

2019 年珠海市香洲区科技和工业信息化局 部 门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区科技和工业信息化局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区科技和工业信息化局 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 珠海市香洲区科技和工业信息化局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告及重点项目绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区科技和工业信息化局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区科技和工业信息化局的主要职责是：

1. 拟订科技创新、工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。

2. 负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作，协调管理省、市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。统筹工业和信息化领域加强安全生产工作。

3. 负责对接国家、省、市重大科技项目，协调推进重大技术攻关和成果应用示范。

4. 负责推动科技创新产学研合作项目实施。推动国家、省、市实验室、新型研发机构、工程技术研究中心等科技创新平台建设。推进科技企业孵化育成体系和企业创新能力建设，实施促进企业加大研发费用投入的政策措施。

5. 负责国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务等工作。参与推进粤港澳大湾区科技创新合作与交流，引进培育高水平创新创业团队，协调推进院士工作站及科技专家人才库建设工作。

6. 负责监测分析工业、信息化领域运行态势，进行预测预警和信息引导，分析有关重大问题，提出相应建议。

7. 负责落实省、市工业和信息化领域战略性新兴产业政策措

施，拟订工业、信息化领域企业技术改造专项资金年度计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、区核准备案的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。推动产学研用联合和创新成果产业化。推动工业互联网的发展应用。

8. 统筹开展产业转移相关工作。配合开展工业园区的提质发展、扩能增效工作。推进工业园区产业集聚发展。

9. 负责推动工业、信息化领域节能工作和推进绿色制造。指导新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10. 统筹信息产业发展，鼓励数字经济创业创新，推动新一代信息技术及互联网在经济领域的普及应用。协调信息化基础设施建设。

11. 负责中小企业和民营经济发展的服务工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

12. 组织实施地震相关法律法规。负责开展防震减灾宣传教育工作。

13. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区科技和工业信息化局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下

属 1 个预算单位，分别是：珠海市香洲区中小企业服务中心。

第二部分 珠海市香洲区科技和工业信息化局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16883.02	一、一般公共服务支出	27	45.12
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	16094.51
七、其他收入	7	344.72	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	795.20
	9		九、卫生健康支出	35	86.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	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	216. 76
	15		十五、商业服务业等支出	41	28. 09
	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	17227. 74	本年支出合计	49	17266. 25

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	512.67	年末结转和结余	51	474.16
总计	26	17740.41	总计	52	17740.41

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。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17227.74	16883.02	0.00	0.00	0.00	0.00	344.72
201	一般公共服务支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16056.00	15711.28	0.00	0.00	0.00	0.00	344.72
20601	科学技术管理事务	1296.45	951.74	0.00	0.00	0.00	0.00	344.72
2060101	行政运行	946.50	624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	321.70
2060102	一般行政管理事务	86.47	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.02
2060199	其他科学技术管理 事务支出	263.48	263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2485.10	2485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开 发	2460.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17227.74	16883.02	0.00	0.00	0.00	0.00	344.72
2060499	其他技术研究与开发支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12274.44	12274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12274.44	12274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.20	795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	775.78	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	543.41	543.41	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	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17227.74	16883.02	0.00	0.00	0.00	0.00	344.72
2080899	其他优抚支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17227.74	16883.02	0.00	0.00	0.00	0.00	344.72
2150510	工业和信息产业支持	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	28.09	28.09	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。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17266.25	1736.96	15529.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16094.51	877.74	15216.77	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1335.59	877.74	457.85	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	946.19	616.52	329.67	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	125.91	0.00	125.91	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	263.48	261.21	2.27	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2485.10	0.00	2485.10	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	2460.00	0.00	2460.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17266.25	1736.96	15529.29	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12273.82	0.00	12273.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12273.82	0.00	12273.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.20	772.65	22.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	775.78	772.65	3.13	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	543.41	540.28	3.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17266.25	1736.96	15529.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	216.76	0.00	216.76	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	206.76	0.00	206.76	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	206.76	0.00	206.76	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17266.25	1736.96	15529.29	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	28.09	0.00	28.09	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16883.02	一、一般公共服务支出	28	45.12	45.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	15712.93	15712.93	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	795.20	795.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	86.57	86.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	216.76	216.76	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	28.09	28.09	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	16883.02	本年支出合计	50	16884.67	16884.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	455.71	年末财政拨款结转和结余	51	454.06	454.06	0.00
一般公共预算财政拨款	25	455.71		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	17338.73	总计	54	17338.73	17338.73	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16884.67	1736.96	15147.71
201	一般公共服务支出	45.12	0.00	45.12
20132	组织事务	45.12	0.00	45.12
2013299	其他组织事务支出	45.12	0.00	45.12
206	科学技术支出	15712.93	877.74	14835.20
20601	科学技术管理事务	954.01	877.74	76.28
2060101	行政运行	624.79	616.52	8.27
2060102	一般行政管理事务	65.73	0.00	65.73
2060199	其他科学技术管理事务支出	263.48	261.21	2.27
20604	技术与开发	2485.10	0.00	2485.10
2060403	产业技术与开发	2460.00	0.00	2460.00
2060499	其他技术与开发支出	25.10	0.00	25.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16884.67	1736.96	15147.71
20699	其他科学技术支出	12273.82	0.00	12273.82
2069999	其他科学技术支出	12273.82	0.00	12273.82
208	社会保障和就业支出	795.20	772.65	22.55
20805	行政事业单位离退休	775.78	772.65	3.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	543.41	540.28	3.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	110.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.90	121.90	0.00
20808	抚恤	19.42	0.00	19.42
2080899	其他优抚支出	19.42	0.00	19.42
210	卫生健康支出	86.57	86.57	0.00
21007	计划生育事务	63.00	63.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.00	63.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16884.67	1736.96	15147.71
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00
215	资源勘探信息等支出	216.76	0.00	216.76
21505	工业和信息产业监管	206.76	0.00	206.76
2150510	工业和信息产业支持	206.76	0.00	206.76
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	28.09	0.00	28.09
21602	商业流通事务	28.09	0.00	28.09
2160202	一般行政管理事务	28.09	0.00	28.09

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1112.95	302	商品和服务支出	17.43
30101	基本工资	73.42	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	452.27	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	232.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.90	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	2.55
30113	住房公积金	57.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	38.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	606.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.08	30216	培训费	1.36
30302	退休费	548.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	20.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			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表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1719.53		公用经费合计	17.43

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.04	0.36	0.00	0.00	0.00	0.68

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区科技和工业信息化局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本年度该表没有发生额，故本表无数据。

第三部分 珠海市香洲区科技和工业信息化局 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

珠海市香洲区科技和工业信息化局 2019 年度总收入 17740.41 万元，其中本年收入 17227.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16883.02 万元，比上年决算数减少 25560.86 万元，下降 60.2%，主要变动情况：一是减少了区级产业扶持专项资金支出，与 2018 年相比，2019 年减少企业灾后复产专项资金支出；由于产业扶持政策修订及机构改革等原因，减少创新驱动科技工业分项资金支出；二是市级产业扶持资金转移支付与 2018 年相比减少，由于机构改革，区级知识产权业务由我局划转给区市场监督管理局，相应减少了市补知识产权专项资金支出，与 2018 年相比，减少市补高新技术企业培育资金转移支付；三是减少了省级科技发展专项资金及高企培育专项资金转移支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 344.72 万元，比上年决算数减少 13321.23 万元，下降 97.5%，主要变动情况：一是 2018 年从香洲区南屏财政所调回省补 2017 年省科技发展专项资金由本部门拨付导致 2018 年其他收入增加，2019 年无该项操作故其他收入减少；二是由于机构改革，原区新经济组织党委收回由区非公组织党委负责，减少了党建工作经费收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区科技和工业信息化局 2019 年度总支出 17740.41 万元，其中本年支出 17266.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1736.96 万元，比上年决算数增加 357.9 万元，增长 26.0%，主要变动情况：一是增加了工资福利津贴补贴支出；二是增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金支出。

