

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区商务局 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：珠海市香洲区商务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

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、部门机构设置

我局设下列内设机构：办公室（交通战备室）、商贸促进室、外贸促进室、市场建设室、电子商务室。

三、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 2021 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	13,722.80	一、一般公共服务支出	31	878.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.45	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	4,787.95
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	64.45
	9		九、卫生健康支出	39	262.55
	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	41	0.45
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	7,726.31
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	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	13,723.48	本年支出合计	57	13,720.30
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	4.55	年末结转和结余	59	7.72
总计	30	13,728.02	总计	60	13,728.02

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。

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	13,723.48	13,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	879.45	879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	863.13	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2011301	行政运行	501.29	501.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2011302	一般行政管理事务	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,787.95	4,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,787.95	4,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,787.95	4,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.86	66.86	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	13,723.48	13,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20805	行政事业单位养老支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.71	24.71	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	29.56	29.56	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.45	262.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.67	5.67	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	13,723.48	13,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,726.31	7,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5,025.01	5,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5,025.01	5,025.01	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	13,723.48	13,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21699	其他商业服务业等支出	2,701.31	2,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,701.31	2,701.31	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。

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	13,720.30	583.62	13,136.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	878.59	500.09	378.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	862.26	500.09	362.18	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	500.14	500.09	0.05	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	256.52	0.00	256.52	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	105.61	0.00	105.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,787.95	0.00	4,787.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,787.95	0.00	4,787.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,787.95	0.00	4,787.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45	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	13,720.30	583.62	13,136.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.71	24.71	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.55	19.08	243.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	243.47	0.00	243.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.47	0.00	243.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	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	13,720.30	583.62	13,136.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,726.31	0.00	7,726.31	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5,025.01	0.00	5,025.01	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5,025.01	0.00	5,025.01	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,701.31	0.00	2,701.31	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,701.31	0.00	2,701.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	13,722.80	一、一般公共服务支出	33	878.54	878.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.45	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	4,787.95	4,787.95	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	64.45	64.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.55	262.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.45	0.00	0.45	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	7,726.31	7,726.31	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	13,723.26	本年支出合计	59	13,720.25	13,719.80	0.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.68	年末财政拨款结转和结 余	60	6.68	6.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.68		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	13,726.93	总计	64	13,726.93	13,726.48	0.45	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。

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	13,719.80	583.62	13,136.18
201	一般公共服务支出	878.54	500.09	378.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.32	0.00	16.32
2010302	一般行政管理事务	16.32	0.00	16.32
20113	商贸事务	862.21	500.09	362.13
2011301	行政运行	500.09	500.09	0.00
2011302	一般行政管理事务	256.52	0.00	256.52
2011399	其他商贸事务支出	105.61	0.00	105.61
206	科学技术支出	4,787.95	0.00	4,787.95
20699	其他科学技术支出	4,787.95	0.00	4,787.95
2069999	其他科学技术支出	4,787.95	0.00	4,787.95
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45	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	13,719.80	583.62	13,136.18
20805	行政事业单位养老支出	64.45	64.45	0.00
2080501	行政单位离退休	24.71	24.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00
210	卫生健康支出	262.55	19.08	243.47
21004	公共卫生	243.47	0.00	243.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.47	0.00	243.47
21007	计划生育事务	5.67	5.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.67	5.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	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	13,719.80	583.62	13,136.18
216	商业服务业等支出	7,726.31	0.00	7,726.31
21606	涉外发展服务支出	5,025.01	0.00	5,025.01
2160699	其他涉外发展服务支出	5,025.01	0.00	5,025.01
21699	其他商业服务业等支出	2,701.31	0.00	2,701.31
2169999	其他商业服务业等支出	2,701.31	0.00	2,701.31

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	524.14	302	商品和服务支出	26.34
30101	基本工资	40.07	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	250.07	30202	印刷费	2.38
30103	奖金	109.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	28.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.46
30113	住房公积金	41.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	28.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	30.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79
30309	奖励金	5.67	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	554.51		公用经费合计	29.11

