

深圳市福田区工业和信息化局（本级）

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区工业和信息化局概况
 - （一）部门（单位）职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区工业和信息化局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区工业和信息化局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区工业和信息化局概况

（一）部门职责

深圳市福田区工业和信息化局的主要职能是：负责贯彻落实国家、省、市关于工业和信息化、商务、外资审批备案、国内外贸易、招商引资、扶贫协作和合作交流、中小企业和民营经济、服务外包等综合经济工作部门。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市福田区工业和信息化局）2020年部门决算编报范围的单位共1个（本级）。下属1个预算单位，下属单位是：深圳市福田区消费者委员会秘书处（独立预算单位，单独编制部门决算）。总人数59人，其中在编人数24人，雇员实有人数3人，劳务派遣实有人数18人，离退休14人。

二、深圳市福田区工业和信息化局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（本级）2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,462.74	一、一般公共服务支出	32	3,004.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、商业服务业等支出	37	2,357.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	225.05
	9		九、卫生健康支出	40	31.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	768.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	3,940.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	167.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1.47
本年收入合计	27	10,464.38	本年支出合计	58	10,496.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.61	年末结转和结余	60	25.83
	30			61	
总计	31	10,521.99	总计	62	10,521.99

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（本级）2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,464.38	10,464.21					0.18
201			一般公共服务支出	3,004.39	3,004.21					0.18
20105			统计信息事务	75.00	75.00					
2010504			信息事务	75.00	75.00					
20113			商贸事务	2,929.39	2,929.21					0.18
2011301			行政运行	582.30	582.30					
2011302			一般行政管理事务	867.95	867.77					0.18
2011304			对外贸易管理	182.76	182.76					
2011307			国内贸易管理	1,296.08	1,296.08					
2011399			其他商贸事务支出	0.30	0.30					
216			商业服务业等支出	2,357.67	2,357.67					
21602			商业流通事务	2,357.67	2,357.67					
2160299			其他商业流通事务支出	2,357.67	2,357.67					
208			社会保障和就业支出	225.05	225.05					
20805			行政事业单位养老支出	225.05	225.05					
2080501			行政单位离退休	57.94	57.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	131.83	131.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28					
210			卫生健康支出	31.99	31.99					
21011			行政事业单位医疗	31.99	31.99					
2101101			行政单位医疗	31.99	31.99					
213			农林水支出	736.42	736.42					
21305			扶贫	736.42	736.42					
2130599			其他扶贫支出	736.42	736.42					
219			援助其他地区支出	3,940.00	3,940.00					
21999			其他支出	3,940.00	3,940.00					
2199900			其他支出	3,940.00	3,940.00					
221			住房保障支出	167.39	167.39					
22102			住房改革支出	167.39	167.39					
2210201			住房公积金	113.28	113.28					
2210203			购房补贴	54.11	54.11					
234			抗疫特别国债安排的支出	1.47	1.47					
23402			抗疫相关支出	1.47	1.47					
2340299			其他抗疫相关支出	1.47	1.47					

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（本级）2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,496.16	1,006.77	9,489.40			
201			一般公共服务支出	3,004.24	582.33	2,421.91			
20105			统计信息事务	75.00		75.00			
2010504			信息事务	75.00		75.00			
20113			商贸事务	2,929.24	582.33	2,346.91			
2011301			行政运行	582.33	582.33				
2011302			一般行政管理事务	867.77		867.77			
2011304			对外贸易管理	182.76		182.76			
2011307			国内贸易管理	1,296.08		1,296.08			
2011399			其他商贸事务支出	0.30		0.30			
216			商业服务业等支出	2,357.67		2,357.67			
21602			商业流通事务	2,357.67		2,357.67			
2160299			其他商业流通事务支出	2,357.67		2,357.67			
208			社会保障和就业支出	225.05	225.05				
20805			行政事业单位养老支出	225.05	225.05				
2080501			行政单位离退休	57.94	57.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.83	131.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28				
210			卫生健康支出	31.99	31.99				
21011			行政事业单位医疗	31.99	31.99				
2101101			行政单位医疗	31.99	31.99				
213			农林水支出	768.35		768.35			
21305			扶贫	768.35		768.35			
2130599			其他扶贫支出	768.35		768.35			
219			援助其他地区支出	3,940.00		3,940.00			
21999			其他支出	3,940.00		3,940.00			
2199900			其他支出	3,940.00		3,940.00			
221			住房保障支出	167.39	167.39				
22102			住房改革支出	167.39	167.39				
2210201			住房公积金	113.28	113.28				
2210203			购房补贴	54.11	54.11				
234			抗疫特别国债安排的支出	1.47		1.47			
23402			抗疫相关支出	1.47		1.47			
2340299			其他抗疫相关支出	1.47		1.47			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（本级）2020 年度

