

2019 年珠海市香洲区投资促进服务中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区投资促进服务中心 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区投资促进服务中心 2019 年 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市香洲区投资促进服务中心 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 珠海市香洲区投资促进服务中心 概况

（一）部门主要职责

珠海市香洲区投资促进服务中心的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、区有关投资促进的方针、政策和法律法规。

2、负责全区投资促进工作。推动进一步完善投资环境，建立全区投资促进协调机制、项目引进和服务联动机制；完成区政府下达的各项招商引资任务。

3、负责研究国内外经济趋势、资本流动、投资动态，提出分析报告和政策建议。

4、负责区域形象、经济发展、投资环境的宣传、推广；策划和组织各类投资促进活动；制作、维护各类宣传资料、媒介。

5、负责开展与国内外投资促进机构及其它经济组织的合作与交流；负责承办与投资促进有关的各类会议、考察、培训等活动。

6、负责全区投资促进、招商引资、经济合作的统计和分析；建立、更新客商名录、招商项目、招商资源等信息资料库；负责招商引资奖励工作的组织和实施。

7、负责投资合作项目的引进、接洽、协调和跟进工作；为投资商提供投资环境考察、投资导向说明、申报程序和政策咨询等方面的服务。

8、负责为投资项目和企业办理审批、注册、登记手续和其它后续服务；承担总部企业的引进、认定及奖励工作。

9、负责为企业对外投资提供相关服务，促进中外企业间的双向交流合作，提升我区企业国际化经营水平。

10、承办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 珠海市香洲区投资促进服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	9100.27	一、一般公共服务支出	27	3557.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	5203.53
七、其他收入	7	0.36	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	270.02
	9		九、卫生健康支出	35	66.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1.03
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	9100.63	本年支出合计	49	9099.23

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.66	年末结转和结余	51	2.06
总计	26	9101.29	总计	52	9101.29

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

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	9100.63	9100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	3559.00	3558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20113	商贸事务	3559.00	3558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2011308	招商引资	2025.40	2025.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2011350	事业运行	1533.60	1533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5203.53	5203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5203.53	5203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5203.53	5203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	270.10	270.10	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	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	9100.63	9100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	9099.23	1942.08	7157.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3557.67	1605.09	1952.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3557.67	1605.09	1952.59	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2025.01	238.20	1786.81	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1532.66	1366.89	165.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5203.53	0.00	5203.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5203.53	0.00	5203.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5203.53	0.00	5203.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.02	270.02	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	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	9099.23	1942.08	7157.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9100.27	一、一般公共服务支出	28	3557.67	3557.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5203.53	5203.53	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	270.02	270.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	66.97	66.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.03	1.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9100.27	本年支出合计	50	9099.23	9099.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.31	年末财政拨款结转和结余	51	1.36	1.36	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.31		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	9100.58	总计	54	9100.58	9100.58	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	9099.23	1942.08	7157.15
201	一般公共服务支出	3557.67	1605.09	1952.59
20113	商贸事务	3557.67	1605.09	1952.59
2011308	招商引资	2025.01	238.20	1786.81
2011350	事业运行	1532.66	1366.89	165.78
206	科学技术支出	5203.53	0.00	5203.53
20699	其他科学技术支出	5203.53	0.00	5203.53
2069999	其他科学技术支出	5203.53	0.00	5203.53
208	社会保障和就业支出	270.02	270.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.02	270.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.84	140.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.19	129.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	9099.23	1942.08	7157.15
210	卫生健康支出	66.97	66.97	0.00
21007	计划生育事务	41.00	41.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.00	41.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	0.00
213	农林水支出	1.03	0.00	1.03
21305	扶贫	1.03	0.00	1.03
2130599	其他扶贫支出	1.03	0.00	1.03

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	1632.23	302	商品和服务支出	246.10
30101	基本工资	130.07	30201	办公费	4.15
30102	津贴补贴	733.26	30202	印刷费	39.48
30103	奖金	323.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
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	138.29	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	129.19	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	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	7.97	30211	差旅费	50.26
30113	住房公积金	108.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.66
30199	其他工资福利支出	38.55	30214	租赁费	12.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	60.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21
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	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	107.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	41.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30239	其他交通费用	0.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	3.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	1692.91		公用经费合计	249.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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
174.4	140.00	7.00	0.00	7.00	27.4	99.97	78.03	6.93	0.00	6.93	15.01

