

2021 年中共珠海市委军民融合发展委员会办 公室 部门决算

目 录

第一部分：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 2021 年部门决算表

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

第三部分：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 项目自评报告

第一部分：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

本部门主要职责涉及秘密，不便于公开。

二、部门机构设置

本部门下设七个科，分别为：秘书科、人防科、海防科、航展科、国防科工科、协调服务科、政策法规科，一个下属事业单位：珠海市人防（民防）指挥信息保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（中共珠海市委军民融合发展委员会办公室）2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括市本级和下属事业单位，下属单位是珠海市人防（民防）指挥信息保障中心。

第二部分：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,081.86	一、一般公共服务支出	31	1,063.82
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	3,526.59
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	316.36
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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	276.81
	9		九、卫生健康支出	39	59.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	739. 44
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	435. 54
	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	663. 90

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,101.86	本年支出合计	57	7,081.86
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	35.00	年末结转和结余	59	55.00
总计	30	7,136.86	总计	60	7,136.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,101.86	7,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	1,063.82	1,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7, 101. 86	7, 081. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
203	国防支出	3, 546. 59	3, 526. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
20304	国防科研事业	580. 00	580. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030401	国防科研事业	580. 00	580. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	2, 687. 75	2, 667. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
2030603	人民防空	368. 67	368. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030608	边海防	156. 36	156. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030699	其他国防动员支出	2, 162. 72	2, 142. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
20399	其他国防支出	278. 85	278. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2039999	其他国防支出	278. 85	278. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	316. 36	316. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	316. 36	316. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	316. 36	316. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,101.86	7,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,101.86	7,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	739.44	739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	666.64	666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	666.64	666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	663.90	663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,101.86	7,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22999	其他支出	663.90	663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	663.90	663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,081.86	2,452.07	4,629.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.82	0.00	1,063.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.91	0.00	155.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	155.91	0.00	155.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,081.86	2,452.07	4,629.79	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,526.59	1,804.74	1,721.85	0.00	0.00	0.00
20304	国防科研事业	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2030401	国防科研事业	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2,667.75	1,804.74	863.01	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	368.67	0.00	368.67	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	156.36	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2,142.72	1,804.74	337.98	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	278.85	0.00	278.85	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	278.85	0.00	278.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	316.36	311.12	5.24	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	316.36	311.12	5.24	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	316.36	311.12	5.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,081.86	2,452.07	4,629.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,081.86	2,452.07	4,629.79	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	739.44	0.00	739.44	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	666.64	0.00	666.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	666.64	0.00	666.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	435.54	0.00	435.54	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	435.54	0.00	435.54	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	435.54	0.00	435.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	663.90	0.00	663.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	663.90	0.00	663.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,081.86	2,452.07	4,629.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	663.90	0.00	663.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,081.86	一、一般公共服务支出	33	1,063.82	1,063.82	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	3,526.59	3,526.59	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	316.36	316.36	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	276.81	276.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.40	59.40	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	739.44	739.44	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	435.54	435.54	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	663.90	663.90	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,081.86	本年支出合计	59	7,081.86	7,081.86	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	7,081.86	总计	64	7,081.86	7,081.86	0.00	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：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,081.86	2,452.07	4,629.79
201	一般公共服务支出	1,063.82	0.00	1,063.82
20113	商贸事务	850.00	0.00	850.00
2011399	其他商贸事务支出	850.00	0.00	850.00
20136	其他共产党事务支出	51.71	0.00	51.71
2013699	其他共产党事务支出	51.71	0.00	51.71
20137	网信事务	6.20	0.00	6.20
2013750	事业运行	6.20	0.00	6.20
20199	其他一般公共服务支出	155.91	0.00	155.91
2019999	其他一般公共服务支出	155.91	0.00	155.91
203	国防支出	3,526.59	1,804.74	1,721.85
20304	国防科研事业	580.00	0.00	580.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,081.86	2,452.07	4,629.79
2030401	国防科研事业	580.00	0.00	580.00
20306	国防动员	2,667.75	1,804.74	863.01
2030603	人民防空	368.67	0.00	368.67
2030608	边海防	156.36	0.00	156.36
2030699	其他国防动员支出	2,142.72	1,804.74	337.98
20399	其他国防支出	278.85	0.00	278.85
2039999	其他国防支出	278.85	0.00	278.85
204	公共安全支出	316.36	311.12	5.24
20499	其他公共安全支出	316.36	311.12	5.24
2049999	其他公共安全支出	316.36	311.12	5.24
208	社会保障和就业支出	276.81	276.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.81	276.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,081.86	2,452.07	4,629.79
2080501	行政单位离退休	83.71	83.71	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	59.40	59.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	0.00
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00
212	城乡社区支出	739.44	0.00	739.44
21202	城乡社区规划与管理	72.80	0.00	72.80
2120201	城乡社区规划与管理	72.80	0.00	72.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,081.86	2,452.07	4,629.79
21299	其他城乡社区支出	666.64	0.00	666.64
2129999	其他城乡社区支出	666.64	0.00	666.64
214	交通运输支出	435.54	0.00	435.54
21403	民用航空运输	435.54	0.00	435.54
2140399	其他民用航空运输支出	435.54	0.00	435.54
229	其他支出	663.90	0.00	663.90
22999	其他支出	663.90	0.00	663.90
2299999	其他支出	663.90	0.00	663.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,953.06	302	商品和服务支出	368.00
30101	基本工资	323.09	30201	办公费	24.90
30102	津贴补贴	932.93	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	245.79	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.28	30206	电费	43.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.30
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	30209	物业管理费	20.35
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	12.69
30113	住房公积金	166.96	30212	因公出国（境）费用	0.08
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	10.15
30199	其他工资福利支出	37.59	30214	租赁费	0.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	115.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	88.79	30217	公务接待费	3.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.23
30304	抚恤金	3.43	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	3.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.73
30309	奖励金	23.00	30229	福利费	34.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.18
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	111.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.27
			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	4.52
			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

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,068.28		公用经费合计	383.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00	0.30	27.00	0.00	27.00	4.70	28.59	0.08	24.98	0.00	24.98	3.53

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

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

注：本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。

本部门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

部门：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	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：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度总收入 7,136.86 万元，其中本年收入 7,101.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,081.86 万元，比上年决算数增加 805.28 万元，增长 12.8%。主要变动情况：一是航展专项资金的增加，二是省补助地方企业专项资金增加。

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 20 万元，比上年决算数减少 128 万元，下降 86.5%。主要变动情况：省融办补助海防基础设施建设资金减少。

（二）年度支出总体情况

中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度总支出 7,136.86 万元，其中本年支出 7,081.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,452.07 万元,比上年决算数减少 923.11 万元,下降 27.3%。主要变动情况:财政压减,人员经费支出减少。

2. 项目支出 4,629.79 万元,比上年决算数增加 1,615.39 万元,增长 53.6%。主要变动情况:一是中央专项补助边海防基础设施和国防科技项目资金增加,二是省级补助航展专项资金和地方企业专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 7,081.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,081.86 万元,比上年决算数增加 805.28 万元,增长 12.8%;主要变动情况:一是航展专项资金的增加,二是省补助地方企业专项资金增加;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,基数为 0,不可比;主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,基数为 0,不可比;主要变动情况:与年初预算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 7,081.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,081.86 万元，比年初预算数增加 1,632.84 万元，增长 30.0%；主要变动情况：省级补助资金增加；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，基数为 0，不可比；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，基数为 0，不可比；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.59 万元，完成预算 32 万元的 95.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.3 万元的 26.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.98 万元，完成预算 27 万元的 92.5%（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 24.98 万元，完成预算 27 万元的 92.5%）；公务接待费支出决算为 3.53 万元，完成预算 4.7 万元的 75.1%。

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 0.08 万元，占 0.3%；公务用车购置及运行费支出 24.98 万元，占 87.4%；公务接待费支出 3.53 万元，占 12.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.08 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）到澳门科技大学调研活动的差旅补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.98 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 24.98 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于特种专业技术用车和下属事业单位岗位保障用车，主要是：人防应急机动指挥所专业车辆。

3. 公务接待费支出 3.53 万元，主要用于上级单位来本部门考核及检查工作，以及本系统相关单位来我市学习交流、考察产生的工作性餐费，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 24 次，接待人数共 242 人。主要包括上级单位来本部门考核及检查工作，以及本系统相关单位来我市学习交流、考察产生的工作性餐费。

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 324.22 万元，比年初预算

数减少 81.76 万元，下降 20.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 82.46 万元，其中：政府采购货物支出 12.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.97 万元。授予中小企业合同金额 63.08 万元，占政府采购支出总额的 76.5%，其中：授予小微企业合同金额 28.48 万元，占授予中小企业合同金额的 45.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 72.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是岗位保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5,839.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 134.2%（含转移支付资金和二次

分配资金)。

共组织对“人防易地建设费安排项目”“珠海市人防公共安全教育馆建设工程”“亚洲通航展”“第十三届中国国际航空航天博览会专项资金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,755.5万元(含转移支付资金和二次分配资金)。其中，对“第十三届中国国际航空航天博览会专项资金”项目委托“珠海德鸿会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，4个项目较好的完成了预期目标，取得了实际成效，详见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本部门今年开展了“人防易地建设费安排项目”“珠海市人防公共安全教育馆建设工程”“亚洲通航展”“第十三届中国国际航空航天博览会专项资金”4个项目的绩效自评。

