

深圳市龙华区工业和信息化局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区工业和信息化局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区工业和信息化局 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

三、深圳市龙华区工业和信息化局 2019 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区工业和信息化局概况

（一）部门职责

1. 拟订并组织实施工业和信息化、商务、金融领域的中长期规划、政策措施，提出优化工业、商贸流通产业的布局及结构的政策建议。

2. 统筹协调产业转型升级工作并监督实施，统计、监测、分析全区工业和信息化、商贸经济领域的运行态势，组织开展重点产业、行业的课题研究。

3. 负责归口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。

4. 拟订并组织实施工区内产业转移、工业园区发展的专项规划和政策措施。

5. 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。依法落实能源节约、循环经济专项规划和政策措施，组织实施清洁生产，推进绿色制造。

6. 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，依法实施电力行业管理，协调落实电力管网规划，组织协调电源、电网建设。

7. 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。协调推进信息化网络基础设施规划建设。推进经济领域的大数据开发、应用和管理创新。

8. 统筹本区外贸进出口工作，制定实施对外贸易相关政策措

施，依法开展对外贸易经营者备案登记。指导企业开拓境内外市场。负责外商投资企业的监督和管理。

9. 负责统筹全区商贸流通行业发展，按权限审核全区直销分支机构和服务网点。组织开展再生资源回收管理。

10. 统筹协调全区金融业发展。搭建银企交流平台，指导和培育企业上市。

11. 承担区对口帮扶工作领导小组办公室工作职责，负责扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流等工作。

12. 负责工业、信息化、商务、金融行业的安全监督管理工作，并承担监督责任。

（二）机构设置

根据上述职责，深圳市龙华区工业和信息化局内设 6 个科室：办公室（区对口办）、产业发展科（产业资金办）、工业信息科、对外经贸科、现代服务业科、金融工作科；下属事业单位一家：深圳市龙华区企业服务中心（区投资推广中心）。

二、深圳市龙华区工业和信息化局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77,514.27	一、一般公共服务支出	29	7,633.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	67,643.29
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	429.16
	9		九、卫生健康支出	37	58.80
	10		十、节能环保支出	38	246.58
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	32.89
	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	15.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	272.75
	16		十六、金融支出	44	241.10
	17		十七、援助其他地区支出	45	494.11
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	431.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	77,514.27	本年支出合计	52	77,498.37
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	14.85	年末结转和结余	54	30.75
	27			55	
总计	28	77,529.12	总计	56	77,529.12

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

部门：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

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		77,514.27	77,514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,649.54	7,649.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,649.54	7,649.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,895.23	2,895.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,932.41	1,932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,285.67	2,285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67,643.29	67,643.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	67,643.29	67,643.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	67,643.29	67,643.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.16	429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	230.33	230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	272.75	272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.97	225.97	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：深圳市龙华区工业和信息化局

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		77,498.37	3,654.69	73,843.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,633.64	2,879.33	4,754.32	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,633.64	2,879.33	4,754.32	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,879.33	2,879.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,932.41	0.00	1,932.41	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	103.84	0.00	103.84	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	432.40	0.00	432.40	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,285.67	0.00	2,285.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67,643.29	0.00	67,643.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	67,643.29	0.00	67,643.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	67,643.29	0.00	67,643.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.16	344.30	84.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.10	22.10	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	230.33	230.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	84.86	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	84.86	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.58	0.00	246.58	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	135.99	0.00	135.99	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	135.99	0.00	135.99	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	110.59	0.00	110.59	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	110.59	0.00	110.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	272.75	0.00	272.75	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92.75	0.00	92.75	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	92.75	0.00	92.75	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	494.11	0.00	494.11	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	494.11	0.00	494.11	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	494.11	0.00	494.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况；2.本表金额转换成万元时，因四舍五入存在尾数差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	77,514.27	一、一般公共服务支出	30	7,633.64	7,633.64	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	67,643.29	67,643.29	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	429.16	429.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	58.80	58.80	0.00
	10		十、节能环保支出	39	246.58	246.58	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	32.89	32.89	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	15.00	15.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	272.75	272.75	0.00
	16		十六、金融支出	45	241.10	241.10	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	494.11	494.11	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	431.06	431.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	77,514.27	本年支出合计	53	77,498.37	77,498.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.85	年末财政拨款结转和结余	54	30.75	30.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	77,529.12	总计	58	77,529.12	77,529.12	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		77,498.37	3,654.69	73,843.69
201	一般公共服务支出	7,633.64	2,879.33	4,754.32
20113	商贸事务	7,633.64	2,879.33	4,754.32
2011301	行政运行	2,879.33	2,879.33	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,932.41	0.00	1,932.41
2011307	国内贸易管理	103.84	0.00	103.84
2011308	招商引资	432.40	0.00	432.40
2011399	其他商贸事务支出	2,285.67	0.00	2,285.67
206	科学技术支出	67,643.29	0.00	67,643.29
20699	其他科学技术支出	67,643.29	0.00	67,643.29
2069999	其他科学技术支出	67,643.29	0.00	67,643.29
208	社会保障和就业支出	429.16	344.30	84.86
20805	行政事业单位离退休	344.30	344.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.10	22.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.33	230.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.87	91.87	0.00
20806	企业改革补助	84.86	0.00	84.86
2080699	其他企业改革发展补助	84.86	0.00	84.86
210	卫生健康支出	58.80	0.00	58.80
21007	计划生育事务	58.80	0.00	58.80
2100799	其他计划生育事务支出	58.80	0.00	58.80
211	节能环保支出	246.58	0.00	246.58
21114	能源管理事务	135.99	0.00	135.99
2111499	其他能源管理事务支出	135.99	0.00	135.99
21199	其他节能环保支出	110.59	0.00	110.59
2119901	其他节能环保支出	110.59	0.00	110.59
213	农林水支出	32.89	0.00	32.89
21301	农业	32.89	0.00	32.89
2130102	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92
2130108	病虫害控制	22.60	0.00	22.60
2130110	执法监管	9.37	0.00	9.37
215	资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00
21599	其他资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00
216	商业服务业等支出	272.75	0.00	272.75
21602	商业流通事务	92.75	0.00	92.75
2160202	一般行政管理事务	92.75	0.00	92.75
21699	其他商业服务业等支出	180.00	0.00	180.00
2169999	其他商业服务业等支出	180.00	0.00	180.00
217	金融支出	241.10	0.00	241.10
21799	其他金融支出	241.10	0.00	241.10
2179901	其他金融支出	241.10	0.00	241.10
219	援助其他地区支出	494.11	0.00	494.11
21999	其他支出	494.11	0.00	494.11
2199900	其他支出	494.11	0.00	494.11
221	住房保障支出	431.06	431.06	0.00
22102	住房改革支出	431.06	431.06	0.00
2210201	住房公积金	205.09	205.09	0.00
2210203	购房补贴	225.97	225.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区工业和信息化局

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,880.65	302	商品和服务支出	734.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	770.53	30201	办公费	57.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,231.76	30202	印刷费	5.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	17.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.33	30206	电费	12.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	91.87	30207	邮电费	16.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	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	173.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.29	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	205.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	252.57	30214	租赁费	370.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.95	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.50	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	12.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用	17.60			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.99			
人员经费合计		2,902.82	公用经费合计					751.87

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

部门：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	0.00	20.00	0.00	20.00	8.00	73.99	61.11	12.75	0.00	12.75	0.12

注：1.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”经费年初预算数，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。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入存在尾数差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙华区工业和信息化局 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 年度决算总收入 77,529.12 万元，包括：本年度财政拨款收入 77,514.27 万元，年初结转结余 14.85 万元；决算总支出 77,529.12 万元，包括：本年支出 77,498.37 万元，年末结转结余 30.75 万元；与 2018 年决算数 79,485.34 万元相比，总收支减少 1,956.22 万元，主要原因是对口帮扶专项经费减少和机构改革我局农业、旅游管理职责及相应经费划出。

（二）收入决算情况说明

2019 年度收入合计 77,514.27 万元，其中：财政拨款收入 77,514.27 万元；与 2018 年决算数 79,470.49 万元相比，减少 1,956.22 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出合计 77,498.37 万元，其中：基本支出 3,654.69 万元，占比 4.7%；项目支出 73,843.69 万元，占比 95.3%。与 2018 年决算数 79,470.49 万元相比，减少 1,972.12 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 77,529.12 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 77,514.27 万元，年初结转结余 14.85 万元；财政拨款总支出 77,529.12 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 77,498.37 万元，年末结转结余 30.75 万元；决算数与 2019 年预算数 71,803 万元相比，财政拨款总收支增加 5,726.12 万元，主要原因是根据区政府工作部署，年

中追加工业稳增长专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 77,498.37 万元，其中：基本支出 3,654.69 万元，项目支出 73,843.69 万元。

（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 3,654.69 万元，其中：人员经费 2,902.82 万元（主要为在职人员及退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 751.87 万元，包括办公费、邮电费、物业管理费、水电费、租赁费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 73.99 万元，较 2019 年预算数 28 万元增加 45.99 万元，原因是因公出国（境）费按零基预算的原则编制，预算数为 0 万元，2019 年“三公”经费支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费；较 2018 年决算数 76.99 万元减少 3 万元，主要原因是因公出国（境）经费减少。

