2021年珠海市文化广电旅游体育局部门决算

目　　录

第一部分：珠海市文化广电旅游体育局概况

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：珠海市文化广电旅游体育局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市文化广电旅游体育局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

（一）拟订文化、旅游、体育、广播电视工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施，推进相关领域体制机制改革。

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

（三）管理全市性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导市重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责珠海旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流与合作。

（四）负责对全市文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。促进住宿业、广播电视、文化体育和娱乐业经济发展工作。

（五）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）指导、管理全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有

关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（八）指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

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

（十）负责推动文化、旅游、体育、广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全监督管理工作。

（十二）承担全市文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等行政执法职责。

（十三）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、旅游、体育、广播电视部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游、体育、广播电视安全事项的监管。推进行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

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

二、部门机构设置

珠海市文化广电旅游体育局是市政府工作部门。内设办公室（政策法规科）、计划财务科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、公共服务科（非物质文化遗产科）、文物科、群众体育科、竞技体育科、广播电视科、科技和融合发展科、艺术与交流合作科、执法监督科、案件审理科、人事科15个机构，设综合执法一支队至七支队，为局直属行政单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市文化广电旅游体育局）2021年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：珠海博物馆、珠海市图书馆、珠海市文化馆、珠海市体育运动学校、珠海市体育中心、珠海市旅游发展中心、珠海市古元美术馆、珠海市体育彩票管理中心。

第二部分：珠海市文化广电旅游体育局2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,252.00	一、一般公共服务支出	31	611.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,586.11	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	1,603.15	五、教育支出	35	4,952.46
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	24,044.54
八、其他收入	8	1,873.88	八、社会保障和就业支出	38	2,377.95
	9		九、卫生健康支出	39	366.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	3,519.81

表 1

收入支出决算总表

部门 ：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	36,315.15	**本年支出合计**	57	35,874.05
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	256.79	年末结转和结余	59	697.88
总计	30	36,571.93	**总计**	60	36,571.93

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：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,315.15	32,838.11	0.00	1,603.15	0.00	0.00	1,873.88
201	一般公共服务支出	611.02	611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,051.96	4,897.28	0.00	50.00	0.00	0.00	104.68
20502	普通教育	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,315.15	32,838.11	0.00	1,603.15	0.00	0.00	1,873.88
20503	职业教育	4,907.66	4,752.97	0.00	50.00	0.00	0.00	104.68
2050302	中等职业教育	4,907.66	4,752.97	0.00	50.00	0.00	0.00	104.68
20509	教育费附加安排的支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,295.18	20,997.47	0.00	1,553.15	0.00	0.00	1,744.55
20701	文化和旅游	12,424.17	12,353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	70.93
2070101	行政运行	5,054.76	5,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.38
2070104	图书馆	2,483.00	2,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070105	文化展示及纪念机构	795.08	795.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,315.15	32,838.11	0.00	1,603.15	0.00	0.00	1,873.88
2070108	文化活动	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,494.62	2,472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
2070110	文化和旅游交流与合作	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,005.71	1,005.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,330.26	3,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,315.15	32,838.11	0.00	1,603.15	0.00	0.00	1,873.88
2070204	文物保护	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,920.79	2,920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,897.16	2,670.38	0.00	1,553.15	0.00	0.00	1,673.62
2070304	运动项目管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5,617.54	2,403.07	0.00	1,553.15	0.00	0.00	1,661.31
2070308	群众体育	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.62	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31
20708	广播电视	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,315.15	32,838.11	0.00	1,603.15	0.00	0.00	1,873.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,557.89	2,557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,115.51	2,115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,377.95	2,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,377.95	2,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	747.77	747.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	723.68	723.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,315.15	32,838.11	0.00	1,603.15	0.00	0.00	1,873.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.90	860.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,315.15	32,838.11	0.00	1,603.15	0.00	0.00	1,873.88
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,610.76	3,586.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	854.94	830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	854.94	830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65
22960	彩票公益金安排的支出	2,755.82	2,755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,755.82	2,755.82	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 ：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35,874.05	17,425.33	18,448.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.02	591.80	19.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	142.45	123.23	19.22	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,952.46	3,477.15	1,475.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35,874.05	17,425.33	18,448.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,808.15	3,477.15	1,331.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,808.15	3,477.15	1,331.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.23	0.00	93.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.23	0.00	93.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,044.54	10,756.77	13,287.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,437.67	8,049.03	4,388.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,054.76	5,023.96	30.80	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,482.75	1,463.09	1,019.66	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	795.08	550.87	244.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35,874.05	17,425.33	18,448.72	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,492.62	1,011.12	1,481.50	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	117.08	0.00	117.08	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	250.46	0.00	250.46	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,005.71	0.00	1,005.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,330.26	1,065.12	2,265.14	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	389.48	0.00	389.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35,874.05	17,425.33	18,448.72	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,920.79	1,065.12	1,855.67	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,633.02	1,642.62	3,990.40	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5,353.40	1,642.62	3,710.78	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35,874.05	17,425.33	18,448.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,557.89	0.00	2,557.89	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,115.51	0.00	2,115.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,377.95	2,338.72	39.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,377.95	2,338.72	39.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	747.77	743.65	4.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	723.68	720.38	3.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.90	860.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35,874.05	17,425.33	18,448.72	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.59	13.78	31.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.80	260.50	106.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.76	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.76	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35,874.05	17,425.33	18,448.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,519.81	0.40	3,519.42	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	796.19	0.40	795.79	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	796.19	0.40	795.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,723.62	0.00	2,723.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,723.62	0.00	2,723.62	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：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	29,252.00	一、一般公共服务支出	33	611.02	611.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,586.11	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	0.00	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	4,897.28	4,897.28	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	20,997.47	20,997.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,377.95	2,377.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	366.80	366.80	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：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1.47	1.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,519.42	0.00	3,519.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	32,838.11	**本年支出合计**	59	32,771.41	29,252.00	3,519.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	66.70	0.00	66.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,838.11	**总计**	64	32,838.11	29,252.00	3,586.11	0.00

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：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,252.00	16,165.68	13,086.32
201	一般公共服务支出	611.02	591.80	19.22
20136	其他共产党事务支出	142.45	123.23	19.22
2013601	行政运行	123.23	123.23	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.22	0.00	19.22
20199	其他一般公共服务支出	468.57	468.57	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	468.57	468.57	0.00
205	教育支出	4,897.28	3,477.15	1,420.13
20502	普通教育	51.08	0.00	51.08
2050202	小学教育	6.09	0.00	6.09
2050299	其他普通教育支出	44.99	0.00	44.99
20503	职业教育	4,752.97	3,477.15	1,275.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,252.00	16,165.68	13,086.32
2050302	中等职业教育	4,752.97	3,477.15	1,275.83
20509	教育费附加安排的支出	93.23	0.00	93.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.23	0.00	93.23
207	文化旅游体育与传媒支出	20,997.47	9,497.52	11,499.96
20701	文化和旅游	12,353.24	8,049.03	4,304.21
2070101	行政运行	5,054.76	5,023.96	30.80
2070104	图书馆	2,482.75	1,463.09	1,019.66
2070105	文化展示及纪念机构	795.08	550.87	244.22
2070108	文化活动	1.88	0.00	1.88
2070109	群众文化	2,472.32	1,011.12	1,461.20
2070110	文化和旅游交流与合作	117.08	0.00	117.08
2070111	文化创作与保护	8.41	0.00	8.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,252.00	16,165.68	13,086.32
2070112	文化和旅游市场管理	67.39	0.00	67.39
2070113	旅游宣传	250.46	0.00	250.46
2070114	文化和旅游管理事务	97.40	0.00	97.40
2070199	其他文化和旅游支出	1,005.71	0.00	1,005.71
20702	文物	3,330.26	1,065.12	2,265.14
2070202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2070204	文物保护	389.48	0.00	389.48
2070205	博物馆	2,920.79	1,065.12	1,855.67
20703	体育	2,670.38	383.36	2,287.02
2070304	运动项目管理	4.00	0.00	4.00
2070306	体育训练	170.00	0.00	170.00
2070307	体育场馆	2,403.07	383.36	2,019.71

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,252.00	16,165.68	13,086.32
2070308	群众体育	41.00	0.00	41.00
2070309	体育交流与合作	40.00	0.00	40.00
2070399	其他体育支出	12.31	0.00	12.31
20708	广播电视	85.70	0.00	85.70
2070806	监测监管	75.00	0.00	75.00
2070899	其他广播电视支出	10.70	0.00	10.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,557.89	0.00	2,557.89
2079902	宣传文化发展专项支出	42.38	0.00	42.38
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	0.00	400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,115.51	0.00	2,115.51
208	社会保障和就业支出	2,377.95	2,338.72	39.23
20805	行政事业单位养老支出	2,377.95	2,338.72	39.23

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,252.00	16,165.68	13,086.32
2080501	行政单位离退休	747.77	743.65	4.12
2080502	事业单位离退休	723.68	720.38	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.90	860.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.59	13.78	31.81
210	卫生健康支出	366.80	260.50	106.30
21004	公共卫生	105.76	0.00	105.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.76	0.00	105.76
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50	0.00
2101101	行政单位医疗	112.13	112.13	0.00
2101102	事业单位医疗	98.00	98.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.37	50.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,252.00	16,165.68	13,086.32
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
213	农林水支出	1.47	0.00	1.47
21305	扶贫	1.47	0.00	1.47
2130599	其他扶贫支出	1.47	0.00	1.47

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：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,143.35	302	商品和服务支出	1,948.45
30101	基本工资	1,617.97	30201	办公费	72.64
30102	津贴补贴	6,095.73	30202	印刷费	3.51
30103	奖金	1,454.91	30203	咨询费	14.63
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	102.84	30205	水费	64.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,152.03	30206	电费	416.71
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	82.72
30110	职工基本医疗保险缴费	280.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.37	30209	物业管理费	142.35
30112	其他社会保障缴费	13.69	30211	差旅费	32.59
30113	住房公积金	1,128.96	30212	因公出国（境）费用	1.05
30114	医疗费	0.78	30213	维修(护)费	162.70
30199	其他工资福利支出	233.71	30214	租赁费	0.93

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,921.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.65	30216	培训费	4.46
30302	退休费	1,694.82	30217	公务接待费	7.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.20
30304	抚恤金	10.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.97
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费	45.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.52
30309	奖励金	156.17	30229	福利费	130.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	526.40
			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：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	152.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.69
			31003	专用设备购置	64.76
			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	33.01
			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：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	11.25
			31099	其他资本性支出	4.81
			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	14,064.71		公用经费合计	2,100.97

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：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.37	8.05	38.80	0.00	38.80	15.52	32.35	1.05	24.09	0.00	24.09	7.21

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：珠海市文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,586.11	3,519.42	0.00	3,519.42	66.70
229	其他支出	0.00	3,586.11	3,519.42	0.00	3,519.42	66.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	830.29	795.79	0.00	795.79	34.50
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	830.29	795.79	0.00	795.79	34.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,755.82	2,723.62	0.00	2,723.62	32.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,755.82	2,723.62	0.00	2,723.62	32.20

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 ：珠海市文化广电旅游体育局　　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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市文化广电旅游体育局2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市文化广电旅游体育局 2021年度总收入 36,571.93万元，其中本年收入36,315.15万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 29,252万元，比上年决算数减少11,973.87万元，下降29.0%。主要变动情况：一是工资政策调整，减少人员工资，二是局属二类事业单位财政管理改革，减少一般公共预算财政拨款，三是受疫情影响，赛事活动减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 3,586.11万元，比上年决算数增加 426.88 万元，增长 13.5%。主要变动情况：体育彩票公益金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入1,603.15万元，比上年决算数增加1,580.15万元，增长 6,870.2%。主要变动情况：市体育中心二类事业单位财政管理改革，出租收入纳入单位预算，统一核算，统一管理。

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1,873.88万元，比上年决算数增加1,496.09万

元，增长 396.0%。主要变动情况：一是市体育中心二类事业单位财政管理改革，非同级财政拨款收入增加，二是市体育彩票管理中心2021年度中奖偶然税代扣代缴手续费返还较上年增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市文化广电旅游体育局 2021年度总支出 36,571.93万元，其中本年支出35,874.05万元。具体情况如下：

1.基本支出 17,425.33万元，比上年决算数减少 5,936.03万元，下降25.4%。主要变动情况：一是工资政策调整，减少人员工资,二是坚持厉行节约,勤俭办一切事业,严控各项非重点，非刚性的基本支出。

2.项目支出18,448.72万元，比上年决算数减少2,833.9万元，下降13.3%。主要变动情况：专项收入减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

珠海市文化广电旅游体育局 2021年度财政拨款收入合计32,838.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入29,252万元，比上年决算数减少11,973.87万元,下降29.0%;主要变动情况：一是工资政策调整，减少人员工资，二是局属二类事业单位财政管理改革，减少本单位的一般公共预算财政拨款，三是受疫情影

响，赛事活动减少；政府性基金预算财政拨款收入3,586.11万元，比上年决算数增加 426.88万元，增长 13.5%；主要变动情况：体育彩票公益金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2021年度财政拨款支出说明

珠海市文化广电旅游体育局 2021年度财政拨款支出合计32,771.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,252万元，比年初预算数减少10,162.95万元，下降25.8%；主要变动情况：一是受疫情影响，2021年珠海网球冠军赛（AT250）补贴经费等预算项目指标无法在当年完成支付，申请财政回收统筹，二是坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严控各项非重点，非刚性的一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出3,519.42万元，比年初预算数增加796.42万元，增长29.2%；主要变动情况：支出2020年度结转体彩公益金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市文化广电旅游体育局 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.35万元，完成预算62.37万元的51.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.05万元，完成预算8.05万元的13.0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.09万元，完成预

算38.8万元的62.1%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比；公务用车运行费支出决算为24.09万元，完成预算38.8万元的62.1%）；公务接待费支出决算为7.21万元，完成预算15.52万元的46.5%。

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1.05万元，占3.2%；公务用车购置及运行费支出24.09万元，占74.5%；公务接待费支出7.21万元，占22.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.05万元。全年使用财政拨款安排出国团组3个、累计11人次。开支内容包括：（1）参加第九届澳门国际旅游（产业）博览会会议支出0.9万元，主要用于境外差旅费；（2）境外业务培训及考察0.15万元，主要用于赴澳门科技大学交流访问及赴中联办工作会谈。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.09万元，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24.09万元，公务用车保有量为20辆，主要用于公务车加油、保险、维修等日常支出。

3.公务接待费支出7.21万元，主要用于上级部门检查和相

关单位交流、学习等接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待59次，接待人数共591人。主要包括上级部门检查和相关单位交流、学习等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出759.36万元，比年初预算数增加122.93万元，增长19.3%。主要增减变动情况是：预算数与决算数统计口径差异，其他商品和服务支出未纳入机关运行经费预算范围，而决算数包含该经济科目支出数。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4,861.85万元，其中：政府采购货物支出714.37万元、政府采购工程支出277.12万元、政府采购服务支出3,870.36万元。授予中小企业合同金额2,424.45万元，占政府采购支出总额的49.9%，其中：授予小微企业合同金额1,193.46万元，占授予中小企业合同金额的49.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车25辆，其他用车主要是日常公务用车和部分已到报废年限待处置车辆；单价50万元以上通用设备

2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目13个，共涉及资金9,408.95万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.9%（含二次分配资金）；组织对2021年度珠海市文化繁荣发展专项资金（体育彩票公益金）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3824.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的 108.7%（含二次分配资金）。

我部门2021年未开展重点绩效评价。

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。

绩效自评结果。我部门今年开展了珠海市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系）、珠海市文化繁荣发展专项资金（2021珠海市民艺术荟）、珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产专项资金）、珠海市文化繁荣发展专项资金（文物保护方向）、珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游业发展方向）、珠海市文化繁荣发展专项资金（体彩公益金方向）、2021年粤港澳大湾区文化创意设计大赛、文化创意成果转化经费、珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施补贴、文献资

源（图书、电子资源）购置费、文物征集经费、临展引进费、场馆公益性服务财政补贴经费项目绩效自评。

珠海市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系）项目绩效自评综述：全年预算数为 510 万元，执行数为 461.72 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续推动各区公共文化基础设施建设，推动基层公共文化设施提质增效，深入推进图文两馆总分馆制建设，加快建设数字化智慧化服务平台，广泛开展优质公共文化服务活动，推动优质公共文化资源下沉，积极引入社会力量参与公共服务，着眼于保障广大群众基本公共文化权益，加快构建覆盖城乡的公共文化服务体系。全市公共图书馆依托总分馆建设，现已建成区级总馆 4 个（香洲、斗门、金湾、高新）、街镇分馆 24 个（市中心馆直属 5 个、香洲区总馆 9 个、金湾总馆 4 个、斗门总馆 6 个）、村居服务点 111 个、图书流动站 26 个，实现服务全覆盖，全年馆际调拨通借通还与文献传递图书籍约 73 万册次；开展各类阅读推广活动累计线上约 758 场次，线下约 235 场次。市文化馆（中心馆）统筹联动各区总馆、直属分馆，通过线上线下、动态和静态艺术相结合形式，在全市范围内开展 2021 年珠海市广场文艺演出系列活动，吸引观众达 1 万余人次。全年全市公益培训人次 16 万人次，线上培训播放量超过 50 万人次。香洲区“文化香洲·缤纷四季”系列活动成功创建第三批广东省公共文化服务体系示范项目，斗门区成功创建第三批广东省公共文化服务体系示范区。“民乐知多少”系列活动荣获“2021 年度珠海优秀文化志愿服务项目”“2021 年度珠海市学雷锋志愿服务先进典型”称号；珠海市文

化馆文化志愿者服务队荣获“2021 年度珠海优秀文化志愿服务团队”称号。全市群众文艺精品频出，2021 广东省群众艺术花会（戏剧曲艺）中，我市选送的西河大鼓《背篓医生》荣获金奖，小品《偶遇》和《防滑垫》荣获铜奖。2021“我最 OK”广东全民才艺大比拼中，香洲区文化馆与斗门区文化馆联合报送的节目《新赛马》、高新区文化中心报送的节目《父亲的草原母亲的河》代表珠海参加了比赛，荣获银奖，珠海市文化馆（中心馆）获“组织工作奖”。下一步改进措施主要是：1.优化公共文化基础设施，开展全市行政村（社区）综合性文化服务中心集中排查及专项治理工作，推动基层公共文化设施提质增效；2.整合全市资源，充分利用各级公共文化场馆开展各类群文活动，以 2022 年市民艺术荟为载体，举行各类赛事及展演活动，突出地域特色文化，打造群众文艺精品，挖掘本土文艺能人；以滨海之声音乐会、青少儿艺术花会等市级品牌活动为抓手，不断创新公共文化活动形式，打造特色亮点，形成品牌效应。

珠海市文化繁荣发展专项资金（2021 珠海市民艺术荟）项目绩效自评综述：全年预算数为 196.93 万元，执行数为 185.46 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在经济效益方面：①通过一系列的赛事活动及宣传推介工作，使更多的人接收到珠海市民艺术节及珠海城市信息，对于珠海市旅游效益有较大的促进作用；②对于珠海市城市文化发展而言，艺术节逐步强化为城市一个独特的文化印记与文化名片，在继续提升珠海市形象的同时，也以艺术节为传播平台，撬动更多游客前来珠海，以带动城市的发展。在社会效益方面：2021 年疫情防

控期间，本届艺术荟采取线上线下相结合，创新公共文化服务供给方式，让文化活动不再局限于线下的实体文化场馆和演出舞台。据统计，线上线下惠及群众达百万人次。通过“百姓参赛表演，专家评优汇演，珠澳交流展演，市民免费观演”的办节方式，推动文化交流，加强群众文艺作品创作，挖掘本土优秀艺术家和文艺社团，组织艺术节中脱颖而出的优秀作品巡演巡展，多主题文化盛宴惠及每一位市民。举办各种形式的文化惠民活动，唤起人民群众对文化艺术的热情，使生活在我们这座城市的各个层面的人群，因享受到文化艺术带来的美好而幸福指数倍增。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，“‘一衣带水 同气连理枝’珠港澳粤剧粤曲名家交流展演”未能按计划开展。下一步改进措施主要是：1.提高资金使用效率。在规范各项审核、采购程序的同时，研究如何提高资金使用效率，要在合法、合规的前提下，研究减少资金在审查、采购中的重复程序，缩短不必要的环节，提高工作效率；2.注重科学论证，严格立项审核。加强对资金使用的监督管理工作，对项目责任单位的项目进展情况进行监管，对项目的社会效益等目标应进一步加强科学论证，并对项目完成后的实际效益进行及时跟踪，以尽量避免造成不必要的浪费；3.对于上年度资金绩效考核中存在问题的单位，本年度资金不再予以支持。

珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数为430.29万元，执行数为335.67万元，完成预算的78.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年完成传承人补贴32人（2名传承人去世补贴未能发放），传承人补贴起到了对传统文化的保护和传承，更好的进行项目的

传承，建设维修传承基地发挥传承基地的传播效应；全年组织、指导、参加各类非遗项目参加宣传展示活动 50 余场次，其中国家级活动 1 次，省级活动 6 次，市级活动 13 次，区级活动近 50 次，组织水上婚嫁集体婚礼 1 次，吸引众多观看群众；通过开不定期地组织开展非遗培训班，非遗进校园等传承工作，对名录的普查、发掘、整理、评审、研究等工作有了更深进展；加大了名录的宣传力度，提高了知名度，让更多的市民了解和认知我市的非物质文化遗产资源，积极参与非物质文化遗产的挖掘、整理、保存和传承，加强我市非物质文化遗产保护工作。发现的问题及原因主要是：1.资金使用不尽科学。个别项目实施单位在项目的管理上比较粗糙，未能对下级单位的资金使用进行有效监督及督促，个别项目保护责任单位重申报、轻管理的问题较为突出。2.非遗传承人较少，非物质文化遗产保护措施单一，对非遗传承人的补贴标准过低，非遗工作人才队伍建设急需加强。3.由于疫情原因，部分资金未能按计划开展使用，使用效率低。下一步改进措施主要是：1. 提高资金使用效率。在规范各项审核、采购程序的同时，研究如何提高资金使用效率，要在合法、合规的前提下，研究减少资金在审查、采购中的重复程序，缩短不必要的环节，提高工作效率。2.加强非遗队伍建设，全方位提高非遗传承人的积极性和荣誉感。3.研究建立项目监管机制，建全绩效考核体系，建立项目实施效果反馈机制。4.对于上年度资金绩效考核中存在问题的单位，本年度资金不再予以支持。

珠海市文化繁荣发展专项资金（文物保护）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,232.25 万元，执行数为 1,073.06 万元，完

成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我市文化遗产保护，进一步挖掘、整理、研究和丰富文物保护单位、名人故居（陈列馆）人文内涵和历史价值，让文物活起来，打造出具有浓郁地方特色的文化品牌,将文物保护单位、名人故居(陈列馆）等作为培育和践行社会主义核心价值观的生动平台，集中纪念瞻仰家乡名人，加强乡土教育、爱国主义教育，注入更多功能，将文化展示、思想教育、旅游观光和文化体验等相互结合，使之更好地传承美德、记忆历史、激励后人，成为传播历史的新型文化旅游点，并将修缮好的文物保护单位对外免费开放，提高我市基本公共服务均等化水平。发现的问题及原因主要是：1.文物保护投入与全市文物保护实际仍有差距,部分区级政府对文物保护工作不够重视，过分依赖市级文物保护专项经费扶持。2.部分基层单位对于专项资金没有没有统筹的使用计划,需进一步加强资金绩效管理。下一步改进措施主要是：1.加强科学论证，做好经费的计划分配工作，引导、激励和扶持辖区文物行政部门主动作为并落实配套资金，提高预算资金的使用效益。2.进一步加强与各基层单位的沟通与指导，加强预算资金管理，督促尽早做好资金项目的工作计划,切实发挥专项资金的最优分配和实现公益效益最大化。

珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游业发展方向）项目绩效自评综述:全年预算数为1,650万元,执行数为1,372.22万元，完成预算的83.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：香洲区、斗门区和金湾区都已经通过验收，认定为广东省全域旅游示范区，完成在澳门、广州、深圳、遵义、南宁等5个城市的重点

线路巴士和巴士站、机场和高铁站投放珠海城市形象宣传广告，以及省内外宣传推广活动。宣传活动在珠海特区报、珠海电视台、学习强国、观海融媒、点新闻 APP、大公文汇、人文广东、文汇报等宣传媒体进行广泛宣传报道，珠海“青春之城 活力之都”城市旅游品牌备受游客广泛关注，进一步巩固了客源目标市场。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，部分项目不能按计划顺利开展，影响项目进度和资金支付，部分活动被取消。下一步改进措施主要是督促各区认真梳理重点项目，制定工作计划积极推进，加快资金使用；进一步加强对各区的监督，确保专款专用，提高资金使用绩效。

珠海市文化繁荣发展专项资金（体彩公益金方向）项目绩效自评综述：全年预算数为 3,824.3 万元，执行数为 3,271.52 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升体育事业和产业发展水平。2021 年 9 月，我局荣获国家体育总局颁发的“2017-2020 年度全国群众体育先进单位”称号。高质量通过省里全民健身实施计划（2016-2020 年）考核评估，在全省率先以市政府名义出台《珠海市全民健身实施计划(2021—2025 年)》。成功举办 2021 年第七届珠海市民健身运动会，实现“全年度、全人群、全项目、全行业”等四个全覆盖。办好“民生微实事”作为党史学习教育的重要抓手，聚焦群众需求，共完成 12 件体育相关的民生实事，用心用情解决好群众需求，畅通民生福祉的“最后一公里”。建成滨海体育公园（城市客厅站），创新推出 7 家“全民健身房”，实现全市体质测定与运动健身指导站全覆盖，积极申报争取 2025 年全运会更多项目落户珠海。

