

2021 年珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心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：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效评价报告

第一部分：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心概况

一、部门主要职责

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心的主要职责是：贯彻执行区委、区政府关于产业发展的方针、政策。拟定并组织实施三溪科创小镇（福溪村、沥溪村、南溪村、界涌村及梅溪村部分，山星工业区及原区前山商贸物流中心范围）建设和管理的规章制度；拟定并组织实施三溪科创小镇经济建设发展的中长期规划；统筹做好三溪科创小镇的运营管理和配套建设等基础性服务工作；指导辖区内企业做好工程质量、安全生产、数据统计、物业管理等日常管理工作；统筹负责辖区内政策、土地、资金、人才、软硬件设施等各项资源的整合，做好项目引进、产业招商工作；负责辖区内的环卫及园林绿化等综合管理及公共资源的运营管理维护，统筹做好企业服务各项工作，营造良好的营商环境；按照区委区政府关于产业发展的要求，承接粤港澳大湾区创新资源，引进高端智能制造、高端电子信息、总部经济、数字经济四大产业，形成规模效应和集聚效应；承担区委区政府交办的其他工作职责任务。

二、部门机构设置

本部门为公益一类事业单位，内设 5 个机构，分别为综合行政部、产业发展部、建设管理部、企业服务部、运营管理部，其中事业编制人员 11 名，社会工作者 9 名，合同制人员 3 名，购买政府服务人员 12 名。

三、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：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	2,746.64	一、一般公共服务支出	31	203.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,092.88	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	11.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,197.06
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	143.96	八、社会保障和就业支出	38	45.96
	9		九、卫生健康支出	39	30.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	41	5,960.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	11,089.49

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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
	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	19,983.48	本年支出合计	57	19,538.06
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	45.80	年末结转和结余	59	491.22
总计	30	20,029.29	总计	60	20,029.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	19,983.48	19,839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	143.96
201	一般公共服务支出	203.47	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,292.79	2,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	143.96
20699	其他科学技术支出	2,292.79	2,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	143.96
2069999	其他科学技术支出	2,292.79	2,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	143.96

收入决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	19,983.48	19,839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	143.96
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46	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	37.40	37.40	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	19,983.48	19,839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	143.96
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,960.42	5,960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,658.58	5,658.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,138.58	4,138.58	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	1,519.99	1,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	19,983.48	19,839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	143.96
229	其他支出	11,434.31	11,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	11,434.31	11,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	11,434.31	11,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	19,538.06	499.95	19,038.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.47	0.00	203.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	164.11	0.00	164.11	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	164.11	0.00	164.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,197.06	433.79	1,763.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,197.06	433.79	1,763.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,197.06	433.79	1,763.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	19,538.06	499.95	19,038.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.96	44.16	1.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	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	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	0.86	1.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.67	0.86	1.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.46	22.00	8.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	19,538.06	499.95	19,038.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,960.42	0.00	5,960.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	301.84	0.00	301.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	301.84	0.00	301.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,658.58	0.00	5,658.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,138.58	0.00	4,138.58	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	1,519.99	0.00	1,519.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,089.49	0.00	11,089.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	19,538.06	499.95	19,038.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,089.49	0.00	11,089.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,089.49	0.00	11,089.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	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	2,746.64	一、一般公共服务支出	33	203.47	203.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,092.88	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	11.20	11.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,146.46	2,146.46	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	45.96	45.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.46	30.46	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	5,960.42	301.84	5,658.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	11,089.49	0.00	11,089.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	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	19,839.52	本年支出合计	59	19,487.47	2,739.40	16,748.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.60	年末财政拨款结转和结 余	60	374.65	29.84	344.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.60		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	19,862.12	总计	64	19,862.12	2,769.24	17,092.88	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	2,739.40	499.95	2,239.45
201	一般公共服务支出	203.47	0.00	203.47
20113	商贸事务	164.11	0.00	164.11
2011308	招商引资	164.11	0.00	164.11
20132	组织事务	39.36	0.00	39.36
2013299	其他组织事务支出	39.36	0.00	39.36
205	教育支出	11.20	0.00	11.20
20509	教育费附加安排的支出	11.20	0.00	11.20
2050903	城市中小学校舍建设	11.20	0.00	11.20
206	科学技术支出	2,146.46	433.79	1,712.68
20699	其他科学技术支出	2,146.46	433.79	1,712.68
2069999	其他科学技术支出	2,146.46	433.79	1,712.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	2,739.40	499.95	2,239.45
208	社会保障和就业支出	45.96	44.16	1.81
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
20808	抚恤	2.67	0.86	1.81
2080899	其他优抚支出	2.67	0.86	1.81
210	卫生健康支出	30.46	22.00	8.46
21004	公共卫生	8.46	0.00	8.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.46	0.00	8.46
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	2,739.40	499.95	2,239.45
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
212	城乡社区支出	301.84	0.00	301.84
21205	城乡社区环境卫生	301.84	0.00	301.84
2120501	城乡社区环境卫生	301.84	0.00	301.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	450.38	302	商品和服务支出	34.91
30101	基本工资	33.61	30201	办公费	7.77
30102	津贴补贴	164.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	30206	电费	6.81
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	132.51	30214	租赁费	7.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	12.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.94
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	2.01
30309	奖励金	10.46	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69
30311	代缴社会保险费	1.08	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			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明细表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	2.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	462.78		公用经费合计	37.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	2.22	0.00	1.69	0.00	1.69	0.53

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	17,092.88	16,748.07	0.00	16,748.07	344.82
212	城乡社区支出	0.00	5,658.58	5,658.58	0.00	5,658.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,658.58	5,658.58	0.00	5,658.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,138.58	4,138.58	0.00	4,138.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,519.99	1,519.99	0.00	1,519.99	0.00
229	其他支出	0.00	11,434.31	11,089.49	0.00	11,089.49	344.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,434.31	11,089.49	0.00	11,089.49	344.82
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,434.31	11,089.49	0.00	11,089.49	344.82

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 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