1. 2019 年因公出国（境）费支出决算数为 61.11 万元，较预算数 0 万元增加 61.11 万元，较 2018 年决算数 65.41 万元减少 4.3 万元。2019 年因公出国（境）3 批次、14 人次，派员参加以下活动：（1）组团赴德国、波兰和荷兰开展经贸交流活动；（2）组团赴港参加环球资源电子产品展；（3）受深圳市商务局邀请赴希腊、土耳其和塞尔维亚开展经贸交流活动。

2. 2019 年公务用车购置及运行维护费支出决算数为

12.75 万元，其中购置费为 0 万元，运行维护费 12.75 万元。运行维护费较 2019 年预算数 20 万元减少 7.25 万元，主要原因是加强公务用车管理及控制经费开支；较 2018 年决算数 11.18 万元增加 1.57 万元，主要原因是我局业务量增加。截至 2019 年 12 月 31 日，我局实有公务用车 4 辆，资产账上公务用车 6 辆（其中 2 辆已分别移交给区机关事务管理中心及区人力资源局使用，待办理调拨手续）。

3. 2019 年公务接待费支出决算数为 0.12 万元，较 2019 年预算数 8 万元减少 7.88 万元；较 2018 年决算数 0.40 万元减少 0.28 万元，主要原因是需要接待的公务活动减少。2019 年公务接待 1 批次 8 人次，为接待来我局学习调研的公务人员。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）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，我局全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，三级项目 51 个，共涉及财政资金 71,785.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度决算数据包括了我局机构改革后、经费划转前为其他单位代付的支出事项，在决算中体现，但不纳入我局预算绩效自评。

我局按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，严格按照区财政局的有关要求，开展绩效管理工作。总体上，2019 年我局制定并落实工作计划，明确重点工作和责任部门，工作完成较好；预算安排合理，编报审批材料齐全，总体资金执行率高；资产、资

金、人员管理有序；采购流程规范，档案管理健全，信息公开及时；但在项目支出绩效目标编制、资金支出进度均衡性等方面有待进一步完善。整体支出绩效自评得分为 97.11 分。

我局结合重点履职项目，组织对“购物节活动”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 143.8 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，资金使用规范、到位及时，取得了较好的经济效益和社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映“企业上市资助类”、“百十五企业资助类”、“节能减排工作”等 3 个项目绩效自评结果，具体详见附件 1。

（1）企业上市资助类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,100 万元，执行数 1,100 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：通过培育扶持辖区拟上市企业，推动辖区企业改制上市。2018 年辖区自主培育完成上市 2 家，引进上市公司 1 家，合计 3 家；2018 年辖区“新三板”新增挂牌企业 6 家。2019 年资助 6 家企业，其中上市企业 1 家，“新三板”挂牌企业 5 家；2019 年自主培育完成上市企业 2 家，“新三板”新增挂牌企业 3 家，为龙华区经济发展注入新动能。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够准确，部分指标表述过于冗长，不够精炼准确，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。改进措施：加强对预算绩效管理方面的交流学习，提升绩效目标编报水平，在今后的绩效目标编报工作中紧扣项目核心效益特点，设置更加量化、细化的年度绩效目标，增加项目产出、服务质量方面内容，使绩效目标更

能体现项目的核心绩效。

（2）百十五企业资助类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,600 万元，执行数 3,600 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：支持“百十五”企业稳健成长，成为我区现代产业体系的支撑力量。2019 年资助的新增百十五企业共 22 家，其中百亿级、十亿级、五亿级企业分别新增 1 家、9 家、12 家。通过强化政策引领，重点培育“百十五”企业，促进企业做大、做强、做优、做精，使企业在工业产值增长的同时，实现规模效应，提高经济效益，促进我区实体经济发展。发现的主要问题及原因：编制预算时，虽为“百十五企业资助类”项目填报了项目支出绩效目标申报表，但是该项目的绩效目标大多表述较为笼统绩效目标编制不够规范，部分指标不够精炼准确。改进措施：开展绩效目标编制方面的专题培训，提高全员绩效管理工作重要性的认识，强化绩效目标编报的规范性、准确性，使绩效目标编报人员紧扣项目特点，设置的绩效目标可全面、规范、准确、量化体现项目绩效。

（3）节能减排工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 110.59 万元，执行数 110.59 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：2019 年组织 140 家工商业企业参加各项节能活动；辖区通过市工信局绿色清洁生产审核验收企业达 31 家（次）；推动新百丽工业园、观澜高新技术产业园 2 个园区完成了循环化改造，全区重点用能单位完成能源管理体系建设完成率达 88%；辖区 5 家企业申报并成功获评工信部第四批绿色工厂；辖区 24 家重点用能单位生产成本较 2018 年下降 6.63%。发

现的主要问题及原因：项目支出绩效目标缺乏质量指标和满意度指标。改进措施：加强设置项目绩效目标的合理性及严谨性。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局对 2019 年购物节活动项目及产业发展专项资金开展重点绩效评价，共涉及财政资金 67,871.95 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，详见《购物节活动项目支出绩效评价报告》（附件 2）及《龙华区工业和信息化局 2019 年度产业发展专项资金支出绩效评价报告》（附件 3）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我局 2019 年度机关运行经费支出 751.87 万元，较 2018 年决算数 783.93 万元减少 32.06 万元，减少 4.1%，主要原因是在职人员减少。

2. 政府采购支出情况说明。

我局 2019 年度政府采购支出总额 505.29 万元，其中：政府采购货物支出 13.55 万元、政府采购服务支出 491.74 万元。授予中小企业合同金额 254.48 万元，占政府采购支出总额的 50.4%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我局实有公务用车 4 辆，资产账上公务用车 6 辆，包括一般公务用车 4 辆（其中 2 辆已分别移交给区机关事务管理中心及区人力资源局使用，待办理调拨手续）；一般执法执勤用车 2 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 2 台（套）。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

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

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 支出功能分类：

（1）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。

（3）节能环保支出：反映用于节能环保方面的支出。

（4）商业服务业等支出：反映用于商业流通事务等方面的支出。

（5）金融支出：反映用于金融事务等方面的支出。

（6）社会保障和就业支出：反映用于单位缴纳的在职人员基本养老保险费、基本医疗保险费、职业年金及离退休人员经费等支出。

（7）住房保障支出：反映用于住房方面的支出，如按照国家政策规定缴纳的住房公积金及发放的购房补贴等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。

- 附件：1. 2019 年度项目支出绩效目标自评表
2. 购物节活动项目支出绩效评价报告
3. 龙华区工业和信息化局 2019 年度产业发展专项资金项目支出绩效评价报告

附件 1-1

专项资金支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区工业和信息化局

专项资金名称	企业上市资助类							
专项资金主管单位	深圳市龙华区工业和信息化局							
项目资金（万元）			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		1446	1100	1100	10	100%	10
	其中：财政拨款		1446	1100	1100	—	—	—
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培育扶持辖区拟上市企业，推动辖区企业改制上市。				培育扶持辖区拟上市企业，推动辖区企业改制上市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	2018 年辖区上市、已完成股份改制和辅导验收结束的拟上市企业	2 家	2018 年辖区自主培育完成上市 2 家，引进上市公司 1 家，合计 3 家。	20	20	
			2018 年辖区“新三板”挂牌新增企业	4 家	2018 年辖区“新三板”新增挂牌企业 6 家。	20	20	
		时效	工作时效	一年	已完成	10	10	
	效益目标	经济效益	通过政策引导、培育、扶持辖区拟上市企业，推动辖区企业改制上市，从而实现区域经济增长，优化产业结构。	实施企业上市培育工程，安排专人跟进辖区上市、拟上市、“新三板”挂牌企业，及时、高效、准确地协调解决企业遇到的问题。2018 年辖区自主培育完成上市 2 家，引进上市公司 1 家，“新三板”新增挂牌企业 6 家，为龙华经济发展注入新动能，推动龙华经济增长。	已完成	10	10	

		社会效益	实行梯度培育，建立更高质量的上市后备资源队伍，推动形成“上市一批、申报一批、股改一批、储备一批”的“四个一批”上市企业梯队。	2018 年辖区自主培育完成上市 2 家，引进上市公司 1 家，“新三板”新增挂牌企业 6 家，形成了高质量的上市后备资源队伍，逐步推动形成“上市一批、申报一批、股改一批、储备一批”的“四个一批”上市企业梯队。	已完成	10	10		
		可持续影响指标	提高企业竞争力的工作部署，强化政策引领，重点培育“上市一批、申报一批、股改一批、储备一批”的“四个一批”上市企业，促进辖区优质企业登录资本市场做大、做强、做优、做精。	通过定向跟踪区重点企业需求，开展辖区拟上市企业调研走访工作，充分了解企业上市过程中存在的难题，加强对拟上市企业的辅导，加大对上市企业的资金扶持。2018 年辖区自主培育完成上市 2 家，引进上市公司 1 家，“新三板”新增挂牌企业 6 家，促进辖区优质企业登录资本市场做大、做强、做优、做精。	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	2018 年辖区内上市、已完成股份制和辅导验收结束的拟上市、“新三板”挂牌企业满意	通过走访调查，2018 年辖区内上市、已完成股份制和辅导验收结束的拟上市、“新三板”挂牌企业，及时、高效、准确地协调解决企业遇到的问题，实现辖区企业满意。	已完成	10	10		
总分							100	100	
填报人：	任宏芳		联系方式：	23332889	填报日期：	2020.05.21			

