

2023年度珠海市斗门区科技和工业信息化局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区科技和工业信息化局2023年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市斗门区科技和工业信息化局2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

珠海市斗门区科技和工业信息化局是隶属于珠海市斗门区人民政府的工作部门，加挂珠海市斗门区商务局牌子，主要职责如下：1. 拟订科技、工业、信息化、商务领域及口岸的发展规划、制定计划和产业政策，并组织实施。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、管理、绩效评价等工作。统筹科技、工业、信息化、商务领域及口岸加强质量管理和安全生产工作；2. 监测分析科技、工业、信息化、商务领域及口岸运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。协调科技、工业、信息化、商务领域及口岸的人才队伍建设、对外交流与合作；3. 研究提出新型工业化发展战略，推进信息化和工业化、生产服务业与制造业融合发展。促进工业和信息传输、软件和信息技术服务业经济发展工作。牵头负责工业和信息化领域企业情况综合工作。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作。执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，审核、上报和办理工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资；4. 推进产业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园

区发展中的重大问题，提出政策建议。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；5. 推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。协助推进国家及省重点信息化工程建设；6. 落实民用爆炸物品发展规划，协调民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。协调烟草工业生产和专营管理；7. 承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；8. 加快推进现代市场体系建设，推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业结构。促进贸易增长方式转变，协调贸易促进体系建设。组织实施科技兴贸战略，推进外贸转型升级基地和外贸品牌建设。组织实施进出口商品目录。协调应对贸易纠纷等工作。负责监督协调机电产品国际招投标；9. 统筹协调批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。推进农村市场体系建设。推动商务领域信用建设，促进商贸流通体制改革。推进连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展。推进商贸流通标准化。促进商贸服务业行业发展。依法监督管理拍卖、汽车流通和旧货流通业。管理再生资源回收工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划；10. 承担服务贸易进出口管理，推动建设服务外包平台。拟订物流业发展规划、计划和政策。推动电子商务服务体系和平台建设。促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展。推进跨境电子商务综合试验区建设。

协调外商投资促进工作；11. 依法管理外商投资企业和项目有关事项。协调加工贸易工作，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。承担与港澳台经贸合作和粤港澳大湾区建设相关工作。推进经贸合作相关工作；12. 负责口岸查验配套设施规划、建设和通关协调服务工作。组织推进口岸查验方法、监管模式改革创新。承担海防相关职责。统筹推进电子口岸建设和口岸信息化工作；13. 拟订创新驱动发展战略的规划和促进科技发展、引进国（境）外智力等方面的规划、制定有关政策，并组织实施。统筹推进创新体系建设和科技体制改革。优化科研体系建设，推动科研机构、科技创新公共平台和科技型企业等创新主体加强科技创新能力建设；14. 牵头建立科技计划项目资金管理、协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，协调6管理省、市、区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责科技监督评价和相关科技项目评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。贯彻执行国家、省、市基础与应用基础研究政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织实施重大科技计划（专项）、重点领域研发计划项目。统筹关键共性技术、前沿引领技术等研发和创新。对接国家、省、市重大科技项目；15. 统筹科技服务业和技术市场发展。统筹推进全区科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。推动国家和省、市实验室、重点实验室等科技创新平台建设。推动科技创新基地与平台规划布局并组织实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；16. 推动对外科技合作与科技人才交流工作。参与

推进粤港澳大湾区科技创新合作与交流。参与国际大科学计划和大科学工程。负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务相关工作。承担外国人才管理服务相关工作。拟订出国（境）培训计划及国际交流项目计划，承担重点出国（境）培训项目的审核管理和监督实施工作。推动高端科技创新人才队伍建设。负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖、省科学技术奖等的申报组织工作；17. 贯彻落实国家、省和市防震减灾工作的方针、政策、法规，开展地震相关工作；18. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。珠海市斗门区科技和工业信息化局共5个内设机构，分别为：办公室（政策法规股）、统筹规划股、科技与信息化股、工业发展股、商务股（口岸股）。

二、部门机构设置

按珠海市斗门区科技和工业信息化局三定方案，设置科室5个，分别是：办公室、统筹规划股、科技与信息化股、工业发展股和商务股（口岸股）。下属单位珠海市斗门区中小企业局设置科室2个，分别是：经济运行股，企业项目服务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级珠海市斗门区科技和工业信息化局本级和下属1个预算单位，下属单位是：珠海市斗门区中小企业局。

第二部分：珠海市斗门区科技和工业信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区科技和工业信息化局 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	127,320.60	一、一般公共服务支出	31	192.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,967.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	947.15
	9		九、卫生健康支出	39	311.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,041.00
	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	112,418.65
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,442.11
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	127,320.60	本年支出合计	57	127,320.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	42.49	年末结转和结余	59	42.49
总计	30	127,363.09	总计	60	127,363.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：珠海市斗门区科技和工业信息化局

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	127,320.60	127,320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,967.53	8,967.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	543.15	543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	543.15	543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,424.38	8,424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	677.88	677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,746.50	7,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.15	947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	788.91	788.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.57	695.57	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	62.40	62.40	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	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	112,418.65	112,418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	111,816.46	111,816.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	111,132.96	111,132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	683.50	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,442.11	2,442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,474.20	1,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,474.20	1,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	967.90	967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	967.90	967.90	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。

支出决算表

部门：珠海市斗门区科技和工业信息化局

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	127,320.60	1,725.68	125,594.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.66	0.00	192.66	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	192.66	0.00	192.66	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	192.66	0.00	192.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,967.53	517.72	8,449.81	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	543.15	517.72	25.43	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	543.15	517.72	25.43	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,424.38	0.00	8,424.38	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	677.88	0.00	677.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,746.50	0.00	7,746.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.15	947.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	788.91	788.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.57	695.57	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.51	38.62	272.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	272.89	0.00	272.89	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	272.89	0.00	272.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	112,418.65	222.19	112,196.46	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	111,816.46	0.00	111,816.46	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	111,132.96	0.00	111,132.96	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	683.50	0.00	683.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,442.11	0.00	2,442.11	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,474.20	0.00	1,474.20	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,474.20	0.00	1,474.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	967.90	0.00	967.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	967.90	0.00	967.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区科技和工业信息化局

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	127,320.60	一、一般公共服务支出	33	192.66	192.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8,967.53	8,967.53	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	947.15	947.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	311.51	311.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,041.00	2,041.00	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	112,418.65	112,418.65	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,442.11	2,442.11	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	127,320.60	本年支出合计	59	127,320.60	127,320.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.57	年末财政拨款结转和结余	60	7.57	7.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.57		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	127,328.17	总计	64	127,328.17	127,328.17	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区科技和工业信息化局

