

2021 年珠海市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市应急管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市应急管理局 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：珠海市应急管理局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市应急管理局概况

一、部门主要职责

珠海市应急管理局主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方性法规、规章草案和规程并组织实施。

3、统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导应对突发事件工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应

急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织、指导、监督安全生产准入制度实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处

和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织开展应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、珠海市应急救援中心主要职责包括森林、渔港渔船、海岛海域船舶火灾的扑救工作;组织开展森林、渔港渔船、海岛海域船舶火灾应急救援专项培训、演练;参与火灾救援合作交流。

18、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市应急管理局内设科室 10 个:办公室、综合协调科、应急指挥中心、应急支援和预案管理科、火灾救援管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、新闻宣传(政策法规)科、执法监督科(综合执法支队)。另设 2 个公益一类直属事业单位。一是市应急管理教育培训中心(非独立核算):负责组织开展高危行业从业人员的安全生产知识和管理能力教育培训工作,编制 3 名,设主任 1 名(管理岗位七级)、副主任 1 名(管理岗位八级)。二是珠海市应急救援中心(独立核

算单位)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门珠海市应急管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和下属 1 个预算单位,下属单位是:珠海市应急救援中心。

第二部分：珠海市应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	一、一般公共服务支出	31	5,556.26
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	473.29
	9		九、卫生健康支出	39	114.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市应急管理局

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	497. 37
	12		十二、农林水支出	42	858. 17
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3, 406. 74
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	本年支出合计	57	10,906.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	75.14	年末结转和结余	59	1.17
总计	30	10,907.22	总计	60	10,907.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	10,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,556.26	5,556.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,513.84	5,513.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,513.84	5,513.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	10,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	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	372.74	372.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	10,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.37	497.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	497.37	497.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	497.37	497.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.17	858.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	858.17	858.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	809.93	809.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,332.77	3,332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	513.38	513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	10,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	969.01	969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	963.11	963.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210.38	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210.38	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,906.05	4,808.33	6,097.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,556.26	3,409.40	2,146.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,513.84	3,409.40	2,104.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,513.84	3,409.40	2,104.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,906.05	4,808.33	6,097.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	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	372.74	372.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.37	0.00	497.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	497.37	0.00	497.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,906.05	4,808.33	6,097.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	497.37	0.00	497.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.17	809.93	48.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	858.17	809.93	48.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	809.93	809.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,406.74	1.49	3,405.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	587.35	1.49	585.86	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3.59	1.49	2.10	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	71.49	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	403.31	0.00	403.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,906.05	4,808.33	6,097.71	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	969.01	0.00	969.01	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	963.11	0.00	963.11	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210.38	0.00	210.38	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210.38	0.00	210.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	一、一般公共服务支出	33	5,556.26	5,556.26	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	473.29	473.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.22	114.22	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	497.37	497.37	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市应急管理局

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	858.17	858.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	3,332.77	3,332.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	本年支出合计	59	10,832.08	10,832.08	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	10,832.08	总计	64	10,832.08	10,832.08	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：珠海市应急管理局

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	10,832.08	4,808.33	6,023.75
201	一般公共服务支出	5,556.26	3,409.40	2,146.86
20136	其他共产党事务支出	9.45	0.00	9.45
2013699	其他共产党事务支出	9.45	0.00	9.45
20138	市场监督管理事务	32.98	0.00	32.98
2013804	市场主体管理	32.98	0.00	32.98
20199	其他一般公共服务支出	5,513.84	3,409.40	2,104.44
2019999	其他一般公共服务支出	5,513.84	3,409.40	2,104.44
208	社会保障和就业支出	473.29	473.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.29	473.29	0.00
2080501	行政单位离退休	89.10	89.10	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	4,808.33	6,023.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.74	372.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	114.22	114.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22	0.00
2101101	行政单位医疗	71.11	71.11	0.00
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00
212	城乡社区支出	497.37	0.00	497.37
21299	其他城乡社区支出	497.37	0.00	497.37
2129999	其他城乡社区支出	497.37	0.00	497.37
213	农林水支出	858.17	809.93	48.24
21301	农业农村	858.17	809.93	48.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	4,808.33	6,023.75
2130104	事业运行	809.93	809.93	0.00
2130119	防灾救灾	48.24	0.00	48.24
224	灾害防治及应急管理支出	3,332.77	1.49	3,331.28
22401	应急管理事务	513.38	1.49	511.89
2240101	行政运行	3.59	1.49	2.10
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
2240106	安全监管	71.49	0.00	71.49
2240108	应急救援	403.31	0.00	403.31
2240199	其他应急管理支出	14.99	0.00	14.99
22402	消防事务	969.01	0.00	969.01
2240204	消防应急救援	963.11	0.00	963.11
2240299	其他消防事务支出	5.90	0.00	5.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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	10,832.08	4,808.33	6,023.75
22403	森林消防事务	1,640.00	0.00	1,640.00
2240399	其他森林消防事务支出	1,640.00	0.00	1,640.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210.38	0.00	210.38
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210.38	0.00	210.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市应急管理局

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	3,936.88	302	商品和服务支出	707.89
30101	基本工资	416.91	30201	办公费	22.63
30102	津贴补贴	2,083.96	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	525.93	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	5.61	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.74	30206	电费	31.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.12
30110	职工基本医疗保险缴费	88.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.09	30209	物业管理费	46.58
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	13.46
30113	住房公积金	342.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修(护)费	35.54
30199	其他工资福利支出	73.81	30214	租赁费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市应急管理局

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	150.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.80	30217	公务接待费	4.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
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	52.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.47
30309	奖励金	48.50	30229	福利费	63.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.15
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	234.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市应急管理局

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	13.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.70
			31003	专用设备购置	3.28
			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	2.16
			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：珠海市应急管理局

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	4,087.30		公用经费合计	721.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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
82.20	0.00	73.00	0.00	73.00	9.20	66.03	0.00	61.57	0.00	61.57	4.46

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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：珠海市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市应急管理局 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

珠海市应急管理局 2021 年度总收入 10,907.22 万元，其中本年收入 10,832.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,832.08 万元，比上年决算数减少 2,812.29 万元，下降 20.6%。主要变动情况：一是财政拨款收入减少，相应的人员及工资福利支出减少；二是大型专用设备购置费减少，相应的灾害防治及应急管理支出减少。

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，比上年决算数减少 156.65 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年无本级财政和非本级财政的拨款收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市应急管理局 2021 年度总支出 10,907.22 万元，其中

本年支出 10,906.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,808.33 万元，比上年决算数减少 1,610.54 万元，下降 25.1%。主要变动情况：财政拨款收入减少，相应的人员及工资福利支出减少。

2. 项目支出 6,097.71 万元，比上年决算数减少 1,210.5 万元，下降 16.6%。主要变动情况：大型专用设备购置减少，相应的灾害防治及应急管理支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 10,832.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,832.08 万元，比上年决算数减少 2,812.29 万元，下降 20.6%；主要变动情况：一是财政拨款收入减少，相应的人员及工资福利支出减少；二是大型专用设备购置费减少，相应的灾害防治及应急管理支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决

算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 10,832.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,832.08 万元，比年初预算数增加 695.57 万元，增长 6.9%；主要变动情况：因工作需要，年中追加了应急救援装备购置费、三防应急预备费及 7.15 石景山隧道透水事故应急抢险工作等经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海市应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.03 万元，完成预算 82.2 万元的 80.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 61.57 万元，完成预算 73 万元的 84.3%（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 61.57 万元，完成预算 73 万元的 84.3%）；公务接待费支出决算为 4.46 万元，完成预算 9.2 万元的 48.5%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 61.57 万元，占 93.2%；公务接待费支出 4.46 万元，占 6.8%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.57 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 61.57 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于应急救援及执法检查等工作。

3. 公务接待费支出 4.46 万元，主要用于上级单位督查检查和相关单位工作交流等方面的公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 301 人。主要包括国家应急部、省应急厅及兄弟市相关单位。

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 721.03 万元，比年初预算数减少 453.75 万元，下降 38.6%。主要增减变动情况是：预决算报表中机关运行经费编报统计口径不一致。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 2,882.85 万元，其中：政府采购货物支出 1,324.74 万元、政府采购工程支出 31.2 万元、政府采购服务支出 1,526.91 万元。授予中小企业合同金额 2,170.81 万元，占政府采购支出总额的 75.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,414.14 万元，占授予中小企业合同金额的 65.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务、消防应急工作。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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2376.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.5%(含二次分配资金)；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

我部门 2021 年未开展重点绩效项目评价。

我部门 2021 年未开展整体支出绩效评价。

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

绩效自评结果。我部门今年开展了消防应急救援装备设备运维经费、安全技术考核工作经费、第一次全国自然灾害综合风险普查项目、宣传经费、应急救援飞行服务保障经费、应急救援装备经费、应急通信指挥车辆购置项目尾款、三防应急预备费共 8 个项目绩效自评，绩效自评综述如下：