代表广东省参加第十四届全运会群众体育组广播体操项目比赛，我市获得一个一等奖（第一名），两个二等奖的优异成绩。备战2022年广东省第16届运动会工作；在全市78所中小学校开展武术、体操、棒垒球、冰壶等进校园推广活动。加强体教融合，共建青少年体育训练基地。共注册运动员1894人，其中首次注册803人，年度确认运动员1091人，注册项目33个项目，为历年注册人数最多的一年。今年共有37名运动员达国家一级运动员标准，218人达二级运动员标准。全年体育彩票总销量预计达5.55亿元，筹集公益金约4300多万元。承接承办国家、省以上多个体育赛事在珠海办赛。发现的问题及原因主要是因疫情原因，临时会取消一些赛事活动。下一步改进措施主要是每年财政局经费下达后，要下达资金任务清单和工作要求。

2021年粤港澳大湾区文化创意设计大赛项目绩效自评综述：全年预算数为290.68万元，执行数为290.68万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：第三届粤港澳大湾区（广东）文化创意设计大赛作品征集活动开展以来，得到社会各界大力支持，收到来自各地的参赛作品2502件，参赛者涵盖了个人设计师、文创设计团队、文化旅游企业、高校设计学院师生等,大赛取得圆满成功。发现的问题及原因主要是存在参赛者对参赛报名流程不熟悉等问题，需在参赛过程中提供更细致的咨询服务及指引。下一步改进措施主要是针对参赛者对报名流程不熟悉等问题提供报名流程指引，同时优化客服号咨询服务。此外，本届大赛采用线上报名方式，降低纸张使用率，减少资源的浪费。

文化创意成果转化经费项目绩效自评综述：全年预算数为142.5万元，执行数为142.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本届大赛成果转化环节成果丰硕，《云浮云宝》、《广东佛山高明沙寮猫主题IP文创项目》等获奖作品与相关单位签约或落地开发并持续运营，多家单位实现签约合作。发现的问题及原因主要是存在成果转化作品难以融入市场等问题，需进一步做好市场需求分析，引导选手创作满足市场需求的作品。下一步改进措施主要是为推动大赛成果转化更上一层楼，本届大赛将在作品征集期间接入文创产业培训，邀请专业导师为参赛者提供成果转化培训指导，使作品设计更接近市场需求。

珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施补贴项目绩效自评综述：全年预算数为321.97万元，执行数为321.97万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实行旅行社“引客入珠”激励措施补贴135万元；支持旅游惠民促销活动景区、星级酒店160万；加大旅游业宣传推广支持29.996万，已全部支付。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文献资源（图书、电子资源）购置费项目绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目实际采购印刷型图书45376册（件），电子图书9万种（包库使用），续订、新增资源数据库19种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达137.4万册（件），电子资源包括电子图书127万种，包库使用的电子书9万种，科技电子期刊12578万篇，人文期刊8600种，

视频资源91709集,资源数据库39个,电子资源总容量达到102TB。馆藏资源不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。发现的问题及原因主要是：1.电子资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足。由于电子资源赖以存储和利用的计算机软、硬件设备，自本馆自 2006 年开馆以来已投入使用并日趋老化，存储容量匮乏，严重影响新购电子资源的使用，难以满足日益增长的网络访问的需求。2.文献购置经费不足。图书、期刊、电子资源等文献信息资源价格不断增长,文献购置经费近年维持 400 万元无增长,导致购书经费短缺,直接影响文献采购的数量和质量,近年文献采购数量呈下降趋势,使得读者对书刊资料需求矛盾日益突出，也与《广东省基本公共文化服务实施标准》所规定的藏书要求有较大的差距。下一步改进措施主要是：1.加强招投标管理，保证文献资源质量。通过询价或招标等方式来选择最合理最优质的订购渠道，要严格评标标准，明确供应商职责，规范采购行为，确保中标供应商提供的文献资源质量好，到货率高，到货时间快。2.增加电子资源的软件、硬件配套设备经费的投入。要争取市财政的支持，更新、配置一批计算机应用软件、存储设备和其他硬件设施，使新购的电子资源充分发挥作用，更好地满足读者需要。

文物征集经费项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合新馆陈展需要，围绕珠海、香山、岭南代表性文物展开征集工作。全年共征集文物资料 42 批 392 件(套)，其中藏品 78 件（套），资料品 314 件（套）。代表性文物有清光

绪年间黄槐森书画作品，清乾隆年间蒋莲人物立轴，红色文物等等，丰富了馆藏。发现的问题及原因主要是文物征集是一项长期的工作，同时也是所有博物馆立馆之基，另一方面，文物征集也有其特殊性、偶然性、突发性，“可遇不可求”。因此，有可能会出现征集计划有变化甚至不能实施的情况，导致每年安排的资金有可能会出现临时不足或者结余的现象。下一步改进措施主要是继续加大征集工作的力度，通过电视台、广播电台、报社等新闻媒体发布文物征集信息；与地方文化站加强联系，拓宽征集渠道，跟进各类文物线索。

临展引进费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》从 2021 年 1 月 10 日开展，到 2021 年 9 月 30 日，共展出 364 个工作日，参观观众 320684 人次，观众反响良好；2.《滇韵——云南民族文化展》从 2021 年 10 月 15 日开展，到 2022 年 3 月 8 日，共展出 159 个工作日，参观观众 166474 人次，反响热烈；3.因疫情等不可抗力因素，《荟萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风尚展》《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展览延期至 2022 年 4 月-7 月份（具体时间根据疫情防控情况确定）。发现的问题及原因主要是：1.加强程序的严谨性和档案的完整保存工作；2.加强对展览引进资金的量化研究和定性分析；下一步改进措施主要是:1.加强展览工作的科学研究，借鉴外馆、大馆经验，逐步摸索出展览各项有效指标，并得到数字模型。2.加强展览工作的规范化程度。从展览策划，到展览设计、

布展，文物运输、管理、展厅安全、观众统计等多方研究并修订工作框图，细化程序。3.做好展览档案管理，总结和研究工作，为展览工作提供经验、量化和质性的借鉴内容，促进展览科学化发展。

场馆公益性服务财政补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按疫情管控，提供五人足球、羽毛球、游泳 3 个免费开放项目；体育中心整体开放天数大于 330 天;按疫情管控，提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，免费开放场馆正常运营率达 100%。发现的问题及原因主要是免费开放范围有待提高;业务人员服务有待提高。下一步改进措施主要是加大资金补贴力度，扩大开放的范围；加大业务人员（包括志愿者）培训力度，提高服务水平。

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。

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：	珠海市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系）
项目（用款）单位：	珠海市文化广电旅游体育局
单位内部管理部门：	公共服务科
填表人姓名：	陈旭虹
填表人联系方式：	15976999306
填报日期：	2022 年 3 月 16 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	珠海市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系）		
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	公共服务科		
单位项目管理联系人	陈旭虹	联系方式	15976999306
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	510 万元,其中市财政拨款 510 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	510 万元,其中市财政资金 510 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	461.72 万元,其中市财政资金 461.72 万元,占实际支出资金的比重为 90.53 %		
项目概况	**一、项目用途** 开展全市性公共文化活动、完善公共文化设施建设、购买公共文化服务产品、推动群众文艺作品创作；补贴公共文化场馆免费开放、文化志愿者服务；开展公共文化服务数字化建设；公共文化服务建设理论研究、公共文化服务宣传；开展图书馆、文化馆总分馆制建设，包括完善硬件设备设施建设、活动阵地和品牌建设、馆办文艺团队建设以及绩效考核等；开展公共文化服务领域内的对外合作和交流；建设文化指导员队伍、发展公共文化服务类协会和群众文艺团体、社团建设；奖励获得国家、省级赛事奖项的项目及个人；完成国家、省文化部门及市委市政府提出的其他公共文化工作。 **二、项目具体内容** （一）基层公共文化场馆免费开放补贴 88 万元，补贴香洲区 36 万、金湾区 8 万、斗门区 24 万、万山区、高栏港区 8 万镇街级以下（含镇街级）公共文化设施免费开放。 （二）文化志愿服务项目补贴 38.8 万元，用于补贴市图书馆“珠海市图书馆文化志愿者公益行动”项目、市文化馆统筹全市各级文化志愿者队伍以及服务网络建设、区级文化志愿服务品牌活动等。 （三）公共文化服务体系品牌建设补贴 145 万，用于补贴香洲区创建第三批广东省公共文化服务体系示范项目及孵化群众文艺作品创作提升的项目、香洲艺术大课堂；金湾区及斗门区粤书吧试点建设及对外开放；金湾区图书馆基层阅读活动、第一届“书		

香金湾”阅读市集、民阅读推广培育项目；补贴斗门区创建第三批广东省公共文化服务体系示范区、“印象斗门”斗门区文化引才到基层创意艺术类培育成果展、“文化繁星点亮计划”斗门区文化体育人才服务农村发展项目、“你好 时光”斗门本土文化探寻活动；市图书馆“童心阅世界”珠图少儿阅读系列活动、“我在图书馆”阅读联盟品牌战略计划、“我在图书馆”阅读品牌系列之“珠澳青年手拉手，文化助力创新篇”文化交流主题活动等。

（四）数字平台建设与维护补贴 90 万元，用于市图书馆“悦读•珠海”数字文化服务平台升级，市图书馆及文化馆进行公共文化服务数字平台建设与维护。

（五）全市性公共文化活动补贴 124 万元，用于珠海市（兰埔）市民艺术中心公共阅览服务运营、百姓舞台中心舞台补贴、开展广场文艺演出及戏曲进乡村进校园活动（包括各类专题广场演出等）、打造珠海市群众文艺试排试演基地、补贴群众文艺原创节目创作排演、珠海市群众文艺原创作品评选；举办珠海市艺术课堂系列活动。

（六）宣传经费 20 万元，用于全年各级公共文化服务宣传。

（七）其他经费 4.2 万元，用于全市特级文化站牌匾制作，参加省级以上及跨市性群众文化交流活动、赛事等。

三、实施依据

——《中华人民共和国公共文化服务保障法》

——《关于加强构建现代公共文化服务体系的意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅印发）

——《中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设文化强市的实施意见》

——《珠海市市级财政专项资金管理办法》

——《关于印发珠海市公共文化服务体系建设专项资金管理办法的通知》（珠文体旅字〔2015〕46 号）

——《珠海市文化广电旅游体育局关于印发<珠海市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系建设方向）实施细则>的通知》（珠文广旅体字〔2020〕36 号 ）

四、项目完成及验收情况

（一）基层公共文化场馆免费开放：

通过购买专业服务、专家指导、志愿者参与、发动群众积极参与等形式，实现文化站活动场地规范管理，做好镇街文化站、示范性村居文化中心免费开放及举办文化艺术活动，提升辖区居民幸福指数，增加公共文化服务供给质量及类别，满足辖区居民精神文化需求，提升全市基层公共文化服务效能和供给水平，构建现代公共文化服务体系，充分满足市民文化需求，带动地方文化发展创新，促进我区文化产业的发展。由于 2021 年新冠疫情反复，各场馆活动减少，部分经费 2021 年暂未发生实际支出，计划于 2022 年继续按计划开展并支付。

（二）文化志愿服务项目：

1. 市图书馆：“悦文化 • 爱志愿”为主题，已完成 4 场志愿者培训，“珠图志愿我同行”为主题，已完成 2 场志愿者领队培训. 因资金下达较晚和疫情的影响，要求暂停所有线下活动从而造成活动未能按时完成，余下 5 场活动将于 2022 年内完成。

2. 市文化馆：共拍摄“我们 i 志愿”12 部，优秀文化志愿服务展播 3 部，以及 2021 珠海市文化志愿宣传片。开展民乐知多少 3 期，开展文化志愿者骨干培训班 2 期，受益达万余人次。

3. 香洲区：进行文化志愿宣传品设计制作，区文化志愿者服务队共 8000 多人，主要参与社区数字电影、文艺演出服务、文化场馆服务、文化市场管理、文化遗产传承等。建立了文化志愿者数据库，分批开展轮训，加强日常管理，组织文化志愿者积极

参与“幸福香洲”文化惠民系列活动，促进基层文化繁荣发展。

4. 金湾区：组建了文化志愿者服务队，组织骨干培训，形成常态化志愿活动。

5. 斗门区：举办指尖记艺志愿服务活动。

6. 鹤洲新区（原万山区）：因机构改革等原因未能支付使用。

（三）公共文化服务体系品牌建设：

1. 市图书馆：

（1）“童心阅世界”珠图少儿阅读系列活动包括“童书童乐”系列活动 15 场；“读享时光”系列活动 10 场；“阅趣之珠”系列活动 10 场，合计共 35 场。由于经费下达较晚，且 2021 年受疫情影响，活动暂缓，截止至 2022 年 3 月 9 日已完成 30 场，剩余 5 场尚未完成。

（2）“珠澳青年手拉手，文化助力创新篇”文化交流主题活动，已于 2021 年 7 月 30 日在“横琴·澳门青年创业谷”，成功举办阅读推广基地启动仪式，并评选出了八位阅读推广大使，开展“珠澳青年手拉手，文化助力创新篇”青年文化交流主题活动；同时澳门商报、南方+、羊城晚报、珠海特区报等 10 多家媒体作了相应的报道。后续分别于 9 月、11 月、12 月期间举办了三场主题阅读分享活动，并由阅读推广大使与创业青年以书为介，分享与交流经验。项目已完成验收工作。

（3）“我在图书馆”阅读联盟品牌战略计划，已联合珠海市多个公益阅读推广伙伴，制定《珠海阅读联盟品牌战略倡议书》、《珠海阅读联盟章程》、《珠海阅读联盟品牌战略合作承诺书》；召开 1 场珠海市阅读联盟启动仪式；联合 8 个公益阅读伙伴单位开展 3 场阅读活动；受疫情影响，还有 7 场阅读活动、1 场公益阅读伙伴经验交流会延期开展，项目总结报告及 5 分钟活动花絮汇总视频同样延期制作。

2. 香洲区：

（1）“文化香洲·缤纷四季”系列活动成功创建第三批广东省公共文化服务体系示范项目。

（2）举办“香洲艺术大课堂”2021 年文化馆免费开放公益系列活动、粤剧进校园活动、品牌宣传推广活动及广东党史题材舞蹈作品征集展演活动，活动均已圆满完成。

3. 金湾区：

（1）建立起了荷包岛粤书吧服务点，金湾区图书馆和珠海市荷包岛有限责任公司有效合作，使阅读活动走进了基层，服务了基层读者，使村居读者也能享受阅读盛宴。

（2）2021 金湾区图书馆“阅读点灯人”培育项目课程设计在第一期培训形式及内容的基础上升级，共招募学员约 110 人。开展主题讲座 2 场、线下实战培训工作坊 5 场。

4. 斗门区：

（1）成功创建第三批广东省公共文化服务体系示范区。

（2）成功举办印象斗门繁星点亮文化引才创意艺术类培育成果展。

（3）完成 2 个粤书吧建设工作。

（4）开展文化繁星点亮计划项目品牌提升及深化项目服务。

（5）组织开展斗门时光文化探寻活动。

（四）数字平台建设与维护：

1. 市图书馆：

（1）“悦读•珠海”数字文化服务平台升级已完成验收，通过重新设计和升级悦读珠海 PC 端、小程序、文化一体机等多端平台，进一步将珠海市本地的文化数据进行融合和整理。

（2）总分馆营运中心监控平台建设项目已完成验收工作，建设包含统一用户管理、

	大数据采集与分析应用软件共计6套。 2.市文化馆：补贴市文化馆进行公共文化服务数字平台建设与维护，包括平台系统网络安全技术服务、内部网络的技术维护和保障服务以及物理隔离，同时增设文化慕课资源建设。项目已圆满完成。 **（五）全市性公共文化活动：** 1.市文化馆： （1）珠海市（兰埔）市民艺术中心公共阅览服务运营将珠海市文化馆图书阅览室纳入珠海市公共图书馆总分馆服务体系，成为珠海市图书馆（中心馆）直属服务点，实现全市公共图书馆服务体系图书通借通还，资源共享。保留网络资源共享信息化平台，保障来访公众可享受电子阅览图书、新闻及慕课培训等线上服务。与市图书馆对接的电信网络系统终端，确保通借通还。增设数字图书阅览室入口图书检测视别防盗系统。市图书馆提供的书籍优先满足文化艺术类图书书籍、儿童类书籍、例如美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、文学、计算机类等书籍。 （2）百姓舞台中心舞台补贴为广大群众搭建了一个他们可以展现自己的平台，参赛节目种类多，参赛人数多，年龄跨度大，其中，最小的选手为10岁，最大的选手为75岁，他们打破年龄的界限，在同一舞台上展现自我，展示自己，激活了艺术文化的活力以及创作力，并发掘打造了一批具有实力的文艺人才。 （3）广场文艺演出及戏曲进乡村、进校园活动通过举办“我们的中国梦 文化进万家”暨“戏韵悠扬 润泽小康”戏曲进乡村演出（一系类活动），“我们的节日重阳节”—“感党恩 扬孝善 颂美德”健康文化主题活动，“学党史 强信念 跟党走”—“青春集结军旗下”文艺小分队演出，“践行社会主义核心价值观”—文艺小分队送文化下基层演出，“琼姿霞彩”戏曲旦角化妆技巧大课堂，“军民庆华诞 永远跟党走”暨“八一”慰问文艺晚会。 （4）珠海市群众文艺试排试演基地、群众文艺原创节目创作排演通过群众文艺作品试排试演的基地建设，推动我市群众文艺创作的繁荣发展，丰富群众的精神文化生活，更好地发挥群众文艺作品创作试排试演推出优秀作品，培养艺术人才方面的示范带头作用。 （5）珠海市群众文艺原创作品评选坚持以人民为中心的创作导向，牢牢把握社会主义文艺的方向，作品艺术性、思想性兼备，紧跟时代要求，唱响主旋律，传递正能量，用积极的文艺作品讴歌党、讴歌祖国、歌颂人民。 2.艺术课堂系列活动： 2021年10月31日在星乐度·十字门驿站举办“自在呼吸”管乐重奏音乐会，11月6日在珠海城市客厅举办“如约而至”爵士音乐会，11月14日在海天驿站公园举办“悠悠时光”海天驿站音乐会。活动反响热烈，备受好评。 **（六）宣传经费：** 1.2021年青少儿艺术花会宣传，在《珠海特区报》上，就活动相关工作进行专题推广，规格为半个版；在《观海融媒》APP上对甲方的活动进行现场图文直播6次；剪辑制作1个活动花絮，片长2分钟。 2.2021年下半年珠海公共文化活动宣传，在南方+珠海频道搭建新媒体专题，针对市民艺术荟、艺术课堂等内容进行3次以上重点推介。以上两项均已成功验收。 **（七）其他经费：** 已制作全市24个特级文化站牌匾。受疫情影响，未组织参加省级以上及跨市性群众文化交流活动、赛事等，该笔经费已申请收回。

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	360	0	0	0	0	0	360
	预算调整	150	0	0	0	0	0	150
	合计	510	0	0	0	0	0	510
实际到位	到位金额	510	0	0	0	0	0	510
	资金到位率(%)	100%	-	-	-	-	-	-
实际支出	支出金额	461.72	0	0	0	0	0	461.72
	支出实现率(%)	90.53%	-	-	-	-	-	90.53-
本年度结余		48.28	0	0	0	0	0	48.28

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	57.56	**基层公共文化场馆免费开放补贴：** 1. 香洲区共 9 个镇街，每个镇街 4 万元，共拨款 36 万元，实际支出共 32.153 万元。 （1）狮山文化站 4 万元用于举办狮山街道第五届“狮子山杯”社区乒乓球赛； （2）南屏文化站 4 万元用于参加 2021 第六届“文化香洲·缤纷四季”系列活动冬之歌三场比赛； （2）湾仔文化站 1150 元用于美术手工制作培训、1380 元用于湾仔市民艺术中心消防喷淋管道改装工料费、6281.3 元用于湾仔市民艺术中心消防水箱补漏工料费、7338.7 元用于 2021 年“粤韵芳华”粤剧曲艺交流会，共计 16150 元； （3）前山文化站 29040 元用于开展前山街道 2021 年春季少儿公益班、10960 元用于开展前山街道 2021 春季成人公益班，共计 4

		万元； （4）梅华文化站 27200 元用于组织辖区文体团队参加 2021 年文化香洲缤纷四季比赛的经费、9300 元用于建设省级梅华街道图书馆总分馆设备，共计 36500 元； （5）吉大文化站 28880 元用于采购一台钢琴存放在艺术中心供群众使用； （6）翠香文化站 4 万元用于更新文化站宣传长廊、戏剧曲艺大赛——扶持原创舞台剧作品； （7）拱北文化站 4 万元用于增设智能图书馆设备一套； （9）香湾文化站 4 万元用于香湾市民艺术中心洗手间屏风及隔断柜制作安装。 2. 金湾区（含原高栏港），共 4 个镇街，每个镇街拨款 4 万元，共拨款 16 万元，实际支出共 4.15 万元。 （1）南水镇文化站 2021 国庆书法展览 1.49 万元； （2）红旗镇文化站公益宣传制作 2.66 万元； （3）三灶镇、平沙镇文化站受疫情影响未能发生实际支出。 3. 斗门区共 6 各镇街，每个镇街 4 万元，共拨款 24 万元，实际支出共 17.257229 万元。 （1）井岸镇用于市民艺术中心功室室内装饰 23161.94 元、补贴“爱照童心 快乐童行”暑期培训班 3709.4 元、补贴理论夜之“传承红色文化、践行初心使命”宣讲活动 1926 元。合计支出 28797.34 元，结余 11202.66 元。 （2）乾务镇 11 月创文志愿者补贴 1400 元、用于市民艺术中心清洁卫生等费用 21317.7 元、大合唱训练饭餐费 4050 元、工间操训练饭餐费 3150 元。合计支出 29917.7 元，结余 10082.3 元。 （3）莲州镇使用 40000 元举办莲洲镇举办村居优秀文艺节目晚会活动。 （4）白蕉镇使用 30088 元用于市民艺术中心秋冬公益课、3655.85 用于白蕉镇市民艺术中心绿植购买、5131 用于市民艺术中心布展展架翻新挂画。合计支出 38874.85 元，结余 1125.15 元。 （5）斗门镇 4500 元用于市民艺术中心墙平修补、30482.4 元用作文创产品设计制作项目。合计支出 34982.4 元，结余 5017.6 元。 （6）白藤街道因疫情防控要求，计划举办的街道广场舞比赛及街道艺术团参与的区广场舞大赛活动取消，因此资金尚未使用。 4. 鹤洲新区（原万山区）基层公共文化场馆免费开放补贴，共 3 个镇街，每个镇街 4 万元，共拨款 12 万元，实际支出共 4 万元。 （1）担杆镇、桂山镇因疫情反复、防疫政策变化工人无法下岛、物料无法正常运送等原因无法进行作业，资金尚未使用。 （2）万山镇 4 万元用于补贴“东澳文化动心互联网接入服务采购项目”费用。
2	34.72	文化志愿服务项目： 1. 香洲区文化志愿服务项目 8 万元，其中文化志愿宣传品设计制作经费 27700 元；举办 2021 年第二届香洲区文旅志愿服务队巡演

		32300 元；制作香洲区文旅志愿服务队宣传品经费 20000 元。 2. 金湾区文化志愿服务项目 4.9236 万元，其中金湾区图书馆总馆委托第三方金湾区志愿者联合会进行志愿管理固定时间的志愿者按 40 元每人每天进行交通伙食补助，学生非固定志愿者不发放补助，全年共花费 2.8416 万元；全年志愿服务交通和伙食补贴的实际开支（60 元*347 人次/天）为 2.082 万元。 3. 斗门区文化志愿服务项目补贴指尖记艺志愿服务活动 5 万元。 4. 市图书馆文化志愿服务项目 6.8 万元，开展文化志愿者培训 8 场、文化志愿者领队培训 3 场、常规志愿服务 150 场。 5. 市文化馆志愿服务项目 10 万元，音乐启蒙课时费 0.12 万元，《珠海市文化志愿招募》宣传片制作 2 万元；《i 志愿者解答培训》短视频摄制 4 万元，《民乐知多少-多彩的民乐世界》项目 3.88 万元。 6. 鹤洲新区（原万山区）因机构改革等原因未能支付使用。
3	132.65	**公共文化服务体系品牌建设：** 1. 香洲区公共文化服务体系品牌建设 16.66 万元： （1）香洲艺术大课堂活动共计 6.66 万元，其中举办“香洲艺术大课堂”2021 年文化馆免费开放公益系列活动 20000 元；“香洲艺术大课堂”粤剧进校园活动 29600 元；宣传、推广品牌《香洲艺术大课堂》14000 元；组织参加庆祝中国共产党成立 100 周年-广东党史题材舞蹈作品征集展演经费 3000 元。 （2）香洲区创建第三批广东省公共文化服务体系示范项目（“文化香洲·缤纷四季”），举办夏之画活动经费 15 万元，从珠海市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系）中支出 8.2594 元；迎接第三批省级公共文化服务示范项目（“文化香洲.缤纷四季”）系列活动终期调研工作 58000 元，从珠海市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系）中支出 17406 元，共计 100000 元。 2. 金湾区公共文化服务体系品牌建设 27.24 万元。 （1）其中粤书吧图书采购 6 万元。 （2）金湾区图书馆基层阅读活动 3.8774 万元，主要为活动奖品、活动专用材料、宣传物料、文具等，共计 44 个村居承办的 47 场活动，每场活动不超过 1000 元。 （3）金湾区图书馆第一届“书香金湾”阅读市集 10 万元。 （4）金湾区图书馆全民阅读推广培育项目 7.36 万元，其中金湾区图书馆第二期“阅读点灯人”培育项目 6.3 万元；金湾区图书馆阅读推广活动“阿甲儿童阅读讲座”9900 元；签领图书 702.24 元。 3. 斗门区公共文化服务体系品牌建设 58.9519 万元. （1）创建第三批广东省公共文化服务体系示范区 15 万元，分别用于“小斗来了”斗门区公共文化服务成果展 92757.05 元、文化繁星点亮计划项目品牌提升及深化项目 19242.95 元、文化繁星点亮计划程序开发项目 38000 元。 （2）举办“印象斗门”斗门区文化引才到基层创意艺术类培育成

