

2021 年珠海市会议展览局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市会议展览局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市会议展览局 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：珠海市会议展览局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市会议展览局概况

一、单位主要职责

珠海市会议展览局主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关会展业发展的法律法规和方针政策；负责拟订全市会展业的发展战略和中长期规划。

（二）负责全市会议会展工作的统筹、协调、指导和服务，组织制定本市会展业发展的政策和管理办法等。

（三）组织全市会展业的营销活动，统筹协调会展资源，培育会展品牌，提高本市会展经济的产业化水平；组织全市会展产业发展战略研究。

（四）研究国内外会展业动态与产业发展政策并提出政策建议；策划拓展市场，引进会展项目，为举办的大中型会展活动做好接洽推介和组织协调工作；负责会展人才队伍的培训和建设。

（五）负责开展与国内外会展机构及其它经济组织的合作与交流；指导全市各类会展企业及组织开展工作，负责对全市会展行业进行统计、考评和督查；指导协调各区（经济功能区）和相关单位的会展工作。

（六）承办市委市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

珠海市会议展览局设 2 个执行部门，统筹规划部和业务拓展部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市会议展览局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市会议展览局

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	1,432.37	一、一般公共服务支出	31	911.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市会议展览局

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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	520.47
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市会议展览局

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	1,432.37	本年支出合计	57	1,432.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,432.37	总计	60	1,432.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市会议展览局

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	1,432.37	1,432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.90	911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	896.14	896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	577.71	577.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市会议展览局

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	1,432.37	1,432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市会议展览局

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	1,432.37	201.80	1,230.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.90	201.80	710.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	896.14	201.80	694.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	577.71	0.00	577.71	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	119.31	2.68	116.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	520.47	0.00	520.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市会议展览局

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	1,432.37	201.80	1,230.56	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	520.47	0.00	520.47	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	520.47	0.00	520.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市会议展览局

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	1,432.37	一、一般公共服务支出	33	911.90	911.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市会议展览局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	520.47	520.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市会议展览局

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	1,432.37	本年支出合计	59	1,432.37	1,432.37	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,432.37	总计	64	1,432.37	1,432.37	0.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市会议展览局

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	1,432.37	201.80	1,230.56
201	一般公共服务支出	911.90	201.80	710.09
20106	财政事务	15.59	0.00	15.59
2010607	信息化建设	15.59	0.00	15.59
20113	商贸事务	896.14	201.80	694.33
2011301	行政运行	199.12	199.12	0.00
2011308	招商引资	577.71	0.00	577.71
2011399	其他商贸事务支出	119.31	2.68	116.62
20136	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17
2013699	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17
216	商业服务业等支出	520.47	0.00	520.47
21699	其他商业服务业等支出	520.47	0.00	520.47

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市会议展览局

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	1, 432. 37	201. 80	1, 230. 56
2169999	其他商业服务业等支出	520. 47	0. 00	520. 47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市会议展览局

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	183.48	302	商品和服务支出	18.32
30101	基本工资	15.86	30201	办公费	1.38
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.42	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.99
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市会议展览局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市会议展览局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市会议展览局

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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	183.48		公用经费合计	18.32

注：本表反映单位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

单位：珠海市会议展览局

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
5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

因公出国（境）费从专项经费列支。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市会议展览局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市会议展览局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市会议展览局 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

珠海市会议展览局 2021 年度总收入 1,432.37 万元，其中本年收入 1,432.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,432.37 万元，比上年决算数增加 728.53 万元，增长 103.5%。主要变动情况：一是在编在职人员工资及社保政策性调增，二是根据文件要求，采购一批国产电子设备，三是经市政府批复同意扶持的两个大型会展项目在 2021 年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市会议展览局 2021 年度总支出 1,432.37 万元，其中本年支出 1,432.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 201.8 万元，比上年决算数增加 2.97 万元，增长 1.5%。主要变动情况：在编在职人员工资及社保政策性调增。