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	127,320.60	1,725.68	125,594.92
201	一般公共服务支出	192.66	0.00	192.66
20109	海关事务	192.66	0.00	192.66
2010999	其他海关事务支出	192.66	0.00	192.66
206	科学技术支出	8,967.53	517.72	8,449.81
20601	科学技术管理事务	543.15	517.72	25.43
2060101	行政运行	543.15	517.72	25.43
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,424.38	0.00	8,424.38
2069901	科技奖励	677.88	0.00	677.88
2069999	其他科学技术支出	7,746.50	0.00	7,746.50
208	社会保障和就业支出	947.15	947.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.94	3.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.94	3.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	788.91	788.91	0.00
2080501	行政单位离退休	695.57	695.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00
20808	抚恤	153.40	153.40	0.00
2080801	死亡抚恤	153.40	153.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	311.51	38.62	272.89
21004	公共卫生	272.89	0.00	272.89

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
2100409	重大公共卫生服务	272.89	0.00	272.89
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	0.00
213	农林水支出	2,041.00	0.00	2,041.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,041.00	0.00	2,041.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,041.00	0.00	2,041.00
215	资源勘探工业信息等支出	112,418.65	222.19	112,196.46
21505	工业和信息产业监管	111,816.46	0.00	111,816.46
2150517	产业发展	111,132.96	0.00	111,132.96
2150599	其他工业和信息产业监管支出	683.50	0.00	683.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	222.19	222.19	0.00
2150801	行政运行	222.19	222.19	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	380.00	0.00	380.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	380.00	0.00	380.00
216	商业服务业等支出	2,442.11	0.00	2,442.11
21606	涉外发展服务支出	1,474.20	0.00	1,474.20
2160699	其他涉外发展服务支出	1,474.20	0.00	1,474.20
21699	其他商业服务业等支出	967.90	0.00	967.90
2169999	其他商业服务业等支出	967.90	0.00	967.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市斗门区科技和工业信息化局

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	788.56	302	商品和服务支出	96.34
30101	基本工资	93.05	30201	办公费	8.87
30102	津贴补贴	427.51	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	57.38	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	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.87	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	30.94	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	77.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	839.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.96	30216	培训费	0.16
30302	退休费	636.27	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	151.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.58
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.62

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
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	24.28
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	12.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,628.49		公用经费合计	97.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门区科技和工业信息化局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区科技和工业信息化局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区科技和工业信息化局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市斗门区科技和工业信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区科技和工业信息化局2023年度总收入127,363.09万元，其中本年收入127,320.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入127,320.6万元，比上年决算数增加18,646.63万元，增长17.2%。主要变动情况：一是增加了产业项目的投入（5.0产业新空间建设奖补资金），二是增加了促进内外经贸发展专项资金的投入，三是人员调入增加导致社会保障和就业、卫生健康等方面财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,149.31万元，下降100%。主要变动情况：对口帮扶阳西县专项资金的功能分类科目发生变化，由原来的政府性基金变为农村基础设施建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少850.69万元，下降100%。主要变动情况：对口帮扶阳西县专项资金的功能分类科目发生变化。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区科技和工业信息化局2023年度总支出127,363.09万元，其中本年支出127,320.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,725.68万元，比上年决算数增加75.02万元，增长4.5%。主要变动情况：离退休人员去世及在职人员调出变动而相对减少了社会保障和就业支出及卫生健康支出。

2. 项目支出125,594.92万元，比上年决算数增加16,571.55万元，增长15.2%。主要变动情况：一是增加了产业项目的投入（5.0产业新空间建设奖补资金），二是增加了促进内外经贸发展专项资金的投入。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区科技和工业信息化局2023年度财政拨款收入合计127,320.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入127,320.6万元，比上年决算数增加18,646.63万元，增长17.2%；主要变动情况：一是增加了产业项目的投入（5.0产业新空间建设奖补资金），二是增加了促进内外经贸发展专项资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,149.31万元，下降100%；主要变动情况：对口帮扶阳西县专项资金的功能分类科目发生变化，由原来的政府性基金变为农村基础设施建设资金；

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）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区科技和工业信息化局2023年度财政拨款支出合计127,320.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出127,320.6万元，比年初预算数增加117,377.59万元，增长1,180.5%；主要变动情况：一是增加了产业项目的投入（5.0产业新空间建设奖补资金），二是增加了促进内外经贸发展专项资金的投入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海市斗门区科技和工业信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成全年预算1.26万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，

完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.26万元，占100%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于接待省、市对口主管部门及外单位来访调研人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共104人。主要包括省、市对口主管部门业务调研、项目核查及外单位来访调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出97.19万元，比上年决算数增加10.17万元，增长11.7%。主要增减变动情况是：人员调入增加导致社会保障和就业、卫生健康等方面经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额24.64万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.36万元。授予中小企业合同金额21.55万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占授予中小企业合同金额的6.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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5个，共涉及资金6774.76万元，占一般公共预算项目支出总额的54.73%；组织对2023年度对口帮扶阳西县专项资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年没有开展重点绩效评价。

我单位2023年没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“鼓励企业稳产达产专项资金”、“科技创新和信息化专项资金”、“支持工业发展壮大专项资金”、“促进内外经贸发展资金”、“对口帮扶协作阳西县工作经费”、“对口帮扶阳西县专项资金”共6个项目绩效自评。

