2021年珠海市商务局（本级）部门决算

目　　录

第一部分：珠海市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市商务局（本级）2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市商务局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评表

第一部分：珠海市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市商务局（本级）主要职责是：

（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、单位机构设置

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。市商务局拱北口岸分局、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，为市商务局派出机构。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市商务局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	50,493.49	一、一般公共服务支出	31	39,522.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,500.00	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	48.20	八、社会保障和就业支出	38	1,660.91
	9		九、卫生健康支出	39	2,123.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	13,500.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	7,172.82
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	46.19

表 1

收入支出决算总表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	64,041.69	**本年支出合计**	57	64,045.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.66	年末结转和结余	59	23.91
总计	30	64,069.36	**总计**	60	64,069.36

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	64,041.69	63,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
201	一般公共服务支出	39,518.47	39,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
20109	海关事务	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24,512.82	24,464.62	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
2011301	行政运行	4,827.61	4,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2011302	一般行政管理事务	1,232.28	1,232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18,438.05	18,391.62	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43
20136	其他共产党事务支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	64,041.69	63,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
2013699	其他共产党事务支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11,988.21	11,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,988.21	11,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,660.91	1,660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,618.17	1,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,127.58	1,127.58	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	428.39	428.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	64,041.69	63,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
20899	其他社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,123.31	2,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,967.76	1,967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,526.92	1,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	64,041.69	63,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,172.82	7,172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	994.26	994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5,587.86	5,587.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	64,041.69	63,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
2160699	其他涉外发展服务支出	5,587.86	5,587.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	590.70	590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	590.70	590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	64,045.44	6,548.28	57,497.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39,522.21	4,773.58	34,748.63	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24,516.57	4,773.58	19,742.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	4,827.61	4,773.58	54.03	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,232.28	0.00	1,232.28	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18,441.80	0.00	18,441.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	64,045.44	6,548.28	57,497.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11,988.21	0.00	11,988.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,988.21	0.00	11,988.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,660.91	1,619.14	41.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,618.17	1,576.40	41.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,127.58	1,127.58	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	428.39	428.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.19	20.43	41.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	64,045.44	6,548.28	57,497.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,123.31	155.56	1,967.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,967.76	0.00	1,967.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,526.92	0.00	1,526.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	440.84	0.00	440.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	64,045.44	6,548.28	57,497.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,172.82	0.00	7,172.82	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	994.26	0.00	994.26	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5,587.86	0.00	5,587.86	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5,587.86	0.00	5,587.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	64,045.44	6,548.28	57,497.16	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	590.70	0.00	590.70	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	590.70	0.00	590.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	50,493.49	一、一般公共服务支出	33	39,470.26	39,470.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,500.00	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	1,660.91	1,660.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,123.31	2,123.31	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	7,172.82	7,172.82	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.19	46.19	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63,993.49	**本年支出合计**	59	63,993.49	50,493.49	13,500.00	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	63,993.49	**总计**	64	63,993.49	50,493.49	13,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	50,493.49	6,548.28	43,945.21
201	一般公共服务支出	39,470.26	4,773.58	34,696.68
20109	海关事务	2,995.00	0.00	2,995.00
2010999	其他海关事务支出	2,995.00	0.00	2,995.00
20113	商贸事务	24,464.62	4,773.58	19,691.04
2011301	行政运行	4,825.84	4,773.58	52.26
2011302	一般行政管理事务	1,232.28	0.00	1,232.28
2011307	国内贸易管理	6.52	0.00	6.52
2011308	招商引资	8.35	0.00	8.35
2011399	其他商贸事务支出	18,391.62	0.00	18,391.62
20136	其他共产党事务支出	22.44	0.00	22.44
2013699	其他共产党事务支出	22.44	0.00	22.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	50,493.49	6,548.28	43,945.21
20199	其他一般公共服务支出	11,988.21	0.00	11,988.21
2019999	其他一般公共服务支出	11,988.21	0.00	11,988.21
208	社会保障和就业支出	1,660.91	1,619.14	41.77
20805	行政事业单位养老支出	1,618.17	1,576.40	41.77
2080501	行政单位离退休	1,127.58	1,127.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.39	428.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.19	20.43	41.77
20899	其他社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00
210	卫生健康支出	2,123.31	155.56	1,967.76
21004	公共卫生	1,967.76	0.00	1,967.76
2100409	重大公共卫生服务	1,526.92	0.00	1,526.92

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	50,493.49	6,548.28	43,945.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	440.84	0.00	440.84
21011	行政事业单位医疗	155.56	155.56	0.00
2101101	行政单位医疗	104.59	104.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.97	50.97	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	7,172.82	0.00	7,172.82
21602	商业流通事务	994.26	0.00	994.26
2160201	行政运行	244.26	0.00	244.26
2160299	其他商业流通事务支出	750.00	0.00	750.00
21606	涉外发展服务支出	5,587.86	0.00	5,587.86

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	50,493.49	6,548.28	43,945.21
2160699	其他涉外发展服务支出	5,587.86	0.00	5,587.86
21699	其他商业服务业等支出	590.70	0.00	590.70
2169999	其他商业服务业等支出	590.70	0.00	590.70
229	其他支出	46.19	0.00	46.19
22999	其他支出	46.19	0.00	46.19
2299999	其他支出	46.19	0.00	46.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	4,699.71	302	商品和服务支出	600.71
30101	基本工资	473.11	30201	办公费	33.39
30102	津贴补贴	2,457.74	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	686.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.36
30110	职工基本医疗保险缴费	103.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.97	30209	物业管理费	10.30
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	2.91
30113	住房公积金	402.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修(护)费	22.10
30199	其他工资福利支出	95.48	30214	租赁费	6.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,231.66	30215	会议费	0.32
30301	离休费	65.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,045.36	30217	公务接待费	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.52
30304	抚恤金	62.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.69
30309	奖励金	55.00	30229	福利费	60.82
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	104.14
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	264.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			31003	专用设备购置	7.06
			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	9.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,931.37		公用经费合计	616.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.00	31.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.24	2.25	0.00	0.00	0.00	4.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：珠海市商务局（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市商务局（本级）2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市商务局（本级）2021年度总收入64,069.36万元，其中本年收入64,041.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入50,493.49万元，比上年决算数减少 3,884.3 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了 1,768.42 万元。二是城乡社区支出减少1,953.15万元。三是商业服务业等支出增加208.49万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 13,500万元，比上年决算数增加 13,500 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了青茂口岸建设补贴资金。

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 48.2万元，比上年决算数减少 29.76 万元，下降 38.2%。主要变动情况：东西部协作资金（对口帮扶项目）调整为专项资金收入，致收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市商务局（本级）2021年度总支出64,069.36万元，其中本年支出64,045.44万元。具体情况如下：

1.基本支出6,548.28万元，比上年决算数减少3,798.25万元，下降 36.7%。主要变动情况：一是人员经费减少 3,841.36万元。二是公用经费增加43.11万元。

2.项目支出57,497.16万元，比上年决算数增加13,394.81万元，增长30.4%。主要变动情况：青茂口岸开通运行，故增加项目支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

珠海市商务局（本级）2021年度财政拨款收入合计63,993.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50,493.49万元，比上年决算数减少 3,884.3万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了1,768.42万元。二是城乡社区支出减少 1,953.15 万元。三是商业服务业等支出增加208.49万元；政府性基金预算财政拨款收入13,500万元，比上年决算数增加 13,500万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了青茂口岸建设补贴资金；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：无变动，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

珠海市商务局（本级）2021年度财政拨款支出合计63,993.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出50,493.49万元，比年初预算数增加94.05万元，增长0.2%。主要变动情况：项目支出增加2,210.11万元，人员经费减少1,995.93万元，公用经费减少120.13万元；政府性基金预算财政拨款支出13,500万元，比年初预算数增加 13,500万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了青茂口岸建设补贴资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市商务局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.24万元，完成预算37万元的17.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.25万元，完成预算 31万元的 7.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0万元，完成预算 0万元

的 0.0%）；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算 6 万元的 67.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）工作任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.25 万元，占 36.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 4 万元，占 64.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 2.25 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 6 个、累计 15 人次。开支内容包括：参加会议、展览支出 2.25 万元，主要用于参加“第 12 届国际基础设施投资与建设高峰论坛”、参加 2021 粤澳名优展、2021 中国中医药健康（澳门）品牌展览会等差旅费用。

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

3.公务接待费支出 4 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，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 31 次，接待人数共 300 人。主要包

括国内来珠考察客商、相关单位交流工作等接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出616.91万元，比年初预算数减少 8916.63万元，下降 100.0%。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减少，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

2021年本单位政府采购支出总额15,827万元，其中：政府采购货物支出89.46万元、政府采购工程支出49.17万元、政府采购服务支出 15,688.37万元。授予中小企业合同金额13,949.57万元，占政府采购支出总额的88.1%，其中：授予小微企业合同金额147.24万元,占授予中小企业合同金额的1.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50

万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目14个，共涉及资金28,669.25万元，占一般公共预算项目支出总额的65.2%。组织对2021年度青茂口岸补贴经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13,500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

本单位2021年未开展重点绩效评价。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了《拱北口岸“一站式”电子验放运维费及远程卡工本费》《港珠澳大桥珠海公路口岸运营管理费》《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。

拱北口岸、横琴口岸“一站式”车辆验放系统升级改造稳定期项目绩效自评综述：全年预算数为651.6万元，执行数为185.52万元，完成预算的28.5%。项目目标完成情况与效益主要是：完成拱北口岸12条“一站式”客车查验通道软硬件的升级改造（软件除海关），横琴口岸6条入境“一站式”客车道前端硬件的安装，软件待拱北至横琴的光纤链路抵达海关机房后进行部署，项目还处于施工阶段。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：加强与查验单位沟通，促进项目顺利实施。在项目实施过程中，需要多关注设备的整体运行状态，做到必要设备的防雷、防腐、防干扰的工作。

拱北口岸“一站式”电子验放运维费及远程卡工本费项目绩效自评综述：全年预算数为 151.9 万元，执行数为 151.53 万元，完成预算的 99.7%。项目目标完成情况与效益主要是：顺利完成拱北口岸出入境共 12 条“一站式”自助验放车道中硬件设备的维保、软件系统的升级及维护；对出入境备案车辆及司机发放电子车牌及司机卡。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：在对系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，做好必要的防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作，相关智能化设备也需根据应用场地的特殊性做定制化需求。

珠海市电子口岸“单一窗口”营运经费项目绩效自评综述：全年预算数为 490 万元,执行数为 490 万元,完成预算的 100.0%。项目目标完成情况与效益主要是：2021 年，中国（珠海）国际贸易“单一窗口”新增“口岸收费公示”1 个项目，采用在线直播方式举办 1 场政策宣讲会，全年接听企业咨询服务电话 2,046 个，解决企业服务问题 1,499 宗；完成了国务院、省、市下达的全口岸覆盖率 100.0%，主要业务货物、舱单、运输工具申报应用率 100.0%的工作目标，全年总申报单量 5269.4 万票。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：持续优化珠海国际贸易“单一窗口”功能。

“一站式”电子验放系统升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为121.15万元，执行数为121.15万元，完成预算的100.0%。项目目标完成情况与效益主要是：实现珠澳“一站式”系统通过“拱北海关车辆验放服务”与海关总署相关信息化系统对接，完成珠澳一站式系统车辆验放流程优化工作(原检验检疫端整合并入海关端)，对大湾区多口岸通行车辆通行珠海及深圳口岸提供必要技术支持，改革查验模式，简化通关手续，提高车辆通关速度和效率。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：在项目完工后，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，做好必要的防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作，相关智能化设备也需根据应用场地的特殊性做定制化需求。

港珠澳大桥珠海口岸“一站式”车辆备案系统项目绩效自评综述：全年预算数为129.57万元，执行数为129.57万元，完成预算的 100.0%。项目目标完成情况与效益主要是：针对海关、检验检疫、边检等查验单位需求，对进出粤澳两地牌直通车通过风险分析，对重点车辆进出港珠澳大桥及拱北口岸进行同步布控查验，实现一地备案，多地通关的目的。现已实现一地备案，多

地通关的目的。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：在项目完工后，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，做好必要的防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作，相关智能化设备也需根据应用场地的特殊性做定制化需求。

港珠澳大桥珠海公路口岸运营管理费项目绩效自评综述：年初预算数为6,000万元，追加预算数2,149.50万元，全年预算数为8,149.50万元，执行数为8,149.50万元，完成预算的100.0%。项目目标完成情况主要是：本项目部门预算资金安排及时，支出依据合理，支出明细情况清晰；按项目要求完成预算支出100.0%，达到项目预算进度。项目效益主要是：1.保障通关及防疫工作的前提下，开源节流、深挖潜力，持续开展口岸节能降耗工作，对口岸非通关区域进行了大幅度的用电节能措施，根据珠海供电局数据显示，仅2021年10月、11月两个月，同比2020年下降85.65万度；2.引进9台高科技智能化的清洁机器人，对旅检大厅的地面进行自动清洁，节省清洁人力成本，提高工作效率；3.获得由拱北海关核发的《出入境检疫处理单位核准证书》，具备C类资质：消毒处理（熏蒸除外），使得口岸防疫消毒工作更具专业化、标准化；4.新增大功率电动喷雾器，增强了消毒杀菌效果。

发现的问题及原因主要是：1.珠海口岸属于人工填海建造，四面环海台风暴雨季节，岛内建筑物及配套设施容易遭受破坏，日常运营管理工作难度较大;2.业务工作精细化管理方面需要进一步加强，不断提升服务标准，完善管理细节。

下一步改进措施主要是：1.针对口岸工程设备维修翻新，计划完成31项专项工程维修改造项目；2.完成口岸标准化项目，“珠海口岸金钥匙项目”工作，提升口岸物业管理标准，推动实施粤港澳三地共同认可的口岸物业管理标准。通过“金钥匙”服务融入到“金钥匙”国际联盟体系内，对外提供个性化、专业化、高端化服务；3.完善绿化养护工作检查考核机制，提升绿化养护标准。

港珠澳大桥珠海公路口岸与珠澳跨境工业区专用口岸安检工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,023.26万元，执行数为1,020.85万元，完成预算的99.7%。项目目标完成情况主要是:1.预算支出安排及时，支出按照考核结果依据合理，支出明细清晰;2.项目管理制度健全,项目档案资料分类归档完备，项目管理过程合法合理；3.项目预算使用未超出上限，项目资源综合利用情况较好。项目效益主要是：1.项目实施期间，圆满完成各项工作任务，查处违禁品0.31万件，实现了良好的公共/社会效益；2.项目实施按照“低碳环保可持续”原则进行管理，有效降低资源浪费及环境污染等事件,保障了项目区域及周边生态效益。

发现的问题及原因主要是：在恶劣气候条件下，存有个别工作人员放松对自身形象要求；另存有为旅客排忧解难不及时现象，导致旅客通关体验感不够强烈。

下一步改进措施主要是：在确保港珠澳大桥珠海公路口岸与跨工区口岸通关安全的前提下，严格遵照“安全、便利、快捷、有序”的总体规范要求，有针对性增强工作人员培训力度及加强对出境旅客和行李物品的安全检查力度，切实提高工作效率和标准，同时积极为旅客提供便民设施及服务，努力实现港珠澳大桥珠海公路口岸“零事故”安全通关总目标。

青茂口岸补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为13,500万元，执行数为13,500万元，完成预算的100.0%。项目目标完成情况与效益主要是：解决青茂口岸管线迁改、边防设施建设资金缺口问题，确保青茂口岸按时、顺利开通。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

2021 年青茂口岸安检工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为217.07万元，执行数为213.33万元，完成预算的98.3%。项目目标完成情况与效益主要是：通过对出境旅客及行李物品实施安全检查，确保青茂口岸通关安全。严格遵照“安全、便利、快捷、有序”的总体规范要求，实现青茂口岸“零事故”安全通关总目标。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

九洲港口岸临时旅检大厅安检服务项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目目标完成情况与效益主要是：根据合同规定每月按时支付安检费用，确保了口岸安全畅顺，解决了旅客出境的安全问题，提高了通关效率，方便了旅客出行。

发现的问题及原因主要是：对安检人员的素质要求高，待遇偏低，导致人员离职频率较高，队伍稳定性较差。

下一步改进措施主要是：督促安检公司加强人员思想教育，保障队伍稳定和安检工作顺利进行。

湾仔口岸安检服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 105.84 万元，执行数为 105.84 万元，完成预算的 100.0%。项目目标完成情况与效益主要是：根据合同规定每月按时支付安检费用，通过对出境旅客及行李物品实施安全检查，确保湾仔口岸通关安全顺畅。

发现的问题及原因主要是：安检人员流动频率较高，服务意识和应急处置能力有待提升。

下一步改进措施主要是：督促安检公司加强人员思想教育、演练培训，提高服务质量和应急处置能力，保障口岸安全顺畅。

口岸维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 133.96 万元，执行数为 73.63 万元，完成预算的 54.9%。项目目标完成情况与效益主要是：完成 19 项维修保养工程，确保口岸正常运转，保障口岸日常各项工作顺利开展，为旅客营造良好通关环境，提

高通关体验，提升口岸形象。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：每进行一个维修项目，都做好相应的记录，以对口岸现场维修工作进行更精准的判断。

珠海市商务局购买服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 995.4 万元，执行数为 685.66 万元，完成预算的 68.8%。项目目标完成情况与效益主要是：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：个别项目设置方面需要更加丰富更加科学合理。

下一步改进措施主要是：积极开展调研，更加科学合理设置项目。

珠海市内外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 16,400 万元，执行数为 12,340.27 万元，完成预算的 75.3%。项目目标完成情况与效益主要是：2021 年，通过发挥“珠海市内外经贸发展专项资金”的引导和扶持作用，有效推进经济平稳

健康发展，促进了商务各项工作发展，珠海市对外经济合作步伐加快，开放型经济发展水平逐步提升。2021 年度，我市外贸进出口为 2014 年以来新高，达到 3,320.1 亿元，同比增长 21.5%，增速居全省第 9 位、珠三角第 5 位。实际吸收外资规模创历史新高，2021 年全市新设外商投资企业 2,578 个，实际吸收外资 28.98 亿美元，同比增长 13.4%。全市社会消费品零售总额 1,048.2 亿元，同比增长 13.8%（全国 44.1 万亿元，12.5%；全省 4.4 万亿元，9.9%），增速居全省第 1 位。招商引资量质齐升，全市招商引资新签约重点产业项目 136 个，投资总额 1,220.7 亿元，华为机器视觉、爱旭太阳能电池、闻泰科技、奥松电子、集创北方等一批高科技项目顺利签约。对外投资保持稳定，全市新增备案境外非金融类投资项目 39 个，协议中方投资额 6 亿美元，同比增长 3.2%，对外实际投资额 1.8 亿美元。

发现的问题及原因主要是：1.部分专项资金兑现周期（T+2）过长。2.会展事项政策扶持条件和门槛标准较高，会展资金考核着重规模指标，评价体系有待完善。同时，我市的会展资金体量和扶持力度相较佛山、厦门、海口等周边会展城市低，政策竞争力有待提升。

下一步改进措施主要是：1.探索实施当年申报当年兑现模式，通过提升资金兑现时效，适当降低扶持标准，减少财政资金压力。2.珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）。在新修订扶持政策时，优化扶持条件和标准，完善考核评价体系。推动加大会展

资金的投入力度，提升会展扶持政策竞争力。加强珠海会展扶持政策的宣传推广，吸引会展活动在珠海举办。

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

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分：绩效自评表

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：	拱北口岸、横琴口岸“一站式”车辆验放系统升级改造项目
项目（用款）单位：	珠海市商务局
单位内部管理部门：	电子商务科
填表人姓名：	周凤美
填表人联系方式：	2218617
填报日期：	2022.3

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	拱北口岸、横琴口岸"一站式"车辆验放系统升级改造项目		
项目属性	2021 年新增项目（ √ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ √ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（√ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	电子商务科		
单位项目管理联系人	彭明	联系方式	13697702989
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2023 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 6 月—— 2023 年 12 月		
项目总投资额	14,01.60334 万元,其中市财政拨款 651.60334 万元,占总投资额的比重为 46.48%		
实际到位资金	14,01.60334 万元,其中市财政资金 651.60334 万元,占实际到位资金比重为 46.48%		
实际支付资金	935.519864 万元,其中市财政资金 185.519864 万元,占实际支出资金的比重为 19.83%		

3	拱北一站式发卡中心与省电子口岸综合服务平台、“拱北海关车辆验放服务”、边检备案系统对接
4	项目监理服务
5	网络等保
6	第三方测评
7	建设工程造价咨询

三、实施依据

(1)《广东省口岸办关于印发粤港澳三地牌车辆通行深港及珠澳口岸事宜专题会议纪要的函》（粤府口陆函[2019]26号）

(2)《研究港珠澳大桥珠海口岸有关工作会议纪要》（珠海市政府工作会议纪要〔2019〕196号）

(3)《拱北海关办公室(党委办)关于配合大湾区“港澳车辆多口岸进出境政策”尽快启用“一站式”客车验放系统升级改造函》

四、项目完成及验收情况

珠海市商务局拱北口岸、横琴口岸“一站式”车辆验放系统升级改造项目于2021年6月，进入项目现场实施，截止目前已完成各系统的安装调试工作，项目进入收尾阶段。

项目概况	一、项目用途 推动粤港澳大湾区的口岸通关管理模式改革创新，推广“合作查验、一次放行”和“一站式”新型通关模式。 推进粤港澳大湾区车辆便利通关，便利粤港、粤澳两地牌机动车从多个口岸出入境。 （1）增加拱北、横琴多类型车辆验放。拱北口岸由之前仅支持粤澳双牌车、澳方单牌车验放，扩展支持所有跨境车辆验放。大大方便来往粤港澳旅客的便捷通关，也为澳车北上提前做好准备。 （2）“拱北口岸客车一站式电子验放系统”通过“拱北海关车辆验放服务”与海关总署相关信息化系统对接，保证车辆在海关总署署级系统中验放，有效地解决多口岸通行车辆在深圳、珠海间的数据共享问题。 （3）推进边检查验模式的提升，增加多种身份识别方式，提升了旅客通关体验，加快了通关速率和准确性。 （4）优化检疫，健康申报模式，落实口岸卫生检疫要求。 （5）“拱北口岸客车一站式电子验放系统”升级改造工作，对推动粤港澳大湾区口岸的通关管理模式改革创新，推广“合作查验、一次放行”和“一站式”新型通关模式及推进粤港澳大湾区车辆便利通关，便利粤港、粤澳两地牌机动车从多个口岸出入境具有特殊的意义。 二、项目具体内容

序号	具体内容
1	一站式系统建设
2	一站式公共信息平台与省电子口岸综合服务平台对接

1	898.52	按项目进度支付至合同款项的 70%
2	15.05	监理费，支付合同总金额的 70%
3	9.76	第三方测评费，支付合同总金额的 50%
4	4.017735	网络等保费，支付合同总金额的 50%
5	6.672129	建设工程造价咨询费
6	1.5	专家评审费
合计	898.52	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	(1)《广东省口岸办关于印发粤港澳三地牌车辆通行深港及珠澳口岸事宜专题会议纪要的函》（粤府口陆函[2019]26 号） (2)《研究港珠澳大桥珠海口岸有关工作会议纪要》（珠海市政府工作会议纪要〔2019〕196 号） (3)《拱北海关办公室(党委办)关于配合大湾区“港澳车辆多口岸进出境政策”尽快启用“一站式”客车验放系统升级改造函》	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	按照建设方案和施工组织方案相关要求开展项目实施。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	651.60334	750					14,01.60334
	预算调整							
	合计	651.60334	750					14,01.60334
实际到位	到位金额	651.60334	750					14,01.60334
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	185.519864	750					935.519864
	支出实现率(%)	28.47	100					70
本年度结余		466.083476	0					466.083476

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）

		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目还未验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	会议纪要、合同、相关立项资料	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	单一来源采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	不属于市级财政专项资金，建议不公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金

				管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目未调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目未调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	/	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目在立项报审时经过第三方审核	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	已充分利用	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、

				设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	完成拱北口岸 12 条一站式客车查验通道软硬件的升级改造（软件除海关），横琴口岸 6 条入境一站式客车道前端硬件的安装，软件待拱北至横琴的光纤链路抵达海关机房后进行部署。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	顺利完成拱北口岸 12 条一站式客车查验通道软硬件的升级改造（软件除海关），横琴口岸 6 条入境一站式客车道前端硬件的安装，软件待拱北至横琴的光纤链路抵达海关机房后进行部署。项目还处于收尾阶段。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	硬件类： 服务器 20 台 升级一站式客车查验通道配套的其他硬件 1 批 软件类： 稳定期软件平台建设 1 项 AI 智能通关时效评估系统 1 项 拱北一站式客车电子验放系统与省电子口岸综合服务平台对接 1 项 珠海一站式发卡及备案系统升级改造 1 项	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目实施过程中提供的产品及服务质量高	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发