2. 项目支出 1,230.56 万元，比上年决算数增加 725.56 万元，增长 143.7%。主要变动情况：一是根据文件要求，采购一批国产电子设备，二是经市政府批复同意扶持的两个大型会展项目在 2021 年支出。

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

珠海市会议展览局 2021 年度财政拨款收入合计 1,432.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,432.37 万元，比上年决算数增加 728.53 万元，增长 103.5%；主要变动情况：一是在编在职人员工资及社保政策性调增，二是根据文件要求，采购一批国产电子设备，三是经市政府批复同意扶持的两个大型会展项目在 2021 年支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：无变动情况；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 0.0%，主要变动情况：无变动情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市会议展览局 2021 年度财政拨款支出合计 1,432.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,432.37 万元，比年初预算数增加 669.37 万元，增长 87.7%；主要变动情况：经市政府批复同意扶持的两个大型会展项目在 2021 年支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：无变动情况；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 0.0%，主要变动情况：无变动情况。

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

珠海市会议展览局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 5 万元的 2.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.1 万元，完成预算 4 万元的 2.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.1 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.1 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加 2 个会议支出 0.1 万元，主要用于赴澳门的伙食交通等。

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

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于今年没有发生任何接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括今年没有发生任何接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 18.32 万元，比年初预算数减少 41.84 万元，下降 69.5%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 1.79 万元。授予中小企业合同金额 1.79 万元，占政府采购支出总额的 79.8%，其中：授予小微企业合同金额 1.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我单位组织对 1 个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 1 个，共涉及资金 400.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.5%。主要项目绩效自评情况：组织对 2021 珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）项目支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 400.47 万元。从评价情况来看，珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）作为一项扶持措施，有效降低了会展企业在珠海举办会议和展览的成本，极大鼓励了我市及外地会展企业的办展办会积极性，吸引大型会展活动来珠海举办，对推动我市会展业的快速发展有积极作用。会展

业发展专项资金在使用和管理过程中，严格按照《关于印发〈珠海市会展业扶持资金使用管理暂行办法〉的通知》（珠会展〔2017〕58号）《珠海市商务局关于印发〈珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）实施细则〉的通知》（珠商〔2020〕308号）等文件要求执行，其资金的过程管理、财务管理良好，会展业发展专项资金所扶持的项目均成功举办，有效带动酒店住宿、餐饮、广告设计、展位搭建等会展配套产业的发展，达到立项预期目标和效果。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2021 珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）项目绩效自评。自评结果见第五部分 2021 年度财政支出项目绩效自评表。

2021 珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）项目绩效自评项目绩效自评综述：全年预算数为 400.47 万元，执行数为 400.47 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：项目扶持数量达到 31 个，获得扶持项目均按照计划如期举办或完成，扶持举办 2020 珠澳婚博会-新婚旅游展、2020 珠澳国际汽车博览会、2020 中国（珠海）国际茶业博览会等品牌项目，有效促进展馆租赁、酒店住宿、会务接待、餐饮、广告设计、展位搭建、展品运输等的会展配套产业的发展。发现的问题及原因主要是支出率较低，原因如下：因部分申报项目未及时完成展会费用结算，导致项目扶持资金申报、评审、报批、拨付

等工作出现延迟，未能赶及财政年底封账前完成资金支出。下一步改进措施主要是加强资金支出的规划和管理工作，每月对支出进度和支付率进行复核，敦促项目申报单位在展会结束后一个月内完成展会费用结算，提前做好项目资金申报和报批的准备工作。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

以市级单位为主体开展的重点绩效自评结果。

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

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 2021 年度财政支出项目绩效自评表

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：珠海市内外经贸发展专项资金(会展
事项)

