

2021 年珠海市香洲区投资促进中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区投资促进中心 概况

- 一、珠海市香洲区投资促进中心 主要职责
- 二、珠海市香洲区投资促进中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区投资促进中心 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：珠海市香洲区投资促进中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市香洲区投资促进中心概况

一、珠海市香洲区投资促进中心主要职责

珠海市香洲区投资促进中心的主要职责是：

（一）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。

（二）负责统筹全区投资促进工作，推动完善投资环境，建立健全全区投资促进协调机制、项目引进机制。

（三）负责招商引资前置服务，搭建合作平台，开展与企业及其他经济组织的交流。开展全区经济发展、投资环境的宣传推介，做好产业引导和配套服务。承办与投资促进有关的各类会议、考察、培训等活动。

（四）完成上级下达的各项招商引资任务，负责全区项目的引进、接洽、协调和跟进工作，策划和组织各类投资促进活动。

（五）负责全区投资促进、招商引资的统计和分析。建立与招商项目、招商资源等有关的信息资料库。

（六）负责招商引资奖励工作的组织实施，协助有关部门开展奖励审核和发放工作。

（七）统筹全区企业服务工作。研究解决企业服务和重大项目服务的难点问题，建立企业综合服务平台，加强对全区企业服务工作的统筹指导，制定相关机制、措施，对各部门企业服务工作进行考核督办。

（八）负责统筹全区重点项目落地及园区外土地出让前期调

整，组织召开项目入园资质审核专题会议，审核、评估用地项目及明确履约责任。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、珠海市香洲区投资促进中心机构设置

根据上述任务，区投资促进中心设下列内设机构：综合行政部、投资一部、投资二部、投资三部、企业服务部、项目推进部、产业政策部、区域服务一部、二部、三部。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，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：珠海市香洲区投资促进中心

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	7,041.74	一、一般公共服务支出	31	2,521.08
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	2,353.12
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	0.88	八、社会保障和就业支出	38	104.39
	9		九、卫生健康支出	39	41.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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	2,019.56
	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：珠海市香洲区投资促进中心

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	7,042.62	本年支出合计	57	7,039.54
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	22.44	年末结转和结余	59	25.53
总计	30	7,065.06	总计	60	7,065.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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	7,042.62	7,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
201	一般公共服务支出	2,521.17	2,520.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20113	商贸事务	2,521.17	2,520.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2011308	招商引资	1,265.74	1,264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2011350	事业运行	1,255.43	1,255.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,353.12	2,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,353.12	2,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,353.12	2,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11	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	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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	7,042.62	7,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,019.56	2,019.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,019.56	2,019.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,019.56	2,019.56	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：珠海市香洲区投资促进中心

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	7,039.54	1,186.07	5,853.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,521.08	1,040.30	1,480.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,521.08	1,040.30	1,480.78	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,266.42	0.00	1,266.42	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,254.66	1,040.30	214.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,353.12	0.00	2,353.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,353.12	0.00	2,353.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,353.12	0.00	2,353.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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	7,039.54	1,186.07	5,853.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,019.56	0.00	2,019.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,019.56	0.00	2,019.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,019.56	0.00	2,019.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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	7,041.74	一、一般公共服务支出	33	2,520.36	2,520.36	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	2,353.12	2,353.12	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	104.39	104.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.38	41.38	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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	2,019.56	2,019.56	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：珠海市香洲区投资促进中心

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	7,041.74	本年支出合计	59	7,038.82	7,038.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.29	年末财政拨款结转和结 余	60	24.21	24.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.29		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	7,063.03	总计	64	7,063.03	7,063.03	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。

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	7,038.82	1,186.07	5,852.75
201	一般公共服务支出	2,520.36	1,040.30	1,480.06
20113	商贸事务	2,520.36	1,040.30	1,480.06
2011308	招商引资	1,265.70	0.00	1,265.70
2011350	事业运行	1,254.66	1,040.30	214.36
206	科学技术支出	2,353.12	0.00	2,353.12
20699	其他科学技术支出	2,353.12	0.00	2,353.12
2069999	其他科学技术支出	2,353.12	0.00	2,353.12
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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	7,038.82	1,186.07	5,852.75
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00	17.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
213	农林水支出	2,019.56	0.00	2,019.56
21305	扶贫	2,019.56	0.00	2,019.56
2130599	其他扶贫支出	2,019.56	0.00	2,019.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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	1,124.12	302	商品和服务支出	42.51
30101	基本工资	110.88	30201	办公费	11.90
30102	津贴补贴	571.20	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	162.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	71.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.81	30207	邮电费	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	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	1.66	30211	差旅费	12.93
30113	住房公积金	109.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84
30199	其他工资福利支出	41.12	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：珠海市香洲区投资促进中心