			的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到预算进度	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1、本次系统的升级建设，秉着“物尽其用，节约不浪费”原则，尽量利用原有基础设施设备基础上完成创新，通过软件重构，与原有口岸程序充分集成，结合海关、边检业务，优化车辆通关流程，搭建一个全新的一站式公共信息平台，实现珠海、深圳间的数据共享，简化了车主备案及车辆通关手续，进一步提高了口岸车辆的通关速度和效率，降低海关、边检监管及口岸工作人员的运行成本和人力成本。 2、本次升级有效解决了深圳口岸和珠海口岸之间的信息孤岛，实现珠海数据与深圳数据共享联通，为“港车进入横琴，澳车北上”打下物质基础，同时与“广东省电子口岸综合平台”对接，实现网上办理车辆业务，进一步简化港车、澳车车主的备案流程。 3、口岸电子化是发展的必然趋势，是国家加速“大通关”和口岸建设现代化、查验电子化的政策要求，同时也符合大亚湾区建设的社会经济长远发展的规划目标。有利于对外树立的良好形象，促进更多的香港、澳门及海外人士前来珠海投资建设，从而为大湾区的珠海经济片区建设创造了条件，具有良好的经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	本项目系统升级不仅满足了海关、边检监管的需求，也提高了客车的通关效率，大大缩短了通关时间，节约了巨额成本，进一步增强了珠海的城市竞争力。同时，该系统也为社会公众提供了便捷的通关查验途径，对珠海向“智慧城市”的迈进将起积极的推动作用，对推动粤港澳大湾区口岸通关管理模式改革创新，推广“合作查验、一次放行”和“一站式”新型通关模式有发挥了重要作用。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④

				提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	项目实施时产生的污水、固体垃圾及工作人员的生活垃圾等，按照规定进行排放或放置在指定地点进行处理，减少对环境的污染。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目实施过程中，严格按照建设方案要求，完成相关功能建设；目前已经实现的功能，司机通关时评价效果优秀，通关顺畅。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	目前已经完成的一站式系统建设，珠海一站式发卡系统升级改造，与“省电子口岸综合服务平台”对接；边检一站式备案系统升级改造；通讯链路铺设（发卡中心与一站式链路）。达到项目预期效果。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析		填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 加强与海关沟通交流，促进项目顺利实施。 2.在项目实施收尾过程中，需要多关注设备的整体运行状态，做到必要设备的防雷、防腐、防雷、防干扰的工作。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（　） 保留预算（√） 取消预算（　）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目预算建议保留预算，项目还未完成验收，根据合同条款”项目验收合格并办理结算手续后 7 个工作日内支付至结算款的 90%，剩余 10%作为质保金，项目质保期满且无质量问题后 7 个工作日内	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的

			支付至结算款的100%。”项目还有30%的款项需要完成支付，故建议保留预算。	经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98 评价人员（不少于3人）（签名）：陈卫国	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：林纯新　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：市商务局　　项目名称：拱北口岸、横琴口岸“一站式”车辆验放系统升级改造项目

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

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

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

附件 4

项目主管部门

2020 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：	珠海市商务局拱北口岸“一站式”电子验放运维服务及远程卡制作项目
项目（用款）单位：	珠海市商务局
单位内部管理部门：	电子商务科
填表人姓名：	周凤美
填表人联系方式：	2218617
填报日期：	2022.3

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市商务局拱北口岸“一站式”电子验放运维服务及远程卡制作项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
项目类型	设备购置类（√ ）　信息化类（√ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	电子商务科		
单位项目管理联系人	彭明	联系方式	13697702989
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2022 年 1 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2022 年 1 月		
项目总投资额	151.9 万元,其中市财政拨款 151.9 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	151.9 万元,其中市财政资金 151.9 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	151.5296 万元,其中市财政资金 151.5296 万元,占实际到位资金的比重为 99.7 %		
项目概况	1、项目用途：维护和维修珠海市商务局拱北口岸“一站式”电子验放 12 条客车查验通道的软硬件和电子车牌、司机卡发放及历年所发卡及电子车牌工本费、司机卡工本费。 2、项目具体内容：合同金额为 1519000 元，分期、按季度支付维护服务费。负责维护和维修珠海市商务局拱北口岸“一站式”电子验放 12 条客车查验通道的软硬件和电子车牌、司机卡发放及历年所发卡。电子车牌工本费 159 元/张，司机卡工本费为 153 元/张。 3、实施依据：珠海市商务局拱北口岸“一站式”电子验放运维服务及远程卡制作项目（2021） 4、项目完成及验收情况：已按招标文件完成并验收通过。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	/	/	/	/	/	/	/
	年初预算	151.9	/	/	/	/	/	151.9
	预算调整	/	/	/	/	/	/	/
	合计	151.9	/	/	//	/	/	151.9
实际到位	到位金额	151.9	/	/	/	/	/	151.9
	资金到位率(%)	100	/	/	/	/	/	/
实际支出	支出金额	151.5296	/	/	/	/	/	151.5296
	支出实现率(%)	99.7	/	/	/	/	/	/
本年度结余		0.3704	/	/	/	/	/	0.3704

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	89	拱北口岸已建成并投入运行的12条客车查验通道的软硬件维护服务费金额为890，000.00元，该部分金额为固定值，分期、按季度支付维护服务费。
2	62.6811	2021年共换卡4023张，其中电子车卡1882张，工本费单价为￥159元/张；司机卡2141张，工本费单价为￥153元/张。
合计	151.6811	/

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	党组会议纪要	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	项目要求每个月将项目的实际情况以报告的形式上报给拱北分局，联检单位结合每个月的实际情况进行考核评分。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	会议纪要，项目相关的请款资料	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合	政府采购	公开招标	填报项目履行政府采购手续的情况。

	法性、合理性	情况		
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	不属于市级财政专项资金，建议不公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目未调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目未调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	/	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情	/	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

		况		
		资源综合利用情况	已充分利用	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	完成拱北口岸出入境共12条“一站式”自助验放车道中硬件设备的维保、软件系统的升级及维护；针对出入境已备案的司机及车辆制作电子车牌、司机卡。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	顺利完成拱北口岸出入境共12条“一站式”自助验放车道中硬件设备的维保、软件系统的升级及维护；对出入境备案车辆及司机发放电子车牌及司机卡。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	拱北口岸出入境共12条“一站式”自助验放车道中硬件设备的维保、软件系统的升级及维护。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	①验收合格。 ②项目维保实施过程中提供的产品及服务质量高。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	项目完成时效达到预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	第一，通过智能化信息技术的应用，减少了人力成本的投入。对“一站式”查验设备的维修及相关软硬件的升级，优化管理流程，全面提高车辆通关效率，信息手段的实施，对相关联检单位人员的工作积极性提高有明显作用，也减少了检查环节和人工成本。 第二，扩大内需，推进信息产业的发展，提高企业信息化技术水平。扩大内需是我国经济发展的一项长期的战略任务，政府需求是内需的重要组成部分。本项目的维保建设，对信息产业的发展带来机遇。我们可以积极地创造条件，拉动信息产业的发展。通过这一过程，增加自主知识产权的比例，应用成熟的国产软硬件产品，增强 IT 企业的核心竞争力，促进信息产业的发展。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式等
	公共（社会）效益	1、对拱北口岸“一站式”通关电子验放系统进行运维保障，提升了联检单位查验业务工作效率； 2、拱北口岸“一站式”通关电子验放系统通科技手段解决了现场查验各项业务需，提高工作人员办公舒适度。 3、定期对“一站式”系统进行运维保养，使得车辆通关通关时间大大缩短，司机通关体验更舒畅。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	项目运维时产生的污水、固体垃圾及工作人员的生活垃圾等，按照规定进行排放或放置在指定地点进行处理，减少对环境的污染。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目实施完成后车辆通关更顺畅，赢得司机一致好评！	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.设备保养：清除设备及配套设施、滤清器内的灰尘与异物等，包含连接件检查，对连接插头、电缆、电源插座等进行检查。 2.对容易老化的设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修。 3.系统设备保养：每天对系统设备进行巡检维护，并对系统状态进行全面的检测，做好相关的巡检记录。 4.工作报告：每月将维护的整体情况文档形式上报给拱北分局，并根据联检单位给出的意见进行总结和优化。 5.环境检查，包括电源电压、接地和室内温度、湿度等，提高设备的使用寿命；	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	在对系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常，做好必要的防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作，相关智能化设备也需根据应用场地的特殊性做定制化需求。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目预算建议保留预算，结合历年的预算开支可以看出，整体车道后期维护力度还需保持，相关软硬件设备也需定时更新替换，保障拱北口岸“一站式”设备正常运行。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目预算建议保留预算，结合历年的预算开支可以看出，整体车道后期维护力度还需保持，相关软硬件设备也需定时更新替换，保障拱北口岸“一站式”设备正常运行。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99 评价人员（签名）：陈口国	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：林纯新 项目主管部门（公章）： 年　月　日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：市商务局　　项目名称：拱北口岸“一站式”电子验放运维费及远程卡工本费

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

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

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评 价 项 目 名 称 ： 珠海市电子口岸单一窗口营运经费

项目（用款）单位： 珠海市商务局

单位内部管理部门： 电子商务科

填 表 人 姓 名 ： 周凤美

填表人联系方式： 2218617

填 报 日 期 ： 2022.3

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">珠海市电子口岸单一窗口营运经费</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">2021 年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√ ）</td></tr>
<tr><td>指标来源</td><td colspan="3">（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）</td></tr>
<tr><td>资金来源</td><td colspan="3">一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">设备购置类（ ）　信息化类（ √）　大额专项类（ ）</td></tr>
<tr><td>财政局主管业务科室</td><td colspan="3">工贸科</td></tr>
<tr><td>单位内部项目管理部门或机构</td><td colspan="3">电子商务局</td></tr>
<tr><td>单位项目管理联系人</td><td>彭明</td><td>联系方式</td><td>13697702989</td></tr>
<tr><td>项目计划起止时间</td><td colspan="3">2021 年 1 月—— 2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目实际起止时间</td><td colspan="3">2021 年 1 月—— 2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目总投资额</td><td colspan="3">490 万元,其中市财政拨款 490 万元,占总投资额的比重为 100%</td></tr>
<tr><td>实际到位资金</td><td colspan="3">490 万元,其中市财政资金 490 万元,占实际到位资金比重为 100%</td></tr>
<tr><td>实际支付资金</td><td colspan="3">392 万元,其中市财政资金 392 万元,占实际支出资金的比重为 80%</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="3">
一、项目用途
运维保障珠海电子口岸暨单一窗口项目全年正常稳定运行，保障平台功能持续可用性、保障数据可靠性、保障新项目接入及时性，根据国家口岸办、省口岸办的工作要求推广符合珠海经济发展方向的项目建设，完成国务院、省、市下达的“单一窗口”推广应用任务，确保企业用户顺畅使用“单一窗口”。
二、项目具体内容
<table>
<tr><th>序号</th><th>具体内容</th></tr>
<tr><td>1</td><td>根据国家口岸办、省口岸办的工作要求，持续推进国际贸易“单一窗口”符合我市经济发展方向的项目建设</td></tr>
<tr><td>2</td><td>根据国务院、省、市下达的要求，实现全口岸覆盖率 100%，主要业务（货物、舱单、运输工具申报）应用率 100%的工作目标</td></tr>
<tr><td>3</td><td>保障全市单一窗口业务及硬件设施全年正常使用</td></tr>
<tr><td>4</td><td>珠海电子口岸客户服务平台工单处理解决率</td></tr>
<tr><td>5</td><td>珠海电子口岸客户服务平台工单处理满意度</td></tr>
</table>
三、实施依据
根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海电子口岸暨单一窗口建设方案（2015－2016年）的通知》（珠府办函〔2016〕44 号），珠海市政府授予珠海电子口岸管理有限公司特许经营权，全面负责珠海电子口岸暨国际贸易“单一窗口”建设及运维保障。
四、项目完成及验收情况
</td></tr>
</table>

	正在报珠海市政数局验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	490						490
	预算调整							
	合计	490						490
实际到位	到位金额	490						490
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	392						392
	支出实现率(%)	80						80
本年度结余		98						98

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	211.6017	珠海电子口岸暨国际贸易"单一窗口"软硬件运维保障费、珠海电子口岸暨国际贸易"单一窗口"网络及设备租赁费用
2	180.3983	珠海电子口岸暨国际贸易"单一窗口"业务保障服务费用
合计	392	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	党组会议纪要	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况		根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	正在验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况		填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算

				凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	政府补贴	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况		填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目未调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目未调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施		填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论

				证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况		填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	已充分利用	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	运维保障珠海电子口岸暨单一窗口项目全年正常稳定运行，保障平台功能持续可用性、保障数据可靠性、保障新项目接入及时性，根据国家口岸办、省口岸办的工作要求推广符合珠海经济发展方向的项目建设，完成国务院、省、市下达的“单一窗口”推广应用任务，确保企业用户顺畅使用“单一窗口”。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021年，中国（珠海）国际贸易“单一窗口”新增“口岸收费公示”1个项目，采用在线直播方式举办1场政策宣讲会，全年接听企业咨询服务电话2,046个，解决企业服务问题1,499宗；完成了国务院、省、市下达的全口岸覆盖率100%，主要业务货物、舱单、运输工具申报应用率100%的工作目标，全年总申报单量5269.4万票。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	新增“口岸收费公示”1个项目，举办1场政策宣讲会，全年接听企业咨询服务电话2,046个，解决企业服务问题1,499宗；完成了国务院、省、市下达的全口岸覆盖率100%，主要业务货物、舱单、运输工具申报应用率100%的工作目标，全年总申报单量5269.4万票。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目任务完成质量优秀，验收合格。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到预算进度	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	国际贸易“单一窗口”为企业减少了30%申报数据项，压缩了30%通关时间，节省了50%的人力资源。切切实实优化了营商环境，提高了贸易便利化水平，促进了外贸增长。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	企业减少了30%申报数据项，压缩了30%通关时间，节省了50%的人力资源，减少了贸易成本、节约了贸易时间、提高了贸易效率、促进了珠海地区贸易便利，保证了外贸增长，有利于营造良好的国际化营商环境。完成了国务院、省、市下达的全口岸覆盖率100%，主要业务（货物、舱单、运输工具申报）应用率100%的工作目标。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益			根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	用户满意度95%以上	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	①组建了单一窗口工作领导小组，将政府部门、海关、边检、海事等监管部门联合在一起，共同处理单一窗口推广应用过程中遇到的主要问题，并对推广情况进行通报； ②在过渡期期间，主要是采取分步上线推广的方式，先将重要的申报系统纳入到单一窗口中后，再逐步扩大推广项目。前期每个应用项目在推广前，先小范围进行试点推广，试点企业使用成熟后我们集中召开全市相关企业政策	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响		及业务宣讲会，大范围培训推广企业如何使用系统； ③在过渡期期间，电子口岸的工程师进驻到口岸现场每个企业中，指导企业如何使用系统并且协调使用系统过程中出现的各种问题，保障每个企业能够顺畅使用单一窗口，让企业在单一窗口和原系统之间逐步切换使用。同时，电子口岸公司也建立了专门的客服团队，通过客服热线、微信、QQ 等渠道 7*24 为企业用户实时解决单一窗口使用过程中的全部问题； ④海关等联检单位出台容错机制，在单一窗口推广期间由于系统导致的退单或者申报信息错误，海关允许企业修改，不会记录在案，使企业无后顾之忧。	
	存在的问题分析		填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议		填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	保障中国（珠海）国际贸易单一窗口正常运行，完成国家和省的推广任务，保证我市外贸进出口工作的正常运行	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99 评价人员（不少于3人）（签名）：	

自评等级	优（√）　　良（ ）　　中（ ）　　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：林绍新　　项目主管部门（公章）： 年　月　日

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市商务局　　项目名称：珠海市电子口岸单一窗口营运经费

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

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

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

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：	一站式”电子验放系统升级改造项目
项目（用款）单位：	珠海市商务局
单位内部管理部门：	电子商务科
填表人姓名：	周凤美
填表人联系方式：	2218617
填报日期：	2022.3

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	一站式”电子验放系统升级改造项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ √ ） 年初预算（ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（√ ） 大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	电子商务科		
单位项目管理联系人	彭明	联系方式	13697702989
项目计划起止时间	2020 年 1 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 1 月—— 2022 年 12 月		
项目总投资额	201.85 万元,其中市财政拨款 201.85 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	201.85 万元,其中市财政资金 201.85 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	181.665 万元,其中市财政资金 181.665 万元,占实际支出资金的比重为 90%		
项目概况	一、项目用途 实现珠澳一站式系统通过“拱北海关车辆验放服务”与海关总署相关信息化系统对接，完成珠澳一站式系统车辆验放流程优化工作(原检验检疫端整合并入海关端)，对大湾区多口岸通行车辆通行珠海及深圳口岸提供必要技术支持，改革查验模式，简化通关手续，提高车辆通关速度和效率。 二、项目具体内容 海关数据转发服务建设、珠澳一站式系统海关端升级改造、		

	珠澳一站式边检端升级改造、海关后台数据库软件升级和配套硬件设施升级、第三方测评。 三、实施依据 《研究港珠澳大桥珠海口岸有关工作时政府工作会议纪要》([2019]196号)、关于粤港澳三地牌车辆通行深港及珠澳口岸事宜的请示珠商2019278号） 四、项目完成及验收情况 2021年10月19日，珠海市政务服务数据管理局组织专家对“珠海市商务局港澳车辆多口岸进出境系统过渡期建设项目”进行了验收，专家组一致同意改项目通过验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	201.85						201.85
	预算调整							
	合计	201.85						201.85
实际到位	到位金额	201.85						201.85
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	181.665						181.665
	支出实现率(%)	90						90
本年度结余		0						0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	121.11	2021年10月19日，珠海市政务服务数据管理局组织专家对“珠海市商务局港澳车辆多口岸进出境系统过渡期建设项目”进行了验收，专家组一致同意改项目通过验收。根据合同付款要求，支付合同金额的60%，累计已支付合同金额的80%。
2		
…		
合计	121.11	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市政府工作会议纪要〔2019〕196号	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	按照施工组织方案相关要求进行项目实施。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	会议纪要，项目相关的请款资料	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	单一来源	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	不属于市级财政专项资金，建议不公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目未调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目未调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	/	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目在报审时经过第三方造价审核	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	已充分利用	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	实现珠澳一站式系统通过“拱北海关车辆验放服务”与海关总署相关信息化系统对接，完成珠澳一站式系统车辆验放流程优化工作(原检验检疫端整合并入海关端)，对大湾区多口岸通行车辆通行珠海及深圳口岸提供必要技术支持，改革查验模式，简化通关手续，提高车辆通关速度和效率。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	改革了查验模式，简化通关手续，提高车辆通关速度和效率。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	**一.硬件部分** 工业控制服务机　30 套 PC 服务器　2 套 证件阅读器 30 套 ID 读卡器 30 套 读卡器安装定制结构 30 套 机柜 30 套 **二、软件部分** 数据转发服务（新增）”建设　1 项 珠澳一站式海关客户端升级　1 项 边检一站式系统修改　1 项 珠澳一站式车道综合控制系统升级　1 项 其他　1 项 **三、第三方测评** 第三方测评　1 项	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	①验收合格。 ②项目维保实施过程中提供的产品及服务质量高。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	第一，通过智能化信息技术的应用，减少了人力成本的投入。对港澳车辆多口岸进出境系统过渡期建设，优化管理流程，全面提高车辆通关效率，信息手段的实施，对相关联检单位人员的工作积极性提高有明显作用，也减少了检查环节和人工成本。第二，扩大内需，推进信息产业的发展，提高企业	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷

		信息化技术水平。扩大内需是我国经济发展的一项长期的战略任务，政府需求是内需的重要组成部分。本项目的维保建设，对信息产业的发展带来机遇。我们可以积极地创造条件，拉动信息产业的发展。通过这一过程，增加自主知识产权的比例，应用成熟的国产软硬件产品，增强 IT 企业的核心竞争力，促进信息产业的发展。		款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1、对港澳车辆多口岸进出境系统过渡期进行建设，提升了联检单位查验业务工作效率； 2、港珠澳大桥珠海口岸“一站式”车辆备案系统的建设解决了现场查验各项业务需，提高工作人员办公舒适度。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	项目实施时产生的污水、固体垃圾及工作人员的生活垃圾等，按照规定进行排放或放置在指定地点进行处理，减少对环境的污染。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目实施完成后车辆通关更顺畅，赢得司机一致好评！	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	主要建设内容包括:海关数据转发服务建设、珠澳一站式系统海关端升级改造、珠澳一站式系统边检端升级改造、海关后台数据库软件升级和配套硬件设施升级。达到项目预期效果。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	在项目完工后，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，做好必要的防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作，相关智能化设备也需根据应用场地的特殊性做定制化需求。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目预算建议保留预算，依据项目合同要求：项目质保期满且无质量问题后7个工作日内支付至结算款的100%。项目质保期将于2022年10月18日到期，按照条款约定，需要支付至结算款100%，故建议保留预算	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99 评价人员（不少于3人）（签名）：陈卫国	

自评等级	优（√）　　良（ ）　　中（ ）　　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 年　月　日

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：市商务局　　项目名称：“一站式”电子验放系统升级改造项目

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

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

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：	港珠澳大桥珠海口岸“一站式”车辆备案系统项目
项目（用款）单位：	珠海市商务局
单位内部管理部门：	电子商务科
填表人姓名：	周凤美
填表人联系方式：	2218617
填报日期：	2022.3

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	港珠澳大桥珠海口岸“一站式”车辆备案系统项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ √ ） 年初预算（ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（√ ） 大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	电子商务科		
单位项目管理联系人	彭明	联系方式	13697702989
项目计划起止时间	2018 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2018 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	647.86 万元,其中市财政拨款 647.86 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	647.86 万元,其中市财政资金 647.86 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	647.86 万元,其中市财政资金 647.86 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况

一、项目用途

港珠澳大桥口岸车辆备案系统项目主要涵盖港珠澳大桥口岸“一站式”系统车辆备案环节增加香港地区装验卡点、在原有拱北口岸“一站式”车辆备案地点基础上增加车辆备案功能及装验卡点、增加车辆备案所需的司机卡和车辆卡、实现港珠澳大桥口岸“一站式”系统与原拱北口岸“一站式”系统之间的对接工作

二、项目具体内容

序号	具体内容
1	拱北口岸“一站式”发卡中心功能项目
2	港珠澳大桥珠海口岸“一站式”海关监管核放平台对接项目
3	港珠澳大桥珠海口岸“一站式”国检监管核放平台对接项目
4	港珠澳大桥珠海口岸“一站式”边检备案系统对接项目
5	车辆卡及司机卡
6	电路租赁

三、实施依据

《2017年市推进港珠澳大桥建设工作领导小组办公室第十二次工作例会会议纪要》([2018]1号)、关于增加港珠澳大桥口岸车辆备案系统项目预算经费的复函（珠财函[2018]390号）

四、项目完成及验收情况

2020年9月28日，珠海市政务服务数据管理局组织专家对“港

	珠澳大桥口岸车辆备案系统项目”进行了验收，专家组一致同意改项目通过验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	129.5720						129.572
	年初预算							
	预算调整							
	合计							
实际到位	到位金额	129.572						129.572
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	129.572						129.572
	支出实现率(%)	100						100
本年度结余		0						0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	129.572	2020年9月28日，珠海市政务服务数据管理局组织专家对“港珠澳大桥口岸车辆备案系统项目”进行了验收，专家组一致同意改项目通过验收。根据合同付款要求，支付合同金额的20%
2		
3		
…		
合计		

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市政府会议纪要（2018）1号	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	项按照建设方案要求完成项目建设	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	会议纪要，项目相关的请款资料	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	单一来源采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	不属于市级财政专项资金，建议不公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目未调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目未调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	/	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目立项报审时经过第三方造价审核	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	已充分利用	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	针对海关、检验检疫、边检等查验单位需求，对进出粤澳两地牌直通车通过风险分析，对重点车辆进出港珠澳大桥及拱北口岸进行同步布控查验；实现一地备案，多地通关的目的	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	已实现一地备案，多地通关的目的	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	一、 拱北口岸“一站式”发卡中心功能项目 1项	根据项目具体情况填报，如： ①设备、

		二、港珠澳大桥珠海口岸“一站式”海关监管核放平台对接项目 1项 三、港珠澳大桥珠海口岸“一站式”国检监管核放平台对接项目 1项 四、港珠澳大桥珠海口岸“一站式”边检备案系统对接项目 1项 五、车辆卡及司机卡 1项 六、电路租赁 1项	软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	①验收合格。 ②项目维保实施过程中提供的产品及服务质量高。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	第一，通过智能化信息技术的应用，减少了人力成本的投入。对港珠澳大桥珠海口岸“一站式”车辆备案系统建设，优化管理流程，全面提高车辆通关效率，信息手段的实施，对相关联检单位人员的工作积极性提高有明显作用，也减少了检查环节和人工成本。 第二，扩大内需，推进信息产业的发展，提高企业信息化技术水平。扩大内需是我国经济发展的一项长期的战略任务，政府需求是内需的重要组成部分。本项目的维保建设，对信息产业的发展带来机遇。我们可以积极地创造条件，拉动信息产业的发展。通过这一过程，增加自主知识产权的比例，应用成熟的国产软硬件产品，增强 IT 企业的核心竞争力，促进信息产业的发展。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	1、对港珠澳大桥珠海口岸“一站式”车辆备案系统进行建设，提升了联检单位查验业务工作效率； 2、港珠澳大桥珠海口岸“一站式”车辆备案系统的建设解决了现场查验各项业务需，提高工作人员办公舒适度。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	项目实施时产生的污水、固体垃圾及工作人员的生活垃圾等，按照规定进行排放或放置在指定地点进行处理，减少对环境的污染。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目实施完成后车辆可以从港珠澳大桥口岸通关，通关更加便捷顺畅，赢得司机一致好评！	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	设备实施： 建设珠海和香港发卡中心所需的车辆和驾驶人备案，车辆卡和驾驶人卡、发卡、贴卡、测试卡的设备，达到项目预期效果。完成港珠澳验放平台对接，实现车辆可以从港珠澳大桥口岸顺利通道，达成通关便利的预期效果。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	在项目完工后，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，做好必要的防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作，相关智能化设备也需根据应用场地的特殊性做定制化需求。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