项目（用款）单位：珠海市商务局

单位内部管理部门：珠海市会议展览局业务拓展部

填表人姓名：张清华

填表人联系方式：13926999814

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

一、项目基本情况

项目名称	珠海市内外贸发展专项资金（会展事项）		
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	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市会议展览局业务拓展部		
单位项目管理联系人	张清华	联系方式	3376651, 13926999814
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 万元, 其中市财政拨款 400 万元, 占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	400.47 万元, 其中市财政资金 400.47 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	400.47 万元, 其中市财政资金 400.47 万元, 占实际支出资金比重为 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。 一、项目用途 用于支持会展业发展，重点用于扶持符合城市特色、产业优势、招商引资需求的展览和会议项目，大型专业展览场馆，珠海会展业整体宣传推广，会展业公共服务体系建设，会展国际认证补助等，以及会展评审等基础性工作经费。 二、项目具体内容 根据《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）》（珠商〔2019〕368号）《珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）实施细则》（珠商〔2020〕308号）《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》（珠商〔2020〕149号）等文件要求，经企业申报、项目初审、第三方专家组评审、按照“三重一大”集体决策机制经市商务局党组会审议、网上公示（公示期无异议）、报市政府同意等程序，共有15家企业及单位、33个项目获得扶持，共拨付资金400.47万元（含会展备案和现场核查4.96万元，会展项目评审工作经费3.9万元），具体如下： （一）初创展览补助项目1个：2020珠澳婚博会-新婚旅游展，共安排32.65万元扶持资金； （二）港澳展览补助项目1个：2020珠澳国际汽车博览会，共安排75.74万元扶持资金； （三）成长型展览补助项目1个：2020中国（珠海）国际茶业博览会，共安排66.19万元扶持资金； （四）国内会议（商务会议）补助项目4个：2020勃林格殷格翰中国人药业务全国销售年会、百世快递2020全国网络大会、“开创新未来”世纪保险经纪第二·三届世纪名人堂表彰盛典暨开门红启动会、2020健帆树脂灌流技术交流会，共安排52.50万元扶持资金； （五）国内会议（行业会议）补助项目5个：2020年中国护理管理大会、2020年冶金产品实物质量品牌培育专业评审会、中华医学会第十四次全国生殖学术会议、2020第六届中国猪业高峰论坛、中华医学会肾脏病学分会2020年学术年会，共安排74.72万元扶持资金； （六）会展人才培训补助项目1个：珠海市会展旅游行业协会2020年度会展人才培训，共安排8.33万元扶持资金； （七）会展城市和会展产业宣传推广营销活动补助项目6个：第十三届中国会议产业大会（申报单位：珠海市博唯公关策划有限公司、珠海度假村酒店有限公司、广东省拱北口岸中国旅行社有限公司、珠海远航汽车租赁服务有限公司、港中旅（珠海）海泉湾有限公司、珠海市会展旅游行业协会），共安排20.27万元扶持资金； （八）大型专业展览场馆举办经贸类展览活动运营补助项目2个：珠海国际会展中心申请大型专业展览场馆举办展览活动运营补贴、珠海国际航展中心申请大型展览场馆举办经贸类展览活动运营补贴，共安排35.49万元扶持资金；
------	--

	(九) 承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助项目 10 个： 广东省拱北口岸中国旅行社有限公司（2020 勃林格殷格翰中国人药业务全国销售年会、百世快递 2020 全国网络大会、2020 年中国护理管理大会）、珠海度假村酒店有限公司（2020 年冶金产品实物质量品牌培育专业评审会、2020 第六届中国猪业高峰论坛）、珠海十字门国际会展中心管理有限公司（百世快递 2020 全国网络大会、2020 勃林格殷格翰中国人药业务全国销售年会、2020 年中国护理管理大会、中华医学会肾脏病学分会 2020 年学术年会、中华医学会第十四次全国生殖学术会议），共安排 25.72 万元扶持资金； (十) 基础性工作经费项目 2 个：2021 年珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）会展项目备案及现场核查服务费、2021 年珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）项目评审服务费，共安排 8.86 万元扶持资金。 三、实施依据 (一) 珠海市人民政府关于促进会展业发展的若干意见（珠府函〔2014〕143 号）； (二) 珠海市人民政府办公室文件呈批表 PX20213083； (三) 珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）（珠商〔2019〕368 号）； (四) 珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）实施细则（珠商〔2020〕308 号）； (五) 关于印发《关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施》的通知（珠商〔2020〕149 号）； (六) 关于开展 2021 年珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）项目申报工作的通知（珠商函〔2021〕40 号）； (七) 关于申请调整 2021 年珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）指标的复函； (八) 关于印发《珠海市商务局财务管理规定》的通知（珠商办〔2019〕40 号）； (九) 关于开展珠海市展览会议项目自愿备案的通知（珠商函〔2020〕274 号）； (十) 关于印发《珠海市会展业财政扶持项目评审专家抽取管理制度》的通知； (十一) 关于公布珠海市会展业财政扶持项目评审专家库入选专家（第一批）的通知； (十二) 关于公布珠海市会展业财政扶持项目评审专家库入选专家（第二批）的通知。 四、项目完成及验收情况 事后补贴资金，不需要进行验收。
--	--

