

2021 年珠海市香洲区金融服务中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区金融服务中心 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：珠海市香洲区金融服务中心 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：珠海市香洲区金融服务中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度财政项目支出绩效评价报告

第一部分：珠海市香洲区金融服务中心 概况

一、部门 主要职责

珠海市香洲区金融服务中心的主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家金融事业的方针政策以及法律法规，落实本区金融事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）、负责引进金融平台、法人金融机构、新兴金融企业等，拟订促进区内金融发展相关的政策措施并组织实施。

（三）、负责推动金融交流与合作，搭建金融交流平台，组织开展促进区内金融发展相关活动。

（四）、负责推进区内特色金融发展工作，促进私募基金、投资公司等新兴金融企业规范发展，推进金融科技产业发展、场景示范与运用。

（五）、负责开展金融统计分析、金融调查研究以及金融培训、金融服务宣传等工作。

（六）、拟订促进区内企业上市挂牌等扶持政策，开展培育和推动区内企业上市挂牌、融资和并购重组等工作。

（七）、拟订并组织实施区内普惠金融扶持政策，培育和发展金融服务体系。

（八）、推动科技金融发展，拟订促进区内科技金融发展相关的政策措施并组织实施。

（九）、协助有关部门促进银行信贷市场、资本市场、证券市场 and 保险市场等发展，培育和发展区内金融业态。

（十）、协助有关部门推动区内金融系统人才队伍建设、配

合做好金融人才服务工作。

（十一）、统筹区内金融文化建设。

（十二）、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我中心下设综合行政部、金融发展部、金融服务部三个内设机构。

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：珠海市香洲区金融服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,070.85	一、一般公共服务支出	31	0.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,498.28
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	19.27
	9		九、卫生健康支出	39	7.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	541.08
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,070.95	本年支出合计	57	2,066.10
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	2.61	年末结转和结余	59	7.46
总计	30	2,073.56	总计	60	2,073.56

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。

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,070.95	2,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
206	科学技术支出	1,498.28	1,498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,498.28	1,498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,498.28	1,498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	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	14.99	14.99	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,070.95	2,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	543.66	543.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21701	金融部门行政支出	200.08	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2170150	事业运行	200.08	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21702	金融部门监管支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	86.12	86.12	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。

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,066.10	223.70	1,842.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,498.28	0.00	1,498.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,498.28	0.00	1,498.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,498.28	0.00	1,498.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	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	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,066.10	223.70	1,842.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	541.08	196.96	344.13	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	257.46	0.00	257.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,066.10	223.70	1,842.41	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	257.46	0.00	257.46	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	86.67	0.00	86.67	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	86.67	0.00	86.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	2,070.85	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,498.28	1,498.28	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	19.27	19.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.43	7.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	540.96	540.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	2,070.85	本年支出合计	59	2,065.98	2,065.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.37	年末财政拨款结转和结 余	60	7.24	7.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.37		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	2,073.22	总计	64	2,073.22	2,073.22	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,065.98	223.70	1,842.28
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00
20104	发展与改革事务	0.04	0.04	0.00
2010450	事业运行	0.04	0.04	0.00
206	科学技术支出	1,498.28	0.00	1,498.28
20699	其他科学技术支出	1,498.28	0.00	1,498.28
2069999	其他科学技术支出	1,498.28	0.00	1,498.28
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,065.98	223.70	1,842.28
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
217	金融支出	540.96	196.96	344.00
21701	金融部门行政支出	196.96	196.96	0.00
2170150	事业运行	196.96	196.96	0.00
21702	金融部门监管支出	257.46	0.00	257.46
2170299	金融部门其他监管支出	257.46	0.00	257.46
21799	其他金融支出	86.54	0.00	86.54
2179999	其他金融支出	86.54	0.00	86.54

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.58	302	商品和服务支出	2.61
30101	基本工资	22.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	118.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	12.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	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	0.59	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	21.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.50	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	0.00
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	0.00
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	0.80
30309	奖励金	2.50	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	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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明细表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	221.08		公用经费合计	2.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	3.50	0.00	3.50	0.90	1.40	0.00	1.07	0.00	1.07	0.33

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区金融服务中心

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：珠海市香洲区金融服务中心 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

