、1920*1080高清的视频）。
17	19.68	社会主义核心价值观主题短视频制作项目（以文明行为、文明新风、环境保洁、健康生活、良好心态、绿色环保等为内容制作16期1080*1920高清、1分钟左右的短视频）。
18	0.321685	“珠海好人”荣誉证书制作项目（制作57本丝绒烫金荣誉证书、89张证书内页）。
19	10	2021-2022年珠海市未成年人心理健康辅导中心项目（开展心理咨询与督导、公益心理健康教育讲座与团体心理辅导活动、电话咨询与网络后台咨询等服务，包括专业督导12次、个体咨询70次、家庭咨询30次、讲座4次、团体活动4次、电话咨询1项、网站内容更新180篇、印刷资料等）。
20	4.8	2021年“中国梦 国防梦”中华武术进校园活动项目（对52所学校开展中华武术进校园活动，包含活动组织、资料费等）。
21	4.9	2021年乡村“复兴少年宫”四点半阅读活动项目（开展乡村“复兴少年宫”阵地建设，包括标识设计1个、物料制作4个、氛围布置，开展阅读主题活动20场等）。
22	4.5	其他交通费用-租车费（用深化全国文明城市建设实地督导、本市及外地公务）。
23	7.3399	差旅费（单位人员赴北京、广州、西藏等地公务所需费用）。
24	11.33744	劳务费（通过第三方人力资源公司聘用协管员3人，发放2020年12月-2021年6月工资、解雇经济补偿金）。
25	19.7448	印刷费（主要包括《珠海市文明行为条例》10000本、《珠海市民文明手册宣传折页》98000份、《全国文明城市测评体系》260本、《全国文明城市测评体系操作手册》260本、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》260本、《珠海》杂志特刊7000册、《文明停车劝导书》100本等资料）。
合计	385.482825	

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	多次开会讨论研究确定方案，经市委宣传部部务会议和部长办公会议集体研究，同意安排该预算项目，并按照财政采购相关规定开展该项目采购。	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	项目方案、采购及资金支付等程序严格按照市委宣传部财务管理制度执行，不需要单独制定管理制度。	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	项目已完成。	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、验收报告、公告公示等项目关联文件已按要求归档。	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	成立采购小组，对项目的采购进行全程的把关和监督。采购项目经市委宣传部部长办公会议和部	填报项目履行政府采购手续的情况。

			务会议集体研究后，按照市委宣传部自行采购管理暂行办法等相关要求进行采购。	
		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	项目按照部门预算公开要求纳入2021部门预算公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中不存在内容及资金调整情况。	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	无调整报批手续。	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	项目立项阶段，由精神文明创建科提出立项申请，报部领导审批同意后，20万以内项目提交部长办公会议研究，20万（含20万）以上项目提交部务会会议研究，经会议集体研究决策通过后，开展项目采购流程。 项目组织实施阶段，项目负责人全程对实施的项目进行监督，项目负责人在工作例会上向单位领导对项目的进度、资金使用情况、实施过程中存在的问题等进行汇报，必要时召开专题会议进行研	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			究。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	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	本项目未组织市场询价或竞价。	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	不存在需要整合资源利用情况。	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	深化全国文明城市建设，维持文明城市常态化建设，切实提升珠海城市形象，改善市民生活环境，提高市民生活质量和文明素质，着力提升市民生活的满意度、幸福感，完成全国文明城市年度测评，完成	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		《全国文明城市测评体系》3 大版块、12 个测评项目、88 项测评内容、180 条测评标准和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》5 个测评项目、30 条测评标准。	
	项目实际成效	基本完成《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》各项指标要求，推进群众性精神文明创建，提升市民文明素养，营造良好氛围，市民生活的满意度、幸福感得到提升，完成中央文明办组织的全国文明城市年度测评。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	“文明四季”系列活动品牌方案策划 1 项、年度整体活动策划 1 项、重点活动策划 1 项，活动主形象设计 1 项、品牌 icon 设计 1 项、系列活动形象设计 1 项、物料制作 4 次、线上媒体投放 1 项。珠海文明网内容日常维护、综合类稿件 30 篇、网评供稿 200 篇、网络专题设计制作 8 个、公益广告图库管理维护 1 项、程序维护、技术维护、项目总结；“文明珠海”微信公众号内容日常维护、发稿 800 条以上、原创综合类稿件 50 篇、新媒体产品 4 个、技术维护。《文明专刊》24 期，每两周一期，每期一个整版。“文明指数”测评，月度测评 12 次，季度测评 4 次，3 期入户调查。文明珠海“随手拍”平台运营维护案件处理、不少于 280 条案件曝光及日常推文、等数据报告撰写。定制 10 个 10 头加高金属烤漆深化全国文明城市建设主题宣传伞架。深化全国文明城市建设工作管理系统的 3 项功能开发及优化，1 年技术支持、1 年服务器及安全保障。制作 2000 个印有“文明珠海 你我同行”字样文明城市建设宣传涤棉纱网状鸭舌帽。设计 1 份《珠海市民文明手册宣传折页》，包括封面封底设计 1 张，内页设计 6 张。2021 年度珠海文明网改版，包括栏目整理 1 套、页面设计 25 页、网页模板搭建及制作 1 项、策划更新 3 个、内容整合 15 个。50 本《全国文明城市创建实地点位治理案例汇编》。材料整理采写“珠海市道德模范及身边好人”100 人、音频策划制作及播出“珠海市道德模范及身边好人”节目 50 期。国防教育宣讲活动 25 场，包括机关 5 场、学校 10 场、企业 5 场、村居 5 场。400 本《建设新时代文明实践中心指导手册》。制作 6 个高 170cm、底座长 82.2cm 的珠海市道德模范宣传展板，并安装于板樟山慢行隧道。拍摄 1 期对象为 2021 年第一季度“广东好人”柯国的 6 分钟、1920*1080 高清的视频。以文明行为、文明新风、环境保洁、健康生活、良好心态、绿色环保等为内容制作 16 期	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。

		1080*1920 高清、1 分钟左右的短视频。制作 57 本“珠海好人”丝绒烫金荣誉证书、89 张证书内页。开展珠海市未成年人心理健康辅导中心心理咨询与督导、公益心理健康教育讲座与团体心理辅导活动、电话咨询与网络后台咨询等服务，包括专业督导 12 次、个体咨询 70 次、家庭咨询 30 次、讲座 4 次、团体活动 4 次、电话咨询 1 项、网站内容更新 180 篇等。对 52 所学校开展 2021 年“中国梦 国防梦”中华武术进校园活动。开展乡村“复兴少年宫”四点半阅读活动，包括标识设计 1 个、物料制作 4 个、氛围布置，开展阅读主题活动 20 场等。印刷《珠海市文明行为条例》10000 本、《珠海市民文明手册宣传折页》98000 份、《全国文明城市测评体系》260 本、《全国文明城市测评体系操作手册》260 本、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》260 本、《珠海》杂志特刊 7000 册、《文明停车劝导书》100 本等资料。	
	质量	1.项目验收合格。 2.项目所提供的产品和服务质量均达标。 3.项目工作任务完成质量达标。 4. 对标对表完成了《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》各项指标。	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	项目完成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	本项目不涉及经济效益。	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.深化全国文明城市建设，加强精神文明建设，开展群众性精神文明创建活动，选树先进典型，开展社会宣传，有利于提升市民文明素养，提升城市整体文明程度。 2.基本完成了《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》各项指标任务。		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	根据全国文明城市测评情况显示，市民对文明城市创建满意度较高。	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.加强对资金使用的规划与使用，提高资金资金使用实现率，完成资金管理和使用规范工作，确保深化全国文明城市建设工作有序开展。 2.为做好项目实施的跟踪检查工作，定期在例会上通报进度，召开专题会议研究进展，并对实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		发现项目存在的问题，开展协调和提出整改措施，以确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。	
	存在的问题分析	部分项目形式创新性不足；市民文明素养提升工作还需持续开展。	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	加强学习，保持创新性思维；持续开展市民文明素养提升行动，加强对市民的文明行为引导。	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. 落实中央文明办、省文明办以及市委市政府对我市全国文明城市建设工作的要求，需要有经费保障。 2. 全国文明城市是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号，必须将文明城市的创建转变为日常化、常态化创建，需要资金的不断投入。 3. 根据工作安排，资金使用绩效达到项目实施前预期效果，资金使用率较高，因此申请继续保留预算。	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	94 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：吴先进 李[illegible] 刘俊鹏	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）[illegible] 项目主管部门（公章） 2022 年 9 月 23 日	

附件 5：

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：　中共珠海市委宣传部　　项目名称：深化全国文明城市创建经费

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
	项目投资成本控制	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

	措施	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	3
		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	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、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	94

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。

附件 4

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 ： 中央电视台城市形象宣传项目经费

项目（用款）单位： 中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门： 新闻和对外宣传科

填 表 人 姓 名 ： 林振艺

填表人联系方式： 18807567070

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 21 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	中央电视台城市形象宣传项目经费		
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	科教与文化科		
单位内部项目管理部门或机构	新闻和对外宣传科		
单位项目管理联系人	林振艺	联系方式	18807567070
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	1214.4 万元,其中市财政拨款 1214.4 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1214.4 万元,其中市财政拨款 1214.4 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	1214.4 万元,其中市财政拨款 1214.4 万元,占总投资额的比重为 100%		

项目概况	**1.项目用途：** 在央视投放广告开展城市形象传播 **2.项目具体内容：** 为贯彻落实市委关于打造现代化国际化经济特区和人才友好型、青年友好型、环境友好型、文化包容型城市，以及令人向往的青春之城、活力之都，不断提升珠海城市知名度和国际影响力等重要部署要求，充分展示珠海在更高起点上推进改革开放、推动“二次创业”加快发展的生动实践和崭新面貌，与中央电视台“天气预报”栏目合作开展为期1年的城市形象宣传合作，具体合作内容为全年每天在“天气预报”栏目（新闻联播后,每晚19:33左右）,澳门天气预报播出时，插播展示“青春之城 活力之都”珠海城市形象画面。 **3.实施依据：** 《“青春之城、活力之都”宣传工作方案》 **4.项目完成及验收情况：** 已完成。

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1214.4	0	0	0	0	0	1214.4
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1214.4	0	0	0	0	0	1214.4
实际到位	到位金额	1214.4	0	0	0	0	0	1214.4
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1214.4	0	0	0	0	0	0
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	1214.4	央视《新闻联播》后天气预报全年合作费用
合计	1214.4	

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	市委宣传部组织专家对项目进行评审，并召开部务会研究相关项目。	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	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	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	有完整的立项及实施资料档案。	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	本项目采用单一来源采购，采购过程中严格履行政府招标采购手续，并严格按照财务管理制度执行。	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	在采购过程中，按照规定公开相关信息。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	项目由单位内部项目管理部门提出立项申请，报单位财务主管部门审核后，提交部务会议集体研究决策。项目采购、合同签订及款项拨付由项目管理部门履行内部报批手续，经财务部门审核，部领导审批同意后实施。	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	无。	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	已开展可行性讨论。	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	本项目在了解市场价格基础上进行经费测算。	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	无。	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	在中央电视台播出珠海“青春之城 活力之都”城市形象广告	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	全年每天在中央电视台“天气预报”栏目（新闻联播后,每晚 19:33 左右）,澳门天气预报播出时，插播展示“青春之城 活力之都”珠海城市形象画面。协调中央电视台中文国际频道《今日关注》天气赠送珠海城市形象广告。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	全年每天在中央电视台“天气预报”栏目,澳门天气预报播出时，插播展示“青春之城 活力之都”珠海城市形象画面。中央电视台中文国际频道《今日关注》天气赠送珠海城市形象广告 5 个月。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班

