

2021 年度部门整体绩效自评报告



部门名称（公章）：深圳市福田区工业和信息化局

单位负责人（签章）：林毅

林江

财务负责人：苏玉霞

苏玉霞

填报人：刘思彤

刘思彤

联系电话：82918333-2619

为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，进一步加强预算管理工作，不断提高财政资金的配置效率和使用效益、效果，根据深圳市财政局预算绩效管理工作部署《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）及深圳市福田区财政局的相关要求，深圳市福田区工业和信息化局（以下简称“我局”）积极组织资源开展绩效自评工作，按照2021年度部门整体支出绩效评价指标体系，我局对2021年度部门整体支出绩效评价得分95.31分，现根据我局实际情况编制本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区工业和信息化局（以下简称“工信局”或“我局”）主要职能为：

1、贯彻落实国家、省、市关于工业和信息化、商务、扶贫协作和合作交流、中小企业和民营经济等领域的法律法规和规章政策。拟订全区相关领域工作政策、规定并组织实施。

2、研究提出全区新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进先进制造业和现代服务业融合发展。指导协调工业和信息化领域对外交流与合作。

3、拟订并组织实施工业和信息化领域的发展战略、中长期规划、年度计划和政策措施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范 and 标准。指导工业

和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

4、监测分析工业和信息化领域的运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头服务企业专项工作、培育大型骨干企业工作和企业情况综合工作。

5、负责工业和信息化领域的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

6、拟订并组织实施区内产业转移、工业园区发展的专项规划和政策措施。研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

7、拟订并组织实施促进工业和信息化领域固定资产投资和企业技术改造投资的政策措施。统筹工业和信息化领域的重大项目跟踪服务工作。

8、指导工业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

9、拟订并组织实施资源综合利用、清洁生产促进以及工业和信息化领域的能源节约、循环经济的专项规划和政策措施。组织开展工业和信息化领域节能监察工作。推进绿色制造。

10、拟订并组织实施促进电力行业发展的政策措施。监测电力行业运行情况，组织协调电力经济运行，依法实施电力行业管理和改革。

11、拟订并组织实施民用爆炸物品管理政策措施，负责

民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。

12、协调推动经济领域的信息化应用，推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进国家、省、市和区重点信息化工程建设。

13、拟订并组织实施促进大数据产业发展的战略、规划和政策措施。执行社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

14、研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

15、拟订商务发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施。加快推进现代市场体系建设。推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构。

16、负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。推动商务领域信用建设。指导商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

17、拟订电子商务、商务服务等政策措施并组织实施，推进电子商务行业发展。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。

18、拟订流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施。负责流通行业发展工作。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。推进流通业品牌建设。指导和管理再生资源回收相关工作。依法对租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

19、指导加工贸易工作，推动加工贸易转型升级。推进进出口贸易标准化。配合做好国际贸易“单一窗口”和电子口岸建设工作。配合实施科技兴贸战略和国际品牌建设。

20、负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作。推进商贸业发展，促进和扩大消费。承接服务外包业务管理和统计系统合同初审，承担服务贸易分区统计工作。

21、组织协调实施“走出去”战略，推动对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务发展，研究我区企业对外投资合作发展趋势并提出政策建议，指导企业开展国际产能合作。督促企业做好境外安全、合规经营、风险保障等相关工作。

22、指导外商投资工作，拟订并组织实施促进外商投资战略和优化外商投资环境的政策措施。依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法

律法规情况并协调解决有关重大问题。

23、指导反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。指导产业损害调查工作，依法组织实施相关贸易救济措施。指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

24、拟订扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流的方案和年度计划并组织实施。负责统筹协调、指导、服务全区扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流工作，组织收集、统计、整理有关信息，及时为区委、区政府领导提供决策参考，为社会提供信息公共服务。承担区对口支援工作领导小组和区对口合作工作领导小组的日常工作，推动落实领导小组会议议定事项。

25、负责区扶贫协作和合作交流领域财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。负责统筹协调、联系服务各前方派驻机构和派驻干部，督促检查帮扶项目实施情况及资金使用绩效。推进社会力量参与扶贫协作。负责与扶贫协作和合作交流地区的联系协调、交流互访、联席会议、组团参展等工作。

26、统筹指导全区中小企业服务工作。协调组织对促进中小企业发展工作情况的监督检查。拟订并组织实施中小企业和民营经济工作中长期规划。

27、指导协调工业和信息化、商务、扶贫协作和合作交流、中小企业和民营经济领域的人才队伍建设、安全生产工作。协调烟草工业生产和专营管理。

28、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

29、职能转变。

（1）深入推进简政放权。围绕减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对工业和信息化领域、商务领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业和信息化领域、商务领域规划政策、标准规范的引导和约束作用。强化事中事后监管，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

（2）完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展、建设现代化经济体系，拟订支持工业和信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好营商环境。围绕外贸转型发展、服务贸易创新发展、“一带一路”经贸合作、粤港澳大湾区建设，拟订相关政策措施，推动福田形成全面开放新格局。

（3）强化事中事后监管。围绕改变重审批轻监管的行政管理方式，推动行政审批服务和财政专项资金相对集中改革，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。进一步加强扶贫协作和合作交流领域资金监管，推动阳光扶贫，深化合作交流，提高资金使用效益。

（4）贯彻新发展理念。强化为各类中小企业和民营经济提供综合协调服务功能，构建政策协调和工作协同机制，增强服务的前瞻性、针对性、协同性，进一步推动中小企业提升发展质量、加快做大做强。

2019年三月，福田区经济促进局作为区级机构的涉改单

位，更名为福田区工业和信息化局(简称福田区工信局)，在工信局的基础上加挂区商务局牌子。

30、部门机构设置及人员情况

我局纳入2021年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构1个，事业机构0个。我局有直属单位福田区外商投资服务中心，代管单位福田区消费者委员会秘书处。

我局内设机构情况：办公室、商贸流通科、工业发展科、外经贸科（政务服务科）、扶贫与经济协作科、产业发展科。

截止2021年12月31日，深圳市福田区工业和信息化局（本级）年末实有在岗人数48人，其中实有行政编制人员27人，工勤人员1人，雇员3人，劳务派遣人员17人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我局2021年度计划的总体工作和重点工作任务如下：

（1）“两个维护”政治自觉不断加强

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**一是党组书记牵头谋划落实。**坚持党建工作与业务工作“同部署、同落实、同检查、同考核”，制定党建工作计划、建立党建责任清单，严格落实“第一议题”、等制度。认真落实从严管党治党主体责任，督促、激励全体党员干部发挥表率作用。**二是党建制度规范完善。**坚决执行民主集中制，健全党组工作机制和决策机制，探索建立党组联系支部、党组成员联系党员、党员联系群众的新途径。突出“提醒”成效，

打好日常督导检查和提醒谈话“组合拳”。**三是干部培养从严从实。**严格落实发展党员工作，“严把入口关”，纵深推进全局作风建设，突出队伍建设，丰富党员精神生活。正确把握用人导向，科学有序做好干部选拔和职级晋升等相关工作，激励干部担当作为。

