

深圳市龙华区经济促进局 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区经济促进局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
 - 二、深圳市龙华区经济促进局 2018 年度部门决算表
 - 三、深圳市龙华区经济促进局 2018 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区经济促进局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关工业、招商引资、商贸、金融、旅游、能源电力、种植业、畜牧兽医业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 统筹协调产业转型升级工作并监督实施，监测、分析全区工业、商贸经济的运行情况；组织开展重点产业、行业的课题调研；负责产业发展专项资金的申报、管理和使用。

3. 负责授权范围内的外商投资审批和管理工作；统筹本区外贸进出口工作，指导企业开拓境内外市场；促进中小企业发展，指导和培育企业上市。

4. 指导发展商贸流通业，负责市场商业网点规划编制，并组织实施，会同有关部门组织实施服务业发展规划；协助有关部门组织整顿和规范市场经济秩序；会同有关部门组织市场调控，负责建立健全基本生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

5. 负责辖区旅游业宣传推广、业务统计、分析工作；指导旅游产业发展。

6. 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；组织开展再生资源回收管理工作。

7. 负责农业和畜牧业的管理工作，指导农业现代化建设；负责国有农业用地、农业保护区建设和管理；负责承担农产品生产环节质量安全监管责任；负责动植物防疫、检疫的管理工作，开展动物卫生监督执法；负责实施兽医制度和

执业兽医监督管理。

8. 负责对口帮扶工作。

9. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，深圳市龙华区经济促进局内设 6 个科（室）：办公室、产业发展科（加挂“产业资金办”牌子）、重大产业项目科、贸易工业科、现代服务业科（加挂“金融办”牌子）、农业畜牧科（加挂“动物卫生监督所”牌子）；下属事业单位 2 家：龙华区企业服务中心（加挂“龙华区投资推广中心”牌子）、龙华区动植物检验检疫中心。

二、深圳市龙华区经济促进局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区经济促进局

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、财政拨款收入	1	79,470.49	一、一般公共服务支出	30	7,736.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	12.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	59.04
	10		十、节能环保支出	39	218.99
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,004.60
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	61,579.43
	15		十五、商业服务业等支出	44	589.32
	16		十六、金融支出	45	274.30
	17		十七、援助其他地区支出	46	6,819.92
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	994.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	79,470.49	本年支出合计	51	79,470.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	14.85	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	11.83	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	14.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	11.83
	28			57	
总计	29	79,485.34	总计	58	79,485.34

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：深圳市龙华区经济促进局

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		79,470.49	79,470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,736.24	7,736.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,736.24	7,736.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,694.26	2,694.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,836.97	1,836.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	492.64	492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	500.05	500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,212.31	2,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.14	40.14	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	138.84	138.84	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,004.60	1,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,004.60	1,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	650.66	650.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	61,579.43	61,579.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	57,490.26	57,490.26	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	57,490.26	57,490.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息支出	4,089.17	4,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息支出	4,089.17	4,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	589.32	589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.82	224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	224.82	224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,819.92	6,819.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,819.92	6,819.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6,819.92	6,819.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	994.58	994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	994.58	994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.22	289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.36	705.36	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：深圳市龙华区经济促进局

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		79,470.49	3,870.91	75,599.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,736.24	2,694.26	5,041.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,736.24	2,694.26	5,041.98	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,694.26	2,694.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,836.97	0.00	1,836.97	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	492.64	0.00	492.64	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	500.05	0.00	500.05	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,212.31	0.00	2,212.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.14	40.14	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	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218.99	0.00	218.99	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	218.99	0.00	218.99	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	218.99	0.00	218.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,004.60	0.00	1,004.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,004.60	0.00	1,004.60	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	650.66	0.00	650.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	61,579.43	0.00	61,579.43	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	57,490.26	0.00	57,490.26	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	57,490.26	0.00	57,490.26	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	4,089.17	0.00	4,089.17	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	4,089.17	0.00	4,089.17	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	589.32	0.00	589.32	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.82	0.00	224.82	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	224.82	0.00	224.82	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	73.65	0.00	73.65	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	73.65	0.00	73.65	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	290.85	0.00	290.85	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	290.85	0.00	290.85	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	274.30	0.00	274.30	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	274.30	0.00	274.30	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	274.30	0.00	274.30	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,819.92	0.00	6,819.92	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,819.92	0.00	6,819.92	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6,819.92	0.00	6,819.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	994.58	994.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	994.58	994.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.22	289.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.36	705.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区经济促进局

