

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市福田区投资推广署

目录

一、部门基本情况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	1
(三) 2020 年部门预算编制情况.....	6
(四) 2020 年部门预算执行情况.....	8
二、部门(单位)主要履职绩效分析.....	14
(一) 主要履职目标.....	14
(二) 主要履职情况.....	15
(三) 部门履职绩效情况.....	16
三、总体评价和整改措施.....	18
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法.....	18
(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施.....	18
(三) 后续工作计划、相关建议.....	19
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	20
附件 1: 2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表.....	21

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区投资推广署（以下简称“福田区投推署”）的部门主要职能包括：

1、统筹协调全区招商引资工作。根据投资推广绩效考核办法会同各相关部门完成招商引资任务；

2、组织制定全区招商引资计划和政策并组织实施，协调有关部门拟订年度招商引资计划和项目；

3、制定年度推介计划，组织开展各种形式的境内外投资推广活动，推介福田投资营商环境；

4、跟踪和服务重大招商引资项目，为辖区投资者提供政策咨询和投资指引；

5、负责全区投资推广信息化平台建设工作，收集整理及统计上报招商引资信息；协助辖区企业申报区产业发展专项资金支持；

6、承办上级部门和区政府交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据《2020年度区委区政府重点工作目标任务责任制一览表》（福委办字〔2020〕5号），本部门作为牵头单位的工作任务共有2项，具体见表1所示；根据《区委五年主要工作目标2020年度工作任务责任制一览表》，本部门作为牵头单位的工作任务共有2项，具体见表2所示；根据《2020年福田区“60项攻坚”一览表》，本部门作为牵头单位的工作任务共有1项，具体见表3所示。

表 1 2020 年度区委区政府重点工作目标任务责任制一览表

主要工作	具体内容	目标要求	工作计划进度	分管领导	牵头单位	协办单位
二、聚焦落实“双区驱动”战略，构建“一轴两翼五廊”新格局，加快打造“四大中心”	(七) 加快打造服务交流中心	37. 高规格建设深圳国际交流中心，积极吸引大型国际组织和机构入驻，丰富中外文化交流，打造国际文艺文化荟萃的交往中心，塑造高水平“城市主客厅”。	第一季度：密切关注深圳国际交流中心建设情况，完善相关宣传资料，制定推介活动计划； 第二、三、四季度：借助招商合作机构，举办境内外推介活动，向目标项目和有意向项目推介深圳国际交流中心。	欧阳绘宇	投资推广署	文广旅体局
三、聚焦贯彻落实党的十九届四中全会精神，在完善制度和治理体系上勇于实践，加快推动治理体系和治理能力现代化	(十一) 对标国际营造一流营商环境	64. 全力做好招商安商稳商工作，加快建设招商引资智能化平台，创新政府服务企业结构化适配性改革，打造覆盖企业成长全周期的服务链，开发政策 APP，实现政策便捷落地兑现，做到“有事服务、无事不扰”。	第一季度：准备安全等级保护备案，收集整理各部门反馈问题； 第二季度：收集整理各部门反馈问题，进一步完善系统，开展第三方测评工作； 第三、四季度：待完成安全等级保护后，全面推广使用，将平台运用到各招商责任单位的工作环节。	欧阳绘宇	投资推广署	发展改革局 科创局 工信局 司法局 财政局 人力资源局 住建局 文广旅体局 金融工作局 政务数据局 物业中心 企服中心 政策法规部 科创资源部 福田投资引导基金公司