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 珠海市香洲区投资促进服务中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区投资促进服务中心 2019 年度总收入 9101.29 万元，其中本年收入 9100.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9100.27 万元，比上年决算数增加 795.34 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一、加大产业扶持力度，增加创新驱动促进分项支出；二、增加在职人员支出，增加事业运行支出。

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 4000 万元，下降 100.0%，主要变动情况：该收入为区对口帮扶阳春产业转移专项资金，该项资金于 2018 年拨付完毕，因此 2019 年财政拨款收入为 0 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.36 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 20.0%，主要变动情况：该收入为党建活动经费收入，由区直属机关工作委员会拨付。由于 2019 年中心党员增加，因此该经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区投资促进服务中心 2019 年度总支出 9101.29 万元，其中本年支出 9099.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1942.08 万元，比上年决算数增加 859.03 万元，增长 79.3%，主要变动情况：增加在职人员支出，增加事业运行支出。

2. 项目支出 7157.15 万元，比上年决算数减少 4074.43 万元，下降 36.3%，主要变动情况：2019 年度未产生区对口帮扶阳春产业转移专项资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区投资促进服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 9100.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9100.27 万元，比上年决算数增加 795.34 万元，增长 9.6%；主要变动情况：一、加大产业扶持力度，增加创新驱动促进分项支出；二、增加在职人员支出，增加事业运行支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4000 万元，下降 100.0%，主要变动情况：该收入为区对口帮扶阳春产业转移专项资金，该

项资金于 2018 年拨付完毕，因此 2019 年财政拨款收入为 0 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区投资促进服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 9099.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9099.23 万元，比年初预算数减少 2826.74 万元，下降 23.7%，主要变动情况：根据项目实际进展，我中心调减创新驱动促进分项支出预算金额；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区投资促进服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 99.97 万元，完成预算 174.4 万元的 57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 78.03 万元，完成预算 140 万元的 55.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.93 万元，完成预算 7 万元的 99.0%；公务接待费支出决算为 15.01 万元，完成预算 27.4 万元的 54.8%。

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 78.03 万元，占 78.1%；公务用车购置及运行费支出 6.93 万元，占 6.9%；公务接待费支出 15.01 万元，占 15.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 78.03 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 23 个、累计 74 人次。开支内容包括：赴澳门、香港、国外开展投资促进工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.93 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于陪同客商考察等日常工作驾驶。

3. 公务接待费支出 15.01 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，局机关及下属 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 265 次，接待人数共 1695 人，主要包括国内接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 302.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 294.73 万元。 授予中小企业合同金额 302.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 302.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7112.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.37%。本部门没有政府性基金支出，没有对政府性支出项目开展绩效自评。

本年度没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围。本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了招商引资工作经费项目、招商引资工作经费—香洲区宣传片拍摄制作费用项目、创新驱动投资促进分项绩效自评。详见绩效自评表。

招商引资工作经费项目绩效自评得分为 93.38 分。全年预算数 236.45 万元，执行数 213.99 万元，完成预算的 90.5%。该项目绩效目标是推动香洲区投资促进工作开展，完成区政府下达的各项招商引资任务。

招商引资工作经费—香洲区宣传片拍摄制作费用项目自评得分为 86.94 分。全年预算数 158 万元，执行数 94.8 万元，完成预算的 60%。该项目绩效目标是通过宣传片对外推介粤港澳大湾区规划下香洲全新发展机遇，打造香洲宜居宜业宜游形象。

创新驱动投资促进分项绩效自评得分为 92.41 分。全年预算数 8329.04 万元，执行数 6803.53 万元，完成预算的 81.68%。该项目绩效目标是吸引优质企业入驻，增加税收收入，促进实体经济发展，鼓励总部企业在我区做大做强。

以部门为主体开展重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

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。

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：投资促进服务中心

主管部门：

2020 年 04 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）保障项目实施的制度、措施.....	35
（五）项目实施计划.....	35
（六）项目总目标.....	35
（七）年度绩效目标.....	35
（八）需要说明的其他问题.....	35
二、资金安排使用情况表.....	35
三、评价结果及分析.....	36
（一）完成正常的指标.....	36
（二）没有完成绩效目标的指标.....	36
（三）原因解释.....	36
四、项目主要绩效.....	37
五、项目主要经验做法.....	37
六、项目存在的主要问题.....	37
七、改进建议.....	37
（一）预算安排和执行方面建议.....	37
（二）制度建设方面建议.....	37
（三）项目管理方面建议.....	37
（四）资金管理方面建议.....	37
（五）其他方面建议.....	37
八、其他.....	38
九、附表 1.项目评价评分表.....	38