	调整、保留或取消的原因	原因说明	项目已完成	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：林继新　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

附件5：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：市商务局

项目名称：港珠澳大桥珠海口岸“一站式”车辆备案系统项目

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

财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；		

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

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评 价 项 目 名 称：珠海市内外经贸发展专项资金（电子商务事项）

项目（用款）单位：珠海市商务局

单位内部管理部门：市贸易服务中心电子商务部

填 表 人 姓 名：黄芳

填表人联系方式：2605606

填 报 日 期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（电子商务事项）		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（✓ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（✓ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（✓） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（✓ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	市贸易服务中心电子商务部		
单位项目管理联系人	黄芳	联系方式	2605606
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	1780.85 万元,其中市财政拨款 720.307 万元,占总投资额的比重为 40.45%		
实际到位资金	1780.85 万元,其中市财政资金 720.307 万元,占实际到位资金比重为 40.45%		
实际支付资金	1780.85 万元,其中市财政资金 720.307 万元,占实际支出资金的比重为 40.45%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **1.项目用途** 为发挥电子商务扩内需、稳外贸、促转型的积极作用，经市政府同意，我市于 2016 年印发出台《珠海市人民政府关于印发加快电子商务发展实施意见的通知》（珠府[2016]55 号）。2018 年，珠海获国务院批准设立跨境电子商务综合试验区，为推动珠海跨境电子商务综合试验区有力有序有效加快建设，2019 年 2 月，经市政府同意，我局印发出台《关于促进中国（珠海）跨境电子商务综合试验区发展的政策措施》（珠商[2019]51 号）。上述两份扶持政策所需资金均从珠海市内外经贸发展专项资金（电子商务事项）预算安排。 **2.项目具体内容** 2021 年度珠海市内外经贸发展专项资金（电子商务事项）内含两个政策，其一是依据《珠海市人民政府关于印发加快电子商务发展实施意见的通知》（珠府[2016]55 号）第一、第二条，在申报时设置了电子商务平台申报项目类别，对企业建设各类电子商务平台，并符合条件的，按投入资金总额的一定比例予以资金支持；其二是依据		

	《关于促进中国（珠海）跨境电子商务综合试验区发展的政策措施》（珠商[2019]51号），在申报时设置了跨境电子商务聚集发展项目、开展跨境电子商务交易项目、建设跨境电子商务通关监管场所项目、开设跨境电子商务专业项目、开展跨境电子商务培训项目共5个方向的申报项目类别。 2021年度该事项资金市区两级合计预算安排资金1780.85万元，其中，市级财政预算安排金额720.307万元，实际支出金额720.307万元，支出率100%；区级财政预算安排资金合计1060.543万元，实际支出金额1060.543万元，支出率100%。具体项目支持方向和金额如下： （1）电子商务平台项目支持金额合计383.29万元，支持项目2个，其中市级财政承担金额24.987万元，区级财政承担金额358.303万元； （2）开展跨境电子商务交易项目支持金额897.56万元，支持项目11个，其中市级财政承担金额595.32万元，区级财政承担金额302.24万元； （3）建设跨境电子商务通关监管场所项目支持金额300万元，支持项目1个，其中市级财政承担金额0元，区级财政承担金额300万元； （4）开设跨境电子商务专业项目支持金额200万元，支持项目2个，其中市级财政承担金额100万元，区级财政承担金额100万元。 **3. 实施依据** （1）《珠海市人民政府关于印发加快电子商务发展实施意见的通知》（珠府[2016]55号） （2）《关于促进中国（珠海）跨境电子商务综合试验区发展的政策措施》（珠商[2019]51号） （3）《关于印发<珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）>的通知》（珠商〔2019〕368号） **4.项目完成及验收情况** 2021年度珠海市内外经贸发展专项资金（电子商务事项）市区两级扶持资金合计1780.85万元，其中市级承担资金720.307万元，已于2021年3月拨付完毕，资金执行率100%；区级承担资金1060.543万元，已于2021年4月拨付完毕，支出率100%。 该项目资金均通过事后补贴方式进行支持，不需要开展验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	720.307	0	1060.543	0	0	0	1780.85
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	720.307	0	1060.543	0	0	0	1780.85
实际到位	到位金额	720.307	0	1060.543	0	0	0	1780.85
	资金到位率(%)	100	0	100	0	0	0	100
实际支出	支出金额	720.307	0	1060.543	0	0	0	1780.85
	支出实现率(%)	100	0	100	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	383.29	**一、支出内容、单价、数量** 电子商务平台项目支出金额合计 383.29 万元，支持项目 2 个。 **二、支出依据** 根据《珠海市人民政府关于印发加快电子商务发展实施意见的通知》（珠府[2016]55 号）第一和第二条规定：对经认定的电子商务公共服务平台、大数据应用平台、物流信息服务平台等建设项目，且平台建设项目实际投资金额达 500 万元级以上的，可按项目实际投资金额的 30%，给予不超过 300 万元的一次性奖励；对建设电子商务交易平台、

		支付平台和社区服务平台等项目，项目实际投资金额达500万元级以上，且年交易额在1000万元以上的平台企业，可按项目实际投资金额的10%，给予不超过200万元的一次性资金扶持。
2	1397.56	**一、支出内容、单价、数量** （一）开展跨境电子商务交易项目支出金额合计897.56万元，支持项目11个。 （二）建设跨境电子商务通关监管场所项目支持金额300万元，支持项目1个。 （三）开设跨境电子商务专业项目支持金额200万元，支持项目2个。 **二、支出依据** 根据《关于促进中国（珠海）跨境电子商务综合试验区发展的政策措施》（珠商[2019]51号）第四条：对年度跨境电子商务交易额达1000万元及以上的企业，按年度交易额的1%，给予最高不超过500万元的奖励；第九条：对经海关验收通过的跨境电子商务通关监管场所，且配套一条X光机分拣线的，给予场所建设投资方不超过200万元的资金扶持，每多配套一条X光机分拣线，在上述基础上再增加不超过50万元的扶持，该项目扶持总金额最高不超过400万元；第十条：对开设“跨境电子商务方向”专业，纳入全国高等院校统一招生计划（全省技工院校招生计划）且招生人数在50人以上的珠海院校，给予100万元的一次性奖励。
3		
4		
5		
…		
合计	1780.85	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	《珠海市商务局局长办公会议纪要》（〔2020〕2号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

		制定管理制度情况	1.《珠海市人民政府关于印发加快电子商务发展实施意见的通知》（珠府[2016]55号） 2.《关于促进中国（珠海）跨境电子商务综合试验区发展的政策措施》（珠商[2019]51号） 3.《关于开展2019年度珠海市市级电子商务项目资金申报工作的通知》（珠商函[2020]168号）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《关于印发<珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）>的通知》（珠商〔2019〕368号）	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目资金按事后补贴的方式进行扶持，无需开展验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关申报及过程文件资料均已归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目已按《关于印发<珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）>的通知》（珠商〔2019〕368号）规定，在珠海市商务局官网和珠海市财政专项资金申报和管理平台，对申报通知、分配方案等信息进行公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目实施过程不涉及预算调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1. 政策法规科负责统筹该事项资金，包括制定整体资金管理办法、配合开展审计、跟踪督促支出进度等； 2. 市贸易服务中心电子商务部负责组织电子商务事项资金的申报、评审、公示、拨付和审计工作； 3. 局办公室负责资金拨付的具体列支工作。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是

				否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目无须开展市场询价或竞价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过政策拉动，推动我市电子商务保持持续增长，推动珠海跨境电商综试区营商环境更完善，全年跨境电商进出口实现较大增长。同时，进一步发挥平台经济潜力价值，赋能经济社会高质量发展，提升社会资源配置效率，推动纳统电商平台数目和交易总额持续增加。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	据第三方统计数据显示，2021 年，我市企业依托国内重点电商平台实现的实物商品网络零售额 516.66 亿元，同比增长 9.1%；农产品网络零售额 6.96 亿元，同比增长 32.5%；跨境电子商务进出	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		口货值 139.02 亿元，同比增长 303.4%。2021 年，在全市范围建成 7 处跨境电商海关监管作业场所，3 所在珠高等院校开设了跨境电商专业或设置了跨境电商方向。全市在统自有电子商务平台增加至 64 个，其中，政策资金所支持的建采易电商平台 2021 年实现平台交易额超 83.83 亿元，同比增长 48.8%；广东金融资产交易中心电子商务公共服务平台 2021 年实现平台交易量 11217.14 亿元，同比增长 7%，纳税额 426.38 万元。	
产出情况	数量	扶持项目 16 个	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	无	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	市、区两级电子商务事项资金分别在 2021 年 3 月和 4 月前完成拨付	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	据第三方统计数据显示，2021 年，我市企业依托国内重点电商平台实现的实物商品网络零售额 516.66 亿元，同比增长 9.1%；农产品网络零售额 6.96 亿元，同比增长 32.5%；跨境电子商务进出口货值 139.02 亿元，同比增长 303.4%。2021 年，纳统电商平台增加至 64 个，其中，建采易电商平台 2021 年实现平台交易额超 83.83 亿元，同	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失

		比增长 48.8%；广东金融资产交易中心电子商务公共服务平台 2021 年实现平台交易量 11217.14 亿元，同比增长 7%，纳税额 426.38 万元。		的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	一方面，在疫情影响全球贸易的背景下，跨境电商成为国内中小企业的出海新通道。通过政策资金赋能，我市依托珠海联通港澳国际机场的物流通道优势，将大量中小企业出口货物集聚珠海，通过港珠澳大桥运输到港澳进而发往全球各地，为中小企业出口货物打造跨境电商出口通道。另一方面，企业通过跨境电商模式将港澳居民从境内电商平台采购的内地商品经珠海通关出口至港澳，服务港澳民生。另一方面，推动以平台经济为核心提升社会资源配置效率，通过鼓励企业建设电商平台，推动建采网科技公司创新建筑行业供应链管理运营，推出“建采易智能供应链协同平台”，为建筑施工企业和下游供应商提供在线销售、采购管理等功能，形成采购、物流、销售环节智能供应链协同。广东金融资产交易中心电子商务公共服务平台紧扣金融本质，将“数字化”植入营销工作，服务实体经济，为交易各方搭建信息交流渠道，实现金融要素资产的优化配置。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	良好	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	随着产业快速发展，需要在申报通知或实施细则中进一步明确定义政策具体支持范畴，避免申报范围无限扩大化。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	一是政策有效期较长，难以适应产业发展需求。电子商务属于经济新业态新模式，发展速度较快，早期出台的电子商务发展实施意见有效期较长，相关支持条款在行业逐步发展过程中存在不适配的情况，且未具体明确电子商务平台支持范围，造成出现企业以其信息化改造项目申报电商平台建设项目扶持资金的情况。二是资金兑现周期过长，影响跨境电商进出口扩规模。目前我市专项资金兑现周期为T+2年，即从企业发生业务到收到扶持资金时间长达两年。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	在新修订扶持政策时，酌情缩短政策有效期，同时，通过深入企业调研，并学习借鉴周边城市经验做法，对跨境电商进出口扶持项目，探索实施当年申报当年兑现模式，通过提升资金兑现时效，适当降低扶持标准，减少财政资金压力。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ √ ） 保留预算（ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	《珠海市人民政府关于印发加快电子商务发展实施意见的通知》（珠府[2016]55号）、《关于促进中国（珠海）跨境电子商务综合试验区发展的政策措施》（珠商[2019]51号）均已到期，根据市级产业扶持资金管理模式调整方案，跨境电商政策初步决定保留市级执行，目前我局正在结合珠海综试区发展实际，修订跨境电商扶持政策，届时将依据新政策开展申报，需根据新政策调整政策预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	94 评价人员（不少于3人）（签名）：王健、黄若 谭雪妹	
自评等级	优（ ） 良（✓） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 10 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市商务局　　**项目名称：** 珠海市内外经贸发展专项资金（电子商务事项）

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	94

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海市内外经贸发展专项资金（服务贸易发展事项）

项目（用款）单位：珠海市商务局

单位内部管理部门：贸易管理科

填表人姓名：刘勋

填表人联系方式：2605681

填报日期：2022 年 3 月 7 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（服务贸易发展事项）		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ ）　政府性基金项目支出（√）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	贸易管理科		
单位项目管理联系人	吴兢伟	办公电话及手机号码	2605681 13809237288
项目计划起止时间	2020年1月——2020年12月		
项目实际起止时间	2020年1月——2021年7月		
项目总投资额	984.49万元,其中市财政拨款401.42万元,占总投资额的比重为40.77%		
实际到位资金	984.49万元,其中市财政资金401.42万元,占实际到位资金比重为40.77 %		
实际支付资金	984.49万元,其中市财政资金401.42万元,占实际支出资金的比重为40.77%		
项目概况	一、项目用途 扩大我市服务贸易和服务外包规模，提升经济发展质量，促进全市服务贸易和服务外包产业加快发展，为我市外贸高质量发展贡献力量。 二、项目具体内容 对企业或相关社会组织积极配合做好服务贸易统计工作；积极拓展服务外包业务规模；积极开展技术贸易；积极开展文化贸易；积极从事中医药服务贸易；积极申请各项国际认证；获得各项认定；开展服务外包信息中心和交流中心运营；园区发展服务外包业务；企业开拓境内外市场工作等10个项目给予资金扶持。专项资金资助对象是我市依法注册成立的企业和社会团体（组织）。 三、实施依据 国务院关于加快发展服务贸易的若干意见（国发[2015]8号） 广东省人民政府关于印发广东省加快发展服务贸易行动计划（2015-2020年）的通知（粤府函[2015]338号） 珠海市人民政府关于印发珠海市加快发展服务贸易行动计划（2016-2020年）的通知（珠府函〔2016〕310号） 关于鼓励珠海市服务外包产业加快发展的措施（珠府办[2012]61号） 珠海市商务局关于印发《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） 四、项目完成及验收情况 项目为申报项目，为事后补贴，无需验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						0
	年初预算	401.42		583.07				984.49
	预算调整	0						0
	合计	401.42		583.07				984.49
实际到位	到位金额	401.42		583.07				984.49
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	401.42		583.07				984.49
	支出实现率(%)	100		100				100
本年度结余								0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	23	**服务贸易统计：**已纳入《珠海市服务贸易重点联络企业名录》（省商务厅提供），且及时、准确填报商务部统一业务平台“服贸重点监测企业”板块系统数据的，给予每个企业最高 2 万元的资金支持。共有 5 家企业获得资金。
2	364.22	**服务外包：**根据服务外包企业开展服务外包业务的规模进行分等级扶持，具体如下： 1. 在岸业务支持。对 2018 年度服务外包在岸执行金额达 100 万美元及以上的企业给予资金支持。其中达 100 万美元以上（含）、500 万美元以上（含）、1000 万美元以上（含）的，分别给予每家企业不超过 5 万元、10 万元、15 万元资金支持。 2. 离岸业务支持。对 2018 年度服务外包离岸执行金额达 100 万美元及以上的企业给予资金支持。其中达 100 万美元以上（含）、500 万美元以上（含）、1000 万美元以上（含）的，分别给予每家企业不超过 10 万元、20 万元、30 万元资金支持。 符合上述在岸、离岸支持条件的企业可分别申请。 共有 31 家企业获得资金。

3	10	**中医药服务贸易：**1.对中医药企业（机构）在支持时间内吸引国（境）外人士来珠海就医或接受中医药非学历教育和培训、提供跨境中医药远程教育或诊疗服务且规模有所增长，或完成中药类产品海外新注册等业务，给予项目实际开支50%的资金支持，每个项目最高10万元，每个企业（单位）支持金额最高30万元。 2. 对在支持时间内入选国家中医药服务贸易出口基地责任主体的给予最高50万元一次性支持。支持资金需用于启动基地建设的创新发展和对外贸易活动及研究，以及提升中医药服务水平、中医药教育水平、国际竞争力等方面。 有1家企业获得资金。
4	50.9	**国际认证：**取得的国际资质认证及认证的系列维护、升级给予支持，每个企业给予不超过相关费用50%的资金支持，每个企业不超过5个项目，每个项目不超过10万元。 有12家企业获得资金。
5	300	**认定奖励：**对支持时间内获得“广东省级服务外包示范企业”的企业给予一次性最高30万元的补助；获得“技术先进型服务企业”认定的企业给予一次性最高20万元的补助；获得“广东省服务外包重点培育企业”认定给予一次性最高10万元的补助。每家企业在认定有效期内仅支持1次。 有13家企业获得资金。
6	40	**服务外包信息中心和交流中心运营：**对由省级资金建立的珠海市服务外包信息中心（信息服务平台、大数据工作站、接发包公共服务平台）和珠海市服务外包交流中心，根据其在2018年度的运营及维护费用给予不超过80%的资金支持，每个中心最高不超过20万元。资金专项用于设备购置、系统升级、场地租赁、服务器租赁、人员聘用以及中心推广和宣传活动等。 有2家企业和单位获得资金。
7	150	**园区发展服务外包业务：**对支持时间内我市符合条件的园区发展服务外包业务给予资金扶持。条件为园区总建筑面积不少于2万平方米，园区入驻服务外包企业不少于5家，园区服务外包企业在支持时间内承接服务外包执行金额（在岸+离岸）累计达到500万美元以上且保持正增长的，根据园区的规模、效益以及定期统计跟踪园区服务外包产业数据，开展服务外包政策培训、产业沙龙等情况，对每个园区给予最高50万元的资金支持。 有3家企业和单位获得资金。
8	45.97	**鼓励企业开拓境内外市场：**在支持时间内对由市商务局或其委托机构组织的国内外服务贸易相关市场开拓活动给予支持。 1.对展品运输费、集体特装费、公共摊位费、广告宣传及资料设计制作费、场地租金及仪器设备租赁费等，按实际发生费用给予一定资金支持，每场活动不超过25万元。对承办项目的企业或单位给予组织费用支持，每场活动不超过10万元。以上合计不超过30万元。 2.对参团企业实际发生展位费，给予最高90%的资金支持，每家企业最多支持2个展位，每家企业每个展会的展位费支持最高不超过4万元。 3.对参团企业人员城市间交通费（包括飞机票、船票、火车票、汽车票等，费用标准上限为飞机经济舱、轮船三等舱或普通舱、火车硬卧或软席列车二等座）、住宿费和伙食费给予资金支持。境外活动扶持标准按照外交部、财政部印发《因公临时出国经费管理办法》执行；境内活动扶持标准参照广东省财政厅和珠海市财政局关于差旅费标准执行，每家企业每次活动支持人数不超过2人。 4.对组织单位发动5家（含）以上、10家以下企业参加的，按以上标准支持1位工作人员团费，10家（含）以上的按以上标准支持2位工作人员团费。 有20家企业和单位获得资金。
合计	984.49	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	贸易管理科负责项目的申报、评审，邀请第三方专业机构对项目评审之后于2020年2月28日上局办公会议审议，并集中评审通过。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	市商务局和市财政局共同制定了《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）	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	申报项目均为事后补贴，无需验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	归档保存	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

		信息公开情况	在市商务局主动公示资金分配方案	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	请第三方进行专项审计	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	作为对外贸易重要组成部分，发展服务贸易在促进经济高质量发展，优化和提升产业在价值链中的地位发挥着重要作用。国务院、省以及我市都出台的专门文件要求建立专项资金扶持服务贸易的发展。为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，借鉴省商务厅以及兄弟城市的经验做法，设立服务贸易和服务外包发展资金对积极发展服务贸易和服务外包产业的企业和单位予以扶持。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2020年受全球新冠疫情影响，全市实现服务外包执行金额10.73亿美元，规模居全省第五。全市在商务部业务统一平台注册的服务外包企业达306家，增长13.3%； 产业结构持续优化。2020年全市离岸执行金额7.65亿美元，占比由2019年的61%增长至2020年的70%，离岸业务占比明显增加； 珠澳服务合作进一步提升，2020年我市与香港的服务外包执行金额9637万美元，与上一年度基本持平，与澳门的服务外包执行金额5024万美元，增长54.9%。 促进外贸高质量发展。我市摩天宇、威丝曼、迈科智能等一批实体企业正在逐步转型为生产服务型企业，生产方式正逐步向价值链高端延伸，其中珠海保税区摩天宇航空发动机维修公司在高端生产性服务外包产业2020年执行金额7.12亿美元，占全市服务外包金额总量近66.36%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	共有52家服务贸易和服务外包企业获得资金扶持，约占全市有效填报数据服务外包企业的50%。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	全市服务外包执行金额10.73亿美元，规模居全省第五。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	无		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	全市服务外包执行金额 10.73 亿美元，规模居全省第五。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	促进我市外贸高质量发展。我市摩天宇、威丝曼、迈科智能等一批实体企业正在逐步转型为生产服务型企业，生产方式正逐步向价值链高端延伸，其中珠海保税区摩天宇航空发动机维修公司在高端生产性服务外包产业前三季度执行金额 7.12 亿美元，占全市服务外包金额总量近 66.36%。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.通过项目资金的有效实施，促进了我市服务贸易和服务外包产业的聚集，提升了规模的同时，帮助了我市外贸高质量发展，为我市经济转型奠定了基础。 2.充分发挥了政府财政支持对企业发展方向的良好引导作用。促进企业提升了竞争力，开拓了国内外市场，扩大了企业生存空间。 3.项目从申请到拨付通过严格的政府审查制度，专项资金审核过程通过第三方并出具专项审计报告，体现公平公正透明。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1.仍然需要加大力度开展政策宣讲和项目申报指导。 2.项目设置方面需要更加科学合理。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.积极开展企业调研，根据企业的需求科学设置项目。 2.进一步规范服务贸易资金使用，出台更具体的政策措施促进服务贸易发展。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	国家对服务贸易和服务外包的重视程度与日俱增，国家主席习近平在2020年和2021年连续两届中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表致辞，指出“服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。”随着我国新模式、新业态不断发展，服务贸易和服务外包将发挥更大的作用。 我市从2013年开始设立服务外包扶持专项资金，	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

			专项资金的设立对我市服务贸易和服务外包产业的长足发展奠定了坚实基础。“十三五”期间，珠海市服务贸易规模稳步增长，占全市对外贸易比重持续扩大，引擎带动效应逐渐显现。全市服务贸易进出口总额从2015年的312亿元增长至2020年的670亿元，年均增长16.5%。服务外包执行额从2015年的1.14亿美元增长至2020年的10.7亿美元，年均增长56%，服务贸易进出口额和服务外包执行额均居广东省第5位。服务贸易占全市对外贸易总额的比重从2015年的9.5%提升至2020年的19.7%，年均增速高于对外贸易年均增速15.6个百分点。服务贸易占服务业的比重从2015年的32.2%提升至2020年的35.1%，服务贸易已经成为珠海推动对外贸易和现代服务业发展的重要引擎。	

八、项目主管部门的自评结论

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

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：贸易管理科　　项目名称：2021 年服务贸易经贸活动组织和公共服务采购项目（119.95 万）

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

财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8

		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	98

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海市内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展事项）

