

2019 年珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 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 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 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

第一部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工业园区工作的方针、政策和法律、法规；组织实施编制好的园区发展规划；负责园区的管理、建设和产业发展；负责协调筹措园区开发建设资金，负责园区开发建设管理中有关事项的协调工作，根据园区产业发展需要，建立和完善园区综合服务体系；根据珠海市高新区管委会的要求，及时上报有关情况和统计资料；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	2805.19	一、一般公共服务支出	27	87.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8610.39	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	2542.36
七、其他收入	7	749.26	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	127.90
	9		九、卫生健康支出	35	35.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	8610.39
	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	765.00
	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	12164.84	本年支出合计	49	12168.93

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 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	235.25	年末结转和结余	51	231.16
总计	26	12400.09	总计	52	12400.09

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： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	12164.84	11415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	749.26
201	一般公共服务支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2529.94	1780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	749.26
20699	其他科学技术支出	2529.94	1780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	749.26
2069999	其他科学技术支出	2529.94	1780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	749.26
208	社会保障和就业支 出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	12164.84	11415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	749.26
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.02	76.02	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	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8610.39	8610.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	12164.84	11415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	749.26
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	8610.39	8610.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	5410.12	5410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2736.92	2736.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	463.36	463.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	12168.93	779.59	11389.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.63	0.00	87.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	87.63	0.00	87.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	87.63	0.00	87.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2542.36	616.05	1926.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2542.36	616.05	1926.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2542.36	616.05	1926.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	12168.93	779.59	11389.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8610.39	0.00	8610.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	12168.93	779.59	11389.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8610.39	0.00	8610.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5410.12	0.00	5410.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2736.92	0.00	2736.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	463.36	0.00	463.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	765.00	0.00	765.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	2805.19	一、一般公共服务支出	28	87.63	87.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8610.39	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	1758.41	1758.41	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	127.90	127.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	35.65	35.65	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	8610.39	0.00	8610.39
	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： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	765.00	765.00	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	11415.58	本年支出合计	50	11384.97	2774.58	8610.39
年初财政拨款结转和结余	24	129.39	年末财政拨款结转和结余	51	160.00	160.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	129.39		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	11544.97	总计	54	11544.97	2934.58	8610.39

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： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	2774.58	779.59	1994.99
201	一般公共服务支出	87.63	0.00	87.63
20132	组织事务	87.63	0.00	87.63
2013299	其他组织事务支出	87.63	0.00	87.63
206	科学技术支出	1758.41	616.05	1142.36
20699	其他科学技术支出	1758.41	616.05	1142.36
2069999	其他科学技术支出	1758.41	616.05	1142.36
208	社会保障和就业支出	127.90	127.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.90	127.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.23	5.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	2774.58	779.59	1994.99
210	卫生健康支出	35.65	35.65	0.00
21007	计划生育事务	19.00	19.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00
215	资源勘探信息等支出	765.00	0.00	765.00
21502	制造业	765.00	0.00	765.00
2150299	其他制造业支出	765.00	0.00	765.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	702.23	302	商品和服务支出	50.09
30101	基本工资	37.19	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	221.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	30206	电费	22.01
30109	职业年金缴费	54.29	30207	邮电费	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	38.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.73	30213	维修(护)费	3.66
30199	其他工资福利支出	195.89	30214	租赁费	0.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	24. 23	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 36
30302	退休费	5. 73	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 95
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 80
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	18. 50	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	7. 08
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	1. 55
			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： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	3.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.92
			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	0.13
			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： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	726.45		公用经费合计	53.14

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： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 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
23.50	4.00	14.00	0.00	14.00	5.50	10.35	1.15	8.00	0.00	8.00	1.21

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： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	8610.39	8610.39	0.00	8610.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8610.39	8610.39	0.00	8610.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	8610.39	8610.39	0.00	8610.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5410.12	5410.12	0.00	5410.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2736.92	2736.92	0.00	2736.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	463.36	463.36	0.00	463.36	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 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 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

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2019 年度总收入 12400.09 万元，其中本年收入 12164.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2805.19 万元，比上年决算数增加 1544.06 万元，增长 122.4%，主要变动情况：资源勘探信息等支出和科学技术支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8610.39 万元，比上年决算数减少 5128.49 万元，下降 37.3%，主要变动情况：城乡社区支出减少（征地和拆迁补偿支出减少）。