表 2 区委五年主要工作目标 2020 年度工作任务责任制一览表

五年主要工作目标及具体内容			2020 年工作任务	工作计划进度	分管 领导	牵头 单位	协办 单位
一 突出落实供给侧结构性改革的重点任务，着力提升经济持续增长动能	(二) 满怀热情为企业提供优质服务	10. 开展特色化全球招商引资，引进国内外优质跨国公司、上市公司、成长型公司总部，努力形成大企业“顶天立地”、小企业“铺天盖地”的良好态势。	加强招商统筹，强化与商协会、专业机构等的合作，积极调动社会资源力量，面向发达国家和地区，谋划和开展系列境内外投资推广活动，大力开展精准招商工作，积极引进优质总部企业和产业项目，为经济增长持续提供新动能。	第一季度：面向发达国家和地区，谋划系列境内外投资推广活动，制定目标引进企业库；结合市对区的招商考核指标，分配各相关部门招商任务；早谋划、早部署、早落实。 第二、三、四季度：加强与商协会、专业机构等的合作，积极调动社会资源力量，大力开展境内外投资推广活动，对接目标和意向企业（机构），热情做好招商服务，大力引进优质总部企业和产业项目，促进项目早日落地生效。	欧阳 绘宇	投资 推广 署	统战 部 科创 局 文广 旅体 局
四 着力构建开放发展格局，借力“一带一路”战略和深港合作机遇，进一步提升中心城区国际开放度和影响力	(三) 提升城区对外交往水平	60. 加强与知名商会协会、专业招商机构、国际组织、高端咨询机构等合作，打造福田国际品牌形象，提升福田国际知名度。	加强与上级部门、商协会、专业机构等的合作，积极借助社会资源力量，深入谋划和开展系列国际经贸文化交流活动，进一步提升福田国际知名度、美誉度。	第一季度：谋划出境经贸文化交流活动，积极联系市级部门相关活动，梳理报送全区相关活动计划，并按计划进度实施。 第二、三、四季度：加强与商协会、专业机构等的合作，积极借助社会资源力量，组织开展投资推广、交流访问、企业拜访等形式的国际经贸文化交流活动，进一步提升福田国际知名度、美誉度。	欧阳 绘宇	投资 推广 署	

表 3 2020 年福田区 “60 项攻坚” 一览表

类别	序号	项目名称	目标内容	工作计划进度	牵头 区领导	牵头部门
五、重大改革创新项目（十八项）	38	招商引资“智能+”行动	全区推广使用全市首创一站式专业化招商引资智能平台，实现相关数据统一采集、统一入库、统一分析的全流程闭环管理，构建企业、项目等业务分析指标体系，分析企业招商画像，引导全区优势产业合理规划。	第一季度：开展区招商引资智能平台培训 工作，结合试运行实际情况，进一步优化完善平台功能。 第二、三、四季度：按照“有数据可采集、有项目可入库、有资料可分析”原则，全区推广使用招商引资智能平台，充分利用全视通平台，创新招商思路，延伸引资触角，加大投资环境推介力度，开展招大商、优商、好商，大力引进优质总部企业和产业项目落地。	欧阳绘宇	区投资推广署

基于区委区政府下达的重点工作任务，本部门制定了2020年工作计划，主要内容如下：

1. 完善和落实招商引资相关政策，提升政策的吸引力和影响力

一是加强招商引资政策对比分析研究，进一步修订完善招商政策，提升政策的针对性、竞争力和吸引力，积极加强宣传和贯彻落实，引进优质项目资源。二是协助市商务局制定深圳市投资推广项目引荐人奖励办法，广泛宣传，集聚社会力量协助我区开展招商引资工作。三是配合落实与招商引资相关的英才荟等其他政策，推动招商工作有效开展。

2. 加大投资推广力度，积极开展精准招商

一是加大境内外投资推广力度。借助上级部门和境内外专业机构、商协会等的资源力量，统筹各部门境内外投资推广和经贸交流计划，瞄准发达国家和地区的重点产业和企业，大力开展形式多样的投资推介工作，宣传福田产业优势、重点片区和优质营商环境，提升福田知名度、美誉度，引导境内外高端创新资源集聚福田。二是开展精准招商工作。根据前期掌握的信息和资源，瞄准目标产业领域的优质企业，以定向推介和上门招商等形式，积极开展精准招商工作，着力引进大奶牛、大块头、大平台、大竹笋类优质项目，争取引进更多具有产业带动作用的大项目，促进产业高端化、集聚化发展。三是开展以商招商工作，鼓励招商合作机构、重点产业园区（楼宇）等社会机构发挥力量，联动开展境内外招商引资工作。四是强化项目跟进，积极贴身争取项目，做好政策推介、解释和项目谈判、落地的全流程服务，促进项目早日落地生效。五是做好政策兑现和后续服务工作。