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

附件 1-2

专项资金支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区工业和信息化局

专项资金名称	百十五企业资助类							
专项资金主管单位	深圳市龙华区工业和信息化局							
项目资金（万元）			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		3000	3600	3600	10	100%	10
	其中：财政拨款		3000	3600	3600	—	—	—
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2018 年我区百亿级、十亿级、五亿级企业需分别达到新增 1 家、10 家、10 家的目标。				2018 年我区百亿级、十亿级、五亿级企业分别新增 1 家、9 家、12 家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	2018 年我区新增百亿级、十亿级、五亿级企业数量	需分别达到新增 1 家、10 家、10 家的目标	2018 年我区新增“百十五”企业共 22 家	20	20	
		质量	企业年营业收入或产值	首次达到 100 亿元、50 亿元、20 亿元、10 亿元、5 亿元	新增 1 家企业产值达到 100 亿元；1 家产值达到 50 亿元；2 家产值达到 20 亿元；6 家产值达到 10 亿元；12 家产值达到 5 亿元	30	30	
	效益目标	经济效益	通过政策引导企业在我区增资扩产，使企业在工业产值增长的同时，实现规模效应，从而提高经济效益。	通过百十五企业资助政策的引导扶持，2018 年产值在 5 亿以上的规上工业企业总产值同比增长 10%。	2018 年产值在 5 亿以上的规上工业企业总产值同比增长 28.5%。	10	10	
社会效益		形成完善的“百十五”	“百十五”企业数在	2018 年规上工业百强企业中，	10	10		

			企业梯次架构，完善领军型企业、骨干型企业和中坚企业的完整体系架构，以行业领先企业为引领，针对龙头企业的产业链、供应链、研发外包等需求，形成产业链关联企业梯次性培育体系。	规上工业企业百强中占比80%以上。	“百十五”企业占比81%。			
		可持续影响指标	提高企业竞争力的工作部署，强化政策引领，重点培育“百十五”企业，促进区企业做大、做强、做优、做精。	“百十五”企业新增共10家以上。	2018年“百十五”企业新增数共22家。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业	满意	满意	10	10	
总分						100	100	
填报人：	谭禹	联系方式：	23332702	填报日期：	2020.5.22			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

附件 1-3

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区工业和信息化局

项目名称	节能减排工作		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区工业和信息化局		项目实施单位		深圳市龙华区工业和信息化局			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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		105	110.59	110.59	10	100%	10
	其中:财政拨款		105	110.59	110.59	-	-	-
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年辖区完成绿色清洁生产审核企业 25 家(次);完成 2 个园区循环化改造,全区重点用能单位能源管理体系建设达 85%以上。				2019 年辖区通过市工信局绿色清洁生产审核验收企业达 31 家(次);推动新百丽工业园、观澜高新技术产业园 2 个园区完成了循环化改造,全区重点用能单位完成能源管理体系建设完成率达 88%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	组织工商业企业参加各项节能活动	80 家以上	140 家	20	20	
		质量	不适用					
		时效	第一、二季度完成部分项目的技术委托工作,支付预算 50%,第四季度完成全年工作任务,预算执行 100%	100%	100%	30	30	
	效益目标	经济效益	降低企业生产成本		2019 年辖区 24 家重点用能单位生产成本较 2018 年下降 6.63%	10	10	
		社会效益	促进辖区企业绿色低碳循环发展,加快建设“绿色 低碳”龙华		2019 年辖区 5 家企业申报并成功获评工信部第四批绿色工厂	10	10	
		生态效益	减少能源消耗,		2019 年辖区 24 家重点用能单位综合能源消费量较 2018 年下降 1.29%,	10	10	

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
总分						100	100	
审核意见：								
填报人：	黎凌湄		联系方式：	23336022	填报日期：	2020.5.15		

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

附件 2

购物节活动项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）购物节活动项目背景、立项依据。

1. 项目背景

为落实市商务局关于“鹏城八月欢乐游购”活动方案，做好市区联动的“一区一节”，聚焦服饰、汽车等重点行业，覆盖六大街道的商业网点，通过市区联动、政企联动、行业联动、线上线下互动，举办促消费系列活动，加大夜间消费氛围打造力度，推介龙华区商贸资源，进一步促进辖区消费增长。

2. 立项依据

“购物节活动”属于我局的常规性履职项目，历年均有举办此类活动，另参考各兄弟区的举办情况，2019年继续举办购物节活动，以增强龙华区消费氛围，扩大影响力，促进营业额增长，具备项目立项的必要性和可行性。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

2019年购物节活动由深圳市龙华区人民政府主办，深圳市龙华区工业和信息局（深圳市龙华区商务局）承办，区委宣传部、区委政法委、区财政局、区文化广电旅游体育局、区应急管理局、区统计局、区城管和综合执法局、区社区网格管理中心、区大浪时尚小镇建管中心、市公安局龙华分局、市交通运输局龙华管理局、市市场监督管理局龙华监管局、市生态环境局龙华管理局、龙华交警大队、龙华消防大队、观湖街道办、民治街道办、龙华街道办、大浪街道办、福城街道办、观澜街道办、深圳市服装行业协会等单位协办。

各成员单位分工如下：

表 1：各成员单位责分工表

序号	单位	责任分工
1	区委宣传部	负责协调媒体参与购物节的宣传报道。
2	区委政法委	治理违法犯罪，协调应对和处置涉及社会稳定的重大突发事件，维护社会稳定。
3	区财政局	做好购物节活动经费保障。
4	区工业和信息局（区商务局）	做好购物节活动的整体策划、组织、协调工作，负责活动工作方案制定及报送工作；负责市、区领导邀约及讲话稿的准备工作；根据部门预算安排的经费落实购物节的相关活动；协调承办单位开展的活动，发动和组织辖区内各商家参与折扣、促销、跨行业联动活动。
6	区文化广电旅游体育局	动员星级酒店、旅游景区景点、旅行社等企业开展文化体育旅游业的促销活动以及夜间文体活动。
7	区应急管理局	负责应急管理工作，负责购物节参与企业及周边企业安全生产综合管理；组织指导应对突发事件工作，组织指导协调活动期间的突发事件应急救援。
8	区统计局	负责做好活动期间辖区限额以上批发、零售、住宿、餐饮企业的数据纳统工作。
9	区城管和综合执法局	负责指导购物节活动期间活动场地使用、户外宣传物在市政道路、公路、公园、各街道办中心区域等地的悬挂张贴等工作；协调灯光工程配合活动举办；开通绿色通道受理商家在自有场地红线范围内摆放临时宣传物等审批事项。
10	区社区网格管理中心	协助各街道办做好沿街商户及各社区的宣传物资发放、张贴工作。
11	区大浪时尚小镇建管中心	负责统筹协调区大浪时尚小镇建管中心管辖范围内的活动事宜。
12	市公安局龙华分局	开通绿色通道受理或审批各商家的活动方案，负责做好活动的安全监管工作，协助龙华交警大队做好交通秩序维护工作。

序号	单位	责任分工
13	市交通运输局龙华管理局	协助组织购物节活动期间的交通工作；协助办理在龙华区道路沿线设置宣传物的工作；必要时延长活动期间交通运营时间。
14	市市场监督管理局龙华监管局	负责市场秩序监管，指导广告业发展，监管广告活动；依法保护消费者的合法权益，查处侵犯消费者权益案件；受理侵犯知识产权的投诉，查处侵犯知识产权案件；负责食品安全监管，配合对商品质量进行监督管理，处理产品质量的投诉，组织对各大商场商品的品质检查。
15	市生态环境局龙华管理局	负责处理噪音污染等投诉，协助落实环境保护工作。
16	龙华交警大队	负责维护购物节活动期间各活动区域的交通秩序。
17	龙华消防大队	负责各活动区域和周边地区发生的火警、火灾的应急救援工作。
18	各街道办	落实属地管理责任，组织辖区商场积极参与购物节，开通绿色通道受理（审核）各商家活动方案，做好辖区大型商场安全生产及治安等各项工作，协助市市场监督管理局龙华监管局开展辖区内各大商场商品品质检查工作，协助宣传物品在辖区的悬挂张贴，组织消费者参加启动仪式。其中，启动仪式举办地所在街道办需做好启动仪式场地及周边的治安、交通组织、消防等工作。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况

2019 年购物节活动预算总额 150 万元，其中财政拨款 150 万元，项目资金及时批复到位。项目支出主要用于开展 2019 年龙华购物节活动。

2019 年，通过公开招标方式确定购物节活动的运营单位，项目招投标情况符合规定。项目公开招标基本情况如下：

招标代理机构：深圳市加乐咨询有限公司。该公司为深圳市龙华区公共资源交易中心官网-龙华区政府采购代理机构信息备案服务商，资质合法。且注册地为龙华区，与我区各单位合作较多、经验丰富。

中标机构（活动运营机构）：深圳热播网络科技有限公司。

2. 项目资金管理和使用情况

2019 年购物节活动预算 150 万元，实际支出 143.8 万元，预算执行率为 95.9%。

项目资金管理主要参照《深圳市龙华区财政局关于 2019 年区政府集中采购目录等事项的通知》及龙华区工业和信息局财务管理办法、预算管理办法等制度执行。

（四）项目绩效目标及实现情况。

2019 年龙华购物节已成功举办，该项目完成了《项目支出绩效目标申报表（2019 年度）》编报的绩效目标。本届龙华购物节围绕“盛夏龙华，嗨购不打烊”主题，具体落实市商务局关于“鹏城八月欢乐游购”活动方案，做好市区联动