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	79,470.49	一、一般公共服务支出	28	7,736.24	7,736.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	12.00	12.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	182.07	182.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.04	59.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	218.99	218.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,004.60	1,004.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	61,579.43	61,579.43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	589.32	589.32	0.00
	16		十六、金融支出	43	274.30	274.30	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	6,819.92	6,819.92	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	994.58	994.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	79,470.49	本年支出合计	49	79,470.49	79,470.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.85	年末财政拨款结转和结余	50	14.85	14.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	79,485.34	总计	54	79,485.34	79,485.34	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：深圳市龙华区经济促进局

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		79,470.49	3,870.91	75,599.58
201	一般公共服务支出	7,736.24	2,694.26	5,041.98
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,736.24	2,694.26	5,041.98
2011301	行政运行	2,694.26	2,694.26	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,836.97	0.00	1,836.97
2011307	国内贸易管理	492.64	0.00	492.64
2011308	招商引资	500.05	0.00	500.05
2011399	其他商贸事务支出	2,212.31	0.00	2,212.31
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20604	技术与研究与开发	12.00	0.00	12.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	182.07	182.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.07	182.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.14	40.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.84	138.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.04	0.00	59.04
21007	计划生育事务	59.04	0.00	59.04
2100799	其他计划生育事务支出	59.04	0.00	59.04
211	节能环保支出	218.99	0.00	218.99
21114	能源管理事务	218.99	0.00	218.99
2111499	其他能源管理事务支出	218.99	0.00	218.99
213	农林水支出	1,004.60	0.00	1,004.60
21301	农业	1,004.60	0.00	1,004.60
2130102	一般行政管理事务	71.94	0.00	71.94
2130108	病虫害控制	180.00	0.00	180.00
2130110	执法监管	102.00	0.00	102.00
2130199	其他农业支出	650.66	0.00	650.66
215	资源勘探信息等支出	61,579.43	0.00	61,579.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	57,490.26	0.00	57,490.26
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	57,490.26	0.00	57,490.26
21599	其他资源勘探信息等支出	4,089.17	0.00	4,089.17
2159999	其他资源勘探信息等支出	4,089.17	0.00	4,089.17
216	商业服务业等支出	589.32	0.00	589.32
21602	商业流通事务	224.82	0.00	224.82
2160202	一般行政管理事务	224.82	0.00	224.82
21605	旅游业管理与服务支出	73.65	0.00	73.65
2160599	其他旅游业管理与服务支出	73.65	0.00	73.65
21699	其他商业服务业等支出	290.85	0.00	290.85
2169999	其他商业服务业等支出	290.85	0.00	290.85
217	金融支出	274.30	0.00	274.30
21799	其他金融支出	274.30	0.00	274.30
2179901	其他金融支出	274.30	0.00	274.30
219	援助其他地区支出	6,819.92	0.00	6,819.92
21999	其他支出	6,819.92	0.00	6,819.92
2199900	其他支出	6,819.92	0.00	6,819.92
221	住房保障支出	994.58	994.58	0.00
22102	住房改革支出	994.58	994.58	0.00
2210201	住房公积金	289.22	289.22	0.00
2210203	购房补贴	705.36	705.36	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：深圳市龙华区经济促进局

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	3,046.80	302	商品和服务支出	783.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.75	30201	办公费	58.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,598.77	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.92	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.30	30206	电费	16.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	23.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	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	151.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.77	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	306.33	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	4.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	327.76	30214	租赁费	449.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.14	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	4.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	9.29	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	11.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.24			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.24			
人员经费合计		3,086.98	公用经费合计					783.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区经济促进局

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	76.99	65.41	11.18	0.00	11.18	0.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区经济促进局

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、深圳市龙华区经济促进局 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 79,470.49 万元，支出 79,470.49 万元。2018 年度收入比 2017 年收入增加 23,082.24 万元，增长 40.93%；2018 年度支出比 2017 年度支出增加 23085.26 万元，增长 40.94%。收入和支出增长的主要原因是：一是产业专项资金增加；二是人员增加，基本支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2018 年度总收入 79,470.49 万元，其中：财政拨款收入 79,470.49 万元。