(2)工业发展能级和创新能力实现“双提升”

工业实现跨越式发展，2021年工业产值突破2000亿元大关，工业增加值约500亿元，增速60%，位列全市第一，总量及增速创建区三十一年来最高水平。**一是工业规模显著提升。**荣耀落地，千亿级企业实现“零”突破，规上工业企业数量达181家，工业增加值占GDP比重从2020年的5.2%提高到10%，工业投资连续5年正增长，工业对经济发展贡献显著提高。**二是创新能力不断加强。**推进全国唯一国家级5G中高频器件制造业创新中心——国家未来通信高端器件创新中心成功落地。聚焦半导体与集成电路、智能终端等产业方向，培育引进一批高附加值企业，推动工业向高端创新型转变。**三是产业载体储备不断加快。**创新打造联合总部基地，推动联合总部基地建设，利用城市更新项目加大智能制造空间供给，瞄准河套深港科技创新合作区、梅彩片区、八卦岭等片区厂房资源，为智能制造产业提供优质空间。**四是“专精特新”企业焕发新动能。**推动深圳市专精特新公共服务平台落户福田，共同构建更加“公平开放、精简规范、法制健全”的营商环境，成为全市连续三年拥有“小巨人”认定的四区之一。

(3)商业规模持续保持领先

2021年我区社会消费品零售总额达2250亿元，增长10%，总量位居全省区县第一，连续17年领跑全市。**一是商圈品质进一步提档升级。**成立福田区商圈商业联盟，推动商业综合体差异化转型升级，全力破除商圈同质化困局。**二是福田商业IP多彩呈现。**开展“留深有福福礼多多”、“咖啡生活节”、“湾区之yeah乐在福田”等促销费活动，引领时尚新风潮。**三是新消费业态快速发展。**首店品牌聚力提升，各购物中心引进全国首店品牌10个、华南首店品牌32个、深圳首店品牌23个，吸引网红餐饮持续落地。**四是网络零售强势增长。**引进网络零售，推动网络新零售企业高速发展；引导多家传统百货加快开展线上零售业务，有效拉动社会消费品零售总额增长约6%。

(4)对外贸易结构进一步优化

2021年外贸行业实现进出口总额超7500亿元，占全市近四分之一，增速达10%，总规模连续22年稳居全市第一。**一是一般贸易稳定增长。**发挥福田供应链企业集聚优势，强化政策引导、服务助力，积极挖掘贸易新增量，全年外贸行业前20强企业80%实现正增长。**二是新业态新模式加快发展。**加大跨境电商发展支持，新建1210跨境电商查验中心并即将投入使用，推动服务贸易快速扩展，覆盖范围5年间从29个国家增加至100多个国家。**三是保税贸易加快转型。**加快保税贸易结构优化，不断清退低附加值的加工贸易及保税仓储低端业态，贡献了全市约12%的外贸进出口额，进出口数量、质量双提升，在全国海关特殊监管区域中

排名第6位，发展绩效蝉联全省第一。**四是助力企业拓展国际市场。**支持外贸企业主动融入国际国内“双循环”，全力动员组织企业参加广交会、进博会、服贸会等国内外大型展会；出台政策支持企业投保出口信用保险和申请海关AEO高级认证，助力企业不断开拓“一带一路”和RCEP协定国市场。

(5)对口帮扶体现福田担当

乡村振兴谋新局讲落实，东西部协作帮扶地区——广西三县（南宁市马山县、隆安县、上林县）社会帮扶资金拨付量居全市之首，省内帮扶地区——河源市和平县驻镇帮镇扶村干部人数全市第一。**一是消费帮扶名列前茅。**以“政府引导+市场运作”模式狠抓消费帮扶，联动线上线下消费帮扶平台，今年推动当地特色农产品累计销售额超2.3亿元，投放消费帮扶专柜575个，消费帮扶专区5个，均排名全市第一。**二是民生帮扶成效显著。**投资援建隆安县农民工创业园配套学校，覆盖初中小学近50个班，有效缓解园区务工子女入学问题；投资设立福田马山教育发展基金，用于培养优秀教师，资助贫困学生；投资改造上林县11条上山道路，提升交通便利程度。**三是产业帮扶快速推进。**组织深圳新世界集团、华侨城创新研究院等企业，规划建设美丽乡村和世界级旅游度假区，推动三县文化品牌走向国门，打造生态文旅乡村标杆；组织两地政企产业合作，助力隆安县引进海大集团投资1.7亿元，促成深圳义康科技投资上林县超1.6亿元。

(6)5G应用示范国内领先

举办全国首个5G示范应用巡回展活动，推出了全国首个区县级的5G主题LOGO，承办国内国际5G主题重点赛会，“全国5G应用示范第一区”地位不断巩固。**一是网络建设国内领先。**率先实现城区5G连片规模组网，目前已建成开通超5450个5G基站，超3400根多功能智能杆，形成主干道全覆盖、中心区连片覆盖、重要场景室内深度覆盖格局。**二是行业应用示范亮点纷呈。**构建基于5G的应用场景和产业生态，承办第四届工信部“绽放杯”5G应用大赛总决赛和IMT-2020(5G)大会，我区18个应用项目入围，其中3个项目分获全国一等奖，3个项目荣获全国三等奖，7个项目获得优秀奖，福田5G行业影响力不断提升。**三是5G产业集聚初步形成。**推出福田5G产业地图和应用视图，集聚一批创新能力强、科技含量高、成长性好的5G企业和平台，5G全产业链生态体系初步形成。

2021年统筹推进疫情防控和经济社会有序发展。在固投发展承压的背景下深入挖潜，超额完成全年任务，完成率132.3%，全区排名第二。全力落实疫情防控行业管理责任，以高度的责任心牵头全区物资保障组工作，建立24小时即时响应机制，累计分配各式口罩和防护服等物资177批次，其中口罩超4500万只；首个实现跨境货物作业点重点人群集中居住；建立商业综合体疫情防控常态化督导机制，重点场所从业人员实现“七天一检”，累计约为76万人次。牵头福田会展疫情防控工作专班，建立应急处置主办单位、会

展场馆、参展商和区政府“四方”联动机制，72场展会实现“一展（会）一方案”，11月在全市率先恢复展会。

（三）2021年部门预算编制情况。

我局2021年预算编制情况主要涉及两个二级指标—预算编制和目标设置，指标分值共20分，评价得分19分，得分率95%。

1. 预算编制。

预算编制指标分值10分，分别从预算编制的合理性和规范性进行评价，评价得分10分，得分率100%。

（1）预算编制合理性。

根据《中华人民共和国预算法》中“收支平衡、统筹兼顾，保障重点、追踪问效”的原则要求和福田区财政局《关于编制福田区2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》（福财〔66〕号）的预算编制要求，我局在中期财政规划（2019-2021）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求。

