

2021 年珠海市香洲区科技创新促进中心 部门 决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区科技创新促进中心 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：珠海市香洲区科技创新促进中心 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：珠海市香洲区科技创新促进中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报 告

第一部分：珠海市香洲区科技创新促进中心 概况

一、部门 主要职责

珠海市香洲区科技创新促进中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省、市关于科技创新工作的方针政策和决策部署，按照区委、区政府工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

（二）推动以企业为主体的创新体系建设，营造良好创新环境及科技创新氛围。

（三）推动创新孵化平台建设，做好全区孵化平台的指导和服务，推动孵化平台提高管理、服务水平。

（四）落实国家、省、市有关产学研扶持政策，促进区内企业和高校开展产学研合作。

（五）负责推动我区高水平科技研发机构建设，促进科技创新成果转化，统筹协调区内企业与国内外知名高校、科研院所开展合作交流活动。组织、引导科技企业参加国内外科技展会。

（六）导入科技创新资源，负责重点科技创新平台、产业服务平台等的对接、引进和服务。

（七）布局前沿科技，推动我区战略性新兴产业发展。

（八）组织开展产学研对接会、科技项目投融资对接会、产业高峰论坛及学术交流、合作等活动，搭建科技交流平台。

（九）推动完善科技服务体系，引导和鼓励各类科技中介服务机构在我区聚集，促进科技服务业发展。

（十）推动以龙头企业和高校为主导的产业科技人才培养体系建设。

（十一）推动区内科技企业对接人才、资本、技术及市场，搭建创新资源对接平台，促进区内创新资源合理流动。

（十二）负责国家、省、市、区各级科技政策的宣传、咨询和解读等工作。

（十三）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

我部门下设综合行政部、平台建设部、创新发展部、产学研促进部、科技服务部五个内设机构。

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：珠海市香洲区科技创新促进中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	6,981.10	一、一般公共服务支出	31	69.59
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	6,873.52
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	27.09
	9		九、卫生健康支出	39	10.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	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：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	6,981.27	本年支出合计	57	6,980.79
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	15.80	年末结转和结余	59	16.27
总计	30	6,997.07	总计	60	6,997.07

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：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	6,981.27	6,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,873.47	6,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20699	其他科学技术支出	6,873.47	6,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2069999	其他科学技术支出	6,873.47	6,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	6,981.27	6,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	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	18.50	18.50	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	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：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	6,980.79	321.64	6,659.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.59	0.46	69.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69.13	0.00	69.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	69.13	0.00	69.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,873.52	283.50	6,590.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,873.52	283.50	6,590.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,873.52	283.50	6,590.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	6,980.79	321.64	6,659.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	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	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	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：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	6,981.10	一、一般公共服务支出	33	69.59	69.59	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	6,873.20	6,873.20	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	27.09	27.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59	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：珠海市香洲区科技创新促进中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	6,981.10	本年支出合计	59	6,980.47	6,980.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.67	年末财政拨款结转和结 余	60	4.30	4.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.67		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	6,984.77	总计	64	6,984.77	6,984.77	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：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	6,980.47	321.64	6,658.83
201	一般公共服务支出	69.59	0.46	69.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46	0.00
2010301	行政运行	0.46	0.46	0.00
20113	商贸事务	69.13	0.00	69.13
2011308	招商引资	69.13	0.00	69.13
206	科学技术支出	6,873.20	283.50	6,589.70
20699	其他科学技术支出	6,873.20	283.50	6,589.70
2069999	其他科学技术支出	6,873.20	283.50	6,589.70
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	6,980.47	321.64	6,658.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00
210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	300.34	302	商品和服务支出	11.87
30101	基本工资	31.26	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	149.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	18.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	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	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.59
30199	其他工资福利支出	18.48	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：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	4.00	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	0.01
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	0.03
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	1.31
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	0.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	5.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.46
			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	3.98
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	304.34		公用经费合计	17.30

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：珠海市香洲区科技创新促进中心

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
25.49	1.00	21.49	17.99	3.50	3.00	21.64	0.88	19.68	17.99	1.69	1.09

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：珠海市香洲区科技创新促进中心

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：珠海市香洲区科技创新促进中心

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：珠海市香洲区科技创新促进中心 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

珠海市香洲区科技创新促进中心 2021 年度总收入 6,997.07 万元，其中本年收入 6,981.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,981.1 万元，比上年决算数增加 5,893.28 万元，增长 541.8%。主要变动情况：创新驱动科技创新促进分项和创新驱动投资促进分项增加。

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 2.13 万元，下降 100.0%。主要变动情况：因部门职能转变，自 2021 年起无城市建设等方面支出。

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 0.17 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 53.0%。主要变动情况：因人员调动，上年收到香洲区供销合作联社划转调动人员的工会费和福利费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区科技创新促进中心 2021 年度总支出 6,997.07 万元，其中本年支出 6,980.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 321.64 万元，比上年决算数减少 121.31 万元，下降 27.4%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 6,659.15 万元，比上年决算数增加 6,013.1 万元，增长 930.7%。主要变动情况：加大对企业扶持力度，创新驱动科技创新促进分项和创新驱动投资促进分项支出增加。

