2021 年珠海高新技术产业开发区南屏科技工 业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年财政项目支出绩效评价报告

第一部分：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业园区工作的方针、政策和法律、法规；组织实施编制好的园区发展规划。

（二）负责园区的管理、建设和产业发展。

（三）负责协调筹措园区开发建设资金，负责园区开发建设管理中有关事项的协调工作，根据园区产业发展需要，建立和完善园区综合服务体系。

（四）根据珠海市高新区管委会的要求，及时上报有关情况和统计资料。

（五）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门设下列五个内设机构：办公室、经济发展局、建设管理局、安全生产监管办公室、党群工作办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,814.10	一、一般公共服务支出	31	100.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,621.44	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	1,614.07
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	51.88	八、社会保障和就业支出	38	59.99
	9		九、卫生健康支出	39	56.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,773.64
	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	8,847.80

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,487.41	本年支出合计	57	14,451.94
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	235.55	年末结转和结余	59	271.03
总计	30	14,722.96	总计	60	14,722.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,487.41	14,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.88
201	一般公共服务支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,647.36	1,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	51.88
20601	科学技术管理事务	728.47	678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60
2060101	行政运行	728.47	678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60
20699	其他科学技术支出	918.89	916.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2069999	其他科学技术支出	918.89	916.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,487.41	14,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.88
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	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	43.55	43.55	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	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,487.41	14,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.88
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,773.64	3,773.64	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	3,773.64	3,773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	888.38	888.38	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	2,816.97	2,816.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,847.80	8,847.80	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	8,847.80	8,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,487.41	14,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.88
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	8,847.80	8,847.80	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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,451.94	738.56	13,713.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,614.07	647.45	966.62	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	691.38	647.45	43.94	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	691.38	647.45	43.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	922.69	0.00	922.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	922.69	0.00	922.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,451.94	738.56	13,713.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	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	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.32	31.12	25.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,451.94	738.56	13,713.38	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,773.64	0.00	3,773.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,773.64	0.00	3,773.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68.29	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	888.38	0.00	888.38	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	2,816.97	0.00	2,816.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,847.80	0.00	8,847.80	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	8,847.80	0.00	8,847.80	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	8,847.80	0.00	8,847.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,814.10	一、一般公共服务支出	33	100.12	100.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,621.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,562.18	1,562.18	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	59.99	59.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.32	56.32	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	3,773.64	0.00	3,773.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,847.80	0.00	8,847.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	14,435.53	本年支出合计	59	14,400.05	1,778.61	12,621.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.32	年末财政拨款结转和结 余	60	200.81	200.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.32		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	14,600.86	总计	64	14,600.86	1,979.42	12,621.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,778.61	738.56	1,040.05
201	一般公共服务支出	100.12	0.00	100.12
20132	组织事务	100.12	0.00	100.12
2013299	其他组织事务支出	100.12	0.00	100.12
206	科学技术支出	1,562.18	647.45	914.73
20601	科学技术管理事务	647.45	647.45	0.00
2060101	行政运行	647.45	647.45	0.00
20699	其他科学技术支出	914.73	0.00	914.73
2069999	其他科学技术支出	914.73	0.00	914.73
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,778.61	738.56	1,040.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00
210	卫生健康支出	56.32	31.12	25.20
21004	公共卫生	25.20	0.00	25.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.20	0.00	25.20
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	654.63	302	商品和服务支出	71.38
30101	基本工资	38.73	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	226.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.16	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	30206	电费	24.67
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73
30199	其他工资福利支出	235.50	30214	租赁费	1.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.96
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	0.12
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	3.25
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			31003	专用设备购置	0.99
			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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	665.86		公用经费合计	72.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.48	0.00	10.50	0.00	10.50	6.98	8.61	0.00	8.22	0.00	8.22	0.39

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,621.44	12,621.44	0.00	12,621.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,773.64	3,773.64	0.00	3,773.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,773.64	3,773.64	0.00	3,773.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	68.29	68.29	0.00	68.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	888.38	888.38	0.00	888.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,816.97	2,816.97	0.00	2,816.97	0.00
229	其他支出	0.00	8,847.80	8,847.80	0.00	8,847.80	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	8,847.80	8,847.80	0.00	8,847.80	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	8,847.80	8,847.80	0.00	8,847.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 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

