

2019 年珠海市贸易服务中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市贸易服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市贸易服务中心 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市贸易服务中心 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市贸易服务中心概况

（一） 部门主要职责

珠海市贸易服务中心是隶属珠海市商务局管理的参公事业单位，主要职责包括：（一）协助拟订有关国内外贸易、经济合作、市场建设、商务服务、电子口岸建设的政策、规划和计划。

（二）协助推动贸易公共服务平台体系建设，向贸易经营者和其他社会公众提供信息服务。（三）承担各类商务展会、交易会的组织协调以及其他经济合作的具体服务工作。（四）承担进出口通关事务，推动通关便利化工作。（五）负责商品市场运行数据的收集、整理、分析，以及“农超对接”等市场建设具体服务工作。（六）负责电子口岸建设、电子商务推广应用等信息化工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市贸易服务中心）2019年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市贸易服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	1663.90	一、一般公共服务支出	27	1208.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	434.63
	9		九、卫生健康支出	35	20.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 珠海市贸易服务中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1663.90	本年支出合计	49	1663.90

收入支出决算总表

部门： 珠海市贸易服务中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.50	年末结转和结余	51	0.50
总计	26	1664.40	总计	52	1664.40

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

收入决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	1663.90	1663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,208.68	1,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,208.68	1,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	735.16	735.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	442.13	442.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.63	434.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.63	434.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.58	380.58	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	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	1663.90	1663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	1663.90	1186.67	477.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,208.68	735.16	473.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,208.68	735.16	473.52	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	735.16	735.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	442.13	0.00	442.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.63	430.93	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.63	430.93	3.70	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.58	377.08	3.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	1663.90	1186.67	477.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.05	0.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市贸易服务中心

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1663.90	一、一般公共服务支出	28	1208.68	1208.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	434.63	434.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.58	20.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市贸易服务中心

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1663.90	本年支出合计	50	1663.90	1663.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市贸易服务中心

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1663.90	总计	54	1663.90	1663.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	1663.90	1186.67	477.23
201	一般公共服务支出	1,208.68	735.16	473.52
20113	商贸事务	1,208.68	735.16	473.52
2011301	行政运行	31.40	0.00	31.40
2011350	事业运行	735.16	735.16	0.00
2011399	其他商贸事务支出	442.13	0.00	442.13
208	社会保障和就业支出	434.63	430.93	3.70
20805	行政事业单位离退休	434.63	430.93	3.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.58	377.08	3.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.05	0.19
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	1663.90	1186.67	477.23
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	739.01	302	商品和服务支出	61.35
30101	基本工资	58.31	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	320.22	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	225.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	30209	物业管理费	1.79
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	46.67	30212	因公出国（境）费用	0.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	13.86	30214	租赁费	0.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	384.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	375.50	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	5.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.78
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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	1123.54		公用经费合计	63.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

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
12.50	10.50	0.00	0.00	0.00	2.0	0.58	0.04	0.00	0.00	0.00	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市贸易服务中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市贸易服务中心 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市贸易服务中心 2019 年度总收入 1664.40 万元，其中本年收入 1663.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1208.68 万元，比上年决算数增加 112.25 万元，增长 10.24%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款有增长；二是社会保障和就业支出有所增长，三是归口管理的行政单位离退休支出有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

珠海市贸易服务中心 2019 年度总支出 1664.40 万元，其中本年支出 1663.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1186.67 万元，比上年决算数增加 213.38 万元，增长 21.92%。主要变动情况：一是一般公共服务支出有所增长；

二是社会保障和就业支出有所增长；三是卫生健康支出医疗有所增长。

2. 项目支出 477.23 万元，比上年决算数减少 81.21 万元，下降 14.54%。主要变动情况：一是一般公共服务支出有所下降；二是社会保障和就业支出有所下降。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市贸易服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1663.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1663.90 万元，比上年决算数增加 132.41 万元，增长 8.64%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款有增长；二是社会保障和就业支出也有增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市贸易服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1663.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1663.90 万元，比年初预算数增加 249.02 万元，增长 17.60%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款的基本支出有增长；二是一般公共预算财政拨款

的项目支出有增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市贸易服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成预算 12.50 万元的 4.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.04 万元，完成预算 10.50 万元的 0.38%；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%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 2.00 万元的 27%。