			数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	全年每天在中央电视台“天气预报”栏目（新闻联播后,每晚 19:33 左右）,澳门天气预报播出时，插播展示“青春之城 活力之都”珠海城市形象画面。协调中央电视台中文国际频道《今日关注》天气赠送珠海城市形象广告。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按照要求及时播出珠海城市形象画面。	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	无。	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	宣传珠海打造现代化国际化经济特区和人才友好型、青年友好型、环境友好型、文化包容型城市，以及令人向往的青春之城、活力之都，充分展示珠海在更高起点上推进改革开放、推动“二次创业”加快发展的生动实践和崭新面貌	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	无。		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	无	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	根据工作安排，2022 年不再开展相关工作。	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	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	96.82 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（✓） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年 3月 25日	

附件5：

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： 中共珠海市委宣传部　　**项目名称：** 中央电视台城市形象宣传项目经费

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	2.82
		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	2
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	3
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	96.82

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。

附件 4

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 ： 党报党刊订阅经费

项目（用款）单位： 中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门： 新闻和对外宣传科

填 表 人 姓 名 ： 麦乃升

填表人联系方式： 13727863925

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 25 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 ｘｘ 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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党报党刊订阅经费</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">2021 年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（ √）</td></tr>
<tr><td>指标来源</td><td colspan="4">（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √）　　追加预算（ ）</td></tr>
<tr><td>资金来源</td><td colspan="4">一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（ √）</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政局主管业务科室</td><td colspan="3">教科文科</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位内部项目管理部门或机构</td><td colspan="3">新闻和对外宣传科</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位项目管理联系人</td><td>麦乃升</td><td>联系方式</td><td>13727863925</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目计划起止时间</td><td colspan="3">2021 年 1 月—— 2021 年 3 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实际起止时间</td><td colspan="3">2021 年 1 月—— 2021 年 3 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资额</td><td colspan="3">1150 万元,其中市财政拨款 1150 万元,占总投资额的比重为 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际到位资金</td><td colspan="3">1150 万元,其中市财政资金 1150 万元,占实际到位资金比重为 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际支付资金</td><td colspan="3">1149.9955 万元,其中市财政资金 1149.9955 万元,占实际支出资金的比重为 99.99%</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">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
2021 年度党报党刊征订经费共 1150 万，用于市财政统筹的市直各部门及有关事业单位征订党报党刊。
二、项目具体内容
1.人民日报统筹征订 2406 份，经费 692,928 元（单价 288 元）；
2.求是杂志统筹征订 1878 份，经费 495,792 元（单价 264 元）；
3.光明日报统筹征订 1517 份，经费 546,120 元（单价 360 元）；
4.经济日报统筹征订 1517 份，经费 553,705 元（单价 365 元）；
5.南方日报统筹征订 6660 份，经费 3,596,400 元（单价 540 元）；
6.南方杂志统筹征订 5235 份，经费 785,250 元（单价 150 元）；
7.珠海特区报统筹征订 8944 份，经费 4,829,760 元（单价 540 元）。
三、实施依据
1.珠委办字【2020】56 号（内部件）
2.办件【2020】529 号（内部件）
3.办件【2020】505 号（内部件）
四、项目完成及验收情况
我市圆满完成了中央、省下达的重点党报党刊的征订任务，进一步加强和巩固了主流媒体舆论阵地。</td></tr>
</table>

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1150	0	0	0	0	0	1150
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1150	0	0	0	0	0	1150
实际到位	到位金额	1150	0	0	0	0	0	1150
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	1149.9955	0	0	0	0	0	1149.9955
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	99.999%
本年度结余		0.0045	0	0	0	0	0	0.0045

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	69.2928	统筹征订人民日报 2406 份，单价 288 元
2	49.5792	统筹征订求是杂志 1878 份，单价 264 元
3	54.612	统筹征订光明日报 1517 份，单价 360 元
4	55.3705	统筹征订经济日报 1517 份，单价 365 元
5	359.640	统筹征订南方日报 6660 份，单价 540 元
6	78.525	统筹征订南方杂志 5235 份，单价 150 元
7	482.976	统筹征订珠海特区报 8944 份，单价 540 元
合计	1149.9955	

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.珠委办字【2020】56号（内部件）； 2.办件【2020】529号（内部件）； 3.办件【2020】505号（内部件）。	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	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，无需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	已完成验收，由市邮政公司、南方报业传媒集团、珠海传媒集团做好党报党刊派送工作。	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	市委办公室领导批示转办通知已归档留底。	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	根据有关文件要求，报刊征订无需进行采购程序。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	党报党刊全国统一价，且购买渠道固定，故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	项目资金在部门预决算中公开。	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	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据《中共珠海市委宣传部会议制度》《中共珠海市委宣传部自行采购管理暂行办法》，按照财务报账流程规范支付。	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	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	重点党报党刊价格为全国统一价。	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	采取“财政划拨、集订分送”的方式，委托市邮政公司、南方报业传媒集团、珠海传媒集团进行派送，简化征订流程，迅速完成征订任务。	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	保障市财政统筹范围内的各单位如数完成党报党刊征订任务。	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	圆满完成中央、省下达的党报党刊征订任务。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	征订人民日报 2406 份，求是杂志 1878 份，光明日报 1517 份，经济日报 1517 份，南方日报 6660 份，南方杂志 5235 份，珠海特区报 8944 份。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	市邮政公司负责各市直单位派送人民日报、求是杂志、光明日报、经济日报；南方报业传媒集团负责派送南方日报、南方杂志；珠海传媒集团负责派送珠海特区报。	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	考核完成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	加强新闻舆论工作，为经济发展提供了间接促进作用。	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	党报党刊是党和人民的喉舌，发挥着宣传党的理论路线方针政策的重要职责，是社会主义意识形态的重要阵地。读好用好党报党刊是增强党员干部“四个意识”、坚定“四个	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

		自信”、做到“两个维护”的重要举措，也是牢固主阵地、发挥正能量、唱响主旋律的重要途径。		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	无。		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	无。	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	市一级采取“财政划拨、集订分送”的方式，并要求各区按照该方式对征订任务进行“兜底”，对迅速完成中央、省下达的党报党刊征订任务效果明显。	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	不可提前预知中央、省下达任务数及个别报刊价格调整的情况，一旦出现经费缺口，无法及时追加经费。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	继续与市委组织部做好沟通，按照往年惯例，使用党费对征订任务数进行“兜底”，赠送给困难党员、基层党组织和“两新”组织等。	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	党报党刊的发行是中央和省委下达的一项重要任务。市委、市政府高度重视，作出明确指示。为更好地统筹做好全市党报党刊发行工作，不折不扣地完成中央、省委、市委交办的征订任务，经市政府同意，2013 年我部与市财政局联合下发了文件，明确市财政自 2014 年起设立“书报订阅”专项经费，由我部归口对市财政统筹范围内各单位订阅的党报党刊统一实施政府采购。	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	不可提前预知中央、省下达任务数及个别报刊价格调整的情况，故该项经费可能需要追加或产生结余。	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	98分 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年 3月 25日	

附件 5：

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：　中共珠海市委宣传部　项目名称：党报党刊订阅经费

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

	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）	8
		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	98

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。

附件 4

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 ： 珠海市宣传文化发展专项资金

项目（用款）单位： 中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门： 办公室

填 表 人 姓 名 ： 刘龙强

填表人联系方式： 0756-2120835

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 24 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 ｘｘ 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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">珠海市宣传文化发展专项资金</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">2021 年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（ √）</td></tr>
<tr><td>指标来源</td><td colspan="4">（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √）　　追加预算（ ）</td></tr>
<tr><td>资金来源</td><td colspan="4">一般公共预算项目支出（ √）　政府性基金项目支出（ ）</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（ √）</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政局主管业务科室</td><td colspan="3">科教文化科</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位内部项目管理部门或机构</td><td colspan="3">市委宣传部办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位项目管理联系人</td><td>刘龙强</td><td>联系方式</td><td>0756-2120835</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目计划起止时间</td><td colspan="3">2021 年 1 月——　2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实际起止时间</td><td colspan="3">2021 年 1 月——　2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资额</td><td colspan="3">9000 万元,其中市财政拨款 9000 万元,占总投资额的比重为 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际到位资金</td><td colspan="3">9000 万元,其中市财政资金 9000 万元,占实际到位资金比重为 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际支付资金</td><td colspan="3">8842.9876 万元,其中市财政资金 8842.9876 万元,占实际支出资金的比重为 100%</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">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。

项目用途：资金专项用于推动我市宣传思想文化工作，主要资助范围包括：哲学社会科学、文化艺术、精神文明建设、媒体融合发展、对外文化交流、文化产业、红色革命遗址保护利用、成果奖励及其他经市委、市政府同意有需要开展的宣传思想文化工作。
项目具体内容：为进一步深化文化体制改革，规范和加强市级宣传文化类财政资金的管理，提高财政资金使用效益，2018 年下半年，我部牵头会同市财政局按照中央、省有关文件精神，参照深圳等地做法，遵循“一个部门一个专项”的原则，在整合市直宣传文化系统原有相关资金的基础上，自 2019 年起设立“珠海市宣传文化发展专项资金”，首年资金总额 10000 万元，2020 年项目资金为 8747 万元，2021 年项目资金为 9000 万元，纳入我部部门预算。2021 年珠海市宣传文化发展专项资金重点资助方向为：（1）习近平新时代中国特色社会主义思想的学习、研究、阐释和宣传宣讲；（2）献礼建党 100 周年及其他弘扬主旋律题材的优秀文艺精品项目；（3）粤港澳大湾区文化圈建设相关项目；（4）珠海城市形象宣传推介项目；（5）国有文化企业改革创新和媒体融合发展重点项目；（6）对全市文化产业发展具有引领带动作用的示范项目等。2021 年度珠海市宣传文化发展专项资金共资助项目 76 个（奖励类项目 4 个，补贴类项目 72 个）。</td></tr>
</table>

	实施依据：《财政部关于印发<宣传文化发展专项资金管理办法>的通知》（财教〔2007〕157 号）、《关于印发<广东省宣传文化发展专项资金使用管理办法>的通知》（粤财教〔2017〕265 号）、《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）和《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市级财政预算资金使用审批暂行办法的通知》（珠府办〔2020〕1 号）等。 **项目完成及验收情况：**2021 年度宣传文化发展专项资金共资助项目 76 个，涵盖了媒体融合发展、精神文明建设、哲学社会科学、文化产业、文化艺术、对外文化交流、成果奖励及其他经研究同意资助的项目，较好的贯彻落实了中央、省、市文化经济政策，为珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区提供了坚强思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。截至 2021 年 10 月，9000 万元资金已全部完成分配，累计资助项目 76 个，其中补贴类项目 72 个，奖励类项目 4 个。截至 2021 年 3 月 15 日，72 个补贴类项目中 49 个项目已完成，1 个项目（珠海市组团参加 2021 中国（宁波）特色文化产业博览会）因疫情影响取消，其余 22 个项目为跨年度项目或申请延期变更项目，部分具备条件的项目已完成验收工作。

