

2020 年珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 概况

- 一、珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 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 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 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 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 概况

（一） 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心主要职责

贯彻执行区委、区政府关于“一园一镇一廊一带”产业发展的方针、政策。拟定并组织实施三溪科创小镇（福溪村、沥溪村、南溪村、界涌村及梅溪村部分，山星工业区及原区前山商贸物流中心范围）建设和管理的规章制度；拟定并组织实施三溪科创小镇经济建设发展的中长期规划；统筹做好三溪科创小镇的运营管理和配套建设等基础性服务工作；指导辖区内企业做好工程质量、安全生产、数据统计、物业管理等日常管理工作；统筹负责辖区内政策、土地、资金、人才、软硬件设施等各项资源的整合，做好项目引进、产业招商工作；负责辖区内的环卫及园林绿化等综合管理及公共资源的运营管理维护，统筹做好企业服务各项工作，营造良好的营商环境；按照区委区政府关于产业发展的要求，承接粤港澳大湾区创新资源，引进高端智能制造、高端电子信息、总部经济、数字经济四大产业，形成规模效应和集聚效应；承担区委区政府交办的其他工作职责任务。

我部门设下列内设机构：综合行政部、产业发展部、建设管理部、企业服务部和运营管理部。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,169.96	一、一般公共服务支出	31	895.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,847.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,045.70
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	78.57	八、社会保障和就业支出	38	52.50
	9		九、卫生健康支出	39	23.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	2,888.64
	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	150.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	5,095.92	本年支出合计	57	5,055.09
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	83.09	年末结转和结余	59	123.91
总计	30	5,179.00	总计	60	5,179.00

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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	5,095.92	5,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	78.57
201	一般公共服务支出	904.94	904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	850.73	850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	850.73	850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,075.42	996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	78.57
20699	其他科学技术支出	1,075.42	996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	78.57
2069999	其他科学技术支出	1,075.42	996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	78.57
208	社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	5,095.92	5,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	78.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	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	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	5,095.92	5,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	78.57
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,888.64	2,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	191.25	191.25	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	2,697.39	2,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,348.41	2,348.41	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	348.98	348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	5,095.92	5,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	78.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.00	150.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	5,055.09	624.22	4,430.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.19	0.00	895.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	840.98	0.00	840.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	840.98	0.00	840.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,045.70	556.49	489.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,045.70	556.49	489.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,045.70	556.49	489.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.50	51.60	0.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.03	0.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	5,055.09	624.22	4,430.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	18.69	0.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.07	16.13	6.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	5,055.09	624.22	4,430.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,888.64	0.00	2,888.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	191.25	0.00	191.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	191.25	0.00	191.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,697.39	0.00	2,697.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,348.41	0.00	2,348.41	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	348.98	0.00	348.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	5,055.09	624.22	4,430.87	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,169.96	一、一般公共服务支出	33	895.19	895.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,847.39	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	984.37	984.37	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	52.50	52.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.07	23.07	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	2,888.64	191.25	2,697.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	150.00	0.00	150.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,017.35	本年支出合计	58	4,993.76	2,146.38	2,847.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.72	年末财政拨款结转和结 余	59	70.31	70.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.72		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	5,064.07	总计	63	5,064.07	2,216.68	2,847.39	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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,146.38	624.22	1,522.15
201	一般公共服务支出	895.19	0.00	895.19
20113	商贸事务	840.98	0.00	840.98
2011308	招商引资	840.98	0.00	840.98
20132	组织事务	54.21	0.00	54.21
2013299	其他组织事务支出	54.21	0.00	54.21
206	科学技术支出	984.37	556.49	427.87
20699	其他科学技术支出	984.37	556.49	427.87
2069999	其他科学技术支出	984.37	556.49	427.87
208	社会保障和就业支出	52.50	51.60	0.90
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.03	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,146.38	624.22	1,522.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	18.69	0.90
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00
2080899	其他优抚支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	23.07	16.13	6.94
21004	公共卫生	6.94	0.00	6.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.94	0.00	6.94
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
212	城乡社区支出	191.25	0.00	191.25
21205	城乡社区环境卫生	191.25	0.00	191.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,146.38	624.22	1,522.15
2120501	城乡社区环境卫生	191.25	0.00	191.25

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表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	581.81	302	商品和服务支出	25.01
30101	基本工资	35.93	30201	办公费	3.89
30102	津贴补贴	191.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	30206	电费	5.98
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	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	1.81	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	41.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27
30199	其他工资福利支出	109.95	30214	租赁费	10.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	8.69	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	0.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	6.12	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	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	0.48
			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表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	8.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.33
			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	5.38
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	590.50		公用经费合计	33.72

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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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
6.50	3.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.48	0.00	1.58	0.00	1.58	0.90

