

深圳市中小企业服务局

2020年度部门决算

目录

第一部分 深圳市中小企业服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 深圳市中小企业服务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市中小企业服务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市中小企业服务局概况

一、部门职责

2020年度，深圳市中小企业服务局（简称市中小局）的主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关发展中小企业和民营经济的法律法规和方针政策，统筹指导全市中小企业服务工作。协调组织对促进中小企业发展工作情况的监督检查。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。

（二）组织拟订发展中小企业和民营经济的法规、规章草案和政策并组织实施。拟订并组织实施中小企业和民营经济工作中长期规划和年度计划等。

（三）负责管理市民营及中小企业领域的专项资金和相关专项基金。负责组织中小企业申报国家扶持中小企业发展的各类专项资金和专项基金。

（四）推动民营及中小企业对外开展技术、服务、产品、人才等交流与合作，支持民营及中小企业积极拓展国内外市场。

（五）协调联系行业协会、相关部门及其他机构，带动各类社会资源共同推进公共服务平台建设，规划、布局、鼓励、促进全市各类中小企业创新创业基地建设运营，建立健全全方位中小企业培育服务体系。

（六）负责民营及中小企业改制上市综合协调服务工作。促进完善民营及中小企业投融资市场。

（七）促进民营及中小企业发展和建立现代企业制度。促进中小企业与大企业融通发展。

（八）鼓励和扶持中小企业开展自主创新，加强技术进步、信息化应用、人才培育、经营管理等工作。指导和推动中小企业创业工作。

（九）牵头统筹民营及中小企业投诉受理工作，维护民营及中小企业合法权益。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。市中小企业服务局应当贯彻新发展理念，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。进一步加强调研力度，建立健全重大问题研究和政策储备机制，增强中小企业运行态势监测预警能力。进一步加强统筹协调，调动各方资源建立健全民营及中小企业培育服务体系，营造有利于中小企业发展的优良营商环境，进一步推动中小企业提升发展质量、加快做大做强。

二、机构设置

纳入市中小企业服务局2020年部门决算汇编范围的处室为4个，分别为综合处、上市和融资促进处、服务体系建设处、创新创业服务处。

第二部分深圳市中小企业服务局2020年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市中小企业服务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140,118.66	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	89.40
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	139,934.01
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	95.25
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	140,118.66	本年支出合计	52	140,118.66
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	140,118.66	总计	56	140,118.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：深圳市中小企业服务局

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		140,118.66	140,118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	139,934.01	139,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	139,934.01	139,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	1,151.44	1,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	1,139.10	1,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	137,574.63	137,574.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市中小企业服务局

单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		140,118.66	1,246.69	138,871.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	139,934.01	1,151.44	138,782.58	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	139,934.01	1,151.44	138,782.58	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	1,151.44	1,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	68.85	0.00	68.85	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,139.10	0.00	1,139.10	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	137,574.63	0.00	137,574.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市中小企业服务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	140,118.66	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.60	0.60	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	89.40	89.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	139,934.01	139,934.01	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	95.25	95.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	140,118.66	本年支出合计	53	140,118.66	140,118.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	140,118.66	总计	58	140,118.66	140,118.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市中小企业服务局

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		140,118.66	1,246.69	138,871.97
208	社会保障和就业支出	89.40	89.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.40	89.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.40	89.40	0.00
215	资源勘探信息等支出	139,934.01	1,151.44	138,782.58
2150801	行政运行	1,151.44	1,151.44	0.00
2150802	一般行政管理事务	68.85	0.00	68.85
2150805	中小企业发展专项	1,139.10	0.00	1,139.10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	137,574.63	0.00	137,574.63
221	住房保障支出	95.25	95.25	0.00

22102	住房改革支出	95.25	95.25	0.00
2210203	购房补贴	95.25	95.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市中小企业服务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名 称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名 称	决算数
301	工资福利支出	1,055.29	302	商品和服务支出	81.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.67	30201	办公费	24.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	279.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.24	30206	电费	6.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	21.13	30229	福利费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	5.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		1,165.32	公用经费合计					81.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：深圳市中小企业服务局

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
23.6	0.00	21.6		21.6	2.00	5.46	0.00	5.23		5.23	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市中小企业服务局

单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市中小企业服务局

公开 09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，**本单位本年度无**国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 深圳市中小企业服务局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年度收入总计140,118.66万元。支出总计140,118.66万元。与2019年相比，本年收入增加105,451.57万元，增加304.18%；本年支出增加105,451.57万元，增加304.18%；收支增加主要原因是：根据《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》的要求，对于我市中小微企业和个体工商户从2020年2月1日至2020年4月30日期间获得深圳辖区内银行业金融机构的新增贷款，按照实际支付利息的50%给予总额最高100万元的补贴。

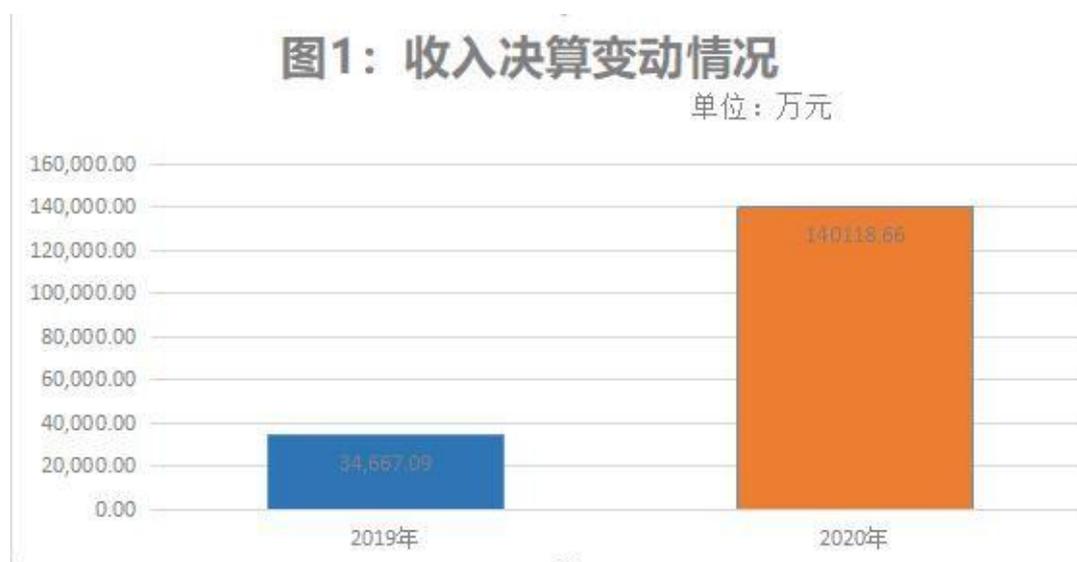
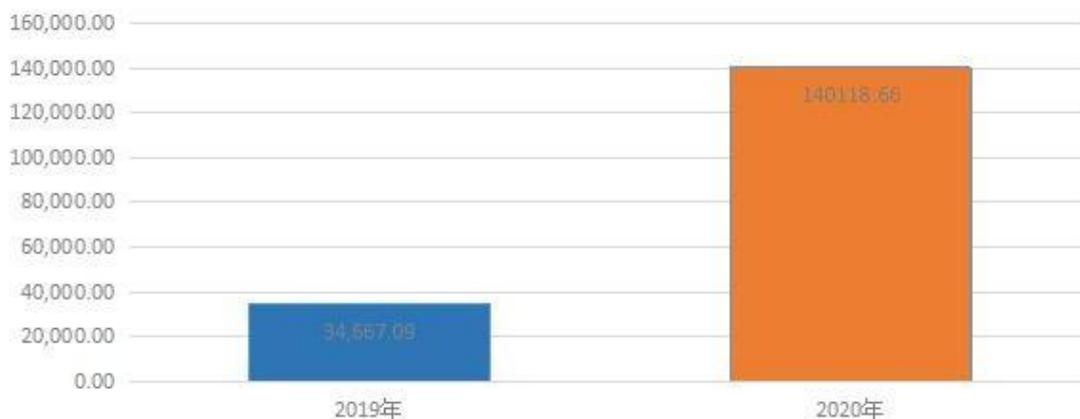


图2：支出决算变动情况

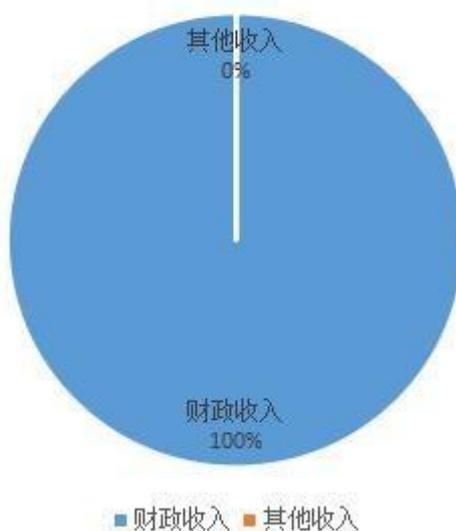
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计140,118.66万元，其中：财政拨款收入140,118.66万元，占比100%。

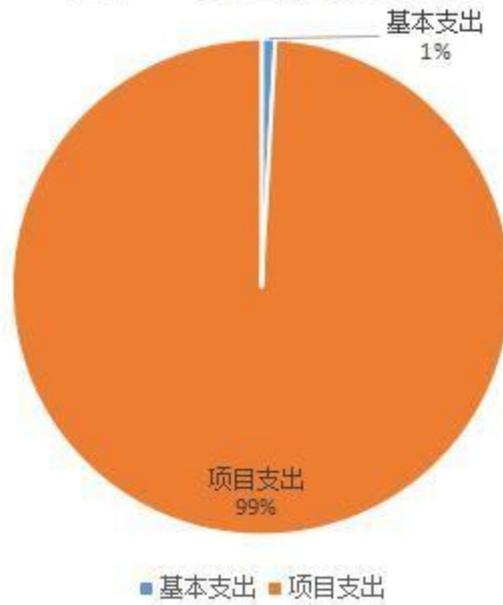
图3：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计140,118.66万元，其中：基本支出1,246.69万元，占1%；项目支出138,871.97万元，占99%。

