

2020 年珠海市香洲区投资促进服务中心 部门 决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区投资促进服务中心 概况

一、珠海市香洲区投资促进服务中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区投资促进服务中心 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 珠海市香洲区投资促进服务中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区投资促进服务中心概况

（一）珠海市香洲区投资促进服务中心主要职责

珠海市香洲区投资促进服务中心的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市、区有关投资促进的方针、政策和法律法规。2、负责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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、承办区委、区政府交办的其他事项。

香洲区投资促进服务中心内设机构 7 个，下设 5 个分中心。7 个内设机构分别为：综合部，投资一部，投资二部，项目推进部，宣传策划部，信息统计部，产业发展部，5 个分中心分别为第一分中心（前山、梅华），第二分中心（拱北），第三分中心（吉大），第四分中心（南屏、湾仔），第五分中心（翠香、狮山、香湾）。

（二） 部门决算单位构成

我部门（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区投资促进服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,536.67	一、一般公共服务支出	31	5,664.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	327.24	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	9,390.93
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	33.66	八、社会保障和就业支出	38	146.89
	9		九、卫生健康支出	39	139.19
	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服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	327.24
	12		十二、农林水支出	42	2,020.62
	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服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	17,897.57	本年支出合计	57	17,689.41
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	3.45	年末结转和结余	59	211.61
总计	30	17,901.01	总计	60	17,901.01

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： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,897.57	17,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66
201	一般公共服务支出	5,731.08	5,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66
20113	商贸事务	5,731.08	5,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66
2011308	招商引资	3,879.07	3,845.41	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66
2011350	事业运行	1,852.01	1,852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,390.93	9,390.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9,390.93	9,390.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,390.93	9,390.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.64	150.64	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	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,897.57	17,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.24	327.24	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	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,897.57	17,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66
213	农林水支出	2,020.65	2,020.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,020.65	2,020.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,020.65	2,020.65	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服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,689.41	1,821.64	15,867.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,664.53	1,657.09	4,007.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,664.53	1,657.09	4,007.44	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,814.28	33.00	3,781.28	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,850.25	1,624.09	226.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,390.93	0.00	9,390.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9,390.93	0.00	9,390.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,390.93	0.00	9,390.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.89	137.54	9.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.89	137.54	9.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.89	80.53	9.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,689.41	1,821.64	15,867.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.19	27.02	112.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.17	0.00	112.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.17	0.00	112.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.24	0.00	327.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327.24	0.00	327.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	294.83	0.00	294.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,689.41	1,821.64	15,867.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,020.62	0.00	2,020.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,020.62	0.00	2,020.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,020.62	0.00	2,020.62	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： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	17,536.67	一、一般公共服务支出	33	5,631.31	5,631.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	327.24	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	9,390.93	9,390.93	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	146.89	146.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.19	139.19	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	327.24	0.00	327.24	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	2,020.62	2,020.62	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： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	17,863.91	本年支出合计	58	17,656.19	17,328.95	327.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.74	年末财政拨款结转和结 余	59	210.45	210.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.74		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	17,866.65	总计	63	17,866.65	17,539.40	327.24	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： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,328.95	1,788.64	15,540.31
201	一般公共服务支出	5,631.31	1,624.09	4,007.22
20113	商贸事务	5,631.31	1,624.09	4,007.22
2011308	招商引资	3,781.06	0.00	3,781.06
2011350	事业运行	1,850.25	1,624.09	226.16
206	科学技术支出	9,390.93	0.00	9,390.93
20699	其他科学技术支出	9,390.93	0.00	9,390.93
2069999	其他科学技术支出	9,390.93	0.00	9,390.93
208	社会保障和就业支出	146.89	137.54	9.36
20805	行政事业单位养老支出	146.89	137.54	9.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.89	80.53	9.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	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服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,328.95	1,788.64	15,540.31
210	卫生健康支出	139.19	27.02	112.17
21004	公共卫生	112.17	0.00	112.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.17	0.00	112.17
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	0.00
213	农林水支出	2,020.62	0.00	2,020.62
21305	扶贫	2,020.62	0.00	2,020.62
2130599	其他扶贫支出	2,020.62	0.00	2,020.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,749.80	302	商品和服务支出	36.86
30101	基本工资	128.04	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	715.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	577.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
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	78.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.00	30207	邮电费	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	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	6.11	30211	差旅费	22.29
30113	住房公积金	132.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	0.62
30199	其他工资福利支出	31.37	30214	租赁费	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	2.66
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	0.08
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	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,749.80		公用经费合计	38.84

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： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.40	135.00	7.00	0.00	7.00	27.40	17.96	2.18	6.25	0.00	6.25	9.54

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： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	327.24	327.24	0.00	327.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	327.24	327.24	0.00	327.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	327.24	327.24	0.00	327.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	32.41	32.41	0.00	32.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	294.83	294.83	0.00	294.83	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： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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服务中心 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

珠海市香洲区投资促进服务中心 2020 年度总收入 17,901.01 万元,其中本年收入 17,897.57 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,536.67 万元,比上年决算增加 8,436.39 万元,增长 92.7%。主要变动情况:加大产业扶持力度,增加创新驱动促进分项支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 327.24 万元,比上年决算数增加 327.24 万元,增长-(基数为 0,不可比)。主要变动情况:增加征地和拆迁补偿支出、土地开发支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元,与上年决算持平。
5. 事业收入 0.00 万元,与上年决算持平。
6. 经营收入 0.00 万元,与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算持平。
8. 其他收入 33.66 万元,比上年决算增加 33.3 万元,增长 9,250%。主要变动情况:增加土地调研报告支出。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区投资促进服务中心 2020 年度总支出 17,901.01 万元,其中本年支出 17,689.41 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,821.64 万元,比上年决算减少 120.44 万元,下降 6.2%,主要变动情况:减少事业运行支出。