2019 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。二是因为受香港的“修例”风波使香港社会秩序较乱，直接影响出访香港亚洲物流航运会议任务（最终致取消出访该会议）及取消出访澳门等地开展业务交流活动而无发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.04 万元，占 6.90%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.54 万元，占 93.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.04 万元。全年使用财政拨款安

排本单位 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

(1) 原计划参加香港亚洲物流及航运会议团组支出 0 万元，原计划主要用于香港亚洲物流及航运会议出境团组差旅支出，但受香港的“修例”风波致使香港社会秩序较乱，以致取消出访故支出为 0 元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0.04 万元，主要用于境外（港澳）任务的协调工作及磋商的差旅款。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务车支出，本单位 2019 年度无此项开支。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于相关单位交流工作和上级单位检查等方面的接待费支出。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 47 人，主要包括相关单位交流工作等方面发生的接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 63.13 万元，比预算数减少 3.45 万元，降低 5.20%。主要增减变动情况是：2019 年单位有人员办理调动而减少人员费用，以及落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额 364.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 361.90 万元。授予中小企业合同金额 2.69 万元，占政府采购支出总额的 0.74%，其中：授予小微企业合同金额 2.69 万元，占政府采购支出总额的 0.74%。

（三）国有资产占用情况

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

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 361.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.83%；2019 年本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2019 年度，主要项目绩效自评情况：

共组织对“第 125-126 届广交会珠海分团组展服务项目”这 1 个项目进行绩效自评。该项目全年预算数为 362 万元，执行数

为 361.90 万元，完成预算的 99.97%。涉及一般公共预算支出 361.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“第 125-126 届广交会珠海分团组展服务项目”委托“大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所”作第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：该项目在第 125-126 届广交会珠海分团组展工作中在所有重大方面能够遵循《广交会广东省交易团珠海分团组展工作管理办法》、《珠海市贸易服务中心“第 125-126 届广交会珠海分团组展服务”采购项目》采购合同书的规定，各项组展服务工作布置周详，官方和企业认可度高，经济及社会效益显著。

绩效自评结果。本单位今年开展了对“第 125-126 届广交会珠海分团组展服务项目”进行绩效自评。自评结果见附件。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

附件：

项目主管部门

2019 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：第 125-126 届广交会珠海分团组展服
务项目

项目（用款）单位：珠海市贸易服务中心

单位内部管理部门：经贸服务部

填表人姓名：罗祖娟

填表人联系方式：13570629619

填报日期：2020-2-11

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审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、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”。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务报表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。

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	第 123-126 团广交会珠海分团参展服务项目		
项目属性	2019 年新续项目 () 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 (√)		
财政局主管业务科处	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市贸易服务中心		
单位项目联系人	罗福顺	办公电话及手机号码	2605668、13570629619
项目计划起止时间	2019 年 3 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 3 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	362 万元,其中市财政拨款 362 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	362 万元,其中市财政资金 362 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	361.9 万元,其中市财政资金 361.9 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目概述；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>一、项目用途 为申请参加广交会的企业提供各项参展服务。</p> <p>二、项目具体内容 (一) 展前工作 1、开展广交会宣传及参展企业专题培训共 3 场。组织广交会参展企业专题培训，举办广交会筹备会、外贸政策宣讲、进出口综合业务培训会，邀请专家、教授授课。 2、开展广交会新申请企业展前调研。对新申请广交会的企业开展实地调研，编制调研报告，作为展位分配依据。 3、收集、整理、审核、评审广交会申请企业资料，指导企业申请展位，编制资料，办理相关证件等。 (二) 展中工作 1、证件办理。为参展企业及工作人员提供参展服务，办理相关证件。 2、交通及安保服务。往返珠海、广州等地，保障珠海分团参展企业及工作人员交通、参展安全。 3、办公设备购置和维护。为广交会管理工作购买办公用品、电脑、移动硬盘、打印机。</p>		