6个项目绩效自评综述：全年预算数为8774.76万元，执行数为8774.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是优化产业结构，推动产业转型升级；二是推动我区内外经贸发展，促进我区经济高质量发展；三是促进科技创新战略发展；四是扎实做好我区企业留工稳产和重点项目建设工作，确保产业链供应链稳定顺畅，保障全区实体经济持续健康发展。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市斗门区科技和工业信息化局				金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	促进内外经贸发展专项资金		评价年度	2023	评价金额		
	联系人	赵培杰		联系电话	2782092	联系邮箱		
	实施文件依据	1. 外贸十一条相关政策文件(附件) 2. 《珠海市内外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级用途)实施细则》(珠商〔2020〕71号) 3. 《珠海市内外经贸发展专项资金(扩大进口事项)实施细则》(珠商〔2021〕57号) 4. 《珠海市2021年内外经贸发展专项资金(促进外贸稳增长项目)实施细则》(珠商〔2021〕94号) 5. 《珠海市内外经贸发展专项资金(投保出口信用保险项目)实施细则》(珠商〔2021〕103号) 6. 《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金(促进现代物流业发展事项)申报指南的通知》(珠商〔2022〕197号) 7. 《2021年珠海市内外经贸发展专项资金(电子商务事项)项目申报指南》(珠商〔2021〕77号) 8. 《珠海市内外经贸发展专项资金(促进消费事项)申报指南(2022年)》(珠商〔2022〕152号) 9. 《关于斗门区开展支持商贸企业保供稳价补助申报的通知》(文件日期2022年4月6日) 10. 《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法》(珠商〔2022〕141号) 11. 《珠海市斗门区人民政府办公室关于印发〈珠海市斗门区区级财政预算资金使用审批暂行办法(修订)〉的通知》(珠斗府办〔2023〕7号)						
	资金安排情况	预算计划安排	1. 2022年年初预算内资金应拨未拨内外经贸发展专项资金1370万元预算保障。 2. “斗八条”支持企业抗疫留工稳产促发展专项资金(保供纳统商超、粮油批发)48万元预算保障。					
资金使用情况	实际分配下达	区本级	1418	二次分配到其他单位或镇(街)				
	实际支出金额	区本级	1417.91	二次分配到其他单位或镇(街)				
绩效目标情况	预期总体目标	促进对外投资及区域经贸合作事项、电子商务事项、促进现代物流业发展事项、促进外贸转型升级、扩大进口、服务贸易发展事项					是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价 年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	该预算项目涉及的专项奖补资金已经市商务局调研、摸查及集体审议,并形成了相关资金申报的实施细则、申报指南等文字材料。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分,如无,则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				完整性	2	2	达到预期的效果。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。			
				合理性	2	2	奖补支出与奖补主题内容密切相关。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现政策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。		
				可衡量性	2	2	绩效目标设置有数据支撑。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
				制度完整性	1	1	根据《珠海市内外经贸发展专项资金管理办法》(珠商〔2022〕141号)、《珠海市斗门区人民政府办公室关于印发〈珠海市斗门区区级财政预算资金使用审批暂行办法(修订)〉的通知》(珠斗府办〔2023〕7号)执行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。		
		资金落实	8	资金到位	5	计划安排合理性	1	1	已参照相关资金使用计划结合实际情况执行资金	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。
						资金到位率	3	3	资金已足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
						资金到位及时性	2	2	资金已基本及时到位。	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
						资金分配	3	3	按照实施细则发放奖补资金,有力促进企业参加系列会展活动,抢抓订单,提升外贸指标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。
						资金支付	6	资金支出率	6	6	资金已全部按时支出。
资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6	资金预算执行规范。	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1. 专项资金对地/资金使用单位相关监督指导和检查报告。		
				实施程序	4	4	已严格执行相关制度规定。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书,项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。		

		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4		2	已建立有效资金管理机制，且执行情况良好。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	
									2	已督促企业按照要求使用奖补资金。	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。		
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	按照市资金奖补标准进行奖补，奖补资金额度在合理范围内。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。	
效益	30	效率性		完成进度		（个性指标）	10		10	实际完成情况、质量达标（质量指标）情况均较好，及时性整体较好。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给本级和上级党委政府的工作报告 ③上级和本级党委政府的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量		（个性指标）	10		10				
		效果性	50	经济效益		（个性指标）	10		10	受奖补企业订单平稳，未出现明显违法违规经营情况，并积极配合政府相关工作。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		（个性指标）	10		10				
				生态效益		（个性指标）	5		5				
				可持续发展		（个性指标）	5		5				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	服务对象均较为满意。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
		合计：				100		100		100			

附件 4

2023 年斗门区科工信局促进内外经贸发展专项资金绩效自评报告

专项资金名称：促进内外经贸发展专项资金
主管部门名称：珠海市斗门区科技和工业信息化局
填报单位名称：珠海市斗门区科技和工业信息化局
填报人姓名：赵培杰
填报人联系电话：2782092

一、基本情况

2023 年“促进内外经贸发展专项资金”项目依据根据《珠海市内经贸发展专项资金管理办法》《珠海市斗门区人民政府办公室关于印发<珠海市斗门区区级财政预算资金使用审批暂行办法（修订）>的通知》（珠斗府办〔2023〕7 号）等相关文件设立，旨在支持对外贸易、招商引资、对外投资、商贸流通、会展发展、电子商务、现代物流、服务贸易等商务领域发展，除了“2022 年区支持商贸企业保供稳价企业补贴”对应的政策由斗门区级商务部门制定，其余专项资金实施细则、申报指南、申报、发行、分配额度、具体实施项目、绩效目标、收益平衡方案等均由省、市级商务部门牵头制定，2023 年该项目预算申报约 1418 万元，主要用于拨付符合条件的 10 个项目（涉及 75 家企业）政策奖补资金。

序号	资金用途	奖补金额（元）
1	2021 年促进外贸转型升级用途和扩大进口事项企业补贴	1438066.4
2	2021 年促进外贸转型升级用途企业补贴	262819.2
3	2021 年促进外贸转型升级用途企业补贴型升级用途）企业补贴	5568
4	2021 年促进现代物流业发展事项企业补贴	957054
5	2021 年内外经贸发展专项资金（电子商务事项）企业补贴	302578
6	2021 年投保出口信用保险项目企业补贴	1236598.38
7	2022 年促进外贸稳增长项目企业补贴	8994096
8	2022 年内外经贸发展专项资金（促进消费事项）企业补贴	500800

9	2022 年区支持商贸企业保供稳价企业补贴	480000
10	外贸十一条“支持外贸企业珠港澳跨境货运业务”事项奖励	1566
	总计	14179145.98

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

2023 年“促进内外经贸发展专项资金”预算安排约 1418 万元，配套资金及时全额拨付，成本控制较好，政策奖补发放准确，自评分数 100 分，自评等级优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

2023 年“促进内外经贸发展专项资金”项目为政策奖补类项目，主要由省商务厅或珠海市商务局负责项目政策制定、申报、复审以及验收等工作，区科技和工业信息化局则负责初审并根据项目评审结果，按照《珠海市内经贸发展专项资金管理办法》（珠商〔2022〕141 号），根据财政税收分成，由市区分担，编制了对应配套区级财政资金预算约 1418.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，应配套区级财政资金全额支出资金配套已到位，项目按计划完成实施。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

整体而言，2023 年“促进内外经贸发展专项资金”项目的产出和效益实现情况较好，基本达到预期绩效目标。2023 年该

项目计划奖补 75 家符合政策奖补条件的企业，按照市区分担比例对应配套区级财政资金 1417.91 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际奖补 75 家企业，项目成本未超出预算，配套资金及时全额拨付，成本控制较好，政策奖补发放准确。通过及时拨付本项目扶持资金，帮扶企业出海抢抓订单，促进企业进行产业升级改造，促进我区内外经贸高质量发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

