

2020 年珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2020 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 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会概况

（一）部门主要职责

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

我部门设下列内设机构：办公室、经济发展局、建设管理局、安全生产监管办公室。

（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。我部门有公务员编制 10 名，其中管委会主任由区领导兼任（不占管委会编制），常务副主任 1 名（正科级），副主任 2 名，股长 4 名。编制内实有人数 12 人（2 名为工勤人员），编外实有人数 16 人，临工实有人数 2 人，政府购买服务人员 9 人，派驻人员 5 人。

第二部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,982.19	一、一般公共服务支出	31	94.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,460.02	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	2,997.02
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	1,359.59	八、社会保障和就业支出	38	73.89
	9		九、卫生健康支出	39	163.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,460.02
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	5,000.00
本年收入合计	27	12,801.80	本年支出合计	57	12,788.46
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	231.16	年末结转和结余	59	244.50
总计	30	13,032.96	总计	60	13,032.96

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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,801.80	11,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.59
201	一般公共服务支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,006.62	1,647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.59
20601	科学技术管理事务	781.74	781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	781.74	781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,224.88	865.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.59
2069999	其他科学技术支出	2,224.88	865.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.59
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,801.80	11,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.59
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	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	40.15	40.15	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,801.80	11,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.59
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,460.02	4,460.02	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	4,460.02	4,460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,270.10	2,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	569.29	569.29	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	1,620.63	1,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,788.46	864.96	11,923.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.52	0.00	94.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.52	0.00	94.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.52	0.00	94.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,997.02	765.60	2,231.42	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	719.32	707.30	12.02	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	719.32	707.30	12.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,277.70	58.30	2,219.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,277.70	58.30	2,219.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,788.46	864.96	11,923.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	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	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.01	25.47	137.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,788.46	864.96	11,923.50	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,460.02	0.00	4,460.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,460.02	0.00	4,460.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,270.10	0.00	2,270.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	569.29	0.00	569.29	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	1,620.63	0.00	1,620.63	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	1,982.19	一、一般公共服务支出	33	94.52	94.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,460.02	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	1,638.90	1,638.90	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	73.89	73.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.01	163.01	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	4,460.02	0.00	4,460.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
本年收入合计	27	11,442.21	本年支出合计	58	11,430.34	1,970.32	9,460.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.00	年末财政拨款结转和结 余	59	171.87	171.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	11,602.21	总计	63	11,602.21	2,142.19	9,460.02	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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,970.32	864.96	1,105.36
201	一般公共服务支出	94.52	0.00	94.52
20132	组织事务	94.52	0.00	94.52
2013299	其他组织事务支出	94.52	0.00	94.52
206	科学技术支出	1,638.90	765.60	873.30
20601	科学技术管理事务	719.32	707.30	12.02
2060101	行政运行	719.32	707.30	12.02
20699	其他科学技术支出	919.58	58.30	861.28
2069999	其他科学技术支出	919.58	58.30	861.28
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,970.32	864.96	1,105.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00
210	卫生健康支出	163.01	25.47	137.54
21004	公共卫生	137.54	0.00	137.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.54	0.00	137.54
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	738.58	302	商品和服务支出	94.32
30101	基本工资	39.64	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	215.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	180.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	30206	电费	43.92
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	45.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.49	30213	维修（护）费	2.81
30199	其他工资福利支出	205.44	30214	租赁费	1.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	25.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	17.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
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	12.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	8.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.25
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	2.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.05
			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	3.12
			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表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	764.47		公用经费合计	100.49

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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	4.00	10.50	0.00	10.50	7.50	8.83	0.00	6.27	0.00	6.27	2.56

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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9,460.02	9,460.02	0.00	9,460.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,460.02	4,460.02	0.00	4,460.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,460.02	4,460.02	0.00	4,460.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,270.10	2,270.10	0.00	2,270.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	569.29	569.29	0.00	569.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,620.63	1,620.63	0.00	1,620.63	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2020 年度总收入 13,032.96 万元，其中本年收入 12,801.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,982.19 万元，比上年决算减少 823 万元，下降 29.3%。主要变动情况：2019 年度有省补市补园区建设专项资金和促进园区扩能增效企业增资扩产专项资金用于南屏科技工业园第一批道路综合改造提升工程，本年度无此类市补专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,460.02 万元，比上年决算增加 849.62 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是增加南屏科技生态城管养提升（含社区公园）、南屏科技生态城综合管养和疫情防控专项经费项目资金；二是增加抗疫特别国债安排的支出项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,359.59 万元，比上年决算增加 610.33 万元，增长 81.5%。主要变动情况：增加 2020 年第三批债券——南屏科技工业园区白沙头片区市政配套设施工程项目资金。