根据我局主要职责，按照上级部门有关方针政策和工作要求，结合我局中长期发展规划及年度工作计划，2021年初预算收入安排合计52,806.23万元，其中财政拨款收入52,806.23万元。

2021年深圳市福田区工业和信息化局（本级）部门预算支出52,806.23万元，比2020年（67,671.95万元）减少14,865.72万元，减少21.97%。

其中：人员支出956.99万元、公用支出61.97万元、

离退休人员支出32.24万元、项目支出51,755.03万元。

年初预算收入减少主要原因说明：2021年我局实有在编人数减少，导致人员经费、公用经费相应减少。本着厉行节约、量入为出的原则，合理压减产业资金、扶贫专项资金及业务经费支出。

预算收支平衡，预算编制符合专项资金预算编制和项目库管理要求；功能分类和经济分类编制基本准确，专项资金编制细化程度合理；部门预算分配较灵活，能根据部门工作实际情况及项目需要进行合理调整。

决算收入2021年20,112.81万元，年初预算数52806.23万元，调整预算数21411.71万元，年初结转和结余为0万元。

决算支出2021年20,112.81万元，其中：人员支出1,016.44万元、公用支出56.17万元、项目支出1,9040.20万元。

（2）预算编制规范性：

在预算编制过程中，我局依照年度工作任务，拟定各项目工作内容、工作目标、资金规模、开支计划，并测算出详细的经费预算，核实各项目工作依据是否充分，工作内容是否明确，经费预算是否合理，并汇总全局预算，按要求上报区财政局。

确保我局预算编制是根据各项目工作性质及重点程度，统筹优先安排我局事业发展中关系社会民生和稳定发展的项目，从严从紧控制其他一般性支出，大力压缩日常行政运

行经费，严格控制一般项目支出，切实优化资源配置，以提高资金使用绩效。

政府采购项目预算编制，我局按照政府采购预算编制的相关要求，编制了政府采购项目经费预算表，明确了预算项目类别、采购品目及金额。

三公经费预算编制，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。其中公务接待方面2021年预算数1.5万元，比2020年（7万元）预算数减少5.5万元。主要是厉行节约，缩减公务接待开支，费用主要用于接待国内外前来考察学习、交流等开支。

2. 目标设置。

目标设置指标满分10分，分别从绩效目标的完整性和明确性进行评价，评价得分9分，得分率90%。

（1）绩效目标完整性，指标满分3分，评价得分3分。

我局按照区财政局《福田区财政局关于做好2021年度“财政预算绩效管理与执行情况（财政预算绩效管理）”指标考核工作的通知》（福财〔2021〕192号）要求，按照预算和绩效管理一体化的要求组织开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。2021年度，本单位对所有年初30个三级预算项目进行了绩效目标申报，做到了绩效目标申报全覆盖。

(2) 绩效指标明确性，指标满分7分，我局评价得分6分。

一是我局2021年度部门整体支出绩效目标申报表将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标，绩效目标的三级指标和指标值基本明确、清晰、可量化。制定了项目实施方案或规划，规范项目管理。

二是我局2021年度部门整体支出绩效目标设置了个性化指标：

a. 经济效益指标：带动已脱贫人口增加实际收入（有效带动）；

b. 经济效益指标：直接效益指标（ $\geq 60\%$ ）；

c. 可持续影响：对口帮扶地区劳动生产提高（ $\geq 50\%$ ）。

上述个性化指标完成情况较好。同时，我局加强对各部门预算执行情况的监督检查，厉行预算执行定期通报机制，每月对各部门预算情况进行通报；半年开展一次项目支出绩效监控。但在绩效目标的目标值测算时未能保证所有的目标都能提供相关依据或符合客观实际情况的材料，此处扣1分。

（四）2021年部门预算执行情况。

我局预算执行情况主要涉及资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理五个二级指标，指标分值共20分，评价得分17.67分，得分率88.35%。

我局2021年度部门年度总指标21,411.71万元，支出数20,112.81万元，预算总执行率为93.93%，单个项目执行

率均在90%以上。

1. 资金管理

资金管理指标分别从政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性三个方面进行评价，满分8分，评价得分6.97分，得分率87.13%。

（1）政府采购执行率及政府采购政策功能的执行和落实情况，指标满分2分，评价得分1.97分。

我局政府采购项目纳入2021年部门预算共计3301.6万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算2844万元、政府采购服务预算449.60万元。

实际采购金额根据年度决算报表金额为3243.77万元，政府采购执行率为98.25%，评价得分1.97分。

（2）财务合规性，指标满分3分，评价得分2分。

我局格按照《政府会计制度》的要求及单位内规章制度、内部控制管理制度的有关规定，进行会计核算、资金管理和费用支出等，且制订了《支出管理制度》、《议事决策机制》等制度，从经费请示、支出审批及费用报销、资金管理制度等方面规范资金支出程序，并严格执行。5万元以上支出事项按局办会议制度执行，经局长办公会集体决策，超过20万元以上支出事项按局党组议事规则，经局党组会集体决策，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

部门年中对部分项目预算进行调整，调整、调剂资金累计超过20%，根据调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完

为止，本项得2分。

(3) 预决算信息公开性指标，满分3分，评价得分3分。

我局一级预算单位，按照区财政统一要求进行预算、决算信息进行公开，相关预决算信息由“福田区政府在线”统一发布预算、决算信息，以确保相关信息的公开化、透明化。

2. 项目管理

项目管理指标满分4分，评价得分4分，得分率100%。

(1) 项目实施程序，指标满分2分，评价得分2分。

我局2021年项目支出实施过程较规范，按照单位采购相关制度要求履行相关采购、验收程序，对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、执行监管、完工验收等手续。

(2) 项目监管，指标满分2分，评价得分2分。

我局建立了有效的资金管理机制，并形成部门内部控制制度，执行情况良好。正在形成和完善的财政专项资金和专项经费使用情况的检查、监控机制，构建局内控体系。

2021年度，我局的重点支出项目为产业发展资金项目和对口支援与扶贫协作资金。其中，对口支援与扶贫协作资金主要用于开展对口帮扶地区乡村建设工作，产业发展资金项目的设立与调整按《福田区人民政府关于印发深圳市福田区产业发展专项资金系列政策的通知》、及相关项目申请指南与操作指引执行；扶贫资金项目的设立、调整均按相关规定履行相关报批手续。我局针对重点支出预算项目编制了预算

项目支出绩效目标监控表，对预算项目完成情况实施监控。

3. 资产管理

资产管理指标满分3分，评价得分2.7分，得分率90%。

（1）资产管理安全性，指标满分2分，评价得分2分。

我局制订了较完善的固定资产管理制度和资产的定期清查制度以规范资产的管理，保证资产使用安全、完整及有效利用。局办公室负责固定资产的统一申报、购置、报废、处置、发放，并于年终和科室负责人对固定资产进行清查盘点。各科室负责人负责本科室固定资产的使用、保管及日常管理，并负责对年终发生盘盈盘亏、毁损报废的固定资产查明原因，形成书面报告后报局长办公会研究或局长审批。