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2021 年度总收入 14,722.96 万元，其中本年收入 14,487.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,814.1 万元，比上年决算数减少 168.09 万元，下降 8.5%。主要变动情况：一是疫情防控专项经费收入减少，二是人员经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,621.44 万元，比上年决算数增加 3,161.42 万元，增长 33.4%。主要变动情况：增加自行试点项目收益专项债券收入安排用于南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程—南屏科技工业园第三批道路综合改造提升工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 51.88 万元，比上年决算数减少 1,307.72 万元，

下降 96.2%。主要变动情况：上年收到 2020 年第三批债券一南屏科技工业园区白沙头片区市政配套设施工程 1330.85 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2021 年度总支出 14,722.96 万元，其中本年支出 14,451.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 738.56 万元，比上年决算数减少 126.4 万元，下降 14.6%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 13,713.38 万元，比上年决算数增加 1,789.87 万元，增长 15.0%。主要变动情况：增加自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程—南屏科技工业园第三批道路综合改造提升工程。

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

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 14,435.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,814.1 万元，比上年决算数减少 168.09 万元，下降 8.5%；主要变动情况：一是疫情防控专项经费收入减少，二是人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 12,621.44

万元，比上年决算数增加 3,161.42 万元，增长 33.4%；主要变动情况：增加自行试点项目收益专项债券收入安排用于南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程—南屏科技工业园第三批道路综合改造提升工程；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 14,400.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,778.61 万元，比年初预算数减少 63.42 万元，下降 3.4%；主要变动情况：一是南屏科技生态城宣传服务经费、南屏科技生态城一般管理事务经费支出减少，二是办公经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 12,621.44 万元，比年初预算数减少 11,126.19 万元，下降 46.9%；主要变动情况：南屏科技工业园第二批道路综合改造提升工程项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.61 万元，完成预算 17.48

万元的 49.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.22 万元，完成预算 10.50 万元的 78.29%（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 8.22 万元，完成预算 10.50 万元的 78.29%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 6.98 万元的 5.59%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.22 万元，占 95.5%；公务接待费支出 0.39 万元，占 4.5%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.22 万元，公务用车保有量为汽车 1 辆，摩托车 20 辆，主要用于车辆购买保险、加油、维修。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于接待省评审工作组及其他地市公务来访，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 2 次，接待人数共 30 人。主要包括公

务接待省信息化厅开展评审工作、阳江政协财经委员会考察学习。

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72.7万元，比上年决算数减少27.79万元，下降27.65%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额196.5万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出25.57万元、政府采购服务支出167.99万元。授予中小企业合同金额193.16万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额35.16万元，占授予中小企业合同金额的18.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.21%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车1辆（用于传递、运送机要文件和涉密载体）、治安巡逻摩托车20辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 657.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.26%；组织对 2021 年度南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼不动产登记契税等经费、南屏科技生态城综合管养经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2831.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 22.44%。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了 7 个项目绩效自评。其中 2 个项目自评结果为“良好”，5 个项目自评结果为“优秀”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门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 2 个项目自评分为 85 分以上，自评等级为“良好”；5 个项目自评分为 99 分以上，自评等级为“优秀”。7 个项目全年预算数为 3752.63 万元，执行数为 3489.71 万元，完成预算的 92.99%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本上都

达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一是南屏科技生态城综合管养经费项目优质高效地完成南屏科技工业园管养任务，为企业员工和周边居民提供更优质的公共服务、环境卫生配套；二是南屏科技生态城综合管养经费一应急经费满足了园区管养范围内举办大型活动、迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造、国家法定假日节日氛围营造及提升、自然灾害发生时的应急维修等相关支出项目的需求；三是南屏科技生态城管养提升（含社区公园）经费优质高效的完成南屏科技工业园管养提升任务，为园区企业和周边居民提供更优质的生态环境配套；四是南屏科技广场物业管理费有效保障科技广场日常运行，使其能够提供正常的工作环境；五是劳务派遣人员经费支付了 10 名劳务派遣人员工资、社保等相关费用，为南屏科技工业园产业转型升级、基础设施建设、园区管理提升优化等各项工作提供了充实的人员力量；六是保安队伍服务费聘请了专业的治安队伍及时处理园区一般事故和重大事故，加强了南屏园区治安防范体系建设；七是南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼不动产登记契税等经费完成南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼不动产登记的相关工作，及时缴纳所需契税和印花税，取得不动产权证。发现的问题及原因主要是：南屏科技生态城综合管养经费的预算准确性有待提升、劳务派遣人员经费绩效指标设置有待优化。下一步改进措施主要是：进一步提高部门预算准确性，细化量化预算编制过程中科学合理制定绩效指标。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分：附件-2021 年财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：南屏科技生态城综合管养经费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业
园管理委员会