图4：支出决算结构

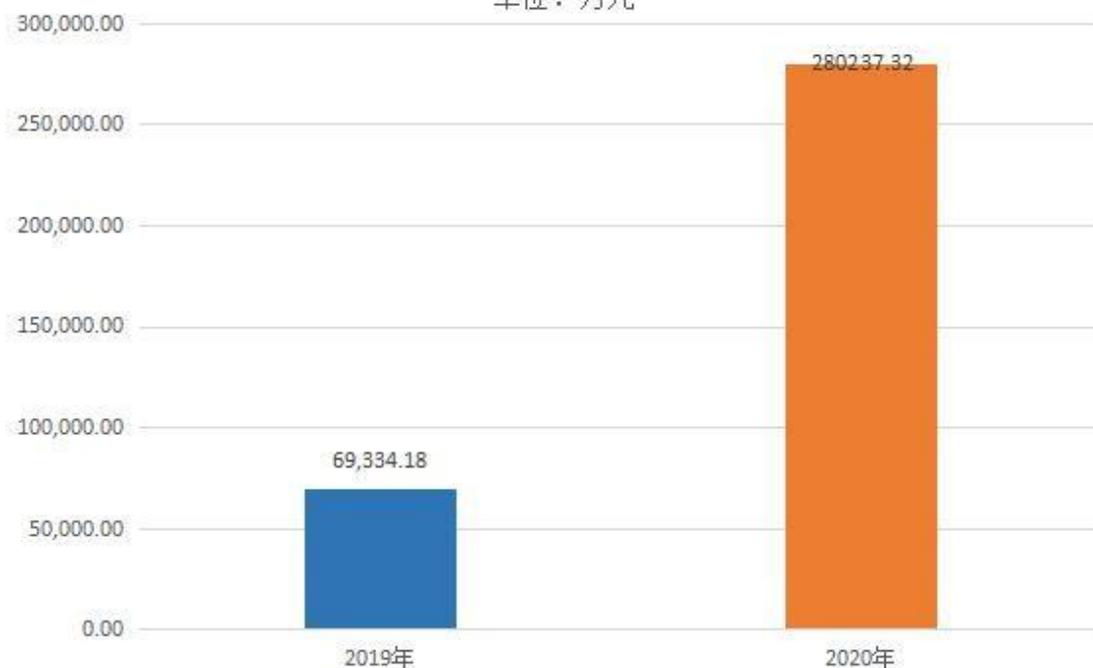


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计280,237.32万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加105,451.57万元，增加304.18%。收支增加的主要原因是：根据《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》的要求，有关中小微企业贷款贴息政策，市中小企业服务局制定了《深圳市应对新型冠状病毒肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目实施办法》，对于我市中小微企业和个体工商户从2020年2月1日至2020年4月30日期间获得深圳辖区内银行业金融机构的新增贷款，按照实际支付利息的50%给予总额最高100万元的补贴，2020年年中调整预算增加总额为127,948.65万元。

图5：财政拨款收入、支出决算变动情况

单位：万元



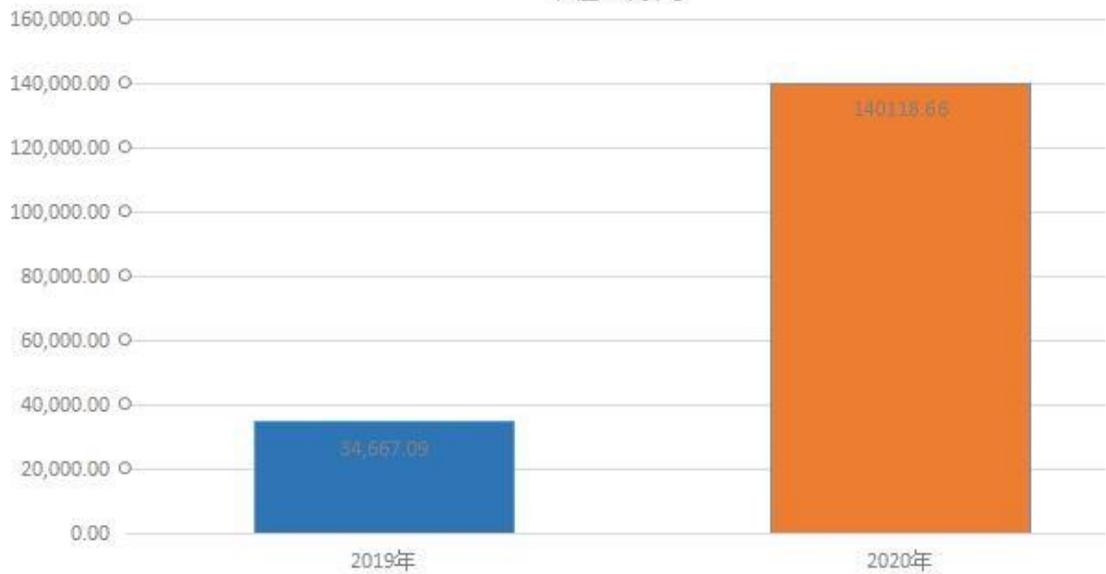
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出140,118.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，增加105,451.57万元，增加304.18%。支出增加主要原因是：根据《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》的要求，对于我市中小微企业和个体工商户从2020年2月1日至2020年4月30日期间获得深圳辖区内银行业金融机构的新增贷款，按照实际支付利息的50%给予总额最高100万元的补贴。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

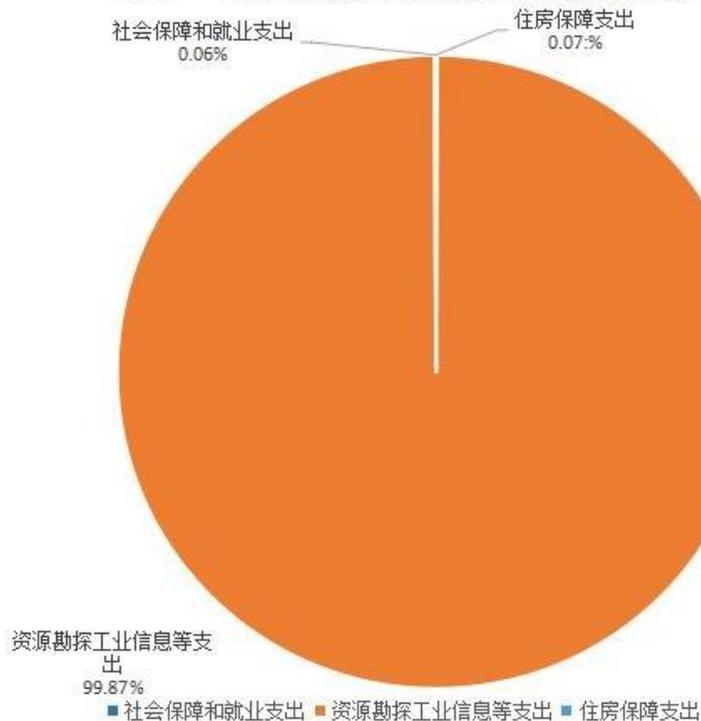
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度社会保障和就业支出89.4万元，占0.06%；资源勘探信息等支出139,934.01万元，占99.87%；住房保障支出95.25万元，占0.07%。

图7：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,449.81万元，支出决算为140,118.66万元，完成年初预算的346.4%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》的要求，对于我市中小微企业和个体工商户从2020年2月1日至2020年4月30日期间获得深圳辖区内银行业金融机构的新增贷款，按照实际支付利息的50%给予总额最高100万元的补贴。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
年初预算为157.7万元，支出决算为89.4万元。其中：

（1）行政单位离退休（项）：年初预算为157.7万元，支出决算为89.4万元。主要用于单位离退休人员经费。

2. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）。年初预算为40,121.27万元，支出决算为139,934.01万元。其中：

（1）行政运行（项）：年初预算为1,301万元，支出决算为1,151.44万元。主要用于保障单位正常运转的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为68.85万元。决算增加的主要原因为，年中追加项目，主要用于单位新办公室的装修改造经费。

(3) 中小企业发展专项(项): 年初预算为820万元, 支出决算为1,139.10万元。主要用于中小微企业企业银行贷款风险补偿资金池数据及管理系统开发及管理、中小企业发展专项资金管理、中小企业服务体系建设等项目支出。决算增加主要原因为, 年中追加了中小企业政策分析工作经费、贷款贴息工作经费, 主要用于政策调研和贷款贴息项目的审核工作。

(4) 其他支持中小企业发展和管理支出(项): 年初预算为38,000万元, 支出决算为137,574.63万元。主要用于民营及中小企业创新发展培育和服务体系建设扶持, 支持改制上市培育、小微企业贷款担保费补贴、企业管理咨询、国内市场开拓、小微工业企业上规模奖励、产业紧缺人才培训和中小企业公共服务示范平台(小微企业创新创业基地)奖励等。决算数大于预算数的原因为, 年中追加了应对新型冠状病毒肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目, 主要用于对深圳市中小微企业及其企业主、个体工商户在深圳市辖内银行业机构2月至4月新增的贷款给予利息补贴。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为171万元, 支出决算为95.25万元。其中:

(1) 购房补贴(项): 年初预算为171万元, 支出决算为95.25万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,246.69万元,

其中：

人员经费1,165.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费81.37万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

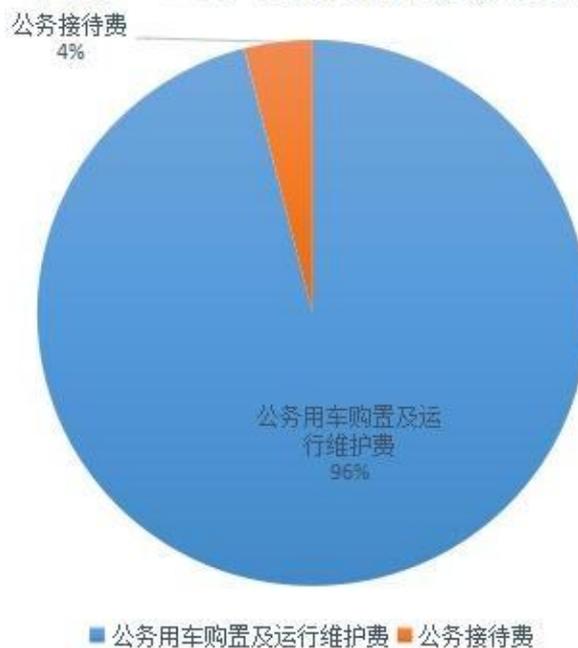
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市中小企业服务局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的23.73%。与2019年决算数50.2万元相比，减少26.60万元，减少52.99%，主要是：一方面受新冠肺炎疫情影响，2020年无因公出国（境）费用，另一方面车辆数减少，导致公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.23万元，占96%；公务接待费支出决算0.23万元，占4%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出



1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国（境）共计0团组0人次。

按规定程序调整后的2020年因公出国（境）支出预算为0万元，决算数与预算数持平。

与2019年决算数21.47万元相比，减少21.47万元，减少100%，主要原因是：2020年疫情影响了因公出国（境）批次及人数。

2. 公务用车购置及运行费支出5.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公调研出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和停车费等。2020年末，市中小企业服务局公务车保有量3台。

