

2020 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 2020 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
- 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 2020 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：

1. 拟订全区商务领域有关制度和政策并组织实施。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

12. 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。

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。

（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 2020 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	13,533.97	一、一般公共服务支出	31	4,321.40
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	3,237.88
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	0.48	八、社会保障和就业支出	38	112.47
	9		九、卫生健康支出	39	183.75
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,584.65
	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	60.00
	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	13,534.45	本年支出合计	57	13,500.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.95	年末结转和结余	59	35.25
总计	30	13,535.41	总计	60	13,535.41

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, 534. 45	13, 533. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48
201	一般公共服务支出	4, 322. 15	4, 321. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48
20113	商贸事务	4, 322. 15	4, 321. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48
2011301	行政运行	606. 23	605. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48
2011302	一般行政管理事务	215. 92	215. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	3, 500. 00	3, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3, 237. 88	3, 237. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	3, 237. 88	3, 237. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	3, 237. 88	3, 237. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 87	114. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 87	114. 87	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, 534. 45	13, 533. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48
2080501	行政单位离退休	57. 06	57. 06	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	28. 73	28. 73	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	29. 08	29. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	214. 90	214. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	200. 84	200. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	200. 84	200. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 06	14. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 87	9. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 19	4. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	5, 584. 65	5, 584. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	13,534.45	13,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21606	涉外发展服务支出	5,584.65	5,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5,584.65	5,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	60.00	60.00	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	13,500.16	728.82	12,771.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,321.40	603.44	3,717.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,321.40	603.44	3,717.96	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	605.98	603.44	2.55	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	215.42	0.00	215.42	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,237.88	0.00	3,237.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,237.88	0.00	3,237.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,237.88	0.00	3,237.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,500.16	728.82	12,771.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.06	57.06	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.75	12.91	170.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	170.84	0.00	170.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.84	0.00	170.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,584.65	0.00	5,584.65	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,500.16	728.82	12,771.34	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5,584.65	0.00	5,584.65	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5,584.65	0.00	5,584.65	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	60.00	0.00	60.00	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	13,533.97	一、一般公共服务支出	33	4,321.20	4,321.20	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	3,237.88	3,237.88	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	112.47	112.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.75	183.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	5,584.65	5,584.65	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,533.97	本年支出合计	58	13,499.96	13,499.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结 余	59	34.38	34.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	13,534.34	总计	63	13,534.34	13,534.34	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	13,499.96	728.82	12,771.14
201	一般公共服务支出	4,321.20	603.44	3,717.76
20113	商贸事务	4,321.20	603.44	3,717.76
2011301	行政运行	605.78	603.44	2.35
2011302	一般行政管理事务	215.42	0.00	215.42
2011308	招商引资	3,500.00	0.00	3,500.00
206	科学技术支出	3,237.88	0.00	3,237.88
20699	其他科学技术支出	3,237.88	0.00	3,237.88
2069999	其他科学技术支出	3,237.88	0.00	3,237.88
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00
2080501	行政单位离退休	57.06	57.06	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	13,499.96	728.82	12,771.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	0.00
210	卫生健康支出	183.75	12.91	170.84
21004	公共卫生	170.84	0.00	170.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.84	0.00	170.84
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00
216	商业服务业等支出	5,584.65	0.00	5,584.65
21606	涉外发展服务支出	5,584.65	0.00	5,584.65
2160699	其他涉外发展服务支出	5,584.65	0.00	5,584.65
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00

表 5

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, 499. 96	728. 82	12, 771. 14
22205	重要商品储备	60. 00	0. 00	60. 00
2220511	应急物资储备	60. 00	0. 00	60. 00

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	643.79	302	商品和服务支出	23.97
30101	基本工资	44.99	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	265.76	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	198.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	26.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.92	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	42.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.77
30199	其他工资福利支出	24.56	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	57.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	57.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.12
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	0.08
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	0.00	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	8.88
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	0.52
			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	4.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.28
			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	2.73
			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	700.84		公用经费合计	27.98

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
25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.04	0.53	0.00	0.00	0.00	1.52

