

2023年度珠海市商务局部门决算

目 录

第一部分：珠海市商务局概况

- 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：珠海市商务局2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市商务局概况

一、部门主要职责

（一）拟订商务和口岸有关地方性法规、规章草案。拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划。

（二）拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施，加快推进现代市场体系建设，推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业结构。

（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施。指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。推进农村市场体系建设。推动商务领域信用建设，促进商贸流通体制改革。推进连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展。推进商贸流通标准化。促进商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）行业发展。

（四）拟订并组织实施对外贸易发展和国际市场开拓规划、计划和政策措施。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设。组织实施科技兴贸战略，推进外贸转型升级基地和外贸品牌建设。组织实施进出口商品目录。指导和协调应对贸易纠纷等工作。负责监督协调机电产品国际招投标。

（五）牵头拟订商贸服务发展规划、计划和政策。依法监督管理拍卖、汽车流通和旧货流通业。指导和管理再生资源回收工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。促进商贸中小企业发展。

（六）牵头拟订服务贸易发展规划、计划和政策。指导服务

贸易领域的对外开放，承担服务贸易进出口管理。拟订服务外包发展规划、计划和政策，推动建设服务外包平台。牵头拟订物流业发展规划、计划和政策。负责促进全市会展业发展。

（七）牵头拟订电子商务发展规划、计划和政策。推动电子商务服务体系和平台建设。促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展。推进跨境电子商务综合试验区建设。

（八）拟订促进外商投资发展和改善外商投资环境的政策措施。指导和协调外商投资促进工作，筹划大型外国投资促进活动。承担重大项目对外招商和跟踪服务。负责商务和口岸重要外事活动。管理驻外经贸代表机构。

（九）参与拟订外商投资政策，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况。指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。推动自由贸易试验区建设相关工作。协调有关开发区相关工作。

（十）拟订有关经济合作的规划、政策和对外投资计划。依法管理、监督和服务对外投资、对外劳务合作等对外经济合作业务。拟订商务交流计划，推进海外经贸网络的建设。统筹、指导和监督有关交易会、展览会等活动。承担与港澳台经贸合作和粤港澳大湾区建设相关工作。推进区域经贸合作相关工作。管理国内城市、国内企业设立的常驻代表机构（办事处）。

（十一）拟订口岸建设和对外开放规划、计划。负责口岸查验配套设施规划、建设和通关协调服务工作。组织推进口岸查验方法、监管模式改革创新。承办珠港、珠澳和跨区域口岸合作事宜。依法监督管理沿海挖砂采石作业点作业工作。协调管理港澳

车辆进出口岸。统筹推进电子口岸建设和口岸信息化工作。

（十二）负责本部门主办的商务展览会、展销会、洽谈会和招商活动的安全监督管理工作，配合有关部门开展外商投资、商贸流通企业安全生产监督管理工作，负责口岸职责范围内的安全生产工作，保障口岸的安全畅通。

（十三）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。优化商务、口岸资源配置，推进内外贸融合发展，发展更高层次的开放型经济，推动形成全面开放新格局。强化事中事后监管，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

二、部门机构设置

珠海市商务局设下列内设机构：办公室、统筹规划科、政策法规科、市场建设科、贸易促进科（市机电产品进出口办公室）、贸易管理科（服务贸易科）、电子商务科（电子口岸科）、投资促进科（驻外管理科）、外资管理科（行政审批服务科）、经济合作科、陆空口岸科、港口口岸科、人事科。机关党委按规定设置。拱北口岸分局、横琴口岸分局、九洲港口岸分局、高栏港口岸分局、湾仔口岸分局、香洲口岸分局、港珠澳大桥珠海公路口岸分局、青茂口岸分局，为珠海市商务局派出机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市商务局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：珠海市贸易服务中心、珠海市会议展览局。

第二部分：珠海市商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市商务局

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	87,903.90	一、一般公共服务支出	31	59,885.93
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	209.65	八、社会保障和就业支出	38	2,595.61
	9		九、卫生健康支出	39	3,135.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	22,515.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	88,113.55	本年支出合计	57	88,132.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	43.55	年末结转和结余	59	24.68
总计	30	88,157.11	总计	60	88,157.11

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		88,113.55	87,903.90	0.00	0.00	0.00	0.00	209.65
201	一般公共服务支出	59,867.05	59,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	209.65
20109	海关事务	8,155.60	8,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	8,155.60	8,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	45,389.62	45,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	209.65
2011301	行政运行	4,653.34	4,653.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40,160.38	39,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	209.65
20136	其他共产党事务支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,309.19	6,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,309.19	6,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,595.61	2,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,594.44	2,594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,808.29	1,808.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.98	47.98	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	384.73	384.73	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	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,135.59	3,135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	2,931.25	2,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,931.25	2,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22,515.30	22,515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17,513.54	17,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17,513.54	17,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,001.77	5,001.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,001.77	5,001.77	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	88,132.43	7,268.41	80,864.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59,885.93	4,653.34	55,232.59	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	8,155.60	0.00	8,155.60	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	8,155.60	0.00	8,155.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	45,408.50	4,653.34	40,755.16	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	4,653.34	4,653.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	97.29	0.00	97.29	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	478.61	0.00	478.61	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40,179.26	0.00	40,179.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,309.19	0.00	6,309.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,309.19	0.00	6,309.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,595.61	2,410.75	184.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,594.44	2,409.59	184.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,808.29	1,808.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.98	47.98	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	384.73	384.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.86	0.00	184.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,135.59	204.32	2,931.27	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	2,931.25	0.00	2,931.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,931.25	0.00	2,931.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22,515.30	0.00	22,515.30	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17,513.54	0.00	17,513.54	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17,513.54	0.00	17,513.54	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,001.77	0.00	5,001.77	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,001.77	0.00	5,001.77	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	87,903.90	一、一般公共服务支出	33	59,657.40	59,657.40	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	2,595.61	2,595.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,135.59	3,135.59	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
	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	22,515.30	22,515.30	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	87,903.90	本年支出合计	59	87,903.90	87,903.90	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	87,903.90	总计	64	87,903.90	87,903.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市商务局

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	87,903.90	7,268.41	80,635.50
201	一般公共服务支出	59,657.40	4,653.34	55,004.06
20109	海关事务	8,155.60	0.00	8,155.60
2010999	其他海关事务支出	8,155.60	0.00	8,155.60
20113	商贸事务	45,179.97	4,653.34	40,526.64
2011301	行政运行	4,653.34	4,653.34	0.00
2011302	一般行政管理事务	97.29	0.00	97.29
2011308	招商引资	478.61	0.00	478.61
2011399	其他商贸事务支出	39,950.73	0.00	39,950.73
20136	其他共产党事务支出	12.64	0.00	12.64
2013699	其他共产党事务支出	12.64	0.00	12.64
20199	其他一般公共服务支出	6,309.19	0.00	6,309.19
2019999	其他一般公共服务支出	6,309.19	0.00	6,309.19
208	社会保障和就业支出	2,595.61	2,410.75	184.86
20805	行政事业单位养老支出	2,594.44	2,409.59	184.86
2080501	行政单位离退休	1,808.29	1,808.29	0.00
2080502	事业单位离退休	47.98	47.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.73	384.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.58	168.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.86	0.00	184.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	3,135.59	204.32	2,931.27
21004	公共卫生	2,931.25	0.00	2,931.25

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,931.25	0.00	2,931.25
21011	行政事业单位医疗	204.32	204.32	0.00
2101101	行政单位医疗	138.20	138.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.12	66.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02
216	商业服务业等支出	22,515.30	0.00	22,515.30
21606	涉外发展服务支出	17,513.54	0.00	17,513.54
2160699	其他涉外发展服务支出	17,513.54	0.00	17,513.54
21699	其他商业服务业等支出	5,001.77	0.00	5,001.77
2169999	其他商业服务业等支出	5,001.77	0.00	5,001.77

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	4,871.24	302	商品和服务支出	509.60
30101	基本工资	554.63	30201	办公费	34.06
30102	津贴补贴	2,536.62	30202	印刷费	6.65
30103	奖金	393.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	168.58	30207	邮电费	13.65
30110	职工基本医疗保险缴费	138.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.12	30209	物业管理费	19.45
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	36.18
30113	住房公积金	464.26	30212	因公出国（境）费用	2.84
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	18.13
30199	其他工资福利支出	147.78	30214	租赁费	7.50
303	对个人和家庭的补助	1,869.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	78.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,741.36	30217	公务接待费	4.21
30303	退职（役）费	36.76	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	1.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	72.38

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
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	118.62
30399	其他对个人和家庭的补助	11.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.72
			31003	专用设备购置	0.79
			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	10.54
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,740.76		公用经费合计	527.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市商务局

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市商务局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市商务局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.08	98.78	0.00	0.00	0.00	5.30	92.72	88.51	0.00	0.00	0.00	4.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市商务局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市商务局2023年度总收入88,157.11万元，其中本年收入88,113.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入87,903.9万元，比上年决算数增加16,481.8万元，增长23.1%。主要变动情况：增加了拱北海关货运监管综合保障经费、珠海边检总站新增政策落地实施经费等经费。

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209.65万元，比上年决算数增加168.9万元，增长414.5%。主要变动情况：增加了2023粤港澳大湾区服务贸易大会横琴合作区新增内容经费收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市商务局2023年度总支出88,157.11万元，其中本年支出88,132.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,268.41万元,比上年决算数减少282.02万元,下降3.7%。主要变动情况:按照政策调整,工资福利支出比上年有所减少。

2. 项目支出80,864.02万元,比上年决算数增加16,970.73万元,增长26.6%。主要变动情况:增加了拱北海关货运监管综合保障经费、珠海边检总站新增政策落地实施经费等经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

珠海市商务局2023年度财政拨款收入合计87,903.9万元。其中:一般公共预算财政拨款收入87,903.9万元,比上年决算数增加16,481.8万元,增长23.1%;主要变动情况:增加了拱北海关货运监管综合保障经费、珠海边检总站新增政策落地实施经费等经费;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,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) 2023年度财政拨款支出说明

珠海市商务局2023年度财政拨款支出合计87,903.9万元。其中:一般公共预算财政拨款支出87,903.9万元,比年初预算数增加16,634.13万元,增长23.3%;主要变动情况:年中追加了拱北海关货运监管综合保障经费、珠海边检总站新增政策落地实施经

费等经费；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、2023年度财政拨款“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

珠海市商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.72万元，完成全年预算104.08万元的89.1%，比上年决算数增加87.21万元，增长1582.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为88.51万元，完成预算98.78万元的89.6%，比上年决算数增加85.91万元，增长3304.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为4.21万元，完成预算5.3万元的79.5%，比上年决算数增加1.3万元，增长44.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）工作任务有所增加，因公出国（境）团组数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费88.51万元，占95.5%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.21万元，占4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出88.51万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组31个、累计92人次。开支内容包括：参加会议、展览支出88.51万元，主要用于参加香港秋季电子展、第八届“一带一路”高峰论坛及赴港澳及国外经贸交流等活动。

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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于珠海市商务局无公务用车。

3. 公务接待费支出4.21万元，主要用于接待客商、上级单位检查和相关单位业务交流等支出，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30次，接待人数共302人。主要包括国内来珠考察客商、上级单位检查和相关单位工作交流等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出519.62万元，比上年决算数增加100.27万元，增长23.9%。主要增减变动情况是：用于购买

保障单位运行的货物和服务支出有所增加，包括印刷费、邮电费、水电费、咨询费、手续费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7,792.37万元，其中：政府采购货物支出47.56万元、政府采购工程支出71.27万元、政府采购服务支出7,673.55万元。授予中小企业合同金额6,061.34万元，占政府采购支出总额的77.8%，其中：授予小微企业合同金额4,831.8万元，占授予中小企业合同金额的79.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）37台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目20个，共涉及资金51537.88万元，占一般公共预算项目支出总额的63.91%；对“第133-134届广交会珠海分团组展服务项目”1个项目委托第三方机构“大华会计师事务所”开展绩效评价。我部门没有政府性基金预算项目开展绩效自评；我部门

没有国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门本年度无整体支出绩效自评。我部门今年开展了《购买服务经费》《珠海市内外经贸发展专项资金》等项目绩效自评，自评结果见附件。

珠海市内外经贸发展专项资金（商务类保留市级执行事务）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3409.33万元，调增225.03万元，执行数为3634.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进我市对我投资及区域经贸平稳发展、落实稳外贸系列政策措施、扩大服务贸易规模、促进会展及相关配套产业发展、提升物流企业整体实力、对企业开展跨境电商予以支持等。发现的问题及原因主要是申报到拨付流程过长、申报材料相对复杂、政策扶持项目设置还不够科学等。下一步改进措施主要是：加快申报工作，提升资金兑付时效；积极开展调研，根据需求科学设置项目等。

珠海市内外经贸发展专项资金（商贸类对区奖励事项）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8700万元，调减610.64万元，执行数为8089.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为适应十四五时期我市产业领域的新形势、新任务、新要求，以更大力度激励各区立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动全市经济高质量发展，进一步促进各区产业经济发展真抓实干，紧扣产业第一出台符合属地特性的精准扶持政策，提高全市发展产业的决策效率，激励产业支撑有明显提升的区，充分发挥政府财政资金的引导和扶持作用，根据各区任

务完成情况，分配市级奖励资金。发现的问题及原因主要是：区级整体承接能力弱，人力不足，政策制定不够完善。下一步改进措施主要是：调整对区奖励资金事项，将稳外贸、稳外资、服务贸易和服务外包等事项纳入市级保留执行事项，由市级制定政策、开展申报、市区两级按税收分成承担奖补资金。

珠海市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4000万元，经年中调减后实际预算为1243.54万元，执行数为1075.26万元，完成预算的86.47%。项目绩效目标完成情况主要是：对照年度设定的绩效目标，2023年推动全市新建城2个市级电商产业园，此外，香洲区迈图电商产业园、高新区圣博立电商产业园、跨境工业区直播电商基地等初步形成集聚效应，达到建成2个直播电商基地的目标；2023年全市直播电商网络零售额208.5亿元，同比增长9.3%，达到全市直播电商网络零售额超200亿元的目标；兑现香洲区市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金）683.5443万元，合计支持21家企业36个项目，达到培育和引进直播电商产业链企业超20家的目标。发现的问题及原因主要是：全市仅香洲区出台了直播电商专项政策，其他各区对发展直播电商产业积极性不高。下一步改进措施主要是：继续指导各区结合辖区发展实际，视情况因地制宜出台直播电商发展支持政策，推动全市直播电商产业加快集聚发展。

辅助人员补助经费-拱北海关项目绩效自评情况：项目全年预算数为7672.5万元，执行数为7672.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我市历来支持拱北海关、珠海边检总站等查验单位工作，市财政每年都按市委市政府的批示精神，安排经费保障查验单位。随着多年积累，补助过多过杂，有些补

