

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称(公章): 深圳市福田区企业发展服务中心

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区企业发展服务中心（以下简称“本单位”）自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，做好招商引资前置服务，搭建企业交流合作平台，引导企业参加各种经贸交流活动，打造服务响应体系，以政府“元服务”为主导，加快优质服务资源集聚，推动企业高质量发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

深圳市福田区企业发展服务中心2020年主要工作目标包括：在企业服务上以党建为引领，以改革为动力，实现专业化，提升兑现力。着力打造高品质营商环境，大力发展政府服务品牌，努力树立首善之区新标杆，竭力建设一流国际化中心城区。具体工作如下：

1. 葆初心，深入开展政治思想建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“党要管党，全面从严治党”总要求，以《中国共产党党组工作条例》规范党组建设，以《中国共产党支部工作条例（试行）》规范党总支和党支部建设，进一步增强凝聚力，提升组织力，充分发挥了党员的先锋模范作用，为企服中心各项工作再上新台阶提供了政治思想和纪律作风保障。

2. 增抓手，探索非公党建新思路

针对性推出支持非公党建工作的专项措施，为非公党建提供了有力抓手，制定了非公党建系列标准，包括工作标准、基层支部书记考核制度等，充分发挥了党建培训作用，针对党员探索成立了非公党建周末党校，将党性教育和业务培训相结合，研发新时代培训课程，促进了党员个人发展与企业健康发展有机统一，针对基层党支部书记遴选精品课程，创新培训形式，创办了非公党建基层书记培训班。

3. 重导向，持续优化产业发展资源体系

适应国家重大发展战略与我区产业规划发展需求，酌情增加了企业增加值指标在申请条件中的比重，针对性地加大了对重点企业及有发展潜力的科创类企业和创新载体的支持力度，进一步提高例如产业发展行政决策的科学性，深入产业发展联席会议配置资源的作用，持续做好招商引资工作。

4. 求实效，推动安商稳商长效化

探索创新区领导挂点服务企业方式方法，如建立政企互动微信群、在智能服务系统里增设区领导问答专栏等形式，提高了服务的时效性，深化产业部门、统计、社保、市监与街道办的联动协调，增强了不同业务领域的专题培训，打造了更加协同有效的企业服务联合体，推动形成了安商亲商的服务生态，提高了稳商留商的精准度，强化了惠商育商的发展预期。

5. 拓渠道，激发社会组织力量

充分发动了商协会、专业服务业等第三方机构力量，定期组织召开政企座谈会、企业家恳谈会、行业专题座谈会等多种交流活动，充分发挥了社会组织在反映企业诉求、宣传产业政策、促进企业党建等方面的多重作用。

6. 重人才，营造优质人才发展环境

以福田英才荟 2.0 等市区人才政策为参考，结合重大发展规划，根据企业、协会人才发展需求以及人才集聚的需要，持续开展了点线世界品牌活动、实战营、人才文体大赛等活动，并策划主题更前沿、形式更丰富、覆盖更广泛的人才服务项目，巩固了福田人才福地、人才高地的形象。

7. 优配置，加快推出产业用地联合体项目

进一步梳理了可供地块信息，明确用地面积、建筑面积、容积率、具体位置等，针对我区上市企业、先进制造、供应链企业、文化创意等重点企业进行用地意向征集，根据行业发展情况和产业用地遴选方案，筛选符合条件的企业尽快推出了“上市企业总部大厦”等重点产业联合体。

8. 重体验，建成智能服务系统

围绕打造全区“大企业服”的理念做优、做强综合平台，构建了“会学习、会发现、会分析、会服务”的智能服务系统，推行了便捷、高效、精准与智能服务。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 本单位 2020 年度整体收入预算情况

年初本单位收入预算 22,719.86 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,比 2019 年增加 17,019.31 万元,增长率为 298.56%,增长的主要原因:一是 2020 年增加了一项英才荟专项费用 15,200.00 万元,二是产业发展专项资金增加了 1,000.00 万元,三是新增加党建部同时增加 5 名劳务人员和 10 名在编人员,导致经费相应增加。调整后预算数 293,929.96 万元,其中一般公共预算财政拨款收入预算数 254,614.67 万元,政府性基金预算财政拨款收入预算数 39,315.28 万元。