全年预算数21.6万元，其中公务用车购置支出0万元，与决算数持平；公务用车运行支出5.23万元，完成24.21%，决算数小于预算数的主要原因是年中减少了公务用车数量。

与2019年决算数10.45万元相比，减少5.22万元，其中，公务用车购置支出减少0万元，公务用车运行支出减少5.22万元，减少49.95%。主要原因是：机构改革后公务车保有量减少。

3. 公务接待费支出0.23万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.23万元。主要用于国家部委和省直部门前来我市检查指导工作以及各兄弟省市对口部门来深开展学习考察、调研和对口交流等活动时的工作性接待支出。市中小企业服务局2019年共接待国内来访团组2批次、来宾10人次。

全年预算数2万元，完成11.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来访人数低于预计人数。

与2019年决算数0.33万元相比，增加0.1万元，增加30.3%，主要原因是：公务接待批次有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市中小企业服务局2020年无政府性基金收入与支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

市中小企业服务局2020年无政府性基金收入与支出情况。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市中小企业服务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等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，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，包括二级项目16个，共涉及财政资金169,782.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市中小局在2020年度部门决算中反映“应对新型冠状病毒肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目”“民营及中小企业创新发展培育扶持计划”等16个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件2-17。

（1）**贷款贴息工作经费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.3分。项目全年预算数45万元，执行数37.2万元，预算执行率83%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了6个三级绩效指标，其中有5个指标保质保量完成，有1个指标因客观原因未全部完成，基本达成

2020年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：未及时跟踪项目进展和指标值设置的匹配度。下一步改进措施：提高绩效目标设置的合理性。

(2) **企业家节组织费用**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143.6万元，执行数143.31万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了8个三级绩效指标，其中有7个指标保质保量完成，有1个指标因客观原因未全部完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不规范，导致无法进行绩效评价。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的合理和规范性。

(3) **清理拖欠民营企业中小企业账款工作经费**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8万元，执行数8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了6个三级绩效指标，其中有6个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。

(4) **深圳市中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理机构管理服务费**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45万元，执行数45万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了6个三级绩效指标，其中有6个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。

(5) **新办公楼装修改造经费**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69万元，执行数68.85万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了6个三级绩效指标，其中有6个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。

(6) **中小企业发展战略和规划工作**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.5分。项目全年预算数58万元，执行数55.15万元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了9个三级绩效指标，其中有8个指标保质保量完成，有1个指标因客观原因未全部完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：未完成目标主要是佐证材料不足（如季度报告未及时提供等）。下一步改进措施：在预算实施期就注意佐证材料的收集。

(7) **中小企业发展专项资金**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350万元，执行数350万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了6个三级绩效指标，其中有6个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。

(8) **中小企业发展专项资金管理费**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135万元，执行数134.46万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了8个三级绩效指标，其中有8个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。

(9) **中小企业发展专项资金管理费（新增）**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数92.5万元，执行数91.91万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了8个三级绩效指标，其中有8个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。

(10) **中小企业服务体系**建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数67万元，执行

数65.12万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了6个三级绩效指标，其中有6个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：指标设置值与实际值有较大差异。下一步改进措施：在设置绩效目标指标值的时候应更科学更有前瞻性。

（11） 中小企业上市培育与投融资引导绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数27万元，执行数25.09万元，预算执行率93%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了6个三级绩效指标，其中有6个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：年度目标设置有误。下一步改进措施：及时对项目的变化进行跟踪，并及时更改项目总体规划。

（12） 中小企业上云计划工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了10个三级绩效指标，其中有10个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。

(13) **中小企业政策分析工作经费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.4分。项目全年预算数100万元，执行数89.1万元，预算执行率89%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了10个三级绩效指标，其中有8个指标保质保量完成，有2个指标因客观原因未全部完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：指标值设置未切合实际，导致一方面实际值与目标值差异较大，另一方面未能提供全面完整并有效的佐证材料（如调查问卷及访谈的材料未能体现目标值）。下一步改进措施：提高绩效目标设置的科学合理性，在预算实施的过程中相应的收集佐证材料。

(14) **综合事务管理费用**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9分。项目全年预算数151万元，执行数134.83万元，预算执行率89%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了7个三级绩效指标，其中有7个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率还有提高空间。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

(15) **公务接待费用**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.1分。项目全年预算数2万元，执行数0.23万元，预算执行率11%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效

目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了6个三级绩效指标，其中有6个指标保质保量完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。

(16) **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89分。项目全年预算数41万元，执行数16.4万元，预算执行率40%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6个维度出发，共设置了6个三级绩效指标，其中有2个指标保质保量完成，2个指标因客观原因未全部完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：预算准备金为严控项目，时效指标设置有偏差。下一步改进措施：提高指标值设置的科学性。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年市中小企业服务局机关运行经费支出81.37万元，比2019年增加2.79万元，增加4%。2020年机关运行经费比2019年机关运行经费增加的原因是：2019年市中小企业服务局公用经费定额参照一般事业单位标准列支，机构改革后，市中小企业服务局从事业单位转隶成为行政单位，2020年开始按照行政单位标准列支，导致机关运行经费增加。市中小企业服务局机关的经费运行支出严格按照《深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》列支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度，市中小企业服务局政府采购支出总额82.49万元，其中：政府采购货物支出22.49万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额82.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、停驶0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）基本支出：指市中小企业服务局用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指市中小企业服务局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。

（三）结余分配：指市中小企业服务局下属事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

（四）年末结转和结余：指市中小企业服务局按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）支出功能分类：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指市中小企业服务局用于开展统计信息事务工作的支出。

（2）商贸事务（款）

①行政运行（项）：指市中小企业服务局用于保障机构正常运行的支出。

②对外贸易管理（项）：指市中小企业服务局用于对外贸易管理方面的支出。

③外资管理（项）：指市中小企业服务局用于外资管理方面的支出。

④国内贸易管理（项）：指市中小企业服务局用于国内贸易管理方面的支出。

⑤其他商贸事务支出（项）：指市中小企业服务局用于除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指市中小企业服务局用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市中小企业服务局用于业务培训的支出。

3. 科学技术支出（类）：指市中小企业服务局用于科学技术方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）：指市中小企业服务局用于机关单位离退休人员的经费。

②事业单位离退休（项）：指市中小企业服务局用于所属事业单位离退休人员的经费。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市中小企业服务局下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

④机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市中小企业服务局下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政

对社会保险基金的补助（项）：指市中小企业服务局用于其他社会保险基金的补助支出。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）：指市中小企业服务局用于机关单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

②事业单位医疗（项）：指市中小企业服务局用于所属事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 节能环保支出（类）

（1）循环经济（款）循环经济（项）：指市中小企业服务局用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指市中小企业服务局用于其他节能环保方面的支出。

7. 农林水支出（类）

（1）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指市中小企业服务局对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指市中小企业服务局用于除化解债务支出以外的其他农林水方面的支出。

8. 资源勘探信息等支出（类）：

（1）制造业（款）其他制造业支出（项）：指市中小企业服务局用于除纺织、医药、交通运输设备、电气机械及器材、工艺品、石油加工、化学原料、黑色及有色金属等项目以外其他制造业方面的支出。

（2）工业和信息产业监管（款）

①一般行政管理事务（项）：指市中小企业服务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

②无线电监管（项）：指市中小企业服务局用于无线电监管方面的支出。

③工业和信息产业支持（项）：指市中小企业服务局用于支持中小企业服务产业发展的支出。

④其他工业和信息产业监管支出（项）：指市中小企业服务局用于工业信息产业监管方面的支出。

（3）支持中小企业发展和管理支出（款）

①中小企业发展专项（项）：指市中小企业服务局用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

②其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指市中小企业服务局用于除上述项目以外其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

③行政运行（项）：指市中小企业服务局下属参公事业单位用于保障机构正常运行的支出。

(4) 其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指市中小企业服务局用于除资源勘探、制造业、工业及安全生产监管等项目以外用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。

9. 商业服务业等支出(类)

(1) 商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指市中小企业服务局用于商业流通事务方面的支出。

(2) 其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指市中小企业服务局用于除上述项目以外其他用于商业服务业等事务方面的支出。

10. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指市中小企业服务局用于援助其他地区资金中除一般公共服务、文化传媒、教育、医疗、环保等项目以外的其他方面支出。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):指市中小企业服务局用于其他海洋管理事务方面的支出。

12. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)

① 住房公积金(项):指市中小企业服务局按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

②**购房补贴（项）**：指市中小企业服务局向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

13. 粮油物资储备支出(类)

(1) **粮油储备（款）储备粮油补贴（项）**：指市中小企业服务局用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

(2) **重要商品储备（款）食盐储备（项）**：指市中小企业服务局用于食盐专项储备的补贴支出。

14. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：指市中小企业服务局用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度深圳市中小企业服务局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市中小企业服务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深办发〔2019〕55号）规定，设置中小企业服务局，市政府工作部门，为副局级，由市工业和信息化局统一领导和管理。

主要职能如下：

（1）贯彻执行国家和省、市有关发展中小企业和民营经济的法律法规和方针政策，统筹指导全市中小企业服务工作。协调组织对促进中小企业发展工作情况的监督检查。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。

（2）组织拟订发展中小企业和民营经济的法规、规章草案和政策并组织实施。拟订并组织实施中小企业和民营经济工作中长期规划和年度计划等。

（3）负责管理市民营及中小企业领域的专项资金和相关专项基金。负责组织中小企业申报国家扶持中小企业发展的各类专项资金和专项基金。

（4）推动民营及中小企业对外开展技术、服务、产品、人才等交流与合作，支持民营及中小企业积极拓展国内外市场。

（5）协调联系行业协会、相关部门及其他机构，带动各类社会资源共同推进公共服务平台建设，规划、布局、鼓励、促进全市各类中小企业创新创业基地建设运营，建立健全全方位中小企业培育服务体系。

(6) 负责民营及中小企业改制上市综合协调服务工作。促进完善民营及中小企业投融资市场。

(7) 促进民营及中小企业发展和建立现代企业制度。促进中小企业与大企业融通发展。

(8) 鼓励和扶持中小企业开展自主创新，加强技术进步、信息化应用、人才培育、经营管理等工作。指导和推动中小企业创业工作。

(9) 牵头统筹民营及中小企业投诉受理工作，维护民营及中小企业合法权益。

(10) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(11) 职能转变。市中小企业服务局应当贯彻新发展理念，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。进一步加强调研力度，建立健全重大问题研究和政策储备机制，增强中小企业运行态势监测预警能力。进一步加强统筹协调，调动各方资源建立健全民营及中小企业培育服务体系，营造有利于中小企业发展的优良营商环境，进一步推动中小企业提升发展质量、加快做大做强。