项目（用款）单位：珠海市商务局

单位内部管理部门：外资管理科

填表人姓名：陈少玲

填表人联系方式：2538392

填报日期：2022 年 3 月 11 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展事项）		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	外资管理科		
单位项目管理联系人	万红宁	联系方式	2159851
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	122.39 万元，其中市财政拨款 122.39 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	122.39 万元，其中市财政资金 122.39 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	122.39 万元，其中市财政资金 122.39 万元，占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **一、项目用途** 为贯彻落实国务院《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》（国发〔2016〕4号）及《广东省促进加工贸易创新发展实施方案》（粤府〔2016〕98号），实施广东省创新驱动发展战略部署，推动我市加工贸易创新发展。“珠海市内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展事项）”专项用于促进全市加工贸易创新发展的资金。 **二、项目具体内容** **（一）评估和辅导项目** 支持我市加工贸易企业参加创新发展接受评估和辅导服务。企业自主选择境内外专业咨询或辅导机构，为其创新发展提供评估或辅导服务，主要包括基本评估、深入评估和专项辅导。 **对申请评估和辅导项目的企业给予资金支持，4家企业4个项目共补贴金额为55.94万元，其中市级承担金额为28.98万元，区级承担金额为26.96万元。** **（二）学习培训项目** 支持加工贸易企业参加市商务局组织的创新发展学习培训项目，市商务局委托社会团体与专业咨询或辅导机构联合开展创新发展学习培训项目，组织加工贸易企业中高层管理人员赴国内加工贸易创新发展典范企业学习经验，并结合实际进行现场专题培训，对企业参加人员的相关费用给予以下支持：每家企业每个项目参加人员不超过2人，按费用的80%给予补助，补助金额每个项目每人不超过8000元。 **对申请学习和培训项目的企业给予资金支持，34家企业34个项目共补贴金额为51.65万元，其中市级承担金额为20.19万元，区级承担金额为31.46万元。** **（三）内销展会项目** 支持加工贸易企业参加珠中江进出口商品展销会和中国加工贸易博览会，对参展企业展位费及参团费用给予补助。 **1、第十届珠中江进出口商品展销会。**对申请内销展会项目的企业给予资金支持，4家企业4个项目共补贴金额为0.29万元，其中市级承担金额为0.09万元，区级承担金额为0.20万元。 **2、第十一届珠中江进出口商品展销会。**对申请抱团参展展位费及参展活动人员参团费用给予资金支持，19家企业26个项目给予资金支持，补贴金额为14.51万元，其中市级承担金额为5万元，区级承担金额为9.51万元。 **三、实施依据** 1、关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展事项）实施细则》的通知（珠商〔2020〕117号） 2、关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）》（珠商〔2019〕368号） **四、项目完成及验收情况** 项目为事后补贴，扶持资金已于2021年6月前拨付完毕。 2021年，共对59家企业申报“加工贸易创新发展事项”补助项目给予资金支持，共补助金额为122.39万元，其中市级财政承担资金为54.27万元，区级财政承担资金为68.12万元（其中：横琴新区财政承担资金2.97万元，香洲区财政承担资金15.27万元，金湾区财政承担资金6.32万元，斗门区财政承担资金7.22万元，保税区财政承担

	27.10 万元，高栏港区财政承担资金 8.06 万元，高新区财政承担 1.18 万元）。 通过“珠海市内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展事项）”的引导和扶持作用，推动加工贸易企业通过评估辅导转型、参加国内商品展销会、组织加工贸易企业中高层管理人员赴国内优秀典范企业学习管理和专业授课等方式，并结合实际进行现场专题培训，着力推动现有企业的转型升级，促进我市加工贸易稳定健康发展。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	54.27	0	68.12	0	0	0	122.39
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	54.27	0	68.12	0	0	0	122.39
实际到位	到位金额	54.27	0	68.12	0	0	0	122.39
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	54.27	0	68.12	0	0	0	122.39
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	122.39	**一、评估和辅导项目** 支持我市加工贸易企业参加创新发展接受评估和辅导服务。企业自主选择境内外专业咨询或辅导机构，为其创新发展提供评估或辅导服务，主要包括基本评估、深入评估和专项辅导。 4家企业4个项目共补贴金额为55.94万元，其中市级承担金额为28.98万元，区级承担金额为26.96万元。 **二、学习培训项目** 支持加工贸易企业参加市商务局组织的创新发展学习培训项目，市商务局委托社会团体与专业咨询或辅导机构联合开展创新发展学习培训项目，组织加工贸易企业中高层管理人员赴国内加工贸易创新发展典范企业学习经验，并结合实际进行现场专题培训，对企业参加人员的相关费用给予以

		下支持：每家企业每个项目参加人员不超过2人，按费用的80%给予补助，补助金额每个项目每人不超过8000元。 34家企业34个项目共补贴金额为51.65万元，其中市级承担金额为20.19万元，区级承担金额为31.46万元。 **三、内销展会项目** 支持加工贸易企业参加珠中江进出口商品展销会和中国加工贸易博览会，对参展企业展位费及参团费用给予补助。 **（一）第十届珠中江进出口商品展销会。**对申请内销展会项目的企业给予资金支持，4家企业4个项目共补贴金额为0.29万元，其中市级承担金额为0.09万元，区级承担金额为0.20万元。 **（二）第十一届珠中江进出口商品展销会。**对申请抱团参展展位费及参展活动人员参团费用给予资金支持，19家企业26个项目给予资金支持，补贴金额为14.51万元，其中市级承担金额为5万元，区级承担金额为9.51万元。 **四、实施依据** 关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展事项）实施细则》的通知（珠商〔2020〕117号）
合计	122.39	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	局长办公会议纪要〔2020〕13号、19号	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展事项）实施细则》的通知（珠商〔2020〕117号）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）》（珠商〔2019〕368号）	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管

				理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目为事后补贴资金，已全部列支完毕。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	我局属于集中支付单位，财务报账资料统一交办公室递交财政国库支付中心归档。其他相关申报流程资料、局长办公会议纪要等佐证文件及财务报账资料由各科室按要求做好日常归档管理工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照相关管理办法及信息公开等要求和程序，及时做好信息公开。在珠海市商务局官网主动公开资金分配方案。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在

				部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1. 本项目为“项目法”分配的事后补贴资金，涉及二次分配资金管理，由政策法规科统筹安排。 2.资金管理统一由办法室负责。 3.各业务科室负责项目的组织申报、实施、评审、拨付和审计等相关工作。 4.局办公室负责资金拨付列支。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，

				如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过对加工贸易创新发展项目的支持，力促我市外经贸提质增效，实现增长，促进我市加工贸易稳定健康发展。培育竞争新优势，发挥政策的支持引导作用，充分调动加工贸易企业参与的积极性和主动性，引导企业在转型升级中实现重点突破、多元发展，着力推动现有企业的转型升级。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过“珠海市内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展事项）”的引导和扶持作用，推动加工贸易企业通过评估辅导转型、参加国内商品展销会、组织加工贸易企业中高层管理人员赴国内优秀典范企业学习管理和专业授课等方式，并结合实际进行现场专题培训，着力推动现有企业的转型升级，促进我市加工贸易稳定健康发展。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	**一、评估和辅导项目。**发动企业开展加工贸易创新发展评估和辅导项目，进一步提升加工贸易企业转型升级，促进加贸企业高质量发展。支持4家企业4个项目共补贴金额为55.94万元，其中市级承担金额为28.98万元，区级承担金额为26.96万元。获得资金扶持的企业分别有：珠海红塔仁恒包装股份有限公司补助金额为10.5万元、珠海天威飞马打印耗材有限公司12万元、珠海纳思达信息技术有限公司8万元、茵科门控（珠海保税区）有限公司25.44万元。 **二、学习和培训项目。**为进一步帮助我市加工贸易企业拓宽发展新思路、寻找盈利新模式，增强创新发展新动力，组织加工贸易企业中高层管理人员赴国内优秀典范企业学习管理经验和进行专业授课等方式，结合实际现场专题培训，着力推动现有企业的转型升级。分别组织了3次国内工业考察活	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		动，支持 34 家企业 34 个项目共补贴金额为 51.65 万元，其中市级承担金额为 20.19 万元，区级承担金额为 31.46 万元。 **三、内销展会项目** **1、第十届珠中江进出口商品展销会。**4 家企业 4 个项目共补贴金额为 0.29 万元，其中市级承担金额为 0.09 万元，区级承担金额为 0.20 万元。 **2、第十一届珠中江进出口商品展销会。**19 家企业 26 个项目给予资金支持，补贴金额为 14.51 万元，其中市级承担金额为 5 万元，区级承担金额为 9.51 万元。	
	质量	1. 各项目内容均全部验收完毕，工作完成质量好； 2. 验收服务单位均按合同要求及时完成工作任务； 3. 各项目单位服务质量好，及时处理交代任务； 4. 项目工作任务完成质量好； 2. 项目实施后得到企业的一致好评。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	全部项目均在 2021 年上半年完成，及时完成项目预算进度，支出率达 100%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	不低于上一年度水平，稳步提升。2021 年，珠海市加工贸易进出口额 943.65 亿元，同比增长 9%，其中出口额 604.89 亿元，同比增长 2.3%，进口额 338.75 亿元，同比增长 23.6%。加工贸易占全市外贸进出口比重为 28.4%。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	通过组织企业参加工业考察、加工贸易转型升级评估辅导等，帮助企业申报专项资金补助，把财政扶持资金用到实处，专项用于着力促进外经贸提质增效，培育竞争新优势，引导企业在转型升级中实际重点突破、多元发展，进一步提高我市加工贸易发展水平。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	不适用		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	1、通过项目资金的引导和扶持作用，促进加工贸易企业转型升级，实现重点突破、多元发展，开拓国内市场，促内销、抢抓订单，扩大企业生存空间，促进我市加工贸易稳定健康发展。 2、充分发挥商协会自身特点和优势，拥有丰富的宣传推广渠道和人脉，有利于信息精准快速传播；使信息内容更具有说服力和公信力；运用一定的资源渠道和专业能力，为我市申报	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响		企业提供全方位服务，协助和指导申报企业提高参展水平和降低参展成本，最大程度发挥其效能，帮助企业利用平台转型升级，为我市稳外贸、促增长、调结构贡献力量。	
	存在的问题分析	1、企业反馈希望申报流程更简便，简化手续，拨付进度加快。 2、市财政体制改革，政策所需资金由市、区共同承担，区级财政预算编制需更及时准确，以免影响资金的拨付进度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	针对企业对于资金申报、评审、拨付等流程，做好组织申报指引，加强政策宣传、沟通交流工作。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明		①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩

	消的原因			效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	本项目为事后补贴，已全部列支完毕。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	自评得分 97 分。 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 11 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：

项目名称：珠海市内外经贸发展专项资金
（加工贸易创新发展事项）

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ √ ）

评 价 项 目 名 称：珠海市对外经贸发展专项资金（促进对外投资及区域经贸合作事项）项目

项目（用款）单位：珠海市商务局

单位内部管理部门：经济合作科

填 表 人 姓 名：王伟强

填表人联系方式：2159882

填 报 日 期：2022 年 3 月 14 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	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）项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ √ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（ √ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	商务局经济合作科		
单位项目管理联系人	王伟强	联系方式	2159882
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 7 月		
项目总投资额	618.260989 万元,其中市财政拨款 265.281798 万元,占总投资额的比重为 42.9%		
实际到位资金	618.260989 万元,其中市财政资金 265.281798 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	618.260989 万元,其中市财政资金 265.281798 万元,占实际支出资金的比重为 42.9%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 为促进我市对外投资及区域经贸合作健康有序发展，支持企业积极参与国际产能合作、“一带一路”建设及区域经贸交流合作，根据《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》（国发〔2015〕30 号）、《关于支持企业开展跨国经营加快培育本土跨国公司的指导意见》（粤府〔2012〕44 号）、《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）》（珠商）〔2019〕368 号），我局制定了《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），对我市企业开展对外投资及区域经贸合作事项的企业给予扶持。包括对外投资项目、对外承包工程项目、对外劳务合作项目、企业建设国际营销网络项目、港澳经贸合作平台项目、“走出去”对外投资		

	合作平台项目及企业开展境内外经贸交流活动。本项目通过企业申报、各区商务部门初审、第三方机构评审、局长办公室会议集体审议、公示、报请市政府同意等环节，按计划于2021年7月前全部将项目资金拨付到相关企业。本项目，市区两级共支出促进对外投资及区域经贸合作事项资金合计618.260989万元，扶持项目106个。其中市财政支出金额265.281798万元，已于2021年4月拨付完毕，资金支出率100%；区级财政支出金额合计352.979191万元，除金湾区受机构改革原因于2021年7月才完成拨付，其它区已于2021年5月全部拨付完毕，资金支出率100%。具体使用方向如下：一是对外投资项目投保对外投资项目保险费用支持金额15.3万元，支持项目9个；二是对外投资项目安保费用支持金额4.48万元，支持项目1个；三是对外投资项目直接资助支持金额70万元，支持项目4个；四是对外劳务合作项目支持金额60万元，支持项目2个；五是企业建设国际营销网络项目支持金额320万元，支持项目7个；六是企业开展境内外经贸交流活动展位费支持金额4.9万元，支持项目2个；七是企业开展境内外经贸交流活动人员费支持金额143.57万元，支持项目83个。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	265.281798	0	352.979191	0	0	0	618.260989
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	265.281798	0	352.979191	0	0	0	618.260989
实际到位	到位金额	265.281798	0	352.979191	0	0	0	618.260989
	资金到位率(%)	100	0	100	0	0	0	100
实际支出	支出金额	265.281798	0	352.979191	0	0	0	618.260989
	支出实现率(%)	100	0	100				100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	15.3	对外投资项目投保对外投资项目保险费用支持金额共15.3万元，支持项目9个。依据：《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	4.48	对外投资项目安保费用支持金额共4.48万元，支持项目1个。依据：《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）
3	70	对外投资项目直接资助支持金额共70万元，支持项目4个。依据：《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）
4	60	对外劳务合作项目支持金额共60万元，支持项目2个。依据：《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）
5	320	企业建设国际营销网络项目支持金额共320万元，支持项目7个。依据：《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）
6	4.9	企业开展境内外经贸交流活动展位费支持金额共4.9万元，支持项目2个。依据：《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）
7	143.57	企业开展境内外经贸交流活动人员费支持金额共143.57万元，支持项目83个。依据：《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）
合计	618.260989	共对87家企业106个项目进行资助。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目通过局长办公室集体研究决策。《珠海市商务局局长办公会议纪要》（【2021】3号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制定了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）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	制定了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）	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府

				[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目是事后补助项目，根据企业申报材料核定补助金额，无需验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	企业申报材料已集中归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目无需采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目已按要求通过网站公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有

				关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整情况。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照珠海市商务局财务管理规定办理资金的使用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	第三方审核机构是通过局统一公开招标选定。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无重复投入情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现

				有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过政策资金，引导我市企业积极开展对外投资及区域经贸合作，参与“一带一路”及粤港澳大湾区建设，保持我市企业对外投资合作健康有序发展。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	根据我市2021年对外投资合作统计数据来看，我市对外投资合作继续保持健康有序发展。2021年全市新增备案境外非金融类投资项目39个，协议中方投资额6亿美元，同比增长3.23%，全省排名第4位；全市非金融类对外实际投资额为1.8亿美元，共有43家企业对中国香港、中国澳门、美国、澳大利亚、德国等15个国家和地区共计53个项目进行了直接投资，投资领域主要涉及制造业、批发和零售业；2021年我市累计对澳门新增派出劳务人员8817人，期末在澳人数26370人，占广东省输澳劳务人数49%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	共对我市87家对外投资合作企业106个项目进行资助。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣

			传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按计划将项目资金100%拨付到相关企业。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按计划将项目资金拨付到相关企业。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过专项资金引导，我市企业对外投资合作取得了一定的经济效益。截止目前，我市企业与全球近30个国家和地区开展了投资合作，对引进欧美品牌及技术，带动企业进出口起到了很好的推动作用。随着我市与澳门劳务合作水平的不断提升，2021年我市劳工收入达到了2.54亿美元。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	随着我市与澳门劳务合作水平的不断提升，进一步缓解澳门人力资源短缺的问题，同时带动了我市居民的就业。2021年我市累计对澳门新增派出劳务人员8817人，期末在澳人数26370人，占广东省输澳劳务人数49%。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面

				因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无相关情况。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无相关投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无满意度调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过本项目持续多年的实施，保证了政策的持续性，对我市对外投资合作企业制定企业远期目标有较好的引导作用。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	无。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本项目已持续实施多年，为保证扶政策的延续性，引导我市企业积极开展对外投资及区域经贸合作，参与“一带一路”及粤港大湾区建设，保持我市企业对外投资合作健康有序发展。建议保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是

				否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2021年3月14日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市商务局

项目名称：珠海市内外经贸发展专项资金（商务局直管）—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）项目

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	7
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：珠海市内外经贸发展专项资金促进消费事项

项目（用款）单位：珠海市商务局

单位内部管理部门：市场建设科

填表人姓名：张芳

填表人联系方式：2159871/18802531865

填报日期：2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金促进消费事项		
项目属性	2021 年新增项目（ √ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类√ ）		
财政局主管业务科室	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	市场建设科		
单位项目管理联系人	冼超文	联系方式	2251451
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	2127.3542 万元,其中市财政拨款 1170.4339 万元,占总投资额的比重为 55.02 %		
实际到位资金	2127.3542 万元,其中市财政资金 1170.4339 万元,占总投资额的比重为 55.02 %万元,占实际到位资金比重为 55.02 %		
实际支付资金	2127.3542 万元,其中市财政资金 1170.4339 万元,占总投资额的比重为 55.02 %万元,占实际支出资金的比重为 55.02%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 一、项目用途 为激发居民消费潜力，进一步促进我市社会消费品零售总额稳步增长。主要从商贸企业零售额实现增长、达到限额以上规模并纳统、开展促消费活动、农村商贸流通基础设施建设、便民消费（社区商业）发展、新型零售业态发展、制造业知名品牌企业建立销售公司、报送市场运行数据和申报境外旅客购物离境退税商店等多个方面对我市商贸流通企业给予支持。 二、项目具体内容 2020年我局组织了珠海市内外经贸发展专项资金促进消费事项申报工作，经各区推荐、第三方会计师审核，共收到315家企业的申报材料，其中314家通过审核，共拨付资金2127.3542万元。 1.对商贸企业零售额实现增长给予奖励：对商贸企业（含分支机构）年度零售额同比增长超过5000万元以上的给予20万-200万不等的奖励。共有12家企业通过审核，核定补贴金额380万元。 2.对商贸企业达到限额以上规模给予奖励：对在申报年度期间达到限额以上规模并首次纳入限额以上企业统计的批发、零售、餐饮、住宿企业给予一次性5万元奖励。共有234家企业通过审核，核定补贴金额1170万元。 3.对制造业企业成立销售公司给予奖励：对制造业企业成立零售额超过5000万元的销售公司（含分支机构），并按规定纳入联网直报统计的，按其成立首年零售额总量的0.5%给予一次性奖励，最高不超过100万元。共有2家企业通过审核，核定补贴金额141.25万元。 4.对开展改造提升的特色商业街（含步行街、美食街）给予奖励：对申报单位进行特色商业步行街改造进行综合建设投入的，按投入的10%给予奖励，最高不超过200万元。共有2家企业通过审核，核定补贴金额20.4974万元。

	5.对品牌连锁企业在社区拓展直营店、建设信息系统、开展线上线下融合业务给予奖励：对申报单位在社区拓展直营店，加强信息技术应用，开展线上线下一体化经营，搭建大数据驱动智慧供应链、提供智能化支付服务等方面进行综合建设投入按10%给予奖励，单个企业奖励上限200万元。共有6家企业通过审核，核定补贴金额153.1164万元。 6.对在珠海市农村开设标准化连锁店给予奖励：在我市行政村区域内开设标准化连锁直营店的，按投入的10%给予奖励，单个企业奖励上限100万元。共有1家企业通过审核，核定补贴金额1.41万元。 7.对建设“智慧商业项目”给予奖励：对申报单位已建成统一收银系统，或者数据获取智慧化系统等方面进行建设投入的，按年度实际投资额的10%给予奖励，单个企业最高不超过200万元。共有3家企业通过审核，核定补贴金额33.63万元。 8.对夜间延时经营给予奖励：对零售企业和餐饮企业在深夜营业时间、营业额达到标准要求的，按年度夜间营业成本的20%给予资金支持，单个企业扶持额度不超过20万元。共有2家企业通过审核，核定补贴金额38.9294万元。 9.对我市企业参与省、市主办的大型促消费活动给予奖励：对企业参与申报年度省、市主办的大型促消费活动或珠海市商务局认可的其他促消费活动的，按促销活动产生的宣传推广等费用给予20%的奖励，单个企业最高不超过20万元。共有8家企业通过审核，核定补贴金额77.3359万元。 10.对我市汽车销售企业参与珠海市内举办的大型车展活动给予奖励：对企业参与珠海市内举办的单次布展面积达1万平方米以上大型车展活动的，按参展面积给予0.5万-1万元奖励。按参展销售额排名给予3万-5万元奖励。共有3家企业通过审核，核定补贴金额18.5万元。 11.对家电销售企业开展家电以旧换新活动给予奖励：对企业开展家电以旧换新相关促

	消费活动的，每家给予活动组织、宣传推广等方面的奖励 20 万元（申报单位要求是我市主营业务为家电销售的限额以上独立法人企业，2019 年销售额达 5 亿元（含）以上）。共有 1 家企业通过审核，核定补贴金额 20 万元。 12.对承担珠海市商贸流通领域市场监测工作的企业给予奖励：对在商务部统一业务平台完成数据报送的企业给予 0.1 万-1 万元不等奖励。共有 56 家企业通过审核，核定补贴金额 72.7 万元。 三、实施依据 《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》《广东省完善促进消费体制机制实施方案》《珠海市关于进一步优化供给促进消费增长的若干措施》《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金（促进消费事项）（2020 年）申报指南的通知》 四、项目完成及验收情况 事后补贴资金，不需要进行验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	1170.4339	0	956.9203	0	0	0	2127.3542
	预算调整							
	合计							
实际到位	到位金额	[redacted]	0	956.9203	0	0	0	[redacted]
	资金到位率(%)			100				
实际支出	支出金额	[redacted]	0	956.9203	0	0	0	[redacted]
	支出实现率(%)			100				
本年度结余		0						0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	2127.3542 万元（市级 1170.4339 万元，区级 956.9203 万元）	对商贸企业零售额实现增长给予奖励 380 万元、对商贸企业达到限额以上规模给予奖励 1170 万元、对制造业企业成立销售公司给予奖励 141.25 万元、对开展改造提升的特色商业街（含步行街、美食街）给予奖励 20.4974 万元、对品牌连锁企业在社区拓展直营店、建设信息系统、开展线上线下融合业务给予奖励 153.1164 万元、对在珠海市农村开设标准化连锁店给予奖励 1.41 万元、对建设“智慧商业项目”给予奖励 33.63 万元、对夜间延时经营给予奖励 38.9294 万元、对我市企业参与省、市主办的大型促消费活动给予奖励 77.3359 万元、对我市汽车销售企业参与珠海市内举办的大型车展活动给予奖励 18.5 万元、对家电销售企业开展家电以旧换新活

		动给予奖励 20 万元、对承担珠海市商贸流通领域市场监测工作的企业给予奖励 72.7 万元。
2		
3		
4		
5		
…		
合计		

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目资金通过我局局长办公会议研究决定后拨付	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金（促进消费事项）（2020 年）申报指南的通知》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体

				管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	均属于事后补贴资金，不需要进行验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	本项目实施过程中，严格执行制定的相关管理制度，针对项目形成的相关政策依据、申报通知、请示文件、会议纪要、下达通知等材料分类整理归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需进行政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无需进行招投标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目的申报通知、项目公示、专项资金管理办法等均及时公布在官方网站。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文	项目实施过程的调整情况、调整内	无	填报项目实施过程有关工作内容

	件	容		或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市商务局作为专项资金的项目立项和管理部门，专项资金的使用接受市财政局的监督和市审计部门的年度审计,专项资金为事后补贴项目，项目实施严格按照资金管理办法执行，根据相关规定做好项目审核后，严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行资金拨付严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	无	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施时充分利用了现有的资源，包括场地、设备、人员；现有资源能够整合综合利用、避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免

				无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	推动我市消费平稳增长，提升社会消费品零售总额增速，通过资金的引导作用，促进商业转型升级。	概述项目立项计划达到什么目标、取得什么效果
	项目实际成效	2021年，我市实现社会消费品零售总额1048.24亿元，同比增长13.8%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	共有314家通过审核，共拨付资金2127.3542万元。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按要求发布政策文件及申报通知，严格审核，按规定报批，及时拨付，高质量完成专项资金使用工作任务。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产

			品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成情况良好，考核完成时效均达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	2021年，我市实现社会消费品零售总额1048.24亿元，同比增长13.8%。各企业积极开展促消费活动、发展新零售，活跃我市消费市场，激发居民的消费潜力。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	对企业开展活动、拓展门店等给予资金扶持，降低企业的发展成本；各企业积极开展促销优惠活动，给消费者带来实在优惠；促进新零售发展，活跃消费市场；推动我市连锁经营企业向农村地区延申，完善农村商业基础设施建设。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报。如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	企业反响良好，获得一致良好评价。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	促进消费事项专项资金作为一项扶持措施，极大地鼓励了我市商贸企业的积极性，降低了企业发展成本，有效提升了企业生产经营水平，促进我市社消零平稳增长。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	政策知晓度有待提升	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	继续召开政策宣讲会，提升政策知晓度。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目的实施促进我市消费市场繁荣，拉动社消零增长，企业反映良好。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