金额单位：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	10,462.74	一、一般公共服务支出	33	3,004.24	3,004.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、商业服务业等支出	38	2,357.67	2,357.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.05	225.05		
	9		九、卫生健康支出	41	31.99	31.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	768.35	768.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	3,940.00	3,940.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	167.39	167.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1.47		1.47	
本年收入合计	27	10,464.21	本年支出合计	59	10,496.16	10,494.69	1.47	
年初财政拨款结转和结余	28	57.61	年末财政拨款结转和结余	60	25.65	25.65		
一般公共预算财政拨款	29	57.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,521.81	总计	64	10,521.81	10,520.34	1.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（本级）2020 年度

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		10,494.69	1,006.77	9,487.93
201	一般公共服务支出	3,004.24	582.33	2,421.91
20105	统计信息事务	75.00		75.00
2010504	信息事务	75.00		75.00
20113	商贸事务	2,929.24	582.33	2,346.91
2011301	行政运行	582.33	582.33	
2011302	一般行政管理事务	867.77		867.77
2011304	对外贸易管理	182.76		182.76
2011307	国内贸易管理	1,296.08		1,296.08
2011399	其他商贸事务支出	0.30		0.30
216	商业服务业等支出	2,357.67		2,357.67
21602	商业流通事务	2,357.67		2,357.67
2160299	其他商业流通事务支出	2,357.67		2,357.67
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070114	文化和旅游管理事务			
208	社会保障和就业支出	225.05	225.05	
20805	行政事业单位养老支出	225.05	225.05	
2080501	行政单位离退休	57.94	57.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	131.83	131.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	
210	卫生健康支出	31.99	31.99	
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	
213	农林水支出	768.35		768.35
21305	扶贫	768.35		768.35
2130599	其他扶贫支出	768.35		768.35
219	援助其他地区支出	3,940.00		3,940.00
21999	其他支出	3,940.00		3,940.00
2199900	其他支出	3,940.00		3,940.00
221	住房保障支出	167.39	167.39	
22102	住房改革支出	167.39	167.39	
2210201	住房公积金	113.28	113.28	
2210203	购房补贴	54.11	54.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（本级）2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	863.76	302	商品和服务支出	69.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.19	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.72	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	70.60	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.86	30207	邮电费	9.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.52	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.95	30214	租赁费	11.72	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	73.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.07	30229	福利费	0.26	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.53			
人员经费合计		936.77	公用经费合计					69.99

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（本级）2020 年度

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
21.68	0	4.68	0	14.68	7	5.19	0	5.19	0	5.19	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（本级）2020 年度

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余		
													项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				1.47		1.47	1.47		1.47				
234		抗疫特别国债安排的支出				1.47		1.47	1.47		1.47				
23402		抗疫相关支出				1.47		1.47	1.47		1.47				
2340299		其他抗疫相关支出				1.47		1.47	1.47		1.47				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（本级）2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

三、深圳市福田区工业和信息化局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算 10521.99 万元，与 2019 年度的 14,306.84 万元对比，减少了 3,784.85 万元。其中：

1. 财政拨款收入 10,462.74 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.47 万元，包括抗疫特别国债。