助已与现行政策冲突，有必要梳理整合，以便在合规的基础上保障查验单位更好的服务我市经济社会发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

辅助人员补助经费-珠海边检总站项目绩效自评情况：项目全年预算数为5411.25万元，执行数为5411.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我市历来支持拱北海关、珠海边检总站等查验单位工作，市财政每年都按市委市政府的批示精神，安排经费保障查验单位。随着多年积累，补助过多过杂，有些补助已与现行政策冲突，有必要梳理整合，以便在合规的基础上保障查验单位更好的服务我市经济社会发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第七次疫情防控工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为932.84万元，执行数为932.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：把疫情常态化防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础，统筹推进经济社会全面发展，强化责任担当，切实保障人民群众生命安全和身体健康。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第七次疫情防控工作经费-拱北海关项目绩效自评情况：项目全年预算数为209.23万元，执行数为209.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：把疫情常态化防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础，统筹推进经济社会全面发展，强化责任担当，切实保障人民群众生命安全和身体健康。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购买服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为561.64万元，执行数为363.3万元，完成预算的64.69%。项目绩效目标完

成情况主要是：通过购买服务，发挥行业商协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用，搭建公共服务平台，充分利用商协会的专业性，助力发动、组织和辅导企业参加加工贸易等方面创新发展评估和辅导、学习和培训、内销展会等项目活动，为企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务。致力协助促进有关企业转型升级，切实推动企业创新发展，把财政扶持资金用到实处，从而推动我市外资外贸等高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2023中小微企业防范汇率风险保证金项目绩效自评情况：项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：共计为珠海中小微企业办理94笔财政风险保证金汇率避险业务，涉及远期结售汇金额美元3205万、港币872万、日元1.28亿，缓解了中小外贸企业资金周转压力，帮助更多外贸企业提升汇率风险管理能力，助力珠海外贸高质量发展。发现的问题及原因主要是：目前政策执行时间仅为2023年8月至12月，执行时间太短，部分企业很难享用相关政策。下一步改进措施主要是：将该政策条款纳入《珠海市2024年—2026年稳外贸若干政策措施》，延续执行该政策条款，支持全市外贸企业平稳发展，降低汇率波动风险。

查验配套服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为394.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实《财政部、海关总署、国家质检总局、国家发展改革委、交通运输部、商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作的通知》（财行〔2016〕10号）的要求，完成免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、

仓储费用的试点工作，降低货物通关费用，减轻企业的负担，增加企业的获得感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

港口口岸安检服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为216万元，执行数为216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保港口口岸的正常运作，根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十四条规定，聘请安检人员负责九洲港口岸、湾仔轮渡客运口岸安检服务工作，并按照规定提供所需的安检设施设备，对出境旅客遵循“逢包必检”的原则开展安全检查工作，已达到确保口岸通关安全顺畅的目的。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

拱北口岸、横琴口岸“一站式”车辆验放系统升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为148.59万元，执行数为4.02万元，完成预算的2.7%。项目绩效目标完成情况主要是：拱北口岸、横琴口岸“一站式”车辆验放系统升级改造项目已完成硬件部分改造及更换工作，软件部分已完成测试并投入运行中，现正在推进驻珠查验单位开展该项目验收工作，待验收通过后支付此费用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加快完成验收工作。

拱北口岸受损构（建）筑物还建应急抢险工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1980.38万元，执行数为1980.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：因港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道施工导致拱北口岸相关区域地基及地面隆起或下沉、建筑物墙体开裂、地下通道渗水、排水系统破坏、口岸围墙建筑结构受损。该项目对拱北口岸受损构建筑物进行永久还

建，切实消除安全隐患，确保口岸安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

粤港跨境货运集中接驳站应急抢险工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为566.26万元，执行数为566.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设粤港跨境货运集中接驳站是省委、省政府贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示批示精神，应对香港疫情形势作出的科学决策。该项目占地面积为2.5平方米，包括境内及跨境货车装卸及等候区、装卸货平台、甩挂区、后勤区等相关配套设施。每日可处理200台境内货车、200台跨境货车装卸以及及55辆甩挂作业。为贯彻落实市政府的工作部署，市商务局会同市交通运输局与华发集团密切合作，迎难而上，充分发扬“五加二、白加黑”的精神，争分夺秒抢抓工程进度，于2022年4月18日完成工程竣工验收。该项目于2023年6月完成工程结算审核工作，2023年10月完成工程尾款支付工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目经费-拱北海关项目绩效自评情况：项目全年预算数为107万元，执行数为102.65万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目是由拱北海关自行完成招标采购并与供应商签订合同，市商务局按照海关提供的合同等相关凭证进行据实拨付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

青茂口岸安检服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了确保青茂口岸出境通关安全、顺畅，预计

开展对出境旅客通关安全检查工作，工作内容包括按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查，预计达到青茂口岸通关安全的目的。发现的问题主要是：目前查验模式相较于其他口岸复杂，没有方便旅客能物品开箱一次完成查验。下一步改进措施是：完成信息化建设，加强海关和安检系统的联动，增设一机两屏，让旅客缩短通关时间。

港珠澳大桥珠海公路口岸安检服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为985.13万元，执行数为985.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对出境旅客及行李物品实施安全检查，确保港珠澳大桥珠海公路口岸通关安全顺畅。严格遵照“安全、便利、快捷、有序”的总体规范要求，实现港珠澳大桥珠海公路口岸“零事故”安全通关总目标。发现的问题及原因主要是：1. 安检区域设置不合理，旅客安检遇到问题需要处置时较长时间在室外，天气较热时通关体验不好；2. 2023年10月之前，通道设置及配置不合理，未能结合平时和高峰期情况进行设置。下一步改进措施主要是：1. 与现场查验单位充分沟通，及时将安检区域调整到相应的室内区域；2. 充分进行现场调研，了解情况，按合同要求设置通道数量，结合平时和高峰期通关情况，灵活调整通道。

港珠澳大桥珠海公路口岸运营管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6500万元，执行数为6500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好大桥口岸的运行、管理、维护工作，开展港珠澳大桥珠海口岸政府投资项目的运营管理相关服务，为旅客提供良好的口岸通关服务保障。工作内容包括公用部位的维修、养护和管理；公用设施设备的运行、维修、

养护和管理；公用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通等，预计达到口岸各项运营管理服务工作到位，口岸运行状态良好的目的。发现的问题及原因主要是：

1. 口岸开通运行6年，部分设施设备出现老化、性能衰减，部分区域灯光照度严重不足；
2. 口岸当前运行状态与设计之初发生很大改变，随着国际国内形势的重大变化，在新冠疫情常态化管控条件下，与大桥口岸相关的多项重大项目相继落地，通关流量不断攀升，二十次以上突破记录，通关现场保障要求不断提高。下一步改进措施主要是：
 1. 拟定口岸区域，尤其是通关现场相应设施设备优化更新方案，提升口岸形象；
 2. 优化人力资源配置，提升口岸保障效能。

粤港澳物流园跨境货车集中接驳站二期建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为3418.76万元，执行数为3418.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升经港珠澳大桥入境粤港跨境货车车次。发现问题及原因主要是：长期以来，粤港跨境物流的货源和服务配套集中在珠江东岸，珠江西岸产业规模偏小，物流需求不足，导致跨境物流生态发展缓慢，尚未形成有效规模效应，货源集拼率低，港珠澳大桥粤港跨境货车通行车次增长不明显。下一步改进措施主要是：加强珠港物流合作，主动对接香港物流商协会和重点企业，吸引更多珠港物流合作项目落户；充分发挥大桥延长线重要节点作用，市、区加大物流招商力度，大力宣传大桥经贸新通道优势，积极对接国内外物流龙头企业，大力引进优质项目；落实《关于加快港珠澳大桥经贸新通道建设促进现代物流业高质量发展的政策措施》，全链条支持企业开展大桥跨境运输，降低大桥物流成本。

博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为638.25万元，执行数为638.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会（以下简称“第三届科创大会”或“大会”）于2023年9月19-21日在珠海国际会展中心成功举办，共有来自20多个国家和地区的政府官员、国际组织代表、外交使节、专家学者、行业企业领袖、媒体机构等2000多名代表出席大会。我市充分利用本次大会的“论坛会议+会见交流+产业展示+配套活动”，展示和推介珠海良好的城市形象和投资环境，发出珠海声音，展现珠海实力，推动科创产业合作和招商引资。陈勇、志豪、开洲、吴轼、覃春、李翀、文华等市领导出席了大会各项活动，与潘基文、周小川、何厚铨等近100位重要嘉宾进行了亲切会晤和交流，向与会200多家重点企业高层推介了珠海科创产业发展环境。丽珠医药董事长朱保国、广东建星总裁王爱志、南方海洋实验室副主任孙冬柏等一批珠海企业家和专家担任分论坛演讲嘉宾，我市的派诺科技、视熙科技、紫燕无人机、世炬科技等企业现场展示了新能源到新材料、新技术解决方案。市商务局会同市招商署和各区设立B2B商务洽谈区，并组织了6条产业考察路线，向参会嘉宾推介优惠扶持政策，吸引优质项目落地。发现的问题及原因主要是：本次大会邀请出席的世界500强企业、中国500强企业或知名企业家代表未达到120人，主要原因大会多次延期，导致大会的影响力和吸引力下降，大会主办单位和执行单位在推动相关企业参会的力度也需进一步增强。下一步改进措施主要是：一是已在大会项目评审考核中核减相应分数；二是未来在引进大型展会活动时，注意加强对相关主办单位、执行

服务商的监督和约束工作，在签订合同时强化相应履约奖惩条款。

粤港澳大湾区服务贸易大会服务采购费用余款项目绩效自评情况：项目全年预算数为330万元，执行数为258.16万元，完成预算的78.23%。项目绩效目标完成情况主要是：2022粤港澳大湾区服务贸易大会（下称“服贸大会”）于2022年12月22日至24日在珠海市举办本届服贸大会以“服务数字化策源地、贸易数字化领航区”为主题，全方位展示了粤港澳大湾区服务贸易发展成果。王伟中省长和香港特别行政区行政长官李家超、商务部副部长盛秋平在开幕式上视频致辞。重庆市原市长黄奇帆、商务部原副部长易小准、香港中华总商会会长蔡冠深、澳门创新投资联合会会长叶兆佳，大湾区各城市以及陕西、新疆、内蒙古等27个省市经贸代表团，广东省直及中央驻粤有关部门和服务贸易企业、商协会约2000多名嘉宾代表参加了大会，腾讯、京东、抖音、eBay等超400家知名企业参展参会。大会举办了8场论坛、33场路演推介、55场商务洽谈，充分展示了服务贸易前沿理念和最新技术应用成果，成功搭建起大湾区服务贸易对外开放平台、新技术成果展示平台和企业洽谈合作平台，推动粤港澳大湾区服务贸易更广范围、更深层次交流合作，是近年来推进粤港澳大湾区建设的重要成果之一。发现的问题及原因主要是：本次服贸大会受到疫情影响，部分参会嘉宾临时缺席，嘉宾接待等费用有结余，导致完成预算率不高。下一步改进措施主要是：建议进一步加强大会预算的动态管理，更加精准和科学地制定和管理大会预算。

2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为599.78万元，完成预算的99.96%。

项目绩效目标完成情况主要是：2023粤港澳大湾区服务贸易大会是由粤港澳三地政府共同指导，广东省商务厅、珠海市人民政府、香港商务和经济发展局、澳门贸易投资促进局联合举办，于2023年12月6至8日成功举办。大会以“服务数字化策源地、贸易数字化领航区”为主题，采用“会议+展览+活动”“一会三地”方式举办，组织1场开幕式暨主论坛、6场主题分论坛、8项配套活动、7场产业考察、10余场企业路演、3大专题展和360多场B2B商务洽谈，联合澳门贸易促进局在澳门举办会展旅游分论坛，联合香港财经和库务局在香港举办金融高质量发展分论坛。开幕式上，王伟中省长、香港特别行政区李家超特首作视频致辞，张新副省长出席大会并宣布开幕，澳门特别行政区行政长官代表、经济财政司李伟农司长和珠海市委书记陈勇书记出席并致辞。大会吸引了大湾区及北京、安徽等33个省市经贸代表团，广东省直及中央驻港澳、驻粤有关部门负责同志，外国驻穗总领馆代表，以及港澳地区代表、企业家和商协会代表等近千人出席，达成意向签约金额21亿元。发现的问题及原因主要是：由于本次大会资金兑现时间较长，首笔付款比例较低，企业的资金垫付压力较大，对企业筹办展会项目的积极性造成一定影响。下一步改进措施主要是：建议加快结算流程，适当提高首笔付款比例，减轻企业垫付资金压力，提高承办企业积极性。

第133-134届广交会珠海分团组展服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为145.6万元，执行数为145.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分用好广交会开放平台资源，优化参展服务，帮助企业稳订单、拓市场，促进珠海经济高质量发展。第133届、第134届广交会我市分别有176家、186家