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。

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
3.67	2.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.39	0.20	0.00	0.00	0.00	0.19

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。

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	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	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。

国有资本经营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		
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：珠海市香洲区商务局 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

珠海市香洲区商务局 2021 年度总收入 13,728.02 万元，其中本年收入 13,723.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,722.8 万元，比上年决算数增加 188.83 万元，增长 1.4%。主要变动情况：上级补助资金、区级奖补资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.45 万元，比上年决算数增加 0.45 万元。主要变动情况：新增垃圾分类专项经费。

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 0.22 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 54.2%。主要变动情况：党员活动经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区商务局 2021 年度总支出 13,728.02 万元，其中本年支出 13,720.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 583.62 万元，比上年决算数减少 145.2 万元，下降 19.9%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出减少。

2. 项目支出 13,136.68 万元，比上年决算数增加 365.35 万元，增长 2.9%。主要变动情况：上级补助资金、区级奖补资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区商务局 2021 年度财政拨款收入合计 13,723.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,722.8 万元，比上年决算数增加 188.83 万元，增长 1.4%；主要变动情况：上级补助资金、区级奖补资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.45 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 100%；主要变动情况：新增垃圾分类专项经费；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

珠海市香洲区商务局 2021 年度财政拨款支出合计

13,720.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,719.8万元，比年初预算数增加1,594.73万元，增长13.2%；主要变动情况：上级补助资金、区级奖补资金增加；政府性基金预算财政拨款支出0.45万元，比年初预算数增加0.45万元，增长100%；主要变动情况：新增垃圾分类专项经费；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

珠海市香洲区商务局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算3.67万元的10.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.2万元，完成预算2万元的10%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算1.67万元的11.38%。

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0.2万元，占51.28%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.19万元，占48.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.2万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴澳门支出0.2万元，主要用于开展投资促进工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共14人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出29.11万元，比年初预算数减少10.95万元，下降27.33%。主要增减变动情况是：按照节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额46.89万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 45.85 万元。授予中小企业合同金额 46.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.76 万元，占授予中小企业合同金额的 12.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2 个，共涉及资金 9695.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%；我部门没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了创新驱动商务外贸分项、港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费 2 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 2 个项目自评分均为 90 分以上，自评等级均为“优”。2 个项目全年预算数为 9695.44 万元，执行数为 4747.94 万元，完成预算的 48.97%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一是扶持资金极大地鼓励了我区企业的积极性，降低了企业发展成本，有效提升了企业竞争力，促进我区经济平稳增长；二是港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费项目支付了大桥口岸转运工作组防疫物资、工作人员补助、工作人员工资等相关费用，保障大桥口岸接转分流工作有序开展。发现的问题及原因主要：一是受益企业数量不够多，未能充分发挥资金的带动作用；二是协调工作难，在转运工作的重要环节上，与防疫相关单位协调难度大。下一步改进措施主要：一是继续宣传执行好扶持政策，深化企业服务，及时了解行业发展需求，根据市场变化，及时调整政策，始终做好政策引导和扶持，帮助企业壮大发展；二是密切沟通协作，时刻加强与市商务局、市交通运输局等有关单位的沟通协调。

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：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

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：珠海市香洲区商务局
主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	39
(一) 项目概况	39
(二) 立项依据	39
(三) 项目设立的必要性.....	40
(四) 项目总目标	40
(五) 年度绩效目标.....	40
(六) 需要说明的其他问题.....	41
二、资金安排使用情况表.....	41
三、评价结果及分析	41
(一) 完成正常的指标.....	42
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	42
(三) 原因解释	42
四、项目主要绩效	42
五、项目主要经验做法	44
六、项目存在的主要问题.....	45
七、改进建议.....	45
(一) 预算安排和执行方面建议.....	45
(二) 制度建设方面建议.....	45
(三) 项目管理方面建议.....	45
(四) 资金管理方面建议.....	45
(五) 其他方面建议.....	45
八、其他	45
九、附表 1.项目评价评分表.....	45

