

深圳市工业和信息化局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 深圳市工业和信息化局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市工业和信息化局 2019 年度部门决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市工业和信息化局概况

一、部门职责

2019 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）拟订并组织实施工业转移、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。

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

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）统一领导和管理市中小企业服务局。

（十七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入市工业和信息化局 2019 年部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为 6 户，包含独立核算机构 6 个，其中行政机构 2 个，即深圳市工业和信息化局（本级）、深圳市中小企业服务局；事业机构 4 个，即深圳市工业展览馆、深圳市

无线电监测管理站、原深圳市沙头角保税区服务中心、原深圳市盐田港保税区服务中心。

根据深圳市机构改革方案，原深圳市沙头角保税区服务中心、原深圳市盐田港保税区服务中心已撤销，新组建的盐田综合保税区经济发展服务中心划归盐田区管理。原深圳市无线电管理局撤销，其职责划入市工业和信息化局，原无线电管理局撤销前的决算数据未纳入汇编范围，将另行公开。

第二部分 深圳市工业和信息化局 2019 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市工业和信息化局

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	1,011,830.63	一、一般公共服务支出	29	23,485.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.60
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	56,124.54
七、其他收入	7	4.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,599.69
	9		九、卫生健康支出	37	154.38
	10		十、节能环保支出	38	290,911.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4,635.83

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	332,981.09
	15		十五、商业服务业等支出	43	24,466.58
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	190,371.45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	8.74
	19		十九、住房保障支出	47	4,391.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	80,059.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	608.12
	23			51	
本年收入合计	24	1,011,834.84	本年支出合计	52	1,011,798.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	211.71	年末结转和结余	54	248.16
	27			55	
总计	28	1,012,046.55	总计	56	1,012,046.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市工业和信息化局

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		1,011,834.84	1,011,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
201	一般公共服务支出	23,485.76	23,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	573.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	573.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17,303.47	17,303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	8,924.86	8,924.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	533.57	533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	975.33	975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,834.63	6,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	5,609.09	5,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,609.09	5,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56,124.54	56,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,599.69	3,599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,591.28	3,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,395.57	2,395.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.75	818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290,911.00	290,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	290,700.00	290,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	290,700.00	290,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,635.83	4,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,614.05	4,614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,614.05	4,614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	333,017.54	333,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
21502	制造业	265,891.99	265,891.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	265,891.99	265,891.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,263.11	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2150502	一般行政管理事务	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150508	无线电监管	3,096.68	3,092.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2150510	工业和信息产业支持	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,030.12	2,030.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	34,318.44	34,318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	898.22	898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	724.88	724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32,695.33	32,695.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	27,544.00	27,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24,466.58	24,466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	24,410.46	24,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	24,410.46	24,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	190,371.45	190,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	190,371.45	190,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	190,371.45	190,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22002	海洋管理事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,391.60	4,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,391.60	4,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	994.73	994.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,396.87	3,396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	80,059.00	80,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	79,834.00	79,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	79,834.00	79,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	608.12	608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	608.12	608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	608.12	608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		1,011,798.38	13,429.67	998,368.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,485.76	6,476.07	17,009.69	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17,303.47	5,350.14	11,953.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	8,924.86	5,350.14	3,574.72	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	533.57	0.00	533.57	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	975.33	0.00	975.33	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,834.63	0.00	6,834.63	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	5,609.09	1,125.94	4,483.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,609.09	1,125.94	4,483.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56,124.54	0.00	56,124.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,599.69	2,003.55	1,596.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,591.28	1,995.14	1,596.14	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2,395.57	826.31	1,569.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.01	133.13	26.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	818.75	818.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金 的补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290,911.00	0.00	290,911.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	290,700.00	0.00	290,700.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	290,700.00	0.00	290,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,635.83	0.00	4,635.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,614.05	0.00	4,614.05	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,614.05	0.00	4,614.05	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	332,981.09	2,577.63	330,403.46	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	265,891.99	0.00	265,891.99	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	265,891.99	0.00	265,891.99	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,226.66	1,606.74	3,619.92	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00

2150508	无线电监管	3,060.23	1,050.13	2,010.10	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,030.12	556.61	1,473.51	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	34,318.44	970.89	33,347.55	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	898.22	898.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	724.88	72.66	652.22	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32,695.33	0.00	32,695.33	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	27,544.00	0.00	27,544.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24,466.58	0.00	24,466.58	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	24,410.46	0.00	24,410.46	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	24,410.46	0.00	24,410.46	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	190,371.45	0.00	190,371.45	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	190,371.45	0.00	190,371.45	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	190,371.45	0.00	190,371.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00

22002	海洋管理事务	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,391.60	2,217.94	2,173.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,391.60	2,217.94	2,173.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	994.73	994.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,396.87	1,223.20	2,173.67	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	80,059.00	0.00	80,059.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	79,834.00	0.00	79,834.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	79,834.00	0.00	79,834.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	608.12	0.00	608.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	608.12	0.00	608.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	608.12	0.00	608.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市工业和信息化局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,011,830.63	一、一般公共服务支出	30	23,485.76	23,485.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.60	0.60	0.00
	6		六、科学技术支出	35	56,124.54	56,124.54	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,599.69	3,599.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	154.38	154.38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	290,911.00	290,911.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,635.83	4,635.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	332,981.09	332,981.09	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	24,466.58	24,466.58	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	190,371.45	190,371.45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	8.74	8.74	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,391.60	4,391.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	80,059.00	80,059.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	608.12	608.12	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,011,830.63	本年支出合计	53	1,011,798.38	1,011,798.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	202.69	年末财政拨款结转和结余	54	234.93	234.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	202.69		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,012,033.32	总计	58	1,012,033.32	1,012,033.32	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,011,798.38	13,429.67	998,368.72
201	一般公共服务支出	23,485.76	6,476.07	17,009.69
20105	统计信息事务	573.20	0.00	573.20
2010502	一般行政管理事务	573.20	0.00	573.20
20113	商贸事务	17,303.47	5,350.14	11,953.33
2011301	行政运行	8,924.86	5,350.14	3,574.72
2011302	一般行政管理事务	533.57	0.00	533.57
2011304	对外贸易管理	17.39	0.00	17.39
2011306	外资管理	17.69	0.00	17.69
2011307	国内贸易管理	975.33	0.00	975.33

2011399	其他商贸事务支出	6,834.63	0.00	6,834.63
20199	其他一般公共服务支出	5,609.09	1,125.94	4,483.16
2019999	其他一般公共服务支出	5,609.09	1,125.94	4,483.16
205	教育支出	0.60	0.10	0.50
20508	进修及培训	0.60	0.10	0.50
2050803	培训支出	0.60	0.10	0.50
206	科学技术支出	56,124.54	0.00	56,124.54
208	社会保障和就业支出	3,599.69	2,003.55	1,596.14
20805	行政事业单位离退休	3,591.28	1,995.14	1,596.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,395.57	826.31	1,569.26
2080502	事业单位离退休	160.01	133.13	26.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.75	818.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.95	216.95	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.41	8.41	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.41	8.41	0.00
210	卫生健康支出	154.38	154.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.38	154.38	0.00

2101101	行政单位医疗	133.02	133.02	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
211	节能环保支出	290,911.00	0.00	290,911.00
21113	循环经济	211.00	0.00	211.00
2111301	循环经济	211.00	0.00	211.00
21199	其他节能环保支出	290,700.00	0.00	290,700.00
2119901	其他节能环保支出	290,700.00	0.00	290,700.00
213	农林水支出	4,635.83	0.00	4,635.83
21301	农业	21.78	0.00	21.78
2130124	农业组织化与产业化经营	21.78	0.00	21.78
21399	其他农林水支出	4,614.05	0.00	4,614.05
2139999	其他农林水支出	4,614.05	0.00	4,614.05
215	资源勘探信息等支出	332,981.09	2,577.63	330,403.46
21502	制造业	265,891.99	0.00	265,891.99
2150299	其他制造业支出	265,891.99	0.00	265,891.99
21505	工业和信息产业监管	5,226.66	1,606.74	3,619.92
2150502	一般行政管理事务	84.41	0.00	84.41

2150508	无线电监管	3,060.23	1,050.13	2,010.10
2150510	工业和信息产业支持	51.90	0.00	51.90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,030.12	556.61	1,473.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	34,318.44	970.89	33,347.55
2150801	行政运行	898.22	898.22	0.00
2150805	中小企业发展专项	724.88	72.66	652.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32,695.33	0.00	32,695.33
21599	其他资源勘探信息等支出	27,544.00	0.00	27,544.00
216	商业服务业等支出	24,466.58	0.00	24,466.58
21602	商业流通事务	56.12	0.00	56.12
2160299	其他商业流通事务支出	56.12	0.00	56.12
21699	其他商业服务业等支出	24,410.46	0.00	24,410.46
2169999	其他商业服务业等支出	24,410.46	0.00	24,410.46
219	援助其他地区支出	190,371.45	0.00	190,371.45
21999	其他支出	190,371.45	0.00	190,371.45
2199900	其他支出	190,371.45	0.00	190,371.45
220	自然资源海洋气象等支出	8.74	0.00	8.74

22002	海洋管理事务	8.74	0.00	8.74
2200299	其他海洋管理事务支出	8.74	0.00	8.74
221	住房保障支出	4,391.60	2,217.94	2,173.67
22102	住房改革支出	4,391.60	2,217.94	2,173.67
2210201	住房公积金	994.73	994.73	0.00
2210203	购房补贴	3,396.87	1,223.20	2,173.67
222	粮油物资储备支出	80,059.00	0.00	80,059.00
22204	粮油储备	79,834.00	0.00	79,834.00
2220401	储备粮油补贴	79,834.00	0.00	79,834.00
22205	重要商品储备	225.00	0.00	225.00
2220509	食盐储备	225.00	0.00	225.00
229	其他支出	608.12	0.00	608.12
22999	其他支出	608.12	0.00	608.12
2299901	其他支出	608.12	0.00	608.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市工业和信息化局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,326.33	302	商品和服务支出	721.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,907.15	30201	办公费	154.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,424.31	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.31	30205	水费	22.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,008.11	30206	电费	16.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	397.96	30207	邮电费	55.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	68.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,667.47	30212	因公出国（境）费 用	0.74	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	416.70	30214	租赁费	7.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,382.30	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	266.43	30216	培训费	8.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	700.20	30217	公务接待费	17.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	135.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	27.40	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	212.95	30229	福利费	18.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.20	30239	其他交通费用	49.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.36			
人员经费合计		12,708.63	公用经费合计					721.03

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
286.69	106.47	117.82		117.82	62.4	193.04	106.31	68.24		68.24	18.49

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市工业和信息化局

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：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

第三部分 深圳市工业和信息化局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1,012,046.55 万元，其中：本年收入 1,011,834.84 万元，年初结转结余 211.71 万元。支出总计 1,012,046.55 万元，其中：本年支出 1,011,798.38 万元，年末结转和结余 248.16 万元。与 2018 年相比，本年收入减少 132,457.37 万元，减少 11.58%；本年支出减少 132,510.79 万元，减少 11.58%；收支减少主要原因是：根据深圳市机构改革方案，原深圳市经济贸易和信息化委员会更名为深圳市工业和信息化局，原市经贸信息委的农业、渔业、外经贸、商业、电子政务、对口帮扶、国防科技工业、重要物资储备等管理职责划出，更名后的市工业和信息化局资金规模小于原市经贸信息委，从而导致决算收支数据减少。

图1：收入决算变动情况
(单位：万元)

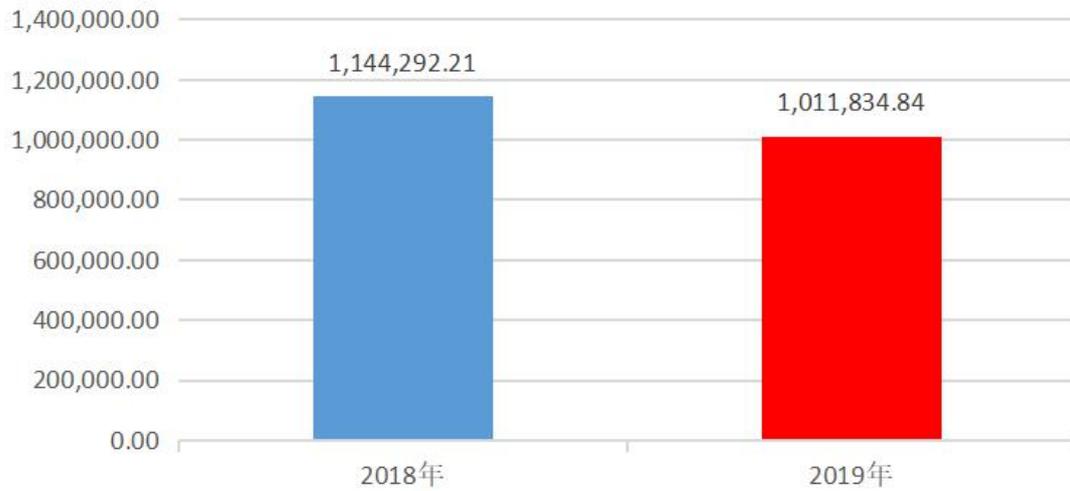
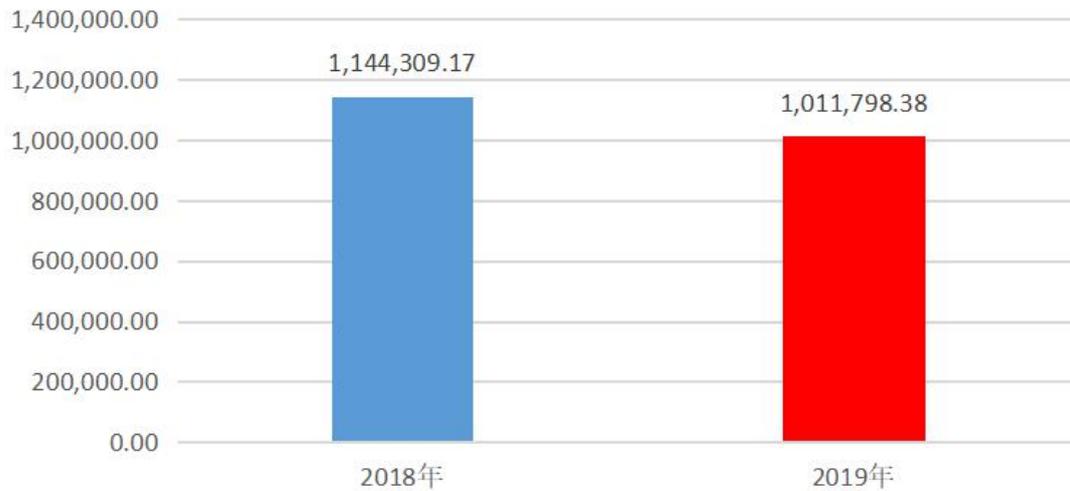