2. 项目支出 15529.29 万元，比上年决算数减少 39186.59 万元，下降 71.6%，主要变动情况：一是减少了区级产业扶持专项资金支出，与 2018 年相比，2019 年减少企业灾后复产专项资金支出；由于产业扶持政策修订及机构改革等原因，减少创新驱动科技工业分项资金支出；二是市级产业扶持资金转移支付与 2018 年相比减少，由于机构改革，区级知识产权业务由我局划转给区市场监督管理局，相应减少了市补知识产权专项资金支出，与 2018 年相比，减少市补高新技术企业培育资金转移支付；三是减少了省级科技发展专项资金及高企培育专项资金转移支付。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

珠海市香洲区科技和工业信息化局 2019 年度财政拨款收入合计 16883.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16883.02 万元，比上年决算数减少 25560.86 万元，下降 60.2%，主要变动情况：一是减少了区级产业扶持专项资金支出，与 2018 年相比，2019 年减少企业灾后复产专项资金支出；由于产业扶持政策修订及机构改革等原因，减少创新驱动科技工业分项资金支出；二是市级产业扶持资金转移支付与 2018 年相比减少，由于机构改革，区级知识产权业务由我局划转给区市场监督管理局，相应减少了市补知识产权专项资金支出，与 2018 年相比，减少市补高新技术企业培育资金转移支付；三是减少了省级科技发展专项资金及高企培育专项资金转移支付；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区科技和工业信息化局 2019 年度财政拨款支出合计 16884.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16884.67 万元，比年初预算数减少 6277.99 万元，下降 27.1%，

主要变动情况：一是重新修订产业扶持政策，调减了年初创新驱动科技工业分项资金预算；二是省市级清算收回往年结转产业扶持转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

珠海市香洲区科技和工业信息化局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 6.00 万元的 17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.36 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 6.00 万元的 11.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，根据工作需要，经报请批准，临时增加出境（香港）任务。

（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 0.36 万元，占 34.7%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.68 万元，占 65.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.36 万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）出境香港拜访香洲科技工业园区内港资企业和科研机构支出 0.36 万元，主要用于交通、住宿及伙食。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于接待国内到访的学习考察团及考核调研组。2019 年，局机关及下属 1 个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 9 次，接待人数共 83 人，主要包括走访企业，聘请专家开展项目评审，开展产业调研，组织企业开展各类专题培训等公务活动；接待国内到访的企业学习考察团及政府部门对香洲企业现场核查专家组及专项调研组。

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 17.43 万元，比预算数减少 38.64 万元，降低 68.91%。主要增减变动情况是：一是机构改革，下属单位区节能监察中心划入区发展改革局；二是减少一般办公设备购置、日常维修维护等费用；三是从严控制公务接待费开支，决算数比预算数大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4987.86 万元，其中：政府采购货物支出 36.80 万元、政府采购工程支出 128.25 万元、政府采购服务支出 4822.81 万元。授予中小企业合同金额 788.66 万元，占政府采购支出总额的 15.81%，其中：授予小微企业合同金额 592.21 万元，占政府采购支出总额的 11.87%。

（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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11768.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.69%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。

组织对“创新驱动科技工业分项—2019 年度第一批科技创新专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1422 万元，政府性基金预算支出 0 万元。重点绩效评价由香洲区财政局组织委托“中山大学”第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，项目的实施有助于提升区的产业创新氛围，激发区内企业尤其是科技企业创新的主观能动性，加大技术创新平台的建设力度，增加科技攻关立项与研发投入，提高创新能力。项目在一定程度上提升了区域创新能力，引领和支撑了产业高质量发展，增强了区内产业集群发展能级。项目目标明确，内容清晰，在年度内项目内容能够有效实施，体现了财政资金应有的效益水平。

本年度没有组织开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门 2019 年开展了共 2 个项目绩效自评工作，目绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见附件。

创新驱动科技工业分项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新驱动科技工业分项项目自评得分为 95.60 分。项目全年预算数为 13000 万元，执行数为 11714.08 万元，完成预算的 90.11%。目标实现程度及绩效：一是工业方面。1. 工业产值稳定增长。2019 年完成规上工业总产值 1391.73 亿元，同比增长 6.3%，完成规上工业增加值 347.11 亿元，同比增长 7.2%。2. 工业技改投资持续增长。2019 年全区完成工业投资 44.26 亿元，增速 12.5%，完成工业技改投资 39.28 亿元，增速 1.5%，两项指标均超额完成了市下达的年度目标任务。二是科技方面。1. 高企主力军作用凸显。2019 年高企总量达 733 家，占全市的 33.14%。遴选香洲区高企百强创新综合实力 50 强、成长性 50 强，有 39 家高企入选市级高企百强前 50 强。2. 创新平台建设稳步推进。省级以上技术创新平台达 141 家，新增格力精密模具、飞马传动 2 家省级企业技术中心及博威智能、西比特等 5 家市级重点

企业技术中心。格力电器、九通水务等 5 个院士工作站通过市级认定。宝砾微、安泰创新等 6 家企业入围市级独角兽培育库。3. 核心技术攻关取得突破。有 2 项国家重点研发计划（溢多利、暨南大学）、3 项省级重点领域研发计划（格力智能装备、格力精密模具、奔图电子）、7 项市级产业核心和关键技术攻关（格力电器、丽珠试剂等）科技立项。32 家创新龙头企业申报市级产业核心和关键技术攻关。芯动力、双捷科技等 6 个项目获市创新创业团队和高层次人才创业项目。2019 年我区高企科技人员 2.43 万人，研发费用 26.64 亿元。三是新兴产业方面。1. 集成电路产业稳步发展。2019 年珠海集成电路产业规模位居全国第八、全省第二，连续三年成为全国十大集成电路设计城市，艾派克 FUXI 系列网络通信安全芯片荣获“2019 年度物联网新技术突破奖”。2. 软件和信息服务业稳定增长。软件和信息信息技术服务业营收 30.31 亿元，同比 9.2%。金邦达、东信和平等四家企业位列珠海市软件收入十强。3. 5G 基础及应用试点逐步铺开。今年区内共建成 5G 基站 630 个。格力电器、金邦达等 5 家企业已与运营商签署框架协议，成为首批 5G 试点工业应用企业，格力电器生产线 5G 应用场景已经完成。4. 龙头带动产业生态发展。依托腾讯云启基地及华为人工智能创新中心，以人工智能、软件开发、工业互联网等云技术为企业赋能，共对接 153 家企业，有 13 家企业已通过云服务补贴备案共计 641.66 万元；制定“创新班级”培训计划，目前已补贴 515 万云服务资源用于暨南大学人工智能学科建设及重点企业首官、技术高管的“总裁班”、“专家班”培训。导入腾讯、华为生态资源，对接信大捷安、极视角、大族机器人等数字经济热点领域优质企业。开展工业互联网标杆示范工作，新增格力精密模具、亚仿科技工业互联网标杆企业 6 家。发现问题及原因：一是产业扶持政策精准度有待提高，导向