主管部门：

2022年10月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

香洲区南屏科技生态城开发建设领导小组第五次工作会议纪要（〔2020〕06）

区政府常务会议决定事项通知〔2020〕95号

（三）项目设立的必要性

优质高效地完成南屏科技工业园管养任务，为企业员工和周边居民提供更优质的公共服务、环境卫生配套。

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

1.绿化管理养护：

（1）绿化养护：包括绿地及行道树的成活、修剪、施肥、浇水，除虫、绿地保洁、和植物老化的复壮等，要求及时清理死苗，以保证优良的景观效果，以及绿地乱张贴（涂画）和乱拉挂清理、病虫害防治、日常巡查等。

（2）园建绿化设施的维护：包括洒水及喷灌系统等绿化设施的损坏维修、更换。绿化修剪出来的残枝、草渣应在自有的苗圃内堆肥并适时施回绿地，结合有机肥的施放，恢复地力，严禁就地焚烧。

(3) 时花更换及养护：合同服务范围内的时花更换及养护工作，时花种植，按照甲方验收合格的实际面积结算，时花品种需根据季节、时令、位置合理配置且美观。具体工作包括种植前场地的清表、整地、松土、改土；时花的采购、种植；种植完成后浇水、补种、清枯物、除草、有害生物防治、施肥、防护等日常养护。出现植株老化、枯死、缺株等情况时，需及时更换补植，使植物覆盖率应达到 90% 以上；用于补植的苗木应与原种类、品种相同，规格相近。花坛、花带轮廓清晰、层次分明，整齐美观，无明显残缺及杂草，景观效果优良。

(4) 共享单车停放规范：规划相应的共享单车停放区域，绿化带内，人行道上不得停放共享单车，遇到共享单车停放不规范的需移至规范区域。

2.环卫保洁：合同服务范围内的道路、绿地、公厕每日定时清扫、清理，巡回保洁；标识牌、座椅、健身器材等其他公共设施每日清洁一次，无明显污迹、小广告等；果皮箱、垃圾桶每日清理，垃圾不过夜，并定期冲洗、及时翻新；垃圾日产日清；路缘石、花基和其他设施保持清洁、美观，对乱涂、乱画、乱张贴及时清理。

3.市政养护：合同服务范围内的所有设施设备的养护、维修、翻新和更换工作（设施自然损坏、人为破坏、盗窃、交通事故等对设施造成损坏的，需及时清理并尽快修复）。确保范围内的路面平整顺畅，无明显坑洼积水、无明显缺损；座椅、路缘石、花基等设施无明显损坏；排水管网畅通无明显堵塞；井盖、井座与路面衔接平稳无明显损坏；护树设施整齐、直立、高度一致。护树桩、板、胶带有霉烂、松脱、断裂要及时更换，使其达到护树效果。发现设施问题要及时解决，同时对存在安全隐患的设施及时做好警示处理（如放置雪糕筒或警示牌等）。各类标识牌、指示牌需及时补充及更换。

4.路灯设施养护：确保设施完好率 100% 及亮灯率 95% ；开、关灯管理；路灯灯杆的清洗、喷漆翻新；配套设备、设施的维护检测；更换受损设施；日常巡查；突发事件处理等。

5.秩序管理：按照法定职责，对本合同范围内的公园绿地进行公共活动秩序管理工作。

6.自然灾害及不可抗力因素修复工作：防意外及修复工作：包括防台风、防汛、防寒等自然灾害及森林火灾等，以及人为破坏、盗窃、交通事故等对绿地造成损坏的，要及时清理并尽快修复。

（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	15520000	15520000	15520000	1552000	13110518	13110518	84.47%
	15520000	15520000	15520000	1552000	13110518	13110518	84.47%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南屏科技生态城综合管养经费项目绩效评价结果为：总得分 88.57 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；决策程序规范性；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；管养项目数；公共绿地绿化覆盖率及市政设施完善率；环境绿化率；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；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；项目完成及时性；档案管理规范性；

（三）原因解释

根据政府加快园区配套设施建设要求，南屏科技生态城道路改造工程提速推进，因此按照公平公正原则，道路拓宽改造期间，我单位与委托管养单位协商扣除因施工影响未执行的相应管养工作量定额，核减道路施工部分合计 816,492 元。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