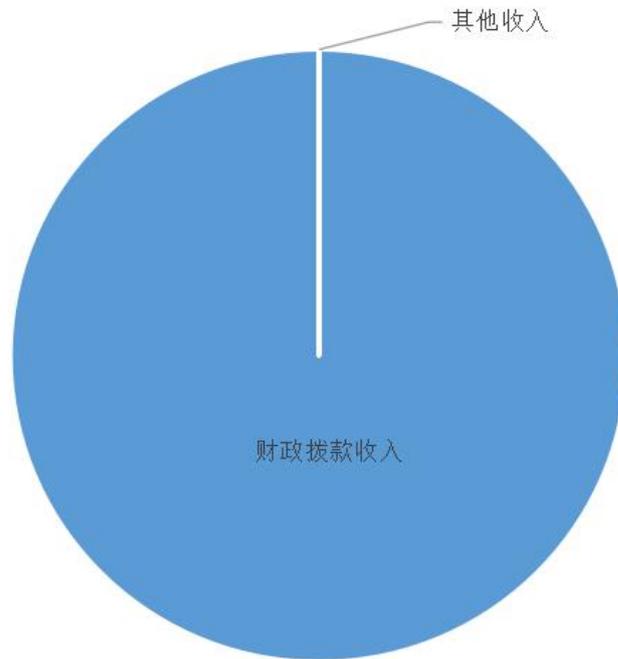
图2：支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,011,834.84 万元，其中：财政拨款收入 1,011,830.63 万元，占比近 100%；其他收入 4.21 万元，主要为利息收入。

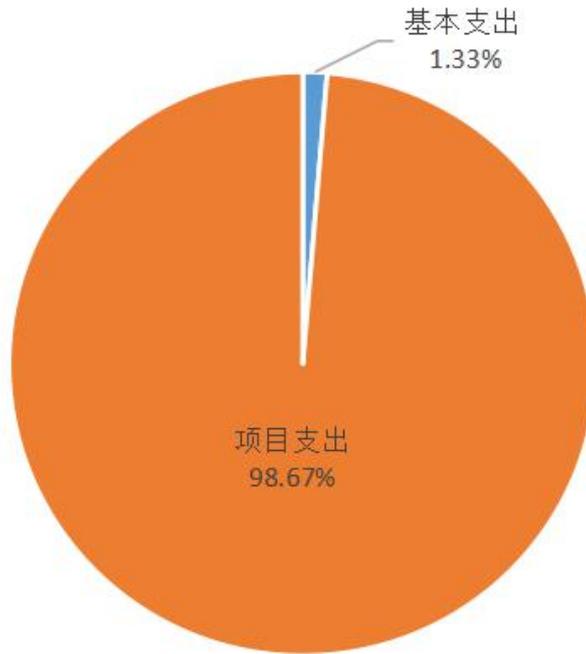
图3：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,011,798.38 万元，其中：基本支出 13,429.67 万元，占 1.33%；项目支出 998,368.72 万元，占 98.67%。

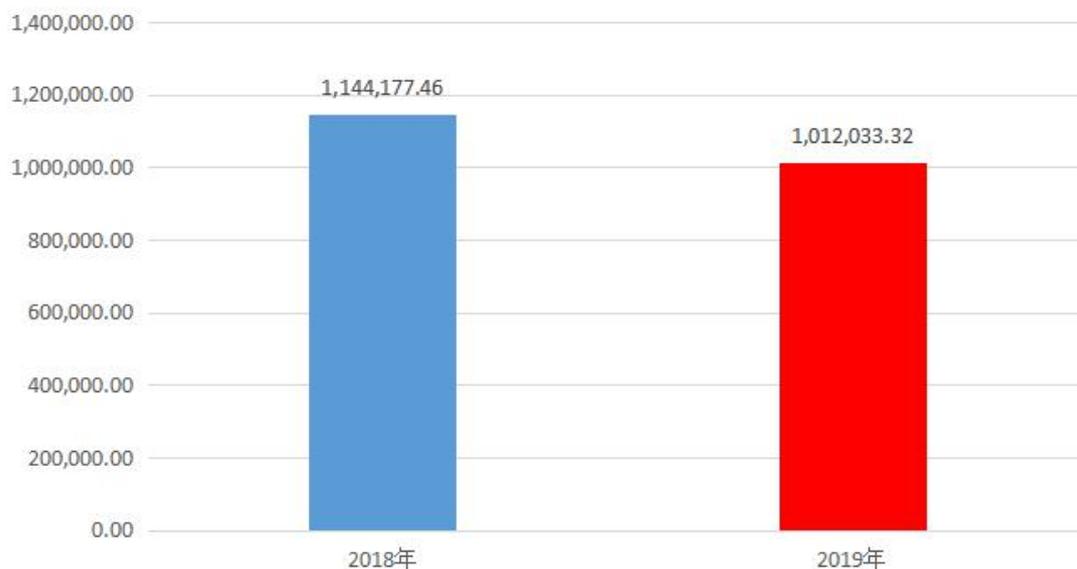
图4：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,012,033.32 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 132,144.14 万元，减少 11.55%。收支减少主要原因是：根据深圳市机构改革方案，原深圳市经济贸易和信息化委员会更名为深圳市工业和信息化局，原市经贸信息委的农业、渔业、外经贸、商业、电子政务、对口帮扶、国防科技工业、重要物资储备等管理职责划出，更名后的市工业和信息化局资金规模小于原市经贸信息委，从而导致决算收支数据减少。

图5：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

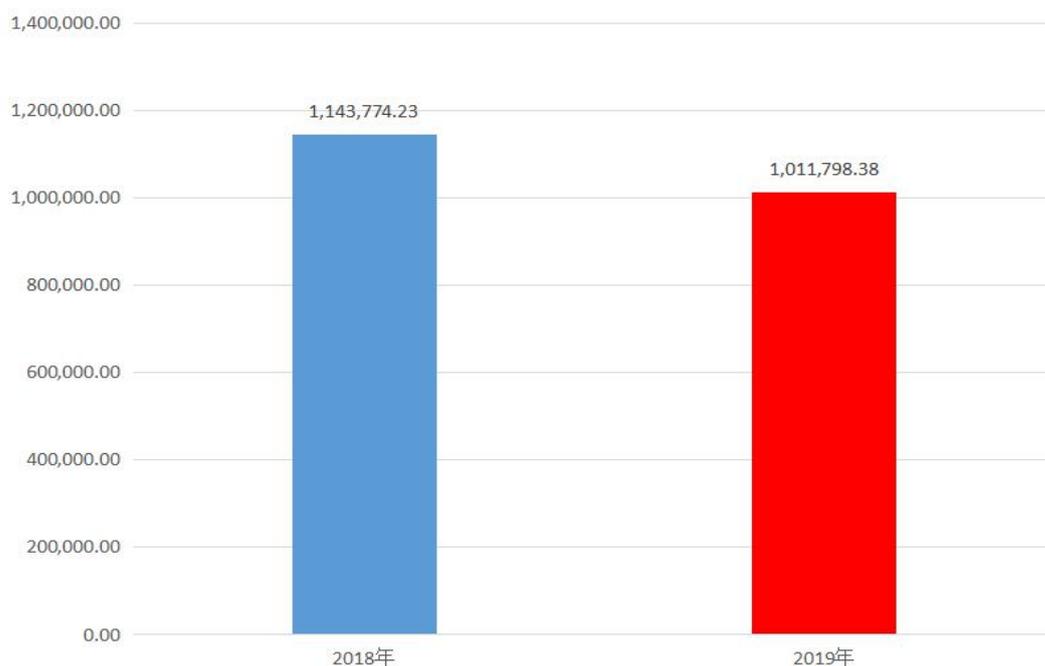


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

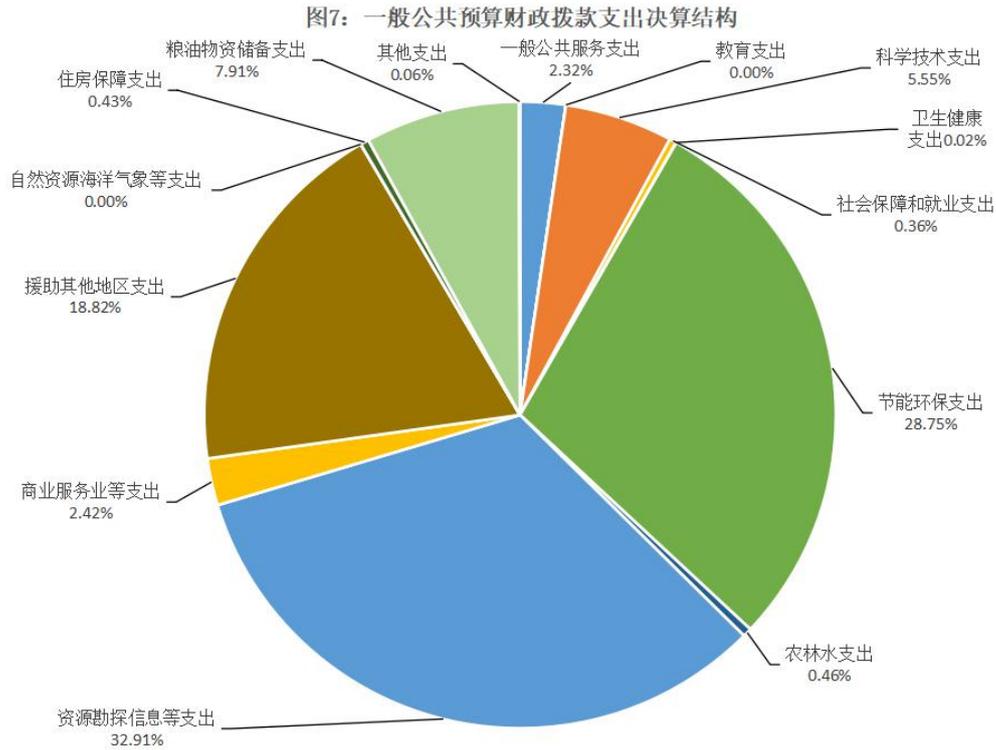
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,011,798.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，减少 131,975.85 万元，减少 11.54%。支出减少主要原因是：根据深圳市机构改革方案，原深圳市经济贸易和信息化委员会更名为深圳市工业和信息化局，原市经贸信息委的农业、渔业、外经贸、商业、电子政务、对口帮扶、国防科技工业、重要物资储备等管理职责划出，更名后的市工业和信息化局资金规模小于原市经贸信息委，从而导致决算收支数据减少。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,011,798.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23,485.76万元，占2.32%；教育支出0.6万元；科学技术支出56,124.54万元，占5.55%；社会保障和就业支出3,599.69万元，占0.36%；卫生健康支出154.38万元，占0.02%；节能环保支出290,911万元，占28.75%；农林水支出4,635.83万元，占0.46%；资源勘探信息等支出332,981.09万元，占32.91%；商业服务业等支出24,466.58万元，占2.42%；援助其他地区支出190,371.45万元，占18.82%；自然资源海洋气象等支出8.74万元；住房保障支出4,391.6万元，占0.43%；粮油物资储备支出80,059万元，占7.91%；其他支出608.12万元，占0.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,332,005.47 万元，支出决算为 1,011,798.38 万元，完成年初预算的 75.96%。决算数小于预算数的主要原因是：2019 年市工业和信息化局年初预算由原市经贸信息委编制，机构改革后，原市经贸信息委更名为市工业和信息化局，原有部分管理职责划出，相应经费也在年中分别划转至市商务局、市扶贫协作和合作交流办、市委军民融合办、市发改委、市规划和自然资源局、市市场监督管理局、市政务服务数据管理局、福田区、盐田区等单位及行政区，支出数在实际使用单位的决算中体现，从而导致市工业和信息化局决算数小于预算数。

具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）**：年初预算为 759.3 万元，支出决算为 573.2 万元。主要用于信息化推进管理、信息安全管理及协调、通信管理工作等项目支出。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）**：年初预算为 23,972.13 万元，支出决算为 17,303.47 万元。其中：

（1）**行政运行（项）**：年初预算为 6,073.81 万元，支出决算为 8,924.86 万元。主要用于保障市工业和信息化局本级单位、原市经贸信息委机构改革前部门正常运转的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含了年中追加的原市经贸信息委增人增资经费。

（2）**一般行政管理事务（项）**：年初预算为 1,067.2 万元，支出决算为 533.57 万元。主要用于大数据、云计算产业运行分析、产业政策等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含了原市经贸信息委下属单位市公平贸易促进署的项目支出，机构改革后该单位划入市商务局管理，在市商务局的决算数中体现。

（3）**对外贸易管理（项）**：年初预算为 1,229.6 万元，支出决算为 17.39 万元。主要用于外贸发展、交流合作等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是原市经贸信息委的外经贸管理职责划入新组建的市商务局，相应经费也随之划

