

深圳市工业和信息化局

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市工业和信息化局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市工业和信息化局 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

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市工业和信息化局 2020 年度部门决算情况说明

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) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市工业和信息化局概况

（一）部门职责

2020 年度，深圳市工业和信息化局（简称市工业和信息化局）的主要职能为：

1. 拟订工业和信息化领域的地方性法规、规章草案。研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产性服务业与制造业融合发展。

2. 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、拟订并组织实施工业和信息化领域的相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

3. 检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、培育大型骨干企业、企业情况综合等工作。

4. 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。

5. 拟订并组织实施工业和信息化领域的发展专项规划和政策措施。研究协调工业发展中的重大问题，提出政策建议。

6. 拟订并组织实施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。

7. 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。

8. 按分工负责促进新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料等战略性新兴产业发展工作。拟订并组织实施促进战略性新兴产业发展的政策措施。

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、省和市重点信息化工

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。研究制定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. 配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15. 指导协调工业和信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作。协调烟草工业生产和专营管理。

16. 统一领导和管理市中小企业服务局。

17. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市工业和信息化局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：深圳市中小企业服务局、深圳市工业展览馆、深圳市无线电监测管理站。

其中，局本级内设 12 个处室，分别为办公室、综合法规处、产业规划处、预算监督处、工业投资和创新处、电子信息处、新兴产业处、优势产业处、信息化和软件服务业处、资源综合利用处、无线电管理处和机关党委（人事处）。

市中小局内设 4 个处室，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。

市工展馆内设 4 个部门，分别是综合部、展览部、策划部、推广部。

市监测站内设 3 个部门，分别是综合部、监测部、核查部。

二、深圳市工业和信息化局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市工业和信息化局

公开 01 表
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	978,888.32	一、一般公共服务支出	32	480.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	296.65	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、科学技术支出	37	430,110.47
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	4.53	八、社会保障和就业支出	39	3,523.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	123.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.85
	12		十二、农林水支出	43	
	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	533,850.28
	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	6,808.43
	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	3,291.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	250.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	296.65
	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	236.91
	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	
本年收入合计	27	979,189.49	本年支出合计	58	979,172.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	246.17	年末结转和结余	60	262.71
	30			61	
总计	31	979,435.67	总计	62	979,435.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979,189.49	979,184.96					4.53
201	一般公共服务支出	480.94	480.94					
20113	商贸事务	480.94	480.94					
2011307	国内贸易管理	480.94	480.94					
206	科学技术支出	430,110.47	430,110.47					
20601	科学技术管理事务	347,456.61	347,456.61					
2060199	其他科学技术管理事务支出	347,456.61	347,456.61					
20609	科技重大项目	1,030.00	1,030.00					
2060901	科技重大专项	1,030.00	1,030.00					
20699	其他科学技术支出	81,623.87	81,623.87					
2069999	其他科学技术支出	81,623.87	81,623.87					

208	社会保障和就业支出	3, 523. 66	3, 523. 66					
20805	行政事业单位养老支出	3, 523. 66	3, 523. 66					
2080501	行政单位离退休	2, 546. 44	2, 546. 44					
2080502	事业单位离退休	90. 32	90. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	651. 84	651. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	235. 06	235. 06					
211	节能环保支出	123. 00	123. 00					
21113	循环经济	123. 00	123. 00					
2111301	循环经济	123. 00	123. 00					
212	城乡社区支出	200. 85	200. 85					
21299	其他城乡社区支出	200. 85	200. 85					
2129901	其他城乡社区支出	200. 85	200. 85					
215	资源勘探工业信息等支出	533, 866. 81	533, 862. 28					4. 53
21502	制造业	49, 632. 00	49, 632. 00					
2150202	一般行政管理事务	1, 220. 00	1, 220. 00					
2150299	其他制造业支出	48, 412. 00	48, 412. 00					
21505	工业和信息产业监管	326, 534. 80	326, 530. 27					4. 53

2150501	行政运行	4,724.94	4,724.94					
2150502	一般行政管理事务	2,564.58	2,564.58					
2150508	无线电监管	2,156.79	2,152.26					4.53
2150510	工业和信息产业支持	261,242.85	261,242.85					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55,845.64	55,845.64					
21508	支持中小企业发展和管理支出	139,934.01	139,934.01					
2150801	行政运行	1,151.44	1,151.44					
2150802	一般行政管理事务	68.85	68.85					
2150805	中小企业发展专项	1,139.10	1,139.10					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	137,574.63	137,574.63					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17,766.00	17,766.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17,766.00	17,766.00					
219	援助其他地区支出	6,808.43	6,808.43					
21999	其他支出	6,808.43	6,808.43					
2199900	其他支出	6,808.43	6,808.43					
221	住房保障支出	3,291.77	3,291.77					
22102	住房改革支出	3,291.77	3,291.77					

2210201	住房公积金	665.95	665.95					
2210203	购房补贴	2,625.82	2,625.82					
222	粮油物资储备支出	250.00	250.00					
22204	粮油储备	250.00	250.00					
2220401	储备粮油补贴	250.00	250.00					
223	国有资本经营预算支出	296.65	296.65					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	296.65	296.65					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	296.65	296.65					
229	其他支出	236.91	236.91					
22999	其他支出	236.91	236.91					
2299901	其他支出	236.91	236.91					

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
单位：万元

部门：深圳市工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		979, 172. 96	10, 921. 00	968, 251. 96			
201	一般公共服务支出	480. 94		480. 94			
20113	商贸事务	480. 94		480. 94			
2011307	国内贸易管理	480. 94		480. 94			
206	科学技术支出	430, 110. 47		430, 110. 47			
20601	科学技术管理事务	347, 456. 61		347, 456. 61			
2060199	其他科学技术管理事务支出	347, 456. 61		347, 456. 61			
20609	科技重大项目	1, 030. 00		1, 030. 00			
2060901	科技重大专项	1, 030. 00		1, 030. 00			
20699	其他科学技术支出	81, 623. 87		81, 623. 87			
2069999	其他科学技术支出	81, 623. 87		81, 623. 87			

208	社会保障和就业支出	3, 523. 66	1, 722. 30	1, 801. 36			
20805	行政事业单位养老支出	3, 523. 66	1, 722. 30	1, 801. 36			
2080501	行政单位离退休	2, 546. 44	774. 13	1, 772. 31			
2080502	事业单位离退休	90. 32	61. 28	29. 04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651. 84	651. 84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235. 06	235. 06				
211	节能环保支出	123. 00		123. 00			
21113	循环经济	123. 00		123. 00			
2111301	循环经济	123. 00		123. 00			
212	城乡社区支出	200. 85		200. 85			
21299	其他城乡社区支出	200. 85		200. 85			
2129901	其他城乡社区支出	200. 85		200. 85			
215	资源勘探工业信息等支出	533, 850. 28	5, 906. 92	527, 943. 36			
21502	制造业	49, 632. 00		49, 632. 00			
2150202	一般行政管理事务	1, 220. 00		1, 220. 00			
2150299	其他制造业支出	48, 412. 00		48, 412. 00			
21505	工业和信息产业监管	326, 518. 26	4, 755. 48	321, 762. 78			
2150501	行政运行	4, 724. 94	3, 351. 03	1, 373. 90			

2150502	一般行政管理事务	2,564.58		2,564.58			
2150508	无线电监管	2,140.25	895.71	1,244.54			
2150510	工业和信息产业支持	261,242.85		261,242.85			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55,845.64	508.74	55,336.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	139,934.01	1,151.44	138,782.58			
2150801	行政运行	1,151.44	1,151.44				
2150802	一般行政管理事务	68.85		68.85			
2150805	中小企业发展专项	1,139.10		1,139.10			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	137,574.63		137,574.63			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17,766.00		17,766.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17,766.00		17,766.00			
219	援助其他地区支出	6,808.43		6,808.43			
21999	其他支出	6,808.43		6,808.43			
2199900	其他支出	6,808.43		6,808.43			
221	住房保障支出	3,291.77	3,291.77				
22102	住房改革支出	3,291.77	3,291.77				
2210201	住房公积金	665.95	665.95				
2210203	购房补贴	2,625.82	2,625.82				

222	粮油物资储备支出	250.00		250.00			
22204	粮油储备	250.00		250.00			
2220401	储备粮油补贴	250.00		250.00			
223	国有资本经营预算支出	296.65		296.65			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	296.65		296.65			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	296.65		296.65			
229	其他支出	236.91		236.91			
22999	其他支出	236.91		236.91			
2299901	其他支出	236.91		236.91			

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

部门：深圳市工业和信息化局

公开 04 表
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	978,888.32	一、一般公共服务支出	33	480.94	480.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	296.65	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	430,110.47	430,110.47		
	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	3,523.66	3,523.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	123.00	123.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.85	200.85		
	12		十二、农林水支出	44				

	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	533,850.28	533,850.28		
	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	6,808.43	6,808.43		
	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	3,291.77	3,291.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	250.00	250.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	296.65			296.65
	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	236.91	236.91		
	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				
本年收入合计	27	979,184.96	本年支出合计	59	979,172.96	978,876.32		296.65
年初财政拨款结转和结余	28	234.93	年末财政拨款结转和结余	60	246.93	246.93		
一般公共预算财政拨款	29	234.93		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	979,419.90	总计	64	979,419.90	979,123.25		296.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：深圳市工业和信息化局

公开 05 表
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		978,876.32	10,921.00	967,955.32
201	一般公共服务支出	480.94		480.94
20113	商贸事务	480.94		480.94
2011307	国内贸易管理	480.94		480.94
206	科学技术支出	430,110.47		430,110.47
20601	科学技术管理事务	347,456.61		347,456.61
2060199	其他科学技术管理事务支出	347,456.61		347,456.61
20609	科技重大项目	1,030.00		1,030.00
2060901	科技重大专项	1,030.00		1,030.00
20699	其他科学技术支出	81,623.87		81,623.87
2069999	其他科学技术支出	81,623.87		81,623.87

208	社会保障和就业支出	3, 523. 66	1, 722. 30	1, 801. 36
20805	行政事业单位养老支出	3, 523. 66	1, 722. 30	1, 801. 36
2080501	行政单位离退休	2, 546. 44	774. 13	1, 772. 31
2080502	事业单位离退休	90. 32	61. 28	29. 04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651. 84	651. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235. 06	235. 06	
211	节能环保支出	123. 00		123. 00
21113	循环经济	123. 00		123. 00
2111301	循环经济	123. 00		123. 00
212	城乡社区支出	200. 85		200. 85
21299	其他城乡社区支出	200. 85		200. 85
2129901	其他城乡社区支出	200. 85		200. 85
215	资源勘探工业信息等支出	533, 850. 28	5, 906. 92	527, 943. 36
21502	制造业	49, 632. 00		49, 632. 00
2150202	一般行政管理事务	1, 220. 00		1, 220. 00
2150299	其他制造业支出	48, 412. 00		48, 412. 00
21505	工业和信息产业监管	326, 518. 26	4, 755. 48	321, 762. 78
2150501	行政运行	4, 724. 94	3, 351. 03	1, 373. 90
2150502	一般行政管理事务	2, 564. 58		2, 564. 58
2150508	无线电监管	2, 140. 25	895. 71	1, 244. 54

2150510	工业和信息产业支持	261,242.85		261,242.85
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55,845.64	508.74	55,336.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	139,934.01	1,151.44	138,782.58
2150801	行政运行	1,151.44	1,151.44	
2150802	一般行政管理事务	68.85		68.85
2150805	中小企业发展专项	1,139.10		1,139.10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	137,574.63		137,574.63
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17,766.00		17,766.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17,766.00		17,766.00
219	援助其他地区支出	6,808.43		6,808.43
21999	其他支出	6,808.43		6,808.43
2199900	其他支出	6,808.43		6,808.43
221	住房保障支出	3,291.77	3,291.77	
22102	住房改革支出	3,291.77	3,291.77	
2210201	住房公积金	665.95	665.95	
2210203	购房补贴	2,625.82	2,625.82	
222	粮油物资储备支出	250.00		250.00
22204	粮油储备	250.00		250.00
2220401	储备粮油补贴	250.00		250.00
229	其他支出	236.91		236.91

22999	其他支出	236.91		236.91
2299901	其他支出	236.91		236.91

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
单位：万元

部门：深圳市工业和信息化局

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	8,422.19	302	商品和服务支出	576.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,855.23	30201	办公费	129.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,284.63	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.82	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.16	30206	电费	14.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	275.15	30207	邮电费	45.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.03	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	64.48	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	24.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	854.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	149.12	30214	租赁费	5.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,922.42	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	291.74	30216	培训费	3.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,474.88	30217	公务接待费	9.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	4.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	45.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.74	30229	福利费	10.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	95.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.01			
人员经费合计		10,344.61	公用经费合计					576.39

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
单位：万元

部门：深圳市工业和信息化局

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
132.04		96.60		96.60	35.44	67.15		57.52		57.52	9.63

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

部门：深圳市工业和信息化局

公开 08 表
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							

注：1. 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。
2. 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市工业和信息化局

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		296.65	296.65	
223	国有资本经营预算支出	296.65	296.65	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	296.65	296.65	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	296.65	296.65	

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。

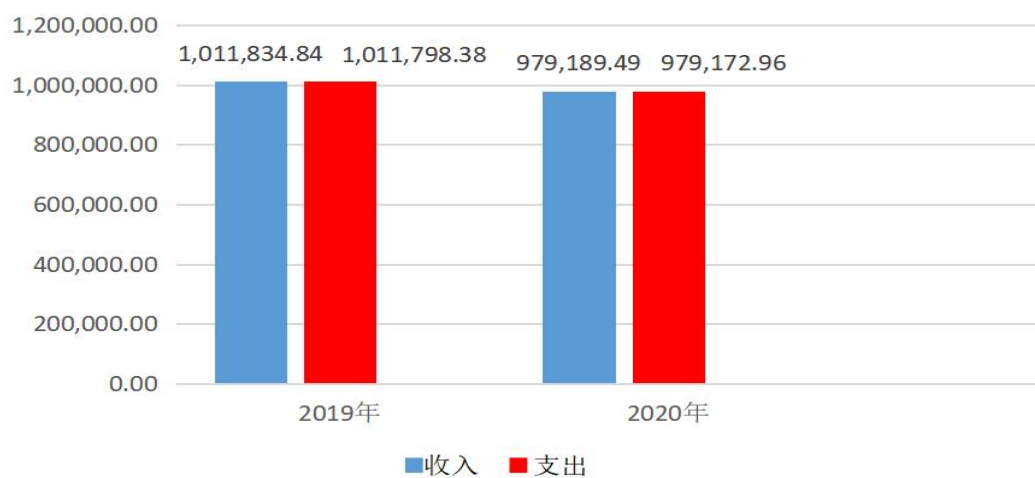
三、深圳市工业和信息化局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 979,435.67 万元，其中：本年度收入 979,189.49 万元（含其他收入 4.53 万元），年初结转和结余 246.17 万元；与 2019 年度收入 1,012,046.55 万元相比，减少 32,610.88 万元，减少 3.22%。

2020 年度支出合计 979,435.67 万元，其中：本年度支出 979,172.96 万元，年末结转和结余 262.71 万元；与 2019 年度支出 1,012,046.55 万元相比，减少 32,610.88 万元，减少 3.22%。主要原因是：根据深圳市 2019 年机构改革方案，市经济贸易和信息化委员会更名为市工业和信息化局，原市经贸信息委的农业、商业、电子政务、国防科技工业、对口帮扶与支援等职责分别划出至其他单位，划入原市无线电管理局职责，管理职能、机构编制、下属单位相应减少。2019 年决算支出包含机构改革前需支付原经贸信息委部分，支付口径大于 2020 年。

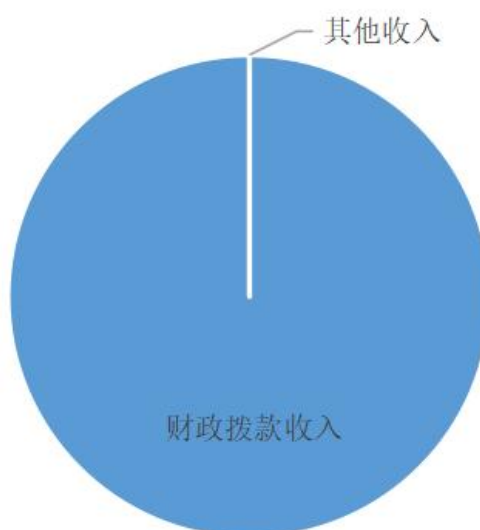
图1：收、支决算总计情况变动
(单位：万元)



(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 979,189.49 万元，其中：财政拨款收入 979,184.96 万元，占比近 100%；其他收入 4.53 万元。其他收入 4.53 万元，主要是：利息收入。

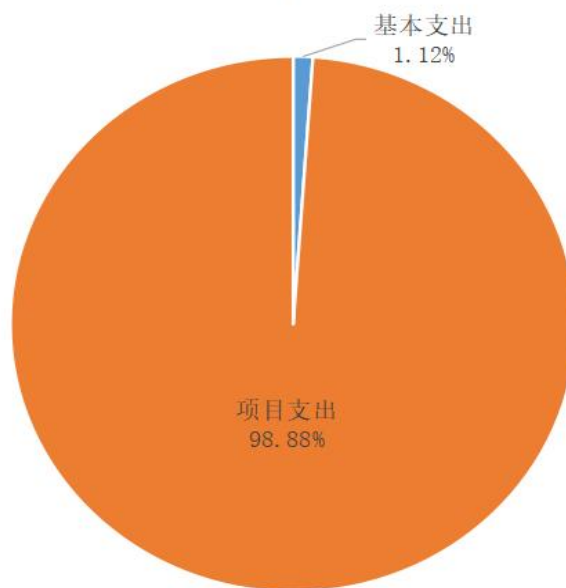
图2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 979,172.96 万元，其中：基本支出 10,921 万元，占 1.12%；项目支出 968,251.96 万元，占 98.88%。

图3：支出决算结构



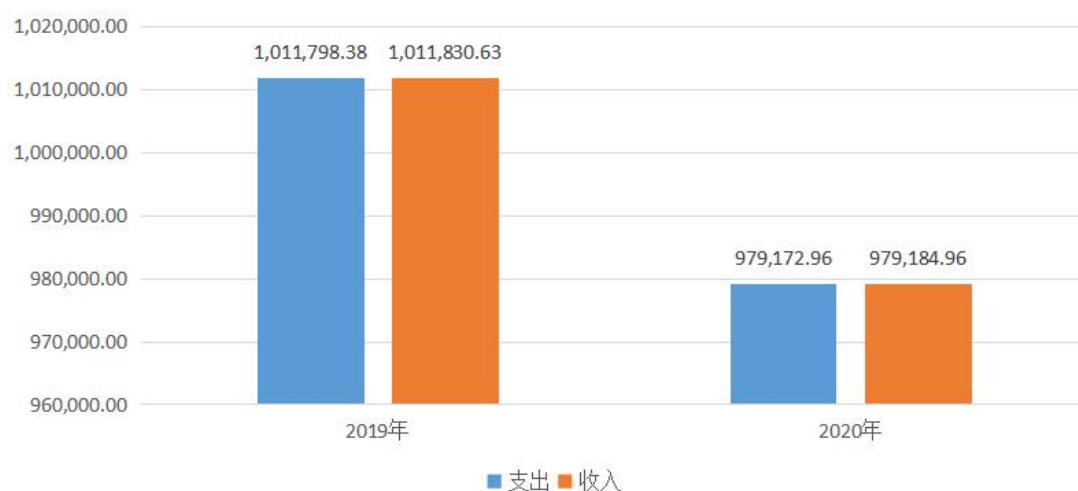
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 979,184.96 万元，其中：一般公共预算收入 978,888.32 万元，国有资本经营收入 296.65 万元；与 2019 年度财政拨款收入 1,011,830.63 万元相比，减少 32,645.67 万元。

2020 年度财政拨款支出 979,172.96 万元，其中：一般公共预算支出 978,876.32 万元，国有资本经营支出 296.65 万元；与 2019 年度财政拨款支出 1,011,798.38 万元相比，减少 32,625.42 万元。主要原因是：2019 年财政拨款支出包

含机构改革前需支付原经贸信息委部分，支付口径大于 2020 年。

图4: 财政拨款收入、支出情况变动
(单位: 万元)

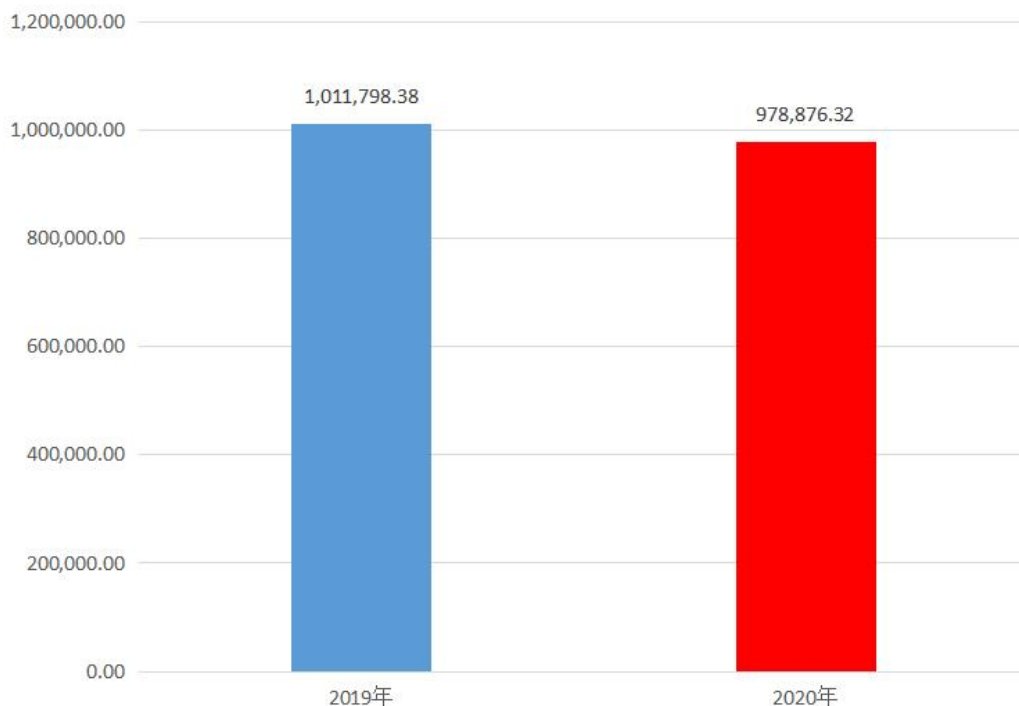


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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合计978,876.32万元，其中：基本支出10,921万元，项目支出967,955.32万元。与2019年度支出合计1,011,798.38万元、基本支出13,429.67万元、项目支出998,368.72万元相比，分别减少32,922.06万元、减少2,508.67万元、减少30,413.4万元。主要原因是：2019年财政拨款支出包含机构改革前需支付原经贸信息委部分，支付口径大于2020年。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算433,186.31万元，支出合计978,876.32万元，完成年初预算的225.97%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出480.94万元，占0.05%；年初预算为1,070.78万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中包含的基建项目分别受2019年机构改革及2020年新冠肺炎疫情影响，一方面中期需求进行了较大调整，另一方面工作进展受疫情影响延期，导致未能按时完成竣工验收。

科学技术（类）支出430,110.47万元，占43.94%；年初预算为84,432万元，完成年初预算的509%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了年初纳入全市大预算、年中