附件5：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：

项目名称：珠海市内外经贸发展专项资金促进消费事项

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：珠海市老旧汽车置换及消费升级补助资金

项目（用款）单位：珠海市商务局

单位内部管理部门：市场建设科

填表人姓名：张芳

填表人联系方式：2159871/18802531865

填报日期：2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市老旧汽车置换及消费升级补助资金		
项目属性	2021 年新增项目（ √） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	市场建设科		
单位项目管理联系人	冼超文	联系方式	2251451
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	19.05 万元,其中市财政拨款 11.17 万元,占总投资额的比重为 58.64 %		
实际到位资金	19.05 万元,其中市财政资金 11.17 万元,占总投资额的比重为 58.64 %万元,占实际到位资金比重为 58.64 %		
实际支付资金	19.05 万元,其中市财政资金 11.17 万元,占总投资额的比重为 58.64%万元,占实际支出资金的比重为 58.64%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 一、项目用途 加快老旧汽车更新换代，鼓励消费者报废淘汰“国Ⅱ”及以下排放标准老旧汽车淘汰，促进“国Ⅵ”排放标准汽车消费。 二、项目具体内容 对消费者进行老旧汽车置换,并在我市注册登记的规模以上汽车销售企业购买“国六”排放标准汽车给予补助。其中，珠海号牌车主凭汽车报废拆解或汽车转出证明在珠海购买新车的，每辆车给予3000元补助；珠海号牌车主凭“国二”及以下排放标准汽车报废拆解或汽车转出证明在珠海购买新车的，每辆车给予3500元补助。 经各区申报、审核，共拨付补助资金19.05万元，共有3家企业及50名个人消费者获得补助资金。 三、实施依据 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》《关于有效降低疫情影响促进经济平稳运行的实施意见》《珠海市促进汽车市场消费升级若干措施》 四、项目完成及验收情况 事后补贴资金，不需要进行验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算		0	0	0	0	0	1000
	预算调整							
	合计							
实际到位	到位金额		0	7.88	0	0	0	
	资金到位率(%)			100				
实际支出	支出金额		0	7.88	0	0	0	
	支出实现率(%)			100				
本年度结余		0						0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	19.05 万元（市级 11.17 万元，区级 7.88 万元）	经各区申报、审核，共拨付补助资金 19.05 万元，共有 3 家企业及 50 名个人消费者获得补助资金。
2		
3		
4		
5		

…		
合计		

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目资金通过我局局长办公会议研究决定后拨付	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市鼓励老旧汽车置换及消费升级补助资金项目操作指引》（珠商〔2020〕127号）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	均属于事后补贴资金，不需要进行验收。	填报项目完成是否验收，具体验收

				结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	本项目实施过程中，严格执行制定的相关管理制度，针对项目形成的相关政策依据、申报通知、请示文件、会议纪要、下达通知等材料分类整理归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需进行政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无需进行招投标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目的申报通知、项目公示、专项资金管理办法等均及时公布在官方网站。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市商务局作为专项资金的项目立项和管理部门，专项资金的使用接受市财政局的监督和市审	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			计部门的年度审计,专项资金为事后补贴项目，项目实施严格按照资金管理办法执行，根据相关规定做好项目审核后，严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行资金拨付严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	无	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施时充分利用了现有的资源，包括场地、设备、人员；现有资源能够整合综合利用、避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	加快老旧汽车更新换代，鼓励消费者报废淘汰国二及以下排放标准老旧汽车淘汰，促进国六排放标准汽车消费，减少汽车尾气排放，优化生态环境。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	促进我市淘汰老旧汽车 60 辆，增加市民汽车消费信心，2021 年，我市实现汽车销售额 145 亿元，同比增长 32.6%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	共有 3 家企业及 50 名个人消费者获得补助资金。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按要求发布政策文件及申报指引，严格审核，按规定报批，及时拨付，高质量完成专项资金使用工作任务。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成情况良好，考核完成时效均达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	促进我市汽车消费增长，2021 年，我市实现汽车销售额 145 亿元，同比增长 32.6%。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	促进我市淘汰老旧汽车，增加市民汽车消费信心。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	促进我市淘汰老旧汽车，减少汽车尾气排放，优化生态环境。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	反响良好。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	老旧汽车置换及消费升级补助资金有效推动我市老旧汽车淘汰。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	老旧汽车置换政策出台时，市生态环境局提出“我市空气质量指数达标率和臭氧已连续两年没有达到国家考核要求，形势严峻，强烈建议只对报废拆解和转出机动车的车主增加补贴，不对‘卖出旧车’的车主进行补贴”；市交通运输局提出考虑城市拥堵问题，“确保城市交通的可持续发展，建议在制定促进汽车消费政策时，综合考虑我市道路与停车场资源”。综合考虑到空气质量和城市道路拥堵程度，政策最终确定车主需将汽车拆解或汽车转出珠海后，在珠海购买新车可以申请补贴。因此补贴条件为废旧买新，而受疫情影响，办理报废汽车业务减少，2020 年业务仅为 2019 年三分之一，因此办理的业务量较小。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	适当降低申报门槛，扩大政策覆盖面。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策

		因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	90 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 年 月 日	

附件5：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：

项目名称：老旧汽车置换及消费升级补助资金

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	90

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称：青茂口岸补贴经费

项目（用款）单位：珠海市商务局（珠海市口岸局）

单位内部管理部门：陆空口岸科

填 表 人 姓 名：李电

填表人联系方式：2513023

填 报 日 期：2022 年 3 月 21 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	青茂口岸补贴经费		
项目属性	2021 年新增项目（√）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ ）　追加预算（√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	珠海市财政局工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市商务局陆空口岸科		
单位项目管理联系人	陈林	联系方式	2137268
项目计划起止时间	2021 年 8 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 8 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	13500 万元,其中市财政拨款 13500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	13500 万元,其中市财政资金 13500 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	13500 万元,其中市财政资金 13500 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：解决青茂口岸建设资金缺口 2、项目具体内容：青茂口岸建设涉及边防设施建设、管线迁改等项目资金，澳方以不在口岸红线内不予承担，经省、市相关会议研究，由珠海市政府向南粤集团一次性给予 1.35 亿元补贴。 3、实施依据：关于解决青茂口岸资金缺口相关问题的请示（珠商〔2021〕211 号）、市政府工作会议纪要（〔2021〕111 号）、青茂口岸资金会议情况、文件呈批表（办文编号：PX20212946） 4、项目完成及验收情况：管线迁改已完成，边防设施建设仍在进行。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	+13500	0	0	0	0	0	13500
	合计	13500	0	0	0	0	0	13500
实际到位	到位金额	13500	0	0	0	0	0	13500
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	13500	0	0	0	0	0	13500
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	0
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额 × 100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	13500	青茂口岸建设涉及边防设施建设、管线迁改等项目资金，澳方以不在口岸红线内不予承担，经省、市相关会议研究，由珠海市政府向南粤集团一次性给予 1.35 亿元补贴。
合计	13500	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、关于解决青茂口岸资金缺口相关问题的请示（珠商〔2021〕211 号） 2、市政府工作会议纪要（〔2021〕111 号） 3、青茂口岸资金会议情况 4、文件呈批表（办文编号：PX20212946）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	由资金接收方广东南粤集团有限公司制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	由资金接收方广东南粤集团有限公司制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	由广东南粤集团有限公司与相关单位进行验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	我局属于集中支付单位，财务资料交由财政支付中心统一归档，其它资料由我局按要求归档，部分资料以电子信息归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	无	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	无	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	目标：解决青茂口岸管线迁改、边防设施建设资金缺口问题。 效果：确保青茂口岸按时、顺利开通。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	青茂口岸已于 2021 年 9 月 8 日顺利开通，	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	已完成管线迁改工程，边防设施建设项目正在进行。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	由南粤集团按照军队方要求落实相关施工质量和要求。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	确保了青茂口岸按照2021年9月8日时间节点顺利开通，支持边防设施建设。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度		填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	无	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年 3 月2 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　市商务局陆空口岸科　项目名称：奇茂口岸补贴经费

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

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

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：2021年青茂口岸安检工作经费

项目（用款）单位：珠海市商务局（珠海市口岸局）

单位内部管理部门：陆空口岸科

填表人姓名：李电

填表人联系方式：13923392829

填报日期：2022年3月23日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	2021 年青茂口岸安检工作经费		
项目属性	2021 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	珠海市财政局工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市商务局陆空口岸科		
单位项目管理联系人	陈林	联系方式	13809230258
项目计划起止时间	2021 年 6 月—— 2021 年 11 月		
项目实际起止时间	2021 年 8 月—— 2021 年 11 月		
项目总投资额	217.07 万元,其中市财政拨款 217.07 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	217.07 万元,其中市财政资金 217.07 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	213.33 万元,其中市财政资金 213.33 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、**项目用途**：按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查。 2、**项目具体内容**：2021 年 8 月至 2021 年 11 月共开设 4 条安检通道，用于青茂口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备。 3、**实施依据**：市政府工作会议纪要〔2021〕78 号、珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号 PX20212126）、珠海市商务局党组会议纪要〔2021〕14 号 4、**项目完成及验收情况**：按合同约定每月考评验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	217.07	0	0	0	0	0	217.07
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	217.07	0	0	0	0	0	217.07
实际到位	到位金额	217.07	0	0	0	0	0	217.07
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	213.33	0	0	0	0	0	213.33
	支出实现率(%)	98.28	0	0	0	0	0	98.28
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额 × 100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	213.33	2021 年 8 月-2021 年 11 月 213.33 万元(单价约 5100 元/月/人；相应安检设备 4 套，设备费用 120320 元；防爆器材一批，器材费用 72341.65 元）。
合计	213.33	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、市政府工作会议纪要〔2021〕78号 2、珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号PX20212126） 3、珠海市商务局党组会议纪要〔2021〕14号	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发《市商务局政府采购管理制度》的通知（珠商[2020]24号）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	关于印发《珠海市商务局财务管理规定》的通知（珠商办[2019]40号）。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按照合同约定每月验收，按验收评分标准支付费用。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	我局属于集中支付单位，财务资料交由财政支付中心统一归档，其它资料由我局按要求归档，部分资料以电子信息归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	采购计划编号：440401-2021-03635 招标编号：MZCD-2106-091	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	均按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按市商务局政府采购内控制度及财务管理规定办理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经政府采购系统公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	目标：通过对出境旅客及行李物品实施安全检查，确保青茂口岸通关安全。 效果：严格遵照“安全、便利、快捷、有序”的总体规范要求，实现青茂口岸“零事故”安全通关总目标。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	截止至2021年12月31日，安检142万人次，日均1.4万人次，最高达2.1万人次，查扣违禁物品3017件	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	安检机4台，安检门8个，安检员88人，防爆桶1个，防爆毯1张，防爆柜1个，安检棒50，防暴头盔4个，钢叉4个，防爆盾6个，防刺手套2双。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目实施以来，按照采购合同内容较好的完成了安检服务工作及提供相应设施设备。每月考核评价分值均达95分以上。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	确保青茂口岸旅客通关安全、畅顺。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	无	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	**96 分** 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年3月23日	

附件5：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　市商务局陆空口岸科　项目名称：青茂口岸安检

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；		

			⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：口岸维修经费

项目（用款）单位：珠海市商务局

单位内部管理部门：办公室

填表人姓名：卢伟发

填表人联系方式：2159979

填报日期：2022 年 3 月 25 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	口岸维修经费		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室		
单位项目管理联系人	弥晓红	联系方式	2137322
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	133.96 万元,其中市财政拨款 133.96 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	133.96 万元,其中市财政资金 133.96 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	73.63 万元,其中市财政资金 73.63 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	1、项目用途： 拱北口岸：（1）根据口岸运转需要，结合实际操作，用于口岸区域建筑物维修，电梯、空调、供配电、供水、消防、给排水等公共设施设备日常维修及维护保养； （2）及时消除安全隐患，保障口岸通关安全； （3）维持良好的口岸通关环境，塑造良好的口岸形象。 青茂口岸：（1）受台风天气影响，青茂口岸广场积水倒灌，造成口岸主出入口处8台电梯损坏。为确保正常通关秩序，需对其进行维修； （2）青茂口岸车库道闸被车辆撞损，为给现场工作人员提供一个良好的工作环境，需进行维修。 香洲分局： （1）消除安全隐患。办公楼于1998年5月建成投入使用，每逢大雨，部分办公室窗户底部进水； （2）为前来办理业务的人员和现场工作人员提供一个良好的工作环境，有效提升我市的口岸形象。 2、项目具体内容： 拱北口岸： （1）完善拱北口岸消防通道标线、警示标牌； （2）完善海关监管场所建设，建设扣留仓和暂存仓； （3）更换海关入境健康申报缓冲区伸缩雨棚篷布、两侧围布，增设落地风扇等； （4）拱北口岸旧联检楼中央空调3、4号主机更换压缩机导叶马达、补充冷媒； （5）精密空调管路检测、更换蒸发器、冷冻油、填充制冷剂等； （6）拱北口岸新出境联检楼监控室精密空调维修工程结算审核咨询服务； （7）拱北口岸配电房电气设备预防性试验、调试等； （8）更换低压补偿电容器、调试等； （9）拱北口岸新出入境联检楼配电房设备检修工程结算审核咨询服务； （10）更换ABC干粉灭火器、手推式干粉灭火器、灭火器具放置箱、消防防护面罩等； （11）拱北口岸新出入境联检楼灭火器安装项目结算审核咨询服务。 青茂口岸： （1）青茂口岸主出入口电梯因广场积水倒灌损坏，更换损坏配件； （2）车库道闸损坏，需拆卸维修后，重新安装。 香洲分局： （1）香洲口岸分局办公楼玻璃幕墙密封胶老化、玻璃幕墙和大厅、墙面清洗。 （2）维修铝合金窗、玻璃密封胶、下滑道轨铝材、高空下吊外墙拆不锈钢防盗网等。 （3）办公楼卫生间及大堂原电梯墙面改造，楼梯墙面批灰装修工程。 3、实际依据： 拱北口岸： （1）拱北口岸消防安全工程合同； （2）拱北口岸入境海关仓库及配套工程合同； （3）拱北口岸伸缩雨棚维修工程合同； （4）拱北口岸中央空调3、4号主机维修工程合同； （5）拱北口岸新出境联检楼监控室精密空调维修工程合同； （6）中选中介服务机构通知书（编号：ZH2111030431）；

	（7）拱北口岸配电房电气设备预防性试验工程合同； （8）拱北口岸新出入境联检楼灭火器安装工程合同； （9）中选中介服务机构通知书（编号：ZH2111110226）； （10）拱北口岸新出入境联检楼灭火器安装工程合同； （11）中选中介服务机构通知书（编号：ZH2111110528）。 青茂口岸：青茂口岸电梯维修合同、中选中介服务机构通知书（编号：ZH2111240602）、青茂口岸车库道闸设备系统维修安装工程施工合同、中选中介服务机构通知书（编号：ZH2111240454）。 香洲分局（万山口岸）：合同采购编号 （1）HT-2021-01029008 （2）HT-2021-01030069 （3）ZHSU2019GC001 4、项目完成及验收情况： 拱北口岸：均已按合同完成验收，并在支付提供纸质验收报告。 青茂口岸：以上2项工程已按合同完工完成验收，并在支付时提供纸质验收报告。 香洲分局：以上3项工程已安合同完成验收，并在支付提供纸质验收报告。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	133.96	0	0	0	0	0	133.96
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	133.96	0	0	0	0	0	133.96
实际到位	到位金额	133.96	0	0	0	0	0	133.96
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	73.63	0	0	0	0	0	73.63
	支出实现率(%)	54.96%	0	0	0	0	0	54.96%
本年度结余		60.33	0	0	0	0	0	60.33

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	7.88	内容：拱北口岸消防安全工程 依据：拱北口岸消防安全工程合同
2	0.47	内容：拱北口岸入境海关仓库及配套工程5%质保金（之一） 依据：拱北口岸入境海关仓库及配套工程合同
3	0.0108	内容：拱北口岸入境海关仓库及配套工程5%质保金（之二） 依据：拱北口岸入境海关仓库及配套工程合同
4	3.69	内容：拱北口岸伸缩雨棚维修工程 依据：拱北口岸伸缩雨棚维修工程合同

5	9.28	内容：拱北口岸中央空调 3、4 号主机维修工程 依据：拱北口岸中央空调 3、4 号主机维修工程合同
6	4.40	内容：拱北口岸新出境联检楼监控室精密空调维修工程 依据：拱北口岸新出境联检楼监控室精密空调维修工程合同
7	0.2	内容：拱北口岸新出境联检楼监控室精密空调维修工程造价咨询费依据：中选中介服务机构通知书
8	9.82	内容：拱北口岸配电房电气设备预防性试验工程 依据：拱北口岸配电房电气设备预防性试验工程合同
9	9	内容：拱北口岸新出入境联检楼配电房设备检修工程 依据：拱北口岸新出入境联检楼配电房设备检修工程合同
10	0.2	内容：拱北口岸新出入境联检楼配电房设备检修工程造价咨询费　　依据：中选中介服务机构通知书
11	8.05	内容：拱北口岸新出入境联检楼灭火器安装工程 依据：拱北口岸新出入境联检楼灭火器安装工程合同
12	0.2	内容：拱北口岸新出入境联检楼灭火器安装工程造价咨询服务　依据：中选中介服务机构通知书
13	6.892	青茂口岸电梯维修工程；支出依据：青茂口岸电梯维修合同
14	0.2	青茂口岸电梯维修工程结算审核服务；支出依据：中选中介服务机构通知书（编号：ZH2111240602）
15	2.66069	青茂口岸车库道闸维修工程；支出依据：青茂口岸车库道闸设备系统维修安装工程施工合同
16	0.2	青茂口岸车库道闸维修工程结算审核服务；支出依据：中选中介服务机构通知书（编号：ZH2111240454）
17	6.16	香洲口岸分局办公楼玻璃幕墙更换防水胶维修清洁工程、支出依据：珠海市商务局修缮工程采购合同
18	3.02	香洲口岸分局办公楼铝合金窗维修工程、支出依据：珠海市商务局定点修缮服务采购合同
19	1.30	办公楼卫生间及大堂原墙面改造工程、 支出依据：珠海市建安建筑装饰工程有限公司
合计	73.63	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	商品和服务类采购申请、珠海市商务局局长办公会议纪要[2019]17号	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发《市商务局政府采购内控制度》的通知（珠商[2018]1071号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按照采购合同内容完成验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	财务资料交由财政支付中心统一归档，其它资料由我分局按要求归档，部分资料以电子信息归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算

				凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按要求履行政府采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	不属于市级财政专项资金，建议不公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按市商务局政府采购内控制度及财务管理规定办理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论

				证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	是	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	已充分利用	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	预期目标：完成 19 项维修保养工程； 预期效果：1.确保拱北口岸运转需要，保障口岸日常各项工作顺利开展。2.为旅客营造良好通关环境，提高通关体验，提升青茂口岸形象，给现场工作人员提供一个良好的工作环境。3.确保香洲口岸分局办公楼安全。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1.完成了计划的 19 项维修保养工程，确保拱北口岸运转需要。 2.为旅客营造良好通关环境，提高通关体验，提升青茂口岸形象，为给现场工作人员提供一个良好的工作环境。 3.确保香洲口岸分局办公楼安全。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	1.拱北口岸新出入境灭火器安装 2.拱北口岸新出入境联检楼配电房设备检修 3.拱北口岸新出境联检楼监控精密空调维修 4.拱北口岸配电房电气设备预防性试验 5.拱北口岸中央空调 3、4 号主机维修 6.拱北口岸伸缩雨棚维修 7.完成青茂口岸主出入口 8 台电梯维修，完成车库道闸维修。 8.通过 3 个项目的实施确保香洲口岸分局办公楼安全。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	验收率、达标率、办结率均为优良。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按采购合同约定完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

				济模式，等
	公共（社会）效益	确保口岸正常运行，安全畅顺。为旅客提供优质通关环境。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
			填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	1. 通过预算和计划，对推动项目起到积极作用。 2.项目通过广东政府采购智慧云平台电子卖场采购供应商，更加公平公正，最大限度降底成本。	
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.每进行一个维修小项目，都做好相应的记录，以对口岸现场维修工作进行更精准的判断。2.广东政府采购智慧云平台电子卖场提供的合同版本对供应商提供的服务要求需进一步细化，能有效减少项目实施过程中的推诿扯皮现象。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说	口岸维修项目是为了保障	①填报调整预算的理由，如：政策

	整、保留或取消的原因	明	口岸通关安全，是每年都会有的经常性项目。	依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99 评价人员（不少于3人）（签名）：周俊锋 陈仕为 徐旭	
自评等级	优（√）　良（　）　中（　）　差（　） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月25日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市商务局　　**项目名称：口岸维修经费**

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

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

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评 价 项 目 名 称：购买服务经费

项目（用款）单位：珠海市商务局

单位内部管理部门：办公室

填 表 人 姓 名：卢伟发

填表人联系方式：07562159979

填 报 日 期：2022 年 3 月 24 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市商务局购买服务经费		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室		
单位项目管理联系人	弥晓红	联系方式	2137322
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	995.409 万元,其中市财政拨款 995.409 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	995.409 万元,其中市财政资金 995.409 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	685.66 万元,其中市财政资金 685.66 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	**项目名称一：外资科购买服务经费项目** 一、项目用途 （一）第十三届中国加工贸易产品博览会（含组展）、外商企业年报、加贸信息服务采购项目 根据《国务院办公厅关于支持出口产品转内销的实施意见》（国办发〔2020〕16号），市商务局通过购买服务方式，推动加工贸易企业通过评估辅导转型、参加加工贸易博览会和珠中江进出口商品展销会、组织加工贸易企业中高层管理人员赴国内优秀典范企业学习管理和专业授课等方式，并结合实际进行现场专题培训，着力推动现有企业的转型升级。委托中介机构开展全市外资企业年报宣传发动和催报等工作，撰写分析报告。做好商务部外贸外资企业直报信息服务平台，组织外资企业按时报送数据，跟踪催报，提高数据上报率和报送质量。 （二）珠海市外资企业直报信息报送项目 根据《广东省商务厅关于做好外贸外资企业直报信息服务平台报送工作的通知》要求，珠海市的33家重点外资企业将纳入商务部建立的外贸外资企业直报信息服务平台。为及时掌握33家重点外资企业运行情况、困难问题和政策诉求，开展数据催报、数据审核、问卷调查等工作，做好信息报送。 (三)《珠海市“十三五”利用外资情况及“十四五”展望》调研项目 为深入调研我市“十三五”期间利用外资的成果，影响企业发展的主要困难和问题，分析“十四五”时期我市利用外资面临的国内外形势，为下一步在新起占上推进我市利用外资高质量发展，提供参考工作思路和具体措施提出建议。收集相关数据及企业意见反馈，开展专项调研分析，形成专题调研报告。 （四）珠海自贸联动发展区评审汇报材料编制工作 根据省政府工作部署，省商务厅（自贸办）向全省各市印发《关于推动广东自贸试验区联动发展区建设工作方案》（粤自贸创函〔2021〕14号），广州、珠海等17个地市报送了联动发展区的申报函以及建设方案。为从中择优选取开放水平高、产业基础好、发展潜力大的区域作为第一批联动发展区，省商务厅（自贸办）于7月27-28日组织召开联动发展区评审工作会议。 为做好《中国（广东）自由贸易试验区珠海联动发展区申报方案》的申报工作，编制高质量的申报方案汇报材料及演示文稿，争取获得省审评通过。 二、项目具体内容 （一）第十三届中国加工贸易产品博览会（含组展）、外商企业年报、加贸信息服务采购项目。项目承担单位是珠海外商投资企业协会，项目预算33万元，实际支出金额22万元（分别于2021年4月支付首款11万元、10月支付第二笔11万元）。 （二）珠海市外资企业直报信息报送项目。项目承担单位是珠海外商投资企业协会，实际支出金额9万元(已支付首款9万元，验收报告待付尾款时提供，尾款4.86万元)。 （三）《珠海市“十三五”利用外资情况及“十四五”展望》调研项目。项目承担单位是珠海市新创企业发展促进中心，实际支出金额7万元。 （四） 珠海自贸联动发展区评审汇报材料编制项目。项目承担单位是广东横琴深度合作区研究院有限公司，实际支出金额5万元。 备注：项目预算是70.548万元，实际支出43万元。其中，第十三届中国加工贸易产品博览会（含组展）、外商企业年报、加贸信息服务采购项目预算金额合共33万元，实际支出金额为22万元。因受新冠疫情影响，第十三届中国加工贸易产品博览会延期举办。 三、实施依据