2. 本单位 2020 年度整体支出预算情况

(1) 年初本单位支出预算数 22,719.86 万元,调整后部门整体支出预算数 293,929.96 万元。

(2) 年初基本支出预算数 1,724.92 万元(人员经费预算数 1,526.86 万元,日常公用经费预算数 198.06 万元),主要用于在职人员工资福利支出及离退休人员经费支出,公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费支出。调整后基本支出预算数 1,624.92 万元(人员经费预算数 1,426.86 万元,日常公用经费预算数 198.06 万元)。

(3) 年初项目支出预算数 20,994.94 万元,主要用于设备更新、修缮,产业发展,汇集人才,营商环境建设等专项支出。调整后项目支出预算数 292,305.04 万元,其中基本建设类项目 537.69 万元。

(四) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

本单位 2020 年度总体预算、决算情况:

(1) 年初调整后年度部门预算指标 293,929.96 万元, 年度总支出 289,466.44 万元, 剩余指标 4,463.51 万元, 预算执行率是 98.48%。

(2) 调整后基本支出预算数 1,624.92 万元, 其中人员经费预算数 1,426.86 万元, 日常公用经费预算数 198.06 万元; 基本支出决算数 1,540.23 万元, 其中人员经费决算数 1,352.20 万元, 日常公用经费决算数 188.03 万元。

(3) 调整后项目支出预算数 292,305.04 万元, 其中基本建设类项目 537.69 万元; 项目支出决算数 287,926.21 万元, 其中基本建设类项目 537.69 万元。

(4) 财政资金结转结余情况: 本单位 2020 年度总体结余情况: 年初结转和结余 170.24 万元, 本年收入 289,296.28 万元, 支出 287,926.21 万元, 年末收支结余 0.076 万元; 结余结转率 = $0.076 \text{ 万元} / (170.24 \text{ 万元} + 289,296.28 \text{ 万元}) * 100\% = 0.000026\%$ 。

(5) 政府采购预算执行情况: 本单位政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 223.40 万元, 其中政府采购货物预算 10.40 万元, 政府采购服务预算 213.00 万元, 在实际执行中根据计划据实调配; 政府采购支出决算数 743.00 万元, 其中政府采购货物支出 7.87 万元, 政府采购工程支出 537.69 万元, 政府采购服务支出 190.82 万元, 政府采购授予中小企业合同金额 6.61 万元。

(6) “三公”经费预算执行情况: 2020年“三公”经费支出预算数9.34万元,其中因公出国(境)费用预算数0.00万元,公务用车购置和运行维护费预算数7.34万元(主要用于2台车辆的用油、保险费、车辆维修等支出),公务接待费预算数2.00万元;“三公”经费支出决算数7.37万元,其中因公出国(境)费用和公务接待费决算数均为0.00万元,公务用车购置和运行维护费决算数7.37万元。

(7) 财务合规性: 本单位资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定;会计核算符合事业单位财务相关规章制度;支出依据合理、合规,无虚列项目支出,无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(8) 预决算信息公开情况: 本单位按规定内容、在规定时限和范围内对2020年度预算信息进行了公开,但由于上级部门暂未下达决算公开通知,因此对2020年度决算信息暂未进行公开。

2. 项目管理

本单位所有预算项目均已纳入预算绩效管理,项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续,项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定,且相关项目在执行时于年中(7月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,于次年4月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告。

3. 资产管理

本单位在 2020 年决算资产负债简表的总额为 4,451.72 万元，实际在用固定资产总额 4,451.72 万元，对账相符，固定资产利用率 100%。本年新增固定资产 1,106.53 万元。本单位资产配置、使用合理，资产保管完整。

