

2019 年珠海市香洲区商务局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区商务局 2019 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

第三部分 珠海市香洲区商务局 2019 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 珠海市香洲区商务局概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区商务局的主要职责是：

（一） 拟订全区商务领域有关制度和政策并组织实施。

（二） 拟订全区内外贸易发展的政策措施并组织实施。促进内外贸融合发展，优化商贸流通产业结构。

（三） 推动全区连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，促进商贸服务业发展。

（四） 拟订全区对外贸易发展政策措施并组织实施，促进贸易增长方式转变，推进外贸转型升级基地和外贸品牌建设，协调应对贸易纠纷等工作。

（五） 牵头拟订全区商贸服务发展政策，依法管理汽车流通和旧货流通业，指导和管理再生资源回收工作，促进商贸中小企业发展。

（六） 拟订全区服务贸易发展政策，指导服务贸易领域的对外开放，拟订服务外包发展政策，推动服务外包平台建设，促进区物流业、会展业快速发展。

（七） 拟订全区电子商务发展政策并组织实施，推动电子商务服务体系和平台建设，促进网络零售、电子商务等新业态发展。

（八） 依法管理全区外商投资企业和项目有关事项，指导加工贸易进出口工作。

（九） 依法管理和服务对外投资、对外劳务合作等对外经济

合作业务，拟订全区商务交流计划，指导企业参加有关交易会、展览会等活动。

（十）防范化解金融风险，配合本辖区内有关国家金融管理机构开展工作。

（十一）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。完善公共服务管理体制，优化商务资源配置，推进全区内外贸融合发展，为发展高层次的开放型经济、形成全面开放新格局提供支撑。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区商务局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	8399.13	一、一般公共服务支出	27	882.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1662.26
七、其他收入	7	0.98	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	211.49
	9		九、卫生健康支出	35	32.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	5615.19
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	8400.11	本年支出合计	49	8403.44

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区商务局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	19.62	年末结转和结余	51	16.29
总计	26	8419.72	总计	52	8419.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	8400.11	8399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
201	一般公共服务支出	878.84	877.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20113	商贸事务	878.84	877.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2011301	行政运行	687.89	686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2011302	一般行政管理事务	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1662.26	1662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1662.26	1662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1662.26	1662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	8400.11	8399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2080501	归口管理的行政单 位离退休	23.37	23.37	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	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5615.19	5615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	8400.11	8399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21602	商业流通事务	1935.24	1935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1920.84	1920.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3673.20	3673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3673.20	3673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6.75	6.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	8403.44	930.31	7473.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.40	686.73	195.67	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	882.40	686.73	195.67	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	689.59	686.73	2.87	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1662.26	0.00	1662.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1662.26	0.00	1662.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1662.26	0.00	1662.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.49	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.49	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	8403.44	930.31	7473.12	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	23.37	23.37	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	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5615.19	0.00	5615.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	8403.44	930.31	7473.12	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1935.24	0.00	1935.24	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1920.84	0.00	1920.84	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3673.20	0.00	3673.20	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3673.20	0.00	3673.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区商务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8399.13	一、一般公共服务支出	28	881.75	881.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1662.26	1662.26	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	211.49	211.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	32.09	32.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区商务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	5615.19	5615.19	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8399.13	本年支出合计	50	8402.79	8402.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	8.52	年末财政拨款结转和结余	51	4.86	4.86	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8.52		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区商务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8407.65	总计	54	8407.65	8407.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	8402.79	930.31	7472.47
201	一般公共服务支出	881.75	686.73	195.02
20113	商贸事务	881.75	686.73	195.02
2011301	行政运行	688.94	686.73	2.22
2011302	一般行政管理事务	144.00	0.00	144.00
2011399	其他商贸事务支出	48.81	0.00	48.81
206	科学技术支出	1662.26	0.00	1662.26
20699	其他科学技术支出	1662.26	0.00	1662.26
2069999	其他科学技术支出	1662.26	0.00	1662.26
208	社会保障和就业支出	211.49	211.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.49	211.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.37	23.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	8402.79	930.31	7472.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.66	101.66	0.00
210	卫生健康支出	32.09	32.09	0.00
21007	计划生育事务	16.00	16.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	16.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00
216	商业服务业等支出	5615.19	0.00	5615.19
21602	商业流通事务	1935.24	0.00	1935.24
2160217	市场监测及信息管理	14.40	0.00	14.40
2160299	其他商业流通事务支出	1920.84	0.00	1920.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	8402.79	930.31	7472.47
21606	涉外发展服务支出	3673.20	0.00	3673.20
2160699	其他涉外发展服务支出	3673.20	0.00	3673.20
21699	其他商业服务业等支出	6.75	0.00	6.75
2169999	其他商业服务业等支出	6.75	0.00	6.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	862.90	302	商品和服务支出	27.14
30101	基本工资	51.18	30201	办公费	5.36
30102	津贴补贴	374.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.66	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	3.64
30113	住房公积金	43.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.28	30213	维修(护)费	1.03
30199	其他工资福利支出	30.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	39.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	25.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	3.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	13.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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	902.27		公用经费合计	28.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区商务局