我局各科室固定资产配置严格按照《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》及国家部委、省市相关部门制定的标准执行，配置合理合规。没有规定配置标准的，从严控制，优先通过调剂合理配置解决。

2021年度我局固定资产管理水平有所提高。按照“账账相符，账表相符”的要求，将固定资产总账、名字账及资产卡片分别进行核对，对固定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况逐一进行盘点确认，保障财务、实物数据的准确。固定资产管理工作也步入了制度化、信息化的轨道。

（2）固定资产利用率，指标满分1分，评价得分0.7分。

截至2021年12月31日，根据本单位固定资产清单，

共有固定资产936件，账面原值526.10万元，其中，待处置报废的固定资产275件，账面原值107.15万元，正常在用固定资产661件，账面原值418.95万元，实际在用的固定资产利用率（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%为79.63%，根据90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分，本单位固定资产利用率本项得分0.7分。

4. 人员管理

人员管理指标满分2分，评价得分1分，得分率50%。

（1）财政供养人员控制率，指标满分1分，评价得分1分。

2021年度我局人员经费支出11,270,356.59元，共有在编人员28名，其中，行政编制人员27名，工勤人员1名，未超出核定编制数29名，财政供养人员控制率为财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）=28/29*100%=96.55%，财政供养人员控制率≤100%的，得1分。我局严格控制了财政供养人员数量和支出，符合《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区工业和信息化局编制调整的通知》（福编〔2020〕52号）、《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区工业和信息化局增加内设机构和人员编制的批复》（福编〔2019〕48号）和《关于区工业和信息化局下设机构、代管机构调整事项的通知》（福编办〔2019〕10号）。

（2）编外人员控制率，指标满分1分，评价得分0分。

截止2021年12月31日，我局有劳务派遣人员17人，

根据部门（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=20/(28+20)*100%=41.67%，比率>10%的，得0分。

5. 制度管理

制度管理指标满分3分，评价得分3分，得分率100%。

（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），评价得分0.5分。

我局近年来不断加强内部控制建设，完善并修订了单位各项制度，严格并执行管理制度汇编，从法治建设、采购管理、重大经贸活动、扶贫与产业资金管理等业务工作、财务与资产管理制度、日常管理、固定资产管理制度、车辆管理制度、党建党风廉政建设等多个方面规范了管理制度，有效控制单位的有关管理风险。

（2）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），评价得分1.5分。

我局严格执行财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行。

（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），评价得分1分。

我局已发布《福田区工业和信息化局预算绩效管理制度》，指导了预算主管部门对预算项目组织开展的事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管

理活动，符合制定本部门预算绩效管理制度的要求，于2021年12月27号在福田政府在线网站的福田区工业和信息化局预决算信息页面中随2020年部门决算同步公开我局2020年度的绩效评价结果，包括重点项目绩效目标和2020年自评结果，符合“根据财政部门要求，将绩效评价结果向社会公开”的要求，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。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

2021年，我局根据区委、区政府的工作部署，结合单位年度工作目标，大力推进供给侧改革，强化实体经济发展，积极发展商业新模式，推动商业转型升级，主动应对不确定性因素，促进外贸稳定增长，积极推进乡村振兴建设，继续积极培育经济发展的“新模式、新业态、新动能”，全力推进各项经济指标，提升经济发展质量，实现了产业政策持续完善，事业发展支持政策取得了良好的经济效益和社会效益。

（一）主要履职目标

（一）全面升级产业布局，建设先进智造都市区；（二）大力培育高端消费增长点，建设国际消费中心城区；（三）大力发展外贸新业态，建设外贸高质量发展区；（四）深入实施乡村振兴战略，建设“对口帮扶示范区”；（五）深化5G行业应用示范，建设5G融合应用创新引领区。

（二）主要履职情况

2021年度我局在各个工作中保持了良好的发展。

在人力方面，全力落实区委区政府2021年重点工作任

务。

落实区委区政府2021年重点工作任务，各项工作扎实开展。**一是**工业实现跨越式发展，2021年工业产值突破2000亿元大关，工业增加值约500亿元，增速60%，位列全市第一，总量及增速创建区三十一年来最高水平。**二是**率先实现城区5G连片规模组网，目前已建成开通超5450个5G基站，超3400根多功能智能杆，形成主干道全覆盖、中心区连片覆盖、重要场景室内深度覆盖格局。**三是**2021年我区社会消费品零售总额达2250亿元，增长10%，总量位居全省区县第一，连续17年领跑全市。**四是**为推动商圈经济发展，培育夜间经济新业态，全面提升华强北等传统商圈能级，推动夜间经济示范街区建设，研究制定“推动夜间经济发展工作方案”，开展“湾区之yeah乐在福田”夜间经济活动，打造多元夜间经济业态，提升福田夜间经济消费魅力。**五是**凝聚社会力量助力乡村振兴。投资援建隆安县农民工创业园配套学校，覆盖初中小学近50个班，有效缓解园区务工子女入学问题；投资设立福田马山教育发展基金，用于培养优秀教师，资助贫困学生；投资改造上林县11条上山道路，提升交通便利程度。

在财力方面，加大重点领域政策扶持力度。

一是支持商业发展项目。2021年共审核资金430本。全区受惠企业、品牌超279家，鼓励企业持续、稳定提升营业收入，引导企业扎根福田、做大做强。

二是支持供应链产业发展项目。2021年，我区继续出台

了供应链产业政策，政策包括仓租支持、贷款贴息支持等解决企业痛点问题的项目，对外贸前50强企业支持覆盖面达100%。2021年共支持项目130个，支持金额6327.06万元，政策实施后有效缓解企业经营压力。在政企双方共同努力下，2021年福田外贸进出口额超全市四分之一，总规模连续22年稳居全市第一。

三是支持先进制造业。根据《福田区关于率先打造5G应用示范区及推动5G产业快速发展的行动方案》和区主要领导召开的福田区5G网络建设及应用座谈会会议精神，对5G赛事、应用及推广等活动给与支持。5G产业是福田区新兴重点产业，支持5G通信等前沿性产业，引导企业加大信息化投入，推动福田区5G产业快速发展。

四是开展促销费活动，拉动经济复苏。2021年，我局组织开展“留深有福福礼多多”、“咖啡生活节”、“湾区之yeah乐在福田”等促销费活动，累计向消费者发放电子消费券1100万元、汽车补贴900万元，直接撬动超5亿元消费。

五是依托消费扶贫，高规格完成乡村振兴任务。以“政府引导+市场运作”模式狠抓消费帮扶，联动线上线下消费帮扶平台，今年推动当地特色农产品累计销售额超2.3亿元，投放消费帮扶专柜575个，消费帮扶专区5个，均排名全市第一。

（三）部门履职绩效情况。

2021年我局部门履职绩效情况主要涉及部门整体预算

使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个二级指标，指标分值共60分，评价得分58.64分，得分率97.73%。