的“一区一节”，聚焦服饰、汽车等重点行业，覆盖六大街道的商业网点，通过市区联动、政企联动、行业联动、线上线下互动，举办促消费系列活动，全力打造夜间消费氛围。以潮流服饰、前沿科技、时尚灯光等夜间要素为主导，倡导广大市民开启“夜间消费”这一体验，给市民朋友们带来缤纷闪耀的消费体验外，进一步促进了辖区的消费增长。

表 2：购物节活动项目支出绩效目标实现情况表

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况
投入	测算明细	结合历届购物节支出情况，广告宣传、启动仪式、各分会活动合计约 150 万元。		已完成，实际招标金额 143.8 万。
	项目周期	1 年		已完成
	资金支出进度	第三季度支出 100 万元，第四季度支出 43.8 万元。		已完成，2019 年 8 月支出 100 万元，12 月支出 43.8 万元。
产出	数量	完成活动数量	30 场	已完成，共计完成线下活动 42 场。
		商家参与数	30 家	已完成，购物节活动商家参与数约为 55 家
	质量	推动购物节当月各商家平均销售额和客流量同比增加率	10%	销售额同比增长 24.77%，环比增长 9.03%；客流量同比增长 21.15%，环比增长 12.63%。
	时效	第二季度完成 2019 年购物节指标招标、方案制定，支出预算的 50%；第三季度完成	2019 年度完成购物节举办	已完成，2019 年 8 月完成。
效益	经济效益	营业额	增长	已完成，营业额达到 5.74 亿元，同比增长 24.77%
	社会效益	龙华购物节品牌形象	提升	已完成
	满意度	民众满意度	满意	商家反馈

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2019 年购物节活动支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。活动成功举办，各类媒体立体宣传、交叉传播，线上、线下宣传覆盖人群达 3403 万。商家反馈良好，营售额、客流量总体同比、环比增长，民众对活动给予好评，项目绩效评价得分 100 分，如下：

表 4：购物节活动项目总体绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	27	完成活动数量、商家参与数	8	8
				销售额和客流量同比增加率	7	7
				2019 年度完成购物节举办	6	6
				成本控制率 ≤ 1	6	6
		项目效果	28	营业额增长	10	10
				刺激消费	10	10
				民众满意度	8	8
总分	100		100		100	100

（二）项目绩效分析。

项目绩效分析以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”三个维度对项目支出进行绩效评

价，具体分析如下：

1. 项目决策分析

项目决策指标主要是评价项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分。各指标得分情况如下：

表 5：购物节活动项目决策绩效分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	权重分	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是	项目符合相关分配办法（2分），资金	6

						否合理	分配合理（4分）	
--	--	--	--	--	--	-----	----------	--

（1）项目目标

“目标内容”指标权重4分，得分4分。2019年我局将购物节活动项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了测算明细、项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、民众满意度指标等内容，目标内容明确、细化并可量化。

（2）决策过程

“决策过程”指标权重8分，得分8分。2019年为推动购物节活动开展，成立了由龙华区委常委、常务副区长为主任，我局局长为常务副主任，区委宣传部、区委政法委等单位分管领导构成的购物节组委会。组委会下设办公室，全面推进购物节活动的开展实施，并印发了《2019年深圳市龙华区购物节工作方案》。

（3）资金分配

“资金分配”指标权重8分，得分8分。2019年购物节活动项目预算150万元，实际支出143.8万元。2019年5月5日龙华区工业和信息局第四次局长办公会讨论审议并通过了现代服务业科提交的《关于通过公开招标方式确定2019年购物节执行单位及委托深圳市加乐咨询有限公司代理招标事项的请示》。项目主要是通过公开招投标的方式，确定

了深圳热播网络科技有限公司为 2019 年购物节活动运营单位，中标价格为 143.8 万元。

2. 项目管理分析

项目管理指标主要是评价项目资金到位、资金管理和组织实施情况。资金到位考察资金到位率和到位时效性，资金管理考察资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施考察是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 25 分。各指标得分情况如下：

表 6：购物节活动项目管理绩效分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	权重	得分
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位 × 100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3 分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2 分），未及时到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进度（0-1 分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（7 分）	9

（1）资金到位

“资金到位”指标权重 5 分，得分 5 分。2019 年购物节活动项目预算 150 万元，预算金额全部及时到位。

（2）资金管理

“资金使用”指标权重 7 分，得分 7 分。购物节活动项目资金实际使用 143.8 万元，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

“财务管理”指标权重 3 分，得分 3 分。项目资金管理主要参照《深圳市龙华区财政局关于 2019 年区政府集中采购目录等事项的通知》、龙华区工业和信息局财务管理制度、龙华区工业和信息局预算管理办法等制度执行。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

（3）组织实施

“组织机构”指标权重 1 分，得分 1 分。为有效推动 2019 年购物节活动开展，成立了由龙华区委常委、常务副区长为主任，我局局长为常务副主任，区委宣传部、区委政法委等单位分管领导构成的购物节组委会。组委会下设办公室，全面推进购物节活动的开展实施。

“管理制度”指标权重 9 分，得分 9 分。针对 2019 年购物节活动，印发了《2019 年深圳市龙华区购物节工作方案》，明确了各单位的职责分工，确定了启动仪式（主会场）、各分会场、营销传播、宣传推广等工作安排和要求，部署 2019 年购物节活动安排。

3. 项目绩效分析

项目绩效指标主要是评价项目的数量、质量、时效、成本是、经济效益、社会效益、民众满意度等否达到绩效目标。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、7 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 55 分。各指标得分情况如下：

表 7：购物节活动项目绩效分析表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	权重分	得分
项目绩效	项目产出	27	完成活动数量、商家参与数	8	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（8 分）	8
			销售额和客流量同比增加率	7	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（7 分）	7
			2019 年度完成购物节举办	6	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（7 分）	6
			成本控制率 ≤ 1	6	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（6 分）	6
	项目效果	28	营业额增长	10	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（10 分）	10
			刺激消费	10	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（10 分）	10
			民众满意度	8	民众对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价生态效益（8 分）	8

（1）产出数量

数量指标主要通过完成活动场数、组织商家参与数，2 个三级指标进行衡量。

2019 年购物节活动共计完成线下活动 42 场，其中龙华购物节启动仪式 1 场、绿景佐岭 1866 开幕仪式和汽车嘉年华开幕仪式等分主题启动仪式 2 场；分会场活动超过 30 场，覆盖龙华区六个街道办；夜间经济活动有 9 场。活动覆盖行业包括：服装、汽车、美食、文化、体育、科技、日用家居、化妆品、亲子等多种行业。

参与本次龙华购物节活动的大型商家与景点共 55 个，品牌商家超过了 100 个。

线上宣传覆盖人群达 2073 万，其中，新媒体统计 757 万，微信个人朋友圈 100 万，传统媒体 70 万；线下宣传覆盖人群达 1330.49 万（数据来源于地铁广告、轻轨广告、公交车广告传媒公司结案报告提供）。

（2）产出质量

今年各大商家对活动的参与积极性较往年提升，并相对应地推出了大力度优惠活动。根据整个 8 月份开展的活动情况来看，商家客流量达到了 1476.8351 万人，同比增长 21.15%，环比增长 12.63%，营业额达到 5.74 亿元，同比增长 24.77%，环比增长 9.03%。¹其中绿景佐岭 1866 商业中心开展了绿景佐岭 1866 开幕式、七夕拍照打卡、文化市集活动、大型亲子绘画、迪卡侬夏日三人篮球赛、汽车嘉年华等系列特色活动，客流量达到 82.32 万人，同比增长了 54.16%，环比增长了 20.35%，营业额达到 3600.35 万元，同比增长了 45.35%，环比增长了 25.16%；观澜湖新城 MH MALL 客流量 85 万人，同比增长 44.3%，环比增长 11%，营业额达到 9638 万元，同比增长 9.5%，环比增长 26%；大浪商业中心客流量 2980 万人，同比增长 13.2%，环比增长 31.2%，营业额达到 1921.2 万元，同比增长 9.5%，环比增长 26%。丰富多样的活动，为广大市民集中推出不少优惠折扣，使客流量、

¹ 数据来源：观澜天虹，九方购物中心，绿景佐岭 1866，民治天虹，壹方天地，8 号仓，东环天虹，星河 ICO，星河 COCOCity，龙华天虹，AT MALL 上塘荟，兴万达广场，比邻新天地，凯润时代广场，观澜湖新城 MH MALL，大浪商业中心，深圳观澜中升雷克萨斯，深圳誉成广汽本田，深圳通利华龙华汽车，深圳昊天林安琪汽车

营业额有明显的提升。

（3）产出时效

2019 年购物节活动于 2019 年 8 月 2 日启动，活动持续时间至 2019 年 8 月 31 日。

（4）产出成本

2019 年购物节活动预算支出 150 万元，实际支出 143.8 万元，未超预算范围开支，成本控制率 ≤ 1 。

（5）经济效益

根据 15 家商家（观澜天虹，九方购物中心，绿景佐岭 1866，民治天虹，壹方天地，8 号仓，东环天虹，星河 IC0，星河 COCOCity，龙华天虹，AT MALL 上塘荟，兴万达广场，比邻新天地，凯润时代广场，观澜湖新城 MH MALL，大浪商业中心）提供的数据显示，8 月份活动客流量达到 1476.8351 万人，同比增长 21.15%，环比增长 12.63%，营业额达到 5.74 亿元，同比增长 24.77%，环比增长 9.03%。