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	9000	0	0	0	0	0	9000
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	9000	0	0	0	0	0	9000
实际到位	到位金额	9000	0	0	0	0	0	9000
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	8842.9876	0	0	0	0	0	8842.9876
	支出实现率(%)	98.26	0	0	0	0	0	98.26
本年度结余		157.0124	0	0	0	0	0	157.0124

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	48.5	市宣传文化发展专项资金2021年度管理工作经费
2	20	2021年度全市重大主题宣传采访服务项目
3	60	2021珠海市“学习强国”学习平台运营项目
4	60	《珠海史》编写一期项目
5	30	《珠海特区报·理论周刊》建设项目
6	120	2021年度“学习强国”珠海学习平台运营项目
7	280	与南方日报开展2021年度宣传合作项目
8	100	香洲区融媒体中心建设项目
9	98	与人民日报开展2021年度宣传合作项目
10	270	珠海城市形象国际传播提升项目
11	40	2021年珠海新闻发布会场地保障和会务组织项目
12	200	2021年“珠海发布”运营项目
13	20	2021年珠海英文网站市内维护项目
14	98	外宣短视频制作和传播项目
15	20	外宣图片更新项目
16	50	珠海海外社交媒体帐号运营和维护项目
17	28	2021年港澳媒体宣传合作项目
18	70	2021年珠海城市英文网市外运营和维护项目
19	11.8	国家和省级以上新闻、文艺获奖作品和个人荣誉奖励
20	60	港澳公交车身广告宣传项目
21	86	商业新媒体宣传合作项目
22	50	手机视频彩铃宣传合作项目
23	40	城市形象宣传采访服务项目
24	30	珠海市“十四五”网络安全和信息化规划
25	5	“讲好珠澳故事”新媒体作品征集大赛
26	100	南国书香节珠海分会场活动

27	20	新华书店横琴书笙馆
28	20	电视剧《湾区儿女》
29	280	珠海演艺集团繁荣发展群众文艺系列活动
30	130	珠海演艺集团演出活动剧院场租补贴
31	240	音舞诗《记忆珠海——蔚蓝色的爱》巡演经费
32	500	斗门旧街国家历史文化街区修复提升项目
33	200	珠海原创舞台艺术作品“中演院线”展演
34	35	写意之境——广东省油画作品展
35	10	岭南书画院办展经费
36	30	第九届珠海市文联文艺展示月系列活动（开闭幕式）
37	50	珠海文艺精品评选及推广项目
38	15	“艺术点亮人生”文艺工作者下基层讲座活动
39	20	“文化大篷车”“文化进万家”“乌兰牧骑文艺小分队下基层”“结对子、种文化”广场演出活动
40	200	《容国团》（暂定名）后期制作及宣传推广经费
41	500	珠海市庆祝中国共产党成立 100 周年音诗画（暂定名）
42	500	珠海原创大型舞剧前期创作经费
43	200	大型民族声乐套曲《百年激荡伶仃洋》（暂定名）
44	285	粤剧《戏梦唐涤生》（暂定名）
45	150	珠海原创小型舞台艺术作品对外交流演出经费
46	200	珠海文艺对外文化交流小型舞台艺术作品创排经费
47	15	广东省音乐创作高级研修班暨第五届珠海词曲创作大师班
48	25	全国文学报刊联盟年会暨全国文学报刊主编高峰论坛
49	10	首届粤港澳大湾区文艺合作峰会
50	33.2	“万山红遍”——庆祝中国共产党成立 100 周年书法作品展
51	44	“永远跟党走 逐梦新时代——珠海市参加广东省第十四届‘百歌颂中华’歌咏活动”
52	100	“让历史告诉未来”——珠海历史文化名城宣传片项目

53	25	红色广播剧《杨匏安》
54	30	“庆祝中国共产党成立 100 周年”电影放映活动
55	500	歌剧《唐家湾侨批》（暂定名）项目经费
56	50	话剧《容闳》（暂定名）前期经费
57	10	原创少儿芭蕾舞剧《四季》
58	150	香洲区新时代文明实践中心建设项目
59	100	新时代文明实践工作经费
60	200	斗门区新时代文明实践中心全国试点建设示范项目
61	133	全市户外公益广告管理平台建设项目
62	110	2021 年珠海市全国文明城市模拟测评项目
63	80	志愿服务关爱活动项目
64	30	珠海市精神文明建设“十四五”规划
65	19.4376	珠海市组团参加 2021 中国（宁波）特色文化产业博览会
66	120	第十七届深圳文博会珠海组团参展项目
67	43.45	珠海市“十四五”推动文化高质量发展研究
68	40	珠海斗门岭南大地国家田园综合体试点创建项目——二十四节气沉浸式场景化文化景观
69	20	珠海闲云研学基地项目（一期）
70	35	金嘉创意谷-省级文化产业示范园区
71	89.6	《中国国家人文地理•珠海》编撰项目
72	1000	斗门区党史馆建设项目（原名：小濠冲党史教育基地提升改造项目）
73	30	党史学习教育流动展项目
74	190	永远跟党走——珠海千米红色主题长廊
75	20	珠海革命遗址红色文化基因库（一期）建设
76	10	珠海市政工师队伍建设和管理项目工作经费
合计	8842.9876	

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	坚持集体决策，会议决定。每一个被资助项目的确定及资助额度均由部务会会议研究讨论决定。项目	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括

			实施过程中需调整的， 均严格遵照《珠海市宣传文化发展专项资金管理办法》相关规定，该提交部务会研究的，一律会议研究。	会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发《珠海市宣传文化发展专项资金管理办法》的通知（珠宣通〔2018〕194 号）、关于印发《珠海市宣传文化发展专项资金管理办法》的通知（珠宣通〔2021〕25 号）、关于印发《珠海市宣传文化发展专项资金相关使用方向实施细则》的通知（珠宣通〔2021〕48 号）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	关于印发《珠海市宣传文化发展专项资金管理办法》的通知（珠宣通〔2018〕194 号）、关于印发《珠海市宣传文化发展专项资金管理办法》的通知（珠宣通〔2021〕25 号）	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	目前已完成的项目均已提交项目验收材料，并已委托第三方会计师事务所对相关项目开展绩效评价，待评审结果确定后，统一完成项目验收。	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	与项目相关的会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、关联文件等材料均已按要求进行归档。	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	由本市党政机关、事业单位申请且属于政府集中采购目录范围内或	填报项目履行政府采购手续的情况。

			采购限额以上的项目，已全部实行政府集中采购或分散采购。	
		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	启动年度项目申报时，在本单位官方网站及珠海市财政专项资金申报和管理平台发布申报通知，对申报对象、资助范围、资助方式、申报方式、注意事项等进行公开说明，并附带专项资金管理办法，提高工作透明度和公平性。确定资助对象和资助项目后，主动在本单位官方网站进行公示，主动接受社会监督。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中“珠海演艺集团演出活动剧院场租补贴”“珠海市庆祝中国共产党成立 100 周年音诗画（暂定名）”“音舞诗《记忆珠海——蔚蓝色的爱》巡演经费”等 3 个项目资金用途有调整。 珠海市宣传文化系统党建示范点建设项目因市政府启动珠海传媒城市更新项目，珠海传媒集团现有办公场地面临大规模调整，决定取消，相关经费纳入第二期项目分配。宁波文博会受疫情影响取消举办，该项目结余资金已办理退库。 第九届珠海市文联文艺展示月系列活动（开闭幕式）项目因受疫情影响未举办闭幕式，项目结余资金已办理退库。	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	已就“珠海演艺集团演出活动剧院场租补贴”“珠海市庆祝中国共产党成立100周年音诗画(暂定名)”“音舞诗《记忆珠海——蔚蓝色的爱》巡演经费”等3个项目资金用途调整专门呈报市政府审批同意。 珠海市宣传文化系统党建示范点建设项目取消情况已报市财政局同意。其他涉及申请延长项目执行	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。

			时间的，均经市委宣传部部务会会议研究同意，并进行网络公示。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《中共珠海市委宣传部自行采购管理暂行办法》 《中共珠海市委宣传部资产管理暂行办法》	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	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	项目不涉及物资购置或租赁，因此未进行市场询价或竞价。	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	本着厉行节约的原则，项目实施过程中能够整合、利旧或共享的资源均充分利用，避免重复投入。	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	通过专项资金的投入，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在珠海落地生根，繁荣发展我市文化产业和文化事业，提升宣传思想战线舆论引导能力，在全社会广泛弘扬社会主义核心价值观，提升珠海的城市凝聚力、向心力、知名度和美誉度，使城市	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		文化软实力不断增强。	
	项目实际成效	本年度专项资金共资助76个项目，涵盖了媒体融合发展、精神文明建设、哲学社会科学、文化产业、文化艺术、对外文化交流、成果奖励等方面，较好的贯彻落实了中央、省、市文化政策，有效提升了城市文化软实力，为珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区提供了坚强思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	本年度专项资金共资助项目76个，涵盖了媒体融合发展、精神文明建设、哲学社会科学、文化产业、文化艺术、对外文化交流、成果奖励等方面。项目产出数量指标情况如下：开展珠海市“学习强国”学习平台运营项目，全年提交稿件9000余条，“学习强国”全国学习平台采用近300条，广东学习平台采用7000余条。《珠海特区报·理论周刊》已出版发行43期46个整版，完成编辑出版投递《理论周刊》年度合集800册，共刊发180篇理论文章稿件。创新打造板樟山慢行隧道“珠海千米红色主题长廊”，累计参观学习人数超过70万人次。开展送文艺下基层，全年完成文艺进校园、进社区、进公园、进广场、进乡村演出88场，覆盖观演人数超一万人次；举办“艺术点亮人生”文艺工作者下基层讲座活动95场，“文艺大篷车”“文化进万家”“乌兰牧骑文艺小分队下基层”“结对子、种文化”广场演出活动18场。大力拓展文明实践，建成新时代文明实践中心5个、所24个、站328个，基本实现中心、所、站建设全覆盖。加强志愿者队伍建设，全市共组建文明实践志愿服务队伍870余支，志愿者达48万余人，打造特色服务项目280余个。围绕庆祝建党百年主题，组织各级媒体累计推出相关宣传报道6000余篇（条）。围绕市委市政府中心工作、粤港澳大湾区建设、全面深化改革、疫情防控等主题组织市政府新闻发布会34场。统筹做好珠海英文网以及海外社交媒体帐号的运营和维护，2021年珠海英文网的总浏览量达到126.84万次，珠海脸书账号粉丝量已超过16.9万，总曝光次数达690万次，贴文总互动数达24万次，取得良好传播效果。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.已完成项目的验收合格率为100%。 2.通过实施项目，较好贯彻落实了中央、省、市文化经济政策，为珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区提供了坚强思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。	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