按实际金额追加至我局的工商业用电降成本补贴，以及追加的2020年2月份工商企业两部制电价补贴（防疫政策）等。

社会保障和就业（类）支出3,523.66万元，占0.36%；年初预算为1,740.64万元，完成年初预算的202%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了年中追加的离退休人员费用。

节能环保支出（类）支出123万元，占0.01%；年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为年中下达的2020年省工业和信息化经管专项资金，用于绿色循环发展与节能降耗。

城乡社区（类）支出200.85万元，占0.02%；年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是：该支出属于年中追加下达的基本建设支出尾款。

资源勘探工业信息（类）支出533,850.28万元，占54.53%；年初预算为333,500.40万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出包含年中追加下达的上级转移支付资金，以及新冠肺炎支持企业共渡难关专项经费等。

援助其他地区（类）支出6,808.43万元，占0.70%；年初预算为9,000万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是：该支出为2020年对口帮扶产业园区项目贷款贴息资金，根据对口指挥部实际报送金额进行资助。

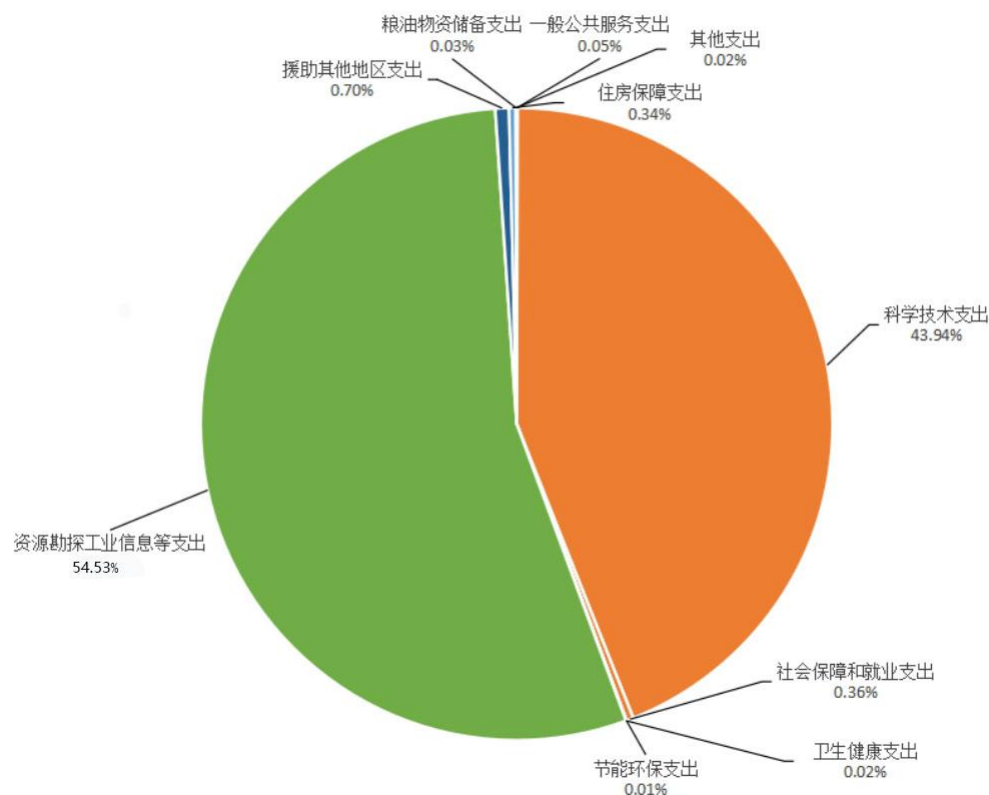
住房保障（类）支出3,291.77万元，占0.34%；年初预算为3,192.5万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算

数的主要原因是：该支出包含年中追加下达的因住房公积金基数调整产生的增资费用。

粮油物资储备（类）支出250万元，占0.03%；年初预算为250万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）等支出236.91万元，占0.02%；年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为年中追加下达的解决历史遗留问题及改革成本支出项目。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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数10,921万元，与2019年支出数13,429.67万元相比，减少2,508.67万元，减少18.68%，主要原因是：2019年一般公共预算财

政拨款支出包含机构改革前需支付原经贸信息委部分，支付口径大于 2020 年。

从基本支出类别来看：人员经费 10,344.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 576.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

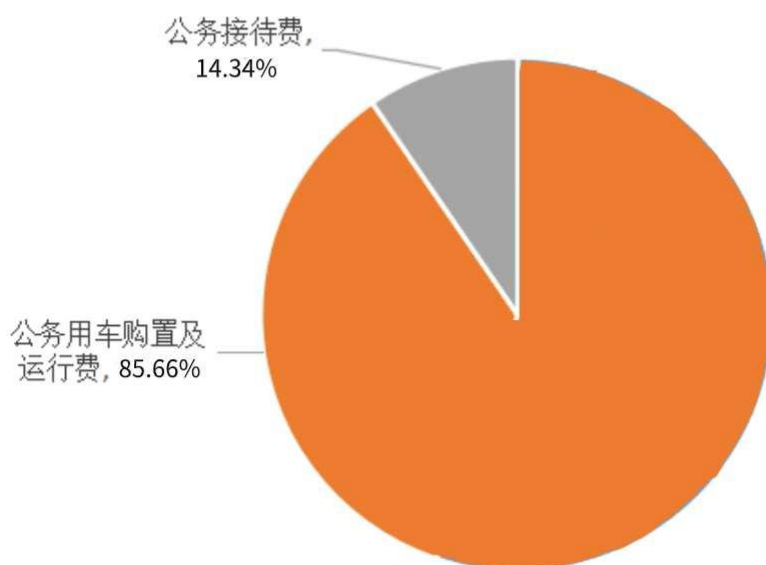
2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出预算为 132.04 万元，支出决算数为 67.15 万元，完成预算的 50.86%。与 2019 年决算数 193.04 万元相比，减少 125.89 万元，减少 65.21%，主要是：一方面受新冠肺炎疫

情影响，2020 年无出国（境）费用，来访接待支出也大大减少；另一方面车辆数减少，导致公务用车运行维护费减少。

2. “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 57.52 万元，占 85.66%；公务接待费支出决算 9.63 万元，占 14.34%。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机关及委属单位出国（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 106.31 万元相比，减少 106.31 万元，

减少 100%，主要原因是：2020 年因疫情影响，出国（境）批次及人数比 2019 年大幅减少。

（2）公务用车购置及运行费支出 57.52 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 57.52 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，市工业和信息化局机关公务用车保有量 37 台。

年初预算数 96.6 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 96.6 万元，完成 59.54%，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 68.24 万元相比，减少 10.72 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 10.72 万元，减少 15.71%，主要原因是：公务用车数量减少。

（3）公务接待费支出 9.63 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 9.63 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。市工业和信息化局 2020 年共接待国内来访团组 59 批次，总人数 573 人（不包括陪同人员）。

年初预算数 35.44 万元，完成 27.17%，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 18.49 万元相比，减少 8.86 万元，减少 47.92%，主要原因是：2020 年因疫情影响，来访人数比 2019 年大幅减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度国有资本经营预算收入、支出总计296.65万元，与2019年度相比，国有资本经营预算收入、支出总计各增加了296.65万元，增加100%，主要原因是：该支出为年中追加下达的解决历史遗留问题及改革成本支出项目，用于转企人员支出。

2020年度国有资本经营预算年初预算为0万元，支出决算为296.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为年中追加下达的解决历史遗留问题及改革成本支出项目。

（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，市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，其中，一级项目 7 个，二级项目 68 个，共涉及财政

资金 967,955.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对技改倍增审计专项经费、无线电常规监测业务等两个项目开展部门评价，涉及财政资金 1,548.92 万元。该两个项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分；绩效目标设置合理，预算编制科学；资金使用合规，管理制度健全；项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市工业和信息化局在 2020 年度部门决算中反映“工信产业发展专项资金—转型升级领域”等 75 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）**工信产业发展专项资金—转型升级领域**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数 194,870 万元，执行数 194,841.25 万元，预算执行率 99.98%。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、经济效益、社会效益及生态效益等 7 个维度出发，共设置了 23 个三级绩效指标，其中有 20 个指标保质保量完成，有 3 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：在设置数量指标时，项目数按照实际受理数设置，未考虑与财政可支配资金的匹配度。下一步改进

措施：提高预算绩效目标设置的科学性。

（2）工信产业发展专项资金——提升企业竞争力领域
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 57,601.00 万元，执行数 57,597.40 万元，预算执行率 99.99%。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、经济效益、社会效益及生态效益等 7 个维度出发，共设置了 15 个三级绩效指标，其中有 12 个指标保质保量完成，有 4 个指标因客观原因取消，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：由于政策调整、储备项目不符合资助条件，导致无合格项目拨付。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的前瞻性。

（3）工信产业发展专项资金——民营和中小企业领域
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 38,000.00 万元，执行数 36,593.59 万元，预算执行率 96.3%。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、经济效益、社会效益及生态效益等 4 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，各项指标均保质保量完成。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。

（4）深圳市发展和改革委员会专项资金——重要物资政策性风险领域
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 250.00 万元，执行数 250.00 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 5 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（5）**工信产业发展专项资金—战略新兴领域**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 72,037.00 万元，执行数 71,623.87 万元，预算执行率 99.43%。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、社会效益等 7 个维度出发，共设置了 13 个三级绩效指标，其中有 12 个指标保质保量完成，有 1 个指标因客观原因未完成，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：由于申报企业较少，且专家评审环节通过率不高，导致部分扶持计划支持企业数未达标。下一步改进措施：广泛宣传扶持政策，鼓励企业积极申报。

（6）**市工业和信息化局专项经费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 588,824.67 万元，执行数 560,458.32 万元，预算执行率 95.18%。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、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 10 个三级绩效指标，其中有 9 个指标保质保量完成，有 1 个指标因客观原因未完成，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：在设置数量指标时，未考虑到新冠疫情对工作开展产生的影响，导致未完成既定目标。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的前瞻性。

（7）扶贫协作和合作交流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 99.9 分。项目全年预算数 6,888.43 万元，执行数 6,808.43 万元，预算执行率 98.84%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（8）2020 年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 500.00 万元，执行数 500.00 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 11 个三级绩效指标，其中有 7 个指标保质保量完成，有 4 个指标因客观原因未完成，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（如专利发票未开等）。下一步改进措施：在预算实施期就注意佐证材料的收集。

（9）2020 年省级工业和信息化厅经管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 4.20 万元，执行数 4.20 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（10）办公及网络设备购置专项（工信局）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.2 分。项目全

年预算数 55.23 万元，执行数 49.68 万元，预算执行率 89.95%。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、社会效益等 7 个维度出发，共设置了 7 个三级绩效指标，其中有 5 个指标保质保量完成，有 2 个指标因客观原因未完成，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：因办公设备国产化采购要求，部分采购品目计划被取消。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的前瞻性。

（11）**财审及预算绩效管理专项**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 5 个三级绩效指标，其中有 3 个指标保质保量完成，有 2 个指标因客观原因未完成，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：由于疫情原因，导致审计工作开展较晚，未完成既定目标。下一步改进措施：做好工作实施计划，加快工作进程。

（12）**财政专项资金管理**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 979.20 万元，执行数 971.10 万元，预算执行率 99.17%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 9 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

(13) **产业规划管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 140.67 万元，执行数 138.44 万元，预算执行率 98.42%。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、社会效益等 8 个维度出发，共设置了 16 个三级绩效指标，其中有 14 个指标保质保量完成，有 2 个指标因客观原因未完成，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：由于新冠疫情影响，导致工作进度被拉长。下一步改进措施：做好工作实施计划，加快工作进程。

(14) **电力行业安全生产管理专项**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 88.43 万元，执行数 88.43 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 7 个维度出发，共设置了 9 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

(15) **电力与资源利用管理专项**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 323.17 万元，执行数 303.98 万元，预算执行率 94.06%。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、社会效益等 7 个维度出发，共设置了 8 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

(16) **电子信息产业管理**绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 225.83 万元，执行数 205.69 万元，预算执行率 91.08%。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、社会效益等 7 个维度出发，共设置了 7 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（17）**港澳合作专项**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.1 分。项目全年预算数 6.05 万元，执行数 0.045 万元，预算执行率 0.75%。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、社会效益等 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：在设置数量指标时，未考虑到新冠疫情对工作开展产生的影响，导致未完成既定目标。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的前瞻性。

（18）**工信局信息化服务专项**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 242.69 万元，执行数 242.62 万元，预算执行率 99.97%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 7 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（19）**工业投资和创新专项**绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 96.22 分。项目全年预算数 211.02 万元，执行数 206.67 万元，预算执行率 97.94%。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、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 7 个三级绩效指标，其中有 5 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：在设置数量和质量指标时，均按照实际工作方案设置，未考虑与财政可支配资金的匹配度。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的科学性。

（20）机关人事及党工委专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 155 万元，执行数 133.47 万元，预算执行率 86.11%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 17 个三级绩效指标，其中有 16 个指标保质保量完成，有 1 个指标因客观原因未完成，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：在设置数量指标时，未考虑到新冠疫情对工作开展产生的影响，导致未完成既定目标。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的前瞻性。

（21）技改倍增审计专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,220.00 万元，执行数 1,220.00 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，

2020 年度各项指标均保质保量完成。

（22）结转 2019 年资金 997519 粤财工[2019]47 号绩效
自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。
项目全年预算数 15.10 万元，执行数 14.80 万元，预算执行率 98.01%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（23）局网络信息系统运维经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 245.97 万元，执行数 245.97 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 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：由于网路信息硬盘损坏，导致产生系统储存事故发生。下一步改进措施：加强虚拟存储的技术保障，部署局内的备份设备，提升备份频率。

（24）其他解决历史遗留问题及改革成本支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 326.31 万元，执行数 296.65 万元，预算执行率 90.91%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从质量、时效、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 5 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：实际执行数小于预算安排数。下一步改进措

施：提高预算编制的准确性。

（25）深圳市经济贸易和信息化委员会智慧经贸服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 577.78 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 8 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：已按合同完成项目验收，尚未申请支付款项，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加快付款进度。

（26）省工业和信息化厅经管专项资金（信息技术应用创新产业发展项目）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 3,250.00 万元，执行数 3,250.00 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（27）提前下达 2020 年省工业和信息化经管专项资金（绿色循环发展与技能降耗）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 123.00 万元，执行数 123.00 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 5 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

(28) **无线电及通信管理专项**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.30 分。项目全年预算数 267.78 万元，执行数 250.00 万元，预算执行率 93.36%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

(29) **项目审核管理工作经费**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 112.78 万元，执行数 112.78 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

(30) **新兴产业管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 493.00 万元，执行数 480.94 万元，预算执行率 97.55%。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、社会效益等 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：申请项目预算时，对业务开展所需成本判断偏差，导致项目预算略有增加。下一步改进措施：一是加强一般性预算年度规划，系统性统计梳理一般性资金项目；二是一般

性资金执行过程中，根据实际情况提前谋划，以资金量决定项目数。

（31）**信息化和软件服务专项**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 467.65 万元，执行数 459.12 万元，预算执行率 98.18%。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、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 10 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（32）**优势产业管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 163.10 万元，执行数 155.32 万元，预算执行率 95.23%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 7 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（33）**预算准备金（工信局）**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 281.00 万元，执行数 266.00 万元，预算执行率 94.66%。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、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 5 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（34）**综合法规专项**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.10 分。项目全年预算数 269.30 万元，执行数 259.80 万元，预算执行率 96.47%。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、社会效益等 4 个维度出发，共设置了 11 个三级绩效指标，其中有 10 个指标保质保量完成，有 1 个指标因客观原因未完成，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：在设置数量指标时，未考虑到新冠疫情对工作开展产生的影响，导致未完成既定目标。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的前瞻性。

（35）**综合后勤事务管理专项（工信局）**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 357.00 万元，执行数 344.47 万元，预算执行率 96.49%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（36）**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 45.00 万元，执行数 37.20 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 7 个三级绩效指标，其中有 6 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。

（37）**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 143.60 万元，执行数 143.31 万元，预算执行率 100.00%。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。

（38）**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 8.00 万元，执行数 8.00 万元，预算执行率 100.00%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（39）**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 45.00 万元，执行数 45.00 万元，预算执行率 100.00%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（40）新办公楼装修改造经费（中小企业服务局）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 69.00 万元，执行数 68.85 万元，预算执行率 99.78%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（41）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 58.00 万元，执行数 55.15 万元，预算执行率 95.09%。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。

（42）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 350.00

万元，执行数 350.00 万元，预算执行率 100.00%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（43）**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 135.00 万元，执行数 134.46 万元，预算执行率 99.60%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（44）**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 92.50 万元，执行数 91.91 万元，预算执行率 99.36%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（45）**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 67.00 万元，执行数 65.12 万元，预算执行率 97.20%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（46）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 27.00 万元，执行数 25.09 万元，预算执行率 92.91%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（47）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 50.00 万元，执行数 50.00 万元，预算执行率 100.00%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（48）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 100.00 万元，执行数 89.10 万元，预算执行率 89.10%。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。

(49) 综合事务管理费用(中小企业服务局)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 151.00 万元,执行数 134.83 万元,预算执行率 89.29%。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,2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

(50) 公务接待费用(中小企业服务局)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 2.00 万元,执行数 0.23 万元,预算执行率 11.25%。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,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:2020 年度突发新冠疫情,全民抗疫,公务接待活动减少,导致预算执行率偏低。下一步改进措施:合理测算项目预算,结合业务开展情况,提高预算执行率。

(51) 预算准备金(中小企业服务局)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 41.00 万元,执行数 16.40 万元,预算执行率 39.99%。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 4 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，时效指标设置有误。下一步改进措施：提高指标值设置的科学合理性。

（52）办公设备采购（工业展览馆）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.3 分。项目全年预算数 2.60 万元，执行数 1.80 万元，预算执行率 69.22%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，其中有 4 个指标保质保量完成，有 2 个指标因客观原因未完成，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：因办公设备国产化采购要求，部分采购品目计划被取消。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的前瞻性。

（53）待支付以前年度政府采购（智能化系统维护）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.07 分。项目全年预算数 20.20 万元，执行数 19.81 万元，预算执行率 98.07%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，其中有 4 个指标保质保量完成，有 2 个指标因客观原因未完成，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：预算执行率及参观人员

满意度还有待提高。下一步改进措施：不断优化智能化系统，提高服务质量和满意度。

（54）电子政务运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 83.00 万元，执行数 74.52 万元，预算执行率 89.79%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 8 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（55）二次装修配套设施维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.27 分。项目全年预算数 26.41 万元，执行数 26.25 万元，预算执行率 99.42%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（56）公务接待（工业展览馆）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2.25 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均未完成。发现的主要问题及原因：2020 年度突发新冠疫情，全民抗疫，未开展公务接待活动，导致未完成既定目标。下一步改进措施：合理编制项目预算，提高预算

绩效目标设置的前瞻性。

（57）**劳务派遣服务**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 79.97%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（58）**市工业展览馆二次装修及展览工程**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.55 分。项目全年预算数 241.88 万元，执行数 236.91 万元，预算执行率 97.95%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（59）**预算准备金（工业展览馆）**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 37.00 万元，执行数 36.10 万元，预算执行率 97.57%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（60）**展馆物业管理特殊岗位服务**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 242.00 万元，执行数 240.94 万元，预算执行率 99.56%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 8 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（61）**展览多媒体更新**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.47 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.00 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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 7 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，全民抗疫，工展馆 1-3 月份关闭，4 月正常开放，导致展馆日均接待人数未达目标值及参观人员对展馆满意度还有提高空间。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的前瞻性，提高服务质量和参观人员满意度。

（62）**展览管理事务支出**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.20 分。项目全年预算数 86.46 万元，执行数 78.99 万元，预算执行率 91.24%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 9 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（63）**展厅运行保障**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.35 分。项目全年预算数 146.07 万元，执行数 139.99 万元，预算执行率 95.84%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 8 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：预算执行率及参观人员满意度还有提高空间。下一步改进措施：进一步提高预算执行率及参观人员满意度。

（64）**智能化系统维护**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.27 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 35.71 万元，预算执行率 89.29%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：预算执行率及参观人员满意度还有提高空间。下一步改进措施：进一步提高预算执行率及参观人员满意度。

（65）**自筹编退休人员经费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 24.29 万元，执行数 24.09 万元，预算执行率 99.16%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从质量、时效、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 5 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（66）**自筹编在职人员经费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.75 分。项目全年预算数 180.22

万元，执行数 157.05 万元，预算执行率 87.14%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从质量、时效、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 5 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。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。

（67）边界电波监测 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.05 分。项目全年预算数 92.00 万元，执行数 71.91 万元，预算执行率 78.16%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，深港双方的无线电业务安排均有阻滞，预算执行率还有提高空间。下一步改进措施：待疫情恢复后加强边界无线电管理，进一步提高预算执行率。

（68）边界台站管理 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.25 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 10.56 万元，预算执行率 70.42%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：边界台站干扰发生地每年发生地不同，路程也有不同，因此需要预留更多的预算处理发生地投诉，导致预算执行率较低。下一步改进措施：探索更有效的解决无线电干扰投诉的方

式，进一步提高预算执行率。

（69）待支付以前年度采购项目 2020（无线电监测站）
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 348.16 万元，执行数 348.16 万元，预算执行率 100.00%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（70）监测网管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.06 分。项目全年预算数 187.70 万元，执行数 163.41 万元，预算执行率 87.06%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情防控影响，上半年适当减少了抽查频次，导致预算执行率较低。下一步改进措施：申请项目预算时，提高业务资金需求的前瞻性，进一步提高预算执行率。

（71）监测网运维服务采购 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.66 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 94.50 万元，预算执行率 63.00%。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、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：项目预算数与最终中标价格差距较大，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：严格考核中标单位工作完成质量

和反应速度，合理测算项目预算。

（72）**无线电常规干扰查处**根据年初设定的目标，项目自评得分 95.05 分。项目全年预算数 231.40 万元，执行数 179.70 万元，预算执行率 77.66%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，无线电干扰有所减少，同时每处干扰查处地路程不同，因此实际使用成本数会和预算数产生偏差，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：探索更有效的解决无线电干扰投诉的方式，合理测算项目预算，提高预算执行率。

（73）**无线电常规监测业务**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.25 分。项目全年预算数 466.76 万元，执行数 328.92 万元，预算执行率 70.47%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：原因是受疫情影响，无线电监测业务相对于以前年度有所减少，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：待疫情影响消除后，恢复开展各类监测业务，并合理测算项目预算。

（74）**无线电公告宣传**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.05 分。项目全年预算数 40.00 万元，

执行数 31.23 万元，预算执行率 78.08%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：由于预算数和供应商谈判价有差别，实际价偏低，导致项目预算执行率较低。下一步改进措施：结合业务需求，提前做好市场价格预估调研，合理测算项目预算。

（75）**重大活动保障**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.7 分。项目全年预算数 33.00 万元，执行数 16.14 万元，预算执行率 48.91%。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，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情暴发的原因，部分考试活动取消，保障人员出勤减少，导致项目预算执行率偏低。下一步改进措施：结合业务需求，合理测算项目预算。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《技改倍增审计专项经费项目支出绩效评价报告》、《无线电常规监测业务项目支出绩效评价报告》，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449.58万元，与2019年548.92万元相比，减少99.34万元，减少18.1%。主要原因

是：2019年机关运行经费包含机构改革前需支付原经贸信息委部分，支付口径大于2020年。

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 2,676.65 万元，其中：政府采购货物支出 213.09 万元，政府采购服务支出 2,463.56 万元。授予中小企业合同金额 1,707.03 万元，占政府采购支出总额的 63.78%；授予小微企业合同金额 1,701.63 万元，占政府采购支出总额的 63.57%。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是港澳两地用车及电瓶车；单价 50 万元（含）以上通用设备 47 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 12 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于保障机构正常运行的支出。