企业现场参展，展位分别为554个、684个，其中第134届广交会展位数量创历史新高。积极组织企业参加广交会“新品首发首展首秀”、“贸易之桥”、“好宝、好妮探广交”等配套贸易促进活动，开展场内外贸易对接，帮助企业多渠道拓展市场。两届广交会我市参展企业分别共实现意向出口成交9.96亿美元、10.46亿美元。经调研，企业对广交会组展服务满意度为100%，同时，第133届广交会珠海分团组展服务获广交会大会通报表彰。下一步将继续优化组展服务，加大贸易对接活动组织力度，进一步提升企业参展实效。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称		珠海市商务局			金额单位: 万元				
基本情况	项目名称	2023中小企业防范汇率风险保证金	评价年度	2023年	评价金额	900			
	联系人	刘碧燕	联系电话	2159860	联系邮箱	swjby@zhuhai.gov.cn			
	实施文件依据	《珠海市商务局关于印发<珠海市2023年促进外贸稳定增长若干措施>支持中小企业防范汇率风险事项实施细则》的函》珠商〔2023〕180号							
资金安排情况	预算计划安排	市本级	900	转移支付至市县	0				
	实际分配下达	市本级	900	转移支付至市县	0				
	资金使用情况	市本级	900	转移支付至市县	0				
绩效目标情况	预期总体目标	帮助企业节省风险保证金,缓解企业资金周转压力,为增强中小企业汇率风险防范能力,缓解企业办理外汇套期保值“门槛高、成本高”难题提供有效途径。							
预期总体目标	是否如期实现预期总体目标	是。2023年已累计为珠海中小企业办理94笔财政风险保证金汇率避险业务,涉及远期结售汇金额美元3205万、港币872万、日元1.28亿,缓解了中小外贸企业资金周转压力,帮助外贸企业提升汇率风险管理能力,助力珠海外贸高质量发展。							
指标评分表									
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标 名称	二级指标 名称	三级指标 名称	四级指标 名称						
决策	20	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	珠海市商务局局长办公会议纪要〔2023〕10号	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	完整性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
			合理性		2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现政策意图,符合公平合理原则,据此核定分数。		
			可衡量性		2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
			保障措施		制度完整性	1	1	资金管理辦法、《珠海市人民政府办公室印发〈珠海市2023年促进外贸稳定增长若干措施>支持中小企业防范汇率风险事项实施细则》的通知	1.专项资金管理辦法(如有专门专项资金管理辦法,请说明该资金用途的资金管理辦法); 2.项目管理制度; 3.资金管理制規/规范。
				计划安排合理性	1	1	资金管理辦法、《珠海市人民政府办公室印发〈珠海市2024年促进外贸稳定增长若干措施>支持中小企业防范汇率风险事项实施细则》的通知	1.工作进度计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知(工作任务清单(年度计划)); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
	8	资金落实	资金到位	资金到位率	3	3	请示:关于申请追加900万元财政预算资金用于开展中小企业汇率避险业务的请示(珠商〔2023〕166号)	1.各类来源的资金是否到位的,得3分; 2.若各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额占应到位金额40%核定得分。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或佐证材料。
				资金到位及时性	2	2	批复:珠海市人民政府办公室文件批表〔PX20232259〕	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.若各类来源的资金未按时到位的,按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。	
			资金分配	3	3	国家外汇管理局珠海市中心支局关于财政风险保证金开户银行及额度分配的情况说明	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。		
		资金管理	资金支付	资金支出率	6	6	资金已经全部划入三个银行账户,以下均为银行资金的使用情况。 珠海市企业汇率避险业务风险保证金使用情况表(填报时间2023年12月31日) 珠海市企业汇率避险业务风险保证金使用情况表(填报时间2024年3月31日)	主要依据“支付额/预算额*100”指标权重计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否按进度履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市级资金使用单位支出情况的系统截图或佐证材料。
				支出规范性	6	6	请示:关于申请追加300万元财政预算资金用于开展中小企业汇率避险业务的请示(珠商〔2023〕166号) 批复:珠海市人民政府办公室文件批表〔PX20232259〕 记账:珠海市企业汇率避险业务风险保证金使用情况表(填报时间2023年12月31日)、珠海市企业汇率避险业务风险保证金使用情况表(填报时间2024年3月31日)	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按项目完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2.项目支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定的得满分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定单独核算、或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	
			事项管理	4	4	请示:关于申请追加800万元财政预算资金用于开展中小企业汇率避险业务的请示(珠商〔2023〕166号) 批复:珠海市人民政府办公室文件批表	项目或方案按程序实施包括项目或方案调整按程序履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
30	经济性	预算控制	3	3	珠海市企业汇率避险业务风险保证金使用情况表(填报时间2023年12月31日) 珠海市企业汇率避险业务风险保证金使用情况表(填报时间2024年3月31日)	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分。实际支出超过预算的,或者支出未超过预算但相应完成速度的,酌情扣分。 在目标控制预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的),酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证材料。		
		成本节约(成本指标)	2	2					
	效率性	50	50	50	45	台账:珠海市企业汇率避险业务风险保证金使用情况表(填报时间2023年12月31日)、珠海市企业汇率避险业务风险保证金使用情况表(填报时间2024年3月31日) 每日汇报:每日汇报(第248期)	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成数量(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。 根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。 根据评价对象设置指标名称和分数权重。 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	1.编制《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料; ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位履职效能国家重大决策部署指出问题的绩效评价报告、绩效审计报告等; ⑤部门自行开展的满意度调查、行风评议和投诉反馈情况。	
公平性	5	5	5	4	暂未接到投诉情况				
合计:		100	100	100	91				



2023年项目绩效自评指标评分表

Table with project details: 填报单位名称 (珠海商务局), 金额单位 (万元), 638.25, 项目名称 (博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三大会), 评价年度 (2023), 评价金额 (638.25万元), 联系人 (张清华), 联系电话 (376651, 13692699814), 电子邮箱 (474588345@qq.com), 实施文件依据 (市政府办公室文件批表PX20230740, 市政府办公室文件批表PX20231272, 市政府办公室文件批表PX20234166).

资金情况

Table with funding details: 预算计划安排 (638.25万元), 实际分配下达 (638.25万元), 转移支付至市县 (0), 资金使用金额 (638.25万元), 转移支付至市县 (0), 绩效目标完成情况 (是否如期实现预期总体目标: 是).

指标评分表

Main evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标, 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准, 参考佐证材料. Rows include 决策 (20), 资金管理 (12), 过程 (20), 经济性 (5), 产出 (30).

效益	30	效率性	50	50	完成质量	项目验收合格数	5	>90%	88%	4.41	1.关于博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用的专项评审报告（致函专字〔2023〕第442CD18760号）； 2.博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会总结报告。 未到预期原因：根据《关于博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用的专项评审报告》，本次大会未获得国家领导人贺信，被扣5分；邀请的世界500强企业及中国500强企业或知名企业代表不满20人，被扣4分；推广目标和成果目标满意度情况被扣2.8分，上述报告的项目评分满分为100分，大会得分为88.2分。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
					数量指标	特邀嘉宾、政要、商界及专家学者总数	5	>30人	149人	5	博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用评审申报材料	
					经济效益	为本土科技创新重点企业提供参会交流机会	5	>1300人	1309人	5	博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用评审申报材料	
					社会效益	提升珠海国际形象	10	>100人	200人	10	1.关于博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用的专项评审报告（致函专字〔2023〕第442CD18760号）； 2.博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会总结报告； 3.博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用评审申报材料。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
					生态效益	1.个性指标		0	/	0		
可持续发展	推动产业可持续发展	5		举办产业可持续发展相关论坛活动	5	1.关于博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用的专项评审报告（致函专字〔2023〕第442CD18760号）； 2.博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会总结报告； 3.博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用评审申报材料。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。					
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	满意	较满意	3.6	1.关于博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用的专项评审报告（致函专字〔2023〕第442CD18760号）； 2.博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会总结报告； 3.博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用评审申报材料。 未到预期原因：根据《关于博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会采购项目第3期合作费用的专项评审报告》，本次大会推广目标和成果目标满意度情况（该项满分0分）被扣2.8分。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		
合计			100	100	100			98.01				

1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》；
2.产出、效益相关佐证材料如：
①年度工作计划、工作总结；
②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告；
③省委或市委的考核结果；
④人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市商务局		金额单位: 万元		500				
基本情况	项目名称	查验配套服务费	评价年度	2023	评价金额	500				
	联系人	朱清	联系电话	0756-2137206	联系邮箱	495364109@qq.com				
实践文件依据 《财政部海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的通知》(财行〔2016〕10号)、珠海市人民政府办公室印发珠海市开展口岸查验配套服务费改革试点实施方案的通知(珠府办函〔2016〕221号)。										
资金安排情况	预算计划	500								
	实际分配	市本级	500	转移支付至市县						
资金使用情况	实际支出	市本级	394.86	转移支付至市县						
	资金用途	为了落实《财政部海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的通知》(财行〔2016〕10号)的要求, 预计开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用的试点工作, 工作内容包含免除珠海保税港区西域码头、珠海斗门珠海保税港区码头、珠海高栏港区国际货柜码头、珠海跨境工业区珠海园区、珠海洪湾港码头、横琴口岸, 大桥口岸上述七个试点海关查验没有问题的外贸企业吊装、移位、仓储费用, 已达到完成上述部门下达的免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作任务, 降低货物通关费用, 减轻企业的负担, 以增加企业的获得感。								
绩效目标情况	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标								
	实际完成情况	是, 通过推动试点工作, 进一步减轻了外贸企业负担, 降低了企业成本, 鼓励和支持外贸企业守法诚信经营, 营造了文明和谐口岸氛围, 优化了口岸查验和通关流程, 提升了口岸通关便利化水平。								
指标评分表										
评价指标				评价年度 预期值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标							
名称(权重%)	名称(权重%)	名称(权重%)	名称(权重%)							
决策	20	项目立项	论证决策	4	4	根据《财政部海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的通知》(财行〔2016〕10号)的要求, 我市将继续开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用的试点工作。	具有前期可行性研究报告或前期调研工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分; 如无, 则根据实际工作情况定分。	1.可行性研究报告或前期调研资料、数据; 2.集体会议记录; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
			目标设置	完整性	2	2	我市免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用试点为珠海保税港区西域码头、珠海斗门珠海保税港区码头、珠海高栏港区国际货柜码头、珠海跨境工业区珠海园区、珠海洪湾港码头、横琴口岸、大桥口岸。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标不达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。	
				合理性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎等次实际, 据此核定分数。		
				可衡量性	2	2		依据相关基础信息证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。		
			保障措施	制度完整性	1	1		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件办法, 根据实际核定分数。	1.《专项资金管理办法》(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;	
				计划安排合理性	1	1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1.工作进度计划(半年度计划); 2.年度工作计划、通知(工作任务清单(年度计划)); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	3	年初, 我局根据以往年份支出申请2023年在查验配套服务费500万元, 全部及时到位。	1.各类来源的资金是否到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额+相应权重计算。	1.专项复评通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或附件。
					资金到位及时性	2	2		1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应到位金额+相应权重计算。	
				资金分配	资金分配合理性	3	3	我局每月根据各试点查验实际支付费用。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
过程	20	资金管理	资金支付	6	6	我局每月将企业填报数据与海关提供数据核对, 并按查验实际支付费用。	主要依据“支付额/预算额度*100”指标权重“计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市级资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
			支出规范性	6	6	我局严格按照《广东省财政厅关于下达2023年中央转移支付资金的通知》(粤财行〔2023〕54号)要求, 每月与市财政联合发文向省口岸办报送查验数量与金额。	1.预算执行规范得2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性得分。资金管理: 费用标准、支付符合有关规定且金额准确、超范围、超标准支出, 虚列支出、截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 3.会计核算规范得2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范, 视具体情况扣分。	1.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告。		
		事项管理	实施程序	4	4	我市试点资金严格按照中央、省、市相关文件对试点口岸内实际发生的查验没有问题的外贸企业吊装、移位、仓储费用进行免除。	项目或方案按规定程序实施包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标结果通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
			管理情况	4	4		1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
		经济性	5	预算控制	3	3	2021年我市试点范围内免除费用5218996元, 2022年我市试点范围内免除费用4370340元, 根据以往年份在查验配套服务费支出情况, 我局2023年申请在查验配套服务费预算500万元, 2023年由于海关系统查验环节发生的、查验没有问题的集装箱(重箱)货物和箱式货物(固体废物进出口货物除外)的吊装、移位、仓储数量减少, 因此预算执行率降低。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应进度的, 酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	2	每月根据企业提供数据与海关提供数据核对实际支付费用。	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
产出	30	效率性	完成进度	(个性指标)	9	2023年已按时完成免除查验没有问题的外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作。	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料; 如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委、市政府、省委、省政府的工作报告。		
			完成质量	(个性指标)	8					
		经济效益	(个性指标)	50	50					

效益	30	效果性	5	社会效益	5	5	5	9	试点工作有序开展支持鼓励了企业守法诚信经营，推动了海关改革创新口岸查验方式，进一步提高了查验的针对性、有效性。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	③省委或市委的考核结果(团人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				生态效益				8	免除海关查验有问题的外贸企业扣架、移位、仓储费用的试点工作促进了相关惠企政策的落地，增加了企业满意度。		
				可持续发展				8	严格按照试点工作制度执行。		
				公平性				5	该工作有利于降低货物通关费用，减轻企业负担，增加企业的获得感。		
合计			100	100	100	99				根据评价对象设置指标名称和分数权重。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访投诉情况。



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市商务局			金额单位: 万元			
基本情况	项目名称	第七次疫情防控工作经历		评价年度	2023			
	评价金额	932.84						
	联系人	卢伟发	联系电话	07562159979	联系邮箱	412980240@qq.com		
实施文件依据: 市商务局关于报送第七次申请疫情防控工作经历的请示								
资金情况	预算计划安排	932.84						
	实际分配下达	0						
	实际支出金额	0						
预期总体目标	把疫情常态化防控工作作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础,统筹推进经济社会发展全面发展,强化责任担当,切实保障人民群众生命安全和身体健康。			是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表								
评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数		
名称 (权重%)	名称 (权重%)	名称 (权重%)	名称 (权重%)					
决策	20	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	4	
			目标设置	完整性	2	2	2	
				合理性	2	2	2	
				可衡量性	2	2	2	
			保障措施	制度完整性	1	1	1	
				计划安排合理性	1	1	1	
			资金落实	资金到位	资金到位率	3	3	3
					资金到位及时性	2	2	2
				资金分配	3	3	3	
			过程	20	资金管理	资金支付	资金支出率	6
支出规范性	6	6				6		
事项管理	实施程序	程序规范性			4	4	4	
	管理情况	监管有效性			4	4	2	
经济性	预算控制	预算控制			3	3	3	
		成本控制			2	2	2	
	效率性	50			50	50		
效果性	50	社会效益			50	50	50	
		生态效益			50	50	50	
公平性	5	满意度			5	5	5	
		满意度	5	5	5			
合计:		100	100	100	100	100		

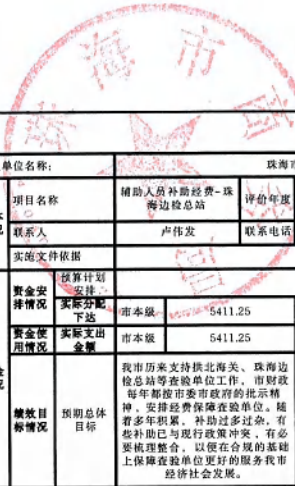


2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称		珠海市商务局			金额单位：万元								
基本情况	项目名称	第七次疫情防控工作经费-拱北海关	评价年度	2023	评价金额	209.23							
	联系人	卢伟发	联系电话	07562159979	联系邮箱	412860240@qq.com							
	实施文件依据	市商务局关于报送第七次申请疫情防控工作经费请示											
资金情况	资金安排情况	预算安排	209.23										
	实际分配下达	市本级	209.23	转移支付至市县	0								
	实际支出金额	市本级	209.23	转移支付至市县	0								
绩效目标情况	预期总体目标	把疫情常态化防控工作作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础，统筹推进经济社会全面发展，强化责任担当，切实保障人民群众生命安全和身体健康。		是否如期实现预期总体目标	是								
指标评分表													
评价指标				评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标										
名称	名称	名称	权重	权重									
决策	20	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	市商务局关于报送第七次申请疫情防控工作经费请示	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体会议纪要纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。				
				完整性	2	2							
			目标设置	合理性	2	2				依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标。预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。		
				可衡量性	2	2				依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际，据此核定分数。			
			保障措施	制度完整性	1	1				依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性、可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明资金用途的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.工作行动计划（中长期计划）； 5.年度工作计划、通知和工作任务清单（年度计划）； 6.项目开展计划； 7.资金停用计划等。		
				计划安排合理性	1	1				依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。			
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3				3	1.各类来源的资金是否到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*相应权重核算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或佐证材料。	
					资金分配及时性	2				2	2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*相应权重核算。		
		资金管理	12	6	资金支付	资金支付率				6	6	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否坐支或未履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市级资金使用单位使用情况）； 2.其他能反映地市级资金使用单位支出情况的系统截图或统计报表。
						支出规范性				6	6	1.预算执行规范程度2分。按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分。否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分。资金管理、费用标准、支付符合有关规定得满分。超范围、超标准支出、违规支出，超预算严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分。规范执行会计核算制度得满分，未按制度说专项核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
事项管理	8	4	程序规范性	程序规范性	4	4	项目或方案按程序实施包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。					
				管理情况	4	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分。具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。						
产出	30	5	预算控制	预算控制	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项按时完成处理的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。					
				成本节约	2	2	在项目实施预算完成的前提下，与同类项目或市场均价比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场均价相符合的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。						
效益	30	50	效率性	完成进度	（个性指标）		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量指标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效率指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料； 3.年度工作计划、工作总结； 4.专项上报告市政府、省委省政府的工作报告； 5.省委或市委的考核结果； 6.人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价结果。					
				社会效益	（个性指标）	50			50	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。			
公平性	5	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	5	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	1.自行开展的满意度调查、回访评价和上述评价情况。					
				服务对象满意度	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*相应权重。						
合计		100		100		100							