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	17.00	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	0.34
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	0.06
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	4.81
30309	奖励金	17.00	30229	福利费	0.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61
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	0.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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	2.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.44
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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	1,141.12		公用经费合计	44.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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
50.56	25.76	7.00	0.00	7.00	17.80	15.52	0.75	5.61	0.00	5.61	9.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区投资促进中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海市香洲区投资促进中心 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

珠海市香洲区投资促进中心 2021 年度总收入 7,065.06 万元，其中本年收入 7,042.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,041.74 万元，比上年决算数减少 10,494.92 万元，下降 59.8%。主要变动情况：减少创新驱动促进分项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 327.24 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年度产生征地和拆迁补偿、土地开发支出 327.24 万元，2021 年度无该项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.88 万元，比上年决算数减少 32.78 万元，下降 97.40%。主要变动情况：2020 年度产生土地调研报告支出 33.00 万元，2021 年度无该项支出。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区投资促进中心 2021 年度总支出 7,065.06 万元，其中本年支出 7,039.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,186.07 万元，比上年决算数减少 635.57 万元，下降 34.90%。主要变动情况：减少在职人员支出，减少工资福利支出。

2. 项目支出 5,853.47 万元，比上年决算数减少 10,014.3 万元，下降 63.10%。主要变动情况：减少创新驱动促进分项支出。

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、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

珠海市香洲区投资促进中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,041.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,041.74 万元，比上年决算数减少 10,494.92 万元，下降 59.8%；主要变动情况：减少创新驱动促进分项支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 327.24 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2020 年度产生征地和拆迁补偿、土地开发支出 327.24 万元，2021 年度无该项支出；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区投资促进中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,038.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,038.82 万元，比年初预算数减少 4,666.89 万元，下降 39.9%；主要变动情况：减少创新驱动促进分项支出；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）；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）。

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

珠海市香洲区投资促进中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.52 万元，完成预算 50.56 万元的 30.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.75 万元，完成预算 25.76 万元的 2.91%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.61 万元，完成预算 7.00 万元的 80.14%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 5.61 万元，完成预算 7.00 万元的 80.14%）；公务接待费支出决算为 9.16 万元，完成预算 17.80 万元的 51.46%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一、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、受疫

情影响，我中心减少出国（境）次数，减少对外公务接待次数。

（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0.75万元，占4.83%；公务用车购置及运行费支出5.61万元，占36.15%；公务接待费支出9.16万元，占59.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.75万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：澳门开展投资促进工作0.75万元，主要用于考察和拜访企业。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.61万元，公务用车保有量为1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9.16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等，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115次，接待人数共717人。主要包括国内接待客商餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。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 36.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.49 万元。授予中小企业合同金额 36.41 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 36.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3724.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.63%；本部门没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我部门 2021 年度没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工

作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我中心今年开展了创新驱动投资促进分项、招商引资工作经费、劳务派遣人员经费共 3 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 3 个项目自评等级均为“优”。3 个项目全年预算数为 3800.88 万元，执行数为 3724.33 万元，完成预算的 97.98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一、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、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。三、通过增加劳务派遣人员，提升我中心招商引资和企业服务能力，补充专业化招商力量。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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动投资促进分项

项目单位：珠海市香洲区投资促进中心

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	34
(一) 项目概况	34
(二) 立项依据	34
(三) 项目设立的必要性.....	34
(四) 项目总目标	35
(五) 年度绩效目标.....	35
(六) 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.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释	37
四、项目主要绩效	37
五、项目主要经验做法	38
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进建议.....	38
(一) 预算安排和执行方面建议.....	38
(二) 制度建设方面建议.....	38
(三) 项目管理方面建议.....	38
(四) 资金管理方面建议.....	39
(五) 其他方面建议.....	39
八、其他	39
九、附表 1.项目评价评分表.....	39