一、消防应急救援装备设备运维经费全年预算数为 416 万元，执行数为 415.81 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成 6 宗渔港消防、3 宗森林消防救援任务、11 次重大海上交通保障和其它重大事项保障任务，其中包括“7.15”吉大隧道塌方和“7.25”金湾吊桥落水事件等重大事故。在我市海域船舶和森林山火的火灾扑救中，队伍装备出动快速，综合救援能力强，更好地保障了海上、森林船舶的安全。发现的问题及原因：主要是随着救援队伍壮大，消防装备有所新增，船舶、旧消防装备老化以及设备燃油成本的增加直接导致所需运维经费不足。下一步改进措施主要是：加强队伍对装备的管理，强化全员节能意识，提高人员对装备的养护水平和故障排除能力，在日常训练中提高燃油能源利用效率，定期分析能源消耗状况，在日常工作中养成厉行节约的习惯。

二、安全技术考核工作经费全年预算数为 175.22 万元，执行数为 175.22 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提高了我市安全生产培训质量，促进安全生产培训工作健康发展，推动了我市企业从业人员安全技术水平的提升，为我市的安全生产提供基础保障。发现的问题及原因主要是：本项目实施存在受企业从业人员参加培训考核人数的影响而费用支付有所增加或减少，因此项目实施过程存在不确定性。下一步改进措施主要是：提前对企业从业人员参加培训考核人数进行摸底，减少不确定性。

三、第一次全国自然灾害综合风险普查项目全年预算数为 213.99 万元，执行数为 213.99 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展普查工作，摸清我市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。发现的问题及原因主要是：一是本次普查工作时间紧、任务重、专业性强，是全国第一次开展自然灾害综合风险普查工作，工作经验不足，人员业务不熟悉，加之机构改革后对每个部门职责分工不清晰；二是统筹协调难，调查按在地原则进行，大部分省属单位不配合调查工作；三是各地试点经验没有出台，造成观望思想，提前部署的准备不充分；四是普查系统待优化，普查系统是按行政区划分设计，而实际工作是功能区独立开展调查工作，功能区无法直接上报及统计相关数

据，影响工作效率。下一步改进措施主要是：一是增加培训及技术指导，在调查开展前开展研究解读普查实施方案，技术规范的相关培训，及时进行技术指导；二是优化普查系统操作，向上级普查机构反馈优化普查系统对各行业部门进度统计项目，及时、精准展示，以提高工作效率，利于统筹调度工作；三是以普查成果为契机，完善防灾减灾救灾预案体系和各项准备，增强抢险救援能力，提升公众防灾意识，最大程度减轻自然灾害风险和损失；四是深入分析和用好普查资料，夯实全社会防灾减灾基础，为有效防范化解重大灾害风险提供科学决策依据。

四、宣传经费全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”主题，精心策划组织形式多样、亮点突出的宣传活动，积极开展了安全生产、防灾减灾、森林防灭火等演练，深入基层开展应急管理宣传工作，普及应急科普知识，有效提升了全市市民的应急意识，提升市民的应急处置能力。发现的问题及原因主要是：宣传活动要进一步贴近群众、贴近企业，提升宣传活动的针对性和实用性。要创新宣传方式，以群众易接受的方式开展多种宣传活动。下一步改进措施主要是：进一步整合社会资源，拓展宣传平台，在往年开展应急管理体系宣传工作的基础上，进一步深化安全生产、森林防火、防灾减灾等宣传工作，普及安全生产法律法规和安全

知识教育，广泛宣传安全发展和综合减灾理念，提高群众安全意识和防范技能，推动全市应急管理宣教工作迈上新台阶。

五、应急救援飞行服务保障经费全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买该项服务，建立起了我市自己的直升飞机灭火备勤能力，可以快速调动直升飞机参与到森林火灾的扑灭行动中去，达到打快、打小，快速扑灭的目的，对减少损失、降低灭火森林消防队员风险，保护市民生命财产安全起到了巨大的作用。发现的问题及原因主要是：由于我市临海、且处于丘陵地带，空中应急救援、森林灭火需求巨大，目前的应急救援飞行服务虽然较好的完成了各项任务，但还急需进一步加强，以达到立足珠海，辐射粤港澳大湾区，建设区域性应急指挥中心的目。下一步改进措施主要是：进一步争取省、市政府的支持，加强建设我市空中应急救援力量。

六、应急救援装备购置经费全年预算数为 550 万元，执行数为 547.3 万元，完成预算数的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了森林消防队伍装备配置，提高了队伍的森林消防火灾扑救能力，队伍靠前驻防，实现了打早、打小、打了。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中，因疫情原因，部分车辆配件不能及时到货，导致部分商品无法及时交付使用。下一步改进措施主要是：在今后的项目实施时，需充分考虑各种不可预见等因素可能造成的货物延期交付问题，确保预算资金支付进

度等。

七、应急通信指挥车辆购置项目尾款全年预算数为 345.02 万元，执行数为 345.02 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应急通信指挥车辆到位后提高了社会应急救援能力，提升政府应急管理水平，确保通过快速救援，减少灾害或突发事件损失和社会负面影响。发现的问题及原因主要是：实施过程中与厂家的沟通与协调不够密切。下一步改进措施主要是：加强与厂家的沟通与协调，确保项目实施顺利。

八、珠海市三防应急预备费全年预算数为 300 万元，执行数为 288.73 万元，完成预算数的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升了防灾减灾能力，实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。发现的问题及原因主要是：三防预备费的支出具有突发性、不可预测性、应急使用的特性，需到每年汛前大检查（4 月 15 日前）开展完成后，再根据各单位实际情况确定分配方案，因此对资金支出进度有一定影响。下一步改进措施主要是：加强统筹，及时分配资金，及时开展隐患整治，提高应急救援能力。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 绩效自评报告

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： 消防应急救援装备设备运维经费

项目（用款）单位： 珠海市应急救援中心

单位内部管理部门： 珠海市应急救援中心二、三大队

填 表 人 姓 名： 周顺林

填表人联系方式： 13672762070

填 报 日 期： 2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	消防应急救援装备设备运维经费		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 (√) 信息化类 () 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市应急救援中心二、三大队		
单位项目管理联系人	周顺林	联系方式	13672762070
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	416 万元,其中市财政拨款 416 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	416 万元,其中市财政资金 416 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	415.81 万元,其中市财政资金 415.81 万元,占实际支出资金的比重为 99.95 %		

项目概况	包括： 1、项目用途：此项用于应急救援中心船舶的日常运行费用、油料费及各船的上排维修费用、森林消防的消防装备运维、补充费用，及应急救援中心被装费用等。 2、项目具体内容：消防应急救援装备设备运维经费。 3、实施依据： 根据市政府对《珠海市交通运输局珠海市应急管理局关于解决陆岛海域交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示》（珠交字（2020）239 号的批复意见（办文编号 PX20202679），2019 年以来，按照中央部署，着眼"全灾种""大应急"任务需要，着力从救援理念、职能、能力、装备、方式、机制等 6 个方面推动消防专业救援队伍转型升级，消防应急救援队伍从专一消防转变为多功能，全面应急救援队伍，多次改革和定位中，市应急救援中心始终牢记使命，不忘初心，坚持完善应急救援队伍建设，坚持听党话跟党走，在板障山、凤凰山、湾仔码头、无人岛等火灾救援中，在斗门马山、佛山火灾、救援中敢于将这支新成立的队伍拉出去磨炼，是这只队伍得到锤炼，形成了的坚实救援战斗力，广泛开展大练兵大比武大培训，抓住每一次实战机会练兵，保障了 2021 珠海 7.15、7.25 突发事件，培育过硬本领和战斗作风。探索形成了"扁平化"组织指挥模式、防范救援救灾"一体化"运作模式，以及一整套行之有效的抢险救援技战术打法，不断提质强能，做到科学指挥、高效救援。 4、项目完成情况及验收情况：次专项总下达经费 416 万，2021 年已支付 415.81 万元，完成支付 99.95%，在此专项内支出的需验收的项目已全部验收并交付使用。
------	---

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
	年初预算	416						416
	预算调整	0						0
	合计	416						416
实际到位	到位金额	416						416
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	415.81						415.81
	支出实现率(%)	99.95						99.95
本年度结余		0.19						0.19

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	燃油料费	190 万元
2	船舶上排费用	71.18 万元
3	森防、船舶装备、设备、船舶日常维修、维护及其它	154.63 万元
合计		415.81 万元