1、经济性

预算使用的经济性，分别从“三公”经费和日常公用经费是否超预算两个方面进行评价，指标满分6分，我局评价得分5分，得分率83.33%。

我局2021年度“三公”经费预算金8.84万元，实际支出金额5.6万元，“三公”经费实际支出数/预算安排的三公经费数 $\times 100\%$ =63.35%，按经费控制率 $< 90\%$ ，该指标满分3分，评价得分3分。

我局2021年度日常公用经费调整预算金额61.97万元，实际支出金额56.17万元，日常公用经费决算数/预算安排的日常公用经费调整预算数 $= 56.17 / 61.97 \times 100\% = 90.64\%$ ，该指标满分3分，评价得分2分。

2、效率性

预算使用的效率性，分别从项目完成及时性点工作完成情况、预算执行率、三个子指标进行评价，指标满分20分，我局评价得分19.64分，得分率98.20%。

2021年我局所有部门预算安排的项目进度均按计划完成，该指标满分6分，评价得分6分。

2021年我局认真完成区委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作，重点工作完成率无扣分项，该指标满分8分，评价得分8分。

我局2021年各季度部门预算资金支出率见下表：

期间	支出进度	时序进度	执行率	得分
一季度	18.45%	25%	73.8%	0.738
二季度	55.79%	50%	111.58%	1
三季度	84.03%	75%	112.04%	1
四季度	93.93%	100%	93.93%	0.94
全年平均执行率			97.84%	1.96

各季度预算执行率合计为3.678分，我局2021年度全年平均预算执行率97.84%，全年平均支出进度=全年平均执行率97.84%×2，得分1.96分，本指标合计得分5.64分。

3、效果性

预算使用的效果性主要从部门主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果，以及部门当年主要项目支出是否实现了预期效果两个方面评价部门整体预算使用产生的社会、经济、生态效益。指标满分25分，我局评价得分25分，得分率100%。

（1）我局根据部门职责，从投入、产出和效益三个方面进行绩效指标的设置，基本体现部门当年履职的效果，在效益目标描述中对项目的社会效益指标进行量化和细化。

（2）2021年我局使用一般公共预算财政拨款基本支出，如人员支出、住房公积金、房改住房补贴、机关事业单位职业年金缴费支出等用于发放机构人员工资、购买社保等，以维系机构人员的稳定；使用一般公共预算财政拨款项目支出用于我局日常业务的正常开展。

2021年度项目经费的使用取得了较为明显的成果，我局在2021年度的主要项目支出基本实现了预期效果。工业实现跨越式发展，2021年工业产值突破2000亿元大关，工业增加值约500亿元，增速60%，位列全市第一，总量及增速创建区三十一年来最高水平。2021年我区社会消费品零售总额达2250亿元，增长10%，总量位居全省区县第一，连续17年领跑全市。2021年外贸行业实现进出口总额超7500亿元，占全市近四分之一，增速达10%，总规模连续22年稳居全市第一。举办全国首个5G示范应用巡回展活动，推出了全国首个区县级的5G主题LOGO，承办国内国际5G主题重点赛会，“全国5G应用示范第一区”地位不断巩固。乡村振兴谋新局讲落实，东西部协作帮扶地区——广西三县（南宁市马山县、隆安县、上林县）社会帮扶资金拨付量居全市之首，省内帮扶地区——河源市和平县驻镇帮镇扶村干部人数全市第一。

（3）我局2021年度部门整体支出绩效目标设置了个性化指标：

一是设定经济效益指标：带动已脱贫人口增加实际收入（有效带动）。相关完成情况：2021年我局制定了《深圳市福田区对口支援和扶贫协作专项资金管理办法（试行）》，吸引企业到对口帮扶地区开展项目，有效带动已脱贫人口增加实际收入，完成2021年绩效目标。

二是设定经济效益指标：直接效益指标（ $\geq 60\%$ ）。相关完成情况：2021年福田区发展和改革局针对《福田保税区

海关信息化系统升级改造工程总概算》给予批复，总投资额4343万元，2021年实际新增固定资产2784.87万元，直接效益指标（新增固定资产/财政经济建设投资）为64.12%，完成2021年绩效目标。

三是设定可持续影响指标：对口帮扶地区劳动生产提高（ $\geq 50\%$ ）。相关完成情况：2021年我局制定了《深圳市福田区对口支援和扶贫协作专项资金管理办法（试行）》，吸引企业到对口帮扶地区开展项目，促进农户再就业，并提供上岗前培训工作，有效提高对口帮扶地区劳动生产力，完成2021年绩效目标。

我局对各项经费支出及绩效情况进行抽查、监督，委托第三方机构开展了相关项目的审核。

4、公平性

公平性指标满分9分，主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两方面进行评价，我局评价得分9分，得分率100%。

（1）公众或服务对象满意度

我局2021年未收到公众或服务对象的有效投诉，我局专门针对辖区服务对象开展了公众满意度调查，邀请25家辖区服务企业座谈，并开展匿名打分，经核算2021年我局公众满意度评分为98.3%。本指标满分6分，根据实际情况按照满意度 $\geq 95\%$ 的评价得分6分，我局评价得分6分。

（2）群众信访办理情况

我局提供多种便利的信访、来访渠道，开通咨询及投诉

电话等形式，并有成熟的信访回复机制，通过“广东省一体化信访信息系统”、“福田民意速办平台”、“深圳市政府热线全面整合暨民生诉求服务平台”，夯实了群众维权机制。

2021年我局接受群众信访办理回复率达100%、群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期。本指标无扣分项，满分3分，评价得分3分。

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。

1. 建立健全内部管理制度和控制制度，并有效执行。

一是在预算编制、执行，以及预算绩效评价工作的过程中，我们发现，完善的部门管理制度和内部控制制度有助于我们在日常工作和项目管理、决策、执行过程中有“理”可依、有据可循。**二是**通过建立部门内权力制衡机制、实行重大项目集体决策、重大项目公开采购等措施，有效避免渎职风险，同时提高财政资金使用的效率。

2. 对口帮扶体现福田担当。

一是投资援建隆安县农民工创业园配套学校，覆盖初中小学近50个班，有效缓解园区务工子女入学问题；投资设立福田马山教育发展基金，用于培养优秀教师，资助贫困学生；投资改造上林县11条上山道路，提升交通便利程度。**二是**组织深圳新世界集团、华侨城创新研究院等企业，规划建设美丽乡村和世界级旅游度假区，推动三县文化品牌走向国门，打造生态文旅乡村标杆。