一、项目概述

（一）项目概况

一、项目用途：创新驱动投资促进分项（含市补分配资金）主要用于总部经济奖励、增资扩产奖励、新经济产业奖励、投资促进奖励以及企业补贴等。

二、项目具体内容：总部企业鼓励金、增资扩产奖励金、投资促进奖励金、赛伯乐租金补贴等。

（二）立项依据

- 1、《珠海市加强招商引资促进实体经济发展试行办法》
- 2、《珠海市香洲区鼓励总部企业发展办法》
- 3、《珠海市香洲区投资促进奖励办法》
- 4、《发珠海市香洲区鼓励新经济产业发展办法的通知》

（三）项目设立的必要性

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。

（四）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。

（五）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。做到 1、推进区域产业转型升级；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。

（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	34540231.63	34540231.63	34540231.63	34540231.63	34413131.63	34413131.63	99.63%
2020年香洲区	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	100.00%

总部经济鼓励资金							
2020年香洲区新经济产业项目专项资金	2641500	2641500	2641500	2641500	2641500	2641500	100.00%
2020年市实体经济及市总部企业奖励金区负担部分	10881900	10881900	10881900	10881900	10881900	10881900	100.00%
2020年香洲区投资促进奖励金	56803	56803	56803	56803	56803	56803	100.00%
正方众创大厦2021年一季度租金补贴	832928.63	832928.63	832928.63	832928.63	832928.63	832928.63	100.00%
创新驱动投资促进分项	127100	127100	127100	127100	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：创新驱动投资促进分项项目绩效评价结果为：总得分 92.67分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

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；奖励金及补贴发放企业数；奖励金及补贴发放准确率；奖励金及补贴发放及时性；有责投诉数；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；有效提升税收收入；吸引优质企业入驻；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

资金测算合理性、预算执行率：预算执行率为 99.63%；

目标内容完整性、有效提升税收收入、吸引优质企业入驻、长效管理制度健全性：有待进一步完善。

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。做到 1、推进区域产业转型升级；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。

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

(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	较合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	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%	99.63%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

	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		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		奖励金及补贴发放企业数	8.33	10	41	8.33		
	质量		8.33					
		奖励金及补贴发放准确率贴	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		奖励金及补贴发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					

		有效提升税收收入	8.33	有效	较有效	6.0		
	社会效益		16.67					
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33		
		吸引优质企业入驻	8.34	有效	较有效	6.0		
	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	较健全	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;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			92.67		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：招商引资工作经费

项目单位：珠海市香洲区投资促进中心

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	47
(一) 项目概况	47
(二) 立项依据	47
(三) 项目设立的必要性.....	47
(四) 项目总目标	48
(五) 年度绩效目标.....	48
(六) 需要说明的其他问题.....	48
二、资金安排使用情况表.....	49
三、评价结果及分析	49
(一) 完成正常的指标.....	49
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	50
(三) 原因解释	50
四、项目主要绩效	50
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.....	52
(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

一、项目用途：根据《关于印发珠海市香洲区投资促进中心机构编制方案》的通知（珠香机编办〔2021〕28号），香洲区投资促进中心统筹协调全区投资促进、开展全区经济发展、投资环境的宣传和推介，统筹全区企业服务、研究解决企业服务和重大项目服务的难点问题等事项。招商引资工作经费用于上述工作的开展。

二、项目具体内容：招商引资工作经费主要用于中心印刷费、国内差旅费、国内推介会、培训费、委托业务费等支出。

（二）立项依据

项目用途：根据《关于印发珠海市香洲区投资促进中心机构编制方案》的通知（珠香机编办〔2021〕28号），香洲区投资促进中心统筹协调全区投资促进、开展全区经济发展、投资环境的宣传和推介，统筹全区企业服务、研究解决企业服务和重大项目服务的难点问题等事项。招商引资工作经费用于上述工作的开展。

（三）项目设立的必要性

招商引资工作经费主要用于中心国内差旅费、国内推介会、驻点招商等费用支出。

（四）项目总目标

- 1、以重点项目为抓手，加快推进项目落户和开工建设；
- 2、深化招商体制改革，实行网格化招商；
- 3、强化“香洲服务”，做好稳商留商和招商引资线索收集工作；
- 4、推动香洲区投资促进工作开展，保证中心日常办公的正常运转。

（五）年度绩效目标

- 1、以重点项目为抓手，加快推进项目落户和开工建设；
- 2、深化招商体制改革，实行网格化招商；
- 3、强化“香洲服务”，做好稳商留商和招商引资线索收集工作；
- 4、推动香洲区投资促进工作开展，保证中心日常办公的正常运转。