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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	2,847.39	2,847.39	0.00	2,847.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,697.39	2,697.39	0.00	2,697.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,697.39	2,697.39	0.00	2,697.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,348.41	2,348.41	0.00	2,348.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.98	348.98	0.00	348.98	0.00
229	其他支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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
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 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 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

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2020 年度总收入 5,179 万元，其中本年收入 5,095.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,169.96 万元，比上年决算增加 728.42 万元，增长 50.5%。主要变动情况：增加开展三溪科创小镇启动区的用地挂牌出让前期准备工作费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,847.39 万元，比上年决算减少 50.57 万元，下降 1.7%。主要变动情况：存在部分市政配套基建工程项目跨年度结算导致减少。

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 78.57 万元，比上年决算增加 65.35 万元，增长 494.3%。主要变动情况：因业务拓展，增加劳务派遣人员购买服务费用收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2020 年度总支出 5,179 万元，其中本年支出 5,055.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 624.22 万元，比上年决算减少 109.7 万元，下降 14.9%，主要变动情况：由于机构人员改革变动，减少了在职人员经费的支出。

2. 项目支出 4,430.87 万元，比上年决算增加 646.63 万元，增长 17.1%，主要变动情况：随着三溪科创小镇的发展建设，加大了对园区市政配套建设的投入。

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

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2020 年度财政拨款收入合计 5,017.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,169.96 万元，比上年决算数增加 728.42 万元，增长 50.5%，主要变动情况：随着三溪科创小镇的发展建设，加大了对园区市政配套建设的投入；政府性基金预算财政拨款收入 2,847.39 万元，比上年决算数减少 50.57 万元，下降 1.7%，主要变动情况：存在部分市政配套基建工程项目跨年度结算导致减少；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，与

上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,993.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,146.38 万元，比年初预算数增加 98.32 万元，增长 4.80%，主要变动情况：因政策调整，园区用地出让前需开展区域评估及土壤污染状况调查工作，年中预算调新申请增加了相应经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,847.39 万元，比年初预算数减少 2,516.87 万元，下降 46.9%，主要变动情况：由于台风等恶劣天气及项目征拆工作滞后，导致市政配套建设项目无法按期完成；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，与年初预算持平。

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

珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.48 万元，完成预算 6.5 万元的 38.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.58 万元，完成预算 2.5 万元的 63.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.58 万元，完成预算 2.5 万元的 63.2%）；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成

预算 1 万元的 90%。

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 1.58 万元，占 63.7%；公务接待费支出 0.9 万元，占 36.3%。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部门机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相应支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.58 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 1.58 万元，2020 年部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于园区管理巡查、园区企业安全监督检查、服务园区企业、园区出让用地建设、征拆工作等园区日常事务。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2020 年部门机关及下属 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 19 次，接待人数共 212 人。主要包括接待来访企业等按规定开支的接待用餐。

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 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：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 596.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 592.04 万元。授予中小企业合同金额 596.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，2020 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 978.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.27%；本部门没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对“科创小镇出让地块场地环境调查评估项目经费”、

“园区保安经费”、“三溪科创小镇发展中心环卫保洁一定额养护经费”、“园区土地招拍挂经费”、“区域专项评估经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出978.35万元，政府性基金预算支出0万元；本部门未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，5个项目支出绩效情况基本达到项目申请时提出的预期目标，绩效自评结果4个项目为“优秀”，1个项目为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出978.35万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门内控已逐步完善健全，预算编制执行管理监督等工作规范完整，财政促进园区建设效果明显。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“科创小镇出让地块场地环境调查评估项目经费”、“园区保安经费”、“三溪科创小镇发展中心环卫保洁一定额养护经费”、“园区土地招拍挂经费”、“区域专项评估经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7412.31万元，执行数5179.00万元，完成预算的69.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善园区的基础设备和产业配套，优化了园区的管理水平和营商环境，进一步提高了服务企业的质量，为园区的开拓和发展注入了活力。发现的问题及原因主要是部份项目的执行水平有待提高，部分项目进度未能按计划完成，部分管理制度有待完善。下一步改进措施主要是强化责任主体，与各部门充分沟通联运推动项目进度，进一步完善部门内控

制度，提高部门的执行力和管理水平。

“科创小镇出让地块场地环境调查评估项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 178.50 万元，执行数为 60.62 万元，完成预算的 33.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成拟出让地块土壤污染状况调查，做好挂牌前期工作。发现的问题及原因主要是：因征拆原因部分地块未能按期完成。下一步改进措施主要是：一是与相关专业的职能部门多沟通、多交流，及时推进项目进展；二是要有责任意识和紧迫感，实施挂图作战，实施跟进。