（6）社会效益

通过举办 2019 年购物节活动，留住了本地消费，刺激了辖区消费增长，提升了企业品牌影响力，围绕主题“盛夏龙华，嗨购不打烊”，通过“品牌服饰促销会”、“音乐啤酒节”、“汽车嘉年华”等多种形式，带动了市民朋友们的积极参与，让他们感受到了购物节的凝聚力和购物活动氛围；同时打造了和民众互动的渠道，这为龙华商家的线下门店实现了引流销售，实现了购买率转化。此外，活动期间，微信个人朋友圈转发，曝光量达 100W，从其中的互动来看，市民朋友们对此次活动有着高度热情和期待；新媒体公众号发布超过 50 篇，阅读数达到了超过 100 万，发送人数将近

757 万，留言互动数量超过 340 条；门户网站投放数量超过了 120 篇。线上线下宣传的文章都围绕主题“盛夏龙华，嗨购不打烊”展开，打造 2019 年龙华购物节全新的品牌形象。

（7）民众满意度指标

2019 年华购物节活动，龙华区市民的参与积极度高，对活动给予了充分的肯定，根据商家在沟通群的反馈，民众都给予了活动一致好评。

三、取得的成效

2019 年购物节活动如期完成项目绩效目标，总体效果良好，圆满完成合同约定各项考核指标，如下：

表 8：购物节活动考核指标表与完成情况表

项目	考核指标	完成情况	备注
线下活动	7 场活动（启动仪式+分会场主题活动	共计完成线下活动 42 场次；其中龙华购物节启动仪式 1 场、绿景佐岭 1866 开幕仪式，和汽车嘉年华开幕仪式等分主题启动仪式 2 场；分会场活动超过 30 场，覆盖龙华区六个街道办；夜间经济活动有 9 场。活动覆盖行业包括：服装、汽车、美食、文化、体育、科技、日用家居、化妆品、亲子等多种行业。	
氛围营造	会场包装、户外广告以及宣传物料设计、制作、宣贴到位。	应用购物节元素商家共超 15 家。所有分会场商家使用户外电子屏广告、宣传物料（应用龙华购物节的 LOGO 和主题视觉，物料数量是 13116 张、应用次数是 246816 次）。 备注：8 月 2 日（开幕仪式），派发册数达 5000 份左右，通过宣传册子让消费者了解本次龙华购物节具体优惠资讯。7 月 29 日-8 月 31 日，宣传海报 1714 张。电子屏播放，日均宣传 40 次，共 230 个屏幕，共播放 27.6 万次。	
媒体宣传	电视、广播、报纸、新媒体平台、地铁、轻轨、网络媒体等宣传。	电视台宣传时长 10 分 07 秒； 报纸宣传 4 个版面； 公众号推文超过 50 篇； 门户网站宣传超过 120 篇； 地铁、公交、轻轨宣传 30 天；	

项目	考核指标	完成情况	备注
		在 55 个公众号上联合宣传，宣传面积达到 70%。	
宣传效果	各类媒体立体宣传、交叉传播。	线上宣传覆盖人群达 2073 万，其中，新媒体统计 757 万，微信个人朋友圈 100 万，传统媒体 70 万。线下宣传覆盖人群达 1330.49 万；（数据来源于地铁广告、轻轨广告、公交车广告传媒公司结案报告提供）	
活动效果	参与活动行业销售额和盈利变化。	根据 15 家商家（观澜天虹，九方购物中心，绿景佐岭 1866，民治天虹，壹方天地，8 号仓，东环天虹，星河 IC0，星河 COCOCity，龙华天虹，AT MALL 上塘荟，兴万达广场，比邻新天地，凯润时代广场，观澜湖新城 MH MALL，大浪商业中心）提供的数据显示，8 月份活动客流量达到 1476.8351 万人，同比增长 21.15%，环比增长 12.63%，营业额达到 5.74 亿元，同比增长 24.77%，环比增长 9.03%。	
安全保障	完善的安全后勤保障，确保活动顺利进行。	活动开展期间，提前向城管报备户外场地使用，保证物料搭建以及后续使用的安全；通知商家向公安报备相关的活动，保证活动当天现场秩序、安全；通知各商家向交警报备人群疏散方案；督促各商家制定大型活动应急预案；涉及消防安全、交通秩序维护等问题，提醒商家按规定提前向相关职能部门沟通和申请协助。	

四、存在的问题

结合上述绩效分析情况，该项目如期完成了项目绩效目标，项目资金分配使用合理合规高效，资金使用基本达到预期经济社会效益，存在问题：**2019 年购物节高端品牌活动有待提升。**

五、相关建议和整改措施

2020 年购物节活动，将结合 **2019 年** 的活动情况，调整思路，增加高端品牌活动场数。

附表 1 购物节活动项目支出绩效指标评分表

附表 1：购物节活动项目支出绩效指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	权重分	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	权重分	得分
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9
项目绩效	55	项目产出	27	完成活动数量、商家参与数	8	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（8分）	8
				销售额和客流量同比增长率	7	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（7分）	7
				2019年度完成购物节举办	7	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（7分）	7
				成本控制率 ≤ 1	6	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（6分）	6
		项目效果	28	营业额增长	10	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（10分）	10
				刺激消费	10	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（10分）	10
				民众满意度	8	民众对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价生态效益（8分）	8
总分	100		100		100			100

附件 3

龙华区工业和信息化局 2019 年度产业发展 专项资金支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）专项资金基本情况

1. 专项资金的设立依据和政策背景

为响应《深圳市龙华新区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《关于支持企业提升竞争力的若干措施》、《深圳市服务业发展“十三五”规划》、《深圳市现代物流业“十三五”规划》、《深圳市鼓励总部企业发展暂行办法》等文件的精神及要求，我局设立了产业发展专项资金，具体设立依据如下：

（1）《深圳市龙华新区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（2）《关于支持企业提升竞争力的若干措施》；

（3）《深圳市服务业发展“十三五”规划》；

（4）《深圳市现代物流业“十三五”规划》；

（5）《深圳市鼓励总部企业发展暂行办法》；

（6）《深圳市龙华区产业发展专项资金政策》；

（7）《深圳市龙华区财政局关于批复龙华区经济促进局 2019 年部门预算的通知》（深龙华财〔2019〕1 号）；

（8）《深圳市龙华区人民政府关于印发龙华区区级财政专项资金管理办法的通知》（深龙华府规〔2019〕3 号）。

2. 专项资金管理的组织架构和职责分工

产业发展专项资金由我局产业发展科牵头实施，各分项由产业发展科、工业信息科、对外经贸科、金融工作科、现代服务业科和企业服务中心具体负责审核。

3. 专项资金的扶持方向

专项资金的扶持方向分为金融业、现代服务业、制造业、重大产业项目招商引资这四个方向，具体如下：

（1）为促进龙华区金融业创新发展，发挥金融对实体经济发展的支持和服务作用，根据龙华区关于专项资金管理的相关规定，金融业扶持重点包括金融机构总部、金融机构总部的一级分支机、专营机构和专业子公司、金融配套服务机构、股权投资企业和股权投资管理企业、其他金融机构、金融类行业协会；

（2）为推动龙华区服务业向现代化、专业化、高端化方向发展，根据《深圳市服务业发展“十三五”规划》、《深圳市现代物流业“十三五”规划》导向和有关规定，现代服务业扶持方向如下：

①鼓励龙华区零售、餐饮、酒店类连锁企业总部拓展直营网点；

②支持批发、零售、住宿、餐饮企业做大做强；

③鼓励商业综合体、商业街区、专业市场的运营主体引导场内商户在我区注册独立法人；

④对新纳统的批发、零售、住宿、餐饮业的经营主体进行资助；

⑤鼓励物流企业申报国家 5A、4A、3A 级评定及市级重点物流企业评定，提升物流服务能力；

⑥鼓励物流企业优化基础设施和技术装备升级，提升企业竞争力；

⑦引进重点平台型电商企业，引导电子商务集聚发展，支持各类园区引进重点电商企业，鼓励企业应用电子商务扩

大销售额，鼓励电商企业获得国家级、省级、市级电子商务示范企业资格认定，鼓励跨境电子商务发展等。

⑧鼓励龙华区服务外包产业升级发展，着力降低专业服务企业运营成本，鼓励发展租赁和商务服务业、居民服务业等服务业态。

（3）为贯彻落实“中国制造 2025”发展计划，推进“智造龙华”发展战略，促进制造强区创新发展，根据深圳市《关于支持企业提升竞争力的若干措施》等文件精神和要求，制造业的扶持方向如下：

①培育具有国际竞争力的大型企业，支持企业做大做强，发挥大型企业支撑引领与示范带动作用；

②实施“百十五”企业培育计划，支持“百十五”企业稳健成长，构建现代产业体系的支撑力量；

③支持企业加大工业投资，引导企业加快技术改造，推动企业“机器换人”，鼓励企业采用先进适用技术和高新技术提高生产效率和产品质量，增强企业创新能力和核心竞争力；

④鼓励企业创建技术中心，增强工业企业设计创新能力；

⑤加快推进“两化融合”，促进信息化与工业化融合发展；

⑥实施企业上市培育工程。加强对拟上市企业的辅导，加大对上市企业的资金扶持，降低企业融资成本，完善融资担保体系建设；

⑦对参加区会展计划内的境内外展会（广州中国进出口

商品交易会除外)的企业,给予展位费用资助,降低出口企业收汇风险;