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：根据《珠海市人民政府关于印发珠海市财政体制改革方案的通知》（珠府〔2020〕10号）文件要求，从2020年开始，市级产业扶持政策所需资金由市、区财政按税收分成比例共同承担，需配套区级资金用于兑现市级产业扶持政策中区财政负担的部分资金；为鼓励我区企业大力开拓国内外市场，确保全区经济实现平稳较快发展；根据市政府关于大力开展电子商务工作等政策文件要求，进一步优化电商产业发展环境，鼓励和推动电商企业做大做强，促进电子商务产业较好较快发展。

项目内容：资金主要用于兑现市级产业扶持政策、《珠海市香洲区鼓励企业开拓市场办法》以及《珠海市香洲区促进电子商务产业发展办法》。

项目范围：外贸、开拓市场、电子商务方面。

组织架构：本项目由局各业务股室相互配合，保障项目工作的正常有序开展。

（二）立项依据

1.根据《珠海市人民政府关于印发珠海市财政体制改革方案的通知》（珠府〔2020〕10号）文件要求，从2020年开始，市级产业扶持政策所需资金由市、区财政按税收分成比例共同承担，需配套区级资金用于兑现市级产业扶持政策中区财政负担的部分资金。

2.《珠海市香洲区促进电子商务产业发展办法》

3.《珠海市香洲区鼓励企业开拓市场办法》

（三）项目设立的必要性

1.根据《珠海市人民政府关于印发珠海市财政体制改革方案的通知》（珠府〔2020〕10号）文件要求，从2020年开始，市级产业扶持政策所需资金由市、区财政按税收分成比例共同承担，需配套区级资金用于兑现市级产业扶持政策中区财政负担的部分资金，申请安排资金。

2.为鼓励我区企业大力开拓国内外市场，确保全区经济实现平稳较快发展，申请安排资金。

3.提高相关企业开展网络销售等电子商务产业的积极性和主动性，进一步促进香洲区电子商务产业发展，根据《珠海市香洲区促进电子商务产业发展办法》政策内容，申请安排电子商务产业发展专项扶持资金。

（四）项目总目标

根据《珠海市人民政府关于印发珠海市财政体制改革方案的通知》（珠府〔2020〕10号）文件要求，从2020年开始，市级产业扶持政策所需资金由市、区财政按税收分成比例共同承担，需配套区级资金用于兑现市级产业扶持政策中区财政负担的部分资金；为鼓励我区企业大力开拓国内外市场，确保全区经济实现平稳较快发展；促进香洲区电子商务产业发展，电子商务有新作为，占社会消费零售总额比例提升。申请安排相关经费9212.081237万元。

（五）年度绩效目标

根据《珠海市人民政府关于印发珠海市财政体制改革方案的通知》（珠府〔2020〕10号）文件要求，从2020年开始，市级产业扶持政策所需资金由市、区财政按税收分成比例共同承担，需配套区级资金用于兑现市级产业扶持政策中区财政负担的部分资金；为鼓励我区企业大力开拓国内外市场，确

保全区经济实现平稳较快发展；企业开展电子商务意愿得到增强，电商“触网”规上企业的数量进一步提高，电子商务企业网络零售额有新突破。申请安排相关经费 9212.081237 万元。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	92120812.37	92120812.37	92120812.37	92120812.37	45563763.69	45563763.69	49.46%
	92120812.37	92120812.37	92120812.37	92120812.37	45563763.69	45563763.69	49.46%

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 93.32 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；扶持外贸企业数量；支持电子商务企业数量；奖励开拓市场企业数量；资金发放足额率；资金发放准确率；资金发放及时性；外贸销售额增长率；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；企业满意度；

（三）原因解释

预算执行率：部分政策未兑现

企业满意度：未做企业满意度调查

四、项目主要绩效

1、1月22日根据《关于拨付珠海天威飞马打印耗材有限公司2020年内外经贸发展专项资金（促进外贸稳增长项目）的通知（珠商函[2021]5号）》支出180000元。