人防易地建设费安排项目绩效自评综述：全年预算数为105.5万元，执行数为74.45万元，完成预算的70.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下达给区及下属事业单位的人防业务经费，除横琴新区管委会办公室由于机构改革原因，未按计划开展项目，其他均按要求圆满完成了年度制定的工作计划。

珠海市人防公共安全教育馆建设工程绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为1,291.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设面向全市机关、企事业单位、学校、社会团体和广大市民的防空防灾宣传教育基地，增强国民安全意识，提高社会公众应对战争空袭、社会突发事件、自然灾害的处置能力。

亚洲通航展绩效自评综述：全年预算数为 850 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 1.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因项目延期至 2023 年，本年度尚未有实际成效。

第十三届中国国际航空航天博览会专项资金绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 4,437.62 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对世界航空航天科技发展发挥积极作用，有力促进世界航空航天科技发展，推动国际交流合作，面向世界展现了中国发展、中国精神、中国力量；二是本届航展吸引线上线下近 40 个国家和地区的近 700 家展商，室内展览面积达 10 万平方米，室外展览面积 36 万平方米，地面装备动态演示区面积 12 万平方米，参展飞机 107 架。

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。

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： 人防易地建设费安排项目
中共珠海市委军民融合发展委员会办
项目（用款）单位： 公室

单位内部管理部门： 人防科、秘书科

填表人姓名： 毕晓燕

填表人联系方式： 2319199

填 报 日 期： 2021 年 3 月 25 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 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	人防易地建设费安排项目		
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 ()		
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	政法科		
单位内部项目管理部 门或机构	人防科、秘书科		
单位项目管理联系人	何涛、刘俊	联系方式	2319196、2319199
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	105.50 万元,其中市财政拨款 105.50 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	105.50 万元,其中市财政资金 105.50 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	78.45 万元,其中市财政资金 78.45 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。 给珠海市香洲区住房和城乡建设局下达人防业务经费共计：45.50 万元，主要用于：1、防空警报器日常维护管理费，确保每年试鸣活动和平时的警报器运行正常；2、明珠北社区人防主题公园电子屏维护管理费；3、组织社区居民、学生每次 500 人进行防空疏散实兵演练；4、指挥室室内安装 4G 移动网络设备，根据珠人防〔2021〕12 号文件珠海市人民防空办公室关于印发《珠海市 2021 年人民防空工作安排》的通知要求，香洲区人防办需要加强人防信息系统建设；5、凤山街道办事处人防指挥室建设，根据上级“实现市、区、镇（街）三级人防视频会议系统互联互通”的要求，凤山街道是新设立街道，按规定必须建设人防指挥室，以完善我区市、区、镇（街）三级人防指挥系统；6、人防机动指挥所专线网络费，根据市人防指挥室配套设备的相关规定，要保障区人防指挥室的设备配套齐全及网络正常运转。所有项目已完成及验收工作，已投入使用。 给珠海市人防（民防）指挥信息保障中心下达珠海 101 工程口部房及营区设备设施维修保养及配件采购经费共计：30 万元，主要用于珠海 101 工程口部房办公室空调维修、消防设备设施的维修、维修室的维护、大堂大门的改造、指挥大厅会议室地面的更换、一楼厕所的改造及墙面的维护、办公楼的维护配件的采购；按照物业提出需维护的情况上报机关秘书科安排实施；项目内容按质按量完成及正常完成验收项目。 给横琴新区管委会办公室下达人防业务经费，其中万山区人民防空方案编制 20 万元，万山区人防指挥场所视频会议系统 10 万元，由于机构改革原因，未能按计划实施。
------	---

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	105.50	0	0	0	0	0	105.50
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	105.50	0	0	0	0	0	105.50
实际到位	到位金额	105.50	0	0	0	0	0	105.50
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	74.45	0	0	0	0	0	74.45
	支出实现率(%)	70.57%	0	0	0	0	0	70.57%
本年度结余		31.05	0	0	0	0	0	31.05

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	13.30	香洲区防空警报器日常维护管理费：1000 元*133 台=133000 元
2	2.70	香洲区明珠北社区人防主题公园电子屏维护管理费：2250 元*12 个月=27000 元
3	4.00	香洲区组织社区居民、学生每次 500 人进行防空疏散实兵演练
4	16.8	香洲区指挥室室内安装 4G 移动网络设备
5	5.76	香洲区凤山街道办事处人防指挥室建设
6	2.26	香洲区人防机动指挥所专线网络费：1800 元*12 个月=21600 元，由于单位搬迁外加 1000 元安装费用

7	6.65	101 口部房指挥大厅地面翻新工程项目
8	2.88	101 口部房一楼大堂感应电动玻璃门项目
9	1.20	101 口部房维修房更换彩钢瓦屋顶项目
10	13.73	101 口部房一楼内墙翻新及厕所翻新项目
11	5.17	101 口部房零星耗材采购
合计	74.45	

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 年度人防易地建设费安排项目，是通过市委军民融合办公室集体研究共同确定。	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	根据《人民防空战备资金管理办法》的要求，制定资金使用范围。	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	本单位制定的《人民防空战备资金管理办法》，《人防财务管理规定》中明确制定了专项资金的使用规范。	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	除横琴新区管委会办公室因机构改革，项目未开展，其他均已完成并验收合格。	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	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	区人防部门及下属单位自行完成组织项目采购事项。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	属招标项目及工程，均按照相关要求要求进行招投标工作。	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	属招标项目及工程，均进行招投标工作并进行公示。	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	无调整事项	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整事项	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	内控管理制度	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	支出项目无需可行性论证	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	属招标项目及工程，均进行招投标工作并进行询价	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	不涉及此类情况	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	下达给区及下属事业单位的人防业务经费，除横琴新区管委会办公室由于机构改革原因，未按计划开展项目，其他均按要求圆满完成了年度制定的工作计划。	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	除横琴新区管委会办公室由于机构改革原因，未按计划开展项目，其他全部达到项目预算进度。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	珠海市香洲区住房和城乡建设局人防业务经费:45.5万元，其中：防空警报器日常维护管理费1000元*133台=133000元；明珠北社区人防主题公园电子屏维护管理费：2250元*12个月=27000元；组织社区居民、学生每次500人进行防空疏散实兵演练4万元；指挥室室内安装4G移动网络设备16.8万元；凤山街道办事处人防指挥室建设5.76万元；人防机动指挥所专线网络费：1800元*12个月=21600元，由于单位搬迁外加1000元安装费用。珠海市人防（民防）指挥信息保障中心101口部房指挥大厅地面翻新工程项目6.65万元；一楼大堂感应电动玻璃门项目2.88万元；维修房更换彩钢瓦屋顶项目1.20万元；一楼内墙翻新及厕所翻新项目13.73万元；零星耗材采购5.17万元。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	均已按年初工作计划，完成项目的组织实施，验收合格率100%；达标率100%；办结率100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	除横琴新区管委会办公室由于机构改革原因，未按计划开展项目，其他全部达到项目预算进度。	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	人民防空建设的宗旨是：保护人民群众安全，减少人民财产损失。		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	通过人防设施的建设、维护以及人防宣传利度的逐年加强，提高了人民群众对人民防空的认识和了解。		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	提高全民对人民防空的认知，重视人民防空的必要性。		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	由于项目分类繁杂，未实施效果满意度调查。	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	在各项人防业务的实施和开展过程中,不断地创新、挖掘、吸取经验,较好的完成了年度工作计划,为下一年度人防业务的开展提供有利依据。	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	下达给横琴新区管委会办公室人防业务经费30万元,由于机构改革原因,项目未能按计划实施,下一步需及时跟进项目实施情况,及时发现问题,协调处理相关事宜。	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	针对存在的问题,提出整改措施,要求各区严格落实人防业务的开展,将执行率完成情况列入年终对各区及下属事业单位的考核事项中。	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《人防战备资金管理办法》，以及省下达的相关工作任务，每年度必须开展的人防相关工作。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
----------	---	---

项目主管部门 组织的评价小 组自评得分	评价人员（不少于 3 人）（签名）：李文儒、何涛、刘俊	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 项目主管部门负责人（签名）：李文儒 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 25 日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

项目名称: 人防易地建设费安排项目

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

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	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培训班次、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）	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	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 珠海市人防公共安全教育馆建设工程