（七）科学技术(类)支出：指政府在科学技术方面的支出。我局主要用于科学技术管理事务、科技重大项目等支出。

（八）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾

人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（九）节能环保支出（类）支出：指政府在节能环保方面的支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。我局主要用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（十）城乡社区事务(类)支出：指政府在城乡社区事务的支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我局主要用于其他城乡社区支出。

（十一）资源勘探工业信息(类)支出：指政府用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。我局主要用于工业和信息产业监管、其他制造业支出。

（十二）援助其他地区（类）支出：指援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。我局主要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。

（十三）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住

宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十四）粮油物资储备(类)支出：指政府用于粮油物资储备方面的支出。我局主要用于食盐专项储备支出。

（十五）国有资本经营预算支出：指政府用于

（十六）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

（十七）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十八）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十九）基本支出：是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和公用支出。

（二十）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十二）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十三）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

深圳市工业和信息化局 2020 年度 部门预算整体支出绩效报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，进一步加强预算管理特别是预算绩效考核工作，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益，我局根据《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）的相关要求，积极组织应对，对 2020 年度我局预算整体支出进行了绩效自评。

2020 年，我局认真贯彻落实市委市政府的决策部署，完成了各项总体工作及重点工作任务。在财政预算资金管理上，我们根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，我局整体预算支出情况得到了提升。按照 2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表，我局对 2020 年度整体支出绩效评价自评得分 88.92 分。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

1. 拟订工业和信息化领域的地方性法规、规章草案。研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产性服务业与制造业融合发展。

2. 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、拟订并组织实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

3. 检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、培育大型骨干企业、企业情况综合等工作。

4. 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。

5. 拟订并组织实施工市内产业转移、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。

6. 拟订并组织实施工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。

7. 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。

8. 按分工负责促进新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料等战略性新兴产业发展工作。拟订并组织实施促进战略性新兴产业发展的政策措施。

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、省和市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。研究制定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. 配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15. 指导协调工业和信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作。协调烟草工业生产和专营管理。

16. 统一领导和管理市中小企业服务局。

17. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作。

2020 年，全市工业和信息化系统在扎实落实疫情防控物资保障、企

业复工复产的基础上,圆满完成各项重点工作任务,实现全口径工业增加值 9,518.1 亿元,同比增长 1.5%,其中规模以上工业增加值 8,932.6 亿元,增长 2%;工业投资为 1070 亿元左右,增长 0.5%;规模以上工业企业利润增长 10%左右;先进制造业、高技术制造业占规模以上工业增加值比重分别达到 72%、65%。各项工作取得了非常不错的成绩:促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显,连续两年获得国务院督查激励;建成 5G 基站超 4.6 万个,在全国率先实现 5G 独立组网全覆盖,我市获评“工信部 2020 年度十大城市重点场所移动网络质量评测 5G 独立组网最佳城市”;推动高性能医疗器械制造业创新中心升级为国家级,实现“零”的突破;金砖国家未来网络研究院中国分院成为落地我市的首个国际组织;“获得电力”指标在 2020 年全国营商环境评价中斩获全国第一;国内首个开源孵化基地深圳·国际开源谷成功落地;宝安区获评工业互联网专项国家新型工业化产业示范基地。疫情期间紧急上线“深 i 企-精准服务企业”平台,搭建政企沟通服务桥梁。

2020 年,也是“十三五”收官之年,回顾过去 5 年,“十三五”工业规划确定的主要目标任务如期完成,全市工业和信息化发展水平跃上新台阶。2016-2020 年,规模以上工业总产值超过 3.7 万亿元,连续两年位居全国大中城市第一;工业投资规模突破千亿大关;先进制造业占规上工业增加值的比重超过 70%;数字经济规模占 GDP 比重近 25%;5 个集群入围工信部先进制造业集群决赛。出台《关于支持企业提升竞争力的若干措施》,设立千亿民营企业平稳发展基金、50 亿元中小微企业银行贷款风险补偿资金池,划定 270 平方公里工业区块控制线,出台《深圳市工业区块线管理办法》并加强管理。8 家企业入围世界 500 强,4 家工业企业集团产值破千亿,中小板和创业板上市企业总量连续 14 年排

在国内大中城市首位。

2. 2020 年重点工作。

(1) 疫情防控和工业增长成效显著。疫情初期，竭尽全力落实国家、省、市防疫物资保障任务，分赴各企业生产一线蹲守，现场组织协调物资产能，仅用一个半月时间推动全市口罩日产量从 2 万只提升至 1000 万只，防护服、测温仪、呼吸机产能在短时间内提升数倍甚至数十倍。统筹全市企业复工复产工作，保障国计民生、供港供澳等相关企业平稳运行，组织龙头企业及其产业链企业复工复产，推出重点企业派驻联络员制度等多项举措，“一企一策”协调指导华为、中兴、富士康等重点企业复工复产；出台“惠企 16 条”配套政策，市民营企业平稳发展基金提供流动性支持 344.49 亿元，给予贷款贴息 12.3 亿元，免除企业基本电费 5.7 亿元，补贴企业防疫物资技改 5.2 亿元，中小微企业银行贷款风险补偿资金池落实不良贷款风险补偿 1.42 亿元，真正为企业“雪中送炭”。时刻紧盯工业稳增长工作，出台工业扩产增效政策和数字经济扩能增效政策，政策引导、刺激作用贯穿全年；建立工业投资稳增长重点项目库、重大工业项目名录，采取“一项目一服务一专人”模式，不断强化对工业投资项目的协调服务；全市工业 7 月由负转正，全年实现平稳增长。

(2) 新基建和新载体建设取得突破。全力推动 5G 基站建设，市、区、街道三级联动有效化解投资少、选址难、用电贵等难题，提前一个月完成基站建设任务，建成 5G 基站超过 4.6 万个，在全国率先实现 5G 独立组网全覆盖。伟中书记对此作出批示：市、区齐心，政企合作，共同奋战，逆行而上，攻坚克难，专班运作，工信给力，打造高地，提升能级，走在前列，勇当尖兵。感谢同志们付出的辛劳和汗水。国家（深

圳·前海)新型互联网交换中心试点获工信部批复,出台全市信息通信基础设施专项规划,建成多功能智能杆 9743 根。工业互联网发展迅猛,获批筹建广东省工业边缘智能创新中心(工业互联网类)。人工智能创新发展和应用赋能持续加速,11 个项目入围工信部揭榜单位和项目名单,出台人工智能小镇(园区)建设方案。推动高性能医疗器械制造业创新中心升级为国家级,并积极承担工信部专项攻关试点。编制出台 2 批创新产品目录。聚焦“卡脖子”问题,支持 2 个领域 11 个项目参与国家产业基础再造专项招标。金砖国家未来网络研究院中国分院建设工作有序推进,成功举办 2020 金砖国家未来网络创新论坛。

(3) 支柱产业和新兴产业持续增长。研究制定制造业高质量发展政策、工业发展“十四五”规划。实施重点产业“链长制”,制定 5G、人工智能“链长制”工作方案,“强链、补链、连链、延链”等“链式服务”全速推进。持续做强新一代信息技术等支柱产业,推动 TCL 华星光电总部落户超级总部基地;获评广东省第二批超高清视频产业园区;第八届中国电子信息博览会完成市场化改革,成为疫情发生以来全球电子信息业内的第一场大型展会;新一代信息通信、先进电池材料产业集群完成全国集群竞赛决赛。大力推进新兴产业发展壮大,出台高端装备制造产业发展三年行动计划、生物医药产业发展五年行动计划、首台(套)重大技术装备推广应用指导目录、新材料五年发展行动计划和重点新材料首批次应用示范指导目录;稳步推进智能制造,全市数字化车间、智能化工厂超过 100 个,工业机器人应用累计突破 2 万台;绿色低碳产业平稳增长,获批国家智能光伏试点示范项目 1 个、示范企业 2 家、绿色设计示范企业 1 家。加速传统优势产业转型升级,出台时尚产业、工业设计政策,支持建设银行成立全国首家“时尚产业特色银行”,时尚产

业优势进一步凸显。

（4）鲲鹏产业和信创产业发展提速。全面规划布局数字经济产业，出台数字经济产业创新发展三年实施方案，遴选高端软件等 12 个细分领域予以重点扶持。鲲鹏产业发展蹄疾步稳，中国鲲鹏产业源头创新中心正式投入运营，构建起“深圳湾创新中心+华为研发中心+各区分中心+重点行业信创攻关基地+实验室”的鲲鹏创新平台体系。信创产业快速发展，印发信创指导目录（第一批），制定信创图谱（第一版）。率先推进开源工作，支持成立深圳·国际开源谷。

（5）企业服务和企业培育再上台阶。领导挂点服务企业工作扩大至各区、各涉企部门，大型骨干企业、大企业便利直通车等服务范围不断延伸。加快“群服务”和“云服务”体系建设，疫情期间推出“深 i 企—精准服务企业”平台，为企业提供金融、社保、用工等 25 类服务，累计访问 403.4 万次，诉求办结率达 99.96%；推动 44 个涉企部门建立首席企业服务专员制度，持续完善企业共性诉求快速反应机制、“企服会”制度；制定产业空间直供计划实施方案和支持民营企业改革发展行动方案；出台专精特新中小企业遴选办法，新增 41 家境内外上市中小企业、11 家国家级制造业单项冠军；推动超 10 万家企业上云。“深圳时装周”顺利改革为一年两季，与国际时尚惯例接轨，以“科技+时尚”呈现精彩盛宴；成功举办 2020 年 APEC 中小企业工商论坛、第一届中国数字经济产业大会、深圳国际工业设计大展。查处黑广播案件 23 起，做好特区成立 40 周年等系列活动无线电保障工作。

（6）机关党建和业务工作融合推进。旗帜鲜明讲政治，不断加强政治建设，提升政治能力，牢牢把握工业和信息化工作正确政治方向。严格落实“第一议题”制度，组织开展集中学习研讨、专题党课、主题党

日等活动，深入学习贯彻党的十九届五中全会和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、重要指示精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、见行见效。决战决胜脱贫攻坚，对口帮扶村摘帽，贫困人口全部脱贫。将 5G、人工智能、工业互联网等“热点”作为党建与业务的“结合点”，组建 5G 建设党员先锋突击队，以实干体现责任担当，党建与业务实现互融共促。加大干部培养任用力度，将年轻干部安排在疫情防控、物资保障、复工复产等急难险重岗位锻炼，激励干部担当作为。通过虚拟研究院、工信大讲堂持续深化“育苗工程”，提升干部专业化素质。聚焦“双区”建设要求，出台干部队伍建设三年规划，完善梯度化干部队伍建设。紧盯重点领域、关键环节，强化专项资金内控监督，梳理 130 余项廉政风险点并形成防控措施。

（三）2020 年部门预算编制情况。

我局整体支出预算编制情况的考察共涉及 2 个二级指标“预算编制”和“目标设置”，2 个指标各 10 分共计 20 分。评价得分 18.5 分，得分率 92.5%。

1. 预算编制。预算编制指标分值 10 分，评价得分 9.5 分，得分率 95%。

（1）我局预算编制充分体现了“两个符合”：符合本部门职责和符合市委市政府的方针政策和工作要求；并能根据部门的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。我局严格依照印发的预算编制工作方案和年度预算编制通知进行了预算编制。按照预算管理制度的相关要求予以执行，对项目支出预算纳入项目库管理，坚持零

基预算、预决算公开、细化管理、刚性约束、权责一致原则。同时对政府采购、预算调整、绩效自评管理、三公经费等重要环节给予了关注及处理。

（2）我局在收集项目预算基本信息时，所有项目编制表格都要求填写项目名称、预算金额、项目概况、申报依据、测算标准，以及预算执行进度，并与上年数据进行对比分析，列明本年度预算增减理由，属于新增项目的，都要求进行事前绩效评估，否则不予新增。项目均是按照各部门履职和事业发展规划情况予以编制，比较清晰、直观地反映我局预算编制的组成情况及其合理性。

（3）2020 年因疫情原因，年中调整减少专项资金 4.22 亿元；同时追加下达专项经费 56.39 亿元，包括纳入了 2020 年全市大预算、年中按实际金额追加至我局的支出 33.5 亿元，应对新冠肺炎疫情临时增加预算支出 21.23 亿元，其他根据市委市政府文件新增预算支出 1.3 亿元。因客观原因预决算差异较大，酌情扣 0.5 分。

2. 目标设置。目标设置指标分值 10 分，评价得分 9 分，得分率 90%。

为加强预算绩效管理，我局根据全年工作目标及《深圳市人民政府办公厅关于印发 2021 年市本级预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48 号）要求，针对项目库里所有项目都编制了绩效目标，全部细化至二级项目，其中专项资金（经费）项目按照财政局要求合并至一级项目，最后生成 82 个项目绩效目标表，此外，所有预算单位（含局属单位）均按要求编报了本单位的部门整体绩效目标，做到了绩效目标全覆盖。

所有项目都设置了“产出指标”（包括“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”），以及“效益指标”（其中“满意度指标”、“社会效益指标”必设，“经济效益指标”、“生态效益指标”根据项目实际情况设置）。所有指标都设置了清晰、可衡量的指标值，可量化，目标值一般取自历史数据，符合客观实际情况。其中项目指标由各业务处室根据本处室年度工作任务、处室职责设定，先有项目指标再有整体指标，故目前预算绩效目标设置的完整性和明确性都可以达到，但与部门年度任务数或计划数的整体衔接不够，酌情扣1分。

（四）2020 年部门预算执行情况。

我局整体支出预算执行情况的考察共涉及5个二级指标共20分，其中“资金管理”6分、“项目管理”4分、“资产管理”4分、“人员管理”4分和“制度管理”2分，评价得分16.9分，得分率84.5%。

1. 资金管理指标分值6分，评价得分5.5分，得分率91.67%。

（1）政府采购执行率

我局本级2020年度采购预算金额为17,803,540.00元，实际采购金额为17,724,686.00元，政府采购执行率为99.56%。

市中小企业服务局2020年度采购预算金额为844,000.00元，实际采购金额为824,863.00元，政府采购执行率为97.73%。

市工业展览馆2020年度采购预算金额为3,147,950.00元，实际采购金额为3,125,469.04元，政府采购执行率为99.29%。

市无线电监测站2020年度采购预算金额为6,790,824.00元，实际采购金额为4,473,225.00元，政府采购执行率为65.87%，原因为：采

购预算金额包含了中央转移支付项目“深汕合作区鹅埠站设备采购项目”的尾款 169.53 万元，该项目预计完成时间在 2020 年 12 月，但由于鹅埠站放置设备场地（鹅埠镇特建发东部大厦楼顶）受新冠病毒疫情和暴雨台风天气影响，导致竣工验收时间推迟，根据合同无法在当年形成支付，结转至 2021 年，造成 2020 年政府采购执行率偏低。

全局总计年度采购预算金额为 28,586,314.00 元，实际采购金额为 26,148,243.04 元，政府采购执行率为 91.47%，执行率得分 0.91 分。

所有政府采购严格按照我市集中采购有关规定进行，政策执行及落实情况得 1 分。

（2）财务合规性

我局 2020 年度所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均严格按照我局财务管理制度执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。所有购买服务均严格按照合同约定进度付款，尾款需凭验收单支付。2020 年全年调整、调剂资金累计 6.63 亿元，未超出我局调整预算总规模（97.89 亿元）的 10%。我局严格执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，党务、工会均设置专门账户，记账人员持证上岗，审核人员有中级以上职称，会计核算规范。

（3）预决算信息公开性

我局各年度预决算均严格按照政府要求在深圳政府在线网上予以公开，其中：

2020 年预算公开网址为：<http://gxj.sz.gov.cn/gkmlpt/content>

/6/6648/post_6648138.html#3111（公开时间 2020.1.16）

2019 年决算公开网址为：http://gxj.sz.gov.cn/gkmlpt/content/8/8147/post_8147198.html#3111（公开时间 2020.9.28）

所有公开均严格按照《中华人民共和国预算法》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77 号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等文件要求，以“全面规范透明”为根本遵循，按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。

2. 项目管理指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

我局所有项目设立及调整均严格执行了我局的分级授权审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照我局各项制度规定予以执行。在日常工作中，我局对各项专项资金及专项经费的具体实施、使用都进行了有效监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了资金使用的合理、合规。

关于专项资金的使用，我局制定了一系列的制度、办法，包括《产业发展专项资金管理办法》、《专项资金重复资助监督管理工作暂行办法》、《专项资金项目专项审计通用原则和标准》、《专项资金项目事中监管及验收管理办法》、《专项资金项目专家评审管理暂行办法》等，涵盖立项、审计、评审、事中监控、事后验收等各环节，贯穿专项资金管理全过程。

3. 资产管理指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

（1）资产管理安全性

2020 年度我局资产配置（如计算机、打印机、传真机等）均严格按照政府要求厉行节约、合理配置，且保管完整，账实相符。资产的申购、调拨等一律按照我局财务管理制度的审批权限及流程执行。

资产处置严格按照《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》、《深圳市本级行政事业单位国有资产报废处理操作规程》有关规定办理，处置收入均及时、足额上缴。

（2）固定资产利用率

2020 年度我局本级固定资产账面金额为 346,401,153.58 元，其中在用的固定资产金额为 346,341,163.58 元，固定资产利用率为 99.98%。

2020 年度市中小企业服务局固定资产账面金额为 3,552,015.35 元，其中在用的固定资产金额为 3,552,015.35 元，固定资产利用率为 100.00%。

2020 年度市工业展览馆固定资产账面金额为 5,834,726.06 元，其中在用的固定资产金额为 5,250,871.06 元，固定资产利用率为 89.99%。

2020 年度市无线电监测管理站固定资产账面金额为 163,134,163.59 元，其中在用的固定资产金额为 142,112,897.58 元，固定资产利用率为 87.11%。

2020 年度全局固定资产账面金额为 518,922,058.58 元，其中在用的固定资产金额为 497,256,947.57 元，全局固定资产总利用率为 95.82%，利用率 $\geq 90\%$ ，在合理范围内，不扣分。

4. 人员管理指标分值 4 分，评价得分 2 分，得分率 50%。

(1) 财政供养人员控制率

我局本级年末编制人数 117 人，年末实有在编人数 114 人，总在编人数未超出总编制人数，符合要求。

中小企业服务局年末编制人数 30 人，年末实有在编人数 25 人，总在编人数未超出总编制人数，符合要求。

工展馆年末编制人数 26 人，年末实有在编人数 25 人，总在编人数未超出总编制人数，符合要求。

无线电监测管理站年末编制人数 32 人，年末实有在编人数 29 人，总在编人数未超出总编制人数，符合要求。

(2) 编外人员控制率

我局本级 2020 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 13 人，在职人数（在编+编外）为 127 人，编外人员控制率为 10.24%。

中小企业服务局 2020 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 5 人，在职人数（在编+编外）为 30 人，编外人员控制率为 16.67%。

工展馆 2020 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 1 人，在职人数（在编+编外）为 26 人，编外人员控制率为 3.85%。

无线电监测管理站 2020 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 13 人，在职人数（在编+编外）为 42 人，编外人员控制率为 30.95%。

全局总计编外人员控制率为 14.22%，高于标准 10%，扣 2 分。

5. 制度管理指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我局本级目前执行的办法包括《深圳市工业和信息化产业发展专项资金管理办法》、《市工业和信息化局专项资金重复资助监督管理工作暂行办法》、《市工业和信息化局专项资金项目专项审计通用原则和标准》、《深圳市工业和信息化局财政专项资金项目事中监管及验收管理办法》、《市工业和信息化局财政专项资金项目专家评审管理暂行办法》，以及沿用机构改革之前的《深圳市经济贸易和信息化委员会机关财务管理办法》、《深圳市经济贸易和信息化委员会政府采购管理办法》等管理制度。2020 年度所有制度均得到了有效执行，在后续年度中将继续对相应制度进行更新及完善。

其他各下属单位均在 2020 年度中严格执行自身《深圳市中小企业服务署财务管理办法》《深圳市中小企业服务署政府采购管理办法》、《深圳市无线电监测管理站财务管理办法（试行）》、《深圳市无线电监测管理站固定资产管理暂行规定》、《深圳市工业展览馆财务管理办法（试行）》等相关制度文件。

在内控建设及绩效评价方面，我局积极开展内控建设及绩效评价工作，在 2020 年认真编制了 2019 年度行政事业单位内部控制报告及相应绩效报告。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 坚持多措并举，促进工业经济平稳增长；做好政策谋划落实和工业经济运行监测分析；开展企业服务工作；狠抓工业投资和工业技改投

资。

2. 强化创新引领，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战；全力推动制造业创新载体建设；大力培育先进制造业集群；进一步筑牢制造业根基。推动传统制造业向绿色时尚转型升级；强化制造业强链补链稳链延链。

3. 加快培育新动能，推动形成新旧动能双轮驱动；大力发展 5G 产业；加快发展智能经济；打造数字经济创新发展实验区；大力发展战略性新兴产业。

4. 坚持纾困解难，大力支持民营经济和中小企业；支持民营中小企业稳健发展；降低企业运营成本；加强企业梯度培育。

5. 深化改革开放，营造国际一流营商环境；推进粤港澳大湾区建设；深化重点领域和关键环节改革；提升产业空间保障能力；提高信息基础设施建设水平。

（二）主要履职情况。

为了让绩效指标清晰、可量化，我局根据主要履职目标，设置了 81 个项目近 1000 个绩效指标，在此基础上挑选了资金量较大、与主要工作任务更相关的 40 个绩效指标作为年度绩效指标，达到并超过预期指标值的有 32 个，因审核标准提高、预算不足等原因达成部分预期指标值的有 4 个，因疫情及政策原因取消开展相关工作、未达成预期指标值的有 4 个。详见《部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表》。

总体而言，我局年初设定、以及年中新增的工作任务均已基本完成，疫情防控和工业增长成效显著，支柱产业和新兴产业持续增长，企业服务和企业培育再上台阶，鲲鹏产业和信创产业发展提速，新基

建和新载体建设取得突破。

（三）部门履职绩效情况。

2020 年我局的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了耀眼的成绩，预算执行达到了满意的效果。我局整体支出预算使用效益的考察共涉及 4 个二级指标，其中经济性指标分值 8 分、效率性指标分值 22.13 分、效果性指标分值 6.38 分、公平性指标分值 16 分，评价得分 52.51 分，得分率 87.52%。