		果展共计 7 万元。 （3）2 个粤书吧建设补贴项目 20 万元，每个粤书吧 10 万元。 （4）99537.05 元用于补贴文化繁星点亮计划项目品牌提升及深化项目服务。 （5）69982.5 元用于斗门时光文化探寻活动。 4. 市图书馆公共文化服务体系品牌建设 29.8 万元。 （1）“童心阅世界”珠图少儿阅读系列活动包括.“童书童乐”系列活动 15 场，“读享时光”系列活动 10 场，“阅趣之珠”系列活动 10 场，合计共 35 场，共 10 万元。 （2）“珠澳青年手拉手，文化助力创新篇”文化交流主题活动，创建阅读推广基地，选拔阅读推广大使，举办了启动仪式和 3 场主题阅读分享活动，共计 10 万元。 （3）“我在图书馆”阅读联盟品牌战略计划，召开 1 场珠海阅读联盟启动仪式，联合多个公益阅读伙伴单位，开展 10 场形式多样的阅读活动，开展 1 场公益阅读伙伴经验交流会，拟定 1 份项目总结报告，制作 1 个 5 分钟的活动花絮汇总视频，共计 9.8 万元。
4	89.20	**数字平台建设与维护：** 1. 市图书馆共计 69.2 万元。 （1）总分馆营运中心监控平台建设项目 39.7 万，其中数据采集系统 3.8 万，AI 图书馆智慧大脑软件 10 万；多维用户画像系统 8 万，数据可视化分析软件 7.9 万，统一用户管理软件 4 万， 图创 BI 数据智能引擎软件 6 万。 （2）“悦读•珠海”数字文化服务平台升级项目 29.5 万元，其中悦读珠海 PC 端、小程序、文化一体机等多终端平台设计与升级 8.5 万，平台数据整合接口标准制定、数据整合及审核加工 8 万，活动预约、场馆预约、公益培训认证接口开发 6 万元，文旅融合及文化馆总分馆模块设计与开发 4 万元，三端数据同步、发布及功能调试 3 万元。 2. 市文化馆 19.998 万元。用于补贴市文化馆进行公共文化服务数字平台建设与维护，包括珠海市数字文化馆平台系统网络安全技术服务项目、珠海市文化馆内部网络的技术维护和保障服务项目、珠海市数字文化馆平台维护服务项目、珠海市文化馆网络物理隔离项目、文化慕课资源建设。
5	123.39	**全市性公共文化活动：** 1. 珠海市（兰埔）市民艺术中心公共阅览服务运营项目共计 30 万元。其中数字阅读通借通还系统（一期含施工费）触摸一体机 0.5 万元、公共阅览空间技术服务费 0.31 万元、立式自助借还一体机 2.3 万元、小铁智能柜 2.2 万元、自助借还终端管理软 2 万元、智能化系统设备采购项目 7.31 万元；公共阅览空间配套设施桌椅、沙发、少儿区、吧台装饰 2.455 万元、视频监控系统配套设备 0.325 万元；公共阅览空间运营管理采购事项，运营管理事项成本 12.6 万元(图书统计、目录归类、芯片管理等，每季度运营成本费用为 31500 元×4 季度)。

		2.广东全民才艺大比拼暨珠海市2020百姓舞台“我最OK”比赛采用委托招标代理方式，中标价为343300元，百姓舞台中心舞台补贴15万元。 3.广场文艺演出及戏曲进乡村、进校园活动共计27万元，其中： （1）戏曲进乡村演出竞争性磋商中标价格20.2470万元； （2）“军民庆华诞 永远跟党走”暨“八一”慰问文艺晚会从本项经费中支出38530万元； （3）摄影摄像及视频制作项目（6场）2.9万元。 4.珠海市群众文艺试排试演基地群众文艺原创节目创作、排演19.89万元，其中： （1）群众文艺作品创作试排试演基地项目分三次支付共18.19万元； （2）音乐专家（李需民）和戏剧、曲艺专家（杨驰）、试排试演基地展演主持人（沈筠怡）、评审费及税费 1.11435万元； （3）试排试演基地展演舞台背景、节目单制作费0.58万元； （4）试排试演基地展演记者费 0.01万元。 5.群众文艺原创作品评选活动项目分三次支付共计11.5万元。 6.2021珠海艺术课堂系列活动20万元，举办3场的室外艺术普及演出，每场活动45分钟以上，每场不超过66700元。
6	20	宣传经费： 1.2021年青少儿艺术花会宣传共计10万元，其中在《珠海特区报》，就活动相关工作进行专题推广（规格为半个版）3万元，在《观海融媒》APP上对甲方的活动进行现场图文直播6次5万元，活动花絮剪辑制作2万元。 2.2021年下半年珠海公共文化活动宣传10万元，内容包括在南方+珠海频道搭建新媒体专题，针对市民艺术荟、艺术课堂等内容进行3次以上重点推介。
7	4.2	其他经费： 1.制作全市24个特级文化站牌匾共计1.2万元，每个500元。 2.受疫情影响，未组织参加省级以上及跨市性群众文化交流活动、赛事等，该笔经费3万元已申请收回。
合计	461.72	支出依据： 1.《中华人民共和国公共文化服务保障法》 2.《关于加强构建现代公共文化服务体系的意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅印发） 3.《中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设文化强市的实施意见》《珠海市市级财政专项资金管理办法》 4.《关于印发珠海市公共文化服务体系建设专项资金管理办法的通知》（珠文体旅字〔2015〕46号） 5.《珠海市文化广电旅游体育局关于印发<珠海市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系建设方向）实施细则>的通知》（珠文广旅体字〔2020〕36号 ）

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	根据《珠海市文化广电旅游体育局资金使用及采购工作指引（试行）》关于上会资金额度的规定，2 万元（含）至 50 万元（不含）之间的资金使用额度上局办办公会审议；高于 50 万元（含）的资金额度上局党组会审议。经费支出研究情况详见会议资料。	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	《珠海市文化广电旅游体育局资金使用及采购工作指引（试行）》	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	《珠海市文化广电旅游体育局关于印发<珠海市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系建设方向）实施细则>的通知》（珠文广旅体字〔2020〕36 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	已完成项目均已验收。部分项目暂未完成，待项目完成后组织验收。	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	项目会议纪要，合同，验收报告等已完成归档。	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	均按照相关程序进行采购。	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	已经按要求公开	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	1.2021年第一批文化繁荣资金中，原计划30万用于采购已进驻在市文化馆（珠海市（兰埔）市民艺术中心）的阅潮书店的公共阅览服务，阅潮书店因受新冠肺炎疫情影响于2021年3月要求闭店，不再提供阅览服务，而根据国家对文化馆的评估定级要求，阅览服务是市级文化馆的必备条件，因此拟改变该资金使用用途，不再用于与阅潮合作开展公共阅览服务，而用于市文化馆自行开展阅览服务所需要的设备设施等。 2.受疫情影响，2021年未组织参加省级以上及跨市性群众文化交流活动、赛事等，该笔经费3万元已申请收回。	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	已按要求提交调整申请。	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	建立健全专项经费的使用跟踪监督机制，制定项目绩效考评制度，提高专项资金的使用效率。	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	购置或租赁成本支出与市场价相符。	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实现资金最优配置，避免浪费，把资金绩效发挥至最大化。	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	推动珠海市公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。发挥各镇街文化站的基本职能作用，坚持设施完善和运行管理并重，规范各类公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平，形成一批具有特色的公共文化服务品牌的目标。同时加快推动全市公共文化志愿服务建设，打造优质志愿服务品牌，壮大文化志愿者队伍。加快公共文化数字化建设，提供优质线上服务。	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	持续推动各区公共文化基础设施建设，推动基层公共文化设施提质增效，深入推进图文两馆总分馆制建设，加快建设数字化智慧化服务平台，广泛开展优质公共文化服务活动，推动优质公共文化资源下沉，积极引入社会力量参与公共服务，着眼于保障广大群众基本公共文化权益，加快构建覆盖城乡的公共文化服务体系。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	全市公共图书馆依托总分馆建设，现已建成区级总馆 4 个（香洲、斗门、金湾、高新）、街镇分馆 24 个（市中心馆直属 5 个、香洲区总馆 9 个、金湾总馆 4 个、斗门总馆 6 个）、村居服务点 111 个、图书流动站 26 个，实现服务全覆盖，全年馆际调拨通借通还与文献传递图书籍约 73 万册次；开展各类阅读推广活动累计线上约 758 场次，线下约 235 场次。 市文化馆（中心馆）统筹联动各区总馆、直属分馆，通过线上线下、动态和静态艺术相结合形式，在全市范围内开展 2021 年珠海市广场文艺演出系列活动，吸引观众达 1 万余人次。全年全市公	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。

		益培训人次 16 万人次，线上培训播放量超过 50 万人次。	
	质量	香洲区“文化香洲·缤纷四季”系列活动成功创建第三批广东省公共文化服务体系示范项目，斗门区成功创建第三批广东省公共文化服务体系示范区。“民乐知多少”系列活动荣获“2021 年度珠海优秀文化志愿服务项目”“2021 年度珠海市学雷锋志愿服务先进典型”称号；珠海市文化馆文化志愿者服务队荣获“2021 年度珠海优秀文化志愿服务团队”称号。全市群众文艺精品频出，2021 广东省群众艺术花会（戏剧曲艺）中，我市选送的西河大鼓《背篓医生》荣获金奖，小品《偶遇》和《防滑垫》荣获铜奖。2021“我最 OK”广东全民才艺大比拼中，香洲区文化馆与斗门区文化馆联合报送的节目《新赛马》、高新区文化中心报送的节目《父亲的草原母亲的河》代表珠海参加了比赛，荣获银奖，珠海市文化馆（中心馆）获“组织工作奖”。	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	部分项目因金额划拨较晚，且受疫情影响未能及时支出，计划于 2022 年支出。	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	公益性开支，不存在经济效益。	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	有效减轻基层公共文化阵地免费开放的负担，帮助各场馆举办丰富多彩的公益文化活动，提供高质量公共文化服务，壮大文化志愿者队伍，提供优质线上公共文化服务，打造一批群众文化精品，最大限度地满足群众的文化需求，不断提高全市公共文化服务的覆盖水平和供给能力。	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	未接到相关投诉	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	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	2021年由于新冠疫情原因，场馆开放及各项群众文化活动受到影响，为避免因疫情影响活动开展，应提前做好资金使用计划，同时加快数字服务平台建设，增加线上公共文化活动占比，积极开展各类线上文化服务活动。	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	2021年由于疫情等原因，部分资金未能按计划使用。个别基层公共文化设施场馆服务质效不高，未能有效提供优质公共文化服务。	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.优化公共文化基础设施，开展全市行政村（社区）综合性文化服务中心集中排查及专项治理工作，推动基层公共文化设施提质增效。 2.整合全市资源，充分利用各级公共文化场馆开展各类群文活动，以2022年市民艺术荟为载体，举行各类赛事及展演活动，突出地域特色文化，打造群众文艺精品，挖掘本土文艺能人；以滨海之声音乐会、青少儿艺术花会等市级品牌活动为抓手，不断创新公共文化活动形式，打造特色亮点，形成品牌效应。	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	本项目是每年开展的经常性项目，为保障群众文化需求得到满足，建议保留该项经费。	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	**自评得分 93 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）： 年 月 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： 市文化广电旅游体育局　　**项目名称：** 市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系）

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	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	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	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	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）	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	3
综合得分			—	100	93

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：2021 年珠海市文化繁荣发展专项资金（2021 珠海市民艺术节）

项目（用款）单位：珠海市文化广电旅游体育局

单位内部管理部门：公共服务科

填表人姓名：金璐

填表人联系方式：2636922/13417838590

填报日期：2022 年 3 月 19 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	2021 年珠海市文化繁荣发展专项资金（2021 珠海市民艺术荟）		
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	科教文化科		
单位内部项目管理部门或机构	公共服务科		
单位项目管理联系人	金璐	联系方式	2636922/13417838590
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	196.93 万元,其中市财政拨款 196 万元,占总投资额的比重为 99.5%		
实际到位资金	196.93 万元,其中市财政资金 196 万元,占实际到位资金比重为 99.5%		
实际支付资金	185.46423 万元,其中市财政资金 184.53423 万元,占实际支出资金的比重为 99.5%		

项目概况	1.项目用途 本次艺术节紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年、全面建成小康社会和开启全面建设社会主义现代化国家新征程的主题，通过总分馆机制把优质公共文化服务动态延伸至基层，让珠海人民群众共享公共文化建设成果，彰显珠海“青春之城、活力之都”城市形象，按照“政府主导、社会参与、群众受益”模式，发挥政府在文化惠民工程中的主导作用，发动民间协会和社团组织，吸引广大市民参与活动,以满足市民基本文化需求、保障市民基本文化权益为目标，以促进基本公共文化服务均等化为原则，以群众性公共文化活动为抓手，整合基层文化及城市资源、繁荣丰富群众文艺舞台，发现培养更多的群众文艺人才，进一步展现城市文化艺术魅力。 2.项目具体内容 2021 年珠海市民艺术荟以“青春弄潮 活力扬帆”为主题，包括歌手大赛、群众戏剧曲艺大赛、群众文艺原创作品评选 3 大赛事；珠海市第三十九届“滨海之声”音乐会暨大学生艺术展演、“筑育红色舞台 谱写百姓欢歌”公益培训成果展演、“一衣带水 同气连枝”珠港澳粤剧粤曲名家交流展演、优秀舞蹈作品展演、闭幕式暨优秀节目展演 5 项惠民展演。 3、实施依据： 《珠海市人民政府关于印发珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018 年）的通知》。 4、项目完成情况： 本次艺术荟三大赛事活动中，共征集全市原创新作品达 120 多件，音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等艺术门类涌现出一大批文艺精品，体现了我市群文创作较高水平。 五项惠民系列演出精心组织优秀文艺节目进行巡展巡演，既有群文创作精品，又有公益艺术培训成果，还有高雅的音乐会，包罗万象、精彩纷呈的系列演出惠及全城各个角落，深受群众喜爱。 市民艺术荟系列活动依托总分馆联动机制，广泛发动、全面动员，吸引了来自全市各界文艺爱好者的参与，丰富多彩的演出活动近 10 场，参与活动的文艺团体达 100 多个，参与人员 3000 余名，成为一场由市民自己主导的文化艺术盛宴，为文化艺术爱好者搭建了文化艺术交流的平台。

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	196	0	0.93	0	0	0	196.93
	预算调整	-8	0	0	0	0	0	-8
	合计	188	0	0.93	0	0	0	188.93
实际到位	到位金额	196	0	0.93	0	0	0	196.93
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	184.53423	0	0.93	0	0	0	185.46423
	支出实现率(%)	94.15	0	100	0	0	0	94.18
本年度结余		11.46577	0	0	0	0	0	11.46577

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	108.69	（一）歌手大赛总决赛暨“同饮一江水”2021 广东劳动者歌唱大赛 115.万元； （二）第三十九届“滨海之声”音乐会暨大学生艺术展演 10 万元； （三）公益培训成果展产生演员劳务费、视频费用、设备租赁、画具、耗材等费用 12.624 万元； （四）“一衣带水 同气连理枝”珠港澳粤剧粤曲名家交流展演 19.6 万元； （五）2021 年珠海市民艺术节闭幕式展演产生道具设计制

		作等费用、灯光设备租赁费、演员劳务费及税费、录音、音乐剪辑、合成费用等费用 25 万元； （六）艺术节视频资料片及宣传资料制作产生摄影视频制作费、宣传资料文创产品制作等费用 29.97 万元。
2	22.9992	（一）2021 年珠海市民艺术荟舞蹈作品展演活动费 17.8722 万元； （二）活动补贴 1.组织金湾区节目参加 2021 珠海市民艺术荟优秀舞蹈作品展演 4.16875 万元； 2.歌手大赛金湾区参赛节目补助：5 人*800 元=4000 元、交通 5 人*100 元=500 元、用餐 5 人*50 元=250 元、15%税费 712.5 元，合计 0.54625 万元； 3.组织节目参加市民艺术荟闭幕展演 0.412 万元。
3	19.995	（一）《我是珠海讲书人》年度大赛（后改为：《我是珠海讲书人》年度分享活动） 在金湾区、横琴自贸区、高新区、香洲区等四个分赛区开展共 6 场读书分享会；6 场分赛区晋级的讲书人举办 1 场复赛，最终筛选 8 名讲书人进入《我是珠海讲书人》年度总分享会。共计支出 10 万元； （二）悦读珠海中华诗词活动项目 悦读珠海中华诗词活动项目包含本地镜像数字资源 2 万首，线上活动 10 场，海报、推文宣传等。共计支出 9.995 万元。
4	19.85003	（一）2021 年珠海市民艺术荟—第六届群众戏剧曲艺花会大赛经费 14.85003 万元； （二）活动补贴：组织参加 2021 年珠海市民艺术荟经费 5 万元。
5	5	活动补贴：包括演员补助、服装道具制作、音乐制作、视频拍摄制作、租车费用等共计 5 万元。
6	4.93	（一）大型红色粤剧《苏兆征》选段《明灯》 1、演员排练费，1 人*8 天*0.02 万元=0.16 2、乐队伴奏排练费，9 人*8 天*0.01 万元=0.72 3、排练误餐费， 10 人*8 天*0.005 万元=0.4 4、演员演出费，0.25 万元*1 人=0.25 5、乐队伴奏演出费， 9 人*0.06 万元=0.54 6、工作人员，2 人*0.03 万元=0.06 7、演出误餐费，12 人*0.005 万元=0.06 8、乐器搬运费，1 次*0.08 万元=0.08 （二）大型红色粤剧《苏兆征》选段《明灯》 1、演员排练费，1 人*8 天*0.02 万元=0.16 2、乐队伴奏排练费，9 人*8 天*0.01 万元=0.72 3、排练误餐费， 10 人*8 天*0.005 万元=0.4 4、演员演出费，0.25 万元*1 人=0.25

		5、乐队伴奏演出费， 9 人*0.06 万元=0.54 6、工作人员，2 人*0.03 万元=0.06 7、演出误餐费，12 人*0.005 万元=0.06 8、乐器搬运费，1 次*0.08 万元=0.08
7	4	体质测定与运动健身指导站 2021 年度运营管理服务 4 万元。
合计	185.46423	

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	组织专家对项目进行评审后，召开局长办公会议研究决定，并报市财政局审核后联合报市政府审批同意后实施。	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	制定项目实施方案，明确各组织实施单位职责及项目内容等，保障项目顺利开展及各项管理工作的进行。	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	局印发《珠海市文化体育旅游局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	本次艺术荟三大赛事活动中，共征集全市原创新作品达120多件，音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等艺术门类涌现出一大批文艺精品，体现了我市群文创作较高水平。 五项惠民系列演出精心组织优秀文艺节目进行巡展巡演，既有群文创作精品，又有公益艺术培训成果，还有高雅的音乐会，包罗万象、精彩纷呈的系列演出惠及全城各个角落，深受群众喜爱。 市民艺术荟系列活动依托总分馆联动机制，广泛发动、全面动员，吸引了来自全市各界文艺爱好者的参与，丰富多彩的演出活动近10场,参与活动的文艺团体达100多个，参与人员3000余名，成为一场由市民自己主导的文化艺术盛宴，为文化艺术爱好者搭建了文化艺术交流的平台。	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	已收集档案资料。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	完全按照政府采购要求进行招标采购。	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	已按专项资金管理办法相关要求公开。	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	印发《珠海市文化体育旅游局财政专项资金管理办法》（试行），建立健全专项经费的使用跟踪监督机制，制定项目绩效考评制度，提高专项资金的使用效率。	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	所有采购项目均按照采购法严格进行了市场询价或公开招投标。	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	一、有效利用公共文化场馆等场地、设备、设施的优势举办赛事	填报项目实施时是否充分利用或

			及活动，节省经费的同时实现有效的资源整合，避免资源的闲置浪费； 二、同时在举办活动期间充分发挥文化志愿者的资源优势，让更多的的文化爱好者参与到实际工作的同时节约项目人力成本。	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	通过赛事及惠民演出系列活动，在发动全民参与、共享文化成果的同时，进一步整合基层文化和城市特色资源、培养更多的群众文艺人才、强化建设基层群众文化团体，积极创作并充分展示优秀群众文艺作品；同时加强珠海市各级文化馆、站的联动，推进全市文化馆总分馆建设，完善公共文化馆站及公共文化服务网络。	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	市民艺术荟突出文化惠民理念，把艺术送进海岛、军营、学校、养老服务中心、社区、街道，举办各种形式的文化惠民活动，唤起人民群众对文化艺术的热情，使生活在我们这座城市的各个层面的人群，因享受到文化艺术带来的美好而幸福指数倍增。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	本次艺术荟三大赛事活动中，共征集全市原创新作品达 120 多件，音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等艺术门类涌现出一大批文艺精品，体现了我市群文创作较高水平。 市民艺术荟系列活动依托总分馆联动机制，广泛发动、全面动员，吸引了来自全市各界文艺爱好者的参与，丰富多彩的演出活动近 10 场，参与活动的文艺团体达 100 多个，参与人员 3000 余名，成为一场由市民自己主导的文化艺术盛宴，为文化艺术爱好者搭建了文化艺术交流的平台。	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）2021 广东省群众艺术花会（戏剧曲艺）决赛在梅州市隆重举行，全省 21 个地市及相关省直部门共有 76 支戏剧曲艺代表队参加。珠海市选送的西河大鼓《背篓医生》荣获金奖，小品《偶遇》和	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结

		《防滑垫》荣获铜奖。 （2）“同饮一江水”2021 广东劳动者歌唱大赛年度总决赛在东莞市塘厦镇演艺馆举行，来自 12 个赛区的 16 组选手展开巅峰对决，珠海赛区的选手胡忠乐凭借歌曲《一梦百年》夺得决战夜的年度冠军。 （3）12 月 11 日，2021 “我最 OK”广东全民才艺大比拼总决赛在广东省文化馆小剧场举行，由香洲区文化馆（总馆）、斗门区文化馆（总馆）报送的节目器乐舞蹈《新赛马》；珠海高新区（唐家湾镇）文化中心（直属分馆）报送的节目歌伴舞《父亲的草原母亲的河》代表珠海参加了比赛，荣获银奖，珠海市文化馆（中心馆）获得组织工作奖称号。	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	除“‘一衣带水 同气连理枝’珠港澳粤剧粤曲名家交流展演”受疫情影响延后举办，其他所有赛事活动全部项目已于 2021 年 12 月举办，艺术荟活动基本按期完成。	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	一、通过一系列的赛事活动及宣传推介工作，是更多的人接收到珠海市民艺术荟及珠海城市信息，对于珠海市旅游效益有较大的促进作用； 二、对于珠海市城市文化发展而言，艺术荟逐步强化为城市一个独特的文化印记与文化名片，在继续提升珠海市形象的同时，也以艺术荟为传播平台，撬动更多游客前来珠海，以带动城市的发展。	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	2021 年疫情防控期间，本届艺术荟采取线上线下相结合，创新公共文化服务供给方式，让文化活动不再局限于线下的实体文化场馆和演出舞台。据统计，线上线下惠及群众达百万人次。通过“百姓参赛表演，专家评优汇演，珠澳交流展演，市民免费观演”的办节方式，推动文化交流，加强群众文艺作品创作，挖掘本土优秀艺术家和文艺社团，组织艺术节中脱颖而出的优秀作品巡演巡展，多主题文化盛宴惠及每一位市民。举办各种形式的文化惠民活动，唤起人民群众对文化艺术的热情，使生活在我们这座城市的各个层面的人群，因享受到文化艺术带来的美好而幸福指数倍增。	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	本次艺术荟举办期间未出现群众投诉情况。	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	取得的经验分析	一、资金分配合理，使用突出重点。该专项资金主要用于开展各类赛事活动及优秀节目展演。在突出重点的基础上，统筹兼顾，使用合理，具有一定科学性。 二、严格资金使用程序，未截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法违规行为。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

响	存在的问题分析	由于疫情原因，部分活动未能按计划开展。	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	1. 提高资金使用效率。在规范各项审核、采购程序的同时，研究如何提高资金使用效率，要在合法、合规的前提下，研究减少资金在审查、采购中的重复程序，缩短不必要的环节，提高工作效率。 2. 注重科学论证，严格立项审核。加强对资金使用的监督管理工作，对项目责任单位的项目进展情况进行监管，对项目的社会效益等目标应进一步加强科学论证，并对项目完成后的实际效益进行及时跟踪，以尽量避免造成不必要的浪费。 3. 对于上年度资金绩效考核中存在问题的单位，本年度资金不再予以支持。	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	市民艺术荟已成珠海市级重要的品牌活动，每年举办一届。该活动能够有效激励珠海相关文艺团体及公共文化场馆的活力，建议保留。	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	89 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）： 年 月 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： 珠海市文化广电旅游体育局　　**项目名称：** 2021年珠海市文化繁荣发展专项资金（2021珠海市民艺术荟）

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	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	2

	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	1
		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	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	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	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	4
综合得分			—	100	89

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：	2021 年珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产保护）
项目（用款）单位：	珠海市文化广电旅游体育局
单位内部管理部门：	公共服务科
填表人姓名：	钟流彪
填表人联系方式：	13809233722
填报日期：	2022 年 3 月 18 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	2021 年珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产保护）		
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	科教文化科		
单位内部项目管理部门或机构	公共服务科		
单位项目管理联系人	金璐	联系方式	2636922/13417838590
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	430.28923 万元,其中市财政拨款 421.48 万元,占总投资额的比重为 97.95%		
实际到位资金	430.28923 万元,其中市财政资金 421.48 万元,占实际到位资金比重为 97.95%		
实际支付资金	335.668309 万元,其中市财政资金 326.859079 万元,占实际支出资金的比重为 97.38%		