（二）年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2020 年度总支出 13,032.96 万元，其中本年支出 12,788.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 864.96 万元，比上年决算增加 85.36 万元，增长 10.9%，主要变动情况：新成立南屏科技生态城领导小组办公室，日常公用经费支出增加。

2. 项目支出 11,923.50 万元，比上年决算增加 534.17 万元，增长 4.7%，主要变动情况：一是增加南屏科技生态城管养提升（含社区公园）、南屏科技生态城综合管养和疫情防控专项经费支出；二是增加抗疫特别国债安排的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2020

年度财政拨款收入合计 11,442.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,982.19 万元，比上年决算数减少 823 万元，下降 29.3%，主要变动情况：2019 年度有市补园区建设专项资金和促进园区扩能增效企业增资扩产专项资金用于南屏科技工业园第一批道路综合改造提升工程，本年度无此类市补专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 9,460.02 万元，比上年决算数增加 849.62 万元，增长 9.9%，主要变动情况：一是增加南屏科技生态城管养提升（含社区公园）、南屏科技生态城综合管养和疫情防控专项经费项目资金；二是增加抗疫特别国债安排的支出项目资金；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%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 11,430.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,970.32 万元，比年初预算数增加 283.65 万元，增长 16.82%，主要变动情况：新成立南屏科技生态城领导小组办公室，日常公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 9,460.02 万元，比年初预算数增加 5,823.38 万元，增长 160.13%，主要变动情况：一是增加南屏科技生态城管养提升（含社区公

园)、南屏科技生态城综合管养和疫情防控专项经费支出;二是增加抗疫特别国债安排的支出;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%,主要变动情况:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.83万元,完成预算22万元的40.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算4万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.27万元,完成预算10.5万元的59.71%(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6.27万元,完成预算10.5万元的59.71%);公务接待费支出决算为2.56万元,完成预算7.5万元的34.13%。

2020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

2020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6.27万元,占

71%；公务接待费支出 2.56 万元，占 29%。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管委会及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.27 万元，管委会及下属 0 个单位公务用车保有量为汽车 1 辆，摩托车 20 辆，主要用于车辆购买保险、加油、维修。

3. 公务接待费支出 2.56 万元，主要用于国内接待费。2020 年，管委会及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 546 人。主要包括按规定开支的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 100.49 万元，比年初预算数减少 33.66 万元，降低 25.09%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,374.03 万元，其中：政府采购货物支出 103.7 万元、政府采购工程支出 177.66 万元、政府采购服务支出 1,092.68 万元。授予中小企业合同金额

502.06 万元，占政府采购支出总额的 36.5%，其中：授予小微企业合同金额 103.7 万元，占政府采购支出总额的 7.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于传递、运送机要文件和涉密载体）、治安巡逻摩托车 20 辆；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 2020 年度一般公共预算项目支出 2 个项目开展绩效自评，共涉及资金 497.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.12%；组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出 5 个项目开展绩效自评，共涉及资金 1686.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.83%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，2 个项目为优秀，1 个项目为良好，4 个项目为合格，具体结果见第五部分附件。

2020 年度，我部门 7 个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1970.32 万元，政府性基金预算支出 9460.02 万元。从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，资产管理、工程项目管理规范，整体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出共 7 个项目

绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2541.41 万元，执行数 2171.41 万元，完成预算的 85.44%。区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“良”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，7 个项目其中 2 个项目为“优秀”，1 个项目为“良好”，4 个项目为“合格”。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况基本上达到了申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：保安队伍服务费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业
园管理委员会

主管部门：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	38
(一) 项目概况	38
(二) 立项依据	38
(三) 项目设立的必要性.....	38
(四) 项目总目标	39
(五) 年度绩效目标.....	39
(六) 需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析	40
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	40
(三) 原因解释	40
四、项目主要绩效	40
五、项目主要经验做法	41
六、项目存在的主要问题.....	41
七、改进措施.....	41
(一) 预算安排和执行方面.....	41
(二) 制度建设方面.....	41
(三) 项目管理方面.....	41
(四) 资金管理方面.....	41
(五) 其他方面	41
八、其他	42
九、附表 1.项目评价评分表.....	42

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：在区委、区政府的大力支持和指导下，我委于 2008 年 12 月成立了南屏科技工业园管委会治保会并通过公开招标的形式聘请了专业的治安队伍进行服务；

2、项目内容：聘请的治安协管员具备处理一般事故的能力及重大事故的应急处理能力，出现事故或应急事件应在 5 分钟内到现场处理。治安协管员需对园区范围内进行日常巡查，对园区环境进行综合治理；