项目（用款）单位： 中共珠海市军民融合委员会办公室

单位内部管理部门： 广东省珠海市金湾区人民防空办公室

填表人姓名： 陈一君

填表人联系方式： 7682982

填 报 日 期： 2022 年 3 月 25 日

珠海市财政局

二〇二二年三月制

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	珠海市人防公共安全教育馆建设工程		
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	金湾区财政局财政国库支付中心		
单位内部项目管理部门或机构	金湾区住房和城乡建设局人民防空室		
单位项目管理联系人	吴立波	联系方式	7682976
项目计划起止时间	2019 年 2 月—— 2020 年 9 月		
项目实际起止时间	2019 年 2 月—— 2021 年 4 月		
项目总投资额	4500 万元,其中市财政拨款 4500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	4500 万元,其中市财政资金 4500 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	3301. 14 万元,其中市财政资金 3301. 14 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	本项目为珠海市人防公共安全教育馆布展工程，位于金湾区虹晖路与东珠路交叉口东南侧红旗镇文体中心及公共人防工程内首一层及负一层，建设资金从市级人防易地建设费中安排 4500 万元专项资金，并由市财政局下拨至金湾区财政局管理使用，由珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心负责建设管理。项目 2019 年 3 月批准立项，2020 年 9 月开工建设，2021 年 4 月完成竣工验收并交付使用，9 月 18 日正式对外开放。 项目概算投资 4405.83 万元（其中建筑安装工程费 3951.43 万元，工程建设其他费 244.60 万元，预备费 209.80 万元），各种合同总额 4058.7 万元（其中建筑安装工程费 3922.81 万元，设计费 46 万元，监理费（暂定）60.73 万元，造价咨询 20.56 万元，审图费 8.6 万元）。 建筑安装工程审核结算价 3728.25 万元。 2019 年拨款 1000 万元，完成支付 24 万元；2020 年拨款 2700 万元，按完成工程量应支付 2003.14 万元，实际完成支付 1985.35 万元；2021 年拨款 800 万元，按完成工程量应支付 1735.1 万元，实际完成支付 1291.79 万元，2022 年初完成支付 461.1 万元。截至 2021 年底，已完成支付总额 3301.14 万元；截至 2022 年 3 月底，已完成支付总额 3762.24 万元。 后续还应支付： 1、2022 年要支付费用 20 万（前期二类费用）； 2、2023 年 4 月要支付施工质保金 1081192.54 元及监理费 32925.39 元； 3、2026 年 4 月要支付施工质保金 37282.5 元。 项目用途：项目用于建设珠海市人防公共安全教育馆，是面向全市机关、企事业单位、学校、社会团体和广大市民的防空防灾宣传教育基地，有利于增强国民安全意识，提高社会公众应对战争空袭、社会突发事件、自然灾害的处置能力。 项目具体内容：珠海市人防公共安全教育馆面积约 5100 平方米，其中布展面积约 4000 平方米，内容分区主要有序厅、国防教育厅、人防教育厅、自然灾害厅、公共安全厅、平安珠海厅，是一个以高新多媒体展示设备为主的数字化传播展厅，采用科学、有序和人性化的服务体系，全面展示珠海国防、人防、公共安全教育等知识内容。 项目实施依据：1. 珠海市人民政府办公室文件呈批表（《关于依托红旗镇文体中心及公共人防工程建设珠海市人防公共安全教育馆的请示》的批示件），办文编号：PX20183072 关于珠海市人防公共安全教育馆建设工程项目建议书的批复（珠金发改投〔2019〕17 号） 关于珠海市人防公共安全教育馆建设工程可行性研究报告的批复（珠金发改投〔2019〕59 号）
------	--

--	--

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	1690.65	0	0	0	0	0	1690.65
	年初预算	800	0	0	0	0	0	800
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2490.65	0	0	0	0	0	2490.65
实际到位	到位金额	2490.65	0	0	0	0	0	2490.65
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1291.79	0	0	0	0	0	1291.79
	支出实现率(%)	51.86	0	0	0	0	0	51.86
本年度结余		1198.86						1198.86

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	1066.2	进度款及工人工资
2	38.05	监理费
3	1.3	室内环境检测费
4	186.24	竣工验收尾款
合计	1291.79	

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	《金湾区建设工作联席会议纪要》【2021】1号第四议题《关于珠海市人防公共安全教育馆建设工程现场变更、增加的事宜》	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	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	区财政局《上级转移支付专项资金到账通知书》（珠金财【2019】17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	项目于2021年4月完成竣工验收并启用调试，9月18日正式对外开放。项目已完结算审核。	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	受制于格力公司代建的项目所在的红旗镇文体中心及公共人防工	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			程竣工验收的影响，尚未归档	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	珠海市金湾区住房和城乡建设局委托广东信仕德建设管理有限公司就珠海市人防公共安全教育馆运营服务采购（项目编号：GDXS2020-G00032，采购计划编号 440401-2021-00032）进行公开招标。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	招标代理机构始终本着实事求是、客观公正的原则，招标过程规范、合法，中标结果有效；移交资料齐全，符合要求。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金按区财政局要求在部门预算公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中资金无调整	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	项目实施过程中资金无调整	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	本项目由区建管中心具体实施，经费支出，最终以区财审中心审核为准	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	本项目经过可行性论证环节，并由广州市人防建筑设计研究院有限公司出具项目建议书和可行性研究报告。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目询问三家供应商并附报价单。	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	项目实施过程充分利用整合现有资源，依托红旗文体中心广场及地下公共人防工程，既符合该区域的发展规划，又满足项目布局要求，更拓展了人防工程平时使用功能，合理利用了地下空间，有利于提升金湾综合区的建设品位，避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	打造成市级国防、人防及公共安全综合性教育场馆	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	自开放以来，已接待市内外及外省 80 多个单位 7500 多人次参观学习	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	教育馆面积约 5100 平方米,其中布展面积约 4000 平方米,内容分区主要有序厅、国防教育厅、人防教育厅、自然灾害厅、公共安全厅、平安珠海厅。展馆预计可同时容纳 200 人参观。展馆参观时长约 80-90 分钟。每天最大可接待参观人数约 600 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	验收合格	根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目已于 2021 年 4 月竣工启用,9 月 18 日正式对外开放	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目免费对外开放,不收取费用。	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	人防公共安全教育馆是开展防空防灾教育的重要平台，是面向机关、学校、社会团体和广大市民的国防、人防宣传教育基地，是进一步提高安全意识、巩固人防知识教育成果的重要阵地，是深入开展防空防灾教育的重要平台之一。参观者通过身临其境的现场互动体验，模拟操作等方式，真正掌握应对战争空袭、自然灾害和应急突发事件的自救互救能力，对增强人民群众国防观念、树立人防意识具有深远的现实意义。		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	本项目没有接到相关投诉	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	参观者满意	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
	取得的经验分析	通过本项目的实施，建设一座集防空防灾于一体的综合性宣传教育场所，进一步增强珠海市人民群众的国防观念、人防意识，掌握应对战争空袭、自然灾害和突发技能，有效提升群众的综合防护能力。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	本项目在实施过程中，受到工程进度的影响，竣工时间、对外开放时间有拖后。受新冠疫情影响，参观人数未达到预期。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加强宣传，扩大知悉面，加强与相关部门、团体联动，整合资源，使更多的市民来参观学习、受到教育。	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	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	一是支付前期二类费用、工程结算款、质量保修金，二是提升、丰富布展内容	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；

	原因			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）：吴立波、陈一君、刘锦	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：吴立波 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 25 日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称:

市委军民融合办

项目名称: 珠海市人防公共安全教育馆建设工程

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	5	5
			项目实际成效	5	5
		产出情况	数量	4	3
			质量	4	4
			时效	2	1
		效益情况	经济效益	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	3
			公共（社会）效益		

			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

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： 亚洲通用航空展

项目（用款）单位： 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位内部管理部门： 航展科

填表人姓名： 方春林

填表人联系方式： 13709691126

填 报 日 期： 2022. 3. 25

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	亚洲通用航空展		
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	绩效管理科		
单位内部项目管理部门或机构	航展科		
单位项目管理联系人		联系方式	
项目计划起止时间	2020 年 1 月—— 2022 年 3 月		
项目实际起止时间	2020 年 1 月—— 2023 年 11 月		
项目总投资额	1500 万元,其中市财政拨款 1500 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	1350 万元,其中市财政资金 1350 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	411.25 万元,其中市财政资金 411.25 万元, 占实际支出资金的比重为 30.46%		
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。 为带动我市通用航空相关产业实现高质量发展, 打造中国航展之外的又一国际高端会展品牌, 在市委、市政府的大力支持下, 经过多方沟通 and 努力, 珠海航展有限公司与欧洲通航展主办方德国腓特烈斯哈芬展览有限公司达成合作协议, 将亚洲通用航空展 (简称亚洲通航展) 项目落户珠海, 计划从 2021 年起逢单年举办。该展会项目与我市通航产业发展高度契合, 是我市重点推进的展会项目之一。 2020 年第九届市政府第 81 次常务会议审议并通过了本项目的工作方案和专项资金支持方案, 政府将为展位提供三届、总额不超过 5100 万元的扶持资金。首届展会扶持金额为 1500 万元, 其中 2021 年度专项资金 850 万元, 该笔资金已于 2021 年 8 月划拨给珠海航展有限公司, 用于首届展会的前期筹备工作。 首届亚洲通航展原定于 2021 年 10 月底举办, 受第十三届中国航展延期影响, 经中德双方协商, 报市委市政府批准, 2021 年 6 月首届亚洲通航展主办方发布延期公告, 将首届展会举办日期延至 2022 年 3 月 2-5 日举办。 2021 年底, 由于全球新冠疫情加速蔓延, 国内疫情也出现多点爆发态势。在展会申报方面, 2021 年 12 月 29 日商务部批复: 建议延期举办首届亚洲通航展。为配合疫情防控大局, 经综合考虑, 中德双方经协商并请示市委市政府同意, 将首届亚洲通航展再次延期至 2023 年 10 月或 11 月举办。		