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 749.26 万元，比上年决算数增加 602.69 万元，增长 411.2%，主要变动情况：科学技术支出增加（增加创新驱动南屏园分项-2018 年度南屏科技工业园智能制造装备产业发展扶持资金）。

（二）年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2019 年度总支出 12400.09 万元，其中本年支出 12168.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 779.59 万元，比上年决算数增加 284.1 万元，增长 57.3%，主要变动情况：科学技术支出、社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 11389.33 万元，比上年决算数减少 3265.87 万元，下降 22.3%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少。

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

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 11415.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2805.19 万元，比上年决算数增加 1544.06 万元，增长 122.4%；主要变动情况：资源勘探信息等支出和科学技术支出增长；政府性基金预算财政拨款收入 8610.39 万元，比上年决算数减少 5128.49 万元，下降 37.3%，主要变动情况：城乡社区支出减少（征地和拆迁补偿支出减少）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 11384.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2774.58 万元，比年初预算数增加 231.99 万元，增长 9.1%；主要变动情况：科学技术支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 8610.39 万元，比年初预算数增加 1525.19 万元，增长 21.5%；主要变动情况：城市建设支出增加。

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

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.35 万元，完成预算 23.50 万元的 44.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.15 万元，完成预算 4.00 万元的 28.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.00 万元，完成预算 14.00 万元的 57.1%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算 5.50 万元的 21.9%。

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。

（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 1.15 万元，占 11.1%；公务用车购置及运行费支出 8 万元，占 77.3%；公务接待费支出 1.21 万元，占 11.6%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 1.15 万元。全年使用财政拨款安排管委会及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴香港拜访园区港资企业总部及科研机构。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.00 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 8.00 万元，2019 年管委会及下属 0 个单位公务用车保有量为汽车 1 辆，摩托车 20 辆，主要用于车辆购买保险、加油、维修。

3. 公务接待费支出 1.21 万元，主要用于国内接待费。2019 年，管委会及下属 0 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 20 次，接待人数共 202 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等各类公务活动中按规定接待发生的费用。

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 53.14 万元，比预算数减少 64.93 万元，降低 54.99%。主要增减变动情况是：办公费和电费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1033.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 75.79 万元、政

府采购服务支出 951.75 万元。授予中小企业合同金额 233.79 万元，占政府采购支出总额的 22.61%，其中：授予小微企业合同金额 6.89 万元，占政府采购支出总额的 0.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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、一般公务用车 1 辆（用于传递、运送机要文件和涉密载体）、治安巡逻摩托车 20 辆（用于治安巡逻）；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 737.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.96%；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%。

2019 年度本部门没有项目纳入重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了创新驱动南屏园分项（省补珠江西岸剩余资金）和党群购买服务经费共 2 个项目的自评工作，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。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

以本部门为主体开展的重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主题的重点绩效评价。

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。

第五部分 绩效自评报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动南屏园分项（省补珠江西岸剩余资金）

项目单位：南屏工业园

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	34
(一) 项目概况	34
(二) 立项依据	35
(三) 项目设立的必要性.....	35
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	36
(五) 项目实施计划.....	36
(六) 项目总目标	36
(七) 年度绩效目标.....	36
(八) 需要说明的其他问题.....	36
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析	37
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	38
(三) 原因解释	38
四、项目主要绩效	38
五、项目主要经验做法	38
六、项目存在的主要问题.....	39
七、改进建议.....	39
(一) 预算安排和执行方面建议	39
(二) 制度建设方面建议.....	39
(三) 项目管理方面建议.....	39
(四) 资金管理方面建议.....	39
(五) 其他方面建议.....	40
八、其他	40
九、附表 1.项目评价评分表.....	40

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：为进一步加大智能制造装备产业在南屏科技工业园的集聚度，促进企业快速发展，完善园区智能制造装备上下游产业链，为南屏科技工业园产业结构转型升级搭建平台，结合南屏科技工业园发展现状，制定《南屏科技工业园智能制造产业发展促进办法（试行）》（以下简称《办法》）。