1. 经济性指标分值 9 分，评价得分 8 分，得分率 88.89%。

（1）三公经费控制率

A. 因公出国（境）费用。

我局本级 2020 年度因公出国（境）经费预算数为 0.00 元，本年实际支出 0.00 元，由于新冠疫情严峻，2020 年度未申报因公出国（境）经费。

中小企业服务局 2020 年度因公出国（境）经费预算数为 0.00 元，本年实际支出 0.00 元，由于新冠疫情严峻，2020 年度未申报因公出国（境）经费。

工展馆 2020 年度因公出国（境）经费预算数为 0.00 元，本年实际支出 0.00 元，由于新冠疫情严峻，2020 年度未申报因公出国（境）经费。

无线电监测管理站 2020 年度因公出国（境）经费预算数为 0.00 元，本年实际支出 0.00 元，由于新冠疫情严峻，2020 年度未申报因公出国（境）经费。

B. 公务接待费。

我局本级严管贯彻自身厉行节约的要求，2020 年度预算数为 280,000.00 元，本年实际支出 94,030.97 元，未超出预算安排。

中小企业服务局严管贯彻自身厉行节约的要求，2020 度预算数为 20,000.00 元，本年实际支出 2,250.00 元，未超出预算安排。

工展馆严管贯彻自身厉行节约的要求，2020 年度预算数为 30,000.00 元，本年实际支出 0 元，未超出预算安排。

无线电监测管理站严管贯彻自身厉行节约的要求，2020 年度预算数为 24,400.00 元，本年实际支出 0 元，未超出预算安排。

C. 公务用车购置和运行维护费。

2020 年我局本级预算数 350,000.00 元，全部为公务用车运行维护费，实际支出数为 349,888.57 元，未超出预算安排。

2020 年中小企业服务局预算数 216,039.00 元，全部为公务用车运行维护费，实际支出数为 53,712.05 元，未超出预算安排。

2020 年工展馆预算数 80,000.00 元，全部为公务用车运行维护费，实际支出数为 14,322.30 元，未超出预算安排。

2020 年无线电监测管理站预算数 320,000.00 元，全部为公务用车运行维护费，实际支出数为 157,334.07 元，未超出预算安排。

(2) 日常公用经费控制率

本年我局本级总预算 3,693,636.27 元，实际支出 3,682,090.13 元，执行率为 99.69%。日常公用经费支出小于预算安排支出。

本年中小企业服务局总预算 892,842.04 元，实际支出 813,677.77

元，执行率为 91.13%。日常公用经费支出小于预算安排支出。

本年工展馆总预算 545,036.87 元，实际支出 314,038.59 元，执行率为 57.62%。日常公用经费支出小于预算安排支出。

本年无线电监测管理站总预算 1,054,328.28 元，实际支出 954,062.49 元，执行率为 90.49%。日常公用经费支出小于预算安排支出。因日常公用经费控制率在 90%-100%之间，酌情扣 1 分。

2. 效率性指标分值 27 分，评价得分 22.13 分，得分率 81.96%。

(1) 部门预算资金支出率

我局本级 2020 年度四季的分季预算执行率分别为：

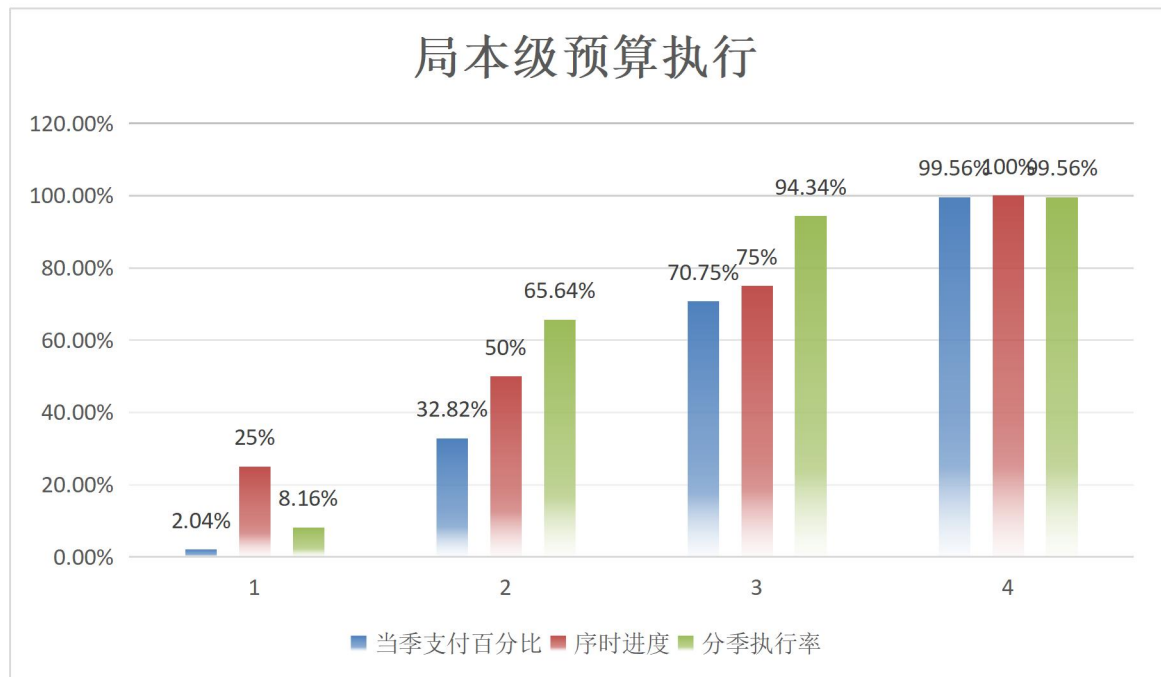
第一季度部门年度预算可用金额 8,379,825,425.11 元，当季支出额 198,726,740.88 元，当季部门预算资金支出进度 2.04%，当季序时进度 25%，分季执行率为 8.16%，未达成进度要求。

第二季度部门年度预算可用金额 8,379,825,425.11 元，当季支出额 2,750,111,786.96 元，当季部门预算资金支出进度 32.82%，当季序时进度：50%，分季执行率为 65.64%，未达成进度要求；

第三季度部门年度预算可用金额 8,379,825,425.11 元，当季支出额 5,928,900,842.07 元，当季部门预算资金支出进度 70.75%，当季序时进度 75%，分季执行率为 94.34%，未达成进度要求；

第四季度部门年度预算可用金额 8,379,825,425.11 元，当季支出额 8,342,931,945.25 元，当季部门预算资金支出进度 99.56%，当季序时进度 100%，分季执行率为 99.56%。未达成进度要求。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 0.66，低于标准值 1.00。



中小企业服务局 2020 年度四季的分季预算执行率分别为：

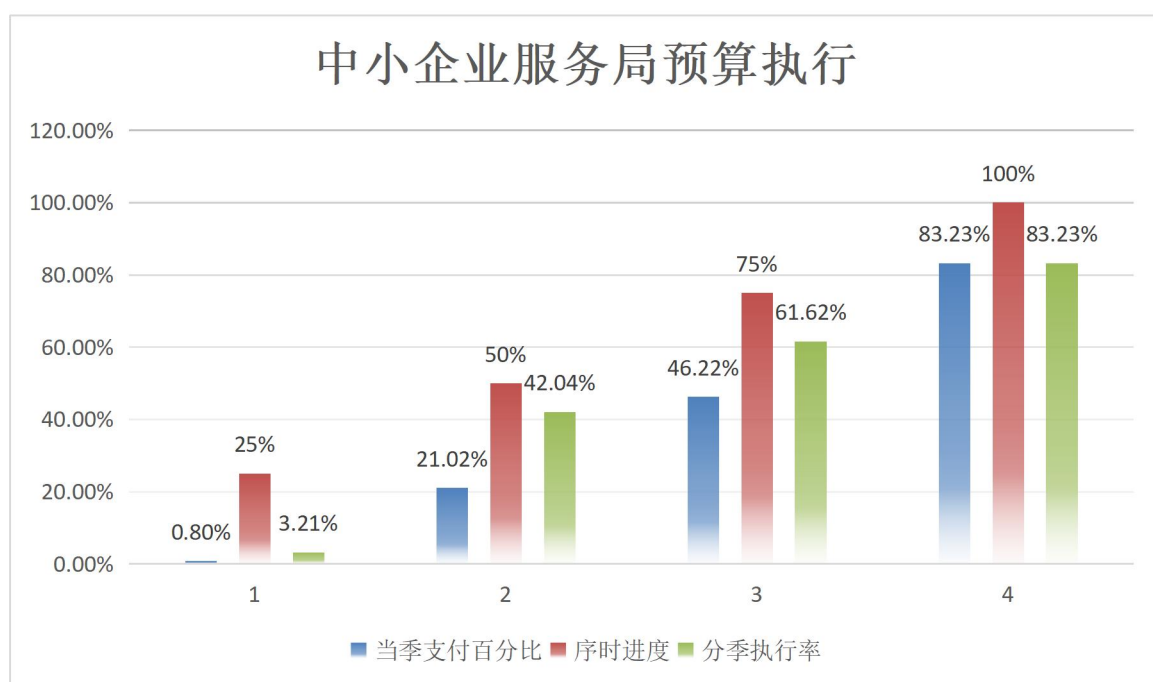
第一季度部门年度预算可用金额 1,683,488,967.46 元,当季支出额 13,513,777.98 元,当季部门预算资金支出进度 0.80%,当季序时进度 25%,分季执行率为 3.21%,未达成进度要求。

第二季度部门年度预算可用金额 1,683,488,967.46 元,当季支出额 353,834,543.44 元,当季部门预算资金支出进度 21.02%,当季序时进度 50%,分季执行率为 42.04%,未达成进度要求；

第三季度部门年度预算可用金额 1,683,488,967.46 元,当季支出额 778,083,504.97 元,当季部门预算资金支出进度 46.22%,当季序时进度 75%,分季执行率为 61.62%,未达成进度要求；

第四季度部门年度预算可用金额 1,683,488,967.46 元,当季支出额 1,401,186,609.09 元,当季部门预算资金支出进度 83.23%,当季序时进度 100%,分季执行率为 83.23%,未达成进度要求。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 0.48, 低于标准值 1.00。



工展馆 2020 年度四季的分季预算执行率分别为：

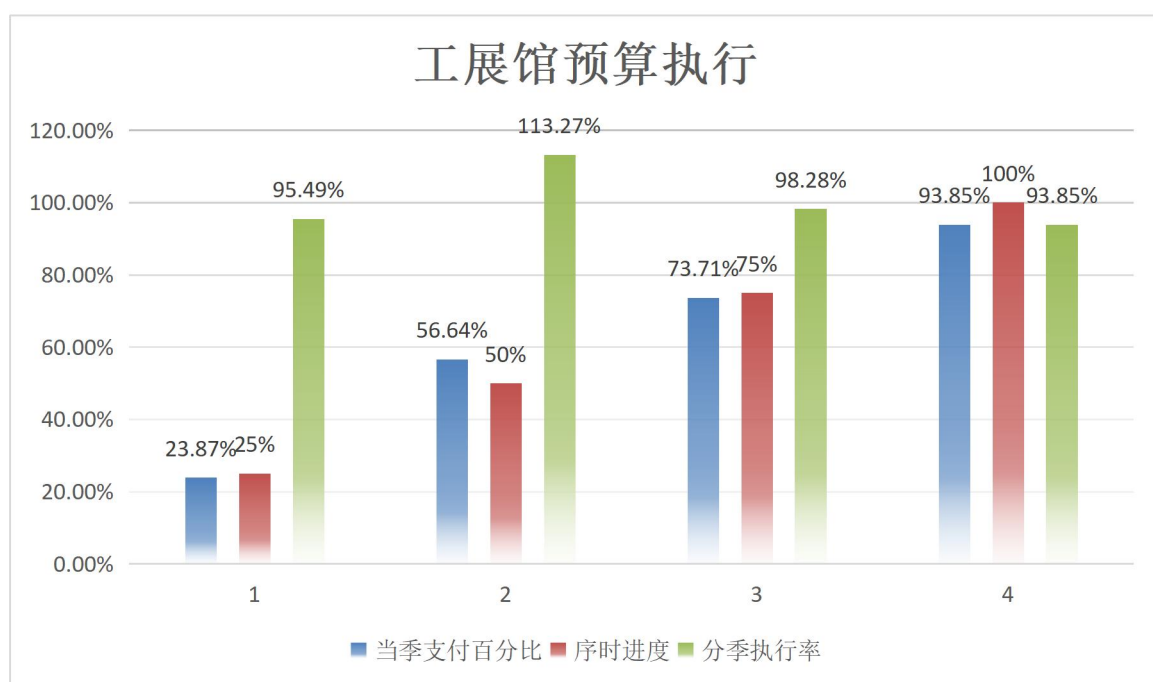
第一季度部门年度预算可用金额 22,335,319.62 元，当季支出额 5,332,110.85 元，当季部门预算资金支出进度 23.87%，当季序时进度 25%，分季执行率为 95.49%，未达成进度要求；

第二季度部门年度预算可用金额 22,335,319.62 元，当季支出额 12,649,663.42 元，当季部门预算资金支出进度 56.64%，当季序时进度：50%，分季执行率为 113.27%，达成进度要求；

第三季度部门年度预算可用金额 22,335,319.62 元，当季支出额 16,462,901.54 元，当季部门预算资金支出进度 73.71%，当季序时进度 75%，分季执行率为 98.28%，未达成进度要求；

第四季度部门年度预算可用金额 22,335,319.62 元，当季支出额 20,962,371.47 元，当季部门预算资金支出进度 93.85%，当季序时进度 100%，分季执行率为 93.85%，未达成进度要求。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 1.00，达到标准值 1.00。



无线电监测管理站 2020 年度四季的分季预算执行率分别为：

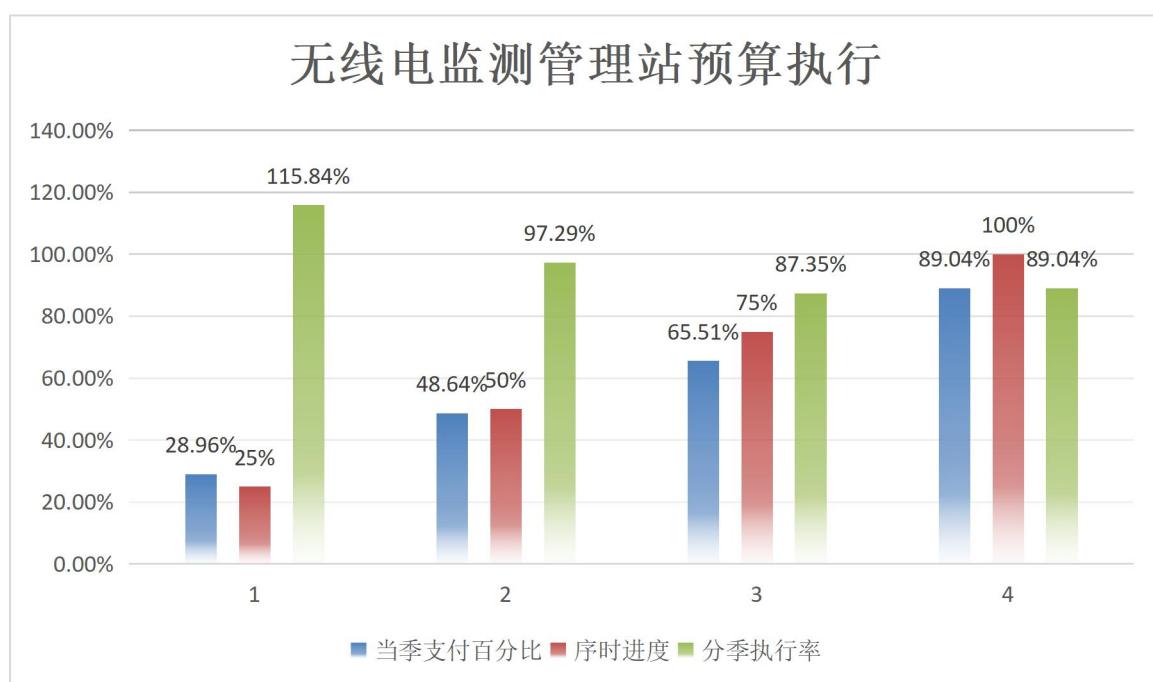
第一季度部门年度预算可用金额 30,063,891.88 元，当季支出额 8,706,816.81 元，当季部门预算资金支出进度 28.96%，当季序时进度 25%，分季执行率为 115.84%，达成进度要求；

第二季度部门年度预算可用金额 30,063,891.88 元，当季支出额 14,624,550.65 元，当季部门预算资金支出进度 48.64%，当季序时进度：50%，分季执行率为 97.29%，未达成进度要求；

第三季度部门年度预算可用金额 30,063,891.88 元，当季支出额 19,695,944.09 元，当季部门预算资金支出进度 65.51%，当季序时进度 75%，分季执行率为 87.35%，未达成进度要求；

第四季度部门年度预算可用金额 30,063,891.88 元，当季支出额 26,768,714.14 元，当季部门预算资金支出进度 89.04%，当季序时进度 100%，分季执行率为 89.04%，未达成进度要求。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 0.97，低于标准值 1.00。



全局 2020 年度第一、第二、第三、第四季度整体预算资金支出进度分别为 1.96%、30.95%、66.66%、96.80%，四季度均低于序时进度，各季汇总平均后得出全年平均执行率为 0.64，低于标准值 1.00，最终得分 $0.64 \times 9 = 5.76$ 分，总计扣除 3.24 分。

（2）重点工作完成率

2020 年度市委市政府安排的我局重点工作为 20 个，其中牵头 12 项，协办 8 项；市政府民生实事共 2 项，其中牵头 1 项，协办 1 项。2020 年度基本按照预期的进度完成了工作，其中重点工作任务中有 2 项未全部完成，按照实际完成进度及比例，酌情扣除 3.3 分。

（3）项目完成的及时性

2020 年因故未完成而结转至 2021 年的有 2 个项目，分别是：应对新型冠状病毒肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目、中央下达资金（涉密项目）。申请统筹的有 2 个子项目，分别为工信产业发展专项资金——战略新兴领域项目下的“资助首台套重大技术装备项目”、工信产业发展专项资金——转型升级领域项目下的“奖励区政府、新区管委会项目”。以 82 个项目计算（2 个统筹子项目计为 1 个项目），完成率为 96.34%，实际得分 $96.34\% \times 9 = 8.67$ 分，总计扣除 0.33 分。

3. 效果性指标分值 8 分，评价得分 6.38 分，得分率 79.75%。

我局部门整体支出绩效目标共设置产出指标 18 个，从可量化角度考虑，有 15 个是数量指标。18 个产出指标中，完成并超过预期指标值的有 13 个，其中完成指标值在预期指标值 2 倍以上的有 2 个，如新兴产业扶持计划支持企业数量预计指标值 ≥ 50 家，实际完成值 172 个；支持重点工业企业数预计指标值 ≥ 100 家，实际完成值 215 个。

有 5 个产出指标未达到预期，分别是：①新一代信息技术扶持计划支持企业数，预计 ≥ 10 家，实际完成 8 家，原因为：因评审标准日趋严格，专家评审环节通过率不高；②扶持技改倍增专项项目数，预计 ≥ 2500 个，实际完成 1780 个，原因为：实际完成项目数量超过 2500 个，但因预算被核减，无法在当年完成资助，故有 3117 个扶持项目转至 2021 年支付；③资助首台套重大技术装备项目数，预计 ≥ 20 个，实际完成 0 个，原因为：因疫情原因导致 2020 年项目储备不足，无合格项目拨付，相关预算由财政统筹收回；④奖励区政府、新区管委会，预计 ≥ 3 个，实际完成 0 个，原因为：该考核事项被取消，相关预算由财政统筹收回；⑤

资助生产性服务业公共服务平台项目数，预计 ≥ 3 个，实际完成2个，原因为：在提请市政府审定过程中，发现项目单位被国家行业主管部门作出停业整顿处理，核实后作出暂缓认定的处理决定，因此2020年认定、资助生产性服务业公共服务平台项目数量为2个。后续改进措施为：①广泛宣传扶持政策，鼓励企业积极申报；②专项资金与政策的覆盖范围、执行期限息息相关，设置目标时应更有前瞻性；③设定目标值时应充分考虑到与预算的匹配情况、以及历史审核情况。根据我局产出指标完成情况，按比例计算得分2.95分，合计扣除1.05分。

我局部门整体支出绩效目标共设置产出指标21个，其中经济效益指标7个，社会效益指标14个，大部分完成并超过预期指标值。如获扩产增效奖励企业合计拉动全市规模以上工业增速预计指标值 $\geq 1\%$ ，实际完成值约4.2%；获扩产增效奖励企业年度工业增加值增速预计指标值 $\geq 15\%$ ，实际完成值50%；工业设计创新成果转化数预计指标值 ≥ 50 个，实际完成值101个；战兴类扶持计划带动社会投资额 ≥ 18 亿元，实际完成值27.4亿元等。

有3个效益指标未达到预期，分别是：①首台套重大技术装备产品应用数，预计 ≥ 30 台（套），实际完成0个，原因为：因疫情原因导致2020年项目储备不足，无合格项目拨付，相关预算由财政统筹收回，2021年已完成新的项目储备；②首台套技术装备奖励带动产品销售额，预计 ≥ 1 亿元，实际完成0亿元，原因为：因疫情原因导致2020年未形成首台套重大技术装备产品项目资助，故无法核算实际带动的产品销售额；③新增工业设计领军企业数，预计 ≥ 4 个，实际完成2个，原因为：考核环节较多且定量计分标准较严格，加上企业自行放弃申报等原因导致未完成不少于4家的既定目标。后续改进措施为：在进行绩效目标设定

时将更加严谨。根据我局效益指标完成情况，按比例计算得分 $18/21 \times 4$ 分=3.43 分，合计扣除 0.57 分。

4. 公平性指标分值 16 分，评价得分 16 分，得分率 100.00%。

2020 年我局严格按照信访系统的操作规则及要求对信访事项进行处理，全部信件均在规定的时间内做出了答复。根据深圳市信访局统计的“省直单位按期答复率”，我局 2020 年应答复总数 13 个，按期答复数 13 个。

根据深圳市信访局统计的“责任单位满意率和参评率”，我局纳入满意度评价的信访件数为 4 个，无不满意。按照信访局 2020 年度的规定，可以判定为我局的整体履职满意度为满意。

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. 建立了全局绩效指标体系，提高了各业务处室编制预算绩效目标、进行绩效监控、绩效自评的能力，从而提高了全局的预算绩效管理水平。

2. 在日常工作中加强对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效目标设定时只注重了历史经验，如技改倍增扶持项目数，设定目标时我局已受理了约 7000 个项目，根据审计及评审环节的历史通过率，设定了 ≥ 2500 个项目的绩效目标，但未考虑到财政资金整体核减后，技改倍增当年实际资助项目受资金所限。下一步将加强绩效目标设定的严谨性。

2. 绩效结果应用是预算绩效管理的薄弱环节。下一步将加强预算绩效结果在预算编制、预算管理中的应用。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强绩效结果应用及中期绩效监控，做到“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”。

提高绩效目标设定环节的前瞻性，提高绩效目标设定的科学性。

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		深圳市工业和信息化局	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	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
	工信运行保障	用于开展工信领域综合性政策措施拟定、运行分析、行政审批、行政复议等业务	13812300.00	13812300.00	13260454.76	13260454.76
	产业服务保障	用于产业规划管理、电子信息产业管理、工业投资和创新管理、电力与资源利用管理、节能管理、新兴产业管理、优势产业管理、信息化和软件服务管理、无线电及通信管理等业务。	27952000.00	27952000.00	27027988.58	27027988.58
	工信领域专项资金管理	用于工信领域专项资金审计、评审、验收等管理业务。	23402046.00	23402046.00	23038806.00	23038806.00
	财政专项资金	工信领域产业发展专项资金，包括新兴产业、优势产业、数字经济、	3737380000.00	3737380000.00	3308229504.00	3308229504.00