“园区保安经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 237.60 万元，执行数为 237.50 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好园区内的治安防范和落实园区监管巡查，切实做好防火、防盗、防事故、防破坏“四防”工作。发现的问题及原因主要是：在制度档案建设尚需进一步完善。下一步改进措施主要是：完善相应的管理制度和档案制度。

“三溪科创小镇发展中心环卫保洁一定额养护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 191.25 万元，执行数为 191.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好园区内环卫及绿化工作，对辖区内公共区域的卫生进行保洁与管理。发现的问题及原因主要是：管理制度和台账有待完善。下一步改进措施主要是：完善相应的管理制度。

“园区土地招拍挂经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 171.00 万元，执行数为 122.06 万元，完成预算的 71.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 W303-2 地块等用地测绘

及地价评估工作和 W303-2 地块、东源新地项目用地、沥溪村房地产项目用地和原市口腔医院项目规划变更工作,做好土地招拍挂前期准备工作。发现的问题及原因主要是:因征拆原因部分地块未能按期完成。下一步改进措施主要是:一是与相关专业的职能部门多沟通、多交流,及时推进项目进展;二是要有责任感和紧迫感,实施挂图作战,实施跟进。

“区域专项评估经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 200.00 万元,执行数为 120.00 万元,完成预算的 60.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成气候可行性、洪水影响、水资源论证、节能、雷电灾害 5 项评估并经过专家评审。发现的问题及原因主要是:因区域水土等评估区国土资源局临时有相应的标准调整,相应的评估项目待调整完成后才能进行。下一步改进措施主要是:一是与相关专业的职能部门多沟通、多交流,及时推进项目进展;二是要有责任感和紧迫感,实施挂图作战,实施跟进。

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：科创小镇出让地块场地环境调查评估项目
经费

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心
主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	41
（一）项目概况.....	41
（二）立项依据.....	41
（三）项目设立的必要性.....	41
（四）项目总目标.....	41
（五）年度绩效目标.....	41
（六）需要说明的其他问题.....	42
二、资金安排使用情况表.....	42
三、评价结果及分析.....	42
（一）完成正常的指标.....	42
（二）没有完成绩效目标的指标.....	43
（三）原因解释.....	43
四、项目主要绩效	43
五、项目主要经验做法.....	43
六、项目存在的主要问题	43
七、改进措施.....	44
（一）预算安排和执行方面	44
（二）制度建设方面	44
（三）项目管理方面	44
（四）资金管理方面	44
（五）其他方面	44
八、其他.....	44
九、附表 1.项目评价评分表	44

一、项目概述

（一）项目概况

由于国有土地挂牌出让前要做环境评估，三溪科创小镇首期项目梅界西路东侧地块 1 万多平方米，费用约 38.5 万；W302 地块 3 万多平方米的面积，约 90 万，3、5、6、15 号地块 2020 年计划支出 50 万，三项合计 178.5 万。

（二）立项依据

根据珠海市生态环境局香洲分局对我中心土壤污染状况调查事项的复函的要求，一：由于出让用地历史存在工业企业，需进行土地污染状况调查；二：因为出让用地改变功能，需进行土壤污染状况调查。

（三）项目设立的必要性

根据珠海市生态环境局香洲分局《关于“三溪”科创小镇首期项目用地土壤污染状况调查事项的复函》，一：由于出让用地历史存在工业企业，需进行土地污染状况调查；二：因为出让用地改变功能，需进行土壤污染状况调查。

（四）项目总目标

完成土壤污染状况调查，做好挂牌前期工作。

（五）年度绩效目标

完成三溪科创小镇首期项目梅界西路东侧地块和 W302 地块

土壤污染状况调查，做好挂牌前期工作。

(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	1785000	1785000	1785000	1785000	606190	606190	33.96%
	1785000	1785000	1785000	1785000	606190	606190	33.96%

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：科创小镇出让地块场地环境调查评估项目经费项目绩效评价结果为:总得分 93.70 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；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；环境初步调查报告合格率；土壤监测完成及时性；土地挂牌完成率；土壤和水的监测；长效管理制度健全性；监测报告部门专家会审；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；土壤面积；

（三）原因解释

1、W302 地块因征拆至今未完成，根据土壤污染相关法律法规，达不到开展土壤污染状况调查的条件。

2、三溪科创小镇启动区 3 号、好、5 号、6 号、14 号、15 号已启动土壤污染状况调查，通过招标确定土壤污染状况调查单位，并编制完成土壤污染状况调查方案，但因征拆及用地清理填土等原因，未能采样，导致前期费用不能支付。

四、项目主要绩效

完成三溪科创小镇启动区首期项目 SX002 地块 W303-3 地块土壤污染状况调查。

五、项目主要经验做法

一是与相关专业的职能部门多沟通、多交流，及时推进项目进展；二是加强学习，提高自身的专业素养，面对新领域新问题多学多问，让自己尽可能专业；三是要有责任意识 and 紧迫感，实施挂图作战，实施跟进。