2.项目内容：（1）本《办法》从三方面对企业进行扶持，分别是智能制造装备采购补贴、场地租金补贴和园区企业经济贡献奖励资金。（2）资金的支持方式采取事后奖补形式，企业达到规定条件后方可申报。资金管理遵循依法依规、公平公开、突出重点、绩效管理的原则。（3）南屏科技工业园管委会每年面向园区企业公开发布申报通知，对符合奖励标准的企业进行专项资金补贴和奖励。（4）企业根据通知要求向南屏科技工业园管委会报送相关申报材料。南屏科技工业园管委会收到申报材料后，对企业情况进行核实，提出资金扶持计划，并征求各单位意见后进行公示。公示无异议后，按相关流程报区政府审议并按国库集中支付流程办理资金拨付。

3.项目范围：（1）智能制造装备采购补贴：范围覆盖香洲区，对象为香洲区内工业企业；（2）场地租金补贴：范围为南屏科技工业园，对象为规模以上智能制造装备企业；（3）园区企业经济贡献奖励资金：范围为南屏科技工业园，对象为规模以上智能制造装备企业。

4.组织框架：

（1）南屏科技工业园管委会：发布申报通知，对企业申报材料进行初审，通过公开遴选并确定第三方评审机构，组织第三方评审机构对项目进行专业性评审认定，核实后提出资金扶持计划，征求各单位意见，公示无异议后，按相关流程报区政府审议并按国库集中支付流程办理资金拨付。并对本办法内容负责解释。

（2）区科工信局：与南屏科技工业园管委会对企业申报材料进行形式审查，并对本办法内容负责解释。

(3) 区财政局：提供园区内申报企业的相关税收数据，并在扶持资金公示无异议后，按相关流程办理资金拨付。

(二) 立项依据

- 1.《关于申报 2017 省级工业与信息化专项资金（支持企业技术改造）机器人应用项目计划的通知》（珠科工信〔2017〕1037 号）；
- 2.《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达 2017 年省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造）项目计划的通知》（粤经信技改函〔2017〕7 号）。

(三) 项目设立的必要性

通过制定该《办法》，对采购园区企业生产的智能制造装备给予采购补贴，对完成一定年度纳税额的智能制造装备企业给予场地租金补贴，对实现高速发展的智能制造装备企业给予经济贡献奖励。可充分发挥扶持政策的引导作用，通过全方位的扶持鼓励，加快培育扶持一批智能制造装备骨干企业，提升智能制造装备产业在南屏科技工业园的集聚，不断吸引其他地区的智能制造装备企业，争取较短时期内将智能制造装备产业打造成为南屏科技工业园新的增长极。

（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

通过制定该扶持《办法》，充分发挥扶持政策的引导作用，通过全方位的扶持鼓励，加快培育扶持一批智能制造装备骨干企业，提升智能制造装备产业在南屏科技工业园的集聚，促进企业快速发展，完善园区智能制造装备上下游产业链，为南屏科技工业园产业结构转型升级搭建平台，争取较短时期内将智能制造装备产业打造成为南屏科技工业园新的增长极。

（七）年度绩效目标

通过该《办法》的落实和兑现，完成如下目标：（1）规模以上智能制造装备企业产值增长率正增长；（2）项目企业满意度达 90%以上；（3）奖补发放完成率达 100%；（4）奖补发放及时。

（八）需要说明的其他问题

目前该项目申报工作仍在评审中，核发资金尚未最终确定。

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	698.93	698.93	698.93	698.93	698.93	698.93	100.00%
	698.93	698.93	698.93	698.93	698.93	698.93	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：创新驱动南屏园分项（省补珠江西岸剩余资金）项目绩效评价结果为:总得分 85.00 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金到位率；资金到位及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务制度健全性；项目管理制度的健全性；项目执行的有效性；档案管理规范性；人力资源管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金预算合理性；奖补发放完成率；奖补发放准确率；奖补发放足额率；奖补发放及时性；项目企业满意度；长效目标管理机制健全性；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

智能制造装备企业产值增长率；

（三）原因解释

2018 年，南屏科技工业园规模以上智能制造装备企业产值同比下降 4.5%。扶持政策出台后，在 2019 年全球经济放缓的形势下，园区规模以上智能制造装备企业创造产值同比下降 0.11%，产值增幅比上年同期增加 4.39 个百分点。

四、项目主要绩效

2018 年，南屏科技工业园规模以上智能制造装备企业产值同比下降 4.5%。扶持政策出台后，在 2019 年全球经济放缓的形势下，园区规模以上智能制造装备企业创造产值同比下降 0.11%，产值增幅比上年同期增加 4.39 个百分点。在扶持政策的引导作用下，南屏园正加快培育扶持一批智能制造装备骨干企业，提升智能制造装备产业在南屏科技工业园的集聚度，促进企业快速发展，完善园区智能制造装备上下游产业链，为南屏科技工业园产业结构转型升级搭建平台，争取较短时期内将智能制造装备产业打造成为南屏科技工业园新的增长极。