		3.产品、服务质量及获奖情况：开通上线“学习强国”珠海学习平台，打造线下“学习强国”学习平台“悦读空间”，珠海学习平台荣获2021年度广东学习平台优秀通讯站。成功举办“唱支山歌给党听”大型民族交响音乐会、万山红遍——珠海市庆祝中国共产党成立100周年书法作品展、永远跟党走 逐梦新时代——珠海市参加广东省第十四届“百歌颂中华”歌咏活动等，成功打造大型民族交响组曲《箭杜鹃与金莲花》，推出歌舞诗《珠海的故事》、现代粤剧《南粤破晓》、沉浸式话剧《杨匏安》、话剧《苏兆征》、红色广播剧《杨匏安》等一批精品剧目，拍摄纪录片《人生能有几回搏》在总台央视科教频道首播，组织百部红色电影进基层展映，《箭杜鹃与金莲花》走进国家大剧院展演，话剧《龙腾伶仃洋》等先后赴国内有关城市巡演。人民日报等中央级媒体推出《杰出的工人领袖林伟民》《苏兆征：红色精神穿越百年》等重点报道；南方日报献礼特刊《恰是百年风华》刊发18个珠海专题整版。围绕横琴粤澳深度合作区揭牌，市属媒体策划制作的《这里是，横琴粤澳深度合作区》《澳门居民的新家园，来了》等多个短视频被人民日报、新华社客户端转发，全网点击量达600万。统筹做好珠海英文网以及海外社交媒体帐号的运营和维护，在中国信息化研究与促进网发布的“2020年中国优秀政务平台推荐及综合影响力评估”中，珠海城市英文网被评为“2020 年度中国最具影响力外文版政府网站”。	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	大部分项目均已按时完成，达到项目预算进度，个别项目进展速度较慢。	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	扶持文化产业类项目，为申报主体带来收入利润的增长及经济效益的提升。如通过扶持珠海闲云研学基地项目，帮助该基地建设成为国内首个以油画艺术为主题的乐园。该项目帮助企业收入增加了约150万元、利润约20万元。策划开展南国书香节珠海分会场系列活动，带动图书及相关文化用品销售总额达280万元。投入190万元建设全市户外公益广告管理平台，平台建成后将主要用于加强全市户外公益广告管理工作，及时发现并消除户外公益广告点位设置粗放管理、内容更新不及时、破旧、损坏等隐患，能够有效提高公益广告管理效率。投入110 万元开展 2021 年珠海市全国文明城市模拟测评，通过实地考察、入户调查等形式发现文明城市建设工作中存在的问题，有效提升全国文明城市建设工作水平。	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	依托国内最长的城市慢行隧道——板樟山慢行隧道，创新打造“珠海千米红色主题长廊”，累计参观学习人数超过 70 万人次。深入挖掘珠海“红色三杰”等资源，打造一批高质量的红色文艺作品，推出粤剧《南粤破晓》、话剧《苏兆征》《龙腾伶仃洋》、沉浸式话剧《杨匏安》等红色精品剧目，获得了社会广泛好评。开展“庆祝中国共产党成立 100 周年”电影放映活动，累计放映场次达到 130 余场，放映活动覆盖珠海市各直属机关单位、市内相关厂区、公园、大中小学、街道社区等。开展 2021 年珠海市全国文明城市模拟测评，针对测评发现的问题，及时督促抓好整改，累计改造提升 121 个老旧小区公共设施，整治 267 个小区（村）空中缆线问题，改善 608 条背街小巷环境卫生等，解决了一大批群众“急难愁盼”问题。加强文艺精品走出去，《箭杜鹃与金莲花》走进国家大剧院、澳门文化中心展演，话剧《龙腾伶仃洋》等先后赴国内有关城市巡演，全面展示珠海文艺新形象。依托文联文艺展示月、艺术点亮人生、文艺大篷车等文艺活动品牌，组织全市文艺工作者进农村、进海岛、进社区、进企业、进学校、进军营，累计举办各类文艺演出活动 200 多场次；组织沉浸式话剧《杨匏安》开展公益演出 33 场、组织“红色演出进校园”近 60 场。出台《珠海市实体书店扶持办法》，举办“南国书香节珠海分会场”等系列全民阅读活动，完成 13 个“粤书吧”试点建设，打造新型公共阅读空间，开启“全民阅读”新模式。		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	满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.专项资金的设立有利于打破原有各资金之间的条块分割，改变以往一些领域经费不足、一些领域经费又用不出去的现象,不以“盘子”定项目，而是以项目定“盘子”，使财政资金能够真正用到实处、用到最需要的工作中去。 2.专项资金的设立,将原有的各相近方向的资金合并，按照财权与事权相统一、一个部门一个专项的原则，打造市级的统一扶持平台，强化了系统内、部门间的工作协同，避免了重复投入，提高了财政资金的使用效益。 3.把过程管理和考核评价摆在突出位置,解决以往宣传文化类资金重投入、轻考核、弱管理的问题。建立动态考核机制，项目进展和财务状况一季一报，随时发现、纠正可能存在的问题，制止、避免可能造成的损失；建立多维度绩效评估体系，通过专家评价、公众评价、财务评价相结合的方式,对所有结项项目进行绩效评估,强化效益提升、监督检查和责任追究。	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.项目前期可行性论证方面有待加强,个别项目在实施过程中发生经费用途调整或变更。 2.部分项目受客观因素影响导致延期,影响专项资金使用效率。 3.部分项目工作进度落后于原计划,导致专项资金在项目单位结余。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.加强专项资金申报项目的审核把关,从项目内容、预期效益、执行时间等多个维度对项目进行前置审核，提高专项资金使用效率。 2.加强对专项资金扶持项目的跟踪监测,聘请专业机构全流程参与专项资金资助项目审计工作,每季度汇总项目进展情况和资金使用情况。 3.加强对专项资金扶持项目的统筹指导,根据财政专项资金管理的最新要求,结合宣传文化领域的特点,及时编制专项资金年度重点资助方向，统筹资金分配，推动专项资金发挥更大	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。

		社会效益和经济效益。	

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	《珠海市宣传文化发展专项资金管理办法》第五十一条规定“本办法自发布之日起实施，有效期至2023年12月4日”。通过专项资金的扶持资助，我市在推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根、文化产业和文化事业繁荣发展、宣传思想战线舆论引导能力提升、社会主义核心价值观广泛弘扬等方面取得长足进步，城市凝聚力、向心力、知名度和美誉度得到提升，城市文化软实力进一步增强。	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	92 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（✓） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月25日	

附件 5：

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：市委宣传部　　项目名称：珠海市宣传文化发展专项资金

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	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	1
		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	4
		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	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1
	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	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	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	92

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。

附件 4

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 ： 《横琴潮》专刊经费

项目（用款）单位： 中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门： 新闻和对外宣传科

填 表 人 姓 名 ： 麦乃升

填表人联系方式： 13727863925

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 24 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	《横琴潮》专刊经费		
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	科教与文化科		
单位内部项目管理部门或机构	新闻和对外宣传科		
单位项目管理联系人	麦乃升	联系方式	13727863925
项目计划起止时间	2021 年 9 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 9 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	295 万元,其中市财政拨款 295 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	295 万元,其中市财政资金 295 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	295 万元,其中市财政资金 295 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：** 开设《横琴潮》专刊，做好横琴粤澳深度合作区宣传报道，讲好合作区发展新故事，展现粤澳合作新气象。 **2、项目具体内容：** 全面做好横琴粤澳深度合作区宣传报道工作，生动记录合作区历史性事件和建设进展，讲好合作区发展新故事，展现粤澳合作新气象，经报市委主要领导同志同意，于合作区揭牌当天起，在《珠海特区报》创设《横琴潮》专刊，随特区报主报一起发行，每周三期（于每周星期一、星期三、星期五发行）。 **3、实施依据：** 领导批示转办通知（办呈转〔2021〕98 号） **4、项目完成及验收情况：** 已完成。		

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	295	0	0	0	0	0	295
	合计	295	0	0	0	0	0	295
实际到位	到位金额	295	0	0	0	0	0	295
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	295	0	0	0	0	0	295
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	183.5	采编费用（52.43 万元/月×3.5 个月）
2	54	印刷费用（46 期+2 期特刊×50000 份/期×0.225 元/份）
3	57.5	发行费用（50000 份/期×46 期×0.25 元/份）
合计	295	

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	领导批示转办通知（办呈转〔2021〕98 号）。	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	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，无需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	已完成验收。	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	有完整的立项及实施资料档案。	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	本项目采用单一来源采购，采购过程中严格履行政府招投标采购	填报项目履行政府采购手续的情

			手续，并严格按照财务管理制度执行。	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	在采购过程中，严格按照规定公开相关信息。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据《中共珠海市委宣传部会议制度》《中共珠海市委宣传部自行采购管理暂行办法》，按照财务报账流程规范支付。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	已开展可行性讨论。	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	本项目在了解市场价格基础上进行经费测算。	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	无	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	为全面做好横琴粤澳深度合作区宣传报道工作，生动记录合作区历史性事件和建设进展，在《珠海特区报》创设《横琴潮》专刊，随特区报主报一起发行，预计达到进一步讲好合作区发展新故事，展现粤澳合作新气象的目的。	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	在更大范围、更高层面、更深层次讲好合作区发展新故事、展现粤澳合作新气象，彰显“一国两制”新实践，打造具有强大引领力、广泛传播力、国际影响力的舆论阵地。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	全年累计刊发 48 期（包含 2 期特刊）。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班

			数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	验收合格。生动记录了合作区历史性事件和建设进展，讲好合作区发展新故事，展现粤澳合作新气象。	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	考核完成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	无。	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《横琴潮》专刊，向广大读者全面反映了横琴粤澳深度合作区的建设发展，为合作区凝聚了思想共识，汇聚了奋进力量。	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	无。		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	无。	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	通过以创设专刊的形式，打造具有影响力的主流舆论阵地，具有灵活性和适应性。	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	本项目达到预期效果，有必要持续开展。	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	98分 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月25日	

附件 5：

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：　中共珠海市委宣传部　项目名称：《横琴潮》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

	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）	8
		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	98

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。

附件 4

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：首届珠海艺术节活动经费

项目（用款）单位：中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门：文化事业科

填 表 人 姓 名：宋思颖

填表人联系方式：18088821069

填 报 日 期：2022 年 3 月 23 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 ｘｘ 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	首届珠海艺术节活动经费		
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	科教文科		
单位内部项目管理部门或机构	文化事业科		
单位项目管理联系人	李丹媛	联系方式	13726270916
项目计划起止时间	2021 年 9 月——2021 年 10 月		
项目实际起止时间	2021 年 9 月——2021 年 10 月		
项目总投资额	375 万元,其中市财政拨款 375 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	375 万元,其中市财政拨款 375 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	375 万元,其中市财政拨款 375 万元,占总投资额的比重为 100%		

项目概况	**1.项目用途：** 为深入贯彻落实习近平总书记关于文化文艺工作重要论述精神，落实省委、省政府支持珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的有关部署，为珠海建设区域文化艺术中心提供更有力支撑，经省委、省政府批准，由中共珠海市委宣传部、珠海市文化广电旅游体育局主办，珠海演艺集团承办首届珠海艺术节。项目经费主要用于首届珠海艺术节剧目引进、宣传推广等各相关工作。 **2.项目具体内容：** 首届珠海艺术节于 2021 年 9 月 30 日至 10 月 27 日成功举办，内容包括开闭幕式，以及引进精品舞台剧目、组织文化沙龙、举办国产优秀电影展映等。 **3.实施依据：** 《关于申请举办珠海艺术节的请示》（珠宣字〔2021〕 72 号）; 《关于同意举办首届珠海艺术节的通知》（粤清组〔2021〕10 号）。 **4.项目完成及验收情况：** 项目已圆满完成，在为期一个月的时间里，为广大市民带来 14 台 18 场精品舞台演出、5 场主题文化沙龙，以及 15 部百余场国产优秀电影展映活动，参与市民群众近 10 万人次，得到市民群众的积极响应和高度认可，充分彰显了“青春之城 活力之都”的文化魅力，成为珠海一张崭新而响亮的文化名片。

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	375	0	0	0	0	0	375
	合计	375	0	0	0	0	0	375
实际到位	到位金额	375	0	0	0	0	0	375
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	375	0	0	0	0	0	375
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0		0	0	0	0	0