3. 不断强化产业资金监管。

一是严格落实《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》（下称“管理办法”）规定结合本部门产业资金实际情况，制定资金绩效评价实施方案，开展资金绩效评价分析工作，形成系统、连贯的年度绩效评价报告，为后续产业资金工作提供依据和参考。**二是**配合企服中心和财政局修订管理办法，完善追回资金机制措施，区联审办已出台《福田区产业政策支持企业监督管理制度》。**三是**严格依据管理办法规定，对外迁企业采取相应措施（如沟通联系，发放《返还产业发展专项资金律师函》等），追讨产业资金。**四是**严格按照最新信用审批标准，加强事前事后信用监管。目前已由区发改局牵头，财政局，联审办，工信局等各产业部门及执法部门制定《福田区公共信用管理办法》及其操作细则，管理办法已经区常务会第八届十一次会议审议通过，将于近期印发实施。为加强失信联合惩戒力度，在2022年产业高质量发展支持政策修订中，《深圳市福田区加强产业高质量发展政策体系建设的实施意见》《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》已明确规定，“对于福田区公共信用信息积分管理办法规定的“信福分”为“D等级”的企业（机构），产业政策不予支持。”我局将严格按照最新信用审批标准，加强事前事后信用监管。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

部门整体支出绩效在指标明确性、政府采购执行情况、财务合规性、固定资产利用率、编外人员控制率、公用经费控制率、预算执行率等7个评分指标中存在扣分情况，具体

问题及改进措施如下：

1. 绩效指标明确性，指标满分7分，我局评价得分6分。

存在问题：我局绩效目标的目标值测算时未能保证所有的目标都能提供相关依据或符合客观实际情况的材料，此处扣1分。主要原因是部分未能提供足够的相关依据材料。

改进措施：在今后制定绩效目标前要充分考虑实际情况，除了保证绩效目标清晰、可衡量、可量化以外，还要确保可以为绩效目标提供相关的依据或符合客观实际情况的材料，并与。

2. 政府采购执行率及政府采购政策功能的执行和落实情况，指标满分2分，评价得分1.97分。

存在问题：我局政府采购项目纳入2021年部门预算共计3301.6万元，实际采购金额根据年度决算报表金额为3243.77万元，政府采购执行率为98.25%，主要原因是政府投资项目预算2844.00万元，实际支出2,786.87万元，实际中标价格差价小于预算价格。

改进措施：进一步提高政府采购的预算编制能力，在合法合规的前提下尽量缩小中标价格和预算价格差异，不断提高政府采购执行率，完善政府采购管理工作。

3. 财务合规性，指标满分3分，评价得分2分。

存在问题：我局2021年部门年中对部分项目预算进行调整，调整、调剂资金累计超过20%，根据调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止，本项得2分。主要原因为我

局产业资金付款方式为划转至企服拨付，2021年我局共划转38369.78万元至企服中心用于拨付产业发展专项资金，资金调整金额超过20%。

改进措施：一是**规范程序**。跟进财政局关于预算调整、调剂有关程序要求，进一步完善我局相关程序，严格按程序报批，避免因预算调整不规范带来的绩效风险点。二是**加强培训**。在全局范围内开展专业知识培训，深入了解预算调整有关规定，加深对预算调整工作重要性的认识。三是**及时沟通**。对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，及时和上级沟通，做好预算调整。

4. 固定资产利用率，指标满分1分，评价得分0.7分。

存在问题：2021年我局固定资产利用率为79.63%，根据 $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分，本单位固定资产利用率本项得分0.7分。主要原因为我局待处置报废的固定资产275件，账面原值107.15万元，占比较大。

改进措施：一是**做好台账**，提高资金使用效益。从申请采购资产开始，资产的领、用、借、还等流转动作，到资产的最终折旧报废，在资产管理中形成一个完整的固定资产全生命周期闭环，同步资产信息变更情况，确保账实相符。二是**定期盘点**，跟进资产的利用率。固定资产的盘点可分为：月度，季度，年度，进行盘点工作需要提前做好准备。三是**建章立制**，优化资产管理模式。建立固定资产管理制度，形成有效的内部制约机制，避免固定资产浪费，逐步提高固定资产利用率，保证固定资产管理工作在有效的监督和管理之

下运行。

5. 编外人员控制率，指标满分1分，评价得分0分。

存在问题：2021年我局有劳务派遣人员17人，根据部门（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
 $=20/(28+20)*100\%=41.67\%$ ，比率 $>10\%$ 的，该项得0分。主要原因是根据区委统一部署，区委编办为我局配置18名劳务派遣员额，3名雇员员额，2021年实际使用劳务派遣人员17人，雇员3人，从而提升我局战斗力，推动工作提质增效，在职人员总数中占比超过10%。

改进措施：一是严格控制编外人员数量。本着“必要、精干、高效”的用人原则，严格控制编外人员数量，绝不超编招录。二是标准编外用工审批程序和招聘方式。确因工作需要使用编外人员的，需经组织部及编办有关要求严格按照程序开展招聘工作，杜绝发生未报备聘用、程序不规范等问题。三是严肃编外人员日常管理。进一步完善编外人员管理制度建设，明确工作职责，规范日常管理，避免超标准发放补贴补助等问题。

6. 预算使用的经济性，分别从“三公”经费和日常公用经费是否超预算两个方面进行评价，指标满分6分，我局评价得分5分，得分率83.33%。

存在问题：我局2021年度“三公”经费控制率为63.35%，按照“三公”经费控制率 $<90\%$ 得3分的评分标准，该指标满分3分。我局2021年度日常公用经费控制率为90.64%，

按 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 得2分的评分标准，该指标满分3分，评分得分2分。主要原因是2021年我局增人增资且受疫情影响工作量大幅提升，日常办公经费控制率未能控制在90%以下。

改进措施：一是严格“三公”经费预算管理。牢牢把握政府预算这一源头管控环节，从严控制行政经费和“三公”经费。细化预算编制，明确开支标准、细化编制方案、加强预算审核。二是完善厉行节约规章制度体系。根据工作方案和职责分工，制定完善有关规章制度，初步构建起厉行节约的制度体系，为“三公”经费管理提供制度保障。三是积极推动“三公”经费公开。根据财政局有关要求，结合我局实际，及时公开“三公”经费预决算。

7. 2021年我局预算执行率所有部门预算安排的项目进度均按计划完成，该指标满分6分，评价得分5.64分

存在问题：我局2021年度各季度预算执行率合计为3.678分，全年平均预算执行率97.84%，全年平均支出进度=全年平均执行率 $97.84\% \times 2$ ，得分1.96分，本指标合计得分5.64分。主要原因是第一季度产业资金项目未开始受理无法形成支出，执行进度为18.45%，执行率仅为73.8%，拉低了全年预算执行率。

改进措施：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算。二是对于跨年度项目在编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按实施进度编制年度预算。三是加强项目进

度管理，落实绩效运行监控管理制度，按季度对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时整改。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强部门沟通，科学设置绩效目标。

加强绩效管理和内部控制制度的培训和学习，建立、健全科学及规范的绩效指标体系。通过宣传和学习，根据我单位职责、业务特点、发展规划等设定个性化指标，推动绩效指标体系的建设，以便更好地实现预算绩效管理。