3. 充分发挥招商智能平台作用，促进招商工作信息化、智能化

一是先行构建以“招商数据中心”为底层支撑”，以“招商一体化

管控平台”、“智能招商平台”为核心，以“招商全视通平台”为载体的“一中心、三平台”招商引资智能平台系统框架，并融入智慧福田整体架构，形成招商信息化和智能化基础。二是开展系统化培训。组织署内部人员掌握操作系统，保障系统正常运行；各招商部门招商专员使用招商平台开展日常招商流程工作；区领导充分运用区领导驾驶仓辅助区，提供招商引资相关数据分析及展示，为部署招商工作和制定政策提供决策依据。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

根据《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案〉的通知》（福府办函〔2019〕22 号）的要求，本部门 2020 年预算编制按照政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及预算绩效管理等相关规定，结合单位职能、年度总体工作及重点工作任务，按功能分类编列到项，按经济性质分类编列到款，真实、科学、规范地编制了 2020 年部门预算。

2020 年本部门年初预算总额为 29,586.86 万元，包括基本支出 542.98 万元，项目支出 29,043.88 万元。具体如表 4 所示。

表 4 部门预算编制情况

分类	预算项目	部门预算指标（万元）
基本支出	对个人和家庭的补助	2.60
基本支出	人员经费	474.26
基本支出	公用经费	66.12
基本支出	【办公用房水电费】	13.44
基本支出	【办公用房物业管理费】	16.80
基本支出	【工会经费】	4.75
基本支出	【公务用车运行维护费】	3.67

分类	预算项目	部门预算指标（万元）
基本支出	【公用经费综合定额】	26.68
基本支出	【职工福利费】	0.78
基本支出小计		542.98
项目支出	英才荟专项经费	340.00
项目支出	投资促进管理	295.00
项目支出	【投资推广】	265.00
项目支出	【项目跟踪管理】	30.00
	一般管理事务	370.48
项目支出	【党建经费】	23.00
项目支出	【绩效考核经费】	165.28
项目支出	【劳务派遣人员】	48.47
项目支出	【培训费】	10.00
项目支出	【其他一般管理事务】	51.06
项目支出	【住房维修和物业管理补贴】	67.82
项目支出	【公务接待】	4.85
项目支出	购置费	8.40
项目支出	预算准备金	30.00
项目支出	产业发展专项资金-招商引资分项	28,000.00
项目支出小计		29,043.88
合计		29,586.86

2. 绩效目标设置情况

根据《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案〉的通知》（福府办函〔2019〕22号）的要求，本部门实施全面预算绩效管理，预算绩效管理范围覆盖本部门纳入政府预算体系管理的所有财政性资金。2020年对招商引资工作分项、投资推广共计2个预算金额大于两百万的项目设置了个性化绩效目标，分别设置了“投入”、“产出”、“效益”三个一级绩效指标，并加以细化量化，指标覆盖项目管理等多方面工作，绩效指标设置完整、依据充分、符合实际，且绩效目标清晰、可衡量。

(四) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 预算执行情况

2020 年本部门预算调整后年度总指标为 38,304.02 万元，包括政府投资项目支出 57.18 万元、基本支出 542.98 万元和项目支出（除政府投资项目）37,703.86 万元。截至 2020 年年末，本部门实际支出 37,411.04 万元，其中：政府投资项目支出 57.18 万元、基本支出 496.35 万元、项目支出（除政府投资项目）36,857.51 万元。2020 年单位整体预算执行率达 97.67%，预算执行情况较好。具体见表 5 所示。

表 5 2020 年深圳市福田区投资推广署预算整体支出情况表

单位：万元

分类	预算项目	部门预算指标(万元)	上年/历年结转(万元)	追加指标(万元)	调整指标(万元)	年度总指标(万元)	支出数(万元)	剩余指标(万元)	执行进度	执行率差额原因
政府投资项目支出	福田区招商引资智能平台建设项目(财政代码 2019-1802)	-	-	57.18	-	57.18	57.18	-	100.00%	
政府投资项目支出小计		-	-	57.18	-	57.18	57.18	-	100.00%	
基本支出	对个人和家庭的补助	2.60	-	-	-	2.60	2.51	0.09	96.54%	
	人员经费	474.26	-	-	-	474.26	457.51	16.75	96.47%	