六、项目存在的主要问题

因三溪科创小镇的开发建设涉及征拆和旧改，此项工作的时间难以把控，影响了项目的总体进展。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（二）制度建设方面

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（三）项目管理方面

专人跟进管理，实施台账制度。

（四）资金管理方面

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（五）其他方面

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		关于申请追加出让地块场地环境调查评估项目经费的函
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		关于申请追加出让地块场地环境调查评估项目经费的函
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于咨询三溪科创小镇启动区3号地块土壤污染状况调查事项的复函
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		议题审批表
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	33.96	1.19		场地环境调查评估支出明细表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		场地环境调查评估支出明细表
	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。	场地环境调查评估支出明细表
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		场地环境调查评估支出明细表
	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。	项目档案文件;土壤污染状况调查报告
		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	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。	场地环境调查评估支出明细表

					息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		招标公告
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		中标通知书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		土壤面积	8.33	104524	0.5	4.17		场地环境调查评估合同
	质量		8.33					
		环境初步调查报告合格率	8.33	100%	高	8.33		土壤污染状况调查报告
	时效		8.34			0.0		
		土壤监测完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		土壤污染状况调查报告
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		土地挂牌完成率	12.5	100%	100%	12.5		W303-3地块挂牌出让公告
	社会效益		0			0.0		
	环境效益		12.5					

		土壤和水的监测	12.5	符合国家标准	符合	12.5		土壤污染状况调查报告
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		档案文件；土壤污染状况调查报告
	人力资源		0					
	部门协助		3.33					
		监测报告部门专家会审	3.33	2	2	3.33		土壤污染状况调查报告
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.34	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	档案文件；土壤污染状况调查报告
总计			100			93.70		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园区保安经费

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

主管部门：

2021 年 03 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.....	50
(六) 需要说明的其他问题.....	50
二、资金安排使用情况表.....	50
三、评价结果及分析.....	51
(一) 完成正常的指标.....	51
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	51
(三) 原因解释.....	51
四、项目主要绩效	521
五、项目主要经验做法.....	521
六、项目存在的主要问题	521
七、改进措施.....	532
(一) 预算安排和执行方面	532
(二) 制度建设方面.....	52
(三) 项目管理方面.....	52
(四) 资金管理方面.....	52
(五) 其他方面.....	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

前山商贸物流中心采购安保服务，在园区管辖范围设置 14 个安保岗亭，60 名保安分 3 班值守和巡逻，工作内容包括园区综治安全及维护社会稳定、协助专门机关（公安、反恐、工商、行政执法等）打击违法犯罪活动、扫黑除恶专项斗争线索摸排、协助有关部门管理治安、协助有关部门解决企业劳资纠纷、开展园区法制宣传教育和帮教、应急事件处理等。

（二）立项依据

经区政府批复实施。

（三）项目设立的必要性

做好前山商贸物流中心园区内的治安防范和落实园区监管巡查，切实做好防火、防盗、防事故、防破坏“四防”工作。

（四）项目总目标

确保园区平稳发展，提高园区营商环境。

（五）年度绩效目标

保卫园区企业及员工的生命财产，保障园区安全稳定发展，看护园区公用设施及用地，维护园区的正常秩序，落实园区安全防卫。

（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	2376000	2376000	2376000	2376000	2374999.92	2374999.92	99.96%
	2376000	2376000	2376000	2376000	2374999.92	2374999.92	99.96%

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：园区保安经费项目绩效评价结果为:总得分 91.75 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；招标采购程序规范性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；保安人员配备数量；保安持证上岗率；在岗率；保安到岗及时性；外来人员进入导致安全事故发生数；园区机动车停放情况；企业满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

有责投诉发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

在制度档案建设尚需进一步完善完备。

四、项目主要绩效

保卫园区企业及员工的生命财产，保障园区安全稳定发展，看护园区公用设施及用地，维护园区的正常秩序，落实园区安全防卫。

五、项目主要经验做法

指定专人负责跟进，制定台账，加强日常督办。

六、项目存在的主要问题

完善相应的管理制度和档案制度。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（二）制度建设方面

完善相应的管理制度和档案制度。

（三）项目管理方面

指定专人负责跟进，制定台账，加强日常督办。

（四）资金管理方面

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（五）其他方面

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	合理	3.33		资金审批情况
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		【2019】5号 前山商

								贸物流中心党组会议纪要
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		区财政局意见复函
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		【2019】5号 前山商贸物流中心党组会议纪要
	投入管理		3.33			0.0		
		预算执行率	3.33	≥95%	99.96%	3.33		2020 年园区保安经费单位支出进度表
	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。	2020 年园区保安经费单位支出进度表
		资金使用规范性	3.33	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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	2020 年园区保安经费单位支出进度表;【2019】5号 前山商贸物流中心党组会议纪要
	项目管理		16.69					
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		采购计划表;中标通知书