缺乏预算资金目标对标及政策执行跟踪意识。该项目涉及的政策主要由主要市级统筹，区级配套兑现，对推动斗门区辖区内相关工贸企业开展经贸交流活动、促进外贸转型升级及内循环经济发展均发挥了一定的积极作用，但缺少对奖补企业的持续跟踪服务，对于资金预算目标未能充分发挥补助资金的最大撬动作用等。

三、下一步改进计划

一是持续跟进预算资金可行性摸底情况。考虑以月度、季度、年度为时间节点，重点摸排及监测企业批零住餐、外贸外资等指标完成情况，了解企业参展参会计划行程，检验前期预算目标的准确性，及时根据财政状况，保障重点企业的生产经营活动。二是应充分发挥资金撬动作用。跟踪政策执行效果，特别是在政策有效期内，可考虑以月度、季度、年度为时间节点要求政策扶持企业报送绩效表现数据，形成数据横向和纵向对比思维，及时与政策奖补企业沟通交流，分析企业经营情况变动原因，共同解决

限制企业发展壮大的困难和问题，促进内外经贸发展，充分发挥财政资金使用效益。



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		斗门区科技和工业信息化局				金额单位: 万元										
基本情况	项目名称	鼓励企业稳达产专项资金		评价年度	2023年	评价金额										
	联系人	乔 睿		联系电话	2782072	联系邮箱										
	实施文件依据 根据《珠海市人民政府关于印发珠海市斗门区贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》（珠斗府〔2022〕29号）															
资金情况	资金安排情况	该项目是统筹“一揽子”政策企业补贴的汇总项目，我局4个业务股室均有“一揽子”政策的补贴资金，按每个股室45万元分配设置预算资金，按实际支付时随时再机动调整（该预算项目新增补内容31个，预算金额24520万元，由于财政资金紧张，只批复预算金额180万元）。														
	实际分配下达	区本级	180		二次分配到其他单位或镇（街）	0										
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	500		二次分配到其他单位或镇（街）	0									
	绩效目标情况	预期总体目标	为进一步促进工业有效投资，推动工业企业提质增效，计划开展鼓励工业项目加快建设及工业发展专项资金申报，激励工业企业做大做强，壮大我区制造业能级量级，促进斗门经济高质量发展。鼓励重点工业企业扩大生产、稳定就业，积极发挥大企业作为全区经济“压舱石”的作用，对重点企业年度产值的增量部分予以奖励。				是否如期实现预期总体目标	是								
指标评分表																
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料					
一级指标	二级指标	三级指标		四级指标												
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)											
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	审议会议纪要 一揽子政策补充措施的通知	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。				
						完整性	2		2	《绩效目标申报表》	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。					
						目标设置	6	合理性	2		2	(96)五届57次区政府常务会议决定事项通知-审议追加鼓励企业稳达产专项资金预算事宜	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。		
								可衡量性	2		2	关于再次征求追加鼓励企业稳达产专项资金预算的意见函	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
						保障措施	2	制度完整性	1		1	资金申报指南	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。		
								计划安排合理性	1		1	资金使用计划	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	预算批复的通知 资金落实情况的系统截图	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。				
								资金到位及时性	2		2	—	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
								资金分配	3	资金分配合理性	3		3	区科工信局资金审核汇总表	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	(伟创力电脑(珠海)有限公司500万)专项一促进龙头企业稳达产专项支付凭证	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。				
						支出规范性	6	支出规范性	6		6	按规定履行调整报批手续	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告		
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	(96)五届67次区政府常务会议决定事项通知-审议追加鼓励企业稳达产专项资金预算事宜	项目或方案按规定的程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招投标、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。				

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	达标	达标	3	实际支出超过预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	达标	达标	2	无	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
效益	30	效率性		完成进度		（个性指标）		达标	达标	10	无	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报本级和上级党委政府的工作报告 ③上级和本级党委政府的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量		（个性指标）		达标	达标	10	无			
		效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50	企业产值产能提升	达标	10	企业产值产能提升	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		（个性指标）		达标	达标	10	无			
				生态效益		（个性指标）		达标	达标	10	无			
				可持续发展		（个性指标）		—	—	—	无			根据评价对象设置指标名称和分数权重。
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	达标	5	无	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
合计：			100		100		100			100				

附件 4

2023 年斗门区科工信局鼓励企业稳产达产 专项资金绩效自评报告



专项资金名称：鼓励企业稳产达产专项资金

主管部门名称：斗门区科技和工业信息化局

填报单位名称：斗门区科技和工业信息化局

填报人姓名：乔骞

填报人联系电话：2782072



一、基本情况

2023 年鼓励企业稳产达产专项资金根据《珠海市斗门区人民政府关于印发〈珠海市斗门区贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案〉的补充措施的通知》（珠斗府〔2022〕64 号）》等文件，对企业年度产值的增量部分予以奖补，激励工业企业做大做强，壮大我区制造业能级量级，促进斗门经济高质量发展。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数：100 分；自评等级：优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

2023 年下达预算资金 180 万，通过调整预算后实际支出金额 500 万元，主要用于拨付符合条件的 1 个项目政策奖补资金。其中：补充措施政策专项一促进龙头企业稳定生产专项补助 500 万元（伟创力集团）。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

2023 年鼓励企业稳产达产专项资金根据《珠海市斗门区人民政府关于印发〈珠海市斗门区贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案〉的补充措施的通知》（珠斗府〔2022〕64 号）》等文件，对企业年度产值的增量部分予以奖补，激励工业企业做大做强，壮大我区制造业能级量级，促进斗门经济高质量发展。

3. 专项资金项目实施效益产出情况。

(1) 数量指标。2023 年初项目绩效目标申报表原定用于根据《珠海市斗门区人民政府关于印发珠海市斗门区贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》、《珠海市斗门区人民政府关于印发<珠海市斗门区贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案>的补充措施的通知》，该项目是统筹“一揽子”政策企业补贴的汇总项目，我局 4 个业务股室均有“一揽子”政策的补贴资金，按每个股室 45 万元分配设置预算资金，按实际支付的时候再机动调整（该预算项目原奖补内容 31 个，预算金额 24520 万元，由于财政资金紧张，只批复预算金额 180 万元）。年初预算拟用于奖补 40 家以上的企业，预算调整集中资金奖励伟创力集团（一个集团的产值增量 $\geq$ 40 家企业的产值增量）。经区政府常务会议审议通过（通过追加金额 500 万元资金用于鼓励企业稳产达产专项），已完成拨款手续，资料齐全，放额度后拨付。

(2) 质量指标。该专项资金用于的 2022 年度专项一促进龙头企业稳定生产专项补助有利于加快促进工业有效投资，推动工业企业提质提效，激励工业企业做大做强，鼓励优质企业发挥引领带动作用，壮大我区制造业能级量级，促进斗门经济高质量发展。