严格按照规定进行项目监管和评估验收，资金到位，监管有力，执行有效。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	3.0		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	84.47%	2.81	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	较及时	2.8		
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	1.13	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	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.67	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	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	2.78	业绩值为 6 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/6，扣完为止。	

					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			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		管养项目数	8.33	4	4	8.33		
	质量		8.33					
		公共绿地绿化覆盖率及市政设施完善率	8.33	85	85	8.33		
	时效		8.34					
		项目完成及时性	8.34	及时	较及时	6.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		25					
		环境绿化率	25	85	85	25.0		
	满意		0					

	度							
影响 力目 标			10					
	长效 管理		5					
		长效管理制 度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力 资源		0					
	部门 协助		0					
	配套 设施		0					
	信息 共享		0					
	其它		5					
		档案管理规 范性	5	规范	按照档案资 料管理制度 或机制执行	1.7	业绩值为3得 满分，每降低 1扣权重分的 1/3，扣完为止	
总计			100			88.57		
评价 等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：南屏科技生态城综合管养经费一应急经费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	48
(一) 项目概况	48
(二) 立项依据	48
(三) 项目设立的必要性.....	48
(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.....	49
(三) 原因解释	49
四、项目主要绩效	49
五、项目主要经验做法	49
六、项目存在的主要问题.....	50
七、改进建议.....	50
(一) 预算安排和执行方面建议.....	50
(二) 制度建设方面建议.....	50
(三) 项目管理方面建议.....	50
(四) 资金管理方面建议.....	50
(五) 其他方面建议.....	50
八、其他	50
九、附表 1.项目评价评分表.....	50

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

香洲区南屏科技生态城开发建设领导小组第五次工作会议纪要（〔2020〕06）
区政府常务会议决定事项通知〔2020〕95 号

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位数	其中：本级 财政资金	实际支出数	其中：本级 财政资金	
合计	1226869.01	1226869.01	1226968.01	1226869.01	1226869.01	1226869.01	100.00%
	1226869.01	1226869.01	1226968.01	1226869.01	1226869.01	1226869.01	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：南屏科技生态城综合管养经费—应急经费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；维护维修工作完成率；项目验收合格率；应急响应天数；强化市政绿化管养应急响应效率，做好自然灾害和不可抵抗力因素修复工作，确保 7 天内落实应急响应；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

严格按照规定进行项目监管和评估验收，资金到位，监管有力，执行有效。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

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

					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			
		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			0.0		
	数量		8.33					
		维护维修工作完成率	8.33	90	100	8.33		
	质量		8.33					
		项目验收合格率	8.33	85	87	8.33		
	时效		8.34					
		应急响应天数	8.34	7	7	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					

		强化市政绿化管养应急响应效率，做好自然灾害和不可抵抗力因素修复工作，确保7天内落实应急响应。	25	7	7	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称:南屏科技生态城管养提升(含社区公园)
经费

项目单位:珠海高新技术产业开发区南屏科技工业
园管理委员会

主管部门:

2022年10月

目录

一、项目概述.....	56
(一) 项目概况	56
(二) 立项依据	56
(三) 项目设立的必要性.....	56
(四) 项目总目标	56
(五) 年度绩效目标.....	56
(六) 需要说明的其他问题.....	57
二、资金安排使用情况表.....	57
三、评价结果及分析	57
(一) 完成正常的指标.....	57
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	57
(三) 原因解释	57
四、项目主要绩效	58
五、项目主要经验做法	58
六、项目存在的主要问题.....	58
七、改进建议.....	58
(一) 预算安排和执行方面建议.....	58
(二) 制度建设方面建议.....	58
(三) 项目管理方面建议.....	58
(四) 资金管理方面建议.....	58
(五) 其他方面建议.....	58
八、其他	58
九、附表 1.项目评价评分表.....	58

一、项目概述

（一）项目概况

详见《南屏科技园前山河南屏大桥至屏东六路岸线环境、屏北二路南屏大桥至南屏科技广场南侧绿化带及南屏科技园闲置用地围挡管养提升合同》

（二）立项依据

香洲区南屏科技生态城开发建设领导小组第一次工作会议纪要（〔2020〕02）、第五次工作会议纪要（〔2020〕06）

区政府常务会议决定事项通知〔2020〕95号

区政府工作会议纪要〔2020〕85号

（三）项目设立的必要性

为提升园区环境品质，需对南屏科技工业园区内部分区域进行管养提升，主要包括南屏科技园前山河南屏大桥至屏东六路岸线环境、屏北二路南屏大桥至南屏科技广场南侧绿化带及南屏科技园闲置用地围挡、园区道路及围墙零星修缮等，以管养提升方式下达任务给正方物业管理有限公司负责实施。