转，在市商务局的决算数中体现。

(4) 外资管理(项)：年初预算为 60 万元，支出决算为 17.69 万元。主要用于外资管理支出，决算数小于预算数的主要原因是原市经贸信息委的外经贸管理职责划入新组建的市商务局，相应经费也随之划转，在市商务局的决算数中体现。

(5) 国内贸易管理(项)：年初预算为 2,051.21 万元，支出决算为 975.33 万元。主要用于电子信息产业管理、生产服务业管理、市场管理、服务贸易管理等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是原市经贸信息委的商业管理职责划入新组建的市商务局，相应经费也随之划转，在市商务局的决算数中体现。

(6) 其他商贸事务支出(项)：年初预算为 12,770.14 万元，支出决算为 6,834.63 万元。主要用于对口扶持运行、经济协作、综合法规管理、军工行业管理、企业服务管理、技术创新服务、财政专项资金管理等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是原市经贸信息委的对口帮扶、经济协作职责划入新组建的市扶贫协作和合作交流办，相应经费也随之划转，在市扶贫协作和合作交流办的决算数中体现。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：年初预算为 11,530.14 万元，支出决算为 5,609.09 万元。主要用于保税园区管理，

包括园区道路、桥梁、各类公共设施维护，海关及边检监控设施维护，市政设施水电费等。决算数小于预算数的主要原因是原市经贸信息委的保税区管理职责划入新组建的市商务局，相应经费也随之划转，在市商务局的决算数中体现。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
年初预算为 118.5 万元，支出决算为 0.6 万元。主要用于进修培训支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含原市经贸信息委下属单位市动物卫生监督所、市农业科技促进中心年初培训支出预算，机构改革后划入市市场监管局管理，在市市场监管局的决算数中体现。

5. 科学技术支出（类）：年初预算为 37,792.76 万元，支出决算为 56,124.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含因年中调整功能科目而增加的战略性新兴产业专项资金，主要用于支持新能源、新材料、新一代信息技术、海洋、航空航天、生命健康、机器人可穿戴设备和智能设备等产业的发展。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
年初预算为 2,766.56 万元，支出决算为 3,591.28 万元。其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 796.04 万元，支出决算为 2,395.57 万元。主要用于市工业

和信息化局所属行政单位离退休人员经费。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中追加的离退休人员慰问金。

(2) 事业单位离退休(项):年初预算为 48.2 万元,支出决算为 160.01 万元。主要用于市工业和信息化局所属事业单位离退休人员经费。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中追加的离退休人员慰问金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为 1,353.27 万元,支出决算为 818.75 万元。主要用于市工业和信息化局所属行政单位及事业单位的职工基本养老保险缴费支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为 569.05 万元,支出决算为 216.95 万元。主要用于市工业和信息化局所属行政单位及事业单位的职工职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):年初预算为 21.93 万元,支出决算为 8.41 万元。主要用于市工业和信息化局所属行政单位和事业单位的职工社会保险基金补助支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):年初预算为 358.65 万元,支出决算为 154.38 万元。其中:

(1) 行政单位医疗(项):年初预算为 302.82 万元,支出决算为 133.02 万元。主要用于市工业和信息化局所属行政单位的职工医疗保险支出。

(2) 事业单位医疗(项):年初预算为 55.83 万元,支出决算为 21.36 万元。主要用于市工业和信息化局所属事业单位的职工医疗保险支出。

9. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 211 万元。决算数大于预算数的主要原因该支出为年中下达的省级专项资金,主要用于粤港清洁生产伙伴计划项目支出。

10. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):年初预算为 315,700 万元,支出决算为 290,700 万元。主要用于工商业用电降成本补贴支出。

11. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):年初预算为 5,941.74 万元,支出决算为 21.78 万元。主要用于农业管理、畜牧管理等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是原市经贸信息委的农业、畜牧业管理职责划入市市场监管局,相应经费也随之划转,在市市场监管局的决算数中体现。

12. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):年初预算为 25,550 万元,支出决算为 4,614.05 万元。主要用于渔业发展与船舶报废拆解更新补助等支出。

决算数小于预算数的主要原因是原市经贸信息委的农业、畜牧业管理职责划入市市场监管局，相应经费也随之划转，在市市场监管局的决算数中体现。

13. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：年初预算为 388,588 万元，支出决算为 265,891.99 万元。主要用于支持企业扩产增效、工业设计发展、技术创新示范、企业信息化建设、两化融合、制造业创新中心、企业技术改造、质量品牌双提升、工业强基工程、公共技术服务平台的发展。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含因年中调整功能科目而减少的战略性新兴产业专项资金。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：年初预算为 1,647.84 万元，支出决算为 5,226.66 万元。其中：

（1）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 84.41 万元。主要用于 2019 年度出国经费。决算数大于预算数的主要原因是我市因公出国（境）经费按照零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，年初不安排预算。

（2）无线电监管（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3,060.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为原市无线电管理局撤销后划转至市工业和信息化局的

资金，用于无线电频率、设备、台站管理，无线电波秩序管理，深港无线电协调等。

(3) 工业和信息产业支持(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 51.9 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省级专项资金，用于制造业企业情况综合数据采集工作等。

(4) 其他工业和信息产业监管支出(项)：年初预算为 1,647.84 万元，支出决算为 2,030.12 万元。主要用于电力行业安全生产。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中下达的基建资金，用于福田、沙头角保税区设备更新工程。

15. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)。年初预算为 39,587.8 万元，支出决算为 34,318.44 万元。其中：

(1) 行政运行(项)：年初预算为 1,142.9 万元，支出决算为 898.22 万元。主要用于保障市工业和信息化局所属行政单位市中小企业服务局正常运转的基本支出。

(2) 中小企业发展专项(项)：年初预算为 444.9 万元，支出决算为 724.88 万元。主要用于中小微企业企业银行贷款风险补偿资金池数据及管理系统开发及管理、中小企业发展专项资金管理、中小企业服务体系建设项目支出。

(3) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)：年初

预算为 38,000 万元，支出决算为 32,695.33 万元。主要用于民营及中小企业创新发展培育和服务体系建设扶持，支持改制上市培育、小微企业贷款担保费补贴、企业管理咨询、国内市场开拓、小微工业企业上规模奖励、产业紧缺人才培养和中小企业公共服务示范平台（小微企业创新创业基地）奖励等。

16. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）：年初预算为 0 万元，支出决算为 27,544 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为结转资金，用于产业转型升级。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 56.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中调整科目的待支付以前年度采购项目，用于支付宽带网络性能检测分析服务项目尾款。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：年初预算为 168,304 万元，支出决算为 24,410.46 万元。主要用于支持电子商务、会展业、商贸流通业发展支出。决算数小于预算数的主要原因是原市经贸信息委的商业管理职责划入新组建的市商务局，相应经费也随之划转，在市商务局的决算数中体现。

19. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出

(项)：年初预算为 201,058 万元，支出决算为 190,371.45 万元。主要用于完成中央和省市下达的对口支援和扶贫协作任务。

20. 自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)：年初预算为 220 万元，支出决算为 8.74 万元。主要用于海洋渔业管理支出。决算数小于预算数的主要原因是原市经贸信息委的渔业管理职责划入新组建的市规划和自然资源局，相应经费也随之划转，在市规划和自然资源局的决算数中体现。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 7,650.4 万元，支出决算为 4,391.6 万元。其中：

(1) 住房公积金(项)：年初预算为 1,428.83 万元，支出决算为 994.73 万元。主要用于市工业和信息化局所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(2) 购房补贴(项)：年初预算为 6,221.57 万元，支出决算为 3,396.87 万元。主要用于市工业和信息化局所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房补贴等住房改革方面的支出。

22. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)：年初预算为 88,131 万元，支出决算为 79,834 万元。主要用于调节粮食供求、稳定粮食市场以及应对重大

自然灾害或者其他突发事件的粮油和其他物资储备费用。

23. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 225 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费用，用于食盐储备费用。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为 300 万元，支出决算为 608.12 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基建资金，用于深圳市工业展览馆展览工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,429.67 万元，其中：

人员经费 12,708.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 721.03 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市工业和信息化局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 286.69 万元，支出决算为 193.04 万元，其中按规定程序调整后的 2019 年因公出国(境)支出预算为 106.47 万元，支出决算为 106.31 万元，完成预算的 99.85%；公务用车购置及运行费支出预算为 117.82 万元，支出决算为 68.24 万元，完成预算的 57.92%；公务接待费支出预算为 62.4 万元，支出决算为 18.49 万元，完成预算的 29.63%。公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算数小于预算数的原因是机构改革后，部分“三公”经费也在年中随着职能划出分别划转至市商务局、市扶贫协作和合作交流办、市委军民融合办、市市场监督管理局等单位，支出数在实际使用单位的决算中体现，从而导致市工业和信息化局决算数小于预算数。

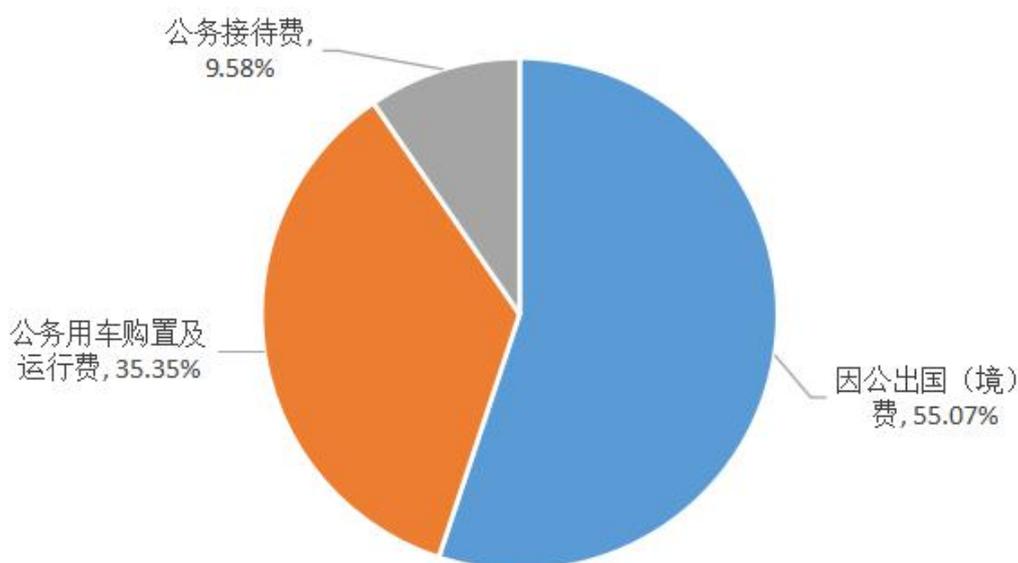
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年决算数减少 188.31 万元，减少 49.38%，其中：因公出国(境)支出决算减少 98.26 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 71.99 万元；公务接待费支出决算减少 18.06 万元。决算支出减少的主要原因机构改革后，因公出国(境)人数、

公务车保有量、公务接待批次均有所减少或下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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106.31万元，占55.07%；公务用车购置及运行费支出决算68.24万元，占35.35%；公务接待费支出决算18.49万元，占9.58%。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106.31万元。全年使用财政拨款安排本机关及委属单位出国（境）共计10团组21人次。开支内容主要包括：

(1) 开展高新技术产业、装备及时尚产能合作交流活动。加强与欧洲制造业强国的产业合作，拓宽高新技术产业、装备及时尚产能合作空间；促进我市优势传统产业加快转型升级，借鉴学习欧洲先进技术，引进电动汽车相关技术和服

务。

(2) 组织邀请相关企业参加巴塞罗那第五届世界物联网解决方案大会。调研学习欧洲国家在先进制造业集群、科技产业创新中心、战略新兴产业领域展会等产业发展平台的建设模式和经验，推动我市相关产业发展。

(3) 参加境外展览及经贸洽谈活动，借鉴学习先进时尚设计理念和商业模式。参加米兰时装周、伦敦时装周，交流时尚产业发展经验；参加 2019 伦敦工业百分百设计展，促进深圳工业设计与国际间的交流沟通。拜访当地企业、机构和深资企业，建立经贸交流合作机制。推动我市企业“走出去”，开展对外经济交流合作。

(4) 举办海外经贸交流活动。通过举办投资交流会、点对点拜访、走访座谈等形式，介绍深圳中小企业情况以及深圳投资创业环境，引起当地有实力的机构来深开展投资合作的广泛兴趣；进一步加强我市中小企业与三国协会机构、企业之间的合作往来，为下一步开展贸易往来方面务实合作奠定基础。

2. 公务用车购置及运行费支出 68.24 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 68.24 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。2019 年末，市工业和信息化局机关公务

车保有量 44 台。

3. 公务接待费支出 18.49 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 18.49 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 2019 年共接待国内来访团组 85 批次、来宾 843 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市工业和信息化局 2019 年无政府性基金收入与支出情况。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市工业和信息化局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及财政资金 706,534.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。机构改革后，市工业和信息化局按照经费划转后的预算金额（含原市无线电管理局）重新编制了 2019 年预算绩效目标，本次自评是在重新编制后的绩效目标基础上展开。决算数据包括了机构改革后、经费划转前市工业和信息化局为其他单位代付的支出事项，在市工业和信息化局决算中体现，但不纳入市工业和信息化局预算绩效自评。

市工业和信息化局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“工商业用电降成本补贴”、“工业和信息化产业发展专项资金”、“中小企业服务局财政专项资金”等3个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金697,828万元。从评价情况来看，项目“工商业用电降成本补贴”，目标设置符合政策规定，资金使用规范、到位及时，取得了很好的经济效益和社会效益。“工业和信息化产业发展专项资金”，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，预算编制合理，财务管理制度健全，项目管理制度健全且资金使用规范，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。项目“中小企业服务局财政专项资金”，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，产生了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市工信局在2019年度部门决算中反映“工商业用电降成本补贴”等7个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