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市商务局			金额单位: 万元					
基本 情况	项目名称	辅助人员补助经费-拱北海关		评价年度	2023		评价金额	7672.5		
	联系人	卢伟发		联系电话	07562159979		联系邮箱	41280240@qq.com		
	实施文件依据	关于调整市级财政安排拱北海关、边检总站经费模式的请示								
资金 情况	资金安排情况	预算计划安排	7672.5		转移支付至市县	0				
	资金使用情况	实际支出	7672.5		转移支付至市县	0				
	资金到位情况	资金到位率	100%		资金到位及时性	100%				
	绩效目标实现情况	预期总体目标	我市历来支持拱北海关、珠海边检总站等查验单位工作, 市政府每年都投市委市政府的批示精神, 安排经费保障查验单位。随着多年积累, 补助过多过滥, 有些补助已与现行政策冲突, 有必要梳理整合, 以便在合规的基础上保障查验单位更好的服务我市经济社会发展。		是否如期实现预期总体目标	是				
指标评分表										
评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
名称	名称	名称	名称	权重	权重					
决策	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	4	关于调整市级财政安排拱北海关、边检总站经费模式的请示	具有前期可行性研究报告或规范调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告前期调研或相关资料; 2.集体会议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
			目标设置	完整性	2	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
				合理性	2	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
				可衡量性	2	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
			保障措施	制度完整性	1	1		1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;
				计划安排合理性	1	1		1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
				资金到位	5	5		5	1.各类来源的资金是否到位的, 得3分; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或	
			资金管理	资金支付	6	6		6	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否按进度履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市级资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
				支出规范性	6	6		6	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规范会计核算, 或支出凭证不齐全等, 视其性质不规范的, 视具体情况扣分。	1.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告。
				实施程序	4	4		4	项目或方案按规定程序实施包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供招标文件); 3.项目验收材料。
产出	经济性	预算控制	3	3	3	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。			
		成本控制	2	2	2	在预算执行速度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。			
		成本节约(成本指标)	2	2	2	在项目实施预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。				
效益	效率性	完成进度	(个性指标)				根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.项目产出、绩效相关佐证材料		
		完成数量	(个性指标)					如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委、市政府、省委省政府的工作报告; ③党委或市委的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效自评报告。		
		社会效益	(个性指标)	50	50	50	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	⑤第三方开展的满意度调查、行风评议和信访投诉情况。		
公平性	满意度	5	5	5	5	5	表示满意的服务对象或项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。			
	服务对象满意度	5	5	5	5	5				
合计:		100	100	100	100	100				

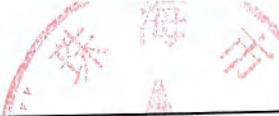


2023年项目绩效自评指标评分表

Table with project details: 填报单位名称 (Zhuhai Municipal Government), 项目名称 (Subsidy for staff), 评价年份 (2023), 评价金额 (5411.25), 联系人 (Liu Weifeng), 联系电话 (07562159979), 联系邮箱 (412980240@qq.com).

Table with financial and performance indicators: 资金安排情况 (5411.25), 资金使用情况 (5411.25), 绩效目标情况 (Achieved).

Main evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标, 评价年度预期值, 评价年度实际值, 自评分数, 评分依据, 未达标原因分析, 评分标准, 参考佐证材料. Includes sections for 决策, 过程, 产出, and 效益.



2023年项目绩效自评指标评分表

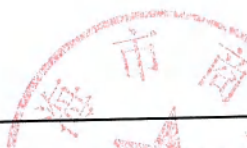
填报单位名称:		珠海市商务局		金额单位: 万元		985.13			
基本情况	项目名称	港珠澳大桥珠海公路口岸安检服务经费		评价年度	2023年		评价金额		
	联系人	杨卫峰		联系电话	2110855		联系邮箱		
	实施文件依据	1.关于港珠澳大桥珠海口岸安检服务费和限定区运营管理项目整改事宜的复函 2.珠海市人民政府办公室文件目录表(办文编号PX20191989、PX20222671、PX20234303) 3.关于港珠澳大桥珠海公路口岸安检服务项目相关事宜的请示珠海(2022) 214号 4.关于征求调整港珠澳大桥珠海公路口岸安检实施方案相关意见的复函 5.关于申请追加港珠澳大桥珠海公路口岸安检服务经费的请示珠海(2023) 320号							
资金使用情况	预算计划安排	920万元							
	实际分配下达	市本级	985.13	转移支付至市县	0				
	实际支出金额	市本级	985.13	转移支付至市县	0				
绩效目标情况	预期总体目标	通过对出境旅客行李物品实施安全检查,确保港珠澳大桥珠海公路口岸通关安全顺畅,严格落实“安全、便利、快捷、有序”的总体规范要求,实现港珠澳大桥珠海公路口岸“零事故”安全通关总体目标。							
指标评分表									
评价标准									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评价年度预期值	评价年度实现值		
自评分数									
评分依据、未达标原因分析									
评分标准									
参考佐证材料									
决策	20	项目立项	12	论证充分性	4	4	1.市政府工作会议纪要(2020) 173号 2.珠海市人民政府办公室文件目录表(办文编号PX20191989、PX20222671、PX20234303)	具有前期可行性研究报告或前期调查工作总结等材料的或经集体会议讨论,并咨询相关专家意见,且有文字材料得4分。如无,则根据实际酌情核定分数。	1.可行性研究报告或前期调研报告资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据
				完整性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总体目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品和服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.(绩效目标申报表);
				合理性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
				可衡量性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				制度完整性	1	1		1.关于印发《珠海市商务局财务管理规定》的通知(珠海办[2019]40号) 2.关于印发《珠海市商务局财务管理规定(修订)》的通知(珠海办[2023]35号) 3.关于印发《珠海市商务局采购管理制度》的通知(珠海办[2020]24号) 4.关于印发《珠海市商务局采购管理制度(修订)》的通知(珠海办[2023]34号)	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.预算管理制度规范; 4.资金申报指南。
				计划安排合理性	1	1			1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
	8	资金落实	5	资金到位率	3	3		1.各类来源的资金未到位的,按实际到位金额/计划到位金额*指标分值计算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位证明); 3.其他能反映资金使用单位资金落实情况的系统截图或凭证。
				资金及时性	2	2		1.各类来源的资金未到位的,按实际及时到位的金额/计划及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配合理性	3	3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
				资金支付	6	6		主要依据“支付额/预算额*100”指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整得分。	1.专项资金预算执行通报(或城市资金使用单位使用资金); 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计报表。
				支出规范性	6	6		1.预算执行规范性2分,视预算执行情况酌情扣分;2.非支出合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关规定得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,视情节严重程度扣分,直至扣到0分;3.会计核算规范性2分,规范会计核算制度得满分,未按规定会计核算,或支出凭证不合规,按其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告;
				事项管理	8	4	4		项目或方案按程序实施包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行招标投标制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
20	资金管理	12	管理情况	4	4		1.资金使用单位或资金单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.其他数据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 3.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出在预算执行进度未完成的前提下,与同类项目或市场数据比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场的)酌情扣分。	1.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告; 2.专项资金监管台账台账; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
			经济性	5	3	3			1.项目资金支出进度通报; 2.资金拨付台账; 3.其他成本节约的佐证材料。
			成本节约(成本指标)	2	2	2			
			完成进度	9	9	9		口岸安检设备运行状态良好,安检流程顺畅,各项安检服务工作到位,有效确保了口岸通关安全且给旅客带来了优质的通关体验。(满分9分,得分9分)	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
			完成质量	9	9	9		按照采购合同内容较好的完成旅客通关安检服务工作及提供相应设施设备安全正常运行,高效完成了对通关旅客及行李物品的安全检查。(满分9分,得分9分)	
			经济效益(个性指标)	50	50	50		本项目不涉及经济效益。(满分8分,得分8分)	
30	效率性	50	社会效益	8	8		在做好安检工作的同时,在力所能及的范围内帮助旅客解决困难,救助伤病旅客,在安检区域设立快道,方便旅客携带贵重物品,积极向旅客宣传,鼓励旅客积极主动配合安检工作,大大提高了安检效率,得到了旅客的认可,确保大桥口岸及通关顺畅、出行安全顺畅。(满分8分,得分8分)	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位履职实施国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
			生态效益	7	7		本项目不涉及生态效益。(满分8分,得分7分)		
			可持续发展	8	8		大桥口岸旅客通关安全检查。(满分8分,得分8分)	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
			公平性	5	5	5		表示满意的绩效对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数/指标总分。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上述投诉情况。
			满意度	5	5	5		通关旅客满意度达到98%以上。	
			合计		100	100	100	99	



2023年项目绩效自评指标评分表

Table with project details: 填报单位名称 (Zhuzhou Municipal Government), 项目名称 (Zhuzhou North Port 'One-stop' Vehicle Inspection System Upgrade), 评价年度 (2023), 评价金额 (148.59), 联系人 (Zhou Fengmei), 联系电话 (07562218617), 电子邮箱 (412980240@qq.com).

Main evaluation table with columns: 一级指标 (一级指标), 二级指标 (二级指标), 三级指标 (三级指标), 四级指标 (四级指标), 评价年度预期值, 评价年度实际值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准, 参考佐证材料. Includes sections for 决策 (Decision), 过程 (Process), 产出 (Output), and 效益 (Benefit).



2023年项目绩效自评指标评分表

Table with columns for '项目单位名称' (Project Unit Name), '项目名称' (Project Name), '评价年度' (Evaluation Year), '评价金额' (Evaluation Amount), '联系人' (Contact Person), '联系电话' (Contact Phone), '电子邮箱' (Email Address), '实施文件依据' (Implementation File Basis), '资金安排情况' (Fund Arrangement Status), '资金使用情况' (Fund Usage Status), and '绩效目标情况' (Performance Target Status).

指标评分表

Main performance evaluation table with columns for '一级指标' (Primary Indicator), '二级指标' (Secondary Indicator), '三级指标' (Tertiary Indicator), '四级指标' (Quaternary Indicator), '评价年度预期值' (Expected Value), '评价年度实际值' (Actual Value), '自评分数' (Self-evaluation Score), '评分依据、未达标原因分析' (Scoring Basis/Analysis), '评分标准' (Scoring Criteria), and '参考佐证材料' (Reference Evidence).

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市商务局		金额单位: 万元		363.3					
基本情况	项目名称	购买服务经费	评价年度	2023	评价金额	412980240@qq.com					
	联系人	卢伟发	联系电话	07562159979	联系邮箱	政府购买服务管理办法					
实施文件依据		561.64									
资金情况	资金安排情况	市本级	561.64	转移支付至市县	0						
	资金使用情况	市本级	363.3	转移支付至市县	0						
	绩效目标情况	预期总体目标 通过购买服务,发挥行业协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用,搭建公共服务平台,充分利用行业协会的专业性,助力发动、组织和辅导企业参加加工贸易等方面创新发展评估和辅导、学习和培训、内销展会等项目启动,为企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务,致力协助促进有关企业转型升级,切实推动企业创新发展,把财政扶持资金用到实处,从而推动我市外贸外贸等高质量发展。		是否如期实现预期总体目标		是					
指标评分表											
评价依据、未达标原因分析											
评分标准											
参考佐证材料											
一级指标											
二级指标											
三级指标											
四级指标											
评价年度预期值											
评价年度实现值											
自评分数											
评分依据、未达标原因分析											
评分标准											
参考佐证材料											
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的或经过集体会议协商,并征求相关专家意见、且有文字材料的得4分,如无,则根据实际完成情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,再是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
				合理性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。				
				可衡量性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量的产出和效果指标,据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际执行情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专项资金管理办法,请说明该资金用途的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;	
				计划安排合理性	1	1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.1.工作计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
				资金落实	8	资金到位	5	3	2	1.各类来源的资金是否到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或照片。
				资金到位及时性	2	2	2	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值。	3.其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或照片。	
				资金分配合理性	3	3	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体会议纪要/记录。	
				资金管理	12	资金支付	6	6	6	6	主要依据“支付额/预算额*100”指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否按进度履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
过程	20	事项管理	8	支出规范性	6	支出规范性	6	6	1.预算执行规范性2分,按规范履行两笔报账手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合相关规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专项核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对城市/资金使用单位相关监督和检查报告。	
				实施程序	4	程序规范性	4	4	项目或方案按程序实施包括项目或方案调整按程序履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
				管理情况	4	监管有效性	4	2	2	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
				预算控制	3	预算控制	3	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未按照预算事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	在预算控制预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实际的成本(包括工程造价、物资采购单价、人员经费等)属于合理范围的(即与同类项目或市场价格大致相当的)得满分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
				效率性	50	50	50	50	50	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
效益	30	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
				公平性	5	5	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
合计	100	100	100	100	100	100	100	100			



2023年项目绩效自评指标评分表

Table with project details: 填报单位名称 (珠海市商务局), 项目名称 (青茂口岸安检服务经费), 评价年度 (2023年), 评价金额 (640), 联系人 (李电), 联系电话 (13923392829), 电子邮箱 (412980240@qq.com), 实施文件依据 (市政府工作会议纪要(2021)178号...), 资金安排情况 (预算安排 640, 实际分配 640), 资金使用情况 (实际支出 640), 绩效目标情况 (预期总体目标: 为了确保青茂口岸出境通关安全...)

指标评分表

Main evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标, 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准, 参考佐证材料. Rows include 决策 (20), 资金管理 (12), 事项管理 (8), 经济性 (5), 效率性 (50), 公平性 (5).