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	400	0	0	0	0	0	400
	预算调整	0.47	0	0	0	0	0	0.47
	合计	400.47	0	0	0	0	0	400.47
实际到位	到位金额	400.47	0	0	0	0	0	400.47
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	400.47	0	0	0	0	0	400.47
	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	32.65	初创展览-2020 珠澳婚博会-新婚旅游展-补助珠海世纪枫潮会展有限公司 32.65 万元。补助内容： (1) 场租补助 5.18 万元=核定实际展期场租 25.90 万元*20%； (2) 宣传推广费用补助 7.14 万元=核定宣传广告费用 35.69 万元*20%。 (3) 标准展位补助 17.36 万元=标准展位数量 434 个。 上述拟补助金额共计 29.68 万元。按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神，该项目于 2020 年下半年举办，符合补助资金标准上浮 10%的要求，最终给予 32.65 万元补助。
2	75.74	港澳展览-2020 珠澳国际汽车博览会-补助珠海华发国际会

		展有限公司 75.74 万元。补助内容： (1) 场租补助 18.85 万元=核定实际展期场租 75.40 万元*25%； (2) 宣传推广费用补助 15.00 万元=核定宣传广告费用 99.49 万元*25% (封顶金额最高不超过 15 万元)； (3) 标准展位补助 35.00 万元=标准展位数量 1035 个。 上述拟补助金额共计 68.85 万元。按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神，该项目于 2020 年下半年举办，符合补助资金标准上浮 10% 的要求，最终给予 75.74 万元补助。
3	66.19	成长型展览-2020 中国（珠海）国际茶业博览会—补助珠海益武国际展览有限公司 66.19 万元。补助内容： (1) 场租补助 21.19 万元=核定实际展期场租 84.77 万元*25%； (2) 宣传推广费用补助 20.71 万元=核定宣传广告费用 82.83 万元*25%； (3) 标准展位补助 18.27 万元=标准展位数量 406 个。 上述拟补助金额共计 60.17 万元。按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神，该项目于 2020 年下半年举办，符合补助资金标准上浮 10% 的要求，最终给予 66.19 万元补助。
4	29.18	商务会议-2020 勃林格殷格翰中国人药业务全国销售年会—补助广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 29.18 万元。补助内容： 参会人数 2670 人，酒店住宿达 5064 间夜数，符合我市对商务会议的补助要求，上述拟补助金额共计 30.38 万元。鉴于申请单位申报金额为 29.18 万元，最终按照申报金额给予 29.18 万元补助。
5	12.17	商务会议-百世快递 2020 全国网络大会—补助广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 12.17 万元。补助内容： 参会人数 1558 人，酒店住宿达 2028 间夜数，符合我市对商务会议的补助要求，最终给予 12.17 万元补助。
6	2.65	商务会议-“开创新未来”世纪保险经纪第二·三届世纪名人堂表彰盛典暨开门红启动会—补助横琴清扬会务服务有限公司 2.65 万元。补助内容： 参会人数 311 人，酒店住宿达 402 间夜数，符合我市对商务会议的补助要求，拟补助金额共计 2.41 万元。按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神，该项目于 2020 年下半年举办，符合补助资金标准上浮 10% 的要求，最终给予 2.65 万元补助。
7	8.50	商务会议-2020 健帆树脂灌流技术交流会—补助健帆生物科技集团股份有限公司 8.50 万元。补助内容：