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区商务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 13,535.41 万元，其中本年收入 13,534.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,533.97 万元，比上年决算增加 5,134.85 万元，增长 61.1%。主要变动情况：一是增加市补-2020 年中央及市财政部分二次分配资金-珠海市内外经贸发展专项资金-珠海市投资促进中心（兑现直播政策资金）指标，二是增加创新驱动商务外贸分项-2020 年珠海市内外经贸发展专项资金（制造业企业直播促销项目）区级负担指标，三是增加疫情防控专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.48 万元，比上年决算减少 0.5 万元，下降

51%。主要变动情况：区委组织部下拨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 2020 年度总支出 13,535.41 万元，其中本年支出 13,500.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 728.82 万元，比上年决算减少 201.49 万元，下降 21.7%，主要变动情况：一是在职人员补发的个人住房改革补贴减少，二是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 12,771.34 万元，比上年决算增加 5,298.21 万元，增长 70.9%，主要变动情况：一是增加市补-2020 年中央及市财政部分二次分配资金-珠海市内外经贸发展专项资金-珠海市投资促进中心（兑现直播政策资金）支出，二是增加创新驱动商务外贸分项-2020 年珠海市内外经贸发展专项资金（制造业企业直播促销项目）区级负担支出，三是增加疫情防控专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区商务局 2020 年度财政拨款收入合计 13,533.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,533.97 万

元，比上年决算数增加 5,134.85 万元，增长 61.1%，主要变动情况：一是增加市补-2020 年中央及市财政部分二次分配资金-珠海市内外经贸发展专项资金-珠海市投资促进中心（兑现直播政策资金）指标，二是增加创新驱动商务外贸分项-2020 年珠海市内外经贸发展专项资金（制造业企业直播促销项目）区级负担指标，三是增加疫情防控专项经费；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区商务局 2020 年度财政拨款支出合计 13,499.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,499.96 万元，比年初预算数增加 3,670.22 万元，增长 37.3%，主要变动情况：一是增加市补-2020 年中央及市财政部分二次分配资金-珠海市内外经贸发展专项资金-珠海市投资促进中心（兑现直播政策资金）指标；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 2.04 万元，完成预算 25 万元的 8.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.53 万元，完成预算 20 万元的 2.65%；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 1.52 万元，完成预算 5 万元的 30.40%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.53 万元，占 25.8%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.52 万元，占 74.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.53 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 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴香港参加交流活动支出 0.53 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 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 1.52 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待费用等。2020 年，局机关及下属 0 个单位 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 60 次，接待人数共 374 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

2020 年本部门机关运行经费支出 27.98 万元，比年初预算数减少 20.07 万元，降低 41.77%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 7.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 7.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.94 万元，占政府采购支出总额的 39.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5530 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.30%；组织对 2020 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%。从评价情况来看，2 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。

2020 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。

2020 年度本部门开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13499.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体完成情况较好，能达到预期绩效目标，绩效评价结果总得分为 75 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9829.74 万元，执行数 13499.96 万元，完成预算的 137.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体完成情况较好，能达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是预算编制准确性有待提高、项目推进较慢预算执行进度受到影响。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制的前瞻性，按照相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

“创新驱动商务外贸分项项目”、“疫情防控专项经费项目”

绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

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。

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	40
(一) 项目概况	40
(二) 立项依据	40
(三) 项目设立的必要性.....	40
(四) 项目总目标	41
(五) 年度绩效目标.....	41
(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	42
(一) 完成正常的指标.....	42
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	43
(三) 原因解释	43
四、项目主要绩效	43
五、项目主要经验做法	44
六、项目存在的主要问题.....	44
七、改进措施.....	45
(一) 预算安排和执行方面.....	45
(二) 制度建设方面.....	45
(三) 项目管理方面.....	45
(四) 资金管理方面.....	45
(五) 其他方面	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：根据市政府促进外贸发展政策相关工作要求，2020 年对实体企业购买出口信用险，利用退税单融资，企业开展对外投资等“走出去”活动予以资金支持，并对香洲区家用电器及耗材等优势产业平台予以支持，助力产业链提质增效；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；为支持为进一步优化香洲区电子商务产业发展环境，提升整体水平。

项目内容：资金主要用于兑现《香洲区落实 2017-2018 年珠海市促进外贸发展政策措施（支持企业投保出口信用保险等四项目）资金使用方案》、《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