⑧加快推进战略性新兴产业园、未来产业园及先进制造业产业园等示范、优秀、先进产业园区建设。

(4)为推动龙华区产业结构升级,引进并扶持重大产业项目在我区集聚发展,增强我区产业经济发展后劲,根据深圳市《关于支持企业提升竞争力的若干措施》、《深圳市鼓励总部企业发展暂行办法》等文件精神,重大产业项目招商引资扶持方向如下:

①引进大型领军企业;引进重点产业优质企业;引进潜力型创业企业,引进上市企业及“新三板”企业;

②引进和培育产业链薄弱环节投资项目;

③加强产业空间支持;

④支持商业楼宇、产业园区招优引强;

⑤鼓励园区建设专业化产业体系;

⑥鼓励园区设立企业服务站;

⑦支持产业载体解决交通问题;

⑧鼓励开展招商推介活动。

(二)专项资金实施情况

1. 专项资金预算安排情况

根据2019年2月12日深圳市龙华区财政局印发的《深圳市龙华区财政局关于批复深圳市龙华区经济促进局2019年部门预算的通知》(深龙华财〔2019〕1号)的相关内容,我局2019年总预算收入为71,803万元,其中包括一般性经费拨款9,803万元,财政专项资金拨款62,000万元。

2019年9月25日《龙华区工业和信息化局关于追加2019年产业发展专项资金预算的函》和2019年12月13日《龙华区工业和信息化局关于申请追加产业专项资金及调减部门预算的函》，申请追加产业发展专项资金共5,730.00万元。

2. 专项资金使用情况

2019年我局产业发展专项资金预算经费为67,730.00万元，实际支出67,728.15万元，其中217.54万元用于对外经贸交流活动和区主办、承办活动经费，67,510.61万元用于拨付企业，预算经费与实际支出差额为1.85万元，专项资金执行情况良好，具体执行情况如下：

(1) 专项资金扶持项目类别情况表

项目类别	项目数量	扶持金额（万元）
技术中心项目资助类	3	550.00
技术改造项目资助类	80	18,581.00
企业信息化建设资助类	56	1,849.28
产业载体建设资助类	3	5,013.72
产业园区认定资助类	3	640.62
各类百强资助类	1	100.00
百十五企业奖	25	3,600.00
地方财力贡献奖	67	7,000.00
贷款利息补贴类	59	2,900.00
担保手续费补贴类	17	156.85
工业稳增长	504	6,392.03
现代服务业资助类	40	1,505.13
金融业资助类	8	2,280.03
境内上市和挂牌资助类	6	1,100.00
园区企业服务站资助类	13	65.00

产业载体租赁巴士资助类	3	25.60
重大产业项目招商引资类	10	1,358.18
外贸稳增长	58	12,343.78
出口信用保险保费资助类	60	650.43
支持企业开拓境内外市场资助类	410	1,398.96
合计	1426	67,510.61

(2) 专项资金扶持方式情况表

扶持方式	项目数量	扶持金额(万元)
资助	1367	64,610.61
贴息	59	2,900.00
合计	1426	67,510.61

(3) 专项资金扶持对象情况表

扶持对象	项目数量	扶持金额(万元)
企业	1425	67,490.61
其他	1	20.00
合计	1426	67,510.61

3. 专项资金管理情况

产业发展专项资金受理和审批流程是按照 2018 年 5 月 9 日我局印发的《龙华区经济促进局产业发展专项资金项目受理审核流程》和 2019 年 5 月 14 日区政府印发《龙华区区级财政专项资金管理办法》相关规定执行，具体资金管理以及业务审查流程如下：

(1) 项目申请：企业提出产业发展专项资金申请后，向区行政服务大厅提交纸质材料；

(2) 业务受理：区行政服务大厅统一接收项目纸质材料，产业发展科（产业资金办）定期与行政服务大厅对接领取材料，并按项目整理分流至各业务科室（中心）；

(3) 材料审查：业务科室（中心）对受理资料进行完整性和合规性审查，包括确认项目的主体资格，对项目申报

资料进行审查等；

（4）征求有关部门意见：产业发展科（产业资金办）就企业安全生产、市场监管、环保、消防、劳动、社保、统计、财税等方面是否存在违法违规情况、同一项目是否重复申请资助以及企业是否搬迁等征求区相关部门及各街道办意见；

（5）专项审计、专家评审及现场核查：根据项目具体操作规程，由产业发展科（产业资金办）组织业务科室（中心）开展专项审计、专家评审、现场核查工作。业务科室（中心）应提出项目审计原则、审计内容及审计标准，提出专家评审规则、要点以及现场核查要点；

（6）提出拟资助方案：业务科室（中心）依据合规性审核和专项审计、专家评审、现场核查结果，并结合各部门反馈意见，提出专项资金拟资助方案；

（7）提交局长办公室会议审定：业务科室（中心）征求局办公室、产业发展科（产业资金办）对拟资助方案的上会意见后，报局长办公会议审定；

（8）社会公示：产业发展科（产业资金办）根据局长办公会议审核意见将拟资助方案向社会公示，业务科室（中心）负责做好相关情况的答疑工作，公示期不少于5个工作日；

（9）按照《龙华区区级财政专项资金管理办法》的规定，按程序报分管区领导或区政府主要领导审定；

（10）资金拨付：产业发展科（产业资金办）及时跟办资金拨款手续；

（11）档案整理：业务科室（中心）做好受理项目相关资料的整理和归档工作；

（12）绩效评估：产业发展科（产业资金办）负责统筹组织开展局专项资金的绩效评估工作。

（三）项目绩效目标

1. 专项资金总体目标

产业发展专项资金的总体目标根据《深圳市龙华区财政局关于批复深圳市龙华区经济促进局 2019 年部门预算的通知》（深龙华财〔2019〕1 号）相关内容进行设置，专项资金的年初预算额 62,000.00 万元，年中追加预算 5,730.00 万元，2019 年专项资金全年预算数为 67,730.00 万元，总体目标体现在财政拨款的用途上，涉及整个龙华区的社会、经济、生态等方面，具体目标如下：

（1）拓展产业发展空间，助推产业转型升级，强化产业发展规划和引导，加大工业投资工作力度；

（2）加快龙华商圈建设，推动辖区消费升级，推动重点商贸项目建设，提升辖区消费水平，保障行业健康有序发展；

（3）发展商贸流通业；

（4）完善企业服务机制，营造良好营商环境；

（5）促进中小企业发展，培育企业上市；

（6）大力开展招商引资活动，加快推动项目落地；

（7）完善电力设施建设。

综上所述，专项资金的总体目标是充分利用资金预算额 67,730.00 万元，帮助企业提高经济效益，从而使得龙华区

的整体经济、税收、生态等方面得到提升。

2. 专项资金 2019 年绩效目标

2019 年度产业发展专项资金支出绩效目标申报表

指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	分值
绩效指标	产出目标	数量	指标 1: 全年总值增加目标	增加 100 亿元	5
			指标 2: 全年完成预算拨付资金目标	6.20 亿元	5
			指标 3: 规模以上工业总产值增长率	累计同比增长 5%	5
			指标 4: 产业载体建设	完成 3 宗产业载体建设	3
			指标 5: 技术改造项目	资助额达到 1.5 亿元	3
			指标 6: 产业园区认定	完成 3 家认定	3
			指标 7: 新增百十五企业	增加 10 家百十五企业	3
			指标 8: 引进金融机构落户	引进 2 家金融机构	3
			指标 9: 重大产业项目招商引资	完成 5 家重大产业项目招商引资	5
			指标 10: 新增上市挂牌公司	新增 5 家上市挂牌公司	5
		质量	指标 1: 提高国家级 A 级物流企业	增加国家级 A 级物流企业	3
			指标 2: 优化信息化建设	进一步优化	2
			指标 3: 促进招商推介活动	完成 3 宗招商推介活动	3
		时效	指标 1: 1 年	1 年	2
	效益目标	经济效益	指标 1: 龙华区产值和税收	增加	3
			指标 2: 龙华区产业在全市更大区域发展地位	提高	5
			指标 3: 社会消费品零售总额增长	增加	4

指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	分值
			指标 4: 进出口总额	增加	3
		社会效益	指标 1: 产业用地配置的合理性	提高	6
		生态效益	指标 1: 推动龙华区园区循环化改造工作, 发展循环经济	优化	2
			指标 2: 减少工业企业对环境污染	减少	2
		可持续影响指标	指标 1: 全区经济可持续发展水平	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关科室(中心)被投诉次数	≤3 次	10
	预算执行率指标	预算执行率指标	指标 1: 预算执行率	100%	10
总分					100

二、自评情况

(一) 自评结论

2019 年龙华区工业和信息化局的产业发展专项资金, 如期完成项目绩效目标, 2019 年产业发展专项资金共资助 1425 家企业, 较 2018 年增加 358 家, 增长率为 33.55%。通过扶持企业发展, 促进了龙华区工业总额和税收收入的增加, 对龙华区经济的可持续发展提供了辅助作用。评分结果为: 93 分, 总体效果良好, 具体如下:

1. 总体绩效目标完成情况

2019 年度产业发展专项资金支出绩效评分表

指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	分值	完成情况	得分
绩效指标	产出目标	数量	指标 1: 全年生产总值增加目标	增加 100 亿元	5	增加 108.95 亿元	5
			指标 2: 全年完成预算拨付资金目标	6.20 亿元	5	6.751 亿元	5
			指标 3: 规模以上工业总产值增长率	累计同比增长 5%	5	累计同比减少 4.5%	2
			指标 4: 产业载体建设	完成 3 宗产业载体	3	完成 3 宗产业载体	3

指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	分值	完成情况	得分
				建设		建设	
			指标 5: 技术改造项目	资助额达到 1.5 亿元	3	资助额达到 1.85 亿元	3
			指标 6: 产业园区认定	完成 3 家认定	3	完成 3 家认定	3
			指标 7: 百十五企业	增加 10 家百十五企业	3	增加 25 家百十五企业	3
			指标 8: 金融机构落户	引进 2 家金融机构	3	引进 2 家金融机构	3
			指标 9: 重大产业项目招商引资	完成 5 家重大产业项目招商引资	5	完成 5 家重大产业项目招商引资	5
			指标 10: 新增上市挂牌公司	新增 5 家上市公司或公众公司	5	新增 5 家上市公司或公众公司	5
		质量	指标 1: 提高国家级 A 级物流企业	增加国家级 A 级物流企业	3	增加 8 家	3
			指标 2: 优化信息化建设	进一步优化	2	完成进一步优化	2
			指标 3: 促进招商推介活动	完成 3 宗招商推介活动	3	完成 3 宗招商推介活动	3
		时效	指标 1: 1 年	1 年	2	1 年	2
	效益目标	经济效益	指标 1: 龙华区产值和税收	增加	3	产值增长 100 亿元, 税收增长 10 亿元	3
			指标 2: 龙华区产业在全市更大区域发展地位	提高	5	提高总产值排名	4
			指标 3: 社会消费品零售总额增长	增加	4	累计同比增长 6.80%	4
			指标 4: 进出口总额	增加	3	减少 987.10 亿元	0
		社会效益	指标 1: 产业用地配置的合理性	提高	6	完成提高	6

指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	分值	完成情况	得分
		生态效益	指标 1: 推动龙华区园区循环化改造工作, 发展循环经济	优化	2	完成优化	2
			指标 2: 减少工业企业对环境污染	减少	2	完成减少	2
		可持续影响指标	指标 1: 全区经济可持续发展水平	不断提高	5	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关科室(中心)被投诉次数	≤3 次	10	0 次	10
	预算执行率指标	预算执行率指标	指标 1: 预算执行率	100%	10	100%	10
总分					100		93

(二) 专项资金绩效目标完成情况

1. 产出目标分析

(1) 产出目标数量指标分析

①全年总值增加目标

2018 年龙华区生产总值为 2,401.82 亿元, 2019 年龙华区生产总值为 2,510.77 亿元, 2019 年较 2018 年增长 108.95 亿元, 参照绩效目标情况表, 数量指标 1—全年生产总值的指标目标值为 100 亿元, 此项指标完成情况良好, 评分为 5 分。

②全年完成预算拨付资金目标

2019 年专项资金预算拨付资金 6.20 亿元, 2019 年实际完成拨付金额为 6.751 亿元(年中追加预算 5,730.00 万元), 参照绩效目标情况表, 数量指标 2—全年拨付专项资金的指标目标值为 6.20 亿元, 此项指标超额完成, 评分为 5 分。

③规模以上工业总产值增长率

2019 年龙华区规模以上工业总产值增长率为 5,165.39 亿元，累计同比减少 4.5%，参照绩效目标情况表，数量指标 3—规模以上工业总产值增长率的指标目标值为累计同比增加 5.00%，此项指标未能完成，评分为 2 分。

此项指标未能完成的主要原因是 2019 年龙华区受全球经济环境不景气的影响，龙华区最大的工业企业富士康集团工业总产值同比下降 16.7%，拉低全区工业总产值增速约 10 个百分点。

④产业载体建设

产业载体建设是专项资金扶持重点之一，也是专项资金响应“十三五”规划的重要项目，2019 年我局共拨付专项资金 5,013.72 万元用于产业载体建设项目，共受理产业载体建设项目 3 个，分别为富泰华工业（深圳）有限公司、深圳市裕展精密科技有限公司、深圳市智慧谷产业园发展有限公司，参照绩效目标情况表，数量指标 4—产业载体建设的指标目标值为完成 3 宗产业载体建设，此项指标完成情况良好，评分为 3 分。

⑤技术改造项目

2019 年我局共拨付专项资金 18,581.00 万元用于技术改造项目项目，共受理技术改造项目 80 个，参照绩效目标情况表，数量指标 5—技术改造项目的指标目标值为资助额达到 1.5 亿元，此项指标完成情况良好，评分为 3 分。

⑥产业园区认定

2019 年我局共拨付专项资金 640.62 万元用于产业园区

认定项目，共受理产业园区认定项目 3 个，分别为深圳市卓信盈投资控股有限公司、深圳市全新投资有限公司、深圳市硅谷动力产业园运营有限公司，参照绩效目标情况表，数量指标 6—业园区认定的指标目标值为完成 3 家认定，此项指标完成情况良好，评分为 3 分。

⑦百十五企业

2019 年我局共拨付专项资金 3,600.00 万元用于百十五企业项目，共受理百十五企业项目 25 个，参照绩效目标情况表，数量指标 7—百十五企业的指标目标值为增加 10 家百十五企业，此项指标完成情况良好，评分为 3 分。

⑧金融机构落户

2019 年我局共拨付专项资金 931.00 万元用于金融机构落户项目，共受理金融机构落户项目 2 个，参照绩效目标情况表，数量指标 8—金融机构落户项目的指标目标值为引进 2 家金融机构，此项指标完成情况良好，评分为 3 分。

⑨重大产业项目招商引资

2019 年我局共拨付专项资金 850.00 万元用于重大产业项目招商引资项目，共受理重大产业项目招商引资 5 个，参照绩效目标情况表，数量指标 9—重大产业项目招商引资的指标目标值为完成 5 家重大产业项目招商引资，此项指标完成情况良好，评分为 5 分。

⑩新增上市挂牌公司

2019 年龙华区新增的上市及挂牌公司共 5 家，其中新增上市公司 2 家，分别为深圳市杰普特光电股份有限公司、深圳普门科技股份有限公司；新增新三板挂牌公司共 3 家，分

别为深圳市金华升科技股份有限公司、深圳市佳信捷技术股份有限公司、深圳市赛威客通信连锁股份有限公司。参照绩效目标情况表，数量指标 10—新增上市挂牌公司的指标目标值为 5 个，此项指标完成情况良好，评分为 5 分。

（2）产出目标质量指标分析

①提高国家级 A 级物流企业

2019 年龙华区大力提高物流企业质量，积极推动物流业的发展，我局共拨付专项资金 300.00 万元用于提高国家级 A 级物流企业，龙华区国家级 A 级物流企业新增 8 家，参照绩效目标情况表，质量指标 1—提高国家级 A 级物流企业的指标目标值为增加国家级 A 级物流企业，此项指标完成情况良好，评分为 3 分。

②优化信息化建设

2019 年龙华区进一步优化信息化建设项目，我局共拨付 1,849.28 万元用于优化信息化建设，根据拨付资金的情况，完成信息化建设的项目共 56 家，参照绩效目标情况表，质量指标 2—优化信息化建设的指标目标值为进一步优化，此项指标完成情况良好，评分为 2 分。

③促进招商推介活动

2019 年龙华区鼓励促进招商推介活动，推动招商推介活动的发展，我局共拨付 58.18 万元用于促进招商推介活动，2019 年共完成招商推介活动 3 宗，参照绩效目标情况表，质量指标 3—促进招商推介活动的指标目标值为完成 3 宗招商推介活动，此项指标完成情况良好，评分为 3 分。

2. 绩效目标分析

（1）经济效益

①龙华区产值和税收

2018 年龙华区生产总值为 2,401.82 亿元，2019 年龙华区生产总值为 2,510.77 亿元，2019 年较 2018 年增长 108.95 亿元，2018 年龙华区税收总额为 415.00 亿元，2019 年龙华区税收总额为 427.39 亿元，2019 年较 2018 年增长 12.39 亿元，参照绩效目标情况表，经济效益指标 1—龙华区产值和税收的指标目标值为增加，此项指标完成情况良好，评分为 3 分。

②龙华区产业在全市更大区域发展地位

龙华区总产值 2018 年排全市第 4 名，2019 年排名未发生变化，参照绩效目标情况表，经济效益指标 2—龙华区产业在全市更大区域发展地位的指标目标值为提高名次，此项指标未能完成，评分为 4 分。

此项指标未完成的主要原因是受到工业总产值的下降影响，龙华区在全市范围内的工业总产值排名未发生变化侧面反映出经济大环境的低迷，龙华区的部分企业经过专项资金的扶持能够保持良好的增长态势，保持龙华区在全市的发展地位说明专项资金发挥了较好的促进作用。