		参会人数 611 人, 酒店住宿达 1288.4 间夜数, 符合我市对商务会议的补助要求, 上述拟补助金额共计 7.73 万元。按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神, 该项目于 2020 年下半年举办, 符合补助资金标准上浮 10% 的要求, 最终给予 8.50 万元补助。
8	14.03	行业会议-2020 年中国护理管理大会—补助广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 14.03 万元。补助内容: 参会人数 1293 人, 酒店住宿达 2141 间夜数, 符合我市对行业会议的补助要求, 上述拟补助金额共计 12.85 万元。按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神, 该项目于 2020 年下半年延期举办, 符合补助资金标准上浮 10% 的要求, 项目补助共计 14.14 万元。鉴于申请单位申报金额为 14.03 万元, 最终按照申报金额给予 14.03 万元补助。
9	4.26	行业会议-2020 年冶金产品实物质量品牌培育专业陪审会—补助珠海度假村酒店有限公司 4.26 万元。补助内容: 参会人数 236 人, 酒店住宿达 774 间夜数, 符合我市对行业会议的补助要求, 上述补助金额共计 4.64 万元。按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神, 该项目于 2020 年下半年举办, 符合补助资金标准上浮 10% 的要求, 项目补助共计 5.10 万元。鉴于申请单位申报金额为 4.26 万元, 最终按照申报金额给予 4.26 万元补助。
10	19.08	行业会议-中华医学会第十四次全国生殖学术会议—补助珠海十字门国际会展中心管理有限公司 19.08 万元。补助内容: 参会人数 1000 人, 酒店住宿达 3088 间夜数, 符合我市对行业会议的补助要求, 上述拟补助金额共计 18.53 万元。按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神, 该项目于 2020 年下半年延期举办, 符合补助资金标准上浮 10% 的要求, 项目补助共计 20.38 万元。鉴于申请单位申报金额为 19.08 万元, 最终按照申报金额给予 19.08 万元补助。
11	5.28	行业会议-2020 第六届中国猪业高峰论坛—补助东方之珠(珠海)畜牧发展有限公司 5.28 万元。补助内容: 参会人数 417 人, 酒店住宿达 800 间夜数, 符合我市对行业会议的补助要求, 上述拟补助金额共计 4.80 万元。按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神, 该项目于 2020 年下半年延期举办, 符合补助资金标准上浮 10% 的要求, 最终给予 5.28 万元补助。
12	32.07	行业会议-中华医学会肾脏病学分会 2020 年学术年会—补助

		珠海十字门国际会展中心管理有限公司 32.07 万元。补助内容： 参会人数 2000 人，酒店住宿达 4957 间夜数，符合我市对行业会议的补助要求，上述拟补助金额共计 29.74 万元。按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神，该项目于 2020 年下半年延期举办，符合补助资金标准上浮 10% 的要求，项目补助共计 32.71 万元。鉴于申请单位申报金额为 32.07 万元，最终按照申报金额给予 32.07 万元补助。
13	8.33	会展人才培训补助-珠海市会展旅游行业协会 2020 年度会展人才培训一补助珠海市会展旅游行业协会 8.33 万元。补助内容：核定该培训项目学员总人数为 397 人，最终给予 8.33 万元补助。
14	0.70	会展城市和会展产业宣传推广营销活动项目补助-第十三届中国会议产业大会一补助珠海市博唯公关策划有限公司 0.70 万元。补助内容：核定参团企业人数为 2 人，城市间交通费、住宿费、伙食费和室内交通费等团费为 0.70 万元，最终给予 0.70 万元补助。
15	0.76	会展城市和会展产业宣传推广营销活动项目补助-第十三届中国会议产业大会一补助珠海度假村酒店有限公司 0.76 万元。补助内容：核定参团企业人数为 2 人，城市间交通费、住宿费、伙食费和室内交通费等团费为 0.76 万元，最终给予 0.76 万元补助。
16	0.39	会展城市和会展产业宣传推广营销活动项目补助-第十三届中国会议产业大会一补助广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 0.39 万元。补助内容：核定参团企业人数为 1 人，城市间交通费、住宿费、伙食费和室内交通费等团费为 0.39 万元，最终给予 0.39 万元补助。
17	0.77	会展城市和会展产业宣传推广营销活动项目补助-第十三届中国会议产业大会一补助珠海远航汽车租赁服务有限公司 0.77 万元。补助内容：核定参团企业人数为 2 人，城市间交通费、住宿费、伙食费和室内交通费等团费为 0.77 万元，最终给予 0.77 万元补助。
18	0.77	会展城市和会展产业宣传推广营销活动项目补助-第十三届中国会议产业大会一补助港中旅（珠海）海泉湾有限公司 0.77 万元。补助内容：核定参团企业人数为 2 人，城市间交通费、住宿费、伙食费和室内交通费等团费为 0.77 万元，最终给予 0.77 万元补助。
19	16.88	会展城市和会展产业宣传推广营销活动项目补助-第十三届中国会议产业大会一补助珠海市会展旅游行业协会 16.88 万元。补助内容：