分类	预算项目	部门预算指标(万元)	上年/历年结转(万元)	追加指标(万元)	调整指标(万元)	年度总指标(万元)	支出数(万元)	剩余指标(万元)	执行进度	执行率差额原因
基本支出	公用经费	66.12	-	-	-	66.12	36.33	29.79	54.95%	
	其中：公用日常经费	62.45	-	-	-	62.45	32.77	29.68	52.47%	按照物业提供空调电费预计经费报送水电费 13.44 万元,但实际执行过程中提倡厉行节约精神,积极减少办公费用支出,实际支出 3.95 万元,支出较少;疫情期间,缩减了差旅费支出,公用经费综合定额年初预算 26.68 万元,实际支出 8.75 万元,支出较少。
	公务用车运行维护费	3.67	-	-	-	3.67	3.56	0.11	97.00%	
基本支出小计		542.98	-	-	-	542.98	496.35	46.63	91.41%	
项目支出 (除政府投资项目)	产业发展专项资金-招商引资分项	28,000.00	1,774.64	9,000.00	-1,947.96	36,826.68	36,184.46	642.22	98.26%	根据《福田区产业发展联席会议 2020 年第十一次会议纪要》，调剂 1,947.96 万元至区发改局统筹使用。

分类	预算项目	部门预算指标(万元)	上年/历年结转(万元)	追加指标(万元)	调整指标(万元)	年度总指标(万元)	支出数(万元)	剩余指标(万元)	执行进度	执行率差额原因
项目支出 (除政府投类项目)	英才荟专项经费	340.00	-	-	-250.00	90.00	41.80	48.20	46.44%	根据《关于进一步实施福田英才荟的若干措施》，结合我署负责落实支持项目的配套细则，年初预算指标340万元，调整指标250万，下达指标90万，拟分别用于设立海外招商引智联络点（40万元）、人才考察补贴支持（10万元）和自主落地项目管理人才支持（40万元）。2020年预算执行率偏低的原因是2020年自主落地项目管理人才支持项目，年初预算编制时按2家测算，预计需40万元，但因疫情原因暂无申报。
	投资促进管理	295.00	-	186.00	-100.00	381.00	293.38	87.62	77.00%	因疫情防控原因，取消因公出国境招商推介会工作；取消2020年福田区企业动态监测研究与招商目标企业信息采集分析费用。
	一般管理事务	370.48	-	0.30	-	370.78	334.07	36.71	90.10%	
	其中：公务接待	4.85	-	-	-	4.85	0.09	4.76	1.86%	
	购置费	8.40	-	-	-3.00	5.40	3.80	1.60	70.37%	原于2020年采购的保密电脑基于保密局通知于2019年采购，因此，调减3万元预算；2020年，与计划相比，有两台手提电脑未采购。

分类	预算项目	部门预算指标(万元)	上年/历年结转(万元)	追加指标(万元)	调整指标(万元)	年度总指标(万元)	支出数(万元)	剩余指标(万元)	执行进度	执行率差额原因
项目支出 (除政府投资项目)	预算准备金	30.00	-	-	-	30.00	-	30.00	0.00%	
项目支出小计		29,043.88	1,774.64	9,186.30	-2,300.96	37,703.86	36,857.51	846.35	97.76%	
总计		29,586.86	1,774.64	9,243.48	-2,300.96	38,304.02	37,411.04	892.98	97.67%	

①日常公用经费预算执行情况分析

2020年,本部门日常公用经费调整后年度总指标为62.45万元,实际支出32.77万元,日常公用经费控制率为52.47%,经费控制良好,但执行率较低,主要原因为预算编制时,按照物业提供空调电费预计经费报送水电费13.44万元,但实际执行过程中提倡厉行节约精神,积极减少办公费用支出,实际支出3.95万元,支出较少;疫情期间,缩减了差旅费支出,公用经费综合定额年初预算26.68万元,实际支出8.75万元,支出较少。