2. 项目支出 15,867.76 万元,比上年决算增加 8,710.62 万元,增长 121.7%,主要变动情况:增加创新驱动促进分项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

珠海市香洲区投资促进服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 17,863.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 17,536.67 万元,比上年决算数增加 8,436.39 万元,增长 92.7%,主要变动情况:加大产业扶持力度,增加创新驱动促进分项支出;政府性基金预算财政拨款收入 327.24 万元,比上年决算数增加 327.24 万元,比上年决算数增加 327.24 万元,增长-(基数为 0,不可比)。主要变动情况:增加征地和拆迁补偿支出、土地开发支出;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%;主要变动情况:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发

生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区投资促进服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 17,656.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,328.95 万元，比年初预算数增加 5,922.31 万元，增长 51.9%，主要变动情况：加大产业扶持力度，增加创新驱动促进分项支出；政府性基金预算财政拨款支出 327.24 万元，比年初预算数增加 327.24 万元，比上年决算增长-(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加征地和拆迁补偿支出、土地开发支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区投资促进服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.96 万元，完成预算 169.4 万元的 10.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.18 万元，完成预算 135 万元的 1.61%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.25 万元，完成预算 7.00 万元的 89.29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.25 万元，完成预算 7.00 万元的 89.29%）；公务接待费支出决算为

9.54 万元，完成预算 27.40 万元的 34.82%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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 2.18 万元，占 12.1%；公务用车购置及运行费支出 6.25 万元，占 34.8%；公务接待费支出 9.54 万元，占 53.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.18 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 4 个、累计 14 人次。开支内容包括：香港、澳门开展投资促进工作 2.18 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 6.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.25 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于陪同客商考察等日常工作驾驶。

3. 公务接待费支出 9.54 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 211 次，接待人数共 1019 人。主要包括国内接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 198.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 192.96 万元。授予中小企业合同金额 198.24 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 198.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9163.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.96%；本部门没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，4 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度，我中心 1 个自评项目列入区财政局重点绩效评

价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，招商引资工作经费项目全年预算数 383.58 万元，执行数 291.20 万元，完成预算的 75.92 %。从评价情况来看，我中心内部控制制度比较健全，招商引资和企业服务的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我中心今年开展了招商引资工作经费、创新驱动投资促进分项、劳务派遣人员经费、疫情防控专项经费共 4 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 383.58 万元，执行数 291.20 万元，完成预算的 75.92 %。区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我中心评价结果等级为“中”。存在问题是前期规划和绩效目标不够完善。

项目绩效自评综述：自评项目全年预算数 9163.09 万元，执行数 8476.61 万元，完成预算的 92.5%。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。具体自评情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区投资促进服务中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述	37
(一) 项目概况	37
(二) 立项依据	37
(三) 项目设立的必要性	37
(四) 项目总目标	37
(五) 年度绩效目标	38
(六) 需要说明的其他问题	38
二、资金安排使用情况表	38
三、评价结果及分析	39
(一) 完成正常的指标	39
(二) 没有完成绩效目标的指标	39
(三) 原因解释	39
四、项目主要绩效	40
五、项目主要经验做法	40
六、项目存在的主要问题	40
七、改进措施	40
(一) 预算安排和执行方面	40
(二) 制度建设方面	41
(三) 项目管理方面	41
(四) 资金管理方面	41
(五) 其他方面	41
八、其他	41
九、附表 1.项目评价评分表	41

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控硬仗的通知》和《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购工作专题会议纪要》（〔2020〕2号），我中心配合物资保障工作小组采购防疫物资。

（二）立项依据

根据《关于坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控硬仗的通知》和《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购工作专题会议纪要》（〔2020〕2号），我中心配合物资保障工作小组采购防疫物资。

（三）项目设立的必要性

根据《关于坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控硬仗的通知》和《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购工作专题会议纪要》（〔2020〕2号），我中心配合物资保障工作小组采购防疫物资。

（四）项目总目标

根据《关于坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控硬仗的通知》和《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控

物资采购工作专题会议纪要》（〔2020〕2号），我中心配合物资保障工作小组采购防疫物资。

（五）年度绩效目标

根据《关于坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控硬仗的通知》和《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购工作专题会议纪要》（〔2020〕2号），我中心配合物资保障工作小组采购防疫物资。

（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	1121730	1121730	1121730	1121730	1121730	1121730	100.00%
	1121730	1121730	1121730	1121730	1121730	1121730	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：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 90.99 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；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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；购置防护物资；防疫资金支出准确率；防疫资金支出及时性；

（二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；防疫物资供给及时性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

根据财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》，各级政府采购单位采购用于新型冠状病毒防控的有关货物、服务和工程，可按照《中华人民共和国政府采购法》第八十五条的规定，可实行紧急采购，不执行政府采购法规定

的方式和程序。

四、项目主要绩效

根据《关于坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控硬仗的通知》和《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购工作专题会议纪要》（〔2020〕2号），我中心配合物资保障工作小组采购防疫物资。