五、项目主要经验做法

（一）前期调研，产业分析，召开项目对接会等综合了解政策实施的可行性和有效性；（二）组织第三方评审机构对项目进行专业性认定；（三）加快企业资料申报审核、公示等流程，加快将扶持资金拨付到企业手中，提高资金的利用效率。

六、项目存在的主要问题

场地租金补贴和经济贡献奖励分别设定了达到一定的年度纳税额和必须为规模以上企业的门槛这两个条件，政策不具普惠性。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

要更科学统筹安排，更迅速落实到位。

（二）制度建设方面建议

申报条件可考虑适当放宽，惠及更多企业。

（三）项目管理方面建议

尝试优化申报资料的提供。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

申报绩效项目由于该项工作仍在评审中，未确定最终核发金额，导致申报预算数跟实际预算数不一致。

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			25					
	投入管理		5.76					
		资金到位率	1.92	100%	100%	1.92		
		资金到位及时性	1.92	及时	及时	1.92		
		预算执行率	1.92	100%	100%	1.92	业绩值为	

							100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
	财务管理		3.84					
		资金使用合规性	1.92	合规	合规	1.92		
		财务制度健全性	1.92	健全	健全	1.92		
	项目管理		15.4					
		项目管理制度的健全性	1.92	健全	健全	1.92		
		项目执行的有效性	1.92	有效	有效	1.92		
		档案管理规范性	1.92	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制; 档案资料管理制度或机制健全完整; 按照档案资料	1.92	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
		人力资源管理规范性	1.92	规范	人力资源管理制度或机制合法、合规;人力资源管理制度或机制完整;已制定或具有人力资源管理制度或机制;按人力资源管理制度或机制进行管理	1.92	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/4, 扣完为止	
		决策程序规范性	1.92	规范	规范	1.92		
		决策依据充分性	1.92	充分	充分	1.92		
		目标内容完整性	1.92	完整	完整	1.92		

		资金预算合理性	1.96	合理	合理	1.96		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		7.5			0.0		
		奖补发放完成率	7.5	100%	100%	7.5		
	质量		15					
		奖补发放准确率	7.5	100%	100%	7.5		
		奖补发放足额率	7.5	100%	100%	7.5		
	时效		7.5					
		奖补发放及时性	7.5	及时	及时	7.5		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					

	社会效益		15					
		智能制造装备 企业产值增长率	15	≥0%	-0.11%	0.0		
	环境效益		0					
	满意度		15					
		项目企业满意度	15	≥90%	100%	15.0		
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效目标管理 机制健全性	7.5	健全	健全	7.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		7.5					
		信息共享情况	7.5	共享	共享	7.5		
	其它		0					

总计			100			85		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：党群购买服务经费

项目单位：南屏工业园

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	48
(一) 项目概况	48
(二) 立项依据	49
(三) 项目设立的必要性.....	49
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	49
(五) 项目实施计划.....	49
(六) 项目总目标	49
(七) 年度绩效目标.....	50
(八) 需要说明的其他问题.....	50
二、资金安排使用情况表.....	50
三、评价结果及分析	51
(一) 完成正常的指标.....	51
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	51
(三) 原因解释	51
四、项目主要绩效	52
五、项目主要经验做法	52
六、项目存在的主要问题.....	53
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.....	54
(三) 项目管理方面建议.....	54
(四) 资金管理方面建议.....	54
(五) 其他方面建议.....	54
八、其他	54
九、附表 1.项目评价评分表.....	54

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目概况：

项目背景：党的十九大报告强调，党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础。如何做好广大非公企业群体的价值引领，以党建力促企业发展，已经成为新时期加强党的建设、巩固党的执政基础必须面对的一项极富挑战性的课题。南屏科技工业园区作为珠海市香洲区深化城市基层党建创新、探索工业园区党建的重要载体，近年来，园区党建工作不仅增强了企业党组织的创造力、凝聚力和战斗力，还推动了园区逐渐实现跨越式发展。2019年3月，珠海市慈爱社会服务院与南屏科技工业园管理委员会继续签订《南屏科技工业园党群工作服务协议》，项目社工加入南屏科技工业园党委的党建团队，协助党委开展党建工作与党群服务。