根据《香洲区落实 2017-2018 年珠海市促进外贸发展政策措施（支持企业投保出口信用保险等四项目）资金使用方案》、《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》

（三）项目设立的必要性

根据市政府促进外贸发展政策相关工作要求，2020 年对实体企业购买出口信用险，利用退税单融资，企业开展对外投资等“走出去”活动予以资金

支持，并对香洲区家用电器及耗材等优势产业平台予以支持，助力产业链提质增效；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；为支持为进一步优化香洲区电子商务产业发展环境，提升整体水平。申请安排相关经费 5330 万元。

（四）项目总目标

根据市政府促进外贸发展政策相关工作要求，2020 年对实体企业购买出口信用险，利用退税单融资，企业开展对外投资等“走出去”活动予以资金支持，并对香洲区家用电器及耗材等优势产业平台予以支持，助力产业链提质增效；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；为支持为进一步优化香洲区电子商务产业发展环境，提升整体水平。申请安排相关经费 5330 万元。

（五）年度绩效目标

根据市政府促进外贸发展政策相关工作要求，2020 年对实体企业购买出口信用险，利用退税单融资，企业开展对外投资等“走出去”活动予以资金支持，并对香洲区家用电器及耗材等优势产业平台予以支持，助力产业链提质增效；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；为支持为进一步优化香洲区电子商务产业发展环境，提升整体水平。申请安排相关经费 5330 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	53300000	53300000	53300000	53300000	30699056.90	30699056.90	57.60%
	53300000	53300000	53300000	53300000	30699056.90	30699056.90	57.60%

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 80.35 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

财务监控有效性；资金使用规范性；补贴发放规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开情况；补贴申报规范性；扶持外贸企业数量；奖励开拓市场企业数量；支持重点电子商务企业数量；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；外贸销售额增长率；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

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；预算执行率；奖励社会消费品零售增长企业数量；电子商务年度销售额增长率；社会消费品零售增长率；企业满意度；

（三）原因解释

预算执行率：部分政策未兑现

奖励社会消费品零售增长企业数量：达到申报条件的企业数量少

电子商务年度销售额增长率：统计年报未出，暂无数据

社会消费品零售增长率：疫情原因导致社消零增长率下降

企业满意度：未做企业满意度调查

四、项目主要绩效

1 兑现香洲区 2018 年度鼓励企业开拓市场专项资金 2400000 元

2 兑现 2019 年度香洲区促进电子商务产业发展专项资金 4731500 元

3 兑现 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（第一批）13500 元

4 兑现 2020 年内外经贸发展专项资金（促进外贸稳增长项目）专项资金 7050000 元

5 兑现 2019 年珠海市主动扩大进口项目资金（区负担）1504056.9 元

6 兑现 2020 年珠海市内外经贸发展专项资金（制造业企业直播促销项目）15000000 元

五、项目主要经验做法

1 兑现香洲区 2018 年度鼓励企业开拓市场专项资金 2400000 元

2 兑现 2019 年度香洲区促进电子商务产业发展专项资金 4731500 元

3 兑现 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（第一批）13500 元

4 兑现 2020 年内外经贸发展专项资金（促进外贸稳增长项目）专项资金 7050000 元

5 兑现 2019 年珠海市主动扩大进口项目资金（区负担）1504056.9 元

6 兑现 2020 年珠海市内外经贸发展专项资金（制造业企业直播促销项目）15000000 元

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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		13.32			0.0		
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.3		

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.3		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.3		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.3		
	投入管理		3.33			0.0		
		预算执行率	3.33	≥95%	57.6%	1.92	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		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	3.33	100%说明所有预算	

					金使用进行监控		资金 执行 完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		16.69					
		补贴发放规范性	3.33	规范	严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放；补贴发放流程符合相关规定	3.33	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的	

							1/2, 扣完 为止	
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度的执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开情况	3.33	规范	公示的信息全面完整； 公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.33	业绩 值为 3 得 满分， 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3， 扣完 为止	
		补贴申报规范性	3.37	规范	按照申报流程进行申报；提交的材料正确完备；将申报材料在截止日期前提交到相关部门	3.37	业绩 值为 3 得 满分， 每降 低 1 扣除	