	<p>摄影机等设备的损耗和维护。</p> <p>4、安排工作人员工作餐及住宿，以及广交会邀请的重要客商的费用。</p> <p>5、开展专题培训及经贸交流会及宣传，举办广交会期间经贸交流对接会、为广交会展企开展国家、省、市推介展，促请机投展免费培训及活动共2场。</p> <p>6、广交会珠海及品牌企业宣传牌广，广交会参展企业专利设计、翻译、印刷；宣传环保手册的设计、翻译、制作，《中国进出口商品交易会》会刊及展馆内宣传广告。</p> <p>（三）后续工作</p> <p>1、开展后续订单跟踪、总结交流会及宣传，邀请有关专家、教授到珠海对广交会展企业进行培训，举办经贸交流及总结会1场。</p> <p>2、专项审计，聘请会计师事务所专项审计两届广交会珠海分团组织服务项目。</p> <p>3、制定广交会珠海分团信息管理系统建设方案，围绕更好开展珠海分团企业及展位管理，先分开展调研，学习先进地区经验，制定广交会珠海分团信息管理系统建设方案，系统实现企业参展信息管理、展位名单管理、数据统计、材料提交及审核、通知公告等功能。</p> <p>三、实施依据</p> <p>《关于申请延续广交会组织服务项目采购资金的通知》（珠商[2019]28号）及市政府有关批示意见（办文编号PX20190217），市财政局《关于广交会珠海分团组织经费的复函》（珠财函〔2019〕108号）</p> <p>四、项目完成及验收情况</p> <p>采购服务项目已全部履行，已完成验收并支付合同金额。</p>
--	--

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	
预算安排	上年结转	0					0
	年初预算	362					362
	预算调整	0					0
	合计	362					362
实际到位	到位金额	362					362
	资金到位率(%)	100%					100%
实际支出	支出金额	361.9					361.9
	支出实现率(%)	99%					99%
本年度结余		0.1	0.1				0.1

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(请填报具体支出内容、单价、数量、支出金额等)
1	19.30	两届广交会筹备工作费用。 1、开展广交会参展企业专题培训及宣传； 2、开展广交会新申请企业展前调研； 3、收集、整理、审核、评审广交会申请企业资料
2	100.24	两届广交会参展期间工作费用。 1、证件办理；2、交通及安保安全；3、办公设备购置和维护；4、差旅费；5、住宿费；6、开展专题培训及经贸交流会及宣传；7、广交会展馆及品牌企业宣传推广
3	10.12	两届广交会展期结束后工作费用。 1、开展展后订单跟踪、总结交流会及宣传；2、专项审计；3、广交会信息管理系统后期建设方案
4	232.24	组织服务费及税金
合计	361.90	按合同支付进度款项