		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		【2019】5号 前山商贸物流中心党组会议纪要
		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。	2019-2020年保安合同
		合同管理完备性	3.33	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	3.33	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%	2019-2020年保安合同
		项目质量可控性	3.37	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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；对考核结果及时进行反馈和应用	3.37	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		12.5					
		保安人员配备数量	6.25	60	60	6.25		上岗证_0001
		保安持证上岗率	6.25	100%	100%	6.25		上班下班签到表 2020.11.1-1; 上班下班签到表_0001-3; 上班下班签到表 2020.11
	质量		6.25					
		在岗率	6.25	100%	100%	6.25		上岗证_0001
	时效		6.25					
		保安到岗及时性	6.25	及时	及时	6.25		上班下班签到表 2020.11.1-1; 上班下班签到表 2020.11; 上班下班签到表_0001-3
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		外来人员进入导致安全事故发生数	6.25	0起	0起	6.25		保安公司服务考核表
		园区机动车停放情况	6.25	有序	有序	6.25		园区机动车辆停放情况(1)
		企业满意度	6.25	80%	100%	6.25		企业满意度调查

								_0001
		有责投诉 发生数	6.25	0 起	0	0.0	达到或符合标准时 得满分， 未达到标准得 0 分	企业满意度调查 _0001
	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		4.0		保安公司 服务考核表
	人力 资源		0					
	部门 协助		0			0.0		
	配套 设施		0					
	信息 共享		0					
	其它		5					
		档案管理 规范性	5	规范		4.0		保安公司 服务考核表
总计			100			91.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：三溪科创小镇发展中心环卫保洁一定额
养护经费

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心
主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	59
(一) 项目概况.....	59
(二) 立项依据.....	59
(三) 项目设立的必要性.....	59
(四) 项目总目标.....	59
(五) 年度绩效目标.....	60
(六) 需要说明的其他问题.....	60
二、资金安排使用情况表.....	60
三、评价结果及分析.....	60
(一) 完成正常的指标.....	61
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	61
(三) 原因解释.....	61
四、项目主要绩效	61
五、项目主要经验做法.....	61
六、项目存在的主要问题	62
七、改进措施.....	62
(一) 预算安排和执行方面	62
(二) 制度建设方面.....	62
(三) 项目管理方面.....	62
(四) 资金管理方面.....	432
(五) 其他方面.....	433
八、其他.....	433
九、附表 1.项目评价评分表	433

一、项目概述

（一）项目概况

做好园区内环卫及绿化工作，对辖区内公共区域的卫生进行保洁与管理。对园区绿化进行管养，对植物进行日常维护及修剪。

（二）立项依据

根据区政府工作会议纪要（〔2020〕22号），三溪科创小镇发展中心承接三溪科创小镇发展中心范围内（105国道及辅道、1号和2号雨水湖除外）原由前山街道办和香洲区园林绿化管理中心负责实施运作的环卫保洁和园林绿化综合管养工作。

（三）项目设立的必要性

根据区政府工作会议纪要（〔2020〕22号），三溪科创小镇发展中心承接三溪科创小镇发展中心范围内（105国道及辅道、1号和2号雨水湖除外）原由前山街道办和香洲区园林绿化管理中心负责实施运作的环卫保洁和园林绿化综合管养工作。

（四）项目总目标

做好园区内环卫及绿化工作，对辖区内公共区域的卫生进行保洁与管理。对园区绿化进行管养，对植物进行日常维护及修剪。

(五) 年度绩效目标

做好园区内环卫及绿化工作，对辖区内公共区域的卫生进行保洁与管理。对园区绿化进行管养，对植物进行日常维护及修剪。

(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	1912500	1912500	1912500	1912500	1912500	1912500	100.00%
	1912500	1912500	1912500	1912500	1912500	1912500	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：三溪科创小镇发展中心环卫保洁一定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 95.13 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；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；项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；绿化面积；行道树；绿化成活率；园区绿化环境；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；信息公开合规性；绿化保洁是否及时；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

管理制度和台账有待完善，下一步工作针对性加强改进。

四、项目主要绩效

完成园区内环卫及绿化工作，对辖区内公共区域的卫生进行保洁与管理。

五、项目主要经验做法

指定专人负责跟进，制定台账，加强日常督办。

六、项目存在的主要问题

完善相应的管理制度。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（二）制度建设方面

专人跟进管理，实施台账制度。

（三）项目管理方面

专人跟进管理，实施台账制度。

（四）资金管理方面

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（五）其他方面

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		12.32					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		环卫保洁移交书
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		三溪科创小镇发展中心承接园区环卫保洁和园