							权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15.6					
		扶持外贸企业 数量	3.12	≥100 家	103 家次	3.12		
		奖励开拓市场 企业数量	3.12	≥10 家	14 家	3.12		
		支持重点电子 商务企业数量	3.12	≥0 家	23 家	3.12		
		奖励社会消费 品零售增长企 业数量	3.12	≥10 家	0 家	0.0		
		奖励会展业企 业数量	3.12	≥0 家	1 家	3.12		
	质量		6.24			0.0		
		奖励发放足额 率	3.12	100%	100%	3.12		

		奖励发放准确率	3.12	100%	100%	3.12		
	时效		3.16			0.0		
		奖励发放及时性	3.16	及时	及时	3.16		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		15			0.0		
		电子商务年度 销售额增长率	5	≥0%	暂无数据	0.0		
		外贸销售额增 长率	5	≥0%	0%	5.0		
		社会消费品零 售增长率	5	≥0%	-5.5%	0.0		
	社会效益		10			0.0		
		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					
	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			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			80.35		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区商务局

主管部门：

2021 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	54
(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	55
(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	56
四、项目主要绩效	56
五、项目主要经验做法	56
六、项目存在的主要问题.....	57
七、改进措施.....	57
(一) 预算安排和执行方面.....	57
(二) 制度建设方面.....	57
(三) 项目管理方面.....	57
(四) 资金管理方面.....	57
(五) 其他方面	57
八、其他	57
九、附表 1.项目评价评分表.....	57

一、项目概述

（一）项目概况

据区政府《香洲区新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》的工作职责分工，疫情防控物资采购工作组成员单位负责防控物资的采购，我局与区卫健局、区财政局、区市场监督管理局、区投促中心以及供应商、银行等相关部门共同落实疫情应急物资采购和资金拨付工作。

（二）立项依据

据区政府《香洲区新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》的工作职责分工，疫情防控物资采购工作组成员单位负责防控物资的采购，我局与区卫健局、区财政局、区市场监督管理局、区投促中心以及供应商、银行等相关部门共同落实疫情应急物资采购和资金拨付工作。

（三）项目设立的必要性

据区政府《香洲区新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》的工作职责分工，疫情防控物资采购工作组成员单位负责防控物资的采购，我局与区卫健局、区财政局、区市场监督管理局、区投促中心以及供应商、银行等相关部门共同落实疫情应急物资采购和资金拨付工作。

（四）项目总目标

据区政府《香洲区新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》的工作职责分工，疫情防控物资采购工作组成员单位负责防控物资的采购，我局与区卫健局、区财政局、区市场监督管理局、区投促中心以及供应商、银行等相关部门共同落实疫情应急物资采购和资金拨付工作。

（五）年度绩效目标

据区政府《香洲区新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》的工作职责分工，疫情防控物资采购工作组成员单位负责防控物资的采购，我局与区卫健局、区财政局、区市场监管局、区投促中心以及供应商、银行等相关部门共同落实疫情应急物资采购和资金拨付工作。

（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	2000000	2000000	2000000	2000000	1700000	1700000	85.00%
	2000000	2000000	2000000	2000000	1700000	1700000	85.00%

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：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 99.50 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；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；采购口罩等疫物资情防控；疫情防控物资发放的准确性；疫情防控物资采购及时；有效做好疫情防护；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

口罩产量逐步提高，口罩供需缺口已缓解，已无需由本单位购买口罩。

四、项目主要绩效

购买 170 万元口罩移交给区财政局

五、项目主要经验做法

购买 170 万元口罩移交给区财政局

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

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			0.0		
	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			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	85%	2.83	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		
	财务管理		6.66					

		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					
		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施或手段;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。	
		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.33	业绩值为3得满分,	

							每降低1扣权重分的1/3，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					
		采购口罩等疫情物资情防控	8.33	1 批	1 批	8.33		
	质量		8.33					
		疫情防控物资发放的准确性	8.33	准确	准确	8.33		
	时效		8.34			0.0		
		疫情防控物资采购及时	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25					
		有效做好疫情防护	25	有效	有效	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		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					
	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扣权重的1/3,扣完为止	
总计			100			99.50		
评价等级						优秀		