-
- 2、1月29日根据《关于兑现香洲区2019年度鼓励企业开拓市场专项资金的函》支出2262580.62元。
 - 3、1月29日根据《关于拨付2020年珠海市内外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级用途）资金的通知（珠商函[2020]354号）》支出1641885.6元。
 - 4、2月5日根据《关于发放2020年珠海市香洲区鼓励老旧汽车置换及消费升级补助资金（第三批）的函》支出10000元。
 - 5、3月9日根据《关于下达珠海市2021年内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展和第十一届珠中江展会）项目计划的通知（珠商函（2021）37号）》支出152659.5元。
 - 6、3月9日根据《关于拨付2020年内外经贸发展专项资金（投保出口信用保险项目）的通知（珠商函（2021）30号）》支出2385650.52元。
 - 7、3月9日根据《关于下达珠海市2021年内外经贸发展专项资金（电子商务方向）项目计划的通知》支出2745390元。
 - 8、3月24日根据《关于下达2020年珠海市内外经贸发展专项资金（促进消费事项）的通知（珠商函（2021）58号）》支出4485957.68元。
 - 9、3月29日根据《关于兑现香洲区2017年度促进外贸发展（支持企业扩大出口规模及外贸进出口大户奖励项目）资金的函》支出25000000元。
 - 10、3月31日根据《关于发放2020年珠海市香洲区鼓励老旧汽车置换及消费升级补助资金（第四批）的函》支出77000元。
 - 11、3月31日根据《关于发放香洲区2020年疫情防控期间商业综合体租金扶持补贴资金（第三批）的函》支出609514.85元。
 - 12、5月28日根据《关于发放2020年珠海市香洲区鼓励老旧汽车置换及消费升级补助资金（第五批）的函》支出28500元。
 - 13、11月4日根据《关于兑现2020年度香洲区促进电子商务产业发展专项资金的函》支出5920812.37元。
 - 14、12月21日根据《关于拨付珠海市内外经贸发展专项资金（投保出口信用保险2020业务年度项目）小微企业专项的通知》支出63812.55元。

五、项目主要经验做法

- 1、1月22日根据《关于拨付珠海天威飞马打印耗材有限公司2020年内外经贸发展专项资金（促进外贸稳增长项目）的通知（珠商函[2021]5号）》支出180000元。
- 2、1月29日根据《关于兑现香洲区2019年度鼓励企业开拓市场专项资金的函》支出2262580.62元。
- 3、1月29日根据《关于拨付2020年珠海市内外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级用途）资金的通知（珠商函[2020]354号）》支出1641885.6元。
- 4、2月5日根据《关于发放2020年珠海市香洲区鼓励老旧汽车置换及消费升级补助资金（第三批）的函》支出10000元。
- 5、3月9日根据《关于下达珠海市2021年内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展和第十一届珠中江展会）项目计划的通知（珠商函〔2021〕37号）》支出152659.5元。
- 6、3月9日根据《关于拨付2020年内外经贸发展专项资金（投保出口信用保险项目）的通知（珠商函〔2021〕30号）》支出2385650.52元。
- 7、3月9日根据《关于下达珠海市2021年内外经贸发展专项资金（电子商务方向）项目计划的通知》支出2745390元。
- 8、3月24日根据《关于下达2020年珠海市内外经贸发展专项资金（促进消费事项）的通知（珠商函〔2021〕58号）》支出4485957.68元。
- 9、3月29日根据《关于兑现香洲区2017年度促进外贸发展（支持企业扩大出口规模及外贸进出口大户奖励项目）资金的函》支出25000000元。
- 10、3月31日根据《关于发放2020年珠海市香洲区鼓励老旧汽车置换及消费升级补助资金（第四批）的函》支出77000元。
- 11、3月31日根据《关于发放香洲区2020年疫情防控期间商业综合体租金扶持补贴资金（第三批）的函》支出609514.85元。
- 12、5月28日根据《关于发放2020年珠海市香洲区鼓励老旧汽车置换及消费升级补助资金（第五批）的函》支出28500元。
- 13、11月4日根据《关于兑现2020年度香洲区促进电子商务产业发展专项资金的函》支出5920812.37元。