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	该项目由多个子项目组成，凡 2 万以上支出都经中心支委会研究、其中 20 万以上支出经应急管理局党委会议研究。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制定了《珠海市应急救援中心招标、采购管理制度》，并按制度及实际情况，成立了采购小组、监督小组、验收小组。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成验收，验收报告详见附件	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目已完成项目关联文件等材料归档，原件已附作集中核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
程序合法性、合理性	政府采购情况		按政府采购要求于 2021 年 6 月 30 日发布《珠海市应急救援中心 2021 年消防船年度上排维修采购项目采购公告》	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况		本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
	信息公开情况		目录外预算 20 万元以上 100 万以下的采购项目，均按相关要求在上级部门网站公开招标；100 万以上采购项目在广东省采购智慧云平台上意向公开及公开招标。资金已在部门预算中公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	不涉及调整情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	不涉及调整报批手续情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据本单位制定了《关于印发<珠海市应急救援中心财务内控制度>等五项制度的通知》，加强项目财务监管	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	项目无超预算	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	项目不涉及组织可行性论证	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	因本专项支出多项开支，开支中需要市场询价或竞价情况的则按照政府采购规定，三方报价，择优选购。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	该项目充分利用了现有的资源，包括部分装备的维护保养、维修，由本单位的技术人员具体维护，省去项目人工费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	应对珠海海域船舶和森林山火的火灾扑救，实现打早、打小、打了，保障船舶、人员的生命财产安全和最大化减少我市森林资源损失。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际 成效	在我市海域船舶和森林山火的火灾扑救中，队伍装备快速出动，综合救援能力强，得到了各级领导的充分肯定。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	以“拉得出、上得了、打得赢”为目标，圆满完成6宗渔港消防、3宗森林消防救援任务、11次重大海上交通保障和其它重大事项保障任务 今年来中心共接警15次，出警9次，累计出动消防队员500人，出动车辆船舶300多次。分别完成2月14日九洲横挡岛森林火灾的扑救；5月30日晚珠海加林山山火扑救；10月12日支援中山三乡森林火灾扑救；1月11日洪湾中心渔港渔船水灾扑救；2月3日湾仔渔港渔船水灾扑救；3月26日港珠澳大桥南侧渔船火灾扑救；3月27日凌晨美丽湾渔船火灾扑救；10月27日外伶仃岛渔船火灾扑救；12月14日洪湾中心渔港渔船水灾扑救。参加海上、森林消防演练6次，分别第十三届航展森林消防演练、斗门森林消防演练、九洲集团板障山公园森林消防演练、2021年珠海市森林消防演练、2021年珠中江三地森林消防演练，参加“2021年海上风电大型综合性应急救援演练”。同时，珠海应急001船完成11次省、市领导海岛调研的海上交通重大保障任务，高标准的航行保障能力得到市接待办充分肯定。 “7.15”“7.25”应急救援事件中，中心主要负责第一时间现场指挥的互联互通，现场秩序维护和洞口有害气体监测预警管理。中心值班室接到事故通报和调动命令后，协调指挥车第一时间到达事故现场，实现部、省、市三级指挥部与现场指挥部的互联互通，第一时间保证信息指令的传达，各级指挥的通畅；积极配合现场指挥调度，在通联保障任务的基础上，第一时间调配力量投入现场秩序管控，尽快疏导现场交通秩序，保障救援力量救援车辆的顺利展开，完成现场秩序管控和隧道口预警任务。待救援现场秩序进入正规后，立即转入常态化现场秩序管控，队员进行排班值班备勤休整。在处置应急突发任务方面，中心始终瞄准“拉得出、上得了、打得赢”的目标，做到“有警必出 闻警即动”，强化24小的值班制度的落实，确保值班备勤队员在岗在位，认真履职。渔港消防实现15分钟出警目标，接警后，船舶立即备航，15分钟内完成	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		船舶备航，并制定初步航行计划，船舶离开码头；森林消防实现 12 分钟出警目标，接警后，森林消防队员 12 分钟内完成队员的集合，下达简单命令，队员完成登车出动。 12 月 1 日 11 时 35 分珠海市森林火险预警信号升级为红色，森林火险气象等级极高，为确保我市森林火灾形势平稳，督促全市各区落实好森林防灭火各项工作措施，中心三大队组建 6 人的巡查队，于 12 月 6 日开始大队骨干带队，每周 3 个班次组织对全市各区林地开展“一山一熟悉”工作，并对斗门、高新 11 个上山入口值守情况进行检查，通过这一举措的实施，进一步达到专业队伍靠前驻防的要求，有效提高火警信息获取的速度，抓住第一时间处置林地火灾，确保突发森林火灾“打早、打小、打了”。	
	质量	有效完成了火灾的扑救及重大任务的完成。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成达到项目预算进度	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	保障船舶、森林火灾扑救，更好的保障了海上、森林船舶的安全。	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	海上船舶/森林消防救援的保障力量提高，保护家园，保护绿水青山，减少环境污染		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	保护家园，保护绿水青山，减少环境污染		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	本次船舶上排维修达到了消防船维护保养的目标，确保了船舶 24 小时良好的值班备勤状态。 加大了经费投入，为应急救援队伍的救援能力提供了有力的保障，实现了应急救援队伍快速应急救援能力。	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	暂无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	暂无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97分 余敬也 评价人员（不少于3人）（签名）：周唯林 周建邦	

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):

附件 5:

20202021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市应急救援中心 项目名称: 消防应急救援装备设备运维经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	
		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

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	
		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	
		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	
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	
	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	
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	97

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

附件 4

项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 安全技术考核工作经费

项 目（用款）单 位： 珠海市应急管理局

单 位 内 部 管 理 部 门： 珠海市应急管理教育培训中心

填 表 人 姓 名： 顾逢立

填表人联系方式： 0756-2122373

填 报 日 期： 2022 年 3 月 7 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	安全技术考核工作经费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	市应急管理教育培训中心		
单位项目管理联系人	顾逢立	联系方式	2122373
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	175.22 万元,其中市财政拨款 175.22 万元,占总投资额的比重 100 %		
实际到位资金	175.22 万元,其中市财政资金 175.22 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	175.22 万元,其中市财政资金 175.22 万元,占实际支出资金的比重 100 %		
项目概况	1、项目用途：组织实施全市特种作业人员，危险化学品生产、经营、储存单位以及烟花爆竹经营单位的安全生产管理人员和主要负责人实施安全技术培训的考核、发证、复审等工作； 2、项目具体内容：安全技术考核考务人员劳务费，考核设施设备检查、维护、更换配件费，考核耗材费，考核场地租金，网络使用费，档案装订等费用； 3、实施依据：《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 44 号）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第 30 号）、《安全生产资格考试与证书管理暂行办法》（安监总培训[2013]104 号）； 4、项目完成及验收情况：优秀。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	125.22	0	0	0	0	0	125.55
	预算调整	50	0	0	0	0	0	50
	合计	175.22						175.22
实际到位	到位金额	175.22	0	0	0	0	0	175.22
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	175.22	0	0	0	0	0	175.22
	支出实现率(%)	100						100
本年度结余		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	97.434	1. 自建安全生产资格考试点场地租金（依据党委会议纪要[2020]5号）； 2. 租赁培训机构的考试点开展理论考核和特种作业实操考核的费用（理论考试30元/人次，低压电工作业实操考试100元/人次，高压电工作业实操考试150元/人次，焊接与热切割作业实操考试250元/人次，高处作业实操考试150元/人次，制冷与空调作业实操考试150元/人次，危险化学品安全作业实操考试140元/人次，依据珠应急函[2019]145号）；
2	60.055	安全技术考核考务人员劳务费（考评员每人每天500元，设备维护元每人每天400元，监考员每人每天300元），依据珠安监管[2017]70号；
3	5.28	安全生产资格考试点网络使用费（一条网速率20M、一条网

		速率 10M);
4	5.96	自建安全生产资格考试点购置 USP 不间断电源费
5	6.491	1. 自建安全生产资格考试点的低压电工实操考核耗材费; 2. 自建安全生产资格考试点监控视频储存硬盘购置费; 3. 自建安全生产资格考试点的设施设备检查、维护、更换配件等费用; 4. 考试相关宣传单张、考场内相关宣传标语制作印刷费; 5. 考核发证档案装订费。
合计	175.22	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1. 同意与珠海市质安技术职业培训学校续签场地租赁合同; 2. 同意支付 2021 年安全生产资格考试点场地租金。 3. 佐证材料: 局党委会议纪要 [2020]5 号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1. 关于印发《珠海市安全生产监督管理局安全生产资格考试考务人员劳务报酬暂行管理办法》的通知 (珠安监管[2017]70 号); 2. 关于印发《珠海市应急管理局安全生产资格考试费用支付标准》的通知 (珠应急函[2019]145 号)。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金, 无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法 (修订稿) 的通知》(珠府[2018]73 号) 要求纳入目录管理的市级财政专项资金, 需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政

				专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	根据支付项目的实际，不涉及验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	会议纪要、合同、验收报告等材料已归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	不涉及政府采购情况。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已在部门预算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	追加安全技术考核工作经费人民币50万元（其中：考务人员费用：4.5万/月*4个月=18万、考核场地使用费：8万/月*4个月=32万）。	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	向市政府书面报送《关于申请追	填报项目预算或

		况	加安全技术考核工作经费的请示》。	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	2019年9月18日我局制定了《关于印发〈珠海市应急管理局财务管理制度〉等五项制度的通知》，加强项目财务监管。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目无超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价或竞价情况。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	不涉及。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过此项工作,进一步提高我市安全生产培训质量,促进安全生产培训工作健康发展,推动我市企业从业人员安全技术水平的提升,为我市的安全生产提供基础保障。	概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果
	项目实际成效	1.提升从业人员安全技术水平; 2.群众满意度 95%。	概述项目实施后取得的实际成效如何,
产出情况	数量	组织全市特种作业人员、危险化学品(烟花爆竹)等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员考核场数 1486 场共计考核 40219 人次,考核人次同比去年上升 70.5%。	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	经考核合格共计核发特种作业操作证 19124 人,同比去年上升 110.7%。	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	工作完成及时率 100%	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能