珠海市香洲区金融服务中心 2021 年度总收入 2,073.56 万元，其中本年收入 2,070.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,070.85 万元，比上年决算数增加 612.45 万元，增长 42.0%。主要变动情况：今年增加香洲区政府投资基金 2021 年度管理费项目及抗疫金融支持资金项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 300 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无疫情防控经费。

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 0.1 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 66.7%。主要变动情况：机关党员活动经费增加 0.04 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区金融服务中心 2021 年度总支出 2,073.56 万

元，其中本年支出 2,066.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 223.7 万元，比上年决算数增加 26.53 万元，增长 13.5%。主要变动情况：一是由于人员增加，社会保障和就业支出增加 4.18 万元，二是卫生健康支出增加 4.64 万元，三是金融部门行政支出增加 17.94 万元。

2. 项目支出 1,842.41 万元，比上年决算数增加 282.74 万元，增长 18.1%。主要变动情况：拨付珠海美佳音科技有限公司上市奖励补贴及 2020 年四季度至 2021 年三季度企业贷款贴息补贴。

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

珠海市香洲区金融服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,070.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,070.85 万元，比上年决算数增加 612.45 万元，增长 42.0%；主要变动情况：今年增加香洲区政府投资基金 2021 年度管理费项目及抗疫金融支持资金项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 300 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度无疫情防控经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要

变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区金融服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,065.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,065.98 万元，比年初预算数减少 374.97 万元，下降 15.4%；主要变动情况：创新驱动金融分项项目经费调减 300 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无疫情防控经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区金融服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算 4.4 万元的 31.82%。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 1.07 万元，完成预算 3.5 万元的 30.57%（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 1.07 万元，完成预算 3.5 万元的 42.8%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 0.9 万元的 36.67%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.07 万元，占 76.6%；公务接待费支出 0.33 万元，占 23.4%。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 1.07 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 1.07 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于部门公务出行使用。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于国内接待费用，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 3 次，接待人数共 21 人。主要包括接待银行保险机构、山东肥城金融中心、深圳市中小担商业保理有限公司公务接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本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 8.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.02 万元。授予中小企业合同金额 8.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（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，其他用车主要是一般公务用车。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，我中心组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 17,283,596.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.76%。本部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

本部门 2021 年没有项目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。我部门今年开展了创新驱动金融分项、香洲区政府投资基金 2021 年度管理费、抗疫金融支持资金 3 个项目绩效自评。自评结果均为“良好”，详见第五部分附件。

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。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 3 个项目自评分均为 85 分以上，自评等级均为“良好”。3 个项目全年预算数为 17,283,596.44 万元，执行数为 17,098,190.02 万元，完成预算的 82.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过以投促引，支持我区科技创新和产业升级，全年完成 1.33 亿元直投项目决策、政府创投基金共计 1.83 亿元的投决；二是落实企业上市挂牌奖补工作，及时发放上市奖励，降低企业上市成本，鼓励、推动更多企业利用资本市场实现跨越发展，全年拨付上市奖补合计 200 万元；三是帮扶中小微企业及个体工商户复工复产，降低融资成本，全年累计对符合相关规定的 547 家企业贴息共 1583 笔，补贴利息 2464 万元，发挥贴息资金实效。发现的问题及原因主要是由于 3 个项目均属于产业扶持类资金，市场的变化导致资金测算尚不够合理。下一步改进措施主要是进一步提高部门预算准确性，细化量化编制过程中科学合理制定绩效指标。

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：2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区政府投资基金 2021 年度管理费

项目单位：珠海市香洲区金融服务中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	35
(一) 项目概况	35
(二) 立项依据	35
(三) 项目设立的必要性.....	35
(四) 项目总目标	35
(五) 年度绩效目标.....	36
(六) 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.....	37
(三) 原因解释	37
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.....	38
七、改进建议.....	38
(一) 预算安排和执行方面建议.....	38
(二) 制度建设方面建议.....	38
(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.....	39
八、其他	39
九、附表 1.项目评价评分表.....	39

一、项目概述

（一）项目概况

该项目是根据 2021 年度投资计划及当前的投资进度，按照《珠海市香洲区政府投资基金管理办法（试行）》（珠香府办〔2021〕4 号）相关规定，申请的 2021 年引导基金和创投基金受托管理机构的管理费。