14、12月21日根据《关于拨付珠海市内外经贸发展专项资金（投保出口信用保险2020业务年度项目）小微企业专项的通知》支出63812.55元。

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			40					

目标								
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	49.46%	1.65	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	创新驱动商务外贸分项支出进度查询

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36			0.0		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制定 或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6得 满分, 每降 低1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		扶持外贸企业 数量	4.17	100	319 家次	4.17		

		支持电子商务企业数量	4.17	30	33 家次	4.17		
		奖励开拓市场企业数量	4.17	40	48 家次	4.17		
	质量		8.34					
		资金发放足额率	4.17	80%	100%	4.17		
		资金发放准确率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		4.15					
		资金发放及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		15					
		外贸销售额增长率	5	0%	16.2%	5.0		
		电子商务年度销售额增长率	5	0%	20%	5.0		
		社会消费品零售增长率	5	0%	16.6%	5.0		

	社会效益		10					
		政策引导效应	5	良好	良好	5.0		
		企业满意度	5	90%	0%	0.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			93.32		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运
工作经费

项目单位：珠海市香洲区商务局

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	54
(一) 项目概况	54
(二) 立项依据	54
(三) 项目设立的必要性.....	54
(四) 项目总目标	55
(五) 年度绩效目标.....	55
(六) 需要说明的其他问题.....	55
二、资金安排使用情况表.....	55
三、评价结果及分析	56
(一) 完成正常的指标.....	56
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	56
(三) 原因解释	57
四、项目主要绩效	57
五、项目主要经验做法	57
六、项目存在的主要问题.....	57
七、改进建议.....	58
(一) 预算安排和执行方面建议.....	58
(二) 制度建设方面建议.....	58
(三) 项目管理方面建议.....	58
(四) 资金管理方面建议.....	58
(五) 其他方面建议.....	58
八、其他	58
九、附表 1.项目评价评分表.....	58

一、项目概述

（一）项目概况

根据《广东口岸入境人员接转分流工作指引》（第十二版）要求及区疫情防控指挥部的统一部署，由区商务局代替珠海市香洲区拱北街道办事处承接大桥口岸转运工作的主体职责，并牵头成立香洲区港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作组（以下简称大桥口岸转运工作组）。为从严从紧从细做好入境人员接转分流疫情防控工作，我局结合客观实际，匡算 2021 年下半年港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费，包括人力成本费用、大桥口岸转运工作组日常费用。

（二）立项依据

根据《广东口岸入境人员接转分流工作指引》（第十二版）要求及区疫情防控指挥部的统一部署，由区商务局代替珠海市香洲区拱北街道办事处承接大桥口岸转运工作的主体职责，并牵头成立香洲区港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作组（以下简称大桥口岸转运工作组）。为从严从紧从细做好入境人员接转分流疫情防控工作，我局结合客观实际，匡算 2021 年下半年港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费，包括人力成本费用、大桥口岸转运工作组日常费用。

（三）项目设立的必要性

根据《广东口岸入境人员接转分流工作指引》（第十二版）要求及区疫情防控指挥部的统一部署，由区商务局代替珠海市香洲区拱北街道办事处承接大桥口岸转运工作的主体职责，并牵头成立香洲区港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作组（以下简称大桥口岸转运工作组）。为从严从紧从细做好入境人员接转分流疫情防控工作，我局结合客观实际，匡算 2021 年下半年港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费，包括人力成本费用、大

桥口岸转运工作组日常费用。

（四）项目总目标

根据《广东口岸入境人员接转分流工作指引》（第十二版）要求及区疫情防控指挥部的统一部署，由区商务局代替珠海市香洲区拱北街道办事处承接大桥口岸转运工作的主体职责，并牵头成立香洲区港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作组（以下简称大桥口岸转运工作组）。为从严从紧从细做好入境人员接转分流疫情防控工作，我局结合客观实际，匡算 2021 年下半年港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费，包括人力成本费用、大桥口岸转运工作组日常费用。