(3) 时效指标。该专项资金用于拨付的 1 个项目均为事后奖补，并已于 2023 年完成拨付流程。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

主要是立项预期目标方面的问题。一是个别指标设置不够合理。二是部分指标可衡量性不高。三是指标设置不够完整，缺少设置可持续影响指标。

三、下一步改进计划

后续项目结合年度项目实施内容设置，注重设置指标的合理性和客观性，尽量减少主观指标，补充可持续影响指标。预算批复有修正及时和区财政局沟通更新预算目标任务表。

2023年项目绩效自评指标评分表



填报单位名称:		珠海市斗门区科技和工业信息化局				金额单位: 万元									
基本情况	项目名称	科技创新和信息化专项资金		评价年度	2023	评价金额									
	联系人	王阳		联系电话	2782091	联系邮箱									
	实施文件依据	根据《关于落实2022年珠海市高新技术企业通过认定补助资金的通知》、《关于下达2020-2021年珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目通知》、《关于下达2022年度珠海市促进实体经济高质量发展专项（促进集成电路产业发展用途）第二批项目市级财政资金的通知》等文件。													
资金情况	资金安排情况	1、2022年应拨未拨（促进科技和信息化发展专项资金）314万元 2、依据《关于下达2022年度珠海市促进实体经济高质量发展专项（促进集成电路产业发展用途）第二批项目市级财政资金的通知（珠工信〔2022〕179号），拨付超160万元。													
	实际分配下达	区本级	474	二次分配到其他单位或镇（街）	0										
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	474	二次分配到其他单位或镇（街）	0									
	绩效目标情况	预期总体目标	依据《珠海市斗门区人民政府关于印发珠海市斗门区贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》，对高新技术企业认定奖励、企业研究开发费、5G产业项目申报、技术中心、工程中心、科技创新券等科技创新和信息化发展项目进行奖励，引导企业进行科技创新、信息化转型发展。				是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表															
评价指标															
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)										
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。					
				目标设置	完整性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。						
					合理性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。					
					可衡量性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。						
					制度完整性	1	/	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.《专项资金管理办法》（如无专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。					
				保障措施	计划安排合理性	1	/	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。					
		资金落实	8		资金到位	资金到位率	3	/	3	1.各类来源的资金足额到位的，得3分；					
				资金到位及时性		2	/	2	2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。					
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	3	1.各类来源的资金及时到位的，得2分；					
							2	/	2	2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。					
							3	/	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。				
							3	/	3	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。				
资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6	/	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。						
							实施程序	4	程序规范性	4	4	/	项目或方案按程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。	
												4	/	4	
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。					
								实施程序	4	程序规范性	4	4	/	项目或方案按程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。
													4	/	4

		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4		2	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。		
									2	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	/	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。		
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	2	2	/	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。	
		效率性		完成进度		（个性指标）		≥90家	13.33	9.48	2023年初项目绩效目标申报表原定用于《珠海市人民政府关于印发珠海市斗门区贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》，对2022年度高新技术企业认定进行奖补、涉及高企共计99家。后此资金用于2021年度高新技术企业通过认定补助，涉及的高新技术企业核查数量为64家，涉及2022年应拨未拨（促进科技和信息化发展专项资金），资金申请已经区政府常务会议审议通过（通过金额580万元），已完成拨款手续，资料齐全，放额度后拨付。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	
				完成质量		（个性指标）		有所提升	26.67	26.67	/		
				经济效益	50	（个性指标）	50	有所提升	5	5	/		
效益	30	效果性		社会效益		（个性指标）		有所提升	5	5	/	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给本级和上级党委政府的工作报告 ③上级和本级党委政府的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				生态效益		（个性指标）		不涉及	/	/	/		
				可持续发展		（个性指标）		不涉及	/	/	/	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	
		合计：			100		100		100		96.15	/	

2023 年斗门区科工信局科技创新和信息化专 项资金绩效自评报告

专项资金名称：科技创新和信息化专项资金
主管部门名称：珠海市斗门区科技和工业信息化局
填报单位名称：珠海市斗门区科技和工业信息化局
填报人姓名：王 阳
填报人联系电话：2782091



一、基本情况

2023 年科技创新和信息化专项资金根据《关于落实 2022 年珠海市高新技术企业通过认定补助资金的通知》、《关于下达 2020-2021 年珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目的通知》、《关于下达 2022 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项（促进集成电路产业发展用途）第二批项目市级财政资金的通知》等文件，对高新技术企业认定奖补、产业核心和关键技术攻关、促进集成电路产业等科技创新和信息化发展项目进行奖补，引导企业进行科技创新、信息化转型发展。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数：96.15 分；自评等级：优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

2023 年该项目资金实际下达资金 474 万元，主要用于拨付符合条件的 3 个项目政策奖补资金。其中：2021 年度高新技术企业通过认定补助 234 万元；2020-2021 年珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目资金 80 万元；2022 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（促进集成电路产业发展用途）第二批项目 160 万元。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

根据《关于落实 2022 年珠海市高新技术企业通过认定补助

资金的通知》、《关于下达 2020-2021 年珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目的通知》、《关于下达 2022 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项（促进集成电路产业发展用途）第二批项目市级财政资金的通知》等文件，对高新技术企业认定奖补、产业核心和关键技术攻关、促进集成电路产业等科技创新和信息化发展项目进行奖补，引导企业进行科技创新、信息化转型发展。

3. 专项资金项目实施效益产出情况。

（1）数量指标。2023 年初项目绩效目标申报表原定用于《珠海市斗门区人民政府关于印发珠海市斗门区贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》，对 2022 年度高新技术企业认定进行奖补、涉及高企共计 99 家。后此资金用于 2021 年度高新技术企业通过认定补助，涉及的高新技术企业核查数量为 64 家，涉及 2022 年应拨未拨（促进科技和信息化发展专项资金），资金申请已经区政府常务会议审议通过（通过金额 580 万元），已完成拨款手续，资料齐全，放额度后拨付。

（2）质量指标。该专项资金用于的 2021 年度高新技术企业通过认定补助有利于帮助企业调整产业结构，促进企业发展壮大。2020-2021 年珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目奖补，主要面向珠海市建设粤港澳大湾区高质量发展引擎及创新发展先行区的战略定位，聚焦制约我市重点产业集群、产业链核心环节及前沿重点领域开展的具有重大创新性和突破性的技术研发、应用示范，鼓励产业带动性强、技术自主可控的原创性科技成果，