				耗, 节省费用, 减轻负担, 或者减少损失的效果; ③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用; ④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用; ⑤促进新经济模式, 等
	公共(社会)效益	1.提高企业从业人员持证增长率; 2.提升企业从业人员安全技术水平。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响, 根据项目具体情况填报, 如: ①解决……问题; ②提高……影响力; ③提高劳动效率, 行政效率, 审批效率; ④提高服务水平; ⑤带动就业; ⑥方便群众; ⑦减少社会负面因素; ⑧改善生产生活、学习、居住……条件; ⑨……工作质量提高, 等
	生态效益	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	未接到投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未进行社会调查	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	实施安全技术培训考核工作,有效加强安全生产培训教育,规范安全生产培训秩序,提高安全生产培训质量,促进安全生产培训工作健康发展。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	本项目实施存在受企业从业人员参加培训考核人数的影响而费用支付有所增加或减少,因此项目实施过程存在不确定性。	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	提前对企业从业人员参加培训考核人数进行摸底,减少不确定性。	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.理由：安全生产培训工作是安全生产的一项重要基础性工作，是建立安全生产长效机制的重要举措，是提高从业人员安全素质和安全技能，强化安全意识，防止和减少伤亡事故的有效途径。据国内外有关资料统计，由于特种作业人员违规违章操作造成的生产安全事故，占生产经营单位事故总量的比例约 80%。因此，加强对特种作业人员以及生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全技术培训考核，对保障安全生产十分重要。 2.政策依据：《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定：“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费；第二十七条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可	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）。

			上岗作业。特种作业人员的范围由国务院负安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。”	
--	--	--	--	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95分 评价人员（不少于3人）（签名）：黄朝鹏 梁正 梁伟俊	
自评等级	优 ☒ 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）：梁正 项目主管部门（公章）： 2022年3月9日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市应急管理局

项目名称: 安全技术考核工作经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	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	2
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、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）	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	接到投诉情况	根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源消耗, 减少污染排放, 净化空气、水土; 绿化、美化环境等	3
			调查满意度	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	2
		取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	反映对项目实施效果的意见程度, 一般采取社会调查的方式	3
		存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	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信借靠。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
		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, 并在以后年度项目实施中进行操作。	4
				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预算前预期效果; 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预算前预期效果; 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预算前的预期效果; 其他原因 (如项目预期绩效目标模糊等)。	5
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			
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： 第一次全国自然灾害综合风险普查项目
及前期工作服务费

项目（用款）单位： 珠海市应急管理局

单位内部管理部门： 应急支援和预案管理科

填表人姓名： 庄雯歆

填表人联系方式： 2155335

填 报 日 期： 20220304

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查项目及前期工作服务费		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市应急管理局应急支援和预案管理科		
单位项目管理联系人	陈海梅	联系方式	2155335
项目计划起止时间	2021 年 8 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 8 月—— 2022 年 12 月		
项目总投资额	281.99 万元,其中市财政拨款 281.99 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	213.99 万元,其中市财政资金 213.99 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	213.99 万元,其中市财政资金 213.99 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。 开展第一次全国自然灾害综合风险普查，是习近平总书记亲自部署的工作任务，是提高我国自然灾害防治体系和防治能力现代化的重要举措，是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查，摸清全国自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于进一步做好应急管理系统清查和调查工作的通知》（国灾险普办发〔2021〕13号）、《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发〈关于加强第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用的指导意见〉的通知》（国灾险普办发〔2021〕18号）和广东省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》（粤国灾险普办发〔2021〕12号）的部署要求，普查实施方式为按照省普查方案的任务分工安排，应急管理部门牵头负责灾害风险普查，珠海市普查办设在市应急管理局，市普查办负责组织协调、培训、宣传、技术指导、数据汇交，市应急局统筹应急管理系统（承灾体、综合减灾能力、历史灾害调查）风险普查工作，形成市级成果，并对普查成果应用。 编制印发《珠海市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》，组织全面普查动员和培训，市普查办多次针对普查规范、任务内容、数据填报方法和系统操作等具体工作内容开展普查工作分类分级培训。开展宣传工作，印发《珠海市第一次全国自然灾害综合风险普查宣传工作方案》，印制海报180张；横幅10条；帆布袋500个；宣传手册500册，分发给行业部门、调查对象及社区。采购第三方技术服务团队，派驻5人在市应急管理局办公。 应急管理系统普查工作中：一是落实全面调查工作，获取了相关调查数据共8390条，包含承灾体调查数据1350条；减灾能力调查数据4176条；历史灾害调查数据2864条。二是开展数据质检核查工作，严格按照省普查办时间节点要求完成。按省普查办设定比例自普查系统自动抽取231条数据，由市级核查小组通过外业调查进行核查，累计出动外业调查20余次。我市普查系统质检核查通过率99.47%。11月25日，上报省普查办。 普查工作2022年持续进行，省、国家对市级普查数据进行核查，数据汇交与综合性审核，同时进行评估与区划，重点隐患调查与评估，市级普查办及相关行业部门需进行配合及数据整改，开展普查数据应用。 按计划开展工作，完成后方展开验收。
------	---

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	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	213.99	0	0	0	0	0	213.99
	合计	213.99	0	0	0	0	0	213.99
实际到位	到位金额	213.99	0	0	0	0	0	213.99
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	213.99	0	0	0	0	0	213.99
	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	213.99	公开招投标中标金额 273.055 万元, 根据合同约定 2021 年支付项目首期款 213.99 万元 (主要包括培训指导、普查实施、宣传指导、技术指导、质检核查、普查成果应用)。
2		
合计	213.99	

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9月18日局党委会研究审议追加珠海市第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项经费事项;2021年11月1日研究审议启动珠海市第一次全国自然灾害综合风险普查工作(市普查办及应急系统)服务项目采购事项。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2022年项目仍在持续开展,未完成验收。	填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	2022年项目仍在持续开展,未完成验收。前期相关资料已归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料

				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	2021 年 10 月 11 日完成项目意向公开；2021 年 11 月 9 日填报了采购计划；2021 年 11 月 12 日发布公开招标公告；2021 年 12 月 6 日发布项目中标公告。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	招标情况已在政府采购网公开，资金预算已在部门决算中公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	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	根据 2019 年 9 月 18 日应急管理局制定的《关于印发<珠海市应急管理局财务管理制度>等五项制度的通知》，加强项目财务监管。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无超标。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目为公开招标采购，不涉及市场询价或竞价情况。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	1.利用部门内部资源。在市级的质检工作中，请我局危化科专家对危险化学品自然灾害承灾体中的危化企业、加油站等调查对象填报的信息进行人工质检。 2.第三方技术支撑团队派驻我局办公，提高工作效率。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	摸清我市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	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	获取了承灾体、减灾能力、历史灾害相关调查数据。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	1.普查覆盖率达 100%。 2.集中培训指导 6 次。 3.完成了应急管理系统普查 1 项。获取了相关调查数据共 8390 条，包含承灾体调查数据 1350 条；减灾能力调查数据 4176 条；历史灾害调查数据 2864 条。 4.培训指导包含 6 个区（横琴粤澳深度合作区、香洲区、斗门区、金湾区、高新区、鹤洲新区筹备组），覆盖市、区行业部门 30 余个。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、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	1.工作完成率达 100%。 2.普查合格率 99.47%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	不涉及。	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.普查覆盖率达 100%，对于符合调查技术规范的对象开展了调查工作。 2.全市自然灾害风险防范意识和能力提升。公众防灾意识提升，部分应急管理系统普查成果纳入了城市安全监测预警指挥系统（三防二期），为应急救援提供科学的避险转移、抢险救援力量调配、资源调度、社会参与等支撑，提升应急救援能力。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	不涉及。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未进行社会调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	1.加强领导，形成组织机构和工作机制，保障工作效率。一是成立市领导为组长的普查领导小组，发挥组织机构统筹抓总作用。二是形成协同机制保障工作推进。构建横向、纵向工作联络机制，横向联络市级各行业部门，纵向联络各区普查办。建立每周工作报告机制，及时推进工作进度。 2.狠抓普查数据质检核查，保障工作质量。一是质检前移，边调查，边质检。二是系	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