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
40.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.62	3.28	0.00	0.00	0.00	1.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区商务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本年度该表没有发生额，故本表无数据。

第三部分 珠海市香洲区商务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区商务局 2019 年度总收入 8419.72 万元，其中本年收入 8400.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8399.13 万元，比上年决算数增加 1889.27 万元，增长 29.0%，主要变动情况：中央、省、市等上级转移支付资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.98 万元，比上年决算数减少 1124.05 万元，下降 99.9%，主要变动情况：分类属于其他收入的上级转移支付资金减少。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区商务局 2019 年度总支出 8419.72 万元，其中本年支出 8403.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 930.31 万元，比上年决算数增加 197.5 万元，

增长 27.0%，主要变动情况：人员增加，对应社保费用增加。

2. 项目支出 7473.12 万元，比上年决算数增加 563.71 万元，增长 8.2%，主要变动情况：中央、省、市等上级转移支付资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区商务局 2019 年度财政拨款收入合计 8399.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8399.13 万元，比上年决算数增加 1889.27 万元，增长 29.0%；主要变动情况：中央、省、市等上级转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区商务局 2019 年度财政拨款支出合计 8402.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8402.79 万元，比年初预算数减少 3056.99 万元，下降 26.7%，主要变动情况：部分政策未兑现，资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

珠海市香洲区商务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.62 万元，完成预算 40.00 万元的 11.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.28 万元，完成预算 30.00 万元的 10.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算 10.00 万元的 13.4%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.28 万元，占 71.1%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.34 万元，占 28.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.28 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：（1）赴香港、澳门参加交流活动支出 1.29 万元，主要用于招商引资；（2）赴香港、澳门参加展会支出 1.99 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.34 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 292 人，主要包括按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 28.04 万元，比预算数减少 52.29 万元，降低 65.09%。主要增减变动情况是：因公出国（境）经费、按规定开支的各类公务接待费用少，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）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1767.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.65%；组织对 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%。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了共 3 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：1 个项目未完成，其余 2 个项目完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见附件。

2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：国内外开拓市场工作经费

项目单位：商务局

主管部门：

2020年08月

目录

一、项目概述.....	36
(一) 项目概况	36
(二) 立项依据	36
(三) 项目设立的必要性.....	36
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	37
(五) 项目实施计划.....	37
(六) 项目总目标	37
(七) 年度绩效目标.....	37
(八) 需要说明的其他问题.....	37
二、资金安排使用情况表.....	37
三、评价结果及分析	38
(一) 完成正常的指标.....	38
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	38
(三) 原因解释	39
四、项目主要绩效	39
五、项目主要经验做法	39
六、项目存在的主要问题.....	40
七、改进建议.....	40
(一) 预算安排和执行方面建议.....	40
(二) 制度建设方面建议.....	40
(三) 项目管理方面建议.....	40
(四) 资金管理方面建议.....	41
(五) 其他方面建议.....	41
八、其他	41
九、附表 1.项目评价评分表.....	41

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：2019 年按市商务工作的总体要求，我局将加大展会推广力度，加大扶持我区企业开拓国内外市场。

项目内容：资金主要用于展会推广工作，加大扶持我区企业开拓国内外市场，委托协会组织参展等，提高企业参展参会的积极性，对于区内商贸企业与会展业的发展也有积极的推动作用。