内设综合处、上市和融资促进处、服务体系建设处、创新创业服务处，机关编制29名。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

今年以来，受新冠肺炎疫情疫情影响，中小企业发展遇到巨大冲击。我局按照市委市政府决策部署，主动作为、攻坚克难，推动各

项惠企纾困政策落地落实，指导中小企业有序复工复产。企业纾困成效显著，企业服务体系进一步完善，上市培育工作继续保持领先，中小企业培育工作取得阶段性成果。

截至9月底，全市中小企业总数为221万家，同比增长10.9%，中小企业克服疫情影响，依然保持旺盛的创业活力。2020年我市民营及中小企业发展专项资金安排3.8亿元，专项用于扶持民营及中小企业发展。截至10月底，专项资金在企业改制上市、贷款担保费补贴、国内市场开拓、小微工业企业上规模奖励、紧缺人才培养、管理咨询、公共服务示范平台（小微企业创新创业基地）奖励、小微企业培育等方面共对4907家中小企业给与36168.155万元资助。此外，为帮助我市中小微企业应对新冠肺炎疫情，实施中小微企业贷款贴息政策，对2.6万家商事主体、总计4.5万笔贷款进行利息补贴，补贴金额12.7亿元。

2. 重点工作任务

一是圆满完成保障民营企业中小企业款项支付工作。二是牵头制定落实《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》。三是省督办的重点工作工业企业“小升规”。四是建立健全企业共性诉求快速反应机制。五是研究制定专精特新中小企业遴选办法，扶持一批小型微型企业走专精特新发展之路。六是全力支持企业复工复产。七是持续强化中小企业融资促进工作。

（三）2020年部门预算编制情况

本单位按照财政部门关于预算编制的要求和规范，根据《深圳市中小企业服务局财务管理制度》编制2020年度部门预算，报市财政部门按法定程序审核、报批。同时根据2020年部门预算绩效目标相关要求，完成部门整体支出及项目支出绩效目标编报工作，绩效目标完整，绩效指标清晰、细化、可衡量。

1. 部门预算编制情况主要从预算编制合理性和预算编制规范性两个方面进行评价，指标权重10分，自评得分10分。

为提高项目支出预算编制的科学性和合理性，本单位在部门预算编制时做到立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化、适用标准合理。项目支出预算的编制紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。2020年度，本部门年初预算安排及预算调整情况见表1。

表12020年部门年初预算安排及预算调整情况表

单位：元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	16,297,105.33	16,110,915.02
人员经费	13,720,612.98	15,218,072.98
日常公用经费	2,576,492.35	892,842.04
二、项目支出	388,201,000.00	1,666,749,102.84
其中：基本建设类项目	0.00	0.00
本年预算合计	404,498,105.33	1,682,860,017.86

2. 目标设置情况

目标设置情况主要从绩效目标完整性和绩效指标明确性两个方面进行评价，指标权重10分，自评得分8分（其中绩效目标完整性得分5分，绩效指标明确性得分3分）。

根据2020年部门预算绩效目标相关要求，本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。在绩效指标设置方面，设置的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度任务数或计划数相对应；绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会效益指标，如社会效益指标“中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理资金规模”、“降低贷款融资成本”体现本单位“促进完善民营及中小企业投融资市场”的部门职能；绩效目标包含可量化的指标，如“贷款项目（笔）”、“企业家座谈会参与人数（人）”、“上云政策宣讲次数”；绩效目标的目标值测算根据本单位以往工作成果及工作计划测算，能提供相关依据或符合客观实际情况。

但个别绩效指标设置错误。如“中小企业政策分析工作经费”项目的社会效益指标“参与调研的培训机构和中小企业数量”，应设置为数量指标；如“企业家节组织费用”项目的社会效益指标“参论坛参加企业家数量增长率（%）”目标值设置为0，应设置客观数值。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

资金管理主要从政府采购执行情况、财务合规性、预决算信息公开三个方面进行评价，指标权重8分，自评得分6.98分（其中政府采购执行情况得分1.98分，财务合规性得分2分，预决算信息公开得分3分）。

政府采购预算金额84.40万元，实际政府采购金额82.48万元，采购执行率97.73%。

财务合规性方面资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。资金调整累计金额12.7亿元，对2.6万家商事主体、总计4.5万笔贷款进行利息补贴，补贴金额总计12.7亿元，覆盖新增中小微企业贷款超过1300亿元。会计核算规范，严格执行会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证符合规定。未发生超范围、超标准支出，虚列支出的情况。

2. 项目管理方面

项目管理主要从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价，指标权重4分，自评得分4分。

项目的申报及调整严格履行报批程序，项目招投标、建设、监督整改、验收等严格按照制度规定执行。项目合同严格按照政府采购相关条例规定执行，并按单位合同管理相关流程进行合同审批，项目验收合格后方可办理相关付款手续。

3. 资产管理方面

资产管理主要从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，指标权重3分，资产管理安全性得分2分，固定资产利用率

得分0.7分，自评得分2.7分。

依据《市中小企业服务局固定资产管理办法》，做到及时登记入库，一卡一物，账物相符。定期检查资产使用情况，完成资产盘点工作，资产配置合理，资产管理工作到位。

单位资产总额355.20万元，单位闲置资产金额54.36万元，比例占财政拨款总资产的15.30%。4.人员规模控制方面

人员规模控制情况主要从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，指标权重2分，自评得分1分（其中财政供养人员控制率得分1分，编外人员控制率得分0分）。

财政供养人员控制情况方面，本单位2020年度核定编制人数共29名。截至2020年12月31日，年末实有编制人员数共27名，财政供养人员控制率为100%。

编外人员控制情况方面，本单位2020年度使用长期聘用人员人数共5名，编外人员控制率为15.62%，超出合理范围。

5. 制度管理方面

制度管理情况主要从管理制度健全性方面进行评价，指标权重3分，自评得分3分。

预算管理、绩效管理、资产管理、采购管理、合同管理、项目管理均严格按照《深圳市中小企业服务局预算管理规定》、《深圳市工业和信息化局产业发展专项资金项目事中监管内部暂行规定》、《深圳市中小企业服务局会计核算工作指南》、《深圳市中小企业服务局政府采购管理暂行办法》、《深圳市工业和信息化局公务用

车管理办法》等制度严格执行，有效保障各项工作正常开展。

2020年度，本单位按照预算和绩效管理一体化的要求制定了预算绩效管理工作方案，并组织各业务科室开展事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 圆满完成保障民营企业中小企业款项支付工作。
2. 牵头制定落实《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》。
3. 省督办的重点工作工业企业“小升规”工作。
4. 建立健全企业共性诉求快速反应机制。
5. 研究制定专精特新中小企业遴选办法，扶持一批小型微型企业走专精特新发展之路。
6. 全力支持企业复工复产。
7. 持续强化中小企业融资促进工作。
8. 推进公共服务示范平台（基地）建设。
9. 实施中小微企业上云计划。

（二）主要履职情况

1. 2018年底清理拖欠民营企业中小企业账款工作开展以来，我局严格落实国务院相关工作部署，联合市财政局、人力资源

保障局、国资委等部门成立清理拖欠民营企业中小企业账款联合工作组，印发实施清欠长效机制方案，统筹推进清欠工作。2019年累计清偿欠款3.33亿元，清偿工作进度为100%。今年9月1日，《保障中小企业款项支付条例》公布实施，我局高度重视，严格落实相关部署要求，压实各方责任，继续高标准推动相关工作。今年以来，我市拖欠民营企业中小企业账款总额9087.63万元，累计清偿金额3546.13万元，剩余欠款均已进入司法程序，清偿率100%。

2. 2019年12月，中共中央、国务院印发《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》（以下简称《意见》），要求各地贯彻落实。按照市委市政府部署，我局牵头制定了《深圳市关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的行动方案（2021-2023）》，从优化公平竞争的市场环境、完善精准有效的政策环境、健全平等保护的法治环境、鼓励引导民营企业改革创新、促进民营企业规范健康发展、构建亲清政商关系、组织保障等七个方面，营造更好法治和政策环境，破解制约我市民营企业改革发展的突出困难和问题，充分发挥民营企业活力和创造力，目前行动方案已提交市政府审议。

此外，我局聚焦我市中小企业发展特点和需求，创新性地制定一系列惠企政策措施，进一步完善惠企政策保障体系。在全面调研中小企业面临的问题和征求各相关部门意见的基础上，研究起草了我市《支持中小企业渡难关促发展的若干措施（送审稿）》（以下简称《若干措施》），从降成本、促融资、稳就业、促发展等角度提出十三条具体举措，精准帮扶我市广大中小微企业应

对疫情影响、渡过难关。目前已将《若干措施》报送市委财经办审核。为促进我市上市公司高质量发展，助力粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区”建设，同时，做好重点民营企业政策性纾困工作，制定并报市政府办公厅印发《深圳市提高上市公司质量协调推进机制》、《深圳市民营企业平稳发展基金政策性纾困工作指引》。同时，进一步加强中小企业运行监测。积极拓宽民营经济、中小企业数据收集渠道，与商事登记部门建立合作关系，及时掌握中小企业运行情况。开展2020年月度民营和中小经济运行分析。根据运行监测平台统一部署，开展企业节后复工复产时间、疫情对中小企业影响、中小企业经济月度情况等问卷调查，为精准制定惠企政策提供坚实的数据基础。

3. “小升规”工作是省督办的重点工作，是省委、省政府推动经济转型升级的重要举措。今年我市“小升规”任务800家。为推动我市小微工业企业上规升级，不断发展壮大，我局指导各区建立“小升规”企业培育库，对入库的7298家工业企业进行重点帮扶指导。同时，对新升规企业给与奖励支持，减轻新升规企业负担，激励企业上规模发展。2020年已向2077家新升规企业发放2.077亿元奖励资助。我局指导各区克服疫情影响，全力以赴推进各项工作，确保如期完成任务目标。

在此基础上，强化中小企业培育体系建设，构建以规下企业稳增长、“小升规”、专精特新培育、上市培育为主体的梯级培育体系，加强政策引导和分类精准服务，促进中小企业转型升级，实现高质量发展。全力做好规下工业样本企业稳增长工作。受疫情影响，今年我市规下企业面临订单减少、融资困难、招工难、

