

2021 年珠海市科技创新局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市科技创新局 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：珠海市科技创新局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市科技创新局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市科技创新局概况

一、部门主要职责

市科技创新局主要职责是：贯彻中央、省、市关于科技创新工作的政策法规和决策部署，拟订全市实施创新驱动发展战略规划，统筹推进全市科技体制改革和创新体系建设，推动科技投入体系多元化，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提升科技创新能力，推动科技成果转移转化，推动对外科技合作与科技交流工作，推动高端科技创新人才队伍建设及地震科技现代化建设，完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构：办公室、综合规划与政策法规科、资源配置与监督科、产学研结合科、高新技术科、科技成果与社会发展科、科技人才科、交流合作科、地震科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市科技创新局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：珠海市生产力促进中心。

第二部分：珠海市科技创新局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市科技创新局

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	66,310.65	一、一般公共服务支出	31	32.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,250.00	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	20.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	61,766.56
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	4,442.82
	9		九、卫生健康支出	39	60.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市科技创新局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	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	36. 30
	23		二十三、其他支出	53	44, 250. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市科技创新局

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
	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	110,580.68	本年支出合计	57	110,588.87
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	118.90	年末结转和结余	59	110.71
总计	30	110,699.58	总计	60	110,699.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,580.68	110,560.65	0.00	20.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61,758.38	61,738.35	0.00	20.00	0.00	0.00	0.03
20601	科学技术管理事务	2,714.71	2,694.68	0.00	20.00	0.00	0.00	0.03

表 2

收入决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,580.68	110,560.65	0.00	20.00	0.00	0.00	0.03
2060101	行政运行	1,825.67	1,825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2060102	一般行政管理事务	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	839.72	819.72	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,580.68	110,560.65	0.00	20.00	0.00	0.00	0.03
2060499	其他技术研究与开发支出	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,358.47	4,358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	2,353.47	2,353.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3,739.96	3,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,580.68	110,560.65	0.00	20.00	0.00	0.00	0.03
2060902	重点研发计划	3,739.96	3,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47,770.28	47,770.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47,560.28	47,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,442.82	4,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,125.01	4,125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,125.01	4,125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.88	308.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,580.68	110,560.65	0.00	20.00	0.00	0.00	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,580.68	110,560.65	0.00	20.00	0.00	0.00	0.03
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00	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	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,588.87	2,609.04	107,979.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61,766.56	2,230.68	59,535.89	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,722.90	2,230.68	492.22	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,825.78	1,591.67	234.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,588.87	2,609.04	107,979.83	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	847.79	639.01	208.78	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,358.47	0.00	4,358.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,588.87	2,609.04	107,979.83	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	2,353.47	0.00	2,353.47	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	401.19	0.00	401.19	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	366.69	0.00	366.69	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3,739.96	0.00	3,739.96	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3,739.96	0.00	3,739.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47,770.28	0.00	47,770.28	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,588.87	2,609.04	107,979.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47,560.28	0.00	47,560.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,442.82	317.81	4,125.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,125.01	0.00	4,125.01	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,125.01	0.00	4,125.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.88	308.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.43	95.43	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	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,588.87	2,609.04	107,979.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.64	60.55	0.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	110,588.87	2,609.04	107,979.83	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,250.00	0.00	44,250.00	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	44,250.00	0.00	44,250.00	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	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市科技创新局

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	66,310.65	一、一般公共服务支出	33	32.55	32.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,250.00	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	61,738.35	61,738.35	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	4,442.82	4,442.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.64	60.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市科技创新局

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
	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	36.30	36.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市科技创新局

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
	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	110,560.65	本年支出合计	59	110,560.65	66,310.65	44,250.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	110,560.65	总计	64	110,560.65	66,310.65	44,250.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	66,310.65	2,609.04	63,701.61
201	一般公共服务支出	32.55	0.00	32.55
20106	财政事务	9.70	0.00	9.70
2010699	其他财政事务支出	9.70	0.00	9.70
20136	其他共产党事务支出	5.32	0.00	5.32
2013699	其他共产党事务支出	5.32	0.00	5.32
20199	其他一般公共服务支出	17.52	0.00	17.52
2019999	其他一般公共服务支出	17.52	0.00	17.52
206	科学技术支出	61,738.35	2,230.68	59,507.67
20601	科学技术管理事务	2,694.68	2,230.68	464.00
2060101	行政运行	1,825.64	1,591.67	233.98
2060102	一般行政管理事务	49.32	0.00	49.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	66,310.65	2,609.04	63,701.61
2060199	其他科学技术管理事务支出	819.72	639.01	180.71
20602	基础研究	660.00	0.00	660.00
2060203	自然科学基金	110.00	0.00	110.00
2060204	实验室及相关设施	550.00	0.00	550.00
20603	应用研究	200.00	0.00	200.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	0.00	200.00
20604	技术与开发	1,860.00	0.00	1,860.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	0.00	300.00
2060499	其他技术与开发支出	1,560.00	0.00	1,560.00
20605	科技条件与服务	4,358.47	0.00	4,358.47
2060502	技术创新服务体系	2,353.47	0.00	2,353.47
2060599	其他科技条件与服务支出	2,005.00	0.00	2,005.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	66,310.65	2,609.04	63,701.61
20607	科学技术普及	53.78	0.00	53.78
2060702	科普活动	53.78	0.00	53.78
20608	科技交流与合作	401.19	0.00	401.19
2060801	国际交流与合作	366.69	0.00	366.69
2060899	其他科技交流与合作支出	34.50	0.00	34.50
20609	科技重大项目	3,739.96	0.00	3,739.96
2060902	重点研发计划	3,739.96	0.00	3,739.96
20699	其他科学技术支出	47,770.28	0.00	47,770.28
2069901	科技奖励	210.00	0.00	210.00
2069999	其他科学技术支出	47,560.28	0.00	47,560.28
208	社会保障和就业支出	4,442.82	317.81	4,125.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,125.01	0.00	4,125.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	66,310.65	2,609.04	63,701.61
2080116	引进人才费用	4,125.01	0.00	4,125.01
20805	行政事业单位养老支出	308.88	308.88	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0.00
2080502	事业单位离退休	95.43	95.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.55	204.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00
210	卫生健康支出	60.64	60.55	0.09
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	0.00
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	66,310.65	2,609.04	63,701.61
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
224	灾害防治及应急管理支出	36.30	0.00	36.30
22405	地震事务	36.30	0.00	36.30
2240506	地震灾害预防	22.52	0.00	22.52
2240510	防震减灾基础管理	13.78	0.00	13.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市科技创新局

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	2,181.29	302	商品和服务支出	281.72
30101	基本工资	241.66	30201	办公费	15.39
30102	津贴补贴	1,156.52	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	284.45	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.55	30206	电费	1.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.28
30110	职工基本医疗保险缴费	48.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	30209	物业管理费	1.86
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	8.40
30113	住房公积金	189.96	30212	因公出国（境）费用	3.34
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费	18.97
30199	其他工资福利支出	42.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市科技创新局

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
303	对个人和家庭的补助	136.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	101.77	30217	公务接待费	2.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
30304	抚恤金	8.93	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	8.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.55
30309	奖励金	25.50	30229	福利费	31.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.20
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	115.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市科技创新局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.53
			31003	专用设备购置	4.48
			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	0.38
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市科技创新局

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
			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	0.45
			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	2,317.49		公用经费合计	291.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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
9.86	3.84	2.76	0.00	2.76	3.25	8.29	3.34	2.22	0.00	2.22	2.74

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00
229	其他支出	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市科技创新局

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：珠海市科技创新局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市科技创新局 2021 年度总收入 110,699.58 万元，其中本年收入 110,580.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 66,310.65 万元，比上年决算数增加 39,426.89 万元，增长 146.7%。主要变动情况：市创新创业团队项目资助经费、南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）建设经费等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44,250 万元，比上年决算数增加 44,250 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）专项债券收入增加。

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 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是下属单位珠海市生产力促进中心获得省科技专项“地市科技金融综合服务中心能力提升计划”专项资金 10 万元，二是获得省科技专项“珠海市高新技术企业政策评估研究及创新服务示范款”专项资金 10 万元。

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 0.03 万元，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 99.0%。主要变动情况：与上年相比 2021 年无地震经费、科普基地工作补贴收入，主要收入是“七一”大走访、大宣传、大慰问、大服务活动经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市科技创新局 2021 年度总支出 110,699.58 万元，其中本年支出 110,588.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,609.04 万元，比上年决算数减少 920.82 万元，下降 26.1%。主要变动情况：科学技术管理事务支出减少。

2. 项目支出 107,979.83 万元，比上年决算数增加 84,620.66 万元，增长 362.3%。主要变动情况：市创新创业团队项目资助经费、南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）建设经费等项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市科技创新局 2021 年度财政拨款收入合计 110,560.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66,310.65 万元，比上

年决算数增加 39,426.89 万元，增长 146.7%；主要变动情况：市创新创业团队项目资助经费、南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）建设经费等项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 44,250 万元，比上年决算数增加 44,250 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）专项债券收入增加；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

珠海市科技创新局 2021 年度财政拨款支出合计 110,560.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 66,310.65 万元，比年初预算数减少 13,001.35 万元，下降 16.4%；主要变动情况：科学技术支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 44,250 万元，比年初预算数增加 44,250 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）专项债券收入增加；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市科技创新局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 8.29 万元，完成预算 9.86 万元的 84.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.34 万元，完成预算 3.84 万元的 87.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.76 万元的 80.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.76 万元的 80.4%）；公务接待费支出决算为 2.74 万元，完成预算 3.25 万元的 84.3%。

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 3.34 万元，占 40.2%；公务用车购置及运行费支出 2.22 万元，占 26.8%；公务接待费支出 2.74 万元，占 33.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.34 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 7 个、累计 24 人次。开支内容包括：科技创新调研差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.22 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 2.22 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于高新技术企业认定和复审、研发费加计扣除鉴定与财政资金补助申报、

创新创业大赛、科技统计研究与分析、科技金融等专项工作的综合保障。

3. 公务接待费支出 2.74 万元，主要用于行业间单位业务交流等方面，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 20 次，接待人数共 193 人。主要包括：国家科技部、广东省科技厅、广东省地震局、广东省技术经济研究发展中心、广东省科技合作研究促进中心等来访调研接待。

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 208.65 万元，比年初预算数减少 31.23 万元，下降 13.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 271.53 万元，其中：政府采购货物支出 41.94 万元、政府采购工程支出 13.34 万元、政府采购服务支出 216.26 万元。授予中小企业合同金额 271.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 270.59 万元，占授予中小企业合同金额的 99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于业务工作开展的综合保障。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90,626.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 142.3%（含转移支付资金）；组织对南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）2021 年度二期建设经费资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 72,701.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 164.3%（含转移支付资金）。

我部门 2021 年未开展重点绩效评价。

我部门 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2021 年度珠海市科技创新专项资金、创新驱动专项资金—珠海深圳清华大学研究院创新中心专项、创新驱动—中科院深圳先进技术研究院资助经费、广东省智能科学与技术研究院 2021 年度市级财政资金、南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）2021 年度二期建设经费资金绩效自评。

2021 年度珠海市科技创新专项资金绩效自评综述：全年预

算数为 12,034.22 万元，执行数为 11,862.8 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥了财政资金的引导作用，完善了科技创新环境，鼓励社会创新活动，提升我市企业、高校、科研机构等单位的科研与创新能力，促进落实国家、省、市下达的科技创新考核指标。发现的问题及原因主要是需要更深入结合珠海市重点产业的发展，推动科技创新发展。下一步改进措施主要是在后续的政策修订过程中，广泛征求各单位意见，优化申报条件，让更多符合申报条件的企业能够申报项目，享受市财政资金支持。整合各界创新创业要素，引导更广泛的社会力量支持创新创业工作，营造和提升珠海良好的创新创业氛围。

创新驱动专项资金—珠海深圳清华大学研究院创新中心专项绩效自评综述：全年预算数为 7,367 万元，执行数为 3,078 万元，完成预算的 41.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在人才引进、平台建设、项目投资、资质认定等方面取得了一定成果。发现的问题及原因主要是受到项目估值上涨、本地投资机构变化等影响，创新中心项目投资引进工作难度大。下一步改进措施主要是积极参与高新区产城融合发展规划，协力推动深珠新兴产业在高新区协同化、特色化、集聚化发展。

创新驱动—中科院深圳先进技术研究院资助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,482.58 万元，执行数为 1,311.07 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在平台建设、人才团队、科研投入等方面取得一定成果。发现的问题及原因主要是人才引进难度大、资金相对缺乏。下一步改进

措施主要是及时拨付年度专项扶持资金，加大科研项目经费申请种类和扶持力度等。

广东省智能科学与技术研究院 2021 年度市级财政资金项目绩效自评综述：全年预算数为 15,000 万元，执行数为 1,673.14 万元，完成预算的 11.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目可行性研究报告的编制和报批，完成各研究中心、平台的组织架构设计。发现的问题及原因主要是建设初期具体管理细则还未完善，可能存在部分审批流程简化的情况。下一步改进措施主要是不断完善相关制度，严格按照规定使用项目经费。