五、项目主要经验做法

无。

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无。

(二) 制度建设方面

无。

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理	3.33	合理	合理	3.33	根据	

		性					五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
		目标内容完整 性	3.33	完整	完整	3.33	根据 五级 分类， 如： 好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0	

							分	
		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	2.66	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	根据	

							五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满	

							分, 未达到标准得 0 分	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	有效	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满	

							分, 未达到标准得 0 分	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	较健全	2.66	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%,	

							60%, 40%, 20%。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	较有效	2.66	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		信息公开合规	3.33	合规	合规	3.33	达到	

		性					或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	资产管理		0			0.0		

产出目标			25					
	数量		8.33					
		购置防护物资	8.33	=1 批	一批	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		8.33					
		防疫资金支出准确率	8.33	≥80%	100%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较	

							差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	时效		8.34					
		防疫资金支出 及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		防疫物资供给 及时性	25	及时	较及时	20.0	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%，	

							40%, 20%。	
	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	4.0	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%，	

							80%, 60%, 40%, 20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.0	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得	

							权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
总计			100			90.99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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服务中心

主管部门：

2021 年 04 月

目录

一、项目概述	58
(一) 项目概况	58
(二) 立项依据	58
(三) 项目设立的必要性	58
(四) 项目总目标	59
(五) 年度绩效目标	59
(六) 需要说明的其他问题	59
二、资金安排使用情况表	59
三、评价结果及分析	60
(一) 完成正常的指标	60
(二) 没有完成绩效目标的指标	60
(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	61
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	62
(五) 其他方面	62
八、其他	62
九、附表 1.项目评价评分表	62

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（2020 年安排 5 人经费）；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
------	---------	-----------	-----------	-------

	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	（本级财政资金）
合计	2030200	2030200	2030200	2030200	1823018.35	1823018.35	89.80%
	2030200	2030200	2030200	2030200	1823018.35	1823018.35	89.80%

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 92.65 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；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；采购流程合规性；信息公开情况；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；有责投诉数；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；决策依据充分性；预算执行率；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；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、决策依据充分性、预算执行率、聘请劳务派遣人数：我中心在核定编制数内，根据实际人员岗位需求进行招聘。

项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、长效管理制度健全性：中心内控制度需不断规范和完善。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无。

（二）制度建设方面

无。

（三）项目管理方面

无。

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	2.66	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，	

							60%, 40%, 20%。	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		决策依据充分	3.33	充分	较充分	2.66	根据	

		性					五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
		决策程序规范 性	3.33	规范	规范	3.33	根据 五级 分类， 如： 好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	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%	
		预算执行率	3.33	95%	89.8%	2.99	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% 扣除 权重 分的 1.0%	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	有效	3.33	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%，	

							40%， 20%。	
		资金使用规范性	3.33	合规	合规	3.33	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	较健全	2.66	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	较有效	2.66	根据五级分类,如:	

							好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准	

							得 0 分	
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘请劳务派遣 人数	8.33	13 人	9 人	5.0	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	质量		8.33					

		工资发放计算 额度准确性	8.33	=100%	准确	8.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	时效		8.34					
		工资发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	

	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.6 6					
		有责投诉数	8.33	0 起	无投诉	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		劳务派遣人员考核合格率	8.33	=100%	100%	8.33	根据五级分类,如:好,较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意度	8.34	基本满意	满意	8.34	根据五级分类，如：好，较好，一	

							般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较健全	4.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较	

							差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	规范	5.0	根据 五级 分类， 如：	

							好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
总计			100			92.65		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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服务中心

主管部门：

2021 年 04 月

目录

一、项目概述	82
(一) 项目概况	82
(二) 立项依据	82
(三) 项目设立的必要性	83
(四) 项目总目标	83
(五) 年度绩效目标	83
(六) 需要说明的其他问题	84
二、资金安排使用情况表	84
三、评价结果及分析	84
(一) 完成正常的指标	58
(二) 没有完成绩效目标的指标	58
(三) 原因解释	58
四、项目主要绩效	58
五、项目主要经验做法	59
六、项目存在的主要问题	59
七、改进措施	59
(一) 预算安排和执行方面	59
(二) 制度建设方面	60
(三) 项目管理方面	60
(四) 资金管理方面	60
(五) 其他方面	61
八、其他	61
九、附表 1.项目评价评分表	61

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招商体制改革方案的通知》（珠香机编〔2017〕32号），香洲区投资促进服务中心统筹协调全区招商引资、企业服务工作，跟踪服务重大招商引资项目，负责区域形象、经济发展、投资环境的宣传和推广工作，分中心负责辖区企业生产经营管理和服务，协调解决辖区各类企业发展中的问题，推动辖区企业做大做强、增资扩产。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

根据《关于印发珠海市香洲区招商体制改革方案的通知》（珠香机编〔2017〕32号），香洲区投资促进服务中心统筹协调全区招商引资、企业服务工作，跟踪服务重大招商引资项目，负责区域形象、经济发展、投资环境的宣传和推广工作，分中心负责辖区企业生产经营管理和服务，协调解决辖区各类企业发展中的问题，推动辖区企业做大做强、增资扩产。

