

2020 年度投资推广项目支出部门评价报告

单位：深圳市福田区投资推广署

目录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景、立项依据。.....	1
(二) 项目管理的组织架构和职责分工。.....	1
(三) 项目资金管理情况。.....	1
(四) 项目绩效目标及实现情况。.....	2
二、项目绩效评价结论和分析.....	3
(一) 项目绩效评价结论。.....	3
(二) 项目绩效分析。.....	5
三、取得的成效.....	6
四、存在的问题.....	8
五、相关建议和整改措施.....	8

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

为落实市委关于招大商、招优商、招好商的招商引资新要求，福田区委区政府在 2020 年福田区“60 项攻坚”任务，区政府五年主要工作目标 2020 年度工作任务、2020 年度区委区政府重点工作目标任务中对招商引资、投资推广提出了具体的工作目标和任务，以强化重大产业项目带动作用，提高产业供给体系质量，增强产业经济发展后劲，吸引符合福田区产业定位的项目落户福田。深圳市福田区投资推广署（以下简称“福田区投资推广署”或“本部门”）为落实区委区政府要求，设立“投资推广”预算项目，持续进行招商引资主动式“精准化”机制改革，开展福田区招商引资工作。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

本部门紧扣区委区政府五年工作重点这一主线，围绕“招大商、招优商、招好商”，明确了 2020 年“投资推广”项目的工作任务为：主办和协办国内、外招商引资推介会，录制宣传片，印制宣传材料，推动福田区招商引资职能平台建设项目，完成上线测试等。“投资推广”项目的责任科室为经建科。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

“投资推广”项目的经费来源为全额区级财政经费保

障，纳入年度部门预算编报。

经建科作为离退休干部工作的责任单位，负责 2020 年“投资推广”项目的具体预算编制。此项目年初预算 265 万元，年中预算调增 186 万元、调减 160 万元，调整后预算金额 291 万元。

“投资推广”项目年初预算 265 万元测算依据为：国外招商引资推介会，预算金额 170 万元；国内招商引资推介会，预算金额 60 万元；招商引资相关宣传资料、宣传片制作费用，预算金额 35 万元。

年中，经七届八十一次区政府常务会议同意，本部门追加招商大会相关工作经费 186 万元。此外，因疫情防控原因，取消部分招商推介活动，调减预算 160 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

2020 年，本部门共使用项目经费 223.86 万元，预算执行率为 76.93%，预算执行率较低。

在资金管理方面，本部门严格按照《财务管理暂行办法》等管理制度，按标准支出相关费用和组织相关活动，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

（四）项目绩效目标及实现情况。

本部门严格按照《福田区 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》（福府办函〔2019〕22 号）要求，编报“投资推广”项目绩效目标，包括 3 个一级指标，7 个

二级指标，并具化细化了 9 个二级指标内容。

项目目标设置定性与定量相结合，整体上指向明确、具体细化、合理可行。2020 年，因疫情原因，取消了因公出国活动和部分投资推广线下活动，整体绩效目标基本完成。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

本部门以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，并进行自评打分，评分结果为 95.31 分，评分等级为优秀。具体如表 1 所示。