对产业发展具有全局性、带动性的技术攻关项目。2022 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项（促进集成电路产业发展用途）第二批项目，支持集成电路企业做大做强，鼓励优质企业发挥引领带动作用。

（3）时效指标。该专项资金用于拨付的 3 个项目均为事后奖补，并已于 2023 年完成拨付流程。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

主要是立项预期目标方面的问题。一是个别指标设置不够合理。二是部分指标可衡量性不高。三是指标设置不够完整，缺少设置可持续影响指标。

三、下一步改进计划

后续项目结合年度项目实施内容设置，注重设置指标的合理性和客观性，尽量减少主观指标，补充可持续影响指标。预算批复有修正及时和区财政局沟通更新预算目标任务表。

- 50 -

过程	20			实施程序	4	程序规范性	4		4	已严格执行相关制度规定。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续;项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
		事项管理	8									
				管理情况	4	监管有效性	4		2	已建立有效资金管理机制,且执行情况良好。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
									2	已督促企业按照要求使用奖补资金。	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	
产出	30			预算控制	3	预算控制	3		3	实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	
		经济性	5									
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	按照市资金奖补标准进行奖补,奖补资金额度在合理范围内。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
		效率性		完成进度		(个性指标)			10	实际完成情况、质量达标(质量指标)情况均较好,及时性整体较好。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料。
				完成质量		(个性指标)			10			
		效果性	50	经济效益		(个性指标)			10			如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给本级和上级党委政府的工作报告; ③上级和本级党委政府的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				社会效益		(个性指标)			10			
				生态效益		(个性指标)			5			
				可持续发展		(个性指标)			5			
效益	30			公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象均满意。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:			100		100		100		98.38			

附件 4

2023 年斗门区科工信局支持工业发展壮大专项资金绩效自评报告

专项资金名称：支持工业发展壮大专项资金

主管部门名称：珠海市斗门区科技和工业信息化局

填报单位名称：珠海市斗门区科技和工业信息化局

填报人姓名：张玲玲

填报人联系电话：2782069

一、基本情况

(一)项目用款单位

2022 年“支持工业发展壮大专项资金”项目主管单位 为：珠海市斗门区科技和工业信息化局(以下简称“区科技和工业信息化局”),资金使用单位为：珠海市斗门区科技和工业信息化局。

(二)项目资金

2023 年“支持工业发展壮大专项资金”项目预算安排 5017.85 万元，实际支出 4341.85 万元，差额 676 万元（根据区委五届 74 次常委会会议精神以及区委、区政府关于区属国有企业重组整合工作部署，文旅公司及其下属企业处置方式为注销，原计划拨付文旅公司 676 万元已被我局统筹使用于其他专项）。实际支出情况具体见下表。

项目名称	预算安排	实际支出	支出实现率
2021 年度支持制造业有序用电专项资金	1988.84	1312.84	66.01%
2022 年斗门区支持工业项目抢抓生产先机补助专项资金	921.5	921.5	100%
2022 年珠海市市级企业技术改造资金项目区级配套资金	462.42	462.42	100%
2022 年珠海市工业投资贷款贴息项目区级配套资金	89.95	89.95	100%

2022 年市中小微企业“四位一体”融资贷款贴息项目区级配套资金	589.56	589.56	100%
2022 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（工业节能与工业循环经济用途）项目区级配套资金	482.17	482.17	100%
2022 年珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（工业厂房扩容提质用途）项目区级配套资金	483.41	483.41	100%
合计	5017.85	4341.85	86.52%

（三）项目实施时间

2023 年“支持工业发展壮大专项资金”项目计划起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，项目实际起止时间为 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。本次绩效评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（四）项目概况

2023 年该项目预算申报 5017.85 万元（实际拨付 4341.85 万元），主要用于拨付符合条件的 7 个项目（涉及 215 家企业）政策奖补资金。其中：2021 年度支持制造业有序用电专项资金预算安排 1988.84 万元（实际拨付 1312.84 万元）；2022 年斗门区支持工业项目抢抓生产先机补助专项资金预算安排 921.5 万



元（已落实）；2022 年珠海市市级企业技术改造资金项目区级配套资金预算安排 462.42 万元（已落实）；2022 年珠海市工业投资贷款贴息项目区级配套资金预算安排 89.95 万元（已落实）；2022 年市中小微企业“四位一体”融资贷款贴息项目区级配套资金预算安排 589.56 万元（已落实）；2022 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（工业节能与工业循环经济用途）项目区级配套资金预算安排 482.17 万元（已落实）；2022 年珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（工业厂房扩容提质用途）项目区级配套资金预算安排 483.41 万元（已落实）。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

2023 年“支持工业发展壮大专项资”预算安排约 5017.85 万元，实际支付 4841.85 万元），自评分数 98.38 分，自评等级优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

2023 年“支持工业发展壮大专项资”项目为奖补政策主要是事后奖补，其中“2022 年珠海市市级企业技术改造资金项目区级配套资金、2022 年珠海市工业投资贷款贴息项目区级配套资金、2022 年市中小微企业“四位一体”融资贷款贴息项目区级配套资金、2022 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（工业节能与工业循环经济用途）项目区级配套资金、2022 年珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（工业厂房扩容提质用途）

项目区级配套资金”共 5 项目由珠海市工业和信息化局负责项目申报、评审以及验收等工作，区科技和工业信息化局则根据项目评审结果，按照《珠海市人民政府关于印发珠海市财政体制改革方案的通知》（珠府〔2020〕10 号）中“市区分担”的要求，对应配套区级财政资金 2107.51 万元；“2021 年度支持制造业有序用电专项资金、2022 年斗门区支持工业项目抢抓生产先机补助专项资金”共 2 项目由区科技和工业信息化局负责项目申报、评审以及验收等工作。对应区级财政资金 2234.34 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，区级财政资金全额支出（4341.85 万元）已配套到位，项目按计划完成实施。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

整体而言，2023 年“支持工业发展壮大专项资”项目的产出和效益实现情况较好，基本达到预期绩效目标。

3. 专项项目实施效益产出情况。

项目计划奖补超 100 家符合政策奖补条件的企业，截至 2023 年 12 月 31 日，实际奖补 215 家企业，奖补资金及时全额拨付，项目成本未超出预算，成本控制较好。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

对于由市级统筹，区级配套兑现的政策，缺少成效的持续跟踪，相关绩效数据主要依托企业填报，如技术改造项目资金的使用情况，是否都用于购置设备等。

三、下一步改进计划

持续跟踪政策执行效果，特别是在政策有效期内，可考虑以季度、年度为时间节点要求政策扶持企业报送绩效表现数据，并在此基础上，按照 5%-10%抽样量核查、核实数据的真实性和准确性。