（二）立项依据

《珠海市香洲区政府投资基金管理办法（试行）》（珠香府办〔2021〕4 号）中第十六条：引导基金受托管理机构可收取引导基金对外投资总额 2%/年的管理费。创投基金受托管理机构可收取创投基金已投项目的投资余额(总投资额扣除已退出的投资额)2%/年的管理费。上述管理费用每年列入区财政预算统筹安排。

（三）项目设立的必要性

通过以投促引，支持我区科技创新和产业升级。

（四）项目总目标

总体目标是发挥财政资金的引导和放大作用，通过以投促引，支持我区科技创新和产业升级。

1.管理好存量已投项目（包括华金、科溢 2 个子基金和战略直投项目新天海方）；

2.协助区政府投资基金管理委员会完成 8 个以上合作子基金或直投项目投决。

（五）年度绩效目标

1.管理好存量已投项目（包括华金、科滙 2 个子基金和战略直投项目新天海方）；

2.协助区政府投资基金管理委员会完成 8 个以上合作子基金或直投项目投决。

（六）需要说明的其他问题

暂无

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	1583596.44	1583596.44	1583596.44	1583596.44	1426314.24	1426314.24	90.07%
	1583596.44	1583596.44	1583596.44	1583596.44	1426314.24	1426314.24	90.07%

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：香洲区政府投资基金 2021 年度管理费项目绩效评价结果为:总得分 88.62 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；协助完成合作子基金或直投项目投决；资金发放准确率（%）；资金发放及时率（%）；

（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；决策依据充分性；预算执行率；资金分配及时性；项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；金融业增加值；获投资企业持续经营率（%）；受托管理机构满意度（%）；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

资金测算合理性及预算执行率等指标方面，是参考年度投资计划的基础上测算的，由于项目的投资流程涉及投前（筛选、尽调、谈判、投资决策）、投中（签约、交割）及投后等相关环节事项，而管理费是按项目实际完成投资交割后的日均余额计算的，因此存在预算等指标与实际执行有一定的偏差。下一步，将提高预算科学性及准确性，尽量缩小相关指标的差距。

四、项目主要绩效

通过以投促引，支持我区科技创新和产业升级。

五、项目主要经验做法

以投促引，以投促长，投贷联动，撬动社会资本，支持我区科技创新和产业升级。

六、项目存在的主要问题

暂无。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无。

（二）制度建设方面建议

暂无。

（三）项目管理方面建议

暂无。

（四）资金管理方面建议

暂无。

（五）其他方面建议

暂无。

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	较合理	2.83		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.16		珠海市香洲区 区政府投资基金 基金管理办法（ 试行）
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		关于印发 《香洲区金融 服务中心重大 事项决策制度 （试行）》的 通知（章）； 珠海市香洲区 区政府投资基 金基金管理人 管理办法（试 行）；会议纪 要（3）；会 议纪要
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	90%	3.0	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	政府投资基金预算执行情况
		资金分配及时性	3.33	及时	较及时	3.0		
	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。	政府投资基金预算执行情况
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

	项目管理		13.3 6					
		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。	香政投办【2021】10号关于印发《珠海市香洲区政府投资基金决策机构会议议事规则》的通知
		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	2.77	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	关于印发《珠海市香洲区政府投资基金专家库管理办法》的通知（章）

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		公开页面 1； 公开页面 2
		招标采购程序规范性	3.37	规范	该项目无需采购程序	0.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		协助完成合作子基金或直投项目投决	8.33	8	21	8.33		【2021】2 号 区政府投资基金决策委员会办公室会议纪要 1 号；【2021】3 号 区政府投资基金决策委员会办公室会议纪要；【2021】4 号 区政府投资基金决策委员会办公室会议纪要(2)； 【2021】5 号

								区政府投资基金决策委员会办公室会议纪要
	质量		8.33					
		资金发放准确率（%）	8.33	100	100%	8.33		支付凭证 1； 支付凭证 2
	时效		8.34					
		资金发放及时率（%）	8.34	100	100%	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		金融业增加值	8.33	0	达到目标	7.5		
	社会效益		8.33					
		获投资企业持续经营率（%）	8.33	90	90%	6.66		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					