房租高等问题，增长乏力。上半年，我市规模以下工业企业增加值119亿元，增速-10.1%。为推动规下企业平稳健康发展，我局对全市2002家规下工业样本企业提出具体培育和服务措施，构建市区街道多级联动工作机制，动态跟踪监测企业生产经营情况，以权重高、占比大以及负拉动较大的企业为工作重点，做到精准施策、精准帮扶。据统计，我市规下工业增加值前三季度增速-1.5%，经济增长快速实现逆转，预计全年可实现正增长。推动企业走“专精特新”发展之路。“专精特新”培育是提升中小企业专业化发展水平、实现高质量发展的重要抓手。我局通过建立企业培育库、加大资金扶持等创新帮扶措施，积极推动中小企业走“专精特新”发展之路。积极推进上市企业培育。组织实施中小企业上市培育工程，通过组织保障、政策扶持、培训辅导、协调服务等系列措施，加快企业改制上市进程。创业板试点注册制改革以来，主动对创业板后备企业资源进行摸底，联合深交所等部门开展创业板改革规则宣讲会和专题培训，动员和引导企业在创业板上市。今年以来，为拟上市企业出具《无违法违规证明协调函》超过2000份，帮助企业获得《无违法违规证明》文件超过1万份，协调企业上市有关问题超过100宗。

4. 牵头全市各主要行业组织、产业园区、平台型企业和行业代表性企业，建立“企服会”制度，深入了解企业特别是中小企业的生产经营情况和遇到的普遍问题，调动社会力量提出政策性意见，目前已召开6期。持续完善“企服会”制度，依托协会及高校平台，建立企业共性诉求联络点12个，及时掌握中小企业共性诉求。

在此基础上，持续加强全市企业服务工作，不断完善全市企业服务体系。疫情期间，以市企业服务工作领导小组的名义，牵头在各区、市直各涉企部门建立了首席企业服务专员制度，首批涉及44个单位、53位服务专员，推动各区成立企业服务专班，建立首接负责制，提升各部门快速响应企业诉求效率。同时，起草印发《深圳市中小企业公益服务行动方案（2020-2025）年》，推动建立中小企业公益服务体系，进一步加强中小企业公益服务工作。探索在示范基地建立企业公益服务站，成立企业服务志愿者队伍。发动全市各涉企部门组建“政策宣讲团”，线上线下结合开展中小企业政策大讲堂活动，目前已开展7期。

5. 起草《深圳市工业和信息化局专精特新中小企业遴选办法》，并于今年10月印发实施。小型微型企业培育项目资助61家小型微型企业，资助总额1700.2万元。目前，我市培育认定省级专精特新中小企业287家，国家专精特新“小巨人”企业8家。今年推荐30家优秀中小企业参与第二批国家专精特新“小巨人”企业评选。同时，利用创客中国大赛等重要活动平台，联合各类服务机构为企业提供融资对接、创业培训、技术交流、税务培训等服务。积极搭建融资对接渠道，组织投融资机构为专精特新企业提供快速、便捷的高品质金融服务。目前已有184家省级“专精特新”中小企业获批授信，授信规模近40亿。

6. 深入调研企业困难，参与制定企业纾困政策。积极通过问卷调查、“问计于企”座谈会、“企服会”等方式，深入调研企业面临困难，研究支持中小企业复工复产措施，形成《新型冠状病毒感染的肺炎疫情对我市中小企业生产经营影响调查报告》，

并收集企业各类共性诉求和意见建议26条，为市领导和其他部门精准研判疫情防控和企业复工复产情况提供了参考。同时，积极参与制定惠企纾困政策，贡献了“惠企16条”中的9条政策。另外，通过网站、微信公众号、涉企微信群、新闻媒体、新闻发布会、“政企通”在线访谈活动等渠道，发布惠企政策措施及操作指引，引导企业用好用足政策红利渡过难关。

主动开展企业纾困。深入落实“惠企16条”等惠企纾困政策，支持企业复工复产。制定《深圳市民营企业平稳发展基金应对新型冠状病毒感染疫情扶持优质中小企业专项实施方案》，扩大平稳基金支持范围，对因疫情造成资金周转困难的优质中小企业提供短期流动性资金支持。截至今年9月底，平稳基金累计决策为279家公司（上市公司66家、中小企业213家）提供股权、债权流动性支持，涉及资金约344.49亿元。修订《深圳市中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理实施细则》，扩大风险补偿资金池受益范围，将资金池的受益范围扩大至小微企业主和个体工商户，并提高风险损失补偿比例上限，撬动银行对中小微企业新增20%以上的贷款额度。截至今年9月底，资金池入库贷款项目28.2万个，金额逾5002亿元。已补偿不良贷款风险补偿项目486个，合计补偿2.73亿元，撬动银行信贷超过450亿元。制定贷款贴息项目实施办法，对疫情期间中小微企业新增贷款给与贴息支持，覆盖新增贷款超过1300亿元，补贴金额超过12亿元。

搭建企业服务线上O2O平台，高效响应企业诉求。疫情期间，与市政数局共同研发上线“深i企-精准服务企业”平台，为企业提供金融、社保、用工等25大类诉求响应服务，共计39个市级

单位、95个区级单位进驻“深i企”平台，平台通过预先设定诉求类型选项以及关键字识别的方式，有效实现了诉求的虚拟快速分发办理。同时，丰富拓展“深i企”平台功能，增加“惠企16条”及企业事项办理（包含物业补贴、企业社保延缴、企业稳岗补贴等服务）等2个功能专区，上线了金服平台热点服务，及远程面试、法律援助、纠纷调解等3个便捷服务，帮助企业及时掌握和享受抗疫惠企政策，实现惠企政策一站汇聚、精准查询、在线办理。截至10月底，平台累计访问次数379.6万次，累计收到来自3641家企业的4889件诉求，累计办结量4884件。

组织摸排上报重点保障企业名单，全力挖掘防疫物资产能。根据省工信厅要求，组织梳理报送重点防疫物资生产企业名单，推荐164家企业申请央行疫情防控专项再贷款和支小再贷款，以及国开行深圳市分行贷款专项。帮助71家企业获得授信，授信金额472.26亿元；36家企业获得优惠利率贷款16.06亿元。同时，依托全市行业协会，组织动员关联企业转产扩产，保障我市重点防疫物资供应，共收集报送转产意向企业69家。

牵头落实中央“保市场主体”工作部署，着力减轻企业负担。减轻税费负担方面：2020年1-8月，我市为企业减免增值税137.62亿元；2019年5月份下调企业养老保险费率政策实施以来，已为企业减轻养老保险缴费负担104.29亿元；截至今年9月份，已为企业减免社保费（养老、工伤及失业保险）352.25亿元。降低企业生产经营成本方面：截至9月份，市属国企市内物业免租金额19.49亿元，惠及商事主体2.47万家；全市行政事业单位共减免物业租金6.48亿元；鼓励各类业主减免或者缓收租金，全市

887家股份合作公司减租金9.89亿元，惠及租户47575家。积极落实降低电价工作，对全市除高耗能行业的工商业用户，在2020年2月1日至12月31日期间的到户电费按95%结算。截至8月份，累计为用户节省电费15.42亿元，全年可为用户节省成本超30亿元。同时，对符合规定的用户免收2020年2月两部制电费中由用户缴纳的基本电费5.7亿元。

不断创新融资促进政策，开展“百行进万企”融资对接活动，引导金融机构主动对接经济社会需求，推动41家银行机构对接50多万家小微企业，助力实体经济发展，为我市企业注入大量“源头活水”，极大缓解融资难融资贵问题。同时，联合金融主管部门，积极推荐近200家中小微企业加入金融方舟项目。发动行业协会力量，先后与服装行业协会和机器人协会举办银企对接活动，50余家会员单位参加。落实融资担保政策。完成2020年小微企业贷款担保费资助项目的发放工作，共资助277家小微企业，资助总额为2280.58万元。截至8月底，全市金融机构累计对约15.8万户中小微企业和33万户个人贷款实施临时性延期还本付息，涉及贷款金额2072亿元；深圳中资银行普惠小微信用贷款余额1017.18亿元，比年初新增525.55亿元，普惠小微信用贷款新增额占普惠小微贷款新增额比重为29.05%。

7. 发挥社会化服务资源优势，为中小企业提供专业、个性化精准服务。开展小型微型企业创业创新示范基地认定和建设，充分发挥示范基地服务中小企业作用，引导政策和社会资源向示范基地集聚，进一步营造小微企业创业创新发展的良好环境。今年以来推荐认定2家国家级示范基地、1家省级示范基地，目前国

家和省级示范基地达到14家，拟认定市级示范基地15家。认定54家各级中小企业公共服务示范平台，带动5000家服务机构为中小企业开展信息资讯、技术支撑、信息化建设、融资、培训、创新帮扶、国际化交流合作等公共服务；认定1家国际化公共服务方向的示范平台，带动多家机构与12个国家和地区建立海外合作机构，为企业拓展海外市场提供对接支持。

8. 印发中小微企业上云资助项目实施细则及政策解读等规范性文件，组织完成华为云、金蝶云、平安云、阿里云、天翼云、移动云等6家定点云平台遴选工作，全面推进中小微企业上云计划。成功举办中小微企业数字化赋能主题论坛，联合平安、阿里、腾讯、华为发布共同行动计划。截至12月底，我市上云企业数量超过11万家，超额完成目标。上云计划的实施，将助推我市中小微企业数字化、网络化、智能化转型，提升综合竞争力。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性方面

经济性主要从公用经费控制情况方面进行评价，指标权重6分，自评得分5分。

“三公”经费控制情况，本单位2020年度“三公”经费财政拨款预算23.60万元，其中公务接待费2.00万元，公务用车购置和运行维护费21.60万元。截止至2020年底，“三公”经费实际支出5.59万元。其中，公务接待费0.22万元，公务用车购置和运行维护费5.37万元，“三公”经费控制率为23.68% 得3分。

日常公用经费控制情况，2020年度本单位日常公用经费财政拨

款预算89.28万元，实际支出81.36万元。日常公用经费控制率为91.12%，得2分。

2. 效率性方面

效率性主要从预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性三个方面进行评价，指标权重20分，自评得分16.85分。

预算执行情况，2020年度，本单位第一季度预算支出1,351.37万元，第二季度预算支出35,383.45万元，第三季度预算支出77,808.35万元，第四季度预算支出140,118.66万元，全年平均支出进度率为113.14%，得分2.85分。具体数据详见表2

表2 2020年预算执行情况表

单位：万元

季度/全年	累计预算支出金额	季度序时进度预算金额	季度预算执行率	执行率得分
第一季度	1351.37	42071.50	3.21%	0.03
第二季度	35383.45	84143.00	42.05%	0.42
第三季度	77808.35	126214.50	61.64%	0.62
第四季度	140118.66	168286.00	83.26%	0.83
全年			47.54%	0.95
			合计	2.85