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:	珠海市商务局		金额单位: 万元	102.65
项目名称:	项目经费-快北海关	评价年度:	2023	评价金额

联系人:	林聪	联系电话:	2137030	联系邮箱:	241488970@qq.com
------	----	-------	---------	-------	------------------

实施文件依据: 1.关于解决拱北海关部分设施设备经费的申请(珠商〔2022〕125号)
2.市财政局关于解决拱北海关部分设施设备经费的回复意见(办文编号:20221415)
3.珠海市人民政府办公室文件批表办〔2021221415〕

资金安排情况	预算计划安排	107		转移支付至市县	0
资金使用情况	实际分配下达	市本级	107	转移支付至市县	0
绩效目标情况	预期总体目标	为做好大桥口岸视频监控系统的维护、正常运行,开展视频监控平台运维、视频监控存储运维、视频监控摄像头运维、视频监控网络运维,达到口岸视频监控及关设备、系统运维正常、稳定运行		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际完成情况得分。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
			目标设置	完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核分。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
				合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核分。		
				可衡量性	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核分。		
			保障措施	制度完整性	1	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际完成情况核分。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;	
				计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核分。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	资金到位率	3	1.各类来源的资金是否到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或
					资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值。	1.资金分配方案(体现分配要素分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
				资金分配	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	
					资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整核分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级资金使用单位使用情况); 2.其他能反映地市级资金使用单位支出情况的系统截图或统计
过程	20	资金管理	支出规范性	6	支出规范性	6	1.预算执行规范性2分,按规范执行调整核分,未按规定发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规范支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规范设专账核算,或支出凭证不符合规范,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告。		
			实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按程序实施包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
		事项管理	管理情况	4	监管有效性	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
			预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证材料。		
		产出	30	经济性	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(或与同类项目或市场价格大致相当的)得满分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
					效率性	50	完成进度(个性指标)	15		
效益	30	效率性	社会效益	10	社会效益(个性指标)	10				
			生态效益	10	生态效益(个性指标)	10				
			可持续发展	10	可持续发展(个性指标)	10				
公平性	5	满意度	5	满意度	5					
合计	100			100						



项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市商务局			金额单位: 万元							
基本情况	项目名称	粤港澳大湾区服务贸易大会服务采购费用余款		评价年度	2022	评价金额	330万元					
	联系人	张博华	联系电话	2605681	联系邮箱	hzbjcb@zhuhai.gov.cn						
实施文件依据		珠海市人民政府关于2021粤港澳大湾区服务贸易大会延期举办有关情况的报告(珠府〔2021〕67号)、广东省商务厅关于同意共同主办2022粤港澳大湾区服务贸易大会的函(粤商务服函〔2022〕44号)、珠海市委、市政府关于申请举办2022粤港澳大湾区服务贸易大会的请示(珠委〔2022〕45号)										
资金情况	预算计划安排	330万元										
	资金安排情况	实际分配下达	市本级	330万元	转移支付至市县	0						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	330万元	转移支付至市县	0						
绩效目标情况	预期总体目标	2022年粤港澳大湾区服务贸易大会计划采取“展览+会议论坛+配套活动”的形式举办,展览面积25000平方米,嘉宾规模预计5000人,大会主论坛规模预计800-1000人。		是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表												
评价标准												
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	4	4	1.珠海市人民政府办公室文件批表PX20220573 2.珠海市人民政府关于2021粤港澳大湾区服务贸易大会延期举办有关情况的报告(珠府〔2021〕67号); 3.广东省商务厅关于同意共同主办2022粤港澳大湾区服务贸易大会的函(粤商务服函〔2022〕44号); 4.珠海市委、市政府关于申请举办2022粤港澳大湾区服务贸易大会的请示(珠委〔2022〕45号); 5.关于同意举办2022粤港澳大湾区服务贸易大会的通知(粤清组〔2022〕7号); 6.2022粤港澳大湾区服务贸易大会采购申请表	具有前期可行性研究论证或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议讨论,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分,如无,则根据实际酌情核定分数。	1.可行性研究论证或前期调研资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				完整性	2	2	2	1.2022年度纳入绩效管理范围的预算项目绩效管理目标申报表; 2.广东省商务厅关于下达珠海市中央财政2022年度外经贸发展专项资金(推动服务贸易创新发展事项)计划的通知(粤商务服函〔2022〕65号); 3.2022粤港澳大湾区服务贸易大会采购申请表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标。据此核定分数。			
					合理性	2	2	2	1.2022年度纳入绩效管理范围的预算项目绩效管理目标申报表; 2.广东省商务厅关于下达珠海市中央财政2022年度外经贸发展专项资金(推动服务贸易创新发展事项)计划的通知(粤商务服函〔2022〕65号); 3.2022粤港澳大湾区服务贸易大会采购申请表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
				可衡量性	2	2	2	2	1.2022年度纳入绩效管理范围的预算项目绩效管理目标申报表; 2.广东省商务厅关于下达珠海市中央财政2022年度外经贸发展专项资金(推动服务贸易创新发展事项)计划的通知(粤商务服函〔2022〕65号); 3.2022粤港澳大湾区服务贸易大会采购申请表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可量化的产出和效果指标,据此核定分数。		
			制度完整性		1	1	1	1	1.2022年度纳入绩效管理范围的预算项目绩效管理目标申报表; 2.2022粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同及补充协议	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际酌情核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;	
			资金落实	资金到位	资金到位率	3	3	3	3	1.广东省商务厅关于下达珠海市中央财政2022年度外经贸发展专项资金(推动服务贸易创新发展事项)计划的通知(粤商务服函〔2022〕65号); 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/计划金额*指标分值计算。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分;	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映珠海市资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
					资金到位及时性	2	2	2	2	1.广东省商务厅关于下达珠海市中央财政2022年度外经贸发展专项资金(推动服务贸易创新发展事项)计划的通知(粤商务服函〔2022〕65号); 2.各类来源的资金未及到到位的,按实际及到到位的金额/计划金额*指标分值计算。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分;	
				资金分配	资金分配合理性	3	3	3	3	1.珠海市人民政府办公室文件批表PX20220573 2.2022粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同及补充协议 3.2022粤港澳大湾区服务贸易大会采购申请表	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的使用目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
					支出进度	6	6	6	6	1.粤港澳大湾区服务贸易大会服务采购费用余款支出进度查询报表; 2.市级资金支付凭证	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最终得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级资金使用单位资金使用清单(年度计划)); 2.其他能反映地市级资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
			过程	资金管理	支出规范性	6	6	6	6	1.珠海市人民政府办公室文件批表PX20220573; 2.关于2022粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审核报告(珠同专字〔2023〕第442C010965号); 3.珠海市商务局验收报告	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且控管事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关规定规定的得满分,超范围、超标准支出,违规支出,虚列、虚报、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账簿,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市级资金使用单位相关监督检查和检查报告; 2.专项资金使用单位支出进度通报;
实施程序	4	4			4	4	1.珠海市人民政府办公室文件批表PX20220573; 2.2022粤港澳大湾区服务贸易大会服务采购项目中标通知书; 3.2022粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同及补充协议; 4.关于2022粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审核报告(珠同专字〔2023〕第442C010965号); 5.珠海市商务局验收报告	项目或方案按程序实施,包括项目或方案调整按程序履行报批手续,项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。			
管理情况	监管有效性	4		4	4	4	1.关于2022粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审核报告(珠同专字〔2023〕第442C010965号); 2.珠海市商务局验收报告	1.资金使用单位或原资金管理单位建立有效管理机制,且执行良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并酌情扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市级资金使用单位相关监督检查和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。			
	成本节约(成本指标)	2		2	2	2	1.关于2022粤港澳大湾区服务贸易大会服务采购费用支出进度查询报表; 2.市级资金支付凭证	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分,否则酌情扣分。	1.项目支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他能节约的佐证资料。			
产出	30	经济性	预算控制	3	3	3	3	1.粤港澳大湾区服务贸易大会服务采购费用支出进度查询报表; 2.市级资金支付凭证	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能按预算进度完成的,酌情扣分。			
			成本节约(成本指标)	2	2	2	2	1.关于2022粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审核报告(珠同专字〔2023〕第442C010965号); 2.珠海市商务局验收报告	在项目实施的成本(包括工程造价、物资采购单价、人员经费等)处于合理范围的(如与同类项目或市场价格无较大差异的)得分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。			
			完成进度	15	2022年以内	项目已于2022年12月22-24日成功举办	15		根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量成本(质量指标)			

效益	30	效果性	50	完成质量	90	接收分数	15	80分及以上	项目核定接收评分为88分	15	标)情况等。	
				经济效益	15	大会举办招商推介、洽谈对接、组织经贸代表团的数量	15	大会举办、33场路演推介、55场商务洽谈；大湾区各城市以及陕西、新疆、内蒙古等27个省市经贸代表团参加了大会。	15			
				社会效益	5	公众对服务贸易大会知晓度	5	本次大会完成了宣传目标，但由于疫情原因现场市民观众人数受到影响，2000多名嘉宾代表参会，三光展览参会人数5000人次及以上，大会将展展成果转化为线上VR展览，以全景视频、图片文字等进行呈现，让观众365天均可线上观展，打造永不落幕的“云上服贸会”，提升市民对大会的知晓度	5	1.关于2022粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告（致同专字（2023）第442C010965号）； 2.广东省商务厅 珠海市人民政府关于2022粤港澳大湾区服务贸易大会有关情况的报告（粤商务服字〔2023〕1号）； 3.粤港澳大湾区服务贸易大会传播数据报告		
				生态效益	0	无	0	0	0	0		
可持续发展	0	无	0	0	0	0	0	0	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	100%	5	1.大会举办期间没有收到社会投诉情况； 2.广东省商务厅 珠海市人民政府关于2022粤港澳大湾区服务贸易大会有关情况的报告（粤商务服字〔2023〕1号）； 3.粤港澳大湾区服务贸易大会传播数据报告	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计	100		100		100				100			



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称		珠海市商务局			金额单位: 万元		600					
项目名称		2023 粤港澳大湾区服务贸易大会		评价年度		2023		评价金额		600万元		
基本		联系人: 梁清华		联系电话: 3376651		联系邮箱: jinhq@zhuhai.gov.cn						
实施文件依据		关于举办2023粤港澳大湾区服务贸易大会的请示(PX20231224)、关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179)、广东省商务厅关于同意共同主办2023粤港澳大湾区服务贸易大会的函(SJ20231913)、关于同意举办2023粤港澳大湾区服务贸易大会的通知(SJ20232391)、关于邀请共同承办“2023粤港澳大湾区服务贸易大会”意见的复函(粤粤深合经发函〔2023〕1181号)										
资金安排		预算安排		600万元		转移支付至市县		0				
资金安排		实际支出		600万元		转移支付至市县		0				
项目总体		项目总体		是否如期实现预期总体		是						
指标评分表												
评价指标												
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值		评价年度实际值		
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	佐证材料	
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	1.关于举办2023粤港澳大湾区服务贸易大会的请示(PX20231224); 2.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 3.广东省商务厅关于同意共同主办2023粤港澳大湾区服务贸易大会的函(SJ20231913); 4.关于邀请共同承办“2023粤港澳大湾区服务贸易大会”意见的复函(粤粤深合经发函〔2023〕1181号); 5.关于邀请共同承办“2023粤港澳大湾区服务贸易大会”意见的复函(粤粤深合经发函〔2023〕1181号)。	具有前期可行性研究论证或调研调查工作总结等材料或经过集体会议决策, 非普通相关专家意见, 且有文字材料的得分4分, 如无, 则根据实际决策情况判定分数。	1.可行性研究论证或调研报告资料、数据; 2.集体会议记录; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
					2	完整性	2	2	1.绩效指标(2023粤港澳大湾区服务贸易大会); 2.广东省商务厅关于下达2023年中央外贸发展专项资金(创新发展服务贸易事项、完善服务贸易领域公共服务体系事项)计划的通知(粤商务函〔2023〕173号); 3.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 4.2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购申请表。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总体目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此判定分数。	1.绩效目标申报表; 2.绩效目标下达通知; 3.绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。	
				目标设置	6	合理性	2	2	1.绩效指标(2023粤港澳大湾区服务贸易大会); 2.广东省商务厅关于下达2023年中央外贸发展专项资金(创新发展服务贸易事项、完善服务贸易领域公共服务体系事项)计划的通知(粤商务函〔2023〕173号); 3.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 4.2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购申请表。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此判定分数。	1.绩效目标申报表; 2.绩效目标下达通知; 3.绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。	
					2	可衡量性	2	2	1.绩效指标(2023粤港澳大湾区服务贸易大会); 2.广东省商务厅关于下达2023年中央外贸发展专项资金(创新发展服务贸易事项、完善服务贸易领域公共服务体系事项)计划的通知(粤商务函〔2023〕173号); 3.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 4.2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购申请表。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此判定分数。	1.绩效目标申报表; 2.绩效目标下达通知; 3.绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。	
				保障落地	2	制度完整性	1	1	1.关于印发《珠海市外经外贸发展专项资金管理办法》的通知(珠府〔2022〕141号); 2.关于印发《珠海市商务局采购管理制度(修订)》的通知; 3.绩效指标(2023粤港澳大湾区服务贸易大会); 4.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同书; 5.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目补充协议。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性并是否具备条件实施, 根据实际执行情况判定分数。	1.专项资金管理办法(如无行政专项资金管理办法, 请说明资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.项目管理制度; 4.资金申报指南。	
							1	计划安排合理性	1	1	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会筹办重点工作时间表; 2.绩效指标(2023粤港澳大湾区服务贸易大会); 3.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同书; 4.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目补充协议。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际执行情况判定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	3	1.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 2.广东省商务厅关于下达2023年中央外贸发展专项资金(创新发展服务贸易事项、完善服务贸易领域公共服务体系事项)计划的通知(粤商务函〔2023〕173号)。	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分;	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金, 请说明资金来源和系统截图或流水); 3.其他能反映资金使用情况的系统截图或流水。
					2	资金到位及时性	2	2	1.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 2.广东省商务厅关于下达2023年中央外贸发展专项资金(创新发展服务贸易事项、完善服务贸易领域公共服务体系事项)计划的通知(粤商务函〔2023〕173号)。	2.各类来源的资金及时到位的, 得2分;		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	1.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 2.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同书; 3.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目补充协议。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的使用目标。	1.资金分配方案(体现分配原则或分配依据); 2.资金分配方案集体会议纪要。	
					6	资金支出率	6	6	1.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 2.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同书; 3.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目补充协议。	主要依据“支付凭证(市账)”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否超支或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整得分。	1.专项资金预算执行通报(含市财政资金使用情况); 2.绩效自评报告; 3.项目支出支出情况的系统截图或统计表。	
		资金管理	12	支出规范	6	支出规范性	6	6	1.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 2.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同书; 3.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目补充协议。	1.预算执行规范得分, 按规定履行审批程序或未发生调整, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分; 2.事项支出的合规性得分, 资金管理、费用标准、支付符合有关规定得满分, 超范围、超标准支出, 违规列支, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣0分; 3.会计核算规范性得分, 规范执行会计核算得满分, 未按规定单独核算, 或支出凭证不符合规定, 或无其他核算不规范, 视具体情况扣分。	1.专项资金预算执行通报(含市财政资金使用情况); 2.绩效自评报告; 3.项目支出支出情况的系统截图或统计表。	
					6	支出规范性	6	6	1.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 2.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同书; 3.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目补充协议。	1.预算执行规范得分, 按规定履行审批程序或未发生调整, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分; 2.事项支出的合规性得分, 资金管理、费用标准、支付符合有关规定得满分, 超范围、超标准支出, 违规列支, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣0分; 3.会计核算规范性得分, 规范执行会计核算得满分, 未按规定单独核算, 或支出凭证不符合规定, 或无其他核算不规范, 视具体情况扣分。	1.专项资金预算执行通报(含市财政资金使用情况); 2.绩效自评报告; 3.项目支出支出情况的系统截图或统计表。	
过程	20	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	1.关于举办2023粤港澳大湾区服务贸易大会的请示(PX20231224); 2.关于加快推进2023粤港澳大湾区服务贸易大会相关筹备事宜的请示(PX20232179); 3.广东省商务厅关于同意共同主办2023粤港澳大湾区服务贸易大会的函(SJ20231913); 4.关于邀请共同承办“2023粤港澳大湾区服务贸易大会”意见的复函(粤粤深合经发函〔2023〕1181号); 5.关于邀请共同承办“2023粤港澳大湾区服务贸易大会”意见的复函(粤粤深合经发函〔2023〕1181号); 6.政府采购项目备案表; 7.中标通知书; 8.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同书; 9.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目补充协议。	项目方案按程序实施, 包括项目或方案调整按程序履行审批手续, 项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件(含中标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件)); 2.项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
								管理情况	4	监管有效性	4	4
		预算控制	3	预算控制	3	3	1.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同书; 2.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目补充协议; 3.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计)。					
							3	预算控制	3	3	1.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同书; 2.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目补充协议; 3.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计)。	1.专项资金使用单位或基层单位建立有效管理机制, 且执行规范且有效得分, 具体根据提供的信息证据作出判断并得分。