（一）关于印发《珠海市内外经贸发展专项资金（加工贸易创新发展事项）实施细则》的通知（珠商〔2020〕117号）
（二）《广东省自贸办关于召开广东自贸试验区联动发展区评审工作会议的函》（粤自贸创函〔2021〕22号）
（三）《广东省商务厅关于做好外贸外资企业直报信息服务平台报送工作的通知》（粤商务综函〔2020〕21号）
四、项目完成及验收情况
（一）第十三届中国加工贸易产品博览会（含组展）、外商企业年报、加贸信息服务采购项目。项目承担单位是珠海外商投资企业协会，项目预算33万元，实际支出金额22万元（分别于2021年4月支付首款11万元、10月支付第二笔11万元）。因受新冠疫情影响，第十三届中国加工贸易产品博览会延期举办，该项目未验收。
（二）珠海市外资企业直报信息报送项目。项目承担单位是珠海外商投资企业协会，实际支出金额9万元（已支付首款9万元，验收报告待付尾款时提供，尾款4.86万元）。
（三）《珠海市“十三五”利用外资情况及“十四五”展望》调研项目。项目承担单位是珠海市新创企业发展促进中心，项目已完成且验收结算完毕。
（四）珠海自贸联动发展区评审汇报材料编制项目。项目承担单位是广东横琴深度合作区研究院有限公司，2021年项目已全部完成，且验收结算完毕。
项目名称二：市场建设科购买服务经费项目
一、项目用途
主要用于开展市场监测相关工作，完成商务部监测平台年度各项监测数据报送任务；落实市文明办工作要求，开展关于公筷公勺工作；完成促进消费专项资金申报项目资料收集及举办宣讲会工作；落实省商务厅消费促进活动，开展“2021珠海购物节”活动；落实我市“粤菜师傅”工作要点，开展“食在珠海 食全食美”暨“粤菜师傅”工程系列活动”；落实省商务厅部署消费促进活动，开展2021广东省夜经济暨暑期消费促进活动
二、项目具体内容
（一）市场监测工作：市场监测系统信息采集、报送及商贸流通发展分析工作，完成商务部生活必需品市场监测系统、重点流通企业监测系统等5个系统的日常及节假日数据采集和报送，开展节假日期间市场运行分析，完成商务天气预报、生活必需品市场监测分析和重要生产资料市场分析等。
（二）公筷公勺宣传品采购：印制公筷公勺桌牌等宣传品。
（三）政策宣讲及资料收集系列服务采购项目：联系企业，收集整理300份申报材料；申报指南解答；协助准备线上宣讲会2场。
（四）2021珠海购物节活动媒体宣传服务：购物节启动仪式策划、现场主持及视频拍摄，微信公众号、APP推广费、电视台宣传、珠海特区报专访等媒体宣传，要求持续宣传时间不少于3个月，制作发布推文、广告不少于20篇，电视、报刊、微信公众号等购物节专题报道不少于2篇，报纸微信视频号短视频推广不少于3次。
（五）“食在珠海 食全食美”暨“粤菜师傅”工程系列活动：包括“珠海餐饮老字号”评选、珠海“十大名菜”评选、珠海美食地图 、餐饮行业供应商与买家见面会等具体活动。
（六）2021年广东省夜经济暨暑期消费促进活动：筹备步行街（商圈）调研、活动启动仪式等活动筹备工作。
三、实施依据
（一）《广东省商务厅转发商务部关于优化调整市场监测重点企业有关工作的通知》（粤

	商务建函〔2020〕238号） （二）关于印发《珠海市倡导文明健康绿色环保生活方式十大行动方案》的通知（珠文明委〔2020〕3号） （三）关于印发珠海市内外经贸发展专项资金（促进消费事项）（2021年）申报指南的通知（珠商〔2021〕84号） （四）广东省商务厅关于做好2021年内贸流通三大行动有关工作的通知》（粤商务建函〔2021〕62号）、《广东省商务厅关于做好2021年广东省消费促进活动工作的通知》（粤商务建函〔2021〕52 号） （五）《关于印发2021年“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程工作要点的通知》（珠三项办〔2021〕12号） （六）《广东省商务厅关于做好2021广东省夜经济暨暑期消费促进活动的通知》（粤商务建函〔2021〕173号） **项目名称三：经济合作科购买服务经费项目** 一、项目用途：为促进我市对外投资及区域经贸合作健康有序发展，支持企业积极参与国际产能合作、“一带一路”建设及区域经贸交流合作，通过购买服务，为我市“走出去”企业提供专业化的服务。 二、项目具体内容：通过公开招标方式购买了2项服务：一是珠海市商务局2021年对外经济合作相关服务项目（合同总金额87.1万）；二是珠海市商务局2021年“走出去”（一带一路）对外投资合作公共服务平台服务项目（合同总金额89.19万）。服务的内容主要有：一是对外经济合作（含境外投资、对外承包工程、对外劳务合作）数据统计及信息报送工作；二是开展对外投资合作服务（包括咨询和辅导、政策宣讲、能力提升培训、对接交流、信息采集与发布等）；三是组织我市企业参加“走出去”经贸交流活动；四是输澳劳务宣传工作；五是辅导企业申报国家、省、市“走出去”相关扶持资金。 三.实施依据：《关于做好对外投资合作业务统计工作的通知》粤商务合函〔2016〕325号；《对外直接投资统计制度》（粤商务合函〔2017〕282号）；《关于开展规范外派劳务市场秩序专项行动的通知》（粤商务合函〔2017〕390号）；《关于开展粤贸全国工作积极开拓国内市场的若干措施》的通知（粤商务交字〔2021〕3 号）；《关于珠海市"走出去"综合服务平台信息平台建设项目的验收意见》。 四.项目完成及验收情况：珠海市商务局2021年“走出去”（一带一路）对外投资合作公共服务平台服务项目（合同总金额89.19万）项目已执行完华，已验收。珠海市商务局2021年对外经济合作相关服务项目（合同总金额87.1万）合同服务期是跨年的，至2022年3月30日到期，还未验收。 **项目名称四：政策法规科购买服务经费项目** 一.项目用途：按照《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法》（粤府〔2018〕120号）第十条：省业务主管部门、市县可从专项资金中适当安排下一年度项目的前期论证、立项、入库评审等工作经费。前期工作经费计提额度或比例由各项专项资金“财政事权”管理办法具体规定，省级与市县计提总量原则上不得超过该“财政事权”金额的1%（有其他文件专门作出规定的按规定执行）。 二.项目具体内容：通过公开招标的方式，遴选第三方机构，对申报国家、省、市产业扶持资金项目进行评审，评审结果作为扶持依据。2021年中标单位为致同会计师事务所，中标价格为56.8万元。 三.实施依据：《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法》（粤府〔2018〕120号）

	四.项目完成及验收情况：2021 年度第三方评审机构累计评审企业 2000 余家（次），市商务局根据评审意见兑付中央、省、市三级资金二次分配资金总额 31,562.55 万元，截止 2021 年底，此项目已执行完毕。 **项目名称五：市贸易服务中心（物流）购买服务经费项目** 一、项目用途 为推进现代物流业发展提供公共服务。 二、项目具体内容 （一）组织开展企业培训及政策宣讲。 （二）开展行业调研及安全生产指导。 （三）组织企业参加行业经贸活动和展会。 （四）资金申报辅导。 （五）其它业内相关工作。 三、实施依据 （一）《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》（财综【2016】54 号）。 （二）《广东省关于印发政府向社会组织购买服务暂行办法》（粤府办【2012】48 号）。 （三）《珠海市人民政府办公室关于加快现代物流业发展的实施意见》（珠府办【2020】3 号） 四、项目完成及验收情况 所有指标都已完成，验收合格。 （一）物流公共服务。 1.培训讲座。召开港珠澳物流联盟 2021 年线上峰会暨珠海物流政策宣讲，参加单位 81 家。在交通集团举行珠海物流行业安全生产与有效管理培训座，参加的单位有 22 家。 2.行业数据统计。在开展《珠海市仓储型物流企业发展研究》的课题时，向企业发放问卷调查 80 份，回收 51 份，为行业的数据统计、分析预测起到了积极作用。 3.安全生产指导。全年开展常规性安全生产检查及专项检查共计 14 次，检查企业 50 家。强化仓储型物流企业的安全责任意识，督促落实安全生产主体责任，排查和消除安全隐患，有效防范安全生产事故。 4.组织港珠澳物流联盟交流。接访香港物流商会、香港航运物流协会等代表，并组织了专题交流会与实地考察。出访澳门及邀请澳门商协会来访考察，组织多家单位与澳门商协会进行座谈交流。交流活动拓宽了业务合作渠道，促进企业的创新发展，企业从中受益。 （二）组织参加物流展会服务。 1.境内物流经贸活动。组织物流企业去往深圳、西安、广州等城市参加了博览会、展览会、发展论坛等活动 6 次，人数共计 120 余人。通过观展与参会，帮助企业了解行业发展方向和先进的物流装备与技术。 2.港澳物流经贸活动。召开了亚洲物流航运及空运会议（香港）全球直 播，参加单位 11 家。与澳门空运及物流业协会组织了 2021 年珠澳航运论坛。 （三）物流政策辅导及组织企业资金申报。 通过电话、电邮、微信等方式及时将《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》的通知及时传达给相关物流企业，组织人员辅导企业进行专项资金申报工作。协助完成 36 家企业的材料收集和汇总，并对资料的完整性、合规性进行了初步审核。

	项目名称六：市贸易服务中心（电商）购买服务经费项目 一、项目用途 辅导企业完成各级电子商务事项资金申报，对市级电子商务事项资金申报项目材料进行预审。组织开展电商政策宣讲、业务培训和等平台对接交流活动，赋能企业通过电商和跨境电商模式拓展销售渠道，开拓国内外市场。完成商务部、省商务厅明确的各项培训、调研和信息报送工作。 二、项目具体内容 举办1场电子商务行业交流会，向我市企业介绍我国电子商务、跨境电子商务行业发展情况和发展趋势；举办1场政策宣讲会，介绍电子商务有关法律法规和政策措施；助力我市企业运用跨境电商渠道开展进出口贸易，组织企业与不少于3个跨境电子商务平台对接，举办3场对接活动；助力我市企业利用电子商务开拓国内市场，推动乡村振兴建设，组织企业与不少于2个国内电商平台对接，举办2场对接活动；开展跨境电商行业发展情况调研，上报8篇信息专报；协助年度资金申报，辅导企业申报电子商务专项资金。 三、实施依据 （1）《珠海市人民政府关于印发加快电子商务发展实施意见的通知》（珠府[2016]55号） （2）《关于促进中国（珠海）跨境电子商务综合试验区发展的政策措施》（珠商[2019]51号） （3）《珠海市促进外贸稳定增长若干措施》珠府办函〔2020〕40号 （4）《广东省商务厅关于印发《2021年广东跨境电商综试区工作要点》的通知》（珠商务电函【2021】57号） （5）《关于推进乡村振兴战略的实施方案》珠字[2018]11号 四、项目完成及验收情况 （1）已完成6场交流对接活动，参与人数1027人次。在怡景湾大酒店牡丹厅举办“珠海品牌出海交流会”，共211人参加；在君怡国际酒店君悦厅举办“阿里巴巴国际平台对接会”，共195人参加；在海湾大酒店远大宴会厅举办“2021亚马逊全球开店·珠海企业对接专场”，共256人参加；在万豪酒店宴会厅举办“e通全球·Bay受瞩目——2021 eBay珠海官方卖家大会”，共188人参加。在泰锋跨境电商产业园5楼多功能厅举办“磁力共赢·快手磁力引擎珠海企业专场对接会”，共80人参加；在泰锋跨境电商产业园5楼多功能厅举办“农村电商赋能乡村振兴”专题活动，共97人参加。 （2）已撰写并提交了8篇信息专报，包括：《2021年珠海综试区商务部专报-电子口岸》、《2021年珠海综试区商务部专报-港珠澳供应链》、《2021年珠海综试区商务部专报-富润科技》、《2021年珠海综试区商务部专报-中电珠海》、《2021年珠海综试区商务部专报-横琴智循》、《2021年珠海综试区商务部专报-中溢环球》、《2021年珠海综试区商务部专报-汇美国际》、《2021年珠海综试区商务部专报-安士佳》。 （3）资金申报审核工作：已协助完成辅导企业申报电子商务专项资金，对32家企业的申报资进行完整性、合规性初步审核，审核资金3229万元。 （4）尚有1场政策宣讲会未举办，相关工作将结转至2022年：根据《市政府常务会议决定事项通知》（珠办会函〔2021〕232号）有关决定，《珠海市关于加快电子商务发展的若干政策（送审稿）》未通过审议，导致今年内政策无法印发，因此此项工作无法如期履行。经双方沟通协商，签订补充协议，此项任务和相关费用结转至2022年。2021年度该项专项经费合计41.4万元，根据相关合同，已于2021年12月前支付35.19万元，支付率为85%，结转6.21万元到2022年支付。该项目由于未完全执行完毕，暂未进行验收工作。

项目名称七：贸易促进科购买服务经费项目

一、项目用途

通过组织参加中国国际进口博览会、进行外贸类资金申报辅导、组织外贸类政策宣讲、开展企业调研等工作，完成商务部、省商务厅各项工作任务，为企业搭建交流合作平台、助力开拓市场，规范有序地开展各类外贸专项资金工作，了解企业需求并推动政策落地。

二、项目具体内容

在中国国际进口博览会期间组织经贸交流活动；辅导企业申报各类项目资金；组织国家、省、市外贸类政策宣讲；开展企业调研工作。

三、实施依据

《广东省商务厅关于组织企业参加第四届中国国际进口博览会的通知》、《广东省商务厅关于做好2022年促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展方向）管理工作的通知》（粤商务贸函〔2021〕201号）、《关于印发<珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）>》（珠商〔2019〕368号）

四、项目完成及验收情况

持续受疫情影响，部分国内外展会活动延期或取消，已于当年申请预算调减，最终实际支出117.38万元。项目通过公开招投标方式，委托第三方承担，2021年项目全部完成，且已验收结算完毕。

项目名称八：贸易管理科购买服务经费项目

一、项目用途

根据国家、省商务部门关于做好商贸流通领域行业统计工作的有关要求，为更好地掌握我市相关流通领域的行业发展信息，及时了解行业发展动态。扩大我市服务贸易和服务外包规模，提升经济发展质量，促进全市服务贸易和服务外包产业加快发展，为我市外贸高质量发展贡献力量。

二、项目具体内容

组织开展再生资源回收、拍卖、二手车交易等3个行业安全生产督查及现场核查活动、发动企业报送数据、进行行业数据分析并撰写分析报告等工作。

（一）服务贸易类经贸活动组织服务

1.境内经贸活动：5次

2.境外经贸活动：1次

（二）服务贸易类公共服务

1.企业培训及政策宣讲、产业活动等：5场

2.资料收集管理：组织指导企业按期申报国家、省市服务贸易类资金并提供申报材料，对企业申报材料进行初步审核整理。（100份）

3.企业调研：70家（次）

4.行业数据收集及完成年度考核指标：800（次）及总执行金额年度增长10%

5.行业数据分析：20份（次）

（三）申请中国服务外包示范城市工作服务

1.市服务外包工作简报等产业宣传资料的设计和制作。

2.产业数据的收集、整理和分析。

3.兄弟城市服务贸易和外包产业学习、考察、交流活动，预计3-4次。

4.项目专项汇报：向商务部和商务厅以及有关专家进行专项汇报。

三、实施依据

（一）广东省商务厅转发商务部《关于做好2021年商贸流通业统计工作的通知》

	（二）《再生资源回收管理办法》和《珠海市再生资源回收经营管理实施意见》 （三）珠海市商务局党组会议纪要【2021】4号 （四）珠海市商务局党组会议纪要【2021】4号 （五）珠海市商务局2021年促进服务贸易和服务外包发展采购项目招标公告（项目编号：ZHZN2021-021） （六）珠海市商务局2021年促进服务贸易和服务外包发展采购项目中标公告（项目编号：ZHZN2021-021） （七）珠海市商务局2021年促进服务贸易和服务外包发展采购项目合同书（项目编号：ZHZN2021-021） 四、项目完成及验收情况 （一）项目完成情况 1.拍卖业行业统计分析等服务 （1）组织开展行业调研、安全生产督查、现场核查活动：40家企业； （2）分析行业数据、撰写和报送分析报告：0.5万元； （3）发动企业报送数据：全市40家拍卖企业每月报送1次数据； （4）年检服务、拍卖机构遴选。 2.二手汽车交易市场行业统计分析等服务 （1）组织企业参加境内交流活动1场； （2）组织企业培训及政策宣讲1场； （3）组织行业调研、安全生产督查：20家企业； （4）分析行业数据、撰写和报送分析报告； （5）发动企业报送数据：全市20家企业每年报2次数据，1万元。 3.再生资源回收利用行业统计分析等服务 （1）组织开展行业调研、安全生产督查、现场核查活动：50家次； （2）分析行业数据、撰写和报送分析报告； （3）发动企业报送数据：全市100家重点企业年报送2次数据； （4）组织生活垃圾分类宣传活动1场及制作相关宣传品； （5）组织企业培训及政策宣讲1场。 项目已按要求完成，项目已完成验收。 （二）服务贸易类经贸活动组织服务 1.境内经贸活动：计划5次，受新冠疫情影响，实际组织参加4次：第8届中国（上海）国际技术进出口交易会（组织9家企业）、2021年中国国际数字和软件服务交易会（组织7家企业）、2021年中国国际服务贸易交易会（组织17家企业）、珠海服务贸易和外包商务交流系列活动-走进“北京名企”（组织10家企业）。 2.境外经贸活动：计划1次，实际组织1次：澳门商务交流活动（组织5家企业）。 （三）服务贸易类公共服务 1.企业培训及政策宣讲、产业活动等：计划5场，受新冠疫情影响，实际组织5场：线上培训50-100人和20-50人规模各1场，3场线下培训及产业活动，其中20-50人规模为1场，51-100人规模为2场，总服务人数超260人； 2.资料收集管理：按要求辅导企业做好中央级、市级服务贸易相关扶持政策项目申报工作，中央资金共17家企业17个项目通过初步筛查，最终批复获得补贴的企业共11家，补贴金额共计546.39万元；市级资金组织73家企业申报其中共66家企业通过初步筛查，待公示补贴金额共计1183.18万元；组织南方软件园、清华科技园等3家单位申请广东省数字服务出口基地，最终南方软件园、清华科技园获首批认定；组织

	金邦达、爱浦京、跨境说、伟城科技申报广东省数字贸易重点联系企业；组织4家企业参加广东省服务贸易优秀案例申请，最终金邦达、爱浦京、跨境说3家企业获得认定。 3.企业调研：2021年度累计拜访企业75家； 4.行业数据收集及完成年度考核指标：2021年度累计发动企业填报数据900次；全年服务外包执行额12.63亿美元，同比增长17.76% 5.行业数据分析：2021年共出具行业分析报告24份。 （四）申请中国服务外包示范城市工作服务 1.市服务外包工作简报设计和制作：每季度一期，全年共完成四期； 2.产业数据的收集、整理和分析：按要求完成中国服务外包示范城市综合评价（2019年和2020年）相关产业数据收集和整理分析； 3.兄弟城市服务贸易和外包产业考察交流活动：全年共组织企业赴上海、大连、北京、佛山等地知名企业考察交流； 4.项目专项汇报：向商务部有关专家进行专项汇报，最终我市2019年和2020年的在19个申报城市中分别列第4和第6名，在3个广东省城市中均列第2名。 **项目名称九：电子商务科购买服务经费项目** 为贯彻落实中央湾区办和省委、省政府有关“澳车北上”工作部署，根据《市政府工作会议纪要》（〔2020〕196号、〔2021〕57号）的要求，2021年我局对港珠澳大桥珠海公路口岸“一站式”车辆通关系统进行使用权和管理权接收。为保证“澳车北上”政策平稳落地，保证系统安全畅顺运行，在政策落地前落实运维，运维费用包含了项目人力运维费用测算和信息化运维费用两部分，而根据市政数局《关于港珠澳大桥珠海口岸车辆通关“一站式”系统项目运维的审核意见》（珠政数管审〔2021〕96号），人力运维费不包含其中，为准确核定人力运维费用，我局通过三方询价方式购买此项服务。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1208.4	0	0	0	0	0	1208.4
	预算调整	-213	0	0	0	0	0	-213
	合计	995.4	0	0	0	0	0	995.4
实际到位	到位金额	995.4	0	0	0	0	0	995.4
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	685.66	0	0	0	0	0	685.66
	支出实现率(%)	68.88%	0	0	0	0	0	68.88%
本年度结余		309.74	0	0	0	0	0	309.74

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	22	**第十三届中国加工贸易产品博览会（含组展）、外商企业年报、加贸信息服务采购项目。** （一）外商投资企业联合年报 6 万元。 1. 通过各类媒体宣传发动，督促企业按时通过国家企业信用信息公示系统报送“多报合一”年报，对商务部门收到的外资企业年报进行数据审核，督促企业修正。 2. 提交全市外资企业年度经营分析报告，提出相关工作建议。 （二）加贸信息服务 5 万元。

		建立 50 家重点加工贸易企业联系制度。及时收集分析企业信息，定期书面反馈。 （三）第十三届中国加工贸易产品博览会（含组展）。因受疫情影响，内销展会延期至 2022 年 6 月举行。 备注：该项目预算共 33 万元，实际支出金额 22 万元（分别于 2021 年 4 月支付首款 11 万元、10 月支付第二笔 11 万元）。
2	9	**珠海市外资企业直报信息报送项目** 1、组织纳入平台的企业填报信息数据。包括对纳入平台的 33 家企业填报统计资料的人员配备、方法频率、费用安排等，并设定企业数据上报率和准确率目标。 2、建立健全报送机制，开展服务培训工作。与纳入平台的 33 家企业经理层建立每月报送数据的机制化工作联系；了解企业每月进出口数据、经营状况及投资计划，收集上报企业生产经营动态和政策诉求，组织举办或参加与直报信息工作有关的培训等。 3、数据催报审核，提高数据报送质量。建立健全企业催报及审核机制，设立工作台账和工作群，加强对企业报送情况的跟踪催报。通过重点跟踪、实地调研相结合的良性机制，动态掌握纳入平台的外贸外资企业的经营实情。 4、定期报送运行分析报告。每月通过系统将审核后的数据报送商务部门，并根据企业申报数据情况，制作外资企业运行监测分析报告。 5、其他问卷调查工作。根据国家、省、市商务部门的调查工作要求，督促外资企业填报，及时收集、汇总、反馈给商务部门调查结果。 6、协助开展相关企业协调服务工作。 备注：因工作期限 2021 年 12 月-2022 年 11 月，支付方式分两期支付，第一期 9 万元已于 2021 年 11 月完成支付，第二期将在项目结束后对整体工作进行绩效评估再支付尾款 4.86 万元。
3	7	**《珠海市“十三五”利用外资情况及“十四五”展望》调研项目** 1、珠海市“十三五”期间利用外资总体情况（包括投资来源地、产值、税收、就业等方面），盘点外资企业产业分布和新增外商投资的趋势。 2、摸查珠海市部分重点外资企业经营情况（基本概况、当前困难、产业链状况、技术先进性、管理模式、是否有外迁计划等），以此探讨造成外资企业发展瓶颈的因素和原因。 3、“十四五”珠海利用外资主要机遇和挑战。 4、就市政府如何支持珠海市外资企业在“十四五”实现高质量发展提出工作思路和措施建议。 5、调研报告文字不少于 2 万字，定稿后制作不少于 35 页的

		PPT 文本。
4	5	**珠海自贸联动发展区评审汇报材料编制项目** 1、课题编制费：编撰汇报材料的人力成本投入等，4 万元； 2、其他费用：税费、调研、资料文献书籍等费用，1 万元。 以上合计 5 万元。
5	130.61	市场监测项目 18.95 万元；公筷公勺宣传桌牌（1000 个）2.8 万元；政策宣讲及资料收集系列服务采购项目 4.9 万元；“2021 珠海购物节”活动项目 59 万元；落实我市“粤菜师傅”工作要点，开展“食在珠海 食全食美”暨“粤菜师傅”工程系列活动项目 40 万元；2021 广东省夜经济暨暑期消费促进活动 4.96 万元。
6	89.19	根据公开招标的结果，签定了珠海市商务局 2021 年“走出去” （一带一路）对外投资合作公共服务平台服务项目合同（合同总金额 89.19 万），验收后已全部支付合同金额。
7	44.595	根据公开招标的结果，签定了珠海市商务局 2021 年对外经济合作相关服务项目（合同总金额 87.1 万），已支付合同金额 50%（44.595 万），合同期到 2022 年 3 月 30 日，余款合同到期验收后支付
8	56.8	专项资金项目管理经费项目，通过公开招投标方式遴选第三方评审单位，2021 年评审单位为致同会计师事务所，全年累计评审企业 2000 余家（次），涉及产业扶持金额 31,562.55 万元。
9	19.00	物流公共服务 7.6 万元；组织参加物流展会服务 7.4 万元；辅导企业申报及申报资料收集整理，材料合规性初审 3.7 万元；税金、管理费 0.3 万元。
10	41.4	根据竞争性磋商结果，签订电子商务委托服务采购项目经费 414.万元，项目内容包括：举办 6 场交流对接活动和 1 场政策宣讲会，撰写 8 篇信息专报，协助完成年度市级电子商务事项资金项目申报材料收集及预审工作。截至 2021 年 12 月底，已支出 35.19 万元。
11	50	根据商务部和广东省商务厅关于进口博览会总体部署安排，我市成立由市分管领导任团长的珠海交易分团，组织 130 余家采购商到会交流学习、洽谈采购，展会期间，在展馆内举办 1 场经贸交流活动。资金使用方向包括：场地租赁 7.2 万、会场设计搭建及设备租赁 11.4 万元、嘉宾邀请（100 人）13.5 万元、翻译 1.8 万元、资料印制 1.8 万元、宣传 4 万元、会务 5.3 万元、服务费 5 万元。
12	67.38	一、全年共举办 2 场培训和政策宣讲会（2.88 万元）；二、全年开展企业调研，累计不少于 3 次，每次不少于 30 家（4.5 万元）；三、辅导企业申报国家、省、市三级外贸专项资金