③社会消费品零售总额增长

根据 2019 年 1-12 月龙华区主要经济指标的相关内容，2019 年龙华区社会消费品零售总额为 294.94 亿元，累计同比增长 6.80%，参照绩效目标情况表，经济效益指标 3—社会消费品零售总额增长的指标目标值为增加，此项指标完成情况良好，评分为 4 分。

④进出口总额

2018 年龙华区进出口总额为 5,349.11 亿元，2019 年龙华区进出口总额为 4,362.01 亿元，2019 年较 2018 年减少 987.10 亿元，参照绩效目标情况表，经济效益指标 4—进出口总额的指标目标值为增加，此项指标未能完成，评分为 0 分。

此项指标未完成的原因如下：

A、中美贸易战影响。一是投资扩产受限。美律电子（深圳）有限公司、深圳市智佳能自动化有限公司等重点企业贸易态势萎靡，间接导致上下游企业对海外市场信心不足，货款滞压、回款周期延长等叠加影响下，企业深陷资金链紧张困局，扩能计划收缩。二是产能转移。区级层面相关政策难以抵消高关税影响，实体经济成本增加，贸易战倒逼企业产能外移，部分企业未来产线将逐步转移至泰国、越南、印度等地。三是订单下降。美国是我区企业重要出口市场之一，2019 年以来部分企业受制于中美经贸关系的变化，加征关税冲击企业出口订单，尤其体现在对美依赖型企业。

B、富士康集团增长低迷。富士康集团占龙华区进出口总额超过七成，占全市进出口总额超过 15%，2019 年度富士康集团进出口总额拉低全区增速 18.6%，拉动率较 2018 年下降 60.9%，受超大型企业影响，外贸指标未能完成全年任务目标。产值外贸相挂钩，2019 年富士康受苹果手机销量下降影响，产值增长乏力，且富士康集团代加工业务占整体比重大，对外订单量受制较多。

C、除富士康集团之外的企业呈现正增长趋势。总体来

看，2019 年非富士康企业每月累计保持正增长，年度增速较前三季度提升约 0.6%。且 2019 全年国际局势复杂，国内经济形势严峻的背景下，深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳顺络电子股份有限公司等企业逆势增长、势头强劲。

（2）社会效益

①产业用地配置的合理性

2019 年龙华区拨付给企业的专项资金达到 6.73 亿元，其中与产业用地配置相关联的资金约为 0.57 亿元，各类园区建设、产业载体建设项目持续增长，凸显出龙华区整体产业用地配置越来越合理，参照绩效目标情况表，社会效益指标 1—产业用地配置合理性的指标目标值为完成提高，此项指标完成情况良好，评分为 6 分。

（3）生态效益

①推动龙华区园区循环化改造工作，发展循环经济

2019 年龙华区为了推动园区循环化改造工作，拨付专项资金 705.62 万元用于园区相关项目，从申报专项资金的情况来看，2019 年与园区相关的项目共 16 个，专项资金对于推动龙华区园区循环化改造工作，发展循环经济起到了一定作用，参照绩效目标情况表，生态效益指标 1—推动龙华区园区循环化改造工作，发展循环经济的指标目标值为优化，此项指标完成情况良好，评分为 2 分。

②减少工业企业对环境污染

2019 年我局共拨付专项资金 18,581.00 万元用于企业技术改造项目，受理技术改造项目 80 宗，技术改造项目对于减少环境污染起到了重要作用，从专项资金拨付的情况来

看，龙华区进一步减少了工业企业对环境的污染，参照绩效目标情况表，生态效益指标 2—减少工业企业对环境污染的指标目标值为完成减少，此项指标完成情况良好，评分为 2 分。

（4）可持续影响指标

①全区经济可持续发展水平

龙华区主要的可持续发展水平指标为总产值、税收总额、受资助企业、进出口总额，具体情况如下表：

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	增长趋势	备注
龙华区总产值	2,130.16	2,401.82	2,510.77	持续增长	
受资助企业（家）	312	703	802	持续增长	
税收总额	386.55	415.00	427.39	持续增长	
进出口总额	3,756.39	5,349.11	4,362.01	不断提高	
进口总额	1,562.41	2,397.86	1,767.64	不断提高	
出口总额	2,193.98	2,951.25	2,594.37	不断提高	

由上表可知，龙华区的可持续发展水平总体是持续增长的，主要反应在龙华区总产值、税收总额、专项资金资助企业的指标上，由于进出口总额未能达到持续增长，参照绩效目标情况表，可持续影响指标 1—全区经济可持续发展水平的指标目标值为不断提高，此项指标完成情况较好，评分为 5 分。

3. 满意度指标

（1）企业满意度

2019 年我局与专项资金相关的科室（中心）未发生被企业投诉等情况，参照绩效目标情况表，满意度指标 1—相关科室（中心）被投诉次数小于或等于 3 次，此项指标完成情

况良好，评分为 10 分。

4. 预算执行率指标

2019 年我局产业发展专项资金预算经费为 67,730.00 万元，实际支出专项资金 67,728.15 万元，执行率为 100%，专项资金使用情况良好，参照绩效目标情况表，预算执行率指标 1—预算执行率目标为 100%，此项指标完成情况良好，评分为 10 分。

（三）专项资金管理使用存在的主要问题

1. 专项资金管理使用流程有待完善

项目申请时，申请人网上申报，经产业发展科（产业资金办）网上初审后向区行政服务大厅提交纸质材料，由于龙华区申请专项资金的企业众多，初审时产业发展科（产业资金办）难以将部分明显不符合申请条件企业剔除，这样会导致在材料审查时相关业务科室（中心）的工作量较大，影响专项资金的拨付效率。

2. 项目具体操作规程有待完善

根据项目具体操作规程，部分项目需要专家评审，专项资金拨付的资助额大部分以专家评审后的结果为准，但实际上专家评审的结果没有具体明细的体现，如技术改造项目的呈报表，只显示专家评审金额，但是具体核减了哪些固定资产设备却没有留下痕迹，这样不利于专项资金呈报表上资助额的复核。

3. 专项资金资助方案审核有待加强

专项资金在业务科室（中心）提出资助方案后，未对方案进行复核，由于专项资金资助的企业和项目众多，可能会

存在重复资助、多资助、少资助的情况，未进行资助方案复核会存在隐患；

4. 部分项目存在预算不足影响资金拨付效率情形

专项资金在年初预算时，存在部分项目预算不足的情况，根据专项资金使用办法的相关内容，预算不足时，需要对专项资金进行调剂，但是调剂时间长短不确定，这样会影响专项资金拨付的效率。

5. 部分绩效目标未能完成

主要反映在工业总产值和进出口总额两项指标上，影响这两项指标的主要原因是富士康集团 2019 年经济增长趋势低迷，由于富士康集团在龙华区形成了一家独大的局面，富士康集团的经济效益直接影响了整个龙华区的经济状况，2019 年专项资金共拨付 1.9 亿元资助富士康集团，但受到中美贸易战及全球经济低迷的影响导致实际效果不理想，从而使得工业总产值以及进出口总额降低。

三、改进措施和意见

（一）业务科室（中心）参与专项资金初审

专项资金在初审的时候交由各业务科室（中心）进行初步审核，将明显不符合申报的企业进行剔除，以减轻材料审查的工作量，提高专项资金的审查效率。

（二）细化专家评审要求

在审查具体的专项资金项目时，专家评审将具体的不符合资助规程的事项列出明细并提供相关依据，这样方便专项资金资助额的复查，做到有迹可循，也可以减轻专项资金具体项目复审的工作量。

（三）加强资助方案复核

在业务科室（中心）提出拟资助方案后，再进行复核，尽量在社会公示之前将可能存在的问题进行修正，避免专项资金拨付后进行追回或者补偿。

（四）设置专项资金调剂时限

在专项资金预算不足的情况下，对专项资金的调剂时间进行限时，如调剂申请之后的3个工作日或5个工作日之内进行及时审批，这样可以提高专项资金的拨付效率。

（五）部分指标未完成问题的改进措施

在全球经济低迷以及中美贸易战的影响下，对专项资金的使用和管理采用如下措施：

1. 强对于专项资金的管理，落实扶持政策，在原来的政策下根据实际情况适当调整资助政策；

2. 加强对企业的实地查访，充分了解企业现阶段面对的问题和困难，让专项资金在最重要的地方发挥应有的作用；

3. 精简专项资金的使用流程，提高专项资金的拨付效率，建立良好的沟通平台，与企业实现无障碍沟通并跟踪、解决企业所存在的问题；

4. 2019年龙华区受贸易战影响较大，加强与海关等负责外贸的行政机关的联动，了解实际海内外市场的具体情况，共同解决龙华区进出口、工业产值发展受限等问题。

（六）建立企业满意度工作考评机制

通过建立有效的企业满意度工作考评机制，加强对相关科室（中心）服务质量的监督管理，进一步提升我局专项资金管理工作水平。考评方式可实行问卷调查和服务质量投诉

相结合的方式。问卷调查是指由相关科室（中心）或第三方机构向所服务企业发放满意度调查问卷，收集企业满意度信息；服务质量投诉是指企业通过我局官方投诉渠道对相关科室（中心）的服务质量水平进行投诉。每年度末由办公室对企业满意度进行汇总统计，对各科室（中心）的工作进行满意度考评，发现不足之处，制定整改措施，有针对性、快速、高效地提升专项资金管理工作水平。