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	65.5	引进剧目费用（引进话剧《深海》）
2	87.35	引进剧目费用（引进京剧《锁麟囊》）
3	70	引进剧目费用（引进交响乐套曲《我的祖国》）
4	12	本土剧目演出费用（音乐会《乐从大湾来》）
5	24	组织开展文化沙龙、文化大咖论坛
6	9.24	国产优秀影片展播活动
7	88	设计制作费、宣传片制作费
8	18.91	应急保障费
合计	375	

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	经市委宣传部部务会会议集体研究，同意依规使用该经费项目。	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	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	已完成。	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	有完整的立项及实施资料档案。	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	本项目严格履行政府招标采购手续，并严格按照财务管理制度执行。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按市财政统一安排，列入部门预算公开内容。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。

		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据《中共珠海市委宣传部会议制度》《中共珠海市委宣传部自行采购管理暂行办法》，按照财务报账流程规范支付。	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	无	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	已按程序进行市场询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	是	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	充分依托珠海大剧院、华发中演大剧院、珠海大会堂及社区、学校等场所，展示一批国内优秀艺术作品，打造一个多剧院联动、群众广泛参与、艺术氛围浓厚、辐射大湾区的展演平台，塑造特区文化新品牌，提高城市知名度和美誉度。	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	在省委省政府、市委市政府的正确领导和大力支持下，在各有关单位的共同努力下，首届珠海艺术节在筹办时间紧、不确定因素多的情况下顺利举办，在一个月时间里推出 14 台 18 场精品舞台演出、5 场主题文化沙龙以及 15 部百余场国产优秀电影展映活动，得到市民群众的积极响应和高度认可，充分彰显了“青春之城 活力之都”的文化魅力，成为珠海一张崭新而响亮的文化名片。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	在为期一个月时间里共推出 14 台 18 场精品舞台演出、5 场主题文化沙龙以及 15 部百余场国产优秀电影展映活动。新华社、南方日报、羊城晚报、触电新闻等媒体均对艺术节进行了重点报道，全网报道及转发宣传数量达十万余次。	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	较好的完成首届珠海艺术节项目。	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	项目完成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	本届艺术节坚持艺术为民，推出公益观演票价，精品剧目推出最低 50 元的公益观演价格，着力吸引市民群众共享“艺术朋友圈”。	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	推出公益观演票价、免费文化沙龙、国产优秀影片公益展映活动等惠民举措，新华社、南方日报、羊城晚报、触电新闻等媒体均对艺术节进行了重点报道，全网报道及转发宣传数量达十万余次；市民群众反	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

		响热烈，在各新媒体平台留言点赞“饕餮盛宴 艺术享受”，特别是对航展、国庆期间举办艺术节给予充分肯定，点赞“珠海政府给力”“珠海‘文武’双全”“国庆假期值得期待”等。		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	该项目不涉及相关内容。		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	无。	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
	取得的经验分析	展演了一批国内高水准原创新作，全面呈现了新时代文艺的万千气象，让高雅艺术走入市民群众。以“节”促本土文艺精品创作、促市民文艺素养提升、促湾区文艺力量聚合、促国际文化交流交往，切实为珠海打造更高水平的文化强市、建设区域文化艺术中心，建设现代化国际化经济特区提供更有力支撑。	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	因疫情原因，申办首届珠海艺术节手续较复杂，导致引进剧目门类不够丰富。原创剧目还需在后续演出中不断打磨提升。	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。

累进影响	下一步改进思路和资源整合建议	1.进一步明确活动定位。以打造靓丽文化名片、服务更高水平的文化强市建设、服务区域文化艺术中心建设为目标，以舞台艺术为核心、多种艺术样式为补充，坚持高雅艺术和群众文艺相结合、本土原创和引进精品相结合、剧场内外相结合、城市内外相结合的原则，实现全市资源整合联动，持续提升品牌影响； 2.进一步加强本土原创。以市属国有文艺院团珠海演艺集团为核心力量，把创作生产优秀作品作为中心环节，持续提升本土原创力，稳步推进原创剧目创排工作。积极探索委约创作等形式，借力国内、省内院团力量推动本土创作； 3.进一步丰富门类形态。统筹调动全市宣传文化资源，以艺术节统筹宣传文化单位年度重点工作，将我市已具备一定基础的市民艺术荟、沙滩音乐节等重要文化活动纳入艺术节举办，推动艺术节走进社区和大学校园，探索依托院线资源在全市开展经典电影展映活动。鼓励各区设珠海艺术节分会场，以“一区一品”扩大艺术节覆盖面和影响力； 4.进一步深化交流合作。加强与港澳文艺界的交流，增加艺术节的港澳元素。加强与上海国际艺术节、澳门艺术节及其他重要艺术节庆活动的互动，在条件允许情况下互设分会场，借力借势做大宣传，并力争带动珠海艺术节进入国内一流艺术节梯队。	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	本项目为每年度必须发生的经常性项目，且项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果，故保留预算。	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	98分 闵云童、李丹媛、宋思颖 评价人员（不少于3人）（签名）：闵云童 李丹媛 宋思颖	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：闵云童　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

8

附件 5：

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：　中共珠海市委宣传部　　项目名称：首届珠海艺术节活动经费

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	2
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	2
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	0
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	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	98

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。

附件 4

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 ： 新增党史学习教育专项工作经费

项目（用款）单位： 中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门： 党史学习教育办

填 表 人 姓 名 ： 王彩锋

填表人联系方式： 2112287

填 报 日 期 ： 2022.3

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 ｘｘ 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	党史学习教育专项工作经费		
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	科教文科		
单位内部项目管理部门或机构	党史学习教育办公室		
单位项目管理联系人	秦更	联系方式	2226806
项目计划起止时间	2021 年 3 月——　2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 3 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	243.62 万元,其中市财政拨款　243.62 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	243.62 万元,其中市财政资金 243.62 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	210.92299 万元,其中市财政资金 210.92299 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：用于高标准高质量开展全市党史学习教育工作。 2.项目内容：根据市委党史学习教育有关工作安排，需要全市抽调人员组建市委党史学习教育领导小组办公室统筹推进全市党史学习教育各项工作，要开展以党史为重点的“四史”宣传教育，包括购买学习书籍、制作发放党史专题社会宣传品、制作公益宣传片、开展珠海千米红色主题长廊、红色打卡点、智慧云平台建设等。 3.立项依据：《市委常委会会议决定事项通知》（〔2021〕26 号）、《中共珠海市委印发<关于开展党史学习教育的实施方案>的通知》（珠字〔2021〕5 号）（密件）、市委党史学习教育领导小组《印发<关于开展党史学习教育的工作安排>的通知》（珠学组发〔2021〕2 号）（密件）及市委党史学习教育领导小组《印发<市委党史学习教育领导小组办公室及各工作组组成人员、主要职责及工作制度>的通知》（珠学组发〔2021〕3 号）（密件）。 4.项目完成情况：项目已达到预期任务目标，并按要求完成相关工作。		

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							
	年初预算							
	预算调整	243.62						243.62
	合计	243.62						243.62
实际到位	到位金额	243.62						243.62
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	210.92299						210.92299
	支出实现率(%)	86.57868%						86.57868%
本年度结余		32.69701						32.69701

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	23.91299	办公经费（用于党史学习教育开展期间办公耗材购买、文件材料印制、办公用品购买等相关支出、部分抽调人员市机关大院食堂差额补助费用）
2	167.73	重点宣传教育经费（包括珠海千米红色主题长廊、红色打卡点、户外墙体广告围挡及条幅宣传栏制作、户外公交站台宣传栏制作等）
3	19.28	重点学习经费（党史学习教育专题读本设计制作、党史学习教育智慧云平台建设项目）
4		
5		

…		
合计	210.92299	

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	市委宣传部部务会研究通过	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	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	已完成。	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	相关会议纪要、合同、采购、验收报告等资料已按要求进行归档。	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	项目严格按照采购有关规定履行采购流程。	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	已公开	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	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据《中共珠海市委宣传部会议制度》《中共珠海市委宣传部自行采购管理暂行办法》，按照财务报账流程规范支付。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	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	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	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	落实好党中央部署要求和省委、市委关于开展党史学习教育的工作安排，完成党史学习教育 1+10+N 各项工作任务，省委第三巡回指导组对我市党史学习教育评估达到较好以上。	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	项目实成效达到项目实施前预期效果。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	设计制作《珠海市党史学习教育进展情况汇报材料》并印发 500 册； “打卡广东红”设置 4 个珠海现场红色打卡点； 建成党史学习教育智慧云平台珠海终端； 珠海千米红色主题长廊延展； 户外墙体广告围挡及条幅宣传制作、户外公交站台宣传制作。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	合格	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成	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	该项目不涉经济效益	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	高标准高质量开展全市党史学习教育，能够切实做到教育引导全市党员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。		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	无		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	无	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
	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。

累进性影响			
	存在的问题分析	项目前期预算设置不够精准，对项目整体包含的内部细项统筹还需进一步加强。	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	增强前期项目预算的整体统筹力度，更加精准设置预算安排，进一步加强资源整合力度。	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	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。

	调整、保留或取消的原因	原因说明	属于一次性项目已完成。	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		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	秦更　王彩锋　万欣灵 评价人员（不少于3人）（签名）：秦更、王彩锋、万欣灵	
自评等级	优（√）　良（　）　中（　）　差（　） 项目主管部门负责人（签名）：赵永平　项目主管部门（公章）：珠海市[illegible]宣传部 2022年3月1日	

附件 5：

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：市委宣传部　　项目名称：新增党史学习教育专项工作经费

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	0
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	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……		

附件 4

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： 粤港澳大湾区融媒体工作室四期项目经费

项目（用款）单位： 中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门： 新闻和对外宣传科

填 表 人 姓 名： 林振艺

填表人联系方式： 18807567070

填 报 日 期： 2022 年 3 月 21 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 ｘｘ 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	粤港澳大湾区融媒体工作室四期项目经费		
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	科教与文化科		
单位内部项目管理部门或机构	新闻和对外宣传科		
单位项目管理联系人	林振艺	联系方式	18807567070
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 9 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 9 月		
项目总投资额	975 万元,其中市财政拨款 975 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	975 万元,其中市财政拨款 975 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	975 万元,其中市财政拨款 975 万元,占总投资额的比重为 100%		
项目概况	**1、项目用途：** 粤港澳大湾区融媒体工作室建设运营 **2、项目具体内容：** 按照市委有关工作部署，我部于 2018 年推动与人民日报“中央厨房”共建粤港澳大湾区融媒体工作室项目，依托与人民日报社的战略合作，围绕国家“粤港澳大湾区”战略规划的政策落实、实践成果等，分阶段、分批次推出一批高质量、有分量的融媒体新闻产品，努力使工作室成为粤港澳大湾区权威发声渠道和重要平台。四期项目主要内容包括工作室运营、业务指导，新媒体产品策划与制作与推广，珠海本地团队日常运营。 **3、实施依据：** 《人民日报“中央厨房”中共珠海市委员会战略合作框架协议书》 **4、项目完成及验收情况：** 已完成。		