								林绿化综合管养工作会议纪要
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		三溪科创小镇发展中心承接园区环卫保洁和园林绿化综合管养工作会议纪要
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		三溪科创小镇发展中心承接园区环卫保洁和园林绿化综合管养工作会议纪要
	投入管理		9.24					
		预算执行率	3.08	95%	100%	3.08		环卫保洁支出进度表

		预算执行率	3.08	95%	100%	3.08		环卫保洁支出进度表
		资金分配及时性	3.08	及时	及时	3.08		环卫保洁支出进度表
	财务管理		6.16					
		财务监控有效性	3.08	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	3.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	环卫保洁支出进度表
		资金使用合规性	3.08	合规	合规	3.08		三溪科创小镇发展中心承接园区环卫保洁和园林绿化综合管养工作会议纪要
	项目管理		12.28					

		项目管理制度健全性	3.08	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	1.54	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	环卫保洁管养合同和制度方案
		项目管理制度执行有效性	3.08	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；	3.08	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	环卫保洁管养合同和制度方案；验收报告；考核表

					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		1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.08	合规	合规	2.0		每周信息报送（节选图片 7.20-7.26）
		招标采购程序规范性	3.04	规范	规范	3.04		三溪科创小镇发展中心承接园区环卫保洁和园林绿化综合管养工作会议纪要
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		绿化面积	6.25	47800	47800	6.25		环卫保洁移交书

		行道树	6.25	4699	4699	6.25		环卫保洁移交书
	质量		6.25					
		绿化成活率	6.25	95%	100%	6.25	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%	环卫保洁移交书

							扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		6.25					
		绿化保洁是否 及时	6.25	及时	及时	6.2		每周信息报 送（节选图 片 7.20-7.26）
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		0					
	环境效益		25					
		园区绿化环境	25	有所改善	有所改善	25.0		每周信息报 送（节选图 片 7.20-7.26）

	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	4.5		环卫保洁管养合同和制度方案
	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	3.3	业绩值为3得满分,每降低1扣权	每周信息报送(节选图片 7.6-7.12)

							重分的 1/3， 扣完 为止	
总计			100			95.13		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园区土地招拍挂经费

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

主管部门：

2021 年 03 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.....	75
(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.....	76
(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	77
五、项目主要经验做法.....	77
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.....	78
(三) 项目管理方面.....	78
(四) 资金管理方面.....	78
(五) 其他方面.....	78
八、其他.....	78
九、附表 1.项目评价评分表	78

一、项目概述

（一）项目概况

为贯彻落实区委区政府关于加快让产业落地的指示精神，尽快让企业动工投产，实现经济效益 2020 年我中心计划对拟出让 W303-2 地块等用地开展用地测绘及地价评估工作；为进一步集约节约用地，对 W303-2 地块、东源新地项目用地、沥溪村房地产项目用地和原市口腔医院项目等实施规划变更工作。

（二）立项依据

根据市自然资源局关于土地出让的要求，我中心在此类用地出让前需开展用地测绘及地价评估工作；为进一步集约节约用地，满足项目需要，需对 W303-2 地块、东源新地项目用地、沥溪村房地产项目用地和原市口腔医院项目等实施规划变更。

（三）项目设立的必要性

根据市自然资源局关于土地出让的要求，我中心在此类用地出让前需开展用地测绘及地价评估工作；为进一步集约节约用地，满足项目需要，需对 W303-2 地块、东源新地项目用地、沥溪村房地产项目用地和原市口腔医院项目等实施规划变更。

（四）项目总目标

完成 W303-2 地块等用地测绘及地价评估工作和 W303-2 地块、东源新地项目用地、沥溪村房地产项目用地和原市口腔医院项目规划变更工作。

（五）年度绩效目标

完成 W303-2 地块等用地测绘及地价评估工作和 W303-2 地块、东源新地项目用地、沥溪村房地产项目用地和原市口腔医院项目规划变更工作。

（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	1710000	1710000	1710000	1710000	1220589.77	1220589.77	71.38%
	1710000	1710000	1710000	1710000	1220589.77	1220589.77	71.38%

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：园区土地招拍挂经费项目绩效评价结果为:总得分 91.80 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；规划意见商讨组织数；规划文件通过率；规划文化编制及时性；规划文件商讨活动组织及时性；对园区的经济效益提升；规划文件执行率；规划文件意见反馈率；规划行业产值增长率；规划文件群众知晓率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；规划文件完成数；成本节约率；规划变更对园区环提升；受益人员满意度；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；档案管理规性范；