3. 其他收入 0.18 万元，包括银行利息收入等。

4. 年初结转和结余 57.61 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2020 年支出决算 10,521.99 万元，与 2019 年度的 14,306.84 万元对比，减少了 3,784.85 万元。其中：

1. 一般公共服务支出 3,004.24 万元。

2. 商业服务业等支出 2,357.67 万元。

3. 社会保障和就业支出 225.05 万元。

4. 卫生健康支出 31.99 万元。

5. 农林水支出 768.35 万元。

6. 援助其他地区支出 3,940 万元。

7. 住房保障支出 167.39 万元。

8. 抗疫特别国债安排的支出 1.47 万元。

9. 年末结转和结余 25.83 万元。

2020 年度收入支出决算与 2019 年度的对比，减少了 3,784.85 万元，主要原因是：帮扶地区帮扶项目资金较 2019 年度减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入决算 10,464.38 万元，其中：

1. 财政拨款收入 10,464.21 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2. 其他收入 0.18 万元，包括银行利息收入等。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算 10,496.16 万元，包括：

1. 基本支出 1,006.77 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；

2. 项目支出 9,489.40 万元，主要用于日常业务费支出和对口帮扶项目支出。

2020 年支出决算按用途划分，基本支出决算 1,006.77 万元，占 9.59%；项目支出决算 9,489.40 万元，占 90.41%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算 10,521.81 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,462.74 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.47 万元。

3. 年初结转和结余 57.61 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完

成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2020年支出决算10,521.81万元，其中：

1. 一般公共服务支出3,004.24万元。
2. 商业服务业等支出2,357.67万元。
3. 社会保障和就业支出225.05万元。
4. 卫生健康支出31.99万元。
5. 农林水支出768.35万元。
6. 援助其他地区支出3,940万元。
7. 住房保障支出167.39万元。
8. 抗疫特别国债安排的支出1.47万元。
9. 年末结转和结余25.65万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出决算10,494.69万元，包括：

1. 基本支出1,006.77万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；

2. 项目支出9,487.93万元，主要用于日常业务费支出和对口帮扶项目支出。

2020年初预算支出数67,671.96万元，支出决算数10,494.69万元，比年初预算支出数减少57,177.27万元，主要是因为减少的这部分为产业发展资金，按年度计划把产业发展资金调剂到企服中心进行拨付，同时也增加了扶贫资金的支出所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,006.77万元，包括人员经费和公用经费，其中：

1. 工资福利支出 863.76 万元。
2. 对个人和家庭的补助 73.01 万元。
3. 公用经费 69.99 万元。

比2019年1,188.09万元减少181.32万元，主要是由于2020年人员减少，导致工资福利支出减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出5.19万元，较2020年度预算21.68万元节约了16.49万元，与2019年度决算6.94万元相比减少了1.75万元，减少的主要原因是维修费和公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。与2019年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，比2019年减少1.75万元。2020年初预算数为14.68万元。公务车保有量为4台（其中2台车为扶贫车辆），全年运行维护费支出5.19万元，比2019年减少1.75万元。主要减少原因是根据厉行节约的要求，压缩公务用车运行维护费支出。
3. 公务接待费支出0万元。2020年初预算数为7万元，比2019年年初预算数减少2万元，主要减少原因是根据厉行节约的要求，压缩公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.47 万元，本年支出 1.47 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区工业和信息化局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。（深圳市福田区工业和信息化局整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 15 个，共涉及财政资金 10,521.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 15 个，共涉及财政资金 10,521.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对商贸及制造业分项等项目开展部门评价，共涉及 15 个项目，涉及财政资金 10,521.99 万元。该项目委托第三