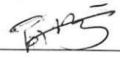
累进性影响		统质检与人工质检相结合,动员行业部门参与质检工作。三是内业核查和外业核查相结合。 3.分级分类开展专题培训,保障工作效果。分市、区、镇(街)分不同专题开展培训,同时工作推进相结合。通过视频会议、现场操作展示交流等方式,提高市、行业部门、区级普查部门的参与积极性和工作效率,同时推进工作进度。 4.加大宣传,营造氛围。一是制定全市普查宣传工作方案,动员市委宣传部门利用主流媒体宣传,以及各行业、各区、镇(街道)进行普查宣传。二是数据核查和宣传工作相结合。在市级核查工作中,核查人员同时对调查对象发放普查宣传手册、普查工作环保袋等宣传物料,营造宣传氛围。 5.经费保障。普查工作涉及面广、协调部门多,任务重、时间紧、专业性强,且为全国首次开展,做好预算经费测算,落实好经费保障是普查工作开展的基础。	
	存在的问题分析	主观问题: 1.本次普查工作时间紧、任务重、专业性强,是全国第一次开展自然灾害综合风险普查工作,工作经验不足,人员业务不熟悉,加之机构改革后对每个部门职责分工不清晰。 2.统筹协调难。调查按在地原则进行,大部分省属单位不配合调查工作。 3.各地试点经验没有出台,造成观望思想,提前部署的准备不充分。 客观问题: 1.上级普查方案出台晚,培训滞后; 2.住建系统底图下发晚,造成无法登录普查系统开展调查工作; 3.普查系统待优化。普查系统是按行政区划设计,而实际工作是功能区独立开展调查工作,功能区无法直接上报及统计相关数据,影响工作效率。 4.我市行政区划两次调整,造成普查实施过程中普查区划调整,普查机构变化,不能及时承接和开展工作。	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.增加培训及技术指导,在调查开展前开展研究解读普查实施方案,技术规范的相关培训,及时进行技术指导。 2.优化普查系统操作。向上级普查机构反馈优化普查系统对各行业部门进度统计项目,及时、精准展示,以提高工作效率,利于统筹调度工作。 3.以普查成果为契机,完善防灾减灾救灾预案体系和各项准备,增强抢险救援能力,提升公众防灾意识,最大程度减轻自然灾害风险和损失。 4.深入分析和用好普查资料,夯实全社会防灾减灾基础,为有效防范化解重大灾害风险提供科学决策依据。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	--------------------------	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	1.省普查办调整市级应急管理系统调查成果数据的上报时间为 2021 年 11 月 26 日(与实施方案 10 月底上报时间不符,原因是家庭减灾能力的调查对象需由国普办统一抽样,国普办 10 月 19 日才抽样,故完成时间按国普办、省普查办要求的时间(11 月 26 日前)延后完成。2.由于本项目是采购服务类,合同约定的付款方式为按比例付款,且有些项目内容持续开展,跨年完成,故支付的金额未完全和费用清单相对应。 填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98 (详见 2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系) 评价人员 (不少于 3 人) (签名):   傅敬
自评等级	优 (√) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人 (签名):  项目主管部门 (公章):  年 月 日

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市应急管理局 项目名称: 第一次全国自然灾害综合风险普查项目及前期工作服务费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	2
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%~50%, 1 分; 30%~40%, 2 分; 20%~30%, 3 分; 10%~20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

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

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	98

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

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	宣传经费
项目(用款)单位:	行政政法科
单位内部管理部门:	新闻宣传科
填表人姓名:	赵婧
填表人手机号码:	15907566558
填报日期:	2022年3月18日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填表说明

- 一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况填写说明。
- 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。
- 五、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	宣传经费
------	------

项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	行政政法科					
单位内部项目管理部门或机构	新闻宣传科					
单位项目管理联系人	赵婧	办公电话及手机号码	15907566558			
项目计划起止时间	2021-01-01	至	2021-12-31			
项目实际起止时间	2021-01-01	至	2021-12-31			
项目总投资额	150	万元,其中市财政拨款	150	万元,占总投资额的比重为	100%	%
实际到位资金	150	万元,其中市财政资金	150	万元,占实际到位资金的比重为	100%	%
实际支付资金	149.9909	万元,其中市财政资金	149.9909	万元,占实际支出资金的比重为	100%	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	持续拓展“珠海应急管理”微信、微博等新媒体影响力,加强与电视台、电台、报社等新闻媒体的合作。通过组织开展“5·12”防灾减灾日、“安全生产月”等主题活动,突出节假日、汛期等重要时间节点,加大应急管理、安全宣传力度,提升全民安全生产和防灾减灾意识和能力,建设全社会齐抓共管格局,为我市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾事业发展营造良好的舆论氛围。					
	2、项目具体内容					
	1.围绕安全生产检查动态、安全生产执法行动等工作,大力开展应急管理宣传,大力培育弘扬应急管理特色文化,不断提高应急报道和舆论引导能力。围绕防灾减灾、安全生产和应急救援开展科普宣传,征集、制作一批公益宣传画、挂图、读本、手册及新媒体等科普产品。2.联合相关部门共同推动应急管理科普材料进企业、进学校、进机关、进社区、进乡村、进家庭、进公共场所活动。持续拓展“珠海应急管理”微信、微博等新媒体影响力,加强与电视台、电台、报社等新闻媒体的合作。					
	3、实施依据					
	1.《中华人民共和国安全生产法》; 2.《中华人民共和国消防法》; 3.广东省人民政府关于印发广东省应急管理“十四五”规划的通知(粤府[2021]67号); 4.《广东省防汛防旱防风条例》; 5.《广东省安全生产委员会办公室关于印发<广东省2021年“安全生产月”和“安全宣传南粤行”活动工作方案>的通知》(粤安办〔2021〕90号); 6.广东省减灾委员会办公室广东省应急管理厅转发国家减灾委员会办公室关于做好2021年全国防灾减灾日有关工作的通知(粤减灾办〔2021〕4号);					
	4、项目完成及验收情况					
	已完成,验收结果为合格。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
		资金（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	150	0	0	0	0	0	150
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	150	0	0	0	0	0	150
实际到位	到位金额	150	0	0	0	0	0	150
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	149.9 9086	0	0	0	0	0	0
	支出实现率(%)	%	%	%	%	%	%	%
本年度结余		150	0	0	0	0	0	150
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%								
支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%								

三、本年度项目资金支出情况		
序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	66.46	付应急管理政务新媒体运营服务费金额为66.46万元，包括“珠海应急管理”微信公众号、“澎湃新闻”政务号、南方+政务号、“今日头条号”等运营服务费。支出依据包括请示、合同、发票复印件、党组会议纪要等。
2	19.7588	付应急管理主题公益广告宣传服务费19.7588万元，包括在电台、在候车亭、路名牌、电梯等公众场所发布应急管理主题公益广告等。支出依据包括请示、合同、发票复印件、党组会议纪要等。
3	35.75856	付安全生产、防灾减灾、森林防火、三防等主题宣传资料、宣传品订购及印刷制作等费用35.90846万元。依据包括请示、订购清单、发票复印件等。
4	28.0135	付2021年线上线下系列宣传活动费、视频制作、宣传片拍摄等费用28.0135万元，包括线下宣传活动、宣讲培训、线上应急管理主题知识竞赛活动、视频制作、宣传片拍摄、网络推广宣传等。依据为请示、订购清单、发票复印件、宣讲培训观看人数统计表、宣传活动经费明细表等。

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	集体研究决策情况	1.2020年10月28日《珠海市教育局党委会议纪要》（〔2020〕5号），研究审议了“珠海应急管理”微信号2021年运营经费。局党组一致同意通过政府采购，委托相关机构协助开展“珠海应急管理”微信公众号运营工作，负责微信号日常运作、文章发布等，费用为36.8万元，从局宣传经费中列支。 2.2021年5月13日《珠海市教育局党委会议纪要》（〔2021〕7号），研究审议了2021年“澎湃新闻”运营经费。一致同意委托新闻媒体采编团队运营“珠海应急管理”澎湃新闻政务号，费用约18万元，从局宣传经费中列支。	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	成立了采购工作小组、监督工作小组、验收工作小组对项目进行集体管理。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市财政专项资金，未制定专项资金管理办法。	仅仅针对符合《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专项资金，没有无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收，验收结果为合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	招标文件及中标通知书、请示文件、合同审查表、项目合同、党组会议纪要、验收报告等相关文件材料均由业务经办部分按档案管理规定进行归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
		政府采购情况	按照政府采购规定进行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。

	程序合法性、合理性	工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标,需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已在部门预算中公开。	填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	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	不涉及。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	2019年9月18日我局制定了《关于印发<珠海市应急管理局财务管理制度等五项制度的通知>,加强项目财务监管。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强求要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目,需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	按照规定进行市场询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