作用不明显；二是华为、腾讯平台的产业引领作用未充分显现。下一步改进措施：一是优化资助规则，提升项目资金引导和激励作用；二是加强项目的过程管理工作；三是做好事后跟踪与服务工作。

科技技术改造工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技技术改造工作经费项目自评得分为 96.90 分。项目全年预算数为 83.96 万元，执行数为 83.96 万元，完成预算的 100%。目标实现程度及绩效：聘请第三方专业机构、人员完成了 9 个资金项目的现场核查、监测评估、专项审计、科技项目服务、企业数据维护及审核等工作，聘请了相关专家对申请入园的中小科技型企业进行评审，对高新技术企业涉及的纠纷进行法律诉讼和资金申报信息化系统进行维护。确保了我部门产业扶持资金项目及时、公正、准确地进行兑现，2019 年发放产业扶持资金约 7500 万元，涉及企业 500 多家。发现的问题及原因：因为我部门临时性、随机性、突发性任务较多，资金使用缺乏计划性。下一步改进措施：加强年初资金使用计划安排，避免因计划执行而出现经费不足的问题。

重点绩效评价。香洲区财政局委托“中山大学”第三方机构对我部门创新驱动科技工业分项—2019 年度第一批科技创新专项资金项目进行了重点绩效评价，根据年初设定的绩效目标，2019 年度第一批科技创新专项资金项目专家评价综合得分为 87 分，全年预算数为 1747 万元，执行数为 1422 万元，完成预算的 81.39%。项目整体评价及绩效目标的完成情况评价：一是项目整体评价。项目的实施有助于提升区的产业创新氛围，激发区内企

业尤其是科技企业创新的主观能动性，加大技术创新平台的建设力度，增加科技攻关立项与研发投入，提高创新能力。项目在一定程度上提升了区域创新能力，引领和支撑了产业高质量发展，增强了区内产业集群发展能级。项目目标明确，内容清晰，在年度内项目内容能够有效实施，体现了财政资金应有的效益水平。

二是项目绩效目标的完成情况评价。1. 项目产出情况。项目年度实施技术创新平台资助 58 项，科技立项配套资助 10 项，独角兽培育资助 4 项。专家组调研获取的 4 家独角兽培育资助企业、7 个科技立项配套资助项目以及 25 个技术创新平台资助项目的数据显示，相关企业或项目的年度技术成果如专利、新产品、新技术等整体表现良好；2. 项目效益情况。项目的实施有助于体现科技创新的战略性导向，激发企业创新积极性，提升市场创新主体的认同感与获得感，对提高区内企业自主创新能力、加快技术开发与创新、提高城市综合竞争力、支撑地方社会经济发展都有着重要作用。整体而言，项目具有良好的社会效益和经济效益。

存在的问题和不足：一是同一年度市级技术创新平台资助项目存在重复资助情形；二是部分资助的财政引导和激励作用偏低；三是项目的过程管理工作有待加强；四是项目缺乏实施效果的后续追踪分析。改进建议：一是明确规定、加强审核，避免重复资助；二是优化资助规则，提升项目资金引导和激励作用；三是加强项目的过程管理工作；四是做好事后跟踪与服务工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2019 年度没有开

展以本部门为主体的项目绩效评价。

（绩效自评、重点绩效评价报告作为附件依次附在第四部分名词解释之后）

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。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动科技工业分项

项目单位：科技和工业信息化局

主管部门：

2020 年 08 月

目录

一、项目概述.....	46
(一) 项目概况.....	46
(二) 立项依据.....	46
(三) 项目设立的必要性.....	47
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	47
(五) 项目实施计划.....	47
(六) 项目总目标.....	47
(七) 年度绩效目标.....	47
(八) 需要说明的其他问题.....	48
二、资金安排使用情况表.....	48
三、评价结果及分析.....	50
(一) 完成正常的指标.....	50
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	50
(三) 原因解释.....	50
四、项目主要绩效.....	51
五、项目主要经验做法.....	52
六、项目存在的主要问题.....	52
七、改进建议.....	53
(一) 预算安排和执行方面建议.....	53
(二) 制度建设方面建议.....	53
(三) 项目管理方面建议.....	53
(四) 资金管理方面建议.....	53
(五) 其他方面建议.....	53
八、其他.....	53
九、附表 1.项目评价评分表.....	53

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：根据香洲区委九届九次全会精神，持续深入实施创新驱动发展战略，加快构建以数字经济等战略新兴产业，进一步加大力度扶持工业企业发展，促进制造业转型升级和高端智能制造产业集聚发展，构建“1+2+1”产业生态体系，打造粤港澳大湾区创新高地。

2.项目内容：一是《香洲区鼓励工业企业做大做强若干措施》和《香洲区进一步促进高端智能制造产业发展的若干措施》3610万元（含2018年已过会未拨付两化融合扶持资金290万元）；二是《珠海市香洲区推动科技创新发展若干措施》4105万元；二是《珠海市香洲区促进数字经济产业发展十条措施》（暂定）800万元；三是梅溪国际5-32层租金成本、物业管理费及其他相关管理费用1359万元；四是艾派克中央专项资金区级配套1483万元；五是预留华为、腾讯人工智能创新中心落户资金5000万。

3.项目范围：政策资金补贴对象为在注册、纳税均在香洲区，承诺5年内不搬离香洲区，且符合政策奖补条件的企业。

4.组织框架：区科工信主管部门为专项资金的申报受理和审批管理部门，区财政主管部门为预算管理部门，资金的使用依法接受区审计主管部门的审计监督。

（二）立项依据

- 1.《香洲区鼓励工业企业做大做强若干措施》（珠香府办〔2019〕10号）
- 2.《香洲区进一步促进高端智能制造产业发展的若干措施》（珠香府办〔2019〕11号）
- 3.《珠海市香洲区推动科技创新发展若干措施》（珠香府办〔2019〕9号）
- 4.《珠海市香洲区促进数字经济产业发展十条措施》（珠香府办〔2019〕12号）

（三）项目设立的必要性

根据国家、省、市创新驱动和产业转型升级相关政策规定，持续深入实施创新驱动发展战略，着力构建“1+2+1”产业生态体系，实施科技创新，推动经济高质量发展，打造粤港澳大湾区创新高地，建设创新型城区，实现创新型经济蓬勃发展，加快构建以数字经济等战略新兴产业，实现香洲产业迭代升级，鼓励智能制造产业优先发展，调动工业企业转型升级、做大做强的积极性，提升企业竞争力。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过科技创新，推动经济高质量发展，打造粤港澳大湾区创新高地，建设创新型城区，实现创新型经济蓬勃发展，建设创新型城区，实现创新型经济蓬勃发展；加快构建以数字经济等战略新兴产业为引领的“1+2+1”都市产业生态体系，实现香洲产业迭代升级，引导和鼓励工业企业转型升级、做大做强，提升企业竞争力。

（七）年度绩效目标

- 1.评选香洲区高企百强，给予研发费补助。
- 2.扶持5家市级独角兽培育库入库企业。
- 3.资助14家省级、19家市级技术创新平台。
- 4.扶持我区3家新型研发机构。
- 5.配套上级科技立项。
- 6.扶持企业开展产学研合作。
- 7.营业收入首超5亿元、20亿元的工业企业数量达2家以上。
- 8.高速发展的规模以上智能制造企业数量达1家。
- 9.推动辖区工业企业开展新一轮技改投资达30家。
- 10.实施智能化改造项目数达5个。
- 11.首次上规模的小微企业认定达10家以上。