项目概况	1、项目用途： 该专项经费用于全市非物质文化遗产保护、传承、开发、宣传、普及等工作，通过项目的实施，继承优秀民族民间文化传统，弘扬民族民间文化精神，保护民族民间文化遗产，展示我市非物质文化遗产保护的成果。 2、具体内容： 2021 年珠海市非物质文化遗产专项分为保护项目补助经费和组织经费，保护项目补助经费包括对列入市级以上（含市级）非物质文化遗产保护名录项目及其重大项目进行保护、保存、研究、传承等方面所发生的支出，包括市级以上（含市级）名录项目保护传承经费和其他重大项目保护补助等，2021 年保护项目主要包括传承人补贴（34 人）、三灶鹤舞（国家级）、沙田民歌（省级）、孙氏踩跷理筋术（省级）、七月三十装路香（省级）、淇澳端午祈福巡游（省级）、斗门莲洲舞龙（市级）、佛家拳（市级）、定家湾茶果（市级）、虎山金巢琵琶鸭（市级）、莲洲禾虫（市级）、粤曲（市级）、药线灸疗（市级）、非遗传承（展示）基地建设、桂山镇非遗传承展示；2021 年组织经费包括参加文化和旅游部和省文旅厅及各地市（地区）组织的非遗赛事及交流活动、非遗培训班、非遗传承人抢救性工作、打造非遗美食品牌、2021 年“文化与自然遗产日”珠海市系列活动、第三届珠中江沙田民歌邀请赛、珠海市斗门区民俗文化展、斗门水上婚嫁集体婚礼、珠海非物质文化遗产数据库、非遗宣传、金湾区非物质文化遗产数据库。 3、实施依据： 1.珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法（珠文广旅体〔2020〕16 号）； 2.《珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产保护方向）实施细则）》（珠文广旅体字〔2020〕37 号）。 4、项目完成情况： 2021 年完成传承人补贴 32 人（2 名传承人去世补贴未能发放）；全年组织、指导、参加各类非遗项目参加宣传展示活动 50 余场次，其中国家级活动 1 次，省级活动 6 次，市级活动 13 次，区级活动近 50 次；组织水上婚嫁集体婚礼 1 次；通过开不定期地组织开展非遗培训班，非遗进校园等传承工作，对名录的普查、发掘、整理、评审、研究等工作有了更深进展；加大了名录的宣传力度，提高了知名度，让更多的市民了解和认知我市的非物质文化遗产资源，积极参与非物质文化遗产的挖掘、整理、保存和传承，加强我市非物质文化遗产保护工作。佛家拳 10 万元、虎山金巢琵琶鸭 10 万元计划于 2022 年 6 月支出完毕。 验收情况：活动类均通过照片留档、媒体报道等方式核准开展，培训类通过现场签到表、通知等核准开展，宣传类通过媒体报道档案收集核准。

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	421.48	0	8.80923	0	0	0	430.28923
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	421.48	0	8.80923	0	0	0	430.28923
实际到位	到位金额	421.48	0	8.80923	0	0	0	430.28923
	资金到位率(%)	100	0	100	0	0	0	100
实际支出	支出金额	326.859079	0	8.80923	0	0	0	335.666839
	支出实现率(%)	77.55	0	100	0	0	0	78.01
本年度结余		94.620921	0	0	0	0	0	94.620921

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	100.049079	（一）珠海市斗门区民俗文化展： 1. 广告制作、搭建布置：19.19 万元； 2. 保安费 0.6 万元； 3. 木偶戏 3.82 万元； 4. 节目单 0.18 万元； 5. 拍摄视频 1.65 万元； 6. 非遗图文展 4.525 万元。 （二）莲洲舞龙：

		1. 翻新维修金银龙 2 条：3 万元； 2. 舞龙培训：3.7 万元； 3. 参加 2021 年非遗日展演 3.3 万元； 4. 视频拍摄 0.1 万元。 （三）莲洲禾虫： 1. 申报视频拍摄制作：8 万元； 2. 视频文本 2 万元。 （四）七月三十装路香： 1.装路香舞火龙人员培训 5.22 万元； 2.非遗日展演 2.38 万元； 3.七月三十装路香活动 6.16 万元； 4.火龙道具制作 6.2 万元。 （五）粤曲： 传习室升级改造 9.944179 万元。 （六）斗门水上婚嫁集体婚礼： 1.水上婚嫁原生态拍摄 4.7575 万元； 2.水上婚嫁集体婚礼活动 5.2424 万元。 （七）传承人补贴： 发放梁广桓、梁炎汉、周裕光、吴宗名、陈柏坚、黄荣亮、黄步云、赖东彩、陈庆强、何锦洪、黄国富、赵自强、赵承华、梁爱群 14 人传承人补贴 10.08 万元。
2	76.69	（一）2021 年“文化与遗产日”珠海市系列活动： 三条拍摄制作费：设备使用费、摄影师费用，另外包含剪辑，音乐及字幕费用，音乐版权购买及字幕制作费用服装、场务及美术，自有场景、场景搭建、物料准备，活动策划、宣传文案、分镜头脚本、制作材料等费用 19.85 万元。 （二）培训和管理经费补贴： 音频视频录制经费及演出照拍摄以及资料整理费用，4 名非遗传承人参加“2021 年广东省非物质文化遗产项目代表性传承人培训班”交通费，举办《2021 年全市非遗保护传承工作培训班》课时费等费用 5.24 万元。 （三）非遗传承人抢救工作： 视频制作费中导演费用，撰稿费用，制作团队的费用，非遗专家劳务费（含税），采访相关人员劳务费（含税），传承人劳务费（含税），租车费，误餐费等费用 19.6 万元。 （四）打造非遗美食品牌 20 万元。 （五）第八批省级非物质文化遗产代表性项目申报： “装禾虫”项目和“大休丝弦古琴斫造工艺”项目拍摄中产生的费用 12 万元。
3	61.22923	（一）传承人补贴： 发放吴金喜、陈社金、韩竞生、鲍六、琼霞、李东红 6 人传承人补贴 4.32 万元。 （二）沙田民歌：

		1.香洲区庆祝中国共产党成立 100 周年“沙田民歌”专场演唱会 6.5 万元； 2.扶持广生小学参演经费 1.6 万元； 3. 编印校本原材《沙田民歌校本读物》经费 10 万元。 （三）孙氏踩跷理筋术： 1.传承基地装修，升级办公场地，各种装修材料，如水泥、沙土、管线、墙纸、人工等支出 7.4 万元； 2.定做专业踩跷床以提高踩跷实操技能，更好更快的进行传承工作 4 台支出 28.万元； 3.为珠海市博物馆提供专人制作的孙氏踩跷床模具藏品展览、为广东省非遗博物馆定制孙氏踩跷专业治疗床模具藏品展支出 3.04 万元； 4.全年学习及打印、装订资料费。孙氏踩晓理筋术进社区宣讲活动及义诊等宣传。“孙氏踩跷理筋术”团队租车并携专业踩跷床到广州，于 12 月 8 日-11 日 4 天的时间，参加第十三届全国中医药特色技术“杏林寻宝”演示大会，传播并展演推广踩跷技法。共计支出 0.8036 万元 5. 传承基地办公信息软件 0.68 万元； 6. 国家医保软件 0.072 万元 7. 信息技术服务 0.032 万元； 8. 传承基地场地租金 5.1724 万元； （四）第三届珠中江沙田民歌邀请赛： 1. 舞台背景板 0.475 万元； 2. 舞台搭建 1.1 万元； 3. 地毯 0.13 万元； 4. 舞台造型设计 0.3 万元； 5. 主背景 0.15 万元*2 个=0.3 万元； 6. 长条桌 0.0007 万元*10 个=0.007 万元； 7. 椅子 0.0022 万元*600 个=1.32 万元； 8. 节目单 0.0015 万元*600 个=0.9 万元； 9. 指示牌 0.018 万元*5 个=0.09 万元； 10. 音响 0.68 万元*3 个=2.04 万元； 11. 证书设计制作 0.004 万元*24 个=0.096 万元； 12. 奖杯 0.003 万元*12 个=0.36 万元； 13. 主持人 0.025 万元*5 个=1.25 万元； 14. 主持人手卡 0.0001 万元*6 个=0.0006 万元； 15. 评委补贴 0.2 万元*5 个=1 万元； 16. 队伍补贴和奖金 1.8 万元*2=3.6 万元 17. 摄影 0.025 万元*3 个=0.075 万元； 18. 摄像 0.04 万元； 19. 媒体宣传费用 0.01 万元*2=002.万元； 20. 志愿者补贴 0.0002 万元*20 个=0.004 万元； 21. 灯光 0.6 万元； 22. 节目单设计 0.00012 万元*250 个=0.3 万元；

		23. 专家补助 0.35 万元*6 个=2.1 万元； 24. 设计费 0.15 万元； 25. 疫情防控 0.05 万元； 26. 工作人员 0.003 万元*18=0.54 万元； 27. 矿泉水 0.0039*40=0.156 万元； 28. 运输搭建 0.15 万元*2 个=0.3 万元。
4	39.32	（一）药线灸疗： 1、更换牌匾，0.15 万元*2 个=0.3 万元； 2、展柜 0.2 万元*4 个=0.8 万元； 3、清洗墙体，0.37 万元*1 项=0.37 万元； 4、安装落地玻璃 0.095 万元 *12 平方=1.14 万元； 5、博古架，0.7 万元*2 个=1.4 万元； 6、 仿古储物柜 0.3 万元*2 个=0.6 万元； 7、 教学长桌，0.35 万元*1=0.35 万元； 8、复古八仙桌，0.15 万元*6 个=0.9 万元； 9、复古长凳，0.02 万元*28 个=0.56 万元； 10、粗藏柜及操作台，0.15 万元*2 个=0.3 万元； 11、大型冷风机，0.15 万元*4 个=0. 6 万元； 12、教学器材 酒精、药线缸一批，0.3 万元*1 批=0.3 万元； 13、教学音响、带手持麦克风及迷你麦克风，0.2 万元*1 套=0.2 万元； 14、传承人授课补贴，0.043 万元*60 课时= 2.58 万元； 15、助教补贴，0.02 万元*7 天=0.42 万元； 16、教习物料苎麻绳、专用药酒、药线包装，1.5 万元*1 批=1.5 万元； 17、药线灸小册子编印,彩色印刷并装订,0.0015 万元*300 本=0.48 万元； 18、教材打印，0.001 万元*40 套= 0.02 万元； 19、其他：电力线路安装、套金属管、造价咨询费、税费及管理费，2.18 万元*1 项=2.18 万元。 （二）淇澳端午祈福巡游： 1、全高清专业摄像机、EOS 5D Mark IV 辅助摄像机（多台互相补充）附属设备、特殊设备、灯光器械、防抖手持云台、三轴稳定器、广角 等设备，3 万元*1 项=3 万元； 2、无人机航拍，1.25 万元*1 项=1.25 万元； 3、高清信号画幅的非线性工程编辑及合成费， 1.4 万元*1 项=1.4 万元； 4、全高清信号、画幅的非线性定稿、中、精编费用，0.6*1 项=0.6 万元； 5、录音棚及音效调整费用，0. 4*1 项=0.4 万元； 6、知名“金话筒获得者”普通话配音， 0.5 万元*1 项=0.5 万元；

		7、音乐设计及资料费用，0.5 万元*1 项=0.5 万元； 8、三维制作，0.2 万元*10 秒=2 万元； 9、导演、摄像补助 0.1 万元*3 人*6 天=1.8 万元； 10、技术小工补助，0.025 万元*5 人*6 天=0.75 万元； 11、摄制组交通、车辆等后勤保障系列费用，0.3 万元*2 辆=0.6 万元； 12、撰稿与脚本设计等，0.8 万元*1 项=0.8 万元； 13、巡游物料购买，2 万元*1 批=2 万元； 14、演员组织与补助 1.2 万元*1 批=1.2 万元； 15、服装、道具等购买与制作，0.5 万元*1 批=0.5 万元； 16、活动后勤与保障服务，0.1 万元*1 项=0.1 万元； 17、非遗玻璃展柜定制，0.6 万元*1 个=0.6 万元； 18、非遗展示立柜定制， 0.2 万元*1 个=0.2 万元 19、税费及管理费，1.8 万元*1 项=1.8 万元。 （三）传承人补贴： 发放唐章雄、梁细容、刘一飚、唐观挺、许叶阳、钟金平 6 人传承人补贴 4.32 万元。
5	33.6	（一）2021 年珠海非遗日宣传 15 万元； （二）非遗推广视频 18.6 万元（总金额为 24.8 万元，已支出第一笔 75%费用，余下 25%费用 6.2 万元待项目完成后支出）
6	19.78	（一）定家湾茶果： 推广系列活动费 7.76 万元。 （二）传承人补贴： 发放谈森荣、汤何佳、蔡柳森、吴如珠、马天宋、汤福文 6 人传承人补贴 4.32 万元。 （三）金湾非遗数据库： 采购评审会劳务费 2 人*0.1 万元=0.2 万元； 建立金湾非遗数据库 4.5 万元。 （四）三灶鹤舞： “鹤舞”题材原创音乐剧 30%项目定金 3 万元。
7	5	珠海市非遗数据库年度维保 5 万元。
合计	335.668309	

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	组织专家对项目进行评审后，召开局长办公会议研究决定，并报市财政局审核后联合报市政府审批同意后实施。	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	局印发《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》保障项目顺利开展及各项管理工作的进行。	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	《珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产保护方向）实施细则）》（珠文广旅体字〔2020〕37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	活动类均通过照片留档、媒体报道等方式核准开展，培训类通过现场签到表、通知等核准开展，宣传类通过媒体报道档案收集核准。	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	已收集档案资料。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	完全按照政府采购要求进行招标采购。	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	已按专项资金管理办法相关要求公开。	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	已调整	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	已报批	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	印发《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》，建立健全专项经费的使用跟踪监督机制，制定项目绩效考评制度，提高专项资金的使用效率。	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	所有采购项目均按照采购法严格进行了市场询价或公开招投标。	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	①有效利用公共文化场馆等场地、设备、设施的优势举办赛事及活动，节省经费的同时实现有效的资源整合，避免资源的闲置浪费； ②同时在举办活动期间充分发挥文化志愿者的资源优势，让更多的的文化爱好者参与到实际工作的同时节约项目人力成本。	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	为了继承和弘扬中华民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护、保存工作，认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作指导方针，科学规划，妥善处理好非物质文化保护与发展经济、改善人民生活之间的关系，推动我市非物质文化遗产保护工作再上新的台阶，为全面落实科学发展观，建设文化强市做出积极贡献。	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	2021 年完成传承人补贴 32 人（2 名传承人去世补贴未能发放），传承人补贴起到了对传统文化的保护和传承，更好的进行项目的传承，建设维修传承基地发挥传承基地的传播效应；全年组织、指导、参加各类非遗项目参加宣传展示活动 50 余场次，其中国家级活动 1 次，省级活动 6 次，市级活动 13 次，区级活动近 50 次，组织水上婚嫁集体婚礼 1	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		次，吸引众多观看群众；通过开不定期地组织开展非遗培训班，非遗进校园等传承工作，对名录的普查、发掘、整理、评审、研究等工作有了更深进展；加大了名录的宣传力度，提高了知名度，让更多的市民了解和认知我市的非物质文化遗产资源，积极参与非物质文化遗产的挖掘、整理、保存和传承，加强我市非物质文化遗产保护工作。	
产出情况	数量	①2021 年完成传承人补贴 32 人（2 名传承人去世补贴未能发放）； ②全年组织、指导、参加各类非遗项目参加宣传展示活动 50 余场次，其中国家级活动 1 次，省级活动 6 次，市级活动 13 次，区级活动近 50 次； ③组织水上婚嫁集体婚礼 1 次,吸引众多观看群众； ④完成定制演出设备、道具、服装一批； ⑤完成 1 个传承基地的补贴（桂山镇非遗传承展示）； ⑥举办线上线下非遗培训班近 550 次，培训人数 7075 人；	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	①省级非遗项目“前山凤鸡舞”参加广东省“非遗少年说”节目拍摄，获得优秀辅导老师奖； ②2021 年珠海市非物质文化遗产活动均如期举办完成，活动类均通过照片留档、媒体报道等方式核准开展，培训类通过现场签到表、通知等核准开展，宣传类通过媒体报道档案收集核准。	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	2021 年保护项目补助经费已全部发放给各个补助单位、人员，补助资金发放及时率 100%。	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	通过一系列的非遗活动及宣传工作，使更多的人接收到珠海市非遗活动及珠海城市信息，对于珠海市旅游效益有较大的促进作用。	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	①传承人补贴起到了对传统文化的保护和传承，更好的进行项目的传承，建设维修传承基地发挥传承基地的传播效应； ②通过开不定期地组织开展非遗培训班，非遗进校园等传承工作，对名录的普查、发掘、整理、评审、研究等工作有了更深进展； ③通过开展非遗技艺培训、非遗进校园等方式，持续不断地进行非遗传播，大力推动非遗进校园，增强青少年保护、传承传统文化意识，充分发挥校园在非遗传承中的阵地作用； ④加大了名录的宣传力度，提高了知名度，让更多的市民了解和认知我市的非物质文化遗产资源，积极参与非物质文化遗产的挖掘、整理、保存和传承，加强我市非物质文化遗产保护工作。		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	本次活动举办期间未出现群众投诉情况。	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.进一步加强预算资金管理，完善专项资金项目使用的科学决策依据，争取每年的公共文化服务体系建设专项经费早点下达。	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	2.做好项目库的建设工作，提高预算资金的使用率，减少预算资金的结转。 3.注重科学论证，严格立项审核。对项目的社会效益等目标应进一步加强科学论证，并对项目完成后的实际效益进行及时跟踪，以尽量避免造成不必要的浪费。 4.严格资金使用程序，未截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法违规行为。	
	存在的问题分析	1.资金使用不尽科学。个别项目实施单位在项目的管理上比较粗糙，未能对下级单位的资金使用进行有效监督及督促，个别项目保护责任单位重申报、轻管理的问题较为突出。 2.非遗传承人较少，非物质文化遗产保护措施单一，对非遗传承人的补贴标准过低，非遗工作人才队伍建设急需加强。 3.由于疫情原因，部分资金未能按计划开展使用，使用效率低。	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. 提高资金使用效率。在规范各项审核、采购程序的同时，研究如何提高资金使用效率，要在合法、合规的前提下，研究减少资金在审查、采购中的重复程序，缩短不必要的环节，提高工作效率。 2.加强非遗队伍建设，全方位提高非遗传承人的积极性和荣誉感。 3.研究建立项目监管机制，建全绩效考核体系，建立项目实施效果反馈机制。 4.对于上年度资金绩效考核中存在问题的单位，本年度资金不再予以支持。	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	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。

	预算调整、保留或取消的原因			
		原因说明	非遗活动及宣传工作，对加强非物质文化遗产保护、保存具有重大意义，建议保留。	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	85 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）： 年 月 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：珠海市文化广电旅游体育局　　**项目名称：**2021 年珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产保护）

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	1
	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	4
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	3
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3
	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	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）	6
		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	4
综合得分			—	100	85

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：珠海市文化繁荣发展专项资金（文物保护方向）

项目（用款）单位：珠海市文化广电旅游体育局

单位内部管理部门：文物科

填 表 人 姓 名：李伟华

填表人联系方式：2602913、2630738

填 报 日 期：2022 年 3 月 17 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	珠海市文化繁荣发展专项资金（文物保护方向）		
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	珠海市文化广电旅游体育局文物科		
单位项目管理联系人	李强	联系方式	13823001186
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	1232.25 万元,其中市财政拨款 1061.25 万元,占总投资额的比重为 86.12 %		
实际到位资金	1232.25 万元,其中市财政资金 1061.25 万元,占实际到位资金比重为 86.12 %		
实际支付资金	1073.0572 万元,其中市财政资金 902.0572 万元,占实际支出资金的比重为 84.06 %		
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：根据我市文物保护现状和上级文物行政管理部门的要求，按轻重缓急、统筹规划的原则制定2021年度珠海市文化繁荣发展专项资金（文物保护方向）用于文物保护单位的修缮和文物保护基础性项目，合计共1232.25万元（其中市财政资金1061.25万元）。 二、项目具体内容：（1）市级统筹文物保护经费267.25万元，项目包括：珠海港澳流动渔民陈列馆免费对外开放运营管理费用；珠海港澳流动渔民陈列馆场租费用；珠海“智慧文博云”管理服务系统（一期）运营维护费；文物安全视频监控系统通信费；文物保护单位安全视频监控费用；2021年度文物宣传费用；珠海文物活化利用优秀案例汇编（综合评分采购）。（2）由市财政局下拨各区的文物保护经费623万元，同时上级补助资金171万元，单位自筹及其他经费0万元。项目包括：陈芳家宅家丁楼保护修缮；大王宫工丈摩崖石刻抢险加固工程；苏兆征故居陈列馆、杨匏陈列馆、林伟民与中国早期工人运动史迹陈列馆、苏曼殊故居、拉塔石炮台、甄贤社学旧址、容闳故居遗址等名人故居、陈列馆的免费对外开放运营管理；扶持各区市级以上文物保护单		

	位日常保养维护；扶持香洲区、高新区和横琴新区非国有博物馆；扶持香洲区和高新区开展历史文化游径、粤港澳大湾区游径建设。 实施依据：按照市府办关于《关于呈报2021年珠海市文化繁荣发展专项资金使用计划安排的请示(珠文广旅体请〔2020〕117号)》的批复（办文编号PX20206173），以及中共珠海市委、珠海市人民政府《关于建设文化强市的实施意见》(珠字【2010】12号)、中共珠海市委办公室《印发<关于保护开发珠海历史人文资源的实施意见>的通知》(珠委办【2008】75号)，珠海市文化体育旅游局、珠海市财政局关于印发《珠海市文物保护专项经费使用管理办法》的通知（珠文体旅字〔2016〕93号)、珠海市文化广电旅游体育局关于印发《珠海市文化繁荣发展专项资金（文物保护方向）实施细则)》的通知（珠文广旅体字[2020]38号）等相关文件为依据。我局并对项目的专项经费组织专家进行评审，党组会议研究后由我局报市政府审批。 四、项目完成及验收情况：省扶持项目共2个，已全部完成。其中，(1）省下达扶持各区省级以上文物保护单位日常维护保养，每处3万元。珠海市共有27处省级以上文物保护单位，其中，横琴新区4处（含原万山区3处)，香洲区9处，金湾区3处（含原高栏港区1处)，斗门区3处，高新区8处。(2）省下达扶持珠海博物馆65万，斗门博物馆25万。市级统筹的项目共7个，已全部完成。其中，珠海港澳流动渔民陈列馆龙舟亭免费对外开放运营管理费、珠海港澳流动渔民陈列馆场租费用、珠海“智慧文博云”管理服务系统（一期）运营维护费、文物安全视频监控系统通信费均已按合同支付；文物保护单位安全视频监控费用、2021年度文物宣传费用已验收并支付。珠海文物活化利用优秀案例汇编（综合评分采购）已按合同支付。2、由市财政局下拨各区的文物保护经费按项目已拨款到位，共18个项目，完成情况具体为：(1）杨匏安陈列馆免费对外开放运营管理经费已拨付至南屏镇文化站开展工作。(2） 容闳故居遗址免费开放运营管理费。（3）扶持香洲区市级以上文物保护单位日常保养维护按合同约定进度开展。(4）拉塔石炮台免费对外开放运营管理已按合同支付。(5）苏曼殊故居免费对外开放运营管理已按合同支付。(6）扶持香洲区陈芳家宅家丁楼修缮工程项目经费266万元。(7）扶持万山区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区3处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。(8）扶持香洲区开展文化遗产游径建设资金已按合同支付。(9）扶持高栏港区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区2处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。(10）林伟民与中国早期工人运动史迹陈列馆免费对外开放运营管理费已按合同支付。(11）扶持金湾区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区3处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。(12）编制草堂湾沙丘古遗迹文物保护规划已按合同支付。(13）扶持斗门区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于斗门区8处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。(14）扶持横琴新区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区1处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。(15）扶持高新区开展文化遗产游径建设已按合同支付。(16）苏兆征故居陈列馆免费对外开放运营管理已拨付至高新区（唐家湾镇）文化中心开展工作。(17）扶持高新区市级以上文物保护单位日常保养维护已按合同约定进度支付，用于辖区23处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。(18）扶持横琴新区非国有博物馆经费已拨付至珠海市原道文化博物馆（非国有博物馆）开展专家评审工作。

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	1061.25	171	0	0	0	0	1232.25
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1061.25	171	0	0	0	0	1232.25
实际到位	到位金额	1061.25	171	0	0	0	0	1232.25
	资金到位率(%)	100	100	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	902.0572	171	0	0	0	0	1073.0572
	支出实现率(%)	85	100	0	0	0	0	87.1
本年度结余		159.1928	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%

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	48.8552	2021年珠海市文化繁荣发展专项资金杨匏安陈列馆免费对外开放运营管理费用50万元直接划拨南屏镇。2021年1月，南屏镇使用该项经费，购买正方物业公司2021年杨匏安陈列馆物业管理服务，签订物业服务定点采购合同，合同金额48.8552万元，用于杨匏安陈列馆的日常管理及开放运营。现南屏镇已完成该项采购服务的验收，并支付48.8552万元。
2	8.778	香洲区历史文化游径、粤港澳大湾区游径建设，香洲区历史文化游径宣传工作服务30%合同金额。
3	50	扶持香洲区市级以上文物保护单位日常保养维护费用50万