（三）原因解释

因征拆等原因，启动区 15 号地块和原市口腔项目用地暂未完成调规。

四、项目主要绩效

完成 W303-2 地块规划修编、测绘、地价评估，W303-3 地块规划修编、测绘、地价评估工作。

五、项目主要经验做法

一是与相关专业的职能部门多沟通、多交流，及时推进项目进展；二是加强学习，提高自身的专业素养，面对新领域新问题多学多问，让自己尽可能专业；三是要有责任意识 and 紧迫感，实施挂图作战，实施跟进。

六、项目存在的主要问题

因三溪科创小镇的开发建设涉及征拆和旧改，此项工作的时间难以把控，影响了项目的总体进展。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（二）制度建设方面

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（三）项目管理方面

专人跟进管理，实施台账制度。

（四）资金管理方面

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（五）其他方面

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		三溪科创小镇招拍挂前期经费申请明细
		目标内容完整性	3.33	完整	合理	3.33		三溪科创小镇招拍挂前期经费申请明细
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于开展W303-2 控制性详细规划修改工作的批复（珠香府复〔2020〕

								9 号)
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		香洲区 2020 年第二次城市规划建设联席会会议纪要（303-2 规划修编）
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为 1，得 100%；业绩值为 2，得 60%；业绩值为 3，得 0%	园区土地招拍挂经费

		预算执行率	3.33	95%	71.38	2.5		园区土地招拍挂经费
	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。	园区土地招拍挂经费
		资金使用规范性	3.33	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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	附件2.区政府工作会议纪要(〔2019〕13号);香洲区2020年第二次城市规划建设联席会会议纪要(303-2规划修编)

							止。	
	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；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。	三溪科创小 镇地块控规 调整（简）
		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	3.33	业绩 值为 6 得 满分， 每降 低 1	三溪科创小 镇地块控规 调整（简）； 调规合同

					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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	地价评估中标通知书;附件4-1.中心会议纪要(2020)22号
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣除	地价评估中标通知书;三溪科创小镇地块控规调整(简)

							权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		规划文件完成 数	4.17	5	3	2.5		园区土地招 拍挂经费； 香洲区 2020 年第二次城 市规划建设 联席会会议 纪要（303-2 规划修编）
		规划意见商讨 组织数	4.17	10	10	4.17		关于召开珠 海市城乡规 划委员会控 制性详细规

								划与城市设计委员会 2020 年第三次会议的通知；珠海市香洲区人民政府关于 W303-2 规划修改的批复
	质量		4.17					
		规划文件通过率	4.17	100%	100%	4.17		规委会纪要 3
	时效		8.34					
		规划文化编制及时性	4.17	及时	及时	4.17		三溪科创小镇地块控规调整(简)
		规划文件商讨活动组织及时性	4.17	及时	及时	4.17		关于召开珠海市城乡规划委员会控制性详细规

								划与城市设计委员会 2020 年第三次会议的通知
	成本		4.15					
		成本节约率	4.15	97%	0	1.5		三溪科创小镇地块控规调整(简)
效果目标			25					
	经济效益		3.12					
		对园区的经济效益提升	3.12	有效	有效	3.12		三溪科创小镇地块控规调整(简)
	社会效益		12.4 8					
		规划文件执行率	3.12	100%	100%	3.12		三溪科创小镇地块控规调整(简)

		规划文件意见反馈率	3.12	100%	100%	3.12		三溪科创小镇地块控规调整(简)； 珠海市香洲区人民政府关于 W303-2 规划修改的批复
		规划行业产值增长率	3.12	>0%	3.6%	3.12		香洲统计简报 2020 年 1-12 月
		规划文件群众知晓率	3.12	100%	100%	3.12		三溪科创小镇地块控规调整(简)
	环境效益		3.12					
		规划变更对园区环提升	3.12	有效	较高	2.34		三溪科创小镇地块控规调整(简)
	满意度		6.28					
		受益人员满意	3.12	≥85%	100	3.0		W303-3 地块

		度						挂牌出让公告；珠海 市香洲区人民 政府关于 W303-2 规划 修改的批复
		群众满意度	3.16	≥85%	90%	2.84		W303-3 地块 挂牌出让公 告
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.0		三溪科创小 镇地块控规 调整(简)
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.33	规范	规范	3.0		三溪科创小镇地块控规调整(简)
		档案管理规性范	3.34	规范	规范	3.0		三溪科创小镇地块控规调整(简)
总计			100			91.80		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区域专项评估经费

项目单位：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	92
（一）项目概况.....	92
（二）立项依据.....	92
（三）项目设立的必要性.....	92
（四）项目总目标.....	92
（五）年度绩效目标.....	92
（六）需要说明的其他问题.....	93
二、资金安排使用情况表.....	93
三、评价结果及分析.....	93
（一）完成正常的指标.....	93
（二）没有完成绩效目标的指标.....	93
（三）原因解释.....	93
四、项目主要绩效	93
五、项目主要经验做法.....	94
六、项目存在的主要问题	94
七、改进措施.....	94
（一）预算安排和执行方面	94
（二）制度建设方面.....	94
（三）项目管理方面.....	94
（四）资金管理方面.....	94
（五）其他方面.....	94
八、其他.....	94
九、附表 1.项目评价评分表	94