12.引进华为软件技术有限公司、腾讯云启基地等数字经济龙头企业落户香洲，并签订战略合作协议。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	13000	13000	11914.58	11914.58	11714.08	11714.08	90.11%
艾派克微电子 国家核高基重大专项地方配套资金（2019年）	1483	1483	1483.06	1483.06	1483.06	1483.06	100.00%
2019年度第一批科技创新专项资金	1747	1747	1422	1422	1422	1422	81.40%
2019年广东省工业企业技术改造事后奖补区级资金	1000	1000	903.17	903.17	903.17	903.17	90.32%
格力电器“世界500强”奖励金	900	900	900	900	900	900	100.00%
2019年度区智能制造装备产业发展（支持企业高速发展）扶持资金	20	20	13	13	13	13	65.00%
2019年度区鼓励工业企业做大做强（鼓励企业梯度式发展）扶持资金	300	300	90	90	90	90	30.00%
鼓励工业企业做大做强（两化融合专题）扶持资金	290	290	290	290	290	290	100.00%

2019 年香洲区促进数字经济产业发展扶持资金	700	700	549.03	549.03	549.03	549.03	78.43%
2019 年度民营企业企业家素质提升工程专项经费	100	100	99.93	99.93	99.93	99.93	99.93%
2018 年度小微企业企业上规模奖励	450	450	410	410	400	400	88.89%
2019 年香洲区云溪谷数字产业园建设运营项目专项经费	410	410	410	410	220.30	220.30	53.73%
华为人工智能与云计算项目采购招标代理费	20	20	18.50	18.50	18.50	18.50	92.50%
2019 年度华为人工智能与云计算项目专项经费	1600	1600	1600	1600	1600	1600	100.00%
腾讯云服务项目采购招标代理费	200	200	19.50	19.50	19.50	19.50	9.75%
2019 年度腾讯人工智能与云计算项目专项经费	2500	2500	2500	2500	2500	2500	100.00%
华为云计算数据中心及综合运维服务费	100	100	100	100	99.20	99.20	99.20%
2019 年梅溪国际中心租金补贴	430	430	428.60	428.60	428.60	428.60	99.67%
香洲区云溪谷数字产业园空置物业管理费补贴	100	100	95.71	95.71	95.71	95.71	95.71%
2019 年度第二批科技创新专项资金	450	450	400	400	400	400	88.89%

2019 年香洲区 支持工业企业 推进机器人及 智能装备项目 专项经费	200	200	182.08	182.08	182.08	182.08	91.04%
---	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创新驱动科技工业分项项目绩效评价结果为:总得分 95.60 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；民营企业公益活动举办场次；扶持项目完成率；公益活动举办质量达标率；扶持项目准确率；公益活动举办及时性；扶持项目及时性；新增及重新认定国家级高新技术企业数量；新增省（市）级技术创新平台数量；规上企业 R&D 经费投入增长速度；香洲区高新技术企业数量占全市比例；推动辖区工业企业开展新一轮技改投资；新增工业互联网标杆企业；营业收入首超 5 亿元、20 亿元的工业企业数量；首次上规模小微工业企业的审核认定；建立人工智能、云服务中心（基地）数量；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；档案管理规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；扶持企业满意度；

（三）原因解释

项目管理制度的健全性是因为创新驱动科技工业分项资金是全局产业扶持专项资金，部分资金是根据本地区产业发展形势需要而确定，如华为人工智能和云计算中心、腾讯云启基地；项目管理制度执行的有效性是因为个别预算项目由于客观原因而无法在当年执行完成，如 2018 年高企百强研发费加计扣除补贴由于税局数据统计原因而无法在 2019 年及时兑现而延时至 2020 年兑现；档案管理规范性是因为个别预算项目根据就无需通过申报单位提交申报材料而是根据有关行政部门给出的数据来决定，而并不是所有申报项目都有完整的申报材料；目标内容完整性是因为部分预算项目只要申报单位符合补贴（奖励）条件就可以得到相应补贴；资金测算合理是因为产业扶持政策会根据地区产业发展实际需要而进行修订完

善，而且对某些项目很难做到准确测算；扶持企业满意度是因为创新驱动科技工业分项资金涉及范围广（如有产业扶持资金、政府采购资金、上级政策配套资金等），开展满意度调查不能全面反映资金使用情况，故我局没有对该项资金使用情况开展满意度调查。

四、项目主要绩效

一是工业方面。1.工业产值稳定增长。2019 年完成规上工业总产值 1391.73 亿元，同比增长 6.3%，完成规上工业增加值 347.11 亿元，同比增长 7.2%，规上工业企业 50 强企业中有 29 家实现了产值正增长，增速 10%以上的 19 家（包含增速 30%以上的 8 家）。2.工业技改投资持续增长，2019 年全区完成工业投资 44.26 亿元，增速 12.5%，完成工业技改投资 39.28 亿元，增速 1.5%，两项指标均超额完成了市下达的年度目标任务。

二是科技方面。1.高企主力军作用凸显。2019 年高企总量达 733 家，占全市的 33.14%。遴选香洲区高企百强创新综合实力 50 强、成长性 50 强，有 39 家高企入选市级高企百强前 50 强。2.创新平台建设稳步推进。省级以上技术创新平台达 141 家，新增格力精密模具、飞马传动 2 家省级企业技术中心及博威智能、西比特等 5 家市级重点企业技术中心。格力电器、九通水务等 5 个院士工作站通过市级认定。宝砾微、安泰创新等 6 家企业入围市级独角兽培育库。3.核心技术攻关取得突破。有 2 项国家重点研发计划（溢多利、暨南大学）、3 项省级重点领域研发计划（格力智能装备、格力精密模具、奔图电子）、7 项市级产业核心和关键技术攻关（格力电器、丽珠试剂等）科技立项。32 家创新龙头企业申报市级产业核心和关键技术攻关。芯动力、双捷科技等 6 个项目获市创新创业团队和高层次人才创业项目。2019 年我区高企科技人员 2.43 万人，研发费用 26.64 亿元。

三是新兴产业方面。1.集成电路产业稳步发展。2019 年珠海集成电路产业规模位居全国第八、全省第二，连续三年成为全国十大集成电路设计城市，艾派克 FUXI 系列网络通信安全芯片荣获“2019 年度物联网新技术突破奖”。2.软件和信息服务业稳定增长。软件和信息服务业营收 30.31 亿元，同比 9.2%。金邦达、东信和平等四家企业位列珠海市软件收入十强。3.5G 基础及应用试点逐步铺开。今年区内共建成 5G 基站 630 个。格力电器、金邦达等 5 家企业已与运营商签署框架协议，成为首批 5G 试点工业应用企业，格力电器生产线 5G 应用场景已经完成。4.龙头带动产业生态发展。依托腾讯云启基地及华为人工智能创新中心，以人工智能、软件开发、工业互联网等云技术为企业赋能，共对接 153 家企业，有

13 家企业已通过云服务补贴备案共计 641.66 万元；制定“创新班级”培训计划，目前已补贴 515 万云服务资源用于暨南大学人工智能学科建设及重点企业首官、技术高管的“总裁班”、“专家班”培训。导入腾讯、华为生态资源，对接信大捷安、极视角、大族机器人等数字经济热点领域优质企业。开展工业互联网标杆示范工作，新增格力精密模具、亚仿科技工业互联网标杆企业 6 家。