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 绩效	集体研究决策情况	《关于申请结转广文会组织服务采购项目资金的请示》（珠南〔2019〕26号）及市政府有关批示意见（办文编号PX20190217），市财政局《关于广文会珠海分团组织经费的复函》（珠财报〔2019〕108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《广文会广东省文墨团珠海分团组织管理工作管理办法》的通知（珠南函〔2018〕898号），关于印发《广文会珠海文墨团一般性岗位分配管理办法》的通知（珠南函〔2017〕285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	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）要求纳入非隶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”。
		项目完成验收情况	完成组织服务内容，已完成验收，支付合同款。	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	按档案资料管理制度存档	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的情况。原件已归作集中核算凭证的请说明。
程序合法性、合规性	政府采购情况		采用公开招标方式（库财采计[20190111]-13603号，招标编号：ZB022019-02290）	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况		本项目为服务类项目，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，请填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
	信息公开情况		公开招标相关信息在指定网站公开发布	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	单位内部监管制的实施	按相关规定办理	填报单位内部互相监督、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、人力一建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	通过政府采购方式为广交会珠海分团各参展企业提供组织服务,包括筹展、参展、撤展等阶段服务,以及各项参展证件办理和业务培训和调研等服务,帮助企业拓展市场,促进我市外贸经济发展。	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	为企业提供各项组织服务,提高广交会参展水平。第125届广交会珠海分团181家企业参展,参展商人数约为1769人,展出展位总数580个,企业累计出口意向成交9.82亿美元;第126届179家企业参展,参展商人数约为1743人,展位总数581个,企业累计出口成交9.85亿美元。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	2019年两届广交会珠海交易分团合计参展展览1161个,其中品牌展位208个,一般性展位953个;两届广交会为参展企业提供组织服务360家/次;服务参展商约3480人次;两届广交会为企业办理筹展证、参展证等各类证件合计7000多个;两届广交会在共举办12场不同类别的专项培训、政策宣讲会,对新企业开展实地调研。	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	第125届、第126届两届广交会珠海交易分团均获得大会优秀交易团表彰。积极组织企业参加2019年广交会出口产品设计奖(CF奖)评选活动,其中参展企业珠海格力电器股份有限公司共荣获5项大会奖项,珠海普乐美厨卫有限公司荣获2项大会奖项。	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项目实施后获得的荣誉等。
	时效	按大会组展进度要求,按时按质完成各项组织工作。	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	<p>广交会由首届举办至今,已成为展示区域经济现状、企业发展成就,开展国际贸易的开放型合作平台,是政府推动企业践行新发展理念、推动高水平对外开放的标志性项目,组织企业参展对推动我市经济社会发展起到十分重要的作用。</p> <p>第 125 届广交会珠海分团 181 家企业参展,全期企业共出口成交 9.82 亿美元;第 126 届 180 家企业参展,出口成交 9.85 亿美元。</p>		<p>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</p>
	公共(社会)效益	<p>广交会是中国目前历史最长,层次最高,规模最大,商品种类最全,到会采购商最多且分布国别地区最广,成交效果最好的综合性国际贸易盛会,是构建现代市场体系和开放型经济体系的重要平台。</p> <p>珠海交易分团为我市申请企业及参展企业全方位免费提供各项增值服务,包括为企业提供展位申报、评审和调整等指导服务,代报证照办理,提高企业参展水平,降低参展成本,帮助企业充分利用广交会平台抢抓外贸订单,扩大出口,推动我市外贸健康发展。</p>		<p>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</p>
	生态效益	<p>为贯彻落实创新、协调、绿色、开发、共享发展理念,巩固“绿色广交会”,推动绿色布展常态化,两届广交会珠海交易分团响应大会绿色参展、环保布展要求,两届广交会实现绿色特装展位百分之百达到环保、绿色的要求,得到大会的表彰。</p>		<p>根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源消耗,减少污染排放,净化空气、水土,绿化、美化环境等</p>
满意度情况	社会公众或参系对象满意度	接到投诉情况	无	<p>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</p>
		调查满意度	调查,对参展企业开展增值服务满意度调查。	<p>填报项目实施效果的满意程度,一般采用社会调查的方式</p>

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	<p>1、广交会是珠海企业开拓国际市场的重要抓手。珠海企业利用广交会平台开拓国际市场需求旺盛，企业通过参加广交会不仅能巩固老客户，结识新客户，扩大出口，抢占国际市场份额，还能全国展示企业品牌形象，提升国际竞争力。</p> <p>2、通过政府采购增值服务，服务机构利用自身特点和业务优势为我市参展企业提供参展的全方位服务，协助和指导我市参展企业提高参展水平和降低参展成本，最大程度发挥参展效能，帮助企业充分利用广交会平台获取订单，促成交，扩大出口，为我市稳外贸、促增长、调结构贡献力量。</p> <p>3、通过专业化服务提升珠海交易分团整体优秀形象，我市交易分团的各项组织工作已连续多年获得大会的肯定和表彰。</p>	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	广交会主通道展位位置企业竞争激烈，大会无法全部满足参展企业位置需求，我国个别参展企业对其展位位置不够满意，期望改善；交易分团的信息化水平需进一步提升。	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	<p>1、进一步优化展位，展中、展后的各项组织服务工作，加强企业宣传培训和参展指导工作，配合大会拓展信息化、网络化等技术手段，提升企业参展流程和效率，降低企业参展成本。</p> <p>2、加强宣传推介，通过广交会向国际采购商宣传和展示珠海区域优势和实力，提升珠海参展企业知名度，帮助企业更好地开拓国际市场。</p> <p>3、进一步引导和加大知识产权保护力度，协助企业提供产品竞争力，加强与相关行业协会沟通，积极协助企业参展诉求事项。</p>	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	该展会是珠海外贸企业开拓国际市场、我市推广区域品牌、宣传贸易促进政策的重要平台，展会意义重大，筹备、参展时间跨度长，服务企业工作量大。根据市财政局《关于广交会珠海分团组织经费的复函》（珠财保〔2019〕108号）同意延续广交会珠海分团开展政府购买服务项目至2020年。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或调整调整；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分  评价人员(签名): 李强峰 · 刘建明
自评等级	<p>优(√) 良() 中() 差()</p> <p>项目主管部门负责人(签名)  项目主管部门(公章): </p> <p>年 月 日</p>