方机构开展绩效评价，评价结果表明一般公共预算项目支出根据深圳市福田区工业和信息化局的工作职能进行立项，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区工业和信息化局在 2020 年度部门决算中反映“商贸及制造业分项”等 15 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 深港合作区专项-福田保税区海关信息化系统升级改造专项经费绩效自评综述：该项目为根据《福田保税区海关基础设施及信息化系统升级改造协调会会议纪要（福田区区长工作会议纪要 2020 年第 82 号）》新增设项目，我局根据 2020 年 9 月 28 日获得的《福田区发展和改革局关于下达福田保税区海关信息化系统升级改造专项 2020 年政府投资项目前期计划的通知》，于 2020 年 11 月 25 日向河套合作区建设发展指挥部申请落实前期计划资金共计 75 万元。其中包含福田区保税区海关信息化系统升级改造专项初步设计与概算编制服务首期款 66 万元和福田区保税区海关信息化系统升级改造专项建议书编制服务首期款 9 万元。项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到位及

时，全部用于福田保税区海关信息化系统升级改造工程项目初步设计与概算编制和建议书编制，确保了工作有效顺利开展。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，加强绩效指标的编制，做到绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。

（2）疫情防控工作经费绩效自评综述：根据《深圳市财政局关于进一步调整优化支出结构切实保障疫情防控等重大任务需要的通知》（深财预〔2020〕19号）要求，贯彻“树立以收定支、量入为出、厉行节约的理念，区分轻重缓急、明确重点任务、优化支出结构，从严压减一般性支出，加强资金统筹使用，预算资金优先保障好疫情防控和支持企业共渡难关等支出需求，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。”的文件精神，我局新增设疫情防控工作经费，用于支付疫情防控抽调人员补贴，项目自评得分90分。项目全年预算数10万元，执行数0.3万元，预算执行率30%。项目绩效目标完成情况：该项目用于为抗疫一线人员发放补贴，相关执行根据省应急响应级别和对应补贴标准严格执行。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费未使用完。

下一步改进措施：总结项目经验，加强预算绩效目标编制，进一步提高预算编制的准确性、确保项目依据明确，项

目预算经科学计算，金额合理。

（3）抗议特别国债工作经费绩效自评综述：根据“福企十一条”：租金减免支持、生产经营支持；“福企新十条”：降租激励支持、复工稳产支持、安心餐饮支持、市场开拓支持、防控物资生产支持有关政策，我局新增设抗议特别国债工作经费，用于帮助企业快速应对疫情带来的冲击影响。给予企业租金减免支持、生产经营支持、降租激励支持、复工稳产支持、安心餐饮支持、市场开拓支持、防护物资生产支持等，项目自评得分100分。项目全年预算数1.47万元，执行数1.47万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到位及时，全部用于对商业街区、园区、综合体业主减免租金和商业楼宇及专业市场租金减免支持。完成情况100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性。

（4）扶贫管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数768.36万元，执行数768.35万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时到位，2020年支付对口帮扶广西罗城县、环江县、广东和平县工作经费。

发现的主要问题及原因：对项目的效益指标未进行量化、细化，绩效指标编制有待加强。

下一步改进措施：提高预算绩效目标编制的规范性，进一步细化、量化效益指标。

(5) 商贸及制造业分项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23,582.56 万元，执行数 23,576.69 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：本项目已完成并达到预期指标。该项目为产业发展专项资金，实际资金由财政拨付给企服中心，企服中心拨付给企业。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

(6) 对口支援扶贫协作资金费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3940 万元，执行数 3940 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算金额 2590 万元，中期追加 1350 万元。年度目标对口帮扶资金已全部到位，已完成了年初设定的绩效目标，确保了帮扶工作有效顺利开展，使帮扶县人民生活得到了提高。

发现的主要问题及原因：项目目标方面，绩效指标设定不够清晰、细化、量化，未就社会效益指标和满意度指标进行细化、量化。

下一步改进措施：完善项目绩效目标，细化预算绩效目标内容，提高预算项目绩效指标编制水平，结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。

(7) 劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 256 万元，执行数 216.18 万元，预算执行率 84.45%。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知》（福组通〔2019〕52 号），需重新测定辅助人员薪资待遇，但预算时详细测定标准未明确，因此预算数不够精准，另因 2020 年我局劳务派遣有人员变动，导致项目预算执行率较低。