（三）支出决算情况说明

2018 年度总支出 79,470.49 万元，其中：基本支出 3,870.91 万元，占 4.87%，主要用于人员经费、公用经费等支出；项目支出 75,599.58 万元，占 95.13%，主要用于履行职能项目、专项资金、专项经费等支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 79,470.49 万元，支出 79,470.49 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年财政拨款支出 79,470.49 万元，其中：基本支出 3,870.91 万元，项目支出 75,599.58 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款基本支出 3,870.91 万元，其中：人员支出 3,086.98 万元，占比 79.75%。人员支出主要用于在职

人员工资、社保、住房保障等支出。公用支出 783.93 万元，占比 20.25%；公用支出主要用于采购办公用品、电话费、物业管理费、水电费、办公楼租赁费、工会经费等支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 76.99 万元，比 2017 年支出减少 34.65 万元，减少 31.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 65.41 万元，较年初预算数（0 万元）增加 65.41 万元，主要原因：根据按零基预算的原则，年初预算为 0 万元。2018 年因公出国（境）6 批次、37 人次。派员参加以下活动：（1）龙华区组团赴香港参加亚洲金融论坛与环球投资项目对接活动；（2）龙华区赴香港参加电子展并开展系列经贸活动；（3）区经济促进局组团赴香港参加深圳（龙华）-香港经贸交流会并开展系列经贸交流活动；（4）区经济促进局赴台湾参加深圳市投资推广活动；（5）赴俄罗斯、立陶宛、乌克兰开展经贸交流活动；（6）赴阿联酋、捷克、斯洛文尼亚开展经贸推广及科技交流活动。2018 年因公出国（境）费比 2017 年支出减少 35.14 万元，减少 34.95%，主要原因是：港、台以外的出访地费用标准较 2017 年低。

2. 公务用车运行维护费支出 11.18 万元，无公务用车购置支出，较年初预算数（20 万元）节约 8.82 万元。2018 年本部门资产账上公务用车 6 辆（其中 1 辆车已移交至机关事务管理中心统筹使用，待办理资产调拨手续），实有公务用车 5 辆，平均每辆 2.24 万元。2018 年公务用车运行维护费支出比 2017 年增加 0.3 万元，增长 2.76%。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，较年初预算数（8 万元）节约 7.6 万元。2018 年公务接待共 4 批次，35 人次，主要接待执行任务及检查指导等公务人员。2018 年公务接待支出较 2017 年增加 0.19 万元，增长 90.48%。主要原因是：工作需要，公务接待活动增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，我局 2018 年度预算绩效工作开展情况如下：

1. 2019 年绩效目标编报情况

2018 年，我局在编报 2019 年度预算时，根据财政局编报绩效目标的要求，选取节能减排工作、企业上市资助类、现代服务业资助、购物节活动和百十五企业奖共 5 个项目支出编报 2019 年绩效目标申报表，年初预算金额合计 6,151 万元。

表 1 2019 年部门预算绩效管理项目情况表

序号	项目名称	预算金额（万元）		
		合计	一般公共预算拨款	其他资金
1	节能减排工作	105.00	105.00	0
2	企业上市资助类	1,446.00	1,446.00	0
3	现代服务业资助	1,500.00	1,500.00	0
4	购物节活动	100.00	100.00	0
5	百十五企业奖	3,000.00	3,000.00	0
合计		6,151.00	6,151.00	0

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评

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，结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局制定《局预算绩效体系建设项目工作方案》，初步建立了我局全流程的预算绩效管理体系。同时，严格按照区财政局的有关要求，对纳入 2018 年绩效管理的项目，由项目所属科室（中心）在项目预算申报时，细化并填报项目绩效目标，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。并在 2018 年年中和年终对纳入预算绩效目标管理的项目开展绩效运行监控，及时了解预算执行过程中绩效目标的完成情况。

我局整体支出绩效情况较为理想，整体支出绩效自评得分为 97.03 分。发现的主要问题：预算执行的及时性和均衡性有待提高。2018 年度部门整体支出全年平均执行率 82.91%，四个季度的部门预算执行率分别为 13.94%、53.81%、52.03%和 98.87%，第一季度和第三季度的部门预算资金支出进度远低于序时进度。部门整体支出预算执行的及时性和均衡性有待提高。