② “三公”经费预算执行情况分析

我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，因此2020年本部门因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配，2020年无支出；公务用车购置及运行维护费2020年预算数为3.67万元，实际支出3.56万元；公务接待费2020年预算数为4.85万元，实际支出0.09万元。本部门严格按照中央八项规定以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则，严控“三公”经费支出，经费控制较好。

（2）财政资金结余结转情况

财政拨款结转和结余2020年年初决算数为373.19元，2020年年末结转和结余决算数为108.95元。2020年度结转和结余资金额控制在合理范围内。

（3）政府采购执行情况

2020年度本部门政府采购年度总指标为53.87万元，其中货物类采购预算指标5.40万元，主要用于办公设备类购置；服务类采购预算指标48.47万元，主要用于支付劳务派遣人员管理。截至2020年年末，政府采购实际支出50.52万元，其中货物类采购支出3.80万元，服务类采购46.72万元，政府采购执行率为93.78%，较好的完成了全年采购任务。

（4）财务合规性

本部门2020年度所有支出均严格按照本部门财务管理制度执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。

（5）预决算信息公开

2020年度本部门预算已按照《关于批复福田区2020年度部门预算

及做好信息公开工作的通知》（福财〔2020〕11号）的要求在福田区政府在线网站公示，2020年度部门决算将在上级下达批复文件后的20日内于福田区政府在线网站进行信息公开。

2. 项目管理

本部门2020年预算绩效评价年初项目包括招商引资分项、投资推广等共计2个项目，年度评价项目包括招商引资分项、投资推广、其他一般管理事务、劳务派遣人员、项目跟踪管理、英才荟专项经费等共计11个项目。

2020年项目预算总指标37,761.05万元，实际支出36,914.69万元，预算执行率97.76%，较好的完成了全年项目计划。个别项目的执行率较低，其预算执行偏差的原因见表5。

2020年度所有项目的申报、设立及调整均按本部门相关管理制度规定履行了应有程序。在日常工作中，本部门对各项目的具体实施、资金使用都进行了有效、及时的监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了财政资金使用安全、合理、合规、有效。

3. 资产管理

本部门制定了《财务及预算绩效管理暂行办法》、《采购管理暂行办法》、《资产管理暂行办法》，落实了资产管理责任，规范了网上采购办公用品购置及领用、资产配置、验收、使用、报废、处置等各项程序。2020年度本部门资产配置（如计算机、打印机、传真机等）均严格按照政府要求厉行节约、合理配置，且保管完整，账实相符。资产的申购、验收、核算、处置等一律按照本部门财务管理制度的审批权限及流程执行。

2020年末，本部门资产共计259件，账面总额决算数为123.51万

元。其中：固定资产 256 件，包括计算机设备及软件、家具、用具、装具及动植物、通用设备，账面金额合计 59.33 万元；无形资产 3 套，账面金额 64.18 万元。

截至 2020 年年末，本部门闲置资产共有 3 件，账面金额 1.08 万元，资产利用率 99.13%，资产使用率很高，充分发挥了资产的使用效益。

4. 人员管理

截至 2020 年年末，本部门事业编制核定人数 10 人，实有在编人数 12 人；退休 1 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 3 人，财政供养人员控制率为 120.00%，编外人员控制率为 25%。

2020 年本部门人员经费支出 457.51 万元，对个人和家庭的补助支出 2.51 万元，劳务派遣人员支出 46.71 万元。

5. 制度管理

本部门制定了《财务及预算绩效管理暂行办法》、《采购管理暂行办法》、《资产管理暂行办法》、《课题管理暂行办法》等一系列规章制度，明确了和日常工作相关的财务、资产、采购、合同、人员等事项的管理要求及工作流程，为日常工作顺利、有效的开展提供了制度依据和保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

本部门按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和 2020 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容如下：