		资源综合利用情况	各场宣传活动均与相关业务科室充分沟通，联合市相关单位整合资源，联合开展安全生产、防灾减灾、森林防火等主题宣传。	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	全市应急管理新闻宣传工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的重要论述，贯彻执行党的理论和路线方针政策，坚持群众观点和群众路线，坚持社会共治，紧紧围绕全市应急管理中心工作，加强应急管理新闻宣传队伍建设，加大新闻宣传投入和力度，完善公民安全教育体系，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，深入开展应急管理科普宣教活动，培育安全文化，开展常态化应急疏散演练，支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理，积极推进安全风险网格化管理，增强全社会应急法制观念，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，努力打造共建共治共享应急管理新闻宣传工作格局，为我市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾事业发展营造良好的舆论氛围。	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	围绕“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”主题，精心策划组织形式多样、亮点突出的宣传活动，积极开展了安全生产、防灾减灾、森林防火等演练，深入基层开展应急管理宣传工作，普及应急科普知识，有效提升了全市市民的应急意识，提升市民的应急处置能力。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	一是创新应急管理宣传形式，围绕应急管理要闻、应急科普常识、天气预警信息和本地热点资讯等内容，深度打造“珠海应急管理”微信公众号，共发布稿件912条，阅读量达86.2万次，同时在微博、南方+、今日头条、澎湃新闻等平台开通官方账号，共发布图文、资讯2646条，阅读量达14685638次，澎湃新闻政务号“珠海应急管理”在全国政务榜单中名列第一，南方+政务号荣获“珠海数字政府服务创新奖”，并且南方都市报（2021年12月16日B06版）刊发了2021年珠海数字政府能量榜总榜单，市应急管理局测评得分为88.4分（85分及以上为优秀）。二是开展主题宣传活动，我局联合其他单位，在珠海市高新区金鼎市民艺术中心举行，共300多名群众现场参与活动；依托“珠海应急管理”微信公众号开展2021年珠海安全生产知识有奖问答活动，针对线上用户开展安全生产知识科普宣传，活动共1.2万人参加；结合疫情防控常态化工作要求，以线下讲座线上听讲的形式，通过腾讯课堂开设了珠海市安全生产月“云课堂”宣讲活动，6月17日至21日期间，邀请专家展开6场宣讲活动，针对全市企业安全管理人员及一线员工，围绕危化品安全、粉尘涉爆安全、有限空间安全、隐患排查识别管理等方面，以及珠海市安全生产责任保险相关情况展开累计有3155名用户收看直播，1911名用户收看回放。在各主要街道公交车站、各小区电梯发布防灾减灾主题宣传海报，形成防灾减灾人人关注的良好氛围。三是科学开展安全教育培训，结合疫情防控工作，指导市内安全生产培训机构通过网络培训平台的方式开展线上安全生产培训，并组织生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员考核，组织各级党政领导干部、各类责任人进行防灾减灾培训；四是开展事故警示教育，多次宣传生产安全事故警示案例，全面开展安全生产大排查大整治，有力推动安全生产形势好转。	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	经验收，项目综合质量合格。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到预算进度。		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	不涉及。		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	通过多形式进行宣传，有效宣传了应急管理科普常识，切实加强了全市企业对安全生产工作的重视程度，普及了市民的基本应急处置知识，进一步提高了应急管理工作人员对依法应对、依法处置突发事件的能力和水平，为下一步应急宣传工作积累了宝贵经验。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	不涉及。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
调查评价情况	社会公众或服务对象	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

调查及评价	服务对象对象满意度	调查满意度	满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式
-------	-----------	-------	-----	---------------------------

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过开展安全生产、防灾减灾主题宣传活动，提升市民安全防范意识，不断提升基层防灾减灾救灾能力，减少各类安全生产事故。	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	宣传活动要进一步贴近群众、贴近企业，提升宣传活动的针对性和实用性。要创新宣传方式，已群众易接受的方式开展多种宣传活动	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	进一步整合社会资源，拓展宣传平台，在往年开展应急管理体系宣传工作的基础上，进一步深化安全生产、森林防火、防灾减灾等宣传工作，普及安全生产法律法规和安全教育，广泛宣传安全发展和综合减灾理念，提高群众安全意识和防范技能，推动全市应急管理宣教工作迈上新台阶。	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
		具体建议	保留预算。
			在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	根据省应急管理厅《关于印发广东省应急管理厅2022年工作要点的通知》文件要求，一是要紧紧围绕应急管理核心职责、紧贴重点时段重点任务、聚焦社会公众关注热点，全方位、全媒体开展宣传报道，弘扬主旋律，传播正能量。二是要创新开展安全生产月、全国防灾减灾日、应急管理优秀宣传作品征集展播、寻找最美应急人、应急管理文艺活动调演等文化活动，讲好应急故事，全面推进安全宣传进企业、进学校、进农村、进社区、进家庭活动，筑牢安全生产、防灾减灾群防群治的人民防线。 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	96分	

门组织的评价 小组自评 得分	评价人员 (3人) (签名):		赵婧	张	雷嘉乐
	优秀				
	项目主管 部门负责 人 (签 名):	张	项目主管部 门 (公章):		
自评等级	2022	年	3	月	27 日

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系					
主管部门名称:		新闻宣传科		项目名称:	
宣传经费					
基本指标		具体指标		指标说明	该项分值
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
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行情况	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

财务管理	项目投资成本控制措施	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④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	3
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的理由：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取消项目的理由，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			—		96

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

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： 应急救援飞行服务保障经费

项目（用款）单位： 珠海市应急管理局

单位内部管理部门： 应急指挥中心

填 表 人 姓 名： 吴坚

填表人联系方式： 13612201660

填 报 日 期：

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	应急救援飞行服务保障经费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
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	行政法规科		
单位内部项目管理部门或机构	应急指挥中心		
单位项目管理联系人	吴坚	联系方式	13612201660
项目计划起止时间	2021 年 4 月—— 2022 年 3 月		
项目实际起止时间	2021 年 4 月—— 2022 年 3 月		
项目总投资额	240 万元,其中市财政拨款 240 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	240 万元,其中市财政资金 240 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	240 万元,其中市财政资金 240 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1、项目用途： 提升应急救援反应速度效率，适应我市森林防灭火工作和海岛、海上救援实际，运用直升机机动灵活、受基础条件限制小的优势进行救援，打造“海、陆、空”立体化应急救援体系。 2、项目具体内容： 由南一飞执行每月 6 小时专项应急飞行训练及任务（包括我市辖区内的森林灭火、抢险救灾、应急救援、预案演练和重大活动保障等包年应急飞行服务）的参考飞行时数、两个直升机灭火吊桶的日常保管、维护、保养使用服务的相关费用。训练时长可用于执行应急飞行任务，以战代训。合计年度参考飞行时数 72 小时（可跨月使用，因包年可不封顶），包年费用 240 万元。 3、实施依据： （1）奕生、永航同志的批示（办稿转〔2018〕279 号）； （2）2018 年 11 月 14 日市政府工作会议纪要； 4、项目完成及验收情况： 与南一飞签订《珠海市应急管理局应急救援飞行服务采购项目保障协议》，协议规定费用服务期限为 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，该项目无需验收。		

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	240	0	0	0	0	0	240
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	240	0	0	0	0	0	240
实际到位	到位金额	240	0	0	0	0	0	240
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	240	0	0	0	0	0	240
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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	216	每月 6 小时，包年共 72 小时专项应急飞行训练及任务的参考飞行时数。（按照参考价格 3 万元/小时计算）
2	24	两个直升机灭火吊桶的日常保管、维护、保养使用服务的相关费用。
合计	240	

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4月14日珠海市应急管理局党委会议纪要（〔2021〕6号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目不需验收。	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	已归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规定执行	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	已按规定公开。	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	该项目没有调整。	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	该项目没有调整。	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	该项目严格按照局相关采购管理制度实施。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目采取单一来源采购。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用了现有资源。	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	1、服务方提供我市 2 个直升机灭火吊桶的日常保管、维护、保养、使用服务。 2、根据市应急管理局发出的应急指令及时、准确的出动直升飞机执行我市辖区内的森林灭火、抢险救灾、应急救援、预案演练和重大活动保障等包年应急飞行任务。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1、提供场地存放我市 2 个直升机灭火吊桶，并进行日常保管、维护、保养、使用服务。 2、根据我局指令，多次派出直升飞机参与我市森林灭火、应急救援、应急演练，并在台风期间全员备勤，参与我市重大活动保障备勤等相关工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		3、南一飞根据工作需要，开展直升飞机吊桶灭火训练。	
产出情况	数量	1、每月 6 小时专项应急飞行训练及任务（包括我市辖区内的森林灭火、抢险救灾、应急救援、预案演练和重大活动保障等包年应急飞行服务）的参考飞行时数。训练时长可用于执行应急飞行任务，以战代训，合计年度参考飞行时数 72 小时（可跨月使用，因包年可不封顶）。 2、我市 2 个直升机灭火吊桶的日常保管、维护、保养、使用服务。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、根据我局指令，多次派出直升飞机参与我市森林灭火、应急救援、应急演练，并在台风期间全员备勤，参与我市重大活动保障备勤等相关工作。均圆满完成任务。 2、对我市 2 个直升机灭火吊桶进行日常保管、维护、保养、使用服务。 3、得到省应急管理厅的高度赞扬。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	已达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	在购买该项服务之前，我市如遇森林火灾，只能采取人工灭火或者协调广州、佛山的救援灭火直升机支援，其效率低下且有极高的人力、时间、金钱成本和风险；通过购买该项服务，建立起了我市自己的直升飞机灭火能力，可以快速调动直升飞机参与到森林火灾的扑灭行动中去，达到打快、打小，快速扑灭的目的，对减少损失、降低灭火森林消防队员风险，保护市民生命财产安全起到了巨大的作用。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

项目主管部门 组织的评价小 组自评得分	99 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）： <i>罗商 姜坚 陈冠松</i>
自评等级	优 (✓) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）： <i>刘伟</i> 项目主管部门（公 章）：  2022年3月11日

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市应急管理局

项目名称: 应急救援飞行服务保障经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金 × 100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果 (附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的, 0 分; 40%~50%, 1 分; 30%~40%, 2 分; 20%~30%, 3 分; 10%~20%, 4 分; 10% 以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5

财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、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）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；		