五、项目主要经验做法

坚定围绕“1+2+1”都市产业生态体系，坚持现有实体企业挖潜与新兴产业创新体系建设工作“两手抓”，平稳有序推进各项工作。一是完善现行政策，发挥导向作用。针对政策申报情况及走访企业时反映的问题，根据市级支持实体经济高质量发展政策内容，结合我区实际，对部分政策条款应作出相应调整，降低部分政策资助门槛，充分发挥政策引导作用，提振企业发展信心。二是夯实科技工作，聚焦技术创新。深入了解格力创新体系与平台，依托格力创新体系带动科技创新工作发展，实施高企树标提质工程，评选区级高企百强，以高企为抓手，推动经济高质量发展。以市级独角兽评选为契机，发挥湾区“桥头堡”优势，营造独角兽“洼地效应”。三是重点支持集成电路产业发展。发挥政策杠杆作用，从流片等重点生产环节给予支持，鼓励行业龙头企业建设产业创新平台，聚集资金、技术、市场等发展要素，引导企业通过合作研发、技术共享等形式突破核心技术瓶颈，依托华为、腾讯与暨南大学合作培养数字经济高端人才，为产业发展提供人才保障。

六、项目存在的主要问题

一是产业扶持政策精准度有待提高，导向作用不明显。2019 年 7 月新出台智能制造、工业做大做强两个政策后，共开展了 5 个资金专题申报工作，申报企业共 90 家次，补贴企业 53 家次，补贴企业数量偏少，且部分政策执行效果不理想，未能有效起到产业发展引导作用。

二是华为、腾讯平台的产业引领作用未充分显现。对华为、腾讯的引导不够，未能引导其与区重点行业深度融合，形成有代表性的行业转型升级示范效应；同时没有充分利用华为、腾讯项目的品牌虹吸效应，引入的数字企业数量不足。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强预算项目测算，力争做到精准测算，严格按照预算项目开展项目申报，及时兑现政策。

（二）制度建设方面建议

根据本区产业发展实际及时修订调整扶持政策。

（三）项目管理方面建议

引入第三方专业机构对项目进行评审、核查、评价、审计等。

（四）资金管理方面建议

严格按照资金预算、审批、拨付流程进行。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			45					
	投入管理		5					
		预算执行率	5	90%	90%	5.0	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣	2019 年度创新驱动科技工业分专项资金预算执行率

							完为止	
	财务管理		10					
		资金使用合规性	5	合规	合规	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	珠海市人民政府办公室文件呈批表（艾派克微电子核高基项目地方配套资金）；常征副区长资金签批件（香洲区2019年度第一批科技创新专项资金）；常征副区长资金签批件（香洲区2019年度第二批科技创新专项资金）；常征副区长资金签批件（梅溪国际中心物业管理服务费）；常征副区长资金签批件（梅溪国际中心租金）；区政府常务会议决定事项通知（2019）112号（格力电器世界500强奖励资金）；常征副区长资金签批件（鼓励工业做大做强之支持企业高速发展专题）；常征副区长资金签批件（鼓励工业做大做强之企业梯度发展专项）；常征副区长资金签批件（2019年广东省工业企业事后奖补区级资金）；常征副区长资金签批件（2019年机器人及智能装备资）；常征副区长资金签批件（鼓励工业企业做大做强之两化融合专题）；常征副区长资金签批件（香洲区促进数字经济产业发展扶持资金）；常征副区长资金签批件（鼓励工业企业做大做强之中小企业上规模专题）；区政府党组会议纪要[2019]5号（华为人工智能与云计算项目）；区政府党组会议决定事项通知（腾讯云启基地项目）；区政府常务会议决定事项通知[2019]44号（香洲区云溪谷数字产业园建设运营项目）
		财务监控有效性	5	有效	有效	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一	区创新驱动科技工业分项资金支付凭证

							般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	项目管理		30					
		项目管理制度健全性	5	健全	健全	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	香洲区鼓励工业企业做大做强若干措施（试行）；香洲区进一步促进高端智能制造产业发展的若干措施（试行）；珠海市香洲区推动科技创新发展实施办法（试行）；珠海市香洲区促进数字经济产业发展若干措施（试行）；广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则（粤经信技改[2015]439号）；区政府常务会议决定事项通知（2019）112号（格力电器世界500强奖励资金）；区政府党组会议纪要[2019]5号（华为人工智能与云计算项目）；珠海市香洲区人民政府和华为软件技术有限公司人工智能与云计算战略合作协议（2）；珠海市香洲区科技和工业信息化局云计算数据中心及综合运维服务采购项目合同；区政府党组会议决定事项通知（腾讯云启基地项目）；珠海市香洲区人民政府和深圳市腾讯计算机系统有限公司合作协议；合同扫描件（腾讯云启基地项目）
		项目管理制度执行的有效性	5	有效	有效	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得	珠海市人民政府办公室文件呈批表（艾派克微电子核高基项目地方配套资金）。wps；常征副区长资金签批件（香洲区2019年度第一批科技创新专项资金）；常征副区长资金签批件（香洲区2019年度第二批科技创新专项资金）；常征副区

							权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	长资金签批件（梅溪国际中心物业管理服务费）；常征副区长资金签批件（梅溪国际中心租金）；区政府常务会议决定事项通知（2019）112号（格力电器世界500强奖励资金）；常征副区长资金签批件（鼓励工业做大做强之支持企业高速发展专题）；常征副区长资金签批件（鼓励工业做大做强之企业梯度发展专项）；常征副区长资金签批件（2019年广东省工业企业事后奖补区级资金）；常征副区长资金签批件（2019年机器人及智能装备资）；常征副区长资金签批件（鼓励工业企业做大做强之两化融合专题）；常征副区长资金签批件（香洲区促进数字经济产业发展扶持资金）；香洲区科技和工业信息化局人工智能及云计算相关服务项目（政府-正方）(1)；珠海市香洲区科技和工业信息化局云计算数据中心及综合运维服务采购项目合同；合同扫描件（腾讯云启基地项目）；常征副区长资金签批件（鼓励工业企业做大做强之中小企业上规模专题）；珠海市香洲区科技和工业信息化局香洲区云溪谷数字产业园装修采购项目施工合同
		信息公开合规性	5	合规	合规	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%,	关于对香洲区鼓励工业企业做大做强（两化融合专题）扶持资金下达进行公示的通知；关于对香洲区促进数字经济产业发展扶持资金进行公示的通知；2019年香洲区鼓励工业企业做大做强（鼓励企业梯度式发展专题）扶持资金公示；2019年香洲区智能制造装备产业发展（支持企业高速发展专题）扶持资金公示；2019年珠海市香洲区支持工业企业推进机器人及智能装备应用项目公示通告；2019年度香洲区智能制造

							20%。	装备产业发展扶持资金项目（场地租金补贴方向）（第一批）公示；广东省政府采购网结果公告（华为云计算与人工智能项目）；省网云平台结果公示（腾讯云启基地项目）
		档案管理规范性	3	规范	规范	2.4	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		政策程序规范性	3	规范	规范	3.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		决策依据充分性	3	充分	充分	3.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	珠海市人民政府办公室文件呈批表（艾派克微电子核高基项目地方配套资金）。wps；附件2：关于申请拨付梅溪国际中心租金的函；附件2：关于申请拨付正方·云溪谷空置物业管理服务费补贴的函；关于征求香洲区2019年度第一批科技创新专项资金安排方案意见的函；关于安排香洲区2019年度