发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低。

下一步改进措施：对劳务派遣人员质量指标进一步细化、量化，加强考核评价。

（8）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市财政局关于进一步调整优化支出结构切实保障疫情防控等重大任务需要的通知》（深财预〔2020〕19 号）要求，该项目年初预算金额 25 万元，经费内部压减为 0。从一般减压性支出来看，厉行节约、反对浪费取得了良好的效果。

发现的主要问题及原因：预算编制不准确，经费压减。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

（9）工商业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1313.08 万元，执行数 1296.08 万元，预算执行率 98.71%。项目绩效目标完成情

况：该项目年初预算金额 1387.20 万元，经费调剂 74.12 万元。2020 年我局委托专业机构开展《福田区中小企业发展现状及应对措施研究》、《福田区商业总部项目地块用地容积率调整规划研究设计》等调研工作，编写课题报告，开展福田区节能减排、福田区工商业节能管理等项目，取得了良好的社会效益和经济效益。

发现的主要问题及原因：经费调剂现象，对项目的效益指标未进行量化、细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。提高预算绩效目标编制的规范性，进一步细化、量化效益指标。

（10）外资外贸管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 182.76 万元，执行数 182.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市财政局关于进一步调整优化支出结构切实保障疫情防控等重大任务需要的通知》（深财预〔2020〕19 号）要求，该项目年初预算金额 799.74 万元，经费内部压减为 182.76。从一般减压性支出来看，厉行节约、反对浪费取得了良好的效果。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费调剂。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性、确保项目依据明确，项目预算经科学计算，金额合理。

（11）非政府采购类（购置费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 12.28

万元，执行数 12.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算金额 12.6 万元，经费内部压减为 12.28。资金拨付到位

及时，采购程序规范，产品质量符合要求。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费压减。

下一步改进措施：对项目质量指标进一步细化、量化。

（12）非政府采购类（修缮费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市财政局关于进一步调整优化支出结构切实保障疫情防控等重大任务需要的通知》（深财预〔2020〕19 号）要求，该项目年初预算金额 12 万元，经费内部压减为 0。从一般减压性支出来看，厉行节约、反对浪费取得了良好的效果。

发现的主要问题及原因：预算编制不准确，经费调剂。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

（13）公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年我局未开展公务接待，根据《深圳市财政局关于进一步调整优化支出结构切实保障疫情防控等重大任务需要的通知》（深财预〔2020〕19 号）要求，该项目年初预算金额 7 万元，经费内部压减为 0。从一般减压性支出来看，厉行节约、反对

浪费取得了良好的效果。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

（14）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年因疫情防控有关工作要求，我局未组装开展学习参观等党建活动。根据《深圳市财政局关于进一步调整优化支出结构切实保障疫情防控等重大任务需要的通知》（深财预〔2020〕19 号）要求，该项目年初预算金额 7 万元，经费内部压减为 0。从一般减压性支出来看，厉行节约、反对浪费取得了良好的效果。

发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理，提高预算执行率。

（15）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 62.85 万元，执行数 61.34 万元，预算执行率 97.60%。项目绩效目标完成情况：该项目年度指标调整增加 32.85 万元，主要为零星必要支出无法纳入其他具体项目。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费调剂。

下一步改进措施：开展绩效目标编制方面的专题培训，提高全员绩效管理重要性认识，强化绩效目标编报的

规范性、准确性，使绩效目标编报人员紧扣项目特点，设置的绩效目标可全面、规范、准确、量化体现项目绩效。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《产业发展专项资金支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 69.99 万元，比年初预算数 73.86 万元减少了 3.87 万元，降低 5.24%。主要原因是主要原因是：根据厉行节约的要求，压缩费用支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 223.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.60 万元、政府采购服务支出 216.18 万元。授予中小企业合同金额 223.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 223.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于扶贫用车。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门没有需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括工会经费、职工福利费、公务用车购置与运行经费等）。
2. 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。

- 附件：1. 深圳市福田区工业和信息化局整体绩效评价报告
2. 2020 年度项目自评表
3. 2020 年度产业发展专项资金绩效评价报告