在预算绩效目标设定过程中，各科室应相互配合工作，提供工作效率。在采纳多方建议的基础上，科学、合理的设置绩效评价指标，确保指标可量化、可操作、可评估，充分发挥绩效指标的引导性，推进绩效管理工作。

2. 强化预算执行跟踪管理，规范预算绩效管理。

在项目预算执行过程中，制定预算执行进度表，及时跟踪项目预算实际支付进度，将实际支付进度与序时进度匹配，分析预算执行差异原因，并从严控制年度预算调整。强化预算执行跟踪管理，督促项目预算有效执行，从而规范预算绩效管理。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我局按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范的部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和2021年度重点工作任务，对部门履职绩效进行了分析，并参照《福田区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，

填报得分情况，本年度整体支出绩效评分为95.31分，详见附件《部门整体支出绩效评价指标评分情况》。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市福田区工业和信息化局（本级）			预算年度	2021	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	基本支出	包括人员经费、公用经费、离退休经费	已按规定及时准确发放在职和退休人员工资和津贴补贴，按时为员工缴纳社保和公积金和职业年金；按三公经费要求严格执行水电费、物业管理费公用经费、公务用车运行维护、维修（护）费、其他商品和服务支出的使用；按工会经费使用管理办法列支工会经费。按时为退休干部发放节日慰问金，发放到位及时。	1,171.78	1,171.78	1,072.60	1,072.60
	购置费	非政府采购移动硬盘、办公桌、办公椅、保险柜、书柜、折叠椅、相机共2元；政府采购高速复印机8万，合计10万元。	已按计划完成我局2021年政府采购购置费项目，保障我局工作正常运转，为局内办公设备自动化建设贡献力量。	8.85	8.85	8.85	8.85
	修缮费	修缮费用	全年共维护局办公用房17间，其中对1个科室进行了整体装修，解决了工作人员办公空间和午休问题，得到了局办公人员的高度赞扬，为局里营造了良好的工作氛围。	1.99	1.99	1.99	1.99
	一般行政	住房维修和物业管理补	有力保障单位基本运营，运营正常，为更好履职提供了	1,004.67	1,004.67	1,003.62	1,003.62

	管理事务	贴、劳务派遣人员经费、绩效考核经费、其他一般管理事务、公务接待费、基层党建、交通补贴	有力保障，未出现人员投诉、职工满意；劳务派遣人员17名，购买了党建书籍，为在职人员及时发放薪金。				
	业务费	扶贫工作管理、外资外贸管理、工商业管理	（1）有效保障我区派驻干部工作经费，通过考察研究，开展以“政府引导+市场运作”模式狠抓消费帮扶，联动线上线下消费帮扶平台，今年推动当地特色农产品累计销售额超2.3亿元，投放消费帮扶专柜575个，消费帮扶专区5个，均排名全市第一。有效促进对口帮扶地区经济发展，探索更多发展模式，有效引导和支持当地群众勤劳致富，达到了“巩固脱贫成果，防止返贫”的目标。（2）2021年我局根据稳外贸稳外资有关文件精神，扎实开展对外资外贸企业的指导和服务工作，研究制定相关领域政策，引导辖区企业转型升级，积极完成外资外贸各项工作任务，为推动全区经济高质量发展作出应有贡献。 （3）1.工业实现跨越式发展，2021年工业产值突破2000亿元大关，工业增加值约500亿元，增速60%，位列全市第一，总量及增速创建区三十一年来最高水平。2.率先实现城区5G连片规模组网，目前已建成开通超5450个5G基站，超3400根多功能智能杆，形成主干道全覆盖、中心区连片覆盖、重要场景室内深度覆盖格局。3.2021年我区社会消费品零售总额达2250亿元，增长10%，总量位居全省区县第一，连续17年领跑全市。4.为推动商圈经济发展，培育夜间经济新业态，全面提升华强北等传统商圈能级，推动夜间经济示范街区建设，研究制定“推动夜间经济发展工作方案”，开展“湾区之	10,735.32	10,735.32	10,494.15	10,494.15

			yeah乐在福田”夜间经济活动，打造多元夜间经济业态，提升福田夜间经济消费魅力,为福田区居民提升幸福感做出贡献。				
	预算准备金	预算准备金	该准备金调整用于我局一般管理事务用于保障局内日常办公用品供应，办公设备维护，为员工提供日常绿植养列支。	0.00	0.00	0.00	0.00
	商贸及制造业分项	商贸及制造业分项	商贸及制造业分项全年预算数43000万元，其中41586.03万元划转至企服用于拨付《产业发展专项资金政策》中涉及我局有关项目，全年剩余资金900.37万元，实际支出42099.63万元，实际执行率为97.91%。	1,413.97	1,413.97	513.59	513.59
	对口支援扶贫协作资金	对口支援扶贫协作资金	对口支援扶贫协作资金年初预算数为6010万元，年底前将剩余1778.87万元向财政局申请收回，实际支出数为4231.13万元，用于拨付对口支援地区有关帮扶资金，和落实《深圳市福田区对口支援和扶贫协作专项资金管理办法（试行）》，有效促进对口帮扶地区经济发展，探索更多发展模式，有效引导和支持当地群众勤劳致富，达到了“巩固脱贫成果，防止返贫”的目标。	4,231.13	4,231.13	4,231.13	4,231.13
	金额合计			18,567.71	18,567.71	17,325.93	17,325.93

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	目标实际完成情况
	对帮扶地区工业、商业、农业等经济发展，最终实现全民脱贫；促进福田区商业工作、应急基本生活物质工作、境内外经贸展会工作、总部经济工作、工业与信息化工作、产业发展工作、家政业工作、会展业工作发展，促进社消零、工业增加值、工业技改等经济指标增长。	2021年全年预算执行情况较好，有效带动区域经济发展，主要从以下六个方面体系：(1)“两个维护”政治自觉不断加强全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是党组书记牵头谋划落实。坚持党建工作与业务工作“同部署、同落实、同检查、同考核”，制定党建工作计划、建立党建责任清单，严格落实“第一议题”、等制度。认真落实从严管党治党主体责任，督促、激励全体党员干部发挥表率作用。 二是党建制度规范完善。坚决执行民主集中制，健全党组工作机制和决策机制，探索建立党组联系支部、党组成员联系党员、党员联系群众的新途径。突出“提醒”成效，打好日常督导检查 and 提醒谈话“组合拳”。三是干部培养从严从实。严格落实发展党员工作，“严把入口关”，纵深推进全局作风建设，突出队伍建设，丰富党员精神生活。正确把握用人导向，科学有序做好干部选拔和职级晋升等相关工作，激励干部担当作为。(2)工业发展能级和创新能力实现“双提升” 工业实现跨越式发展，2021年工业产值突破2000亿元大关，工业增加值约500亿元，增速60%，位列全市第一，总量及增速创建区三十一年来最高水平。一是工业规模显著提升。荣耀落地，千亿级企业实现“零”突破，规上工业企业数量达181家，工业增加值占GDP比重从2020年的5.2%提高到10%，工业投资连续5年正增长，工业对经济发展贡献显著提高。二是创新能力不断加强。推进全国唯一国家级5G中高频器件制造业创新中心——国家未来通信高端器件创新中心成功落地。聚焦半导体与集成电路、智能终端等产业方向，培育引进一批高附加值企业，推动工业向高端创新型转变。三是产业载体储备不断加快。创新打造联合总部基地，推动联合总部基地建设，利用城市更新项目加大智能制造空间供给，瞄准河套深港科技创新合作区、梅彩片区、八卦岭等片区厂房资源，为智能制造产业提供优质空间。四是“专精特新”企业焕发新动能。推动深