南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）2021 年度二期建设经费资金项目绩效自评综述：全年预算数为 127,606.4 万元，执行数为 72,701.66 万元，完成预算的 57.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在制度建设、团队建设、平台建设、文化建设等方面取得一定成果。发现的问题及原因主要是难以大规模引进全职高层次人才、项目及用地审批困难等。下一步改进措施主要是争取顺利通过实验室启动建设期考核评估，以获得更多省级财政资金支持。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 绩效自评报告

项目主管部门 2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ ）项目完成结果评价（√）
评价项目名称：	2021年珠海市科技创新专项资金
项目(用款)单位：	珠海市科技创新局
单位内部管理部门：	资源配置与监督科
填表人姓名：	李崧
填表人联系电话：	2251010、15812343719
填报日期：	

珠海市财政局

二〇二一年二月初

填表说明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2021年珠海市科技创新专项资金				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	科教与文化科				
单位内部项目管理部门或	资源配置与监督科				
单位项目联系人	李彬		办公电话及手机号码	2251010、15812343719	
项目计划起止时间	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目实际起止时间	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目总投资额	31483.12	万元,其中市财政拨款	12034.22	万元,占总投资额的	38.22%
实际到位资金	31483.12	万元,其中市财政资金	12034.22	万元,占实际到位资	38.22%
实际支付资金	31207.7	万元,其中市财政资金	11862.8	万元,占实际支出资	38.01%
项目情况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途				
	主要用于高新技术企业培育、市科技孵化载体奖励性后补助、科技创新公共平台、高成长创新型(独角兽)企业培育库入库企业研发启动金、社会发展领域科技计划、国家和省科学技术奖配套、创新创业大赛奖励、防灾减灾综合能力提升等。				
	2、项目具体内容				
	市科技孵化载体奖励性后补助项目经费主要用于支持孵化器和众创空间的初次认定、孵化器和众创空间的年度运营考核、获得省级以上孵化器和众创空间认定的奖励等;				
	产业核心和关键技术攻关方向项目资金用于支持一批突破制约产业转型升级的关键核心技术攻关项目支撑珠海重点产业高质量发展;				
	高成长创新型(独角兽)企业培育库入库企业研发启动金用于支持入库企业自主选题实施项目;				
	高新技术企业培育资金用于支持高企认定后补助和高企标杆企业补助;				
	创新创业大赛奖励用于获奖企业的后补助;				
	市科技创新公共平台项目资金用于支持初次认定的市新型研发机构等;				
	市产学研合作及基础与应用基础研究项目资金用于支持我市企业与高校及科研机构等合作的产业化项目、基础与应用基础研究项目;				
	市珠海港澳科技创新合作项目资金用于支持我市高校、科研机构、企业与香港、澳门的高校、科研机构、企业开展的科技创新合作项目;				
	市社会发展领域科技计划项目资金用于支持人口健康与保障、教育类、资源与环境、社会事业与公共安全、安全生产、科技领军、农业农村以及软科学研究等其他社会发展领域的项目发展;				
	国家、省科学技术奖配套资金用于支持以我市企事业单位作为第一完成单位的国家和省科学技术奖的获奖项目;				
	省级防灾减灾示范学校及科普教育基地建设项目资金用于支持防灾减灾示范学校、科普教育基地的建设。				
	3、实施依据				
	《珠海市人民政府关于进一步促进科技创新的意见》、《珠海市进一步促进科技创新的若干政策》、《珠海市科技创新专项资金管理暂行办法》以及相关专题项目管理办法				
	4、项目完成及验收情况				
	各专题项目均已完成立项,部分为事后补助项目,无需验收,事前支持项目未到验收时间。				

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)					合计 (万元)
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	10002.88	160	19288.9	0	0	0	35451.78
	预算调整	-3968.66	0	0	0	0	0	-3968.66
	合计	12034.22	160	19288.9	160	0	0	31483.12
	到位金额	12034.22	160	19288.9	0	0	0	31483.12
实际到位	资金到位率(%)	100	100	100	0	0	0	
	支出金额	11862.8	152	19192.9	0	0	0	31207.7
实际支出	支出实现率(%)	99	95	100	0	0	0	99
	本年度结余	171.42	8	96	0	0	0	275.42
注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额-本年度实际支出金额								
资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率=实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	1106.93484	2021年度珠海市科技孵化载体奖励性后补助资金,包括认定与新增面积补助项目、后补助项目,共41个项目资金共计1130万元,另有服务项目62.93484万元。
2	7307.45145	2019-2020年度珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目经市政府同意进行立项,本次立项项目共33项,资金合计7200万元,另有服务项目53.77464、53.67681万元。
3	5862.91	入库的29家企业每家给予200万元研发启动资金支持,共计5800万元,另有服务项目62.91万元。
4	8499.86	高新技术企业认定后补助7340万元、标杆企业补助1150万元,另有服务项目14.9、4.96万元。
5	700	按照获奖等级给予获奖企业不同等级的不同,合计700万元。
6	1819.8	市级新型研发机构初次认定4个180万元,科技创新公共服务平台资金补助(研发类)16个500万元,科技创新公共服务平台资金补助(检测服务类)14个44万元,市财政建设的公共服务平台条件建设项目1个210万元,国家和省科技省级重点实验室部门认定的重点实验室或新型研发机构奖励6个450万元,另有服务项目29.8万元。
7	4218.663238	产学研合作项目48个3900万元,基础与应用基础研究项目10个200万元,另有项目服务118.663238万元。
8	916	港澳科技成果转化项目补助180万元,港澳地区国家重点实验室分支机构奖励300万元,粤港澳科技合作项目配套423万元,另有项目服务13万元。
9	649.8	社会发展项目610.3万元,另有服务项目39.5万元。
10	210	对以我市企事业单位作为第一完成单位的国家和省科学技术奖获奖项目按1:1的比例予以配套奖励210万元。

11	12	2个防震减灾示范学校，2个科普教育基地各支持3万元，合计12万元。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	相关支市经市科技创新局会议审议，并报请市政府同意。	填报项目管理集体研究，集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	各个专题制定了相关资金管理办法。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市科技创新专项资金试办法》	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，没有无制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	部分为事后补助项目，无需验收，事前支持项目未到验收时间。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《附验收报告等》。
		档案资料管理情况	已归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
		政府采购情况	无相关采购事项	填报项目履行政府采购手续的情况。
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	无相关工程招投标事项	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	相关项目评审结果已于市科创局网站公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开；未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	2021年8月，向市财政部门申请统筹回收3908.06万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	2021年8月，向市财政部门申请统筹回收3908.06万元。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续。
财务管理	内部财务管理	单位内部监督制约措施	专款专用，专人负责，逐级申请	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
		项目是否超预算	项目未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目无相关市场询价或竞价情况	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用信息化系统，避免企业递交过多纸质材料。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标实现	立项预期目标、效果	通过专项资金的投入，发挥财政资金的引导作用，完善科技创新环境，鼓励社会创新活动，提升我市企业、高校、科研机构等单位的科研与创新能力，促进落实国家、省、市下达的科技创新考核指标。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

"5544010" 411010102				
产出情况	项目实际成效	2021年市科技创新专项资金完成了总体绩效目标，发挥了财政资金的引导作用，完善了科技创新环境，鼓励社会创新活动，提升我市企业、高校、科研机构等单位的科研与创新能力，促进落实国家、省、市下达的科技创新考核指标。		概述项目实施后取得的实际成效如何
	数量	2021年，我市科技企业孵化器载体68家，包括32家众创空间、35家孵化器和1家省级科技企业加速器，其中，众创空间含国家级10家、省级8家，市级6家，孵化器含国家级10家、省级6家，市级4家，粤港澳3家。我市共有独角兽企业9家，独角兽潜力企业20家，独角兽种子企业78家，合计107家高成长创新型科技企业进入培育库，我市共有2075家高企，通过创新创业大赛，累计扶持科技型中小微企业30家，培育成长型科技中小微企业100家，培育创新型科技中小微企业40家，新增科技型中小企业研发项目1500项，促进科技型中小微企业获金融机构投融资1500万元。全市新型研发机构达到41家，其中省级新型研发机构21家，2020年共受理产学研合作项目156个，其中48个项目立项，获立项资助的企业中超过50%为科技型中小企业。		根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数、研究课题数、调研次数、组织会议数、办会数、宣传数；④项目受益人数、建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年，支持港澳地区国家重点实验室分支机构2个，港澳科技成果转化项目补助项目立项5个，粤港澳科技合作项目配套项目10个。2021年，共立项资助社发类项目106个，2021年我市企事业单位作为第一完成单位获得广东省科学技术奖的项目一等奖项目3项，二等奖项目2项。2021年支持4所学校创建减贫减贫示范学校及减贫减贫教育示范基地。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务的完成质量；⑤项目实施后获得的荣誉等。
	时效	基本达到项目预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
	经济效益	全市孵化器实现总收入6.26亿元，解决就业12505人，帮助在孵企业获得风险投资累计达到40.49亿元。全市获得2019年度国家级科技奖项4项，省级科技奖项14项；获得2020年度国家科技进步二等奖项目2项，2020年度省科学技术奖一等奖5项、二等奖4项。在首都科技发展研究院发布的《中国城市科技创新发展报告2020》中，珠海在全国289个城市中科技创新发展指数排名第11名，在地级市中排名第2位，彰显我市科技创新主体的研发实力持续提升的良好态势。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用、减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济增长模式，等
效益情况	公共（社会）效益	提升我市自主创新能力，鼓励更多人才从事科技创新事业。推动了珠港澳三地科技创新合作不断升级，探索丰富科技创新交流合作模式，促进港澳创新资源外溢，带动珠海创新能力提升。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率、行政效率、审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过提升企业创新能力，运用科技手段提高资源利用效率，强化节能降耗，实现绿色、生态发展。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
	满意度情况	接到投诉情况	无，未接到相关投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	承担项目企业QQ群、微信公众号，承担项目企业可以及时获取相关资讯和政策服务，企业满意度较高。	填报项目实施效果的满意度程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

累进性影响	取得的经验分析	各专题项目均能较好地完成任务，充分调动广大科技人员积极性和创造性，促进全社会科技资源高效配置和系统集成，推动加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，推动了珠海三地科技创新合作不断升级，促进了港澳创新资源外溢，带动了珠海创新能力提升。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	需要更深入推进珠海市重点产业的发展，加强推动科技创新孵化载体向特色化、专业化发展；需要继续强化科研诚信体制机制建设，着力防范化解科技领域重大风险，营造“鼓励创新、宽容失败”的创新环境；今后更要从政策扶持、人才支持、市场环境、配套资源等方面不断完善，提供全方位、贴身式、保姆式的服务，推动资源向优质企业和产品集中。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	在后续的政策修订过程中，广泛征求各单位意见，优化申报条件，让更多符合申报条件的企业能够申报项目，享受市财政资金支持，整合各界创新创业要素，引导更广泛的社会力量支持创新创业工作，营造和提升珠海良好的创新创业氛围。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目资金使用绩效达到预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

八、项目主管部门的自评情况					
对项目的补充说明	编制预算时未确定哪些专题按照市区分成原则由市区共同承担资金，导致个别专题项目资金预算不够准确，支出率偏低。			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。	
项目主管部门组织的评价小组自评分	90	评价人员（3人）：刘琳、李琳、邱文涛			分
自评等级	良	项目负责人：张勤昭、郑敏、郑雷、吴杨眉、杨小华			

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		2021年珠海市科技创新专项资金			
一级指标	基本指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分	
收支构成	资金落实情况	实际支出情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2	
			支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1	
			支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3	
过程管理	项目管理措施	项目完成验收情况	明确构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	2	
			集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策、佐证材料包括会议纪要等	2	2	
			制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	2	
			制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文	2	2	
			项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2	
			档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场面价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2	
	程序合法性、合理性	信息公开情况	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3	
			工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3	
			信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2	

	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严肃性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的。0分；40%~50%。1分；30%~40%。2分；20%~30%。3分；10%~20%。4分；10%以下。5分	5	2		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的。是否履行调整报批手续。并提供报批依据。不履行的0分	5	2		
财务管理	财务管理情况	单位内部监督制约措施	考核单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况	3	3		
		项目是否超预算	考核预算控制结果。按项目投资预算	2	2		
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节。不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源。如①场地、线路、设备、人力……避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标。取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报。如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班次、人数、研究课题数、调研次数、组织会议数、办案数、宣传数；④项目受益人数、建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报。如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的荣誉等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
		经济效益	经济效益根据项目具体情况填报。如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后、对降低能耗、节省费用、减轻负担、或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式。等	10（分值不分解。视项目具体情况评分）			
	效益情况	公共（社会）效益	根据项目具体情况填报。如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率、行政效率、审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高。等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报。如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
	满意度情况	社会公众或服务对象满意度	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度。一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值。是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题。包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议。以及项目涉及资源的优化整合建议。并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原 因：①调整预算的理由，如：有政策 依据调整或需要调整；市场成本上升 或下降；工作内容变化；项目之间资 源优化整合；项目资金使用绩效未达 到项目实施前预期效果；其他原因 （如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依 据；是否每年度必须发生的经常性项 目；项目资金使用绩效是否达到项目 实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或 可以停止；属于一次性项目已完成； 项目资金使用绩效未达到项目实施前 的预期效果；其他原因（如项目预期 绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	90		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。							