下一步改进措施：及早谋划，提前布局，根据支出序时进度，将项目预算的支出任务分解落实。针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效评价报告》（附件 1）。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评

我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目（产业发展专项规划课题调研和购物节活动）支出开展绩效自评，共涉及财政资金 353.8 万元，从评价情况来看，上述 2 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，总体效果良好。具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评

我局结合重点履职项目开展情况，选取“购物节活动”为重点项目开展重点绩效评价，涉及财政资金 150 万元。从评价情况来看，绩效自评得分 98 分，重点项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评

我局负责管理的财政专项资金为产业发展专项资金，已结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 2018 年度产业发展专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 61,490.26 万元，从评价情况来看，我局 2018 年产业发展专项资金绩效情况较为理想，圆满完成了项目申请时所设定的总体绩效目标。发现的主要问题是在编制 2018 年预算时，未针对单个产业发展专项资金项目编制项目支出绩效目标表。

下一步改进措施：开展预算绩效目标编报培训。通过邀请预算绩效管理专家，对预算绩效管理的内容、要求，绩效目标设计方法，各项绩效指标的定义和最新政策要求进行详

细讲解，提高业务人员的认知，从选取部分项目编制绩效目标，逐步覆盖到全部预算项目，实现全面预算绩效管理。具体详见《2018 年度财政专项资金绩效自评报告》（附件 4）。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019 年 8 月，区财政局委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司对我局 2018 年部门整体支出进行绩效评价，共涉及财政资金 79,470.49 万元。绩效评价结果：龙华区经济促进局职能定位明确，与《深圳市龙华区经济促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》相符；按年度制定了工作计划，并明确了重点工作和责任部门；预算安排合理，编报审批材料齐全，总体资金执行率高；资产、资金管理有序，物资购买、使用规范；档案管理健全，信息公开及时；基本落实年度计划，各条线工作完成较好；但部门在目标制定、资金支出进度以及政策宣传方面有待进一步完善。2018 年度部门整体支出绩效评价得分为 179.89 分，评价等级为“良”¹。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 783.93 万元，比 2017 年增加 39.85 万元，增长 5.36%。主要原因是：人员增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 1,183.13 万元，其中：政府采购工程支出 617.52 万元、政府采购服务支出 565.61 万元。授予中小企业合同金额 270.85 万元，占政府采购支出总额的 22.89%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，

¹ 绩效得分 180 分以上为“优”，150 分-180 分为“良”。120-150 分为“合格”，120 分以下为不合格。

本部门资产账上有公务用车 6 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆（已移交机关事务管理中心统筹使用，待办理资产调拨手续）。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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. 结余分配：指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。
4. 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。
5. 支出功能分类：

（1）一般公共服务支出：反映用于人力资源事务方面的支出。包括公务员、职员的招考、考核、综合管理支出等。

（2）公共安全支出：反映用于维护社会公共安全方面的支出。

（3）科学技术支出：反映科学技术管理事务方面、学术交流、编制学术期刊和学会补助等方面支出。

（4）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（5）城乡社区支出：反映政府社区管理事务支出。

（6）农林水支出：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，病虫害控制及农产品质量安全等方面支出。

（7）支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

（8）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、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. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
 2. 2018 年度项目绩效目标自评表
 3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告
 4. 2018 年度财政专项资金绩效自评报告

附件 1

2018 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关工业、招商引资、商贸、金融、旅游、能源电力、种植业、畜牧兽医业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2.统筹协调产业转型升级工作并监督实施，监测、分析全区工业、商贸经济的运行情况；组织开展重点产业、行业的课题调研；负责产业发展专项资金的申报、管理和使用。

3.负责授权范围内的外商投资审批和管理工作；统筹本区外贸进出口工作，指导企业开拓境内外市场；促进中小企业发展，指导和培育企业上市。

4.指导发展商贸流通业，负责市场商业网点规划编制，并组织实施，会同有关部门组织实施服务业发展规划；协助有关部门组织整顿和规范市场经济秩序；会同有关部门组织市场调控，负责建立健全基本生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