重点工作完成情况，2020年度本单位对重点工作的办理落实程度良好。得分8分。

项目完成及时情况方面，2020年度本单位部门预算安排项目

共16个，均按时完成，项目完成及时率为100%，得分6分。

3. 效果性方面

效果性主要从社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面进行评价，指标权重25分，自评得分25分。

经济效益指标“受补贴企业增长率”，疫情期间，积极参与制定、落实“惠企16条”等惠企纾困政策，支持企业复工复产。扩大平稳基金支持范围，对因疫情造成资金周转困难的优质中小企业提供短期流动性资金支持。截至今年9月底，平稳基金累计决策为279家公司（上市公司66家、中小企业213家）提供股权、债权流动性支持，涉及资金约344.49亿元。扩大风险补偿资金池受益范围，将资金池的受益范围扩大至小微企业主和个体工商户，并提高风险损失补偿比例上限，撬动银行对中小微企业新增20%以上的贷款额度。截至今年9月底，资金池入库贷款项目28.2万个，金额逾5002亿元。已补偿不良贷款风险补偿项目486个，合计补偿2.73亿元，撬动银行信贷超过450亿元。实施中小微企业贷款贴息政策，对疫情期间中小微企业新增贷款给予贴息支持，覆盖新增贷款超过1300亿元，补贴金额超过12亿元。

社会效益指标“中小企业服务有效率”，企业服务体系进一步完善。“群服务”体系建设方面，推动各区、市直各涉企部门建立首席企业服务专员制度，首批在44个单位设立53位服务专员，并对外公布服务电话，严格落实首接负责制。部分单位设立企业服务专班，分类研究处理企业多种诉求。起草印发《深圳市中小企业公益服务行动方案（2020-2025年）》，推动建立中小企业

公益服务体系。组建“政策宣讲团”，线上线下结合开展政策宣讲活动。“云服务”体系建设方面，开发上线“深i企-精准服务企业”平台，为企业提供金融、社保、用工等31大类诉求响应服务，开通“深i企-抗疫惠企政策精准办”专区，帮助企业及时掌握和享受抗疫惠企政策，实现惠企政策一站汇聚、精准查询、在线办理。截至目前，平台累计访问次数380万次，收到来自3641家企业的4889件诉求，累计办结量4884件。

各项目均按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合。

4. 公平性方面

公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两个方面进行评价，指标权重9分，自评得分5分。

信访办理情况方面，2020年未发生信访情况。指标得分为3分。

公众或服务对象满意度方面，依据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2020年度绩效管理工作报告的通知》（深绩委〔2021〕2），市工业和信息化局公众满意度调查85分，指标得分为2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

本单位以制度为基准落实预算绩效管理工作。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有

应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

个别绩效指标设置不清晰。如“中小企业政策分析工作经费”项目的满意度指标“调查问卷及访谈的有效完成率”，未提供完整的佐证材料，不能清晰有效的确认年度目标值已经完成。社会效益指标“参与调研的培训机构和中小企业数量”应设定为数量指标。

2. 改进措施

规范绩效指标设置，建立绩效指标体系，提高绩效目标编报水平，提高部门整体及项目支出绩效目标管理水平。加强绩效中期监控，对于项目目标及时依据现实情况变化调整。

（三）后续工作计划、相关建议

健全完善本单位预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

在预算执行过程中，仍需对照财政全面、细化绩效管理要求，对项目绩效评价工作各流程进行梳理，使得绩效评价工作

能深入贯彻项目实施全过程。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，经详细测算，本次部门预算整体支出绩效评价评分87.53分，绩效评级为“良1”，具体评分情况见附件1。

¹根据《财政部印发关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90分为优；80≤分值<90为良，60≤分值<80为中，分值<60为差。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
		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（1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（1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）。	5
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 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。	1.98

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
				财务合规性	3	<p>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、挪用项目资金情况。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
				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
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
部门绩效	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。
		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
				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、生态效益及可持续影响等	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、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。	25
		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。	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，一般采用社会调查的方式。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≥95%的，得6分；2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分；4.满意度<80%的，得1分。	2
总分	100	—	100	—	100	—	—	87.53

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		深圳市中小企业服务局	预算年度	2020		
任务名称	完成情况	预算数(元)		执行数(元)		
		全额	其中:财政拨款	全 额	其中:财政拨款	
企业家节组织费用	第二届“深圳企业家日”活动取得圆满成功,达到预期效果。(一)活动受到企业家广泛赞誉(二)活动受到媒体广泛报道。(三)活动受到社会广泛肯定。	1436000.00	1436000.00	1433089.00	1433089.00	
中小企业发展专项资金管理费	2020年市民营及中小企业发展专项资金一开展民营及中小企业创新发展培育和民营及中小企业服务体系两个扶持计划,合计资助8078家企业,资助金额36604.1087万元。	2275000.00	2275000.00	2263650.00	2263650.00	
深圳市中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理机构管理服务费	2020年对12家银行实施不良贷款补偿,补偿金额1.42亿元。	450000.00	450000.00	450000.00	450000.00	
中小企业上云计划工作经费	1.上云政策宣讲场次19次2.线上开设上云政策宣传专题网页,发布宣传文章、信息数224篇3.形成中小微企业上云评估报告数1个	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	
经济贸易和信息化发展专项资金	2020年市民营及中小企业发展专项资金一开展民营及中小企业创新发展培育和民营及中小企业服务体系两个扶持计划,合计资助8078家企业,资助金额36604.1087万元。	380000000.00	380000000.00	365935955.95	365935955.95	

	中小企业发展 专项资金	目标1：组织示范基地、平台、银行、投资机构积极为参赛企业对接各类资源，资源服务效率显著提高。目标2：区域双创活跃度明显增长。区域双创活跃度明显增长。目标3：2019年参赛项目数量272个。	3500000.00	3500000.00	3500000.00	3500000.00
--	----------------	--	------------	------------	------------	------------

	中小企业上市培育与投融资引导	该项目实际指标为单位政府采购，2020年局内政府采购电脑10台，打印机10台，卡座40套，前台桌1个。完成了局内的政府采购，预算执行率为93%	270000.00	270000.00	250854.27	250854.27
	中小企业政策分析工作经费	完成《“星耀鹏城”企业上市一站式服务平台建设方案研究》和《2020年度深圳市中小微企业融资状况评估》。	0.00	0.00	891000.00	891000.00
	中小企业发展战略和规划工作	中小企业发展战略和规划工作	580000.00	580000.00	551500.00	551500.00
	中小企业服务体系	2020年我局相关政务信息发布431次，平台阅读数401452次，整体阅读数、用户数有了一定的提升，较上一年关注度增长了12348人，整体运营状况良好。保障平台的正常高效运营。	670000.00	670000.00	651210.00	651210.00
	综合事务管理费用	2020年该综合事务管理费主要用于局内人员和行政的管理，保证了我局文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作流程	1510000.00	1510000.00	1348284.22	1348284.22
	考核管理	完成2020年考核管理工作并及时发放考核奖金	0.00	0.00	3327177.54	3327177.54
	金额合计		391191000.00	391191000.00	381102720.98	381102720.98
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	加强各区企业服务工作统筹力度，构建市区联动、线上线下协同的企业服务工作机制。持续拓宽中小企业融资渠道。继续推动“金融方舟”项目落地，吸引更多金融机构及企业加入方舟；做好拟上市企业培育服务工作，积极协调企业上市困难和问题；不断完善培育工作机制，统筹各类服务资源，分类施策，加大帮扶力度，促进规下工业企业更快更好发展；推动成立中小企业统计工作协调小组，建立中小企业统计常态工作机制，进一步优化运行分析报告，深入挖掘现有数据资源，逐步完善数据套表指标体系，为		我局按照市委市政府决策部署，主动作为、攻坚克难，推动各项惠企纾困政策落地落实，指导中小企业有序复工复产。企业纾困成效显著，企业服务体系进一步完善，上市培育工作继续保持领先，中小企业培育工作取得阶段性成果。截至9月底，全市中小企业总数为221万家，同比增长10.9%，中小企业克服疫情影响，依然保持旺盛的创业活力。2020年我市民营及中小企业发展专项资金安排3.8亿元，专项用于扶持民营及中小企业发展。截至10月底，专项资金在企业改制上市、贷款担保费补贴、国内市场开拓、小微工业企业上规模奖励、紧缺人才培养、管理咨询、公共服务示范平台（小微企业创业创新			

况	精准制定惠企政策提供坚实的数据基础；		基地)奖励、小微企业培育等方面共对4907家中小企业给与36168.155万元资助。此外,为帮助我市中小微企业应对新冠肺炎疫情,实施中小微企业贷款贴息政策,对2.6万家商事主体、总计4.5万笔贷款进行利息补贴,补贴金额12.7亿元。		
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
	产出指标	数量指标	数据采集催报工作完成率	≥95	95%
			中小企业监管数量	≥2000家	8078家
			中小企业补贴数量	≥2000家	8078家
			项目评审审计次数	≥2000	2820
			考察工作次数	≥200	200
		质量指标	会议会务工作达标	≥100%	100%
			中小企业监管工作完成率	≥95%	95%
			中小企业应补尽补率	≥98%	100%
			项目评审审计工作达标率	≥100%	100%
		时效指标	考察工作完成及时性	及时	及时
			中小企业监管及时性	及时	及时
			中小企业上市及时性	及时	及时
			中小企业补贴发放及时性	及时	及时
			项目评审审计工作完成及时性	及时	及时
	成本指标	会议举办及时性	及时	及时	
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥80%	83.23%
		经济效益指标	受补贴企业增长率	≥10%	100%
		社会效益指标	有责投诉数	0起	0起
			中小企业服务有效率	≥95%	95%
生态效益指标	数据采集率	≥100%	100%		

		满意度指标	用户满意度	≥90%	90%
			培训人员满意度	≥90%	90%
			中小企业满意度	≥90%	90%
		可持续影响指标			

附件2：

贷款贴息工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	贷款贴息工作经费				项目金额	450000		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市中小企业服务局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	450000.00	371975.00	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	450000.00	371975.00	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完整贷款贴息项目审核和拨付工作。				对2.6万家商事主体、总计4.5万笔贷款进行利息补贴，补贴金额总计12.7亿元，覆盖新增中小微企业贷款超过1300亿元。截至2020年底，已下达贴息资金10.5亿元。			
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标							
	产出 指标	数量指标	贷款项目（笔）	5万	5.253万	12.5	12.5	
		质量指标	补贴合规性	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数 (万元)	45万	37.19万	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	降低贷款融资成本	12.7亿元	12亿元	15	14	低于目标值酌情扣分
			覆盖范围	覆盖超过2.6万户商 事主体，总贷款规模 1300亿元。	2.6149万户，总贷 款规模1385.7亿 元。	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	受补贴企业满意度	85	100%	10	10	
	总分					100	97.3	—