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2021 年度总收入 20,029.29 万元，其中本年收入 19,983.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,746.64 万元，比上年决算数增加 576.68 万元，增长 26.58%。主要变动情况：我部门紧紧围绕“一年见成效、三年大变样、五年上规模”的目标推进土地整备、道路建设、公服配套、环境提升等项目，2021 年度增加了三溪大道、华宇路等多个重点建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,092.88 万元，比上年决算数增加 14,245.49 万元，增长 500.30%。主要变动情况：我部门紧紧围绕“一年见成效、三年大变样、五年上规模”的目标推进土地整备、道路建设、公服配套、环境提升等项目，2021 年度增加了三溪大道、华宇路等多个重点建设项目。

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 143.96 万元，比上年决算数增加 65.39 万元，增长 83.23%。主要变动情况：2021 年度收入凤山街道办拨泵房还建款。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2021 年度总支出 20,029.29 万元，其中本年支出 19,538.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 499.95 万元，比上年决算数减少 124.27 万元，下降 19.91%。主要变动情况：由于 2020 年开展了大量的土地挂牌出让前期工作和园区范围内的区域环境评估调查等工作，2021 年相应的工作内容就减少。

2. 项目支出 19,038.12 万元，比上年决算数增加 14,607.24 万元，增长 329.67%。主要变动情况：我部门紧紧围绕“一年见成效、三年大变样、五年上规模”的目标推进土地整备、道路建设、公服配套、环境提升等项目，2021 年度增加了三溪大道、华宇路等多个重点建设项目。

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

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 19,839.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

2,746.64万元，比上年决算数增加576.68万元，增长26.58%；主要变动情况：为建设三溪科创小镇光电产业集聚发展生态，增加了园区光电产业平台构建及政策倾斜补贴；政府性基金预算财政拨款收入17,092.88万元，比上年决算数增加14,245.49万元，增长500.30%；主要变动情况：大力推进土地整备、道路建设、公服配套、环境提升等项目；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心2021年度财政拨款支出合计19,487.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,739.40万元，比年初预算数增加1,163.78万元，增长73.86%；主要变动情况：为建设三溪科创小镇光电产业集聚发展生态，加快园区光电产业平台构建及政策倾斜补贴；政府性基金预算财政拨款支出16,748.07万元，比年初预算数增加126.81万元，增长0.76%；主要变动情况：为加快实现“一年见成效、三年大变样、五年上规模”的目标，加大力度开展推进土地整备、道路建设、公服配套、环境提升等项目建设工作，提前完成三溪大道、华宇路等多个重点建设项目的建设目标任务；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0%（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

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.22 万元,完成预算 4.50 万元的 49.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.69 万元,完成预算 3.50 万元的 48.29% (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%;公务用车运行费支出决算为 1.69 万元,完成预算 3.50 万元的 48.29%);公务接待费支出决算为 0.53 万元,完成预算 1 万元的 53%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 1.69 万元,占 76.13%;公务接待费支出 0.53 万元,占 23.87%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.69 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 1.69 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于园区管

理巡查、园区企业安全监督检查、服务园区企业、园区出让用地建设、征拆工作等园区日常事务。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于接待考察园区招商环境企业来访人员，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 5 次，接待人数共 40 人。主要包括接待考察园区招商环境企业来访人员等按规定开支的接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,543.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.73 万元、政府采购工程支出 310.93 万元、政府采购服务支出 1,226.55 万元。授予中小企业合同金额 1,107.97 万元，占政府采购支出总额的 71.80%，其中：授予小微企业合同金额 5.73 万元，占授予中小企业合同金额的 0.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，其他用车是机要通信用车，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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，共涉及资金 1,205.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.89%；组织对凤凰山旅游小镇 A106d05 管理单元、A106d09 管理单元控制性详细规划、三溪科创小镇城市设计及控制性详细规划修编资金、地块挂牌出让前期工作经费、香洲区光电产业示范园 2021 年度扶持政策资金等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2,942.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.22%。

从评估情况来看，8 个项目支出绩效情况基本达到项目申请时提出的预期目标，绩效自评结果 4 个项目为“优秀”，4 个项目为“良好”，我部门内控已进一步完善健全，预算编制执行管理监督等各项工作日趋规范完整，财政促进园区建设效果显著。

2021 年度，我部门 8 个自评项目没有纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了招商引资工作经费、劳务

派遣人员经费、园区保安经费、三溪科创小镇综合管养经费、凤凰山旅游小镇 A106d05 管理单元、A106d09 管理单元控制性详细规划、三溪科创小镇城市设计及控制性详细规划修编资金、地块挂牌出让前期工作经费、香洲区光电产业示范园 2021 年度扶持政策资金 8 个项目绩效自评，具体自评结果见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 128.17 万元，完成预算的 91.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制作三溪科创小镇高质量宣传片，提升三溪科创小镇的形象，加强三溪科创小镇宣传，积极开展外地和本地招商工作，推动高质量示范园区园区建设。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，引进项目人员到位难，对园区收入的拉动作用尚不明显；由于园区发展迅猛，宣传画册或宣传片更新频率高，更新一版耗时较长。下一步改进措施主要是：专人跟进管理，实施台账制度，预算计划制定更为精准，同时加强执行力。

劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 196.83 万元，执行数为 196.76 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以购买劳务派遣服务的方式解决中心人员严重不足的问题，保障各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是：应劳务派遣合同服务期限所限，到期后得重新开展相应的招标采购工作和相应的人员手续办理工作。下一步改进措施主要是：立足园区，为园区的发展需要的人才类型设置劳务派遣人员岗位类别，因岗纳贤，紧密联合区人力资源机构和劳务派遣

公司招聘符合需求的人才。

园区保安经费项目绩效自评综述：全年预算数为 377.08 万元，执行数为 359.09 万元，完成预算的 95.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保卫园区企业及员工的生命财产，保障园区安全稳定发展，看护园区公用设施及用地，维护园区的正常秩序，落实园区安全防卫。发现的问题及原因主要是：需加强与治安防控和交通部门的联动，结合保安力量充分保障园区的安全防卫。下一步改进措施主要是：专人管理，组织和调动保安力量维护园区的治安和秩序。

三溪科创小镇综合管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 491.65 万元，执行数为 491.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好园区内环卫、绿化、路灯、市政道路的综合管养工作，对辖区内公共区域的卫生、绿化、市政道路、路灯进行保洁、修复和管理。发现的问题及原因主要是：需加强对园区企业及周边市民的宣传教育，强化环境保护意识。下一步改进措施主要是：就爱护园区的环境开展宣传工作；加强组织管理，强化考核，增强巡查力度，及时督促做好保洁绿化工作。