		(1)活动费用补助13.54万元=核定活动实际发生费用16.93万元*80%; (2)核定工作人员人数为1人,城市间交通费、住宿费、伙食费和室内交通费等团费为0.34万元; (3)根据《珠海市商务局采购行业协会服务指导价目录》,组织7家企业参加境内外经贸交流活动,建议对该承办单位的组织费用补助为3万元。 综上,最终给予16.88万元补助。
20	30.53	大型专业展览场馆举办经贸类展览活动运营补贴-珠海国际会展中心申请大型专业展览场馆举办展览活动运营补贴一补助珠海十字门国际会展中心管理有限公司30.53万元补助。补助内容: 核定经贸类展览展期实际面积达92500平方米,专家建议补助27.75万元。 按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神,该项目符合补助资金标准上浮10%的要求,最终给予30.53万元补助。
21	4.96	大型专业展览场馆举办经贸类展览活动运营补贴-珠海国际航展中心申请大型展览场馆举办经贸类展览活动运营补贴一补助珠海航展有限公司4.96万元补助。补助内容: 核定经贸类展览展期实际面积达15032平方米,专家建议补助4.51万元。 按照《关于印发〈关于应对新冠肺炎疫情影响促进珠海会展业健康发展的若干措施〉的通知》的精神,该项目符合补助资金标准上浮10%的要求,最终给予4.96万元补助。
22	4.38	承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助-2020勃林格殷格翰中国人药业务全国销售年会一补助广东省拱北口岸中国旅行社有限公司4.38万元补助。补助内容: 核定补助4.38万元=会议项目扶持总金额29.18万元*15%。 最终给予4.38万元补助。
23	1.83	承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助-百世快递2020全国网络大会一补助广东省拱北口岸中国旅行社有限公司1.83万元补助。补助内容: 核定补助1.83万元=会议项目扶持总金额12.17万元*15%。 最终给予1.83万元补助。
24	2.10	承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助-2020年中国护理管理大会一补助广东省拱北口岸中国旅行社有限公司2.10万元补助。补助内容: 核定补助2.10万元=会议项目扶持总金额14.03万元*15%。 最终给予2.10万元补助。