（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、加快招商平台和载体建设，扩宽优质项目引入渠道；
- 4、强化“香洲服务”，做好稳商留商和招商引资线索收集工作；
- 5、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、加快招商平台和载体建设，扩宽优质项目引入渠道；
- 4、强化“香洲服务”，做好稳商留商和招商引资线索收集工作；
- 5、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	3835800	3835800	3835800	3835800	2912030.14	2912030.14	75.92%
	3835800	3835800	3835800	3835800	2912030.14	2912030.14	75.92%

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 95.52 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；资金分配及时性；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；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完成率；招商引资工作经费发放准确率；招商引资工作经费发放及时性；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；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；项目管理制度健全性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

资金测算合理性、决策依据充分性、预算执行率：部分项目暂定于下一年度开展，因此剩余未执行资金；
决策程序规范性、项目管理制度健全性、长效管理制度健全性：中心内控制度需不断规范和完善。

四、项目主要绩效

推动香洲区投资促进工作开展，完成区政府下达的各项招商引资任务。

五、项目主要经验做法

无。

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无。

（二）制度建设方面

无。

（三）项目管理方面

无。

（四）资金管理方面

无。

（五）其他方面

无。

八、其他

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3					

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	2.66	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	根据五级分类，	

							如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
		决策依据充分 性	3.33	充分	较充分	2.66	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较	

							差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
		决策程序规范 性	3.33	规范	较规范	2.66	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重	

							分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	75.92%	2.53	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% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%，	

							80%, 60%, 40%, 20%。	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	有效	3.33	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%,	

							20%。	
		资金使用规范性	3.33	合规	合规	3.33	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	较健全	2.66	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33	根据五级分类,如:	

							好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差,	

							差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	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	≥80%	100%	8.33	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的	

							100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	质量		8.33					
		招商引资工作 经费发放准确 率	8.33	≥80%	准确	8.33	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差,分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%,	

							40%， 20%。	
	时效		8.34					
		招商引资工作 经费发放及时 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					
		委托服务内容 验收合格率	12.5	≥80%	100%	12.5	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分	

							别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		受益人员满意度	12.5	$\geq 80\%$	100%	12.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得	

							权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	较健全	4.0	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重	

							分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差,	

							差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
总计			100			95.52		
评价等级						优秀		

珠海市香洲区 2020 年度招商引资工作经费 绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2021 年 7 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目用款单位.....	1
(二) 项目资金.....	1
(三) 项目实施时间.....	2
(四) 项目概况.....	2
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	4
(一) 项目整体评价.....	4
(二) 项目绩效目标的完成情况评价.....	4
三、项目存在的问题和不足.....	6
(一) 项目前期规划不完善, 造成财政资金闲置.....	6
(二) 项目支出方向与年初预算、单位职责范围不完全匹配, 影响资金使用效益.....	7
(三) 管理规范性不足, 项目风险管理机制缺失.....	8
(四) 绩效目标未涵盖具体工作内容和实施成效, 难以发挥绩效目标指导作用.....	9
四、项目的改进建议.....	10
(一) 做好项目前期规划, 充分发挥计划的指导性作用.....	10
(二) 加强预算审核, 重新梳理区投促中心职责职能.....	10
(三) 规范项目管理, 进一步健全项目风险管理机制.....	11
(四) 完善绩效管理体系, 细化、量化所设置绩效指标.....	12
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	12
(一) 具体建议.....	12
(二) 原因说明.....	12
六、项目评级.....	13
附件:2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系.....	14

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

珠海市香洲区 2020 年度招商引资工作经费项目的主管单位和资金用款单位均为珠海市香洲区投资促进服务中心（以下简称“区投促中心”）。

（二）项目资金

珠海市香洲区 2020 年度招商引资工作经费项目总预算资金为 383.58 万元，均为区级财政资金，其中年初预算资金 267.97 万元，年中追加 115.61 万元，预算调整率为 43.14%。2020 年度招商引资工作经费项目实际到位资金为 383.58 万元，由区财政直接拨付给区投促中心。2020 年本项目实际支出资金为 291.21 万元，区级财政资金支出实现率为 75.92%，支出明细详见表 1。

表 1 香洲区 2020 年度招商引资工作经费项目支出明细

单位：万元

序号	支出内容	预算金额	支出金额
1	宣传费用	5.00	63.20
2	土地污染调查	-	55.20
3	驻港招商费用	62.94	27.60
4	珠海市香洲区凤凰山控制性详细规划修改	25.00	22.10
5	咨询服务费	15.00	20.00
6	商务楼宇调研及楼宇经济报告咨询服务费	5.64	18.80
7	兑现政策相关审计费用	26.00	15.66
8	印刷费用	40.00	14.66

序号	支出内容	预算金额	支出金额
9	香洲区企业信息服务平台费用	25.00	7.05
10	法律服务费	3.00	3.00
11	差旅费	40.00	16.45
12	会议费	10.00	2.13
13	深圳场地租赁费	6.00	25.36
14	培训费	5.00	
15	翻译费、信息平台维护等待定费用	20.00	
16	国内推介会	35.00	-
17	赛伯乐大厦运营商采购费用	50.00	-
18	尽职调查	10.00	-
合计		383.58	291.21

（三）项目实施时间

项目计划起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月。

（四）项目概况

1.项目用途

为促进香洲区经济发展，进一步提升香洲区招商引资和企业服务工作能力，项目单位依据《关于印发珠海市香洲区招商体制改革方案的通知》（珠香机编〔2017〕32 号）文件要求设立了“招商引资工作经费项目”。项目资金使用主要为保障区投促中心招商引资、企业服务、跟踪重大招商引资项目、招商引资宣传、推广以及协调解决企业发展问题等各项招商引资工作的顺利实施。