表 1 项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分项目	分值	自评得分
项目决策	明确性	依据明确	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立	2	2.00
			2. 项目预算经科学计算，金额合理	2	2.00
			3. 新增项目开展了事前绩效评估	1	1.00
		目标明确	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分	2	2.00
			2. 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化	2	2.00
			3. 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量	2	2.00
	可行性	制度保障	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度	3	3.00
			2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准	1	1.00
			3. 建立了有效的预算绩效管理制度	2	2.00
		人财物保障	1. 人员保障充分、合理	1	1.00
			2. 资产配置保障充分、合理	1	1.00
			3. 资金保障充分、合理	1	1.00
		实施方案保障	1. 有明确的工作目标	1	1.00
			2. 有明确的工作内容	1	1.00
			3. 有明确的职责分工	1	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	评分项目	分值	自评得分
项目决策	可行性	实施方案保障	4. 有清晰的工作程序	1	1.00
			5. 有合理的时间安排	1	1.00
项目管理	匹配性	项目执行进度匹配性	与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配，得3分；偏离预期设定的时间进度偏离不大，有合理理由，得2分；偏离预期设定的时间进度严重滞后，无合理理由，得0分	3	2.00
			与预期设定的支付进度完全匹配，得3分；偏离预期设定的支付进度偏离不大，有合理理由，得2分；偏离预期设定的支付进度严重滞后，无合理理由，得0分	3	2.00
		项目实施内容匹配性	1. 与预期设定的投入指标匹配	1	1.00
			2. 与预期设定的产出指标匹配	1	1.00
			3. 与预期设定的效益指标匹配	1	1.00
		可控性	监控措施	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段	1
	2. 定期归集相关监控数据、资料			1	1.00
	监控效果		项目执行过程中，未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情形，得2分；出现偏离绩效目标，及时采取调整或改进措施，按期实现绩效目标，得1分；出现偏离绩效目标，及时采取调整或改进措施，但未按期实现绩效目标，得0.5分；出现偏离绩效目标，未及时采取调整或改进措施，得0分	2	1.00
			业务管理规范性	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位	2
	规范性	业务管理规范性	2. 项目相关资料齐全	0.5	0.50
			3. 项目相关资料及时归档	0.5	0.50
			1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法	2	2.00
		资金管理规范性	2. 符合项目预算批复和合同规定的用途	1	1.00
			3. 符合资金支付、调整、调剂审批程序	1	1.00
4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题			0	0.00	
项目绩效	完成情况	成本控制情况	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况	3	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	评分项目	分值	自评得分
项目绩效	完成情况	成本控制情况	2. 成本节约率得分=(1-成本节约率)*3分	3	2.31
		项目数量完成情况	1. 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止	6	5.00
	达标情况	项目质量达标情况	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。	6	6.00
			2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故	6	6.00
	效益性	社会效益、生态效益、经济效益	项目整体效益实现情况较好 13-18分；实现情况一般 6-12分；实现较差 1-5分；完全未实现 0分	18	18.00
	满意度	服务对象满意度	采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分），根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）；未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，得0分	8	8.00
	绩效跟踪评价	绩效跟踪评价	1. 开展了绩效自评	1.5	1.50
			2. 绩效评价质量达到财政部门要求	1.5	1.50
			3. 绩效评价结果按要求进行了公示	1	1.00
			4. 及时进行了整改反馈	1	1.00
合计				100	95.31

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析

为落实 2020 年福田区“60 项攻坚”任务，区政府五年主要工作目标 2020 年度工作任务，2020 年度区委区政府重点工作目标任务中对招商引资、投资推广工作的要求，本部门始终把“投资推广”项目作为部门重点工作，明确、细化、量化年度工作内容，并在此基础上明确、细化、量化绩效目标，根据明确、细化的年度工作内容分配资金，资金分配因

素及分配结果全面合理。

2. 从项目管理角度分析

“投资推广”项目年初预算 265 万元，年中预算调增 186 万元、调减 160 万元，调整后预算金额 291 万元。资金及时足额到位，到位率 100%。

在使用过程中，本部门严格按照《财务管理制度》等要求和标准申请使用资金，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留挤占、挪用、超标准支出等情况，工作责任及时分解落实，分工明确，并按计划严格执行。

3. 从项目绩效角度分析

2020 年度，本部门主办和协办国内、外招商引资推介会 5 次以上，并成功举办了云推介大会宣传推介，展示了福田区一流营商环境，进一步提升了福田国际知名度、美誉度。全区 2020 年招商引资项目共落户 64 个，其中重大项目 25 个，包括商汤人工智能研究中心、雷神科技南方总部、清能院联合研究中心平安银行理财子公司、安信证券资产管理子公司等项目。此外，本部门还成功举办了福田区招商引资智能平台培训会，实现平台的全区推广使用。

三、取得的成效

1. 项目成效。

为了保证部门更好地履职，本部门一直高度重视“投资推广”项目，推进招大商、招优商、招好商工作。受疫情影

响，全区暂停了上半年线下投资推介活动，但本部门仍积极采取替代措施展开工作，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，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。

2. 经验做法。

对于“投资推广”项目的实施管理，本部门在工作任务

分解、工作内容明确细化、资源保障、预算编制、资金分配等方面做得较好。

本部门将投资推广工作作为部门的重要工作进行责任分解，具体落实到责任人及责任科室，在人员方面给予充分的保障；将预算编制工作分解到具体科室，具体科室能够根据明确细化的工作内容、相关费用标准严格测算预算金额，做好资金分配，为项目实施提供充足的资金保障；在项目具体实施过程中，责任科室能够按照计划有序、按时、保质保量地完成相关工作内容，为绩效目标的实现提供有力的行动保障。

四、存在的问题

1. 预算执行率有待提高。

2020年，“投资推广”项目预算执行率为76.93%，预算执行率较低。虽存在疫情影响等客观原因，导致无法完全按照预算执行，但仍可通过及时进行预算调整等途径有效解决。项目预算执行率有待提高。

五、相关建议和整改措施

针对预算执行率有待提高的问题，本部门将加强对项目的绩效监控，做好项目全过程预算绩效运行跟踪监控工作，以期及时发现项目执行与预期目标的偏差，为预算编制和调整提供重要参考依据，提高预算执行率，达到绩效目标。