3、项目范围：南屏科技工业园园区的治安协管、综治维稳等工作，参照周边治安协管员服务费的收费标准，预算治安协管员服务费每人每月收取 4000 元（含服装费及新增加装备），园区共需 71 名协管人员。

（二）立项依据

珠海市南屏科技工业园 2019 年、2020 年聘请治安协管员服务采购项目合同书

（三）项目设立的必要性

为切实加强南屏园区治安防范体系建设，优化园区投资建设环境。在区委、区政府的大力支持和指导下，我委于 2008 年 12 月成立了南屏科技工业园管委会治保会并通过公开招标的形式聘请了专业的治安队伍进行服务，治安协管员服务采购项目已纳入我单位中长期预算。

（四）项目总目标

为了更够及时处理园区一般事故和重大事故，开展治安协管员服务的采购工作，治安协管员需对园区范围内进行日常巡查、对园区环境进行综合治理，遇到难以处理的问题及时报告管委会管理人员，达到保障园区治安环境良好的目的。

（五）年度绩效目标

本项目主要用于支付南屏科技工业园 2020 年聘请治安协管员服务采购项目的委托业务费。2020 年本项目绩效目标如下：

- 1、南屏科技工业园管委会治保会根据实际需求进行政府采购，采用公开招标的形式聘请专业的治安队伍进行服务；
- 2、按采购计划进行采购，签订购买合同，根据合同要求拨付款项；
- 3、在项目实施过程中，对聘请治安协管员服务中涉及的各项工作进行日常监管和定期验收。

（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	3399480	3399480	3399480	3399480	3399480	3399480	100.00%
	3399480	3399480	3399480	3399480	3399480	3399480	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：保安队伍服务费项目绩效评价结果为:总得分 95.00 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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；保安人员配备数量；保安持证上岗率；治安协管员考核；治安协管员到岗及时性；有责投诉数；安全事故发生数；服务对象满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度执行的有效性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

项目管理制度执行有待进一步落实，仍需建立健全长效管理制度，规范档案管理。

四、项目主要绩效

治安协管员需对园区范围内进行日常巡查、对园区环境进行综合治理，遇到难以处理的问题及时报告管委会管理人员，能够达到保障园区治安环境良好的目的。

五、项目主要经验做法

成立园区治保会，能够有效保证园区的治安环境，便于统一人员管理。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		资金证明(治安协管员)盖章
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		
	财务管理		7.28					

		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。	
		资金使用规范性	3.64	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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.64	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		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分,每	

					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		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	2.64		
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		政府采购计划内部审批表 (2019-2020 治安协管员)
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		保安人员配备数量	6.25	≥71 人	71	6.25		巡防队花名册(1)
		保安持证上岗率	6.25	100%	100%	6.25		

	质量		6.25					
		治安协管员考核	6.25	≥85分	91.75	6.25		验收评分表
	时效		6.25					
		治安协管员到岗及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25					
		有责投诉数	8.33	0起	0	8.33		
		安全事故发生数	8.33	0起	0	8.33		
		服务对象满意度	8.34	≥85%	91.75	8.34	超目标业绩值(85.0)时,得满分;不超目	验收评分表

							标业绩值 (85.0)时, 以目 标业 绩值 为满 分,每 降低 1%扣 除权 重分 的 2.0%	
	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	健全	3.0		
	人力资源		0			0.0		

	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	规范	3.0		
总计			100			95		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南屏科技广场物业管理费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

主管部门：

2021年10月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：南屏科技广场于 2012 年 12 月投入使用，总建筑面积约 25000 平方米，物业管理需求人员约为 28 人。为使南屏科技广场能够正常的运行和使用，需开展对物业管理服务的采购；

2、项目内容：物业管理项目需求内容包括保安执勤、卫生清洁和保洁、各种设备设施的维护保养、绿化美化及病虫害防治、应急及其他服务等；

3、项目范围：南屏科技广场六层楼内的大堂、走廊、办公室、公共洗手间等各类房间；地下车库、设备房；广场内的设施、设备、道路、绿化和小品等均属于该项物业管理服务的项目范围；

（二）立项依据

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2019 年南屏科技广场物业管理服务采购项目采购合同

（三）项目设立的必要性

南屏科技广场占地面积大，包含建筑物内大堂、走廊、公共卫生间和办公室等各类房间，还有各项设施、设备以及广场内的绿化等，为保障南屏科技广场的日常运行、使其能够提供正常的工作环境，需要采购物业管理服务来对整个科技广场进行日常维护和管理。

（四）项目总目标

严格按照规定进行项目采购、项目监管和评估验收，确保南屏科技广场物业管理服务项目资金的使用效果，以保障南屏科技广场的正常运行。

（五）年度绩效目标

本项目主要用于支付南屏科技广场物业管理服务项目的委托业务费。2020年本项目绩效目标如下：

- 1、根据南屏科技广场物业管理的实际需求进行政府采购，采用市协议采购；
- 2、按采购计划进行采购，签订购买合同，根据合同要求拨付款项；
- 3、在项目实施过程中，对物业管理服务中涉及的各项工作进行日常监管和定期验收。