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	100						100
	年初预算	850						850
	预算调整							
	合计	950						950
实际到位	到位金额	950						950
	资金到位率(%)	100%						
实际支出	支出金额	11.25						11.25
	支出实现率(%)	1.18%						
本年度结余		938.75						938.75

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	1.25	厦门星蒙航空技术有限公司亚洲通用航空展广告发布费
2	10	合肥航联文化传播有限公司亚洲通航展民航资源网、通航资源网媒体平台广告发布费
3		
...		
合计	11.25	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	按《合作协议》规定的金额和时间执行。	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	政府补贴资金只能用于亚洲通航展项目的招商招飞、宣传推广、概念营造、会议论坛、嘉宾邀请、现场保障和运营管理等展会筹备工作,已制定《亚洲通航展工作流程》	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	项目运营方对资金使用实行项目预算清单管理	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海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	项目延期至2023年,尚未进行验收。	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	合作备忘录、合作合同、市政府批示文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明。
		政府采购情况	无	填报项目履行政府采购手续的情况。
	程序合法性、合理性	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	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	2021年6月,2022年1月项目经过两次延期	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本年度无调整	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	对外签订合同及付款需财务、领导签字盖章批准后方可进行	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	未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目,需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	根据合作合同支付,具有排他性,未经过市场询价	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	利用中国航展的官微官网平台,及线上线下合作媒体进行了展会推介,参与项目的中方人员从航展公司调派兼任,利用航展现有场馆举办展会。	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	首届亚洲通航展主题为“实现您的飞行梦想”，定位为国际化的专业通用航空展会。规划室内展览面积约 1.5 万平方米，参展飞机不少于 60 架，展期还将举办一系列高规格主题论坛、招商引资推介、签约等活动。力争经过 3-5 届培育，成为国内第一、亚洲一流的通航类专业展会。	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	因项目延期至 2023 年，本年度尚未有实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	宣传方面：2021 年 11 月开始，陆续在国内各大专业媒体资源（网站、杂志、公众号等）、中国航展官网官微，亚洲通航展官网官微、德国通航展官网等渠道发布展会广告，预热展会。 招商方面：截至 2021 年 12 月，中航通飞、湖南中科招商等行业代表企业拟大规模参展，中国通航协会、中国通航联盟、中国航空运动协会、中国信息协会通航分会计划组织企业参展参观，70 余家企业已确定参展或明确参展意向，陆续签署展位合同。 展会服务方面：截至 2021 年 12 月，现场服务保障各项工作已全面启动，展会搭建、清洁、安保等项目已陆续开始招标。	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	展会筹备进度基本达到预期。	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	因展会延期，各项筹备工作暂停，未达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本年度该展会处于筹备期，尚未产生经济效益。	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	本年度展会处于筹备期,尚未产生公共效益		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	本年度展会处于筹备期,尚未产生生态效益		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	计划在展会举办期间开展,因延期未开展	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指标

	三级指标	填报内容	填报指引
--	------	------	------

累进性影响	取得的经验分析	本项目的实施涉及德方、德方在上海的分公司以及珠海航展公司，三方专业的团队和高效率的沟通对项目的推进发挥了重要作用。在项目筹备过程中，各方及时关注国际疫情发展态势，严格按照项目进度控制费用支出，避免资金无效使用，并严格遵守国家疫情防控政策，尊重主管部门意见，在疫情出现反弹时充分及时发布了展会延期公告，将各方损失降至最低限度，避免了项目扶持资金的浪费。	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	受国际国内新冠疫情影响，项目举办时间已经历两次调整，对项目的推进，尤其是国际招商方面产生了较大影响。另外，合作双方国情不同以及公司运作机制的差异，对有关合资公司的设立、项目作业流程以及政府扶持资金的使用要求需进行充分沟通，以尽可能合理合规使用资金，规避风险，导致组建合资公司所费时间比较长。	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。	继续推进合资公司成立，研究确定展会延期举办的具体时间，重新启动招商和运营工作。	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	2022年1月珠海航展公司向市政府申请将展会延期至2023年10月或11月，市财政局意见为：建议已拨付给航展公司的补贴资金，继续作为第一届亚洲通航展筹备经费使用。	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	作为常态化疫情防控条件下举办的新的展会项目，在实施过程要密切关注国际疫情发展态势，合理安排使用扶持资金，从严控制成本。	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）： 李元胜、陈璐、方春林	
自评等级	优（ ） 良（ ☒ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：苏全丽 项目主管部门（公章）： 2022年3月25日	

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称:

市委军民融合办

项目名称: 亚洲通用航空展

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	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	1
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的,履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的,0分;40%-50%,1分;30%-40%,2分;20%-30%,3分;10%-20%,4分;10%以下,5分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的0分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	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	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	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	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	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。

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：第十三届中国国际航空航天博览会专项资金

项 目（用款）单 位：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位内部管理部门：航展科

填 表 人 姓 名：陈璐

填表人联系方式：18666119620

填 报 日 期：2022 年 3 月 29 日

珠海市财政局

二〇二二年三月制

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	第十三届中国国际航空航天博览会专项资金		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (✓)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 (✓) 年初预算 () 追加预算 (✓)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (✓) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (✓)		
财政局主管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部门或机构	中共珠海市委军民融合发展委员会办公室航展科		
单位项目管理联系人	苏全丽	联系方式	18926905999
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	5,000 万元,其中市财政拨款 3,500 万元,占总投资额的比重为 70%		
实际到位资金	5,000 万元,其中市财政资金 3,500 万元,占实际到位资金比重为 70%		
实际支付资金	4,437.62 万元,其中市财政资金 2,934.62 万元,占实际支出资金的比重为 66.13%		
项目概况	1、项目用途:用于第十三届中国国际航空航天博览会各工作组所需经费及航展所需其他费用。 2、项目具体内容: (1) 第十三届中国国际航空航天博览会 16 个单位 (9 个航展工作组:开幕式筹备组、礼宾接待组、安全保卫组、宣传推广组、通关飞行组、交通保障组、应急管理组、服务保障组、志愿服务组) 工作经费支出; (2) 其他费用:中国航展珠海执委会办公室机动经费。 3、实施依据: (1) 《关于向省政府呈报第十三届中国国际航空航天博览会专项资金申请的请示》(珠航执办〔2019〕15 号) (2) 珠海市人民政府办公室文件呈批表 (办文编号 PX20192786) (3) 《珠海市人民政府关于安排专项资金支持第十三届中国国际航空航天博览会的请示》(珠府〔2019〕57 号) (4) 《广东省财政厅关于下达第十三届中国国际航空航天博览会专项补助的通知》(粤财工〔2020〕20 号) (5) 《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函〔2021〕81 号文) (6) 《关于调整第十三届航展工作经费分配方案请示》(珠航执办〔2021〕46 号)		

	(7) 珠海市人民政府办公室文件呈批表 (办文编号 PX20214054) (8) 《关于申请收回第十三届中国航展工作经费执委会机动经费的函》(珠融办函〔2021〕18号) (9) 珠海市财政局内部文件呈批表 (2021-12-22) 4、项目完成及验收情况。 第十三届中国国际航空航天博览会专项资金由省安排资金 1,500 万,市追加安排资金 3,500 万,实际下达安排资金 5,000 万元,已使用资金 4,437.62 万元。第十三届中国国际航空航天博览会已于 2021 年 9 月 28 日-10 月 3 日成功举办且圆满落幕,并通过了专家及社会公众验收。
--	--

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	1,500	0	0	0	0	1,500
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	3,500	0	0	0	0	0	3,500
	合计	3,500	1,500	0	0	0	0	5,000
实际到位	到位金额	3,500	1,500	0	0	0	0	5,000
	资金到位率(%)	100	100	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	2,937.62	1,500	0	0	0	0	4,437.62
	支出实现率(%)	83.93	100	0	0	0	0	88.75
本年度结余		562.38	0	0	0	0	0	562.38

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	250.00	开幕式筹备组：由市财政局直接拨付给珠海航展公司 250 万元，用于第十三届航展开幕式外包服务费(包含开幕式整体设计费、搭建主席台、搭建开幕式 LED 屏幕、购置座椅及布置、完成开幕式所有事项人工服务费等 95 项工作内容包干服务费)250.00 万元。
2	64.76	开幕式筹备组：执委会办公室工作经费，由市财政局直接拨付给中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 67 万元，协助航展执委会开展航展相关统筹工作，实际支出 64.76 万元，资金结余 2.24 万元。其中： (1)3 人考察中国国际消费品博览会疫情防控、门禁系统设置情况差旅费 0.62 万元； (2)3 人赴北京拜访航展相关主办单位差旅费(行程 3 天)1.67 万元； (3)在珠海组织召开第 13 届航展第二次协调会议费用(中央军委装