4. 财政供养人员情况

2020 年本单位事业编制总数 50 人，实有在编人数 42 人(自筹人员 6 人)，退休 9 人；劳务派遣人员 15 人，财政供养人员控制率为 100%。

5. 制度管理

本单位预算以国家有关方针、政策和规章为依据，以本区企业发展与政府服务计划为基础，以收支平衡、略有结余为准则，根据财政部门下达的预算控制数编制预算，遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性原则编制，预算收支项目的数字保证有证可依，有据可寻。预算执行过程中，实时监控绩效完成情况，及时发现问题、及时解决问题。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年度，本单位根据《关于设立福田区企业发展服务中心的通知》（福编〔2012〕4 号）规定，研究拟订辖区企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估，负责政府与企业间双向沟通联系，建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势，做好招商引资前置服务，

搭建企业交流合作平台，宣传推介福田发展环境及辖区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。

（二）主要履职情况

2020年度，本单位聚焦企业经营发展痛点难点，深化“在意”服务实践，打造全链条服务响应体系，加快优质服务资源集聚，以高效能服务推动高质量发展，相关工作履职情况如下：

1. 党建方面：全面加强思想政治建设，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，开展《习近平谈治国理政》第三卷专题学习月活动；基层党的组织覆盖和工作覆盖持续推进，创新升级“党建+企服”融合工作模式，扩大企业服务覆盖面；

2. 复工复产方面：通过召开座谈会和设立咨询热线，广泛听取了企业心声，精准化解“口罩荒”“复工慌”等问题，搭建资源对接平台激发了市场主体活力；

3. 惠企助企方面：出台“福企”政策及2020年产业资金政策等决策，推进智能审批加速政策落地，积极兑现人才政策支持聚才留才；

4. 招商引资方面：进一步优化了产业发展资源供给，新引进落户项目52个，为满足企业用地于本年内完成安托山地块容积率调整、建立了产业空间供需对接平台；

5. 企业服务方面：形成了企业问题办理闭环式管理，累计办结率达92.2%。，关注小微企业发展诉求，通过实地探访累计解决企业问题2384个，建立了重点企业动态服务库，为优质企业

提供了政企交流互动、政策匹配扶持、政务服务绿色通道等服务；

6. 政府服务方面：修订完善了支持商协会发展政策，形成了运营提升支持、产业提升支持、招商引智支持等 5 大类支持项目，截至 10 月 30 日，已审核通过商协会备案项目 32 个、资金项目 94 个，吸引优质资源、资金、人才汇聚福田；同时，为企业提供了会计、财务、税务、法律、知识产权相关专业服务，为辖区企业、协会人才开展了拓展视野、丰富实践的培训活动。

（三）部门履职绩效情况

本单位的主要履职和主要工作任务在 2020 年度的工作实施中基本完成，绩效项目也顺利的达到了预期的目标，达到了高质量服务企业的效果：10 个街道累计服务企业 4567 家，解决企业诉求 734 条，拉近了政企距离，政企关系更为融洽；疫情期间，累计帮助辖区 1075 家企业成功对接购买口罩 319 万只，帮助企业安全、快速复工复产；为推广惠企政策，线上线下开展宣讲活动 172 场，发放政策汇编和宣传折页超 6 万份，参与人数 92 万人次；发挥点线世界“专业服务交易中心”平台优势，为企业提供会计、财务、税务、法律、知识产权相关专业服务 1570 人次等。

现就“英才荟专项”项目进行绩效分析：

在粤港澳大湾区建设的国家战略背景下，以深港科技创新合作区建设为牵引，立足于打造“国际金融中心”“科技创新中心”“文化教育中心”和“服务交流中心”，高质量建设社会主义现

代化典范城区的重大部署，围绕推动人才队伍建设，构建良好的人才发展生态体系。本单位通过“英才荟专项”项目，支持人才干事创业，树立“人才引领发展”理念，使人才发展与经济社会发展深度融合，把优秀人才集聚到福田建设事业中来。

该项目年初预算数为 15,200.00 万元，其中预计成熟型经营人才奖励支持 7,200 万元，成长型经营人才奖励支持 1,200 万元，实用型人才奖励支持 4,310 万元，商协会人才支持 90 万元，人才创业起步支持 500 万元，共享人才支持 200 万元，品牌推广支持 300 万元，商业模式创新支持 300 万元，科研成果转化支持 500 万元，设立海归创业港 600 万元。该项目经过审批获得财政拨款 8,799.78 万元，年度总支出 8,799.78 万元，结余资金为 0.00 万元。