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

珠海市香洲区科技创新促进中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,981.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,981.1 万元，比上年决算数增加 5,893.28 万元，增长 541.8%；主要变动情况：新增了联想科技集团租金扶持专项经费、政府创新载体项目费用、重点扶持项目租金物业费补贴、清创孵化器租金及物业费补贴、云溪谷数字产业园专项费用 5 个产业扶持项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 100.0%；主要变动情况：因部门职能转变，自 2021 年起无

城市建设等方面支出；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

珠海市香洲区科技创新促进中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,980.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,980.47 万元，比年初预算数增加 3,363.42 万元，增长 93.0%；主要变动情况：加大对企业扶持力度，新增产业扶持项目，支出增加；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：与上年决算数持平；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

珠海市香洲区科技创新促进中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.64 万元，完成预算 25.49 万元的 84.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.88 万元，完成预算 1.00 万元的 88.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.68 万元，完成预算 21.49 万元的 91.58%（其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 17.99 万元的 100.00%；公务用车运行

费支出决算为 1.69 万元，完成预算 3.50 万元的 48.29%）；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 3.00 万元的 36.33%。

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 0.88 万元，占 4.0%；公务用车购置及运行费支出 19.68 万元，占 91.0%；公务接待费支出 1.09 万元，占 5.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.88 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 0.88 万元，主要用于赴澳门开展科技创新促进工作差旅支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.68 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.69 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于开展科技创新促进工作产生的公务接待工作餐支出，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 12 次，接待人数共 84 人。主要包括开展科技创新促进工作产生的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

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 938.44 万元，其中：政府采购货物支出 39.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 898.7 万元。授予中小企业合同金额 938.44 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 938.44 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务出行使用一般公务车辆；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 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 5725.41 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 85.98%；今年未针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我部门 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科技创新促进分项—联想科技集团租金扶持专项经费、创新驱动科技创新促进分项—政府创新载体项目费用、创新驱动科技创新促进分项—重点扶持项目租金物业费补贴、创新驱动投资促进分项—清创孵化器租金及物业费补贴、创新驱动投资促进分项—云溪谷数字产业园专项费用、劳务派遣人员经费共 6 个项目绩效自评，详细评价情况见附件。

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。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门对 6 个项目开展了绩效自评，6 个项目全年预算数为 5819.25 万元，执行数为 5725.41 万元，完成预算的 98.39%。绩效评价结果显示，上述项目总体支出绩效情况良好，基本达到项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一是创新驱动科技创新促进分项和创新驱动投资促进分项为香洲区落户企业提供租金及物业补贴，扶持其稳健发展壮大，吸引外来优质科技项目，加速产业和人才集聚，提升区域竞争力；二是劳务派遣人员经费支付了劳务

派遣人员工资、社保、公积金等相关费用，保障了科技创新促进工作的稳步开展。发现的问题及原因主要是：创新驱动科技创新促进分项中的企业考核指标完成进度稍显落后，有待改进。下一步改进措施主要是：科学合理制定绩效指标，加强绩效运行监控，及时督促企业按照合作协议约定完成考核指标，对项目实施过程中出现的问题做好充分应对，及时调整处理。

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：附件-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：创新驱动科技创新促进分项—联想科技集团租金扶持专项经费

项目单位：珠海市香洲区科技创新促进中心

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	36
(一) 完成正常的指标.....	36
(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	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.....	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.....	38
(四) 资金管理方面建议.....	38
(五) 其他方面建议.....	38
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

联想企业科技集团在香港香洲区落户医疗科技全国总部，成立独立法人公司联想（珠海）科技有限公司，并在以下方面与香洲区开展合作，一是医疗健康方面，依托物联网、人工智能、云计算等信息化技术开展智慧医疗解决方案的研发推广，包括智慧医院、区域医疗（医联体/医共体）信息化、智慧康养等；二是科技创新方面，导入联想的技术、资金、人才等资源，建立和运营新基建实验室、研究中心、人才教育培训基地等创新平台，推动香洲区科技创新发展；三是产业落地方面，推动联想生态企业、联想创投资源落户珠海，助力香洲区智慧产业发展。

（二）立项依据

区政府工作会议纪要〔2020〕160号

《珠海市香洲区人民政府与联想企业科技集团合作协议》

（三）项目设立的必要性

联想集团是中国的一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团和富有创新性的国际化科技公司，2019年《财富》世界500强位列212位，年收入超3500亿元人民币。联想企业科技集团是联想集团“新基建”领域的核心业务板块，是数字化转型服务供应商，在5G、人工智能、大数据、工业互联网领域积累了众多领先产品、核心技术。香洲区与联想集团的合作有利于发挥各自优势，开展多层次、多领域和多形式的合作，有助于将联想的生态、高端人才及顶尖技术等资源导入香洲，助力香洲区经济社会发展。

（四）项目总目标

联想落户香洲后，将作为联想企业科技集团医疗科技全国总部，主要业务范围包括但不限于研发、业务拓展、展示、人才培养、服务交付，入驻的团队人员均为高端管理和研发人才，公司将在省部级科研成果和奖项、知识产权、生态企业、科技成果转化、科技创新活动等方面取得成果。

（五）年度绩效目标

联想集团在合作协议生效之日起 3 个月内在香洲区注册落户全资子公司，年内入驻的团队规模不少于 100 人，取得 30 项知识产权，推荐对接不少于 30 家人工智能、大数据、云计算、物联网、大健康等领域的优质生态企业，推动 10 项科技成果在香洲区转化落地，举办不少于 12 场创新活动。