项目范围：展会推广方面。

组织框架：本项目由商贸促进室牵头，各职能科室配合，保障项目工作的正常有序开展。

（二）立项依据

无

（三）项目设立的必要性

2019 年按市商务工作的总体要求，我局将加大展会推广力度，加大扶持我区企业开拓国内外市场。资金主要用于展会推广工作，加大扶持我区企业开拓国内外市场，委托协会组织参展等，提高企业参展参会的积极性，对于区内商贸企业与会展业的发展也有积极的推动作用。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

2019 年按市商务工作的总体要求，我局将加大展会推广力度，加大扶持我区企业开拓国内外市场。资金主要用于展会推广工作，加大扶持我区企业开拓国内外市场，委托协会组织参展等，提高企业参展参会的积极性，对于区内商贸企业与会展业的发展也有积极的推动作用。

（七）年度绩效目标

2019 年按市商务工作的总体要求，我局将加大展会推广力度，加大扶持我区企业开拓国内外市场。资金主要用于展会推广工作，加大扶持我区企业开拓国内外市场，委托协会组织参展等，提高企业参展参会的积极性，对于区内商贸企业与会展业的发展也有积极的推动作用。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	

合计	50	50	50	50	47.70	47.70	95.40%
	50	50	50	50	47.70	47.70	95.40%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国内外开拓市场工作经费项目绩效评价结果为:总得分 96.90分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；推广展览组织完成率；推广展览组织质量达标率；推广展览组织及时性；参展企业有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；开拓国内外市场企业数增长率；参展企业数增长率；参展企业满意度；

（三）原因解释

由于资金规模所限，部分行业专业展会无法支持；由于本局人手所限，发动企业参展参会工作覆盖面还需加强。

四、项目主要绩效

2019 年委托协会进行了 2 次相关工作。

1、中国国际进口博览会工作委托经费 338000 元，指导企业采购商参展，做好企业采购商资料的收集工作；做好博览会统计分析、企业采购商数据管理及维护企业知识产权；提供宣传信息服务，扩大交流，提高企业采购商知名度；组织企业采购商和外商参加经贸交流暨招商推介会以及做好会务工作；做好展后总结，订单跟踪服务等。

2、“2019 年香港创智营商博览会”组展服务采购项目委托经费总计 146000 元，其中 7000 元从其他指标列支，国内外开拓市场工作经费列支 139000 元，提高了企业参展参会的积极性，对于区内商贸企业与会展业的发展也有积极的推动作用。

五、项目主要经验做法

2019 年委托协会进行了 2 次相关工作。

1、中国国际进口博览会工作委托经费 338000 元，指导企业采购商参展，做好企业采购商资料的收集工作；做好博览会统计分析、企业采购商数据管理及维护企业知识产权；提供宣传信息服务，扩大交流，提高企业采购商知名度；组织企业采购商和外商参加经贸交流暨招商推介会以及做好会务工作；做好展后总结，订单跟踪服务等。

2、“2019年香港创智营商博览会”组展服务采购项目委托经费总计146000元，其中7000元从其他指标列支，国内外开拓市场工作经费列支139000元，提高了企业参展参会的积极性，对于区内商贸企业与会展业的发展也有积极的推动作用。

六、项目存在的主要问题

受益企业数量不够多，未能充分发挥资金的带动作用。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			44.5					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	95.4%	2.17	业绩值为100%得满分，每	

							降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止	
	财务管理		9.54					
		资金使用合规 性	5.27	合规	合规	5.27		
		财务监控有效 性	4.27	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	4.27	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		32.6 9					
		项目管理制度的 健全性	4.27	健全	健全	4.27		
		项目管理制度 执行的有效性	4.27	有效	有效	4.27		
		信息公开合规 性	5.27	合规	合规	5.27		

		档案管理规范性	4.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	4.27	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	4.27	规范	规范	4.27		
		决策依据充分性	3.27	充分	充分	3.27		
		目标内容完整性	3.27	完整	完整	3.27		
		资金测算合理性	3.8	合理	合理	3.8		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					