			④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	99

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 应急救援装备购置经费

项目（用款）单位： 珠海市应急救援中心

单位内部管理部门： 珠海市应急救援中心三大队

填表人姓名： 余敬业

填表人联系方式： 13823018255

填 报 日 期： 2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二年二月制

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	应急救援装备购置经费		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 (√) 信息化类 () 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市应急救援中心		
单位项目管理联系人	余敬业	联系方式	13823018255
项目计划起止时间	2021 年 06 月---2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 10 月—2024 年 6 月		
项目总投资额	1392.32 万元,其中市财政拨款 1392.32 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	550 万元,其中市财政资金 550 万元,占到位资金比重为 100%		
实际支付资金	547.30 万元,市财政资金 547.30 万元,占实际支出资金的比重为 99.51%		
项目概况	项目用途：为了尽快完成西区森林消防队伍装备建设，提高火灾前期侦察能力，确保海陆支援兵力运送，应急救援装备和后勤及时补给，科学高效地扑救火灾，购置消防及应急救援等相关车辆 13 台、消防快艇 1 艘和应急救援器材一批，增强海上消防的救援能力和斗门驻防队伍战斗力，更好的保障海上及西区的消防安全。 项目具体内容：购置消防及应急救援等相关车辆 13 台、消防快艇 1 艘和应急救援器材一批。 实施依据：1、法规依据：根据《中华人民共和国消防法》、《广东省消防条例》、《珠海市森林防火条例》规定，结合珠海市实际；2、其他文件依据：《关于珠海市应急救援中心机构编制事项的通知》（珠机编办【2020】134 号）、市政府《研究应急管理工作的签报意见》（签报编号 QB202006）等。 项目完成及验收情况：项目在推进当中，还未验收交付使用，暂未验收。		

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
	年初预算	0						0
	预算调整	550						550
	合计	550						550
实际到位	到位金额	550						550
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	547.30						547.30
	支出实现率(%)	99.51						99.51
本年度结余		2.7						2.7

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 + 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额
资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	64	消防快艇采购项目（预付款）
2	78	特种车辆购置项目（标包3）预付款
3	21.60	森林消防器材购置（标包1）项目预付款
4	22.5	森林消防器材购置（标包2）项目预付款
5	10.2	消防快艇监理项目首款
6	63	特种车辆购置项目（标包1）预付款
7	285	特种车辆购置项目（标包2）预付款
8	3	应急救援装备项目造价咨询费
合计	547.30	

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	于 2021 年 9 月 28 日，经我局党委研究审议决定。详见《20210928 珠海市应急管理局党委会议纪要 2021 第 16 期》	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目未完成，暂未验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目未完成	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按政府采购要求，于 2021 年 8 月 18 日在广东省指	填报项目履行政府采购手续的情况。

			智慧采云平台进行采购意向公开；2021年10月中旬填报采购计划，采用公开招标方式进行采购；2021年11月发布招标公告，经专家评审后确定中标供应商；2021年12月签订合同，依据约定合同支付首期款。	
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已在部门决算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的公开情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	不涉及调整情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	不涉及调整报批手续情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据2019年9月18日应急局制定了《关于印发<珠海市应急管理局财务管理制度>等五项制度的通知》，加强项目财务监管	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目无超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制

				要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目为公开招标采购方式，不涉及市场询价或竞价情况	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	配置形式以市区配置为导向，按照取长补短配置	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	完成森林消防队伍装备配置，提高了队伍的森林消防火灾扑救能力，队伍靠前驻防，实现了打早、打小、打了。	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	队伍靠前驻防，提高了第一时间处置能力。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	采购了车辆 13 台、消防器材一批、无人机 6 架，提高了珠海市西区森林消防火灾扑救能力。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

	质量	项目在推进当中，还未验收。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算推进进度。	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	西区森林消防火灾扑救能力的提高，更好的服务于经济的发展。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	森林消防火灾扑救能力的提高，保护青山绿水。提高了人居环境质量。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	保护家园，保护绿水青山，减少环境污染。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗：减少污染排放；净化空气、水土：绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	0 投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未进行调查	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
	存在的问题分析	项目实施过程中，因疫情原因，部分车辆配件不能及时到货，导致商品无法及时交付使用。	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	在今后的项目实施时，需充分考虑各种不可预见等因素可能造成的货物延期交付问题，确保预算资金支付进度等。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算 (√)	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目暂未完成，根据合同约定，货物还未交付使用，第二次款及质保金均未结算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员 <u>(不少于3人)</u> (签名): 	
自评等级	97分 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03月15日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市应急管理局 项目名称: 应急救援装备经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	5	5
			项目实际成效	5	5
		产出情况	数量	4	4
			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）	10
			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	0
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 应急通信指挥车辆购置项目尾款

项 目（用款）单 位： 珠海市应急管理局

单 位 内 部 管 理 部 门： 局办公室、预案科、应急指挥中心

填 表 人 姓 名： 陈冠松

填 表 人 联 系 方 式： 0756-2155897

填 报 日 期： 2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	应急通信指挥车辆购置项目尾款		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (✓)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (✓) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 (✓) 信息化类 () 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	局办公室、预案科、应急指挥中心		
单位项目管理联系人	陈冠松	联系方式	2155897,18666999525
项目计划起止时间	2019 年 10 月 1 日——2021 年 7 月 1 日		
项目实际起止时间	2019 年 12 月 13 日——2021 年 7 月 28 日		
项目总投资额	1095.02 万元,其中市财政拨款 1095.02 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1095.02 万元,其中市财政资金 1095.02 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1095.02 万元,其中市财政资金 1095.02 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1、项目用途：购置急需的一定数量的中小型现场应急指挥通信车辆，应对各类自然灾害和突发事件处置的不时之需。一是通过指挥车装载的卫星通讯（动中通）等多种通信技术装备的运用，保障突发事件和受灾现场信息搜集和指挥顺畅，救援反应机动快速；二是保持与基地（指挥中心）、各移动应急指挥装置间的互联互通，保障前方信息、后方指令的即时传递和下达，确保在任何大灾大难中或复杂环境里都能做到“有灾可救，有灾能救”； 2、项目具体内容：2019 年 11 月底采购两台由丰田考斯特中巴、两台由丰田普拉多吉普、一台由大众 T6 商务车底盘改装的共计五台应急通信指挥车（包含可供其他车辆共用使用的卫星地面接收站一座）。采购款项分 2020、2021 两年两次支付，2020 年付首款柒佰伍拾万整； 3、应急管理部《应急管理信息化 2019 年第一批地方建设任务书》（应急科信办[2019]3 号）；广东省应急管理厅《地市应急管理信息化建设任务书》；市府办 PX20192837 号《文件呈批表》中市领导对市应急管理局《关于购买 5 辆应急通信指挥车的请示》的批示； 4、项目完成及验收情况：本项目于 2019 年 11 月底完成采购招标，但因当年市财政经费紧张原因，首笔 750 万元合同款的支付日期为 2020 年 7 月 1 日前，故实为提前招标的生产（改造）厂家分段供货项目。五台改装好的应急通信指挥车已于 2020 年内陆续运抵珠海并先后投入试用（总体合同验收完成时限为 2021 年 7 月 1 日前）；可供多台应急车辆共用使用的卫星地面接收站也于 2019 年底完成建设；2020 年 6		

	月底完成两台抵珠车辆的接收上牌(阶段验收)事宜,并支付 750 万元合同首款;2021 年 7 月底,组织相关专家完成验收,并支付 345.02 万元合同尾款。
--	--

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	345.02	0	0	0	0	0	345.02
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	345.02	0	0	0	0	0	345.02
实际到位	到位金额	345.02	0	0	0	0	0	345.02
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	345.02	0	0	0	0	0	345.02
	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 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	345.02	在项目验收合格后,支付合同尾款 345.02 万元。 支付依据:《珠海市应急管理局 5 辆应急通讯指挥车项目合同书》。
合计	345.02	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1.关于购买 5 辆应急通信指挥车的请示(珠应急[2019]92 号); 2.关于对购买 5 辆应急通信指挥	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材

			车相关请示的补充说明； 3.珠海市应急管理局关于成立应急指挥通信车采购项目各相关工作小组的通知； 4.珠海市应急管理局党组会议纪要[2019]21号。	料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，没有制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	从2019年12月开始，5台改装好的应急通信指挥车已陆续运抵珠海并先后完成逐台接收、注册登记（上牌）、投入试用工作，可供多台应急车辆共用使用的卫星地面接收站也于2019年底完成建设。截至目前，合同所及的5台通讯指挥车均已到位，多次分批次投入应急演练等日常实操备勤过程，并在“7·15”“7·25”	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。

			等较大、重大事故应急指挥处置中发挥重要作用。本项目已组织专家进行验收评审，项目验收合格。	
		档案资料管理情况	相关资料已归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1.按规定填报了《政府采购计划表》，主动公开了“采购计划详细信息”； 2.委托广州高新工程顾问有限公司代理项目招标，在市财政局政府采购监管网、市公共资源交易中心和省政府采购网等公告媒体上公示了采购信息； 3.公示了《中标通知书》并办理了政府采购合同备案手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	1.按规定填报了《政府采购计划表》，主动公开了“采购计划详细信息”； 2.委托广州高新工程顾问有限公司代理项目招标，在市财政局政府采购监管网、市公共资源交易中心和省政府采购网等公告媒体上公示了采购信息； 3.公示了《中标通知书》并办理了政府采购合同备案手续。	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	实施过程无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。