（六）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（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	1224000	1224000	1224000	1224000	1224000	1224000	100.00%
	1224000	1224000	1224000	1224000	1224000	1224000	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：创新驱动科技创新促进分项—联想科技集团租金扶持专项经费项目绩效评价结果为：总得分 61.38 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；设立全资子公司数量；设立医疗科技

全国中心个数；发放补贴及时性；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

企业取得省部级科研成果和奖项数量；导入优质生态企业数量；举办创新大赛等活动场数；取得知识产权数量；带动就业人数；

（三）原因解释

根据我区与联想公司于 2020 年 12 月 2 日签署的《珠海市香洲区人民政府与联想企业科技集团合作协议》约定，以及联想公司《关于 2021 年度联想（珠海）科技有限公司办公场地和人才公寓租金补贴的拨款申请》的承诺，2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日是联想公司的第一年度考核时间周期，截止目前相关协议指标还未到考核期，我中心已向企业发出《履行合作协议约定的告知函》，并已督促企业按照合作协议约定及时完成考核指标。

四、项目主要绩效

联想集团已在香洲区落户医疗科技全国总部，并设立了独立法人公司--联想（珠海）科技有限公司，联想珠海公司于 2021 年成功中标建设珠海市第三人民医院及珠海市第五人民医院医疗信息化建设项目，现已有团队人员在珠海开展技术研发、解决方案交付和运营工作。

五、项目主要经验做法

加强企业服务和跟进工作，督促企业按时完成考核指标，推动企业导入更多产业生态资源，助力我区科技创新发展。

六、项目存在的主要问题

企业考核指标完成进度落后。

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		13.32					

		资金测算合理性	3.3.3	合理	合理	3.3.3	(会议纪要印发)研究珠海市香洲区政府与东华发思特、联想企业科技集团合作协议会议纪要;《珠海市香洲区人民政府与联想企业科技集团合作协议》
		目标内容完整性	3.3.3	完整	完整	3.3.3	(会议纪要印发)研究珠海市香洲区政府与东华发思特、联想企业科技集团合作协议会议纪要;《珠海市香洲区人民政府与联想企业科技集团

								合作协议》
		决策依据充分性	3.333	充分	充分	3.33		（会议纪要印发）研究珠海市香洲区政府与东华发思特、联想企业科技集团合作协议会议纪要；《珠海市香洲区人民政府与联想企业科技集团合作协议》

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		(会议纪要印发)研究珠海市香洲区政府与东华发思特、联想企业科技集团合作协议会议纪要;《珠海市香洲区人民政府与联想企业科技集团合作协议》
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			0.0		

		财务监 控有效 性	3. 3 3	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	3.3 3	10 0% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕 。	
		资金使 用合规 性	3. 3 3	合规	合规	3.3 3		
	项目 管理		1 3. 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施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
--	--	-------------	------	----	--	------	-----------------------------	--

		信息公开合规性	3.333	合规	合规	3.33		(会议纪要印发)研究珠海市香洲区政府与东华发思特、联想企业科技集团合作协议会议纪要;《珠海市香洲区人民政府与联想企业科技集团合作协议》
		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		14.28					
		企业取得省部级科研成果和奖项数量	3.57	1	0	0.0		关于联想科技集团绩效考核情况的说明

		导入优质生态企业数量	3.57	30	3	0.36		关于联想科技集团绩效考核情况的说明
		举办创新大赛等活动场数	3.57	12	1	0.3		关于联想科技集团绩效考核情况的说明
		取得知识产权数量	3.57	100	0	0.0		关于联想科技集团绩效考核情况的说明
	质量		7.14					
		设立全资子公司数量	3.57	1	1	3.57		关于联想科技集团绩效考核情况的说明
		设立医疗科技全国中心个数	3.57	1	1	3.57		关于联想科技集团绩效考核情况的说明
	时效		3.58					
		发放补贴及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		25					
		带动就业人数	25	100	0	0.0		关于联想科技集团绩效考核情况的说明
	环境效益		0					
	满意度		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	5	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 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	（会议 纪要印 发）研 究珠海 市香洲 区政府 与东华 发思特 、联想 企业科 技集团 合作协 议会议 纪要； 《珠海 市香洲 区人民 政府与 联想企 业科技 集团合 作协议 》；联 想（珠 海）科 技有限 公司营 业执照
总计			1 0 0			61. 38		
评价 等级						合 格		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动科技创新促进分项—政府创新
载体项目费用

项目单位：珠海市香洲区科技创新促进中心
主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	52
(一) 项目概况	52
(二) 立项依据	52
(三) 项目设立的必要性.....	52
(四) 项目总目标	52
(五) 年度绩效目标.....	52
(六) 需要说明的其他问题.....	52
二、资金安排使用情况表.....	53
三、评价结果及分析	53
(一) 完成正常的指标.....	53
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	54
(三) 原因解释	54
四、项目主要绩效	54
五、项目主要经验做法	54
六、项目存在的主要问题.....	55
七、改进建议.....	55
(一) 预算安排和执行方面建议.....	55
(二) 制度建设方面建议.....	55
(三) 项目管理方面建议.....	55
(四) 资金管理方面建议.....	55
(五) 其他方面建议.....	55
八、其他	55
九、附表 1.项目评价评分表.....	55