	数量		10					
		推广展览组织 完成率	10	100%	100%	10.0		
	质量		10					
		推广展览组织 质量达标率	10	100%	100%	10.0		
	时效		10					
		推广展览组织 及时性	10	及时	及时	10.0		
	成本		0					
效果目标			10.5					
	经济效益		0					
	社会效益		9.5					
		开拓国内外市 场企业数增长 率	1	0%	0%	0.0		
		参展企业数增 长率	1	0%	0%	0.0		
		参展企业有责 投诉数	7.5	0 起	0 起	7.5		

	环境效益		0			0.0		
	满意度		1					
		参展企业满意度	1	≥85%	0%	0.0		
影响力目标			15			0.0		
	长效管理		15			0.0		
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		0			0.0		
总计			100			96.90		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动商务外贸分项

项目单位：商务局

主管部门：

2020年08月

目录

一、项目概述.....	48
(一) 项目概况	48
(二) 立项依据	48
(三) 项目设立的必要性.....	48
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	49
(五) 项目实施计划.....	49
(六) 项目总目标	49
(七) 年度绩效目标.....	49
(八) 需要说明的其他问题.....	50
二、资金安排使用情况表.....	50
三、评价结果及分析	50
(一) 完成正常的指标.....	50
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	51
(三) 原因解释	51
四、项目主要绩效	51
五、项目主要经验做法	52
六、项目存在的主要问题.....	52
七、改进建议.....	52
(一) 预算安排和执行方面建议.....	52
(二) 制度建设方面建议.....	53
(三) 项目管理方面建议.....	53
(四) 资金管理方面建议.....	53
(五) 其他方面建议.....	53
八、其他	53
九、附表 1.项目评价评分表.....	53

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：根据市政府促进外贸稳增长调结构扶持政策相关工作要求，2019 年我区外贸进出口需实现较大增长才能完成年度目标任务，为支持企业扩大进出口规模，完成年度外资进出口任务指标，申请安排相关经费 5330 万元。

项目内容：资金主要用于兑现《珠海市香洲区促进外贸稳增长调结构扶持办法》、《珠海市香洲区鼓励电子商务企业发展办法》以及《珠海市香洲区鼓励企业开拓市场办法》，鼓励我区企业的积极性，降低企业发展成本，提升企业竞争力，促进我区经济平稳增长。

项目范围：外贸、开拓市场、电商方面。

组织架构：本项目由外贸促进室牵头，各职能科室配合，保障项目工作的正常有序开展。

（二）立项依据

根据《珠海市香洲区促进外贸稳增长调结构扶持办法》、《珠海市香洲区鼓励企业开拓市场办法》以及《珠海市香洲区鼓励电子商务企业发展办法》

（三）项目设立的必要性

根据市政府促进外贸稳增长调结构扶持政策相关工作要求，2019 年我区外贸进出口需实现较大增长才能完成年度目标任务，为支持企业扩大进出口规模，完成年度外资进出口任务指标，申请安排相关经费 5330 万元。资金主要用于兑现《珠海市香洲区促进外贸稳增长调结构扶持办法》、《珠海市香洲区鼓励电子商务企业发展办法》以及《珠海市香洲区鼓励企业开拓市场办法》，鼓励我区企业的积极性，降低企业发展成本，提升企业竞争力，促进

我区经济平稳增长。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

根据市政府促进外贸稳增长调结构扶持政策相关工作要求，2019 年我区外贸进出口需实现较大增长才能完成年度目标任务，为支持企业扩大进出口规模，完成年度外资进出口任务指标，申请安排相关经费 5330 万元。资金主要用于兑现《珠海市香洲区促进外贸稳增长调结构扶持办法》、《珠海市香洲区鼓励电子商务企业发展办法》以及《珠海市香洲区鼓励企业开拓市场办法》，鼓励我区企业的积极性，降低企业发展成本，提升企业竞争力，促进我区经济平稳增长。