项目主管部门
2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（√）项目完成结果评价（）
评价项目名称：	创新驱动专项资金--珠海深圳清华大学研究院创新中心专项
项目(借款)单位：	珠海市科技创新局
单位内部管理部门：	产学研结合科
填表人姓名：	张勋昭
填表人联系电话：	0756-2139953、18023066633
填报日期：	

珠海市财政局
二〇二一年二月初

填表说明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交，各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	创新驱动专项资金—珠海深圳清华大学研究院创新中心专项						
项目属性	以前年度延续项目						
指标来源	年初预算						
项目类型	大额专项类						
财政局主管业务科室	科教与文化科						
单位内部项目管理部门或	产学研结合科						
单位项目联系人	张勋昭		办公电话及手机号码		0756-2139953、1802306		
项目计划起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31		
项目实际起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31		
项目总投资额	7367	万元,其中市财政拨款	7367	万元,占总投资额的	100%	%	
实际到位资金	7367	万元,其中市财政资金	7367	万元,占实际到位资	100%	%	
实际支付资金	3078	万元,其中市财政资金	3078	万元,占实际支出资	100%	%	
项目情况 (包括:1.项目用途;2.项目具体内容;3.实施依据;4.项目完成及验收情况。)	1、项目用途						
	珠海深圳清华大学研究院创新中心(以下简称“创新中心”)获珠海市拨付的市校合作专项资金的用途是:用于支持清华大学和深圳清华大学研究院在珠海开展项目研发(含委托研发)、技术平台建设、设立新型研发机构及用于创业投资。						
	2、项目具体内容						
	根据《珠海市人民政府与清华大学深化全面合作协议》,珠海市人民政府设立市校合作专项资金3亿元,用于合作平台建设、产学研合作、人才交流培养、战略合作合作等方面。按每年3000万元,分10年根据合作项目进展情况拨付。						
	根据章程,创新中心以产学研结合、科技成果转化、创业投资、企业孵化、国际合作、人才培养等形式,开展市校、市院长期合作,包括开展产业应用技术的研发、公共技术平台建设;技术成果转化与企业孵化;创业投资;国际交流及项目引进;技术咨询、人才引进、培养与培训;开展产学研合作与交流等任务,以促进珠海市产业结构调整与升级,服务于珠海经济发展和科技创新,服务于清华大学科技成果转化及世界一流大学建设。						
	3、实施依据						
项目完成及验收情况	根据《珠海市政府与深圳清华大学研究院合作协议》和《关于下达第一批重大研发机构(清华、中科院)2018年度市财政经费的通知(珠财教[2018]16号)》实施。						
	项目按计划完成,详见项目绩效自评表。 本项目协议期10年,目前在第7年建设期,尚未验收。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)				合计
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他
预算安排	上年结转	4367	0	0	0	0	4367
	年初预算	3000	0	0	0	0	3000
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	7367	0	0	0	0	7367
实际到位	到位金额	7367	0	0	0	0	7367
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	3078	0	0	0	0	3078
	支出实现率(%)	42	%	%	%	%	42
本年度结余		4289	0	0	0	0	4289
注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额-本年度实际支出金额							
资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%							
支出实现率=实际支出资金/实际到位金额×100%							

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	1124	科研平台对外支出共计1124万元,其中,智慧交通工程研究中心支出12万元、机器人与自动驾驶所支出188万元、海绵城市建设研究所支出53万元、城市建设技术与管理研究所支出58万元、物联网与认知平台研究所支出66万元、空间智能应用技术研究所支出141万元、智能治理研究中心支出104万元、高性能计算公共服务实验室支出20万元、半导体芯片设计制造与应用研究所支出449万元、能源与工业智能研究所支出22万元。
2	1100	项目投资累计1100万元,其中,广东若其特智能机器人科技有限公司投资200万,珠海多创科技有限公司投资400万,佛山市清微能源科技有限公司投资500万。
3	704	日常运营支出704万元,其中,人力成本494万元、办公费用191万元、中介及推广费用19万元。
	150	2021年度清华大学科技资源使用费。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------	------

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	根据《珠海市政府与深圳清华大学研究院合作协议》和《关于下达第一批重大研发机构（清华、中科院）2018年度市财政经费的通知（珠财教补[2018]05号）》，拨付有关资金。 平台建设：严格按照《珠海深圳清华大学研究院创新中心科研平台管理制度》对平台建设方案组织专家评审，并签订平台建设协议。 创业投资：严格按照《投资管理规定》进行决策，经投资决策管理委员会多数通过形成投资意见。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1、《关于印发<珠海市引进建设重大研发机构扶持资金管理办法>的通知（珠科工信[2017]1189号）》 2、单位内部管理制度为：《珠海深圳清华大学研究院创新中心制度》、《员工手册》、《科研平台管理制度》 3、创业投资方面管理制度为：《广东清合创业投资有限公司投资管理制度》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，本强项要求每一个项目都制定管理制度，如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市政府引进建设重大研发机构扶持资金管理办法》（珠科工信[2017]1189号）	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，没有无制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	本项目协议期10年，目前在第7年建设期，尚未验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《验收报告》等。
		档案资料管理情况	相关文件已归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的说明。
		政府采购情况	本项目不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	珠海清华创新中心对涉及招标事宜的项目严格按照采购管理制度和流程进行，对总价超过20万元的工程和采购事项全部委托第三方招标公司进行公开招标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	已公示专项资金管理办法。	填报项目信息公开情况，如遴选对象、专项资金管理办法等是否要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目资金不涉及预算调整	填报项目实施过程中有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目资金不涉及预算调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续。
财务管理	内部财务管理	单位内部监督制约措施	严格按照市相关资金管理办法和内部财务规范程序实施。	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
		项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，本强项要求每一个项目都进行可行性论证，如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	《珠海深圳清华大学研究院创新中心采购管理规定》明确规定采购货物或服务须进行市场调研、货比三家，金额大于20万元的要求公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	《珠海深圳清华大学研究院创新中心采购管理规定》明确规定采购货物或服务须进行市场调研、货比三家，金额大于20万元的要求公开招标。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

项目总体目标描述	立项预期目标、效果	根据《珠海深圳清华大学研究院创新中心章程》第二章第十一条，未来十年期间，创新中心从清华大学或国内外向珠海引进 10 个以上服务于珠海八大战略新兴产业的技术平台或研发机构；从清华大学或国内外引入成果转化项目50个以上，并且争取2个以上项目申报成为广东省创新创业团队项目；累计引进创新创业人才300人以上。		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	自成立以来，创新中心已取得以下成果： 1、人才引进方面：累计引进创新创业人才247名，包含海内外高层次人才60名。在引进人才中，15人被认定为珠海市高层次人才，其中被评定为一类人才有4人，二类人才1人，三类人才10人，为打造粤港澳大湾区创新高地持续提供强大的智力支持。 2、平台建设方面：组建了9个高水平研究所，12个专业领域实验室。科研平台及其产业化公司在珠海市引进创新创业团队项目立项 8项，高新区引进创新创业团队2项，申请及转移至珠海的各类知识产权 62项，平台产业化公司申请落地知识产权过三百余项。 3、项目投资方面，中心累计引进及投资项目 37家，总投资金额10546.5万元，其中，通过清合创投直投26家，投资金额5489万元，科微基金投资项目11家，投资金额5067.5万元。中心累计引进项目落地珠海及孵化企业42家，撬动社会资本8.8亿元。 4、资质认定：累计获批认定资质 10项，分别为：广东省新型研发机构、广东省集成电路协同创新平台、广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地、高新技术企业、广东省存储芯片设计与测试工程技术研究中心、珠海市新型研发机构、智慧城市建设和管理体系工程技术研究中心、珠海市住房信息化技术协同创新实验室、珠海市建设科学技术委员会。 5、成果转化：累计引进项目落地珠海及孵化企业42家，撬动社会资本8.8亿元。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	2021年度： 1、平台建设：①参与承担国家级项目3项，本年度获批纵向立项27项，总金额1329万元。其中纵向项目获批立项 15项，立项金额708.7万元；横向项目立项12项，总金额640.3万元。②购置10万元以上仪器设备20套，10万元以上设备原值总值848万元。③新授权发明专利3项，申请发明专利7项，已收专利，牵头地方标准制定1项。 2、创业投资：共投资项目4个，总投资金额为1600万元。其中，中心全资子公司投资项目3个，总投资金额为1100万元；基金投资项目1个，投资金额500万元。 3、活动：主办产学研对接活动2场。		根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业，项目数等。
	质量	2021年度： 1、在高层次人才引进方面持续发力，2名人选珠海市高层次人才。 2、完成了市校合作协议中组建10个高水平科研平台的约定，形成了在新一代信息技术、城市安全、先进制造、新能源等重点领域的布局。 3、新增获批认定资质3项，其中国家级1项，省级2项，获批国家高新技术企业、广东省博士站创新实践基地、广东省新型研发机构复审认定通过，创新中心先进技术成果“基于先进CMOS工艺制程的GTP IP”珠海市科技进步二等奖。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成情况；⑤项目实施后获得的荣誉等。
	时效	根据市校合作协议及2021年工作计划，中心较好的完成了项目进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算速度。
	经济效益	1、各科研平台2021年度参与承担国家级项目3项，共参与纵向项目27项，共获各类纵向项目资金支持1329万元。 2、在已投企业中，8家企业2021年营收突破1000万元。 3、支持7家企业开展投融资，融资金额3.44亿。 4、协助初创企业在一定程度上解决资金问题，推动珠海集成电路产业集群发展。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融融资的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济增长，等。
效益情况	公共（社会）效益	1、建设芯片测试与老化实验室，服务多家珠海本地企业。 2、建设高性能计算公共实验室，目前已与4家企业签约，将为园区及珠海市企业提供高性能计算服务，提升企业研发效率。 3、提高科技成果转移转化效率，打造珠海市创新创业和人才高地，在新一代信息技术、城市安全、先进制造、新能源等领域打造产业生态。 4、所投企业技术应用涉及智能安防、新能源、智能家居、生物医药等领域，推动珠海高科技及智慧产业的发展。		将项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活，学习，居住……条件；⑨……工作质量提高，等。
	生态效益	智慧海绵城市规划与建设研究所在智慧水务、海绵城市规划设计、海绵城市建设产品产业化及水环境治理方面取得多项成果，产品围绕黑臭河道治理、生态修复等方面，具有良好的产业化前景，目前与多家企业合作，承担多项项目技术咨询，提升珠海市生态文明建设水平，发挥珠海市在我国新型城镇化发展、绿色发展的示范引领作用，加快珠海与国内外接轨的步伐，实现生态文明建设的目标。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	面向建设平台及孵化企业进行满意度调查，均表示满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

	取得的经验分析	1. 充分发挥市校合作优势。结合珠海产业特点及战略需求，充分发挥体系在科技、人才、信息方面的综合优势。在科技合作、平台建设、成果转化、项目投资等方面，实行企业化运作，营造科技创新环境，推进产业结构调整及升级，推动科技成果转化。 2. 实行一个技术平台+多个产业化公司模式。技术平台为产业化公司提供强有力的技术支撑和硬件配套，产业化公司加速平台不同方向科技产品落地和市场化。在必要时引入资本，实现科技与金融的结合，提高科技成果转化速度。 3. 对于已投资项目，需要积极与主管部门充分沟通，对项目企业的发展进行扶持，让项目企业更快更好的发展。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
累积性影响	存在的问题分析	创新中心项目投资引进工作难度大： 1. 项目估值上涨：在科创板及创业板注册制的推动下，如集成电路、生物医药等投资热点行业因上市周期缩短，机构退出变现机会大等特点备受资本追逐，对应行业的项目估值也大幅上涨。 2. 珠海本地投资机构变化导致单个项目投资引进资金不足，吸引力不够外地项目投资引进时，项目所需投资金额难以满足，整体VC机构投资阶段后移，对早期项目的盈利能力、退出周期、项目失败率等方面风险警惕加大。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 受新冠肺炎和经济下行的双重影响，初创企业生存压力增加，建议加大科技方面的财政投入，减轻企业负担。发挥珠海粤港澳大湾区西岸核心城市的优势，积极出台科技企业利好政策，扶持科技企业和研发机构的发展。 2. 创新中心作为深圳清华大学研究院深度融合产学研资孵化体系在珠海市的落地转化机构，具备丰富的深珠合作经验，体系内具备各类深圳优质产业、科技资源，创新中心希望积极参与高新区产城融合发展规划，协力推动深珠新兴产业在高新区协同化、特色化、集聚化发展。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项里只能选择其中一项。
		原因说明	根据《珠海市人民政府与清华大学深化全面合作协议》第五条第二条：珠海市人民政府设立市校合作专项资金3亿元，按每年3000万元，分10年根据合作项目进展情况拨付。2020年中心专项资金使用已按照年度计划完成工作并达到项目实施预期效果，故建议保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用效率未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用效率是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用效率未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	93	评价人员（3人）：刘琳、李超、张勤昭		
自评等级	良	项目负责人：张勤昭		