一、项目概述

（一）项目概况

其中金山大厦、正方众创大厦是由于部门分工调整，从区投促中心移交至我中心的政府创新载体；香洲区异地创新中心项目经费根据区政府党组决定事项通知（〔2021〕40号）文件同意在深圳设立的异地创新中心；清创孵化器考核延期期间租金及物业费补贴根据区政府工作会议纪要（〔2021〕17号）（香洲清创孵化器延期考核会议纪要）文件据实申请。

（二）立项依据

区政府工作会议纪要（2021）33号、区投促中心《正方众创大厦项目专题会会议纪要》、区政府党组决定事项通知（〔2021〕40号文件）、区政府工作会议纪要（〔2021〕17号）（香洲清创孵化器延期考核会议纪要）

（三）项目设立的必要性

加强政府创新载体建设，形成产业集聚

（四）项目总目标

加快引进优质科技项目，加速产业和人才集聚，提升区域竞争力

（五）年度绩效目标

把金山大厦打造成高端科技产业孵化基地；把众创大厦打造成为以智能制造为主、光电科技为辅的轻生产型加速器，为香洲区科技企业提供综合创业孵化加速服务，系统加速香洲产业转型。通过建设异地创新中心，吸引当地优质科创企业进驻并梯度转移至香洲，实现“异地创新、双向融合”的战略目标；支持清创孵化平台发展。

（六）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（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	22088131.35	22088131.35	22088131.35	22088131.35	22088131.35	22088131.35	100.00%
香洲区异地创新中心项目经费	7410000	7410000	7410000	7410000	7410000	7410000	100.00%
金山大厦2021年度租金补贴	12179345.47	12179345.47	12179345.47	12179345.47	12179345.47	12179345.47	100.00%
正方众创大厦2021年二至四季度租金补贴	2498785.88	2498785.88	2498785.88	2498785.88	2498785.88	2498785.88	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：创新驱动科技创新促进分项—政府创新载体项目费用项目绩效评价结果为:总得分 80.00分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；扶持创新载体数量；扶持科技创新载体数量；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

信息公开合规性；入驻企业质量提升数量；年底入驻企业质量提升数量；

（三）原因解释

信息公开合规性：无相关信息公开要求；入驻企业质量提升数量：无相关判定标准；年底入驻企业质量提升数量：无相关判定标准。

四、项目主要绩效

深圳异地创新中心目前已推动芯动力科技、天威飞马、航粤智能等 10 家本土企业，乐美客视云、慧传科技等 7 家深圳企业，元构 AI、真知文化等 9 个科技孵化项目及创业公社壹号、华欣资本 2 家服务机构入驻，其中铭凯医疗、元育生物等 13 个项目已落户香洲；众创大厦联合上市企业博杰电子，打造智能制造产业加速器，目前已入驻美康民、禅光、睿特光电等 10 家智能制造企业；云创园完成清创孵化器的考核清退工作，清理出不符合要求的企业，为下一步引进项目预备好场地。

五、项目主要经验做法

利用政府载体资源，发挥各自的优势，引进、培育大量硬科技、高质量企业，推动经济高质量发展。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

- （一）预算安排和执行方面建议
- （二）制度建设方面建议
- （三）项目管理方面建议
- （四）资金管理方面建议
- （五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.3.3	合理	合理	3.3.3	区政府常务会议决定事项通知[2017]35号；区政府常务会议决定事项通知[2018]109号（4-9楼及配套）；区政府党组决定事项通知【2021】40号
--	--	---------	-------	----	----	-------	--

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	区政府常务会议决定事项通知[2018]109号（4-9楼及配套）；区政府党组决定事项通知【2021】40号；区政府常务会议决定事项通知[2017]35号
--	--	---------	------	----	----	------	--

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	区政府常务会议决定事项通知[2018]109号（4-9楼及配套）；区政府常务会议决定事项通知[2017]35号；区政府党组决定事项通知【2021】40号
--	--	---------	------	----	----	------	--

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	区政府常务会议决定事项通知[2018]109号（4-9楼及配套）；区政府常务会议决定事项通知[2017]35号；区政府党组决定事项通知【2021】40号
	投入管理		6.66				

		预算执行率	3.333	95%	100%	3.333	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.333	及时	及时	3.333		
	财务管理		6.666					
		财务监控有效性	3.333	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	3.333	100%说明所有预算资金执行完	

							毕 。	
		资金使用 合规性	3. 3 3	合规	合规	3.3 3		
	项目 管理		1 3. 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	3.333	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.333	合规	无相关信息公开要求	0.0		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		采购公示
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			0.0		
	数量		8.333					
		扶持创新载体数量	8.333	3	3	8.333		

	质量		8.33					
		入驻企业质量提升数量	8.33	3	3	0.0		
	时效		8.34					
		年底入驻企业质量提升数量	8.34	3	3	0.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		扶持科技创新载体数量	25	3	3	25.0		
	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					
	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			80		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动科技创新促进分项—重点扶持
项目租金物业费补贴

项目单位：珠海市香洲区科技创新促进中心
主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	68
(一) 项目概况	68
(二) 立项依据	68
(三) 项目设立的必要性.....	68
(四) 项目总目标	68
(五) 年度绩效目标.....	68
(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	69
(一) 完成正常的指标.....	69
(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	70
五、项目主要经验做法	70
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.....	70
八、其他	70
九、附表 1.项目评价评分表.....	70