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：		珠海市斗门区科技和信息化局				金额单位：万元									
基本情况	项目名称	对口帮扶协作阳西2023年工作经费		评价年度	2023	评价金额									
	联系人	陈国添		联系电话	0756-2782059	联系邮箱									
	实施文件依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作工作实施方案〉（2023-2025）的通知》（珠组干〔2023〕132号）													
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2023年招商引资和项目引进工作经费10万元；2023年工作车辆运行经费11.9万元；2023年日常办公经费5.1万元；2023年其他工作费用5万元												
	实际分配下达	区本级	41万元	二次分配到其他单位或镇（街）											
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	41万元	二次分配到其他单位或镇（街）										
	绩效目标情况	预期总体目标	进一步深化斗门区对口帮扶阳西工作，加快双方合作共建，推动产业转移，结合斗门、阳西两地的实际情况，充分发挥两地优势，应推阳西经济社会进一步发展，完成省委考核任务。				是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表															
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	该项涉及经费经上级论证，市局对口帮扶部门调研、撰写及集体审议，并形成了相关资金申报的实施细则、申报指南等文字材料	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2			2	达到预期的效果。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。		
						合理性	2			2	帮扶支出与帮扶主题内容密切相关。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。			
						可衡量性	2			2	绩效目标设置有数据支撑。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1			1	珠海市对口帮扶阳江市指挥部《关于安排2023年对口帮扶阳江区级财政专项资金的函》执行	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的专项资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。		
						计划安排合理性	1			1	已参照相关资金使用计划结合实际情况执行资金拨付。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。			
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金于2023年10月拨付到位	1.各类来源的资金足额到位的，得3分；	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
								资金到位及时性	2			2	资金于2023年10月拨付到位	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
		资金分配	3			资金分配合理性	3			3	根据阳江市指挥部工作要求，结合当地实际工作情况，分配资金	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
						资金支付	6	资金支出率	6			6		已完成支出	
		过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6			6	严格按照阳江指挥部、斗门区、阳西县财务支出管理办法，专款专用	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
						实施程序	4	程序规范性	4			4	资金严格按阳江市指挥部和阳西县财务管理办法，规范拨付程序	项目或方案按程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
事项管理	8			管理情况	4	监管有效性	4			4	资金拨付后纳入阳西县发改局统一登记做账，接受当地巡查和审计，并接受省委巡视检查	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。		

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	实际支出比预算少，控制了费用	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
效益	30	效率性	50	完成进度		（个性指标）	50		10	准时支出	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给本级和上级党委政府的工作报告 ③上级和本级党委政府的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				完成质量		（个性指标）			10	完成省委考核任务，百千万考核优秀		
		效果性		经济效益		（个性指标）			10	当地经济稳定增长	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		（个性指标）			10	当地产业发展水平逐步提高		
				生态效益		（个性指标）						
				可持续发展		（个性指标）			10	当地生态可持续发展	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	阳江市部门测评均满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计：			100		100		100		100			

附件 4

2023 年斗门区科工信局对口帮扶协作阳西 县工作经费绩效自评报告

专项资金名称：对口帮扶协作阳西县工作经费
主管部门名称：珠海市斗门区科技和工业信息化局
填报单位名称：珠海市斗门区科技和工业信息化局
填报人姓名：陈国添
填报人联系电话：2782059



一、基本情况

(一)项目用款单位

2023 年“对口帮扶协作阳西县工作经费”项目主管单位为：珠海市斗门区科技和工业信息化局(以下简称“区科技和工业信息化局”),资金使用单位为：珠海对口帮扶协作阳西指挥部驻阳西工作队。

(二)项目资金

2023 年“对口帮扶协作阳西县工作经费”项目预算安排 41 万元，实际支出 41 万元。

实际支出情况具体见下表：

项目名称	预算安排	实际支出	支出实现率
2023 年招商引资和项目引进工作经费	19	19	100%
2023 年工作车辆运行经费	11.9	11.9	100%
2023 年日常办公经费	5.1	5.1	100%
2023 年其他工作费用	5	5	100%
合计	41	41	100%

(三)项目实施时间

2023 年“对口帮扶协作阳西县工作经费”项目计划起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日,项目实际起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。本次绩效评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

(四)项目概况

2023 年该项目预算安排 41 万元（实际拨付 41 万元），

主要用于拨付符合条件的4个项目帮扶协作经费。其中：2023年度招商引资和项目引进工作经费组织阳西县相关部门单位外出考察、参加招商引资推介洽谈会、邀请政府或企业到阳西县实地考察，参加招商引资洽谈会、召开两地政府工作协作会议、帮扶民生建设等项目预算安排19万元（实际拨付19万元）；2023年工作车辆运行经费工作车辆年租金及车辆加油、维修保养、停洗车、路桥费、保险等费用安排11.9万元（实际拨付11.9万元）；2023年日常办公经费项目差旅费、入驻必需生活用品、日常办公用品等预算安排5.1万元（实际拨付5.1万元）；2023年其他工作费用项目扶贫慰问，应急费用（含工作人员人事意外保险等）经费预算安排5万元（实际拨付5万元）。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

2023年“对口帮扶协作阳西县工作经费”预算安排41万元，实际支付41万元），自评分数100分，自评等级优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

2023年“对口帮扶协作阳西县工作经费”项目为东西部协作帮扶协作工作，“2023年招商引资和项目引进工作经费、2023年工作车辆运行经费、2023年日常办公经费项目、2023年其他工作费用项目”共4个项目由区科技和工业信息化局负责项目申报、珠海对口帮扶协作阳江指挥部评审以及验收等工作，对应帮扶专项区级财政资金41万元。截至2023

年 12 月 31 日，区级财政资金全额支出(41 万元)已到位，项目按计划完成实施。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

2023 年“对口帮扶协作阳西县工作经费”项目的产出和效益实现情况较好，基本达到预期绩效目标。

3. 专项项目实施效益产出情况。

项目计划帮扶项目符合政策帮扶条件的企业，截至 2023 年 12 月 31 日，实际完成全部项目，帮扶资金及时全额拨付，项目成本未超出预算，成本控制较好。

三、下一步改进计划

持续跟踪帮扶协作工作经费执行效果，特别是在政策有效期内，可考虑以季度、年度为时间节点要求政策帮扶项目报送绩效表现数据，并在此基础上，按照 5%-10%抽样量核查、核实数据的真实性和准确性。