		绿色低碳、集成电路、新一代信息技术产业、工业设计发展、工业互联网、生产性服务业公共服务平台、制造业创新中心、首台套重大技术装备等				
	政府投资项目	用于智慧工信建设	5777790.00	5777790.00	2008500.00	2008500.00
	金额合计		3808324136.00	3808324136.00	3373565253.34	3373565253.34
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1.聚焦“坚持供给侧结构性改革这条主线”+“坚定不移实施创新驱动发展战略”，实施产业链供应链现代化水平提升新工程；实施产业基础再造工程、重大项目挖掘招引工程、产业创新载体搭建工程、先进制造业集群培育工程、质量和品牌提升工程、专业生产性服务业孵化工程等。2.聚焦“培育壮大战略性新兴产业”+“培育发展未来产业”，构建经济增长新引擎；实施 5G、人工智能产业“链长制”，壮大战略性新兴产业支柱产业，谋划布局未来产业。3.聚焦“与时俱进全面深化改革”+“锐意开拓全面扩大开放”，构建工信领域高水平改革开放新模式；扎实落实好综合改革试点各项任务，探索推动工信领域战略战役性改革，全力发挥粤港澳大湾区核心引擎和“一核一带一区”主引擎作用，打造具有国际竞争力的合作交流平台。4.聚焦“发展数字经济”+“新基建”，打造数字产业化和产业数字化新样本；持续推进新型基础设施建设，着力打造数字经济发展试验区，加强鲲鹏产业生态体系建设，加快建设深圳工业互联网平台创新应用示范区。5.聚焦“保市场主体”+“激励企业家干事创业”，构建优化营商环境新路径。持续优化政		新兴产业扶持计划支持企业 172 家、支持工业设计发展项目 190 个、支持重点工业企业 215 家、扶持企业政策符合率 100%、扶持资金拨付及时率 100%、履职类项目控制在预算数内、软件和信息技术服务业业务收入增长率为 14.2%、带动工业互联网产业社会投资额达 3.7 亿元、工业互联网产业增加值增长率为 5%、全市实施技术改造规上企业 1060 家、开展工业设计重大活动 7 场、新增重大产业项目 172 个。			

	府管理和服务，优化政策扶持力度，千方百计帮助企业、留住企业，保障产业链关键企业和重点企业用地用房需求。				
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	新兴产业扶持计划支持企业数量	≥50 个	172 个
			数字经济扶持计划支持项目数	≥260 个	265
			新一代信息技术扶持计划支持企业数	≥10 个	8
			绿色低碳扶持计支持企业数	≥10 个	26
			支持重点工业企业数	≥100	215
			扶持技改倍增专项项目数	≥2500 个	1780
			扶持集成电路产业企业数	≥5	9
			扶持工业互联网项目数	≥500	522
			资助首台套重大技术装备项目数	≥20 个	0
			扶持制造业创新中心数量	≥1	5
			奖励区政府、新区管委会	≥3 个	0

			支持工业设计发展项目数	≥130 个	190
			资助生产性服务业公共服务平台项目数	≥3 个	2
			举办时装发布	≥40 场	50
			举办设计师静态展示	≥10 场	50
		质量指标	扶持企业政策符合率	=100%	100%
		时效指标	扶持资金拨付及时率	=100%	100%
		成本指标	履职类项目预算控制数	≤65166346	63327249.34
	效益指标	经济效益指标	获扩产增效奖励企业合计拉动全市规模以上工业增速	≥1%	约 4.2%
			获扩产增效奖励企业年度工业增加值增速	≥15%	50%
			工业互联网产业增加值增长率	≥3%	5%
			全市企业技术改造占工业投资比重	≥40%	47.37%
			带动工业互联网产业社会投	≥2 亿元	3.7 亿

		资额		
		首台套技术装备奖励带动产品销售额	1 亿	0
		软件和信息技术服务业业务收入增长率	≥10%	14.2%
	社会效益指标	全市实施技术改造规上企业数	≥900 家	1060
		新增市级技术中心数量	≥20 家	27
		带动工业互联平台、服务商的发展，推动工业互联网平台及解决方案的应用	≥10 个	57
		首台套重大技术装备产品应用数	≥30 台（套）	0
		开展行业创新交流活动数	≥2	2
		制造业创新中心开展创新项目数	≥4	7
		新增重大产业项目	≥80 个	172 个
		清理淘汰低端企业	≥1000 家	1155
		新增工业设计领军企业数	≥4 个	2

		工业设计 创新成果 转化数	≥50 个	101
		获知名工 业设计奖 项数	≥80 个	80
		开展工业 设计重大 活动数	≥4 个	7
		生产性服 务业公共 服务平台 每年户均 服务企业 数量（家）	≥150 家	228
		战兴类扶 持计划带 动社会投 资额	≥18 亿元	27.4 亿元
	生态效益 指标			
	满意度指 标			
	可持续影 响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	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）。	4.5
		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	绩效目标完整性	5	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（8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。	5
		绩效指标明确性	5	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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）。	
部门管理 (20分)	资金管理	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。	1.91
		财务合规性	2	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。	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。	2
		预决算信息公开	2	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：	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					(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。	
	项目管理	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	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	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	2	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。	2
	人员管理	财政供养人员控制率	2	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。	2
		编外人员控制率	2	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	管理制度健全性	2	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）。	2
部门绩效 （60 分）	经济性	公用经费控制率	9	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	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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。	
	效率性	预算执行率	9	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）	5.76
		重点工作完成情况	9	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）。	7.7
		项目完成及时性	9	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。	8.67

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	8	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。	6.38
	公平性	群众信访办理情况	8	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）。	8
		公众或服务对象满意度	8	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≥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。	8
综合评分					88.92	
评分等级					良	
填表人						

项目支出绩效自评表								
项目名称	工信产业发展专项资金——转型升级领域				项目金额		1,948,700,000.00	
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位		深圳市工业和信息化局	
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	2,142,060,000.00	1,948,700,000.00	1,948,412,500.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,142,060,000.00	1,947,210,000.00	1,946,922,500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	—	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			
	一、认定深圳市生产性服务业公共服务平台不少于 3 个， 资助不少于3个生产性服务业公共服务平台项目。 二、支持我市集成电路相关企业、 机构至少5家。 三、支持国家高性能医疗器械创新中心（2个项目）、 广东省未来通信高端器件创新中心（2个项目）、 深圳石墨烯创新中心有限公司（1个项目）、 深圳市小分子新药创新中心有限公司（1个项目）、 深圳市光韵达增材制造研究院（1个项目）等制造业创新中心项目建设， 项目总共7个。 四、进一步的扩大深圳时装周和城市的国际知名度和影响力， 为服装企业提升行业设计水平、 扩大品牌影响力、 加强与国际业界的交流合作提供了良好的平台。 五、2020年扶持工业互联网项目 500个， 拉动企业投资达2亿元以上。 六、扶持技改倍增专项项目数达 2500个以上， 并及时发放技改倍增扶持资金， 收益项目单位满意度达80%以上， 通过财政扶持资金引导企业实施技术改造。 八、企业技术中心扶持计划资助项目数 20个， 受益项目政策符合率 100%， 扶持资金发放及时率100%， 扶持标准符合率 100%， 新增市级技术中心数量 20家。				一、认定深圳市生产性服务业公共服务平台不少于 2 个， 资助不少于2个生产性服务业公共服务平台项目。 二、已支持我市集成电路相关企业、 机构9家。 三、支持国家高性能医疗器械创新中心（2个项目）、 广东省未来通信高端器件创新中心（2个项目）、 深圳石墨烯创新中心有限公司（1个项目）、 深圳市小分子新药创新中心有限公司（1个项目）、 深圳市光韵达增材制造研究院（1个项目）等制造业创新中心项目建设， 项目总共7个。 四、进一步的扩大深圳时装周和城市的国际知名度和影响力， 为服装企业提升行业设计水平、 扩大品牌影响力、 加强与国际业界的交流合作提供了良好的平台。 五、2020年扶持工业互联网项目 522个， 金额16588万元， 拉动企业投资3.7亿元， 六、取消各区（新区）产业转型升级考核。 七、符合企业技改倍增专项项目数 1780个， 扶持资金及时发放， 收益项目单位满意度达到 87.25%， 通过财政扶持资金引导 1060家规上企业实施技术改造， 全市企业技术改造投资占工业投资比重达 47.37%。 八、企业技术中心扶持计划资助项目数 20个， 受益项目政策符合率 100%， 扶持资金发放及时率 100%， 扶持标准符合率 100%， 新增市级技术中心数量 27家。			
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	扶持技改倍增专项项目数	≥2500个	1780	4.0	2.85	因财政资金预算安排不足， 共有3117个扶持项目转至2021年支付
			扶持集成电路产业企业数	≥5	9	4.0	4.0	
			扶持制造业创新中心数量	≥1	5	4.0	4.0	
			奖励区政府、 新区管委会	≥3个	0	2.0	0.0	自2019年起该考核事项已取消， 2020年预算已被统筹使用， 参见深工信〔2021〕27号
			扶持工业互联网项目数	≥500	522	4.0	4.0	
			资助生产性服务业公共服务平台项目数	≥3个	2	4.0	2.67	在提请市政府审定过程中， 发现项目单位被国家行业主管部门作出停业整顿处理， 核实后作出暂缓认定的处理决定， 因此2020年认定、 资助生产性服务业公共服务平台项目数量为 2个。
			举办时装发布	≥40场	50	4.0	4.0	
			举办设计师静态展示	≥10场	50	4.0	4.0	
		质量指标	扶持企业政策符合率	=100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	扶资金拨付及时率	=100%	100%	7.0	7.0	
		成本指标	拨付小于年初预算	≤2142060000	1.9469225	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	全市企业技术改造占工业投资比重	≥40%	47.37%	2.0	2.0	
			带动工业互联网产业社会投资额	≥2亿元	3.7亿	1.0	1.0	
			带动企业质量品牌社会投资额 （亿元）	≥10亿元	16.26亿元	1.0	1.0	
			企业技术中心扶持计划带动扶持企业研发投入投入额	≥5亿	2.37亿元	1.0	0.47	
			工业互联网产业增加值增长率	≥3%	5%	2.0	2.0	
		社会效益指标	全市实施技术改造规上企业家数	≥900家	1060	4.0	4.0	
			新增市级技术中心数量	≥20家	27	4.0	4.0	
			带动工业互联网平台、 服务商的发展， 推动工业互联网平台及解决方案的应用	≥10个	57	4.0	4.0	
			生产性服务业公共服务平台每年户均服务企业数量（家）	≥150家	228	4.0	4.0	
			制造业创新中心开展创新项目数	≥4	7	4.0	4.0	
			清理淘汰低端企业	≥1000家	1155	3.0	3.0	
			生态效益指标	受资助企业满意度	≥80%	93%%	10.0	10.0
		总分					100	94.99

项目支出绩效自评表

项目名称	工信产业发展专项资金——提升企业竞争力领域				项目金额	576,010,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	658,500,000.00	576,010,000.00	575,974,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	658,500,000.00	576,010,000.00	575,974,000.00	—	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				
	一、支持企业100家以上，获扩产增效奖励企业年度工业增加值总体增速15%，拉动全市规模以上工业增加值增长1个百分点以上。 二、本年度支持项目数量130家以上，资金完成率90%以上，资助不少于100个工业设计项目，其中工业设计创新成果转化数不少于50个，知名工业设计奖项不少于80个，开展工业设计重大活动项目不少于4个，认定工业设计领军企业不少于4家。受资助企业满意度85%以上（抽样调查），达到我市工业设计行业高质量发展的目标。			一、首台套重大技术装备扶持计划因2019年工信部需调整《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》，于2019年12月30日正式印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》，此前储备项目不符合资助条件，导致项目储备不足，无项目获得资助，资金由财政统筹收回。 二、支持企业215家，获扩产增效奖励企业年度工业增加值总体增速超50%，拉动全市规模以上工业增加值增长约4.2个百分点。 三、本年度工业设计发展扶持计划支持项目190个，资金完成率达到100%，其中工业设计创新成果转化数101个，知名工业设计奖项80个，工业设计重大活动项目7个，认定工业设计领军企业2家，受资助企业满意度99%（抽样调查），达到我市工业设计行业高质量发展的目标。				
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	支持重点工业企业数	≥100	215	5.0	5.0	
			支持工业设计发展项目数	≥130个	190	5.0	5.0	
			资助首台套重大技术装备项目数	≥20个	0	2.0	0.0	2020年项目储备不足，无合格项目拨付，相关预算由财政统筹收回，2021年已完成新的项目储备
		质量指标	被奖励企业资格符合率	=100%	=100%	16.0	16.0	
		时效指标	发放及时率（%）	=100%	100%	16.0	16.0	
		成本指标	预算支出小于预算规模	≤658500000元	5.75974E8	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	获扩产增效奖励企业合计拉动全市规模以上工业增速	≥1%	约4.2%	7.0	7.0	
			获扩产增效奖励企业年度工业增加值增速	≥15%	50%	7.0	7.0	
			首台套技术装备奖励带动产品销售额	1亿	0	2.0	0.0	2020年项目储备不足，无合格项目拨付，相关预算由财政统筹收回，2021年已完成新的项目储备
		社会效益指标	首台套重大技术装备产品应用数	≥30台（套）	0	2.0	0.0	2020年项目储备不足，无合格项目拨付，相关预算由财政统筹收回，2021年已完成新的项目储备
			新增工业设计领军企业数	≥4个	2	2.0	1.0	因考核环节较多且定量计分标准较严格，加上企业自行放弃申报等原因导致未完成不少于4家的既定目标，在进行绩效目标设定将更加严谨。
			工业设计创新成果转化数	≥50个	101	5.0	5.0	
			获知名工业设计奖项数	≥80个	80	5.0	5.0	
			开展工业设计重大活动数	≥4个	7	5.0	5.0	
		满意度指标	扶持企业满意度（%）	≥80%	0.99	5.0	5.0	
		总分					100	93

项目支出绩效自评表

项目名称	工信产业发展专项资金——民营和中小企业领域				项目金额	380,000,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	380,000,000.00	380,000,000.00	365,935,955.95	10.00	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	380,000,000.00	380,000,000.00	365,935,955.95	—	0.96	—	
	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			
	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建设两个扶持计划，至少资助2000家企业，获资助企业满意度达95%以上。				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建设两个扶持计划，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；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。			
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	审计数	≥2000家	2820	15.0	15.0	
			专家评审场次	≥5场	5	15.0	15.0	
		时效指标	审计报告及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			专家评审及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	审计金额核减降低	降低	降低	20.0	20.0	
		满意度指标	获资助企业满意度	95	95	20.0	20.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金——重要物资政策性风险领域				项目金额	2,500,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	—	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			
	调节我市食盐供求总量、稳定市场供应，至少保障政府食盐储备达5000吨				根据第三方会计师事务所专项审计情况，承储单位广东省盐业集团深圳有限公司2019年度12个月政府食盐储备都达到了5000吨。			
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	政府食盐储备规模	=5000吨	5000吨	20.0	20.0	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	20.0	20.0	
		时效指标	年度预算资金执行率	≥90%	=100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	调节我市食盐供求总量、稳定市场供应	保障政府食盐储备5000吨	食盐市场稳定	20.0	20.0	
		满意度指标	受资助企业满意度	≥90%	=100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	工信产业发展专项资金——战略新兴领域				项目金额	720,370,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	861,200,000.00	720,370,000.00	716,238,688.00	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	861,200,000.00	720,370,000.00	716,238,688.00	—	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	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、2020年数字经济产业扶持计划共资助265个项目，共计33980万元，助推深圳市数字经济产业发展。 二、通过战略性新兴产业发展专项资金资助高端装备制造产业、新材料产业、物联网、人工智能产业和生物医药产业发展。 三、通过扶持绿色低碳产业项目26个，带动企业投资和产业链关键环节取得突破。 四、2020年新一代信息技术产业扶持计划共支持不少于10个项目，被资助项目符合资助条件，资金及时到位。			一、2020年数字经济产业扶持计划共资助265个项目，共计33980万元，助推深圳市数字经济产业发展。 二、通过战略性新兴产业发展专项资金资助高端装备制造产业、新材料产业、物联网、人工智能产业和生物医药产业发展。 三、通过扶持绿色低碳产业项目26个，带动企业投资和产业链关键环节取得突破。 四、2020年新一代信息技术产业扶持计划共支持8个项目，被资助项目符合资助条件，资金及时到位。				
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	新兴产业扶持计划支持企业数量	≥50个	172个	4.0	4.0	
			数字经济扶持计划支持项目数	≥260个	265	4.0	4.0	
			新一代信息技术扶持计划支持企业数	≥10个	8	4.0	3.2	专家评审环节通过率不高。广泛宣传扶持政策，鼓励企业积极申报。
			绿色低碳扶持计支持企业数	≥10个	26	4.0	4.0	
		质量指标	企业政策符合率	=100%	100%	16.0	16.0	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	16.0	16.0	
		成本指标	整体拨付小于年初预算	≤861200000	7.16238688	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	软件和信息技术服务业业务收入增长率	≥10%	14.2%	4.0	4.0	
		社会效益指标	新增重大产业项目	≥80个	172个	4.0	4.0	
			绿色低碳扶持计划产业链关键环节提升项目政府扶持带动企业投资	1.4亿元	2.4亿元	4.0	4.0	
			新兴产业扶持计划带动新兴产业企业社会投资额（万元）	4亿元	16亿元	4.0	4.0	
			数字经济扶持计划带动数字经济产业社会投资额	5亿元	≥6.3044亿元	4.0	4.0	
		满意度指标	被扶持企业满意度	≥80%	93%	20.0	20.0	
	总分				100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市工业和信息化局专项经费				项目金额	5,888,246,669.42		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	5,888,246,669.42	5,604,583,139.48	10.00	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	5,888,246,669.42	5,604,583,139.48	—	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				
	一、通过中方分院启动经费的使用，保障研究院的各项人、财、物资源合理配置，保证研究院有序运转，同时，通过长效运行保障机制，保障研究院的各项软硬件设置设备的维护运转。 二、实施工商业用电资助，资助企业5000家以上，降低企业运营成本，优化企业营商环境。			一、通过启动经费的使用，保障研究院的各项人、财、物资源合理配置，保证研究院有序运转，促进宣传平台点击量达到99440人次，用户满意度达到85%以上，启动过程中安全责任事故发生数为0，内部工作人员满意度达到85%以上。同时，通过长效运行保障机制，保障研究院的各项软硬件设置设备的维护运转。 二、实施工商业用电资助，资助企业5700余家，大大降低企业运营成本，优化企业营商环境。				
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	金砖国家未来网络研究院中方分院经费人员数量及资质达标情况	达标	部分达标	10.0	8.0	已配置人员27人，目标人数35人，目标完成率77.14%，因疫情原因及机构特殊性，暂未配全。后续会加快招聘工作进度，争取人员数量及资质达标情况全部达标。
			工商业用电降成本补贴资助企业数量	5000家	5728	10.0	10.0	已完成
		质量指标	金砖国家未来网络研究院中方分院经费相关设施设备配备达标情况	达标	达标	10.0	10.0	
			工商业用电降成本补贴资金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	已完成
		时效指标	金砖国家未来网络研究院中方分院经费设施、设备交付及时率	及时	及时	5.0	5.0	
			工商业用电降成本补贴资金发放及时率	100%	100%	5.0	5.0	已完成
	效益指标	社会效益指标	金砖国家未来网络研究院中方分院经费长效运行保障机制	建立健全	建立健全	10.0	10.0	
			工商业用电降成本补贴降低企业用电成本	5.5分/度	5.5分/度	10.0	10.0	已完成
		满意度指标	金砖国家未来网络研究院中方分院经费内部工作人员满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
			工商业用电降成本补贴补助企业满意度	80%	80%	10.0	10.0	已完成
		总分					100	97.5

项目支出绩效自评表

项目名称	扶贫协作和合作交流专项资金				项目金额	68,884,300.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	90,000,000.00	68,884,300.00	68,084,316.00	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	90,000,000.00	68,884,300.00	68,084,316.00	—	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	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.资助项目至少30个， 对口帮扶产业园区项目资格符合率100%； 2.对口帮扶产业园区引进注册资本1000万元以上的重点产业企业数量7家以上； 3.被帮扶地区满意度达90%。			资助117个项目， 资助资金总额共计6808.4316万元。其中河源方面资助项目97个， 资助金额2648.3822万元。汕尾方面资助项目20个， 资助金额4160.0494万元。				
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	≥30个	117	117	10.0	10.0	
		质量指标	对口帮扶产业园区项目资格符合率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	资助资金到位及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	资金支出标准符合率	100%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对口帮扶产业园区引进注册资本1000万元以上的重点产业企业数量	≥7	≥7	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	被帮扶地区满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
		总分				100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术）				项目金额	5,000,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	5,000,000.00	5,000,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	—	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				
	总体目标：开源区块链区块链生态链上参与机构数目不少于80家社区成员不少于3万人社区生态应用不少于100个；涵盖领域不少于20个；联合开发课程的院校不少于10所申请专利不少于10件			开源区块链社区生态链上参与机构数目68家，社区成员41599人，社区生态应用58个，涵盖领域25个，联合开发课程的院校12所，新增申请专利8件。				
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	开源生态链上机构（家）	80	68	4.0	3.0	已落地但佐证材料准备中的链上机构已有12家，将通过收集公开渠道佐证材料完成佐证。
			社区成员（人）	30000	41599	4.0	4.0	
			联合开课院校（所）	10	12	4.0	4.0	
			落地应用（个）	100	58	4.0	3.0	已落地但佐证材料准备中的落地应用数已有42个，将通过收集公开渠道佐证材料完成佐证。
			发明专利申请数（件）	70	8	4.0	3.0	目前已经提交10篇专利，其中2篇专利发票未开，预计2021年4月将其纳入到发明专利列表，完成绩效指标（根据省厅下达文件及我局与企业签订的项目责任承诺书，目标值为10，此处70为企业笔误)
			覆盖行业（个）	20	25	4.0	4.0	
		质量指标	合规拨付资金	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目时效期	2年	19个月	6.0	5.0	事后项目，尚在项目执行期内。
		成本指标	拨付小于预算	小于等于500万元	500万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	扩大社会占有率	比较少	比较少	20.0	20.0	
		满意度指标	满意度	大于90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年省级工业和信息化厅经营专项资金				项目金额	42,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	42,000.00	42,000.00	10.00	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	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	42,000.00	42,000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工作经费性质，完成6600家（每月度600家）制造业企业综合数据采集。			实际完成15753家次数据采集（月平均采集1575家次），完成率238%，数据采集数量和质量均得到省工信厅认可，获评优秀。				
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	企业数据采集量（家次）	≥6600	15753	10.0	10.0	—
		质量指标	采集的数据通过系统审核率	1	1	10.0	10.0	系统通过15753家次企业数量家次，审核率238%。
		时效指标	规定时间内完成企业数据采集工作	1	1	10.0	10.0	—
		成本指标	预算规模	≤121.2万元	42000	20.0	20.0	2020年资金总额121.2万，通过市财政系统转移拨付各区使用117万，预留4.2万用于市本级数据采集工作。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	—
		社会效益指标	推动企业开展数据采集量（家次）	≥6600	15753	20.0	20.0	—
		生态效益指标	无	无	无	0	0	—
		满意度指标	通过省认定企业数据采集量（家次）	≥6600	15753	20.0	20.0	—
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	办公及网络设备购置专项				项目金额	552,300.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	512,300.00	552,300.00	496,812.00	10.00	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	512,300.00	552,300.00	496,812.00	—	0.90	—	
	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				
	满足局本级一般办公设备使用要求与更新需要			部分采购品目计划被取消， 该年设备更新解决了一部分设备更新需要。				
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	设备采购完成率	1	0.48	15.0	7.2	部分采购品目计划被取消； 改进措施：按要求更新单位在用设备。
		质量指标	采购设备验收合格率	1	1	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年6月中旬- 2020年8月中旬	7月份完成	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购花费（万元）	51.23	25.48	10.0	5.0	部分采购品目计划被取消； 改进措施：按要求更新单位在用设备。
	效益指标	经济效益指标	设备采购预算节约率	0.01	0.01	10.0	10.0	
		社会效益指标	采购设备使用率	0.6	0.6	15.0	15.0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	0.9	0.9	15.0	15.0	
		总分					100	86.2