		元 1、项目用途：保证 25 处市级以上文保单位的正常运转；2、项目具体内容：陈芳家宅、容闳故居遗址、甄贤社学旧址、香洲烈士墓、石溪摩崖石刻、杨氏大宗祠、苏曼殊故居、徐诚斋墓、拉塔石炮台、前山寨城址、竹仙洞摩崖石刻、九洲城、珠海渔女石雕像、沥溪简氏宗祠、香洲中山纪念亭、拱北莲花亭、愚园遗址、翠微韦氏大屋、南屏康真君庙、界涌陈氏大宗祠、南屏碉楼、刘思远堂、南屏郑氏家宅、北帝庙、保遐杨公祠（含澄川杨公祠）等文物点免费开放。
4	20	拉塔石炮台免费对外开放运营管理。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。遵循属地管理的原则，由市财政局下拨到香洲区文化广电旅游体育局组织实施。费用 20 万元，已按合同支付。
5	33	苏曼殊故居免费对外开放运营管理。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。遵循属地管理的原则，由市财政局下拨到香洲区文化广电旅游体育局组织实施。费用 33 万元，已按合同支付。
6	25	珠海文物活化利用优秀案例汇编 （综合评分采购）
7	15	容闳故居遗址免费开放运营管理费
8	16	扶持斗门区市级以上文物保护单位日常保养维护。用作斗门区 13 处文物保护单位和 82 处不可移动文物点日常管理及维护，要求做好相应的巡查记录绩效目标为文物不发生违法建设行为、不开展经营性活动的违法行为，及时发现消除文物安全隐患，确保文物安全等。实际支出 16 万元。
9	2	扶持横琴新区市级以上文物保护单位日常保养维护
10	50	苏兆征故居陈列馆免费对外开放运营管理。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。遵循属地管理的原则，由市财政局下拨到珠海（国家）高新区管委会社会保障和公共事业局组织实施。预算安排费用 50 万元，已支付 50 万元，支出内容包括讲解、保洁、安保服务，举办主题活动和流动展览，水电费，办公用房租金。
11	30	高新区历史文化游径、粤港澳大湾区游径建设
12	46	扶持高新区市级以上文物保护单位日常保养维护。开展会同村史馆优化提升项目。
13	5	扶持万山区市级以上文物保护单位日常保养维护。桂山镇文物三防及消防保护、文物点修缮翻新及文物保护宣传费用 2 万元。担杆镇用于蚊尾洲灯塔日常巡查工作，全年分 4 个季度时间，进行灯塔外围巡查。包括往返租船、中午饭补等费用 3 万元。

14	1.77	扶持高栏港区市级以上文物保护单位日常保养维护 4 万元，实际用于高栏港文物保护管理员劳务费 1.77 万元
15	5	扶持横琴新区非国有博物馆经费。用于专家评审费 5 万
16	25.77	林伟民与中国早期工人运动史迹陈列馆免费对外开放运营管理。依据专家组的评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。遵循属地管理的原则，由市财政局下拨到金湾区文化广电旅游体育局组织实施。费用 50 万元，已划拨至三灶镇文化中心。林伟民与中国早期工人运动史迹陈列馆免费对外开放运营管理项目支出 25.77 万元。
17	15.68	编制草堂湾沙丘古遗迹文物保护规划 20 万元，草堂湾遗址保护规划编制实际费用 15.68 万元。
18	3.27	扶持金湾区市级以上文物保护单位日常保养维护 6 万元，对金湾区市级以上文物保护单位进行日常清扫整理、对需要修缮的文物点进行修缮维护；对金湾区宝镜湾、三灶岛侵华日军罪行遗迹、灵岩洞摩崖石刻、连湾山摩崖石刻、嗮鱼石摩崖石刻、八一围垦纪念塔建筑群（含大礼堂、营房、旧哨所遗址）、三灶岛草堂湾“千人坟”、三灶岛侵华日军轿顶山碉堡消防安全整改。金湾区文物消防安全整改费用实际 3.27 万元。
19	84.5	珠海港澳流动渔民陈列馆免费对外开放运营管理
20	29.484	珠海港澳流动渔民陈列馆场租费用。根据市府办《研究推进龙舟亭及香洲商埠三处古旧建筑保护利用项目工作会议纪（[2013]450 号）由我局负责运营管理，并按合同支付场馆租金 29.484 万元给市流动民渔协会。依据专家组评审意见，局办公会议纪要，市政府同意的批复。按签定的合同要求支付。
21	23.22	珠海“智慧文博云”管理服务系统（一期）运营维护费
22	3.25	文物安全视频监控系统通信费
23	42.18	文物保护单位安全视频监控费用共 44.4 万元。按合同支付第一笔 19.98 万元 第二笔支付 22.2 万元。剩余尾款 2.22 万元未支付。
24	52.3	2021 年度文物宣传费用
25	90	省下达扶持珠海博物馆 65 万，斗门博物馆 25 万
26	81	省下达扶持各区省级以上文物保护单位日常维护保养，每处 3 万元。珠海市共有 27 处省级以上文物保护单位，其中，横琴新区 4 处（含原万山区 3 处），香洲区 9 处，金湾区 3 处（含原高栏港区 1 处），斗门区 3 处，高新区 8 处。
27	266	扶持香洲区陈芳家宅家丁楼修缮工程项目经费 266 万元。

合计	1073.0572	

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	组织专家对项目进行评审后召开局长办公会议研究决定并报市政府审批同意后实施。	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	局印发《珠海市文化广电旅游体育局资金使用及采购工作指引（试行）》、《珠海市文化体育旅游局财政专项资金管理办法》。	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	局制定了《关于呈报2021年珠海市文化繁荣发展专项资金使用计划安排的请示（珠文广旅体请〔2020〕117号）》、《珠海市文化繁荣发展专项资金（文物保护方向）实施细则）》（珠文广旅体字〔2020〕38号），规范和加强对市级财政资金的管理，提高财政资金使用效益。	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	省扶持项目共2个，已全部完成。其中，（1）省下达扶持各区省级以上文物保护单位日常维护保养，每处3万元。珠海市共有27处省级以上文物保护单位，其中，横琴新区4处(含原万山区3处)，香洲区9处，金湾区3处（含原高栏港区1处），斗门区3处，高新区8处。（2）省下达扶持珠海博物馆65万，斗门博物馆25万。市级统筹的项目共7个，已全部完成。其中，珠海港澳流动渔民陈列馆龙舟亭免费对外开放运营管理费、珠海港澳流动渔民陈列馆场租费用、珠海“智慧文博云”管理服务系统（一期）运营维护费、文物安全视频监控系统通信费均已按合同支付；文物保护单位安全视频监控费用、2021年度文物宣传费用已验收并支付。珠海文物活化利用优秀案例汇编（综合评分采购）已按合同支付。2、由市财政局下拨各区的文物保护经费按项目已拨款到位，共18个项目，完成情况具体为：（1）杨匏安陈列馆免费对外开放运营管理经费已拨付至南屏镇文化站开展工作。（2） 容闳故居遗址免费开放运营管理费。（3）扶持香洲区市级以上文物保护单位日常保养维护按合同约定进度开展。（4）拉塔石炮台免费对外开放运营管理已按合同支付。（5）苏曼殊故居免费对外开放运营管理已按合同支付。（6）扶持香洲区陈芳家宅家丁楼修缮工程项目经费266万元。（7）扶持万山区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区3处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（8）扶持香洲区开展文化遗产游径建设资金已按合同支付。（9）扶持	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。

			高栏港区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区2处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（10）林伟民与中国早期工人运动史迹陈列馆免费对外开放运营管理费已按合同支付。（11）扶持金湾区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区3处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（12）编制草堂湾沙丘古遗迹文物保护规划已按合同支付。（13）扶持斗门区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于斗门区8处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（14）扶持横琴新区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区1处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（15）扶持高新区开展文化遗产游径建设已按合同支付。（16）苏兆征故居陈列馆免费对外开放运营管理已拨付至高新区（唐家湾镇）文化中心开展工作。（17）扶持高新区市级以上文物保护单位日常保养维护已按合同约定进度支付，用于辖区23处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（18）扶持横琴新区非国有博物馆经费已拨付至珠海市原道文化博物馆（非国有博物馆）开展专家评审工作。	
		档案资料管理情况	有关合同资料由专门的档案管理员进行整理、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	完全按照政府的采购程序和规定及时办理招标采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	项目工程招标完全按照政府有关招投标程序进行，要求进行招标采购。	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	局印发《珠海市文化广电旅游体育局资金使用及采购工作指引（试行）》、《珠海市文化体育旅游局财政专项资金管理办法》，建立健全资金使用跟踪监督机制。	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	项目经组织专家组开展评审和论证。	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	通过公开招标，确定了设计及施工单位。	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	在工程实施和其他文物保护基础资金的拨付过程中严格控制，把好工程质量关和资金使用情况。	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	完成各项目工作任务，遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，紧紧围绕“注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，让人们留住乡愁”的工作目标，统筹兼顾文物保护与经济社会发展，切实推动文物“活起来”，提升城市文化软实力，丰富城市的文化内涵。	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	本项目的实施，对保护珠海历史人文资源，确保文物永久保护和持续利用，促进珠海建设文化强市及公共文化均等化有积极的推动作用。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	省扶持项目共2个，已全部完成。其中，（1）省下达扶持各区省级以上文物保护单位日常维护保养，每处3万元。珠海市共有27处省级以上文物保护单位，其中，横琴新区4处（含原万山区3处），香洲区9处，金湾区3处（含原高栏港区1处），斗门区	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

		3处，高新区8处。（2）省下达扶持珠海博物馆65万，斗门博物馆25万。市级统筹的项目共7个，已全部完成。其中，珠海港澳流动渔民陈列馆龙舟亭免费对外开放运营管理费、珠海港澳流动渔民陈列馆场租费用、珠海“智慧文博云”管理服务系统（一期）运营维护费、文物安全视频监控系统通信费均已按合同支付；文物保护单位安全视频监控费用、2021年度文物宣传费用已验收并支付。珠海文物活化利用优秀案例汇编（综合评分采购）已按合同支付。2、由市财政局下拨各区的文物保护经费按项目已拨款到位，共18个项目，完成情况具体为：（1）杨匏安陈列馆免费对外开放运营管理经费已拨付至南屏镇文化站开展工作。（2） 容闳故居遗址免费开放运营管理费。（3）扶持香洲区市级以上文物保护单位日常保养维护按合同约定进度开展。（4）拉塔石炮台免费对外开放运营管理已按合同支付。（5）苏曼殊故居免费对外开放运营管理已按合同支付。（6）扶持香洲区陈芳家宅家丁楼修缮工程项目经费266万元。（7）扶持万山区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区3处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（8）扶持香洲区开展文化遗产游径建设资金已按合同支付。（9）扶持高栏港区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区2处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（10）林伟民与中国早期工人运动史迹陈列馆免费对外开放运营管理费已按合同支付。（11）扶持金湾区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区3处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（12）编制草堂湾沙丘古遗迹文物保护规划已按合同支付。（13）扶持斗门区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于斗门区8处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（14）扶持横琴新区市级以上文物保护单位日常保养维护，用于辖区1处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（15）扶持高新区开展文化遗产游径建设已按合同支付。（16）苏兆征故居陈列馆免费对外开放运营管理已拨付至高新区（唐家湾镇）文化中心开展工作。（17）扶持高新区市级以上文物保护单位日常保养维护已按合同约定进度支付，用于辖区23处市级以上文物保护单位日常监测和保养维修。（18）扶持横琴新区非国有博物馆经费已拨付至珠海市原道文化博物馆（非国有博物馆）开展专家评审工作。共计27项	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	建立文物保护绩效评估机制，强化各级文物行政部门职责。同时引导社会力量参与文物保护利用，推动形成政府主导、部门协作、社会参与的文物保护工作格局。	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	省级扶持项目共2个，已全部完成。市级统筹的项目共7个，已全部完成，达到预算进度，预算支出率为100%。由区实施的项目共18个，预算支出率为100%。	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	在文物保护基础资金的拨付过程中严格控制，统筹兼顾文物保护与经济社会发展，使各方资源得到充分的利用。	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	通过开展文物保护单位的保养维护和文物保护基础工作项目的实施，对我市文化遗产保护，进一步挖掘、整理、研究和丰富文物保护单位、名人故居（陈列馆）人文内涵和历史价值，让文物活起来。打造出具有浓郁地方特色的文化品牌，将文物保护单位、名人故居（陈列馆）等作为培育和践行社会主义核心价值观的生动平台，集中纪念瞻仰家乡名人，加强乡土教育、爱国主义教育，注入更多功能，将文化展示、思想教育、旅游观光和文化体验等相互结合，使之更好地传承美德、记忆历史、激励后人，成为传播历史的新型文化旅游点，并将修缮好的文物保护单位对外免费开放提高了我市基本公共服务均等化水平。	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	对文物保护单位的保养维护按照“不改变文物原状”为原则，采用原工艺进行维修，尽量减少对生态环境的破坏。		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	文物保护修缮和实施的文物基础工作得到了广大人民群众的好评。	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、2021年度文物专项经费遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，按照“轻重缓急”的原则，统筹兼顾、合理分配，支出的资金效益较为明显，社会效益较好，可持续发展力较强，对我市的文物保护工作的深入开展、提升珠海的知名度和影响力起到一定的推动作用，绩效目标总体完成情况良好。 2、严格资金使用程序，完全按照市政府的要求进行招标采购，所有程序符合规定，未出现截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法违规行为。	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、文物保护投入与全市文物保护实际仍有差距，部分区级政府对文物保护工作不够重视，过分依赖市级文物保护专项经费扶持。 2、部分基层单位对于专项资金没有没有统筹的使用计划，需进一步加强资金绩效管理。	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、加强科学论证，做好经费的计划分配工作，引导、激励和扶持辖区文物行政部门主动作为并落实配套资金，提高预算资金的使用效益。 2、进一步加强与各基层单位的沟通与指导，加强预算资金管理，督促尽早做好资金项目的工作计划，切实发挥专项资金的最优分配和实现公益效益最大化。	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。

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	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	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

	消的原因		号）要求纳入目录管理。	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	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 18 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：　　项目名称：珠海市文化广电旅游体育发展专项资金（文物保护项目）

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	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	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	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	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：珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游业发展）

项目（用款）单位：珠海市文化广电旅游体育局

单位内部管理部门：资源开发科

填 表 人 姓 名：陈开荣

填表人联系方式：0756-2609102

填 报 日 期：2022 年 3 月 14 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目的绩效自评**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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，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、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”。

六、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。

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**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	珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游业发展）项目		
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（ ）		
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	资源开发科		
单位项目管理联系人	刘燕波	联系方式	2661755、13823039688
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	1650 万元,其中市财政拨款 1650 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1650 万元,其中市财政资金 1650 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1372.221 万元,其中市财政资金 1372.221 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	1、项目用途：珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游业发展）项目资金 1650 万元，主要用于奖励全域旅游示范区创建项目、上级文化和旅游部门评选获奖项目，补贴珠海城市旅游形象宣传推广项目。 2、项目具体内容：奖励各区成功创建省级全域旅游示范区共 300 万元，其中香洲区、金湾区、斗门区各 100 万元；奖励荣获文化和旅游部、广东省文化和旅游厅组织评选的各类荣誉，包括全国乡村旅游重点村、广东省旅游风情小镇等项目共 204 万元；补贴组织全市旅游企业及旅游行政部门，赴省外开展珠海市旅游形象推广活动 210 万元，补贴开展珠海市旅游形象宣传，在澳门、广州、深圳、遵义、南宁等 5 个城市的重点线路巴士和巴士站、机场和高铁站投放珠海城市形象宣传广告 936 万元。 3、实施依据：依据《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》、《珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游产业方向）实施细则》有关规定，经我局党组会议研究，同意经费使用安排计划，并向市政府报告《关于上报 2021 年珠海市文化繁荣发展专项资金的请示》，市政府回复同意。 4、项目完成及验收情况：2021 年底实际支付资金 1372 万元，主要用于珠海旅游宣传推广、举办旅游活动等（具体项目详见资金支出情况表），实施的项目都已完成并通过验收，已办理资金支付。由于疫情原因，各区还有 270 多万元没有使用出去，计划在 2022 年使用完毕，我局将继续跟进监督好各项工作。		

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	1650	0	0	0	0	0	1650
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1650	0	0	0	0	0	1650
实际到位	到位金额	1650	0	0	0	0	0	1650
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1372.221	0	0	0	0	0	1372.221
	支出实现率(%)	83.17	0	0	0	0	0	83.17
本年度结余		277.779	0	0	0	0	0	277.779

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/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%

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	923.581	市文化广电旅游体育局开展珠海市旅游形象宣传
2	205.65	市旅游发展中心组织旅游企业赴省外开展珠海市旅游形象推广活动
3	20	香洲区划拨南屏社区开展特色村宣传活动
4	5.5906	斗门区举办一次“漫游斗门”五一动漫嘉年华活动（尾款）
5	1.1	斗门区印制一批全域旅游文旅体活动手册 1.1 万元
6	55	斗门区举行一场斗门旅拍活动 24.8 万元
7	26	斗门区进行一系列斗门旅游品牌媒体宣传推广营销

8	3.5	斗门区支付一笔斗门区全域旅游大数据平台第三方验收测评
9	40	斗门区在芳芳行天下抖音视频号上发布20条短视频。
10	29	斗门区举办一次杭州推介会费用
11	19.8	斗门区定制一辆斗门旅游观光专线车身广告
12	10	金湾区划拨工业旅游点爱飞客使用
13	4	金湾区划拨休闲农业旅游点绿手指使用
14	29	高新区根据《关于共赴重庆、成都开展旅游推介活动的函》文件要求，举办珠海文旅产品暨旅游项目招商推介会（重庆）活动一次，该活动费用为29万。
…		
合计	1372.221	

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	局党组会议研究、局长办公会议研究，各区班子会议研究	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	制定《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》（珠文广旅体字〔2020〕16号），印发《珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游产业方向）实施细则》（珠文广旅体字〔2020〕40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	制定《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》（珠文广旅体字〔2020〕16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	大部分项目已完成，并通过验收。部分项目未完成。	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	项目相关合同协议、会议纪要等材料已归档。	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	项目通过公开招标、竞价等采购方式确定供应商。	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	按要求公开	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	项目无调整	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	关于印发《珠海市文化广电旅游体育局资金使用及采购工作指引（试行）》的通知	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	项目不超预算。	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	项目采取公开招标、市场竞价方式	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	正常	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	开展珠海市旅游形象宣传，赴省外开展珠海市旅游形象推广活动，推进国家全域旅游示范区创建工作，提升珠海旅游知名度。	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	香洲区、斗门区和金湾区都已经通过验收，认定为广东省全域旅游示范区，完成在澳门、广州、深圳、遵义、南宁等5个城市的重点线路巴士和巴士站、机场和高铁站投放珠海城市形象宣传广告，以及省内外宣传推广活动。宣传活动在珠海特区报、珠海电视台、学习强国、观海融媒、点新闻APP、大公文汇、人文广东、文汇报等宣传媒体进行广泛宣传报道，珠海“青春之城 活力之都”城市旅游品牌备受游客广泛关注，进一步巩固了客源目标市场。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	完成在澳门、广州、深圳、遵义、南宁等5个城市投放珠海城市形象宣传广告，在100条重点线路巴士、75个候车亭、4个机场、4个高铁站投放宣传广告，在苏州、杭州、遵义、南宁、重庆、成都、澳门完成7场旅游推介会，支持各区创建国家全域旅游示范区，扶持旅游项目20多个。	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	项目按要求完成并通过验收。	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	2021年完成项目投入共1372.221万元，其他项目计划2022年完成。	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	项目实施将进一步提高珠海城市知名度，提高珠海旅游业总收入，促进旅游行业提高经济效益。	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	提高我市国际国内影响力，吸引更多的人员来珠海旅游、创业、投资等，实现社会效益和经济效益双赢。	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	正常	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	100%	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. 专项资金使用严格执行《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》； 2. 加强对各用款单位培训，详细宣讲政策和解读管理办法； 3. 资金分配到各区时开始跟踪检查，及时纠正偏离绩效目标的情况。	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、由于疫情原因，部分项目不能按计划顺利开展，影响项目进度和资金支付，部分活动被取消。	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、督促各区认真梳理重点项目，制定工作计划积极推进，加快资金使用。 2、进一步加强对各区的监督，确保专款专用，提高资金使用绩效。	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	珠海创建国家全域旅游示范区工作需要，提升我市旅游综合管理服务水平，提高珠海整体旅游接待能力，完善珠海旅游公共服务设施，保留设立珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游业发展）项目。	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	2021年由于疫情影响，部分活动和项目未能按计划如期开展，影响资金支付进度，建议资金使用延期到2022年底。	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	90 分 评价人员（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）： 年 月 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： 珠海市文化广电旅游体育局　**项目名称：** 珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游业发展）项目

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	4
		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	3
		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）	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	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	90

注：自评等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84 分为“中”、74 分以下为“差”。自评结果等级和分值与第三方机构专家重点评价差距较大，等级不一致，分值相差达 10 分以上的，主管部门应在绩效信息公开中，向社会公开进行说明。

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：2021 年珠海市文化繁荣发展专项资金（珠海市体育彩票公益金）

项目（用款）单位：珠海市文化广电旅游体育局

单位内部管理部门：群众体育科、竞技体育科、产业发展科

填表人姓名：冯玉宇、刘君、陈海燕

填表人联系方式：13825686802、13539599699

填报日期：2022 年 3 月

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			
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	群体科、竞体科、产业科		
单位项目管理联系人	冯玉宇	联系方式	13825686802
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	3824.3 万元,其中市体彩公益金款 3824.3 万元,占总投资额的比重为 100% （1 月 3000 万元，6 月结余补结转二次分配 824.3 万元）		
实际到位资金	3824.3 万元,其中市体彩公益金款 3824.3 万元,占实际到位资金比重为 100%。因疫情未举办相关活动等原因，申请回收 32 万元，则总数为 3792.3 万元。		
实际支付资金	3271.516 万元,其中市财政资金 3271.516 万元,占实际支出资金的比重为 86.27%		

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、项目用途及具体内容** 落实全民健身计划，实施奥运争光计划。 1.香洲区：全民健身活动与游泳场所安全活动补贴经费（324 万元）； 2.金湾区（含高栏港区）：全民健身活动、区体质测定与运动健身指导站工作经费与游泳场所安全活动补贴经费（147.5 万元）； 3.斗门区：全民健身活动、区体质测定与运动健身指导站工作经费与游泳场所安全活动补贴经费（221 万元）； 4.横琴新区（含万山区）全民健身活动与游泳场所安全活动补贴经费（151.5 万元）； 5.高新区：全民健身活动与游泳场所安全活动补贴经费（21 万元）； 6.市体育中心：免费低收费开放补贴、市体质测定与运动健身指导站经费（281 万元）； 7.市老年人体育协会：开展全市老年人体育赛事活动补贴经费（70 万元）； 8.市体育总会：市民健身运动会经费（420 万元）； 9.市体育总会：全民健身区域交流活动（60 万元）； 10.市体育总会：珠海市社会体育指导员技能提升经费（40 万元）； 11.市体育总会：教练员和裁判员技能提升和继续教育补贴经费（50 万元）； 12.市体育总会：体育场地常规统计工作经费（5.5 万）； 13.组织市青少年年度锦标赛经费（65 万元）； 14.体育宣传和科普经费（50 万元）； 15.2021 年泛珠三角超级赛车节宣传补贴经费（30 万元）备注因疫情回收； 16.开展青少年竞技体育项目进校园推广活动（45 万元）； 17.举办全国以上级别体育赛事活动前期经费（全国帆板大师赛）（100 万）； 18.新建区体质测定与运动健身指导站器材工作经费（80 万元）； 19.支付 2018 年珠海市社区体育健身器材采购项目质保金（2.5 万）； 20.局珠海籍运动员参加全国赛保障经费（2 万）备注因疫情回收； 21.国民体质监测工作经费（15 万元）； 22.市体育运动学校：与国家、省、市共建青少年训练基地补贴经费 （193 万）； 23.市体育运动学校：青少年体育后备人才培养及科研补贴经费（150 万）； 24.市体育运动学校：参加省级以上各类比赛及对外交流活动经费（150 万）； 25.市体育运动学校：年度赛事、输送等奖励（175 万）； 26.市体育运动学校：珠海籍运动员参加全国赛保障经费（3 万）； 27.斗门体校：青少年体育后备人才培养及科研补贴经费（80 万）； 28.斗门体校：参加省级以上各类比赛及对外交流活动经费（50 万）； 29.斗门体校：年度赛事、输送等奖励（15 万）； 30.斗门体校：珠海籍运动员参加全国赛保障经费（3 万）； 31.市体育中心：全民健身广场公益性服务补贴、公益性免费青少年体育训练营、场馆免费公益开放补贴（126 万）； 32.第十六届省运会（群众体育组）选拔、备战、组队工作经费（78 万）； 33.珠海市体育总会公众号开发运营（18 万）； 34.全市体育社会组织年检工作（3.3 万）； 35.建设全民健身促进示范社区、全民健身促进示范机关试点（60 万）； 36.横琴新区全民健身活动补贴经费（20 万元）；

	37.高新区全民健身器材维修更换及赛事活动（10 万元）； 38.社区公园全民健身器材维修更换及沙滩运动场地公益开放（109 万元）； 39.市体校：帆船帆板及外训基地补贴经费（300 万元）； 40.斗门体校：补充交流外训经费（13 万元）； 41.斗门体校：补充训练场维护经费（39.5 万元）； 42.斗门体校：补充服装、比赛器材装备补贴（47.5 万元）； 备注：1 至 30 项为第一批 3000 万，31 至 42 项为第二批结余补结转 824.3 万元。 **二、实施依据** 1.国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知； 2.广东省人民政府关于印发广东省体育强省建设实施纲要的通知（粤府[2020]45 号）； 3.珠海市体育发展十三五系列规划； 4.珠海市全民健身实施计划（2016-2020 年）； 5.关于印发《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》的通知(珠文广旅体字〔2020〕 16 号) 6.珠海市文化广电旅游体育局关于印发《珠海市文化繁荣发展专项资金（体彩公益金方向）实施细则）》的通知（珠文广旅体字〔2020〕41 号） 7.2021 市民健身运动会通知； 8.珠海市足球改革发展专项规划； 9.珠澳体育合作框架协议； 10.珠三角西岸区域群众体育交流合作框架协议； 11.珠海市人民政府办公室关于加快发展健身休闲产业的实施意见（珠府办[2017]3 号）； 12.国家体育总局关于进一步加强体育宣传工作的通知； 13.关于命名 2016-2020 年度省级体育传统项目学校的通知（粤体竞中[2016]62 号）； 14.关于命名 2016-2020 年珠海市体育传统项目学校的通知（珠文体旅字〔2016〕102 号）； 15.国家 2011-2020 年奥运争光计划纲要； 16.关于印发珠海市竞技体育奖励办法（珠文体旅字〔2017〕66 号）； 17.教育部等四部门关于加快推进全国青少年冰雪运动进校园的指导意见； 18.关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知（体经字〔2014〕34 号）； 19.大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法（财教〔2014〕54 号）； 20.关于印发《2021 年广东省国民体质监测工作方案》的通知； 21.第十六届省运会规程总则修订稿； 22.广东省国民体质监测中心关于开展各级体质测定与运动健身指导站调研考核工作的函； 23.2018 年人大代表和政协委员的意见和建议（1.JY20180130 关于把珠海的赛车优势转化为珠港澳深度融合产业的建议；TA20180094 关于推进赛车项目成为珠海运营城市重要抓手的提案；JY20180231 关于重塑珠海赛车文化地位，打造国际旅游目的地城市的建议）； 24.体育总局 卫生健康委 全国总工会 共青团中央关于广泛开展国家体育锻炼标准达标测验活动的通知； **三、项目验收** 支出项目严格按照预算及支出计划完成。完成项目均按照规定完成验收。