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2		
		支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3		
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		

过程管理	程序合法性、合理性	档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况。原件已附作集中核算凭证的扫描件。	2	2		
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
	项目调整情况及报批文件	信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
		项目实施过程是否调整	考核项目预算的严肃性：项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%~50%，1分；30%~40%，2分；20%~30%，3分；10%~20%，4分；10%以下，5分	5	3		
财务管理	财务管理情况	项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分	5	5		
		单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
绩效目标	项目总体目标概述	资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力……避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、本部门同类项目或现有资源整合综合利用，避免重复投入等	3	2		
		立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
	产出情况	项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
		数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的荣誉等	4	4		
	效益情况	时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
		经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用、减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效率的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）			
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
项目实施的累积性影响	取得的经验分析	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	2		
	存在的问题分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴	3	3		
		问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
对项目的改进思路和资源优化整合建议	对项目的改进思路和资源优化整合建议	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。		4	3		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原 因：①调整预算的理由，如：有政策 依据调整或需要调整；市场成本上升 或下降；工作内容变化；项目之间资 源优化整合；项目资金使用绩效未达 到项目实施前预期效果；其他原因 （如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依 据；是否每年度必须发生的经常性项 目；项目资金使用绩效是否达到项目 实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或 可以停止；属于一次性项目已完成； 项目资金使用绩效未达到项目实施前 的预期效果；其他原因（如项目预期 绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	93		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。							

项目主管部门
2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ ）项目完成结果评价（√）
评价项目名称：	创新驱动—中科院深圳先进技术研究院资助经费
项目(借款)单位：	珠海市科技创新局
单位内部管理部门：	产学研结合科
填表人姓名：	张勋昭
填表人联系电话：	2139953、18023066633
填报日期：	

珠海市财政局

二〇二一年二月初

填表说明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交，各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	创新驱动—中科院深圳先进技术研究院资助经费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	科教与文化科					
单位内部项目管理部门或	产学研结合科					
单位项目管理联系人	张勋昭			办公电话及手机号码	2139953、18023066633	
项目计划起止时间	2021-01-01			至	2021-12-31	
项目实际起止时间	2021-01-01			至	2021-12-31	
项目总投资额	2973.75	万元,其中市财政拨款	1482.58	万元,占总投资额的	49.9%	%
实际到位资金	2973.75	万元,其中市财政资金	1482.58	万元,占实际到位资	49.9%	%
实际支付资金	2622.14	万元,其中市财政资金	1311.07	万元,占实际支出资	50%	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	根据《珠海市人民政府与中国科学院深圳先进技术研究院项目合作协议》，双方合作建立珠海中科先进技术研究有限公司（简称珠海先进院），打造珠海市创新创业和人才高地，促进创新成果涌现，营造产业生态环境。					
	2、项目具体内容					
	协议约定，珠海市人民政府为珠海先进院提供3000平方米5年免费使用的办公场地及预留100亩建设用地。每年珠海市政府提供1000万元，高新区提供1000万元，5年共计1亿元，用于珠海先进院的日常运营经费、科技研发、人才引进、项目引进、技术平台建设、成果转化及投资等。珠海先进院需根据珠海高新区主导产业发展情况，大力引进国内外高水平人才，建设公共技术服务平台、重点实验室、联合实验室等科技创新载体，对共性关键技术开展技术攻关，支持珠海市开展科技创新和产业升级，同时，推广应用最新科研成果，积极孵化创新型企业，建设科技企业孵化器、产业转化基地，产业园区，实现资金、技术、人才等多领域整合，助推区域产业创新能力不断发展。					
	3、实施依据					
	根据《珠海市人民政府与中国科学院深圳先进技术研究院项目合作协议》和2021年工作计划：加快推进珠海中科创新科技园项目园区建设，打造高新生物医药产业项目聚集地；团队建设方面，珠海先进院争取引进高端硕博10名；新设科研平台1-2个，建设专业1-2科研团队，加强生物医药项目研发，计划开展广谱抗肿瘤靶向药物的开发和高安全性电池研发等多个科研项目，申请专利（含发明专利、实用新型专利）30项，发表科研论文10篇，申报国家、省、市创新创业团队1-2个；引进孵化科技型企业5家以上，孵化高新技术企业2家，加速重大科技成果培育与转化；争取申报企业相关人才相关的资质项目；不断完善企业内部管理制度，逐步优化新型研发机构管理体系。					
	4、项目完成及验收情况					
	项目完成情况如下，尚未验收。					
	2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键一年。在国家深入实施创新驱动发展战略、全面推进粤港澳大湾区建设的时代大背景下，珠海中科先进技术研究院紧扣粤港澳大湾区国际科技创新中心“两点两廊”（两点：深圳河套、珠海横琴；两廊：广深港科技创新走廊、广珠澳科技创新走廊）建设机遇，在珠海市委、市政府及高新区管委会的大力支持下，着力提升科技创新能力，全面贯彻落实习近平总书记关于经济特区建设的重要论述精神，珠海先进院坚持创新驱动发展的工作基调，大力推进科研、产业、资本各项工作，取得了“创新科技园项目建设加速推进，人才队伍不断壮大，科研创新成果显著，项目申报再创佳绩，平台建设日益完善，党建工作屡获嘉奖”的优异成绩。					
	2021年，珠海先进院创新科技园项目完成基础支护工程，预计2022年底前项目封顶；全年累计引进人才31人，包含博士8人、硕士11人、聘院士2人；成功申报获批省级人才平台资质“广东省科技专家工作站”；基于人工智能的膜蛋白药物发现、离子液体凝胶电解质固态电池、前列腺癌CTC诊断技术开发等科研项目取得突破进展，获批2020年珠海市创新创业团队项目3项（其中一项珠海先进院作为协作单位联合申报），2021年珠海市产学研合作及基础与应用基础研究项目1项，2021年珠海市社会发展领域科技计划项目2项（其中一项珠海先进院作为协作单位联合申报），发表论文21篇，申请专利22项，授权专利21项，授权软件著作权3项；2021年横向合作新增11项，合同金额862.8万元；设立投资平台-珠海中科育成投资有限公司，通过投资平台新增孵化企业7家（其中3家已进行工商股权变更手续，4家已签订孵化协议）；培育高企3家；积极参加赛事活动，获得各类奖项10余项；党建工作屡获嘉奖，获得“2021珠海市非公所有制经济领域优秀共产党员”、“高新区优秀共产党员”、“高新区先进基层党组织”等称号。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）				合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他
预算安排	上年结转	482.58	0	482.58	0	0	0
	年初预算	1000	0	1000	0	0	8.59
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	1482.58	0	1482.58	0	0	8.59
实际到位	到位金额	1482.58	0	1482.58	0	0	8.59
	资金到位率(%)	100	0	100	0	0	100
实际支出	支出金额	1311.07	0	1311.07	0	0	0
	支出实现率(%)	88	%	88	%	%	88
本年度结余		171.51	0	171.51	0	0	8.59
注：本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额-本年度实际支出金额							
资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%							
支出实现率=实际支出资金/实际到位金额×100%							

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
2	458.63	办公场地租赁费，包含大洲科技园12层及14层、龙园智慧产业园5号楼及宿舍租赁费用。
3	18.71	办公场地建设，主要为龙园智慧产业园5号楼11楼装修尾款、8楼实验室装修。
4	557.52	设备费，包含研发设备、办公设备等。
5	241.58	研发费用，包含研发材料、专利申请、加工测试、研发中心水电费等，研发人员薪酬计入薪资及福利项目。
1	1101.90	薪资及福利，包含员工薪酬、奖金、社会保险费用、住房公积金、工会费用及福利费。
6	243.8	办公费用，包含办公场地管理、差旅费、管理部门水电费、办公用品等。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	经我局党组会议研究，同意向市财政部门申请对珠海研究院下达 2021 年度预算 1000 万元。	填报项目集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	2021 年无修订或新增相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	借用《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）专项资金管理要求，以及《珠海市引进建设重大研发机构扶持资金管理办法》（珠科工信〔2017〕1189号）。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有无制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	尚未验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《验收报告》等。
		档案资料管理情况	已归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
		政府采购情况	无。本项目不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	无。本项目不涉及招投标工程。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	珠海先进院内部的各项招标、科研设备采购事宜、参与各项活动均公布在公司官方网站 http://www.zntac.com.cn/w1.html 的“通知公告栏”中。院内的各项决策、人事人员、制度变更、租房补贴等均公布于公司内部的公示栏和 OA 系统中，保证程序合法和合理性。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，主要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。本项目不涉及调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。本项目不涉及调整报批。	填报项目预算或支出预算均调整所履行的调整报批手续。如：《珠海先进院调整预算审批表》。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海先进院制定并上报有效的资金使用预算方案。所有支出在预算方案内方可支付。《珠海先进院技术研究院有限公司财务管理制度汇编（2020版）》对审批及支付均有明确的授权、审核审批及支付的互相监督；同时明确相关费用的标准及相关审批单据，不能超权限进行审批及支付，每年接受第三方审计并出具专项资金审计报告。同时，珠海先进院接受上级主管单位中科院深圳先进院的监督与管理。《珠海市科技创新专项资金管理暂行办法》（珠科创〔2020〕54号）	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	无。本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无。本项目不涉及市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	珠海先进院充分利用高新区政府提供的办公场地，实现公司日常运营工作，避免另行租赁或购置场地开支和浪费。同时各部门之间相互协调，整合现有的人力、公共服务平台、公共实验室、科研设备、科研项目等资源共享，避免重复利用和投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门间类似项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报索引
------	------	------	------

立项预期目标、效果		建设珠海先进院、联合企业（政府部门）共建联合实验室，建设孵化器、成果转化基地、科技产业园，实现资本、技术、人才、设备设施等资源共享，促进区域产业创新发展、打造珠海市区域创新中心和人才高地，营造良好的产业发展环境。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
项目总体目标概述	项目实际成效	珠海先进院2020年已取得以下成果： 1.加快推进平台建设，致力打造生物医药产业高。自2020年9月，珠海中科先进技术研究院创新科技园项目奠基启动建设以来，珠海先进院不断加快园区项目建设工作，2021年，完成基址支护工程，32万平方米大型土方、3615根工程桩全部建设，预计2022年底项目封顶，珠海中科先进技术研究院创新科技园项目拟投资人民币130,000万元，总体建设15万平方米；项目建成后布局建成建设各类生物医学研发实验室，企业孵化器等各类创新载体，孵化培育超100家生物医药、医疗器械企业，形成500-1000人高端产业集聚地。 2.构建高素质人才队伍。2021年累计引进人才31人，其中全职人员29人，博士8人，硕士11人，聘请兼职院士2人，成功获批2020高新区创新人才奖励1名，2020年度珠海市“科技创新之星”1名，2021年广东省外籍高层次人才1名，珠海市高层次人才二类人才2名，珠海市高层次人才三类2名，2021年度珠海市产业发展与创新人才奖励5人，2021年申报国家人才项目5人和广东省人才项目4人，积极申报省级人才平台资质“广东省科技专家工作站”，成功获批，广东省博士后创新实践基地新进博士后1名，顺利出站博士后3名；珠海市人社局对院内博士后进行2021年度珠海市人才考核评估，6人考核结果全部优秀。 3.加大科研投入，科研产出屡创新高，完成科研论文21篇，据统计，SCI发表19篇（I区1篇，II区8篇，III区2篇，IV区4篇，SCI会议论文4篇），核心期刊发表2篇，申请专利22项，授权专利21项，授权软件著作权3项。 4.积极申报科研项目，科研经费不断增加，获批2020年珠海市创新创业团队项目3项（其中一项珠海先进院作为协作单位联合申报），2021年珠海市产学研合作及基础与应用基础研究项目1项，2021年珠海市社会发展领域科技计划项目2项（其中一项作为协作单位联合申报）。 5.深度优化平台建设，持续加强行业战略合作，积极拓展新的合作园区，为优质孵化企业的拓展空间提供保障，目前在孵面积4666m²，园区内入驻在孵企业数量23家；不断积极挖掘合作园区内企业需求，拓展三期园区企业孵化服务，签订20家意向企业入驻珠海先进院三期园区，2021年成立科研合作管理中心和智能诊疗装备研究中心，发起成立珠海高新区生物医药和医疗器械协会，珠海先进院担任副会长单位。 6.面向科研实现跨越式的发展，为传统企业提供科研服务，与万山区担杆镇政府，珠海市斗门悦禾农业科技有限公司，贵州苗氏药业股份有限公司，珠海格力电器股份有限公司等多家企业提供技术服务，2021年纵向合作新增11项，合同金额862.8万元，已到账金额25.7万元。 7.平台资质认定及资质奖励申报，连续第二年获批（2019-2020）广东省守合同重信用企业称号，获批“广东省科技专家工作站”称号，获批2021年高新技术企业，广东省新型研发机构，珠海市博士后博士站，珠海市工程技术中心等奖励补贴约585万元。 8.强化投融资服务，培育孵化企业茁壮成长，珠海先进院组建对外孵化投资平台—珠海中科育成投资有限公司（简称“中科育成”），承担珠海先进院对外孵化功能，并已投资培育7家孵化企业。 9.积极参与赛事活动，推动项目交流与合作，珠海先进院积极参加国家、省、市、区各类创新创业赛事活动，10余项参赛项目取得赛事评价奖项，成绩优异。 10.广泛开展科技合作交流，交流活动日益活跃，2021年，举办“第一届大湾区生物物理与新药发现论坛”、“2021犀牛汇·大数据人工智能赋能医疗高峰论坛”、“2021联众粤港澳大湾区创新训练营”，“2021 MGADIG资本生命健康加速营”等。 11.积极配合政府工作，各项考核顺利完成。 贯彻落实党建工作，稳步推进党建工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何
数量		1.科研成果：获批2020年珠海市创新创业团队项目3项（其中一项珠海先进院作为协作单位联合申报），2021年珠海市产学研合作及基础与应用基础研究项目1项，2021年珠海市社会发展领域科技计划项目2项（其中一项作为协作单位联合申报），完成科研论文21篇，据统计，SCI发表19篇（I区1篇，II区8篇，III区2篇，IV区4篇，SCI会议论文4篇），核心期刊发表2篇，申请专利22项，授权专利21项，授权软件著作权3项。 2.产学研合作：与万山区担杆镇政府，珠海市斗门悦禾农业科技有限公司，贵州苗氏药业股份有限公司，珠海格力电器股份有限公司等多家企业提供技术服务，2021年纵向合作新增11项，合同金额862.8万元，已到账金额25.7万元。 3.创业孵化：目前在孵面积4666m²，园区内入驻在孵企业数量23家；不断积极挖掘合作园区内企业需求，拓展三期园区企业孵化服务，签订20家意向企业入驻珠海先进院三期园区，建对外孵化投资平台—珠海中科育成投资有限公司（简称“中科育成”），承担珠海先进院对外孵化功能，并已投资培育7家孵化企业。 园区建设：2021年，完成基址支护工程，32万平方米大型土方、3615根工程桩全部建设，预计2022年底项目封顶，珠海中科先进技术研究院创新科技园项目拟投资人民币130,000万元，总体建设15万平方米；项目建成后布局建成建设各类生物医学研发实验室，企业孵化器等各类创新载体，孵化培育超100家生物医药、医疗器械企业，形成500-1000人高端产业集聚地。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数、调研次数，组织会议数，办会数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业，项目数等。