		受托管理机构 满意度 (%)	8.34	90	大部分满意	7.5		天印联合； 慧传；珠海 正菱-工作 服务满意度 调查【君盛 投资】
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	较健全	4.25		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	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；档案 资料管理制度或机制健 全完整	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			88.62		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：抗疫金融支持资金

项目单位：珠海市香洲区金融服务中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	49
（一）项目概况	49
（二）立项依据	49
（三）项目设立的必要性.....	49
（四）项目总目标	49
（五）年度绩效目标.....	50
（六）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	50
（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	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.....	52
（一）预算安排和执行方面建议.....	52
（二）制度建设方面建议.....	52
（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

为了贯彻落实《珠海市香洲区人民政府关于帮扶企业抗疫情、渡难关、稳发展的若干措施》（珠香府〔2020〕8号）中关于“中小微企业金融支持”相关工作要求，预计开展抗疫金融支持资金工作，工作内容包括向我区中小微企业及个体工商户发放贷款贴息，以及将相关贷款纳入贷款风险补偿金项目。

（二）立项依据

《关于落实金融支持资金有关事项的通知（修订版）》

（三）项目设立的必要性

1.向符合相关条件的企业发放贷款贴息，帮扶中小微企业及个体工商户复工复产，降低融资成本。 2.将符合相关条件的贷款项目纳入政府风险分担，鼓励银行向中小微企业及个体工商户发放贷款，支持企业应对疫情影响。

（四）项目总目标

根据《珠海市香洲区人民政府关于帮扶企业抗疫情、渡难关、稳发展的若干措施》（珠香府〔2020〕8号），区财政安排1亿元专项资金用于支持中小微企业及个体工商户渡过难关。区金融中心制定了实施细则《关于落实金融支持资金有关事项的通知（修订版）》，明确1亿元金融支持资金分为8000

万元贷款贴息资金及 2000 万元贷款风险补偿资金。

（五）年度绩效目标

预计达到向超过 400 家企业发放贷款贴息 1370 万元，支持辖区中小微企业及个体工商户降低融资成本，有效应对疫情影响。

（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	13700000	13700000	13700000	13700000	13671875.78	13671875.78	99.79%
	700000	700000	700000	700000	689066	689066	98.44%
	13000000	13000000	13000000	13000000	12982809.78	12982809.78	99.87%

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：抗疫金融支持资金项目绩效评价结果为:总得分 88.65 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；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；采购流程合规性；招标采购程序规范性；信息公开情况；贴息企业数量；贷款风险补偿金代偿项目；长效管理制度健全性；长效管理机制健全性；档案管理规范性；

（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；预算资金到位及时性；资金分配及时性；项目管理制度执行有效性；扶持资金发放准确率；奖励发放及时性；金融产业总产值增长率；受补贴企业运营正常率；受扶持企业满意度；档案管理机制健全性；

（三）原因解释

根据审计工作相关要求，2021 年二季度对 50 多家申领贴息企业的生产经营情况进行了一一核实，对于核实符合条件的，于三季度发放贴息。

四、项目主要绩效

1.向符合相关条件的企业发放贷款贴息，帮扶中小微企业及个体工商户复工复产，降低融资成本。 2.将符合相关条件的贷款项目纳入政府风险分担，

鼓励银行向中小微企业及个体工商户发放贷款，支持企业有效应对疫情影响。

五、项目主要经验做法

通过对企业贷款利息进行补贴，降低企业融资成本，支持企业抗疫情、稳发展、渡难关。

六、项目存在的主要问题

金融抗疫贷款贴息政策属于普惠政策，申领企业众多，审核过程中难以逐一核实企业是否实际生产经营，导致个别无生产经营企业申领到贴息资金（现已追回）。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无。

（二）制度建设方面建议

暂无。

（三）项目管理方面建议

暂无。

（四）资金管理方面建议

暂无。

（五）其他方面建议

暂无。

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		9.4					

		资金测算合理性	2.35	合理	较合理	1.53		
		目标内容完整性	2.35	完整	较完整	2.0		
		决策依据充分性	2.35	充分	较充分	2.35		2. 关于落实金融支持资金有关事项的通知（修订版）（珠香金函〔2020〕16号）
		决策程序规范性	2.35	规范	规范	2.35		2. 关于落实金融支持资金有关事项的通知（修订版）（珠香金函〔2020〕16号）；关于印发《香洲区金融服务中心重大事项决策制度（试行）》的通知