（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	1580000	1580000	1580000	1580000	1448333.33	1448333.33	91.67%
	1580000	1580000	1580000	1580000	1448333.33	1448333.33	91.67%

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：南屏科技广场物业管理费项目绩效评价结果为：总得分 99.36 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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；人员最低数量配置；物业管理服务验收评分；物业管理服务完成及时性；安全事故发生数；有责投诉数；服务对象满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因 2021 年 2 月物业管理服务还未到时验收，未支付该月的物业管理费

四、项目主要绩效

确保南屏科技广场物业管理服务项目资金的使用效果，保障南屏科技广场的正常运行。

五、项目主要经验做法

严格按照规定进行项目采购、项目监管和评估验收，资金到位，监管有力，执行有效。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		2020. 2. 27-2021. 2. 26

								正方物业管理合同
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	91.67%	3.0		1——南屏科技广场物业管理费经费拨款进度表
	财务管理		7.28					
		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。	
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符	3.64	业绩值为	

					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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	2020.2.27-2021.2.26 正方物业管理合同
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		

		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		人员最低数量配置	8.33	≥28 人	28	8.33		
	质量		8.33					
		物业管理服务验收评分	8.33	≥85 分	87.8	8.33		2020 年物业每月验收结果通知书
	时效		8.34					
		物业管理服务完成及时性	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		25					
		安全事故发生数	8.33	0起	0	8.33		
		有责投诉数	8.33	0起	0	8.33		
		服务对象满意度	8.34	≥85%	87.8	8.34	超目标业绩值(85.0)时,得满分;不超目标业绩值(85.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分	2020年物业每月验收结果通知书

							的 1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10			4.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	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	规范	5.0		
总计			100			99.36		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：珠海市南湾城区（南屏科技工业园）控制性详细规划修改工作经费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

主管部门：

2021年10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.....	62
二、资金安排使用情况表.....	62
三、评价结果及分析	62
(一) 完成正常的指标.....	63
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	63
(三) 原因解释	63
四、项目主要绩效	63
五、项目主要经验做法	63
六、项目存在的主要问题.....	64
七、改进措施.....	64
(一) 预算安排和执行方面.....	64
(二) 制度建设方面.....	64
(三) 项目管理方面.....	64
(四) 资金管理方面.....	64
(五) 其他方面	64
八、其他	64
九、附表 1.项目评价评分表.....	64

一、项目概述

（一）项目概况

详见《珠海市南湾城区 B-NW1-01、B-NW1-02 及 B-NW1-04 编制单元（南屏科技工业园片区）控制性详细规划（2020 年修改）》项目任务书。

（二）立项依据

珠香财函【2020】72 号 关于申请珠海市南湾城区 B-NW1-01、B-NW1-02、B-NW1-04 编制单元（南屏科技工业园片区）控制性详细规划修改工作经费的复函

（三）项目设立的必要性

详见《珠海市南湾城区 B-NW1-01、B-NW1-02 及 B-NW1-04 编制单元（南屏科技工业园片区）控制性详细规划（2020 年修改）》项目任务书。

（四）项目总目标

详见《珠海市南湾城区 B-NW1-01、B-NW1-02 及 B-NW1-04 编制单元（南屏科技工业园片区）控制性详细规划（2020 年修改）》项目任务书。

（五）年度绩效目标

详见珠海市南湾城区 B-NW1-01、B-NW1-02 及 B-NW1-04 编制单元（南屏科技工业园片区）控制性详细规划（2020 年修改）规划编制合同。

（六）需要说明的其他问题

上位规划南屏科技生态城概念规划尚未明确正式方案，根据自然资源主管部门要求，南屏科技工业园片区控规项目需服从概念规划并保持衔接一致，暂时难以通过主管部门方案审查，短时间内难以快速推进。

（珠海市自然资源局香洲分局第 17 期会议纪要——研究《珠海市南湾城区 B-NW1-01、B-NW1-02 及 B-NW1-04 编制单元（南屏科技工业园片区）控制性详细规划（2020 年修改）》编制工作会议纪要 2020 年 7 月 30 日）

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	1765600	1765600	1765600	176500	660000	660000	37.38%
	1765600	1765600	1765600	176500	660000	660000	37.38%

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：珠海市南湾城区（南屏科技工业园）控制性详细规划修改工作经费项目绩效评价结果为：总得分 62.92 分，属于“合格”。