一、项目概述

（一）项目概况

招商引资工作经费主要用于中心差旅费、推介会、制作香洲区宣传视频、广告设计服务费、印刷费用、法律服务费、评审服务费、翻译费用等支出。

（二）立项依据

根据珠海市香洲区投资促进服务中心主要职责是：1、负责全区投资促进工作；2、研究国内外经济趋势、资本流动、投资动态；3、负责区域形象、经济发展、投资环境的宣传、推广；策划和组织各类投资促进活动；制作、维护各类宣传资料、媒介。

（三）项目设立的必要性

招商引资工作经费主要用于我中心日常工作经费支出，即：中心差旅费、推介会、制作香洲区宣传视频、广告设计服务费、印刷费用、法律服务费、评审服务费、翻译费用等支出。

（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

推动香洲区投资促进工作开展，完成区政府下达的各项招商引资任务。

（七）年度绩效目标

推动香洲区投资促进工作开展，完成区政府下达的各项招商引资任务。

（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	236.45	236.45	236.45	236.45	213.99	213.99	90.50%
	236.45	236.45	236.45	236.45	213.99	213.99	90.50%

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 93.38 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；信息公开合规性；档案管理规范性；委托服务内容完成率；委托服务内容验收合格率；委托服务完成及时性；招商引资企业入驻增长率；受益人员有责投诉数；受益人员满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；服务中心定点会议开展次数；资料印刷完成率；项目库编制完成率；推介会开展完成率；人员培训完成率；会议开展质量达标率；资料印刷质量达标率；项目库验收合格率；人员培训合格率；会议开展及时性；资料印刷及时性；项目库完成及时性；人员培训及时性；企业落户增长率；项目库成果应用率；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、部分项目于下一年度开展，因此剩余未执行资金。
- 2、次数、完成率、达标率、合格率、及时性、应用率等相关指标均纳入委托服务内容完成率、委托服务内容验收合格率、委托服务内容完成及时性考核。
- 3、经年中预算调整，招商引资工作经费预算金额调整为 236.45 万。

四、项目主要绩效

推动香洲区投资促进工作开展，完成区政府下达的各项招商引资任务。

五、项目主要经验做法

无。

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					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	90.5%	3.29	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		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		财务监控有效	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	

		性			用进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况			
	项目管理		29.08					
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.64	合理	70%	2.55	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		项目管理制度	3.64	健全	70%	2.55	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%,	

		健全性					20%。	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	70%	2.55	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	3.6	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	3.6	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8					

		服务中心定点会议开展次数	0	3 次		0.0		
		资料印刷完成率	0	100%		0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		项目库编制完成率	0	100%		0.0		
		委托服务内容完成率	8	100%	100%	8.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		推介会开展完成	0	100%		0.0		

		率						
		人员培训完成率	0	100%		0.0		
	质量		9					
		会议开展质量达标率	0	100%		0.0		
		资料印刷质量达标率	0	100%		0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		项目库验收合格率	0	100%		0.0		
		委托服务内容验	9	100%	100%	9.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，	

		收合格 率					20%。	
		人员培 训合 格率	0	100%		0.0		
	时 效		8					
		会议开 展及 时性	0	及时		0.0		
		资料印 刷及 时性	0	及时		0.0	根据五级分 类，如：好， 较好，一般， 较差，差。分 别得权重分 的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	
		项目库 完成 及时 性	0	及时		0.0		
		委托服 务完成 及时	8	及时	100%	8.0	根据五级分 类，如：好， 较好，一般， 较差，差。分 别得权重分 的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	

		性						
		人员培训及时性	0	及时		0.0		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		17.5					
		招商引资企业入驻增长率	10	>0%	100%	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		企业落户增长率	0	>0%		0.0		
		项目库	0	100%		0.0		

		成果应用率						
		受益人员有责投诉数	7.5	0 起	100%	7.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		0					
	满意度		7.5					
		受益人员满意度	7.5	≥85%	100%	7.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度	10	健全	70%	7.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，	

		健全性					60%，40%，20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			93.38		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：招商引资工作经费—香洲区宣传片拍摄
制作费用

项目单位：投资促进服务中心

主管部门：

2020 年 04 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) 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.....	50
(一) 完成正常的指标.....	50
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	50
(三) 原因解释.....	51
四、项目主要绩效.....	51
五、项目主要经验做法.....	51
六、项目存在的主要问题.....	51
七、改进建议.....	51
(一) 预算安排和执行方面建议.....	51
(二) 制度建设方面建议.....	51
(三) 项目管理方面建议.....	51
(四) 资金管理方面建议.....	51
(五) 其他方面建议.....	52
八、其他.....	52
九、附表 1.项目评价评分表.....	52