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	975	0	0	0	0	0	975
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	975	0	0	0	0	0	975
实际到位	到位金额	975	0	0	0	0	0	975
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	975	0	0	0	0	0	0
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	270	每周组织策划会、工作会；每周对工作室成员进行在线答疑和业务交流；每周对工作室的选题进行把关和审定；每周对工作室生产的稿件进行审核、优化和指导；提供工作室运行的咨询服务；为工作室提供具体业务指导；每周对工作室生产的优质内容进行分发和推广；继续推动工作室考核机制的优化；针对工作室的作品情况，提供按时间、重大活动或事情等主题级别的传播效果、影响力分析的数据报告。
2	330	精心制作高质量、高水准的新媒体产品。制作 4 个脱口秀视频；2 个故事短片视频或 2 个 MG 动画；制作具有独特传播亮点的 1 件精品 H5 作品；制作 10 个精品图解产品。
3	375	珠海本地团队日常运营
合计	975	

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	市委宣传部组织专家对项目进行评审，并召开部务会研究相关项目。	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	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	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	有完整的立项及实施资料档案。	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	本项目采用单一来源采购，采购过程中严格履行政府招标采购手续，并严格按照财务管理制度执行。	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	在采购过程中，按照规定公开相关信息。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	项目由单位内部项目管理部门提出立项申请，报单位财务主管部门审核后，提交部务会议集体研究决策。项目采购、合同签订及款项拨付由项目管理部门履行内部报批手续，经财务部门审核，部领导审批同意后实施。	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	无。	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	已开展可行性讨论，经市财政局同意列入部门预算。	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	本项目在了解市场价格基础上进行经费测算。	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	协调市属媒体珠海传媒集团工作人员参与项目建设，减少人力资源成本。	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	完善工作室日常稿件常态化输出制度，稳步提升工作室知名度和影响力，着力打造粤港澳大湾区权威发声渠道和重要平台。	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	项目四期总共发布 141 件作品，总数上超出 24 件。大部分作品在人民日报全国党媒信息公共平台上线后，被人民网、环球网、搜狐网、今日头条、一点资讯、趣头条等平台重点推荐。四期项目在保	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		持延续性的基础上，融媒生产全面开花，原创视频和图解等融媒体产品 60 余件，多渠道传播有声有色，结出了沉甸甸的果实，不仅推动了地市级媒体在媒体深度融合中加速突围，也有力推动了央级媒体的宣传触角向基层延伸，推动了大湾区城市媒体的信息流动和资源共享，也为珠海传媒集团打造大湾区舆论宣传新中心、建设舆论宣传新高地、建设有影响力的媒体中心作出了积极探索。 2021 年,《司徒下乡记 维拉坝的新生活》（Down to Earth：Si Tu's Experience of New Life in Weilaba）入围第三十一届中国新闻奖的初选，《跨越 4000 里的足球情缘》获评“2020 年中国足球新闻奖”优秀视频作品奖。此外，在 2021 全国公益广告大赛中，工作室的视频作品《怒江老乡眼中的那片海》获评“视频类-社会组”三等奖，平面作品《美好生活，享你所想》获评“平面类-社会组”三等奖。	
产出情况	数量	项目四期总共发布 141 件作品，总数上超出 24 件。原创视频和图解等融媒体产品 60 余件。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	大部分作品在人民日报全国党媒信息公共平台上线后，被人民网、环球网、搜狐网、今日头条、一点资讯、趣头条等平台重点推荐。四期项目在保持延续性的基础上，融媒生产全面开花，原创视频和图解等融媒体产品 60 余件，多渠道传播有声有色，结出了沉甸甸的果实，不仅推动了地市级媒体在媒体深度融合中加速突围，也有力推动了央级媒体的宣传触角向基层延伸，推动了大湾区城市媒体的信息流动和资源共享，也为珠海传媒集团打造大湾区舆论宣传新中心、建设舆论宣传新高地、建设有影响力的媒体中心作出了积极探索。 2021 年,《司徒下乡记 维拉坝的新生活》（Down to Earth：Si Tu's Experience of New Life in Weilaba）入围第三十一届中国新闻奖的初选，《跨越 4000 里的足球情缘》获评“2020 年中国足球新闻奖”优秀视频作品奖。此外，在 2021 全国公益广告大赛	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。

		中，工作室的视频作品《怒江老乡眼中的那片海》获评“视频类-社会组”三等奖，平面作品《美好生活，享你所想》获评“平面类-社会组”三等奖。	
	时效	项目完成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	无。	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	粤港澳大湾区融媒体工作室将成为对外展示珠海城市形象的重要窗口，帮助提升珠海在海内外的知名度和影响力；作为人民日报在珠三角地区唯一的融媒体工作室，其将汇聚粤港澳三地的媒体资源和人才资源，为粤港澳大湾区建设营造良好舆论氛围。	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	无。	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	无	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	根据工作安排，2022 年不再开展相关工作。	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	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	96.82 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（✓）　良（　）　中（　）　差（　） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月25日	

附件5：

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： 中共珠海市委宣传部　　**项目名称：** 粤港澳大湾区融媒体工作室四期项目经费

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	2.82
		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	2
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	3
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	96.82

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。

附件 4

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 ： “一江月 珠澳情”2021 珠海中秋晚会

项目（用款）单位： 中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门： 文化事业科

填 表 人 姓 名 ： 宋思颖

填表人联系方式： 18088821069

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 23 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 ｘｘ 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。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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">“一江月 珠澳情”2021 珠海中秋晚会</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">2021 年新增项目（ √ ）　　以前年度延续项目（ ）</td></tr>
<tr><td>指标来源</td><td colspan="3">（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ ）　　追加预算（ √ ）</td></tr>
<tr><td>资金来源</td><td colspan="3">一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（ √ ）</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政局主管业务科室</td><td colspan="2">科教文科</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位内部项目管理部门或机构</td><td colspan="2">文化事业科</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位项目管理联系人</td><td>李丹媛</td><td>联系方式　13726270916</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目计划起止时间</td><td colspan="2">2021 年 9 月——2021 年 11 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实际起止时间</td><td colspan="2">2021 年 9 月——2021 年 11 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资额</td><td colspan="2">305 万元,其中市财政拨款 305 万元,占总投资额的比重为 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际到位资金</td><td colspan="2">305 万元,其中市财政资金 305 万元,占实际到位资金比重为 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际支付资金</td><td colspan="2">305 万元,其中市财政资金 305 万元,占实际支出资金的比重为 100%</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="3">一、项目用途：
中秋佳节到来之际，适逢横琴粤澳深度合作区成立。为营造喜迎中秋佳节、携手建设合作区的喜庆热烈氛围，经报市委同意，由中共珠海市委宣传部主办，珠海传媒集团承办“一江月·珠澳情”2021 珠海中秋晚会。项目经费主要用于活动筹办。
二、具体内容：
晚会特邀中央电视台中文国际频道原主播徐俐主持，由珠澳表演艺术家以民乐、歌舞、诗朗诵、粤剧等两地居民喜闻乐见的艺术形式联袂演出，同时配合进行无人机编队表演等。
三、实施依据：
《关于举办“一江月 珠澳情”2021 珠海中秋晚会的请示》（珠宣字（2021）79 号）
四、项目完成及验收情况：
2021 年 9 月 20 日晚，“一江月·珠澳情”2021 珠海中秋晚会在横琴国际金融中心大厦顶楼举行。晚会节目时长七十分钟，特邀了中央广播电视总台海外中心著名主持人徐俐，联袂珠澳两地主持人共同主持。节目汇集港珠澳三地演员 120 多人，演出内容包括民乐，歌舞，粤剧，朗诵、无人机编队表演等。
晚会由央视新闻网、人民视频、触电新闻、凤凰网、澳门互动新闻以及珠海观海 APP，珠海电视台联袂直播，新闻联播及广东新闻予以报道，在海内外赢得了极大关注。</td></tr>
</table>

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	305	0	0	0	0	0	305
	合计	305	0	0	0	0	0	305
实际到位	到位金额	305	0	0	0	0	0	305
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	305	0	0	0	0	0	305
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0		0	0	0	0	0

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	11	其他费用
2	20	人员劳务
3	3	医疗保障
4	30	视频制作
5	3	安保服务
6	50	舞美设计制作
7	90	灯光设计制作、租赁
8	30	无人机表演
9	23	设备使用
10	30	主要演员

11	2	通讯服务
12	13	后勤保障费用
合计	305	

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	经市委宣传部部务会会议集体研究，同意使用该经费项目。	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	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	已完成。	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	有完整的立项及实施资料档案。	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	本项目严格履行政府招标采购手续，并严格按照财务管理制度执行。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

		信息公开情况	按市财政统一安排，列入部门预算公开内容。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据《中共珠海市委宣传部会议制度》《中共珠海市委宣传部自行采购管理暂行办法》，按照财务报账流程规范支付。	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	无	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	已按程序进行市场询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	是	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	晚会紧扣珠澳情深和横琴粤澳深度合作区建设主题，在欢庆传统节日、弘扬传统文化的同时，全力为珠澳两地凝心聚力、共创美好未来鼓劲加油。	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	晚会创新选择在横琴粤澳深度合作区地标建筑横琴国际金融中心大厦顶楼停机坪举行，该区域距离地面 339 米，将珠澳两地风光尽收眼底。通过科技感极强的声、光、电艺术创意设计，面积不足 500 平方米的停机坪舞台与澳门及横琴岛内外高层建筑灯光秀遥相呼应，将合作区的夜空点亮，以“在琴澳离月亮最近的地方共赏圆月”之意，传达珠澳两地一家亲的浓浓深情。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	本次演出楼顶区域共采用 26 组灯架结构，包含摇头灯等多种演艺灯光设备，沿线区域布置 45 组演艺灯光结构，包含各种灯具。珩架共 18 箱次，并采用大量的行军带进行绑定，另外部署避雷装置，在几次的验收中，多次采用行军带和楔形结构钢管进行固定。共计 65 人次接受相应安全培训。实现了对于楼顶舞台区域和沿街舞台区域的全覆盖。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	高质量完成晚会。	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	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	项目不涉及经济效益。	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	晚会由央视新闻网、人民视频、触电新闻、凤凰网、澳门互动新闻以及珠海观海 APP，珠海电视台联袂直播，新闻联播及广东新闻予以报道，获得了极大关注。		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	无		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	无	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	本次晚会是我市首次在高层建筑楼顶举办文艺活动，为确保活动安全，市委宣传部会同相关单位及横琴粤澳深度合作区、鹤州新区相关部门反复调研论证，对现场各项安排提级管控。在各单位通力协作下，晚会安全有序、温馨热烈，为横琴粤澳深度合作区送上两地人民最真挚的问候和最美好的祝福。	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	本次演出的场地在楼顶区域，水平高度太高，在舞台硬体结构，电力供应，工程保障和运输上存在一部分难题。	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	对于一部分场地在高度，在运输上存在相关困难，需加强与舞台搭建团队的沟通。	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	该项目为年度工作。	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	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 闵云童、李丹媛、宋思颖 评价人员（不少于3人）（签名）：闵云童 李丹媛 宋思颖	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：闵云童 项目主管部门（公章）：中共珠海市委宣传部 年 月 日	

7

附件 5：

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：　中共珠海市委宣传部　　项目名称：“一江月 珠澳情”2021 珠海中秋晚会