凤凰山旅游小镇 A106d05 管理单元、A106d09 管理单元控制性详细规划项目绩效自评综述：全年预算数为 181.11 万元，执行数为 181 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成三溪小学、幼儿园、邻里中心，创源路与梅界中路东南侧用地，创源路与三溪路西北侧地块的控规调整工作。发现的问题及原因主要是：因项目涉及绿地占补平衡，此项工作

涉及多个部门沟通协调，给项目推进过程增加了困难。下一步改进措施主要是：一是与相关专业的职能部门多沟通、多交流，及时推进项目进展；二是加强学习，提高自身的专业素养，面对新领域新问题多学多问，让自己尽可能专业；三是要有责任感和紧迫感，实施挂图作战，实施跟进。

三溪科创小镇城市设计及控制性详细规划修编资金项目绩效自评综述：全年预算数为 344.62 万元，执行数为 147.69 万元，完成预算的 42.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目启动和规划招标工作，完成规划方案意向研究，已有效指引部分相关项目选址。发现的问题及原因主要是：项目推进涉及多职能部门沟通，沟通时间成本较长，影响了项目的总体进展。下一步改进措施主要是：一是与相关专业的职能部门多沟通、多交流，及时推进项目进展；二是加强学习，提高自身的专业素养，面对新领域新问题多学多问，让自己尽可能专业；三是要有责任感和紧迫感，实施挂图作战，实施跟进。

地块挂牌出让前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 980 万元，执行数为 927.11 万元，完成预算的 94.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善国有土地挂牌出让的前期工作，深化产业发展方向和目标，指引产业空间落地。发现的问题及原因主要是：此项工作涉及多个部门沟通协调，给项目推进过程增加了困难。下一步改进措施主要是：与相关的职能部门多沟通，及时推进项目进展。

香洲区光电产业示范园 2021 年度扶持政策资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,437.08 万元，执行数为 877.08 万元，

完成预算的 61.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力推进我区光电产业集聚发展，增强产业发展新动能，打造特色鲜明的光电产业示范园区（基地）。发现的问题及原因主要是：因为疫情原因，引进项目人员难全到位，人才实训基地暂未完善。下一步改进措施主要是：一是与相关的职能部门多沟通、多交流，及时推进项目进展；二是有责任意识和紧迫感，实施挂图作战，实施跟进；三是多走访调研优质光电项目，引进高质量能提高产业聚集效应的光电企业。

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：绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：招商引资工作经费

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

主管部门：三溪科创中心部门

2022年03月

目录

一、项目概述.....	43
(一) 项目概况.....	43
(二) 立项依据.....	43
(三) 项目设立的必要性.....	43
(四) 项目总目标.....	43
(五) 年度绩效目标.....	43
(六) 需要说明的其他问题.....	44
二、资金安排使用情况表.....	44
三、评价结果及分析.....	44
(一) 完成正常的指标.....	44
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	44
(三) 原因解释.....	45
四、项目主要绩效.....	45
五、项目主要经验做法.....	45
六、项目存在的主要问题.....	45
七、改进建议.....	45
(一) 预算安排和执行方面建议.....	45
(二) 制度建设方面建议.....	45
(三) 项目管理方面建议.....	45
(四) 资金管理方面建议.....	46
(五) 其他方面建议.....	46
八、其他.....	46
九、附表 1.项目评价评分表.....	46

一、项目概述

（一）项目概况

打造三溪科创小镇高质量宣传片，提升三溪科创小镇的形象，加强三溪科创小镇宣传，积极开展外地和本地招商工作，推动高质量示范园区园区建设。

（二）立项依据

1.园区招商小分队北上广等外出招商活动；2.根据区政府督办要求制作园区宣传片；3.日常招商活动经费。

（三）项目设立的必要性

打造三溪科创小镇高质量宣传片，提升三溪科创小镇的形象，加强三溪科创小镇宣传，积极开展外地和本地招商工作，推动高质量示范园区园区建设。

（四）项目总目标

提升三溪科创小镇的形象，加强三溪科创小镇宣传，推动高质量示范园区园区建设。

（五）年度绩效目标

1.达到招商8家企业的目标；2.完成园区高质量宣传片。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1400000	1400000	1400000	1400000	1281708.94	1281708.94	91.55%
	1400000	1400000	1400000	1400000	1281708.94	1281708.94	91.55%

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：招商引资工作经费项目绩效评价结果为：总得分 85.24 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；外出招商次数；宣传符合招商主题；招商宣传完成及时；园区收入增长率；企业参与增加率；参与企业满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；宣传片制作；宣传画册印刷数量；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

因为疫情原因，引进项目人员难全到位，对园区收入的拉动作用尚不明显；宣传画册更新频率高，更新一版耗时较长，因此每次印刷数量不多，这样不易造成浪费。

四、项目主要绩效

提升三溪科创小镇的形象，加强三溪科创小镇宣传，推动高质量示范园区园区建设。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

因为疫情原因，引进项目人员难全到位，对园区收入的拉动作用尚不明显；宣传画册或宣传片更新频率高，更新一版耗时较长，因此每次印刷数量不多，这样不易造成浪费。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（二）制度建设方面建议

进一步建设内控制度，健全各项制度。

（三）项目管理方面建议

专人跟进管理，实施台账制度。

(四) 资金管理方面建议

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

(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			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	91.55%	3.05	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,	

							扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		支出明细表
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	

		信息公开合 规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程 序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管 理		0					
产出目 标			25					
	数量		15					
		宣传片制作	5	1	1	0.0		
		外出招商次 数	5	7	14	5.0		
		宣传画册印 刷数量	5	3000		0.0		
	质量		5					
		宣传符合招 商主题	5	符合	符合	5.0		
	时效		5					
		招商宣传完 成及时	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目 标			25					
	经济效 益		8.33					
		园区收入增 长率	8.33	5%	6.73%	8.33		
	社会效 益		8.33					
		企业参与增 加率	8.33	10%	10%	8.33		
	环境效 益		0					
	满意度		8.34					
		参与企业满 意度	8.34	90%	100%	8.34		
影响力 目标			10			0.0		
	长效管 理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	相对健全	3.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			85.24		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	52
(一) 项目概况	52
(二) 立项依据	52
(三) 项目设立的必要性.....	52
(四) 项目总目标	52
(五) 年度绩效目标.....	52
(六) 需要说明的其他问题.....	52
二、资金安排使用情况表.....	52
三、评价结果及分析	53
(一) 完成正常的指标.....	53
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	53
(三) 原因解释	53
四、项目主要绩效	53
五、项目主要经验做法	54
六、项目存在的主要问题.....	54
七、改进建议.....	54
(一) 预算安排和执行方面建议.....	54
(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