一、项目概述

（一）项目概况

根据区政府工作会议纪要（〔2021〕33号）文件精神，由区投促中心按照与珠海格力电器有限公司签订的合作协议及补充协议，履行考核义务，并将考核结果通报我中心；由我中心承担正方云创园参照行政物业管理楼层中考核通过企业的租金、物业管理费拨付工作。我中心将在区投促中心对珠海联云科技有限公司、珠海零边界集成电路有限公司考核通过后，拨付珠海联云科技有限公司第三年租金和物业管理费补贴 2664707.63 元和珠海零边界集成电路有限公司第二期租金和物业管理费补贴 7820208.24 元。

（二）立项依据

区政府工作会议纪要（〔2021〕33号）

（三）项目设立的必要性

支持重点企业发展

（四）项目总目标

推动我区大数据、集成电路等高增长、有潜力的人才密集型产业发展

（五）年度绩效目标

为重点企业提供租金及物业管理补贴，降低企业成本，扶持重点企业发展。

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

	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	财政资 金)
合计	10485141 .45	10485141 .45	10485141 .45	10485141 .45	10484915 .87	10484915 .87	100.00%
联云公司 2021 年租 金及物业 费补贴	2664933. 21	2664933. 21	2664933. 21	2664933. 21	2664707. 63	2664707. 63	99.99%
零边界公 司租金及 物业费补 贴（第三 年）	7820208. 24	7820208. 24	7820208. 24	7820208. 24	7820208. 24	7820208. 24	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：创新驱动科技创新促进分项一重点扶持项目租金物业费补贴项目绩效评价结果为:总得分 88.30 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；扶持企业数；企业完成考核指标数量；年底前完成拨付的企业数量；企业运营成本；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

信息公开合规性；招标采购程序规范性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

信息公开合规性：无相关信息公开要求；招标采购程序规范性：项目由区投促中心移交我中心；长效管理制度健全性：项目由区投促移交，并已完成最后一期拨付。

四、项目主要绩效

联云科技、零边界均为龙头企业格力电器的全资子公司，两家公司成立 3 年来，营收已分别达到 1.9 亿元、7100 万元，纳税分别达到 666 万元、552 万元。为我区做出经济贡献的同时，也完善了格力的产业链条。

五、项目主要经验做法

对比一般初创企业，由龙头企业孵化存活率高，成长快，贡献多，应该给予重点扶持。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					

	决策管理		1 3. 3 2					
		资金测算合理性	3. 3 3	合理	合理	3.3 3		区政府常务会议决定事项通知[2018]140号
		目标内容完整性	3. 3 3	完整	完整	3.3 3		联云科技与区投促中心合作协议（4-6楼）
		决策依据充分性	3. 3 3	充分	充分	3.3 3		区政府常务会议决定事项通知[2018]140号
		决策程序规范性	3. 3 3	规范	规范	3.3 3		区政府常务会议决定事项通知[2018]140号

	投入 管理		6. 6 6					
		预算执 行率	3. 3 3	95%	100%	3.3 3	业绩 值为 95 % 得 满分 ，每 降低 1% 扣 权重 分的 1% ，扣 完为 止	
		资金分 配及时 性	3. 3 3	及时	及时	3.3 3		
	财务 管理		6. 6 6					

		财务监 控有效 性	3. 3 3	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	3.3 3	10 0% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕 。	
		资金使 用合规 性	3. 3 3	合规	合规	3.3 3		
	项目 管理		1 3. 3 6					
		项目管 理制度 健全性	3. 3 3	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	3.3 3	业 绩值 为10 0%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	无相关信息公开要求	0.0		

		招标采购程序规范性	3.37	规范	项目由投促中心移交我中心	0.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		扶持企业数	8.33	2	2	8.33		联云申请函；零边界申请函
	质量		8.33					
		企业完成考核指标数量	8.33	2	2	8.33		关于报送零边界公司考核情况的函；关于报送珠海联云科技有限公司考核情况的函
	时效		8.34			0.0		
		年底前完成拨付的企业数量	8.34	2	2	8.34		

	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		企业运营成本	25	降低	降低	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		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	项目由区投促移交，并已完成最后一期拨付。	0.0		区政府工作会议纪要（2021）33号 研究正方·云创园交接事宜专题会议纪要
	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			1 0 0			88. 30		
评价 等级						良 好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称: 创新驱动投资促进分项—清创孵化器租金及物业费补贴

项目单位: 珠海市香洲区科技创新促进中心

主管部门:

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

2016 年 4 月，区政府与珠海清华科技园创业投资有限公司签订《共建孵化器合作协议》和《合作设立天使基金的框架协议》，随后成立了珠海香洲清创孵化器有限公司和珠海香洲科瀚天使投资合伙企业（有限合伙）作为落实双方合作的主体，并投入运营。区政府同意为珠海香洲清创孵化器有限公司在金山软件大厦（7 楼、8 楼）提供约 3318.88 平方米期限 3 年的租金及物业补贴（租金 112 元/平方米/月，物业费 25 元/平方米/月，每年约 545.62 万元，3 年共计约 1636.87 万元）。