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.珠海市商务局2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目合同书; 3.珠海市政府2023粤港澳大湾区服务贸易大会采购项目补充协议; 4.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计); 1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计); 1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计); 1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计);	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人工费等)低于合理范围的(如与同类项目或市场价格大数相符)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
		效率性	50	数量指标	8	论坛标、展览、晚宴、配套活动数量	8	>=9个	9个	8	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计);	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益的佐证材料如:①年度工作计划、工作总结;②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告;③完成市委市政府决策部署;④人大、市审计局等部门对单位预算落实情况国家重大决策部署落实情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告等。
					7	大会合作媒体及宣传媒体等数量	7	>=3个	5个	7	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计);		
					5	参会总人数	5	>=1000人	2018人	5	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计);		
					5	特邀领导、专家学者、企业家等嘉宾	5	>=20人	20人	5	1.粤港澳大湾区服务贸易大会特邀领导、专家学者、企业家汇总表; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计);		
					5	服务贸易领域企业、知名企业企业代表	5	>=50人	50人	5	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计);		
		质量指标	5	各项目验收合格率	5	>=80%		5	项目绩效验收评分为100分,合格率达到100%。(待完成审计)	5	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计); 3.珠海市政府验收报告(待完成审计)。		
			5	项目预算完成率	5	>=80%		5	100%	5	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计);		
			5	促进珠海场馆出租、酒店餐饮、交通等商务服务业发展	5	采购珠海本地服务商数量>=5家		8家	5	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计);			
			5	组织经贸考察活动,助力招商引资及城市宣传	5	组织经贸考察路线>=2条		7条	5	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.关于2023粤港澳大湾区服务贸易大会项目验收费用结算的专项审计报告(待完成审计);			
0	生态效益与可持续发展		0	无		0	0	0					
社会效益	30	效果性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	满意	满意	5	1.2023粤港澳大湾区服务贸易大会总结报告; 2.大会举办期间没有收到社会投诉情况。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数/指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和工访投诉情况。
			5	满意度	5	服务对象满意度	5	满意	满意	5			
合计			100		100		100		100				



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市商务局			金额单位: 万元						
项目名称:		粤港跨境货运集中接驳站应急抢险工程		评价年度:	2023	评价金额:	566.26				
联系人:		夏树立		联系电话:	2159500	联系邮箱:	dqkaf@163.com				
实施文件依据:		1.市政府工作会议纪要〔2022〕34号; 2.市政府办公室呈批表PX20222165									
资金安排情况	原计划安排					566.26					
	实际支出	市本级	566.26	转移支付至市县			0				
	实际支出	市本级	566.26	转移支付至市县			0				
	资金使用										
续效目标情况	预期总体目标	粤港跨境货运集中接驳站建设项目(应急工程)现已竣工验收,按市政府办公室呈批表PX20222165号要求,我局按规定先将工程预算经费1889.81万元的60%安排至我局部门预算,由我局按规定和合同约定支付款项;剩余经费待工程结算后再安排,2023年12月底完成工程款支付。		是否如期实现预期总体目标			是				
指标评分表											
评价指标				评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标								
名称(权重%)	名称(权重%)	名称(权重%)	名称(权重%)								
决策	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	1.市政府工作会议纪要〔2022〕34号; 2.市政府办公室呈批表PX20222165	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分;如无,则根据实际核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
			目标设置	完整性	2		2	如期完成任务。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
				合理性	2		2	如期完成任务。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
				可衡量性	2		2	如期完成任务。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
			保障措施	制度完整性	1		1	根据市应急抢险救灾工程管理办法实施工程建设及按照市疫情防控指挥部工作要求,坚持“外防输入、内防反弹”原则,做好项目管理工作。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明专项资金管理的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.工作行动计划(中长期计划); 5.年度工作计划、通知(如有其他来款专项资金提供其他来源资金到位证明); 6.项目开展计划; 7.资金使用计划等。	
				计划安排合理性	1		1	根据市应急抢险救灾工程管理办法实施工程建设及按照市疫情防控指挥部工作要求,坚持“外防输入、内防反弹”原则,做好项目管理工作。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3		3	100%	1.各类来源的资金是否到位的,得3分; 2.若来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源专项资金提供其他来源资金到位证明); 3.其他能反映城市资金使用单位资金落实情况的系统截图或财务报表。
					资金到位及时性	2		2	及时到位。	2.若来源的资金及时到位的,按实际及到位的金额/应及到位的金额*指标分值。	
				资金分配	资金分配合理性	3		3	按合同约定支付工程进度款。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	
					资金支付	6	资金支出率	6	6	根据市应急抢险救灾工程管理办法及市级预算管理有关规定,按照合同约定支付工程进度款。	
过程	20	资金管理	支出规范性	6	支出规范性	6	根据市应急抢险救灾工程管理办法及市级预算管理有关规定,按照合同约定支付工程进度款。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分,根据执行会计核算制度得满分,未按规定设置账簿核算,或支出凭证不合规等,或其他核算不规范,视具体情况扣分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级资金使用单位使用资金); 2.其他能反映城市资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
			实施程序	4	程序规范性	4	4	根据市应急抢险救灾工程管理办法实施工程建设。		1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
		事项管理	管理情况	4	监管有效性	4	4	根据市应急抢险救灾工程管理办法实施工程建设及按照市疫情防控指挥部工作要求,坚持“外防输入、内防反弹”原则,做好项目管理工作。	1.资金使用单位或基层管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各业务主管部门按规定对项目建设方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市级资金使用单位相关监督检查和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
			经济性	5	成本控制	2	2	未超出预算。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能按事项相应完成速度的,酌情扣分。 在项目实施预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实际的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
		效益	30	效率性	完成进度	50	(个性指标)	50	100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际或完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量指标(质量指标)情况等。	
					社会效益	50	(个性指标)	50	100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
公平性	5	满意度	5	满意度	5	5	100%	表示测量的服务对象项目满意度范围内接受调查的对象总数/指标分值。			
合计	100	100	100	100	100	100					

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市商务局			金额单位: 万元		8700							
基本 情况	项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)		评价年度	2023		评价金额	8700						
	联系人	陈玲玉		联系电话	0756-2159909		联系邮箱	zwjcb@zhuhai.gov.cn						
实施文件依据		《珠海市落实〈广东省进一步促进外贸稳增长若干措施〉实施细则》(珠府办函〔2022〕68号,即穗外发4条)《珠海市商贸类奖励资金管理暂行办法》(珠商〔2022〕225号)												
资金 情况	资金安排	预算计划安排		8089.36		转移支付至市县		8089.36						
	资金使用	实际分配	市本级		0		转移支付至市县		8089.36					
		实际支出	市本级		0		转移支付至市县		8089.36					
	绩效目标	预期总体目标		为适应十四五时期我市产业领域的新形势、新任务、新要求,以更大力度激励各区立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,推动全市经济高质量发展,进一步促进各区产业经济高质量发展,紧扣产业第一、制造业立市发展产业的决策部署,提高产业发展政策的决策效率,激励产业支撑有明显提升的区,充分发挥财政资金的引导和扶持作用,根据各区任务完成情况,分配市财政奖励资金。		是否如期实现预期总体目标		是						
指标评分表														
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
	名称(权重)	名称(权重)	名称(权重)	名称(权重)	名称(权重)	名称(权重)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	4	1.关于印发《珠海市市本级产业扶持资金管理实施细则方案》的通知 2.关于印发《珠海市商务局2022年度商贸类事项奖励方案》的通知珠商〔2022〕222号 3.关于印发《珠海市商贸类奖励资金管理暂行办法》的通知珠商〔2022〕225号	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分;如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要记录; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	合理性	2	2	6	1.关于下达2023年珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)项目计划的通知珠商函〔2023〕108号 2.关于做好2023年珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)管理使用工作的通知珠商函〔2023〕150号	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标。据此核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。据此核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
				保障举措	2	制度完整性	1	计划安排合理性	1	1	1	1.关于印发《珠海市商贸类奖励资金管理暂行办法》的通知珠商〔2022〕225号 2.关于做好2023年珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)管理使用工作的通知珠商函〔2023〕150号	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件分,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
				资金到位	5	资金到位率	3	资金到位及时性	2	2	2	3	1.关于下达2023年珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)项目计划的通知珠商函〔2023〕108号 2.关于提前下达珠海市商贸类对区奖励资金的通知(珠财工〔2022〕46号) 3.关于提前下达2023年珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)资金的函(请区财政局财政部门函)珠财工〔2023〕11号	1.各类来源的资金是否到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到金额*指标分值计算; 1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应到金额*指标分值。
	8	资金分配	3	资金分配合理性	3	3	3	3	3	1.党组会议纪要(2023年2月23日)审议珠海市商务局2022年度商贸类事项各区考核结果及其奖励资金分配方案 2.关于提前下达2023年珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)的请示(珠商〔2023〕68号)	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现奖励资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要求或分配原则); 2.资金分配方案集体会议纪要。		
				资金管理	12	6	6	6	6	6	6	1.关于下达2023年珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)项目计划的通知珠商函〔2023〕108号 2.关于提前下达珠海市商贸类对区奖励资金的通知(珠财工〔2022〕46号) 3.关于提前下达2023年珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)资金的函(请区财政局财政部门函)珠财工〔2023〕11号	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否整笔或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市级/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
				支出规范性	6	6	6	6	6	6	6	1.关于开展2023年珠海市内外经贸发展专项资金使用管理情况检查调研的通知 2.关于协助做好检查调研工作的通知(商2023-11-13)	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的合规分,否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关规定标准的得满分,超范围、超标准支出,列入支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专项核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市级/资金使用单位相关监督和检查报告。
				事项管理	8	4	4	4	4	4	4	1.党组会议纪要(2023年2月23日)审议珠海市商务局2022年度商贸类事项各区考核结果及其奖励资金分配方案	项目方案按规定程序审批包括项目方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
				管理情况	4	4	4	4	4	4	4	1.关于开展2023年珠海市内外经贸发展专项资金使用管理情况检查调研的通知 2.关于协助做好检查调研工作的通知(商2023-11-13)	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市级/资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
				经济性	5	3	3	3	3	3	3	3	珠海市商务局关于截至2023年3月31日财政专项资金执行进度的通报(商2023-04-06)	在预算执行进度与事项完成度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未按照事项相应完成进度的,酌情扣分。 在项目实施按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实际的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
30	效率性	50	完成进度	(不在指标)						珠海市商务局关于截至2023年3月31日财政专项资金执行进度的通报(商2023-04-06)	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成或情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量指标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委、市政府、省委、省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、市审计局等部门单位反馈落实国家重大决策部署落实情况出的绩效评价报告、绩效评价报告等; ⑤部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访投诉情况。		
			社会效益	(不在指标)							无			
30	公平性	5	满意度	(不在指标)						暂未收到相关投诉				
			满意度	(不在指标)										
合计		100		100		100		90						