（七）年度绩效目标

根据市政府促进外贸稳增长调结构扶持政策相关工作要求，2019 年我区外贸进出口需实现较大增长才能完成年度目标任务，为支持企业扩大进出口规模，完成年度外资进出口任务指标，申请安排相关经费 5330 万元。资金主要用于兑现《珠海市香洲区促进外贸稳增长调结构扶持办法》、《珠海市香洲区鼓励电子商务企业发展办法》以及《珠海市香洲区鼓励企业开拓市场办法》，鼓励我区企业的积极性，降低企业发展成本，提升企业竞争力，促进我区经济平稳增长。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	5330	5330	5300	5330	1662.26	1662.26	31.19%
	5330	5330	5300	5330	1662.26	1662.26	31.19%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创新驱动商务外贸分项项目绩效评价结果为:总得分 88.71分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；奖励开拓市场企业数量；奖励会展业企业数量；奖励发放足额率；奖励发放准确率；奖励发放及

时性；电子商务年度销售额增长率；社会消费品零售增长率；政策引导效应；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；扶持外贸企业数量；奖励社会消费品零售增长企业数量；支持重点电子商务企业数量；建设或完善电子商务平台企业数量；奖励“广货网上行”企业数量；奖励开展电子商务传统企业数量；外贸销售额增长率；企业满意度；

（三）原因解释

1.由于 2017 年 5 月起海关不再提供企业具体进出口数据，造成区商务部门对企业具体进出口情况无法及时掌握，不利于资金绩效的分析。由于缺乏企业进出口数据，多项以外贸数据为兑现依据的项目难以兑现。

2.单位未进行企业满意度调查，相应得分已扣除。

3.2019 年发放资金中未包含鼓励电子商务企业资金，故未完成对应绩效指标，相应得分已扣除。

四、项目主要绩效

1、共向 1 家企业发放 2016 年珠海市香洲区促进外贸稳增长调结构扶持资金（外贸综合服务平台发展项目）共计 11374810.01 元。

2、共向 260 家企业发放 2016-2017 年鼓励企业开拓市场资金 5247839.5 元。

五、项目主要经验做法

1.实现外综平台对中小企业帮扶及本区外贸稳增长作用。一是协助中小企业办理各类 CO、FA 等产地证数百份，为中小企业节约了人力和时间成本；二是 2019 年平台实际退税额 14169 万元，平台垫付退税服务为企业节约经营成本超百万元，有效缩减退税周期、提高资金周转效率；三是支持平台持续提供中小企业融资和信保服务。2019 年授信额度约 2.4 亿人民币,实际融资总额超 3 亿元，均用于为中小企业提供低成本的融资服务；2019 年出口信保统保费 133 万元。公司提供免费查询海外客户资信、优惠投保等服务，改善中小企业国际贸易支付条件，开拓国际市场给予了强大支持；四是支持企业帮助中小企业开拓国际市场。2019 年通过广交会、美国、荷兰、日本、东南亚等国家参展、观展、经贸往来，注重品牌和产品的推广宣传，协助中小企业共同推广优质产品，有效地扩大海外市场份额。中电公司 2019 年实现外贸进出口 1.61 亿美元，同比增长 35.3%，对稳定我区外贸进出口作出重要贡献。

六、项目存在的主要问题

企业进出口受中美贸易战及疫情影响严重，需加大扶持力度才能鼓励我区外贸企业的积极性，降低了企业发展成本，促进我区外贸平稳增长。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

制定更为合理的扶持政策，修改相关扶持标准，做到力度不减、覆盖面更广。

（二）制度建设方面建议

制定更为合理的扶持政策，修改相关扶持标准，做到力度不减、覆盖面更广。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			36.65					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	31.19%	0.71	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		4.69					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		财务监控有效性	2.42	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资	2.42	100%说明所有预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
	项目管理		29.69					
		项目管理制度的健全性	3.27	健全	健全	3.27		
		项目管理制度执行的有效性	3.27	有效	有效	3.27		
		信息公开合规性	3.77	合规	合规	3.77		
		档案管理规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.27	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	4.27	规范	规范	4.27		

		决策依据充分性	4.27	充分	充分	4.27		
		目标内容完整性	4.27	完整	完整	4.27		
		资金测算合理性	4.3	合理	合理	4.3		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30.35			0.0		
	数量		15.19					
		扶持外贸企业数量	2.73	200 家	1	0.0		
		奖励开拓市场企业数量	4.73	20 家	258	4.73		
		奖励社会消费品零售增长企业数量	1	0	0	0.0		
		奖励会展业企业数量	2.73	0	2	2.73		
		支持重点电子商务企业数量	1	0	0	0.0		