为贯彻执行区委、区政府关于“一园一镇一廊一带”产业发展的方针、政策，为有效组织实施区委、区政府交办的三溪科创小镇发展中心的各项工作任务，

根据《关于调整区三溪科创小镇发展中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2020〕77号）文件，我中心通过购买劳务派遣服务的方式，解决人手不足的问题。

（二）立项依据

根据《关于调整区三溪科创小镇发展中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2020〕77号）文件

（三）项目设立的必要性

为贯彻执行区委、区政府关于“一园一镇一廊一带”产业发展的方针、政策，为有效组织实施区委、区政府交办的三溪科创小镇发展中心的各项工作任务，

根据《关于调整区三溪科创小镇发展中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2020〕77号）文件，我中心通过购买劳务派遣服务的方式，解决人手不足的问题。

（四）项目总目标

保障劳务派遣人员工资、社保等各项福利。

（五）年度绩效目标

保障劳务派遣人员工资、社保等各项福利。

（六）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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行
------	---------	-----------	-----------	------

	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	率（本级财 政资金）
合计	1968300	1968300	1968300	1968300	1967593.98	1967593.98	99.96%
	1968300	1968300	1968300	1968300	1967593.98	1967593.98	99.96%

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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为：总得分 97.31 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；劳务派遣人员；劳务派遣人员考核合格率；发放工资福利；用人单位满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

招标采购程序规范性；带动社会就业人数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

带动人员就业人数由于目标值公式的设置导致结果不能体现目标值；由于中心内部招标、采购、项目管理由不同的部门和人员构成，由于中心业务繁多，在各个业务的专业性有点欠缺，在档案管理方面暂无专业的管理人才，导致档案管理有所欠缺。

四、项目主要绩效

以购买劳务派遣服务的方式解决中心人员严重不足的问题，保障各项工作正常开展，促进园区发展。

五、项目主要经验做法

立足园区，为园区的发展需要的人才类型设置劳务派遣人员岗位类别，因岗纳贤，紧密联合区人力资源机构和劳务派遣公司招聘符合需求的人才。

六、项目存在的主要问题

应劳务派遣合同服务期限所限，到期后得重新开展相应的招标采购工作和相应的人员手续办理工作。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排和执行及时，无相关建议。

（二）制度建设方面建议

进一步建设内控制度，健全完善档案、合同管理等各项制度。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

（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			40					

标								
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.3 3		2021年预算简版（劳务派遣人员经费）
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.3 3		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.3 3		三溪科创小镇发展中心劳务派遣员额文件
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.3 3		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.96%	3.3 3	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年劳务派遣人员经费支出明细表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.3 3		2021年劳务派遣人员经费支出明细表
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	2021年劳务派遣人员经费支出明细表
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		2021年劳务派遣人员经费支出明细表
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	采购计划
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	采购合同—珠海市香洲区前山商贸物流中心 2020-2021年劳务派遣服务采购项目； 2020-2021年劳务派遣合同备案； 验收报告

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		2020-2021 劳务派遣 合同备案
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.33		2020-2021 劳务派遣 合同备案； 中标通知 书；采购计 划
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣人员	8.33	11	12	8.33		2021 年岗 位人员表
	质量		8.33					
		劳务派遣人员考核合格率	8.33	100%	100%	8.33	2021 年考核 结果：优秀 2 人，合格 10 人	
	时效		8.34					
		发放工资福利	8.34	及时	及时	8.34		2021 年劳 务派遣人 员经费支 出明细表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		带动社会就业人数	12.5	11	12	12.0		2021 年岗 位人员表
	环境		0					

	效益							
	满意度		12.5					
		用人单位满意度	12.5	85%	100%	12.5		客户满意度
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	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	3.3	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
总计			100			97.31		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：园区保安经费

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	61
(一) 项目概况	61
(二) 立项依据	61
(三) 项目设立的必要性.....	61
(四) 项目总目标	61
(五) 年度绩效目标.....	61
(六) 需要说明的其他问题.....	61
二、资金安排使用情况表.....	61
三、评价结果及分析	62
(一) 完成正常的指标.....	62
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	62
(三) 原因解释	62
四、项目主要绩效	62
五、项目主要经验做法	62
六、项目存在的主要问题.....	62
七、改进建议.....	63
(一) 预算安排和执行方面建议.....	63
(二) 制度建设方面建议.....	63
(三) 项目管理方面建议.....	63
(四) 资金管理方面建议.....	63
(五) 其他方面建议.....	63
八、其他	63
九、附表 1.项目评价评分表.....	63

一、项目概述

（一）项目概况

三溪科创小镇采购安保服务，在园区管辖范围设置 20 个安保岗亭，78 名保安分 3 班值守和巡逻，工作内容包括园区综治安全及维护社会稳定、协助专门机关（公安、反恐、工商、行政执法等）打击违法犯罪活动、扫黑除恶专项斗争线索摸排、协助有关部门管理治安、协助有关部门解决企业劳资纠纷、开展园区法制宣传教育和帮教、应急事件处理等。

（二）立项依据

经区政府批复实施。

（三）项目设立的必要性

做好三溪科创小镇园区内的治安防范和落实园区监管巡查，切实做好防火、防盗、防事故、防破坏“四防”工作。

（四）项目总目标

确保园区平稳发展，提高园区营商环境。

（五）年度绩效目标

保卫园区企业及员工的生命财产，保障园区安全稳定发展，看护园区公用设施及用地，维护园区的正常秩序，落实园区安全防卫。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	3770825	3770825	3770825	3770825	3590941.48	3590941.48	95.23%
	3770825	3770825	3770825	3770825	3590941.48	3590941.48	95.23%