附件3：

企业家节组织费用项目支出绩效自评表

项目名称	企业家节组织费用			项目金额	2872000		
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1436000.00	1436000.00	1433089.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1436000.00	1436000.00	1433089.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>组织开展深圳企业家日相关活动，弘扬深圳企业家精神，坚定企业家发展信心，进一步营造尊重企业家、鼓励创新创业创意的社会氛围，增强企业家的荣誉感、自豪感和责任感，共促我市经济社会高质量发展</p>			<p>第二届“深圳企业家日”活动取得圆满成功，达到预期效果。</p> <p>(一) 活动受到企业家广泛赞誉。第二届“深圳企业家日”活动经媒体报道，企业家、商协会广泛传播，在企业家群体中引起强烈反响。深圳企业家座谈会作为一项固定的制度安排，成为我市政企沟通协商重要平台。在两场恳谈会上政府部门宣讲政策措施，与企业家互动交流，讨论热烈，引起了企业家的强烈共鸣，成为创新开展政府部门与企业、商协会沟通协商的生动实践，获得广大企业家欢迎和点赞。企业家普遍反映市委市政府高规格举办“深圳企业家日”系列活动，政府各部门主动作为，大力营造一流营商环境，支持服务企业创新发展，活动内容“务实”，措施“硬核”，是沟通，是致敬，也是激励，体现了对企业家群体的重视、关怀和厚望。</p> <p>(二) 活动受到媒体广泛报道。本次活动共有中央、省、市等20多家媒体的50多名记者参与，宣传声势大、传播范围广。除了主流媒体的发声外，各大自媒体、各种新媒体纷纷</p>			

转载，形成全面立体，多渠道的宣传热潮，营造了良好的社会舆论氛围。

(三)活动受到社会广泛肯定。深圳“人才日”遇上“企业家日”，人才与深圳共生共荣，企业家精神与深圳发展同频共振。深圳以一座城市的名义，向支撑深圳创新发展的关键力量——人才和企业家致敬，用满满的仪式感鲜明表达了深圳对创新特质的接力和传承，营造了全社会理解、尊重、支持人才和企业家的良好氛围，激励更多社会主体创新创业。“深圳企业家日”活动在全国也起到了很好的示范带动效应，吉林、广西、无锡市、厦门市、青岛市、宣城市、唐山市等省市也陆续设立本地“企业家日”。

第二届“深圳企业家日”活动的圆满成功，有利于促进相关部门进一步完善和落实相关政策措施，全力支持企业高质量发展；有利于动员企业家群体在深圳经济特区40周年之际继续奋斗，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，先行示范再出发，“双区建设立新功。”

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
			开幕式参与人数(人)	400	0	6	6	根据市委统战部关于印发《第二届“深圳企业家日”活动方案》》活动包括座谈会、两场恳谈会(论坛)、我与特区共成长--深圳优秀企业文化分享会、及优秀企业文化微视频展播活动。考虑疫情防控等因素未设置开幕式环节
			企业家座谈会参与人数(人)	80	160	7	7	
			企业家论坛参与人数(人)	600	200	7	7	举办两场第二届“深圳企业家日”恳谈会(论坛)，分别以“双区”建设与深圳“十四五”规划发展、“双区”建设与深圳营商环境为主题展开恳谈活动，市有关部门做政策宣传推介，并与企业家代表、专家学者开展对话交流，认真听取企业家有关问题和意见建议，回应企业家关切。两场恳谈会参加人员共200多人。因为疫情防控要求，控制参会人数。同时举办我与特区共成长--深圳优秀企业文化分享会，参加200余人。

		质量指标	企业家节活动内容与计划相符度 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	企业家节完成及时率 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	管理成本控制数 (万元)	146.3	143.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	论坛参加企业家数量增长率 (%)	0	0	20	10	目标值设置错误
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	企业家满意度 (%)	80	100	20	20	
	总分					100	90	—

附件4：

清理拖欠民营企业中小企业账款工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	清理拖欠民营企业中小企业账款工作经费			项目金额	160000			
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000.00	80000.00	80000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	80000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 具备清理拖欠民营企业中小企业账款专项规划；2. 具备年度专项执行方案或实施细则。			建立了清理拖欠民营企业中小企业账款长效机制，建立了违约拖欠中小企业款项登记（投诉）系统。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有效投诉处理率（%）	100	100	12.5	12.5	
		质量指标	检查程序合规率（%）	100	100	12.5	12.5	
		时效指标	检查工作完成及时率（%）	100	100	12.5	12.5	
		成本指标	管理成本控制数（万元）	8	8	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	检查发现问题上报率（%）	100	100	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		服务企业满意度（%）	100	100	20	20		
总分					100	100	—	

附件5：

深圳市中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理机构管理服务费用项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理机构管理服务费用			项目金额	1800000			
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	450000.00	450000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	450000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	管理总规模50亿元资金池，每年对30余家银行实施不良贷款补偿，补偿金额合计超3亿元。			2020年对12家银行实施不良贷款补偿，补偿金额1.42亿元。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理资金规模（亿元）	50	50	12.5	12.5	
		质量指标	资金管理流程合规率（%）	100	100	12.5	12.5	
		时效指标	各项管理工作完成及时率（%）	100	100	12.5	12.5	
		成本指标	管理成本控制数（万元）	45	45	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	资金池资金正常运转天数（天）	365	365	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		企业满意度（%）	100	100	20	20		
总分					100	100	—	

附件6：

新办公楼装修改造经费项目支出绩效自评表

项目名称	新办公楼装修改造经费				项目金额	690000		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市中小企业服务局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	690000.00	688464.79	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	690000.00	688464.79	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在12月之前装修完成并验收合格				按时完成装修并验收合格。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照项目工程计划完成消防、水电、空调工程	完成	完成	12.5	12.5	
		质量指标	材料是否符合国家标准	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	装修完成时间	11月底前	按时	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数(万元)	69万	68.84	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	是否厉行勤俭节约	完成	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		环境监测是否合格	合格	合格	20	20		
总分					100	100	—	

附件7：

中小企业发展战略和规划工作项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业发展战略和规划工作			项目金额	2322000			
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	580000.00	580000.00	551500.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	580000.00	580000.00	551500.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步营造小微企业创业创新发展的良好环境，培育一批基础设施完备、综合服务规范、示范带动作用强的市小型微型企业创业创新示范基地。形成课题研究报告，争取向市委、市政府提交书面报告。			按有关要求，共完成全市民营经济报告12份，为促进全市民营经济发展提供较为有力政策参考。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	半年报份数	1	1	5	5	
			年报份数	1	1	5	5	
			月报份数	7	7	5	5	
			季报份数	3	2	5	3	
		质量指标	报告规范度	100	100	10	10	
		时效指标	报告及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制(万元)	58	55.15	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		

		社会效益指标	科学反映民营及中小企业商事 登记、社保人数等运行态势	完成	完成	20	15	未提供二季度报，酌情扣分
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	有责投诉数	≤0	0	20	20	
		总分				100	92.5	—

附件8：

中小企业发展专项资金项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业发展专项资金			项目金额	3500000			
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3500000.00	3500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	3500000.00	3500000.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对接资源服务效率显著提高；目标2：区域双创活跃度明显增长；目标3：企业赛事度稳步提升			<p>目标1：组织示范基地、平台、银行、投资机构积极为参赛企业对接各类资源，资源服务效率显著提高。</p> <p>目标2：截止到2019年12月25号，深圳市共有商事主体3276881户，同比增长5.1%。2019年深圳国内专利申请量达261,502件，同比增长14.39%；国内专利授权166,609件，同比增长18.83%。截止到2020年12月25号，深圳市共有商事主体3585897户，同比增长9.4%。区域双创活跃度明显增长。区域双创活跃度明显增长。</p> <p>目标3：2019年参赛项目数量272个，同比增长272.6%。2020年参赛项目359个，同比增长32%。两年平均增长152%，参赛企业数量稳步提升。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织小微型企业创新示范基地和大中小企业等特色载体数量(家)	5	8	12.5	12.5	
		质量指标	本省进入全国200强拥有专利数，较上年增长率(%)	5、10%	331,470.69%	12.5	12.5	
		时效指标	本省中小企业主管部门关于大赛情况的信息公	及时在中小企业服务网站公	及时在市中小企业服务局网站公布大赛组织、奖励公示、资金申报等	12.5	12.5	

			开	开	信息			
		成本指标	项目预算控制数 (万元	350	350		12.5	12.5
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		0	0
		社会效益指标	对接创新资源情况	积极对接金融、产业等方面创业创新资源	组织北京银行深圳分行参与大赛尽职调查及决赛，帮助企业对接金融资源，协调投资机构对获奖企业进行走访调研。联合了深圳高新投、国中创投、国信证券、深圳天使母基金、北京银行等金融机构做联合承办，并安排各单位派出专家参与评审和尽职调查，同时引入华为和科大讯飞、科沃斯等大型企业，促进大中小企业融资通发展		20	20
		生态效益指标	无	无	无		0	0
		满意度指标	大赛满意度 (%)	100	100		20	20
总分						100	100	—

附件9：

中小企业发展专项资金管理费项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业发展专项资金管理费				项目金额	7922000		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市中小企业服务局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1350000.00	1350000.00	1344600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	1344600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>数量指标1.产业紧缺人才项目专家评审400个项目该指标主要评价产业紧缺人才项目专家评审是否全部完成。评审完成率=实际评审项目数/应评审项目数×100%。2.小型微型企业培育项目委托第三方审核企业得分1000家该指标主要评价审核申请企业的资料是否全部完成。审核完成率=审核企业数/申请企业数×100%。3.企业信息化建设项目专项审计140家该指标主要评价企业信息化建设项目专项审计是否全部完成。审计完成率=审计企业数/企业信息化建设项目数×100%。4.小型微型企业培育项目计划资助企业审计100家该指标主要评价小型微型企业培育项目计划资助企业审计是否全部完成。审计完成率=审计企业数/获得资助企业数×100%。质量指标1.引导中小企业建立现代企业制度，上市成绩居全国大中城市前列前三名该指标主要评价深圳中小企业上市成绩。成本指标1.经费执行率100%该指标主要评价经费执行进度，全年执行率=经费执行数/项目预算数×100%。</p>				<p>2020年市民营及中小企业发展专项资金一共开展民营及中小企业创新发展培育和民营及中小企业服务体系两个扶持计划，合计资助8078家企业，资助金额36604.1087万元。其中民营及中小企业创新发展培育扶持计划支出33,805.607万元，资助4843家企业（企业国内市场开拓项目资助2333家企业，资助资金6,614.137万元；改制上市培育项目资助33家企业，资助资金2,040万元；企业信息化建设项目资助97家企业，资助资金3,069万元；企业管理咨询项目资助62家企业，资助资金400.71万元；小型微型企业培育项目资助61家企业，资助资金1,700.18万元；小型微型企业银行贷款担保费补贴项目资助277家企业，资助资金2,280.58万元；小微工业企业上规模奖励项目资助20773家企业，资助资金20,770万元）；民营及中小企业服务体系扶持计划支出2,798.5017万元，资助3235家企业（产业紧缺人才培养项目资助54家机构，资助资金1,902.82万元；中小企业公共服务示范平台(小型微型企业创新创业示范基地)奖励项目资助11家,资助资金470万元；中小微企业上云资助计划资助3170家企业，资助资金425.6817万元）</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评审专项资金项目数(家)	200	1000	10	10	
			审计专项资金项目数(家)	1500	2300	10	10	
		质量指标	审计、评审、绩效评价工作程序规范率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	100	100	10	10	
成本指标		项目成本控制数(万元)	135	134.46	10	10		