（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；招标采购程序规范性；控规地块；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；通过主管部门审查率；通过规委会审查率；控制性详细规划方案成果报请市政府批复；南屏科技工业园工业地块规划容积率 2.0 提升至 3.0；

（三）原因解释

上位规划南屏科技生态城概念规划尚未明确正式方案，根据自然资源主管部门要求，南屏科技工业园片区控规项目需服从概念规划并保持衔接一致，暂时难以通过主管部门方案审查，短时间内难以快速推进。

四、项目主要绩效

提升土地使用效率的现状，以缓解园区土地资源紧张、产业转型、配套不足等问题，加快园区转型升级步伐。完善园区生活服务功能。

五、项目主要经验做法

严格遵循招投标流程规定，合理运用项目资金。

六、项目存在的主要问题

上位规划南屏科技生态城概念规划尚未明确正式方案，根据自然资源主管部门要求，南屏科技工业园片区控规项目需服从概念规划并保持衔接一致，暂时难以通过主管部门方案审查，短时间内难以快速推进。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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		财政局 复函
		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		
		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%	37.38%	0.0		
		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		设计费(第一期)

	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。	
		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	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。	

					整手续完备			
		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		047 招标文件； 2020-047FW 珠海市南湾城区 B-NW1-01 招标文件； 2020-047FW 珠海市南湾 区 B-NW1-01-04 编制单元 （南屏科技工业园片 区）控制性 详细规划 （2020 年修 改）；中标 通知书；合 同备案表打 印；打印采 购计划详细

								信息；招标代理业绩评价；政府采购计划表；结果公告；中标公告；更正公告
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		控规地块	6.25	=3	3		6.25	3-02 土地利用规划图（初稿）（2000 坐标）20200724（管委会意见修改版）-布局 1
	质量		12.5					
		通过主管部门审查率	6.25	=100%	项目未完成，还未审查		0.0	

		通过规委会审查率	6.25	=100%	项目未完成，还未审查	0.0		
	时效		6.25					
		控制性详细规划方案成果报请市政府批复	6.25	2021年第三季度完成	未达时间，未完成	0.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		25					
		南屏科技工业园工业地块规划容积率2.0提升至3.0	25	≥3.0	项目未完成	10.0		3-02 土地利用规划图（初稿）（2000坐标） 20200724（管委会意见修改版）-容积率 建筑高度
	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	健全	5.0		
	人力资源		0			0.0		
	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;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	5.0	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			62.92		
评价等级						合格		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南屏科技生态城管养提升(含社区公园)
经费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业
园管理委员会

主管部门：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	74
(一) 项目概况	74
(二) 立项依据	74
(三) 项目设立的必要性.....	74
(四) 项目总目标	74
(五) 年度绩效目标.....	75
(六) 需要说明的其他问题.....	75
二、资金安排使用情况表.....	75
三、评价结果及分析	75
(一) 完成正常的指标.....	76
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	76
(三) 原因解释	76
四、项目主要绩效	76
五、项目主要经验做法	76
六、项目存在的主要问题.....	77
七、改进措施.....	77
(一) 预算安排和执行方面.....	77
(二) 制度建设方面.....	77
(三) 项目管理方面.....	77
(四) 资金管理方面.....	77
(五) 其他方面	77
八、其他	77
九、附表 1.项目评价评分表.....	77

一、项目概述

（一）项目概况

项目位于南屏科技园以北，南屏大桥以西，西起屏东二路，东至南屏大桥，滨河带长度约为 3.3 公里，总占地面积约 26.7 公顷。共分为两个标段，一标段起点南屏大桥终点屏东六路，二标段起点屏东六路，终点屏东二路。一标段中含社区公园（三角绿地）。

（二）立项依据

香洲区南屏科技生态城开发建设工作领导小组第五次工作会议纪要（【2020】06）

区政府常务会议决定事项通知【2020】95 号

（三）项目设立的必要性

为提升园区环境品质，需对南屏科技工业园区内部分区域进行管养提升，主要包括南屏大桥至屏东二路岸线整治（含社区公园）、屏北二路东段（南屏大桥至南屏工业园管委会）南侧环境提升、国有闲置用地增设围挡、园区道路及围墙零星修缮等，总投资 7600 万元，以管养提升方式下达任务给正方物业管理有限公司负责实施。

（四）项目总目标

根据珠香委办 [2020]29 号专题会议纪要精神，采用社区公园精细化管养标准，落实 市政、环卫、绿化的相关工作，向机械化、智能化发展，打造科技、生态、智能化的综合产业园管养标杆。