产出情况	质量	1.荣誉资质：连续第二年获批（2019-2020）广东省守合同重信用企业称号，获批“广东省科技专家工作站”。获批2021年高新技术企业，广东省新型研发机构、珠海市博士及博士后补贴、珠海市工程技术中心等奖励补贴约585万元。 2.创赛奖项：珠海先进院积极参加国家、省、市、区各类创新创业赛事活动，在赛事路演与项目交流中不断进步，十余项参赛项目取得赛事评比奖项。 3.党建工会：珠海先进院党支部书记陈一立荣获“2021珠海市非公有制经济领域优秀共产党员”称号和“高新区优秀共产党员”称号，珠海先进院党支部获“高新区先进基层党组织”称号。 人才成果：2.2021年累计引进人才31人，其中全职人员29人，博士8人，硕士11人，聘请兼职院士2人。成功获批2020高新区创新人才奖励4名，2020年度珠海市“科技创新之星”1名，2021年广东省外籍高层次人才1名，珠海市高层次人才二类人才2名，珠海市高层次人才三类2名，2021年度珠海市产业发展与创新人才奖励5人，2021年申报国家人才项目5人和广东省人才项目4人，积极申报省级平台资质“广东省科技专家工作站”，成功获批，广东省博士后创新实践基地新进博士后1名，顺利出站博士后3名；珠海市人社局院内博士后进行2021年度珠海市人才考核评估，6人考核结果全部优秀。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成情况；⑤项目实施后获得的荣誉等。
	时效	已及时完成资金拨付。		填写项目完成时效是否达到项目预算速度。
效益情况	经济效益	1.与万山区相村镇政府、珠海市斗门悦禾农业科技有限公司、贵州苗氏药业股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司等多家企业提供技术服务。2021年横向合作新增11项，合同金额862.8万元，已到账金额225.7万元。 2.2021年新增孵化企业9家，新增注册资本8780万元。截至2021年，累计孵化企业66家，实现孵化持股金额4056万元（含投资平台下的孵化持股金额257万元），孵化企业实现营收1.29亿元。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用、减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1.解决珠海或周边地区生物医药或其他行业的关键性技术攻关问题，为珠海乡镇单位提升产业链和传统企业提供了技术服务或开发产品，提高传统企业生产效益和销售收入。 2.解决珠海中小企业创业初期的人才、技术、设备、资金、场地等问题，促进中小企业健康有序发展，孵化其发展壮大。 提高科技成果转化，打造粤港澳大湾区科技创新中心和国际一流科技人才高地，促进创新成果不断涌现，营造和提升生物医药产业生态环境。		按项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无，本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	提高和营造传统企业创业条件和环境，与企业共建联合实验室、公共技术服务平台等创新实践载体。 引进各类高层次人才，加大研发机构人才队伍的建设，建设和完善激励制度，凸显我院人才政策优势，防止人才外流，吸引更多海内外优秀人才到我院就业。 重视企业合作，以平台合作、人才合作、技术合作、项目合作等多种方式与企业形成创新创业共同体，从而更有效的推动成果转化、人才聚集和明珠，有力的推动珠海创新科技的发展。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	一是人才引进难度大，特别是高精尖人才。珠海相较于深圳、广州、佛山等周边城市经济体量较小，城市影响力和产业吸引力不够。 二是由于引进海外高层次人才要求福利待遇较高，基本要求在100万以上，另需配套科研经费每年300-500万，支持期限3-5年；此外市内项目、课题偏少，适用于年轻科研人员申报项目较少，不利于留住青年科研人才。建议政府鼓励企业以产学研合作形式开展行业，产业关键技术攻关，政府部门加大科技创新领域的配套投入，促进产业及企业的发展，形成产业、科研机构、人才的良好互动。 三是资金缺乏，随着我院发展壮大，科研人员增加，平台升级，设立的科研中心和展开的科研项目数量逐年增多，实验室建设和设备采购量与日俱增，但科研产出周期较长，尤其是自我造血能力的形成具有较大难度，我院平台建设及运营压力较大。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	一、建议加快落实《珠海市政府与中国科学院深圳先进技术研究院二期项目合作协议》，加大对珠海先进院的大力支持，助力为珠海先进院下一步快速发展提供有力的后勤保障。 二、及时拨付年度专项扶持资金，保证机构有序运营。 三、加强与国内外政府机构的知名风投、创投公司的合作，强化政府的引导作用，充分调动社会各方面的积极性，引导社会多元化投入，努力构建以新型研发机构为主体，政府扶持、多元化市场运作的科技创新机制。 四、以我院为创新人才示范载体，通过中科院的平台作用，为珠海招才引智聚人发挥引领作用。 五、加大科研项目经费申请种类和扶持力度。 六、现今国内高端科研人才花大量时间在各类科研项目申报、答辩、预算、考核等方面，希望各级政府、简政放权，建立科研负面清单，营造有利于创新创业的生态环境，促进我市产业及科技发展。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	--------------------------	---	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
		具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中选择其中一项。
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	1.根据《珠海市政府与中国科学院深圳先进技术研究院合作协议》约定：连续5年，每年给予珠海先进院2000万元作为日常运营经费，根据履约责任，珠海先进院三年内已基本完成5年履约指标且超额完成协议未约定的工作任务。 2.根据正在洽谈的《珠海市政府与中国科学院深圳先进技术研究院二期项目合作协议》相关约定，给予珠海先进院无偿支持5年2.5亿元建设经费，分5年发放。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目实施前预期目标控制等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目实施前预期目标控制等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	93	评价人员（3人）：	刘琳、李璐、张勋昭	分
自评等级	良	项目负责人：	张勋昭	

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		创新驱动—中科院深圳先进技术研究院			
一级指标	基本指标	二级指标	具体指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
收支构成		资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%		2	2
			支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度		2	2
		实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理		3	3
过程管理	项目管理措施		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况		3	3
			集体研究决策情况	考核项目管理集体研究，集体决策，佐证材料包括会议纪要等		2	2
			制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度		2	2
			制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文		2	2
			项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）		2	2
	程序合法性、合理性		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的除外		2	2
			政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况		3	3
			工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况		3	3
			信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开		2	2
			项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性，项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%—50%，1分；30%—40%，2分；20%—30%，3分；10%—20%，4分；10%以下，5分		5	5
	项目调整情况及报批文件						

		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供依据，不履行的0分	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人员；②避免无谓的租赁或购置开支、浪费；③部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用，避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班次、人数、研究课题数、调研次数、组织会议数、办案数、宣传数；④项目受益人数、建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成情况；⑤项目实施后获得的荣誉等	4	3		
	效益情况	时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
		经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用、减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）			
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②改善……影响力；③提高劳动效率、行政效率、审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目预期的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4		
综合得分				—	93		

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

项目主管部门
2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ ）项目完成结果评价（√）
评价项目名称：	广东省智能科学与技术研究院 2021年度市级财政资金
项目(借款)单位：	珠海市科技创新局
单位内部管理部门：	产学研结合科
填表人姓名：	张勋昭
填表人联系电话：	0756-2139953、18023066633
填报日期：	

珠海市财政局
二〇二一年二月初

填表说明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交，各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	广东省智能科学与技术研究院 2021 年度市级财政资金					
项目属性	2021 年新增项目					
指标来源	追加预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	科教与文化科					
单位内部项目管理部门(或	产学研结合科					
单位项目管理联系人	张勋昭		办公电话及手机号码	0756-2139953、1802 306		
项目计划起止时间	2021-07-01		至	2026-06-30		
项目实际起止时间	2021-07-01		至	2022-03-31		
项目总投资额	25,000.00	万元,其中市财政拨款	15,000.00	万元,占总投资额的	60.00 %	%
实际到位资金	25,000.00	万元,其中市财政资金	15,000.00	万元,占实际到位资	60.00 %	%
实际支付资金	1673.14	万元,其中市财政资金	1673.14	万元,占实际支出资	100.00%	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	本项目建设广东省智能科学与技术研究院,联合全国首个人工智能超算中心科技基础设施,聚焦具有紧迫战略需求的重大领域和有望引领未来发展的战略制高点,通过交叉学科研究,解析大脑认知信息系统,研究原创性脑认知理论,研发类脑核心算法、类脑智能计算模型和智能计算系统,发展认知智能信息技术,从创新源头上强化我国智能科学前沿研究以及智能技术的创新能力,并争取在5年内以广东省智能科学与技术研究院为核心,以争取成为国家级实验室室为目标,组建“类脑实验室”。					
	依托粤港澳大湾区国际科创中心“两点两线”战略支撑和横琴粤澳深度合作区建设,聚焦具有紧迫需求的脑科学、认知科学、人工智能、计算科学与技术、信息科学与技术等领域的交叉研究,加强基础前沿探索和关键技术突破,加强珠海在粤港澳大湾区的科技支点地位,为粤澳合作提供创新动力,推动横琴成为引领我国认知科学、类脑研究与智能科技前沿技术研究的主要全球中心之一。					
	2、项目具体内容					
	根据九届市政府第101次常务会议通过的《珠海市人民政府珠海市横琴新区管理委员会上海联合脑智工程中心战略合作协议》和《珠海横琴新区管理委员会广东省智能科学与技术研究院合作协议》,根据《战略合作协议》的约定,珠海市5年为项目提供支持经费12.5亿元,每年2.5亿元,由珠海市人民政府和横琴新区共同承担,其中前年珠海市人民政府承担1.5亿元,横琴新区承担1亿元;次年根据粤澳深度合作示范区财政协调调整情况再行确定珠海市人民政府和横琴新区的承担比例。					
	3、实施依据					
目前项目还处于建设的第一阶段,在2021年7月到2021年12月筹备期间,完成前期准备工作,包括完成项目可行性研究报告的编制和报批;完成研究所注册和落地协议签署;完成第一笔专项拨款到位和其余初步设计及审批工作,完成各研究中心、平台的组织架构设计、场地准备和第一批人员入驻到位等。目前研究院在相关平台的建设及人才招聘上也在有序开展中。						
4、项目完成及验收情况						
未涉及验收。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)					合计
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	15000	0	10000	0	0	0	25000
	合计	15000	0	10000	0	0	0	25000
实际到位	到位金额	15000	0	10000	0	0	0	25000
	资金到位率(%)	15000	0	100	0	0	0	
实际支出	支出金额	1673.14	0	0	0	0	0	1673.14
	支出实现率(%)	11	%	%	%	%	%	7
本年度结余		13326.86	0	10000	0	0	0	23326.86
注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额-本年度实际支出金额								
资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率=实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	1128.43	平台建设设备采购:(1)神经网络结构和功能技术平台:高压蒸汽灭菌器5.5万×3台;低温医用冰箱2.9万×4台;超低温冰箱5.9068万×4台;小型通用台式水平离心机3.1668万×5台;移液工作站3台合计8.5万;Veriti热循环仪6.32万×2台;直热式CO2培养箱6.396万×1台;小型振荡器3.69万×1台;清洗消毒机35万×1台;全自动核酸提取分析系统3.8万×2台;全自动化学发光图像分析系统9.8万×2台;蛋白电泳系统1.1718万×5套;核酸电泳系统0.5842万×5套;实时荧光定量PCR仪54.4万×1台;直热式CO2培养箱11.22万×5台;台式冷冻高速离心机4.42万×8台;台式高速离心机2.04万×4台;台式冷冻水平离心机8.024万×2台;台式水平离心机8.16万×1台;单细胞测序数据分析工作站3套合计65.62万×3台;高通量单细胞测序文库制备系统169.5万×1套;全玻片快速扫描系统179.8万×1套;固相还原制备台3万×2台;冻存架泰单人单面冻存工作台0.59万×2台;海尔医用冰箱0.9万×5台;海尔590L立式医用冷藏箱0.95万×1台;全基因组测序数据分析工作站及移液工作站4套合计49.15万;纯水超纯水一体化系统3.5万美元×2套;Miniamp热循环仪0.46万美元×3套;荧光定量仪0.5万美元×1台;活细胞荧光显微成像系统3.5万美元×1台;自动细胞计数仪1.48万美元×2台;落地高速离心机3.7702万美元×1台;微温混匀仪0.477万美元×1台;高通可微量移液器0.198万美元×18套;高通可微量移液器0.079万美元×6套;电动助吸器0.0645万美元×18套;制冰机0.5525万美元×3套。少部分设备的尾款还未支付。(2)脑数据平台多模态数据分析平台建设第一期:数据分析工作站17.5万×5台;云端可视化渲染工作站25万×5台;数据在线分析与管理系统48.5万×1台;分布式计算资源管理系统48.5万×1台;分布式存储系统43.5万×9台;数据骨干网交换机12万×1台;数据中心三层交换机9万×2台;数据交换及管理交换机12万×1台。第二笔款及尾款均未支付。(3)认知智能技术平台:A1 计算模块91.989万×1台;低功耗智能计算系统节能装置基础硬件24.1724万×1台。第二笔款及尾款均未支付。
2	130.29	基本运行费用支出:基础办公费约4.27万;基本运行流动性支出约99.37万;会议差旅费约10.2万元;物业场地运维费约16.46万。
3	403.12	人员经费支出:人员薪酬约384.39万元。单位承担的社保公积金支出约18.73万元。