		及负责申报材料收集、核对工作。要求：全年安排专职工作人员对申报企业进行辅导、帮助企业申报国家、省、市三级各项外贸类资金，及时解答申报疑问。资金项目包括但不限于：国家、省、市进口专项配套资金、国家中小企业国际市场开拓资金、广东省出口企业开拓市场专项资金、市外贸稳增长资金、外贸转型升级项目资金、进出口公平贸易资金、省出口名牌企业认证工作等。2021 年该项工作约有 700 家次企业、初审材料约 1000 份、35 万页（60 万元）。
13	6.5	拍卖业行业统计分析等服务 （1）组织开展行业调研、安全生产督查、现场核查活动：40 家企业，1.5 万元； （2）分析行业数据、撰写和报送分析报告：0.5 万元； （3）发动企业报送数据：全市 40 多家拍卖企业每月报送 1 次数据，2.5 万元； （4）年检服务、拍卖机构遴选：2 万元。
14	6.5	二手汽车交易市场行业统计分析等服务 （1）组织企业参加境内交流活动：工作人员团费 0.5 万元，场地费 0.5 万元，资料费 0.1 万元，租车费 0.5 万元，小计 2 万元； （2）组织企业培训及政策宣讲：101-200 人 1 场，包含服务费、场地、资料、交通、专家课酬，小计 2.3 万元； （3）组织行业调研、安全生产督查：20 家企业，1 万元； （4）分析行业数据、撰写和报送分析报告：0.2 万元； （5）发动企业报送数据：全市 20 家企业每年报 2 次数据，1 万元。
15	13	再生资源回收利用行业统计分析等服务 （1）组织开展行业调研、安全生产督查、现场核查活动：4 万元； （2）分析行业数据、撰写和报送分析报告：0.2 万元； （3）发动企业报送数据：全市 100 家重点企业年报送 2 次数据，2 万元。 （4）组织生活垃圾分类宣传活动及及制作相关宣传品。（4.5 万元） （5）组织企业培训及政策宣讲：101-200 人 1 场，包含服务费、场地、资料、交通、专家课酬，小计 2.3 万元
16	26.68	**服务贸易类经贸活动组织服务：** 按合同约定组织境内外展会和活动共 6 次，每次组织企业不低于 5 家，给予 30.95 万费用。 实际完成境内经贸活动： 组织参加 4 次：第 8 届中国（上海）国际技术进出口交易会（组织 9 家企业）、2021 年中国国际数字和软件服务交易会（组织 7 家企业）、2021 年中国国际服务贸易交易会（组织

		17 家企业）、珠海服务贸易和外包商务交流系列活动–走进“北京名企”（组织 10 家企业）。 实际完成境外经贸活动： 组织 1 次：澳门商务交流活动（组织 5 家企业）。 按照合同约定及实际发生费用，给予 26.68 万元费用。
17	13.0	**企业培训及政策宣讲、产业活动等：**按合同约定，组织 5 场，其中 20–50 人规模 2 场，51–100 人 3 场，给予 13 万费用。 实际组织 5 场：受新冠疫情影响，线上培训 50–100 人和 20–50 人规模各 1 场，3 场线下培训及产业活动，其中 20–50 人规模为 1 场，51–100 人规模为 2 场，总服务人数超 260 人。 按照合同约定及实际发生费用，给予 13.0 万元费用。
18	5.5	**资料收集管理：**按合同约定组织指导企业按期申报国家、省和市的服务贸易类资金并提供申报材料，对企业申报材料进行初步审核整理，给予 5.5 万元费用。 实际按要求辅导企业做好中央级、市级服务贸易相关扶持政策项目申报工作，中央资金共 17 家企业 17 个项目通过初步筛查，最终批复获得补贴的企业共 11 家，补贴金额共计 546.39 万元；市级资金组织 73 家企业申报其中共 66 家企业通过初步筛查，待公示补贴金额共计 1183.18 万元；组织南方软件园、清华科技园等 3 家单位申请广东省数字服务出口基地，最终南方软件园、清华科技园获首批认定；组织金邦达、爱浦京、跨境说、伟城科技申报广东省数字贸易重点联系企业；组织 4 家企业参加广东省服务贸易优秀案例申请，最终金邦达、爱浦京、跨境说 3 家企业获得认定。 按照合同约定及实际发生费用，给予 5.5 万元费用。
19	10.0	**企业实地调研：**按合同约定，全年调研企业数量不低于 70 家（次），给予 10.0 万元费用。 实际 2021 年度累计拜访企业 75 家。 按照合同约定及实际发生费用，给 10.0 万元费用。
20	18.0	**行业数据收集及完成年度考核指标：**按合同约定，全年发动企业报送数据 800 次并完成我市商务部服务外包业务系统企业总执行金额年度增长不低于 10%（含）的考核指标。给予 18.0 万元费用。 实际 2021 年度累计发动企业填报数据 900 次，全年服务外包执行额 12.63 亿美元，同比增长 17.76%。 按照合同约定及实际发生费用，给 18.0 万元费用。
21	1.5	**行业数据分析：**按合同预定，出具行业分析报告（月/季度/半年/年），给予 1.5 万元费用。 实际 2021 年共出具行业分析报告 24 份。 按照合同约定及实际发生费用，给 1.5 万元费用。
22	41.0	**按合同约定，完成申请中国服务外包示范城市工作服务，给**

		予 41.0 万元费用： 1. 按合同约定，完成市服务外包工作简报设计和制作。 实际每季度一期，全年共完成四期； 2. 按合同约定，完成产业数据的收集、整理和分析。 实际按要求完成中国服务外包示范城市综合评价（2019 年和 2020 年）相关产业数据收集和整理分析。 3. 按合同约定，完成兄弟城市服务贸易和外包产业考察交流活动 3-4 场。 实际全年共组织企业赴上海、大连、北京、佛山等地知名企业考察交流。 4. 按合同约定，向商务部有关专家进行专项汇报。 实际完成专项汇报，最终我市 2019 年和 2020 年的在 19 个申报城市中分别列第 4 和第 6 名，在 3 个广东省城市中均列第 2 名。 按照合同约定及实际发生费用，给 41.0 万元费用。
23	2	按广东省政府采购智慧云平台电子卖场审计服务定点采购合同执行
合计：	685.66	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1.《珠海市商务局局长办公会议纪要【2021】11 号》;《珠海市商务局党组会议纪要【2021】20 号》 2.《珠海市商务局党组会议纪要》（〔2021〕5 号） 3.珠海市商务局党组会议纪要（2021 年 2 月 9 日）;珠海市商务局党组会议纪要（2021 年 9 月 29 日） 4.于 2021 年 2 月 24 日上局办公会议审议，并集中评审通过。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1.关于印发《珠海市商务局采购管理制度》的通知（珠商办〔2020〕24 号）。 2.《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠商〔2019〕368 号）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1. 市场监测工作尚未结束，未验收。 2. 2021年对外经济合作相关服务项目（合同总金额87.1万）合同服务期是跨年度的，至2022年3月30日到期，还未验收。 3.2021购物节项目宣传工作尚未结束，未验收。 4.“食全食美 食在珠海”美食节尚未结束，未验收。 5.电子商务委托服务采购项目合同尚未执行完毕，未验收。 6.其他按照采购合同内容完成验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1.所有相关资料已分类归档保持。 2.我局属于集中支付单位，财务报账资料统一交办公室提交财政支付中心统一归档。其他相关文件及财务资料由各科室按要求做好归档管理及电子信息登记归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照政府采购相关要求合流程执行，按要求履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按相关要求对本次政府采购项目在我市政府采购系统进行公示和公开发布相关信息。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	追减预算213万元	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	2021年珠海市商务局支出预算追减申请表、关于申请追减预算指标的函	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.本项目由市商务局办公室负责统筹资金管理。 2.各业务科室负责项目的组织实施，招投标（询价）、申报、评审、拨付和审计等相关工作。 3.由局办公室负责资金拨付列支。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。

				如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	严格按照政府采购规定，根据《珠海市商务局采购管理制度》组织实施采购。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1.严格按照政府购买服务相关规定，以业绩、声誉、服务、技术力量等要素为重点，择优选择具备条件的第三方机构，充分发挥第三方评价机构的专业优势，促进服务承接主体不断提高质量和效果，积极助力珠海加工贸易企业联动开创事业发展新局面。 2.完善市场监测机制，及时了解市场运行情况，完成市场监测考核工作；提升公筷公勺使用率；激发消费潜力，活跃消费市场，拉动我市社消零增长。 3.通过购买服务，为我市“走出去”企业提供了专业化的服务，引导我市企业积极开展对外投资及区域经贸合作，参与“一带一路”及粤港澳大湾区建设，保持我市企业对外投资合作健康有序发展。 4.为更好地掌握我市物流企业的行业发展信息，加快推进珠港澳三地的物流业融合发展，及时了解行业发展动态。通过采购服务更好开展服务，及时行业信息收集和数据统计分析等工作。由于人力资源有限，借助行业协会等社会组织协助政府做好政策	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		宣讲、企业调研、数据统计和分析、组展参会、市场开拓以及投资促进等方面的工作。 5.组织企业参加境内外展览采购等经贸活动，做好中国国际进口博览会组织采购工作，完成商务部、省商务厅相关工作任务，为企业搭建交流合作平台。通过政策宣讲等活动，推动政策落地，帮助企业更好地知晓政策、把握政策和运用政策。规范有序地开展各类外贸专项资金申报工作；帮助企业申报各级资金，减少企业经营成本。 6.全面掌握我市商贸流通领域的行业发展信息，及时了解行业发展动态 7.作为对外贸易重要组成部分，发展服务贸易在促进经济高质量发展，优化和提升产业在价值链中的地位发挥着重要作用。为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，借鉴省商务厅以及兄弟城市的经验做法，围绕提供组展服务帮助企业开拓市场，以及提供产业公共服务，加强产业培育，服务广大企业，对产业数据进行统计分析，扩大产业规模。	
	项目实际成效	1. 发挥中介组织和协调机制作用。发挥我市行业商协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用，通过搭建各类公共服务平台，组织政企信息交流，建立行业行业标准体系，参加国内外展会，推进行业自律，开展贸易摩擦应对工作，为加工贸易企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务。通过商协会的专业性，组织企业参加工业考察、加工贸易转型升级评估辅导等，帮助企业申报专项资金补助，把财政扶持资金用到实处，致力协助促进珠海市加工贸易企业转型升级，推动加工贸易创新发展，切实帮扶企业发展，从而推动我市经济发展。 2.市场监测工作：通过采集商品价格、企业销售情况信息，反应市场运行情况，尤其是节假日期间能够及时反馈市场运行情况，形成市场运行分析。 3.2021 珠海购物节：通过媒体宣传，营造促消费活动氛围，提高 2021 珠海购物节活动的知晓度，扩大企业销售，拉动我市消费增长，2021 年，我市实现社会消费零售总额 1048.24 亿元，同比增长 13.8%。 4.“食在珠海 食全食美”暨“粤菜师傅”工程系列活动项目：开展“珠海餐饮老字号”“珠海十大创新粤菜”“珠海青年最喜爱餐厅”评选活动，通过评选和宣传，推广珠海特色餐饮文化，提升珠海餐饮核心竞争力。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		5.根据我市2021年对外投资合作统计数据来看，我市对外投资合作继续保持健康有序发展。2021年全市新增备案境外非金融类投资项目39个，协议中方投资额6亿美元，同比增长3.23%，全省排名第4位；全市非金融类对外实际投资额为1.8亿美元，共有43家企业对中国香港、中国澳门、美国、澳大利亚、德国等15个国家和地区共计53个项目进行了直接投资，投资领域主要涉及制造业、批发和零售业；2021年我市累计对澳门新增派出劳务人员8817人，期末在澳人数26370人，占广东省输澳劳务人数49%。 6.加强港珠澳三方行业交流、政策宣讲，促进了港珠澳物流业融合发展。通过安全检查指导，强化了企业安全生产意识，有效预防了事故发生。开展行业调研，掌握行业实际状态。通过参观见学、开设论坛、举办会议，帮助企业了解行业发展方向和先进的物流装备与技术。通过辅导企业专项资金申报、材料初审，提高了申批效率。 7.辅导约700家次企业申报外贸资金，对照国家、省、市政策文件进行核对，形成初步核对结果，审核材料约1000份、35万页，三级资金合计约18650万元；组织对外贸政策进行宣讲，对资金申报进行培训，帮助企业了解和运用政策；配合做好全年外贸企业调研工作。 8.拍卖业行业统计分析等服务 （1）完成行业调研、安全生产督查、现场核查活动； （2）分析行业数据、撰写和报送分析报告； （3）发动企业报送数据； （4）完成年度审查及拍卖机构遴选。 9.二手汽车交易市场行业统计分析等服务 （1）组织企业参加境内交流活动； （2）组织企业培训及政策宣讲； （3）完成行业调研、安全生产督查； （4）分析行业数据、撰写和报送分析报告； （5）发动企业报送数据。 10.再生资源回收利用行业统计分析等服务 （1）完成行业调研、安全生产督查、现场核查活动； （2）分析行业数据、撰写和报送分析报告； （3）发动企业报送数据； （4）组织垃圾分类宣传活动并制作相关宣传品； （5）举办安全培训演练。 11.	

		（1）服务贸易类经贸活动组织服务 一是境内经贸活动：计划 5 次，受新冠疫情影响，实际组织参加 4 次：第 8 届中国（上海）国际技术进出口交易会（组织 9 家企业）、2021 年中国国际数字和软件服务交易会（组织 7 家企业）、2021 年中国国际服务贸易交易会（组织 17 家企业）、珠海服务贸易和外包商务交流系列活动-走进“北京名企”（组织 10 家企业）。 二是境外经贸活动：计划 1 次，实际组织 1 次：澳门商务交流活动（组织 5 家企业）。 （2）服务贸易类公共服务 一是企业培训及政策宣讲、产业活动等：计划 5 场，受新冠疫情影响，实际组织 5 场：线上培训 50-100 人和 20-50 人规模各 1 场，3 场线下培训及产业活动，其中 20-50 人规模为 1 场，51-100 人规模为 2 场，总服务人数超 260 人； 二是资料收集管理：按要求辅导企业做好中央级、市级服务贸易相关扶持政策项目申报工作，中央资金共 17 家企业 17 个项目通过初步筛查，最终批复获得补贴的企业共 11 家，补贴金额共计 546.39 万元；市级资金组织 73 家企业申报其中共 66 家企业通过初步筛查，待公示补贴金额共计 1183.18 万元；组织南方软件园、清华科技园等 3 家单位申请广东省数字服务出口基地，最终南方软件园、清华科技园获首批认定；组织金邦达、爱浦京、跨境说、伟城科技申报广东省数字贸易重点联系企业；组织 4 家企业参加广东省服务贸易优秀案例申请，最终金邦达、爱浦京、跨境说 3 家企业获得认定。 三是企业调研：2021 年度累计拜访企业 75 家； 四是行业数据收集及完成年度考核指标：2021 年度累计发动企业填报数据 900 次；全年服务外包执行额 12.63 亿美元，同比增长 17.76%。 五是行业数据分析：2021 年共出具行业分析报告 24 份。 （3）申请中国服务外包示范城市工作服务 一是市服务外包工作简报设计和制作：每季度一期，全年共完成四期； 二是产业数据的收集、整理和分析：按要求完成中国服务外包示范城市综合评价（2019 年和 2020 年）相关产业数据收集和整理分析； 三是兄弟城市服务贸易和外包产业考察交流活动：全年共组织企业赴上海、大连、北京、佛山等地知名企业考察交流； 四是项目专项汇报：向商务部有关专家进行专项汇	

		报，最终我市 2019 年和 2020 年的在 19 个申报城市中分别列第 4 和第 6 名，在 3 个广东省城市中均列第 2 名。	
产出情况	数量	1.2021 年督促 12888 家企业按时通过国家企业信用信息公示系统报送“多报合一”年报。 2.建立 50 家重点加工贸易企业联系制度，及时收集分析企业信息，定期书面反馈。 3.33 家重点外资企业将纳入商务部建立的外贸外资企业直报信息服务平台。为及时掌握 33 家重点外资企业运行情况、困难问题和政策诉求，开展数据催报、数据审核、问卷调查等工作，做好信息报送。 4.不少于 2 万字的《珠海市“十三五”利用外资情况及“十四五”展望》调研报告，及不少于 35 页的 PPT 文本。 5.完成市场监测系统报送约 6000 次，商务预报等各类分析约 470 篇；定制公筷公勺主题桌牌 1000 个；完成购物节启动仪式 1 场；珠海特区报、知珠侠公众号发布推文 19 篇；评选出 13 家“珠海餐饮老字号”、10 道“珠海十大创新粤菜”和 30 家“珠海青年最喜爱餐厅” 6.举办“走出去”企业系列培训 12 场； 7.通过“走出去”平台发布 1000 多条境外投资相关信息； 8.全年共组织 138 家（次）企业参加东博会、兰州投资贸易洽谈会、中国首届消博会等 6 场经贸交流会； 9.举办了 2 场对外劳务现场咨询。 10.全年组织培训讲座 2 次，累计 103 家企业参加。组织行业数据统计，发放企业问卷调查 80 份，回收 51 份。全年开展常规性安全生产检查及专项检查共计 14 次，检查企业 50 家。组织港珠澳物流联盟交流，共 9 次（出访 4 次、接访 5 次），累计 180 家企业。组织境内物流经贸活动 6 次（参观、论坛、博览会），共计 110 家企业参加。组织港澳物流经贸活动 2 次（会议、论坛），共计 21 家企业参加。协助完成 36 家企业的专项资金申报材料收集整理，并对材料合规性进行初审。 11.辅导约 700 家次企业申报外贸资金，对照国家、省、市政策文件进行核对，形成初步核对结果，审核材料约 1000 份、35 万页，三级资金合计约 18650 万元；组织外贸政策宣讲和资金申报培训活动 2 场，140 家次企业参加，帮助企业了解和运用政策；配	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		合做好全年外贸企业调研工作，累计不少于100家次企业。 12.拍卖业行业统计分析等服务 （1）组织开展行业调研、安全生产督查、现场核查活动：40家企业； （2）分析行业数据、撰写和报送分析报告：0.5万元； （3）发动企业报送数据：全市40家拍卖企业每月报送1次数据； （4）年检服务、拍卖机构遴选。 13.二手汽车交易市场行业统计分析等服务 （1）组织企业参加境内交流活动1场； （2）组织企业培训及政策宣讲1场； （3）组织行业调研、安全生产督查：20家企业； （4）分析行业数据、撰写和报送分析报告； （5）发动企业报送数据：全市20家企业每年报2次数据，1万元。 14.再生资源回收利用行业统计分析等服务 （1）组织开展行业调研、安全生产督查、现场核查活动：50家次； （2）分析行业数据、撰写和报送分析报告； （3）发动企业报送数据：全市100家重点企业年报送2次数据； （4）组织生活垃圾分类宣传活动1场及制作相关宣传品； （5）组织企业培训及政策宣讲1场。 15.服务贸易类经贸活动组织服务 （1）境内经贸活动：计划5次，受新冠疫情影响，实际组织参加4次：第8届中国（上海）国际技术进出口交易会（组织9家企业）、2021年中国国际数字和软件服务交易会（组织7家企业）、2021年中国国际服务贸易交易会（组织17家企业）、珠海服务贸易和外包商务交流系列活动-走进“北京名企”（组织10家企业）。 （2）境外经贸活动：计划1次，实际组织1次：澳门商务交流活动（组织5家企业）。 16.服务贸易类公共服务 （1）企业培训及政策宣讲、产业活动等：计划5场，受新冠疫情影响，实际组织5场：线上培训50-100人和20-50人规模各1场，3场线下培训及产业活动，其中20-50人规模为1场，51-100人规模为2场，总服务人数超260人； （2）资料收集管理：按要求辅导企业做好中央级、市级服务贸易相关扶持政策项目申报工作，中央资	

		金共 17 家企业 17 个项目通过初步筛查,最终批复获得补贴的企业共 11 家，补贴金额共计 546.39 万元;市级资金组织 73 家企业申报其中共 66 家企业通过初步筛查，待公示补贴金额共计 1183.18 万元；组织南方软件园、清华科技园等 3 家单位申请广东省数字服务出口基地，最终南方软件园、清华科技园获首批认定；组织金邦达、爱浦京、跨境说、伟城科技申报广东省数字贸易重点联系企业；组织 4 家企业参加广东省服务贸易优秀案例申请，最终金邦达、爱浦京、跨境说 3 家企业获得认定。 （3）企业调研：2021 年度累计拜访企业 75 家； （4）行业数据收集及完成年度考核指标：2021 年度累计发动企业填报数据 900 次；全年服务外包执行额 12.63 亿美元，同比增长 17.76%。 （5）行业数据分析：2021 年共出具行业分析报告 24 份。 17.申请中国服务外包示范城市工作服务 （1）市服务外包工作简报设计和制作：每季度一期，全年共完成四期： （2）产业数据的收集、整理和分析：按要求完成中国服务外包示范城市综合评价(2019 年和 2020 年）相关产业数据收集和整理分析： （3）兄弟城市服务贸易和外包产业考察交流活动：全年共组织企业赴上海、大连、北京、佛山等地知名企业考察交流： （4）项目专项汇报：向商务部有关专家进行专项汇报，最终我市 2019 年和 2020 年的在 19 个申报城市中分别列第 4 和第 6 名，在 3 个广东省城市中均列第 2 名。	
	质量	1. 各项目内容均全部验收完毕，工作完成质量好； 2. 验收服务单位均按合同要求及时完成工作任务； 3. 各项目单位服务质量好，及时处理交代任务； 4. 项目工作任务完成质量好； 5.项目实施后得到企业的一致好评。 6.市场监测工作 2021 年在全省排名第一；提升了珠海餐饮企业品牌知名度，促进了珠海餐饮市场消费；提升公筷公勺使用知晓率，根据问卷调查显示我市居民公筷公勺使用知晓率 91.4%。 7.已按合同内容完成约定指标，全部合格。通过举办峰会、论坛、实地参观等活动，促进了港珠澳三	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。

		方行业间的交流，增加了企业相互间合作，拓展了合作机遇，。通过安全检查指导，强化了企业安全生产意识，有效预防了事故发生，保证企业的安全生产。通过辅导企业专项资金申报、材料初审，提高了申批效率。 8.通过加强日常行业监管，我市拍卖、二手车交易、再生资源回收利用行业得以健康、有序发展：拍卖业：2021 年，珠海市有拍卖企业 45 家（含横琴粤澳深度合作区 3 家），较上一年度新增 1 家。全市拍卖企业注册资本合计 6.14 亿元，同比增加 1.66%，从业人员 170 人；二手车交易：2021 年，珠海市二手车交易市场 41 个，比上年增加 7 个，其中，具备转移登记服务功能的 20 个，比上年增加 5 个。再生资源：根据收集的重点企业经营数据估算，全市 2021 年废钢、废铁、废铜、废铝、废塑料、废纸等六大类别的再生资源回收总量约为 50 万吨，全年无发生人员伤亡事故。 9.2021 年，我市服务贸易和服务外包产业发展迅速，全年全市服务外包执行金额 12.78 亿美元，同比增长 19.14%，规模稳居全省第五。	
	时效	按合同约定，按时保质完成各项工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1. 发挥中介组织和协调机制作用。发挥我市行业商协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用，通过搭建各类公共服务平台，组织政企信息交流，建立行业行业标准体系，参加国内外展会，推进行业自律，开展贸易摩擦应对工作，为加工贸易企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务。通过商协会的专业性，组织企业参加工业考察、加工贸易转型升级评估辅导等，帮助企业申报专项资金补助，把财政扶持资金用到实处，致力协助促进珠海市加工贸易企业转型升级，推动加工贸易创新发展，切实帮扶企业发展，从而推动经济发展。 2.2021 年，我市实现社会消费零售总额 1048.24 亿元，同比增长 13.8%。 3.通过安全检查指导，强化了企业安全生产意识，有效预防了事故发生，保证企业的安全生产。通过辅导企业专项资金申报，提高企业申报积极性，有利于实现政策意图。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

		4.把好资金审核关，把财政扶持资金用到实处，切实帮扶企业发展，从而推动经济发展。2021 年，全市外贸进出口 3320.1 亿元，同比增长 21.5%，跻身中国外贸百强城市第五位。 5.拍卖业：2021 年，珠海市有拍卖企业 45 家（含横琴粤澳深度合作区 3 家），较上一年度新增 1 家。全市拍卖企业注册资本合计 6.14 亿元，同比增加 1.66%，从业人员 170 人； 6.二手车交易：2021 年，珠海市二手车交易市场 41 个，比上年增加 7 个，其中，具备转移登记服务功能的 20 个，比上年增加 5 个。全年二手车交易量 7.92 万辆，同比增长 21.85%。 7.再生资源：根据收集的重点企业经营数据估算，全市 2021 年废钢、废铁、废铜、废铝、废塑料、废纸等六大类别的再生资源回收总量约为 50 万吨 8.2021 年，我市服务贸易和服务外包产业发展迅速，全年全市服务外包执行金额 12.78 亿美元，同比增长 19.14%，规模稳居全省第五。 9.2021 年，我市在第三方重点电商平台实现的实物商品网络零售额 516.66 亿元，同比增长 9.1%；农产品网络零售额 6.96 亿元，同比增长 32.5%；跨境电商进出口额 139.02 亿元，同比增长 3 倍。	
	公共（社会）效益	1. 通过委托第三方机构，进一步提升工作质量和实效，减少与申报企业直接接触的风险，项目管理水平也得到更好的提升。 2. 提升公筷公勺使用知晓率，根据问卷调查显示我市居民公筷公勺使用知晓率 91.4%；推广珠海特色餐饮文化，提升珠海餐饮核心竞争力。 3. 通过采购公共服务，能有效降低政府办公负担，提高办事效率，节约人力资源。及时有效传达政策，快速实现政府意图。 4. 有助于企业开拓市场、抢抓订单，同时有利于了解企业经营困难、政策诉求，帮助企业获得财政资金扶持，缓解中小微企业资金紧缺的困难，企业利用资金开展技术和设备引进、技术改造升级，加快新产品研发和技术积累，扩大生产规模、提高生产能力、促进就业。 5. 通过加强日常行业监管，我市拍卖、二手车交易、	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