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：园区保安经费项目绩效评价结果为：总得分 92.82 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；保安人员；工作时间在岗率；保安到岗及时性；外来人员进入导致安全事故发生数；园区机动车停放情况；有责投诉发生数；用人单位满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；招标采购程序规范性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于中心内部招标、采购、项目管理由不同的部门和人员构成，由于中心业务繁多，在各个业务的专业性有点欠缺，在档案管理方面暂无专业知识的管理人才，导致档案管理有所欠缺。

四、项目主要绩效

保卫园区企业及员工的生命财产，保障园区安全稳定发展，看护园区公用设施及用地，维护园区的正常秩序，落实园区安全防卫。

五、项目主要经验做法

专人管理，组织和调动保安力量维护园区的治安和秩序。

六、项目存在的主要问题

需加强与治安防控和交通部门的联动，结合保安力量充分保障园区的安全防卫。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排和执行及时，无相关建议。

（二）制度建设方面建议

进一步建设内控制度，健全完善档案、合同管理等各项制度。

（三）项目管理方面建议

专人跟进管理，实施台账制度。

（四）资金管理方面建议

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（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			40					
	决策管理		13.3 2					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		三溪科创小镇发展中心关于增加安保人员配备和相关经费的函
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		【2019】5号 前山商贸物流中心党组会议纪要
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		【2019】5号 前山商贸物流中心党组会议纪要
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95.23%	3.17	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		支出明细表
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重的1%,扣完为止。	1 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心制度汇编

		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	合规	0.0		中标通知书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		保安人员	8.33	93	93	8.33		
	质量		8.33					
		工作时间在岗率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		保安到岗及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		外来人员进入导致安全事故发生数	6.25	0起	0起		6.25	
		园区机动车停放情况	6.25	有序	有序		6.25	
		有责投诉发生数	6.25	0起	0起		6.25	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		用人单位满意度	6.25	95%	100%		6.25	满意度调查 1
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	相对健全		3.0	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理 规范性	5	规范	已制定或具有档案资 料管理制度或机制;按 照档案资料管理制度 或机制执行	3.35	业绩值为 3 得满分, 每 降低 1 扣 权重分的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			92.82		
评价 等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：三溪科创小镇综合管养经费

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	71
(一) 项目概况	71
(二) 立项依据	71
(三) 项目设立的必要性.....	71
(四) 项目总目标	71
(五) 年度绩效目标.....	71
(六) 需要说明的其他问题.....	71
二、资金安排使用情况表.....	71
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	72
五、项目主要经验做法	73
六、项目存在的主要问题.....	73
七、改进建议.....	73
(一) 预算安排和执行方面建议.....	73
(二) 制度建设方面建议.....	73
(三) 项目管理方面建议.....	73
(四) 资金管理方面建议.....	73
(五) 其他方面建议.....	73
八、其他	73
九、附表 1.项目评价评分表.....	73

一、项目概述

（一）项目概况

做好园区内环卫、绿化、路灯、市政道路的综合管养工作，对辖区内公共区域的卫生、绿化、市政道路、路灯进行保洁、修复和管理，涉及道路面积 33.2 万平方米、绿化面积 12.2 万平方米、路灯 500 盏、市政道路 23 万平方米。

（二）立项依据

根据区政府工作会议纪要（〔2020〕22 号），三溪科创小镇发展中心承接三溪科创小镇发展中心范围内原由前山街道办和香洲区园林绿化管理中心负责实施运作的化综合管养工作。

（三）项目设立的必要性

根据区政府工作会议纪要（〔2020〕22 号），三溪科创小镇发展中心承接三溪科创小镇发展中心范围内原由前山街道办和香洲区园林绿化管理中心负责实施运作的化综合管养工作。

（四）项目总目标

做好园区内环卫、绿化、路灯、市政道路的综合管养工作，对辖区内公共区域的卫生、绿化、市政道路、路灯进行保洁、修复和管理。

（五）年度绩效目标

做好园区内环卫、绿化、路灯、市政道路的综合管养工作，对辖区内公共区域的卫生、绿化、市政道路、路灯进行保洁、修复和管理。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	4916474.98	4916474.98	4916474.98	4916474.98	4916474.98	4916474.98	100.00%
	4916474.98	4916474.98	4916474.98	4916474.98	4916474.98	4916474.98	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：三溪科创小镇综合管养经费项目绩效评价结果为:总得分 89.96 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；环卫道路道路；路灯；绿化面积；行道树；市政道路面积；道路侧石；绿化成活率；路灯完好率；绿化保洁是否及时；市政路面是否及时；环卫保洁是否及时；修复照明是否及时；市政道路路面及侧石管理；园区环卫保洁；园区夜间照明；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；道路整洁率；道路完好率；园区保洁绿化；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于中心内部招标、采购、项目管理由不同的部门和人员构成，由于中心业务繁多，在各个业务的专业性有点欠缺，在档案管理方面暂无专业知识的管理人才，导致档案管理有所欠缺。由于部分地段人流量大，部分过往人群环保意识薄弱，随手丢弃垃圾的现象时有发生。

四、项目主要绩效

做好园区内环卫及绿化工作，对辖区内公共区域的卫生进行保洁与管理，提升园区园区的整体形象，营造良好的营商环境。

五、项目主要经验做法

加强组织管理，强化考核，增强巡查力度，及时督促做好保洁绿化工作。

六、项目存在的主要问题

需加强对园区企业及周边市民的宣传教育，强化环境保护意识。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排和执行及时，无相关建议。

（二）制度建设方面建议

进一步建设内控制度，健全完善档案、合同管理等各项制度。

（三）项目管理方面建议

加强项目管理，强化考核机制。

（四）资金管理方面建议

严格按照财务管理要求和合同进展情况进行资金申报及支付。

（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			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		区政府审批工作会议纪要
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		区政府审批工作会议纪要
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	综合管养支出明细表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	综合管养支出明细表

		资金使用 合规性	3.33	合规	合规	3.33		综合管 养支出 明细表
	项目 管理		13.3 6					
		项目管理 制度健全 性	3.33	健全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.67	业绩 值为 100% 得满 分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%， 扣完 为 止。	
		项目管理 制度执行 有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满 分， 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6， 扣完 为 止。	
		信息公 开合 规性	3.33	合规	合规	2.0		
		招标采 购程 序规 范性	3.37	规范	合规	1.0		委托党 组会议 纪要； 区政 府审 批工 作会 议纪 要
	资产		0					