		建设或完善电子商务平台企业数量	1	0	0	0.0		
		奖励“广货网上行”企业数量	1	0	0	0.0		
		奖励开展电子商务传统企业数量	1	0	0	0.0		
	质量		10.4					
		奖励发放足额率	4.73	100%	100%	4.73		
		奖励发放准确率	5.73	100%	100%	5.73		
	时效		4.7					
		奖励发放及时性	4.7	及时	及时	4.7		
	成本		0					
效果目标			16			0.0		
	经济效益		7					
		电子商务年度销售额增长率	3	≥0%	0%	3.0		

		外贸销售额增长率	1	≥0%	-20%	0.0		
		社会消费品零售增长率	3	≥0%	0%	3.0		
	社会效益		9			0.0		
		政策引导效应	8	良好	良好	8.0		
		企业满意度	1	≥90%	0%	0.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			17					
	长效管理		17					
		长效管理制度健全性	17	健全	健全	17.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		

	其它		0					
总计			100			88.71		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲美食节经费

项目单位：商务局

主管部门：

2020年08月

目录

一、项目概述.....	62
(一) 项目概况	62
(二) 立项依据	62
(三) 项目设立的必要性.....	63
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	63
(五) 项目实施计划.....	63
(六) 项目总目标	63
(七) 年度绩效目标.....	64
(八) 需要说明的其他问题.....	64
二、资金安排使用情况表.....	64
三、评价结果及分析	64
(一) 完成正常的指标.....	65
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	65
(三) 原因解释	65
四、项目主要绩效	67
五、项目主要经验做法	67
六、项目存在的主要问题.....	67
七、改进建议.....	67
(一) 预算安排和执行方面建议.....	67
(二) 制度建设方面建议.....	67
(三) 项目管理方面建议.....	67
(四) 资金管理方面建议.....	67
(五) 其他方面建议.....	67
八、其他	67
九、附表 1.项目评价评分表.....	67

一、项目概述

（一）项目概况

活动主题：幸福生活尽在香港。基于本项目采用新媒体运营手法，主题需贴近生活，用当下热度驱动片区共鸣，让项目链接到群众，从而获取互动性的最大化。

项目时间：2019 年 12 月—2020 年 2 月

项目内容：以“幸福生活尽在香港”为项目核心主题，联动餐饮、商圈、汽车等行业，从中提炼出衣、食、行三大元素，结合创意活动为商家提供展示平台，从而链接大众，为大众提供幸福生活的更多选择。利用新媒体手段，形成线上强曝光+线下强引流的营销推广闭环，实现社会消费新零售模式。

（二）立项依据

为促进珠海本地社会经济，拉动香港饮食、商圈、汽车的消费内需，把习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会上提出的：“必须坚持以人民为中心，不断实现人民对美好生活的向往。”落到实处。由珠海市香港区商务局搭建平台，结合新媒体营销推广模式，联动商家展示参与，让市民更多的认识和了解到香港优质商家，从而拉动三大行业的业态消费。

通过线上亿级平台流量推广结合线下创意活动，打造城市级话题营销事件，激发市民情感共鸣，形成全城互动，注入城市内涵和活力，共同为香港代言，打造珠海新名片，提升珠海城市吸引力。运用新媒体的多措并举助推商家提升品牌曝光，引起广泛关注，从而转化引流到店，拉动消费。

（三）项目设立的必要性

为促进珠海本地社会经济，拉动香洲饮食、商圈、汽车的消费内需，把习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会上提出的：“必须坚持以人民为中心，不断实现人民对美好生活的向往。”落到实处。由珠海市香洲区商务局搭建平台，结合新媒体营销推广模式，联动商家展示参与，让市民更多的认识和了解到香洲优质商家，从而拉动三大行业的业态消费。

通过线上亿级平台流量推广结合线下创意活动，打造城市级话题营销事件，激发市民情感共鸣，形成全城互动，注入城市内涵和活力，共同为香洲代言，打造珠海新名片，提升珠海城市吸引力。运用新媒体的多措并举助推商家提升品牌曝光，引起广泛关注，从而转化引流到店，拉动消费。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