		备发展部等 18 家航展相关单位参会) 7.26 万元; (4)4 人赴北京召开第 13 届航展开幕式工作协调会(包含人员机票款、住宿费、会议场地租赁费等) 2.33 万元; (5)委托珠海航展公司举办“扶持珠海国防科工企业参与第 13 届中国航展”会议费(参会企业 20 家, 参会人数 120 人) 29.98 万元; (6)5 人赴北京召开第 13 届航展新闻发布会差旅费 2.20 万元 (7)赴北京召开第 13 届中国航展总结会议会议费及机票等费用 2.45 万元; (8)航展会议资料及印制第 13 届中国航展防疫须知手册(共计 180 套)打印装订费 0.94 万元; (9)印制执委会航展工作手续 400 册, 工作通讯录 800 册打印装订费 1.98 万元; (10)第 13 届中国航展租车服务费(9 月 13 日-10 月 8 日航展工作租用 85 车次) 13.65 万元; (11)5 人赴西安调研空天动力试验项目差旅费 1.68 万元。
3	713.28	礼宾接待组工作经费: 预算拨付给市接待办经费为 1,078 万元, 用于航展期间嘉宾接待工作及航展其他接待保障经费, 根据珠海市财政局提供的“单位支出进度查询报表(按明细项目)”实际拨付给市接待办 713.29 万元, 支出 713.28 万元(注: 市接待办未提供相关支出明细)。
4	30.00	礼宾接待组工作经费: 由市财政局拨付给(预算包含在市接待办 1,078 万元中)珠海航展公司 30 万元, 其中: (1)航展帐篷租赁服务费(贵宾房搭建, 双层, 尺寸 12.5 米*17.5 米, 共 218.75 平米, 单价 400 元/平米) 8.75 万元; (2)第 2-6 号展馆主场搭建服务费(包含接待区、休息区、餐饮区等场馆的搭建) 21.25 万元。
5	8.00	礼宾接待组工作经费: 由市财政局直接拨付给市委外办 8 万元, 用于 9 月 24 日-10 月 3 日航展期间接待工作的租车费用(接待中央外办、省外办及市委外办工作性用车共计 48 次) 8 万元。
6	2.31	礼宾接待组工作经费: 由市财政局直接拨付珠海市警备区 5 万元, 实际支出 2.31 万元, 结余 2.69 万元, 其中: (1)航展期间纠察值勤人员伙食开支(20 人 9 月 27 日-10 月 3 日三餐餐费 1.4 万元, 购水及泡面的物资 0.45 元) 1.85 万元; (2)航展期间保障工作人员餐费 0.46 万元。
7	685.71	安全保卫组工作经费: 由市财政局直接拨付市公安局 700 万元, 实际支出 685.71 万元, 结余 14.29 万元, 其中: (1)航展安保后勤保障费用-临时食堂搭建及购买食材(包含临时食堂搭建及布置、购白色太阳帽 200 顶、黑色厨师裤 100 条、碗碟筷 18 套、白色水围裙 150 条、黑色平腰围裙 150 条、纤维厨师帽 300 顶、红边厨师服 100 件、白色工帽 100 顶、T 恤衫 100 件、水鞋 150 双、餐桌布 180 张、购插排电缆投光灯及五金材料一批、白防水围裙 100 条、食品帽 200 顶、七分袖厨师服 26 件、短袖厨

		师服 6 件、女衬衣 6 件及一次性饭盒一批、厨房设备及用品租赁费等共 61.75 万元；购 25KG 大米 310 袋及 5L 花生油 200 桶，小麦粉 24 袋、饭堂桌布 81 条、牛奶面包蔬菜等食材一批等共 131.66 万元）193.41 万元； (2)航展安保后勤保障费用-购物资、租车费及员工工资（包含购智能测温仪 1 套 0.57 万元；购手提式干粉灭火器 16 个、推车式干粉灭火器 5 台、翻盖落地式灭火箱 8 个、帐篷、垃圾桶一批 1.82 万元；搬运巡逻电动车及航展用品搬运费用 5.57 万元；租用按摩椅 10 台*6 天*1200 台租赁费 1.20 万元；航展期间聘用人员工资及加班费 33.86 万元；购太阳镜 70 副、警用 T 恤、腰带一批 3.99 万元；航展馆购备勤用品沙发垫 1 套、裙摆台布 1 套、台布 50 张、枕芯 197 个、夏凉被 197 张、床单 190 张、枕套 218 个、床笠 4 张、舒压枕 28 个、两用被 29 张等 5.85 万元；日用品一批 13.70 万元；三叶草花卉绿植租摆费用 1.85 万元；9 月 27-10 月 3 日每天租用 5 辆 51 座大客车 8.40 万元；购置 900W*1900D*30H 床垫 118 张、1200W*600D*730H 条形餐桌 102 张、衣帽架 15 个、椅子 16 张、1920W*900D*350H 折叠床 22 张共 10.34 万元；航展制作标识牌、条幅、地上标线服务费 4.20 万元；购对讲机 10 套、对讲机耳机 20 对、音箱及附件 1 套、麦克风 2 支、充电宝 5 台、扩音机 2 套、相机电池及内存卡等 0.94 万元；购液化石油气 50KG/瓶*30 瓶 1.19 万元；购茶叶、咖啡、茶具一批 6.42 万元；购支装水 1,627 箱、桶装水 208 桶 6.10 万元；航展公安备勤区 54 平方米主背景设计费 2.62 万元；值勤电瓶车维修保养费 0.44 万；购 10 个简易衣柜、胶袋一批 0.13 万元；划拨金湾分局伙食补助费 9.85 万元；后勤保障工作记录视频资料费用 2.55 万）121.59 万元； (3)水域大队油料费及购食品支出（包含船艇油料 10.00 万元；购买牛奶、水果、副食品一批 2.42 万元）12.42 万元； (4)维族民警及特警支队支援警力支出（包含航展安保反恐工作支援维族民警住宿费 6 人 7 天，450 元/人/天共 1.89 万，维族民警补贴 8 天工作补贴 0.86 万元；特警支队警犬现场搜爆安检购警犬牵引绳、航空箱、犬盆及警犬食品一批 4.00 万元；特警借调人员住宿费 760 元/间、26 间*8 天共 15.81 万元）22.56 万元； (5)技信息化保障工作经费（包含建设航展应急视频会议指挥部购 1 套视频会议控制台 1 套，视频终端 3 套、大屏视频信号接入卡 2 张、大屏视频网络预监板卡 1 套、4G 无线图传设备 2 套、智能移动便携布控球 3 套、摄像机支架 2 套、一体式音箱 3 套、无线会议麦克风 2 套 36.55 万元；公共信息网无线数字集群通信保障服务项目建设费 12.58 万元；航展专题数据采集、治理服务费 9.80 万元；购执法记录仪 6 套，4999/套共 3.00 万元；视频监控补点建设综合布线及设备安装安装人脸识别摄像机系统 60 个、室外全局鹰眼摄像机 12 个共 49.50 万元）111.43 万元； (6)航展安保现场指挥部建设费用支出（包含航展馆 209 室 LED 屏安装、背景墙制作及弱电布置、工程师指导服务费及其他人工费 33.00 万元；购置指挥部会议桌 2 张、会议椅 20 张、折叠椅 30 张、
--	--	---

		文件柜 2 个、网椅 30 张、茶水柜 2 个共 3.26 万元；航展现场指挥部警营文化墙制作费 15.95 万元）52.21 万元； (7)安保装备购置及无人机反制服务产品费用支出（包含租用无人机干扰器 3000 元*2 套*6 天、无人机反制操作人员服务费 800 元*3 名*6 天及税费 5.69 万元；租用 4 台无线电监测器及搭建无人机管控平台服务费 18.88 万元；购站犀马甲 200 个、800 元/个共 16.00 万元；购无人机便携式手持干扰机 1 台 5.00 万元；索尼相机（含镜头及储存卡）2 套，2.8 万/套，5.60 万元；5G 智慧指挥图传调终端系统服务费 9.18 万元）60.35 万元； (8)购航展用远红外高温消毒柜 1 台、易耗品一批 1.53 万元； (9)机场分局支出费用（包含航展专用厨房及小餐厅修缮及结算咨询费用 23.90 万元；工勤人员工资 10.00 万元机场分局；航展洗手间修缮费用 0.94 万元；机场分局航展食堂购买窗帘、椅套费用 0.60 万）35.44 万元； (10)购买药品费用及办航展工作误餐费（包含购买应急药品一批（包含纱布、创可贴、蒙脱石散等），药箱一个 1.00 万元；航展工作误餐费 1.02 万元）2.02 万元； (11)航展安保宣传费（包含 970 套宣传书签制作费用 2.91 万元；航展安保工作现场拍摄以及航展安保视频制作费 9.38 万元；航展胸徽、公安胸徽各 2000 枚、航展纪念摆件 1000 套、宣传画册制作费用、620 本工作手册及工作方案制作 25.25 万元；刊登“低慢小”飞行物管控通报费用 1.44 万元）38.98 万元； (12)航展馆现场余约 1.4 万平方米区域建模，交通组织预案、航展功能区域规划、现场警力预案规划三维可视化、系统数据对接以及人员服务费 30.00 万元； (13)购置航展安保办公用品一批 3.77 万元。
8	1,040.96	宣传推广组工作经费，由市财政局（市委宣传部）直接拨付给珠海航展公司 1,055 万元，实际支出 1,040.96 万元，结余 14.04 万元，其中： (1)委托广东省拱北口岸中国旅行社有限公司在 9 月 28 日-10 月 3 日航展期间提供媒体接待工作服务费（包含媒体人员在珠的食宿、用车、开展会议、采访活动费用，组织开展“媒体开放日活动”和“航展记者看珠海活动”，设计编辑印制记者手册 2000 本）34.96 万元； (2)广东卫视文化传播有限公司第 13 届航展宣传推广费（包含对航展开展 SNG 直播，参与直<人数约 100 人>人员的食宿、用车费；高清卫星车、电视转播车租赁费，前方演播室及卫星传输通讯费；开展“云航展”平台的建设管理工作；组织南方报业集团、深圳卫视等传统媒体开展大小屏直播，协调腾讯、新浪、今天头条等头部网络媒体平台开展线上宣传等）500.00 万元； (3)中央广播电视台直播组服务费（配合中央广播电视台直播组在珠海开展前期采访、调研采访、直播报道、历史视频、新闻素材、技术配合等服务；按照直播组要求提供整体演播室搭建工作<包含