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市商务局		金额单位: 万元					
基本 情况	项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金(商务类保留市本级执行事务)	评价年度	2023	评价金额	3634.36			
	联系人	陈玲玉	联系电话	2159909	联系邮箱	swjclw@zhuhai.gov.cn			
资金 情况	实施文件依据	1.珠海市内外经贸发展专项资金(促进对外投资及区域经贸合作事项)实施细则(珠商〔2020〕157号) 2.《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级用途)实施细则的通知》(珠商〔2020〕71号) 3.《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金(扩大进口事项)实施细则》(珠商〔2021〕57号) 4.《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金(服务贸易发展事项)实施细则》(珠商〔2020〕91号) 5.《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金(会展事项)实施细则》(珠商〔2022〕101号) 6.《关于印发珠海市关于加快现代物流业发展的政策举措》的通知(珠商〔2020〕76号) 7.《关于促进中国(珠海)跨境电子商务综合试验区发展的政策举措》(珠商〔2019〕51号)							
	预算计划安排	3409.33							
资金 使用 情况	实际分配下达	市本级	3634.36	转移支付至市县	0				
	实际支出金额	市本级	3634.36	转移支付至市县	0				
资金 情况	预期总体目标	1.发挥资金引导作用,促进对外投资平稳健康发展,支持企业开展对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、开展经贸交流活动等。 2.发挥资金引导作用,保持外贸运行在合理区间,深入贯彻落实外贸系列政策措施,调结构、促转型,支持企业开拓市场、进口先进设备和技术,应对国际贸易摩擦,加快外贸转型升级提质增效等。 3.推动全市服务贸易和服务外包高质量发展。 4.充分发挥金融支持资金的引导作用,加大对展览、会议、人才培训、场馆运营补助等方面的扶持,吸引大型会展活动在我市举办,培育我市的本土会展项目,促进会展及相关配套产业的发展。 5.把握珠海大桥建成通车重大历史机遇,鼓励发展跨境电商物流业务,通过对物流园区项目建设的扶持,进一步完善我市物流基础设施建设,鼓励我市物流企业做大做强,提升整体实力,支							
	是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表									
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		论证决策	4	论证充分性	4		《促进对外投资及区域经贸合作事项》非工程类项目,均为事后申报,通过第三方评审、集体审议。(珠海市商务局局长办公会议纪要〔2023〕3号)		
							《促进外贸发展事项》非工程类项目,均为事后申报,通过第三方评审、集体审议。珠海市商务局局长办公会议纪要〔2023〕6号		
							《服务贸易发展事项》2019年11月21日商务局印发了《征求珠海市内外经贸发展专项资金(服务贸易发展事项)管理办法》修改意见的通知,在《促进会展业发展事项》、《珠海市人民政府关于促进会展业发展的若干意见》(珠府函〔2014〕443号);	具有前期可行性研究报告或调研等工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的佐证。如无,则根据实际核定分数。	
							《促进现代物流业发展事项》1.《关于印发珠海市关于加快现代物流业发展的政策举措》的通知(珠商〔2020〕76号)		
							1.关于开展2022年珠海市内外经贸发展专项资金(电子商务事项)申报工作的通知 2.第三方评审报告(电子商务事项)		1.自行在研究报告或前期调研者资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.第三方评审报告
							《促进对外经贸及区域经贸合作事项》		
							《服务贸易发展事项》依据《珠海市内外经贸发展专项资金(服务贸易发展事项)申报指南(2022年)》(珠商〔2022〕010号),绩效总体目标是扩大我市服务贸易规模,提升经济发展质量,促进全市服务贸易加快发展。《珠海服务外包“十四五”规划》到2025年,服务外包执行总额达到20亿美元,年均增速15%以上。		
							《促进会展业发展事项》1.《珠海市人民政府2023年度重点绩效管理项目绩效目标表》; 2.《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金(促进会展业发展事项)2021业务年度项目资金的请示》(珠商〔2023〕63号); 3.《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金(促进会展业发展事项)2022业务年度项目资金的请示》(珠商〔2023〕175号); 4.《市政府办公室文件批复批件》(20233615)。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	
				完整性	2		《促进现代物流业发展事项》1.《关于印发珠海市关于加快现代物流业发展的政策举措》的通知(珠商〔2020〕76号) 2.《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金(促进现代物流业发展事项)申报指南的通知》(珠商〔2022〕110号) 3.关于珠海市内外经贸发展专项资金(促进现代物流业发展事项)的专项审计报告(2022年度) 4.珠海市商务局局长办公会议纪要〔2023〕4号		
							5.关于拨付2022年度珠海市内外经贸发展专项资金(促进现代物流业发展事项)的通知(珠商〔2023〕121号(至金会)) 6.关于拨付2022年度珠海市内外经贸发展专项资金(促进现代物流业发展事项)的通知(珠商〔2023〕122号(至各区))		1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
				目标设置	6		1.2023跨境电商事项专项资金绩效目标申报表 2.《促进对外经贸及区域经贸合作事项》 3.《促进外贸发展事项》		
							《服务贸易发展事项》《珠海市内外经贸发展专项资金(服务贸易发展事项)申报指南(2022年)》(珠商〔2022〕010号),明确了资金支持的范围和标准,专项资金资助的项目与对象均与服务贸易相关,绩效目标设置合理。		
							《促进会展业发展事项》《珠海市人民政府2023年度重点绩效管理项目绩效目标表》		

决策	20	项目立项	12				合理性	2	<p>《促进现代物流业发展事项》1.关于印发《珠海市关于加快现代物流业发展的政策举措》的通知（珠商〔2020〕76号）</p> <p>2.关于印发珠海市内外经贸发展专项资金（促进现代物流业发展事项）申报指南的通知（珠商〔2022〕110号）</p> <p>3.关于珠海市内外经贸发展专项资金促进现代物流业发展事项的专项审计报告（2022年度）</p> <p>4.珠海市商务局局长办公会议纪要〔2023〕4号</p> <p>5.关于拨付2022年度珠海市内外经贸发展专项资金（促进现代物流业发展事项）的通知珠商函〔2023〕121号（暂金流）</p> <p>6.关于拨付2022年度珠海市内外经贸发展专项资金（促进现代物流业发展事项）的通知珠商函〔2023〕122号（暂各区）</p>	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
							可衡量性	2	<p>1.2023跨境电商发展专项资金绩效目标申报表</p> <p>2.《促进对外投资及区域经贸合作事项》</p> <p>1.《促进对外投资及区域经贸合作事项》</p> <p>2.《服务贸易发展事项》1.以金发信商务业务系统统一平台服务外包、服务贸易系统填报的数据为支撑，可量化。</p> <p>2.《促进会展业发展事项》1.《珠海市会议展览局2024年度重点绩效项目项目绩效目标表》</p> <p>2.《促进现代物流业发展事项》1.关于印发《珠海市关于加快现代物流业发展的政策举措》的通知（珠商〔2020〕76号）</p> <p>2.关于印发珠海市内外经贸发展专项资金（促进现代物流业发展事项）申报指南的通知（珠商〔2022〕110号）</p> <p>3.关于珠海市内外经贸发展专项资金促进现代物流业发展事项的专项审计报告（2022年度）</p> <p>4.珠海市商务局局长办公会议纪要〔2023〕4号</p> <p>5.关于拨付2022年度珠海市内外经贸发展专项资金（促进现代物流业发展事项）的通知珠商函〔2023〕121号（暂金流）</p> <p>6.关于拨付2022年度珠海市内外经贸发展专项资金（促进现代物流业发展事项）的通知珠商函〔2023〕122号（暂各区）</p>	依据相关基础信息和证据判断目标设置的衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
							制度完整性	1	<p>1.2023跨境电商发展专项资金绩效目标申报表</p> <p>《促进对外投资及区域经贸合作事项》资金管理暂行办法；关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法》的通知</p> <p>1.珠海市内外经贸发展专项资金（促进对外投资及区域合作事项）实施细则</p> <p>关于组织申报珠海市内外经贸发展专项资金（促进对外投资及区域经贸合作事项）的通知</p> <p>《促进外贸发展事项》1.《资金管理暂行办法》、《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法》的通知</p> <p>申报指南；关于印发珠海市2022年内外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级用途）申报指南的通知</p> <p>、关于印发2022年珠海市内外经贸发展专项资金（扩大进口事项）申报指南的通知</p> <p>《服务贸易发展事项》1.《珠海市商务局关于印发珠海市商务局关于印发珠海市市级预算资金使用审批暂行办法（修订）的通知（珠府办〔2022〕4号）进行管理、市商务局制定了《珠海市内外经贸发展专项资金（服务贸易发展事项）申报指南（2022年）》（珠商函〔2022〕219号）</p> <p>1.《促进会展业发展事项》1.《关于印发〈珠海市内外经贸发展专项资金管理办法〉的通知》（珠商〔2022〕141号）；</p> <p>2.《珠海市商务局关于印发〈珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）实施细则〉的通知》（珠商〔2020〕309号）；</p> <p>3.《关于〈珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）实施细则〉的补充通知》；</p> <p>4.《市政府办公室文件目录表PX20233615》；</p> <p>5.《关于开展珠海市内外经贸发展专项资金（促进会展业发展事项）2021业务年度项目申报工作的通知（珠商函〔2022〕349号）》</p> <p>6.《关于开展珠海市内外经贸发展专项资金（促进会展业发展事项）2022业务年度项目申报工作的通知（珠商函〔2023〕45号）》</p>	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
							保障措施	2	<p>《促进现代物流业发展事项》1.关于印发《珠海市对外经贸发展专项资金管理办法》的通知（珠商〔2022〕141号）；</p> <p>2.关于印发珠海市内外经贸发展专项资金（促进现代物流业发展事项）申报指南的通知（珠商〔2022〕110号）</p> <p>1.关于印发珠海市内外经贸发展专项资金管理办法的通知（珠商〔2022〕141号）；</p> <p>2.关于开展2022年珠海市内外经贸发展专项资金（电子商务事项）申报工作的通知</p>	1.专项资金管理办法（加大专项资金管理办法，详细说明该资金专项的资金管理办法）； <p>2.项目管理制度；</p> <p>3.监管管理制度/规范；</p>		
							计划安排合理性	1	<p>1.《促进对外投资及区域经贸合作事项》严格按照专项资金管理办法要求执行。</p> <p>1.《促进外贸发展事项》严格按照专项资金管理办法要求执行。</p> <p>《服务贸易发展事项》2022年3月22日市商务局印发了《珠海市内外经贸发展专项资金（服务贸易发展事项）申报指南（2022年）》（珠商〔2022〕101号）作为项目申报人申报指引。</p> <p>《促进会展业发展事项》1.《关于开展珠海市内外经贸发展专项资金（促进会展业发展事项）2021业务年度项目申报工作的通知（珠商函〔2022〕349号）》；</p> <p>2.《关于开展珠海市内外经贸发展专项资金（促进会展业发展事项）2022业务年度项目申报工作的通知（珠商函〔2023〕45号）》。</p> <p>《促进现代物流业发展事项》1.关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法》的通知（珠商〔2022〕141号）；</p> <p>2.关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金（促进现代物流业发展事项）申报指南》的通知（珠商〔2022〕110号）</p> <p>1.广东省人民政府关于印发《中国（珠海）、中国（东莞）跨境电子商务综合试验区实施方案》的通知</p> <p>3.《促进对外投资及区域经贸合作事项》是依据《促进外贸发展事项》是依据</p> <p>《促进会展业发展事项》是依据</p> <p>《促进服务贸易发展事项》是依据</p> <p>《促进现代物流业发展事项》是依据</p> <p>资金到位率100%。</p> <p>1.202312市商务各局中前采购项目资金支出进度查询</p> <p>2.《促进对外投资及区域经贸合作事项》及时</p> <p>《促进外贸发展事项》及时</p> <p>《促进服务贸易发展事项》及时</p> <p>《促进会展业发展事项》及时</p> <p>《促进现代物流业发展事项》及时</p> <p>1.202312市商务局电商采购项目资金支出进度查询</p> <p>《促进对外投资及区域经贸合作事项》合理。</p> <p>3.资金分配方案：珠海市内外经贸发展专项资金（促进对外投资及区域合作事项）分配方案（珠商函〔2023〕127号）。</p> <p>《促进外贸发展事项》管理。</p> <p>4.资金分配方案：珠海市内外经贸发展专项资金（促进服务贸易发展事项）惠商第三方专业机构对资金分配方案进行评审，局长办公会议集体审议通过</p> <p>《促进会展业发展事项》1.《珠海市商务局局长办公会议纪要（〔2023〕3号）》；</p> <p>《促进现代物流业发展事项》1.《珠海市商务局与局长办公会议纪要（〔2023〕4号）</p> <p>1.审议2022年度珠海市内外经贸发展专项资金（电子商务事项）分配方案</p> <p>3.《促进现代物流业发展事项》及时</p>	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
							资金到位	5	<p>资金到位率</p>	3	<p>1.各类来源的资金足额到位的，得3分；</p> <p>2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。</p>	1.预算批复的通知； <p>2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）；</p> <p>3.其他能反映资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。</p>
							资金到位及时性	2	<p>资金到位及时性</p>	2	<p>1.各类来源的资金及时到位的，得2分；</p> <p>2.各类来源的资金未及及时到位的，按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。</p>	
							资金分配	3	<p>资金分配合理性</p>	3	<p>依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。</p>	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； <p>2.资金分配方案集体审议会议纪要。</p>

产出	30	效率性	完成进度	(个性指标)	2023年珠海市内外经贸发展专项资金(电子商务事项)实际列支金额预算金额947.03万元,超出市财政预算安排金额(761.471万元)185.559万元,超出金账经市政府同意,从2023年珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商发展奖励资金)中调剂使用预算下达金额和资金拨付金额佐证材料如下: 1.202312市商务局电商相关项目资金支出进度查询 2.关于安排2022年珠海市内外经贸发展专项资金(电子商务事项)的批复意见 3.关于下达2022年珠海市内外经贸发展专项资金(电子商务事项)的通知(企业) (促进对外投资及区域经贸合作事项)所有项目均已拨付完毕 (促进外贸发展事项)所有项目均已于2023年上半年拨付完毕 (服务贸易发展事项)共44家企业申报了142个项目,经第三方机构评审,共有77家企业申报的114个项目符合申报条件,经征求相关单位意见后,我局确定扶持77家企业共114个项目,合计金额1101.153万元,升按时拨付。 (促进会展业发展事项)1.关于珠海市内外经贸发展专项资金(促进会发展事项)2021业务年度项目的专项审计报告(诚专字(2023)第012号); 2.关于珠海市内外经贸发展专项资金(促进会发展事项)2022业务年度项目的专项审计报告(致同专字(2023)第442C013176号); (促进现代物流业发展事项)2023年4月3日,已向各区下达资金拨付通知。《关于拨付2022年度珠海市内外经贸发展专项资金(促进现代物流业发展事项)的通知》(珠商函(2023)112号) 该资金已于2023年下半年完成拨付,项目完成质量较好,执行过程未接到企业投诉,总体满意度较高	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
			完成质量	(个性指标)	1.关于下达2022年珠海市内外经贸发展专项资金(电子商务事项)的通知(企业) (促进对外投资及区域经贸合作事项)在资金引导下,2023年我市对外投资保护平稳健康发展,企业海外布局不断优化,跨国经营能力得到进一步提升 (促进外贸发展事项)2023年全市外贸进出口2962.4亿元,规模全省第6,全年降幅收窄至4.2%,出口2022.56亿元,同比增长2.7%,全年重点组织我市1598家企业参加了香港电子展、柏林国际消费电子产品及家电博览会、国际医药原料药展(CPhI Worldwide)、中国国际医疗器械(春季)博览会CMIEF等24场国内外展览采购活动,为企业提供公共展位面积75万平方米,意向成交额达1.6亿元,带动香洲区打印耗材外贸转型升级基地、斗门鲜活农产品外贸转型升级基地、高栏经济开发区跨境电商转型升级基地顺利通过省跟基地考核,其中香洲区打印耗材基地综合评估全省排名第一,被列为转型升级效果明显基地。香洲区家电基地、金湾区生物医药基地入选全省13个典型案例 (服务贸易发展事项)共有77家服务贸易和服务外包企业获得资金支持,占全市有效填报数据服务外包企业的45.83%,全市服务外包执行金额19.65亿美元。 (促进会发展事项)1.关于珠海市内外经贸发展专项资金(促进会发展事项)2021业务年度项目的专项审计报告(诚专字(2023)第012号); 2.关于珠海市内外经贸发展专项资金(促进会发展事项)2022业务年度项目的专项审计报告(致同专字(2023)第442C013176号); (促进现代物流业发展事项)1.资金申报、审核、公示、拨付等所有环节均按规定处置;2.对企业解聘工作人员,无企业提出异议。 该资金已于2023年下半年完成拨付,项目完成质量较好,执行过程未接到企业投诉,总体满意度较高	
效益	30	效果性	经济效益	(个性指标)	1.关于下达2022年珠海市内外经贸发展专项资金(电子商务事项)的通知(企业) (促进对外投资及区域经贸合作事项)在资金引导下,2023年我市对外投资保护平稳健康发展,企业海外布局不断优化,跨国经营能力得到进一步提升 (促进外贸发展事项)发挥资金引导作用,保持外贸运行在合理区间,深入落实稳外贸系列政策举措,调结构、促转型,支持企业开拓市场、进口先进设备和技术,应对国际贸易摩擦,加快外贸转型升级基地提质增效 (服务贸易发展事项)2023年服务外包产业规模和水平实现历史性突破,全市承接服务外包合同额39.58亿美元;承接服务外包执行额19.65亿美元,同比增长19.2%,其中离岸执行金额12.25亿美元,同比增长21.25%,占全市服务外包执行金额62.34%,在岸执行金额7.4亿美元,同比增长15.37%。 (促进会发展事项)1.关于珠海市内外经贸发展专项资金(促进会发展事项)2021业务年度项目的专项审计报告(诚专字(2023)第012号); 2.关于珠海市内外经贸发展专项资金(促进会发展事项)2022业务年度项目的专项审计报告(致同专字(2023)第442C013176号); (促进现代物流业发展事项)1.通过发挥物流的资助,提高我市物流企业拓展跨境物流业务的积极性,增强我市物流业发展的能力;2.鼓励企业投资物流基础设施建设,提升物流业整体实力;3.鼓励我市物流企业做大做强,提升整体实力;4.支持冷链及城乡网络建设,进一步完善冷链及农村物流体系。 统计数据显示,2023年珠海市跨境电商进出口额283.2亿元,同比增长27%。 1.2023年电子商务工作总结 2.2023年广东省各综试区跨境电商进出口情况统计分析报告 (促进对外投资及区域经贸合作事项)在资金引导下,2023年我市对外投资保护平稳健康发展,企业海外布局不断优化,跨国经营能力得到进一步提升 (促进外贸发展事项)促进我市企业外贸转型升级,破解中小微企业资金瓶颈的困境,企业可以利用资金开新技术和设备引进,技术设备升级,扩大生产规模,提高生产能力,促进就业,提升企业的核心竞争力。 (服务贸易发展事项)龙头企业示范效应逐渐显现;新业态领域增幅逐渐加大;珠海澳合作逐渐升温;产业生态环境逐渐完善。 (促进会发展事项)1.关于珠海市内外经贸发展专项资金(促进会发展事项)2021业务年度项目的专项审计报告(诚专字(2023)第012号); 2.关于珠海市内外经贸发展专项资金(促进会发展事项)2022业务年度项目的专项审计报告(致同专字(2023)第442C013176号); 3.中华医学会第二十四次全国神经病学学术总结; 4.2021中国国际石化及下游产业技术大会暨2021(第九届)国际综合综合利用大会总结。 (促进现代物流业发展事项)促进粤东西南地区与港澳开展更为紧密的经贸往来,强化促进珠江口西岸的物流枢纽功能,提升我市在粤港澳大湾区城市群中的核心竞争力。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
			社会效益	(个性指标)	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料; ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委、市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位履职情况开展重大决策部署落实情况绩效评价报告、绩效审计报告等。	