1. 工商业用电降成本补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.76分。项目全年预算数315,700万元，执行数290,700万元，预算执行率92.08%。项目绩效目标完成情况：通过实施工商业用电资助和先进高技术制造企业用电资助，对实施周期内在深圳市行政区域实际使用并

与供电企业结算的全部工商业及其他电量（不含居民用电）按量实施补贴，累计资助企业数量 5,566 家，及时、足额、准确地补充了受资助企业的现金流，对减轻我市实体经济企业负担、优化企业营商环境、助力企业扎根深圳起到了良好的作用。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，且受机构改革的影响，预算执行率有待提高。下一步改进措施：制度方面，对预算管理机制进行升级、更新；操作方面，强调各项目人员的管理资料留存，在保证项目监管水平的同时，提升绩效评价工作效率。

2. 工业和信息化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 99.23 分。项目全年预算数 5,017.5 万元，执行数 4,820.1 万元，预算执行率 96.07%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，大部分产出指标都完成很好，小部分受机构改革影响未完成。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，且受机构改革的影响，预算执行率有待提高。下一步改进措施：针对我局新的职能及组织架构调整项目预算资金，确保预算资金的合理使用。

3. 工业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数 909.83 万元，执行数 651.53 万元，预算执行率 71.61%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发

现的主要问题及原因：由于部分项目属于跨年项目，无法在本年内完成支付，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：提升预算编制的准确性，将预算调整与决算偏离度纳入绩效考核范围；成立考核委员会，对预算项目具体的实施情况进行监督和检查，及时发现并处理绩效管理中的问题。

4. 企业服务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 445.9 万元，执行数 415.18 万元，预算执行率 93.11%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，大部分产出指标都完成很好，小部分受机构改革影响未完成。发现的主要问题及原因：由于研究调查不够深入，长效管理制度不够健全，中小企业服务效率有待提高。下一步改进措施：做好预算绩效目标的编制申报和审核工作、协调好内部财务和业务部门的工作衔接，组织好单位的工作开展。在工作中不断总结经验，探索规律，准确衡量核心工作完成的工作指标。

5. 无线电管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 2,333.59 万元，执行数 1,801.41 万元，预算执行率 77.19%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：受移动通信技术升级更新影响，车载电台使用量减少，导致部分产出指标未完成。下一步改进措施：根据单位规划建立科学合理的项目库，做到年

度预算有依据。加强预算执行过程的监督，加强指导和培训。

6. 工业和信息化产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 99.96 分。项目全年预算数 374,228 万元，执行数 369,524.19 万元，预算执行率 98.74%。项目绩效目标完成情况：充分发挥工业和信息化领域财政专项资金使用效率和引导作用，在推进工业技改、拉动工业投资，鼓励企业扩产增效和创新发展，促进战略性新兴产业发展，加快传统优势产业转型升级等方面取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，且受机构改革的影响，预算执行率有待提高。下一步改进措施：我局目前已完成了全局预算指标管理体系建设，后续在绩效目标设置工作中会充分利用其建设成果，以提高绩效目标设置水平。

7. 中小企业服务局财政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 96.17 分。项目全年预算数 32,900 万元，执行数 32,681.76 万元，预算执行率 99.34%。项目绩效目标完成情况：按时完成各类公共服务的补贴，在帮助中小企业发展壮大、增强民营及中小企业自主创新能力等方面起到了良好的作用。新增 5 家国内外上市企业，新增拟上市登记备案企业 20 家。培训各类产业紧缺人才 1 万人次以上，企业家 200 人。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，财务监控有效性不够高。下一步改进措施：

强化制度设计，详细部署工作进程，以执行力为目标，把项目管理目标转成效益和成果，对项目的具体实施情况进行监督和检查。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市工业和信息化局对 2019 年度部门预算项目中属于节能环保的主要民生、财政专项资金的重点支出，共计 3 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 697,828 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《工商业用电降成本补贴项目支出绩效评价报告》、《工业和信息化产业发展专项资金项目支出绩效评价报告》、《中小企业服务局财政专项资金项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年市工业和信息化局机关运行经费支出 548.92 万元，比 2018 年减少 459.89 万元，减少 45.59%。市工业和信息化局机关及局属行政单位的经费运行支出严格按照《深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》列支，机关运行经费减少的主要原因是机构改革后，纳入机关运行经费计算范围的单位减少，规模变小，导致经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度，市工业和信息化局政府采购支出总额

3,035.25 万元，其中：政府采购货物支出 975.91 万元、政府采购工程支出 787.74 万元、政府采购服务支出 1,271.6 万元。授予中小企业合同金额 1,626.91 万元，占政府采购支出总额的 53.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,184.85 万元，占政府采购支出总额的 39.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 44 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、停驶 6 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是保税园区内巡逻专用电瓶车、无线电安全保障指挥车；单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

二、支出科目

(一) **基本支出**：指市工业和信息化局用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) **项目支出**：指市工业和信息化局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) **结余分配**：指市工业和信息化局下属事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

(四) **年末结转和结余**：指市工业和信息化局按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(五) **支出功能分类**：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) **统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）**：指市工业和信息化局用于开展统计信息事务工作的支出。

(2) **商贸事务（款）**

①**行政运行（项）**：指市工业和信息化局用于保障机构正常运行的支出。

②**对外贸易管理（项）**：指市工业和信息化局用于对外贸易管理方面的支出。

③**外资管理（项）**：指市工业和信息化局用于外资管理方面的支出。

④**国内贸易管理（项）**：指市工业和信息化局用于国内贸易管理方面的支出。

⑤**其他商贸事务支出（项）**：指市工业和信息化局用于除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指市工业和信息化局用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市工业和信息化局用于业务培训的支出。

3.科学技术支出（类）：指市工业和信息化局用于科学技术方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）

①**归口管理的行政单位离退休（项）**：指市工业和信息化局用于机关单位离退休人员的经费。

②**事业单位离退休（项）**：指市工业和信息化局用于

所属事业单位离退休人员的经费。

③**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指市工业和信息化局下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

④**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指市工业和信息化局下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指市工业和信息化局用于其他社会保险基金的补助支出。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

①**行政单位医疗（项）**：指市工业和信息化局用于机关单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

②**事业单位医疗（项）**：指市工业和信息化局用于所属事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 节能环保支出（类）

（1）循环经济（款）循环经济（项）：指市工业和信息化局用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：

指市工业和信息化局用于其他节能环保方面的支出。

7. 农林水支出（类）

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

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指市工业和信息化局用于除化解债务支出以外的其他农林水方面的支出。

8. 资源勘探信息等支出（类）：

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

（2）工业和信息产业监管（款）

①一般行政管理事务（项）：指市工业和信息化局未单独设置项级科目的其他项目支出。

②无线电监管（项）：指市工业和信息化局用于无线电监管方面的支出。

③工业和信息产业支持（项）：指市工业和信息化局用于支持工业和信息产业发展的支出。

④其他工业和信息产业监管支出（项）：指市工业和信息化局用于工业信息产业监管方面的支出。

(3) 支持中小企业发展和管理支出（款）

①中小企业发展专项（项）：指市工业和信息化局用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

②其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指市工业和信息化局用于除上述项目以外其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

③行政运行（项）：指市工业和信息化局下属参公事业单位用于保障机构正常运行的支出。

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

9. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指市工业和信息化局用于商业流通事务方面的支出。

(2) 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指市工业和信息化局用于除上述项目以外其他用于商业服务业等事务方面的支出。

10. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指市工业和信息化局用于援助其他地区资金中除一般公共

服务、文化传媒、教育、医疗、环保等项目以外的其他方面支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：指市工业和信息化局用于其他海洋管理事务方面的支出。

12. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：指市工业和信息化局按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

②购房补贴（项）：指市工业和信息化局向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

13. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指市工业和信息化局用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

（2）重要商品储备（款）食盐储备（项）：指市工业和信息化局用于食盐专项储备的补贴支出。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指市工业和信息化局用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财

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

四、机关运行经费

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

附件 1-1

工商业用电降成本补贴项目绩效情况自评表

一、项目概况

针对深圳市用电成本较高，工商业企业用电负担较重的背景，为落实国家关于供给侧结构性改革重大战略部署，减轻我市实体经济企业负担，根据市委市政府工作部署，制定本《深圳市工商业用电降成本暂行办法》。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3157000000	3157000000			3157000000		0			
项目实际投入	(2)	2907000000	2907000000			2907000000		0			
资金到位	(3)	2907000000	2907000000			2907000000		0			

实际支出	(4)	2906999971.52	2906999971.52			2906999971.52		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	28.48	28.48	0	0	28.48	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.08	92.08	0	0	92.08	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	92.08	92.08	0	0	92.08	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2906999971.52	2906999971.52	0	0
	2906999971.52	2906999971.52		

三、项目自评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		3				
	项目预算金额	3	n 万元	209700 万元	3.0	
		9				
	预算编制合理性	3	合理	合理	3.0	
	预算资金到位情况	3	足额到位	足额到位	3.0	
	预算执行率	3	100%	92.08%	2.76	
		9				
	财务管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	
	财务监控有效性	3	有效	有效	3.0	
	资金使用规范性	3	合规	合规	3.0	
		9				
	项目管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	
	资格审核(含复审)规范性	3	规范	规范	3.0	
	信息公开情况	3	规范	规范	3.0	
		0				
产出目标		20				
		6.67				

	资助企业数量	6.67	5566	5566	6.67	
		6.67				
	资金发放准确率	6.67	100	100	6.67	
		6.66				
	奖励补贴资金发放及时率	6.66	100	100%	6.66	
效果目标		40				
		20				
	资助项目覆盖企业数量	20	大于上年值	大于上年值	20.0	
		20				
	企业满意度	20	90	90%	20.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				

		0				
总计		100			99.76	
评价等级		0			优秀	



附件 1-2

工业和信息化管理专项项目绩效情况自评表

一、项目概况

贯彻落实党中央及省委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，按照市委确定的目标任务，聚焦工业和信息化主责主业，全力抓好贯彻落实，为深圳建设“先行示范区、强国城市范例”先行先试、勇当尖兵。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	50175000	50175000			50175000		0			
项目实际投入	(2)	50175000	50175000			50175000		0			

资金到位	(3)	50175000	50175000			50175000		0			
实际支出	(4)	48201008.98	48201008.98			48201008.98		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1973991.02	1973991.02	0	0	1973991.02	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.07	96.07	0	0	96.07	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.07	96.07	0	0	96.07	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	48201008.98	48201008.98	0	0
工业和信息化管理专项	48201008.98	48201008.98		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元	5017.5 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	96.07%	2.18	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0				
产出目标		25				
		12.58				
	维护重点企业信息（产业规划）	0.34	≥200家	292家	0.34	
	建立企业台账（产业规划）	0.34	=1份	1份	0.34	
	产业规划课题研究报告（产业规划）	0.34	=3份	3份	0.34	
	PMI指数分析报告数（电子信息）	0.34	=12期	12期	0.34	
	电博会企业参展数量（电子信息）	0.34	≥200家	≥200家	0.34	
	工业投资和技改投资调查评估报告份数（工业投资和创新）	0.34	≥4份	4份	0.34	
	技改项目投融资路演和对接活动场次（工业投资和创新）	0.34	≥7场	7	0.34	
	技改倍增专项资金办理项目数量（工业投资和创新）	0.34	≥3000个	3389	0.34	
	管理扶贫系统涉及贫困户数	0.34	≥80户	87户	0.34	
	以奖代补管理贫困户数	0.34	≥50户	0	0.34	
	信访局转办信访事项完成率	0.34	=100%	100%	0.34	
	编制通信保障活动方案数（无线电）	0.34	=1份	0	0.0	
	通信业务统计季度报表数（无线电）	0.34	=4份	4	0.34	
	多功能杆系统技术与工程建设规范	0.34	=1套	1	0.34	

	地方标准数（无线电）					
	通信保障应急预案修订稿（无线电）	0.34	=1份	1	0.34	
	新兴产业领域研究报告（新兴产业）	0.34	=3篇	5	0.34	
	石墨烯大会参会单位（新兴产业）	0.34	≥5家	≥5家	0.34	
	新兴产业资金中期评估报告（新兴产业）	0.34	=7篇	=7篇	0.34	
	数字经济产业促进课题研究报告数（信息化）	0.34	3	4	0.34	
	监测信息化和软件相关行业数（信息化）	0.34	3	3	0.34	
	走访信息化和软件产业相关企业数（信息化）	0.34	40	40	0.34	
	优势产业专项资金绩效评价报告数（优势产业）	0.34	=1份	=1份	0.34	
	优势产业发展课题研究报告数（优势产业）	0.34	=1份	=1份	0.34	
	优势产业专项资金办理项目数（优势产业）	0.34	≥150个	≥150个	0.34	
	全局财政专项资金专家评审项目数（预算监督）	0.34	≥600个	605个	0.34	
	全局财政专项资金验收项目数（预	0.34	≥300个	308	0.34	

	算监督)					
	全局财政专项资金审计项目数(预算监督)	0.34	≥2000个	2033	0.34	
	财政专项资金重点绩效评价数量(预算监督)	0.34	=1类扶持计划	=1类扶持计划	0.34	
	组织电厂电网应急演练场次(资源利用和电力)	0.34	=1次	=1次	0.34	
	开展电力电缆沟隐患整治检查次数(资源利用和电力)	0.34	=4次	=4次	0.34	
	用电安全治理项目示范性检查城中村数(资源利用和电力)	0.34	=80个	=80个	0.34	
	开展自愿清洁生产企业数量(资源利用和电力)	0.34	=200家	=200家	0.34	
	课题重点绩效评价报告数(综合法规)	0.34	=1份		0.0	
	行政执法、普法宣传培训场次(综合法规)	0.34	=2场	2场	0.34	
	对外宣传版面数(综合法规)	0.34	=3版	3版	0.34	
	工业信息月报数(综合法规)	0.34	=10期	12期	0.34	
	历史存量电子证照数据导入率(综合法规)	0.34	=100%	=100%	0.34	