（二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》【2018】28 号

（三）项目设立的必要性

支持清创孵化器平台发展。

（四）项目总目标

为企业搭建平台、新引入项目入孵和承接较大规模企业入驻，进一步形成产业集聚效应。

（五）年度绩效目标

为清创孵化器初期运营提供租金及物业补贴，扶持其稳健发展壮大。

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

	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	财政资 金)
合计	3182805. 92	3182805. 92	3182805. 92	3182805. 92	3182805. 92	3182805. 92	100.00%
清创孵化 器租金及 物业费补 贴	3182805. 92	3182805. 92	3182805. 92	3182805. 92	3182805. 92	3182805. 92	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：创新驱动投资促进分项—清创孵化器租金及物业费补贴项目绩效评价结果为：总得分86.65分，属于“良好”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；引进孵化和投资的优质项目个数；引进人才数；举办创新创业活动；培育市级独角兽企业数量；扶持在孵或投资企业建设工程技术研究中心；发放补贴及时性；三年内引进孵化企业纳税额；

（二）没有完成绩效目标的指标

信息公开合规性；招标采购程序规范性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

项目从区投促中心移交信息公开合规性：无信息公开要求；招标采购程序规范性：项目从区投促中心移交；长效管理制度健全性：项目已通过考核并完结；档案管理规范性：继续完善档案材料相关管理。

四、项目主要绩效

清创孵化器-正方云创园 7-8F 项目于 2018 年 8 月正式投入运营，至今历时两年多。两年多以来，孵化器累计引进企业（项目）50 多个，其中重点引进项目 13 个，高新技术企业 2 家，珠海市独角兽种子企业 1 家，珠海市创新创业团队 1 家，广东省工程技术中心 1 家，引进高层次人才 15 人，共举办（协办）各类创新创业活动 18 场。2020 年孵化器被认定为市级创业孵化基地、珠海市中小企业公共服务示范平台以及广东省小型微型企业创业创新示范基地。2020 年 9 月，广东省科技金融综合服务中心-珠海分中心正式落户清创孵化器。

五、项目主要经验做法

通过引进优质运营机构，发挥资源优势，吸引和培育孵化了大批优质项目，取得一定的效果。

六、项目存在的主要问题

2021 年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，孵化器内的中小企业生产经营面临较大的困难，部分在孵企业研发生产，市场推广等业务受到严重影响，承受巨大经营生存压力。

七、改进建议

- （一）预算安排和执行方面建议
- （二）制度建设方面建议
- （三）项目管理方面建议
- （四）资金管理方面建议
- （五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		区政府常务会议决定事项通[2018]28号
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		【原协议】珠海香洲清创孵化器合作协议书（金山清创）
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		区政府常务会议决定事项通[2018]28号
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		区政府常务会议决定事项通[2018]28号
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		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. 3 3	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	3.3 3	10 0% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕 。	
		资金使 用合规 性	3. 3 3	合规	合规	3.3 3		清创延 期考核 补充协 议
	项目 管理		1 3. 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。	珠海香洲清创孵化器合作协议书补充协议
--	--	-----------	------	----	---	------	--------------------------------	--------------------

		项目管理制度执行有效性	3.333	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	考核报告
		信息公开合规性	3.333	合规	无信息公开要求	0.0		
		招标采购程序规范性	3.337	规范	项目从区投促中心移交	0.0		关于交接“香洲清创孵化器”相关工作职责的函
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.51					

		引进孵化和投资的优质项目个数	4.17	10	13	4.17		
		引进人才数	4.17	10	15	4.17		
		举办创新创业活动	4.17	15	18	4.17		
	质量		8.34					
		培育市级独角兽企业数量	4.17	1	1	4.17		
		扶持在孵或投资企业建设工程技术研究中心	4.17	1	1	4.17		
	时效		4.15					
		发放补贴及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		25					
		三年内引进孵化企业纳税额	25	2000	2433.29	25.0		考核报告
	社会效益		0					

	环境效益		0					
	满意度		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	项目已通过考核并完结	0.0		2021年11月2日会议纪要（2021）第5期，通报清创孵化器项目考核结果
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管 理规范 性	5	规范	已制定或具有 档案资料管理 制度或机制； 按照档案资料 管理制度或机 制执行	3.3 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			1 0 0			86. 65		
评价 等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称: 创新驱动投资促进分项—云溪谷数字产业园专项费用

项目单位: 珠海市香洲区科技创新促进中心

主管部门:

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	93
(一) 项目概况	93
(二) 立项依据	93
(三) 项目设立的必要性.....	93
(四) 项目总目标	93
(五) 年度绩效目标.....	93
(六) 需要说明的其他问题.....	93
二、资金安排使用情况表.....	94
三、评价结果及分析	94
(一) 完成正常的指标.....	94
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	94
(三) 原因解释	94
四、项目主要绩效	95
五、项目主要经验做法	95
六、项目存在的主要问题.....	95
七、改进建议.....	96
(一) 预算安排和执行方面建议.....	96
(二) 制度建设方面建议.....	96
(三) 项目管理方面建议.....	96
(四) 资金管理方面建议.....	96
(五) 其他方面建议.....	96
八、其他	96
九、附表 1.项目评价评分表.....	96

一、项目概述

（一）项目概况

正方控股有限公司整体承租梅溪国际中心 B 塔楼 5 至 23 层，承租建筑面积共计 20958.52 平方米。该项目 50% 的确权面积（约 10500 平方米）参照行政物业经营方式管理，由区科技和工业信息化局与正方控股有限公司双方共同打造香洲区服务技术产业孵化基地。区科技和工业信息化局负责按不低于 65 元/月/m² 的标准（最终以租赁合同为准）选取优质的高科技、高税收、总部等项目入驻，同时要制定对入驻基地的租金（或物业费）补贴的实施办法。正方控股有限公司负责大厦的整体运行管理，提高入驻企业满意度。