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

优质高效的完成南屏科技工业园管养提升任务，为园区企业和周边居民提供更优质的生态环境配套。

（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	13000000	13000000	13000000	13000000	12807082.15	12807082.15	98.52%
	13000000	13000000	13000000	13000000	12807082.15	12807082.15	98.52%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南屏科技生态城管养提升（含社区公园）经费项目绩效评价结果为：总得分 99.95 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；管养面积数量；对脏乱差区域及卫生黑点实施环境提升，为企业员工和周边居民提供休闲空间；管养提升质量评级；项目完成及时性；园区环境美化率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率大于 95%，该项目正在进行竣工结算。

四、项目主要绩效

南屏科技园前山河南屏大桥至屏东六路岸线、屏东六路至屏东四路岸线、屏北二路南屏大桥至南屏科技广场南侧绿化带及南屏科技园闲置用地范围内进行方案设计，管养提升图以及完工图绘制，苗木迁移及清理、绿化种植、水电安装以及其他管养提升事项。

五、项目主要经验做法

严格按照规定进行项目监管和评估验收，资金到位，监管有力，执行有效。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	98.52%	3.28	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		13.36					
		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施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	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		12.5					
		管养面积数量	6.25	113038	113038	6.25		
		对脏乱差区域及卫生黑点实施环境提升,为企业员工和周边居民提供休闲空间	6.25	10	10	6.25		
	质量		6.25					
		管养提升质量评级	6.25	合格	合格	6.25		
	时效		6.25					
		项目完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		25					
		园区环境美化率	25	90	100		25.0	
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全		5.0	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止
总计			100				99.95	
评价等级							优秀	

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：南屏科技广场物业管理费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业
园管理委员会

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	64
(一) 项目概况	64
(二) 立项依据	64
(三) 项目设立的必要性.....	64
(四) 项目总目标	64
(五) 年度绩效目标.....	64
(六) 需要说明的其他问题.....	65
二、资金安排使用情况表.....	65
三、评价结果及分析	65
(一) 完成正常的指标.....	65
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	65
(三) 原因解释	65
四、项目主要绩效	66
五、项目主要经验做法	66
六、项目存在的主要问题.....	66
七、改进建议.....	66
(一) 预算安排和执行方面建议.....	66
(二) 制度建设方面建议.....	66
(三) 项目管理方面建议.....	66
(四) 资金管理方面建议.....	66
(五) 其他方面建议.....	66
八、其他	56
九、附表 1.项目评价评分表.....	66

一、项目概述

（一）项目概况

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

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

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

（二）立项依据

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2020 年南屏科技广场物业管理服务采购项目采购合同

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位数	其中：本级 财政资金	实际支出数	其中：本级 财政资金	
合计	1580000	1580000	1580000	1580000	1580000	1580000	100.00%
	1580000	1580000	1580000	1580000	1580000	1580000	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：南屏科技广场物业管理费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；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；物业管理面积；人员最低数量配置；物业管理服务验收评分；物业管理服务完成及时性；保安、保洁、绿化、水电维护率；有效投诉处置率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	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。	

					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			
		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		12.5					
		物业管理面积	6.25	25000	25000	6.25		
		人员最低数量配置	6.25	28	28	6.25		
	质量		6.25					
		物业管理服务验收评分	6.25	85	85	6.25		
	时效		6.25					
		物业管理服务完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		保安、保洁、绿化、水电维护率	8.33	100	100	8.33		
		有效投诉处置率	8.33	100	100	8.33		

		有责投诉数	8.34	0	0	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			100		
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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业
园管理委员会

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	72
(一) 项目概况	72
(二) 立项依据	72
(三) 项目设立的必要性.....	72
(四) 项目总目标	72
(五) 年度绩效目标.....	72
(六) 需要说明的其他问题.....	72
二、资金安排使用情况表.....	73
三、评价结果及分析	73
(一) 完成正常的指标.....	73
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	73
(三) 原因解释	73
四、项目主要绩效	73
五、项目主要经验做法	74
六、项目存在的主要问题.....	74
七、改进建议.....	74
(一) 预算安排和执行方面建议.....	74
(二) 制度建设方面建议.....	74
(三) 项目管理方面建议.....	74
(四) 资金管理方面建议.....	74
(五) 其他方面建议.....	74
八、其他	74
九、附表 1.项目评价评分表.....	74