		6.8				
	课题研究成果验收通过率（产业规划、电子信息、新兴产业、信息化、优势产业、综合法规）	0.34	100%	100%	0.34	
	调查评估报告验收通过率（工业投资和创新、无线电、资源综合利用）	0.34	100%	100%	0.34	
	绩效评价报告验收通过率（预算监督、优势产业、综合法规）	0.34	100%	100%	0.34	
	重点企业信息整理完成率（产业规划）	0.34	=100%	100%	0.34	
	企业台账完整率（产业规划）	0.34	≥90%	≥90%	0.34	
	电博会会议出勤率（电子信息）	0.34	≥90%	≥90%	0.34	
	路演和对接活动服务企业家次（工业投资和创新）	0.34	≥70家次	70	0.34	
	技改倍增事务性工作委托服务机构审核环节完成度（工业投资和创新）	0.34	=100%	=100%	0.34	
	贫困户帮扶覆盖率	0.34	=100%	100%	0.34	
	信访工作程序规范率	0.34	=100%	100%	0.34	
	数字经济产业统计运行监测内容合同要求符合度（信息化）	0.34	=100%	=100%	0.34	
	软件和集成电路设计企业所得税优	0.34	=100%	=100%	0.34	

	惠备案材料核查程序规范率（信息化）					
	优势产业专项资金事务性工作差错率（优势产业）	0.34	<5%	<5%	0.34	
	审计、评审、验收、绩效评价购买服务程序合规率（预算监督）	0.34	=100%	100%	0.34	
	城中村检查点完成率（资源利用和电力）	0.34	100%	100%	0.34	
	各区检查点完成率（资源利用和电力）	0.34	100%	100%	0.34	
	电力安全隐患应排查尽排查率（资源利用和电力）	0.34	100%	100%	0.34	
	自愿清洁生产审核应审尽审率（资源利用和电力）	0.34	100%	100%	0.34	
	宣传形式达标率（综合法规）	0.34	=100%	=100%	0.34	
	历史存量电子证照导入完整率（综合法规）	0.34	=100%	=100%	0.34	
		5.62				
	课题研究完成及时率（产业规划、电子信息、新兴产业、信息化、优势产业、综合法规）	0.34	100%	100%	0.34	
	调查评估完成及时率（工业投资和	0.34	100%	100%	0.34	

	创新、无线电、资源综合利用)					
	绩效评价完成及时率(预算监督、优势产业、综合法规)	0.34	100%	100%	0.34	
	重点企业信息整理及时率(产业规划)	0.34	≥90%	≥90%	0.34	
	企业台账汇总及时率(产业规划)	0.34	≥90%	≥90%	0.34	
	博览会举办及时性(电子信息)	0.34	及时	及时	0.34	
	技改倍增扶持项目审核完成及时率(工业投资和创新)	0.34	=100%	=100%	0.34	
	机关人事及党工委工作完成及率(人事处)	0.34	=100%	100%	0.34	
	统计调查工作完成及时率(无线电)	0.34	≥90%	≥90%	0.34	
	计划完成及时率(信息化)	0.34	=100%	=100%	0.34	
	财政专项审计、评审、验收工作完成及时率(预算监督)	0.34	=100%	=100%	0.34	
	电力安全检查整治完成及时率(资源利用和电力)	0.34	100%	100%	0.34	
	清洁生产评估验收及时率(资源利用和电力)	0.34	100%	100%	0.34	
	对外宣传完成及时性(综合法规)	0.34	=100%	=100%	0.34	

	工业信息月报完成及时性（综合法规）	0.34	次月底前	已完成	0.34	
	行政执法、普法宣传培训完成及时性（综合法规）	0.34	年度内完成	已完成	0.34	
	历史存量电子证照导入完成及时性（综合法规）	0.18	年度内完成	已完成	0.18	
效果目标		25				
		0.76				
	企业实施清洁生产年实现节能降耗经济效益值（资源利用和电力）	0.76	≥ 7500 万元/年	≥ 7500 万元/年	0.76	
		15.96				
	课题研究成果应用率（产业规划、电子信息、新兴产业、信息化、优势产业、综合法规）	0.76	≥ 90%	≥ 90%	0.76	
	调查评估报告应用率（工业投资和创新、无线电、资源综合利用）	0.76	≥ 90%	≥ 90%	0.76	
	绩效评价结果应用率（预算监督、优势产业、综合法规）	0.76	≥ 80%	≥ 80%	0.76	
	重点企业信息应用率（产业规划）	0.76	≥ 80%	100%	0.76	
	企业台账应用率（产业规划）	0.76	≥ 80%	≥ 80%	0.76	
	电博会参展企业入驻率（电子信息）	0.76	≥ 90%	≥ 90%	0.76	

	获技改项目融资服务企业数（工业投资和创新）	0.76	≥5家	7	0.76	
	服务技改投资企业数量（工业投资和创新）	0.76	≥2000家次	2008	0.76	
	贫困户对扶贫工作有责投诉数（人事处）	0.76	=0次	0	0.76	
	信访事项处理结果答复率（人事处）	0.76	=100%	100%	0.76	
	通信业务统计数据有效率（无线电）	0.76	≥90%	≥90%	0.76	
	石墨烯大会媒体宣传次数（新兴产业）	0.76	1	1	0.76	
	重要文稿起草支撑度（信息化）	0.76	有效	有效	0.76	
	数字经济产业发展决策支撑度（信息化）	0.76	有效	有效	0.76	
	核查结果公开率（信息化）	0.76	=100%	=100%	0.76	
	服务优势产业企业数（优势产业）	0.76	≥150家次	≥150家次	0.76	
	电力安全事故发生数（资源利用和电力）	0.76	纵向下降	下降	0.76	
	电力安全隐患整改落实率（资源利用和电力）	0.76	=100%	=100%	0.76	
	电力安全风险管控水平（资源利用和电力）	0.76	纵向提升	提升	0.76	

	新闻宣传媒体全年参与度（综合法规）	0.76	≥ 20 家	22 家	0.76	
		0.76				
	企业实施清洁年可实现综合能耗节约量（资源利用和电力）	0.76	≥ 8000 吨 标准煤/年	≥ 8000 吨	0.76	
		7.52				
	服务企业满意度（信息化、电子信息、工业投资和创新、优势产业、预算监督）	0.76	≥ 85%	≥ 85%	0.76	
	课题研究成果使用单位满意度（产业规划、电子信息、新兴产业、信息化、优势产业、综合法规）	0.76	≥ 90%	≥ 90%	0.76	
	调查评估报告使用单位满意度（工业投资和创新、无线电、资源综合利用）	0.76	≥ 90%	≥ 90%	0.76	
	绩效评价委托方满意度（预算监督、优势产业、综合法规）	0.76	≥ 90%	≥ 90%	0.76	
	电子证照使用方满意度（综合法规）	0.76	≥ 90%	≥ 90%	0.76	
	重点企业信息使用单位满意度（产业规划）	0.76	≥ 80%	≥ 90%	0.76	
	企业台账使用单位满意度（产业规划）	0.76	≥ 80%	≥ 80%	0.76	

	受益单位满意度(资源利用和电力)	0.76	≥90%	≥90%	0.76	
	扶贫对象满意度	0.76	≥80%	100%	0.76	
	信访人满意度	0.68	≥80%	100%	0.68	
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	
		0				
		0				
总计		100			99.23	
评价等级		0			优秀	



附件 1-3

工业管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

一、深圳市工业展览馆新馆位于深圳市福田区市民中心 B 区黄色圆塔建筑 2-11 层，从属于市民中心整体建筑，总建筑面积 16404.40 平方米，其中展览面积约 9420 平方米，其余为办公区和公共区域。职责定位：深圳市工业展览馆是我市政府接待活动的重要场所之一，1994 年市工业展览馆被列为我市一级接待参观单位。主要职责任务为：收集并经委托发布我市工业产品及信息；展示我市工业经济成就，推介我市投资环境；组织举办国内外各类展览、展销、招商会；为国内外客商提供相关经济信息。

二、工业管理项目包括展馆物业服务、展厅运行保障、二次装修配套设施维护、智能化系统维护、深圳城市规划展厅运营管理、展馆管理事务、政府物业维修、信息化系统运行管理、电子政务运行维护、互动沙盘播放片更新、购置电脑等项目内容。

三、1. 深圳市工业展览馆位于市民中心 B 区，地理位置特殊，其中二楼与市民中心整体相连，离深圳市政府办公场所最近的面对公众开放的展馆，必须具备较高的维稳和反恐应对能力，能够及时处理部分突发事件；我馆是

深圳市科普教育基地，深圳市青少年低碳教育实践基地，有大量的中小學生來工業展覽館參觀，安全維護要求較高，並且工業展覽館出入口設計與普通場館區別較大，安防難度較大，且監控設備屬於市民中心整體建築配套設備，建設年代久遠、設備老化嚴重，且監控系統仍然是模擬監控系統，畫面成像效果較差，工業展覽館的安防工作以人防為主，需要投入大量的安保人員進行人工防范。為了更好地展示深圳市工業經濟形象，推廣工業成果以及服務公眾，並在人流量增大的情況下做好安全防護工作，現工業展覽館採購展館物業服務項目協助開展工作。

2. 工業管理項目中電子政務運行維護主要是對展覽工程的維護維修，工業展覽館展覽工程項目建設於 2008 年 12 月，並於 2017 年 12 月 1 日完成竣工驗收，總造價 6940.313655 萬元，其中互動多媒體設備和展廳 2 層矩陣牆共投入 3 千萬元，2018 年 12 月 31 日起，質保期結束，需對展覽工程軟硬件的更新維修以保障正常接待。

3. 二次裝修配套設備覆蓋市民中心黃樓十層（建築面積 13000 平方米），包括智能照明系統、入場管理系統、展品防護系統、BMS 系統、公共廣播系統、會議系統、應用信息系統、網絡安全系統、數據存儲系統、內部通訊系統、機房、計算機網絡等系統。設備投資總額 1982.86 萬元。工業管理項目中的二次裝修配套設備維護和智能化系統維護服務項目維護技術服務的客體是二次裝修配套設備的維護管理，保障館內設備的安全、高效、穩定地運行；駐場協助工業展覽館完成布展所需的設備安裝；工業展覽館組織的重大展覽活動時，提供現場設備保障。項目包括維護發生的配件、備件費用及技術服務。

4. 根據《市政府辦公會議紀要（6）》和（深圳市人民政府辦公廳 2014 年 1 月 8 日）文精神，市委、市政府高度重視作為集中展示城市規劃成果的“深圳城市規劃展廳”的建設，同意城市規劃展廳選址市工業展覽館整層（玻

璃盒三层)。同意城市规划展厅由市工业展览馆运营管理，运营管理经费纳入部门预算。根据规划，由市规划国土委筹建的“深圳市当代艺术馆与城市规划展览馆”2016年竣工，经与市规划国土委商定，“深圳城市规划展厅”运营时间暂定长期。工业管理项目中深圳城市规划展厅运营管理就是为该项目服务的(包括负责高级别参观团的礼宾、协调、配合和人员疏导工作，维护场内参观秩序，日常参观接待的人员疏导、展品防盗、防破坏等工作，展厅、配套功能区及展品保洁和维护工作，多功能厅茶水服务，安保、保洁、服务，设备运行及维护费、中英文讲解及翻译服务费等。)

5. 工业管理项目中互动沙盘播放片更新是根据《关于深圳市工业展览馆展览工程项目总概算的批复》(深发改[2009]1445号)文件精神，审定深圳市工业展览馆展览工程项目总概算为6891万元，其中互动沙盘播放片项目324万元。该片全方位展现深圳的国际化城市综合竞争力、城市工业整体形象以及产业的规划、发展情况，是展馆参观接待流程不可或缺的首要环节，同时该片也是政府相关职能部门、行业组织等在国内进行城市招商宣传的首选。由于该片至今已连续使用了多年，内容结构已显陈旧，为了与当前深圳城市形象及产业最新发展情况相匹配，工业展览馆对影片脚本解说词及内容结构进行调整，尤其是需要增加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。

6. 工业管理项目中的展厅运行保障、展馆管理事务、信息化系统运行维护主要为展厅的日常业务的开展、国内外展馆、展览的交流业务、财务运行管理，工业展品征集、律师的委托业务，公众的意外保险，宣传资料的设计制作、网页的设计制作、网站内容的日常维护网站功能的完善开发、租用网站空间，企业邮箱、资料翻译及微信微

场景语音录制作、信息化平台维护和基本业务的开展等。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	9098336.12	9098336.12			9098336.12		0			
项目实际投入	(2)	6516262.20	6516262.20			6516262.20		0			
资金到位	(3)	9098336.12	9098336.12			9098336.12		0			
实际支出	(4)	6515262.20	6515262.20			6515262.20		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2583073.92	2583073.92	0	0	2583073.92	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	71.61	71.61	0	0	71.61	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	71.61	71.61	0	0	71.61	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6516262.20	6516262.20	0	0
信息化系统运行管理p	198240	198240		
互动沙盘片播放更新	200000	200000		
展厅运行保障费	1431069.34	1431069.34		
二次装修配套设备维护费	203498	203498		
展览管理事务支出	627739.67	627739.67		
深圳市工业展览馆自筹编人员经费	1694147.95	1694147.95		
深圳城市规划展厅运营管理费	295680	295680		
深圳市工业展览馆自筹退休人员经费	331264.54	331264.54		
政府物业维修经费	178546	178546		
购置电脑	19995	19995		
展馆物业服务项目	151400	151400		
智能化系统维护费	198050	198050		