2.项目具体内容

经核查项目支出明细账、支出凭证，本项目资金用于 2020 年招商引资宣传、驻港招商、委托第三方开展 3 块土地污染调查、修改珠海市香洲区凤凰山控制性详细规划、商务楼宇调研及楼宇经济报告咨询、兑现政策审计等各项工作。

3.实施依据

依据《关于印发珠海市香洲区招商体制改革方案的通知》（珠香机编〔2017〕32 号）文件要求，自 2017 年 7 月 28 日起，区投促中心的主要任务为：统筹协调全区招商引资、企业服务工作；参与制定全区招商引资计划和政策并组织实施，协调有关部门拟订年度招商引资计划和项目；跟踪和服务重大招商引资项目，为辖区投资者提供政策咨询和投资指引；负责区域形象、经济发展、投资环境的宣传、推广工作；搭建投资促进服务信息化平台，将客商名录、招商项目、招商资源、企业动态等信息纳入平台统一管理，实现区、镇街数据实时共享；对分中心进行管理和考核；承担区交办的其他任务。

4.项目完成及验收情况

2020 年，项目单位主要开展了招商引资活动、驻港招商、土地污染调查、修改珠海市香洲区凤凰山控制性详细规划、商务楼宇调研及楼宇经济报告咨询、兑现政策审计、香洲区企业信息服务平台建设等 7 项工作，各项工作均已完成并通过验收，其中香

洲区企业信息服务平台仍处于试运行阶段，尚未进行验收。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

香洲区 2020 年招商引资工作经费项目由区投促中心负责实施，主要实施内容为保证中心日常办公的正常运转，推动香洲区投资促进工作开展。2020 年本项目安排预算 267.97 万元，年中追加 115.61 万元，实际到位 383.58 万元，实际支出 291.21 万元，预算执行率为 75.92%。在区投促中心的实施下，本项目有效保障了香洲区招商引资、企业服务等事项的正常开展。通过项目的开展，香洲区在利用外资额、土地收入贡献等方面取得了一定成效。但在前期论证充分性、经费使用规范性、合同管理合规性、签约项目落地率、绩效管理上仍需进一步提升。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标，具体完成情况如下：

1.项目产出情况

香洲区 2020 年招商引资工作经费项目的产出情况评价包括引进项目数、招商活动参与度、招商项目开工率、问题协调解决及时性四个方面。

一是当年引进项目数与往年持平。区投促中心 2019 年引进项目 150 个，2020 年引进项目 149 个，引进项目数于 2019 年基

本持平。

二是当年参与了 61 场招商引资活动。具体包含区投促中心赴北京、深圳、广州、上海、澳门、南京、苏州、杭州、成都、合肥、西安、重庆等地共计 50 余次的投资促进活动；参加第 29 届中国国际信息通信展览会、2020 世界半导体大会等共计 8 次展会或行业会议活动；与企业联合举办了两场关于人工智能、智能制造等方面的产业对接会和珠海市香洲区投资环境推介会。

三是挂牌招商项目 100%开工。依据珠海市公共交易资源中心、香洲区土地招商网得知，当年挂牌招商的 11 个用地项目均已成交和开工，用地项目开工率达 100%，如：先导集团高端智能装备华南总部制造基地项目、赛隆药业研发销售上市总部项目、珠海市规划研究院办公楼项目、格力新能源和储能设备研发生产基地项目等项目均已开工。

四是企业问题办结情况良好，办结时效在三天以内。依据《2020 年招商引资问题处理情况》得知，全区当年线上依托 8889899 企业服务热线，共接听 1,543 起热线，中心直接解答 1,389 起，转相关部门解答 154 起，办结率超 90%，根据《企业服务热线》台账得知，基本在 3 天以内办结。

2.项目效益情况

香洲区 2020 年招商引资工作经费项目的效益情况评价包括签约项目增长率、重点项目引进数、外资利用额、土地出让收入

贡献情况四个方面。

一是重点项目签约数量负增长。依据《2019-2020 年招商引资重点签约项目梳理表》，2019 年新签约了 16 个重点项目，2020 年新签约了 7 个重点项目，签约项目增长率为-56.25%。

二是当年签约重点项目 7 个。2020 年引进了天瑞供应链管理有限公司项目、模森科技（珠海）有限公司项目、格力电器零部件试制中心项目、天曦研发销售总部项目、绿景喜悦荟商务综合体项目、凤凰谷项目、珠海市规划设计研究院项目 7 个重点项目，总投资额 148.6 亿元，涵盖了现代服务业、高端制造和新材料 3 个产业。

三是外资利用额达标。当年实际利用外资 1.15 亿美元，通过珠海市商务局指标任务考核，完成率达 104.15%。

四是推动项目招拍挂工作，为当地土地出让收入作出贡献。区投资促进服务中心共推动了 16 个项目“招拍挂”，涉及面积 27.00 万平方米，合计为香洲区人民政府贡献了 34.70 亿元的土地出让收入。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目前期规划不完善，造成财政资金闲置

项目预算申报时未进行充分调研，项目单位难以明确项目的支出规模。具体表现在：**一是**项目单位未进行前期调研，预算金额申报没有资金测算明细和测算依据。**二是**项目单位未结合香洲