25	0.64	承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助-2020年冶金产品实物质量品牌培育专业陪审会—补助珠海度假村酒店有限公司0.64万元补助。补助内容：核定补助0.64万元=会议项目扶持总金额4.26万元*15%。最终给予0.64万元补助。
26	0.79	承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助-2020第六届中国猪业高峰论坛—补助珠海度假村酒店有限公司0.79万元补助。补助内容：核定补助0.79万元=会议项目扶持总金额5.28万元*15%。最终给予0.79万元补助。
27	1.83	承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助-百世快递2020全国网络大会—补助珠海十字门国际会展中心管理有限公司1.83万元补助。补助内容：核定补助1.83万元=会议项目扶持总金额12.17万元*15%。最终给予1.83万元补助。
28	4.38	承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助-2020勃林格殷格翰中国人药业务全国销售年会—补助珠海十字门国际会展中心管理有限公司4.38万元补助。补助内容：核定补助4.38万元=会议项目扶持总金额29.18万元*15%。最终给予4.38万元补助。
29	2.10	承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助-2020年中国护理管理大会—补助珠海十字门国际会展中心管理有限公司2.10万元补助。补助内容：核定补助2.10万元=会议项目扶持总金额14.03万元*15%。最终给予2.10万元补助。
30	4.81	承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助-中华医学会肾脏病学分会2020年学术年会—补助珠海十字门国际会展中心管理有限公司4.81万元补助。补助内容：核定补助4.81万元=会议项目扶持总金额32.07万元*15%。最终给予4.81万元补助。
31	2.86	承办获得会展资金扶持的会议活动酒店和地接服务旅行社补助-中华医学会第十四次全国生殖学术会议—补助珠海十字门国际会展中心管理有限公司2.86万元补助。补助内容：核定补助2.86万元=会议项目扶持总金额19.08万元*15%。最终给予2.86万元补助。
32	4.96	基础性工作经费-2021年珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）会展项目备案及现场核查服务费4.96万元。 1. 项目备案服务费：1200元/项×18项=2.16万元； 2. 项目现场核查服务费：1400元/项×18项=2.52万元；

		3. 税费: 0.28 万元。
33	3.9	基础性工作经费-2021 年珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）项目评审服务费 3.9 万元。 1. 评审专家劳务费: 800 元/天/人×2 天×5 人=0.8 万元; 2. 项目初审和评审服务费: 1300 元/项×20 项=2.6 万元; 3. 税费: 劳务费及服务费总额的 10%计 0.34 万元; 4. 专家组及工作人员餐费: 100 元/人×8 人×2 天=0.16 万元。
合计	400.47	

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	项目支出经过市商务局党组会研究及报市政府批准同意后拨付	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	《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）》（珠商〔2019〕368 号） 《珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）实施细则》（珠商〔2020〕308 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	《珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）实施细则》（珠商〔2020〕308 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	项目均属于事后补贴资金，不需要进行验收。	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	本项目实施过程中，严格执行制定的相关管理制度，针对项目形成的相关政策依据、申报通知、请示文件、会议纪要、下达通知等材料分类整理归档。	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	不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目的申报通知、项目公示、专项资金管理办法等均在市商务局网站及珠海市财政专项资金申报和管理平台时公布。	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	由于2021年珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）预算金额400万元，与支出需求存在资金缺口，2021年4月市商务局向市财政局申请会展资金调剂，市财政	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。

			局函复同意从市商务局部门预算“2021 珠海市内外经贸发展专项资金（商务局直管）”专项指标调剂 5.38 万元至市会议展览局部门预算“2021 年珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）”。市商务局根据实际情况，最终从“2021 珠海市内外经贸发展专项资金（商务局直管）”专项指标调剂了 0.47 万元至“2021 年珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）”专项指标。	
		调整报批手续情况	预算调整经市财政局、市政府批复同意，批复文件为《关于申请调整 2021 珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）指标的复函》《珠海市人民政府办公室文件呈批表 PX20213083》。	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	珠海市商务局（珠海市会议展览局）作为专项资金的项目立项和管理部门，专项资金的使用接受市财政局的监督和市审计部门的年度审计，专项资金为事后补贴项目，项目实施严格按照资金管理办法执行，根据相关规定做好项目申报、评审、局办公会议审核、报市政府同意等程序后，严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行资金拨付严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行。	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	是，超出预算金额 0.47 万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，