（五）年度绩效目标

对南屏科技工业园前山河（南屏大桥以西）及沙心涌岸线范围内进行方案设计，管养提升图以及完工图绘制；苗木迁移及清理、绿化种植、水电安装、观景广场等工作。

（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	5850000	5850000	5850000	5850000	5643323.70	5643323.70	96.47%
	5850000	5850000	5850000	5850000	5643323.70	5643323.70	96.47%

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：南屏科技生态城管养提升（含社区公园）经费项目绩效评价结果为:总得分 68.34 分，属于"合格"。

（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；招标采购程序规范性；项目完成及时性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

对脏乱差区域及卫生黑点实施环境提升，为企业员工和周边居民提供休闲空间；管养提升质量评级；群众满意度；

（三）原因解释

2020年12月仅支付该项目预付款项5,643,323.70元，暂未完工，上述评价指标按照项目整体完成效果设定，只能按照截止至2020年12月31日的效果进行初步评价。管养提升质量评级需整个项目完成后进行验收评价，且暂未进行群众满意度评价。

四、项目主要绩效

对南屏科技工业园、前山河（南屏大桥以西）及沙心涌岸线范围内进行方案设计，管养提升图以及完工图绘制，苗木迁移及清理、绿化种植、水电安装以及其他管养提升事项。

五、项目主要经验做法

严格按照规定进行项目采购、项目监管和评估验收，资金到位，监管有力，执行有效。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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		管养提升合同
		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			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	96.47%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		管养提升经费预付款
	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；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。	
		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		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		对脏乱差区域及卫生黑点实施环境提升,为企业员工和周边居民提供休闲空间	8.33	=10 万平方米	暂未完工	6.0		
	质量		8.33					
		管养提升质量评级	8.33	合格	暂未完工	4.0		
	时效		8.34					
		项目完成及时性	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		0					
	环境效益		0			0.0		
	满意度		25					
		群众满意度	25	≥95%	0%	0.0		
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	5.0		
	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;档案资料管理制度或机制健	5.0	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			68.34		
评价等级						合格		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南屏科技生态城综合管养经费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

主管部门：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	85
(一) 项目概况	85
(二) 立项依据	85
(三) 项目设立的必要性.....	85
(四) 项目总目标	85
(五) 年度绩效目标.....	86
(六) 需要说明的其他问题.....	86
二、资金安排使用情况表.....	86
三、评价结果及分析	86
(一) 完成正常的指标.....	86
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	87
(三) 原因解释	87
四、项目主要绩效	87
五、项目主要经验做法	87
六、项目存在的主要问题.....	87
七、改进措施.....	88
(一) 预算安排和执行方面.....	88
(二) 制度建设方面.....	88
(三) 项目管理方面.....	88
(四) 资金管理方面.....	88
(五) 其他方面	88
八、其他	77
九、附表 1.项目评价评分表.....	88

一、项目概述

（一）项目概况

项目位于南屏科技园以北，南屏大桥以西，西起屏东二路，东至南屏大桥，滨河带长度约为 3.3 公里，总占地面积约 26.7 公顷。共分为两个标段，一标段起点南屏大桥终点屏东六路，二标段起点屏东六路，终点屏东二路。一标段中含社区公园（三角绿地）。

（二）立项依据

香洲区南屏科技生态城开发建设工作领导小组第五次工作会议纪要（【2020】06）

区政府常务会议决定事项通知【2020】95 号

（三）项目设立的必要性

按照南屏科技工业园管委会、正方控股有限公司与南屏镇、区城市管理和综合执法局等单位核定的管养量，参照社区公园精细化管养标准测算年度管养经费和 2020 年下半年管养经费。

（四）项目总目标

根据珠香委办 [20202020 2020]29 号专题会议纪要精神，采用社区公园精细化管养标准，落实 市政、环卫、绿化的相关工作，向机械化、智能化发展，打造科技、生态、智能化的综合产业园管养标杆。

（五）年度绩效目标

对南屏科技工业园前山河（南屏大桥以西）及沙心涌岸线范围内进行方案设计，管养提升图以及完工图绘制；苗木迁移及清理、绿化种植、水电安装、观景广场等工作。

（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	7625000	7625000	7625000	7625000	6886492	6886492	90.31%
	7625000	7625000	7625000	7625000	6886492	6886492	90.31%

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：南屏科技生态城综合管养经费项目绩效评价结果为:总得分 74.67 分，属于"合格"。

（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；招标采购程序规范性；管养项目数；公共绿地绿化覆盖率及市政设施完善率；项目完成及时性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

2020 年仅支付定额综合管养经费 6,886,492 元，未进行群众满意度评价。

四、项目主要绩效

管养范围内的所有绿化养护、环卫保洁、市政设施、路灯设施的维护，包括支付合同服务期内所需的水费（含污水处理费）、电费（不包含路灯电费）、设施维护费、垃圾处理费等。

五、项目主要经验做法

严格按照规定进行项目采购、项目监管和评估验收，资金到位，监管有力，执行有效。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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		