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2018〕108 号

（三）项目设立的必要性

加强创新体系建设，强化战略科技力量，建立以市场为导向、产学研深度融合的服务技术创新体系。

（四）项目总目标

引进优质的高科技、高税收、总部等项目，扶持其发展壮大。

（五）年度绩效目标

云溪谷数字产业园是香洲区政府贯彻落实创新驱动发展战略而打造的示范性科技创新载体，主要围绕“1+2+1”都市产业生态体系，以发展数字经济产业为目标，以腾讯等龙头科技企业为引领，吸引一批高企、独角兽及优质数字经济企业入驻，形成产业集聚，推动我区“数字产业化”进展。

（六）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（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	18896858.99	18896858.99	18896858.99	18896858.99	18280695.99	18280695.99	96.74%
云溪谷数字产业园专项费用	18896858.99	18896858.99	18896858.99	18896858.99	18280695.99	18280695.99	96.74%

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—云溪谷数字产业园专项费用项目绩效评价结果为:总得分 87.78 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；补贴企业数；补贴发放完成率；企业运营成本；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；信息公开合规性；发放补贴及时性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

预算执行率：由于委托国企租赁新增场地的程序较长，影响了预算执行；信息公开合规：无相关公开要求；发放及时性：全年召开领导小组会议 7 次，基本及时将符合条件的项目报

上领导小组会议研究，但未达到每月一次;长效管理制度健全性：园区正式运营时间短，目前长效管理制度正在补充完善；档案管理规范性：正在完善相关档案管理制度。

四、项目主要绩效

云溪谷数字产业园集聚效应凸显。新引进乘木科技、悦程科技等 14 个优质项目，累计入驻城信所、双杨信息等 33 家企业，其中独角兽入库企业 4 家、国家高新技术企业（含培育）9 家，所引进企业和平台累计获得国家、省、市各级资质 80 项，相关行业资质认定 155 项，赛事荣誉 85 项，累计申获知识产权 600 多项。园区内企业实力突出，小未科技创始人获评“香山创业英才”，与暨南大学成功共建博士后工作站，获评第十二届“全国百篇优秀管理案例”；黑沙娱乐获腾讯投资，创始人王俊仁获“香山创新英才”；乘木科技荣获广东“众创杯”省赛二等奖。园区公共服务进一步完善，建立“珠海市科技文献资源分中心”“法律服务站”“人力资源服务站”等公共服务平台 6 个，并与团区委合作，打造“数字青年之家”。

五、项目主要经验做法

打造专业化产业园区，形成集聚之后，企业互相促进，互相合作，成长速度非常快，起到了良好的示范效果。

六、项目存在的主要问题

由于入驻标准较高，受疫情及总体经济形势影响，仍有部分场地未填满，场地未能高效利用。同时部分企业发展未达预期，申请退出或者被清退。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	香洲区创新载体领导小组专题会议纪要；2018年7月2日—区政府会议纪要(108号)；2020年8月5日—香洲区云溪谷数字产业园领导小组第五次专题会议纪要(定)
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	2018年7月2日—区政府会议纪要(108号)
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	2018年7月2日—区政府会议纪要(108号)

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		2018年7月2日—区政府会议纪要(108号)
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	96.74%	3.22	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监 控有效 性	3. 3 3	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	3.3 3	10 0%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使 用合规 性	3. 3 3	合规	合规	3.3 3		
	项目 管理		1 3. 3 6					
		项目管 理制度 健全性	3. 3 3	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	3.3 3	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣	6. 2020年1月15日—关于印发《香洲区云溪谷数字产业园管理办法》(修订版)的通知(盖章版)

							完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完	

							为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	无相关公开要求	0.0		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		招标文件
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		补贴企 业数	8. 3 3	7	14	8.3 3	香洲区 云溪谷 数字产 业园领 导小组 第九次 专题会 议纪 要；香 洲区云 溪谷数 字产业 园领导 小组第 十次专 题会议 纪要； 香洲区 云溪谷 数字产 业园领 导小组 第十一次专题 会议纪 要；香 洲区云 溪谷数 字产业 园领导 小组第 十二次 专题会 议纪 要；香 洲区云 溪谷数 字产业 园领导 小组第 十三次 专题会 议纪 要；香
--	--	-----------	--------------	---	----	----------	---

								洲区创新载体 领导小组专题 会议纪要；香 洲区创新载体 领导小组专题 会议纪要
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	质量		8.33					
		补贴发放完成率	8.33	100%	100%	8.33	采用直接减免方式，无需发放，企业直接获得租金减免。	
	时效		8.34					

		发放补贴及时性	8.34	及时	基本及时	4.86	全年召开领导小组会议7次，基本及时将符合条件的项目报上领导小组会议研究，但未达到每月一次	
--	--	---------	------	----	------	------	--	--

							o	
	成本		0					
效果 目标			2 5					
	经济 效益		2 5					

		企业运营成本	25	降低	降低	25.0	为14家企业提供租金、物业费扶持，降低了企业的运营成本。	
	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			0.0		