						100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	第二批科技创新专项资金的函；区政府常务会议决定事项通知〔2019〕112号（格力电器世界500强奖励资金）；关于征求《香洲区鼓励工业企业做大做强（鼓励企业梯度式发展专题）扶持资金安排表》意见的函；香洲区智能制造装备企业扶持资金项目评审报告电子档；常征副区长资金签批件（2019年广东省工业企业事后奖补区级资金）；常征副区长资金签批件（2019年机器人及智能装备资）；关于再次征求《香洲区鼓励工业企业做大做强（两化融合专题）扶持资金安排表》意见的函；关于征求《香洲区促进数字经济产业发展扶持资金安排表》意见的函（以此件为准）；关于协助提供相关工业企业情况的函；附件2：区统计局-关于协助提供相关工业企业情况的复函；区政府党组会议纪要〔2019〕5号（华为人工智能与云计算项目）；珠海市香洲区人民政府和华为软件技术有限公司人工智能与云计算战略合作协议（2）；区政府党组会议决定事项通知（腾讯云启基地项目）；珠海市香洲区人民政府和深圳市腾讯计算机系统有限公司合作协议；区政府常务会议决定事项通知〔2019〕44号（香洲区云溪谷数字产业园建设运营项目）
		目标内容完整性	3	完整	较完整	1.8	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，

							80%, 60%, 40%, 20%。	
		资金 测算 合理 性	3	合 理	较 合 理	2.4	根据五 级分 类，如： 好，较 好，一 般，较 差，差。 分别得 权重分 的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	2019 年度创新驱动科技工业分 项资金预算执行率
	决策 管理		0					
	资产 管理		0					
产出 目标			16					
	数量		6					
		民营 企业公 益活动 举办场 次	3	10 场 次	10 场 次 以 上	3.0	根据五 级分 类，如： 好，较 好，一 般，较 差，差。 分别得 权重分 的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	2019 年外商扬帆行动-合作协 议；2019 年工业考察培训班（走 进中科大）活动成功举办；香 洲区“人工智能+区块链”创 新论坛”成功举办；香洲区 “翼企飞翔”中小企业成长工 程 5G 专题暨全球通产业论坛 隆重召开
		扶持 项目完 成率	3	100 %	100 %	3.0	超目标 业绩值 (1.0) 时，得	2019 年度创新驱动科技工业分 项资金预算执行率

							满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
	质量		6					
		公益活动 举办质量 达标率	3	100 %	100 %	3.0	超目标 业绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超目标 业绩值 (1.0) 时，以目标 业绩值为 满分，每降低 1%扣除 权重分的 1.0%	香洲区“人工智能+区块链”创新论坛”成功举办；香洲区“翼企飞翔”中小企业成长工程 5G 专题暨全球通产业论坛隆重召开；2019 年工业考察培训班（走进中科大）活动成功举办
		扶持项目 准确率	3	100 %	100 %	3.0	超目标 业绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超目标 业绩值 (1.0) 时，以目标 业绩值为 满分，每降低	区创新驱动科技工业分项资金支付凭证

							1%扣除 权重分 的 1.0%	
	时效		4					
		公益活动 举办及时 性	2	及时	及时	2.0	根据五 级分 类，如： 好，较 好，一 般，较 差，差。 分别得 权重分 的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
		扶持项目 及时性	2	及时	及时	2.0	根据五 级分 类，如： 好，较 好，一 般，较 差，差。 分别得 权重分 的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	成本		0					
效果 目标			36					
	经济 效益		0					
	社会 效益		36					
		新增 及重新 认	5	100 家	147	5.0	超目标 业绩值 (1.0)	香洲区 2019 年高企名单

		定国家级高新技术企业数量					时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		新增省（市）级技术创新平台数量	5	10家	14	5.0	超目标业绩值（1.0）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	香洲区 2019 年新增技术平台-企业名单
		规上企业 R&D 经费投入增长速度	4	25%	55.9%	4.0	超目标业绩值（1.0）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除	

							权重分的 1.0%	
		香洲区高新技术企业数量占全市比例	5	30%	33.18%	5.0	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	香洲区 2019 年高企名单
		推动辖区工业企业开展新一轮技改投资	3	30 家	32	3.0	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	关于下达 2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补区级资金项目计划的通知; 2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补区级资金安排明细表
		新增工业互联网标杆企业	3	5 个	6	3.0	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为	关于下达 2019 年度珠海市工业互联网标杆示范入库项目资金安排计划的通知

							满分， 每降低 1%扣除 权重分 的 1.0%	
		营业收入 首超 5 亿 元、20 亿元的工 业企业数 量	3	1 家	2	3.0	超目标 业绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超目 标业绩 值 (1.0) 时，以 目标业 绩值为 满分， 每降低 1%扣除 权重分 的 1.0%	2019 年香洲区鼓励工业企业做 大做强（鼓励企业梯度式发展 专题）扶持资金公示(红头)； 常征副区长资金签批件（鼓励 工业做大做强之企业梯度发展 专项）
		首次上规 模小微工 业企业的 审核认定	3	10 家	41	3.0	超目标 业绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超目 标业绩 值 (1.0) 时，以 目标业 绩值为 满分， 每降低 1%扣除 权重分 的 1.0%	关于兑现 2018 年度小微工业 企业首次上规模奖励的通知- 红头；附件 1：2018 年度香洲 区首次上规模小微工业企业名 单
		建立人 工智能、 云服务中 心	5	2	2	5.0	超目标 业绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超目 标业绩	香洲区科技和工业信息化局人 工智能及云计算相关服务项目 （政府-正方）(1)；合同扫描 件（腾讯云启基地项目）

		(基地) 数量					值 (1.0) 时, 以 目标业 绩值为 满分, 每降低 1%扣除 权重分 的 1.0%	
	环境 效益		0					
	满意度		0					
		扶持 企业 满意 度	0	$\geq$ 85%	0	0.0		
影响 力目 标			3					
	长效 管理		3					
		长效 管理 制度 健全 性	3	健全	健全	3.0	根据五 级分 类, 如: 好, 较 好, 一 般, 较 差, 差。 分别得 权重分 的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	珠海市香洲区促进数字经济产业发展若干措施(试行); 珠海市香洲区推动科技创新发展实施办法(试行); 香洲区进一步促进高端智能制造产业发展的若干措施(试行); 香洲区鼓励工业企业做大做强若干措施(试行)
	人力 资源		0					
	部门 协助		0					
	配套 设施		0					

	信息 共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			95. 60		
评价 等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：科技技术改造工作经费

项目单位：科技和工业信息化局

主管部门：

2020 年 08 月

目录

一、项目概述.....	69
（一）项目概况.....	69
（二）立项依据.....	69
（三）项目设立的必要性.....	69
（四）保障项目实施的制度、措施.....	69
（五）项目实施计划.....	69
（六）项目总目标.....	69
（七）年度绩效目标.....	70
（八）需要说明的其他问题.....	70
二、资金安排使用情况表	70
三、评价结果及分析.....	72
（一）完成正常的指标.....	72
（二）没有完成绩效目标的指标.....	72
（三）原因解释.....	72
四、项目主要绩效	73
五、项目主要经验做法.....	73
六、项目存在的主要问题	46
七、改进建议	46
（一）预算安排和执行方面建议.....	46
（二）制度建设方面建议.....	47
（三）项目管理方面建议.....	47
（四）资金管理方面建议.....	47
（五）其他方面建议.....	47
八、其他.....	47
九、附表 1.项目评价评分表	48