一、项目概述

（一）项目概况

行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 8 名，每人每年核定经费 9.62 万元；建筑工程师（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额 3 名，每人每年核定经费 22 万元。

（二）立项依据

《关于调整南屏科技工业园管委会劳务派遣员额的通知》珠香机编办〔2020〕76 号

（三）项目设立的必要性

为了切实落实市、区园区扩容提质增效的工作部署，做好南屏科技工业园产业转型升级、基础设施建设、生活服务配套完善、园区管理提升优化等各项工作，经批准购买劳务派遣工作人员 11 人，达到更好为园区服务的目的。

（四）项目总目标

为了切实落实市、区园区扩容提质增效的工作部署，做好南屏科技工业园产业转型升级、基础设施建设、生活服务配套完善、园区管理提升优化等各项工作，经批准购买劳务派遣工作人员 11 人，达到更好为园区服务的目的。

（五）年度绩效目标

为了切实落实市、区园区扩容提质增效的工作部署，做好南屏科技工业园产业转型升级、基础设施建设、生活服务配套完善、园区管理提升优化等各项工作，经批准购买劳务派遣工作人员 11 人，达到更好为园区服务的目的。

（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	1429600	1429600	1429600	1429600	1429600	1429600	100.00%
	1429600	1429600	1429600	1429600	1429600	1429600	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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 86.74 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；人员年度考核结果；工薪等发放及时性；工作完成率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

劳务派遣人员数；用人单位满意度；

（三）原因解释

实际派遣人员未超过核定人员数，年终考核未包含满意度评价。

四、项目主要绩效

为了切实落实市、区园区扩容提质增效的工作部署，做好南屏科技工业园产业转型升级、基础设施建设、生活服务配套完善、园区管理提升优化等各项工作，2021 年度实际购买劳务派遣工作人员 10 人，能够达到更好为园区服务的目的。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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 必需的控制措施或 手段;已经制定或具 有相应的项目质量 要求或标准;遵守 相关法律法规和业 务管理规定;项目 合同书、验收报告 、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归 档;项目实施人员 、场地设备、信息 支撑等落实到位; 项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩值为 6得满分, 每降低1 扣权重分 的1/6,扣 完为止。	
		信息公开 合规性	3.33	合规	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					
		劳务派遣 人员数	8.33	11	10	7.57		
	质量		8.33					
		人员年度 考核结果	8.33	合格	合格	8.33		
	时效		8.34					
		工薪等发 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					
		工作完成率	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	100	0		0.0	
影响力目标			10				0.0	
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全		5.0	
	人力资源		0					
	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				86.74	
评价等级							良好	

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：保安队务服务费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业
园管理委员会

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	80
(一) 项目概况	80
(二) 立项依据	80
(三) 项目设立的必要性.....	80
(四) 项目总目标	80
(五) 年度绩效目标.....	80
(六) 需要说明的其他问题.....	81
二、资金安排使用情况表.....	81
三、评价结果及分析	81
(一) 完成正常的指标.....	81
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	82
(三) 原因解释	82
四、项目主要绩效	82
五、项目主要经验做法	82
六、项目存在的主要问题.....	82
七、改进建议.....	82
(一) 预算安排和执行方面建议.....	82
(二) 制度建设方面建议.....	82
(三) 项目管理方面建议.....	82
(四) 资金管理方面建议.....	82
(五) 其他方面建议.....	82
八、其他	82
九、附表 1.项目评价评分表.....	83

一、项目概述

（一）项目概况

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

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

3、项目范围：南屏科技工业园园区的治安协管、综治维稳等工作，参照周边治安协管员服务费的收费标准，预算治安协管员服务费每人每月收取 4,190 元（含服装费及新增加装备），园区共需 71 名协管人员。

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

本项目主要用于支付南屏科技工业园 2021 年聘请治安协管员服务采购项目的委托业务

费。2021年本项目绩效目标如下：

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位数	其中：本级 财政资金	实际支出数	其中：本级 财政资金	
合计	3569880	3569880	3569880	3569880	3569880	3569880	100.00%
	3569880	3569880	3569880	3569880	3569880	3569880	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：保安队务服务费项目绩效评价结果为：总得分 99.33 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；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；保安人员配备数量；治安协管员考核；治安协管员到岗及时性；安全事故及时处置率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