（五）年度绩效目标

根据《广东口岸入境人员接转分流工作指引》（第十二版）要求及区疫情防控指挥部的统一部署，由区商务局代替珠海市香洲区拱北街道办事处承接大桥口岸转运工作的主体职责，并牵头成立香洲区港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作组（以下简称大桥口岸转运工作组）。为从严从紧从细做好入境人员接转分流疫情防控工作，我局结合客观实际，匡算 2021 年下半年港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费，包括人力成本费用、大桥口岸转运工作组日常费用。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	4833600	4833600	4833600	4833600	1915602.75	1915602.75	39.63%
	4833600	4833600	4833600	4833600	1915602.75	1915602.75	39.63%

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：港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费项目绩效评价结果为：总得分 97.99 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；采购疫情防控物资；疫情防控物资发放准确性；疫情防控物资采购及时性；有效做好疫情防控工作；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

1、隔离酒店费用已免。因高风险岗位人员入住银华商务酒店，该集中居住点费用由市指挥办统筹，无需工作组额外支付。2、人力成本支出存在空挡。由于10月份才招聘满30人劳务派遣员工，因此7-9月人力成本低于预算。3、餐费支出方面。7-9月口岸现场餐费由市商务局大桥口岸分局承担，高风险岗位工作人员集中居住点银华商务酒店餐费暂未支付。

四、项目主要绩效

1、大桥口岸接转分流工作有序开展，外防输入成效显著，未引发境外输入疫情，工作组在职人员无一人感染；2、已落实高风险岗位工作人员“四件套”管理措施；3、及时保障防护用具、生活用品等物资及员工补助。

五、项目主要经验做法

1、密切沟通协作。时刻加强与市商务局、市交通运输局等有关单位的沟通协调；2、加强工作人员个人防护、健康管理、离岗管理等环节，紧跟最新形势及时调整措施。

六、项目存在的主要问题

1、协调工作难。在转运工作的重要环节上，与拱北海关、市隔离酒店专班、市隔离储备专班等相关单位协调难度大。2、劳务派遣工作人员辞职率较高。

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			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		关于申请港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转

								运工作经费的请示；附件 1：广东省口岸入境人员接转分流工作指引（第十二版）的通知（粤防疫指办函[2021] 317号）；附件 2：大桥口岸转运工作组整体预算（半年）
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		关于申请港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费的请示；附件 1：广东省口岸入境人员接转分流工作指引（第十二版）的通知

								(粤防疫指办函[2021] 317号); 附件2: 大桥口岸转运工作组整体预算(半年)
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于申请港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费的请示; 附件1: 广东省口岸入境人员接转分流工作指引(第十二版)的通知(粤防疫指办函[2021] 317号); 附件2: 大桥口岸转运工作组整体预算(半年)

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	关于申请港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费的请示；附件 1：广东省口岸入境人员接转分流工作指引（第十二版）的通知（粤防疫指办函[2021] 317号）；附件 2：大桥口岸转运工作组整体预算（半年）
	投入管理		6.66				
		预算执行率	3.33	95%	39.63%	1.32	业绩值为 95%得满分，每降低 1%

							扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		附件 2: 大桥口岸转运工作组整体预算(半年)
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		关于申请港珠澳大桥珠海公路口岸入境人员转运工作经费的请示;附件 1: 广东省口岸入境人员接转分流

								工作指引（第十二版）的通知（粤防疫指办函[2021] 317号）；附件2：大桥口岸转运工作组整体预算（半年）
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制	3.33	业绩值为6得	

					定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		采购疫情防控物资	8.33	1	大于1批	8.33		防疫物资、办公生活物资
	质量		8.33					
		疫情防控物资发放准确性	8.33	准确	准确	8.33		
	时效		8.34					

		疫情防控物资采购及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有效做好疫情防控工作	25	有效	有效	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			97.99		
评价等级						优秀		