		再生资源回收利用行业得以健康、有序发展。 6.通过本采购项目的有效实施，加强了产业公共服务，促进了我市服务贸易和服务外包产业的聚集，提升了规模的同时，帮助了我市外贸高质量发展，为我市经济转型奠定了基础。充分发挥了政府部门对企业发展方向的良好引导作用。促进企业提升了竞争力，开拓了国内外市场，扩大了企业生存空间。项目通过严格的公开招投标流程进行，项目实施过程中，广大企业积极参与，体现公平公正透明。		
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.通过公开招标方式，更客观、公正。利用商协会自身特点和优势，拥有丰富的宣传推广渠道和人脉，有利于信息精准快速传播；使信息内容更具有说服力和公信力；运用一定的资源渠道和专业能力，为我市申报企业提供全方位服务，协助和指导申报企业提高参展水平和降低参展成本，最大程度发挥其效能，帮助企业利用平台转型升级，促内销、抢抓订单，为我市稳外贸、促增长、调结构贡献力量。 2.通过委托商协会，更进一步了解企业诉求和困难，为今后政策的修订提供有力的参考。 3.通过委托商协会，减少行政机关工作人员与申报企业的直接接触，降低廉政风险。 4.通过专业化服务提升珠海团整体形象。 5.企业会员多等特点，能及时有效传达政策，	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		快速实现政府意图。可利用商会资源，通过多种途径及时掌握本市行业发展动态、了解行业诉求，为政策的制定提供参考。可通过商会组织企业参加会议、参观、展会等活动，增进港珠澳三方行业内交流，拓宽企业业务合作渠道，让企业从中受益。 6.通过委托第三方，减少与申报企业直接接触，降低人为影响评审结果的可能。 7.充分发挥了政府部门对企业发展方向的良好引导作用，通过日常监督管理，促进企业提升管理水平，加强安全生产责任意识，确保行业健康、有序发展。 8.通过本采购项目的有效实施，加强了产业公共服务，促进了我市服务贸易和服务外包产业的聚集，提升了规模的同时，帮助了我市外贸高质量发展，为我市经济转型奠定了基础。 9.充分发挥了政府部门对企业发展方向的良好引导作用。促进企业提升了竞争力，开拓了国内外市场，扩大了企业生存空间。 10.项目通过严格的公开招投标流程进行，项目实施过程中，广大企业积极参与，体现公平公正透明。	
	存在的问题分析	1.在此次行业数据统计中，主要采取了网上问卷形式，实地走访调研数量偏少，未能准确反映当下行业真实情况。 2.针对上级机关临时新增资金项目，组织申报评审时间短，给企业的申报时间不够充分。 3.项目设置方面需要更加丰富更加科学合理。 4.仍然需要加大力度开展产业公共服务。 5.项目设置方面需要更加丰富更加科学合理。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.及时做好年度费用开支计划，预算精准，做好政府采购资金保证； 2. 加强与相关商协会沟通，创新工作思路，积极了解、协调企业诉求事项。 3.把一个时间段的情况进行一次全面细致，强化电子信息化归档管理。 4.注重年度筹划。根据年度工作重点，明确工作任务，确定工作思路。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

		5.注重工作统筹。在日常工作中，统筹好各类工作，要达到进一次门办多件事的效果。 6.加强沟通协调与检查督促，准确实现采购服务的意图。 7.加大政策宣讲会和申报培训会的培训力度，及时宣传讲解最新政策和资金申报常见问题，将财政扶持资金用到实处。 8.加强对项目的事前、事中、事后抽查工作。 9.积极开展企业调研，根据企业的需求科学设置项目。 10.结合行业规范管理及垃圾分类工作，进一步丰富服务项目内容。 11.积极开展企业调研，根据企业的需求科学设置项目。 12.进一步完善产业公共服务类别。	

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	1. 年度经常性项目 2. 此项服务支出已有政策支持，在实际执行中已达到预期目的。通过此项服务能更好服务企业，同时降低政府日常办公负担，节约人力资源。 3.《珠海市推动服务贸易高质量发展工作方案（2021-2025）》于2021年5月经市政府常务工作会议审议通过后正式印发，《工作方案》共分3个部分25项举措，十四五期间我市将从编制服务贸易发展规划，扩大服务贸易发展规模，提升服务	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

			贸易重点领域，优化服务贸易促进体系等方面全部推进全市服务贸易高质量发展。2021 年 11 月 8 日，市委书记郭永航同志主持召开第八届 237 次常委会会议，传达了习近平总书记的讲话精神，对全市服务贸易工作提出了部署和要求。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98 评价人员（不少于 3 人）（签名）：吴韩伟 冯元东、温志敏	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 24 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市商务局　　**项目名称：购买服务经费**

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

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

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

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

附件 4

珠海市商务局（市口岸局）

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：	港珠澳大桥珠海公路口岸运营管理费
项目（用款）单位：	珠海市商务局（市口岸局）
单位内部管理部门：	陆空口岸科
填表人姓名：	温礼强
填表人联系方式：	13823028388
填报日期：	2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2021 年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	珠海市财政局工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市商务局陆空口岸科		
单位项目管理联系人	夏树立	联系方式	18826923553
项目计划起止时间	2020 年 12 月——2021 年 11 月		
项目实际起止时间	2020 年 12 月——2021 年 11 月		
项目总投资额	8149.5 万元,其中市财政拨款 8149.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	8149.5 万元,其中市财政资金 8149.5 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	8149.5 万元,其中市财政资金 8149.5 万元,占实际支出资金比重为 100%		
项目概况	**1、项目用途**：港珠澳大桥珠海口岸政府投资项目的运营管理相关服务。 **2、项目具体内容**：运营管理面积 52.8 万平米，具体有：1.公用部位的维修、养护和管理；2.公用设施设备的运行、维修、养护和管理；3.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；4.公共绿化的养护与管理；5.车辆停放秩序管理；6.公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理；7.装饰装修管理服务；8.消防管理；9.安排保险服务；10.建立本项目基础档案和日常运作档案管理工作；11.政府投资物业的经营工作等。 **3、实施依据**：《珠海市人民政府办公室文件呈批表》（PX20174779）（PX20173993）。 **4、项目完成及验收情况**：每月考评验收，按验收评分标准支付费用。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	6000	0	0	0	0	0	6000
	预算调整	2149.5	0	0	0	0	0	2149.5
	合计	8149.5	0	0	0	0	0	8149.5
实际到位	到位金额	8149.5	0	0	0	0	0	8149.5
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	8149.5	0	0	0	0	0	8149.5
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	8403.84	人工成本 3206.91 万元；外包劳务 1144.26 万；环境绿化 104.95 万元；清洁 141.52 万元；维修 2583 万元；安保用品 26.49 万元；管理及行政费用 279.87 万元；固定资产及待摊 233.77 万元，其他费用（含税金、保险、中介费）60.56 万元，管理费 622.51 万元。
合计	8403.84	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、市政府办文编号 PX20174779、PX20173993； 2、市政府工作会议纪要〔2020〕173 号。 市政府常务会议决定事项通知珠办会函〔2021〕307 号	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发《市商务局政府采购管理制度》的通知（珠商[2020]24号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	关于印发《珠海市商务局财务管理规定》的通知（珠商办[2019]40号）。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	每月考评验收，按验收评分标准支付费用。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	我局属于集中支付单位，财务资料交由财政支付中心统一归档，其它资料由我局按要求归档，部分资料以电子信息归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	由市政府授权委托。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	均按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	2021年在核减后6000万元/年运营管理费的基础上，追加部门预算2149.5万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	市政府常务会议决定事项通知珠办会函〔2021〕307号。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按市商务局政府采购内控制度及财务管理规定办理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经市政府研究核定。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	目标：创建中国一流物业管理口岸。 效果：安全、开放、便捷、高效。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	各项运营运营管理服务工作到位，口岸运行状态良好，口岸疫情防控工作到位。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年全年累计协助出入境通关旅客127.08万人次，其中包含：香港入境旅客116396人，澳门入境旅客585419人（含随车验放厅人数），珠港出境旅客26939人，珠澳出境旅客145980人，随车验放厅出境旅客396051人。车辆出、入境共计140.34万辆，其中包含：入境小车600509辆，出境小车616344辆，入境货车186561辆。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、2021年全年共提供接待服务92次，其中会务服务32次，讲解接待60次，得到了一致认可。 2、对口岸重点区域开展日防火巡查、消防联动工作，总计20384次；完成治安点位巡更工作，总计57600次。 3、严格按照设备巡查标准，对高低压配电站、发电机房、中央空调制冷站、消防水泵房、核心汇集机房、电梯设备等进行巡查登记，全年累计完成38.9万次的巡查。 4、2021年全年共组织了各类安全检查共124次，整改安全隐患543项。 5、组织开展应急演练8场，完成联合比武竞赛、岗位技能展示活动共计3场，确保口岸安全、顺畅。全年共处理突发事件共30起、常态化工作隐患治理共近16211起，有效维持了口岸的安全稳定。 6、 7、按照防疫工作要求进行医疗垃圾收运工作，全岛	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

		共设医疗垃圾收集点49个，医疗垃圾桶121个，2台专用的医疗垃圾收运车，共收运医疗垃圾57617公斤。 8、根据珠海疫情防控指挥部及市交通局的指令，克服任务重时间紧的困难，完成了粤澳跨境货车接驳点的防疫准备工作，使得项目如期投入运营，得到赞扬。	
	时效	达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1、在保障通关及防疫工作的前提下，开源节流、深挖潜力，持续开展口岸节能降耗工作，对口岸非通关区域进行了大幅度的用电节能措施。根据珠海供电局数据，仅2021年10月、11月两个，同比2020年同期下降85.65万度。 引进9台高科技智能化的清洁机器人，对旅检大厅的地面进行自动清洁，节省清洁人力成本，提高工作效率。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1、获得由拱北海关核发的《出入境检疫处理单位核准证书》，具备C类资质：消毒处理（熏蒸除外），使得口岸防疫消毒工作更具专业化、标准化。 2、配合市文明办创文工作部署，积极响应团市委的号召，参加“农贸市场文明劝导服务”；并积极参与共青团组织的“特殊学校运动会志愿者服务”。 3、2021年4月份荣获广东省总工会颁发的：“广东省五一劳动奖状”，此次获奖是对口岸物业服务工作成绩的肯定，将口岸的服务工作提升到更高的标准。 4、与香港品质保证局合作，推行认证口岸环境管理标准化工作，率先在粤港澳大湾区实施三地共同认可的口岸物业管理标准化，提高服务水平。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	1、采购了 6 台大功率电动喷雾器，增强了消毒杀菌效果。 2、定期对旅检大厅中央空调风柜过滤网进行清洗消毒，24 小时开启新风循坏，每天开启抽排风机，加强旅检大厅的空气对流。 3、口岸通关区域的直梯内，加装了紫光灯自动消毒装置，确保电梯轿厢内的防疫安全。 4、洒水车每天定期洒水，减少环境污染和大气灰尘浓度。 5、在 11 月份进行了外墙、电梯内壁及小客车出入境站台雨棚清洗工作。 定期做好口岸沟渠、管井、绿化地“四害”防治和蚊虫消杀，口岸白蚁、红火蚁的日常检查及防治工作，确保口岸通关现场干净、舒适。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无接到相关投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	2021 年度上半年客户满意度指数为 95.59，满意率为 99.78%。； 2021 年度下半年客户满意度指数为 95.93，满意率为 99.58%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	在智能化管理方面，通过口岸重点机房智能环控项目、引进智能化设备、使用先进的 5G 智能物联网技术等方面，创新技术，运营效果良好；使用智能化的管理技术取代传统的人工方式，提高工作效率、减少人力成本，产生了一定的经济效益、社会效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	1、珠海口岸属于人工填海建造，四面环海台风暴雨季节，岛内建筑物及配套设施容易遭受破坏，日常运营管理工作难度较大。 2、业务工作精细化管理方面需要进一步加强，不断提升服务标准，完善管理细节。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、针对口岸工程设备维修翻新，计划完成31项专项工程维修改造项目。 2、完成口岸标准化项目，“珠海口岸金钥匙项目”的工作。提升口岸物业管理标准，推动实施粤港澳三地共同认可的口岸物业管理标准。通过“金钥匙”务融入到金钥匙国际联盟体系内，对外提供个性化、专业化、高端化的服务。 3、完善绿化养护工作检查考核机制，提升绿化养护标准。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	2021年6月，我局会同市财政局，聘请第三方专业机构（珠海国睿信达会计师事务所）对原运营管理费（6250万元/年）和需要增加的运营管理费进行审核，以及重新核定运营	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，

			管理费用标准，对近三年来运营管理成本进行审核分析，同时建立了与通关流量及通关时间相关联的定费机制，采取固定成本加变动成本的计费方式确定总的运营管理费。建议该项目费用一年一定。	如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	89 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月10日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市商务局（口岸局） **项目名称：**港珠澳大桥珠海公路口岸运营管理费

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	89

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

附件 4

珠海市商务局（市口岸局）
2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：	港珠澳大桥珠海公路口岸与珠澳跨境工业区专用口岸安检工作经费
项目（用款）单位：	珠海市商务局（市口岸局）
单位内部管理部门：	陆空口岸科
填表人姓名：	赵明
填表人联系方式：	13709689772
填报日期：	2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	港珠澳大桥珠海公路口岸与珠澳跨境工业区专用口岸安检工作经费		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	珠海市财政局工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市商务局陆空口岸科		
单位项目管理联系人	夏树立	联系方式	18826923553
项目计划起止时间	2020 年 12 月——2021 年 11 月		
项目实际起止时间	2020 年 12 月——2021 年 11 月		
项目总投资额	1020.8530 万元,其中市财政拨款 1020.8530 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1020.8530 万元,其中市财政资金 1020.8530 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1020.8530 万元,其中市财政资金 1020.8530 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1、项目用途：按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查。 2、项目具体内容：2020 年 12 月至 2021 年 11 月共开设 7 条安检通道，用于港珠澳大桥珠海公路口岸与跨工区口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备。 3、实施依据：珠财采计 X[20190710]-15113 号。 4、项目完成及验收情况：按合同约定完成每月考评验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1023.2569	0	0	0	0	0	1023.2569
	预算调整	-2.4039	0	0	0	0	0	-2.4039
	合计	1020.8530	0	0	0	0	0	1020.8530
实际到位	到位金额	1020.8530	0	0	0	0	0	1020.8530
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1020.8530	0	0	0	0	0	1020.8530
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	1020.8530	2020年12月经费82.8675万元（单价约11万/月/通道；相应安检设备7套，设备费用5.75万元）； 2021年1月-2021年11月937.9855万元(单价约12万/月/通道；及相应安检设备7套，设备费用80.6171万元)。
合计	1020.8530	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1. 市政府办文编号 PX20191989。 2. 市政府工作会议纪要〔2020〕173 号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发《市商务局政府采购管理制度》的通知（珠商[2020]24 号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	关于印发《珠海市商务局财务管理规定》的通知（珠商办[2019]40 号）。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按照合同约定每月验收，按验收评分标准支付费用。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	我局属于集中支付单位，财务资料交由财政支付中心统一归档，其它资料由我局按要求归档，部分资料以电子信息归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	珠财采计 X[20190710]-15113 号。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	均按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按市商务局政府采购内控制度及财务管理规定办理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经政府采购系统公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	目标：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与跨工区口岸通关安全。 效果：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。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	项目实施以来，安检旅客累计 67.6 万人次，收缴各类违禁物品累计近 0.31 万件，为港珠澳大桥珠海公路口岸与跨工区口岸安全提供有力保障。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、投入安检设备 7 套；开设 14 条通道及配备相应岗位人员。 2、2021 年度港珠澳大桥口岸安检约 67.6 万人次，其中珠港出境大厅安检约 3.2 万人次；珠澳出境大厅安检约 16.6 万人次；随车验放大厅约 47.8 万人次；共查获违禁品约 3.1 千件，其中刀具约 1333 件；易燃易爆品约 1754 件。 3、内部培训 311 次，安全演练 3 次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目实施以来，按照采购合同内容较好的完成了安检服务工作及提供相应设施设备。每月考核评价分值均达 95 分以上；旅客满意度调查满意率达 98%，获得各相关单位的表扬信及旅客的感谢信。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1、为有效防范疫情输出，加强港珠澳大桥疫情防控和应对工作，全力保障通关旅客的身体健康和生命安全，安检员多次在力所能及的范围内帮助旅客解决困难，救助伤病旅客，为伤病旅客开启绿色通道，为保障旅客的快速通关。 2、在安检区域口积极向旅客宣传填写《来港易》、《回港易》，监督指导旅客测温、扫码、戴口罩，保持一米距离，对发热旅客进行登记并报告防控办，推动旅客积极主动配合疫情防控及安检工作。 3、随时配合口岸开展防疫工作措施落实，查验旅客健康码，分段截留、维持秩序等。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无接到相关投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	98%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	为能够给旅客提供更好的服务，提高旅客体验感，坚决保障旅客通关安全，在安检区域口，为没有戴口罩的旅客提供了口罩及便民设施及服务，取得了旅客的一致好评。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	88 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 8 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市商务局（市口岸局）　　**项目名称：** 港珠澳大桥珠海公路口岸与珠澳跨境工业区专用口岸安检工作经费

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

财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	1
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；		

			④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便居住……群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	1
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	88

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评 价 项 目 名 称： 九洲港口岸临时旅检大厅安检服务项目

项目（用款）单位： 珠海市商务局（市口岸局）

单位内部管理部门： 珠海市商务局九洲港口岸分局

填 表 人 姓 名： 代光华

填表人联系方式： 18826923301

填 报 日 期： 2022 年 3 月 7 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	九洲港口岸临时旅检大厅安检服务项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	市财政局工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市商务局九洲港口岸分局		
单位项目管理联系人	代光华	联系方式	18826923301
项目计划起止时间	2020 年 4 月—— 2022 年 3 月		
项目实际起止时间	2020 年 7 月—— 2022 年 6 月		
项目总投资额	200 万元,其中市财政拨款 200 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	100 万元,其中市财政资金 100 万元,占实际到位资金比重 100 %		
实际支付资金	100 万元,其中市财政资金 100 万元,占实际支出资金的比 100 %		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、根据《中华人民共和国反恐怖主义法》相关要求，为做好九洲港口岸的安全保障工作，我局设置安检设施对出入境人员进行安全检查。 2、项目基本内容：由中标方珠海保安集团有限公司聘请 18 名安检人员负责九洲港口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备。 3、实施依据：珠财采计 X[20200513]-17557 号 4、项目完成及验收情况：按月考评验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	100	0	0	0	0	0	100
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	100	0	0	0	0	0	100
实际到位	到位金额	100	0	0	0	0	0	100
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	100	0	0	0	0	0	100
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	8.3333	2021年1月安保服务费，83333元/月，服务质量评分符合支付标准
2	8.3333	2021年2月安保服务费，83333元/月，服务质量评分符合支付标准
3	8.3333	2021年3月安保服务费，83333元/月，服务质量评分符合支付标准
4	8.3333	2021年4月安保服务费，83333元/月，服务质量评分符合支付标准
5	8.3333	2021年5月安保服务费，83333元/月，服务质量评分符合支付标准
6	8.3333	2021年6月安保服务费，83333元/月，服务质量评分符合支付标准
7	8.3333	2021年7月安保服务费，83333元/月，服务质量评分符合支付标准
8	8.3333	2021年8月安保服务费，83333元/月，服务质量评分符合支付标准
9	8.3333	2021年9月安保服务费，83333元/月，服务质量评分符合支付标准
10	8.3333	2021年10月安保服务费，83333元/月，服务质量评分符合支付标准

11	8.3333	2021 年 11 月安保服务费，83333 元/月，服务质量评分符合支付标准
12	8.3333	2021 年 12 月安保服务费，83333 元/月，服务质量评分符合支付标准
合计	100	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市政府办文编号 PX20201775	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发《市商务局政府采购内控制度》的通知（珠商[2018]1071 号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	我局按照《关于印发〈珠海市商务局财务管理规定〉的通知》（珠商办[2019]40 号）进行管理。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按照采购合同内容完成验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收

				结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	我局属于集中支付单位，财务资料交由财政支付中心统一归档，其它资料由我局按要求归档，部分资料以电子信息归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	珠财采计 X[20200513]-17557 号	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	均按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按市商务局政府采购内控制度及财务管理规定办理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经政府采购系统公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过对出境旅客及行李物品实施安全检查，确保九洲港口岸通关安全顺畅。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过对出境旅客及行李物品实施安全检查，达到了确保九洲港口岸通关安全的目的。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	1、安检设备：安检X光机1台，安检门2个； 2、安检人员18人。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按照采购合同内容较好的完成了安检服务工作及提供相应设施设备。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按采购合同完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	确保九洲港口岸通关安全。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	要求安检公司加强专业技能培训，提高服务意识，最大限度防止违禁物品进入口岸。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	对安检人员的素质要求较高，待遇偏低，导致人员离职频率较高，队伍稳定性较差。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	督促安检公司加强人员思想教育，保障队伍稳定和安检工作顺利进行。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其

	原因			他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 17 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市商务局（市口岸局）　　**项目名称：**九洲港口岸临时旅检大厅安检服务项目

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

		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、		

			间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	98

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评 价 项 目 名 称： 湾仔口岸临时旅检大厅安检服务项目

项目（用款）单位： 珠海市商务局（市口岸局）

单位内部管理部门： 珠海市商务局湾仔口岸分局

填 表 人 姓 名： 谢丽

填表人联系方式： 13697768067

填 报 日 期： 2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	湾仔口岸临时旅检大厅安检服务项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	市财政局工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市商务局湾仔口岸分局		
单位项目管理联系人	张清贵	联系方式	13318971696
项目计划起止时间	2019年11月—— 2022年1月		
项目实际起止时间	2020年1月—— 2022年1月		
项目总投资额	211.68万元,其中市财政拨款211.68万元,占总投资额的比重为100％		
实际到位资金	105.84万元,其中市财政资金105.84万元,占实际到位资金比重100％		
实际支付资金	105.84万元,其中市财政资金105.84万元,占实际支出资金的比100％		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、根据《中华人民共和国反恐怖主义法》相关要求，为做好湾仔口岸的安全保障工作，我局设置安检设施对出入境人员进行安全检查。 2、项目基本内容：由中标方珠海保安集团有限公司聘请18名安检人员负责湾仔口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备。 3、实施依据：珠财采计X[20191219]-16708号 4、项目完成及验收情况：按月考评验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	105.84	0	0	0	0	0	105.84
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	105.84	0	0	0	0	0	105.84
实际到位	到位金额	105.84	0	0	0	0	0	105.84
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	105.84	0	0	0	0	0	105.84
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	8.82	2021年1月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
2	8.82	2021年2月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
3	8.82	2021年3月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
4	8.82	2021年4月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
5	8.82	2021年5月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
6	8.82	2021年6月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
7	8.82	2021年7月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
8	8.82	2021年8月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
9	8.82	2021年9月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
10	8.82	2021年10月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准

11	8.82	2021年11月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
12	8.82	2021年12月安保服务费，88200元/月，服务质量评分符合支付标准
合计	105.84	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市政府办文编号PX20194253	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发《市商务局政府采购内控制度》的通知（珠商[2018]1071号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	我局按照《关于印发〈珠海市商务局财务管理规定〉的通知》（珠商办[2019]40号）进行管理。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按照采购合同内容完成验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收

				结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	我局属于集中支付单位，财务资料交由财政支付中心统一归档，其它资料由我局按要求归档，部分资料以电子信息归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	珠财采计 X[20191219]-16708 号	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	均按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按市商务局政府采购内控制度及财务管理规定办理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经政府采购系统公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过对出境旅客及行李物品实施安全检查，确保湾仔口岸通关安全顺畅。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过对出境旅客及行李物品实施安全检查，达到了确保湾仔口岸通关安全的目的。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	1、安检设备：安检 X 光机 1 台，安检门 2 个； 2、安检人员 18 人。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按照采购合同内容较好的完成了安检服务工作及提供相应设施设备。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按采购合同完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	确保湾仔口岸通关安全。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	要求安检公司加强专业技能培训，提高服务意识，最大限度防止违禁物品进入口岸。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	对安检人员的素质要求较高，待遇偏低，导致人员离职频率较高，队伍稳定性较差。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	督促安检公司加强人员思想教育，保障队伍稳定和安检工作顺利进行。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；

	原因			其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2023年3月17日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市商务局（市口岸局） 项目名称：湾仔口岸旅检大厅安检服务项目

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

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

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

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