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	3000（回收32）	0	0	0	0	0	3000（回收32）
	预算调整	824.3	0	0	0	0	0	824.3
	合计	3792.3	0	0	0	0	0	3792.3
实际到位	到位金额	3792.3	0	0	0	0	0	3792.3
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	3271.516	0	0	0	0	0	3271.516
	支出实现率(%)	86.27	0	0	0	0	0	86.27
本年度结余		520.784	0	0	0	0	0	520.784

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	148（共支出121）	1. 斗门体校青少年体育后备人才培养及科研补贴经费（80万）；2. 斗门体校参加省级以上各类比赛及对外交流活动经费（50万）；3. 斗门体校2021年年度赛事、输送等奖励（15万）；4. 斗门体校珠海籍运动员参加全国赛保障经费（3万）。 （4项总额148万，支付使用121万元，余27万元）
2	671（共支出644.3974）	1. 市体校与国家、省、市共建青少年训练基地补贴经费（193万）；2. 市体校青少年体育后备人才培养及科研补贴经费（150万）；3. 市体校参加省级以上各类比赛及对外交流活动经费（150万）；4. 市体校2021年年度赛事、输送等奖励（含外训队）175万；5. 市体校珠海籍运动员参加全国赛保障经费（3万）。

		（以上5项总额671万元，支出644.3974万元，余26.6026万元。
3	65（共支出65）	组织市青少年年度锦标赛经费（65万元）
4	45（共支出44.94）	开展青少年竞技体育项目进校园推广活动（45万）（支付使用44.94,余0.06万元）
5	100（共支出100）	举办全国以上级别体育赛事活动前期经费（全国帆板大师赛）（100万）
6	300(共支出300)	市体校帆船帆板及外训基地补贴经费（300万元）；支付使用300万元，使用完毕。
7	100(共支出88.57)	1.斗门体校：补充交流外训经费（13万元）； 2.斗门体校：补充训练场维护经费（39.5万元）； 3.斗门体校：补充服装、比赛器材装备补贴（47.5万元）。（3项共100万，支付使用88.57万元，余11.43万元）
8	420(共支出279.61)	市民健身运动会经费（420万元）；
9	60(共支出34.44)	全民健身区域交流活动（60万元）；
10	40(共支出21.84)	珠海市社会体育指导员技能提升经费（40万元）；
11	50(共支出23.33)	教练员和裁判员技能提升和继续教育补贴经费（50万元）；
12	5.5(共支出5.5)	体育场地常规统计工作经费（5.5万）；
13	281(共支出281)	市体育中心：免费低收费开放补贴、市体质测定与运动健身指导站经费（281万元）；
14	126（共支出123.6）	市体育中心：全民健身广场公益性服务补贴、公益性免费青少年体育训练营、场馆免费公益开放补贴（126万）
15	433（共支出432.3）	香洲区：全民健身活动与游泳场所安全活动补贴经费（324万元）；社区公园全民健身器材维修更换及沙滩运动场地公益开放（109万元）。
16	147.5(共支出28.31)	金湾区（含高栏港区）：全民健身活动、区体质测定与运动健身指导站工作经费与游泳场所安全活动补贴经费（147.5万元）
17	221（共支出200.8786）	斗门区：全民健身活动、区体质测定与运动健身指导站工作经费与游泳场所安全活动补贴经费（221万元）
18	171.5（共支出150）	横琴新区（含万山区）全民健身活动与游泳场所安全活动补贴经费（151.5万元）；横琴新区全民健身活动补贴经费（20万元）
19	31（共支出0）	高新区：全民健身活动与游泳场所安全活动补贴经费（21万元）；高新区全民健身器材维修更换及赛事活动（10万元）；
20	70（共支出70）	市老年人体育协会：开展全市老年人体育赛事活动补贴经费

		（70 万元）
21	50（共支出 50）	体育宣传和科普经费（50 万元）
22	95（共支出 95）	新建区体质测定与运动健身指导站器材工作经费（80 万元）；国民体质监测工作经费（15 万元）.
23	99.3（共支出 49.3）	第十六届省运会（群众体育组）选拔、备战、组队工作经费（78 万）；珠海市体育总会公众号开发运营（18 万）；全市体育社会组织年检工作（3.3 万）。
24	62.5（共支出 62.5）	建设全民健身促进示范社区、全民健身促进示范机关试点（60 万）；支付 2018 年珠海市社区体育健身器材采购项目质保金（2.5 万）；
合计	3271.516	

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	所有开展项目均经过了党组会集体研究，并报市政府批复同意后报市财政局备案实施	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	珠海市文化广电旅游体育局资金使用及采购工作指引（试行）、珠海市文化广电旅游体育局固定资产管理制度（试行）	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《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》的通知（珠文广旅体字〔2020〕16 号）；珠海市文化广电旅游体育局关于印发《珠海市文化繁荣发展专项资金（体彩公益金方向）实施细则）》的通知（珠文广旅体字〔2020〕41 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	验收合格	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	各项费用支出原始凭证提交至财政国库支付中心统一保管	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	采购项目均采用公开招标采购，严格遵行采购法	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	相关工程招投标按规定执行	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	所有相关信息按要求公开	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	1月下达3000万元，6月下达结余补结转二次分配824.3万元。下达后因疫情原因，个别赛事未举	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金

			办，报财政局统筹回收。	预算调整情况。
		调整报批手续情况	按程序报批	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	严格遵守局财务报销管理办法执行	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	本项目为体育彩票公益金，按国家相关规定执行	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	按要求进行公开招标采购	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	资源综合利用情况良好，体育赛事活动场地布置等方面能综合充分利用，资源共享、节省经费	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	积极围绕市政府工作报告中提出的“扩大优质公共服务供给”“改造提升市体育中心，建设全民健身综合训练馆”等要求，以满足人民群众日益增长的体育需求为宗旨，积极构建全民健身公共服务体系，加快转变体育发展方式，推动群众体育事业快速发展。落实公共服务设施均等化，基本实现城市社区 10 分钟健身圈。 根据珠海市竞技体育发展和国家、省有关青少年竞技体育工作要求，做好全市青少年竞技体育项目布局，开展青少年竞技体育运动员的培养、选拔、输送，积极参加全国、全省竞技体育比赛，并取得较好成绩。	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	提升体育事业和产业发展水平。2021 年 9 月，我局荣获国家体育总局颁发的“2017-2020 年度全国群众体育先进单位”称号。高质量通过省里全民健身实施计划（2016-2020 年）考核评估，在全省率先以市政府名义出台《珠海市全民健身实施计划(2021—2025 年)》。 成功举办 2021 年第七届珠海市民健身运动会，实现“全年度、全人群、全项目、全行业”等四个全覆盖。办好“民生微实事”作为党史学习教育的重要抓手，聚焦群众需求，共完成 12 件体育相关的民生实事，用心用情解决好群众需求，畅通民生福祉的“最后一公里”。建成滨海体育公园（城市客厅站），创新推出 7 家“全民健身房”，实现全市体质测定与运动健身指导站全覆盖，积极申报争取 2025 年全运会更多项目落户珠海。代表广东省参加第十四届全运会群众体育组广播体操项目比赛，我市获得一个一等奖（第一名），两个二等奖的优异成绩。 备战 2022 年广东省第 16 届运动会工作；在全市 78 所中小学校开展武术、体操、棒垒球、冰壶等进校园推广活动。加强体教融合，共建青少年体育训练基地。共注册运动员 1894 人，其中首次注册 803 人，年度确认运动员 1091 人，注册项目 33 个项目，为历年注册人数最多的一年。今年共有 37 名运动员达国家一级运动员标准，218 人达二级运动员标准。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		全年体育彩票总销量预计达 5.55 亿元，筹集公益金约 4300 多万元。承接承办国家、省以上多个体育赛事在珠海办赛。	
产出情况	数量	总共将建成 7 家“全民健身房”。2021 年珠海市民健身运动会举办项目近 130 场次。举办“珠海市社会体育指导员/健康生活方式指导员线上培训班”，共培训 21 个体育项目近千人。在全市开展国民体质监测工作，开展 100 场监测活动，监测总人数 8237 人。共注册运动员 1894 人，其中首次注册 803 人，年度确认运动员 1091 人，注册项目 33 个项目，为历年注册人数最多的一年。今年共有 37 名运动员达国家一级运动员标准，218 人达二级运动员标准。	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	我市基层体育健身设施全覆盖，人均公共体育场地面积超过 3.0 平方米。建成滨海体育公园（城市客厅站），创新推出 7 家“全民健身房”。实现了全市体质测定与运动健身指导站全覆盖。	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	项目完成时效基本上达到预算进度。按市里要求，12 件体育相关的民生实事如期完成。	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	全年体育彩票总销量预计达 5.55 亿元，筹集公益金约 4300 多万元。	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	我局荣获国家体育总局颁发的“2017-2020年度全国群众体育先进单位”称号。反映珠海体育工作的数十篇报道被中国体育报、学习强国平台、人民日报客户端刊登。国家、省级赛事喜欢落户到珠海举办。我市基层体育健身设施全覆盖、全民健身赛事活动全覆盖，积极做好科学健身指导，方便市民和澳门居民参与科学健身。联合澳门体育局申报，争取2025年全运会更多项目落户珠海。		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	自行车、徒步、帆船运动等均倡导绿色环保，降低能源损耗。如“中国体育彩票杯”2021年珠海市民健身运动会第17届登山环保行活动在珠海凤凰山长南迳古驿道、板樟山、石景山、将军山、拦浪山、黄杨山同时举行，约有1000名市民参与其中。登山爱好者在珠海具有代表性的6座山峰参与登山活动并捡拾山里的垃圾，在锻炼身体的同时，增强环保理念，共清理白色垃圾80多袋。		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	无投诉情况发生	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	出台了市文化繁荣资金管理办法和体育彩票公益金项目管理实施细则。按照市财政局要求做好平台申报和公示。邀请了熟悉体育、财务工作的专家对项目经费分配进行了评审。做好经费和项目公开。	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，临时会取消一些赛事活动。	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	每年财政局经费下达后，要下达资金任务清单和工作要求。	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	根据体育彩票公益金管理规定、中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见、全民健身实施计划、奥运争光计划纲要	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	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）： 年 月 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：　市文化广电旅游体育局　　项目名称：珠海市文化繁荣发展专项资金（体育彩票公益金）

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	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	4
		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	3
		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）	7
		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	4
综合得分			—	100	89

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：第三届粤港澳大湾区（广东）文化创意设计大赛

项目（用款）单位：珠海市文化广电旅游体育局

单位内部管理部门：产业发展科

填表人姓名：盛龙泉

填表人联系方式：2636708

填报日期：2022 年 3 月 11 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	第三届粤港澳大湾区（广东）文化创意设计大赛		
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	科教文化科		
单位内部项目管理部门或机构	产业发展科		
单位项目管理联系人	王震	联系方式	13703000601
项目计划起止时间	2020 年 12 月—— 2021 年 11 月		
项目实际起止时间	2020 年 12 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	290.68 万元,其中市财政拨款 290.68 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	290.68 万元,其中市财政资金 290.68 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	290.68 万元,其中市财政资金 290.68 万元,占实际支出资金的比重 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。 为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会的重要讲话精神，着力构建粤港澳大湾区在文创领域的交流合作与资源共享平台，推动粤港澳大湾区文创产业协同发展，充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳地区融合，本次大赛以“创意改变生活 文化提升品位”为主题，以推动中华优秀传统文化传承传播为宗旨，以增强文化领域自主创新能力为目标，以文化创意设计作品为载体，汇聚优秀设计资源，挖掘和培育创意设计人才，促进文化创意设计成果的现实转化与深度开发，引导文化创意设计紧贴大众生活，逐步形成由粤港澳大湾区辐射世界、极具影响力的文化创意设计品牌赛事及文创产品的成果转化和展示活动。 参赛对象是中国内地及港澳地区合法注册成立的企业；中国内地及港澳地区合法设立的政府部门、机构和事业单位；中国内地及港澳地区合法设立的非法人组织；中国内地及港澳地区公民；或上述主体之间组成的团队。征集方向分为三类，分别为文旅创意产品设计、文化遗产创意产品设计、文化主题创意产品设计——生态文明环保类。设有文旅创意产品设计奖项、文化遗产创意产品设计奖项、粤港澳大湾区文化创意产品设计特别奖等。举办大赛颁奖仪式、粤港澳大湾区文创产品年度展为推广大赛及促进粤港澳大湾区内各级文化文物单位文创工作开展营造氛围。		

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	290.68	0	0	0	0	0	290.68
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	290.68	0	0	0	0	0	290.68
实际到位	到位金额	290.68	0	0	0	0	0	290.68
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	290.68
实际支出	支出金额	290.68	0	0	0	0	0	290.68
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	290.68
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	54.08	媒体投放（国家/省级主流媒体：11.8 万元；市级主流媒体：4.5 万元；网络新媒体：18 万元；户外媒体：19.78 万元）
2	18.44	会务接待（住宿：6.6 万元；交通：8.44 万元；餐饮：3.4 万元）
3	33.92	会场包装（大赛启动仪式：12.1 万元；专家评审现场：2.86；物料：18.96 万元
4	149.24	成果展示（颁奖仪式：52.88 万元；奖金劳务：96.36 万元；）

5	14	后勤保障（法律顾问、知识产权顾问、安全保障、医疗保障、差旅费、通讯、邮寄、印刷）
6	21	设计执行（整体策划、内容撰写、资料整理、主形象设计、延展物料设计、会务资料设计）
合计	290.68	

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	经局党组会研究，并报市政府批准	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	《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》	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	已做档案管理	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	公开招标	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	《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法（征求意见稿）》局官网和中国•珠海征询公众意见30天，以问卷形式征求文体旅行业协会、各相关企业意见。	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	项目无调整	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	《关于市文化广电旅游体育局财政资金使用的指引》、关于印发《珠海市文化体育旅游局资金使用管理办法》（试行）的通知 、领导批示件+++关于市文化广电旅游体育局财政资金使用的指引	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	不涉及购置或租赁	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	充分利用现有资源，避免浪费	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	立项预期目标及效果：以大赛为平台，以推动中华优秀传统文化传承传播为宗旨，以增强文化领域自主创新能力为目标，以文化创意设计作品为载体，汇聚优秀设计资源，挖掘和培育创意设计人才，促进文化创意设计成果的现实转化与深度开发，引导文化创意设计紧贴大众生活，逐步形成由粤港澳大湾区辐射世界、极具影响力的文化创意设计品牌赛事及文创产品的成果转化和展示活动。	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：第三届粤港澳大湾区（广东）文化创意设计大赛作品征集活动开展以来，得到社会各界大力支持，收到来自各地的参赛作品 2502 件，参赛者涵盖了个人设计师、文创设计团队、文化旅游企业、高校设计学院师生等。大赛取得圆满成功。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	一、3 月 26 日，大赛官方推介会在港珠澳大桥珠海公路口岸广场举行，120 多名专业院校师生代表、行业代表、媒体代表等出席推介会，同步举办往届作品展，展出作品 45 件； 二、3 月至 4 月，大赛宣讲会分别走进了珠海城市职业技术学院、珠海艺术职业学院、广东轻工职业技术学院、广州美术学院、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、北京师范大学珠海分校、北京理工大学珠海学院、澳门科技大学、V12 文化创意园、金嘉创意谷进行大赛宣传讲解，参会人数逾 700 人。 三、12 月 2 日，第三届粤港澳大湾区（广东）文化创意设计大赛颁奖仪式成功举办。行业专家、设计师代表、院校师生代表、媒体代表等近 600 人出席活动。当天同步举办作品成果，展出作品一百多件。 四、12 月 9-10 日，大赛作品巡展在广州开展，本届大赛获奖作品亮相广州设计周湾区文创节，多家媒体同步宣传报道。	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	大赛被列入《粤港澳大湾区文化和旅游发展规划》重点项目，入选文化和旅游部公示的 30 个“2021 年度内地与港澳文化和旅游交流重点项目”。	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	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	目前无降低能耗、节省费用等效果。	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	项目实施后，对推动文化文物单位文化创意产品开发、推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展等起到了良好的社会效应。		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	本次大赛通过网络报名投稿的方式，减少了作品寄送的包装、纸张等损耗，减少能源损耗。		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	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
		在项目启动阶段，明确项目目标，找准项目问题所在，找准项目干系人。 在计划阶段，组建项目核心小组，成员需满足项目对于经验、技能和资源的要求，完成任务分解。	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	在实施阶段，通过会议、文档及相关的项目管理工作，使项目有序稳步推进，处理好沟通协作问题。 在控制阶段，判断变化影响的任务和目标，做好控制工作。 在收发阶段，做好完整交付，分析得失，固化经验。	
	存在的问题分析	存在参赛者对参赛报名流程不熟悉等问题，需在参赛过程中提供更细致的咨询服务及指引。	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	针对参赛者对报名流程不熟悉等问题提供报名流程指引，同时优化客服号咨询服务。此外，本届大赛采用线上报名方式，降低纸张使用率，减少资源的浪费。	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	为深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会的重要讲话精神，着力构建粤港澳大湾区在文创领域的交流合作与资源共享平台，推动粤港澳大湾区文创产业协同发展，充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳地区融合、带动泛珠三角区域发展、助力“一带一路”建设，经省文旅厅批准，由我局每年承办一届“粤港澳大湾区（广东）文化创意设计大赛”。	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	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）： 章）： 年　月　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：珠海市文化广电旅游体育局　项目名称：第三届粤港澳大湾区（广东）文化创业设计大赛

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	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	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	0
		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	2

	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	1
		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	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	3
		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	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	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	87

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：	第三届粤港澳大湾区（广东）文化创意成果转化
项目（用款）单位：	珠海市文化广电旅游体育局
单位内部管理部门：	产业发展科
填表人姓名：	盛龙泉
填表人联系方式：	2636708
填报日期：	2022 年 3 月 11 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	第三届粤港澳大湾区（广东）文化创意成果转化		
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	科教文化科		
单位内部项目管理部门或机构	产业发展科		
单位项目管理联系人	王震	联系方式	13703000601
项目计划起止时间	2020 年 12 月——2021 年 11 月		
项目实际起止时间	2020 年 12 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	142.5 万元,其中市财政拨款 142.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	142.5 万元,其中市财政资金 142.5 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	142.5 万元,其中市财政资金 142.5 万元,占实际支出资金的比重 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。 为深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会的重要讲话精神，着力构建粤港澳大湾区在文创领域的交流合作与资源共享平台，推动粤港澳大湾区文创产业协同发展，充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳地区融合，以文化创意设计作品为载体，汇聚优秀设计资源，挖掘和培育创意设计人才，促进文化创意设计成果的现实转化与深度开发，逐步形成由粤港澳大湾区辐射世界、极具影响力的文化创意设计品牌赛事及文创产品的成果转化和展示活动。　通过举办文创产业培训会、文创成果转化项目对接会挖掘具有转化落地潜力的设计作品，促进文创作品和资本、市场的对接，推动文创作品的现实转化和落地开发。		

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	142.5	0	0	0	0	0	142.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	142.5	0	0	0	0	0	142.5
实际到位	到位金额	142.5	0	0	0	0	0	142.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	142.5
实际支出	支出金额	142.5	0	0	0	0	0	142.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	142.5
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	35	媒体宣传：（新媒体、国家/省级主流媒体、户外媒体、市级媒体）
2	10	文创产业培训会：（导视展架、专家邀请、摄影摄像线上直播平台、氛围营造（背景架等）、租赁物料（LED、音响、麦克风、控台）、邀请并组织现场表演活动公众责任险）
3	40.3	项目路演暨合作对接会：LED、舞台（含舞台板+地毯+两侧阶梯）、沿途导视、指示牌、台卡、活动音响（含麦克风、麦架、音响、控台等）、签到处（含桁架+画面+桌椅等）、项目介绍展板 8 米×3 米×4 块（含桁架+画面）公众责任险 、聘请专家、聘请专业主持人、住宿

4	25	作品打样（优秀获奖作品和拟转化作品 100 件打样）
5	32.2	巡展（展品包装、展品运输、跟展人员）
合计	142.5	

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	经局党组会研究，并报市政府批准	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	《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法》	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	已做档案管理	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	公开招标	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	《珠海市文化繁荣发展专项资金管理办法（征求意见稿）》局官网和中国•珠海征询公众意见30天，以问卷形式征求文体旅行业协会、各相关企业意见。	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	项目无调整	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	关于市文化广电旅游体育局财政资金使用的指引》、关于印发《珠海市文化体育旅游局资金使用管理办法》（试行）的通知 、领导批示件+++关于市文化广电旅游体育局财政资金使用的指引	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	不涉及购置或租赁	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	充分利用现有资源，避免浪费	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	充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳地区融合，以文化创意设计作品为载体，汇聚优秀设计资源，挖掘和培育创意设计人才，促进文化创意设计成果的现实转化与深度开发，逐步形成由粤港澳大湾区辐射世界、极具影响力的文化创意设计品牌赛事及文创产品的成果转化和展示活动。 通过举办文创产业培训会、文创成果转化项目对接会挖掘具有转化落地潜力的设计作品，促进文创作品和资本、市场的对接，推动文创作品的现实转化和落地开发。	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	本届大赛成果转化环节成果丰硕，《云浮云宝》、《广东佛山高明沙寮猫主题 IP 文创项目》等获奖作品与相关单位签约或落地开发并持续运营，多家单位实现签约合作。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	一、2021 年 4 月 14 日，大赛文化创意产业培训（珠海场）在珠海市金湾区文化馆举办。200 多名高校师生代表及设计师代表出席活动；6 月 22 日，大赛文化创意产业培训（线上直播场）顺利举行，直播吸引 1.23 万观众关注，点赞量达 2.1 万。 二、12 月 1 日，第三届粤港澳大湾区（广东）文化创意设计大赛项目路演暨合作对接会成功举办，行业专家、设计师代表、院校师生代表等 100 多人出席活动。	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	多个设计作品实现落地转化。	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	目前无降低能耗、节省费用等效果。		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	项目实施后，对推动粤港澳大湾区文创产业发展起到良好的社会效应。		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	本项目实物作品制作采用环保材质，减少环境污染		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	在项目启动阶段，明确项目目标，找准项目问题所在，找准项目干系人。 在计划阶段，组建项目核心小组，成员需满足项目对于经验、技能和资源的要求，完成任务分解。 在实施阶段，通过会议、文档及相关的项目管理工作，使项目有序稳步推进，处理好沟通协作问题。 在控制阶段，判断变化影响的任务和目标，做好控制工作。 在收发阶段，做好完整交付，分析得失，固化经验。	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	存在成果转化作品难以融入市场等问题，需进一步做好市场需求分析，引导选手创作满足市场需求的作品。	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	为推动大赛成果转化更上一层楼，本届大赛将在作品征集期间接入文创产业培训，邀请专业导师为参赛者提供成果转化培训指导，使作品设计更接近市场需求。	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	为深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会的重要讲话精神，着力构建粤港澳大湾区在文创领域的交流合作与资源共享平台，推动粤港澳大湾区文创产业协同发展，充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳地区融合、带动泛珠三角区域发展、助力“一带一路”建设，促进文创作品和资本、市场的对接，推动文创作品的现实转化和落地开发。经省文旅厅批准，由我局每年承办粤港澳大湾区（广东）文化创意成果转化。	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	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）： 年 月 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：珠海市文化广电旅游体育局　　项目名称：第三届粤港澳大湾区（广东）文化创意成果转化

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	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	1
		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	0
		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	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	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	3
		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	0
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	86

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：珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支文化旅游体育行业发展政策措施补贴

项目（用款）单位：珠海市文化广电旅游体育局

单位内部管理部门：资源开发科

填表人姓名：孙亮

填表人联系方式：2639271

填报日期：2022.3.17

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	珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施补贴		
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	科教与文化科		
单位内部项目管理部门或机构	资源开发科		
单位项目管理联系人	刘燕波	联系方式	2661755
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	321.996万元,其中市财政拨款153.0987万元,占总投资额的比重为47.54%		
实际到位资金	321.996万元,其中市财政拨款153.0987万元,占总投资额的比重为47.54%		
实际支付资金	321.996万元,其中市财政拨款153.0987万元,占总投资额的比重为47.54%		
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。 用途：为支持帮助我市文化旅游体育企业纾困解难，全力推动文化旅游体育行业平稳发展，由中共珠海市委宣传部和市文化广电旅游体育局联合出台的《珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施》以及《关于印发<珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施实施细则>的通知》已于2020年下发。其中，创新消费新业态激励措施补贴部分实行旅行社“引客入珠”激励措施”、“支持旅游惠民促销活动”、“加大旅游业宣传推广支持”为2020年12月31日截止申报，2021年审核后支付项目。 目标：为支持帮助我市文化旅游体育企业纾困解难，全力推动文化旅游体育行业平稳发展，给予符合政策补贴条件的旅行社、A级景区和星级酒店扶持补贴，助理复工复产。 立项依据：珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施、（市委宣传部 文体旅游局）关于印发《珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施实施细则》的通知		