项目支出绩效自评表

项目名称	财审及预算绩效管理专项				项目金额	500,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	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				
	根据我局与第三方签订的委托服务合同和项目实施方案，分别组织开展局属单位审计、按照财政局要求开展2019年预算绩效评价等工作，形成1份局属单位审计报告和1份2019年绩效评价报告，工作开展和报告形式内容符合有关规范要求，验收通过率均达到100%，项目各项成本控制在预算额度内，不发生审计人员被投诉情况，为我局未来完善人员配置、风险防控、优化预算资源配置和使用效益、提升预算绩效管理水平提供决策参考意见。			对局属单位中小局、无线电监测站展开了内部审计，形成了两份审计报告，验收通过率100%，成本控制在预算额度内，未发生审计人员被投诉情况。				
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	完成审计报告数	1	2	20.0	20.0	
		质量指标	审计报告验收通过率	1	1	20.0	20.0	
		时效指标	审计工作完成及时率	1	0.5	10.0	5.0	原因分析：审计报告在年末出具，审计整改则延迟到了第二年。改进措施：2021年早日启动审计工作。
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	问题整改落实率	1	0.8	20.0	16.0	原因分析：因审计报告在年末出具，审计整改延迟到了第二年，及时性不够。改进措施：2021年早日启动审计工作。
		满意度指标	审计人员被投诉次数	0	0	20.0	20.0	
		总分					100	91

项目支出绩效自评表

项目名称	财政专项资金管理				项目金额	9,792,046.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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		10,092,046.00	9,792,046.00	9,710,966.00	10.00	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		10,092,046.00	9,792,046.00	9,710,966.00	—	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	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	数量：专项资金审计项目数≥100个，专项资金专家评审项目数 ≥1500个，专项资金验收项目数 ≥15个，绩效评价数量：一类扶持计划；质量：审计、评审、验收、绩效评价购买服务程序合规；时效：审计、评审、验收、绩效评价工作完成及时；成本：项目预算控制数 980万元；社会效益：绩效评价结果应用率 80%（1.应用绩效评价报告优化下一年预算资金的分配方向 2.应用绩效评价报告反馈及整改项目实施过程中存在的问题和不足。具备任何一点即应用率为100%。）满意度：申报企业满意度 80%可持续影响：购买服务管理机制健全				1.专项资金审计项目数完成768个，专家评审项目数完成3172个，验收项目数量完成110个，绩效评价数量完成2类扶持计划。2.审计、评审、验收、绩效评价购买服务程序合规。3.时效：审计、评审、验收、绩效评价工作完成及时。4.成本：项目预算控制数 980万元。5.社会效益：绩效评价结果应用率 100%。6.满意度：申报企业满意度 100%。7.可持续影响：购买服务管理机制健全			
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	专项资金审计项目数（预算监督）	≥100个	768	10.0	10.0	
			专项资金验收项目数（预算监督）	≥ 15个	110	10.0	10.0	
			专项资金专家评审项目数（预算监督）	≥1500个	3172	10.0	10.0	
		质量指标	专项资金重点绩效评价数量（预算监督）	=1类扶持计划	2	10.0	10.0	
			审计、评审、验收、绩效评价购买服务程序合规率（预算监督）	=100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	审计、评审、验收、绩效评价工作完成及时率（预算监督）	=100%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	预算安排	<980万元	979.2万元	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	绩效评价结果应用率（预算监督）	≥80%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	申报企业满意度（预算监督）	≥80%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	产业规划管理				项目金额	1,406,700.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	1,820,000.00	1,406,700.00	1,384,412.18	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1,820,000.00	1,406,700.00	1,384,412.18	—	0.98	—	
	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			
	根据2020年部门工作计划，完成产业规划、企业服务专项、职责内产业用地管理等各项工作职能工作。				严格按照2020年部门工作计划和预算，保质保量的完成产业规划、企业服务专项、职责内产业用地管理等各项职能工作，为我市制造业高质量发展提供了重要的保障。			
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	建立外迁、关停工作台账	1份	1份	5.0	5.0	
			完成课题研究报告	≥1份	1份	5.0	5.0	
			维护重点企业信息	≥200家	292	5.0	5.0	
		质量指标	课题研究成果验收通过率	1	1	5.0	5.0	
			重点企业信息整理完成率	1	1	5.0	5.0	
			监测信息采集完整率	≥90%	99%	5.0	5.0	
		时效指标	课题结项及时率	1	0.5	5.0	2.5	原因分析：由于疫情影响课题进度被拉长；改进措施：加快与课题组一同推进。
			重点企业信息整理及时率	≥90%	99%	5.0	5.0	
			企业台账完成及时率	≥90%	99%	5.0	5.0	
		成本指标	课题成本是否控制在预算内	91万元	76.9万元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	课题研究成果应用率	≥90%	90%	6.0	6.0	
			重点企业信息应用率	≥80%	99%	8.0	8.0	
			企业关停、外迁原因掌握率	≥90%	90%	8.0	8.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	课题研究成果使用单位满意度	≥90%	80%	6.0	4.8	原因分析：外迁课题内容系统性还不够完整；改进措施：已通知课题组作修改完善并提交。
			重点企业信息使用单位满意度	≥90%	99%	6.0	6.0	
	委托方满意度		≥80%	90%	6.0	6.0		
	总分					100	96.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电力行业安全生产管理专项				项目金额	884,335.60		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	1,000,000.00	884,335.60	884,335.60	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	884,335.60	884,335.60	—	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				
	组织电厂电网应急演练1次；开展电力电缆沟和公共场所用电安全隐患整治检查4次；城中村检查点完成率100%；电力安全事故发生数小于等于去年；			组织电厂电网应急演练1次；开展电力电缆沟和公共场所用电安全隐患整治检查4次；城中村检查点完成率100%；未发生电力安全事故；				
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	开展电力电缆沟隐患整治检查次数	4	4	10.0	10.0	无
			组织电厂电网应急演练	1	1	10.0	10.0	无
		质量指标	城中村检查点完成率	1	1	10.0	10.0	无
			各区检查点完成率	1	1	10.0	10.0	无
		时效指标	检查完成及时率	1	1	5	5	无
		成本指标	预算金额	1,000,000元	884335.6	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	电力安全隐患整改落实率	1.0	1	15	15	无
			电力安全事故发生数	<去年	0	15	15	无
		满意度指标	委托方满意度	0.9	0.9	10.0	10.0	无
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	电力与资源利用管理专项				项目金额	3,231,675.40		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	3,500,000.00	3,231,675.40	3,039,830.10	10.00	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,231,675.40	3,039,830.10	—	0.94	—	
	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			
	完成处室职责范围内的安全生产、绿色低碳、节能环保、审计、执法、课题调研等工作。				已经圆满完成处室职责范围内的安全生产、绿色低碳、节能环保、电费补贴审计、护电力执法、课题调研等工作。			
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	开展自愿清洁生产审核数量	50	250	10.0	10.0	
			完成绿色制造体系项目（绿色工厂、绿色供应链、绿色产品、绿色园区）	≥10	42	10.0	10.0	
		质量指标	自愿清洁生产审核应审尽审率	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	检查完成及时率	1	1	10.0	10.0	
		成本指标	企业年可实现综合能耗节约量（吨标准煤/年）	500	9780.4	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	企业实施清洁生产年实现节能降耗经济效益值	5000000	1.479亿元/年	20.0	20.0	
		社会效益指标	降低企业用电成本	29亿	29.07亿	10.0	10.0	已完成
		满意度指标	受益单位满意度	>80%	85%	10.0	10.0	已完成
		总分					100	99.4

项目支出绩效自评表

项目名称	电子信息产业管理				项目金额	2,258,271.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	2,110,000.00	2,258,271.00	2,056,855.88	10.00	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	2,110,000.00	2,258,271.00	2,056,855.88	—	0.91	—	
	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				
	履行职责范围内电子信息行业管理日常工作，对电子信息产业现状、企业发展情况、存在问题等开展调查研究，监测电子信息工业及工业整体运行态势。			完成集成电路、电子元器件、超高清视频年度分析报告3份，完成PMI指数分析报告12份，落实工信部电子信息制造业运行统计报送和工业调查问卷工作。				
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	PMI指数分析报告数（份）	=12	12	10.0	10.0	
			运行分析报告数（份）	≥2	3	10.0	10.0	
		质量指标	报告验收通过率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	各类报告完成及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	课题成本是否控制在预算内	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	PMI报告成果转化率	=100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	报告使用单位满意度	满意	满意	20.0	20.0	
		总分				100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	港澳合作专项				项目金额	60,453.05		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	100,000.00	60,453.05	453.05	10.00	0.01	0.10	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	60,453.05	453.05	—	0.01	—	
	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				
	因公出国（境）管理工作；处级（非市管）及以下干部因私出国（境）管理工作			因疫情原因未产生赴港事项				
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	赴港人员出境数	≥20	0	10.0	0.0	因疫情原因未产生赴港事项
		质量指标	外事管理工作规范率	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成率	1	1	10.0	10.0	
		成本指标	赴港预算控制数（万元）	10	0	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	出现违纪情况发生数（次）	≤5	1	20.0	20.0	
		满意度指标	赴港人员满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	80.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	工信局信息化服务专项				项目金额	2,426,877.73		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	2,380,000.00	2,426,877.73	2,426,185.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,380,000.00	2,426,877.73	2,426,185.00	—	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			
	根据局内各类办公、决策流程需求完成管理系统的优化，提高局内人员行政办公效率，满足局网站信息共享、信息公开和绩效考核的需求；保障政策解读等各类政务信息及时高效的在网站上公开，满足信息管理单位要求，提升局网站的服务绩效；提高信息安全保障能力，确保电子政务工作的安全防范水平和安全可控能力。				一、对照考核要求，开展数据共享数据开放工作，保证绩效考核任务完成。2020年，梳理确定了8个新的数据开放目录，全部完成编目及上传数据。15个数据开放目录更新了11个,数据共享方面，完成了47个资源目录的梳理，完成了数据上报。二、确保网站绩效考核任务圆满完成，其中咨询投诉系统共收630件工单，已办结630件；局网站咨询信箱共收103件工单，已办结103件；组织局领导网上对话共4次；处理企业咨询投诉123件次；整理常见问题知识库574条。三、政务公开绩效保障工作。对新出台的政府规章、规范性文件进行解读，2020年度设计制作政策解读17个，包含图解、视频、宣讲会；完善重点领域信息公开120条；完成依申请公开30件。四、按照信息安全服务要求，完成漏洞扫描、渗透测试、应急响应服务、等级保护测评、安全培训服务、风险评估、业务系统上线安全检测、完善信息安全制度、信息安全顾问咨询、重要时期保障等十项工作，并顺利通过了2020年党政机关网络安全联合检查。通过本项目的实施，完善了局网络安全管理体系建设，提高了局信息系统的安全性，提升了网络安全工作质量。			
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	完成等保测评系统数量	1	1	10.0	10.0	
			完成渗透测试	2	2	10.0	10.0	
		质量指标	网站问题工单数量	≤20	8	10.0	10.0	
		时效指标	信息安全事件应急处置及时率	1	1	10.0	10.0	
		成本指标	信息安全服务项目（万元）	62	61.18	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	数据泄漏事故发生次数	0次	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	委托方满意度	0.9	0.9	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	工业投资和创新专项				项目金额	2,110,200.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	1,250,000.00	2,110,200.00	2,066,658.12	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1,250,000.00	2,110,200.00	2,066,658.12	—	0.98	—	
	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			
	出具调查评价报告不少于4份，绩效评估报告应用率100%，调研成果应用率不低于80%；开展工业质量品牌建设活动3场，举办技术改造项目投融资和诊断服务活动不少于7场次，获得融资服务企业不少于70家次；技改倍增专项事务性工作委托办理项目不少于4000个；项目工作按计划时间完成，服务企业满意度不低于80%。				出具调查评价报告6份，绩效评估报告应用率100%，调研报告成果应用率90%；开展工业质量品牌建设活动5场，举办技术改造项目投融资和诊断服务活动20场，获得融资服务企业50家。注：技术改造项目投融资活动5场，诊断服务活动15场。			
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	项目投融资路演和对接活动场次	≥7场	5	10.0	7.14	因财政资金预算安排不足，委托费用下降，因此场次较上一年度的7场有所减少。
			服务企业数量	≥4000家次	4480.0	10.0	10.0	
			调查评估报告份数	≥4份	6.0	10.0	10.0	
		质量指标	项目投融资和诊断服务活动服务企业家次	≥70家次	65	10.0	9.28	因财政资金预算安排不足，委托费用下降，因此服务企业家次较上一年度有所减少。注：项目投融资服务企业50家，诊断服务服务企业15家。
		时效指标	项目完成及时性	=100%	1.0	10.0	10.0	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	社会效益指标	调研报告成果应用率（%）	≥80%	90%	20.0	20.0	
		满意度指标	服务企业满意度	≥80%	80.80	20.0	20.0	
	总分					100	96.22	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机关人事及党工委专项				项目金额	1,550,000.00			
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局			
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		1,550,000.00	1,550,000.00	1,334,700.50	10.00	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款		1,550,000.00	1,550,000.00	1,334,700.50	—	0.86	—	
	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				
	保证工信局党务、人事、老干、外事、信访、扶贫、维稳、反恐等工作运转流畅				工信局党务、人事、老干、外事、信访、扶贫、维稳、反恐等工作运转流畅				
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	信访局转办信访事项完成率		100%	100%	4.0	4.0	
			慰问离退休老干部次数		≥60	67	5.0	5.0	
			管理扶贫系统涉及贫困户数		≥80户	87	5.0	5.0	
		质量指标	贫困户帮扶覆盖率		100%	100%	4.0	4.0	
			老干工作管理服务覆盖率		100%	100%	4.0	4.0	
			信访工作程序规范率		100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	扶贫工作完成及时率		100%	100%	4.0	4.0	
			信访事项按时办结率		100%	100%	4.0	4.0	
			老干工作完成及时率		100%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	扶贫工作预算控制数（万元）		40.8	40.8	4.0	4.0	按年初预算执行
			信访工作预算控制数（万元）		2	0	4.0	0.0	预算培训项目，因疫情未开展
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	信访事项处理结果答复率		1	1	7.0	7.0	
			老干工作有责投诉数		(=0次)	0	7.0	7.0	
			贫困户对扶贫工作有效投诉数		(=0次)	0	7.0	7.0	
		生态效益指标	无		无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	信访人满意度		≥80%	100%	7.0	7.0	
			扶贫对象满意度		≥80%	100%	7.0	7.0	
	老干满意度		≥80%	98%	5.0	5.0			
	总分					100	94.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	技改倍增审计专项经费				项目金额	12,200,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	12,200,000.00	12,200,000.00	12,200,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	12,200,000.00	12,200,000.00	12,200,000.00	—	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			
	专项资金审计项目数大于2900个				专项资金审计项目数完成7661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	专项资金审计项目数	≥2900个	7661	20.0	20.0	
		质量指标	审计购买服务程序合规率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	审计工作完成及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算安排	≥1220	1220	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	申报企业满意度（预算监督）	≥80%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转2019年资金997519粤财工[2019]47号				项目金额	151,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	151,000.00	148,000.00	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	151,000.00	148,000.00	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工作经费性质，完成6600家（每月度600家）制造业企业综合数据采集。			实际完成15753家次数据采集（月平均采集1575家次），完成率238%，数据采集数量和质量均得到省工信厅认可，获评优秀。				
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	企业数据采集量（家次）	≥6600	15753	10.0	10.0	—
		质量指标	采集的数据通过系统审核率	1	1	10.0	10.0	系统通过15753家次企业数量家次，审核率238%。
		时效指标	在规定时间内完成企业数据采集工作	1	1	10.0	10.0	—
		成本指标	预算规模	≤151000	148000	20.0	20.0	—
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	—
		社会效益指标	推动企业开展数据采集量（家次）	≥6600	15753	20.0	20.0	—
		生态效益指标	无	无	无	0	0	—
		满意度指标	通过省认定企业数据采集量（家次）	≥6600	15753	20.0	20.0	—
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	局网络信息系统运维经费				项目金额	2,459,669.22		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	2,480,000.00	2,459,669.22	2,459,669.22	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,480,000.00	2,459,669.22	2,459,669.22	—	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			
	通过信息化运维项目，维护市工信局内部办公软硬件全年运行稳定可靠，系统和网络可用性超过99.9%，并完成各类运维保障和需求响应，保障机关信息系统服务的连续性，更好发挥政务信息化系统在提升部门内部治理水平、促进部门依法行政的重要作用。				一、逐项落实网络安全保障工作：2020年完成服务器巡检、数据备份工作300余人次，完成各类服务器及网络故障排除工作62人次，处理端口开放、服务器策略变更20余次，完成主机漏洞修复28次，完成了系统集成、密码改造、HTTPS改造等工程12项，处理应急事件2次，较好地完成了服务器及网络运维工作，保证了我局系统的正常运行。二、服务器及网络运维工作。2020年完成服务器巡检、数据备份工作300余人次，完成各类服务器及网络故障排除工作62人次，处理端口开放、服务器策略变更20余次，完成主机漏洞修复28次，完成了系统集成、密码改造、HTTPS改造等工程12项，处理应急事件2次。三、提供软件运维支持，共完成上线资金和行政审批事项情形总计72个,其中:24个资金事项，63个情形。行政审批3个事项，9个情形。除资金和审批系统外，还承担了局里OA等22个信息系统和接口的日常维护工作。四、扎实开展网站建设工作和企业服务 work：配合网站迁移工作中涉及到的网站内容部分所有的迁移工作，涉及信息总量为9734条。共完成政府在线子网站1022篇通知公告与动态类信息的发布；维护电子政务内网信息119条。完成局网站1263篇通知公告与动态类信息的发布。五、持续做好电脑设备的维护维修工作：全年完成近90次的视频会议技术支持工作；完成全局和局下属单位各处室的维护工作总量1832件；完成全年局保密检查工作以及设备搬迁工作。			
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	局域网络设备和安全设备应运维尽运维率	1	1	10.0	10.0	
		质量指标	信息安全漏洞修复率	≥95%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	网络故障响应	≤4小时	≤4小时	10.0	10.0	
		成本指标	信息化运维工作项目（万元）	248	248	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	0	0.001%	20.0	19.0	偏差原因：政数局云服务器硬盘损坏，启用备份数据时，有备份周期间隔时间差，造成电子公文一天的数据丢失，重新手工录入了数据。改进措施，向政数局申请加强虚拟存储的技术保障；自行部署局内的备份设备，提升备份频率，按每小时做增量备份。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	委托方满意度	0.9	0.9	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其他解决历史遗留问题及改革成本支出				项目金额	3,263,110.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	3,263,110.00	2,966,464.00	10.00	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,263,110.00	2,966,464.00	—	0.91	—	
	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			
	保证转企前退休人员相关经费按时发放				转企前退休人员相关经费按时发放。			
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	质量指标	转企前退休人员覆盖率	1.0	1	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	1.0	1	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	326.311	296.65	10	9.1	
	效益指标	社会效益指标	工作有责投诉数	(=0次)	0	20	20	
		满意度指标	转企对象满意度	≥80%	100%	20	20	
	总分					100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市经济贸易和信息化委员会智慧经贸服务平台项目				项目金额	5,777,790.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	5,777,790.00	5,777,790.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	5,777,790.00	5,777,790.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	数量：完成5个应用，2个门户所有建设内容的建设；质量：项目建设内容完成项目验收；时效：在今年内完成合同约定建设内容；社会效益：实现48个事项的网上全流程办理；社会效益：平台上线的功能模块使用率达100%；满意度：用户满意度超过80%。				数量：完成5个应用，2个门户所有建设内容的建设；质量：项目建设内容完成上线安全测评，通过了项目初步验收；时效：在今年内完成合同约定建设内容；社会效益：实现48个事项的网上全流程办理；社会效益：平台上线的功能模块使用率达100%；满意度：用户满意度超过80%，未收到不满意投诉。			
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	新建智慧经贸服务平台业务系统数量	5个	5个	10	10	
			新建智慧经贸服务平台门户数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	平台建设系统上线安全测评通过率	1	1	10	10	
		时效指标	平台建成及时率	1	1	10	10	
		成本指标	深圳市经济贸易和信息化委员会智慧经贸服务平台项目（万元）	≤578	<578	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	智慧经贸服务平台办理事项数	48个	48个	10	10	
			平台功能模块使用率	1	1	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	平台用户满意度	≥80%	100%	20	20	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省工业和信息化厅经管专项资金 (信息技术应用创新产业发展项目)				项目金额	32,500,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	32,500,000.00	32,500,000.00	10.00	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	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	32,500,000.00	32,500,000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家、省委省政府关于信息技术应用创新有关战略部署，以夯实产业基础能力为根本，突破软件关键核心技术和产品，夯实软件产业基础，提高软件产业自主发展能力，促进产业基础高级化发展。			省级信息技术应用创新产业发展项目专项资金3250万元已于2020年3月拨付完毕，项目均为事后项目，截至2020年底，共计实现软件销售额16039.26万元，均按照设定的绩效目标稳步推进中。				
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	扶持企业数量 (第一批)	4家	4家	12.5	12.5	
		质量指标	扶持项目资格符合率	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	扶持资金到位及时率	1	1	12.5	12.5	
		成本指标	预算金额规模	≤32500000元	32500000元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	项目期内经济指标	12800万元	16039.26万元	20.0	20.0	
		满意度指标	服务企业满意度	0.8	0.8	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达2020年省工业和信息化经营专项资金 (绿色循环发展与技能降耗)				项目金额	1,230,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	1,230,000.00	1,230,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	—	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			
	对我市2018年度“粤港清洁生产伙伴”标志企业（第十批）21家企业的21个项目，资助金额共计123万元。				已按时完成2018年度“粤港清洁生产伙伴”标志企业（第十批）21家企业的21个项目123万元资助金额拨付。			
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	“粤港清洁生产伙伴”标志企业（第十批）21家企业的21个项目	21	21	20.0	20.0	
		质量指标	资金发放准确率 100%	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	资金发放及时率 100%	1	1	10.0	10.0	
		成本指标	预算规模限制	≤1230000	1230000	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	受益单位满意度 > 80%	0.8	0.809	40.0	40.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	无线电及通信管理专项				项目金额	11,956,910.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	2,630,000.00	2,677,800.00	2,500,087.08	10.00	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	2,630,000.00	2,677,800.00	2,500,087.08	—	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			
	完成无线电频率管理、无线电设备管理、无线电台站管理、多功能智能杆研究、城中村弱电管线治理复核验收通信业务统计等各项无线电及通信管理日常工作、国防信息动员相关工作等。				完成无线电频率许可81件、无线电台站许可497件，对40家公司49款无线电发射设备进行了双随机抽检，对深圳无线电发射设备发展情况和5G信息基础设施建设情况进行了评估，并形成了报告2份，完成深圳建立40周年系列活动及高考等无线电保障35项，查处黑广播案件23起。顺利开展多功能智能杆研究、城中村弱电管线治理复核、验收通信业务统计、国防信息动员相关工作等各项工作。			
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	产业发展报告	=1	2	10.0	10.0	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目结项及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	多功能智能杆智慧产业调研项目	19万	18.02万	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	验收发现问题处理率	有效	有效	20.0	20.0	
		满意度指标	成果使用单位满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	项目审核管理工作经费				项目金额	1,410,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	1,410,000.00	1,127,840.00	1,127,840.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,410,000.00	1,127,840.00	1,127,840.00	—	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			
	完成初审购买服务采购，确定第三方服务机构1个。				通过公开招标，完成初审购买服务采购，确定第三方服务机构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	初审购买服务机构	=1	1	15.0	15.0	
		质量指标	初审购买服务程序合规率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	初审工作完成及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算安排	<141	112.78	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	初审结果应用率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	申报企业满意度	≥80%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新兴产业管理				项目金额	4,930,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	4,930,000.00	4,930,000.00	4,809,402.42	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	4,930,000.00	4,930,000.00	4,809,402.42	—	0.98	—	
	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			
	保障处室相关业务正常运转工作流畅				2020年，我处行业发展分析报告预算总额为628250元，全年执行数为628250元，执行率为100%。资金项目预算总额为1920130元，全年执行数为1920130元，执行率为100%。			
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	新兴产业领域产业发展报告（新兴产业）	≥2	2	20	20	
		质量指标	行业报告验收通过率（新兴产业）	1	1	10	10	
		时效指标	行业报告及时完成率（%）	1	1	10.0	10.0	
		成本指标	资金项目	≤186	192	10.0	9.0	原因：因跨年存续项目余款拨付和2020年度处室资金项目量增大，资金执行时略有增加。整改措施：一是加强处室一般性预算年度规划，系统性统计梳理处室一般性资金项目；二是处室一般性资金执行过程中，根据实际情况提前谋划，以资金量决定项目数。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	报告成果应用率	≥90%	100%	20	20	
		满意度指标	委托方满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化和软件服务专项				项目金额	4,676,500.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	4,770,000.00	4,676,500.00	4,591,179.60	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	4,770,000.00	4,676,500.00	4,591,179.60	—	0.98	—	
	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			
	通过部门预算支撑业务职能的合理开展，推动深圳市数字经济产业和工业互联网发展。				通过部门预算支撑我处开展委托编制有关行业运行分析报告，有关课题研究及对调研有关重点企业，推动工业互联网和数字经济产业发展。			
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	数字经济产业促进研究报告数	3	5	10.0	10.0	
			监测信息化和软件相关企业数	40	56	10.0	10.0	
		质量指标	研究报告验收通过率	1	1	10.0	10.0	
			软件和集成电路设计企业所得税优惠备案材料核查程序规范率	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	研究报告完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			计划完成及时率	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	无	无	无	0.0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0	
		社会效益指标	课题成果应用率	1	1	10.0	10.0	
			分析报告成果应用率	1	1	10.0	10.0	
			宣传活动支撑度	有效	有效	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0	
		满意度指标	服务企业满意度	0.8	0.8	10.0	10.0	
		总分					100	99.8