4	11.3	科研经费支出：科研试剂耗材费约7.19万元；科研人员差旅费约1.43万元；劳务费约2.24万元；课题组其他支出约0.42万元。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	研究院实行理事会领导下的院长负责制，根据院长办公会议制度，定期召开院长办公会，对院长职权范围内的重要事项决策，坚持集体讨论，民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决议，形成会议记录并存档。	填报项目集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1.院长办公会议制度 2.科研项目管理办法 3.研究团队评估办法 4.聘用管理办法 5.聘用评议委员会工作规定 6.薪酬管理办法 7.财务管理制度 8.科研项目经费管理办法 9.专项资金管理办法 10.知识产权管理办法 11.采购管理办法 12.固定资产管理办法 13.负面清单	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市引进建设重大研发机构扶持资金管理办法（珠科工信〔2017〕1189号）	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠海〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有无制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	采购合同执行完毕，对通过审核的采购对象按合同要求进行验收并签署验收报告，包括核对（重要设备需指标测试）、清点货物的数量、请验等。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《附验收报告等》。
		档案资料管理情况	研究院根据档案资料管理的相关规定，制定《智能院档案管理办法》，各部门严格按照管理办法规定进行档案管理，如由联合办公室负责会议纪要的整理归档；财务资产部负责合同、市场询价凭证等原始档案保管装订；人事教育部负责人事档案归集；科研管理部负责科研相关资料整理归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
		政府采购情况	在政府采购账号开通后按要求进行政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况，如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	已按要求公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开；未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
		项目调整情况及报批文件	部分科研设备、科研项目由于研究人员引进以及科研方向的细化，在不改变总预算的原则下，对具体采购科研设备的明细和科研团队的科研项目支持费做了一定的调整。	填报项目实施过程有关工作调整或项目涉及资金预算调整情况。
	内部财务管理	单位内部监督制约措施	按照权责分离、分级层层审批制度管理单位。	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
		项目是否超预算	否，未超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	2021年12月智能院为调整平台建设内容组织召开重大科研设备论证会：该重大科研设备名称为“类脑融合超算原型验证系统”，与会专家主要评审该重大科研设备的必要性、先进性、可行性、条件保障及预算等方面内容进行分析论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证，如果无须组织可行性论证的项目需要填写“本项目无须组织可行性论证”。

财务管理	项目投资成本控制措施	市场询价或竞价情况	是，严格按照询价、竞价、招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式进行相关采购。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	是。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	第一阶段（2023年7月1日-2024年6月30日）：争取组建广东省实验室。建立智能院架构，完成各研究中心搭建和平台团队入驻等，形成智能院的创新研究方向，创新团队形成第一阶段标志性成果。建立大规模感知信息处理模型，基于海量智能算力的认知和决策算法、终端智能芯片的领域应用、用于健康医疗领域的智能处理原理机，以及在金融工商、医疗的云服务体系等研究方向取得研究成果。 引进一批国际国内知名学术人才，研究团队全职人员规模达到150名，其中博士和硕士研究生不少于60名；引进科研团队不少于6个，PI不少于22名，其中符合省创新团队或领军人才申报标准的团队或人才不少于3个；建立博士后创新基地（工作站、流动站）1个；与澳门大学、澳门科技大学或其他国内外一流高校建立联合培养机制；承担或参与2项以上省部级以上科技项目；在学术委员会选定的1区专业会议或期刊上发表高水平论文10篇以上；申请发明专利30项以上；争取全国性或国际性的专业学术会议到横琴举办；建立科技成果转化体系，成立“粤港澳大湾区-管工中心”（暂定名称），作为科技成果转化平台，智能院孵化科创公司5家以上；和珠海市、横琴粤澳深度合作区合作建立科技成果转化投资基金。 第二阶段（2024年7月1日-2025年6月30日）：积极争取条件申请建设国家级实验室，在构建感知认知联接图谱、多模态智能认知器件和场景系统、自主决策的智能计算系统和智能云服务系统的互联网应用等方向取得突出成果，建成一流高水平国际化研究院，打造粤港澳大湾区国际科创中心“西湾两点”战略支撑的重要科技平台。 引进一批国际国内知名学术人才，研究团队全职人员规模累计达到250名，其中博士和硕士研究生累计不少于100名；引进科研团队累计不少于12个，PI累计不少于30名，其中符合省创新团队或领军人才申报标准的团队或人才累计不少于5个；建立博士后工作站1个，在站博士后累计不少于20人；与澳门大学、澳门科技大学或其他国内外一流高校累计联合培养博士研究生和硕士研究生不少于50名；承担或参与累计3项以上省部级以上科技项目，承担或参与累计2项以上国家级重点科技项目，其中至少牵头承担2项以上省部级以上科技项目或国家级重点科技项目；累计在学术委员会选定的1区专业会议或期刊上发表高水平论文20篇以上；累计申请发明专利50项以上，累计授权发明专利15项以上；在横琴举办全国性或国际性的专业学术会议；完善并形成成熟的科技成果转化体系，智能院累计孵化科创公司15家以上，其中市场公允价值不低于1亿元以上的企业不少于5家。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	目前才处于项目建设的第一年，已经完成项目可行性研究报告的编制和报批；完成研究所注册和落地协议签署；完成第一笔专项拨款到位和其余初步设计及审批工作，完成各研究中心、平台的组织架构设计，场地准备和第一批人员入驻到位；人才招聘和平台建设也在有序进行中。	概述项目实施后取得的实际成效如何
	产出情况	数量 广东省高水平创新研究院建设和定向委托项目1个；启动科研团队建设，实行全员聘用、高峰人才一事一议的方式，建立以能力、实绩评价为主的岗位和项目任职机制；启动智能院内部各类科研项目的申报、评审、立项和实施；截止到2023年12月31日，引进研究员9人。 质量 项目采购了大量科研设备，按照预算，正常开展平台建设工作。 时效 项目按计划完成	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办会数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业，项目数等。 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率，办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成情况；⑤项目实施后获得的嘉奖等。 填写项目完成时效是否达到项目预算速度。
	经济效益	本项目不涉及经济效益指标	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资，金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

效益情况	公共（社会）效益	带动就业	据项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率、行政效率、审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等。	
	生态效益	本项目不涉及生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无投诉情况	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	暂未进行满意度调查	填报项目实施效果的满意度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.与相关部门负责人的联系更加顺畅，能及时沟通在项目实施过程中遇到的问题； 2.单位内部管理制度越来越完善，能根据单位的内部管理制度有序开展相关工作；	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1.智能建设初期具体管理细则还不完善，可能存在部分审批流程简化的情况； 2.政府采购账号未开通期时间，有少量需走政府采购流程的费用存在无法进行政府采购的情况；	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	不断完善相关制度，严格按照规定使用项目经费；	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目建设期为5年，目前还处于前期建设阶段，项目正按照计划有序推进中。项目的开展对粤港澳大湾区国际科创中心“两点两圈”战略支撑和落实粤港澳大湾区建设，聚焦具有紧迫需求的脑科学、认知科学、人工智能、计算科学与技术、信息科学与技术等领域的交叉研究，加强基础前沿探索和关键技术突破，加强珠海在粤港澳大湾区的科技支点地位，为粤港澳大湾区提供创新动力，推动珠海成为引领我国认知科学、类脑研究与智能科技前沿技术研究的最主要全球中心之一至关重要。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目实施前预期绩效目标控制等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据：是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目实施前预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的外境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。		
项目主管部门组织的评价小组自评得分	90	评价人员（3人）：	刘琳、李岩、张勤昭	分
自评等级	良	项目负责人：	张勤昭	

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		广东省智能科学与技术研究院 2021年	
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	2
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
		集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文	2	2

过程管理	项目管理规范	项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告，项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的扫描件	2	2		
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2		
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性：项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%—50%，1分；30%—40%，2分；20%—30%，3分；10%—20%，4分；10%以下，5分	5	2		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分	5	5		
	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况	3	3		
	财务管理	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
市场询价竞价情况		考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2			
资源综合利用情况		考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力……避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3			
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的表彰等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用、减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）			
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率、行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
	满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3	
调查满意度			反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴	3	2		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作	4	3		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原 因：①调整预算的理由，如：有政策 依据调整或需要调整；市场成本上升 或下降；工作内容变化；项目之间资 源优化整合；项目资金使用绩效未达 到项目实施前预期效果；其他原因 （如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依 据；是否每年度必须发生的经常性项 目；项目资金使用绩效是否达到项目 实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或 可以停止；属于一次性项目已完成； 项目资金使用绩效未达到项目实施前 的预期效果；其他原因（如项目预期 绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	90		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。							

项目主管部门
2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ ）项目完成结果评价（√）
评价项目名称：	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）2021年度二期建设经费资金
项目(借款)单位：	珠海市科技创新局
单位内部管理部门：	产学研结合科
填表人姓名：	张勋昭
填表人联系电话：	0756-2139953、18023066633
填报日期：	