								(章); 会议纪要; 会议纪要(1); 会议纪要(4)
	投入管理		7.05					
		预算执行率	2.35	95%	99%	2.33	业绩值为95%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	抗疫金融支持预算执行情况
		预算资金到位及时性	2.35	及时	资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响	1.41	业绩值为1, 得100%; 业绩值为2, 得	

							60%; 业绩 值为 3, 得 0%	
		资金分配及时性	2.35	及时	资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响	1.8		
	财务管理		9.4					
		财务监控有效性	2.35	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	2.35	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	抗疫金融支持资金
		资金使用合规性	2.35	合规	资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响	2.35		
		资金使用规范性	2.35	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认	2.35	业绩 值为 100% 得满 分, 每 降低 1%扣 权重	

					证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分的1%,扣完为止。	
		财务管理制度健全性	2.35	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.35	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		14.15					
		项目管理制度健全性	2.35	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	2.35	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	2. 关于落实金融支持资金有关事项的通知(修订版)(珠香金函(2020) 16

					用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		权重分的1%,扣完为止。	号)
		项目管理制度执行有效性	2.35	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;项目调整及支出调整手续完备	1.57	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	2. 关于落实金融支持资金有关事项的通知(修订版)(珠香金函(2020)16号)
		信息公开合规性	2.35	合规	资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响	2.35		
		采购流程合规性	2.35	合规	按照采购相关法律法规执行	2.35	业绩值为1时得满分,否则得零分。	

		招标采购程序 规范性	2.35	规范	按照采购相关法律法规 执行	2.35		
		信息公开情况	2.4	规范	公示的信息全面完整； 公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	2.4	业绩 值为 3 得 满分， 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		贴息企业数量	6.25	400	529	6.25		2020 年四季 度贴息拨付 名单-其他 银行；2020 年四季度贴 息拨付名单 -建设银行；

								2021 年一季度贴息拨付名单-其他银行；2021 年一季度贴息拨付名单-建设银行；2021 年二季度及 2020 年四季度贴息拨付名单-其他银行；2021 年二季度贴息拨付名单-建设银行
		贷款风险补偿金代偿项目	6.25	3	0	6.25		
	质量		6.25					
		扶持资金发放准确率	6.25	100%	98%	6.13		支付凭证 1； 支付凭证 2； 支付凭证 3； 支付凭证 4； 支付凭证 5； 支付凭证 6；

								支付凭证 7; 支付凭证 8; 支付凭证 9
	时效		6.25					
		奖励发放及时性	6.25	及时	较及时	5.5		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		金融产业总产值增长率	8.33	0%	达到目标值	3.0		
	社会效益		8.33					
		受补贴企业运营正常率	8.33	100%	90%	7.91		
	环境效益		0					
	满意度		8.34			0.0		
		受扶持企业满意度	8.34	85%	85%	7.09		香洲区 2021 年度抗疫问 卷调查-经 纬天地

影响力目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	较健全	2.5		珠海市香洲区贷款贴息内部审核细则（章）
		长效管理机制健全性	2.5	健全	归纳总结实施的经验、不足，积累经验累，并以此为参考对相关的配套管理制度进行了修订和完善；结合国家、甘肃省相关政策背景变化，及时对扶持行业、扶持对象等内容进行调整	2.5		珠海市香洲区贷款贴息内部审核细则（章）
		档案管理机制健全性	2.5	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。；档案资料管理制度或机制健全完整	2.48		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		

	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	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	2.5	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			88.65		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动金融分项