	圳市专精特新公共服务平台落户福田，共同构建更加“公平开放、精简规范、法制健全”的营商环境，成为全市连续三年拥有“小巨人”认定的四区之一。(3)商业规模持续保持领先2021年我区社会消费品零售总额达2250亿元，增长10%，总量位居全省区县第一，连续17年领跑全市。 一是商圈品质进一步提档升级。成立福田区商圈商业联盟，推动商业综合体差异化转型升级，全力破除商圈同质化困局。二是福田商业IP多彩呈现。开展“留深有福福礼多多”、“咖啡生活节、”“湾区之yeah乐在福田”夜间经济活动等促销费活动，引领时尚新风潮。三是新消费业态快速发展。首店品牌聚力提升，各购物中心引进全国首店品牌10个、华南首店品牌32个、深圳首店品牌23个，吸引网红餐饮持续落地。四是网络零售强势增长。引进网络零售，推动网络新零售企业高速发展；引导多家传统百货加快开展线上零售业务，有效拉动社会消费品零售总额增长约6%。(4)对外贸易结构进一步优化2021年外贸行业实现进出口总额超7500亿元，占全市近四分之一，增速达10%，总规模连续22年稳居全市第一。一是一般贸易稳定增长。发挥福田供应链企业集聚优势，强化政策引导、服务助力，积极挖掘贸易新增量，全年外贸行业前20强企业80%实现正增长。二是新业态新模式加快发展。加大跨境电商发展支持，新建1210跨境电商查验中心并即将投入使用，推动服务贸易快速扩展，覆盖范围5年间从29个国家增加至100多个国家。三是保税贸易加快转型。加快保税贸易结构优化，不断清退低附加值的加工贸易及保税仓储低端业态，贡献了全市约12%的外贸进出口额，进出口数量、质量双提升，在全国海关特殊监管区域中排名第6位，发展绩效蝉联全省第一。四是助力企业拓展国际市场。支持外贸企业主动融入国际国内“双循环”，全力动员组织企业参加广交会、进博会、服贸会等国内外大型展会；出台政策支持企业投保出口信用保险和申请海关AEO高级认证，助力企业不断开拓“一带一路”和RCEP协定国市场。(5)对口帮扶体现福田担当乡村振兴谋新局讲落实，东西部协作帮扶地区——广西三县（南宁市马山县、隆安县、上林县）社会帮扶资金拨付量居全市之首，省内帮扶地区——河源市和平县驻镇帮镇扶村干部人数全市第一。一是消费帮扶名列前茅。以“政府引导+市场运作”模式狠抓消费帮扶，联动线上线下消费帮扶平台，今年推动当地特色农产品累计销售额超2.3亿元，投放消费帮扶专柜575个，消费帮扶专区5个，均排名全市第一。二是民生帮扶成效显著。投资援建隆安县农民工创业园配套学校，覆盖初中小学近50个班，有效缓解园区务工子女入学问题；投资设立福田马山教育发展基金，用于培养优秀教师，资助贫困学生；投资改造上林县11条上山道路，提
--	---

	升交通便利程度。三是产业帮扶快速推进。组织深圳新世界集团、华侨城创新研究院等企业，规划建设美丽乡村和世界级旅游度假区，推动三县文化品牌走出国门，打造生态文旅乡村标杆；组织两地政企产业合作，助力隆安县引进海大集团投资1.7亿元，促成深圳义康科技投资上林县超1.6亿元。 (6) 5G应用示范国内领先举办全国首个5G示范应用巡回展活动，推出了全国首个区县级的5G主题LOGO，承办国内国际5G主题重点赛会，“全国5G应用示范第一区”地位不断巩固。一是网络建设国内领先。率先实现城区5G连片规模组网，目前已建成开通超5450个5G基站，超3400根多功能智能杆，形成主干道全覆盖、中心区连片覆盖、重要场景室内深度覆盖格局。二是行业应用示范亮点纷呈。构建基于5G的应用场景和产业生态，承办第四届工信部“绽放杯”5G应用大赛总决赛和IMT-2020(5G)大会，我区18个应用项目入围，其中3个项目分获全国一等奖，3个项目荣获全国三等奖，7个项目获得优秀奖，福田5G行业影响力不断提升。三是5G产业集聚初步形成。推出福田5G产业地图和应用视图，集聚一批创新能力强、科技含量高、成长性好的5G企业和平台，5G全产业链生态体系初步形成。
--	---

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	辖区产业发展专项资金扶持项目完成率	≥80%	≥80%
			对口帮扶指标完成率	100%	100%
		质量	辖区产业发展专项资金扶持项目审核出错率	≤5%	≤5%
			辖区产业发展专项资金扶持项目项目资金拨付及时率	≥95%	100%
		时效	对口帮扶指标任务完成及时率	100%	100%
			严格执行预算资金管理	严格执行	已完成
	效益	经济效益	有效促进辖区经济经济发展	有效促进	已完成
			带动已脱贫人口增加实际收入	有效带动	已完成
			直接效益指标	≥60%	已完成（新增固定资产/财政经济建设投资=27848707.5/43430000=64.12%）
		社会效益	通过产业发展专项资金支持辖区企业，有效促进社消零、工业增加值、工业技改等经济指标增长	有效促进	已完成
			脱贫攻坚成功与乡村振兴工作有效衔接	有效衔接	已完成
		可持续影响	对口帮扶地区劳动生产提高率	≥50%	已完成
		生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	辖区扶持企业满意度	≥85%	98.3%
		其他满意度	帮扶对象满意度	≥90%	≥90%
		其他满意度	农户对工程实施结果满意率	≥90%	≥90%

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	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、是否符合市委市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、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 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）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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。	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（3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。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、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。	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）。	6
	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 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×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。	1.97
				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	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	2

					项目支出的情况：是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。 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

					手续等。		
			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。	1. 资金使用单位、基层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. 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。	2
		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. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	0.7
		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。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1

部门绩效				编外人员控制率	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。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		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
	60	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。 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。	5
		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）预算执行的及时性和均衡性。	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	5.64

						度/序时进度75%)×1分 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	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		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	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

						度。	3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	
				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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度$\geq 95\%$的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得2分； 4. 满意度$< 80\%$的，得1分。	6
综合评分							95.31	
评分等级							优	
填表人							刘思彤	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。