以下对该项目的指标完成情况进行分析：

1. 数量目标：（1）加大人才成长支持力度，支持企业管理人才发展资金 12,710.00 万元、商协会人才支持资金 90.00 万元，年底企业及商协会人才支持资金支出达到 12,800.00 万元；（2）加大人才创新创业支持力度，精准支持创新创业资金 1,800.00 万元，年底支持人才创新创业资金支出达到 1,800.00 万元；（3）支持海外人才发展，设立海归创业港 600.00 万元，年底支持海外人才发展资金达到 600.00 万元。

2. 质量目标：年初预计本年度认定一类福田英才 5 人，认定二类福田英才 10 人，认定三类福田英才 30 人，年底均达标完成

目标。

3. 经济效益指标：人才发展与经济发展深度融合，企业家获得感明显增强，经济发展推动力明显增大，对福田经济综合效益产生良好影响。

4. 社会效益指标：人才发展与经济发展深度融合，充分展示福田尊才爱才的求贤姿态，聚集优秀人才到福田干事创业，对社会综合效益产生良好影响。

5. 生态效益指标：打造福田人才高地，构建良好人才发展生态体系，对福田经济产业行业人才生态有良好影响。

6. 可持续发展性指标：树立“人才引领发展”理念，推动福田人才队伍建设，聚集优秀人才到福田干事创业，对福田经济产业行业人才有持续性发展。

7. 服务对象满意程度：得到人才的高度认可，人才满意度达90%。

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

2020年本单位所有预算项目均已纳入预算绩效管理，相关项目在执行时在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年4月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

本单位各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩，但在市财政逐步加强预算绩效管理的情况下，由于本单位财务人员面对当前预算编制及管理工作缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，导致本单位的预算资金使用的计划性有待完善，年中调整预算数较高，绩效管理的财务性有待加强。

2. 改进措施

在预算资金使用的计划性上，可通过完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益；在绩效管理的财务性上，根据国家、省、市财务管理法律法规，管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 2021 年工作计划

本单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，抢抓“双区”建设、综合改革试点重大战略机遇，以河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力城区“三大新引擎”为总牵引，以先行示范区思维推动企业服务转型升级，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供创新实践。

（1）在党建引领中凝聚发展力量

坚持和完善“第一议题”制度，始终将学习贯彻习近平

新时代中国特色社会主义思想和党的各项方针政策作为头等大事，坚持集中培训、集体学习、个人自学和组织生活、实践锻炼有机结合。同时，推进非公党建创造型改革，整合党建活动经费、支部书记考核、实干先锋评选等系列非公党委激励项目，形成2021年非公党建支持政策。

（2）推动企业服务数字化改革

依托企业服务智能系统平台加快企业服务智能化、数字化改造进程，充分发挥大数据、人工智能在绘制企业需求画像、捕捉异动信息、追溯服务历史、辅助政策决策等方面的基础性作用，深化“不见面审批”等“放管服”改革，推动形成以数据为导向的企业服务效能评价模型。

（3）优化产业发展资源供给

加强政治荣誉、产业资金、人才住房、政务服务等各项涉企资源整合集成力度，盘活社会闲置资源，充分调动空置率高、空置面积大的楼宇业主积极性，加快打造专业特色楼宇，提升招商引资、安商稳商综合服务优势。

（4）以系统思维打造服务生态

进一步修订完善商协会支持政策，充分发挥社会组织在搭建政企沟通桥梁、规范行业秩序、提供公共服务等方面的积极作用，扩大“点线世界”专业服务交易中心品牌影响力，为企业服务咨询、创意展示、供需对接、人才交流等多层次需求提供一站式服务平台；

（5）升级服务响应体系

进一步理顺与产业部门、街道企服部、职能部门衔接协调机制，编制“在意·响应”服务手册，开发系列专员培训课程，提升专员响应能力，推动形成“机制运作顺畅、平台响应简洁、资源调取便捷、专员服务直接”的服务响应新范式。

2. 相关建议

在做好党建学习、企业扶持、人才引进的同时，为创造更优秀的成绩，应对预算绩效项目及时查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。