区 2020 年度招商引资、企业服务等工作发展规划、工作计划和重点工作部署等制定项目实施方案，未明确项目开展关于预计投入人数、项目进度计划、经费投入、资金使用计划等方面的内容，造成项目单位对项目实施细节无法全面掌握，不利于职能有效发挥。三是部分调整项目前期调研不足，如：单位调增 50 万元用于赛伯乐大厦运营商采购项目时，未开展前期调研工作，未及时与上级部门沟通落实赛伯乐大厦项目的运营管理责任，导致该项目最后取消实施，造成财政资金闲置，无法发挥项目资金使用效益。

（二）项目支出方向与年初预算、单位职责范围不完全匹配，影响资金使用效益

一是实际支出用途与预算批复用途不符，影响项目资金使用规范性。当年实际支出 3 块土地（香华路、健民路、凤凰谷地块 1、地块 2）的污染调查费用 55.20 万元既不在项目预算控制数明细表中的预算明细构成范围内，也不在 2020 年专项经费调整预算申报表中的调整明细构成范围内，不符合《中华人民共和国预算法》中“各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出”的相关规定，经费支出合规性不足，不利于充分发挥项目资金使用效益。

二是部分事项权责界定不清，影响项目实施进度。本项目 2020 年实际支出了土壤污染调查费 55.20 万元、珠海市香洲区凤

鳳山控制性详细规划修改费用 22.10 万元，但土壤调查和控规修改工作不属于《关于印发珠海市香洲区招商体制改革方案的通知》（珠香机编〔2017〕32 号）文件规定的招商引资、企业服务工作职责范畴，实际执行事项超过区投促中心的职能范畴。此外，根据《珠海市人民政府关于珠海市香洲区凤凰山旅游小镇 A106b04 管理单元控制性详细规划修改的批复》（珠府批〔2020〕89 号）、《第四届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 年第二次会议纪要》（珠规委控规委会〔2020〕2 号）等文件，珠海市香洲区凤凰山旅游小镇 A106b04 管理单元控制性详细规划修改报告是由珠海市自然资源局香洲分局呈报至珠海市自然资源局审批通过的，但呈批文件中未见该项工作由区投促中心实施的相关记录，且区投促中心的职责不包含控制性详规修改工作，权责界定不清，不利于项目具体实施。

（三）管理规范不足，项目风险管理机制缺失

一是部分项目合同管理不规范，未按照合同约定条款支付款项，降低资金使用效率。如，《香洲区企业服务平台技术开发合同》中的合同有效期限为 2020 年 7 月-20**年 12 月，仅明确了签订期限，未明确合同终止期限。同时根据合同条款约定，签订合同后 1 个月内应支付 7.05 万元，但实际于 2020 年 9 月 29 日支付 7.05 万元，实际支出时间较合同条款约定时间滞后 1 个月左右。此外，《珠海市香洲区香华路、健民路交界地块土壤污染调查技

术咨询合同》于2020年6月15日签订，依据合同条款约定应于合同签订后5个工作日支付13.32万元，但实际于2020年8月7日支付13.32万元，较合同约定时间滞后2个月左右，一定程度上延缓了财政资金支付进度。

二是项目管理制度缺失，未制定项目风险管理机制和措施。项目单位提供了《香洲区投资促进服务中心采购管理制度》《香洲区投资促进服务中心财务管理制度》《香洲区投资促进服务中心党组工作规则》《香洲区投资促进服务中心党组议事目录清单》等相关管理制度，以上均是投促中心的财务、采购以及党组议事制度，未包含招商引资项目管理方面的内容，项目单位未提供招商引资项目相关管理制度，也未制定项目风险管理机制和措施，项目管理规范性不足。

（四）绩效目标未涵盖具体工作内容和实施成效，难以发挥绩效目标指导作用

项目单位设立的绩效目标未能涵盖招商引资、企业服务等主要工作内容，缺少定量、定性要求，难以发挥绩效目标的指导作用。具体表现在：一是《珠海市香洲区投资促进服务中心财政支出项目绩效目标申报表》中设置的产出指标为“招商引资工作经费发放完成率”“招商引资工作经费发放准确率”“招商引资工作经费发放及时性”，将产出情况集中在招商引资工作经费发放上，未与项目年初计划工作目标和预算资金支出用途相结合，指

标设置不太合理。且后续开展的工作与项目前期设置的指标差异较大，难以发挥绩效目标的指导性作用，影响项目实施成效。二是年初预期绩效目标对于招商引资、企业服务等事项的实施成效未做定性和定量要求，不利于后期绩效考核。

四、项目的改进建议

（一）做好项目前期规划，充分发挥计划的指导性作用

一是建议单位做好项目前期规划，摸清香洲区现有企业数量，明确单位应给予企业哪些具体服务事项，做好企业服务规划，将各事项纳入年度工作计划中，提前规划好单位为完成该事项预计投入的人数、经费、时间等内容，引导企业服务工作有序开展，为企业提供更为优质的服务，提高企业满意度。二是建议单位根据“三定”方案划定的职责职能，围绕招商引资工作在预算年度的总体考核目标，结合单位现有的招商引资项目动态推进表，制定招商引资工作方案，明确当年预计完成招商引资活动次数、引进项目数、签约数、外资利用额等预期工作目标，并根据工作目标进一步细化预期完成各项招商引资工作的人员投入、时间安排、资金使用计划等内容，充分发挥计划的指导性作用，严格控制项目实施进度。