	管理							
产出目标			25					
	数量		10.74					
		环卫道路	1.79	332007	332007	1.79		
		道路						
		路灯	1.79	500	500	1.79		
		绿化面积	1.79	121800	121800	1.79		
		行道树	1.79	4963	4963	1.79		
		市政道路面积	1.79	211176	211176	1.79		
		道路侧石	1.79	19143	19143	1.79		
	质量		7.16					
		绿化成活率	1.79	95%	100%	1.79		
		路灯完好率	1.79	95%	100%	1.79		
		道路整洁率	1.79	95%	100%	1.5		
		道路完好率	1.79	95%	95%	1.5		
	时效		7.1					
		绿化保洁是否及时	1.79	及时	及时	1.79		
		市政路面是否及时	1.79	及时	及时	1.79		
		环卫保洁是否及时	1.79	及时	及时	1.79		
		修复照明是否及时	1.73	及时	及时	1.73		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		25					
		市政道路路面及侧石管理	6.25	改善	改善	6.25		

		园区环卫保洁	6.25	改善	改善	6.25		
		园区夜间照明	6.25	改善	改善	6.25		
		园区保洁绿化	6.25	改善	改善	6.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制	1.65	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
总计			100			89.96		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：凤凰山旅游小镇 A106d05 管理单元、
A106d09 管理单元控制性详细规划

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	80
(一) 项目概况	80
(二) 立项依据	80
(三) 项目设立的必要性.....	80
(四) 项目总目标	80
(五) 年度绩效目标.....	80
(六) 需要说明的其他问题.....	80
二、资金安排使用情况表.....	80
三、评价结果及分析	81
(一) 完成正常的指标.....	81
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	81
(三) 原因解释	81
四、项目主要绩效	81
五、项目主要经验做法	81
六、项目存在的主要问题.....	82
七、改进建议.....	82
(一) 预算安排和执行方面建议.....	82
(二) 制度建设方面建议.....	82
(三) 项目管理方面建议.....	82
(四) 资金管理方面建议.....	82
(五) 其他方面建议.....	82
八、其他	82
九、附表 1.项目评价评分表.....	82

一、项目概述

（一）项目概况

此次控规调整涉及《凤凰山旅游小镇概念性城市设计及控制性详细规划》中 A106d05 及 A106d09 管理单元，涉及管理单元面积约 109.75 公顷。拟对管理单元内三块用地进行控规修改，涉及用地修改面积约 13.18 公顷，三块用地需分别完成控规修改项目内容及报批流程。

（二）立项依据

此次控规调整涉及《凤凰山旅游小镇概念性城市设计及控制性详细规划》中 A106d05 及 A106d09 管理单元，涉及管理单元面积约 109.75 公顷。拟对管理单元内三块用地进行控规修改，涉及用地修改面积约 13.18 公顷，三块用地需分别完成控规修改项目内容及报批流程。

（三）项目设立的必要性

随着园区招商引资需求及公服配套的需求不断加强，我中心计划在 A106d05 及 A106d09 管理单元内重点引进企业及增加公服配套，彻底解决建设规划掣肘问题。

（四）项目总目标

完成控规调整。

（五）年度绩效目标

完成控规调整，并引导产业按控规落地。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财
	预算数	其中：本级	资金到位	其中：本级	实际支出	其中：本级	

		财政资金	数	财政资金	数	财政资金	政资金)
合计	1811100	1811100	1811100	1811100	1810000	1810000	99.94%
	1811100	1811100	1811100	1811100	1810000	1810000	99.94%

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：凤凰山旅游小镇 A106d05 管理单元、A106d09 管理单元控制性详细规划项目绩效评价结果为：总得分 95.52 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；控制性详细规划成果；项目验收合格率；项目完成及时率；土地出让数；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于中心内部招标、采购、项目管理由不同的部门和人员构成，由于中心业务繁多，在各个业务的专业性有点欠缺，在档案管理方面暂无专业知识的管理人才，导致档案管理有所欠缺。

四、项目主要绩效

完成三溪小学、幼儿园、邻里中心，创源路与梅界中路东南侧用地，创源路与三溪路西北侧地块的控规调整工作。

五、项目主要经验做法

一是与相关专业的职能部门多沟通、多交流，及时推进项目进展；二是加强学习，提高

自身的专业素养，面对新领域新问题多学多问，让自己尽可能专业；三是要有责任意识和紧迫感，实施挂图作战，实施跟进。

六、项目存在的主要问题

因项目涉及绿地占补平衡，此项工作涉及多个部门沟通协调，给项目推进过程增加了困难。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（二）制度建设方面建议

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（三）项目管理方面建议

专人跟进管理，实施台账制度。

（四）资金管理方面建议

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（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			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		附件 3. 预算明细表
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		附件 1. 香洲区三溪科创小镇建设工作领导小组专题会议纪要（2021）第 1 期
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		附件 2. 香洲区三溪科创小镇建设工作领导小组专题会议纪要（2021）第 5 期
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.94%	3.33	业绩值为 95% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		经费支出明细表
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		平安项目批后公告简
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		中心招标会议纪要
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		控制性详细规划成果	8.33	3	3	8.33		珠府批(2021)111号;珠香府复(2021)82号(三溪小学、幼儿园、邻里中心)控制性详细规划修改的批复
	质量		8.33					
		项目验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		项目完成及时率	8.34	95%	100%	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		25					
		土地出让数	25	2	2	25.0		三溪学校项目批后公告简;平安项目批后公告简
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	相对健全	3.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			95.52		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：三溪科创小镇城市设计及控制性详细规划修编资金

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	89
(一) 项目概况	89
(二) 立项依据	89
(三) 项目设立的必要性.....	89
(四) 项目总目标	89
(五) 年度绩效目标.....	89
(六) 需要说明的其他问题.....	89
二、资金安排使用情况表.....	89
三、评价结果及分析	90
(一) 完成正常的指标.....	90
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	90
(三) 原因解释	90
四、项目主要绩效	90
五、项目主要经验做法	90
六、项目存在的主要问题.....	91
七、改进建议.....	91
(一) 预算安排和执行方面建议.....	91
(二) 制度建设方面建议.....	91
(三) 项目管理方面建议.....	91
(四) 资金管理方面建议.....	91
(五) 其他方面建议.....	91
八、其他	91
九、附表 1.项目评价评分表.....	91