项目单位：珠海市香洲区金融服务中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	67
(一) 项目概况	67
(二) 立项依据	67
(三) 项目设立的必要性.....	67
(四) 项目总目标	67
(五) 年度绩效目标.....	67
(六) 需要说明的其他问题.....	68
二、资金安排使用情况表.....	68
三、评价结果及分析	68
(一) 完成正常的指标.....	68
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	69
(三) 原因解释	69
四、项目主要绩效	69
五、项目主要经验做法	69
六、项目存在的主要问题.....	70
七、改进建议.....	70
(一) 预算安排和执行方面建议.....	70
(二) 制度建设方面建议.....	70
(三) 项目管理方面建议.....	70
(四) 资金管理方面建议.....	70
(五) 其他方面建议.....	71
八、其他	71
九、附表 1.项目评价评分表.....	71

一、项目概述

（一）项目概况

为进一步加大扶持企业上市挂牌力度，鼓励、推动更多企业利用资本市场实现跨越发展，开展上市挂牌奖励扶持工作，预计达到引导中小企业通过多层次资本市场融资效果。

（二）立项依据

《珠海市香洲区促进企业上市挂牌和兼并重组奖励实施办法》（珠香府办〔2019〕21号）

（三）项目设立的必要性

引导中小企业通过多层次资本市场融资，扩大融资渠道，降低融资成本。

（四）项目总目标

引导中小企业通过多层次资本市场融资，扩大融资渠道，降低融资成本。

（五）年度绩效目标

引导中小企业通过多层次资本市场融资，扩大融资渠道，降低融资成本。

（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	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	100.00%
	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	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：创新驱动金融分项项目绩效评价结果为:总得分 88.33 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；招标采购程序规范性；扶持资金发放完成率；扶持资金发放准确率；奖励发放及时性；受补贴企业运营正常率；长效管理制度健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

（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；决策依据充分性；资金分配及时性；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；金融产业总产值增长率；受扶持企业满意度；

（三）原因解释

企业上市挂牌奖励可分阶段申领，分为完成股改、完成上市辅导、成功上市等级段。企业上市进程又受多种因素影响，如经济环境、企业发展战略方向、企业的历史沿革、公司资产的完整性、业务的独立性和稳定性、关联交易、同业竞争等都会影响企业上市进程以及支付上市奖励进度。

四、项目主要绩效

落实企业上市挂牌奖补工作，及时发放上市奖励，降低企业上市成本，鼓励、推动更多企业利用资本市场实现跨越发展，做大做强。

五、项目主要经验做法

通过市财政专项资金申报和管理平台初审，确认符合条件的企业再通知其提交书面材料，制定奖励方案后征求各部门意见。

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无。

（二）制度建设方面建议

无。

（三）项目管理方面建议

无。

（四）资金管理方面建议

无。

（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	较合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	2.5		
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.0		珠海市香洲区促进企业上市挂牌和兼并重组奖励实施办法

								的通知（珠香府办【2019】21号）
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		关于印发《香洲区金融服务中心重大事项决策制度（试行）》的通知；会议纪要；会议纪要（1）
	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	预算执行情况表

							止	
		资金分配及时性	3.33	及时	较及时	3.0		
	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。	预算执行情况表
		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	珠海市香洲区促进企业上市挂牌和兼并重组奖励实施办法的通知(珠香府办【2019】21号)

							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;项目调整及支出调整手续完备	2.22	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	珠海市香洲区促进企业上市挂牌和兼并重组奖励实施办法的通知(珠香府办【2019】21号)
		信息公开合规性	3.33	合规	政策按要求公开,但未公开获上市奖补企业	2.0		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	本项目无采购程序	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		扶持资金发放完成率	8.33	90%	100%	8.33		预算执行情况表

	质量		8.33					
		扶持资金发放 准确率	8.33	100%	100%	8.33		支付凭证 1; 支付凭证 2; 支付凭证 3; 支付凭证 4
	时效		8.34			0.0		
		奖励发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		金融产业总产 值增长率	8.33	0%	达成目标值	3.0		
	社会效益		8.33					
		受补贴企业运 营正常率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		受扶持企业满 意度	8.34	85%	大部分满意	7.09		香洲区 2021 年度上市挂

								牌奖励工作 满意度调查 问卷（科瑞 思）
影响力目标			10					
	长效管理		6.66					
		长效管理制度 健全性	3.33	健全	较健全	3.33		
		档案管理机制 健全性	3.33	规范	较规范	3.33		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范 性	3.34	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	3.34	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			88.33		
评价等级						良好		