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	294.966	0	0	0	0	0	294.966
	预算调整	-141.86729	0	168.89729	0	0	0	27.03
	合计	153.09871	0	168.89729	0	0	0	321.966
实际到位	到位金额	153.09871	0	168.89729	0	0	0	321.966
	资金到位率(%)	100%	0	100%	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	153.09871	0	168.89729	0	0	0	321.966
	支出实现率(%)	100%	0	100%	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	135	引客入珠”激励措施补贴按照2020年累计纳税排名前二十名的旅行社分四档进行奖励，其中第一名为第一档，一次性奖励30万元；第二名至第四名为第二档，一次性奖励20万元；第五名至第十名为第三档，一次性奖励15万元；第十一名至第二十名为第四档，一次性奖励奖励10万元。
2	160	符合条件全市的省级旅游度假区、国家旅游休闲度假示范区、A级景区每家给予一次性10万元补贴，星级酒店每家给予一次性5万元补贴
3	26.996	包括一是鼓励我市的省级旅游度假区、国家旅游休闲度假示范区、A级景区旅游企业加强平面和网络宣传合作，对符合条件的依据合同价款给予50%（上限10万元）的补贴。二是鼓励旅游企业积极赴外地参加展销和推广活动，对符合条件

		的依据参展合同给予50%（上限5万元）的展位费补贴。三是对赴国内一线城市、港澳地区和我市对口帮扶地区、对口合作城市主办旅游推介促销活动的珠海旅游企业，给予活动场租费用30%（上限5万元）的补贴。
…		
合计	321.996	

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	16局党组会议纪要（2021年5月17日）市旅发中心疫情补贴资金	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	珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施实施细则	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	珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施实施细则； 珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施；	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	华天会计所复核 关于“引客入珠”” 旅游惠民促销活动“ ” 加大旅游业宣传推广“激励措施申报材料的专项审核报告	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	所有合同及相关项目资料均有按照要求整理存档。	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	不属于政府采购类型	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	珠海市“引客入珠”“旅游惠 民促销活动”和“加大旅游业宣传推广”补贴名单公示	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	华天会计所复核 关于“引客入珠”” 旅游惠民促销活动“” 加大旅游业宣传推广“激励措施申报材料的专项审核报告	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	关于印发《珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施》的通知	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	无采购情况	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	实行旅行社“引客入珠”激励措施补贴 135 万元；支持旅游惠民促销活动景区、星级酒店 160 万；加大旅游业宣传推广支持 29.996 万。合计 321.996 万元，计划全部支付。	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	已按要求完成目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	实行旅行社“引客入珠”激励措施补贴 135 万元；支持旅游惠民促销活动景区、星级酒店 160 万；加大旅游业宣传推广支持 29.996 万。合计 321.996 万元，全部支付。	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	项目按时完成，未出现质量问题。	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	有效支持帮助我市文化旅游体育企业业纾困解难，推动文化旅游体育行业平稳发展，给予符合政策补贴条件的旅行社、A 级景区和星级酒店扶持补贴，助理复工复产。	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	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
			填报项目实施过程中所取得的经验，并进

累进性影响	取得的经验分析	大额经费项目实施过程，委托第三方专业机构开展验收及审核工作，可有效降低相关风险。	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	项目资金使用绩效是达到项目实施前预期效果，疫情仍存在不确定性，对相关行业的扶持可有效助其度过时艰。	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	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）：	

	年　月　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：市文化广电旅游体育局　　项目名称：珠海市积极应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游体育行业发展政策措施补贴

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	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	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）	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	1
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	2
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	4
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：	文献资源（图书、电子资源）购置费
项目（用款）单位：	珠海市图书馆
单位内部管理部门：	珠海市文化广电旅游体育局 公共服务科
填 表 人 姓 名：	岑楚欣
填表人联系方式：	2661962
填 报 日 期：	2021-03-11

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	文献资源（图书、电子资源）购置费		
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	珠海市文化广电旅游体育局公共服务科		
单位项目管理联系人	黄海明	联系方式	2661998,13928018419
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	400.00 万元,其中市财政拨款 400.00 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	400.00 万元,其中市财政资金 400.00 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	400.00 万元,其中市财政资金 400.00 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1. 该项目属于市财政直接下拨的社会公益性事业单位事业经费，用于购置珠海市图书馆馆的各种馆藏文献资源，具体包括中文图书、外文图书、音像资料、多媒体光碟、电子图书、文献数据库等。涉及的范围包括珠海市图书馆、珠海市少年儿童图书馆、珠海市图书馆高栏分馆、金湾区图书馆、斗门区图书馆高新区图书馆以及下属各图书流通站。 2.2021 年度计划采购印刷型图书 5 万册，电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 20 个，以不断满足读者阅读需要。预算费用 400 万元，计划从 2021 年 1 月起至 2021 年 12 月，通过公开招投标、竞争性谈判、自行采购等多种方式分期分批完成采购任务。 3. 2010 年 8 月，中共珠海市委六届八次全会在《关于建设文化强市的实施意见》中提出，要推动珠海文化大发展大繁荣，以 “建立健全公共文化设施网络”、 “增强公共文化产品和服务供给能力”为抓手，着力构建覆盖全社会的公共文化服务体系。明确从 2011 年起，市图书馆每年增加图书采购资金从 300 万元增至 500 万元。 4. 本项目实施时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。通过公开招标方式向 4 家中标供应商（广东新华发行集团股份有限公司、北京人天书店有限公司、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、厦门外图集团有限公司）采购国内版中文图书、港澳台版图书及外文图书，共 38426 册（套）。通过“你选书我买单”活动以公开招标采购方式向广东新华发行集团珠海新华书店有限公司采购图书 6950 册（套）。通过竞争性谈判、自行采购等多种形式，向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息		

	有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购（更新）电子图书 9 万种（包库使用）、资源数据库 19 种。截止至 2021 年 12 月 31 日，本项目实际支出文献资源购置费 200 万元，其中：印刷型图书（含中文图书、港澳台版图书及外文图书）200.00 万元，电子图书、数据库 200 万元。项目完成率 100%。 5、各子项目均已分批分项组织验收，实施情况良好。

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	400.00	0	0	0	0	0	400.00
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	400.00	0	0	0	0	0	400.00
实际到位	到位金额	400.00	0	0	0	0	0	400.00
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	400.00	0	0	0	0	0	400.00
	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	174.00	该支出以公开招投标方式向4家中标供应商采购中文图书38426册，按中标折扣率结算，每册图书均价45.28元。
2	26.00	该支出通过“你选书我买单”活动以自行采购方式向珠海市新华书店有限有限公司采购图书6950册（套），采购优惠率88%，每册图书均价37.41元。
3	200.00	该支出向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购电子图书9万种（包库使用），续订、新增资源数据库19种。各数据库的结算单价基本参照2020年度的合同总价。
合计	400.00	

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	本项目由珠海市图书馆管理，主要由采编部、技术部和办公室负责具体操作实施。各专项经费，分别由相关业务部门按照专项经费用途、额度、时限作出使用预算计划报办公室，分管领导根据审批权限审批；重大经费开支，报馆长办公会议讨论决定。	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	本项目管理严格执行本馆内部控制有关管理规定，制定有《珠海市图书馆领导班子议事决策制度》、《珠海市图书馆文献采购工作细则》、《珠海市图书馆港澳台外文书采购原则和标准》、《珠海市图书馆固定资产、集体财产管理制度》等管理制度，加强了内控制度、预算管理和资产管理，提高财政项目资金的使用效率，满足广大读者的阅读需求，使入藏文献资源发挥最大作用。	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	1、本项目完成于2021年12月，共计采购印刷型图书18691种45376册（套），电子图书9万种（包库使用），续订、新增资源数据库19个，共支付项目资金400万元，完成率达100%。 2、印刷型图书实行阶段性分批验收；电子图书和数据库实行逐项验收。项目中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。各项目验收结果良好。	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	本项目实施过程中，对项目决策、预算管理、过程管理、采购情况、资产管理等工作环节注意加强档案资料的管理，各类项目预算编审资料、会议决策记录、招投标文件、中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，分类管理。	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	通过公开招标方式向4家中标供应商（广东新华发行集团股份有限公司、北京人天书店有限公司、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、厦门外图集团有限公司）采购国内版中文图书、港澳台版图书及外文图书，共38426册（套）。通过“你选书我买单”活动以公开招标采购方式向广东新华发行集团珠海新华书店有限公司采购图书6950册（套）。通过竞争性谈判、自行采购等多种形式，向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购（更新）电子图书9万种（包库使用）、资源数据库19种。截止至2021年12月31日，本项目实际支出文献资源购置费400.00万元，其中：印刷型图书（含中文图书、港澳	填报项目履行政府采购手续的情况。

			台版图书及外文图书）200.00 万元，电子图书、数据库 200.00 万元。项目完成率 100%。	
		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	本项目实施过程中招标、中标情况及时按要求在广东省政府采购网、珠海市图书馆网站公布	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	无此类情况。	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	无此类情况。	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、本项目严格执行本馆内部控制有关财务管理规定，制定有《珠海市图书馆财务管理制度》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》，使专项资金的预算、申报、安排、使用、结算、绩效考核等环节有章可循，依规办事，规范和加强了资金管理、使用和监督。2、各专项经费的使用，分别由相关业务部门按照专项经费用途、额度、时限作出使用预算计划报办公室，分管领导根据审批权限审批；重大经费开支，报馆长办	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			公会议讨论决定。 3、资金的绩效考核和财务审计：采编部、技术部按相关规定做好资金使用绩效考核的相关工作，并对资金负有直接的审计责任。 4、提高资金预算执行率。办公室（财务）每季度书面通报一次上季度全馆本级财政预算执行情况，半年进行一次全馆预算执行率工作检查。主办（牵头）部门按通报与检查情况配合落实相关工作。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目无超预算。	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	1、图书馆是向社会提供文献信息资源服务的公益性事业单位，文献资源建设是开展读者公共文化服务的基础和保障，本项目的文献资源购置是本馆每年必须进行的经常性业务工作。 2、采编部、技术部结合我市社会发展、读者需求和本馆藏书结构体系，认真组织项目调研，了解馆藏状况、读者需求和出版市场现状等，做好项目实施前期准备； 3、制定项目采购需求和实施方案，提交馆领导班子研究决定后，按照政府项目采购管理要求，通过公开招投标、竞争性谈判和自行采购等多种形式完成项目采购任务。	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	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书主要采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于90%的优	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。

			惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。	
		资源综合利用情况	本项目的主要实施部门是采编部和技术部。采编部负责印刷型图书的采购；技术部负责电子图书和数据库采购。各部门严格按照部门岗位职责，合理调配人力资源，综合利用馆内各种计算机和图书加工设备，避免资源浪费、重复投入，提高工作效率。	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	2021年度计划采购印刷型图书5万册（件），电子图书9万种（包库使用），续订、新增资源数据库24种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达135万册(件)，电子资源包括电子图书125万种，包库使用的电子书9万种，科技电子期刊10800多万篇，人文期刊8000种，视频资源83000部，资源数据库39种，电子资源总容量达到95T。不断充实、优化馆藏资源建设，为社会提供图书外借、书刊阅览、文献检索、参考咨询、展览讲座等公益性服务，满足不同读者阅读需要。	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	本项目实际采购印刷型图书45376册（件），电子图书9万种（包库使用），续订、新增资源数据库19种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达137.4万册（件），电子资源包括电子图书127万种，包库使用的电子书9万种，科技电子期刊12578万篇，人文期刊8600种，视频资源91709集，资源数据库39个，电子资源总容量达到102TB。馆藏资源	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。	
产出情况	数量	本项目实际采购印刷型图书 45376 册（件），电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 19 种。	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	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，以分期分批采购方式进行验收，验收合格率 100%。针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，要求所有图书供应商均具有文化主管部门颁发的《出版物经营许可证》，提供的所有图书均为正版，以 2020 年出版的新书为主，发现质量问题一律无条件退货，图书质量得到较好保障；电子资源则注重读者调研，购买的电子资源均为目前国内同类产品中知名度较高、公共图书馆普遍使用、读者使用量较大的产品，深受本馆读者好评，2021 年度读者访问本馆网站量达 41 万人次。	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	本项目按时于 2021 年 12 月完成，达到项目预算进度要求。	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	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于 90%的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，保证了质量，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。	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	项目实施后，本馆藏书量不断增加，藏书结构不断完善，为本馆开展读者服务提供了藏书体系保障，提高了本馆公共文化服务的 能力。2021 年，以馆藏文献信息资源为依托，我馆积极开展文献传递、展览宣传、阅读推广等公益活动，积极实施文化共享工程和数字图书馆推广工程，取得较好的公共（社会）效益，全年共接待读者 92 万人次，中心馆及各直属分馆新增办证 11786 个，累计办证量达 216409 个（含“粤读通”办证量），图书外借 34.7 万册次，92689 人次，本馆网站点击率为 41 万人次，网上读者续借 8193 册次。		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	市民通过在网上阅读读书，也缓解了纸书的一次性消费，对保护环境做出了贡献。		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	没有接到相关投诉。	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	本馆在馆内各服务窗口设有读者意见箱，在网站和微信公众服务平台开设“读者留言”专栏，征求读者意见，反映情况良好。	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、建章立制，规范管理。藏书建设是本馆的一项重要业务工作，我馆先后制定了《珠海市图书馆文献采购工作细则》、《珠海市图书馆港澳台.外文书采购原则和标准》、《珠海市	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	图书馆财政专项资金管理办法》等业务、财务管理制度，确定科学规范的文献采选原则、采购重点和复本数，使得本项目采购工作有法可依，有例可循，入藏的文献资源能最大限度地满足广大读者的阅读需求，发挥最大作用。同时增强采购工作的透明度，规范了采购人员的办事行为，真正做到“阳光采购”。 2、履行采购程序，节约项目成本。本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于90%的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，保证了质量，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。 3. 提高工作效率，缩短项目采购周期。由于文献资源采购的延续性，往年我馆的文献资源购置费均跨年度使用，不能按照市财政局有关文件要求实现资金的使用年度与预算年度相一致，这严重影响了我馆往年该项目的绩效评级。2021年度，为了缩短项目采购周期，我馆加强项目管理，优化工作效率，在1月初启动该项目的招投标程序，比原计划提前了1个多月，按期在2021年底完成采购任务，按期结算。 4、加强财务管理，确保项目资金专款专用。针对本次项目采购，我馆制定了《珠海市图书馆财务管理制度》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》，各项财务支出，严格落实国家、省、市的有关财经制度，按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行，涉及政府采购的项目采取直接支付的方式，其他项目采取授权支付的方式。 5、加大电子资源采购比例，满足读者阅读需要。根据信息社会对电子文献需求量急剧增长的趋势，结合我馆现有电子资源匮乏的现状，2021年，我馆加大了电子资源的采购力度，电子图书、数据库用款达200万元，约占总经费的50%。事实证明，各类电子资源数据库的	

		利用率极高，受到广大读者的欢迎和好评。	
	存在的问题分析	1、电子资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足。由于电子资源赖以存储和利用的计算机软、硬件设备，自本馆自 2006 年开馆以来已投入使用并日趋老化，存储容量匮乏，严重影响新购电子资源的使用，难以满足日益增长的网络访问的需求。 2、文献购置经费不足。图书、期刊、电子资源等文献信息资源价格不断增长，文献购置经费近年维持 400 万元无增长，导致购书经费短缺，直接影响文献采购的数量和质量，近年文献采购数量呈下降趋势，使得读者对书刊资料需求矛盾日益突出，也与《广东省基本公共文化服务实施标准》所规定的藏书要求有较大的差距。	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、加强招投标管理，保证文献资源质量。通过询价或招标等方式来选择最合理最优质的订购渠道，要严格评标标准，明确供应商职责，规范采购行为，确保中标供应商提供的文献资源质量好，到货率高，到货时间快。 2、增加电子资源的软件、硬件配套设备经费的投入。要争取市财政的支持，更新、配置一批计算机应用软件、存储设备和其他硬件设施，使新购的电子资源充分发挥作用，更好地满足读者需要。	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	根据珠海市人民政府《珠海市人民政府关于印发珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018年）的通知》,图书馆人均公共藏书不少于1.5册,推进智慧文化建设，建立数字化公共文化服务平台。文献资源（图书、电子资源）购置费为每年度必须发生经常性项目，每年计划采购纸质图书约5万册，续订、新增资源数据库约24个。截止至2021年12月31日本馆藏书总量（印刷型图书）达137.4万册（件），电子资源包括电子图书127万种，包库使用的电子书9万种，科技电子期刊12578万篇，人文期刊8600种，视频资源91709集，外购资源数据库39个，电子资源总容量达到102TB。全年共接待读者92万人次，中心馆及各直属分馆新增办证11786个，累计办证量达216409个（含“粤读通”办证量），图书外借34.7万册次，92689人次，本馆网站点击率为41万人次，网上读者续借8193册次。	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	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）： 年　月　日	

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 ： 文献资源（图书、电子资源）购置费

项目（用款）单位： 珠海市图书馆

单位内部管理部门： 珠海市文化广电旅游体育局 公共服务科

填 表 人 姓 名 ： 岑楚欣

填表人联系方式： 2661962

填 报 日 期 ： 2021-03-11

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	文献资源（图书、电子资源）购置费		
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	珠海市文化广电旅游体育局公共服务科		
单位项目管理联系人	黄海明	联系方式	2661998,13928018419
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	400.00 万元,其中市财政拨款 400.00 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	400.00 万元,其中市财政资金 400.00 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	400.00 万元,其中市财政资金 400.00 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1. 该项目属于市财政直接下拨的社会公益性事业单位事业经费，用于购置珠海市图书馆馆的各种馆藏文献资源，具体包括中文图书、外文图书、音像资料、多媒体光碟、电子图书、文献数据库等。涉及的范围包括珠海市图书馆、珠海市少年儿童图书馆、珠海市图书馆高栏分馆、金湾区图书馆、斗门区图书馆高新区图书馆以及下属各图书流通站。 2.2021 年度计划采购印刷型图书 5 万册，电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 20 个，以不断满足读者阅读需要。预算费用 400 万元，计划从 2021 年 1 月起至 2021 年 12 月，通过公开招投标、竞争性谈判、自行采购等多种方式分期分批完成采购任务。 3. 2010 年 8 月，中共珠海市委六届八次全会在《关于建设文化强市的实施意见》中提出，要推动珠海文化大发展大繁荣，以 “建立健全公共文化设施网络”、 “增强公共文化产品和服务供给能力”为抓手，着力构建覆盖全社会的公共文化服务体系。明确从 2011 年起，市图书馆每年增加图书采购资金从 300 万元增至 500 万元。 4. 本项目实施时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。通过公开招标方式向 4 家中标供应商（广东新华发行集团股份有限公司、北京人天书店有限公司、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、厦门外图集团有限公司）采购国内版中文图书、港澳台版图书及外文图书，共 38426 册（套）。通过“你选书我买单”活动以公开招标采购方式向广东新华发行集团珠海新华书店有限公司采购图书 6950 册（套）。通过竞争性谈判、自行采购等多种形式，向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息		

	有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购（更新）电子图书 9 万种（包库使用）、资源数据库 19 种。截止至 2021 年 12 月 31 日，本项目实际支出文献资源购置费 200 万元，其中：印刷型图书（含中文图书、港澳台版图书及外文图书）200.00 万元，电子图书、数据库 200 万元。项目完成率 100%。 5、各子项目均已分批分项组织验收，实施情况良好。

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	400.00	0	0	0	0	0	400.00
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	400.00	0	0	0	0	0	400.00
实际到位	到位金额	400.00	0	0	0	0	0	400.00
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	400.00	0	0	0	0	0	400.00
	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	174.00	该支出以公开招投标方式向4家中标供应商采购中文图书38426册，按中标折扣率结算，每册图书均价45.28元。
2	26.00	该支出通过“你选书我买单”活动以自行采购方式向珠海市新华书店有限公司采购图书6950册（套），采购优惠率88%，每册图书均价37.41元。
3	200.00	该支出向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购电子图书9万种（包库使用），续订、新增资源数据库19种。各数据库的结算单价基本参照2020年度的合同总价。
合计	400.00	

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	本项目由珠海市图书馆管理，主要由采编部、技术部和办公室负责具体操作实施。各专项经费，分别由相关业务部门按照专项经费用途、额度、时限作出使用预算计划报办公室，分管领导根据审批权限审批；重大经费开支，报馆长办公会议讨论决定。	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	本项目管理严格执行本馆内部控制有关管理规定，制定有《珠海市图书馆领导班子议事决策制度》、《珠海市图书馆文献采购工作细则》、《珠海市图书馆港澳台外文书采购原则和标准》、《珠海市图书馆固定资产、集体财产管理制度》等管理制度，加强了内控制度、预算管理和资产管理，提高财政项目资金的使用效率，满足广大读者的阅读需求，使入藏文献资源发挥最大作用。	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	1、本项目完成于2021年12月，共计采购印刷型图书18691种45376册（套），电子图书9万种（包库使用），续订、新增资源数据库19个，共支付项目资金400万元，完成率达100%。 2、印刷型图书实行阶段性分批验收；电子图书和数据库实行逐项验收。项目中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。各项目验收结果良好。	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	本项目实施过程中，对项目决策、预算管理、过程管理、采购情况、资产管理等工作环节注意加强档案资料的管理，各类项目预算编审资料、会议决策记录、招投标文件、中标通知书、合同书、支出凭证、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，分类管理。	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	通过公开招标方式向4家中标供应商（广东新华发行集团股份有限公司、北京人天书店有限公司、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、厦门外图集团有限公司）采购国内版中文图书、港澳台版图书及外文图书，共38426册（套）。通过“你选书我买单”活动以公开招标采购方式向广东新华发行集团珠海新华书店有限公司采购图书6950册（套）。通过竞争性谈判、自行采购等多种形式，向北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、北京国研网信息有限公司、重庆维普资讯有限公司等多家供应商采购（更新）电子图书9万种（包库使用）、资源数据库19种。截止至2021年12月31日，本项目实际支出文献资源购置费400.00万元，其中：印刷型图书（含中文图书、港澳	填报项目履行政府采购手续的情况。

			台版图书及外文图书）200.00 万元，电子图书、数据库 200.00 万元。项目完成率 100%。	
		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	本项目实施过程中招标、中标情况及时按要求在广东省政府采购网、珠海市图书馆网站公布	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	无此类情况。	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	无此类情况。	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、本项目严格执行本馆内部控制有关财务管理规定，制定有《珠海市图书馆财务管理制度》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》，使专项资金的预算、申报、安排、使用、结算、绩效考核等环节有章可循，依规办事，规范和加强了资金管理、使用和监督。2、各专项经费的使用，分别由相关业务部门按照专项经费用途、额度、时限作出使用预算计划报办公室，分管领导根据审批权限审批；重大经费开支，报馆长办	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			公会议讨论决定。 3、资金的绩效考核和财务审计：采编部、技术部按相关规定做好资金使用绩效考核的相关工作，并对资金负有直接的审计责任。 4、提高资金预算执行率。办公室（财务）每季度书面通报一次上季度全馆本级财政预算执行情况，半年进行一次全馆预算执行率工作检查。主办（牵头）部门按通报与检查情况配合落实相关工作。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目无超预算。	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	1、图书馆是向社会提供文献信息资源服务的公益性事业单位，文献资源建设是开展读者公共文化服务的基础和保障，本项目的文献资源购置是本馆每年必须进行的经常性业务工作。 2、采编部、技术部结合我市社会发展、读者需求和本馆藏书结构体系，认真组织项目调研，了解馆藏状况、读者需求和出版市场现状等，做好项目实施前期准备； 3、制定项目采购需求和实施方案，提交馆领导班子研究决定后，按照政府项目采购管理要求，通过公开招投标、竞争性谈判和自行采购等多种形式完成项目采购任务。	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	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书主要采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于90%的优	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。

			惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。	
		资源综合利用情况	本项目的主要实施部门是采编部和技术部。采编部负责印刷型图书的采购；技术部负责电子图书和数据库采购。各部门严格按照部门岗位职责，合理调配人力资源，综合利用馆内各种计算机和图书加工设备，避免资源浪费、重复投入，提高工作效率。	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	2021 年度计划采购印刷型图书 5 万册（件），电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 24 种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达 135 万册(件)，电子资源包括电子图书 125 万种，包库使用的电子书 9 万种，科技电子期刊 10800 多万篇，人文期刊 8000 种，视频资源 83000 部，资源数据库 39 种，电子资源总容量达到 95T。不断充实、优化馆藏资源建设，为社会提供图书外借、书刊阅览、文献检索、参考咨询、展览讲座等公益性服务，满足不同读者阅读需要。	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	本项目实际采购印刷型图书 45376 册（件），电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 19 种。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达 137.4 万册（件），电子资源包括电子图书 127 万种，包库使用的电子书 9 万种，科技电子期刊 12578 万篇，人文期刊 8600 种，视频资源 91709 集，资源数据库 39 个，电子资源总容量达到 102TB。馆藏资源	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。	
产出情况	数量	本项目实际采购印刷型图书 45376 册（件），电子图书 9 万种（包库使用），续订、新增资源数据库 19 种。	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	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，以分期分批采购方式进行验收，验收合格率 100%。针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，要求所有图书供应商均具有文化主管部门颁发的《出版物经营许可证》，提供的所有图书均为正版，以 2020 年出版的新书为主，发现质量问题一律无条件退货，图书质量得到较好保障；电子资源则注重读者调研，购买的电子资源均为目前国内同类产品中知名度较高、公共图书馆普遍使用、读者使用量较大的产品，深受本馆读者好评，2021 年度读者访问本馆网站量达 41 万人次。	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	本项目按时于 2021 年 12 月完成，达到项目预算进度要求。	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	本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于 90%的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，保证了质量，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。	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	项目实施后，本馆藏书量不断增加，藏书结构不断完善，为本馆开展读者服务提供了藏书体系保障，提高了本馆公共文化服务的 能力。2021 年，以馆藏文献信息资源为依托，我馆积极开展文献传递、展览宣传、阅读推广等公益活动，积极实施文化共享工程和数字图书馆推广工程，取得较好的公共（社会）效益，全年共接待读者 92 万人次，中心馆及各直属分馆新增办证 11786 个，累计办证量达 216409 个（含“粤读通”办证量），图书外借 34.7 万册次，92689 人次，本馆网站点击率为 41 万人次，网上读者续借 8193 册次。		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	市民通过在网上阅读读书，也缓解了纸书的一次性消费，对保护环境做出了贡献。		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	没有接到相关投诉。	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	本馆在馆内各服务窗口设有读者意见箱，在网站和微信公众服务平台开设“读者留言”专栏，征求读者意见，反映情况良好。	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、建章立制，规范管理。藏书建设是本馆的一项重要业务工作，我馆先后制定了《珠海市图书馆文献采购工作细则》、《珠海市图书馆港澳台.外文书采购原则和标准》、《珠海市	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	图书馆财政专项资金管理办法》等业务、财务管理制度，确定科学规范的文献采选原则、采购重点和复本数，使得本项目采购工作有法可依，有例可循，入藏的文献资源能最大限度地满足广大读者的阅读需求，发挥最大作用。同时增强采购工作的透明度，规范了采购人员的办事行为，真正做到“阳光采购”。 2、履行采购程序，节约项目成本。本次项目采购，涉及印刷型图书和电子资源两大类，针对文献资源的不同特点，我馆严格履行政府采购招投标程序，所有项目均按规定办理采购了手续，印刷型图书采用公开招标方式采购，电子资源采用竞争性谈判、自行采购等多种形式，通过供应商公平合理竞争，使得采购成本大为降低，图书质量得到较好保障。印刷型图书均以低于90%的优惠折扣率实施采购，多种电子资源通过这种多类型方式采购，既降低了成本，保证了质量，又获得了更多的数据资源，最大限度地合理利用经费，提高了经费的使用效率。 3. 提高工作效率，缩短项目采购周期。由于文献资源采购的延续性，往年我馆的文献资源购置费均跨年度使用，不能按照市财政局有关文件要求实现资金的使用年度与预算年度相一致，这严重影响了我馆往年该项目的绩效评级。2021年度，为了缩短项目采购周期，我馆加强项目管理，优化工作效率，在1月初启动该项目的招投标程序，比原计划提前了1个多月，按期在2021年底完成采购任务，按期结算。 4、加强财务管理，确保项目资金专款专用。针对本次项目采购，我馆制定了《珠海市图书馆财务管理制度》、《珠海市图书馆财政专项资金管理办法》，各项财务支出，严格落实国家、省、市的有关财经制度，按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行，涉及政府采购的项目采取直接支付的方式，其他项目采取授权支付的方式。 5、加大电子资源采购比例，满足读者阅读需要。根据信息社会对电子文献需求量急剧增长的趋势，结合我馆现有电子资源匮乏的现状，2021年，我馆加大了电子资源的采购力度，电子图书、数据库用款达200万元，约占总经费的50%。事实证明，各类电子资源数据库的	

		利用率极高，受到广大读者的欢迎和好评。	
	存在的问题分析	1、电子资源配套的设施（软件平台和硬件设备）不足。由于电子资源赖以存储和利用的计算机软、硬件设备，自本馆自 2006 年开馆以来已投入使用并日趋老化，存储容量匮乏，严重影响新购电子资源的使用，难以满足日益增长的网络访问的需求。 2、文献购置经费不足。图书、期刊、电子资源等文献信息资源价格不断增长，文献购置经费近年维持 400 万元无增长，导致购书经费短缺，直接影响文献采购的数量和质量，近年文献采购数量呈下降趋势，使得读者对书刊资料需求矛盾日益突出，也与《广东省基本公共文化服务实施标准》所规定的藏书要求有较大的差距。	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、加强招投标管理，保证文献资源质量。通过询价或招标等方式来选择最合理最优质的订购渠道，要严格评标标准，明确供应商职责，规范采购行为，确保中标供应商提供的文献资源质量好，到货率高，到货时间快。 2、增加电子资源的软件、硬件配套设备经费的投入。要争取市财政的支持，更新、配置一批计算机应用软件、存储设备和其他硬件设施，使新购的电子资源充分发挥作用，更好地满足读者需要。	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	根据珠海市人民政府《珠海市人民政府关于印发珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018年）的通知》,图书馆人均公共藏书不少于1.5册,推进智慧文化建设，建立数字化公共文化服务平台。文献资源（图书、电子资源）购置费为每年度必须发生经常性项目，每年计划采购纸质图书约5万册，续订、新增资源数据库约24个。截止至2021年12月31日本馆藏书总量（印刷型图书）达137.4万册（件），电子资源包括电子图书127万种，包库使用的电子书9万种，科技电子期刊12578万篇，人文期刊8600种，视频资源91709集，外购资源数据库39个，电子资源总容量达到102TB。全年共接待读者92万人次，中心馆及各直属分馆新增办证11786个，累计办证量达216409个（含“粤读通”办证量），图书外借34.7万册次，92689人次，本馆网站点击率为41万人次，网上读者续借8193册次。	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	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）： 年 月 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：珠海市文化广电旅游体育局　　项目名称：文献资源（图书、电子资源）购置费

基本指标		具体指标		该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		
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	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	4
		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	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	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。

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 ： 文物征集经费

项目（用款）单位： 珠海博物馆

单位内部管理部门： 珠海市文化广电旅游体育局文物科

填 表 人 姓 名 ： 陈振忠

填表人联系方式： 13192277939

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 14 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“2020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	文物征集经费		
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	珠海市文化广电旅游体育局文物科		
单位项目管理联系人	陈振忠	联系方式	3324105、13192277939
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	140万元,其中市财政拨款 140 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	140 万元,其中市财政资金 140 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	140万元,其中市财政资金 140万元,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: 用于征集珠海本土各时期的文物资料，岭南地区特色文物，陈列展览所需的各类文物资料。 2、项目具体内容: 结合新馆陈展需要，围绕珠海、香山、岭南代表性文物展开征集工作。全年共征集文物资料42批392件（套），其中藏品78件（套），资料品314件（套）。代表性文物有清光绪年间黄槐森书画作品，清乾隆年间蒋莲人物立轴，红色文物等等，丰富了馆藏。 3、实施依据: 1)、关于调整文化强市建设政府财政投入额度的通知，珠委办[2010]64号。 2)、关于印发《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》的通知，珠博通字[2018]1号。 4、项目完成及验收情况: 能按照《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》的要求，充分征集、竞拍珠海本土特色、香山地域、岭南地区特色的文物，丰富馆藏，对举办高品位的展览发挥积极作用，吸引观众，为游客提供一个参观、学习、交流、逗留的平台。较好的完成预定任务，		

	通过验收。

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	0	0	0	0	0	0
	年初预算	140	0	0	0	0	0	140
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	140	0	0	0	0	0	140
实际到位	到位金额	140	0	0	0	0	0	140
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	140	0	0	0	0	0	140
	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	121.68	藏品收购费： 1.竞拍文物款项：1项（3个），共计104.88万元； 2.文物征集费用：1项（2个），共计16.8万元； 《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》，珠博通字[2018]1号。
2	1.77	1.交通费：1项（2个），共计0.06万元； 2.运输费：1项（5个），共计1.71万元； 《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》，珠博通字[2018]1号。

3	2.03	专家鉴定评估费：1项（19个），共计2.03万元； 《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》，珠博通字[2018]1号。
4	5.52	捐赠奖励费：1项（13个），共计5.52万元； 《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》，珠博通字[2018]1号。
5	0.12	慰问费：1项（3个），共计0.12万元； 《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》，珠博通字[2018]1号。
6	1.91	藏品资料拍摄、冲印、复印、扫描、复制、印刷、出版费及征集宣传费等：1项（3个），共计1.91万元； 《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》，珠博通字[2018]1号。
7	5.42	藏品存放的专用设备、存储数据的专用电脑、硬盘、杀虫防霉等费用：1项（8个），共计5.42万元； 《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》，珠博通字[2018]1号。
8	1.55	其他费用：1项（18个），共计1.55万元； 《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》，珠博通字[2018]1号。
合计	140.00	

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	相关业务人员查找、提供文物线索，馆领导集体决策，相关呈批文件已留存备案	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	《珠海市博物馆藏品征集工作管理办法》，珠博通字[2018]1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	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	按规定进行项目的验收工作，经验收小组成员签字后，完成验收报告。	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	按照各项相关制度要求，履行完善的入库手续，完成固定资产登记管理。原件已附作集中核算凭证提交。	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	按照文件制度的要求，履行相关的政府采购程序。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	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	按要求公开	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	项目实施过程未发生调整情况、调整内容	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	未发生调整报批手续情况	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	各部门互相监督、互相制约严格按财务及相关内控制度执行。	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	组织相关业务人员、专家论证	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	参照专家提供的参考价进行文物征集	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，如在珠海本地征集，充分利用本馆的场地，避免无谓的租赁开支；充分利用本馆的专家、业务骨干，避免人员额外开支的同时，提高本馆人员的业务水平	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	绩效目标： 1、增加珠海博物馆藏品数量，举办更多更丰富的文物展览，丰富市民文化生活，加强爱国主义教育及传统文化教育，提高城市文化品位，提升城市文化软实力，打造特区文化窗口。2、珠海经济特区成立及珠海建市已 40 多年，文物博物馆事业取得可喜成绩，但与周边地市（深圳、东莞、中山）相比有很大差距，珠海博物馆目前只是国家二级博物馆，藏品不足是使它目前无法跻身国家一级馆的根本原因，现正努力缩小差距。 取得效果： 全年共征集文物资料 **42** 批 **392** 件（套），代表性文物有清光绪年间黄槐森书画作品，清乾隆年间蒋莲人物立轴，红色文物等等，丰富了馆藏。	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	结合新馆陈展需要，围绕珠海、香山、岭南代表性文物展开征集工作。全年共征集文物资料 42 批 392 件（套），其中藏品 78 件（套），资料品 314 件（套）。代表性文物有清光绪年间黄槐森书画作品，清乾隆年间蒋莲人物立轴，红色文物等等，丰富了馆藏。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	本年度征集文物资料 42 批 392 件（套），其中藏品 78 件（套），资料品 314 件（套）。	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	验收合格率达到 100%，充分征集、竞拍珠海本土特色、香山地域、岭南地区特色的文物，丰富馆藏，对举办高品位的展览发挥积极作用，吸引观众，为游客提供一个参观、学习、交流、逗留的平台。	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	按照预期计划执行，年度内完成项目全部支付。支付进度为 100%。	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	吸引观众，为游客提供一个参观、学习、交流、逗留的平台	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增加珠海博物馆藏品数量，举办更多更丰富的文物展览，丰富市民文化生活，认识珠海五千年悠久历史，敢为人先的特区精神，奋发向上。②加强爱国主义教育及传统文化教育，提高城市文化品位，提升城市文化软实力，打造特区文化窗口		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	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	来馆参观人员，对本年度的各项陈展以及相关人员的服务，达到比较高的满意度	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	充分结合本馆藏品组成结构，有目的、有计划地征集适合于本馆展览的本土历史文化、香山文化、岭南文化相关的文物，比较适合我馆目前的发展进程。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	文物征集是一项长期的工作，同时也是所有博物馆立馆之基，另一方面，文物征集也有其特殊性、偶然性、突发性，“可遇不可求”。因此，有可能会出现征集计划有变化甚至不能实施的情况，导致每年安排的资金有可能会出现临时不足或者结余的现象。	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	继续加大征集工作的力度。通过电视台、广播电台、报社等新闻媒体发布文物征集信息；与地方文化站加强联系，拓宽征集渠道，跟进各类文物线索。	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	实施依据:关于调整文化强市建设政府财政投入额度的通知，珠委办[2010]64号。 保留预算的理由：1.为每年度必须发生的经常性项目：①增加珠海博物馆藏品数量，举办更多更丰富的文物展览，丰富市民文化生活，加强爱国主义教育及传统文化教育，提高城市文化品位，提升城市文化软实力，打造特区文化窗口。②珠海经济特区成立及珠海建市已40多年，文物博物馆事业取得可喜成绩，但与周边地市（深圳、东莞、中山）相	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

			比有很大差距，珠海博物馆目前只是国家二级博物馆，藏品不足是使它目前无法跻身国家一级馆的根本原因，现正努力缩小差距。 2.项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	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	文物征集有其特殊性、偶然性、突发性，“可遇不可求”。因此，有可能会出现征集计划有变化甚至不能实施的情况，导致每年安排的资金有可能会出现临时不足或者结余的现象。支付进度可能与预期出现偏差，希望政府采购部门、预算部门、支付中心、上级部门给予理解和支持。	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	评价人员（不少于3人）（签名）：张建军、李强、王文豪	
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）： 年　月　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：珠海市文化广电旅游体育局　　项目名称：文物征集经费

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	4
		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）	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			—		93

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 ： 临展引进费

项目（用款）单位： 珠海博物馆

单位内部管理部门： 珠海市文化广电旅游体育局文物科

填 表 人 姓 名 ： 王彪

填表人联系方式： 15916261700

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 9 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	临展引进费		
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	珠海市文化广电旅游体育局文物科		
单位项目管理联系人	王彪	联系方式	3324980、15916261700
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	100 万元,其中市财政拨款 100 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	100 万元,其中市财政资金 100 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	100 万元,其中市财政资金 100 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： 博物馆依据自身工作宗旨和业务范围规定，提高免费开放服务水平，为此特向市政府申请专项“临展引进费”专项经费100万元，以满足引进高档次交流展览需求。 2、项目具体内容： 2021年1月至2022年7月，引进合作举办（延续）高质量展览：一是与云南民族博物馆合作，引进《滇韵——云南民族文化展》；二是与大唐西市博物馆合作，续展《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》；三是与新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所合作，引进《荟萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风尚展》；四是与重庆中国三峡博物馆合作，引进《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》。 3、实施依据： 1)、2020年4月29日中共珠海市委办公室“加快推进市‘两馆’建设暨配合珠海经济特区40周年发展成就展览筹备工作专题会议纪要”中“三、关于市博物馆、规划展览馆展览事宜”中“(一)关于市博物馆新馆相关经费事宜”； 2)、《关于批复2021年市直部门预算的通知》（珠财[2021]15号）文件精神为依据；		

	4、项目完成及验收情况： 2021 年 9 月已完成项目支付工作，支付进度为 100%。 其中，《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》已完成，验收合格；《滇韵——云南民族文化展》展览验收合格，正在展出； 因疫情等不可抗力因素，《荟萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风尚展》《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展览延期至 2022 年 4 月-7 月份（具体时间根据疫情防控情况确定）。

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	100	0	0	0	0	0	100
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	100	0	0	0	0	0	100
实际到位	到位金额	100	0	0	0	0	0	100
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	100	0	0	0	0	0	100
	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	1.85	展览运输服务费（上海汇展国际物流有限公司），共计 1.85 万元；
2	98.15	借展费： 1.《滇韵——云南民族文化展》（包括借展、运输（保险）、展览设计制作、搭建费等，共计 26 万元）； 2.《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》（续展 5 个月，共计 17.15 万元）； 3.《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展期 4 个月（包括借展、运输（保险）、展览设计等，共计 15 万元）； 4.荟萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风尚展》展期 4 个月，（包括借展、运输（保险）、展览设计制作、搭建费等，共计 40 万元）；

合计	100.00	

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	2021年7月16日珠海博物馆珠博纪字[2021]0716号“珠海博物馆馆领导班子办公会议纪要”中“同意引进省博物馆推荐的中国三峡（重庆）博物馆馆藏年画展”“同意引进新疆博物馆展览”；2021年8月20日珠海博物馆珠博纪字[2021]0820号“珠海博物馆馆领导班子办公会议纪要”中“关于研究支付《西市遗珍--丝路贸易中的唐代市井生活》展览延续借展费事宜”的意见为依据；	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	《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》已完成，验收合格；《滇韵——云南民族文化展》展览验收合格，正在展出；《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展览验收合格，计划展出；《荟萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风尚展》展览验收合格，计划展出。	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	按照各项相关制度要求，履行归档手续。原件已附作集中核算凭证提交。	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	按照文件制度的要求，履行相关的政府采购程序	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	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	按要求公开	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	项目实施过程未发生调整情况、调整内容	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	未发生调整报批手续情况	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	各部门互相监督、互相制约严格按财务及相关内控制度执行。	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	组织相关业务人员、专家论证	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	经过市场询价	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	项目实施过程中，博物馆引进临时展览用，按合同支付展览出借方，充分利用本馆的场地和上一个展览的展柜，避免无谓的购置开支；充分利用本馆的专家、业务骨干，避免人员额外开支的同时，提高本馆人员的业务水平	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	绩效目标： 2021 年 1 月至 2022 年 7 月，引进合作举办（延续）高质量展览：一是与云南民族博物馆合作，引进《滇韵——云南民族文化展》；二是与大唐西市博物馆合作，续展《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》；三是与新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所合作，引进《荟萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风尚展》；四是与重庆中国三峡博物馆合作，引进《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》。因疫情等不可抗力因素，《荟萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风尚展》《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展览延期至 2022 今年 4 月份（具体时间根据疫情防控情况确定）。 取得效果： 截止 2022 年 3 月 2 日，已展出展览观众总数 317481 人次，其中接待团体单位 1044 个，接待港澳台及外籍观众 2590 人次，平均每天接待观众 1081 人次。通过对观众进行问调查，观众对展览的整体满意度较高。	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	1.《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》从 2021 年 1 月 10 日开展，到 2021 年 9 月 30 日，共展出 364 个工作日，参观观众 320684 人次，观众反响良好； 2.《滇韵——云南民族文化展》从 2021 年 10 月 15 日开展，到 2022 年 3 月 8 日，共展出 159 个工作日，参观观众 166474 人次，反响热烈； 3.因疫情等不可抗力因素，《荟萃交融：龟兹石窟壁画里的古丝绸之路民俗风尚展》《流光纳福——重庆中国三峡博物馆藏年画展》展览延期至 2022 年 4 月-7 月份（具体时间根据疫情防控情况确定）。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	1..2021 年共购买借展服务 4 项；展览运输服务费 1 项。 2.引进的 4 项展览累计将展出 12 个月时间，展厅面积为 200 平米和 400 平米；预计观众人次将达 50 万人次以上。	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	2021 年珠海博物馆购买借展服务质量较好，观众对展览的整体满意度较高，特别是展览主题、展品、展示方式满意度较高。	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	1.2021 年共购买借展服务 4 项，已于 2021 年 9 月已完成项目支付工作，支付进度为 100%。 2.其中 2 项因疫情等不可抗力因素，展览延期。	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	吸引观众，为提供一个参观、学习、交流、逗留的平台	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解决了博物馆新馆启用一年多以来持续引进高档次展览丰富观众的需求；②提高了珠海博物馆在珠海乃至大湾区城市群中的影响力；③增强了珠海博物馆揭示自身文物资源的能力；④提高了珠海博物馆免费开放的服务水平；⑤带动了全市各领域和广大市民了解珠海历史，增强广大珠海市民的文化自信；⑥方便群众，给市民提供了文化休闲和学习的高雅场所；⑦减少了各方对珠海缺乏历史文化底蕴的认识误解；⑧改善了市民文化生活、增加了学习、让市民的居住环境增添了文化氛围；⑨提升了珠海文博事业的质量，是珠海文博事业高质量发展的重要标志		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	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	通过对观众问调查，受访观众展览和宣传表示“非常满意”及“满意”的合计比例为100%，对展示方式表示“非常满意”及“满意”的合计比例为97.22%，对展览内容表示“非常满意”及“满意”的合计比例94.12%，观众对展览的整体满意度较高。	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
		2021年我馆共购买借展服务4项，其中云南民族博物馆合作，引进《滇韵——云南民族文化展》；与大唐西市博物馆合作，续展《西市遗珍——丝路贸易中的唐代市井生活》已展	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	出，且效果良好。 截止 2022 年 3 月 2 日，四项已展出展览观众总数 317481 人次，其中接待团体单位 1044 个，接待港澳台及外籍观众 2590 人次，平均每天接待观众 1081 人次。通过对观众问调查，受访观众展览和宣传表示“非常满意”及“满意”的合计比例为 100%，对展示方式表示“非常满意”及“满意”的合计比例为 97.22%，对展览内容表示“非常满意”及“满意”的合计比例 94.12%观众对展览的整体满意度较高。 通过对参观观众进行满意度调研，发现观众在参观展览时，更注重展览的文字图片说明、陈列方式、教育推广，并希望“增设多媒体设备，丰富观展方式”。同时，希望在办展类型上，倾向于历史类、艺术类展览。在今后引进展览工作中，我馆将更关注观众喜欢的展览类型，并继续完善展览形式，增加展览互动配套活动等。 结合观众提出的建议，查漏补缺，弥补不足，持续优化日展览内容，履行好展览在公众艺术素养、文化素质教育提升及历史文化宣传的责任。	
	存在的问题分析	1、加强程序的严谨性和档案的完整保存工作； 2、加强对展览引进资金的量化研究和定性分析；	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.加强展览工作的科学研究，借鉴外馆、大馆经验，逐步摸索出展览各项有效指标，并得到数字模型。 2.加强展览工作的规范化程度。从展览策划，到展览设计、布展，文物运输、管理、展厅安全、观众统计等多方研究并修订工作框图，细化程序。 3.做好展览档案管理，总结和研究工作，为展览工作提供经验、量化和质性的借鉴内容，促进展览科学化发展。	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	实施依据： 1.2020年4月29日中共珠海市委办公室“加快推进市‘两馆’建设暨配合珠海经济特区40周年发展成就展览筹备工作专题会议纪要”中“三、关于市博物馆、规划展览馆展览事宜”中“（一）关于市博物馆新馆相关经费事宜”； 2.《关于批复2021年市直部门预算的通知》（珠财[2021]15号）文件精神为依据； 保留预算的理由： 1. 该项资金预算为每年度必须发生的经常性项目； 2. 项目资金使用绩效达到项目实施前的预期效果；	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）。

			3.临时展览是博物馆展览工作的核心内容，它形式多样，陈列内容和艺术形式机动灵活，容易更换，补充和辅助基本陈列，能增强博物馆对观众的吸引力，活跃博物馆工作，发挥的效果是基本陈列所无法代替的。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明情况	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	评价人员（不少于3人）（签名）：张建军、李强、王文豪	
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）： 年　月　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：珠海市文化广电旅游体育局　　项目名称：临展引进费

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
		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	2
		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	1
	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	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 2

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 ： 场馆公益性服务财政补贴经费

项目（用款）单位： 珠海市体育中心

单位内部管理部门： 办公室

填 表 人 姓 名 ： 刘旋

填表人联系方式： 2613170

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 18 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	场馆公益性服务财政补贴经费		
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	办公室		
单位项目管理联系人	刘旋	联系方式	2613170
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	170万元,其中市财政拨款170万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	170万元,其中市财政资金170万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	170万元,其中市财政资金170万元,占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	1、项目用途：珠海市体育中心体育场馆周六、周日和法定节假日白天（春节除外）对经营项目（五人足球、羽毛球、游泳）实行免费对市民开放，全年免费开放天数约110天。免费开放将产生经营损失费、管理费，而我单位属于定额补助单位，该专项主要是用于弥补市体育中心经费不足。 2、项目具体内容：合同制人员支出690,000.00元、水费160,011.50元、电费209,988.50元、物业管理费350,000.00元、维修（护）费290,000.00元。 3、实施依据：国家及省市的政府采购相关规定及管理办法。 4、项目完成及验收情况：根据实际情况按规定完成。		

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	170	0	0	0	0	0	170
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	170	0	0	0	0	0	170
实际到位	到位金额	170	0	0	0	0	0	170
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	170	0	0	0	0	0	170
	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	69.00	合同制人员支出
2	16.00	水费
3	21.00	电费
4	35.00	物业管理费
5	29.00	维修（护）费
合计	170.00	

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	经中心领导集体研究后实施	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	按国家政策和本单位管理制度	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	《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）	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	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	资料室归档	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	有	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	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	有	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	有	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	是	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	按疫情管控，体育中心体育场馆周六、周日和法定节假日白天（春节除外）对经营项目（五人足球、羽毛球、游泳）实行免费对市民开放，保障各场馆正常运行率达到100%。免费开放将产生经营损失费、管理费，该专项主要是用于弥补市体育中心经费不足。	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	按疫情管控，基本完成预期目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	按疫情管控，提供五人足球、羽毛球、游泳 3 个免费开放项目； 体育中心整体开放天数大于 330 天。	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	按疫情管控，五人足球、羽毛球、游泳 3 个免费开放项目年入场率大于 80%。	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	按疫情管控，保障各场馆免费活动日开放及时。	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	按疫情管控，提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，免费开放场馆正常运营率达 100%。		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	个别项目由于场地原因，免费票数不足，市民预约不到而投诉，如羽毛球项目。	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	受益群众满意度大于 90%	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	项目资金有效的弥补市体育中心免费开放支出，扩大宣传，有利于珠海市全民健身事业的发展，市民反映良好。	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. 免费开放范围有待提高； 2. 业务人员服务有待提高。	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	1. 加大资金补贴力度，扩大开放的范围； 2. 加大业务人员（包括志愿者）培训力度，提高服务水平。	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	保留预算的理由：①根据《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）“加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度。”②主要是用于场馆收费项目周六、周日和法定节假日白天（春假除外）免费对市民开放，由于开放产生经营损失费、管理费，所以该专项用于弥补市体育中心经费不足。	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	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）： 年 月 日	

附件 3

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：　市文化广电旅游体育局　　项目名称：场馆公益性服务财政补贴经费

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	2

	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	4
		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	3
		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	2
		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	88

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。