一、项目概述

（一）项目概况

此次控规调整涉及《凤凰山旅游小镇概念性城市设计及控制性详细规划》中 A106d05 及 A106d09 管理单元，涉及管理单元面积约 109.75 公顷。拟对管理单元内三块用地进行控规修改，涉及用地修改面积约 13.18 公顷，三块用地需分别完成控规修改项目内容及报批流程。

（二）立项依据

为落实市委、市政府主要领导 2020 年 12 月 18 日调研三溪科创小镇会议精神，科学指导三溪科创小镇片区开发建设，完善三溪科创小镇服务配套，打造产城融合新空间的发展要求。

（三）项目设立的必要性

随着园区招商引资需求及公服配套的需求不断加强，我中心计划在 A106d05 及 A106d09 管理单元内重点引进企业及增加公服配套，彻底解决建设规划掣肘问题。

（四）项目总目标

完成控规调整。

（五）年度绩效目标

完成控规调整，并引导居住、产业等按控规落地。

（六）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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率
------	---------	-----------	-----------	-------

	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	(本级财政资金)
合计	3446170	3446170	3446170	3446170	1476930	1476930	42.86%
	3446170	3446170	3446170	3446170	1476930	1476930	42.86%

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：三溪科创小镇城市设计及控制性详细规划修编资金项目绩效评价结果为:总得分 81.43分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；项目验收合格率；盘活土地资源面积；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；控制性详细规划成果；城市设计成果；项目完成及时率；片区建设；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

(三) 原因解释

控制性详细规划修编法定程序要求，启动需通过市政府审批，因相关申请未及时获市政府批复同意，规划编制工作未进入法定程序审议，部分工作未能及时有效推进。

四、项目主要绩效

完成项目启动和规划招标工作，完成规划方案意向研究，已有效指引部分相关项目选址。

五、项目主要经验做法

一是与相关专业的职能部门多沟通、多交流，及时推进项目进展；二是加强学习，提高

自身的专业素养，面对新领域新问题多学多问，让自己尽可能专业；三是要有责任心和紧迫感，实施挂图作战，实施跟进。

六、项目存在的主要问题

项目推进涉及多职能部门沟通，沟通时间成本较长，影响了项目的总体进展。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（二）制度建设方面建议

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（三）项目管理方面建议

专人跟进管理，建立部门沟通协调机制，实施台账制度。

（四）资金管理方面建议

预算计划制定更为精确，加强项目资金使用执行力。

（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			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		附件 2. 珠海市香洲区三溪科创小镇控制性详细规划修编资金测算明细表
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		附件 1. 《珠海市香洲区人民政府关于商请启动珠海市香洲区三溪科创小镇控制性详细规划修编的函》（珠香府函〔2021〕8 号）
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		附件 2. 香洲区三溪科创小镇建设工作领导小组专题会议纪要（2021）第 5 期（前期研究）
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	42.86%	1.43	业绩值为 95% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	支出明细表

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		支出明细表
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		珠香三溪纪字(2021)10号中心第10次班子会议纪要招标代理单位确认
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		控制性详细规划成果	6.25	1	1	3.0		
		城市设计成果	6.25	1	1	3.0		
	质量		6.25					
		项目验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		项目完成及时率	6.25	95%	50%	3.06		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		盘活土地资源面积	12.5	1	1	12.5		
	社会效益		12.5					
		片区建设	12.5	优化	优化	10.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	相对健全	3.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
总计			100			81.43		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：地块挂牌出让前期工作经费

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	98
(一) 项目概况	98
(二) 立项依据	98
(三) 项目设立的必要性.....	98
(四) 项目总目标	98
(五) 年度绩效目标.....	98
(六) 需要说明的其他问题.....	98
二、资金安排使用情况表.....	98
三、评价结果及分析	99
(一) 完成正常的指标.....	99
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	99
(三) 原因解释	99
四、项目主要绩效	99
五、项目主要经验做法	99
六、项目存在的主要问题.....	100
七、改进建议.....	100
(一) 预算安排和执行方面建议.....	100
(二) 制度建设方面建议.....	100
(三) 项目管理方面建议.....	100
(四) 资金管理方面建议.....	100
(五) 其他方面建议.....	100
八、其他	100
九、附表 1.项目评价评分表.....	100

一、项目概述

（一）项目概况

完善国有土地挂牌出让的前期工作，深化产业发展方向和目标，指引产业空间落地。

（二）立项依据

1、国有土地挂牌出让前要做环境评估，地价评估和测绘。2、区政府关于“三溪”科创镇开发建设中产业布局和落地的工作安排，委托第三方机构对园区产业规划和空间布局进行研究；3、开展区域地震安全性、压覆重要矿产资源、气候可行性、洪水影响、水资源论证、水土保持、环境影响、节能、文物考古调查勘探、雷电灾害等专项区域评估。

（三）项目设立的必要性

完善国有土地挂牌出让的前期工作，深化产业发展方向和目标，指引产业空间落地。

（四）项目总目标

完善国有土地挂牌出让的前期工作，深化产业发展方向和目标，指引产业空间落地。

（五）年度绩效目标

完善国有土地挂牌出让的前期工作，深化产业发展方向和目标，指引产业空间落地，计划出让 8 块用地。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	9800000	9800000	9800000	9800000	9271064.12	9271064.12	94.60%
	9800000	9800000	9800000	9800000	9271064.12	9271064.12	94.60%

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：地块挂牌出让前期工作经费项目绩效评价结果为：总得分 95.34 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；出让评估用地；产业规划；区域评估；污染状况调查；报告专家评审通过率；出让评估用地完成及时率；产业规划完成及时率；区域评估完成及时率；污染状况完成及时率；用地出让数；区域内环境监测评估；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于中心内部招标、采购、项目管理由不同的部门和人员构成，由于中心业务繁多，在各个业务的专业性有点欠缺，在档案管理方面暂无专业的管理人才，导致档案管理有所欠缺。

四、项目主要绩效

完善国有土地挂牌出让的前期工作，深化产业发展方向和目标，指引产业空间落地，出让 6 块用地。

五、项目主要经验做法

与相关的职能部门多沟通，及时推进项目进展。

六、项目存在的主要问题

此项工作涉及多个部门沟通协调，给项目推进过程增加了困难。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（二）制度建设方面建议