		基础施工、专业灯光、舞美制作景、办公及其他设备租赁>等) 500.00 万元; (4)航展宣传广告发布费(在扬名广场、钰海金融中心 LED 屏进行宣传广告播放, 30 秒/次,120 次/天) 6.00 万元。
9	13.37	通过飞行组工作经费: 由市财政局直接拨付拱北海关 14.4 万元, 实际支出 13.37 万元, 资金结余 1.03 万元, 其中: (1)航展期间监管误餐费(20 人, 执行外出监管 30 天, 100 元/人/天) 5.77 万元; (2)航展期间海关临时办公室购置电脑显示屏、查验设备(包含个人剂量仪、高拍仪、翻译笔、查验工具等) 2.45 万元; (3)监管工作组购置办公设施购食品及用品一批 3.17 万元; (4)监管工作组配备折叠床、床上用品等外出监管备勤设施及用品一批 1.98 万元。
10	400.00	交通保障组工作经费: 由市财政局直接拨付市交警支队 400 万元, 其中: (1)航展期间租车费用(9 月 25-9 月 27 日租用 48 座/6 辆、55 座客车/1 辆往返市区至航展馆支出 1.39 万元, 9 月 27 日-10 月 4 日租用 48 座客车 6 辆/6 天, 55 座客车 1 辆/8 天往返市区至航展馆, 55 座客车 1 辆/8 天往返广州警院至航展馆支出 8.84 万元; 10 月 1 日-10 月 4 日租用 48 座客车 1 辆/4 天返市区至航展馆 0.51 万元) 10.74 万元; (2)购警用物资(白色警帽 100 顶*70 元/顶、哨子 1000 个*7 元/个、白色手套 500 对*5 元/对、太阳伞 100 把*135 元/把、太阳伞底座 200 个*95 元/个、雨棚 20 把*370 元/把) 5.64 万元; (3)航展营房应急增加工程费 4.57 万元; (4)购多功能警用腰带(100 条*343 元/条, 200 条*270 元/条) 8.83 万元; (5)设计制作航展交通指引册(78000 本*1 元/本, 设计费 828 元) 7.88 万元; (6)凤凰网航展前交通宣传费(服务时间 2021 年 9 月至 10 月 5 日) 9.00 万元; (7)抖音号、头条号、视频号、快手号 4 大平台航展路况直播搭建及航展路况直播服务费 17.82 万元; (8)新浪微博航展期间交通宣传服务费(服务时间 2021 年 9 月 10 至 10 月 6 日) 7.00 万元; (9)拍摄制作航展交通总结 MV 服务费 6.50 万元; (10)腾讯公司航展前期及期间交通信息推送服务费(腾讯网、微信、腾讯 APP 等软件的推送, 微信推送 300 万次等) 19.30 万元; (11)制作《珠海航展手册》60000 本(1 元/本)及宣传单 40000 张(0.25 元/张)制作打印费 7.00 万元; (12)航展期间安保服务费(10 月 1-3 日, 现在每天安排 100 人维持交通、安全保卫等工作) 15.00 万元; (13)第十三届航空航天博览会交通设施保障项目建设费 101.85 万

		元； (14)购买航展用虹膜采集设备 6 套（进度款 37.47%）3.75 万元； (15)购买航展执法记录仪 220 台（深圳警翼 X8,DSJ-JLYX8AI,1980 元/台）、立式数据采集工作站 3 台（深圳警翼 W6, ZCS-JLYW6）49.06 万元； (16)升级“互联网+航展交通”综合应用系统软件开发费（进度款 80%）25.34 万元； (17)航展期间高清照片及视频拍摄制作费及凤凰网航展交通期间宣传费 15.50 万元； (18)购航展期间执勤用催泪器，辅警多功能雨衣，辅警警帽，值勤用喊话器、电池、约束带，反光衣，劳保用品，防疫物资（口罩、防护服）五金材料、药品等 15.10 万元； (19)航展期间交警金湾大队购厨房用品一批、厨房设备维修、租用厨房电器及餐厅座椅、门面招牌制作、购买备勤床及床垫等 30.88 万元； (20)航展期间安保工作人员伙食补贴及航展工作性用餐 39.12 万元及摩托车运行维修保障服务费 0.12 万元。
11	806.95	交通保障组工作经费：由市财政局直接拨付市消交通局 819.72 万，实际支出 806.95 万元，资金结余 12.77 万元，其中： (1)航展期间媒体人员及参展商接驳专线租车费用（媒体人员用车，租用 40 座以上大客车，2500 元/车，9 月 28 日-10 月 3 日 150 车共 29.25 万元，租用 33 辆应急车备用，600 元/车，1.98 万元；参展商接驳用车 9 月 28 日-10 月 3 日每天租用 5 辆*2750 元/辆*6 天共 8.25 万元）39.48 万元 (2)航展市内客运及接驳专线租车费用（10 月 1 日租用 40 座以上客车 7 辆做应急保障用车，2000 元/辆共 1.40 万；10 月 1 日-10 月 3 日往返香洲区至航展馆 15 车次共 3.80 万元；租用 3 辆 9 座别克车作为交通运输保障用车，3 天租用费 0.6 万元；10 月 1 日-10 月 3 日每天租用 40 座以上客车 7 辆运送参展观众，2750 元/辆；租用 40 座以上客车运送持票参展观众，开通 7 条航展市内客运专线（450 辆车投入运营）约 3700 车次运送及制作 700 块车辆线路标识牌共计 403.47 万元）409.27 万元； (3)向航展购票观众发送航展交通宣传信息短信服务费 6.11 万元； (4)交通局航展交通运输服务及指挥调度平台测评费 5.00 万； (4)航展乘车点秩序维护安保服务安检设备租赁费 1.49 万元； (5)交通局航展乘车点秩序维护安保服务劳务费（包含航展公众日 3 天在 11 个乘车点共安排 160 人进行秩序维护及租赁 10 套安检设备）28.80 万元； (6)航展扫码乘车服务项目服务费（包含扫描设备租赁、102 台设备扫描数据汇总并上传交通局、现场安排 12 名工作人员进行现场及后台保障支撑服务）16.52 万元； (7)客流数据采集与分析项目服务费（包含本届航展客流和车流特征采集分析、提供航展期间日报数据、航展后综合数据报告、航

		展后评估、下届航展交通保障方案制定等，最终提交第十三届航展客流数据采集与分析报告）41.00 万元； (8)对航展交通核心区运行情况进行仿真演示、提交第十三届中国航展核心交通运行情况仿真项目研究报告服务费 15.00 万元； (9)航展交通运输保障总体方案研究服务费（包含提交第十二届中国航展期间相关交通数据、航展近期交通数据、航展核心区各个各个相关工程施工图资料；提交 2021 年中国航展交通运输保障总体方案研究成果）50.00 万元； 00宣传合作合同费用（在珠海特区报刊登 2 个专题整版、珠海特区公众号、珠海电视台一套重点时段进行航展交通保障相关宣传宣传费 15.6 万元；制作 A3 尺寸航展交通指引宣传页 30 万份、航展交通指引 H5 开发制作、微信朋友圈宣传 14 万次服务费 16.00 万元；在珠海交通 87.5 频率黄金时段进行航展交通保障相关播报 6.77 万元）38.37 万元； 01航展防疫设备建设项目（在香港总站、拱北城轨站、华发商都、斗门客运站、乾务镇等 11 个乘车点搭建防疫测温环境，包含安装 27 套高清摄像头、CPE11 套、降温风扇 18 台、遮阳帐篷、隔离帐篷、隔离带、指引牌、分道牌等一批）89.17 万元； 02购置航展用摩托罗拉 MTP3150 对讲机 30 套，5700/元/套，共 17.10 万元； 03交通局航展交通运输服务及指挥调度平台 2021 年功能完善项目服务费（包含对客户端、调度管理后台、大屏可视化功能升级；对珠海交通 APP、公众微信号、指挥航展 APP、市级监管平台、高德地图、交警部门监控数据、服务站点扫描数据、航展公司票务数据接入与共享等）49.64 万元。
12	94.29	应急管理组工作经费：由市财政局直接拨付市消防救援支队 95 万元，实际支出 94.28 万元，资金结余 0.71 万元，其中： (1)购置航展期间备用灭火剂 27 吨（“A 类灭火剂洋龙 MJABP” 7 吨，21000/吨，“B 类灭火剂洋龙 6%” 20 吨，9000/吨）32.70 万元； (2)制作航展安保物料一批（包含指挥部内部及航展灯箱制作，设计消防平面图等 190 套，安保标识、安保手册 200 册等）9.61 万元； (3)航展期间安保车辆 7 天(18 台消防车, 8 辆公务车)维修维护费及油料费（柴油 11810.39 升-5.92/元/升，92#汽油 1208.49 升-6.25/元/升,95#汽油 134.4 升-6.77/元/升）13.49 万元； (4)执勤点帐篷租赁费（4 个执勤点，租赁 6 天,850/元/天，包含空调及搭建拆除人工费）2.80 万元； (5)9 月 25 日-10 月 3 日航展执勤人员三灶消防站食堂购蔬菜、肉类及煤气费等伙食费支出 25.20 万元； (6)执勤人员采购三灶消防站生活用品及防疫物资一批（包含花露水、牙膏、牙刷、免洗洗手液、口罩、八宝粥、矿泉水、王老吉、菊花茶等）10.49 万元。
13	15.00	应急管理组工作经费：由市财政局直接拨付给市海事局 15 万元，