珠海市财政局
二〇二一年二月初

填表说明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交，各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）2021年度二期建设经费资金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	上年结转、年初预算、追加预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	科教与文化科					
单位内部项目管理部门或	产学研结合科					
单位项目联系人	张勋昭	办公电话及手机号码		0756-2139953、1802 306		
项目计划起止时间	2019-01-01	至		2021-12-31		
项目实际起止时间	2019-01-01	至		2021-12-31		
项目总投资额	127606.4	万元,其中市财政拨款	127606.4	万元,占总投资额的	100%	%
实际到位资金	127606.4	万元,其中市财政资金	127606.4	万元,占实际到位资金	100%	%
实际支付资金	72701.66	万元,其中市财政资金	72701.66	万元,占实际支出资金	100%	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途 为全面落实“海洋强国”国家战略，“21世纪海上丝绸之路”重要倡议和粤港澳大湾区国际科创中心的建设以及“海洋强省”区域发展战略，广东省委省政府决定建设广东省实验室，南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）（以下简称南方海洋实验室或实投室）于2018年11月启动建设，并于2018年12月26日举行揭牌仪式暨理事会成立大会。 南方海洋实验室由珠海市人民政府举办，中山大学牵头建设和管理，实行理事会领导下，学术委员会指导下的实验室主任负责制。中国科学院院士徐冠华担任理事长，中国科学院院士苏纪兰担任学术委员会主任，中国科学院院士高可担任实投室主任。第一届学术委员会由19位两院院士和12位海洋领域顶尖专家组成，南方海洋实验室的任务是：聚焦国际前沿的海洋重大科学问题，攻克事关国家核心竞争力和经济社会可持续发展的海洋核心技术，率先掌握能够形成先发优势，引领未来发展的海洋技术，构建海洋治理和国际海洋新秩序建设的理论体系。 2021年是南方海洋实验室启动建设期的收官之年，实投室全力完成建设实施方案的既定目标和年度任务，以全面迎接启动建设期的考核评估，同时积极参与广东省科技厅组织的海洋领域国家实验室筹建等工作，为实投室长远发展打下坚实基础。 2、项目具体内容 2021年，实投室坚持“四个面向”，谋篇布局发展战略；完善组织架构，健全制度保障体系；加强队伍建设，构筑人才集聚高地；夯实平台建设，提升基础支撑能力；推进科技创新，打造标志性研究成果；深化开放合作，不断扩大学术影响力。实投室在服务地方经济社会发展的同时，建设成为体现国家意志、实现国家使命、代表国家水平的海洋战略科技力量和高地。 3、实施依据 根据年度工作计划和财务预算，实投室整合海洋领域资源，联合粤港澳大湾区的海洋研究机构，合理有效的使用经费，全面推进实验室建设。 4、项目完成及验收情况 在珠海市委市政府、中山大学高度重视，各有关部门积极参与、通力协作下，实投室圆满完成建设实施方案中启动建设期的任务，实现了快速、稳步、高质量的发展。2021年，南方海洋实验室取得珠海市财政支持实投室建设资金 89,470 万元，实投室持续发挥“政府所有、大学管理”的体制优势，深入践行理事会领导下，学术委员会指导下的实验室主任负责制，在“一案一策”的导向下坚持“机制灵活、制度保障；流程管控，效率优先；风险意识，文化创建”方针，制度建设日趋完善。本年度省审计厅、省科技厅组织开展省实投室 2018—2020 建设运行情况专项审计，实投室在创新团队建设等方面做出的体制机制创新获得重点表扬，是第二批启动建设的省实投室中唯一一家获通报表扬的单位。实投室主楼于 2021 年 5 月投入使用。11 月 14 日，正值揭牌成立三周年之际，实投室隆重举行粤港澳大湾区海洋发展战略研讨会暨南方海洋实验室大楼启用仪式，标志着实验室建设与发展开启新篇章。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 (万元)
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	38,136.40	0	0	0	0	0	136.4
	年初预算	50,000.00	0	0	0	0	0	0
	预算调整	39,470.00	0	0	0	0	0	470
	合计	470	0	0	0	0	0	606.4
实际到位	到位金额	127,606.40	0	0	0	0	0	606.4
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	72,701.66	0	0	0	0	0	701.66
	支出实现率(%)	60640	%	%	%	%	%	116
本年度结余		701.66	0	0	0	0	0	-96.26
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%								
支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	47,470.25	公共平台
2	19,915.96	科研经费
3	1,221.43	南海科考航次
4	2,776.90	人员经费
5	1,084.93	基本运行费
6	7.12	大楼布局装修
7	124.97	联合培养博士生

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------	------

项目管理	集体研究决策情况	1.联席会议制度：在主管部门积极推动下，珠海市政府办公室已正式印发《南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）建设工作联席会议制度》，推动实验室建设发展重点、难点突破，已多次召开各类协商会议，快速响应解决了大横改造装修项目、预算资金安排、进口设备免税办理等问题。 2.理事会工作：切实履行理事会对南方海洋实验室战略决策领导与运行监督职责，于2021年1月28日，顺利举行第一届理事会第三次会议，审议通过了实验室2020年度工作报告、2021年度工作计划、理事会章程修订、年度财务工作报告及2021年度预算等重要事项。 3.主任办公会：2021年组织开展12场主任办公会（扩大）会议现场会以及8次通讯评议，共计审议172项议题，坚持主任办公会的集体领导与民主决策。公务会议30多次、管理专题会议10次同时跟进落实会议决定事项，扎实有序推进实验室各项工作开展，保持实验室日常运行高效规范。	填报项目管理体系研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
	制定管理制度情况	1.2021年，实验室以“规范管理，有效控制，防范风险”为目标，紧抓内部控制体系建设，历时半年完成了实验室管理风险评估诊断、访谈、调查、评审、框架搭建等工作，梳理优化各类业务流程81项，形成《实验室内部控制风险评估报告》《实验室内部控制管理建议书》《实验室内部控制工作手册》三份文件，提升了管理水平。 2.为全面保障实验室稳步运行，本年度完成《理事会章程》和《实验室章程》的修订工作，在重大事项请示报告、保密管理、科技成果管理、知识产权管理、职务管理、人员管理、公共平台运行管理等方面新增相关规章制度22项，包括《重大事项请示报告制度》《保密工作责任管理制度》《博士工作站管理办法》《在职职员攻读研究生管理规定》《数据管理办法》《公共平台资源开放共享管理办法》等专项和常规制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
	制定专项资金管理办法情况	积极配合主管部门对省实验室财政投入相关制度建设，已制定《广东省实验室建设市级财政投入资金管理办法》并完成多次修订，联合主管部门、财政部门，结合科技厅《广东省实验室运行期省级财政投入资金管理办法（征求意见稿）》的指导意见，进一步完善市级管理办法，待省办法正式出台后尽快配套出台本办法。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，没有无制定专项资金管理办法”。
	项目完成验收情况	南方海洋实验室建设项目建设期为省实验室启动建设期（即省政府正式授牌启动建设当年，以授牌次年起的三年内），南方海洋实验室于2018年12月26日正式授牌启动，2021年为项目启动建设期第三年。根据《广东省实验室建设管理办法（试行）》，省科技厅拟于近期组织开展包括南方海洋实验室在内的第二批省实验室的考核评估工作，截止目前尚未完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《附验收报告等》。
	档案资料管理情况	1.依照实验室会议管理办法（试行）对会议相关资料进行归档； 2.依照合同管理办法（试行）对相关合同进行归档； 3.依照公文处理实施细则（试行）对实验室公文进行归档； 4.依照会计档案管理办法（试行）对实验室财务资料进行归档； 5.对设备采购全过程文件、设备验收资料进行归档； 6.对学术委员会、年中工作会议、创新团队年度考核会议等重要会议资料，建设实施方案、	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目章程等档案资料归档情况。

过程管理		FINANCIAL MANAGEMENT	中长期科技发展规划等战略规划相关材料。创新团队建设方案、年度任务书、年度考核报告及佐证材料等全过程管理材料。自主科研项目组织过程材料。科研团队相关过程材料。科研项目申报、立项公示、任务书、合作协议等材料。协会入会材料。技术服务合同档案等进行归档管理。 7.对大楼改造装修工程相关会议纪要、合同协议等材料进行归档。 8.对工作中涉及到的各类涉密文件及相关凭证进行保密管理及归档。 9.对工作中涉及的其他文件资料进行归档。	ASSET MANAGEMENT 原件已附件集中核算凭证的请说明。
	政府采购情况		1.2021年公开招标方式的设备采购项目。经南方海洋实验室主任办公会审议，按程序向珠海市科技创新局报备（进口部分科研仪器采购项目在广东政府采购平台上向珠海市财政局报备）并获批准批复后，委托代理机构按政府采购相关法律法规开展招标采购。 2.2021年采购的行政办公设备，对纳入政府集中采购目录的，按程序在珠海市政府采购电子化监管平台填报采购计划，在广东省政府采购网及珠海市公共资源交易中心开展采购；未纳入的其他日常办公用品通过遴选的合作供应商开展采购。执行过程中严格遵守国家地方采购法律法规。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况		2021年对南方海洋实验室大楼可移动家具采购项目组织开展了可行性论证，并按相关规定进行公开招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
	信息公开情况	程序合法性、合理性	1.在实验室官方网站发布公开实验室最新科研动态、人才招聘、学术活动等重要信息。 (http://www.soml-zhuohui.com) 2.充分发挥新媒体优势，于实验室公众号及时发布实验室重要信息，畅通信息渠道。 3.科研仪器设备物资采购由代理机构于中国政府采购网、采购网、广东省机电设备招标中心有限公司网、高校快速采购平台、采购竞价网中进行信息公开，保证程序合法合规。 (http://www.ccgp.gov.cn) (http://www.chinapage.com) (http://www.gcbidding.com) (http://www.wisdombidding.com) (http://www.wins.com.cn) 4.在科技信息公开方面，暂以实验室内部公开为主，包括学术委员会章程、创新团队管理、科研项目管理、科研诚信管理、科研诚信管理等科研管理制度。此外，创新团队研究进展、国家、省级科研项目组织申报、自主科研项目指南征集等均于实验室官网进行对外信息公开。拟于2021年度完成科技信息公开相关管理办法，建立健全科技信息发布保密审查机制，明确审查的程序和责任，以提高实验室工作的透明度。 5.南方海洋实验室项目资金情况均按法定主动公开要求，在珠海市科技创新局政府信息公开平台“预算决算管理”栏目上公开。 (http://www.zhuohui.gov.cn/kjcxjglm/jt/index46158)	填报项目信息公开情况，如遇扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的公开情况。
	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目调整情况及报批文件	南方海洋实验室2021年初经理事会审议通过的预算为91,600万元，一期预算50,000万元经珠海市人民政府审议通过，在年初预算安排。二期预算在珠海市人民政府审议追加。2021年8月，经珠海市人民政府常务会议审议通过，同意追加安排实验室2021年度二期建设经费资金预算39,470万元，全年预算调整为89,470万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
	调整报批手续情况		1.2021年7月26日，珠海市公安局向珠海市财政局报送《关于申请安排南方海洋科学与工程学院广东省实验室（珠海）2021年度二期建设经费资金预算的函》（珠科函〔2021〕94号），申请预算调整。 2.根据珠海市财政局2021年8月5日《关于申请安排南方海洋科学与工程学院广东省实验室（珠海）2021年度二期建设经费资金预算的复函》（急件），同意调减预算2,310万元，按89,470万元追加预算。	填报项目预算或支出预算均调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

			1.预算绩效管理： （1）增强绩效理念和责任意识，规范完善内部管理，提高财政资金使用效益。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，强调预算在资源配置中的主导地位，夯实预算编制基础；全面实施信息化管理，薪酬系统，预算管理系统，固定资产管理系统陆续启用，逐步构建数据共享、业务畅通的信息化管理服务平台，大幅度提升管理效率。 （2）以实验室建设绩效考核要求为指导，做好年度财务决算工作。根据省科技厅通知，协同各部门推进“后奖补”经费核定及全流程资料整理归档工作。 2.内控建设： 牵头组织并完成实验室内部控制体系建设，在第三方咨询公司的协助下，组织开展风险评估诊断、访谈、调查、评审、框架搭建等工作，通过强化管理标准，优化管理流程和规范监督，从源头和机制上堵塞管理漏洞，有效控制、防范风险，不断提升内部管理能力与效率，均按计划节点推进，已梳理优化各类业务流程81个，并提出相关风险管理建议，形成《内部控制流程手册》、《管理建议报告》、《风险评估报告》等一系列成果。 3.制度建设： 依据《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）和国家、地方上位法要求，在2020年已出台10项财务制度基础上，根据业务开展和内控建设的实际需要，系统梳理、持续完善财务制度，放管结合，优化服务，作为首个开展制度的“废、改、立”的部门，在风险可控的前提下，争取一步到位，高效运行。全年新增财务管理制度3项，废止3项，现行财务管理制度共10项。 4.财务收支管理： 严格按照上位法和南方海洋实验室内部制度规范，严谨高效的办理财务收支，确保资金结算、会计核算等工作顺利进行，保证资金的安全。 5.内部监督和培训： 规范财务管理和资金支付，对创新团队和公共平台经费使用情况开展财务稽查；组织实验室	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
	内部财务管理	单位内部监督制约措施		
		项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
财务管理		组织可行性论证情况	实验室充分发挥专家评审作用，确保科研任务设立的科学性和合理性，对任务设立的必要性、创新性、可行性、可考核性、实现目标的能力与条件等进行充分论证。 1.创新团队建设以团队三年期建设方案和年度任务书为依据，实验室根据不同领域有针对性的组织专家组进行严格的论证，并通过学术委员会的审议。论证内容包括团队建设目标和定位、长期的关键科技问题，团队研究方向和研究内容、团队组建与运行管理，以及标志性成果项目的立项依据、关键科学问题、预期成果、研究方案、主要创新点、考核指标、合作单位及其分工等。实验室18个团队均已于2019—2020年完成了建设方案专家论证，每年也经过了年度任务书的专家论证，对进一步凝练聚焦标志性成果，指导团队理清研究过程的问题和方向起到了重要作用。 2.对于自主科研项目，任务设立须经学术委员会或专家组进行评议把关，提交实验室主任办公会审核并发布。 3.对于科考航次，其需求和实施方案须经航次委员会或专家组进行论证，相关专家根据各航次所涉及研究领域，结合实验室航次规划及实际情况，对每个科考航次任务实施方案可行性进行把关。 4.公共平台建设方案（含可行性研究报告、调整增补方案）通过专家论证；完成《珠海万山海上测试场项目工程可行性研究报告》、《粤港澳大湾区海洋环境监测系统建设可行性方案》评审会及海洋工程技术创新平台建设方案专家论证会，海洋生物资源库、海洋工程技术创新平台、海洋元素与同位素、海洋科学平台、海洋数据中心设备调整增补方案均通过论证。 5.设备物资购置论证：依照实验室采购管理办法（试行）相关规定对拟购设备物资组织开展专家购置论证。 6.2021年对南方海洋实验室大楼可移动家具采购项目组织开展了可行性论证，并按相关规定进行公开招标。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不填报要求每一个项目都进行可行性论证，如果无组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无组织可行性论证”。