项目支出绩效自评表

项目名称	优势产业管理				项目金额	1,631,018.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	1,800,000.00	1,631,018.00	1,553,227.60	10.00	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	1,800,000.00	1,631,018.00	1,553,227.60	—	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			
	保障本处室各项工作顺利开展				本处室各项工作顺利开展			
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	开展中期现场检查项目数	≥20个	21	10	10	
			生产、使用监控化学品调查报告	=1	1	10	10	
		质量指标	招标程序合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	绩效评价运营项目	≤30万元	28万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绩效评价报告应用数	=1份	1	20	20	
		满意度指标	食品工业企业培训满意度	≥80%	96%	20	20	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	2,810,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	3,000,000.00	2,810,000.00	2,660,000.00	10.00	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	2,810,000.00	2,660,000.00	—	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			
	无				无			
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	≥2	3	20.0	20.0	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	规范	规范	20.0	20.0	
		时效指标	预算准备金使用时效	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	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	正常	正常	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员满意度	1	1	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合法规专项				项目金额	2,693,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	2,980,000.00	2,693,000.00	2,597,974.80	10.00	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2,980,000.00	2,693,000.00	2,597,974.80	—	0.96	—	
	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			
	保证工信局课题、媒体宣传、放管服、运行分析等工作及时完成。				及时			
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	形成课题成果数	=1份	1份	5.0	5.0	
			对外宣传版面数	=3版	3份	5.0	5.0	
			工业信息月报数	=10期	10期	5.0	5.0	
			行政执法、普法培训活动	=2场	2场	5.0	5.0	
		质量指标	研究成果验收通过率	=100%	100%	5.0	5.0	
			宣传形式达标率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	行政执法、普法培训及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			月报完成及时性完成	及时	及时	5.0	5.0	
			课题完成及时性	及时	未完成	5.0	3.5	由于疫情影响课题进度被拉长
			对外宣传完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	新闻宣传媒体全年参与度	≥20家	≥20家	40.0	40.0	
		满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合后勤事务管理专项				项目金额	3,570,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业和信息化局		
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	3,310,000.00	3,570,000.00	3,444,660.19	10.00	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	3,310,000.00	3,570,000.00	3,444,660.19	—	0.96	—	
	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				
	保证工信局文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作流畅			机关正常运转工作流畅，微信公众号各项数值达到了年度目标。				
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	微信文章发布数量 (篇/每周)	≥2	≥6	12.5	12.5	
		质量指标	内容形式达标率 (%)	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	微信内容推送及时率 (%)	0.8	0.8	12.5	12.5	
		成本指标	微信公众号运营项目 (万元)	46	46	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	微信文章全年平均阅 读量（次/篇）	≥300	≥1126	20.0	20.0	
		满意度指标	委托方满意度	0.9	0.9	20.0	20.0	
	总分				100	99.6	—	

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	450,000.00		
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	450,000.00	371,975.00	10.00	0.83	8.30
	其中：当年财政拨款		0.00	450,000.00	371,975.00	—	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 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	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	2.6149万户，总贷款规模	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	—

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	1,436,000.00		
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	1,436,000.00	1,436,000.00	1,433,089.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,436,000.00	1,436,000.00	1,433,089.00	—	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			
	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、自豪感和社会责任感，共促我市经济社会高质量发展				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。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。 （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	目标值设置错误酌情扣分
		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

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	80,000.00		
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	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工作机制，建立了 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	—	

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				项目金额	450,000.00		
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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	450,000.00	—	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	—	

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	690,000.00		
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	690,000.00	688,464.79	10.00	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	690,000.00	688,464.79	—	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	68.84万元	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	—

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	580,000.00		
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	580,000.00	580,000.00	551,500.00	10.00	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	580,000.00	580,000.00	551,500.00	—	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	—

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	3,500,000.00		
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	3,500,000.00	3,500,000.00	10.00	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	3,500,000.00	3,500,000.00	—	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。			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：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。 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。				
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开	及时在中小企业服务网站公开	及时在市中小企业服务局网站公布大赛组织、奖励公示、资金申报等信息	12.5	12.5	
		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

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	1,350,000.00		
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	1,350,000.00	1,350,000.00	1,344,600.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,350,000.00	1,350,000.00	1,344,600.00	—	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			
	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%。				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建设和两个扶持计划，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建设和扶持计划支出 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）。			
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

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	925,000.00		
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	925,000.00	925,000.00	919,050.00	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	925,000.00	925,000.00	919,050.00	—	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	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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%。				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）。			
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

项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业服务体系建设				项目金额	670,000.00		
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	670,000.00	670,000.00	651,210.00	10.00	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	670,000.00	670,000.00	651,210.00	—	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（次）	120	431	12.5	12.5	
		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	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	0	0	
		社会效益指标	政府平台信息发布关注度提高	实现	较2019年12月	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	—

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	270,000.00		
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	270,000.00	270,000.00	250,854.27	10.00	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	270,000.00	270,000.00	250,854.27	—	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%				
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	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	—	

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	500,000.00		
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	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）、云产品	180	224	5	5	
		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

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	1,000,000.00		
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	1,000,000.00	891,000.00	10.00	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,000,000.00	891,000.00	—	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	未提供完整的佐证材料，酌情扣分
		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	指标设置错误应为数量指标
		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

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	1,510,000.00		
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	1,510,000.00	1,510,000.00	1,348,284.22	10.00	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	1,510,000.00	1,510,000.00	1,348,284.22	—	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 workflow				
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	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费用				项目金额	20,000.00		
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	20,000.00	20,000.00	2,250.00	10.00	0.11	1.10	
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	2,250.00	—	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	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	410,000.00		
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	410,000.00	410,000.00	163,976.32	10.00	0.40	4.00	
	其中：当年财政拨款	410,000.00	410,000.00	163,976.32	—	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	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购				项目金额	26,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	26,000.00	26,000.00	17,997.00	10.00	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	26,000.00	26,000.00	17,997.00	—	0.69	—	
	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			
	按设备状况及业务需求，保证采购数量及质量，保障业务正常运行。				3台台式电脑正常采购并投入使用，根据全市办公设备采购统一要求，暂停笔记本电脑采购。			
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	采购办公设备数量	4台	3台	10	7.5	根据全市办公设备采购统一要求，暂停笔记本电脑采购
		质量指标	采购设备验收通过率（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购办公设备及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数（元）	26000	17997	10	6.9	根据全市办公设备采购统一要求，暂停笔记本电脑采购
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	20	20	
		总分					100	91.3

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购（智能化系统维护）				项目金额	201,950.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	201,950.00	201,950.00	198,050.00	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	201,950.00	201,950.00	198,050.00	—	0.98	—	
	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			
	保障智能化系统的正常运行				按年度工作计划完成该项工作，保障了展厅的设备正常运行			
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	智能化系统巡检次数	258次	258次	20	20	
		质量指标	智能化系统巡检精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	智能化系统巡检完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数（元）	201950	198050	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	智能化系统服务投入使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参观人员满意度	≥95%	92.5%	20	19.47	
	总分					100	99.07	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务运行维护				项目金额	830,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	830,000.00	830,000.00	745,248.30	10.00	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	830,000.00	830,000.00	745,248.30	—	0.90	—	
	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			
	通过电子政务运行维护项目，维护展厅多媒体设备软硬件全年运行稳定可靠，并及时完成设备维护保养和更新设备的投入使用等，保障展馆的正常接待。				按年度工作计划完成该项工作，及时完成设备维护保养和更新设备的投入使用等，保障了展馆的正常接待。			
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	设备设施保养次数（次）	≥48次	48次	10	10	
		质量指标	设备故障维修率（%）	100%	100%	10	10	
			设备设施保养精准率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备设施保养完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目预算控制数（元）	830000	745248.3	10	9	该预算指标本年度市财政局 统筹收回80000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备维护投入使用率（%）	100%	100%	10	10	
			硬件及设备故障数	≤5%	≤1%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	设备维护满意度（%）	≥95%	95%	20	20		
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	二次装修配套设备维护				项目金额	264,072.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	264,072.00	264,072.00	262,529.00	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	264,072.00	264,072.00	262,529.00	—	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	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	二次装修配套设备配件、备件的采购、更新和维护，使二次装修配套设备安全、高效、稳定的正常运行，保障展馆业务正常开展。				按年度工作计划完成该项工作，保障了展馆业务的正常开展。			
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	工控机购置数量（个）	15个	15个	20	20	
		质量指标	购置设备验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率（%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数（元）	264,072	262529	10	9.9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	采购设备投入使用率（%）	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参观人员满意度（%）	≥95%	92.5%	20	19.47	
	总分					100	99.27	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	22,500.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	22,500.00	22,500.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	22,500.00	22,500.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	做好国内外来访参观团体的礼宾接待陪同安排，体现展馆的良好形象。				2020年因疫情原因，我馆接待工作受影响			
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	3次	0次	10	0	2020年因疫情原因，我馆接待工作受影响
		质量指标	接待延误率	≤5%	0%	10	0	2020年因疫情原因，我馆接待工作受影响
		时效指标	接待费用结算周期	2020年12月前	2020年12月前	20	0	2020年因疫情原因，我馆接待工作受影响
		成本指标	项目预算控制数（元）	22,500	0	10	0	该预算指标由市财政局统筹收回13500元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高公务接待工作效率	≥95%	0	20	0	2020年因疫情原因，我馆接待工作受影响
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	接待客人满意度	≥95%	0	20	0	2020年因疫情原因，我馆接待工作受影响
		总分					100	0

项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣服务				项目金额	100,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	100,000.00	100,000.00	79,974.00	10.00	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	79,974.00	—	0.80	—	
	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			
	做好展馆行政运行和管理事务支出保障工作， 确保展馆各项重点工作规划和工作目标的顺利进行， 确保日常的参观接待， 更好地展示深圳市工业经济形象， 推广工业成果以及服务公众。				本项目按年度工作计划已完成。			
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	劳务派遣人员数	1人	1人	10	10	
		质量指标	考勤达标率（%）	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率（%）	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算控制数（元）	100000	79974	10	8	该预算指标本年度由市财政局统筹收回20000元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	委托方工作完成保障度（%）	≥100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	委托方满意度（%）	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市工业展览馆二次装修及展览工程				项目金额	2,418,750.08		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	2,418,750.08	2,369,093.37	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,418,750.08	2,369,093.37	—	0.98	—	
	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			
	-设计制作保障展馆的二次装修工程（含配套设备）项目的顺利完成，体现工业展览的气质，提升馆的整体形象。				按年度工作计划和该工程结算进度完成本项目工作。			
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	设计制作方案的数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	设计制作方案的完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设计制作方案的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数（元）	2418750.08	2369093.37	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设计制作方案的使用率	100%	95%	20	19	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	委托方对设计制作方案的满意度	≥95%	90%	20	18.95	
	总分					100	97.55	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	370,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	180,000.00	370,000.00	361,000.00	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	180,000.00	370,000.00	361,000.00	—	0.98	—	
	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			
	防止不可预见的事情发生，保障展馆各项工作的正常运作。				按应急工作需要，保障了展馆应急工作的正常开展。			
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	启动应急项目数量（项）	1项	2项	20	20	工信局拨预算准备金 190000元用于购买展厅监控设备
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算准备金使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数（元）	180000.00	361000.00	10	9.8	工信局拨预算准备金 190000元用于购买展厅监控设备，该项目年初预算指标市财政局统筹收回9000元
	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	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	100%	20	20	
		总分					100	99.6

项目支出绩效自评表

项目名称	展馆物业管理特殊岗位服务				项目金额	2,420,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	2,420,000.00	2,420,000.00	2,409,422.04	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,420,000.00	2,420,000.00	2,409,422.04	—	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				
	2020年物业管理及安全防护得到有效保障， 确保日常参观接待， 更好地展示深圳工业经济形象， 推广工业成果以及服务公众。			按年度工作计划完成该项工作， 保障了日常参观接待业务工作的开展。				
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	物业管理服务完成数（天）	365天	365天	20	20	
		质量指标	物业管理服务保洁达标率（%）	100%	100%	5	5	
			物业管理服务精准率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	物业管理服务完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数（元）	2420000	2409422.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	展馆安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
			物业服务保障率（%）	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参观人员对展馆环境满意度（%）	≥95%	92.5%	20	19.47	
	总分				100	99.47	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	展览多媒体更新				项目金额	200,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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		200,000.00	200,000.00	190,000.00	10.00	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	190,000.00	—	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			
	展览多媒体更新，用三维动画展现反映深圳当下战略性新兴产业以及未来产业发展状况的相关内容，反映深圳当下最新城市建设成果及未来规划，与当前深圳形象及最新发展相匹配。				按年度工作计划完成该项工作，更好的展示深圳当下最新城市建设成果及未来规划。			
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	展览多媒体更新次数（次）	1次	1次	20	20	
		质量指标	展览多媒体更新完成率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	展览多媒体更新及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数（元）	200000	190000	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	展馆日均接待人次	≥上年值	200人次	10	9	因疫情影响，我馆2020年1-3月闭馆，4月正常开放。
			参展企业数量提升率	增长	增长	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参展人员满意度（%）	≥95%	92.5%	20	19.47	
	总分					100	97.47	—

项目支出绩效自评表

项目名称	展览管理事务支出				项目金额	864,578.44		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	864,578.44	864,578.44	788,809.36	10.00	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	864,578.44	864,578.44	788,809.36	—	0.91	—	
	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				
	做好管理事务支出保障工作，确保展馆各项重点工作规划和工作目标的顺利进行，确保日常的参观接待，更好地展示深圳市工业经济形象，推广工业成果以及服务公众。			本项目按年度工作计划已完成，保障我馆各项业务工作正常进行。				
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	办公设备设施维护次数（次）	≥36次	69次	10	10	
			系统维护计划完成数（天）	365天	365天	10	10	
		质量指标	办公设备设施维护精准率（%）	100%	100%	5	5	
			系统维护计划精准率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	办公设备设施维护完成及时性（%）	100%	100%	5	5	
			系统维护及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目预算控制数（元）	864578.44	788809.36	10	9.1	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	办公设备维护投入使用率（%）	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	办公设备维护满意度（%）	≥95%	100%	20	20	
	总分				100	98.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	展厅运行保障				项目金额	1,460,655.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	1,460,655.00	1,460,655.00	1,399,877.52	10.00	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	1,460,655.00	1,460,655.00	1,399,877.52	—	0.96	—	
	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			
	展厅设备的定期保养和更换耗材品，延长设备的使用时间，租赁设备，补充完善展厅的硬件设备，保障展厅各项设备的正常运行。				按年度工作计划完成该项工作，保障了展厅各项业务工作正常运行。			
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	设备租赁完成数	3台	3台	20	20	
		质量指标	设备租赁达标率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备租赁计划完成及时率（%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数（元）	1460655	1399877.52	10	9.6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备租赁安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
			展馆展品更新数量	增长	增长	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参观人员满意度	≥95%	92.5%	10	9.74	
			参展企业满意度	≥85%	80%	10	9.41	
	总分					100	98.35	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智能化系统维护				项目金额	400,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	400,000.00	400,000.00	357,147.00	10.00	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	357,147.00	—	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				
	保障完成智能化系统维修及配件更换等工作，实施智能照明系统、入场管理系统等系统软件与硬件的维护管理，保持展厅的设备正常运行。			按年度工作计划完成该项工作，保障了展厅的设备正常运行。				
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	智能化系统巡检次数（次）	309次	309次	20	20	
		质量指标	智能化系统巡检精准率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	智能化系统巡检完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数（元）	400,000	357147	10	8.9	该项目预算指标市财政局统筹收回400000元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	智能化系统服务投入使用率（%）	≥95%	95%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参观人员满意度（%）	≥95%	92.5%	20	19.47	
	总分					100	97.27	—

附件2-65

项目名称	自筹编退休人员经费				项目金额	242,934.52		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	242,934.52	242,934.52	240,890.52	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	242,934.52	242,934.52	240,890.52	—	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	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2020年全馆自筹编退休人员的工资及福利等及时发放			按年度工作计划完成该项工作。				
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	质量指标	签批程序规范率（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	自筹编退休人员经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数（元）	242934.52	240890.52	10	9.9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	自筹编退休人员项目预算执行率	≥95%	99.16%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	发放对象的满意度	100%	100%	20	20	
		总分				100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	自筹编在职人员经费				项目金额	1,802,194.56		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市工业展览馆		
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	1,802,194.56	1,802,194.56	1,570,465.44	10.00	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	1,802,194.56	1,802,194.56	1,570,465.44	—	0.87	—	
	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			
	保障自筹编在职人员经费的正常发放，使馆内部人员工作更高效。				按年度工作计划完成该项工作。			
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	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算控制数（元）	1802194.56	1570465.44	10	8.7	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	自筹编人员项目经费预算执行率	≥95%	87.14%	20	18.35	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	发放对象的满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	95.75	—

项目支出绩效自评表

项目名称	边界电波监测 2020				项目金额	920,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市无线电监测站		
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	920,000.00	920,000.00	719,088.95	10.00	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	920,000.00	920,000.00	719,088.95	—	0.78	—	
	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				
	完成深港边界信号测试；为深港边界无线电协调提供技术支持。			完成深港边界的信号测试与协同技术支撑工作。				
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	对边界监测结果进行分析利用和保存	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	对监测结果进行分析利用和保存	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020年底	2020年底	2020年底	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制在预算范围	92万	719088.95	12.5	9.75	受疫情影响，深港双方的无线电业务安排均有阻滞。待疫情恢复后加强管理。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维护深港边界无线电业务通信顺畅	无线电测试覆盖深港边界90%以上区域，排除无线电干扰隐患	90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	深港边界无线电用户满意度	90%	90%	20	20	
		总分					100	95.05

项目支出绩效自评表

项目名称	边界台站管理2020				项目金额	150,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市无线电监测站		
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	150,000.00	150,000.00	105,622.90	10.00	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	105,622.90	—	0.70	—	
	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				
	及时处理边界无线电干扰投诉，完成无线电台工作参数核查工作。			及时处理完成2020年全部边界无线电干扰投诉和无限代替工作参数核查工作。				
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	无线电台（站）工作参数核查数	≥100	277	12.5	12.5	
		质量指标	管理程序规范性	规范	规范	12.5	12.5	
		时效指标	完成无线电台（站）工作参数核查任务及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数（万）	150000	105622.90	12.5	8.75	边界台站干扰发生地每年发生地不同，路程也有不同，因此需要预留更多的预算处理发生地投诉。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	边界无线电干扰处理率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	电台所有者满意度（%）	≥80%	100%	20	20	
		总分				100	93.25	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目2020				项目金额	3,481,554.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市无线电监测站		
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	3,481,554.00	3,481,554.00	3,481,554.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,481,554.00	3,481,554.00	3,481,554.00	—	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			
	支付2019年度项目 无线电监测网数据安全建设尾款，监测网运维采购尾款				2019年度项目无线电监测网数据安全建设尾款，监测网运维采购尾款全部支付完成			
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	2019年待支付尾款项目全部支付完毕	2	2	12.5	12.5	
		质量指标	2019年待支付尾款项目完成质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2019年待支付尾款项目年内完成支付	年内	年内	12.5	12.5	
		成本指标	项目尾款支付成本控制数	3481554	3481554	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	所有项目服务正常启用,设备正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	项目采购方满意程度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	监测网管理项目				项目金额	1,877,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市无线电监测站		
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	1,877,000.00	1,877,000.00	1,634,143.30	10.00	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	1,877,000.00	1,877,000.00	1,634,143.30	—	0.87	—	
	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			
	对监测网所有站点进行抽查、对运维工作进行考核。				已完成对监测网所有站点进行抽查和运维工作进行考核。			
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	按时保质对站点抽查	48次	满足	12.5	12.5	
		质量指标	按时保质对运维考核	8次	满足	12.5	12.5	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本项目控制数	1877000	1634143.30	12.5	10.86	受疫情防控影响，上半年适当减少了抽查频次
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政府安排的重大活动、会议及突发事件进行无线电安全保障技术支持	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	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	97.06	—

项目支出绩效自评表

项目名称	监测网运维服务采购2020				项目金额	1,500,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市无线电监测站		
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	1,500,000.00	1,500,000.00	945,000.00	10.00	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	945,000.00	—	0.63	—	
	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				
	对监测网所有站点完成巡检任务，年均主设备正常运行率达到90%以上，故障设备能在规定时间内修复且符合质量要求。			对监测网所有站点完成巡检任务，年均主设备正常运行率达到90%以上，故障设备能在规定时间内修复且符合质量要求。				
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	按时保质对站点巡检次数	=420次	大于420次	12.5	12.5	
		质量指标	主设备年均正常运行率	≥90%	满足	12.5	12.5	
		时效指标	修复故障设备时间	≤72小时	满足	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数	1500000	945000	12.5	7.86	1500000为预算价，945000为中标价，预算价与中标价有区别。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对国家、省、市政府安排的重大活动突发事件进行无线电安全保障	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	我站工作人员满意度	90%	100%	20	20	
	总分				100	91.66	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	无线电常规干扰查处				项目金额	2,314,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市无线电监测站		
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	2,314,000.00	2,314,000.00	1,797,034.23	10.00	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	2,314,000.00	2,314,000.00	1,797,034.23	—	0.78	—	
	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			
	及时查处无线电干扰，无线电干扰投诉查处率达到 90%，保障各类无线电业务通信顺畅。				及时查处无线电干扰，无线电干扰投诉查处率达到 95%。有效保障各类无线电业务通信顺畅。			
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	出勤车次	150次	195	12.5	12.5	
		质量指标	无线电干扰投诉查处率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	无线电干扰投诉查处及时性	≤15天	15天	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数	231.4万	1797034.23	12.5	9.75	受疫情影响，上半年无线电干扰有所减少；同时每处干扰查处地路程不同，因此每年实际使用成本数会和年度值有偏差。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障各类无线电业务通信顺畅	重要无线电业务发生干扰后100%恢复运行	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	无线电干扰投诉人的满意度	≥80%	90%	20	20	
		总分					100	95.05