阳

2023年项目绩效自评指标评分表



填报单位名称:		珠海市斗门区科技和工业信息化局				金额单位: 万元		2000							
基本情况	项目名称	专项帮扶资金		评价年度	2023		评价金额								
	联系人	陈国添		联系电话	0756-2782059		联系邮箱								
	实施文件依据		《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作工作实施方案〉(2023-2025)的通知》(粤办发〔2023〕4号) 和《珠海市人民政府办公室关于印发〈关于安排2023年对口帮扶阳江区级财政专项资金的函〉》												
资金情况	资金安排情况	2023年度帮扶产业共建设帮扶多示范带、省级科技企业孵化器、企业之家、展厅等专项资金预算安排1470万元; 2023年斗门区帮扶阳江区项目支持举办调味品博览会、招商推介会等专项资金预算安排180万元; 2023年帮扶乡村文旅项目乡村公益文艺学校活动、新建镇东水村文旅项目等专项资金预算安排220万元; 2023年帮扶阳西县民生建设项目党建基地、残疾人帮扶、湖米种植等项目资金预算安排130万元。													
	实际分配下达	区本级	2000		二次分配到其他单位或镇(街)		2000								
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	2000		二次分配到其他单位或镇(街)		2000							
	绩效目标情况	预期总体目标	进一步深化斗门区对口帮扶阳西县工作, 加快双方合作共建, 推动产业转移, 结合斗门、阳西两地的实际情况, 充分发挥两地优势, 助推阳西经济社会进一步发展, 完成省委考核任务。					是否如期实现预期总体目标		是					
指标评分表															
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标	二级指标	三级指标		四级指标											
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	该项涉及经费经上级论证, 市局对口帮扶部门调研、摸查及集体审议, 并形成了相关资金申报的实施细则、申报指南等文字材料。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2			2	达到预期的效果。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。		
						合理性	2			2	帮扶支出与帮扶主题内容密切相关。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。			
						可衡量性	2			2	绩效目标设置有数据支撑。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1			1	珠海市对口帮扶阳江市指挥部《关于安排2023年对口帮扶阳江区级财政专项资金的函》执行	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。		
						计划安排合理性	1			1	已参照相关资金使用计划结合实际情况执行资金拨付。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。			
						资金到位率	3			3	资金于2023年10月拨付到位, 完成省考考核	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。			
				资金到位及时性	2					2	资金于2023年10月拨付到位, 完成省考考核	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
						资金分配	3	资金分配合理性	3		3	由斗门、阳西两地党政联席会议明确帮扶项目及资金分配方案		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。
						资金支付	6	资金支出率	6		6	资金于2023年10月拨付到位, 完成省考考核		主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	资金严格按阳江市指挥部和阳西县财务管理办法, 依法依规支出, 专款专用。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出、截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
						实施程序	1	程序规范性	4		4	资金严格按阳江市指挥部和阳西县财务管理办法, 规范拨付程序。		项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。

		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	4	资金拨付后档案资料按阳江指挥部要求存档，并接受省巡视专项检查	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	已按省委要求支出2000万	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	2		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
效益	30	效率性		完成进度		（个性指标）		10	准时支出	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给本级和上级党委政府的工作报告 ③上级和本级党委政府的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量		（个性指标）		10	完成省委考核任务，百千万考核优秀			
		效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50	10	当地经济稳定增长	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		（个性指标）		10	当地产业发展水平逐步提高			
				生态效益		（个性指标）						
				可持续发展		（个性指标）		10	当地生态可持续发展			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	阳江市部门测评均满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象数*指标分值。		部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
		合计:			100		100		100			

附件 4

2023 年斗门区科工信局对口帮扶阳西县专项资金绩效自评报告



专项资金名称：对口帮扶阳西县专项资金

主管部门名称：珠海市斗门区科技和工业信息化局

填报单位名称：珠海市斗门区科技和工业信息化局

填报人姓名：陈国添

填报人联系电话：2782059

一、基本情况

(一)项目用款单位

2023 年“对口帮扶阳西县财政专项资金”项目主管单位为：珠海市斗门区科技和工业信息化局(以下简称“区科技和工业信息化局”),资金使用单位为：珠海对口帮扶协作阳西指挥部驻阳西工作队。

(二)项目资金

2023 年“对口帮扶阳西县财政专项资金”项目预算安排 2000 万元，实际支出 2000 万元。实际支出情况具体见下表。

项目名称	预算安排	实际支出	支出实现率
2023 年产业共建项目	1470	1470	100%
2023 年招商引资活动项目	180	180	100%
2023 年乡村文旅项目	220	220	100%
2023 年民生建设项目	130	130	100%
合计	2000	2000	100%

(三)项目实施时间

2023 年“对口帮扶阳西县财政专项资金”项目计划起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日,项目实际起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。本次绩效评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

(四)项目概况

2023 年该项目预算申报 2000 万元（实际拨付 2000 万

元)，主要用于拨付符合条件的4个项目政策帮扶资金。其中：2023年度帮扶产业共建项目建设蚝乡示范带、省级科技企业孵化器、企业之家、展厅等专项资金预算安排1470万元（实际拨付1470万元）；2023年斗门区帮扶招商引资活动项目支持举办调味品博览会、招商推介会等专项资金预算安排180万元（实际拨付180万元）；2023年帮扶乡村文旅项目乡村公益文艺学校活动、新墟镇东水村文旅项目等专项资金预算安排220万元（实际拨付220万元）；2023年帮扶阳西县民生建设项目党建基地、残疾人扶持、海水种苗等项目资金预算安排130万元（实际拨付130万元）。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

2023年“对口帮扶阳西县财政专项资金”预算安排2000万元，实际支付2000万元），自评分数100分，自评等级优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

2023年“对口帮扶阳西县财政专项资金”项目为东西部协作帮扶政策主要是扶持项目，其中“2023年产业共建项目专项资金、2023年招商引资活动项目专项帮扶资金、2023年乡村文旅项目专项资金、2023年民生建设项目专项资金”共4项目由区科技和工业信息化局负责项目申报、珠海对口帮扶协作阳江指挥部评审以及验收等工作，对应帮扶专项区级财政资金2000万元。截至2023年12月31日，区级财政资金全额支出（2000万元）已到位，项目按计

划完成实施。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

2023 年“对口帮扶阳西县财政专项资金”项目的产出和效益实现情况较好，基本达到预期绩效目标。

3. 专项项目实施效益产出情况。

项目计划帮扶项目符合政策帮扶条件的企业，截至 2023 年 12 月 31 日，实际帮扶 12 个企业，帮扶资金及时全额拨付，项目成本未超出预算，成本控制较好。

三、下一步改进计划

持续跟踪帮扶专项资金执行效果，特别是在政策有效期内，可考虑以季度、年度为时间节点要求政策帮扶项目报送绩效表现数据，并在此基础上，按照 5%-10%抽样量核查、核实数据的真实性和准确性。