		用于 8 艘海巡船在海事码头应急值守柴油油料费（约加油 20.982 吨）15 万元。
14	20.00	服务保障组工作经费，由市财政局直接拨付给市场监督管理局 20 万元，其中： (1)航展期间派 20-25 人去航展馆进行保障工作租车费(1700 元/天，两台车 6 天+7 天) 2.21 万元； (2)对参加航展的餐饮服务企业实行无盲区监管，建立“互联网+明亮厨房”项目租赁设备费用(实际租用 200 万像素无线网络高清摄像机 1.2 万元<60 台*200 台/元>，工业路由器 5G 网络专用及施工 4.8 万元<8 台*6000/台/元>，5G 流量费 1.8 万元<1 套*18000 /套>，手机监管 APP2.2 万元<1 套*22000/套>，55 寸监控显示屏 0.6 万元<2 台*3000 台/元>，系统建设及云服务维护 3.1 万元<1 套*31000 /套>，施工安装、调测及辅材费 1.2 万元<含监控系统互连辅助材料、插板、网线、PVC 管、扎线、绝缘套管等, 60 台*200 台/元>) 14.9 万元； (3)航展期间保障工作人员餐费（100 元/人,25 人/9 天）2.25 万元； (4)购买航展期间工作人员饮用水及降暑饮品(35 元/箱*50 箱，工老吉 70 元箱/*20 箱，菊花茶 45.6 元/箱*10 箱 0.36 万元； (5)购防疫物资（免洗洗手液 48 瓶、消毒湿巾 96 包）0.28 万元。
15	19.69	服务保障组工作经费，由市财政局直接拨付给市卫生健康局 20 万元，实际支出 19.70 万元，结余 0.30 万元，用于： 委托珠海市医学会对第十三届航展培训演练及保障组织协调工作服务费（包含现场布置费、摄像费、制作演练手册 100 本、汽车租赁费、购置演练医用耗材一批、医用设备租赁、专家指导劳务费等）19.69 万元。
16	80.00	志愿服务组工作经费，由市财政局直接拨付给团市委 80 万元，其中： (1)购买 955 套志愿者装备（衣服每人 2 件、帽子 1 顶、腰包 1 个，每套 170 元）16.23 万元； (2)购买 955 份志愿者 1 个月意外险 5.35 万元； (3)购买 955 本志愿者证书、装饰航展馆内 5 座蓝天小屋（证书 0.955 万元、小屋 2.5 万元）3.46 万元； (4)航展期间租用 24 辆大巴车、3 辆工作性商务车往返市区或西区至航展馆（使用 8 天）42.60 万元； (5)2021 年航展志愿者工作服务照片拍摄服务费 4.00 万元； (6)委托金湾区团委、金湾区志愿者联合会开展志愿者专场活动服务费（包含培训志愿者礼仪、航展相关知识，航展交通的培训）3.00 万元； (7)志愿者活动执行费服务费（含购买 3.32 万个口罩 1.99 万元、志愿者招募管理、后勤保障、配合志愿者使用单位对航展期间志愿服务协调管理服务 3.37 万元）5.36 万元。
17	89.54	应急管理组工作经费：此经费是 2020 年应急管理局申请的应急管

		理经费，由于 2020 年经费不足，由珠海市航展公司垫付 90 万元，2021 年由市财政局直接拨付给返还给珠海市航展公司，实际使用单位是市应急管理局，其中： (1)航展应急管理现场指挥部建设项目服务费（2020 年 9 月支付了首期款 24.88 万元,2021 年 9 月支付剩余款项 24.88 万元，完成航展应急指挥一张图开发、部署及应用，完成视频会议系统搭建以及热力图系统账号配置以及精准信息开通及发送测试工作）49.76 万元； (2)航展森林消防应急保障设备购置费（购华为 8+256GB 平板电脑 4 套，8900/套）3.56 万； (3)购信封式睡袋（45 套，310 元/套）1.40 万元； (4)开展防风防汛防旱综合演练服务费（组织珠海市三防指挥部相关成员单位开展一次针对珠海 2021 年航展的防汛防风演练，包含演练脚本制作、演练导演画面协调及指导、主持人现场解说、各演练现场指导及协调、刻录演练成果汇总光盘、收演练单位对布展和航展期间应对台风、暴雨等极端气象灾害的工作建议等）9.00 万元； (5)航展应急指挥车标牌制作费（制作规格 500*250 标牌，红色、蓝色、黄色各 300 块共 900 块，28 元/块以及安装费）4.00 万元； (6)购航展应急管理用小鱼易连视频会议终端系统 1 套 5.97 万元； (7)航展海上应急救援保障服务（委托珠海市金湾区海上救助协会在 9 月 28 日-10 月 3 日期间对航展的海上救援工作进行技术支持及执行实际救援工作）9.86 万元； (8)9 月 28 日-10 月 3 日航展期间志愿者应急保障服务费（7 天，每天安排 20 人在现场参与应急报账服务，150 元/人/天，志愿者往返展馆交通费 1200 元/台/天*7 天，航展馆内外巡逻通勤费 1200 元/台/天*7 天*2 台，购买应急包<包含纱巾、消毒水、包扎用品等）8 个，740 元/个）5.99 万元。
18	103.76	航展执委会机动经费：(1)中国航空工业集团公司委托爱飞客文化传播有些公司在珠海进行公益活动“蓝天礼赞”交响音乐会演出租用场地费（交响音乐会 9 月 27、9 月 28 日珠海大剧场各演出 1 场）及租用华发海韵城日月贝进行投影服务费 25.78 万元； (2)拨付给珠海市交通局 90 万元，实际使用 77.98 万元，结余 12.02 万元，用于面积约 128277.22 平方米、停车位 4227 个的 P8 停车场划线费用。 执委会机动经费预算 282.88 万元，结余 167.10 万元已发函给珠海市财政局予以收回。
合计	4,437.62	

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
------	------	------	------

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	(1) 根据《广东省财政厅关于下达第十三届中国国际航空航天博览会专项补助的通知》(粤财工〔2020〕20号)下达了1,500万资金用于第十三届航展; (2) 根据《市政府常务会议决定事项通知》珠办会函〔2021〕81号文,追加3,500万经费用于第十三届航展; (3) 根据2021年9月《关于调整第十三届航展工作经费分配方案请示》珠航执办〔2021〕46号及珠海市人民政府办公室批复分配资金。
		制定管理制度情况	各单位按照各自的内部管理制度执行。
		制定专项资金管理办法情况	各单位按照各自的资金管理制度执行。
		项目完成验收情况	第十三届中国国际航空航天博览会已于2021年9月28日-10月3日顺利、安全、圆满落下帷幕。
		档案资料管理情况	我单位属于集中核算单位,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已按要求交于珠海市国库支付中心集中归档。其他资料通过信息化方式归档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	航展专项资金涉及多个单位,各单位严格按照政府及单位相关采购流程执行。
		工程招投标情况	各资金使用单位严格按照工程招投标步骤进行招投标。
		信息公开情况	依程序公开。
	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	追加资金3,500万元及调整项目经费分配明细(3,500万支出明细)。
		调整报批手续情况	市政府常务会议决定事项通知(珠办会函〔2021〕81号)、《对关于调整第十三届航展工作经费分配方案请示》(珠航执办〔2021〕46号)、珠海市人民政府办公室呈批表(办文编号PX20214054)
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	关于印发《市委军民融合办内控管理手册的通知》(珠融办〔2020〕27号)