电子政务运行维护费	986631.70	986631.70		
-----------	-----------	-----------	--	--

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元	2269 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	87.33%	1.98	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		25				
		8.32				
	设备设施保养次数	2.08	≥52次	≥52次	2.08	
	系统维护计划完成数	2.08	365天	365天	2.08	
	物业管理服务完成数	2.08	365天	365天	2.08	
	智能化系统巡检	2.08	313次	313次	2.08	
		8.32				
	设备设施保养精准率	2.08	100%	100%	2.08	
	智能化系统巡查精准率	2.08	100%	100%	2.08	
	系统维护计划精准率	2.08	100%	100%	2.08	
	物业管理服务精准率	2.08	100%	100%	2.08	
		8.36				
	设备设施保养完成及时性	2.08	及时	及时	2.08	
	智能化系统巡查完成及时性	2.08	及时	及时	2.08	
	物业管理服务完成时效	2.08	及时	及时	2.08	
	系统维护及时性	2.12	及时	及时	2.12	

效果目标		25				
		17.85				
	物业服务保障率	3.57	≥ 90%	≥ 90%	3.57	
	硬件及设备故障数	3.57	≤ 5%	≤ 5%	3.57	
	参观人次提升率	3.57	增长	增长	3.57	
	展馆安全事故发生次数	3.57	0	0	3.57	
	参展企业数量提升率	3.57	增长	增长	3.57	
		7.15				
	参观人员满意度	3.57	90	90	3.57	
	参展企业满意度	3.58	90	90	3.58	
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	
		0				

		0				
总计		100			99.71	
评价等级		0			优秀	



附件 1-4

企业服务管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

1.贯彻落实国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策，配合相关部门拟订发展中小企业的地方性法规、规章与政策。2.促进中小企业发展和建立现代企业制度；根据产业发展政策及投资导向目录，引导中小企业调整产业结构和产品结构，推进技术创新；推动中小企业与大型企业开展协作配套。3.协助主管部门和财政部门管理市民营及中小企业发展专项资金和专项基金；负责组织中小企业申报国家扶持中小企业发展的各类专项资金及专项基金。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4459000	4459000			4459000		0			
项目实际投入	(2)	4459000	4459000			4459000		0			
资金到位	(3)	4459000	4459000			4459000		0			
实际支出	(4)	4151842.36	4151842.36			4151842.36		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	307157.64	307157.64	0	0	307157.64	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.11	93.11	0	0	93.11	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.11	93.11	0	0	93.11	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4151842.36	4151842.36	0	0
培训费	1000	1000		
深圳市中小微企业银行贷款风险补偿	450000	450000		

资金池管理机构管理服务				
深圳市中小微企业银行贷款风险补偿 资金池数据及管理系统开发费用	490000	490000		
中小企业服务体系建设	694984.82	694984.82		
中小企业发展战略和规划工作	679801.99	679801.99		
中小企业上市培育与投融资引导	145000	145000		
中小企业发展专项资金管理费	1104405.55	1104405.55		
公务接待费用	0	0		
预算准备金	0	0		
当年非基金采购指标	586650	586650		

三、项目自评价评分表

项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金额	1.79	445.9 万元	445.9 万元	1.79	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
		5.37				
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79	业绩值合理得满分,不合理得 0 分。
	预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.79	业绩值足额到位得满分,不足额到位得 0 分。
	预算执行率	1.79	100%	93.11%	1.67	业绩值每降低 1%,扣权重的 1%。
		5.37			0.0	
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	业绩值健全得满分,不健全得 0 分。
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	业绩值有效得满分,无效得 0 分。
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79	业绩值合规得满分,不合规得 0 分。
		12.47				
	项目管理制度健全性	3.12	健全	健全	3.12	业绩值健全得满分,不健全得 0 分。
	政府采购规范性	3.12	合规	合规	3.12	业绩值合规得满分,不合规得 0 分。
	合同管理完备性	3.12	完备	完备	3.12	业绩值完备得满分,不完备得 0 分。
	项目验收规范性	3.11	规范	规范	3.11	业绩值规范得满分,不规范得 0 分。

		0				
产出目标		25			0.0	
		8.35				
	数据采集催报工作完成率	1.67	95%	100%	1.67	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
	考察工作次数	1.67	200	229	1.67	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
	项目评审审计次数	1.67	2000	2052	1.67	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
	中小企业补贴数量	1.67	2000	2362	1.67	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
	中小企业监管数量	1.67	2000	2362	1.67	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
		6.68				
	会议会务工作达标	1.67	100%	100%	1.67	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
	项目评审审计工作达标率	1.67	100%	100%	1.67	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
	中小企业应补尽补率	1.67	98	98	1.67	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
	中小企业监管工作完	1.67	95%	≥95%	1.67	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩

	成率					值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
		9.97				
	考察工作完成及时性	1.67	及时	及时	1.67	业绩值及时得满分,不及时得0分。
	会议举办及时性	1.67	及时	及时	1.67	业绩值及时得满分,不及时得0分。
	项目评审审计工作完成及时性	1.67	及时	及时	1.67	业绩值及时得满分,不及时得0分。
	中小企业补贴发放及时性	1.67	及时	及时	1.67	业绩值及时得满分,不及时得0分。
	中小企业上市及时性	1.67	及时	及时	1.67	业绩值及时得满分,不及时得0分。
	中小企业监管及时性	1.62	及时	及时	1.62	业绩值及时得满分,不及时得0分。
效果目标		25				
		3.57				
	受补贴企业增长率	3.57	≥10%	72.98%	3.57	业绩值低于目标值50%不得分,高于50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
		10.71				
	有责投诉数	3.57	0起	0起	3.57	未收到有责投诉得满分。
	数据采集率	3.57	100%	100%	3.57	业绩值低于目标值50%不得分,高于50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
	中小企业服务有效率	3.57	95%	95%	2.38	因工作性质无法量化佐证材料,收集不够充分,此项酌情扣分。

		10.72				
	用户满意度	3.57	≥90%	95.53%	3.57	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
	中小企业满意度	3.57	≥90%	95.53%	3.57	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
	培训人员满意度	3.58	≥90%	95.53%	3.58	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
影响力目 标		25				
		14.28				
	长效管理制度健全性	3.57	健全	健全	2.38	因未完善预算绩效管理制度,此项酌情扣分。
	档案管理制度健全性	3.57	健全	健全	3.57	业绩值健全得满分,不健全得 0 分。
	安全保障措施健全性	3.57	健全	健全	3.57	业绩值健全得满分,不健全得 0 分。
	沟通协调机制健全性	3.57	健全	健全	3.57	业绩值健全得满分,不健全得 0 分。
		7.14				
	工作人员到位率	3.57	100%	100%	3.57	业绩值 ≤100%得满分, >100%得 0 分。
	用户培训率	3.57	100%	100%	3.57	业绩值低于目标值 50%不得分,高于 50%按业绩值/目标值*权重得分,本项最高分值为指标总分值。
		0			0.0	
		3.58			0.0	

	配套设施完备性	3.58	完备	完备	3.58	业绩值完备得满分，不完备得0分。
		0				
		0				
总计		100			97.50	
评价等级		0			优秀	



附件 1-5

无线电管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

一、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，以及开展边界信号测试。

二、依照法定职责，负责查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站），保障合法无线电频率和台（站）的使用。

三、根据国家、省、市相关要求，负责承担重大活动、考试等涉及无线电安全的相关技术保障工作。如保障春运、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。

四、负责实施对出境（深港）车辆移动无线电通讯的管理；负责对进出境无线电通讯设备的技术审查、设台的审核报批，核发无线电台执照和相关资料档案的管理；负责查验入境无线电设备的证件，处理违章使用事件。

五、为确保监测网安全、高效运行，能满足各种突发事件处置、重大活动无线电安全保障工作和日常无线电监

测工作的需要，有效保障无线电监测网的稳定运行，我单位通过公开招标方式聘请专业维护公司对深圳市无线电监测网进行维护。

六、保障监测网平稳运行，对机房主体、水电、网络等资源进行管理和维护。

七、保障无线电监测网数据的安全和系统的稳定运行，对无线电监测网网络安全防护体系进行进一步的规划和建设，对无线电监测网数据中心的安全防护硬件、软件进行升级改造，提高信息安全保护能力和水平，对无线电监测网数据中心进行信息安全等级保护测试，为无线电监测网数据安全提供保障。

八、依照年度工作计划，对无线电管理政策、法规及执法管理、科普知识进行宣传。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	23335903.90	23335903.90	6500000	0	16835903.90	0	0	0	0	
项目实际投入	(2)	23335903.90	23335903.90	6500000	0	16835903.90	0	0	0	0	
资金到位	(3)	23335903.90	23335903.90	6500000	0	16835903.90	0	0	0	0	

实际支出	(4)	18014113.61	18014113.61	3955630	0	14058483.61	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	5321790.29	5321790.29	2544370	0	2777420.29	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	77.19	77.19	60.86	0	83.50	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	77.19	77.19	60.86	0	83.50	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	18014113.61	18014113.61	0	0
无线电监测管理项目	18014113.61	18014113.61		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2333.59 万元	2333.59 万元	2.27	
		6.81			0.0	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	77.19%	1.75	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0				
产出目标		25				
		10.68				
	干扰查处出勤人数	0.89	≥500人次	562人次	0.89	
	干扰查处出勤车次	0.89	≥150次	166次	0.89	
	全网监测累计时长	0.89	≥65000小时	74605小时	0.89	
	保障各类活动或考试次数	0.89	≥30次	32次	0.89	
	无线电宣传月活动举办次数	0.89	=1次	1次	0.89	
	固定站点（机房）维护数	0.89	=35个	35个	0.89	
	边界无线电监测时长	0.89	≥6000小时	8291小时	0.89	
	车载电台年管理数	0.89	≥400个	310个	0.69	
	无线电特种车辆维护数量	0.89	=5台	5台	0.89	
	无线电技术设备维护数	0.89	≥100套	492套	0.89	
	培训次数	0.89	=4次	4次	0.89	
	监测网数据安全建设项目数	0.89	=1个	1个	0.89	
		8.9				
	干扰投诉出勤率	0.89	=100%	=100%	0.89	
	监测覆盖范围	0.89	全市主要城区	全市主要城区	0.89	
	保障活动过程中无线电干扰投诉查找率	0.89	100%	100%	0.89	

	宣传活动内容与计划符合度	0.89	100%	100%	0.89	
	机房全年正常工作率	0.89	95%	95%	0.89	
	无线电特种车辆正常使用率	0.89	95%	95%	0.89	
	无线电技术设备正常使用率	0.89	95%	95%	0.89	
	培训内容符合度	0.89	100%	100%	0.89	
	项目验收通过率	0.89	100%	100%	0.89	
	监测记录频谱	0.89	30 ⁻ 3000	30 ⁻ 3000	0.89	
		5.42				
	干扰查处出勤及时率	0.89	100%	100%	0.89	
	保障出勤及时率	0.89	100%	100%	0.89	
	宣传工作完成及时性	0.89	及时	及时	0.89	
	机房维护及时性	0.89	及时	及时	0.89	
	监测工作计划完成及时率	0.89	及时	及时	0.89	
	各项维护工作定期巡检完成及时率	0.97	100%	100%	0.97	
效果目标		25				
		15.6				
	发现无线电违法行为上报率	3.12	100%	100%	3.12	
	重大活动期间无线电业务正常运行率	3.12	100%	100%	3.12	

	发现考试无线电作弊现象上报率	3.12	100%	100%	3.12	
	机房内监测设备正常运转率	3.12	95%	95%	3.12	
	无线电监测网稳定运行时长	3.12	365	365	3.12	
		9.4				
	无线电干扰投诉人满意度	3.12	95%	95%	3.12	
	活动或考试主办方满意度	3.12	100%	100%	3.12	
	服务群众满意度	3.16	95%	95%	3.16	
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	
		0				
		0				
总计		100			97.50	

评价等级		0			优秀	
------	--	---	--	--	----	--



附件 1-6

工业和信息化产业发展专项资金项目绩效情况自评表

一、项目概况

(一) 项目概况

聚焦工业和信息化主责主业，充分发挥财政资金效益，围绕新一代信息技术、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和传统优势产业，实施更有针对性和有效性的扶持计划，持续推进工业投资和技术改造，加快推动产业转型升级，引导重点工业企业扩大产能，支持制造业企业发展壮大。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等

预算安排	(1)	3742280000	3742280000			3742280000		0			
项目实际投入	(2)	3742280000	3742280000			3742280000		0			
资金到位	(3)	3742280000	3742280000			3742280000		0			
实际支出	(4)	3695241935	3695241935			3695241935		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	47038065	47038065	0	0	47038065	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.74	98.74	0	0	98.74	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.74	98.74	0	0	98.74	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3695241935	3695241935	0	0
工业和信息化产业发展专项资金	3695241935	3695241935		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		3				
	项目预算金额	3	n 万元	374228 万元	3.0	
		9				
	预算编制合理性	3	合理	合理	3.0	
	预算资金到位情况	3	足额到位	足额到位	3.0	
	预算执行率	3	100%	98.74%	2.96	
		9			0.0	
	财务管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	
	财务监控有效性	3	有效	有效	3.0	
	资金使用规范性	3	合规	合规	3.0	
		9				
	项目管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	
	资格审核（含复审）规范性	3	规范	规范	3.0	
	信息公开情况	3	规范	规范	3.0	
		0				