一、项目概述

（一）项目概况

自 2013 年拍摄完成香洲区宣传片以来，我区经济不断发展，城市面貌日新月异。因城市形象宣传片及招商引资需求有所不同，拟拍摄两个版本宣传片。其中城市形象宣传片片长约 8 分钟，主要展示城市区位、配套、交通、环境及历史人文等情况；招商宣传片体现粤港澳大湾区战略规划下的香洲产业基础、“1+2+1”产业发展规划、“一园一镇一廊一带”产业布局等发展机遇。

（二）立项依据

自 2013 年拍摄完成香洲区宣传片以来，我区经济不断发展，城市面貌日新月异。随着港珠澳大桥通车和《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，香洲区迎来全新的发展机遇。根据香洲发展现状提出的“1+2+1”产业规划和“一园一镇一廊一带”产业空间规划，为香洲区未来发展绘制了宏伟的蓝图。珠海歌剧院、珠海中心等地标性建筑相继落成，三溪科创小镇等城市更新项目规划已完成，格力、纳思达、金邦达等区内重点企业不断创新。因此，2013 年版宣传片已不能全面展现香洲区的宜业宜居投资环境及发展机遇。

（三）项目设立的必要性

随着港珠澳大桥通车和《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，香洲区迎来全新的发展机遇。根据新的城市定位、形象宣传及招商引资需要，为抢抓粤港澳大湾区发展机遇，全面展示我区在新形势下的产业发展趋势、优美的生态环境和良好的营商环境。

（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

通过宣传片对外推介粤港澳大湾区规划下香洲全新发展机遇，吸引更多投资者到香洲投资，游客到香洲消费，打造香洲宜居宜业宜游形象。

（七）年度绩效目标

通过全新香洲区形象宣传片，希望能不断扩大宣传推广覆盖面，让更多人了解香洲，关注香洲在粤港澳大湾区战略规划下的良好机遇；吸引更多投资者到香洲布局兴业，吸引人才落户香洲，参与香洲二次创业，为香洲带来智慧及推动经济发展。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	158	158	158	158	94.80	94.80	60.00%
	158	158	158	158	94.80	94.80	60.00%

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：招商引资工作经费—香洲区宣传片拍摄制作费用项目绩效评价结果为：总得分 86.94 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；宣传视频制作数量；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金测算合理性；宣传视频合格率；宣传视频制作及时性；招商引资企业入驻增长率；档案管理规范性；

（三）原因解释

项目未于当年支付尾款。

四、项目主要绩效

通过宣传片对外推介粤港澳大湾区规划下香洲全新发展机遇,吸引更多投资者到香洲投资,游客到香洲消费,打造香洲宜居宜业宜游形象。

五、项目主要经验做法

无。

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

无。

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					
	投入管理		13.32					
		预算执行率	4.44	100%	60%	2.66	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	

					预算经人大批复			
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	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	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理	4.44	合理	60%	2.66	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，	

		性					60%，40%，20%。	
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		宣传视频制作数	12.5	2	2	12.5	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降	

		量					低 1%扣除权重分的 1.0%	
	质量		12.5					
		宣传视频合格率	12.5	100%	80%	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		0					
		宣传视频制作及时性	0	2019 年		0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		25					
		招商引资企业入驻增长率	25	0	80%	20.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	

	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		10					
		档案管理规范性	10	规范	80%	8.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		0					
总计			100			86.94		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动投资促进分项

项目单位：投资促进服务中心

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	60
（一）项目概况.....	60
（二）立项依据.....	60
（三）项目设立的必要性.....	60
（四）保障项目实施的制度、措施.....	61
（五）项目实施计划.....	61
（六）项目总目标.....	61
（七）年度绩效目标.....	61
（八）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.....	49
（二）没有完成绩效目标的指标.....	49
（三）原因解释.....	49
四、项目主要绩效	49
五、项目主要经验做法.....	49
六、项目存在的主要问题	49
七、改进建议	49
（一）预算安排和执行方面建议.....	50
（二）制度建设方面建议.....	50
（三）项目管理方面建议.....	50
（四）资金管理方面建议.....	50
（五）其他方面建议.....	50
八、其他.....	50
九、附表 1.项目评价评分表	51