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	2018 年的第十二届航展，习总书记发来贺信，充分肯定了航展的作用。中国航展已跻身于世界五大航展之列，并成为国家名片、军队名片和珠海市的城市名片。2020 年因受疫情影响第十三届中国航展延期举办，后经党中央、中央军委和国清组批复，明确延期至 2021 年举办。
		市场询价或竞价情况	各使用资金单位严格按照财政采购制定及单位内部采购管理制度执行。
		资源综合利用情况	项目实施过程均按照要求控制预算，按照预算以及节俭办展办会的原则举办航展活动。严格核算实际产生的费用，合理和高效率地利用专项资金。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	(1) 为推动世界航空航天科技发展发挥积极作用，有力促进世界航空航天科技发展，推动国际交流合作，为世界各国人民共享航空航天技术发展成果作出贡献。 (2) 吸引了线上线下 30 多个国家和地区的 600 多家展商参与，展馆从 8 个增加到 11 个，室内展览面积 10 万平方米、室外展览面积 30 多万平方米、动态演示区面积 12 万平方米，参展飞机达 100 架。
	项目实际成效	(1) 对世界航空航天科技发展发挥积极作用，有力促进世界航空航天科技发展，推动国际交流合作，面向世界展现了中国发展、中国精神、中国力量； (2) 本届航展吸引线上线下近 40 个国家和地区的近 700 家展商，室内展览面积达 10 万平方米，室外展览面积 36 万平方米，地面装备动态演示区面积 12 万平方米，参展飞机 107 架。
产出情况	数量	(1) 高级官员、参展国家驻华使节及展商、专业观众、媒体记者共 4,000 余人出席了开幕式； (2) 主办单位从 13 家增加到 15 家，主办单位首秀展品占 25% 以上。航空工业集团展出近 140 项自主研发航空装备及技术项目，近 40% 为首次参展，20 系列、歼 15、空警 500、“枭龙”、AG600、翼龙无人机、无侦 7、无侦 8 等明星机型闪亮登场；航天科技集团展出 170 余项航天科技成果，航天科工集团首次展出以 HQ-9BE 远程防空导弹武器系统、YJ-18E 潜射导弹武器系统等大国重器为代表的 50 余型先进装备。中国兵器和中国兵

		装在兵器馆共展出 153 件装备,其中 62 项装备属首次参展中国电科展出近 50 余部大型实装产品、近 500 项前沿产品;中国电子有 160 余项产品参展;中国船舶首次大规模参展,一批我国自主研发的无人船艇集中亮相。“珠海制造”异军突起。本届中国航展汇聚了 300 多家国内民营企业,珠海航空城集团、欧比特、高凌信息科技、凯利得等 30 多家珠海本土企业踊跃参展。 (3) 航展现场举办重大签约仪式、新品发布会、市场预测会、“一对一”商务洽谈会等共 171 场专业主题活动,签订了总值超过 125 亿美元的合作协议书,成交了各种型号的飞机 159 架。 (4) 本届航展展期为 6 天,共迎来专业观众 10 万人,普通观众 12 万人,吸引来自世界各国及地区的 312 家媒体、2,630 名记者莅临现场采访。美联社、路透社等外国主流媒体报道和转载文章超 3.4 万篇,其中原创报道超 650 篇,央视新闻频道、经济频道、军事频道直播时长大屏近 30 小时、小屏时长超过 100 小时,广东电视台四台联播近 30 小时,航展相关内容累计超 7.5 亿人次在线观看,航展专题阅读量超 95 亿次。航展期间集中组织了 5 批 510 名港澳台同胞观看航展并进行报道,组织珠海新疆班 314 名、西藏班 118 名师生以及南部战区部队子弟学校师生 200 人在公众日参观航展。 公众日投入大巴、公交接驳车等运力 2,253 辆次,航展期间超 22 万人次(专业日 10 万人次、公众日 12 万人次)入场参观,航展专线,投入运力共 279 辆大巴为自驾观众新开辟了三个停车场,引进必胜客、真功夫、长隆等 12 家餐饮服务商,为观众提供不同档次、口味的中西式餐饮及自助餐。
	质量	各主办单位认真贯彻落实习近平总书记对航空航天事业系列重要批示指示精神,紧紧围绕提升航展国际化、专业化、市场化、品牌化、信息化水平,精心组织、周密部署,克服新冠肺炎疫情和炎热天气两大困难,为与会展商和来宾提供了优质、专业、贴心的参展观展体验,获得了国内外嘉宾、参展商的高度赞誉和社会各界的充分肯定。本届航展在疫情防控的大背景下取得圆满成功,成为展示我国统筹推进疫情防控和经济社会发展成果的标志性活动,充分彰显南粤风采和特区魅力,向世界展现中国发展、中国精神、中国力量。
	时效	2021 年 9 月 28 日至 10 月 3 日在珠海国际航展中心成功举办。
效益情况	经济效益	(1) 本届航展共签订总值超过 125 亿美元的合作协议书; (2) 严格贯彻落实中央八项规定精神和中央关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的规定,财政资金支出比上一届减少 44%。

	公共（社会）效益	（1）本届航展注入“珠海元素”、“珠造”AG600、“鲲龙”投水和珠海空中名片“青春珠海号”飞行演示令人瞩目； （2）本届中国航展恰逢“十一”国庆，航展各主办、支持单位密切合作，紧紧围绕提升航展的国际化、专业化、市场化、品牌化、信息化水平，精心组织、周密部署，克服疫情防控和炎热天气两大挑战，为与会展商和来宾提供了优质、专业、贴心的参展观展体验，获得了国内外嘉宾、参展商的高度赞誉和社会各界的充分肯定； （3）成为展示我国统筹推进疫情防控和经济社会发展成果的标志性活动，充分彰显了中国气派、南粤风采和特区魅力，向世界展现了中国发展、中国精神、中国力量。	
	生态效益	航展坚持绿色办展理念，多措并举节能降耗。除了在交通方面大量使用新能源公交车外，航展展区的搭建大量采用了可回收利用材料以及可拆卸设计，将施工垃圾降至最低水平；现场保洁团队使用垃圾袋均为环保可降解材质，并严格做好垃圾分类管控。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。
		调查满意度	满意。

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容
累进性影响	取得的经验分析	（1）全面落实“外防输入、内防反弹”总体疫情防控策略，未邀请境外人员来华，珠海市及各主办单位严格落实各项防疫措施，实现疫情“零感染”目标，为在疫情防控常态化形势下举办大型国际展会活动树立了典范； （2）首次推出“云上航展”，利用“智慧航展”APP及“云上航展”平台，打造云展览、云直播、云会议、珠海专题四大板块，线上线下相融合、服务导航与观展参会相结合，观众可在线实时观摩主题展区、同步观看飞行和地面装备动态表演、体验360度VR“云观展”。同时，首次创新“线上+线下”“展台+推介”展览模式，开辟展商推介路演区方便展商深度推介。 （3）采取管控区域道路、鼓励公交出行、调配摆渡车辆、预约停车位等新方法新手段，公众日投入大巴、公交接驳车等运力确保航展期间交通畅通，并首次推出不同时段不同价格的错峰用餐措施，有效疏导就餐压力、化解疫情群聚风险。

	存在的问题分析	(1) 随着我国载人航天事业和大飞机项目的推进,军民融合深度发展战略的进一步实施,航展的吸引力会越来越大,国内外展商的参展意愿会越来越强,航展急需更广阔的空间以扩大展览规模。 (2) 航展执委会办公室职能亟待加强,中共珠海市委军民融合发展委员会航展科人手严重不足、协调能力有限的问题显得尤为突出,其履职能力亟待加强。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	(1) 进一步凝聚合力。围绕促进世界航空航天科技发展、推动国际交流合作、为世界各国人民共享航空航天技术发展成果作出贡献的目标,着眼搭建航空航天领域国际合作和经贸交流开放平台,立足本届航展良好势头,凝心聚力,启动第十四届中国航展的招展招飞工作。 (2) 进一步扩大影响。以本届航展成功举办、全民热议国防事业为契机,继续加大中国航展宣传力度,不断提升国人关注度和对外影响力。紧抓粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区、自由贸易试验区加快建设的历史机遇,进一步明确航展战略定位,积极开展与海上丝绸之路沿线国家、东盟国家、葡语系国家等国家相关领域企业的交流合作,在促进国际航空航天领域科技交流和经贸发展方面争取更大突破。 (3) 进一步完善配套。以“航展效益发挥到最大化”为目标,积极谋划做好中国航展后半篇文章,打造“永不落幕的中国航展”。推进珠海国际航展中心设施设备提升工程及相关配套项目建设,加快珠海机场 T2 航站楼及配套酒店、公寓、停车场等项目建设,综合提升展商、客户、观众参展便利性、舒适性。

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	
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 ()
		原因说明	通过本届航展举行达到以下成果: (1) 彰显大国实力; (2) 展会精品荟萃,体现大国自信; (3) 线上线下结合,突出科技创新; (4) 商贸交流活跃,平台成果显著; (5) 舆论反响热烈,品牌效应明显。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	结余资金由珠海市财政局与航展执委会办公室共同商议，统筹处理。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）：苏全丽 项目主管部门（公章）：  2022 年 3 月 29 日

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

项目名称: 第十三届中国国际航空航天博览会专项资金

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	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
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	4
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	
	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	
	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2	
	资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3	
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	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	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

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。