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。

附件 4

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 ： 党史学习教育专项工作经费

项目（用款）单位： 中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门： 党史学习教育办

填 表 人 姓 名 ： 王彩锋

填表人联系方式： 2112287

填 报 日 期 ： 2022.3

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 ｘｘ 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	党史学习教育专项工作经费		
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	科教文科		
单位内部项目管理部门或机构	党史学习教育办公室		
单位项目管理联系人	秦更	联系方式	2226806
项目计划起止时间	2021 年 3 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 3 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	240 万元,其中市财政拨款 240 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	240 万元,其中市财政资金 240 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	235.97169 万元,其中市财政资金 235.97169 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：用于高标准高质量开展全市党史学习教育工作。 2.项目内容：根据市委党史学习教育有关工作安排，需要全市抽调人员组建市委党史学习教育领导小组办公室统筹推进全市党史学习教育各项工作，要开展以党史为重点的“四史”宣传教育，包括开展举办理论研讨会、购买学习书籍、制作发放党史专题社会宣传品、制作公益宣传片、举办全市党史知识竞赛等。 3.立项依据：《市委常委会会议决定事项通知》（〔2021〕26 号）、《中共珠海市委印发<关于开展党史学习教育的实施方案>的通知》（珠字〔2021〕5 号）（密件）、市委党史学习教育领导小组《印发<关于开展党史学习教育的工作安排>的通知》（珠学组发〔2021〕2 号）（密件）及市委党史学习教育领导小组《印发<市委党史学习教育领导小组办公室及各工作组组成人员、主要职责及工作制度>的通知》（珠学组发〔2021〕3 号）（密件）。 4.项目完成情况：项目已达到预期任务目标，并按要求完成相关工作。		

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							
	年初预算	240						240
	预算调整							
	合计	240						240
实际到位	到位金额	240						240
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	235.97169						235.97169
	支出实现率(%)	98.32154						98.32154
本年度结余		4.02831						4.02831

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	27.10429	办公经费（用于党史学习教育开展期间办公耗材购买、文件材料印制、办公用品购买等相关支出、部分抽调人员市机关大院食堂差额补助费用）
2	158.8674	重点宣传教育经费（包括举办理论研讨会、-购买《珠海党史知识》、购买学习资料、制作发放党史专题社会宣传品、制作“我是共产党员”公益宣传片、与省重点党报合作开展专题宣传、制作党史学习教育专题片等）
3	50	重点学习经费（全市党员群众的党史知识竞赛）
4		
5		

…		
合计	235.97169	

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	市委宣传部部务会研究通过	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	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	已完成。	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	相关会议纪要、合同、采购、验收报告等资料已按要求进行归档。	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	项目严格按照采购有关规定履行采购流程。	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	已公开	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	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据《中共珠海市委宣传部会议制度》《中共珠海市委宣传部自行采购管理暂行办法》，按照财务报账流程规范支付。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	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	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	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	落实好党中央部署要求和省委、市委关于开展党史学习教育的工作安排，完成党史学习教育 1+10+N 各项工作任务，省委第三巡回指导组对我市党史学习教育评估达到较好以上。	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	项目实际成效达到项目实施前预期效果。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	购买党史学习教育相关学习资料 30 万余册； 制作《珠海党史学习教育专题汇报片》 ； 拍摄“我是共产党员”公益宣传片 ； 设计制作《讲个故事给你听》珠海红色故事通俗读本； 开展珠海市党史知识竞赛等。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	合格	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成	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	该项目不涉经济效益	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	高标准高质量开展全市党史学习教育，能够切实做到教育引导全市党员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。		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	无		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	无	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
	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。

累进性影响			
	存在的问题分析	项目前期预算设置不够精准，对项目整体包含的内部细项统筹还需进一步加强。	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	增强前期项目预算的整体统筹力度，更加精准设置预算安排，进一步加强资源整合力度。	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	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。

	调整、保留或取消的原因	原因说明	属于一次性项目已完成。	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		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	秦更　王彩锋　万欣灵 评价人员（不少于3人）（签名）：秦更 王彩锋 万欣灵	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：赵欣平　项目主管部门（公章）： 2024年3月11日	

9

附件 5：

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：市委宣传部　　项目名称：党史学习教育专项工作经费

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	0
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	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	3
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。

附件 4

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：	“中国好人榜”发布活动（广东珠海）项目经费
项目（用款）单位：	中共珠海市委宣传部
单位内部管理部门：	精神文明创建科
填表人姓名：	刘晓畅
填表人联系方式：	13726211120
填报日期：	2022 年 3 月 23 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 ｘｘ 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	“中国好人榜”发布活动（广东珠海）项目经费		
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	科教与文化科		
单位内部项目管理部门或机构	精神文明创建科		
单位项目管理联系人	张红梅	联系方式	13823025538
项目计划起止时间	2021 年 11 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 11 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	147 万元,其中市财政拨款 147 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	147 万元,其中市财政资金 147 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	147 万元,其中市财政资金 147 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：组织开展 2021 年 11 月“中国好人榜”发布活动。 2.项目具体内容：落实中央文明办、省文明办《关于做好 2021 年 11 月“中国好人榜”发布活动筹备工作的通知》的重点工作，开展“中国好人榜”发布活动（广东 珠海），工作内容主要包括举办发布活动、活动前后期宣传推广、市外及省外到珠典型联络接待等，以呈现典型人物感人故事、凸显新时代“中国好人”的精神风貌、展现“文明新特区 活力新珠海”城市形象。 3.实施依据：广东省文明办《关于做好 2021 年 11 月“中国好人榜”发布活动筹备工作的通知》；领导批示转办通知（会呈转〔2021〕449 号）。 4.项目完成及验收情况：项目已完成。		

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	147	0	0	0	0	0	147
	合计	147	0	0	0	0	0	147
实际到位	到位金额	147	0	0	0	0	0	147
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	147	0	0	0	0	0	147
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	147
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	78.8	策划执行费用，包括活动策划、视频制作（城市宣传片 1 条、中国好人事迹短片 3 条、好人题材歌曲 MV 等视频拍摄制作）、道德传家宝设计及制作 100 份、录制、500 架无人机表演、诗乐舞表演、原创本土节目、童声合唱团等。
2	55.5	舞美制作费用，包括现场舞美搭建、现场扩音及话筒、现场灯光布置、材料设计及制作。
3	12.7	保障服务费用，包括外市嘉宾高铁票、外市嘉宾住宿费、工作餐、饮用水 3000 支、车辆租赁 6 台、医疗防疫等。
合计	147	

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	经市委宣传部部务会议集体研究，同意安排该预算项目，并按照财政采购相关规定开展该项目采购。	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	项目方案、采购及资金支付等程序严格按照市委宣传部财务管理制度执行，不需要单独制定管理制度。	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	项目已完成。	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、验收报告、公告公示等项目关联文件已按要求归档。	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	已根据要求通过广东省政府采购网进行采购	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	项目已按照要求在广东省政府采购网进行公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中不存在内容及资金调整情况。	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	无调整报批手续。	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	项目立项阶段，由精神文明创建科提出立项申请，报部领导审批同意后，提交部务会会议研究，经会议集体研究决策通过后，开展项目采购流程。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	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	本项目未组织市场询价或竞价。	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	不存在需要整合资源利用情况。	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	为了落实中央文明办、省文明办《关于做好 2021 年 11 月“中国好人榜”发布活动筹备工作的通知》的重点工作，预计开展“中国好人榜”发布活动（广东?珠海），工作内容主要包括举办发布活动、活动前后期宣传推广、市外及省外到珠典型联络接待等。	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	达到完成中央文明办、省文明办安排的工作任务、呈现典型人物感人故事、凸显新时代“中国好人”的精神风貌、展现“文明新特区 活力新珠海”城市形象的目的。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	完成“中国好人榜”发布活动（广东•珠海）1 场，其中包括活动策划 1 场，城市宣传片 1 条、中国好人事迹短片 3 条、好人题材歌曲 MV1 条，道德传家宝 100 份，高清 8 讯道转播车录制 2 天，500 架编队无人机表演，诗乐舞表演 1 台，原创本土节目 1 个，童声合唱团 1 个，现场舞美搭建 1 场，现场扩	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

		音及话筒 1 场，现场灯光布置 1 场，现场材料设计及制作 1 场，外市嘉宾高铁票 20 张，外市嘉宾住宿房间 10 间，饮用水 3000 支，租赁车辆 6 台。	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.项目所提供的产品和服务质量均达标。 2.项目工作任务完成质量达标。 3. 完成了中央文明办、省文明办安排的工作任务、呈现典型人物感人故事、凸显新时代“中国好人”的精神风貌、展现“文明新特区 活力新珠海”城市形象的目的。	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	项目完成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	本项目不涉及经济效益。	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	更好地弘扬社会主义核心价值观，发挥先进典型示范引领作用，彰显好人风貌，传播高尚精神和道德情操，在全社会营造学习好人、宣传好人、关爱好人、争当好人的浓厚氛围，激励人们向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民。	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	无	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	为做好项目实施的跟踪检查工作，定期在例会上通报进度，召开专题会议研究进展，并对实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时发现项目存在的问题，开展协调和提出整改措施，以确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。	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	因疫情原因，活动参加人数限制，活动效果与预期有所出入。	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	结合疫情防控需要，加强活动形式线上线下相结合，加强活动后续宣传，扩大活动影响力。	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	该项目属于一次性项目已完成	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	94 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：[illegible] [illegible]
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）[illegible] 项目主管部门（公章）： 2022年 4月 23日

9

附件 5：

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：中共珠海市委宣传部　　项目名称：“中国好人榜”发布活动（广东珠海）项目经费

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

	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	3
		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）	8
		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	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、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	94

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。

附件 4

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 ： 创建全国文明城市户外宣传经费

项目（用款）单位： 中共珠海市委宣传部

单位内部管理部门： 精神文明创建科

填 表 人 姓 名 ： 刘晓畅

填表人联系方式： 13726211120

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 23 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 ｘｘ 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	创建全国文明城市户外宣传经费		
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	科教与文化科		
单位内部项目管理部门或机构	精神文明创建科		
单位项目管理联系人	张红梅	联系方式	13823025538
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	980 万元,其中市财政拨款 980 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	980 万元,其中市财政资金 980 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	979.54 万元,其中市财政资金 979.54 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：落实《全国文明城市测评体系》测评指标任务和创建文明城市户外宣传和珠海广播电视台土地规划工作会议安排的工作，用于创建全国文明城市户外宣传，提升城市形象。 2.项目具体内容：开展创建全国文明城市户外宣传工作，工作内容主要包括机场创文公益广告、公交车身广告含车尾贴制作、户外公益广告设置指引、示范路灯杆公益宣传灯箱设计制作、在城市门户枢纽开展城市形象宣传的设计制作、重要时间节点社会宣传、全国文明城市创建主题公益广告制作、重点部位梯间广告制作发布等。 3.实施依据：《全国文明城市测评体系》《关于创建全国文明城市户外宣传规划和珠海广播电视台土地规划工作会议纪要》 4.项目完成及验收情况：已按要求完成各项指标。		

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	980	0	0	0	0	0	980
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	980	0	0	0	0	0	980
实际到位	到位金额	980	0	0	0	0	0	980
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	979.54	0	0	0	0	0	979.54
	支出实现率(%)	99.9	0	0	0	0	0	99.9
本年度结余		0.46	0	0	0	0	0	0.46

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	40	机场创文公益广告设计、制作、发布项目（包括 16 个灯箱画面+1 个 LED 画面公益广告设计、280 ㎡画面制作、320 ㎡公益广告上画等）。
2	18	公交车身广告含车尾贴制作项目（包括制作半车贴 20 台、车尾贴 400 台）。
3	119.8	公益宣传设置规范指引项目（结合 40 类场景梳理问题、提出建议、形成规范，建设 5 类重点场景示范点，印刷指引图册 8000 册）。
4	43	大型公益广告景观小品设计制作项目（以“活力之都 文明珠海”“文明新特区 活力新珠海”“社会主义核心价值观”为内容，设置 3 个大型公益广告景观小品）。