（二）加强预算审核，重新梳理区投促中心职责职能

一是加强预算编制的审核和控制，减少实际支出与预算金额不符的情况。建议项目单位在预算编制过程中，根据项目实施方

案的各项工作内容和工作量，进一步测算完成该项工作预计需投入的经费，并提供预算编制所依据的佐证材料。如差旅支出标准、市场询价、三方比价、往年同类型、同规模的招商引资活动支出明细账等资金测算依据，用以佐证预算编制的准确性。同时，建议项目单位重视预算绩效评审工作，建立编制预算的内部审核机制，依据经费测算明细及测算依据文件，对经费支出规模和支出标准进行预算审核，必要时可委托第三方进行预算审核，对预算编制的科学性及合理性负责。

二是梳理区投促中心职责职能，重新核定项目资金使用范围。建议项目单位细化其具体工作职责范围，明确区投促中心主要负责招商引资项目洽谈、评审、签约、项目选址、勘测定界、项目控规、土地报批及挂牌等多个环节中的哪几项工作，并进一步明确工作内容是否与其他单位存在职能重合的情况，再根据最新职责规范、核定项目资金使用范围，提高资金使用效益。

（三）规范项目管理，进一步健全项目风险管理机制

一是建议项目单位严格按照项目财务管理、政府采购管理、合同管理等相关管理制度开展资金管理工作，并加大内部财务收支合规性审查力度，建立合同管理台账，汇总记录项目合同名称、签订时间、服务内容、付款条件等内容，严格按照合同条款约定支付项目款项，确保资金支出合规性。二是健全项目风险管理机制，针对项目实施过程中可能存在的项目变更调整、实施进度滞

后等风险，提出相应的风险防范措施，加强项目实施监管。

（四）完善绩效管理体系，细化、量化所设置绩效指标

一是根据项目内容及实施计划明确项目预期目标，设置细化、量化的绩效目标及绩效指标。项目绩效指标的设置需明确项目的最低执行标准，并尽量定量表述，不能量化表述的可采取定性的方式分级、分档表述，保证项目绩效指标的可量化性。如，设置“引进项目数”“签约项目增长率”“利用外资总额”和“企业服务完成率”等指标，用以考核招商引资和企业服务工作的完成情况。二是落实绩效管理体系，建立定期考核机制，将项目绩效评估管理常态化，对项目单位绩效考核，强化单位的责任意识，确保项目完成质量。三是树立项目单位的绩效意识、强化支出责任。根据前期设置绩效目标及项目实际情况，制定综合指标打分表（涉及进度、质量、成效等）和《资金绩效评估管理办法》，成立绩效评价小组，明确小组人员分工，定期进行检查评价，每季度对专项资金的使用进行监管并对绩效评价等情况进行综合考评，管控项目质量。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

建议保留项目预算。

（二）原因说明

1.招商引资工作经费依据《关于印发珠海市香洲区招商体制

改革方案的通知》（珠香机编〔2017〕32号）立项，是每年度必须进行的经常性项目，且项目资金使用达到了利用外资额 1.1 亿美元的绩效目标。

2.建议重新梳理区投资促进服务中心的职责职能，如土地招拍挂、控规修编、企业服务等在三定方案中未明确规定的职责，修订“珠海市香洲区投资促进服务中心机构编制方案”，核定项目资金使用用途。

六、项目评级

该项目本次自评得分为 95.52 分，自评等级为“优”。本次专家评价综合得分为 81.50 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75-84 分的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称：珠海市区投资促进服务中心 项目名称：招商引资工作经费

基本指标		具体指标		指标说明	该项 分值	专家 评价 得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率		实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2	到位率 100%得 2 分，[85%,100%)得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。
		支出安排是否及时		按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1	支出率 [95%,100%] 得 2 分，[85%,95%)得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。注：已签订支付合同，未完成支付的根据具体原因进行打分。
		支出依据是否合理		支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3	依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。
	实际支出情况	明细构成是否清晰		考核支出明细构成的填报情况	3	1	明细非常清晰得 3 分，清晰得 2 分，基本清晰得 1 分，无明细得 0 分。
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况		考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		制定管理制度情况		视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	0	有可行的管理制度得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少管理制度得 0 分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2	有专项资金管理办法得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少专项资金管理办法得 0 分。注：非专项资金项目此项为满分。
		项目完成情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	1	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3	完全履行政府采购规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行政府采购手续的此项满分。
	程序合法性、合理性	工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行工程招标投标手续的情况	3	3	完全履行工程招标投标规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招标投标手续的此项满分。
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时主动得 2 分，不及时得 1 分，应该公开而未公开得 0 分。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	1	项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分。