		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%	90.31%	3.0		2020年南屏科技工业园管养维护经费
		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		13.3					

			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。	南屏科技工业园管养维护服务合同
		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	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。	

					整手续完备			
		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		8.33					
		管养项目数	8.33	=4 项	4	8.33		
	质量		8.33					
		公共绿地绿化覆盖率及市政设施完善率	8.33	≥85%	85%	8.33		
	时效		8.34					
		项目完成及时性	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		0					
	环境效益		0					
	满意度		25					
		群众满意度	25	≥85%	未进行满意度评价	0.0		
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	5.0		
	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;档案资料管理制度或机制健	5.0	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			74.67		
评价等级						合格		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南屏科技生态城综合管养经费—应急经费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

主管部门：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	96
(一) 项目概况	96
(二) 立项依据	96
(三) 项目设立的必要性.....	96
(四) 项目总目标	96
(五) 年度绩效目标.....	97
(六) 需要说明的其他问题.....	97
二、资金安排使用情况表.....	97
三、评价结果及分析	97
(一) 完成正常的指标.....	98
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	98
(三) 原因解释	98
四、项目主要绩效	98
五、项目主要经验做法	98
六、项目存在的主要问题.....	99
七、改进措施.....	99
(一) 预算安排和执行方面.....	99
(二) 制度建设方面.....	99
(三) 项目管理方面.....	99
(四) 资金管理方面.....	99
(五) 其他方面	99
八、其他	99
九、附表 1.项目评价评分表.....	99

一、项目概述

（一）项目概况

项目位于南屏科技园以北，南屏大桥以西，西起屏东二路，东至南屏大桥，滨河带长度约为 3.3 公里，总占地面积约 26.7 公顷。共分为两个标段，一标段起点南屏大桥终点屏东六路，二标段起点屏东六路，终点屏东二路。一标段中含社区公园（三角绿地）。

（二）立项依据

香洲区南屏科技生态城开发建设工作领导小组第五次工作会议纪要（【2020】06）

区政府常务会议决定事项通知【2020】95 号

（三）项目设立的必要性

按照南屏科技工业园管委会、正方控股有限公司与南屏镇、区城市管理和综合执法局等单位核定的管养量，参照社区公园精细化管养标准测算年度管养经费和 2020 年下半年管养经费。

（四）项目总目标

根据珠香委办 [2020]29 号专题会议纪要精神，采用社区公园精细化管养标准，落实市政、环卫、绿化的相关工作，向机械化、智能化发展，打造科技、生态、智能化的综合产业园管养标杆。

（五）年度绩效目标

对南屏科技工业园前山河（南屏大桥以西）及沙心涌岸线范围内进行方案设计，管养提升图以及完工图绘制；苗木迁移及清理、绿化种植、水电安装、观景广场等工作。

（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	1444400	1444000	1444000	1444000	0	0	0.00%
	1444400	1444000	1444000	1444000	0	0	0.00%

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：南屏科技生态城综合管养经费一应急经费项目绩效评价结果为：总得分 63.34 分，属于“合格”。

（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；招标采购程序规范性；维护维修工作完成率；强化市政绿化管养应急响应效率，做好自然灾害和不可抗力因素修复工作，确保 7 天内落实应急响应。；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目验收合格率；群众满意度；

（三）原因解释

2020 年未使用该项目经费，因管养项目刚开始实施，故暂未产生符合合同中需支出应急经费的相关事项。项目验收合格率与群众满意度均未能有所体现。

四、项目主要绩效

应急经费平时不核拨，当大型活动、迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目、国家法定假日节日氛围营造及提升项目、自然灾害（包括但不限于强热带风暴 9 级以上台风、降水等级暴雨以上降雨、水浮莲灾害）发生时的应急维修项目，据实核拨。

五、项目主要经验做法

严格按照规定进行项目采购、项目监管和评估验收，资金到位，监管有力，执行有效。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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		(9月8日修改) 0A 处理表 1814 南屏科工园关于征求南屏科技生态城管养及管养提升项目方案意见的函
		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		
		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%	0	0.0		
		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	3.33	100%说明所有	

					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		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			0.0		
		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。	南屏科技工业园管养维护服务合同
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1	

					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		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		8.33					
		维护维修工作完成率	8.33	≥90%	100	8.33		
	质量		8.33					
		项目验收合格率	8.33	≥85%	0%	0.0		
	时效		8.34					
		强化市政绿化管养应急响应	8.34	≤7天	7	8.34		