（一）主要履职目标

2020 年是深圳经济特区建立 40 周年、福田区建区 30 周年，在区委区政府的坚强领导和市商务部门的悉心指导下，本部门深入学习贯彻党

的十九大、《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》精神，面对新冠肺炎疫情带来的负面冲击，主动出击，积极推进福田区构建新发展格局招大商、招优商、招好商。

（二）主要履职情况

1. 完善招商引资政策

一是修订印发了《福田区支持招商引资若干政策（2020）》，根据招商工作实际，修改了落户支持、招商合作机构支持、人才支持等内容，优化了对企业的资金支持结构，提高了我区招商引资政策的吸引力。二是修订印发了《福田区支持招商引资若干政策操作指引（2020）》，进一步提升政策执行的规范性，有助于提高政策执行的效率。三是修订并公布了《福田区支持招商引资若干政策项目申请指南（2020）》，为来福田投资企业申请政策支持提供便利，进一步优化我区营商环境。

2. 举办多种推介活动

受疫情影响，全区暂停了上半年线下投资推介活动，我区于5月20日举办了“幸福福田 创业福地——2020年深圳市福田区‘新政策·新空间·新服务’云推介大会”，通过“AR+直播”的形式向国内外网友更全面、更直观、更立体地展示了福田区新政策、新空间、新服务，通过利用“传统媒体+新媒体”矩阵，对大会开展多渠道定向传播，精准引流，累计吸引来自广东、北京、上海、湖南、湖北等地117.82万人次观看直播，通过20家全国性媒体和22家本地媒体同步发声，形成“小现场，大影响”的多层级传播力。截至11月底，全区共召开投资推介活动18场。其中，联合市商务局在澳门举办境外推介活动1场，分别赴成都、丽江举办省外推介活动2场，举办福田区新一代产业园招商推荐会、北

欧创新项目线上投融资对接会等省内推介活动 15 场,其中 7 场是通过视频会议、AR 直播等方式开展的线上推介活动。

同时,积极参加 2020 深圳全球招商大会,成立工作专班,做好大会疫情防控及安保工作。此次大会,我区邀请 28 位参会嘉宾,并梳理汇总了我区签约项目 26 个,总投资额 785.45 亿元,这批项目主要集中在总部企业、金融行业和战略新兴领域,具有地域来源广泛、与深圳市鼓励产业高度契合、落户成功率高等特点。我区参加现场签约项目 5 个,分别是建信股权、转转科技、哈啰出行、极智嘉和高瓴资本,现场签约项目数居全市各区第一。

3. 着力挖掘新增量

2020 年我区坚持“金融+科技”双轮驱动发展战略,全力开展招商工作。截至目前,全区 2020 年招商引资项目共落户优质项目 75 个。包括转转科技、哈啰出行、雷神科技等总部项目;平安理财子公司、安信资管、高瓴资本等一批头部金融机构项目,中国外汇交易中心、国家金融科技测评中心、美国再保险、格林希尔等金融科技项目;英飞凌、西门子能源创新中心、国际开源谷、国微 EDA、瑞士布鲁萨公司、宁波奥拉等一批优质科技项目;港中文深港智慧医疗机器人开放创新平台项目、港城大国际电子显微镜项目、港理工城市智能感知与时空大数据分析理论研究项目等基础研究项目。

(三) 部门履职绩效情况

本部门在编制 2020 年部门预算时,同时编制了部门整体支出绩效目标申报表,本部门履职绩效情况如表 6 所示。

表 6 部门整体支出绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	完成偏差说明
产出指标	数量指标	主办和协办国内、外招商引资推介会	5 次	≥5 次	
		完成宣传片	1 次	≥1 次	
		印刷宣传资料	1 次	≥1 次	
	数量指标	福田区企业动态监测研究与招商目标企业信息采集分析	1 次	0 次	取消开展福田区企业动态监测研究与招商目标企业信息采集分析工作
		完善我署 2020 年内部控制制度体系建设	1 次	1 次	
		委托开展 2020 年日常法律顾问工作	1 次	1 次	
产出指标	质量指标	结合《深圳市招大商、招优商、招好商行动方案（2018-2020）》，引进大、优、好企业	≥95%	≥95%	
	时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	
	成本指标	预算执行率	≥95%	97.67%	
		支出进度达标率	≥95%	50%	年度项目 14 个，支出进度未达到 95% 的项目 7 个，偏差原因详见表 5。
	经济效益指标	提高我区对重大投资项目的吸引力，充分发挥重大项目带动作用，促进健康经济发展	≥95%	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	完成偏差说明
效益指标	社会效益指标	充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,鼓励和支持开展招商工作	≥95%	≥95%	
	生态效益指标	不适用	-	-	
效益指标	可持续影响指标	积极引进重大企业或项目,推动我区经济健康可持续发展	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业认可度高	服务对象满意人数20人以上	≥20人	