产出目标		20				
		18.4				
	对口帮扶产业园区贷款贴息资助项目数	0.8	100	103	0.8	
	支持重点工业企业数量	0.8	100	100	0.8	
	扶持战略性新兴产业企业数	0.8	200	200	0.8	
	扶持优势传统产业项目数	0.8	≥70个	79	0.8	
	扶持技改倍增专项项目数	0.8	≥2000个	2048	0.8	
	扶持技术创新示范项目数	0.8	=3个	3	0.8	
	资助首台套重大技术装备保险补偿项目企业数	0.8	≥40家	≥40家	0.8	
	扶持制造业创新中心数量	0.8	2	2	0.8	
	扶持两化融合试点示范项目数量	0.8	200	200	0.8	
	扶持企业信息化建设项目数	0.8	35	35	0.8	
	扶持电机能效提升、清洁生产等项目总数	0.8	70	70	0.8	
	奖励区政府、新区管委会	0.8	≥3个	3	0.8	
	支持工业设计发展项目数	0.8	≥150个	299	0.8	
	组织针对全市供用电安全生产专题培训	0.8	=4期	4期	0.8	
	组织供用电安全大讲堂	0.8	=2期	2期	0.8	
	组织电力应急演练	0.8	=1期	1期	0.8	
	应急管理培训	0.8	=1期	1期	0.8	

	组织电力电缆沟安全隐患排查、整治情况的督导检查	0.8	=4次	4次	0.8	
	组织对全市地下电力管线防外力破坏、密闭空间作业安全示范性检查	0.8	=4次	4次	0.8	
	组织汛期公共场所供电设施安全隐患示范性检查	0.8	=4次	4次	0.8	
	组织城中村用电安全治理项目示范性检查	0.8	=1次	1次	0.8	
	制定相关供用电安全检查标准规范或工作指引	0.8	=1个	1个	0.8	
		0.8				
	扶持企业政策符合率	0.8	=100%	100%	0.8	
		0.8				
	扶持资金拨付及时率	0.8	及时	及时	0.8	
效果目标		40				
		18.99				
	工业技术改造投资增长率	2.11	=4%	20.7%	2.11	
	全市实施技术改造企业家数	2.11	=900家	978	2.11	
	获扩产增效奖励企业合计拉动全市规模以上工业增速	2.11	≥1%	≥1%	2.11	
	获扩产增效奖励企业年度工业增加值增速	2.11	≥15%	≥15%	2.11	

	全市企业技术改造占工业投资比重	2.11	≥ 40%	47.77%	2.11	
	首台套技术装备奖励带动产品销售额	2.11	≥ 1 亿元	≥ 1 亿元	2.11	
	信息安全产品收入年增长率	2.11	≥ 10%	≥ 10%	2.11	
	首台套重大技术装备产品应用数	2.11	≥ 60 台 (套)	≥ 60 台 (套)	2.11	
	带动社会投资	2.11	≥ 25 亿元	190	2.11	
		16.88				
	电机能效提升项目共提升能效	2.11	≥ 18 万千 瓦	≥ 18 万千瓦	2.11	
	认定工业设计中心数	2.11	≥ 5 个	16	2.11	
	全市获知名工业设计奖项数	2.11	≥ 100 个	216	2.11	
	开展工业设计重大活动数	2.11	≥ 5 个	8	2.11	
	优势传统产业领域新增高端定制品、体验店	2.11	≥ 15 家	17	2.11	
	清理淘汰低端企业	2.11	≥ 1000 家	1716	2.11	
	供用电安全大讲堂培训人数	2.11	≥ 800 人 次	≥ 800 人次	2.11	
	两化融合试点示范企业增长率	2.11	5%	5%	2.11	
		4.13				
	扶持对象满意度	2.11	≥ 80%	≥ 80%	2.11	

	供用电安全大讲堂培训对象满意度	2.02	≥ 80%	≥ 80%	2.02	
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.96	
评价等级		0			优秀	





附件 1-7

中小企业服务局财政专项资金项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据《深圳经济特区中小企业发展促进条例》（深圳市第五届人民代表大会常务委员会公告第十三号）、《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕8号），一是对服务机构为民营及中小企业提供专业融资担保、人才培养、公共信息、技术支撑、信息化应用、创业创新帮扶等各类公共服务给予补贴；二是对民营及中小企业改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等项目给予资助；三是对小微工业企业转型升级为规模以上企业给予奖励。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	329000000	329000000			329000000		0			
项目实际投入	(2)	329000000	329000000			329000000		0			
资金到位	(3)	329000000	329000000			329000000		0			
实际支出	(4)	326817640	326817640			326817640		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2182360	2182360	0	0	2182360	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.34	99.34	0	0	99.34	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.34	99.34	0	0	99.34	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	326817640	326817640	0	0

经济贸易和信息化发展专项资金（工信发展领域）	326817640	326817640		
------------------------	-----------	-----------	--	--

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		5			0.0	
	项目预算金额	2.5	329000000	100%	2.5	
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	预算执行率	0			0.0	
	年度服务（体检）预算人均成本与实际人均成本差异	0	n		0.0	
		7.5			0.0	
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	
	预算执行率	2.5	1	99.34%	2.0	
		7.5			0.0	
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	

	财务监控有效性	0			0.0	
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	
	财务监控有效性	0			0.0	
	资金使用规范性	2.5	合规	有效	2.5	
		10				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	政府采购规范性	2.5	合规	合规	2.5	
	合同管理完备性	2.5	完备	完备	2.5	
	项目质量可控性	2.5	可控	可控	2.5	
		0				
产出目标		20				
		9.99			0.0	
	民营及中小企业服务体系建设和扶持计划,资助各类服务机构数量。	3.33	50	5	3.33	
	民营及中小企业创新发展培育扶持计划,资助民营及中小企业数量。	3.33	2000	2300	3.33	
	小升规奖励工业企业数量	3.33	1400	1223	0.0	
		3.33				
	扶持企业政策符合率	3.33	100	100%	3.33	
		6.68				

	审核及时性	3.33	及时	及时	3.33	
	资金拨付及时性	3.35	及时	及时	3.35	
效果目标		40				
		16				
	降低企业融资成本	4	4000	5000	4.0	
	降低企业市场开拓成本	4	7000	8000	4.0	
	降低企业培训成本	4	300	349	4.0	
	降低企业信息化建设成本	4	2000	3069	4.0	
		20				
	新增国内外上市企业数量	4	10	12	4.0	
	新增拟上市企业备案数量	4	30	30	4.0	
	首发募集资金	4	100	150	4.0	
	培训企业人员数量	4	15000	15000	4.0	
	培训企业家数量	4	400	559	4.0	
		4				
	获资助机构、企业满意度	4	90	90	4.0	
影响力目标		10				
		3.33			0.0	
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				

	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34			0.0	
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			96.17	
评价等级		0			优秀	



附件 2-1

工商业用电降成本补贴项目支出绩效评价报告

项目名称：工商业用电降成本补贴

项目单位：深圳市工业和信息化局(行政)

主管部门：

2020 年 06 月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议	6
(一) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	7
附表 1.项目管理资料	7
附表 2.项目自评价评分表	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

针对深圳市用电成本较高，工商业企业用电负担较重的背景，为落实国家关于供给侧结构性改革重大战略部署，减轻我市实体经济企业负担，根据市委市政府工作部署，制定本《深圳市工商业用电降成本暂行办法》。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3157000000	3157000000			3157000000		0			
项目实际投入	(2)	2907000000	2907000000			2907000000		0			
资金到位	(3)	2907000000	2907000000			2907000000		0			
实际支出	(4)	2906999971.52	2906999971.52			2906999971.52		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	28.48	28.48	0	0	28.48	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.08	92.08	0	0	92.08	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	92.08	92.08	0	0	92.08	0	0	0	0	0

资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
------------	-------------	-----	-----	---	---	-----	---	---	---	---	---

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2906999971.52	2906999971.52	0	0
	2906999971.52	2906999971.52		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过实施工商业用电资助和先进高技术制造企业用电资助，降低企业运营成本，优化企业营商环境。对实施周期内在深圳市行政区域实际使用并与供电企业结算的全部工商业及其他电量（不含居民用电）按量实施补贴，及时、足额、准确地补充受资助企业的现金流，减轻我市实体经济企业负担，优化企业营商环境，助力企业扎根深圳。

2. 项目年度绩效目标

本项目累计资助企业数量 5566 家，补贴企业名单由市统计局提供，完成供电企业资金审计报告 1 份，资金发放准确率 100%，资金发放及时率 100%。经济效益方面，降低企业运营成本 29.07 亿，补助企业满意度 90%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工商业用电降成本补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 99.76 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；信息公开情况；资助企业数量；资金发放准确率；奖励补贴资金发放及时率；资助项目覆盖企业数量；企业满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率：受机构改革影响，预算执行率有待提高；

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

因机构改革原因，我局的职能及组织架构有所改变，后续工作中将对我局预算管理机制进行升级、更新。

2. 对完善制度保障的建议

因机构改革原因，我局的职能及组织架构有所改变，后续工作中将及时进行各类管理制度的更新、完善。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

因2019年我局实行了机构改革，在后续年份中将针对我局新的职能及组织架构调整项目预算资金，确保预算资金的合理使用。

2. 对项目管理及实施的建议

强调各项目人员的管理资料留存，在保证项目监管水平的同时，也提升我局绩效评价工作效率。

(三) 对绩效目标调整的建议

我局目前已进行了全局预算指标管理体系建设，后续在绩效目标设置工作中会充分利用其建设成果，以提高

我局绩效目标设置水平。

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书（方案或计划）	
		立项申报材料	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		立项申报批复材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	

		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目启动		
		人员安排及分工	
		资金拨付材料	
		项目实施方案或计划	
	采购（如涉及）		
		采购过程材料	
		合同	
	制度建设		
		项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	
项目实施			
	项目执行		
		考核材料（如涉专项业务）	
		签到表、考勤表（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	
		内容纪要及图片材料等（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	

		巡视检查表材料	
		整改材料（如涉及）	
项目结项			
	项目结项		
		项目总结材料	
		项目审核及验收材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告（如涉及）	
	项目归档与后续		
		归档证明材料	
		后续方案、计划或举措	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		3				
	项目预算金额	3	n 万元	290700 万元	3.0	
		9				
	预算编制合理性	3	合理	合理	3.0	
	预算资金到位情况	3	足额到位	足额到位	3.0	
	预算执行率	3	100%	92.08%	2.76	
		9				
	财务管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	
	财务监控有效性	3	有效	有效	3.0	
	资金使用规范性	3	合规	合规	3.0	
		9				
	项目管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	
	资格审核（含复审）规范性	3	规范	规范	3.0	
	信息公开情况	3	规范	规范	3.0	
		0				

产出目标		20				
		6.67				
	资助企业数量	6.67	5566	5566	6.67	
		6.67				
	资金发放准确率	6.67	100	100	6.67	
		6.66				
	奖励补贴资金发放及时率	6.66	100	100%	6.66	
效果目标		40				
		20				
	资助项目覆盖企业数量	20	大于上年值	大于上年值	20.0	
		20				
	企业满意度	20	90	90%	20.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.76	
评价等级		0			优秀	

附件 2-2

工业和信息化产业发展专项资金项目 支出绩效评价报告

项目名称：工业和信息化产业发展专项资金

项目单位：深圳市工业和信息化局（行政）

主管部门：

2020 年 06 月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
附表 1.项目管理资料.....	6
附表 2.项目自评价评分表.....	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

聚焦工业和信息化主责主业，充分发挥财政资金效益，围绕新一代信息技术、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和传统优势产业，实施更有针对性和有效性的扶持计划，持续推进工业投资和技术改造，加快推动产业转型升级，引导重点工业企业扩大产能，支持制造业企业发展壮大。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3742280000	3742280000			3742280000		0			
项目实际投入	(2)	3742280000	3742280000			3742280000		0			
资金到位	(3)	3742280000	3742280000			3742280000		0			
实际支出	(4)	3695241935	3695241935			3695241935		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	47038065	47038065	0	0	47038065	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.74	98.74	0	0	98.74	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.74	98.74	0	0	98.74	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3695241935	3695241935	0	0
工业和信息化产业发展专项资金	3695241935	3695241935		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

充分发挥工业和信息化领域财政专项资金使用效率和引导作用，推进工业技改、拉动工业投资，鼓励企业扩产增效和创新发展的，促进战略性新兴产业发展，加快传统优势产业转型升级。

2. 项目年度绩效目标

工业技术改造投资增长 4%左右；全市实施技术改造企业 900 家；获扩产增效奖励企业合计拉动全市规模以上工业增速 1%以上，获扩产增效奖励企业年度工业增加值增速 15%以上；清理淘汰低端企业 1000 家以上；认定工业设计中心 5 个；优势传统产业领域新增高端定制品、体验店 15 家；带动社会投资超过 25 亿元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工业和信息化产业发展专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.96 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；信息公开情况；对口帮扶产业园区贷款贴息资助项目数；支持重点工业企业数量；扶持战略性新兴产业企业数；扶持优势传统产业项目数；扶持技改倍增专项项目数；扶持技术创新示范项目数；资助首台套重大技术装备保险补偿项目企业数；扶持制造业创新中心数量；扶持两化融合试点示范项目数量；扶持企业信息化建设项目数；扶持电机能效提升、清洁生产等项目总数；奖励区政府、新区管委会；支持工业设计发展项目数；组织针对全市供用电安全生产专题培训；组织供用电安全大讲堂；组织电力应急演练；应急管理培训；组织电力电缆沟安全隐患排查、整治情况的督导检查；组织对全市地下电力管线防外力破坏、密闭空间作业安全示范性检查；组织汛期公共场所供电设施安全隐患示范性检查；组织城中村用电安全治理项目示

范性检查；制定相关供用电安全检查标准规范或工作指引；扶持企业政策符合率；扶持资金拨付及时率；工业技术改造投资增长率；全市实施技术改造企业家数；获扩产增效奖励企业合计拉动全市规模以上工业增速；获扩产增效奖励企业年度工业增加值增速；全市企业技术改造占工业投资比重；首台套技术装备奖励带动产品销售额；信息安全产品收入年增长率；首台套重大技术装备产品应用数；带动社会投资；电机能效提升项目共提升能效；认定工业设计中心数；全市获知名工业设计奖项数；开展工业设计重大活动数；优势传统产业领域新增高端定制品、体验店；清理淘汰低端企业；供用电安全大讲堂培训人数；两化融合试点示范企业增长率；扶持对象满意度；供用电安全大讲堂培训对象满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率：受机构改革影响，预算执行率有待提高；