基本指标		指标说明	该分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标				
财务管理		三级指标 项目调整报批手续	5	5	履行手续得 5 分，不履行的 0 分。
	财务管理情况	单位内部监管制约措施	3	2	优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		项目是否超预算	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得 2 分，超预算 20% 以内且没有充分合理的原因得 1.5 分，超预算 20% 以上、50% 以内且没有充分合理的原因得 1 分，否则 0 分。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	2	2	组织了可行性论证得 2 分，应该组织而未组织的得 0 分。注：不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项 0 分。
		市场询价竞价情况	2	2	组织了市场询价竞价得 2 分，应该组织而未组织的得 0 分。注：不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项 0 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。	3	3	优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果。	5	3	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。
		项目实施成效	概述项目实施后取得的实际成效如何。	5	4	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。
	产出情况	引进项目数	考核项目实施单位引进项目的数量。	3	3	与近三年平均值进行对比，较近五年平均值上升 10%得满分。
		招商活动参与度	考核项目实施单位参与招商活动的完成情况。	3	3	实际参加招商活动场次/计划参加招商活动场次*3 分
		招商项目开工率	考核项目实施单位督促招商项目的开工情况。	2	2	实际开工项目数/已投产项目数*2 分。
		问题协调解决及时性	反映项目实施后，单位对区内企业发生的问题与需求是否及时协调解决。	2	2	发生问题后三天内给予反馈，计 2 分，每多出一天，扣 1 分，扣完为止。
	效益情况	签约项目增长率	反映项目实施后签约项目数量增长情况。	2	0	本年度签约项目增长数/上年度签约项目数*指标分值。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
项目实施的影响	取得的经验分析 存在的问题分析	重点项目引进数	反映项目实施后，是否引进重点项目、世界 500 强、国内 500 强、跨国公司研发机构等，推动当地现代服务业务发展，用以反映项目实施带来的经济效益。	2	2	与近三年平均值进行对比，较近五年平均值上升 10% 得满分。
		外资利用额	反映项目实施后，利用外资情况是否达到市商务局的指标要求。	2	2	外资利用额达到 1.1 亿元计 2 分，未达标得零分。
		土地出让收入贡献情况	反映项目实施后，区投资服务中心经过招拍挂成交贡献给区政府的土地出让收入情况。	4	4	土地出让收入贡献情况
		接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉。	3	3	无投诉 3 分，接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得 2 分，接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得 0 分。
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式。	2	2	进行了满意度调查且调查质量较高的得 2 分，进行了满意度调查但调查质量不高的得 1 分，应该进行满意度调查而未进行的得 0 分，项目不要求进行满意度调查的此项满分。
		经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 1 分，差得 0 分。
项目实施的累积性影响	存在的问题分析	问题的分析与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2	分析问题应该清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 1 分，差得 0 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
	对项目的改进思路和资源整合优化建议	建议的合理性	针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议,并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性,优秀得4分,良好得2.5分,中等得1.5分,差得0分。
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因: ①调整预算的理由,如:有政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 ②保留预算的理由,如:有政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。 ③取消预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。	5	5	具体建议的原因说明清晰、详细、合理,优秀得5分,良好的4分,中等2分,差得1分。
综合得分			—	100	81.50	

注:评价等级分为4类:95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。



财政项目支出绩效自评报告

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服务中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述	128
(一) 项目概况	128
(二) 立项依据	128
(三) 项目设立的必要性	129
(四) 项目总目标	129
(五) 年度绩效目标	129
(六) 需要说明的其他问题	129
二、资金安排使用情况表	129
三、评价结果及分析	130
(一) 完成正常的指标	130
(二) 没有完成绩效目标的指标	130
(三) 原因解释	130
四、项目主要绩效	131
五、项目主要经验做法	131
六、项目存在的主要问题	131
七、改进措施	131
(一) 预算安排和执行方面	131
(二) 制度建设方面	131
(三) 项目管理方面	132
(四) 资金管理方面	132
(五) 其他方面	132
八、其他	132
九、附表 1.项目评价评分表	132

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、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，金山大厦 4-9 层租金补贴、金山大厦 10-12 层租金补贴、赛伯乐租金补贴、清创孵化器租金补贴、迈时光电租金补贴、联云科技租金补贴、零边界租金补贴等。

（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、区政府常务会议决定事项通知[2018]109 号
- 4、区政府常务会议决定事项通知[2018]140 号
- 5、清创区政府常务会议决定事项通[2018] 28 号
- 6、区政府常务会议决定事项通知[2017] 35 号
- 7、《珠海市香洲区投资促进奖励办法》
- 8、区政府常务会议决定事项[2018]13 号

（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

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	84643175.98	84643175.98	84643175.98	84643175.98	78909301.99	78909301.99	93.23%

	84643175.98	84643175.98	84643175.98	84643175.98	78909301.99	78909301.99	93.23%
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

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 95.32 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；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；奖励金及补发放准确率贴；奖励金及补贴发放及时性；奖励金及补贴发放企业数量；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；预算执行率；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

根据办法和考核要求，部分项目暂不做补贴发放。

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强做大。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无。

（二）制度建设方面

无。

(三) 项目管理方面

无。

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	2.66	根据五级分类,如:好,较好,一般,较	

							差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
		目标内容完整 性	3.33	完整	完整	3.33	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重	

							分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	较好	2.66	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		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	3.33	有效	有效	3.33	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分	

							别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	较健全	2.66	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	较有效	2.66	根据 五级 分类, 如: 好, 较 好, 一 般, 较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33	根据 五级 分类, 如: 好, 较 好, 一 般, 较 差, 差。分 别得 权重	

							分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	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	0	达标	8.33	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	质量		8.33					
		奖励金及补发 放准确率贴	8.33	100%	准确	8.33	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	时效		8.34					
		奖励金及补贴 发放及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到 或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		25					
		奖励金及补贴 发放企业数量	25	10	达标	25.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	社会效益		0					
	环境效益		0			0.0		

	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	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.0	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
总计			100			95.32		
评价等级						优秀		