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：根据香洲区产业扶持政策，区财政每年都安排一定产业扶持资金兑现政策，引导、鼓励和促进区域科技创新和产业转型升级。

2.项目内容：按照产业扶持政策需通过项目申报兑现资金，须聘请有资质、专业的第三机构对企业申报项目资金情况进行现场核查、评审、审计等工作经费及资金申报系统运营维护费，聘请专家对区政府投资的信息化项目和进入区的科技项目进行评审的专家劳务费。

3.项目范围：该项资金是经常性工作经费，主要用于资金申报系统运营维护费、香洲区 2018 年高企百强监测和评估项目服务费、鼓励企业做大做强项目评审服务费、工业企业技改项目及事后奖补项目的完工评价与审计服务费、信息化项目和科技项目评审的专家劳务费等。

4.组织框架：该项目资金根据业务工作情况，由科技室、工业室、技改室、数字经济发展室等股室以购买服务方式使用。

（二）立项依据

根据产业扶持政策及省市级政策，按照年度工作业务计划进行使用，项目资金来源区财政年度预算。

（三）项目设立的必要性

根据产业扶持政策兑现项目资金，开展项目资金申报、评审、现场完工核查等流程，采购有资质、专业的第三方机构对企业申报资金项目进行评审等工作，更容易做到公平、公正、公开，提高财政资金使用效率，真正做到促进地区科技创新、产业转型升级。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

按年度产业扶持资金预算，完成产业扶持政策兑现项目资金，促进地区科技创新和产业

转型升级。

（七）年度绩效目标

完成资金申报系统运营维护、香洲区 2018 年高企百强监测和评估项目、鼓励企业做大做强项目、工业企业技改项目、工业企业技改事后奖补项目、信息化项目和科技项目等

（八）需要说明的其他问题

科技技术改造工作经费除用于我局重大项目工作经费外，也可用于开展产业调研等其他重要工作。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	83.96	83.96	83.96	83.96	83.96	83.96	100.00%
2019 年促进数字经济产业发展专项资金项目委托评审费	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	100.00%
华为“人工智能+区块链”创新论坛活动执行费	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	100.00%
华为“人工智能+区块链”创新论坛场地租赁费	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	100.00%
华为“人工智能+区块链”创新论坛费	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	100.00%
高新技术企业牌匾设计制作费	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	100.00%
香洲区科技管理服务项目合	10	10	10	10	10	10	100.00%

同款							
香洲区智能制造装备产业发展扶持资金申报审核服务费	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	100.00%
邮政函件业务费	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	100.00%
与苏宁云商销售公司合同纠纷案（二审）律师代理费	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	100.00%
2019年香洲区制造业企业情况综合数据采集工作审核和维护费	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	100.00%
华为珠海人工智能创新中心外立面公司标识设计施工费	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
2019年香洲区智能装备产业发展扶持资金项目（场地租金补贴方向）委托审核费	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	100.00%
香洲区2019年机器人及智能装备应用专项资金项目合同款	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	100.00%
香洲区2019年技改事后奖补核查项目合同款	2	2	2	2	2	2	100.00%
填补老钱账户现金支出的科技技术改造工作经费	3	3	3	3	3	3	100.00%
预交法院诉讼费	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	100.00%
与网博天下珠海信息技术有	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	100.00%

限公司纠纷案 诉讼代理费							
2019 年香洲区 支持工业企业 推进机器人及 智能装备应用 资金项目专项 审计费	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	100.00%
香洲区 2018 年 度高企百强筛 选及监测评估 项目服务费	12	12	12	12	12	12	100.00%
香洲区经济运 行监测信息系 统资金申报模 块信息技术服 务费	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
科技技术改造工作经费项目绩效评价结果为:总得分 96.90 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；
决策依据充分性；资金测算合理性；产业扶持资金评审项目及其他项目；评审机构资质达标率；
科技技术改造评审及时性；评审结果反馈率；项目验收通过率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；null；null；null；项目负责人满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

预算执行率 98.77%是因为年初预算时较计划支出有盈余；财务监控有效性也是因为预算执行率未达到 100%；长效管理制度健全性是因为此项经费是我局产业扶持项目工作经费，主要用于聘请第三方专业机构对申请我局扶持资金项目进行现场核查、开展专项审计、进行项目评估等工作，且项目资金扶持政策一般会根据经济社会的发展和当地产业发展需要进行修订，所以长效管理制度健全性一般也是我局政府采购制度。

四、项目主要绩效

2019 年我局科技技术改造工作经费总计支出 83.96 万元，聘请第三方专业机构、人员完成了 9 个项目的现场核查、监测评估、专项审计、科技项目服务、企业数据维护及审核等工作，聘请了相关专家对申请入园的中小科技型企业进行评审，对高新技术企业涉及的纠纷进行法律诉讼和资金申报信息化系统进行维护。确保了我局扶持资金项目及时、公正、真实准确地进行兑现，2019 年发放产业扶持资金约 7500 万元，补贴企业约 500 多家。

五、项目主要经验做法

对所有使用科技技术改造工作经费的项目需按照单位内控管理相关规定进行。

六、项目存在的主要问题

因为我局临时性、随机性、突发性任务较多，资金使用计划会随任务而改变，导致资金使用计划欠缺。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议加强年初资金使用计划安排，避免早期项目使用资金过多，晚期项目资金不够。

（二）制度建设方面建议

进一步健全完善单位内部控制相关制度。

（三）项目管理方面建议

加强全年工作计划性。

（四）资金管理方面建议

科学合理统筹资金使用。

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			56					
	投入管理		8					
		预算执行率	8	98%	98.77%	7.9	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止	科技技术改造工作经费预算执行情况 2019
	财务管理		20					
		资金使用合规性	10	合规	合规	10.0	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	香洲区科技和工业信息化局采购管理制度(章) 201911
		财务监控有效性	10	有效	有效	10.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	工作经费 85
	项目管理		28			0.0		
			0	健全		0.0		
			0	有效		0.0		
		信息公开合规性	6	合规	合规	6.0	按财政管理规定 100%进行信息公开。	
		档案管理规范性	6	规范	规范	6.0	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	

		政策程序规范性	6	规范	规范	6.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	香洲区科技和工业信息化局采购管理制度(章) 201911
		决策依据充分性	5	充分	充分	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
			0	完整		0.0		
		资金测算合理性	5	合理	合理	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	科技技术改造工作经费预算执行情况 2019；工作经费 85
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			18					
	数量		8					
		产业扶持资金评审项目及其他项目	8	15 个	达到	8.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		5					
		评审机构资质达标率	5	100%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		5			0.0		
		科技技术改造	5	及时	及时	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得	

		评审及时性					权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
	成本		0					
效果目标			20					
	经济效益		0					
	社会效益		10					
		评审结果反馈率	5	100%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		项目验收通过率	5	100%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		0			0.0		
	满意度		10					
		项目负责人满意度	10	85%	85%	8.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标			6					
	长效管理		6					
		长效管理制度健全性	6	健全	较健全	4.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、	

							40%、20%和 0。	
	人力 资源		0					
	部门 协助		0			0.0		
	配套 设施		0					
	信息 共享		0					
	其它		0					
总计			100			96.90		
评价等 级						优		

香洲区 2019 年度财政支出重点项目绩效评价 报告（2019 年第一批科技创新专项资金项目）

编制单位：中山大学

编制时间：2020 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目用款单位：珠海市香洲区科技和工业信息化局