		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.珠海市应急管理局财务管理制度（试行）； 2.珠海市应急管理局采购管理制度（试行）。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目虽无须组织可行性论证，但我局向市政府递交了如下带有论证内容的性质的请示或文件： 1.关于购买5辆应急通信指挥车的请示（珠应急[2019]92号）； 2.关于对购买5辆应急通信指挥车相关请示的补充说明。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目依正规招标程序完成。	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	项目招标时充分考虑了现有指挥中心和森防指挥车的技术特点和参数配置，力求做到上下级、部门内部、不同部门同类项目间无阻碍互联互通。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	在各种自然灾害和突发安全事故后断网、断电的恶劣环境下均能及时搭建起事发现场应急通信指挥单元,保持与指挥中心和应急车辆间的互联互通,做到下情上达、救援指令畅通、救援反应机动快速。	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	通过对逐台接收车辆在试用、日常演练及应对突发事件中的实际表现,达到了“尽早搭建起全市应急指挥体系通讯保障基本框架,确保突发事件和受灾现场信息搜集和指挥顺畅、救援反应机动快速”的预期成效。	概述项目实施后取得的实际成效如何,
产出情况	数量	购置 5 辆应急通信指挥车。	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	达到合同和项目预期目标要求。	根据项目具体情况填报,如: ①验收合格率、达标率、办结率; ②购买或开发的产品、服务质量; ③项目所提供的产品、服务质量; ④项目工作任务完成质量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	已达到项目完成时效。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	无。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	提高社会应急救援能力，提升政府应急管理水平；确保通过快速救援，减少灾害或突发事件损失和社会负面影响。		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	未接到任何相关投诉。	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	参与试用人员满意度 $\geq 95\%$ 。	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	强化与车辆改造厂家的沟通与协调,保证采购货物按时交付。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	无。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加大实操和演练力度,熟练掌握车辆技术参数和特有性能,为应对今后将要面临的各种复杂救灾环境做好准备。	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	属于一次性项目已完成。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98 分	评价人员(签名): 罗亮 张明 姜星
自评等级	优(✓) 良() 中() 差()	项目主管部门负责人(签名): 姜星 项目主管部门(公章): 2022年4月11日

附件5:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市应急管理局

项目名称: 应急通信指挥车辆购置项目尾款

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, 履行情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的, 0分; 40%-50%, 1分; 30%-40%, 2分; 20%-30%, 3分; 10%-20%, 4分; 10%以下, 5分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的0分。	5	5

财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1
	效益情况	经济效益	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	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	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因：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取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	98

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门
2021年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：	珠海市三防应急预备费
项目(用款)单位：	行政政法科
单位内部管理部门：	自然灾害救援科
填表人姓名：	肖捷
填表人联系电话：	2155083,13702764388
填报日期：	

珠海市财政局
二〇二一年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市三防应急预备费						
项目属性	2021年新增项目						
指标来源	追加预算						
项目类型	设备购置类						
财政局主管业务科室	行政政法科						
单位内部项目管理部门或机构	自然灾害救援科						
单位项目管理联系人	肖捷			办公电话及手机号码	2155083,13702764388		
项目计划起止时间	2021-01-01			至	2021-12-01		
项目实际起止时间	2021-01-01			至	2021-12-01		
项目总投资额	300	万元, 其中市财政拨款	300	万元, 占总投资额的比重为	100	%	
实际到位资金	300	万元, 其中市财政资金	300	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%	
实际支付资金	289.1368	万元, 其中市财政资金	289.1368	万元, 占实际支出资金的比重为	96	%	
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途						
	2021年三防预备费主要用于市三防指挥部开展相关灾害风险隐患(工程隐患和非工程隐患)排查治理; 因灾损毁工程设施应急修复; 三防抢险应急物资装备、通讯器材设备的补充、更新; 购买三防专业应急抢险服务; 聘请专家费用; 三防指挥决策信息化系统拓展升级、维修保养和运维服务; 三防应急指挥、应急抢险工作、抢险救援队伍及人员转移所产生的后勤保障、运输保障、专用设备租用等费用以及市领导批准的其他应急抢险支出。我局通过完善资金的申请、审批和拨付, 加强和规范三防预备费的管理, 保障资金合法、合理使用, 提高自己使用效益。						
	2、项目具体内容						
	市三防指挥部联合值守后勤保障, 天通卫星5G通讯及流量卡, 无人机培训及考证, 采购无人机3D建模实时图传设备, 部署粤视视频会议终端, 一键通本地化部署, 组织开展三防责任人、灾情员、工贸企业汛期有限空间安全作业及应急救援处置能力培训, 市应急救援技能竞赛活动, 防灾减灾安全防范知识宣传手册、防灾减灾宣传及责任人公示栏, 2020年市援赣抗洪抢险队伍购买服务补充、更换支援江西抗洪抢险移动排水泵车软管补充, 2020年珠海市三防指挥部海洋地质灾害技术支撑咨询服务补充, 补充更新市防汛抢险储备物资, 市三防指挥部供电配电房日常管理和维修养护, 建设水文监测专网, 2021年全屏播报预警信息保障, 市公安局排洪工程建设等费用。						
	3、实施依据						
	《珠海市三防应急预备费管理办法》(珠防指〔2021〕12号); 《珠海市应急管理局采购管理制度》						
	4、项目完成及验收情况						
项目已完成并验收通过。							

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
		资金（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
	年初预算	300						300
	预算调整	0						0
	合计	300	0	0	0	0	0	300
实际到位	到位金额	300						300
	资金到位率（%）	100						
实际支出	支出金额	289.1368						289.1368
	支出实现率（%）	96	%	%	%	%	%	96
本年度结余		10.8632	0	0	0	0	0	10.8632
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%								
支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	9.9991	市三防指挥部联合值守后勤保障工作经费
2	11.203	天通卫星5G通讯及流量卡
3	22.8	无人机培训及考证
4	12.58	采购无人机3D建模实时图传设备
5	4.4	粤视会视频会议终端
6	42.68	一键通本地化部署
7	36.7907	组织开展三防责任人、灾情员、工贸企业汛期有限空间安全作业及应急救援处置能力培训，市应急救援技能竞赛活动。
8	20	防灾减灾安全防范知识宣传手册、防灾减灾宣传及责任人公示栏
9	31.692	2020年市援赣抗洪抢险队伍购买服务补充经费、更换支援江西抗洪抢险移动排水泵车软管补充经费
10	9.78	2020年珠海市三防指挥部海洋地质灾害技术支持咨询服务补充经费
11	20.69	补充更新市级防汛抢险储备物资经费
12	9	市三防指挥部供电配电房日常管理和维修养护经费
13	19.6	2021年全屏播报预警信息保障经费
14	37.922	市公安局排洪工程建设经费

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	集体研究决策情况	局党组会议（〔2021〕8号）研究后报市政府审批（珠应急〔2021〕57号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市应急管理局采购管理制度》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠防指〔2021〕12号《珠海市三防应急储备费管理办法》	仅仅针对符合《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专项资金，没有无制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	验收通过	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	涉及的会议纪要、合同、公开招标、验收报告等相关文件材料均由业务经办部门按档案管理规定进行归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按政府采购规定进行采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	项目不涉及工程招标投标	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	按采购管理规定需进行公开的项目均按规定在政府采购网及局网站进行了公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	2019年9月18日我局制定了《关于印发〈珠海市应急管理局财务管理制度〉等五项制度的通知》，加强项目财务监管。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无需组织可行性论证	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	按规定进行市场询价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	围绕城市整体防灾减灾能力建设，多方位开展相关工作。	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	配强应急抢险救援装备并保障正常运行，提升了应急抢险救援能力，保障人民生命财产安全。	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	有效防御了台风“查帕卡”“狮子山”“圆规”和6.1特大暴雨等极端气象灾害，实现无人员伤亡，有力保障了经济社会的稳定发展。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	险工隐患工程出险加固1个项目2宗；宣传、培训项目3个参训人次约830人；信息化项目6个；抢险救灾和专业技术支撑项目2个；物资和后勤保障项目3个。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	办结率96%，合格率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	项目达到预期进度。	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	不涉及。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	有效消除安全风险隐患，提升了应急抢险救援能力，保障人民生命财产安全。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未进行社会调查	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

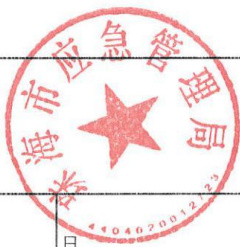
六、项目实施的累进性影响

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	设立了三防应急预备费，进一步提升防灾减灾能力，实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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	依据《珠海市经济特区防台风条例》，保留该项目，提升气象灾害应对能力。	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	无补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。	
项目主管部门组织的 评价小组自评得分	95		分	
	评价人员（3人） （签名）：	肖捷 罗钢浩 周顺弟		
自评等级	项目主管部门负责人（签名）：			项目主管部门（公章）
	2021 年	月	日	

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称:

珠海市应急管理局

项目名称: 珠海市三防应急预备费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2		
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据,依据是否合理	3	3		
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报,不强求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,履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开	2	2		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的,0分;40%-50%,1分;30%-40%,2分;20%-30%,3分;10%-20%,4分;10%以下,5分	5	5		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的0分。	5	5		

财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班次、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	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 公共（社会）效益 生态效益	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的理由：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。	5	5		
综合得分				—	95		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							