（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	1991400	1991400	1991400	1991400	1459155.97	1459155.97	73.27%
委托业务费	1741400	1741400	1741400	1741400	1274045.97	1274045.97	73.16%
其他商品和服务支出	50000	50000	50000	50000	3810	3810	7.62%
差旅费	200000	200000	200000	200000	181300	181300	90.65%

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 93.76 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；招商引资工作经费发放准确率；委托服务内容验收合格率；受益人员满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；预算执行率；招商引资工作经费发放完成率；招商引资工作经费发放及时性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

资金测算合理性、预算执行率、招商引资工作经费发放完成率：预算执行率为 73.27%。

目标内容完整性、决策依据充分性、长效管理制度健全性：待进一步完善。

招商引资工作经费发放及时性：支出进度与时间进度基本一致。

四、项目主要绩效

- 1、以重点项目为抓手，加快推进项目落户和开工建设；
- 2、深化招商体制改革，实行网格化招商；
- 3、强化“香洲服务”，做好稳商留商和招商引资线索收集工作；
- 4、推动香洲区投资促进工作开展，保证中心日常办公的正常运转。

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.0		
		决策程序规范	3.33	规范	规范	3.33		

		性						
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	73.27%	2.57		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低	

					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		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					
		招商引资工作 经费发放完成 率	8.33	85%	73.27%	7.18		
	质量		8.33					
		招商引资工作 经费发放准确 率	8.33	85%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		招商引资工作 经费发放及时 性	8.34	及时	较及时	6.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		委托服务内容 验收合格率	12.5	85%	100%	12.5		

	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		受益人员满意度	12.5	85%	100%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较健全	4.0		
	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			93.76		
评价等级						优秀		

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：珠海市香洲区投资促进中心

主管部门：

2022年10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) 项目总目标	60
(五) 年度绩效目标.....	61
(六) 需要说明的其他问题.....	61
二、资金安排使用情况表.....	61
三、评价结果及分析	61
(一) 完成正常的指标.....	62
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	62
(三) 原因解释	62
四、项目主要绩效	62
五、项目主要经验做法	62
六、项目存在的主要问题.....	63
七、改进建议.....	63
(一) 预算安排和执行方面建议.....	63
(二) 制度建设方面建议.....	63
(三) 项目管理方面建议.....	63
(四) 资金管理方面建议.....	63
(五) 其他方面建议.....	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

根据《关于核定区投资促进服务中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2019]88号），核定区投资促进服务中心劳务派遣员额 14 名。其中，核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 6 名，每人每年核定经费 9.62 万元；其他经济和金融专业技术岗劳务派遣员额 4 名，每人每年核定经费 20 万元；商务专业技术岗劳务派遣员额 4 名，每人每年核定经费 18.73 万元。

（二）立项依据

根据《关于核定区投资促进服务中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2019]88号），核定区投资促进服务中心劳务派遣员额 14 名。其中，核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 6 名，每人每年核定经费 9.62 万元；其他经济和金融专业技术岗劳务派遣员额 4 名，每人每年核定经费 20 万元；商务专业技术岗劳务派遣员额 4 名，每人每年核定经费 18.73 万元。

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办[2019]44号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。

（四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，提升我中心招商引资和企业服务能力，补充专业化招商力量。

（五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升我中心招商引资和企业服务能力，补充专业化招商力量。

（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	1477200	1477200	1477200	1477200	1371024.53	1371024.53	92.81%
劳务派遣人员经费	1477200	1477200	1477200	1477200	1371024.53	1371024.53	92.81%

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 96.47 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；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；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；劳务派遣人员考核合格率；用人单位满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；预算执行率；聘请劳务派遣人数；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

资金测算合理性、预算执行率：预算执行率为 92.81%

长效管理制度健全性、目标内容完整性：劳务派遣人员管理相关办法可进一步完善。

四、项目主要绩效

通过增加劳务派遣人员，提升我中心招商引资和企业服务能力，补充专业化招商力量。

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.0		
		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%	92.81%	3.25		

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;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		3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范		3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘请劳务派遣人数	8.33	14	11	6.54		
	质量		8.33					
		工资发放计算额度准确性	8.33	100%	100%	8.33		

	时效		8.34					
		工资发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		劳务派遣人员考核合格率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		用人单位满意度	12.5	基本满意	基本满意	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较健全	4.0		
	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扣权重的1/3,扣完为止
总计			100			96.47	
评价等级						优秀	