项目支出绩效自评表

项目名称	无线电常规监测业务				项目金额	4,667,640.62		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市无线电监测站		
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	850,000.00	4,667,640.62		3,289,242.92	10.00	0.70	7.00
	其中：当年财政拨款	850,000.00	4,667,640.62		3,289,242.92	—	0.70	—
	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			
	全年开展无线电监测累计时长 65000小时；及时完成国家、省无线电管理机构下达的无线电监测任务；完成无线电台站电磁兼容分析；完成无线电频率使用情况评价；排除无线电干扰隐患。				全年开展无线电监测累计时长满足 80000小时，及时完成了国家、省无线电管理机构下达的无线电监测任务。完成无线电台站电磁兼容分析和无线电频率使用情况评价，及时排除了无线电干扰隐患。			
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	实现对全市各类无线电业务进行监测	≥0.009GHz&&≤26.5GHz	满足	12.5	12.5	
		质量指标	对监测结果进行分析利用和保存	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	移动监测设备采购完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数	4667640.62	3289242.92	12.5	8.75	因疫情影响无线电监测业务相对于前年有所减少，待疫情控制后恢复开展。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维护各类无线电业务通信顺畅	无线电测试覆盖全市90%以上区域，排除无线电干扰隐患	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员的满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	93.25	—

项目支出绩效自评表

项目名称	无线电公告宣传				项目金额	400,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市无线电监测站		
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	400,000.00	400,000.00	312,286.20	10.00	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	312,286.20	—	0.78	—	
	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				
	完成无线电宣传、公告任务，宣传效果覆盖率达到90%以上，及时让群众了解到无线电管理最新动态，宣传普及无线电政策法规，提升全民依法使用无线电的法治意识。			完成无线电宣传、公告任务，宣传效果覆盖率达到100%，及时让群众了解到无线电管理最新动态，宣传普及无线电政策法规，提升全民依法使用无线电的法治意识。				
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	无线电业务相关公告刊登次数	≥1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	宣传活动内容与计划符合度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成公告宣传任务及时性	及时率100%	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数	40万	312286.20	12.5	9.75	成本供应商谈判价和预算价有差别，实际价会偏低。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无线电用户相关政策、知识群众知晓率	≥80%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	20	20	
	总分				100	95.05	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	重大活动保障				项目金额	330,000.00		
主管部门	深圳市工业和信息化局				实施单位	深圳市无线电监测站		
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	330,000.00	330,000.00	161,448.53	10.00	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	330,000.00	330,000.00	161,448.53	—	0.49	—	
	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				
	保障春运、深圳国际马拉松等重大活动期间无线电安全，在高考、司法考试等重要考试期间打击利用无线电技术作弊行为，保障考试公平；每年参与各类重大活动和考试保障不少于 30项。			及时保障春运等重大活动期间无线电安全，在高考、司法考试等重要考试期间打击利用无线电技术作弊行为，保障考试公平；参与各类重大活动和考试保障 46项。				
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	保障各类活动及考试次数	≥30次	46	12.5	12.5	
		质量指标	活动过程中无线电干扰投诉查找率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	保障出勤及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目成本控制数	33万	161448.53	10	4.8	受疫情原因，部分考试活动取消。保障人员减少。疫情恢复后，正常人员安排。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	重大活动期间无线电业务正常运行率与发现考试无线电作弊上报率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	活动或考试主办方满意度	100%	100%	20	20	
		总分					100	89.7

技改倍增审计专项经费项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

促进企业技术改造，是推进工业转变发展方式，实现科学发展的重要举措，对优化投资结构、培育消费需求、推动自主创新、加快结构调整、促进产业升级具有重要意义。为紧扣工业转型升级的新需求，着力增强政策的针对性和有效性，强化财政资金的引导和放大功能，提高财政资金使用效益，在实际工作中贯彻落实省、市对专项资金管理改革提出的系列指示精神，加强对技改倍增专项资金的监管力度，市工业和信息化局引入第三方审计机构对申报专项资金的企业项目开展专项审计工作，准确审核项目的各项投入，进一步促进专项资金分配公平、公正、公开，确保专项资金的安全使用。

2. 主要内容及实施情况

(1) 主要内容

该项目主要委托第三方机构会计师事务所开展技改倍增专项资金审计，要求对申报专项资金的企业项目开展资格认定、投资补贴和项目验收类业务，审核企业投入情况真实性、相关性，确定企业在项目中的实际投入金额，为资金主管处室确定资助计

划提供决策依据。

（2）实施情况

依照《深圳经济特区政府采购条例》第二十一条第三款规定情形，根据市政府常务会 2017 年 11 月 9 日市政府六届九十七次常务会议定事项，从 2020 年开始，技改倍增审计专项经费项目（以下简称“本项目”）采用公开招标方式进行采购。

经政府采购程序，深圳市政府采购中心于 2020 年 5 月 18 日出具《中标通知书》，确定深圳德永会计师事务所（普通合伙）等 9 家会计师事务所为中标单位。深圳市工业和信息化局（以下简称“市工信局”）与中标的 9 家会计师事务所于 2020 年 5 月 29 日签订总服务合同，约定服务期限自合同签订日起计 365 日止。

9 家会计师事务所按服务合同履行，共安排至少 90 名具备国家和有关部门规定的相应资质人员开展市工信局技改倍增项目专项资金审计工作，无特别规定的项目均进行项目现场审核，做到三查，即“查票”（发票、付款凭证等）、“查帐”（资产帐、资金帐等）、“查物”（设备、资产、工程建设等），并在完成批次项目审计后对每个项目单独出具结论性审计报告和本批次审计项目情况汇总表。截至 2020 年底，9 家会计师事务所共需完成至少 2900 个项目的审计工作。

3. 资金投入和使用情况

本项目 2020 年预算金额为 1,220.00 万元，中标金额（合同金额）为 1,220.00 万元。按照总服务合同约定，市工信局根据

业务需要分批次委托审计项目，分批次签署具体项目的委托协议，项目审计结束后，市工信局依据委托协议分批次办理费用支付手续，年度实际委托项目数与费用金额以实际发生的委托为准。

（二）项目绩效目标

1. 总(中期)目标

为贯彻落实中央、省、市委市政府关于实体经济提质增效的工作部署，全面优化政策支持体系，推动工业投资上规模、优结构、增效能，加快制造业转型升级，不断提高发展质量和核心竞争力，我局根据市委市政府有关会议精神，紧扣工业转型升级的新需求，着力增强政策的针对性和有效性，强化财政资金的引导和放大功能，推动社会资本加大工业技术改造投资，安全、科学、高效管理好技改资金，提高财政资金使用效益。

2. 年度绩效目标

拟委托第三方机构会计师事务所实施开展工业和信息化局专项资金审计工作，要求对申报专项资金的企业项目进行企业投入情况真实性、相关性审计，确定实际投入金额，为后期业务处室资助企业提供决策依据通过专项审计工作确保专项资金的安全性，拟完成专项资金审计项目数大于 2900 个。

3. 具体绩效目标

（1）产出目标

①专项资金审计项目数：≥2900 个；

②审计购买服务程序合规率：=100%；

③审计工作完成及时率：=100%；

④项目成本控制数：≥1220 万元。

（2）效果目标

①审计结果应用率：≥90%

②申报企业满意度（预算监督）：≥80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价概况

本次绩效评价是市工信局根据业务实际，对第三方机构会计师事务所履行合同约定所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。通过根据业务发展规划设定预期目标，确保财政资金使用合理合规、财务监督管理规范，推动现阶段工作与发展目标相适应。

本次绩效评价对象为工业和信息化局预算管理的投入本项目的财政性资金 1,220.00 万元，评价期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则及方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价过程中注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出

绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本次绩效评价主要采用了成本效益分析法、因素分析法、调查取证法、穿行测试法、问卷调查法等，并将上述方法贯穿于指标体系的设计过程中。

（三）绩效评价过程

市工信局根据业务发展及监管要求设置绩效评价指标体系。聘请深圳国泰会计师事务所（普通合伙）等 9 家中标会计师事务所提供技改倍增专项资金项目审计服务，根据《深圳市工业和信息化局专项资金项目专项审计通用原则和标准》及技改倍增项目专项审计原则，按照要求分批提供专项审计报告。

市工信局根据全年专项审计报告，结合项目日常工作及企业反馈情况，对绩效评价指标进行评定。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价主要从专项资金决策、管理和绩效产出的角度进行分析。其中决策指标主要考察立项的规范性、目标设置的合理性以及资金配置等方面；管理指标主要关注项目资金业务管理和财务管理环节；绩效指标主要包括产出情况及项目效益方面。

经综合评价，2020 年“技改倍增审计专项经费”项目专项资金绩效得分为 97 分，评价等级为优。具体评价角度和得分情况如下（评分标准详见附件 1《项目支出绩效评价指标体系》）：

表 1 绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分
决 策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（3 分）	3
		立项程序规范性（2 分）	2
	绩效目标（6 分）	目标合理性（3 分）	3
		指标明确性（3 分）	3
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）	2
		资金分配合理性（2 分）	2
过程（25 分）	资金管理（19 分）	资金到位率（4 分）	4
		预算执行率（10 分）	10
		资金使用合规性（5 分）	5
	组织实施（6 分）	管理制度健全性（3 分）	3
		制度执行有效性（3 分）	3
产出（35 分）	产出数量（6 分）	专项资金审计项目数 $\geq$ 2900 个（6 分）	6
	产出质量（15 分）	审计购买服务程序合规率=100%（15 分）	15
	产出时效（9 分）	审计工作完成及时率=100%（9 分）	9
	产出成本（5 分）	项目成本控制数 $\leq$ 1220 万元（5 分）	5
效益（25 分）	实施效益（20 分）	经济效益（6 分）：税收（2 分）、撬动社会资本（2 分）、企业效益（2 分）	3
		社会效益（10 分）：企业操作效率有效提高（3 分）、企业申报成本有效降低（3 分）、多部门信息共享（4 分）	10
		可持续影响（4 分）	4
	满意度（5 分）	社会公众或服务对象满意度（5 分）	5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、深圳市人民政府《关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）等法律法规和市政府六届九十七次常务会议纪要等相关文件制度均对技改倍增专项资金的设立提供了有力的保障。

2017年10月30日，市政府召开六届九十七次会议，讨论了《关于实施技术改造倍增计划扩大工业有效投资的行动方案（2017年-2020年）》和《关于实施技术改造倍增计划扩大工业有效投资的若干措施》。根据会议议定事项，市工信局研究确定通过公开招标的方式委托第三方会计师事务所开展技改倍增项目审计工作。项目决策过程规范，资金分配、使用、拨付体制完整，财政资金在执行过程中，资金分配符合相关管理办法，满足受益群体享受专项政策的效益。

项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范。

2. 绩效目标

本项目绩效指标体系中的目标指向明确，各项目标设置了明确的量化指标，但目标合理性缺少论证分析支撑，未对绩效目标以及为实现目标拟采取的措施进行充分调研和论证。

3. 资金投入

本项目预算编制已经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目预算资金为 1,220.00 万元，实际到位资金 1,220.00 万元，资金到位率为 100%，资金落实情况对项目实施的总体保障程度高。

（2）预算执行率

本项目实际到位资金 1,220.00 万元，实际支出资金 1,220.00 万元，预算执行率为 100%，项目预算执行情况良好。

（3）资金使用合规性

本项目资金使用合规，不存在截留挤占、挪用等，资助资金能够专款专用，实际支出与实施方案规定的用途相符。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

本项目管理制度较为健全。资金拨付严格依据《深圳市工业和信息化局财务管理办法》和相关政策法规，严禁截留、占压、坐支、挪用和不合理支出，从制度层面保障专项资金按规定的用途使用并达到预期目标，并严格履行。

（2）制度执行有效性

本项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施符合相关管理规定，制度执行有效。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

完成专项资金审计项目数 7661 个。

2. 产出质量

审计购买服务程序合规率达 100%。

3. 产出时效

审计工作完成及时率达 100%。

4. 成本指标

项目成本控制数：本项目预算资金 1220 万元，实际支出资金 1220 万元，预算执行率为 100%，未超出成本控制数。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

本项目主要目的在于安全、科学、高效管理好技改资金，提高财政资金使用效益，所产生的效能主要体现在社会效益方面。

2. 社会效益

技改倍增项目是贯彻落实中央、省、市委市政府关于实体经济提质增效的工作部署，全面优化政策支持体系，推动工业投资上规模、优结构、增效能，加快制造业转型升级，不断提高发展质量和核心竞争力所设立的财政资金支持项目，是根据市委市政府有关会议精神，紧扣工业转型升级的新需求，着力增强政策的

针对性和有效性，强化财政资金的引导和放大功能，推动社会资本加大工业技术改造投资的重要举措和核心举措之一。

3. 可持续影响

本项目主要目的在于安全、科学、高效管理好技改资金，提高财政资金使用效益，工作流程与市工信局其他财政资金项目类似，对市工信局未来的财政资金支出管理有较为重要的借鉴和指导意义。

4. 服务对象满意度

申报企业满意度（预算监督）达 100%

五、主要经验及做法

（一）加强评价的客观性

在本次绩效考核中，将服务对象的满意度纳入考核指标，并通过组织开展问卷调查掌握客观情况。

（二）加强评价的专业性

引入会计审计专业领域的第三方机构参与绩效评价，对项目资金使用情况、工作情况进行专项审计，保障考核结果的专业性和公正性。

六、存在的问题及原因分析

受疫情影响，未预先启动及完成采购程序。深圳市政府采购中心于 2020 年 5 月 18 日出具项目《中标通知书》，市工信局和 9 家中标会计师事务所于 2020 年 5 月 29 日签订合同，实际服务期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

七、有关建议

建议加强采购管理，合理安排采购计划，提前开展采购需求的编报，尽快开展采购工作，提高采购时效。对于需确保服务衔接的项目，至少在合同到期前 3 个月启动采购程序；完善采购管理流程，对采购需求的提出、采购方式的选择、供应商选择、合同签订、服务验收等环节进行全过程、全方位的管理和监督，确保采购过程有序高效运行。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (3)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 (2)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (15)	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		绩效指标明确性 (3)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		资金分配合理性 (2)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 (25)	资金管理 (19)	资金到位率 (4)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10
		资金使用合规性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	组织实施 (6)	管理制度健全性 (3)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性 (3)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3
产出 (35)	产出数量 (6)	实际完成率 (6)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	6
	产出质量 (15)	质量达标率 (15)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而	15

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
				设定的绩效指标值。	
	产出时效 (9)	完成及时性 (9)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9
	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益 (25)	项目效益 (25)	实施效益 (20)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	17
		满意度 (5)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5
总得分					97

无线电常规监测业务项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，无线电新业务、新技术不断涌现，各行业无线电频率需求不断扩大，无线电频率资源日益紧缺，供需矛盾突出。为充分使用无线电频率，保障各部门各行业频率需求，积极推进无线电频谱资源复用，做好频谱资源规划工作，促进无线电频谱资源合理利用显得尤为重要。根据《中华人民共和国无线电管理条例》、《深圳经济特区无线电管理条例》和《深圳市无线电管理“十三五”规划》，为配合做好无线电频率管理工作，市工业信息化局无线电监测站开展了“无线电常规监测业务”项目。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

根据国家、省、市相关要求，利用全市无线电监测网，对各项无线电业务开展常规监测和保护性监测，对无线电台站进行电磁兼容分析，对无线电干扰进行监测定位，及时发现违法使用无线电频率的行为；开展边界信号测试，维护深港边界无线电通信秩序。对深港边界实施无线电信号监测及测试。

（2）实施情况

全年全网 36 个站点共开展无线电监测累计时长 80000 小时；

及时完成国家、省无线电管理机构下达的无线电监测任务；完成无线电台站电磁兼容分析；完成无线电频率使用情况评价；排除无线电干扰隐患。

一是做好了频率精细化管理调研工作，全年完成无线电频谱监测统计月报 12 份；二是积极开展了无线电频率指配方法手段调研工作，包括深圳农科物业管理有限公司、深圳海事局等单位的频率的指配；三是基本掌握了我市无线电频谱使用现状，重要业务进行保护性监测；四是做好了无线电频率违法违规行为查处工作。

3. 资金投入和使用情况

资金主管部门为工业和信息化局，使用单位为无线电监测管理站，该项目预算为 85 万元. 其中会议费 5 万元，差旅费 23 万元，培训费 10 万元，维修（护）费 19 万元，专用材料 10 万元，委托业务费 13 万元，其他商品服务支出 5 万元。年中统筹后项目预算金额为 76 万元，年终执行 62.75 万元，执行率为 82.57%。

（二）项目绩效目标

1. 总(中期)目标

配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调解决有关重大问题等。

2. 年度绩效目标

全年开展无线电监测累计时长 65000 小时；及时完成国家、省无线电管理机构下达的无线电监测任务；完成无线电台站电磁兼容分析；完成无线电频率使用情况评价；排除无线电干扰隐患。

3. 具体绩效目标

(1) 产出目标

①实现对全市各类无线电业务进行监测： $\geq 0.009\text{GHz}$ & $\leq 26.5\text{GHz}$;

②对监测结果进行分析利用和保存：100%;

③移动监测设备采购完成及时性：及时完成;

④项目成本控制数： ≤ 85 万元。

(2) 效果目标

①维护各类无线电业务通信顺畅：无线电测试覆盖全市90%以上区域，排除无线电干扰隐患;

②工作人员的满意度： $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价概况

本次绩效评价是工业和信息化局根据业务实际，对履行合同约定所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。通过根据业务发展规划设定预期目标，确保财政资金使用合理合规、财务监督管理规范，推动现阶段工作与发展目标相适应。

本次绩效评价对象为工业和信息化局预算管理的投入本项目的财政性资金85万元，评价期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

(二) 绩效评价原则及方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价过程中注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本次绩效评价主要采用了成本效益分析法、因素分析法、调查取证法、穿行测试法、问卷调查法等，并将上述方法贯穿于指标体系的设计过程中。

（三）绩效评价过程

严格按照年初绩效目标方案，逐条对照检查并作出初步评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价主要从专项资金决策、管理和绩效产出的角度进行分析。其中决策指标主要考察立项的规范性、目标设置的合理性以及资金配置等方面；管理指标主要关注项目资金业务管理和财务管理环节；绩效指标主要包括产出情况及项目效益方面。

经综合评价，2020年“无线电常规监测业务”项目专项资金绩效得分为92.5分，评价等级为优。具体评价角度和得分情况如下（评分标准详见附件1《项目支出绩效评价指标体系》）：

表 1 绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分
决 策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（3 分）	3
		立项程序规范性（2 分）	2
	绩效目标（6 分）	目标合理性（3 分）	3
		指标明确性（3 分）	3
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）	2
		资金分配合理性（2 分）	1
过程（25 分）	资金管理（19 分）	资金到位率（4 分）	3
		预算执行率（10 分）	8
		资金使用合规性（5 分）	5
	组织实施（6 分）	管理制度健全性（3 分）	3
		制度执行有效性（3 分）	3
产出（35 分）	产出数量（6 分）	实现对全市各类无线电业务进行监测 $\geq 0.009\text{GHz}$ 且 $\leq 26.5\text{GHz}$ （6 分）	6
	产出质量（15 分）	对监测结果进行分析利用和保存=100%（15 分）	15
	产出时效（9 分）	移动监测设备采购完成及时性：及时（9 分）	9
	产出成本（5 分）	项目成本控制数 ≤ 85 元（5 分）	3.5
效益（25 分）	实施效益（20 分）	经济效益（6 分）：税收（2 分）、撬动社会资本（2 分）、企业效益（2 分）	6
		社会效益（10 分）：企业操作效率有效提高（3 分）、企业申报成本有效降低（3 分）、多部门信息共享（4 分）	18
		可持续影响（4 分）	4
	满意度（5 分）	社会公众或服务对象满意度（5 分）	5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

根据我单位职能和工作计划，以及国家、省市交办的事项，合理安排项目内容和绩效目标。

2. 绩效目标

本项目绩效指标体系中的目标指向明确，各项目标设置了明确的量化指标，但目标合理性缺少论证分析支撑，未对绩效目标以及为实现目标拟采取的措施进行充分调研和论证。

3. 资金投入

本项目预算编制已经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目预算资金为 85 万元，年中统筹后预算金额为 76 万元，实际到位资金 62.75 万元，执行率为 82.57%。资金落实情况对项目实施的总体保障程度高。

（2）预算执行率

本项目实际到位资金 76 万元，实际支出资金 62.75 万元，预算执行率为 82.57%，项目预算执行情况良好。

(3) 资金使用合规性

本项目资金使用合规，不存在截留挤占、挪用等，资助资金能够专款专用，实际支出与实施方案规定的用途相符。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

本项目管理制度较为健全。资金拨付严格依据《无线电监测管理站财务管理办法》和相关政策法规，严禁截留、占压、坐支、挪用和不合理支出，从制度层面保障专项资金按规定的用途使用并达到预期目标，并严格履行。

(2) 制度执行有效性

本项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施符合相关管理规定，制度执行有效。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

满足实现对全市各类无线电业务进行监测 $\geq 0.009\text{GHz} \&\& \leq 26.5\text{GHz}$ 的指标。

2. 产出质量

对监测结果进行分析利用和保存达 100%。

3. 产出时效

及时完成移动监测设备采购事项。

4. 成本指标

项目成本控制数本项目预算资金85万元,统筹后为76万元,实际支出资金62.75万元,预算执行率为82.57%,未超出成本控制数。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

无线电测试覆盖全市90%以上区域,排除无线电干扰隐患。

2. 服务对象满意度

相关服务对象满意度达到大于90%的目标。

五、主要经验及做法

1. 为确保项目保质保量地完成,项目实施过程中严格按照相关财务管理规定和政策法规实施项目管理。项目实施过程公开,自觉接受群众监督;严格按项目预算,未发生擅自调整项目计划。

2. 项目目标明确,决策符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,项目决策程序合规并履行相应手续,资金分配全面合理。

3. 项目资金到位,资金支出依据充分,不存在依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况;项目合法合规,组织实施机构健全、分工明确,严格依据相关财务管理规定实施和执行。

六、存在的问题及原因分析

制度建设和规范化管理有待加强,虽然制度已经大体建设,预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善,部分未实际落实到位。

七、有关建议

（一）进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位 2021 年预算绩效管理工作常态化、规范化。

（二）及时更新完善绩效指标，提高指标“含金量”，既要体现单位履职，能够为上级单位和公众监督考察，又要符合实际，能够及时完成。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (3)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性 (2)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (15)	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		绩效指标明确性 (3)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		资金分配合理性 (2)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1
过程 (25)	资金管理 (19)	资金到位率 (4)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	8
		资金使用合规性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	组织实施 (6)	管理制度健全性 (3)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性 (3)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3
产出 (35)	产出数量 (6)	实际完成率 (6)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	6
	产出质量 (15)	质量达标率 (15)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而	15

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
				设定的绩效指标值。	
	产出时效 (9)	完成及时性 (9)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9
	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	3.5
效益 (25)	项目效益 (25)	实施效益 (20)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	18
		满意度 (5)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
总得分					92.5