一、项目概述

（一）项目概况

吸引优质企业入驻，增加税收收入，促进实体经济发展，鼓励总部企业在我区做大做强。

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2018〕110号，区政府常务会议决定事项通知〔2018〕109号，区政府常务会议决定事项通知〔2018〕140号，区政府常务会议决定事项通知〔2018〕28号，区政府常务会决定事项通知〔2018〕99号，区政府常务会议决定事项通知〔2017〕34号、35号，珠府办函〔2017〕106号，珠香投促字〔2012〕3号，珠香府办〔2015〕3号。

（三）项目设立的必要性

1、落实我区楼宇经济发展战略，推进区域产业转型升级，打造为我区高新产业聚集基地；2、促进符合香洲区产业定位、市场前景好、可产业化的高科技创新创业项目和人才落户；3、鼓励实体经济企业增资扩产，促进地方经济持续、健康发展；4、进一步支持总部企业自主创新、发展壮大，鼓励国内外企业在我区设立总部或区域性总部。

（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

吸引优质企业入驻，增加税收收入，促进实体经济发展，鼓励总部企业在我区做大做强。

（七）年度绩效目标

吸引优质企业入驻，增加税收收入，促进实体经济发展，鼓励总部企业在我区做大做强。

（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	8329.04	8329.04	8329.04	8329.04	6803.53	6803.53	81.68%
	8329.04	8329.04	8329.04	8329.04	6803.53	6803.53	81.68%

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：创新驱动投资促进分项项目绩效评价结果为:总得分92.41分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范；经济奖励资金发放完成率；投资促进奖励发放完成率；增资扩产奖励发放完成率；奖励资金发放准确率；发放企业资质达标率；经济奖励资金发放及时性；投资促进奖励发放及时性；增资扩产奖励发放及时性；管理费用补贴发放及时性；招商引资企业落户增长率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；管理费用补贴发放企业数量；受奖励企业产值增长率；投资促进产值增长率；受补贴企业运营正常率；受扶持企业满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、根据办法和考核要求，部分项目不做补贴发放。
- 2、部分指标修改分值权重。
- 3、2019 年初预算额为 9900 万，2019 年中将预算额调整为 8329.04 万。

四、项目主要绩效

吸引优质企业入驻，增加税收收入，促进实体经济发展，鼓励总部企业在我区做大做强。

五、项目主要经验做法

- 1.我中心根据《珠海市香洲区鼓励总部企业发展办法》拨付总部企业奖励金，助力国内企业总部落户香洲区；
- 2.资金拨付到位，为项目顺利实施提供了财力支持。

六、项目存在的主要问题

需进一步完善预算执行。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

- 1.加强项目监管，使跟踪考核工作规范化。
- 2.重视项目的总结工作，有针对性的分析项目实施中存在的主观问题和客观问题。

（二）制度建设方面建议

不断完善《珠海市香洲区鼓励总部企业发展办法》、《珠海市香洲区投资促进奖励办法》等相关办法。

（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					

	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	81.68%	2.97	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		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					

	理							
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.64	合理	60%	2.18	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	60%	2.18	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		项目管理制度执行的	3.64	有效	有效	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		有效性						
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	3.6	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	3.6	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		经济奖励资金	3.34	100%	100%	3.34	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重	

		发放完成率					分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		投资促进奖励发放完成率	3.33	100%	100%	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		增资扩产奖励发放完成率	3.33	100%	100%	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		管理费用补贴发放企业数量	0	10 家		0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		5					
		奖励资金发放准确率	2.5	100%	100%	2.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		发放企	2.5	100%	100%	2.5	根据五级分类，如：好，较好，	

		业资质 达标率					一般，较差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%，40%， 20%。	
	时 效		10					
		经济奖 励资金 发放及 时性	2.5	及时	及时	2.5	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
		投资促 进奖励 发放及 时性	2.5	及时	及时	2.5	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
		增资扩 产奖励 发放及 时性	2.5	及时	及时	2.5	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
		管理费 用补贴 发放及 时性	2.5	及时	及时	2.5	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
		受奖励企业产值增长率	0	>0%		0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		投资促进产值增长率	0	>0%		0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	社会效益		25			0.0		
		招商引资企业	25	>0%	100%	25.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重	

		落户增长率					分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		受补贴企业运营正常率	0	100%		0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		0					
		受扶持企业满意度	0	≥85%		0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效		10					

	管 理							
		长效管 理制度 健全性	10	健全	60%	6.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
	人 力 资 源		0					
	部 门 协 助		0			0.0		
	配 套 设 施		0					
	信 息 共		0					

	享							
	其它		0					
总计			100			92.41		
评价 等级						良		