用人单位满意度；

（三）原因解释

根据每月验收评分均值未达到满分 100

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

成立园区治保会，能够有效保证园区的治安环境，便于统一人员管理。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为 95%得满分, 每降低 1%扣权重的 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		13.36					
		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施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	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					
		保安人员配备数量	8.33	71	71	8.33		
	质量		8.33					
		治安协管员考核	8.33	85	92	8.33		
	时效		8.34					
		治安协管员到岗及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		安全事故及时处置率	8.33	100	100	8.33		
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33		

	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意度	8.34	100	92	7.67		满意度评价
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.33		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼不动产登记契税等经费

项目单位：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	89
(一) 项目概况	89
(二) 立项依据	89
(三) 项目设立的必要性.....	89
(四) 项目总目标	89
(五) 年度绩效目标.....	89
(六) 需要说明的其他问题.....	89
二、资金安排使用情况表.....	90
三、评价结果及分析	90
(一) 完成正常的指标.....	90
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	90
(三) 原因解释	90
四、项目主要绩效	90
五、项目主要经验做法	91
六、项目存在的主要问题.....	91
七、改进建议.....	91
(一) 预算安排和执行方面建议.....	91
(二) 制度建设方面建议.....	91
(三) 项目管理方面建议.....	91
(四) 资金管理方面建议.....	91
(五) 其他方面建议.....	91
八、其他	91
九、附表 1.项目评价评分表.....	91

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于落实 4 月 15 日书记专题会交办事项的督办通知》（珠香办督〔2020〕30 号）精神，为推动香洲区国有无产权登记物业办理确权，我单位委托珠海正菱城市资源运营有限公司负责代办南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼不动产登记相关事宜。

（二）立项依据

关于落实 4 月 15 日书记专题会交办事项的督办通知（珠香办督〔2020〕30 号）

（三）项目设立的必要性

根据《关于落实 4 月 15 日书记专题会交办事项的督办通知》（珠香办督〔2020〕30 号）精神，为推动香洲区国有无产权登记物业办理确权，我单位委托珠海正菱城市资源运营有限公司负责代办南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼不动产登记相关事宜。

（四）项目总目标

完成南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼不动产登记的相关工作，及时缴纳所需契税和印花税，取得不动产权证书。

（五）年度绩效目标

完成南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼不动产登记的相关工作，及时缴纳所需契税和印花税，取得不动产权证书。

（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	1200000	1200000	1200000	1200000	1173116.99	1173116.99	97.76%
	1200000	1200000	1200000	1200000	1173116.99	1173116.99	97.76%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼不动产登记契税等经费项目绩效评价结果为：总得分 99.93 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；办理不动产权证书；不动产登记完成率；取得不动产权证书是否及时；缴纳税费金额在预算范围内；推动香洲区国有无产权登记物业办理确权工作，取南屏科技工业园生产、生活 配套服务中心副楼不动产登记南屏科技工业园生产、生活 配套服务中心副楼不动产登记证得；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率大于 95%，缴纳税费在 120 万元以内。

四、项目主要绩效

完成南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼不动产登记的相关工作，及时缴纳所需契税和印花税，取得不动产权证书。

五、项目主要经验做法

积极配合提供相关资料凭证，及时缴纳税款完成不动产权证的办理工作。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	97.76%	3.26	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		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		办理不动产权证书	6.25	1	1	6.25		
	质量		6.25					
		不动产登记完成率	6.25	100	100	6.25		
	时效		6.25					
		取得不动产权证书是否及时	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		6.25					

		缴纳税费 金额在预 算范围内	6.25	120	117.31	6.25		
效果 目标			25					
	经济 效益		0					
	社会 效益		25					
		推动香洲 区国有无 产权登记 物业办理 确权工 作，取南 屏科技工 业园生 产、生活 配套服务 中心副楼 不动产登 记南屏科 技工业园 生产、生 活 配套 服务中心 副楼不动 产登记证 得	25	完成	完成	25.0		
	环境 效益		0					
	满意 度		0					
影响 力目 标			10					
	长效 管理		5					
		长效管理 制度健全 性	5	健全	健全	5.0		
	人力 资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.93		
评价等级						优秀		