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

本部门制定了《财务及预算绩效管理暂行办法》，对预算、决算管理及绩效管理的全过程管理进行了具体的规定，明确了基本支出、项目支出、政府采购预算的编制责任主体和预算编制、调整、公开、执行分析等业务流程，强调了绩效管理的重要性，并要求各科室严格按照财政下发的预算编制通知及本部门管理规定，坚持预算编制原则，实施各预算管理和绩效管理活动。

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 部分绩效指标不够细化量化

本部门逐步完善项目绩效指标的设置，尽可能使得绩效指标清晰明确、可量化、可比较。部分项目的指标存在未量化，且过于模糊不清的情况，导致预算绩效监控和评价的工作难以开展。

2. 部分项目预算编制测算不够精准

本部门现部分项目因报预算时的项目实施计划不够细化、不够准确，导致项目实际进度落后于目标进度。如英才荟项目，2020年年初预算340万，年中调减预算250万，调整率达73.53%，2020年实际支出41.80万元，预算执行率为46.44%，此项目报预算时预算编制测算不够精准，导致预算调整率较高，预算执行率较低。

3. 绩效评价结果应用不足

本部门制定的《财务及预算绩效管理暂行办法》中关于绩效管理的内容较为笼统，指导落地的作用不大。现绩效评价仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，未能将绩效评价结果应用于预算分配、绩效考核、次年预算编制等方面，导致评价结果失去了应有参考作用、导向作用和制约作用，影响了预算绩效管理的实际成效。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 逐步细化量化绩效指标

建议本部门重视绩效指标编制工作，在部门内部开展培训活动，不断强化各科室对绩效目标编制工作的重视，抓好绩效管理工作的源头，使各科室真正理解“部门职责—工作任务—预算项目”的预算绩效管理三级结构，在绩效指标编制时结合业务制定出更加细化量化的绩效指标，为后续的绩效监控、绩效执行情况分析、绩效结果应用做好前端基础。

2. 预算编制更加精准化

建议本部门总结历年经验和不足，对部分项目预算执行率较低的原因进行前端分析，在预算编制时，细化各项目具体工作内容，明确预算测算依据和标准，使预算编制更加精准化，将预算调整率和执行率控制在较好的水平。

3. 完善制度，加快绩效评价结果应用

建议本部门在已有的《财务及预算绩效管理暂行办法》基础上，制定绩效管理工作操作规程及业务规范，更好发挥制度的指导落地作用，加快绩效评价结果应用，使绩效评价工作形成制约力。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

本部门 2020 年部门整体支出绩效自评总体得分为 95.41 分。具体评分情况详见附件 1：2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表。

附件 1：2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；	4
							2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；	
							3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；	
							4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；	
		5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。						
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	8	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；
2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。								
目标设置	15	绩效指标	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清	7	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或	7	
						2. 没按要求编报绩效指标或绩效指标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。		

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				明确性		晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.94
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						况。	4. 发生超范围、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，本项指标得 0 分。	
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金	1. 资金使用单位、资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符(1分);	2
						固定资产利用率	1	
				1	1			部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。
		1	1			部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分;	
				1	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分;	
		1	1			部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	
				人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。
		1	1					编外人员控制率
				1	1	1	1	
		1	1					1
				1	1	1	1	
		1	1					1

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。	6
							2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分	5.47

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						和均衡性。	4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府、区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6		反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	
合计	100							95.41