（二）项目资金：项目总投资额为 1747 万元，其中区财政拨款 1747 万元，实际到位资金为 1747 万元，实际支付资金 1422 万元，支出实现率为 81.39%。

（三）项目实施时间：项目计划起止时间 2019 年 1 月—2019 年 12 月，项目实际起止时间为 2019 年 1 月—2019 年 12 月。

（四）项目概况

1. 项目用途

为持续深入实施创新驱动发展战略，着力构建“1+2+1”产业生态体系，通过科技创新推动经济高质量发展，打造粤港澳大湾区创新高地，同时坚持高新技术企业数量扩张与质量提升并举、提高创新能力与壮大规模并重，注重精准发力，建设创新型城区，实现创新型经济蓬勃发展，香洲区制定了《珠海市香洲区推动科技创新发展实施办法（试行）》（珠香府办〔2019〕9 号）。依据上述实施办法，项目资金用于资助符合资助条件的企业或项目。

2. 项目具体内容

项目支出属于根据产业扶持政策兑现项目资金。区级财政从年度预算的创新驱动发展产业扶持专项资金（科技分项）中安排一定比例的资金，用于推进香洲区科技创新发展工作。年度资金

主要涉及技术创新平台资助、科技立项配套资助和独角兽培育资助。

3. 实施依据

项目的实施依据为《珠海市香洲区推动科技创新发展实施办法（试行）》（珠香府办〔2019〕9号）。

4. 项目完成及验收情况

项目支出属于根据产业扶持政策兑现资助资金，项目资金已完成拨付。依据《珠海市香洲区推动科技创新发展实施办法（试行）》（珠香府办〔2019〕9号），项目资金支持方式为无偿资助，没有验收规定。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目的实施有助于提升区的产业创新氛围，激发区内企业尤其是科技企业创新的主观能动性，加大技术创新平台的建设力度，增加科技攻关立项与研发投入，提高创新能力。项目在在一定程度上提升了区域创新能力，引领和支撑了产业高质量发展，增强了区内产业集群发展能级。项目目标明确，内容清晰，在年度内项目内容能够有效实施，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

项目年度实施技术创新平台资助 58 项，科技立项配套资助 10 项，独角兽培育资助 4 项。专家组调研获取的 4 家独角兽

培育资助企业、7 个科技立项配套资助项目以及 25 个技术创新平台资助项目的数据显示，相关企业或项目的年度技术成果如专利、新产品、新技术等整体表现良好。

2. 项目效益情况

项目的实施有助于体现科技创新的战略性导向，激发企业创新积极性，提升市场创新主体的认同感与获得感，对提高区内企业自主创新能力、加快技术开发与创新、提高城市综合竞争力、支撑地方社会经济发展都有着重要作用。整体而言，项目具有良好的社会效益和经济效益。、

三、项目存在的问题和不足

（一）同一年度市级技术创新平台资助项目存在重复资助情形

技术创新平台资助涉及市级工程技术研究中心是由市科创局评审与认定，而市级企业技术中心则由市工信局评审与认定。虽然两种中心的评审与认定各种侧重，但均属专业技术发展与管理领域，平台的职能与作用具有较大的重叠性。2019 年技术创新平台资助项目中有 4 家企业各获得 2 项市级的技术创新平台资助。除了兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司资料不全和一家企业的 2 项市级项目情况存在差异外，剩下 2 家企业针对各自 2 项市级技术创新平台资助项目提供的资料显示，项目建设计划总投资资金、项目建设自筹已投入资金、2019 年项目参与人员构成情况、2019 年项目新引进人才情况以及 2019 年项目主要成

果信息是完全一样的，表明同一项目以不同名义申报不同类型平台项目，存在着重复资助问题。这不符合项目资金的资助导向，也影响财政资金应有效益的发挥。

（二）部分资助的财政引导和激励作用偏低

《珠海市香洲区推动科技创新发展实施办法（试行）》（珠香府办〔2019〕9号）规定“对工程中心等技术创新平台给予国家级最高100万元、省级最高10万元、市级最高5万元的一次性资助”。该规定对省市级的企业工程中心等技术创新平台资助金额较小。如41家受资助企业涉及项目计划总投入资金共76452.92万元，企业已投入自筹资金68491.31万元，受区财政资助金额仅为355万元，占比项目计划总投入资金的0.46%，占比已投入自筹资金的0.52%。小额度的财政资助资金对企业组建与开展新的技术创新平台的推动力不大，企业很可能根据已有的技术创新平台建设情况进行申报，导致财政资助资金对企业工程中心等技术创新平台增量建设与水平提升的引导与激励作用有限，财政资金的边际效益有限，难以保障项目实施的质量与推动项目目标的实现。

（三）项目的过程管理工作有待加强

《珠海市香洲区推动科技创新发展实施办法（试行）》（珠香府办〔2019〕9号）规定“科技专项资金支持方式为无偿资助，获得资助的单位收到资金后，应按国家规定的相关会计准则进行处理，合理安排和使用资金，专款专用，专项核算，并自觉接受

科技、财政和审计主管部门的监督检查”。经现场座谈了解，项目目前尚未进行相关资金使用的监督管理，简化科研项目的过程管理并不意味着不管不问，项目的过程管理工作有待进一步加强。

（四）项目缺乏实施效果的后续追踪分析

项目支出虽属于根据产业扶持政策兑现资助资金，但相关政策已实施多年，项目单位仍缺乏对于项目科技研发情况、创新平台实施与企业发展情况、项目资金作用等方面的追踪分析，缺乏政策有效性以及财政资金效益的微观数据基础，影响着相关政策实施的优化决策。在专家组要求提交的企业或项目信息情况表中存在着企业停产、研发中断、企业或研发信息不完整、企业与项目信息无法提供等情况，表明对项目科技研发情况、创新平台实施与企业发展情况进行后续追踪并建立基础数据库具有必要性。

四、项目的改进建议

（一）明确规定、加强审核，避免重复资助

建议对《珠海市香洲区推动科技创新发展实施办法（试行）》（珠香府办〔2019〕9号）进行补充修订，规定公司同一技术创新平台或研发项目不能接受同级别的重复资助，并要求公司在诚信和接受监管方面做出承诺，同时加强同级别资助项目内容的审核，避免重复资助，以更好体现财政资金的资助导向，真正促进企业开展技术创新平台或研发项目建设，提升财政资金的使用效益。

（二）优化资助规则，提升项目资金引导和激励作用

项目资助条件与资助标准既要与区经济发展情况、财政状况、产业发展情况以及企业经营状况相匹配，又要体现出较强的财政引导与激励作用。这需要项目单位在科技创新资助资金总量约束前提下，充分认识到资金使用的“机会成本”，科学制定资金资助结构与标准。鉴于区级技术创新平台资助的财政引导和激励作用偏低，建议取消。

（三）加强项目的过程管理工作

项目单位应加强项目的过程管理工作，加强项目实施的过程沟通，有效开展资助项目资金使用的监督工作，做好配套资助项目后续的验收考核工作。

（四）做好事后跟踪与服务工作

项目单位应做好事后跟踪与服务工作，建立紧密沟通机制，获取信息并构建企业与项目基础信息库，与实施出现问题的项目或企业及时沟通并提出帮扶和解决的办法。项目单位应处理好项目申报认定与绩效目标出现脱节的问题，避免出现财政资金一拨了之的现象。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议调整下一年度预算。项目实施有政策依据，但相关政策存在待优化之处。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为 87 分。根据财政支出项目绩效管

理评价指标体系，综合得分在 85-94 分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。