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		

		项目前期调研材料	
		项目建议书（方案或计划）	
		立项申报材料	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		立项申报批复材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目启动		
		人员安排及分工	
		资金拨付材料	
		项目实施方案或计划	
	采购（如涉及）		
		采购过程材料	

		合同	
	制度建设		
		项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	
项目实施			
	项目执行		
		考核材料（如涉专项业务）	
		签到表、考勤表（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	
		内容纪要及图片材料等（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	
		巡视检查表材料	
		整改材料（如涉及）	
项目结项			
	项目结项		
		项目总结材料	
		项目审核及验收材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告（如涉及）	

	项目归档与后续		
		归档证明材料	
		后续方案、计划或举措	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		3				
	项目预算金额	3	n 万元	374228 万元	3.0	
		9				
	预算编制合理性	3	合理	合理	3.0	
	预算资金到位情况	3	足额到位	足额到位	3.0	
	预算执行率	3	100%	98.74%	2.96	
		9			0.0	
	财务管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	
	财务监控有效性	3	有效	有效	3.0	
	资金使用规范性	3	合规	合规	3.0	
		9				
	项目管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	
	资格审核（含复审）规范性	3	规范	规范	3.0	
	信息公开情况	3	规范	规范	3.0	
		0				

产出目标		20				
		18.4				
	对口帮扶产业园区贷款贴息资助项目数	0.8	100	103	0.8	
	支持重点工业企业数量	0.8	100	100	0.8	
	扶持战略性新兴产业企业数	0.8	200	200	0.8	
	扶持优势传统产业项目数	0.8	≥70个	79	0.8	
	扶持技改倍增专项项目数	0.8	≥2000个	2048	0.8	
	扶持技术创新示范项目数	0.8	=3个	3	0.8	
	资助首台套重大技术装备保险补偿项目企业数	0.8	≥40家	≥40家	0.8	
	扶持制造业创新中心数量	0.8	2	2	0.8	
	扶持两化融合试点示范项目数量	0.8	200	200	0.8	
	扶持企业信息化建设项目数	0.8	35	35	0.8	
	扶持电机能效提升、清洁生产等项目总数	0.8	70	70	0.8	
	奖励区政府、新区管委会	0.8	≥3个	3	0.8	
	支持工业设计发展项目数	0.8	≥150个	299	0.8	
	组织针对全市供用电安全生产专题培训	0.8	=4期	4期	0.8	
	组织供用电安全大讲堂	0.8	=2期	2期	0.8	
	组织电力应急演练	0.8	=1期	1期	0.8	
	应急管理培训	0.8	=1期	1期	0.8	

	组织电力电缆沟安全隐患排查、整治情况的督导检查	0.8	=4次	4次	0.8	
	组织对全市地下电力管线防外力破坏、密闭空间作业安全示范性检查	0.8	=4次	4次	0.8	
	组织汛期公共场所供电设施安全隐患示范性检查	0.8	=4次	4次	0.8	
	组织城中村用电安全治理项目示范性检查	0.8	=1次	1次	0.8	
	制定相关供用电安全检查标准规范或工作指引	0.8	=1个	1个	0.8	
		0.8				
	扶持企业政策符合率	0.8	=100%	100%	0.8	
		0.8				
	扶持资金拨付及时率	0.8	及时	及时	0.8	
效果目标		40				
		18.99				
	工业技术改造投资增长率	2.11	=4%	20.7%	2.11	
	全市实施技术改造企业家数	2.11	=900家	978	2.11	
	获扩产增效奖励企业合计拉动全市规模以上工业增速	2.11	≥1%	≥1%	2.11	
	获扩产增效奖励企业年度工业增加值增速	2.11	≥15%	≥15%	2.11	

	全市企业技术改造占工业投资比重	2.11	≥40%	47.77%	2.11	
	首台套技术装备奖励带动产品销售额	2.11	≥1亿元	≥1亿元	2.11	
	信息安全产品收入年增长率	2.11	≥10%	≥10%	2.11	
	首台套重大技术装备产品应用数	2.11	≥60台(套)	≥60台(套)	2.11	
	带动社会投资	2.11	≥25亿元	190	2.11	
		16.88				
	电机能效提升项目共提升能效	2.11	≥18万千瓦	≥18万千瓦	2.11	
	认定工业设计中心数	2.11	≥5个	16	2.11	
	全市获知名工业设计奖项数	2.11	≥100个	216	2.11	
	开展工业设计重大活动数	2.11	≥5个	8	2.11	
	优势传统产业领域新增高端定制品、体验店	2.11	≥15家	17	2.11	
	清理淘汰低端企业	2.11	≥1000家	1716	2.11	
	供用电安全大讲堂培训人数	2.11	≥800人次	≥800人次	2.11	
	两化融合试点示范企业增长率	2.11	5%	5%	2.11	
		4.13				
	扶持对象满意度	2.11	≥80%	≥80%	2.11	
	供用电安全大讲堂培训对象满意度	2.02	≥80%	≥80%	2.02	
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	

		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
	总计	100			99.96	
	评价等级	0			优秀	

附件 2-3

中小企业服务局财政专项资金项目 支出绩效评价报告

项目名称：中小企业服务局财政专项资金

项目单位：深圳市中小企业服务局

主管部门：深圳市工业和信息化局

2020 年 05 月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
附表 1.项目管理资料.....	7
附表 2.项目自评价评分表.....	12

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《深圳经济特区中小企业发展促进条例》（深圳市第五届人民代表大会常务委员会公告第十三号）、《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕8号），一是对服务机构为民营及中小企业提供专业融资担保、人才培养、公共信息、技术支撑、信息化应用、创业创新帮扶等各类公共服务给予补贴；二是对民营及中小企业改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等项目给予资助；三是对小微工业企业转型升级为规模以上企业给予奖励。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	329000000	329000000			329000000		0			
项目实际投入	(2)	329000000	329000000			329000000		0			
资金到位	(3)	329000000	329000000			329000000		0			

实际支出	(4)	326817640	326817640			326817640		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2182360	2182360	0	0	2182360	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.34	99.34	0	0	99.34	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.34	99.34	0	0	99.34	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	326817640	326817640	0	0
经济贸易和信息化发展专项资金（工信发展领域）	326817640	326817640		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按时对服务机构为民营及中小企业提供专业融资担保、人才培养、公共信息、技术支撑、信息化应用、创业创新帮扶等各类公共服务的补贴，民营及中小企业改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等项目的资助进行拨付，帮助中小企业发展壮大，进一步促进民营及中小企业规范发展，提升发展质量和综合竞争力，增强民营及中小企业自主创新能力，鼓励和扶持民营及中小企业做大做强。新增 5 家国内外上市企业，新增拟上市登记备案企业 20 家。培训各类产业紧缺人才 1 万人次以上，企业家 200 人，专项资金支出执行率 50% 以上。

2. 项目年度绩效目标

1、产出目标：（1）数量目标：根据《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕8号）规定，民营及中小企业服务体系建设扶持计划，2019年拟资助各类服务机构50家；民营及中小企业创新发展培育扶持计划，2019年拟资助2000家民营及中小企业；小微工业企业转型升级规模以上企业资助奖励计划拟奖励1400家工业企业；（2）质量目标：进一步促进民营及中小企业规范发展，提升发展质量和综合竞争力，增强民营及中小企业自主创新能力，鼓励和扶持民营及中小企业做大做强；（3）时效目标：上半年，发布民营及中小企业服务体系建设和创新发展培育扶持计划申报指南；下半年，完成2019年度民营及中小企业服务体系建设和民营及中小企业创新发展培育扶持计划的下达和资金拨付；完成小微工业企业转型升级规模以上企业资助奖励计划的奖励申报、审核和奖金拨付；

2、效果目标：促进我市民营及中小企业积极转变发展方式，建立现代企业制度，提升发展质量，提高企业经营管理水平、综合素质和核心竞争力，推动企业创新发展和转型发展，鼓励企业积极开拓国内市场，降低小微企业融资门槛，缓解小微企业融资难问题。2019年新增10家国内外上市企业，首发募集资金100亿元以上，新增拟上市登记备案企业30家。推动20家中小企业走“专精特新”发展道路，开展200个短训班培训各类产业紧缺人才1.5万人次以上，培训企业家400人。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中小企业服务局财政专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分96.17分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；财务管理制度健全性；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；民营及中小企业服务体系建设扶持计划，资助各类服务机构数量。；民营及中小企业创新发展培育扶持计划，资助民营及中小企业数量。；扶持企业政策符合率；审核及时性；资金拨付及时性；降低企业融资成本；降低企业市场开拓成本；降低企业培训成本；降低企业信息化建设成本；新增国内外上市企业数量；新增拟上市企业备案数量；首发募集资金；培训企业人员数量；培训企业家数量；获资助机构、企业满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；信

息共享情况;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 年度服务(体检)预算人均成本与实际人均成本差异; 预算执行率; 财务监控有效性; 财务监控有效性; 小升规奖励工业企业数量;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

由于财务监控有效性及预算执行率, 指标值重复。小升规奖励工业企业数量该项目审核申报的依据是市统计局提供的名单, 符合条件有约 1600 家企业, 申报期内受理了近 2000 家企业申报, 有 700 多家企业不符合申报条件, 另外有 300 多家符合条件的企业未在申报期内提出申请, 导致实际资助企业数量少于目标值的情况。

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	专项资金项目通知 1; 专项资金项目通知 2; 专项资金项目通知 3; 专项资金项目通知 4; 专项资金项目通知 5; 专项资金项目通知 6

		项目建议书（方案或计划）	《深圳市民营及中小企业扶持计划操作规程》（深工信规〔2019〕13号）
		立项申报材料	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		项目变更申请材料（如涉及）	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		项目预算申请材料	预算指标执行情况表(1-1)最新-1
		预算调整申请材料（如涉及）	2019年民营及中小企业发展专项资金支出结构“二上”项目预算表（中小企业服务署20190211）
	项目审批		
		项目建议书批复材料	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		立项申报批复材料	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		立项会议纪要、专家论证及批示	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		项目变更批复材料（如涉及）	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		项目预算批复材料	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058

		预算调整申请批复材料（如涉及）	2019年民营及中小企业发展专项资金支出结构“二上”项目预算表（中小企业服务署 20190211）
项目准备			
	项目启动		
		人员安排及分工	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		资金拨付材料	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		项目实施方案或计划	操作流程 3；操作流程 2；操作流程 4；操作流程 5；操作流程 6；操作流程 7；操作流程 8；操作流程 9；操作流程 10；操作流程 11；操作流程 12；操作流程 13；操作流程 14；操作流程 15；操作流程 16；操作流程 17；操作流程 18；操作流程 1
	采购（如涉及）		
		采购过程材料	政府采购目录；盐保中心政府采购业务流程图
		合同	合同管理办法 1；合同管理办法 2
	制度建设		
		项目管理制度或办法	财务管理办法 1；财务管理办法 2

		财务管理制度或办法	财务管理办法 1; 财务管理办法 2
项目实施			
	项目执行		
		考核材料（如涉专项业务）	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		签到表、考勤表（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		内容纪要及图片材料等（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		巡视检查表材料	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
		整改材料（如涉及）	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
项目结项			
	项目结项		
		项目总结材料	报告 1; 报告 2; 报告 3; 报告 4; 报告 5; 报告 6; 报告 7; 报告 8; 报告 9; 报告 10
		项目审核及验收材料（如涉及）	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
	项目决算		

		资金支出明细	2019年民营及中小企业发展专项资金支出结构“二上”项目预算表（中小企业服务署 20190211）
		审计报告(如涉及)	
	项目归档与后续		
		归档证明材料	专项资金材料存档移交清单（2019年企业信息化项目）
		后续方案、计划或举措	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058
	满意度		
		受益方满意度相关材料	中小企业服务局财政专项资金跟踪报告 56058

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		5			0.0	
	项目预算金额	2.5	329000000	100%	2.5	
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	预算执行率	0			0.0	
	年度服务（体检）预算人均成本与实际人均成本差异	0	n		0.0	
		7.5			0.0	
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	
	预算执行率	2.5	1	99.34%	2.0	
		7.5			0.0	
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	财务监控有效性	0			0.0	
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	
	财务监控有效性	0			0.0	

	资金使用规范性	2.5	合规	有效	2.5	
		10				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	政府采购规范性	2.5	合规	合规	2.5	
	合同管理完备性	2.5	完备	完备	2.5	
	项目质量可控性	2.5	可控	可控	2.5	
		0				
产出目标		20				
		9.99			0.0	
	民营及中小企业服务体系建设扶持计划， 资助各类服务机构数量。	3.33	50	5	3.33	
	民营及中小企业创新发展培育扶持计划， 资助民营及中小企业数量。	3.33	2000	2300	3.33	
	小升规奖励工业企业数量	3.33	1400	1223	0.0	
		3.33				
	扶持企业政策符合率	3.33	100	100%	3.33	
		6.68				
	审核及时性	3.33	及时	及时	3.33	
	资金拨付及时性	3.35	及时	及时	3.35	
效果目标		40				

		16				
	降低企业融资成本	4	4000	5000	4.0	
	降低企业市场开拓成本	4	7000	8000	4.0	
	降低企业培训成本	4	300	349	4.0	
	降低企业信息化建设成本	4	2000	3069	4.0	
		20				
	新增国内外上市企业数量	4	10	12	4.0	
	新增拟上市企业备案数量	4	30	30	4.0	
	首发募集资金	4	100	150	4.0	
	培训企业人员数量	4	15000	15000	4.0	
	培训企业家数量	4	400	559	4.0	
		4				
	获资助机构、企业满意度	4	90	90	4.0	
影响力目标		10				
		3.33			0.0	
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				

		3.34			0.0	
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			96.17	
评价等级		0			优秀	