一、项目概述

（一）项目概况

三溪科创小镇 13.24 平方公里开展区域地震安全性、压覆重要矿产资源、气候可行性、洪水影响、水资源论证、水土保持、地质灾害危险性、环境影响、节能、交通影响、文物考古调查勘探、雷电灾害等专项区域评估。

（二）立项依据

根据香洲区自然资源局《关于印发香洲区区域评估工作方案的通知》（珠自然珠香函【2020】1102 号）文件，选定三溪科创小镇作为区域评估试点，在三溪科创小镇 13.24 平方公里开展区域地震安全性、压覆重要矿产资源、气候可行性、洪水影响、水资源论证、水土保持、地质灾害危险性、环境影响、节能、交通影响、文物考古调查勘探、雷电灾害等专项区域评估。

（三）项目设立的必要性

根据香洲区自然资源局《关于印发香洲区区域评估工作方案的通知》（珠自然珠香函【2020】1102 号）文件，选定三溪科创小镇作为区域评估试点，在三溪科创小镇 13.24 平方公里开展区域地震安全性、压覆重要矿产资源、气候可行性、洪水影响、水资源论证、水土保持、地质灾害危险性、环境影响、节能、交通影响、文物考古调查勘探、雷电灾害等专项区域评估。

（四）项目总目标

在三溪科创小镇 13.24 平方公里开展区域地震安全性、压覆重要矿产资源、气候可行性、洪水影响、水资源论证、水土保持、地质灾害危险性、环境影响、节能、交通影响、文物考古调查勘探、雷电灾害等专项区域评估。根据单位工作安排，2020 年先行完成气候可行性、洪水影响、水资源论证、节能、雷电灾害 5 项评估。

（五）年度绩效目标

完成气候可行性、洪水影响、水资源论证、节能、雷电灾害 5 项评估并经过专家评审。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2000000	2000000	2000000	2000000	1200000	1200000	60.00%
	2000000	2000000	2000000	2000000	1200000	1200000	60.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区域专项评估经费项目绩效评价结果为:总得分 85.81 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；项目验收合格率；评估完成及时性；区域内环境监测评估；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；区域评估完成数；档案管理规范性；

（三）原因解释

因区域水土等评估区国土资源局临时有相应的标准调整，相应的评估项目待调整完成后才能进行。

四、项目主要绩效

完成三溪科创小镇区域气候可行性评估、雷电突害评估。

五、项目主要经验做法

一是与相关的职能部门多沟通、多交流，及时推进项目进展；二是有责任意识和紧迫感，实施挂图作战，实施跟进。

六、项目存在的主要问题

因区域水土等评估区国土资源局临时有相应的标准调整，导致相应的评估项目无法及时开展，接下来加强也国土部门沟通，了解相应的标准动态。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算计划制定更为精确，同时加强执行力。

（二）制度建设方面

专人跟进管理，实施台账制度。

（三）项目管理方面

专人跟进管理，实施台账制度。

（四）资金管理方面

严格按照财务管理要求进行资金申报及支付。

（五）其他方面

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	合理	3.0		香洲区 2020 年专项经费调整预算申报表（区域评估）
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		香洲区区域评估工作方案
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		香洲区区域评估工作方案
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.0		关于印发香洲区区域评估工作方案的通知
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	60%	2.1		2020 区域专项评估经费支出进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		2020 区域专项评估经费支出进度表
	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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	2020 区域专项评估经费支出进度表
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		2020 区域专项评估经费支出进度表
	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	1.67	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。	可行性论证报告（区域气候）
		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。	可行性论证报告（区域气候）；珠海市香洲区三溪科创小镇区域雷电灾害风险评估合同
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.0		可行性论证报告（区域气候）
		招标采购程序规范性	3.37	规范		0.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		区域评估完成数	8.33	4 项	2 项	4.17		2020 区域专项评估经费支出进度表
	质量		8.33					
		项目验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		验收报告
	时效		8.34					

		评估完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		可行性论证报告（区域气候）；可行性论证报告（雷电气候）
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		区域内环境监测评估	25	符合	符合	25.0		可行性论证报告（区域气候）；可行性论证报告（雷电气候）
	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		可行性论证报告（区域气候）；可行性论证报告（雷电气候）
	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	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	3.35	业绩值为3得满分，每降低1	可行性论证报告（区域气候）；可行性论证报告（雷电气候）

							扣权重 分的 1/3，扣 完为止	电气候)
总计			100			85.8 1		
评价 等级						良好		