		效率,做好自然灾害和不可抵抗力因素修复工作,确保7天内落实应急响应。						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		25					
		群众满意度	25	≥85%	未进行满意度评价	0.0		
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	健全	5.0		
	人力资源		0			0.0		

	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;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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的1/3,扣完为止
总计			100			63.34	
评价等级						合格	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲产业公共服务中心布展项目

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技园
管理委员会

主管部门：

2021年10月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：随着“一带一路”、粤港澳大湾区国家战略的深入实施，香洲区作为珠海中心城区、港珠澳大桥桥头堡、粤港澳大湾区核心节点，面对未来整个粤港澳大湾区宏观格局的重大变革，在参与珠三角世界级城市群的建设中，必将进一步开展与港澳及珠三角其他城市的深度合作，全方位融入湾区发展与全球竞争格局。

项目内容：香洲区产业公共服务平台总建筑面积 1397.32 平方米，它作为香洲区对外形象展示的窗口，集中展示了香洲机遇、香洲发展规划、香洲主导产业、优惠政策等内容，为了实现该服务平台更好的展示效果，需要采购众多的机器设备来配合整体项目的布展搭建与制作。

项目范围：共分为四个展区，每个展区包含 3-5 部分内容，前三部分在粤港澳大湾区的战略背景之下全方位多角度的展现香洲区现有的产业特色和产业优势，在第四部分的主导产业展区至少可以容纳 20 家企业同时展示。

（二）立项依据

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会香洲区产业公共服务平台采购项目合同

（三）项目设立的必要性

香洲区产业公共服务平台在“一带一路”和粤港澳大湾区战略背景之下孕育而生。由香洲区政府主导建设，通过打造共享、共创、共赢的产业公共服务平台，从而达到展现香洲优势，促进产业发展和招商引资的目的。

（四）项目总目标

- 1.全方位了解粤港澳大湾区战略背景之下珠海和香洲区发展的战略机遇，体现香洲区发展战略和优势；
- 2.凸显香洲区产业公共服务平台的共享属性，体现平台的具体价值和意义；
- 3.香洲区产业公共服务平台为现代化的多功能展厅，需大量采用多媒体展示技术和数字化展示内容，做到现代、科技、未来感十足的展示氛围；
- 4.根据场地实际情况，充分利用空间，最大限度地展现香洲机遇、优势和产业结构，达到香洲区形象展示窗口的作用；
- 5.按照项目多媒体设备清单中所规定的设备名称及数量完成采购。

（五）年度绩效目标

本项目主要用于支付香洲区产业公共服务平台的布展搭建与制作费用。2020年本项目绩效目标如下：

- 1、按照签订采购项目合同完成香洲区产业公共服务平台的布展搭建与制作；
- 2、根据合同要求拨付款项；
- 3、在项目完成后，签订合同双方需共同组建项目验收小组对其进行单项验收及总体验收。

（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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	3750000	3750000	3750000	3750000	3676462.09	3676462.09	98.04%
	3750000	3750000	3750000	3750000	3676462.09	3676462.09	98.04%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲产业公共服务中心布展项目绩效评价结果为:总得分 87.50 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金到位率；资金到位及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；项目管理制度健全性；档案管理规范性；服务平台建设数；服务平台验收合格率；服务平台运行正常率；服务平台建设及时性；服务平台运维及时性；采购完成及时性；服务平台投入使用率；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

服务对象满意度；

（三）原因解释

主要接待政府部门、重点企业进行参观学习，暂未进行满意度统计。

四、项目主要绩效

为政府部门、重点企业提供全方位政策宣导、招商推介，成果展示研发的综合性服务。

五、项目主要经验做法

严格按照规定进行项目采购、项目监管和评估验收，资金到位，监管有力，执行有效。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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		7.28					
		资金到位率	3.64	100%	100%	3.64		
		资金到位及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	投入管理		10.9					

			2					
		预算执行率	3.64	≥95%	98.04%	3.64		
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务制度健全性	3.64	健全	健全	3.64		
	财务管理		14.56					
		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。	
		资金使用规范性	3.64	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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止。	
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
	项目管理		7.24					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		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					
产出目标			25					
	数量		4.17					
		服务平台建设数	4.17	1个	1个	4.17		
	质量		8.34					
		服务平台验收合格率	4.17	100%	100%	4.17		竣工验收报告
		服务平台运行正常率	4.17	100%	100%	4.17		香洲区产业公共服务平台维保手册
	时效		12.4 9					
		服务平台建设及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		服务平台运维及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		采购完成及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		服务平台投入 使用率	12.5	100%	100%	12.5		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		服务对象满意 度	12.5	≥85%	未统计	0.0		
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	5.0		
	人力资源		5					
		人力资源管理 规范性	5	规范	规范	5.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		0					
总计			100			87.50		
评价等级						良好		