进一步建设内控制度，健全完善档案、合同管理等各项制度。

（三）项目管理方面建议

专人跟进管理，实施台账制度。

（四）资金管理方面建议

加强督办台账管理，督促落实资金支付。

（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			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	94.6%	3.15	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		三溪科创小镇中标通知书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		11.12					
		出让评估用地	2.78	6	6	2.78		
		产业规划	2.78	2	2	2.78		

		区域评估	2.78	3	3	2.78		
		污染状况调查	2.78	6	8	2.78		
	质量		2.78					
		报告专家评审通过率	2.78	95%	100%	2.78		专家意见 1; 专家意见 2
	时效		11.1					
		出让评估用地完成及时率	2.78	95%	100%	2.78		
		产业规划完成及时率	2.78	95%	100%	2.78		
		区域评估完成及时率	2.78	95%	100%	2.78		
		污染状况完成及时率	2.76	95%	100%	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		用地出让数	12.5	6	6	12.5		
	社会效益		0					
	环境效益		12.5					
		区域内环境监测评估	12.5	符合	符合	12.5		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	相对健全	3.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			95.34		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区光电产业示范园 2021 年度扶持
政策资金

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心
主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	107
(一) 项目概况	107
(二) 立项依据	107
(三) 项目设立的必要性.....	107
(四) 项目总目标	107
(五) 年度绩效目标.....	107
(六) 需要说明的其他问题.....	107
二、资金安排使用情况表.....	107
三、评价结果及分析	108
(一) 完成正常的指标.....	108
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	108
(三) 原因解释	108
四、项目主要绩效	108
五、项目主要经验做法	108
六、项目存在的主要问题.....	109
七、改进建议.....	109
(一) 预算安排和执行方面建议.....	109
(二) 制度建设方面建议.....	109
(三) 项目管理方面建议.....	109
(四) 资金管理方面建议.....	109
(五) 其他方面建议.....	109
八、其他	109
九、附表 1.项目评价评分表.....	109

一、项目概述

（一）项目概况

《珠海市香洲区关于促进光电产业发展的若干措施》（珠香府办函[2021]118号）在三溪科创小镇打造具有鲜明产业特色的国际化光电产业研发平台和香洲区光电产业示范园。

为提升我区光电产业技术创新能力，促进光电产业链高质量发展。

（二）立项依据

《珠海市香洲区关于促进光电产业发展的若干措施》（珠香府办函[2021]118号）

（三）项目设立的必要性

1、根据香洲区“一园一镇一廊一带”产业空间布局，光电产业作为我区重点发展的新兴产业，将立足三溪科创小镇，打造具有竞争力的光电产业集群。

2、《珠海市香洲区关于促进光电产业发展的若干措施》（珠香府办函[2021]118号）

（四）项目总目标

促进光电企业落位香洲区光电产业示范园集聚发展。

（五）年度绩效目标

引进光电产业高成长性企业不低于8家。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	14370825	14370825	14370825	14370825	8770825	8770825	61.03%
	14370825	14370825	14370825	14370825	8770825	8770825	61.03%

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：香洲区光电产业示范园 2021 年度扶持政策资金项目绩效评价结果为:总得分 83.98 分,属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；光电产业示范园；项目引进验收合格率；平台建设及格率；项目引进及时率；平台建设及时率；租金补贴及时率；5 年内累计产值；5 年内累计纳税额；光电示范园区域影响；长效管理制度健全性；企业共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；激光工艺验证中心；入园项目联系攻关；人才实训基地；档案管理规范性；

（三）原因解释

目前示范园一期有 18 家企业入驻，二期有 6 家企业入驻，因为疫情原因，引进项目人员难全到位，人才实训基地暂未完善。

四、项目主要绩效

全力推进我区光电产业集聚发展，增强产业发展新动能，打造特色鲜明的光电产业示范园区（基地）。

五、项目主要经验做法

一是与相关的职能部门多沟通、多交流，及时推进项目进展；二是有责任意识和紧迫感，实施挂图作战，实施跟进；三是多走访调研优质光电项目，引进高质量能提高产业聚集效应的光电企业。

六、项目存在的主要问题

因疫情原因，引进项目人员难全到位，外出走访调研也暂缓。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（二）制度建设方面建议

专人跟进管理，实施台账制度。

（三）项目管理方面建议

专人跟进管理，实施台账制度。

（四）资金管理方面建议

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（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			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	稍为合理	2.5		
		目标内容完整性	3.33	完整	稍为完整	2.5		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《珠海市香洲区关于促进光电产业发展的若干措施》的通知
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		附件 2: 研究香洲区光电产业示范园相关事宜会议纪要 (区政府工作会议 [2021]200 号)
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	61%	2.03	业绩值为 95% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措	2.2	100% 说明所有预算资金执行	

					施或手段,对资金使用进行监控		完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		支出明细表
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	2.5		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		附件2:研究香洲区光电产业示范园相关事宜会议纪要(区政府工作会议[2021]200号)
	资产管		0					

	理							
产出目标			25					
	数量		11.12					
		激光工艺验证中心	2.78	1	0	0.0		
		入园项目联系攻关	2.78	5	0	0.0		
		人才实训基地	2.78	1	0	0.0		
		光电产业示范园	2.78	30000	30000	2.78		租地合同封面1； 租地合同封面2
	质量		5.56					
		项目引进验收合格率	2.78	100%	100%	2.78		
		平台建设及合格率	2.78	100%	100%	2.78		
	时效		8.32					
		项目引进及时率	2.78	95%	95%	2.78		1.1-附件一：三溪&力合-光电产业示范园合作协议（盖章版）
		平台建设及时率	2.78	95%	95%	2.78		
		租金补贴及时率	2.76	95%	95%	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		16.66					
		5年内累计产值	8.33	10	10	8.33		3.1-力合科创市值证明（2021年半年度报告P1-9页）

		5年内累计纳税额	8.33	3000	3000	8.33		3.2-力合科创2021年半年度报告（只提交电子版）
	社会效益		8.34					
		光电示范园区域影响	8.34	鲜明产业特色	鲜明	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《珠海市香洲区关于促进光电产业发展的若干措施》的通知
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		3.33					
		企业共享	3.33	对园区企业共享开放	共享	3.33		
	其它		3.34					

		档案管理规范性	3.34	规范	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	2.24	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			83.98		
评价等级						良好		