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:	珠海市商务局			金额单位: 万元	683.5443
项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商发展奖励资金)	评价年度	2023	评价金额	683.5443
联系人	黄芳	联系电话	2605606	联系邮箱	
实施文件依据	《关于促进珠海市直播电商经济高质量发展的实施意见》(珠商〔2022〕326号)、《珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)考核奖励方案》(珠商〔2023〕149号)				

资金安排情况	预算计划安排	4000			
资金使用情况	实际分配下达	市本级	683.5443	转移支付至市县	683.5443
资金使用情况	实际支出金额	市本级	683.5443	转移支付至市县	683.5443
绩效目标情况	预期总体目标	力争2023年新建不少于5家直播电商基地,直播电商销售额增长超10%	是否如期实现预期总体目标	是	

指标评分表										
评价指标					评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
决策	20	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	4	1.关于开展2023年珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)考核的通知(直播电商奖励资金)考核的通知 2.第三方评审报告(直播电商发展奖励资金) 3.珠海市商务局局长办公会议纪要〔2023〕14号 4.市政府批复文件(PX20233615) 5.珠海市商务局关于印发《关于促进珠海市直播电商经济高质量发展的实施意见》的通知(珠商〔2022〕326号) 6.关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)考核奖励方案》的通知(珠商〔2023〕149号)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议讨论、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分;如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。			
			目标设置	完整性	2	2	2	2	2	2023珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)绩效目标申报表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
				合理性	2	2	2	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
				可衡量性	2	2	2	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
			保障措施	制度完整性	1	1	1	1	1	1.关于印发珠海市内外经贸发展专项资金管理办法的通知(珠商〔2022〕141号); 2.关于开展2023年珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)考核的通知	依据相关基础信息和证据判断制度完整性,并是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明资金管理流程); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范。	
				计划安排合理性	1	1	1	1	1	3.珠海市商务局关于印发《关于促进珠海市直播电商经济高质量发展的实施意见》的通知(珠商〔2022〕326号) 4.关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)考核奖励方案》的通知(珠商〔2023〕149号) 5.2023年市政府重点工作进展情况表	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
			资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	3	3	3	资金到位率100%。 1.20230630直播电商项目资金支出进度查询	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到金额“指标分值”得分。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或凭证。
						资金到位及时性	2	2	2	2	2	1.20230630直播电商项目资金支出进度查询	2.各类来源的资金未及到位的,按实际及到时的金额/应到时的金额“指标分值”。
					资金分配	3	3	3	3	3	1.审议2023年度珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)分配方案-683.5443万元。 2.珠海市商务局局长办公会议纪要〔2023〕14号	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
			过程	20	资金管理	资金支付	6	6	6	6	2023年珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商发展奖励资金)预算金额4000万元,实际列支金额683.5443万元。 预算下达金额和资金拨付金额佐证材料如下: 1.202312市商务局电商相关项目资金支出进度查询 2.关于下达2023年珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商发展奖励资金)项目计划的通知	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算核定得分,同时综合考虑支付进度,以及是否协商或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市级资金使用单位支出情况的系统截图或凭证表。
支出规范性	6	6				6	6	6	2023年珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商发展奖励资金)严格按照内外经贸发展专项资金管理办法,经各区申报、第三方评审、局长办公会议审议、公示(无异议),上报市政府审定等环节,确定资金分配方案后完成拨付工作。预算执行过程按照《关于促进珠海市直播电商经济高质量发展的实施意见》(《珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)考核奖励方案》)予以执行,不存在违规支出、截留、挤占、挪用资金的情况。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续未发生调整的,且按项目完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。 2.项目支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,或列支支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账簿,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市级资金使用单位相关监督指导和检查报告。		
事项管理	实施程序	4			4	4	4	4	市政府批复文件(PX20233615)	项目或方案按规定程序实施包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无除提供投标文件); 3.项目验收材料。		
	管理情况	4			4	4	4	4	1.关于印发珠海市内外经贸发展专项资金管理办法的通知(珠商〔2022〕141号); 2.关于印发《珠海市商务局2022-2026年内部审计工作计划》的通知(珠商办〔2022〕14号) 3.关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)考核奖励方案》的通知(珠商〔2023〕149号)	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理制度,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市级资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	30	经济性	预算控制	3	3	3	3	2023年珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商发展奖励资金)预算金额4000万元,实际列支金额683.5443万元,执行过程调减3316.4557万元。 预算下达金额和资金拨付金额佐证材料如下: 1.20230630直播电商项目资金支出进度查询 2.市政府批复文件(PX20233615) 3.关于下达2023年珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商发展奖励资金)项目计划的通知	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证材料。			
			成本控制	2	2	2	2	2	2023年珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商发展奖励资金)预算金额4000万元,实际列支金额683.5443万元,执行过程调减3316.4557万元。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实际的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。			
		效率性	完成进度	(个性指标)					该资金已于2023年下半年完成拨付,项目完成质量较好,执行过程无接到相关投诉,总体满意度较高。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如:		
		完成质量	(个性指标)				1.关于下达2023年珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商发展奖励资金)项目计划的通知						
		经济收益	(个性指标)				第三方统计数据显示,2023年,珠海市企业通过抖音、淘宝、京东平台实现的直播电商零售额...						

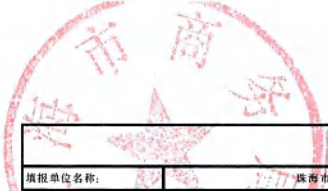
效益	30	效果性	50	社会效益	50	(个性指标)	50	48	208.5亿元,增长近10%,在上述平台开展带货的主播共747个,全市新建或集聚效应明显的直播电商园区8个,其中,包括位于香洲区的再生时代电商产业园、MAI电商产业园、南湾电商产业园;位于斗门区的海纳直播电商基地、香山电商产业园;位于金湾区的四海直播电商产业园;位于高新区的圣博立电商产业园;位于鹤工区的直播电商基地。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作总结; ②中项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				生态效益		(个性指标)			无		
				可持续发展		(个性指标)					
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	公示期间未接到企业投诉	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数* 指标分值。
合计			100	100	100			95			部门自行开展的满意度调查、 行风评议和上访投诉统计。



2023年项目绩效自评指标评分表

Table with project details: 填报单位名称 (珠海市商务局), 项目名称 (2024珠澳精品年货嘉年华暨直播电商节活动经费), 评价年度 (2023), 评价金额 (560), 联系人 (黄芳), 联系电话 (2605606), 实施文件依据 (《关于促进珠海市直播电商经济高质量发展的实施意见》...)

Main evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标, 评价年度预期值, 评价年度实际值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准, 参考佐证材料. Rows include 决策 (20), 资金管理 (12), 支出规范性 (6), 实施程序 (4), 管理情况 (4).



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:	珠海市贸易服务中心			金额单位: 万元	
项目名称:	第133-134届广交会珠海分团组展服务项目	评价年度:	2023	评价金额:	145.6
联系人:	罗祖娟	联系电话:	2605668	联系邮箱:	myfzqx@zhuhai.gov.cn
实施文件依据:	1.《商务部办公厅关于调整广交会参展费用为企业减负助力有关工作的通知》(商办贸函〔2015〕639号)； 2.关于印发《广交会广东省交易团珠海分团组展工作管理办法》的通知(珠商函〔2016〕898号)； 3.《关于报送广交会组展服务采购项目2016-2020年绩效情况及2021年预算申请情况的函》				
预算计划安排	145.6				
资金安排	市本级	145.6	转移支付至市县	0	
资金使用	市本级	145.6	转移支付至市县	0	
绩效目标	做好一年两届广交会珠海分团组线上线下组展服务,帮助企业充分利用广交会平台抢抓外贸订单、扩大出口,推动我市外贸健康复苏。 是否如期实现预期总体目标: 是				

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
										名称
决策	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	4	1.《商务部办公厅关于调整广交会参展费用为企业减负助力有关工作的通知》(商办贸函〔2015〕639号)； 2.《关于广交会珠海分团组展经费的复函》(珠财函〔2019〕108号)； 3.《珠海市人民政府办公室电子政务协同处理系统(公文编号PX20190217)》 4.《关于报送广交会组展服务采购项目2016-2020年绩效情况及2021年预算申请情况的函》	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分;如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
			目标设置	完整性	2	2	2	《2023年度纳入绩效管理范围的预算项目绩效管理目标申报表(广交会)》	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知;
				合理性	2	2	2	《2023年度纳入绩效管理范围的预算项目绩效管理目标申报表(广交会)》	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	3.绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
		可衡量性		2	2	2	《2023年度纳入绩效管理范围的预算项目绩效管理目标申报表(广交会)》	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
		保障措施	制度完整性	1	1	1	1.关于印发《广交会广东省交易团珠海分团组展工作管理办法》的通知(珠商函〔2016〕898号)； 2.《关于印发广交会珠海交易团一般性展位分配管理办法的通知》(珠商函〔2017〕203号)	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金用途的资金管理办法)； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范。	
			计划安排合理性	1	1	1	1.《关于第133届广交会出口展展展工作的通知》； 2.《关于第134届广交会出口展展展工作的通知》；	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作进度计划(中长期计划)； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划)； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。	
	资金到位		5	5	5	足额到位。《2023-12-31单位支出进度查询》	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证)； 3.其他能反映地市级/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
	资金管理	资金分配	资金到位及时性	2	2	及时到位。《2023-12-31单位支出进度查询》	1.各类来源的资金及时到位的,得2分； 2.各类来源的资金未及到位的,按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。		1.资金分配方案(体现分配要求或分配原则)； 2.资金分配方案集体会议纪要。	
			资金分配合理性	3	3	3	珠海市商务局党组会议纪要(2023〔2号])	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。		
			资金支付	6	6	6	《2023-12-31单位支出进度查询》	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级资金使用单位使用资金)； 2.其他能反映地市级/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	过程	支出规范性	支出规范性	6	6	6	未发生预算调整。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2.预算支出的合规性2分。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节轻重酌情扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账簿核算,或支出凭证不合规,或其他核算不规范,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市级/资金使用单位相关监督和检查报告。	
			事项管理	程序规范性	4	4	4	1.珠海市贸易服务中心“第133-134届广交会珠海分团组展服务”采购项目招标公告截图； 2.第133-134届广交会组展服务采购项目公开招标结果公告截图； 3.第133-134届广交会珠海分团组展服务采购项目合同； 4.第133-134届广交会珠海分团组展服务采购项目合同公告截图	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件)； 3.项目验收材料。	
管理情况				4	4	4	《第133-134届广交会珠海分团组展服务采购项目收支及绩效情况专项审计报告》；	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市级/资金使用单位相关监督和检查报告； 3.监督检查及发现问题整改情况报告。		
经济性		预算控制	3	3	3	《2023-12-31单位支出进度查询》	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能按照事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。		
		成本控制	2	2	2	《2023-12-31单位支出进度查询》	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相当的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格)的,酌情扣分。			
		效率性	50	50	50	50	符合要求的。 1.《第133-134届广交会珠海分团组展服务采购项目收支及绩效情况专项审计报告》； 2.《关于第133届广交会出口展展展工作的通知》； 3.《关于第134届广交会出口展展展工作的通知》	1.《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料(如)： ①年度工作总结、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告； ③省委或市委的考核结果； ④人大、市审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。		
效益	公平性	满意度	5	5	5	第133届广交会收回满意度问卷174份,满意度为100%;第134届收回问卷184份,满意度为100%。 1.《第133-134届广交会珠海分团组展服务采购项目收支及绩效情况专项审计报告》； 2.《关于表彰第133届广交会有关组展单位的通知》(会业字〔2023〕47号)	表示满意的服务对象数量/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访投诉情况。		
		合计:	100	100	100	99				