2、项目内容：本项目重点围绕以党建带动群建、以群建促进党建、以服务促进企业发展、以活动凝聚党员群众，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，进而凝聚企业力量，促进园区发展为目标开展党建工作与社会工作服务。秉承“党群携手、服务企业、汇聚人才、助力发展”的服务宗旨，以党建工作为核心、以“党群一体化”为模式、党群服务为主要内容，为园区各党组织、各企业提供多层次、多方位、多领域的社会工作专业服务。

3、项目范围：项目进驻南屏科技工业园党群服务中心，面向园区各党组织、企业员工开展服务。

4、组织架构：珠海市慈爱社会服务院作为从事专业社会工作事业的民办非企业单位，具有独立法人资格。设有机构理事会，分设培训督导部、社工服务部、行政管理部，实施项目过程中配有项目督导、项目主管、一线社工与行政财务。

（二）立项依据

政府购买专业社会服务相关政策。

（三）项目设立的必要性

党的十九大报告强调，党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础。如何做好广大非公企业群体的价值引领，以党建促进企业发展，已经成为新时期加强党的建设、巩固党的执政基础必须面对的一项极富挑战性的课题。南屏科技工业园作为珠海市香洲区深化城市基层党建创新、探索工业园区党建的重要载体，一直以“党建引领创新驱动”“党建助力企业发展”为目标，园区党建工作和党群服务得到了各级领导、园区企业的充分认可。

（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

围绕园区党群服务中心“党建引领创新驱动”主题，以园区党委为核心、以专业社工为支撑、以党群服务为主要内容，运用“党群+社工”的党建服务模式，充分发挥“党群服务中心”中枢作用。以党建带动群建、以服务促进企业发展、以活动凝聚党员群众，丰富党建工作内涵和吸引力，提升服务效果的能级，推动党建与企业发展，为全省乃至全国开展非公有制企业党建工作和党群服务提供示范。

（七）年度绩效目标

（1）党群购买服务完成率达 100%；（2）接受服务企业满意度达 85%以上；（3）服务商资质符合率达 100%。

（八）需要说明的其他问题

无

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	45.00	45.00	45.00	45.00	38.51	38.51	85.57%
	45.00	45.00	45.00	45.00	38.51	38.51	85.57%

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：党群购买服务经费项目绩效评价结果为:总得分 99.72 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金到位率；资金到位及时性；资金使用合规性；财务制度健全性；项目管理制度的健全性；项目执行的有效性；档案管理规范性；人力资源管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目督导人数；驻点社工人数；服务商采购数量；党群购买服务完成率；服务商资质符合率；服务商采购及时性；党群参与人次增加率；有责投诉数；接受服务对象满意度；接受服务企业满意度；长效目标管理机制健全性；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

该项目中所涉及的“企业文化节”系列活动由于澳门回归原因推迟到 12 月 20 日后，由于财政年度结账的时间限制未来得及在 2019 年预算项目金额中支出。

四、项目主要绩效

今年以来，项目社工在服务过程中能够有效统筹、整合服务资源，贴近企业实际需求，坚持把党建工作引领和服务企业发展相结合，以“拓展服务功能、提升服务品质，提高企业满意度”为目标，充分利用党群服务中心阵地，运用“党群+社工”服务模式，倾力打造园区党群服务中心“订单式”服务品牌，不断提升园区党建工作实效。项目在服务党员、服务职工、服务企业等方面取得一定的成效。2019 年，项目团队统筹工青妇等群团组织，党群服务中心为园区开展书记议事会、党员学习、观看党史电影、主题党日等党建活动；绿色环保、公益徒步、关怀慰问、爱心助残等志愿服务活动；篮球赛、羽毛球赛、趣味运动会、文艺汇演等企业文化节；职工成长计划、技能培训、团体拓展等文化建设活动；政策宣讲、知识讲座等助力企业发展活动共 300 余场，参与服务近 3 万人次。

五、项目主要经验做法

以五大品牌活动为载体，提升党群文化建设。项目为园区企业开展多层次、多样化、多领域的“订单式”服务，开展“先锋引领”“益企携手”“企业文化节”“职工成长计划”“助力企业发展”五大品牌服务活动，极大地提升了园区党群文化建设，凝聚了园区职工的向心力与归属感。