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	3.0	园区正式运营时间短，目前长效管理制度正在补充完善。	
	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	按照档案资料 管理制度或机 制执行	1.7	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			1 0 0			87. 78		
评价 等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区科技创新促进中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	112
(一) 项目概况	112
(二) 立项依据	112
(三) 项目设立的必要性.....	112
(四) 项目总目标	112
(五) 年度绩效目标.....	112
(六) 需要说明的其他问题.....	112
二、资金安排使用情况表.....	112
三、评价结果及分析	113
(一) 完成正常的指标.....	113
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	113
(三) 原因解释	113
四、项目主要绩效	113
五、项目主要经验做法	113
六、项目存在的主要问题.....	114
七、改进建议.....	114
(一) 预算安排和执行方面建议.....	114
(二) 制度建设方面建议.....	114
(三) 项目管理方面建议.....	114
(四) 资金管理方面建议.....	114
(五) 其他方面建议.....	114
八、其他	114
九、附表 1.项目评价评分表.....	114

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于调整区科技创新促进中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办【2020】78号），为推进区科技创新工作，中心拟招聘劳务派遣人员，做好工资经费保障。

（二）立项依据

《关于调整区科技创新促进中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办【2020】78号）

（三）项目设立的必要性

为推进科技创新工作，需招聘劳务派遣人员。

（四）项目总目标

保障劳务派遣人员工资经费。

（五）年度绩效目标

保障劳务派遣人员工资经费。

（六）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（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	2315600	2315600	2315600	2315600	1993568.31	1993568.31	86.09%

	2315600	2315600	2315600	2315600	1993568. 31	1993568. 31	86.09%
--	---------	---------	---------	---------	----------------	----------------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 89.89 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；劳务派遣人员考核合格率；发放工资及时性；人员是否有效完成工作；用人单位满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；劳务派遣人员人数；带动就业人数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

因人员流动，在岗人员人数有变化，预算执行率稍低于预期。

四、项目主要绩效

保障劳务派遣人员工资经费。

五、项目主要经验做法

1.根据《关于调整区科技创新促进中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办【2020】78号），按照岗位标准为劳务派遣人员申请经费，并及时发放工资，按要求对人员进行考核并公示。2.招标采购严格按照法律法规执行，相关手续齐全，资料完整，已按要求存档。

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

1.严格参照文件，按照岗位标准安排预算，保证经费申请有依据，合法合规。2.定期并及时发放工资。3.根据人员流动情况及时开展招聘工作。

（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			4 0					
	决策 管理		1 3. 3 2					
		资金测 算合理 性	3. 3 3	合理	合理	3.3 3		珠香机 编办 (2020)78号 关于调 整区科 技创新 促进中 心劳务 派遣员 额的通 知
		目标内 容完整 性	3. 3 3	完整	完整	3.3 3		珠香机 编办 (2020)78号 关于调 整区科 技创新 促进中 心劳务 派遣员 额的通 知
		决策依 据充分 性	3. 3 3	充分	充分	3.3 3		珠香机 编办 (2020)78号 关于调 整区科 技创新 促进中 心劳务 派遣员 额的通 知

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		珠香机编办 (2020)78号关于调整区科技创新促进中心劳务派遣员额的通知
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	86.09%	2.87	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.6.6					
		财务监控有效性	3.3.3	有效	已制定或具有相应的财务监控机制	1.1	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.3.3	合规	合规	3.3.3		
	项目管理		1.3.3.6					

		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；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	珠海市区科技创新促进中心劳务派遣人员管理办法
--	--	-----------	------	----	---	-----	--------------------------------	------------------------

		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	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;项目调整及支出调整手续完备	1.67	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	珠海市区科技创新促进中心劳务派遣人员管理办法
--	--	-------------	------	----	---	------	-----------------------------	------------------------

		信息公开合规性	3.3.3	合规	合规	3.3.3	珠海市香洲区洪湾商贸物流中心 2020-2021年度劳务派遣服务采购项目公开招标公告； 珠海市香洲区科技创新促进中心 2021年度劳务派遣服务采购项目招标公告； 珠海市香洲区科技创新促进中心 2021年度劳务派遣服务采购项目中标结果公告； 中标通知书（万众）； 中标通知书（蓝
--	--	---------	-------	----	----	-------	---

								龙)
--	--	--	--	--	--	--	--	----

		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	中标通知书（万众）；劳务派遣合同书（万众）；采购计划表（万众）；合同备案（万众）；中标通知书（蓝龙）；劳务派遣服务合同（蓝龙）；计划备案表（蓝龙）；合同备案表（蓝龙）
	资产管理		0				
产出目标			25				
	数量		8.33				
		劳务派遣人员人数	8.33	13	12	7.69	考核结果公示
	质量		8.3				

			3					
		劳务派遣人员考核合格率	8.33	100%	100%	8.33		考核结果公示
	时效		8.34					
		发放工资及时性	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		16.66					
		人员是否有效完成工作	8.33	是	是	8.33		珠海市香洲区科技创新促进中心劳务派遣人员2021年度绩效考核方案；考核结果公示
		带动就业人数	8.33	13	12	7.69		考核结果公示
	环境效益		0					
	满意度		8.34					

		用人单位满意度	8.34	95	95	8.34		考核结果公示
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					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管 理规范 性	5	规范	已制定或具有 档案资料管理 制度或机制； 按照档案资料 管理制度或机 制执行	3.3 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			1 0 0			89. 89		
评价 等级						良好		