			需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
	市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
	资源综合利用情况	项目实施时充分利用了现有的资源，包括场地、设备、人员，避免重复投入。同时，要求主办制定和控制预算，按照预算以及节俭办展办会的原则举办活动。在组织第三方专家评审过程中，严格核算会展项目产生的实际费用。	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	受新冠肺炎疫情的影响，预计 2021 年会展资金扶持的事后补助会议展览项目共 10 个以上，所扶持的会议展览项目资金评审过程规范合规，补助发放迅速和准确，所扶持会议展览项目满意。	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	项目扶持数量达到 33 个，获得扶持项目均按照计划如期举办或完成，成功吸引等勃林格殷格翰中国人药业务全国销售年会、中国护理管理大会、中华医学会肾脏病学分会学术年会等大型会展活动在我市举办，扶持举办珠海婚博会-新婚旅游展、珠海国际汽车博览会、第六届中国猪业高峰论坛等本土品牌活动，促进珠海会展及活动相关产业的发展。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	1. 扶持项目数量：33 个。 2. 扶持企业数量：15 家。 3. 扶持的展览数量：3 个。 4. 扶持的会议数量：9 个。 5. 培训会展人员 397 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培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织

			会议数, 办案数, 宣传数; ④项目受益人数, 建筑面积; ⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1. 按要求公开发布政策文件和申报通知, 严格审核, 按规定报批, 及时拨付, 拨付率 100%。 2. 在所扶持的会议项目中, 千人以上会议占 55.56%。 3. 在所扶持的展览项目中, 大型展览(展出面积 10000 平方米以上)占 100%。	根据项目具体情况填报, 如: ①验收合格率、达标率、办结率; ②购买或开发的产品、服务质量; ③项目所提供的产品、服务质量; ④项目工作任务完成质量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成情况良好, 考核完成时效均达到项目预算进度。	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	1. 受新冠肺炎疫情影响, 2021 年珠海市会展经济总体经济效益 99.52 亿元。其中, 直接经济效应 43.55 亿元, 间接经济效应 55.97 亿元, 经济影响拉动比 1.29:1。 2. 所扶持会议项目有效拉动酒店住宿 20482 间夜, 相关会展旅客为珠海的住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、批发和零售业等行业带来消费拉动。	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. 宣传推广我市会展目的地城市形象。组织我市会展企业参加北京“第十三届中国会议产业大会”等行业活动, 开展会展城市宣传推广。 2. 利用会展平台促进产业发展。成功引进中华医学会肾脏病学分会学术年会、中国护理管理大会等一批国家级会展项目, 吸引一批国内外知名企业和高端人才来珠海参展参会、交流合作, 推动我市的生物医药、医疗器械、新材料等产业的发展。 3. 强化与澳门、深合区的产业协同发展。举办珠澳	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

		国际汽车博览会、珠澳婚博会等会展活动，促进三地的产业和人员交流，支持澳门产业多元发展。 4. 提升珠海会展从业人员素质。举办5场会展专题培训，参加培训人397人。		动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高等。
	生态效益	本项目不涉及生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等。
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况。
		调查满意度	满意度 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	会展专项资金作为我市促进会展业健康发展的重要政策和抓手，积极发挥了其引导作用： 1.鼓励我市会展企业引进和培育符合产业发展所需的会展活动，刺激本地消费，拉动产业发展； 2.降低会展企业在珠海举办会展活动成本，帮助企业克服疫情影响、纾困解难； 3.为会展企业提供人才培养、宣传推广等公共服务。	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.我市会展业处于起步阶段，现行政策的扶持条件和门槛标准较高； 2.会展资金考核评价体系有待完善； 3.会展资金体量和扶持力度相较佛山、厦门、海口等周边会展城市低，珠海会展扶持政策竞争力有待提升。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.修改完善会展扶持政策，优化扶持条件和标准，完善考核评价体系； 2.推动加大会展资金的投入力度，提升会展扶持政策竞争力； 3.加强珠海会展扶持政策的宣传推广，吸引会展活动在珠海举办。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（√） 保留预算（ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	1. 佛山、厦门、海口等二线会展城市近年不断加大对我市会展资金的投入力度，提升会展扶持政策竞争力。 2. 按照《珠海市人民政府	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

			关于促进会展业发展的若干意见》(珠府[2014]143号)的要求,扶持会展业发展资金纳入现代服务业专项资金统筹安排,并根据会展业发展情况逐年加大扶持力度。	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10日	