做好“服务窗口”工作，拓宽政企沟通渠道。搭建“书记议事会”平台，收集整理企业发展问题和难题，定期召集各企业党组织书记及相关部门负责人召开议事会，综合分析、协调解决困难。通过议事协商，问题得到重视，困难得到解决，不仅赢得了企业主和党组织的信任与尊重，也有效推动了企业又好又快发展。

实施企业“订单式”服务。党组织、企业根据自身行业特点及党员群众培训需求等，提出订单服务需求，党群服务中心整合与链接专业资源，对党建工

作、企业发展和职工精神文化需求等开展精准服务，从而增强服务的针对性和实效性，协助党委新组建党组织。

运营“指尖堡垒”阵地，扩大党群服务覆盖面。统筹管理“南屏科技园党群服务中心”微信公众号，发布党建动态、党群活动、园区资讯等内容；加大宣传“学习强国”学习平台推广工作，引导园区党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，实现有组织、有指导、有管理、有服务的学习；每季度编辑《南屏园党群报》，宣传党建动态与党群服务，有效提高党员群众对党建工作与党群服务的知晓率、参与率和互动率。

六、项目存在的主要问题

- 1.园区企业分布较散、中小型企业数量多，在企业服务需求量大的情况下，服务团队人数较为不足；
- 2.传统单一的服务或活动形式已不适应现在的服务需求，尤其是园区大部分为青年职工，项目的服务内容和形式要不断跟上主流，不断探索创新的形式；
- 3.企业根据自身的发展进程和行业特点，服务需求各有不同，项目在策划服务方案时除了整体性服务外，也要多策划有针对性的服务，服务大部分企业员工时要关注小部分员工的需求。
- 4.宣传力度仍需加大，利用专题报刊、网络媒体等多种渠道，在园区各层面加大力度宣传推广党群工作，推动企业重视党建工作和党群服务。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强预算的严谨性和准确率，服务过程尽可能按照预算的安排进行支出。

（二）制度建设方面建议

加强完善党群服务中心管理制度、志愿者服务队的服务和管理制度等，工作有制度保障。

（三）项目管理方面建议

完善组织架构，项目要分项管理，让项目实施更有秩序。

（四）资金管理方面建议

资金要专人专项专用进行管理，支出收据或发票等凭证要配齐、纸张清晰整洁。

（五）其他方面建议

团队服务的专业性直接影响服务成效，团队人员要不断增强专业能力，提升服务水平。

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			25					
	投入管理		5.76					
		资金到位率	1.92	100%	100%	1.92		
		资金到位及时性	1.92	及时	及时	1.92		
		预算执行率	1.92	100%	85.57%	1.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		3.84					
		资金使用合规性	1.92	合规	合规	1.92		

		财务制度健全性	1.92	健全	健全	1.92		
	项目管理		15.4					
		项目管理制度的健全性	1.92	健全	健全	1.92		
		项目执行的有效性	1.92	有效	有效	1.92		
		档案管理规范性	1.92	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	1.92	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		人力资源管理规范性	1.92	规范	人力资源管理制度或机制合法、合规;人力资源管理制度或机制完整;已制定或具有人力资源管理制度或机制;按人力资源管理制度或机制	1.92	业绩值为4得满分,每降低1	

					进行管理		扣权重分的1/4,扣完为止	
		决策程序规范性	1.92	规范	规范	1.92		
		决策依据充分性	1.92	充分	充分	1.92		
		目标内容完整性	1.92	完整	完整	1.92		
		资金测算合理性	1.96	合理	合理	1.96		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30			0.0		
	数量		20					
		项目督导人数	5	1 名	1 名	5.0		
		驻点社工人数	5	2 名	2 名	5.0		
		服务商采购数	5	3 家	3 家	5.0		

		量						
		党群购买服务完成率	5	100%	100%	5.0		
	质量		5					
		服务商资质符合率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		服务商采购及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		党群参与人次增加率	7.5	>0%	16.7%	7.5		
		有责投诉数	7.5	0 起	0 起	7.5		
	环境效益		0					
	满意度		15					

		接受服务对象满意度	7.5	≥85%	90.1%	7.5		
		接受服务企业满意度	7.5	≥85%	90.1%	7.5		
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效目标管理机制健全性	7.5	健全	健全	7.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		7.5					
		信息共享情况	7.5	共享	共享	7.5		
	其它		0					
总计			100			99.72		
评价等级						优		