5	56.65	深化全国文明城市建设主题公益广告制作项目（包括 7000 ㎡公交车站公益广告、1500 ㎡自行车棚公益广告、2500 ㎡路名牌公益广告、2500 ㎡户外广告牌公益广告等）。
6	80	梯间公益广告制作项目（从有空余梯间广告位的写字楼、住宅小区中挑选了 59 个写字楼、285 个小区设置 4238 块梯间公益广告）。
7	388	示范路灯杆公益宣传灯箱设计制作项目（包括造型设计 10 套、画面设计 10 套、389 套灯箱造型及首次画面制作安装、226 套道旗造型及首次画面制作安装、1230 套画面制作安装等）。
8	2.85	灯杆公益广告宣传道旗制作安装项目（在横琴粤澳深度合作区环岛东路制作安装 75 杆灯杆公益广告宣传道旗）。
9	96	城市门户枢纽形象宣传制作项目（设计 46 个公益广告画面、购买 20 张版权图片、制作 550 ㎡公益广告画面、上画 725 ㎡公益广告）。
10	33.39	全国文明城市建设主题公益广告设计项目（包括设计海报类 34 张、建筑围挡类 24 张、政治类宣传画背景模板 5 款）。
11	29.15	精神文明建设主题公益广告设计项目（设计“全国文明城市”内容 15 张、“劳动创造幸福”内容 10 张、“志愿服务”10 张、“未成年人思想道德建设”10 张、“文明上网”10 张，共 55 张）。
12	4.9	“文明新特区 活力新珠海”主题公益广告设计项目（设计公益广告横版 8 张、竖版 2 张）。
13	19.8	公交车身公益广告制作项目（制作 20 台全车贴宣传全国文明城市建设主题的公交车）。
14	4.8	我们的节日·文明庆新春——如虎添翼中国梦 千米长廊贺新春项目（设计、实施 3 处打卡点，分别为灯箱 1 个、24*3 米互动装置 1 个墙贴 1 幅）。
15	3.2	珠海市公益宣传景观小品设计制作项目（设计制作 2 个符合周边景观的公益宣传景观小品）。
16	26	主题灯光秀及常态化公益广告展播项目（包括珠海大剧院灯光投影不少于 200 小时、珠海中心大厦灯光投影不少于 10 次、华发商都大屏不少于 1000 小时、港珠澳大桥珠海公路口岸大屏不少于 1000 小时、珠海机场大屏不少于 1000 小时、横琴口岸大屏不少于 1000 小时、板樟山慢行隧道 LCD 大屏不少于 1000 小时、银都大屏不少于 1000 小时、珏海环球金融中心 LED 屏不少于 1000 小时、三海大厦灯光投影 2 次）。
17	14	主题灯光秀海报设计、航拍摄制及短视频制作播出项目（包括 24 个海报设计、视频拍摄及制作 14 个、宣传推广 10 个）

合计	979.54	

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	多次开会讨论研究确定方案，经市委宣传部部务会议和部长办公会议集体研究，同意安排该预算项目，并按照财政采购相关规定开展该项目采购。	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	项目方案、采购及资金支付等程序严格按照市委宣传部财务管理制度执行，不需要单独制定管理制度。	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	项目已完成。	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、验收报告、公告公示等项目关联文件已按要求归档。	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	成立采购小组，对项目的采购进行全程的把关和监督。采购项目经市委宣传部部长办公会议和部务会议集体研究后，按照市委宣传部自行采购管理暂行办法等相关要求进行采购。	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	项目按照部门预算公开要求纳入2021部门预算公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中不存在内容及资金调整情况。	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	无调整报批手续。	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	项目立项阶段，由精神文明创建科提出立项申请，报部领导审批同意后，20 万以内项目提交部长办公会议研究，20 万（含 20 万）以上项目提交部务会会议研究，经会议集体研究决策通过后，开展项目采购流程。 项目组织实施阶段，项目负责人全程对实施的项目进行监督，项目负责人在工作例会上向单位领导对项目的进度、资金使用情况、实施过程中存在的问题等进行汇报，必要时召开专题会议进行研究。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	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	本项目未组织市场询价或竞价。	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	不存在需要整合资源利用情况。	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	为了落实《全国文明城市测评体系》测评指标任务和创建文明城市户外宣传和珠海广播电视台土地规划工作会议安排的工作，预计开展创建全国文明城市户外宣传工作，工作内容主要包括机场创文公益广告、公交车身广告含车尾贴制作、户外公益广告设置指引、示范路灯杆公益宣传灯箱设计制作、在城市门户枢纽开展城市形象宣传的设计制作、重要时间节点社会宣传、全国文明城市创建主题公益广告制作、重点部位梯间广告制作发布等，预计达到完成《全国文明城市测评体系》测评指标、落实市文明委领导的指示精神、确保顺利通过全国文明城市测评的目的。	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	基本完成《全国文明城市测评体系》和创建文明城市户外宣传和珠海广播电视台土地规划工作会议安排的任务，增加公益广告载体，补齐宣传短板，科学规划公益广告，提高公益广告水平，提升珠海城市形象。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	机场 16 个灯箱画面+1 个 LED 画面公益广告设计、280 ㎡画面制作、320 ㎡公益广告上画等。制作公交车身广告半车贴 20 台、车尾贴 400 台。结合 40 类场景梳理问题、提出建议、形成规范，建设 5 类重点场景示范点，印刷指引图册 8000 册。以“活力之都 文明珠海”“文明新特区 活力新珠海”“社会主义核心价值观”为内容，设计制作 3 个大型公益广告景观小品。制作 7000 ㎡公交车站公益广告、1500 ㎡自行车棚公益广告、2500 ㎡路名牌公益广告、2500 ㎡户外广告牌公益广告等。从有空余梯间广告位的写字楼、住宅小区中挑选了 59 个写字楼、285 个小区设置 4238 块梯间公益广告。设计制作示范路灯杆公益宣传灯箱，包括造型设计 10 套、画面设计 10 套、389 套灯箱造型及首次画面制作安装、226 套道旗造型及首次画面制作安装、1230 套画面制作安装等。在横琴粤澳深度合作区环岛东路制作安装 75 杆灯杆公益广告宣传道旗。在城市门户枢纽设计 46 个公益广告画面、购买 20 张版权图片、制作 550 ㎡公益广告画面、上画 725 ㎡公益广告。设	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。

		计全国文明城市建设主题公益广告，海报类 34 张、建筑围挡类 24 张、政治类宣传画背景模板 5 款。设计精神文明建设主题公益广告，“全国文明城市”内容 15 张、“劳动创造幸福”内容 10 张、“志愿服务”10 张、“未成年人思想道德建设”10 张、“文明上网”10 张。设计“文明新特区 活力新珠海”主题公益广告横版 8 张、竖版 2 张。制作 20 台公交车身全车贴宣传全国文明城市建设主题的公交车。设计、实施 3 处我们的节日·文明庆新春打卡点，灯箱 1 个、24*3 米互动装置 1 个墙贴 1 幅。设计制作 2 个符合周边景观的公益宣传景观小品。主题灯光秀及常态化公益广告展播，包括珠海大剧院灯光投影不少于 200 小时、珠海中心大厦灯光投影不少于 10 次、华发商都大屏不少于 1000 小时、港珠澳大桥珠海公路口岸大屏不少于 1000 小时、珠海机场大屏不少于 1000 小时、横琴口岸大屏不少于 1000 小时、板樟山慢行隧道 LCD 大屏不少于 1000 小时、银都大屏不少于 1000 小时、珏海环球金融中心 LED 屏不少于 1000 小时、三海大厦灯光投影 2 次。主题灯光秀海报设计 24 个、航拍摄制及短视频制作播出 14 个、宣传推广 10 个。	
	质量	1.项目验收合格。 2.项目所提供的产品和服务质量均达标。 3.项目工作任务完成质量达标。 4. 对标对表完成了《全国文明城市测评体系》各项指标和创建文明城市户外宣传和珠海广播电视台土地规划工作会议要求。	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	项目完成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	本项目不涉及经济效益。	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.深化全国文明城市建设，加强精神文明建设，开展群众性精神文明创建活动，选树先进典型，开展社会宣传，有利于提升市民文明素养，提升城市整体文明程度。 2.基本完成了《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》各项指标任务。		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	根据全国文明城市测评情况显示，市民对文明城市创建满意度较高。	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.通过加强文明城市建设户外宣传，不断总结经验，重视工作质量，力求资金使用效率最大化，达到预期效果。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		2.为做好项目实施的跟踪检查工作，定期在例会上通报进度，召开专题会议研究进展，并对实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时发现项目存在的问题，开展协调和提出整改措施。 3.在开展工作时着重把握突出重点，有的放矢，针对公益广告载体稀缺、形象过于单一、没有城市特色文化内容输出等薄弱环节进行重点推进，确保把有限的资金用于刀刃上。	
	存在的问题分析	宣传的创新性仍有欠缺、宣传成效还可进一步提高。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加强向先进城市、先进地区学习经验，增加创新性举措。	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.落实中央文明办、省文明办以及市委市政府对我市全国文明城市建设工作的要求，需要有经费保障。 2.全国文明城市是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号，必须将文明城市的创建转变为日常化、常态化创建，需要资金的不断投入。 3.根据工作安排，资金使用绩效达到项目实施前预期效果，资金使用率较高，因此申请继续保留预算。	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	94 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：吕俊迪 李云 刘晓静	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）张红梅 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 23 日	

11

附件 5：

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： 中共珠海市委宣传部　　**项目名称：创建全国文明城市户外宣传经费**

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
	项目投资成本控制	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

	措施	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	3
		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）	8
		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	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、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	94

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：市粤剧团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、组建创排剧组等各环节均纳入会议	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。

3

			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培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	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	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）：李宁 [illegible] 陈永秋	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：[illegible]　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

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	曾潇筱	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、校稿费等预计使用补贴资金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；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。

		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》是我市重要的纸质媒体，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。

		音号破 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中心的宣传管理：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），完成全年目标任务的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；在珠海人民广播电合综合广播·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，加大公益广告覆益力度。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）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2022年3月29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	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人

			数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	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。		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	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）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2021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

	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。
	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	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培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	（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）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2022 年 7 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）
1	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

				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	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院房产税、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院租金补贴费用，根据《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）》，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院缴纳房产税、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	大剧院租赁费用，主要用于解决珠海大剧院房产税、土地使用税及财产险，为解决珠海大剧院房产税、土地使用税及财产险事宜，保证大剧院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	大剧院租赁费用，主要用于解决珠海大剧院房产税、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	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）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2022年3月29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	曾濒筱	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。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《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。 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、京剧经典曲目，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《簕杜鹃与金莲花》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《簕杜鹃与金莲花》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《簕杜鹃与金莲花》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	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。	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，集团将结合艺术院团自身的特色，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《箭杜鹃与金莲花》、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《箭杜鹃与金莲花》，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）：	
自评等级	优（v） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 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

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。

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	曾潇筱	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《乐从大湾来》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《簕杜鹃与金莲花》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。 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 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、京剧经典曲目，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
	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，集团将结合艺术院团自身的特色，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《簕杜鹃与金莲花》、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《簕杜鹃与金莲花》；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	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 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　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。