项目投资成本控制措施	市场询价或竞价情况	项目实施中采购事项均按照国家、地方、南方海洋实验室和合作单位相关规定执行，一般都经过至少三家询价或竞价。 1.日常办公用品及服务采购：经市场询价、三家比价后选出两家合作供应商；日常办公用品采购均通过京东或者合作单位实施采购； 2.纳入政府集中采购目录的办公设备采购（如台式电脑、笔记本电脑、打印机等），均按相关规定通过广东省政府采购网实施采购。 2.科研仪器设备服务采购：设备物资购置根据公共平台建设方案、可行性研究报告或创新团队（或科研项目）建设任务书及实际研究实验工作需求，提交购置申请，依照实验室采购管理办法（试行）相关规定，采用公开招标、快速采购、网上竞价系统采购、实验材料采购平台采购、市场询价等方式进行采购。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
	资源综合利用情况	1.创新团队建设依托实验室牵头建设单位、团队合作单位等，汇集人才、知识、平台等资源，共同推进标志性成果的产出，创新团队充分利用实验室现有平台资源，其他资源（如设备等）不重复购置。 2.实验室在原有团队、平台基础上，设立40项自主科研项目，以实验室中长期发展规划为指导，突出原创，聚焦前沿，突破瓶颈，共性导向，综合利用现有资源，积极促进实验室创新团队之间的合作交流，大力支持推进创新团队和公共平台的协同发展。 3.开放航次是由南方海洋实验室组织并提供专项经费支持，使用中山大学或其他合作单位考察实施的开放共享科学航次。开放航次立足是南方海洋实验室发展方向，目标是支持区域和全球海洋观测网的建设，支持多学科交叉、多团队合作参与的综合航次，形成高科学价值的区域海洋长期观测，航次面向国内外开放共享，可与航次承担单位联合署名组织。 4.设备物资采购项目均根据实验室采购管理办法（试行）相关规定，对其合规性、必要性、可行性、采购数量及配置的合理性等进行论证，避免重复购置。 5.公共平台建设结合实验室大楼设计情况，充分利用大楼现有场地及资源条件，建设相关实验场地使用，避免无谓的租赁。 6.公共平台之间错位发展，有针对性、计划性开展建设；同时相互协调，整合现有人员、设备等资源，实现资源共享，避免重复投入。 7.强化节能减排及绿色环保的意识，积极落实各项节约节能措施，通过对实验室大楼内部空调、照明、电子办公等设施设备进行合理的监控和管制，有效地起到了节能降耗的作用。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力… ②避免无谓的租赁或购置开支、浪费；③部门内部、不同部门同类项目或现有资源能综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	南方海洋实验室建设项目分三个阶段，本项目为第一阶段（2018—2021年），建设阶段。 1.构建特色体制机制，实体化创新建设。 2.创新科研组织模式，着力打造标志性成果。 3.建设一流公共平台，加强硬实力和硬支撑。 4.打造人才集聚高地，培养稳健一流的梯队。 详见绩效自评表	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021年是实验室启动建设的第三年，实验室积极应对疫情的冲击和国际形势变化带来的各种干扰，在制度建设、团队建设、平台建设、文化建设等方面持续发力，取得了一系列重要的科技创新成果，实现了快速、稳步、高质量的发展。 1.加强团队建设，着力打造标志性成果。 2.加快公共平台建设，奠定硬实力基础。 3.瞄准重大问题，设立和组织研究项目。 4.发挥体制优势，积极推行实体化管理。 5.重视文化建设，培养和汇聚优秀人才。 6.坚持开放合作，持续扩大学术影响力。 7.推进成果转化，辐射带动地方产业发展。 详见绩效自评表	概述项目实施后取得的实际成效如何
	数量	实验室中长期科技发展规划经学术委员会审议通过；进一步完善了实验室建设实施方案，经珠海市人民政府按程序报广东省科学技术厅，于12月28日顺利通过省科技厅组织的专家论证。实验室针对海洋领域的战略需求，结合自身发展优势，31人次参与编制国家和地方海洋领域科技发展“十四五”规划和专项指南，提交了6项规划建议。 详见绩效自评表	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数，人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

产出情况	质量	实验室以“立足湾区，深耕南海，放眼全球”为基本定位，以“崇尚首创、力争最优”为发展理念，以“四个面向”为根本指引，在圆满完成《建设实施方案》中启动建设期的任务，实现了快速、稳步、高质量的发展，持续扩大学术影响力。 详见绩效自评表		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的荣誉等。
	时效	各项工作严格按照2021年度工作计划进行，并在2021年底达到预期目标。		填写项目完成时效是否达到项目预算速度。
效益情况	经济效益	编制实验室建设实施方案和中长期科技发展规划，聚焦粤港澳大湾区，开展产-学-研一体化科技创新，方案和规划均体现实验室对区域经济社会发展的促进作用。 详见绩效自评表		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用、减轻负担、或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	实验室通过较强的人才汇聚、学科交叉、公共平台支撑、产学研融合、合作共建等资源优势，面向国家、地方、行业重大需求，逐步形成对公共（社会）的辐射带动效应。 详见绩效自评表		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④脱离服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	编制中长期科技发展规划，以热带和极地双轮驱动，开展全球海洋与气候系统研究，体现实验室对国家重大战略需求的贡献。 详见绩效自评表		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	2021年南方海洋实验室在广东省政府的指导下，得到了珠海市政府、中山大学的大力支持，实验室按时按质的完成了计划任务，实现了预期目标，工作成绩得到了理事会成员的一致肯定。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
取得的经验分析		1.创新团队： 本年度省审计厅、省科技厅组织开展省实验室2018—2020建设运行情况专项审计，实验室在创新团队建设等方面做出的体制机制创新获得重点表扬，是第二批启动建设的省实验室中唯一一家在通报表扬的单位。 (1)实行“双首席制”协同攻关：创新团队两位首席科学家来自不同的海洋优势学科单位，进一步促进了合作交流；在保持团队稳定发展的同时，对团队成员实行动态管理；鼓励团队之间的交叉合作，加强了青年人才的培养。 (2)注重“标志性成果”产出。坚持符合团队建设要求，以标志性成果产出为目标；坚持与激励约束紧密结合；坚持短期目标与长远发展相统一；科学、理性看待学术论文等，注重标志性成果产出，论文质量和水平。 2.发挥基层党组织政治引领作用： 实验室坚持党的政治领导作用和党员的先锋模范作用，高度重视党建工作，多措并举加快党组织成立步伐，2021年10月，南方海洋实验室党委正式成立。切实发挥党组织在党风廉政建设中的主体作用，增强责任感和紧迫感，通过讲座、宣传等方式，增强党员干部和普通职工的廉洁自律意识，推动形成明底线、知敬畏、守纪律的浓厚氛围。 3.自主科研项目：建立自主科研项目管理办法，逐步形成自主科研项目管理体系。 4.科考航次：实验室正式发布了科考航次管理办法，组建了科考航次专家委员会。 5.公共平台建设：提前做好规划，积极谋划储备，落实相关责任，确保公共平台项目建设成熟一个、发展一个，形成良性发展格局。 6.设备采购和管理：做细使用需求，充分市场调研并确定技术参数定位，优化配置、压实价格，明确采购制度及流程，依法依规开展采购工作；加强设备使用管理，掌握设备操作规范，为后续设备使用提供技术保障；建立安全制度及应急预案，规范实验室行为。 7.资产管理：制定健全资产管理制度，建设数字化全生命周期资产管理信息系统。 8.财务管理：尊重科研规律，以国家最新政策导向为指引，做好内部控制体系建设制度和“收、改、立”，从源头和机制上堵塞管理漏洞，有效防控和防范风险；坚持预算在实验室资源分配中的主导地位，加强与主管部门沟通协调，积极筹措资金，发行地方政府专项债，保障实验室建设经费，同时为政府部门拓宽融资渠道，缓解财政压力；夯实会计核算基础规范，加强资金管理和监督，持续深化财务信息化建设，构建“业财融合”的信息系统。 9.人才引进：继续聚焦“第一资源”人才，以发展任务为牵引，加大各类人才引进力度，注重全职人才引进与固定人员队伍建设，继续积极探索创新灵活的人才机制，坚持以“精准引才、科学用才、客观量才”为导向，充分发挥科学、全面、灵活、开发的引才用人优势，致力汇聚和培养一流的海洋人才。 10.人事机制：建立健全人才服务保障机制，落实人才工作组织、经费、基础、制度等多项保障措施，并积极响应国家、省市各项人才政策，让人才发展充分享受政策红利。 11.学术活动：在各项学术活动中，紧跟海洋科学热点，打造有价值和意义的学术会议，有利于推动学术界的交流碰撞，落实海洋强国战略。 12.科普工作：一方面，站在公众角度思考问题，做到角色互换，将科	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
累进性影响			

存在的问题分析		1.人才引进问题：作为一个刚起步、没有人员编制的重点实验室，难以大规模引进全职高层次人才。目前只能采取的形式是引进少量全职高端人才打造前沿研究中心，并以同在中山市海洋科学类科研院所的全职科研人员为基础，结合来自境内外优势单位的双聘人员组成创新团队主体。 2.双聘人员成果归属问题：因与其主聘单位的约定可能发生冲突，实验室目前没有明确要求双聘人员的所有成果必须以实验室为第一完成单位，而是将围绕实验室目标，按照实验室部署取得的研究成果，或依托实验室共同完成的国家或地方重要任务，都视为实验室产出的贡献。 3.重大科研成果的产出问题：重大科研项目周期一般长于三年，对于高投入、高风险、高回报的海洋科技领域尤其如此。因此在实验室启动建设的三年时间里，产出全新的、完整的、一流的、落地的成果存在很大难度。希望市政府从长远着眼，看潜力、看发展，给予实验室持续稳定的支持。 4.项目及用地审批问题：在推进公共平台建设过程中，如万山海上测试场、南海四基观测系统平台等，涉及到项目审批、用地用海等方面需给予指引。 5.进口设备采购的问题：受国际形势、政策及疫情影响，部分进口设备购置受限；设备运输及安装受限，到货及安装时间受影响。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
下一步的改进思路和资源优化整合建议		一、改进思路 1.在《关于做好2021年度市直财政绩效管理项目自我评价工作的通知》（珠财〔2022〕14号）基础上，对标《广东省实验室启动建设期考核评估办法（试行）》的评价体系，以促进实验室的建设和发展，争取顺利通过实验室启动建设期考核评估，以获得更多省级财政资金支持。 2.各级部门应充分了解海洋实验室建设初衷和特点，在国际治理、国家战略、科技创新等方面提高影响力。 二、资源优化建议 1.结合珠海实际，充分发挥地方资源优势，探索科技成果转化、熟化和工程化的机制，通过多元化的科技成果转化交流活动推动产学研精准对接，服务地方产业发展。 2.以建设期考核评估体系为导向，强化预算在资源配置中的主导地位，增强科研绩效意识。 3.对于需政府相关部门协调事宜，应保持紧密沟通联系，推进公共平台建设。 4.充分考虑我国海洋科技、技术发展以及国际形势，大力支持国产装备发展及研发工作，解决关键设备卡脖子现状。 5.打造科普系列活动，依托展厅、中小学课堂等场所进行线下科普教育；通过新媒体实现线上科普宣传。 6.以联合科技攻关项目为抓手，促进双边或多边国际合作，发展蓝色伙伴关系。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项里只能选择其中一项。
		原因说明	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。		
项目主管部门组织的评价小组自评得分	93	评价人员（3人）：	刘琳、李超、张勤昭
自评等级	良	项目负责人：	张勤昭

附件3：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：	基本指标	具体指标	项目名称：	南方海洋科学与工程广东省实验室
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值 自评得分

收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金 × 100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进	2	2		
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3		
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
		集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称，文	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	1.5		
	程序合法性、合理性	档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的扫描件	2	2		
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
	项目调整情况及报批文件	信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
		项目实施过程是否调整	考核项目预算的严肃性，项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%~50%，1分；30%~40%，2分；20%~30%，3分；10%~20%，4分；10%以下，5分	5	3		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如：①场地、线路、设备、人力……避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用，避免重复投入等	3	2		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4.5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数、研究课题数、调研次数、组织会议数、办案数、宣传数；④项目受益人数、建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的新经验等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1.5		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用、减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济增长模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）			
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率、行政效率、审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	2		

项目实施的渐进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3.5		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标超预期等）。②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标超预期等）。	5	5		
综合得分				—	93		

注：自评等级分为4类：96-100分为“优”、86-94分为“良”、76-84分为“中”、74分以下为“差”。