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	绩效评价结果应用率 (%)	100	100	15	15	
			审计、评审发现问题上报率 (%)	100	100	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	委托方满意度 (%)	100	100	10	10	
	总分					100	100	—

附件10：

中小企业发展专项资金管理费（新增）项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业发展专项资金管理费（新增）			项目金额	2775000		
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	925000.00	925000.00	919050.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	925000.00	925000.00	919050.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	数量指标1.产业紧缺人才项目专家评审400个项目该指标主要评价产业紧缺人才项目专家评审是否全部完成。评审完成率=实际评审项目数/应评审项目数×100%。2.小型微型企业培育项目委托第三方审核企业得分1000家该指标主要评价审核申请企业的资料			2020年市民营及中小企业发展专项资金一共开展民营及中小企业创新发展培育和民营及中小企业服务体系两个扶持计划，合计资助8078家企业，资助金额36604.1087万元。其中民营及中小企业创新发展培育扶持计划支出33,805.607万元，资助4843家企业（企业国内市场开拓项目资助2333家企业			

	<p>企业信息化建设项目专项审计140家该指标主要评价企业信息化建设项目专项审计是否全部完成。审计完成率=审计企业数/企业信息化建设项目数×100%。4.小型微型企业培育项目计划资助企业审计100家该指标主要评价小型微型企业培育项目计划资助企业审计是否全部完成。审计完成率=审计企业数/获得资助企业数×100%。质量指标1.引导中小企业建立现代企业制度，上市成绩居全国大中城市前列前三名该指标主要评价深圳中小企业上市成绩。成本指标1.经费执行率100%该指标主要评价经费执行进度，全年执行率 = 经费执行数/项目预算数×100%。</p>	<p>万元；企业信息化建设项目资助97家企业，资助资金3,069万元；企业管理咨询项目资助62家企业，资助资金400.71万元；小型微型企业培育项目资助61家企业，资助资金1,700.18万元；小型微型企业银行贷款担保费补贴项目资助277家企业，资助资金2,280.58万元；小微工业企业上规模奖励项目资助20773家企业，资助资金20,770万元)；民营及中小企业服务体系建设扶持计划支出2,798.5017万元，资助3235家企业(产业紧缺人才培养项目资助54家机构，资助资金1,902.82万元；中小企业公共服务示范平台(小型微型企业创业创新示范基地)奖励项目资助11家,资助资金470万元；中小微企业上云资助计划资助3170家企业，资助资金425.6817万元)。</p>
--	---	--

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计专项资金项目数(家)	500	550	10	10	
			评审专项资金项目数(家)	100	120	10	10	
		质量指标	审计、评审、绩效评价工作程序规范率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	100	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数(万元)	92.5	91.9	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		

		社会效益指标	审计、评审发现问题上报率(%)	100	100	15	15	
			绩效评价结果应用率(%)	100	100	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	委托方满意度(%)	100	100	10	10	
	总分					100	99.9	—

附件11：

中小企业服务体系建设项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业服务体系建设项目			项目金额	2692000			
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	670000.00	670000.00	651210.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	670000.00	670000.00	651210.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保各类惠企政策和通知能宣传到位，各种企业需求建议能及时传达到我局，保障平台的正常高效运营。			2020年我局相关政务信息发布431次，平台阅读数401452次，整体阅读数、用户数有了一定的提升，较上一年关注度增长了12348人，整体运营状况良好。保障平台的正常高效运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政务信息发布次数	120	431	12.5	12.5	
			(次)					

		质量指标	政务平台关注度 (%)	3万	3.1154万	12.5	12.5		
		时效指标	中小企业政策发布 及时	及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数 (万元)	67	65.12万		12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政府平台信息发布 关注度提高	实现	微信公众号累计用户 30033人，较2019年 12月份的粉丝数增长超 12348人。		20	20	
		生态效益指标	无	无	无		0	0	
		满意度指标	政府平台投诉处理 率(%)	100	100		20	20	
	总分					100	99.7	—	

附件12：

中小企业上市培育与投融资引导项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业上市培育与投融资引导			项目金额	2400000		
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	270000.00	270000.00	250854.27	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	270000.00	270000.00	250854.27	—	0.93	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过预算资金投入，进一步完善普惠金融体系建设，加大对中小微企业的金融政策力度，缓解“融资难、融资贵”问题。进一步加大中小企业改制上市培育工作力度，提供更深入的上市后续服务，争取更多优质企业登陆深交所。通过预算投入，加强对我市上市企业动态监测，为制定相关政策措施提供参考。			该项目实际指标为单位政府采购，2020年局内政府采购电脑10台，打印机10台，卡座40套，前台桌1个。完成了局内的政府采购，预算执行率为93%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量 (台)	20	20	10	10	
			设备采购完成率 (%)	100	100	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数 (万元)	27	25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	办公运行效率 (%)	100	100	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	设备使用人满意度 (%)	100	100	20	20	
		总分					100	99.3

附件13：

中小企业上市培育与投融资引导项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业上云计划工作经费				项目金额	500000		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市中小企业服务局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.上云政策宣讲场次10次2.线上开设上云政策宣传专题网页，发布宣传文章、信息数180篇3.形成中小微企业上云评估报告数1个				1.上云政策宣讲场次19次2.线上开设上云政策宣传专题网页，发布宣传文章、信息数224篇3.形成中小微企业上云评估报告数1个			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成中小微企业上云评估报告数 (份)	1	1	5	5	

			上云政策宣讲次数	10	19	5	5		
			线上发布宣传文章、信息数(篇)	180	224	5	5		
			云产品						
		质量指标	线上、线下宣传内容与计划符合度(%)	100	100	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	100	100	5	5		
			上云政策宣讲及时完成	12月前	12月前	5	5		
			中小微企业上云评估报告及时完成	12月前	12月前	5	5		
		成本指标	项目成本控制数(万元)	50	50	10	10		
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
			社会效益指标	上云政策宣传送达企业数(万家)	2	2.1	20	20	
	生态效益指标		无	无	无	0	0		
	满意度指标		有责投诉数	<0	<0	20	20		
		总分					100	100	—

附件14：

中小企业政策分析工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业政策分析工作经费			项目金额	1000000			
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1000000.00	891000.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	891000.00	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成调研报告，了解我市中小企业在线培训现状及需求，为开发“学习强企中 小企业在线学习培训平台提供参考依据。			完成《“星耀鹏城”企业上市一站式服务平台建设方案研究》和《2020年度深 圳市中小微企业融资状况评估》。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展调研活动的次数（包括问卷调 查、深度访谈、专家咨询等）	>10	11	7.5	7.5	
			调研企业数量	>300	574	7.5	7.5	
		质量指标	调研成果激励机制健全性	合格	合格	7.5	7.5	
			调查问卷及访谈的有效完成率	>80%	完成	7.5	6	
		时效指标	完成及时率	及时	及时	5	5	
			资金拨付完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目成本控制数（万元）	100万	89.10万	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	调研成果转化率	100%	100%	15	15	
参与调研的培训机构和中小企业数 量			>300	574	15	12		

	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	参与调研的培训机构和中小企业满意度	>80%	>80%	10	10	
	总分				100	94.4	—

附件15：

综合事务管理费用项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理费用			项目金额	6870000			
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1510000.00	1510000.00	1348284.22	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	1510000.00	1510000.00	1348284.22	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于机关后勤服务的公用支出，主要做好局内各项设备，人员以及日常政务的管理工作，严格控制办公费，其他商品和服务支出等公用支出，努力降低行政运行成本。			2020年该综合事务管理费主要用于局内人员和行政的管理，保证了我局文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作流畅				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	从事后勤服务人数	≥10	13	12.5	12.5	
		质量指标	法律工作完成率(%)	80	80%	12.5	12.5	
		时效指标	法律工作及时完成	≤7个工作日	及时完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数(万元)	151	135	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	降低单位法律风险	实现	实现	15	15	
			提高工作人员法治意识	实现	实现	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	后勤服务对象满意度(%)	80	100%	10	10		
总分					100	98.9	—	

附件16：

公务接待费用项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费用			项目金额	60000			
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000.00	20000.00	2250.00	10	0.11	1.10	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	2250.00	—	0.11	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，结果中央有关文件精神的基础上，公务接待费严格标准，简化礼仪，高效透明。			厉行节约,严格控制公务接待费支出。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待批次(次)	2	2	12.5	12.5	
		质量指标	公务接待正常率	100	100	12.5	12.5	
		时效指标	接待费用结算周期	12月前	12月前	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数(元)	20000	2250	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	公务接待是否公开透明	定期公开	定期公开	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		接待对象满意度(%)	100	100	20	20		
总分					100	91.1	—	

附件17：

预算准备金项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	1780000			
主管部门	深圳市工业和信息化局			实施单位	深圳市中小企业服务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	410000.00	410000.00	163976.32	10	0.40	4.00	
	其中：当年财政拨款	410000.00	410000.00	163976.32	—	0.40	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足局内年度预算执行中因临时增工作确需安排的资金需求，并保证改项资金能及时有效的使用。			有效控制预算准备金开支，办公室11月完成临时装修，12月电信公司政务内网接入施工。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数(次数)	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	预算准备金执行率(%)	100	40	12.5	10	严控预算准备金开支，指标值设定有误
		时效指标	预算准备金使用时效(%)	11月底之前	12月	12.5	10	办公室11月完成装修，12月电信公司政务内网接入施工
		成本指标	项目成本控制数(万元)	41	16.39	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率(%)	100	100	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员满意度(%)	100	100	20	20		
总分					100	89	—	