由珠海市香洲区商务局搭建平台，结合新媒体营销推广模式，联动商家展示参与，让市民更多的认识和了解到香洲优质商家，从而拉动三大行业的业态消费。

通过线上亿级平台流量推广结合线下创意活动，打造城市级话题营销事件，激发市民情感共鸣，形成全城互动，注入城市内涵和活力，共同为香洲代言，打造珠海新名片，提升珠海城市吸引力。运用新媒体的多措并举助推商家提升品牌曝光，引起广泛关注，从而转化引流到店，拉动消费。

（七）年度绩效目标

通过线上亿级平台流量推广结合线下创意活动，打造城市级话题营销事件，激发市民情感共鸣，形成全城互动，注入城市内涵和活力，共同为香洲代言，打造珠海新名片，提升珠海城市吸引力。运用新媒体的多措并举助推商家提升品牌曝光，引起广泛关注，从而转化引流到店，拉动消费。

（八）需要说明的其他问题

年中新增项目

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	90	90	90	90	57.4	57.4	63.78%
	90	90	90	90	57.4	57.4	63.78%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲美食节经费项目绩效评价结果为:总得分 1.45 分，属

于"差"。

（一）完成正常的指标

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目完成率；项目质量达标率；项目及时性；收益企业满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

本项目于 2019 年 10 月 22 日申请，10 月 30 日财局批准并下达资金，12 月 19 日支付首款 70%574000 元。

我局于 2019 年 10 月 15 日分别在珠海市香洲区政府公众信息网和中国政府采购网发布了公开招标公告（第一次招标），第一次招标的项目名称为“珠海市香洲区商务局 2019 “粤飨珠海 美味香洲”——香洲美食节承办服务采购项目”，截止到开标时间 2019 年 11 月 7 日下午 15:30，因有效投标供应商不足三家而流标，于 2019 年 11 月 8 日分别在珠海市香洲区政府公众信息网和中国政府采购网发布了流标公告。2019 年 12 月 10 日在珠海市香洲区政府公众信息网发布了竞争性谈判公告（第二次招标），第二次招标的项目名称为“珠海市香洲区商务局《幸福生活尽在香港》促进消费系列活动采购项目”，于 2019 年 12 月 17 日在珠海市香洲区政府公众信息网发布了成交公告，成交供应商为珠海今日传媒有限公司。

2019 年 12 月 23 日、2020 年 1 月 2 日我局召开两场“幸福生活尽在香港”促进消费系列活动企业对接会，成交供应商详细讲解活动方案，参会企业代

表就活动方案具体实施安排、实施细节等提出意见和建议。

截至 2020 年 3 月，因新冠肺炎疫情发展，我局暂停实施此项目。

接下来，我局将视疫情防控和汽车、餐饮和商超领域复工复产进度，适时推进项目。

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-------------------

投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	95%	63.78%	1.45	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		4.54					
		财务监控有效性	2.27	有效		0.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分	

							的 33.33 %，扣 完为 止。	
		资金使用合规性	2.27	合规		0.0		
	项目管理		18.1 9					
		项目管理制度健全性	2.27	健全		0.0		
		项目管理制度执行有效性	2.27	有效		0.0		
		招标采购程序规范性	2.27	规范		0.0		
		信息公开合规性	2.27	合规		0.0		
		决策程序规范性	2.27	规范		0.0		
		决策依据充分性	2.27	充分		0.0		
		目标内容完整性	2.27	完整		0.0		
		资金测算合理性	2.3	合理		0.0		

	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		项目完成率	10	100		0.0		
	质量		10					
		项目质量达标率	10	100		0.0		
	时效		10					
		项目及时性	10	及时		0.0		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30			0.0		
		收益企业满意度	30	80%		0.0		

	环境效益		0				
	满意度		0				
影响力目标			15				
	长效管理		7.5				
		长效管理制度健全性	7.5	健全		0.0	
	人力资源		0				
	部门协助		0				
	配套设施		0				
	信息共享		0			0.0	
	其它		7.5			0.0	
		档案管理规范性	7.5	规范		0.0	
总计			100			1.45	
评价等级						差	