5.负责辖区旅游业宣传推广、业务统计、分析工作；指导旅游产业发展。

6.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；组织开展再生资源回收管理工作。

7.负责农业和畜牧业的管理工作，指导农业现代化建设；负责国有农业用地、农业保护区建设和管理；负责承担农产品生产环节质量安全监管责任；负责动植物防疫、检疫的管

理工作，开展动物卫生监督执法；负责实施兽医制度和执业兽医监督管理。

8.负责对口帮扶工作。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2018 年我局重点工作主要包括区委区政府重点工作 28 项、龙华区经济促进会议重点工作 15 项（含民生实事 1 项）和绩效考核项目 13 项等，共计 56 项。

龙华区经济促进局 2018 年重点工作一览表

序号	类别	具体工作事项
1	区委区政府重点工作	加大工业投资力度，力争全年完成工业投资超过 150 亿元(其中建设类投资 70 亿，技术改造类 80 亿)。
2	区委区政府重点工作	支持力劲机械等专用设备制造企业做大做强。推动富士康人脸识别、芯片设计、8K 电视、大数据等核心技术产业化项目落地。
		加快三一智能制造中心、汇川技术总部大厦、联得自动化等项目建设，推进天马微等项目建设。
		大力引进投资 10 亿元以上的先进制造和高端研发项目。
3	区委区政府重点工作	鼓励物流企业参与跨境电商平台建设，加快华南物流中心二期、黎光物流园、铭可达物流总部基地等项目进度，建设区域性供应链管理中心。
4	区委区政府重点工作	重点打造北站片区、龙华商业中心、观澜湖新城、大浪商业中心四大核心商圈，积极发展轨道沿线体验式消费经济。发展电子商务和商业综合体。
5	区委区政府重点工作	引进一批高端品牌餐饮、老字号餐饮，培育一批具有地方特色的餐饮名店，形成一批有规模、上档次的美食街市，打造“舌尖上的龙华”。
6	区委区政府重点工作	加快服装、家具和工艺美术等传统特色产业优化升级，提升产业附加值。支持永丰源、红苹果、玛丝菲尔等品牌做大做强。
7	区委区政府重点工作	培育以产业金融为核心的金融服务体系，构建金融投资管理平台。出台金融业分项资金实施细则等一批管用好用的金融政策，力争引进 2 个金融类总部和 50 家以上金融机构。
8	区委区政府重点工作	深入开展领导挂点服务企业行动，切实为企业排忧解难。
9	区委区政府重点工作	严守 40.72 平方公里工业区块线（32%产业用地红线），支持工改工，严控工改商、工改居、工改 M0，推动工改工贡献用地适度用于产业，严禁写字楼改公寓，防止产业空间房地产化。推出 6-8 公顷产业用地招拍挂，加快英泰工业区、德爱工业区等工改工项目建设，推动集体未利用产业用地入市。加强闲置工业用地清理处置，推动 47 宗已出让未建产业用地尽快建设。

序号	类别	具体工作事项
10	区委区政府重点工作	推进博纳智谷、银星产业园等 5 个大型工业园区建设。
11	区委区政府重点工作	深入实施“一街道一园区”改造提升，完成首批 5 个试点项目，启动第二批 5 个园区改造项目。深入推进国家自主创新示范区龙华园区建设，细化清湖转型升级示范园等 5 个园区产业空间规划。
12	区委区政府重点工作	力争全年新增产业用房 100 万平方米以上。通过新建、购买、租赁等多种方式，确保政府掌握一批产业用房。
13	区委区政府重点工作	健全空间资源分配机制，落实重点产业遴选办法，加快重点产业项目建设用地供应，优先保障上市公司、拟上市公司、总部企业、纳税大户和高科技企业用地用房，助推产业转型发展。
14	区委区政府重点工作	加强重点企业“一企一策”贴身服务，在重点园区普及企业服务站，及时发现解决企业实际困难。设立百强企业问题清单和工作台账，加强重点企业“一企一策”贴身服务，在重点园区普及企业服务站，及时发现解决企业实际困难。
15	区委区政府重点工作	出台上市企业培育等一批有针对性、吸引力强的政策，修订完善现行政策，确保每项政策都简单易懂、操作便捷。
16	区委区政府重点工作	挖掘市、区战略合作企业资源，集聚一批高端优质项目。加快富士康工业互联网、广铁集团深圳总部、泰恒诺、建安集团、普门科技等一批优质企业、大型项目落地投产。
17	区委区政府重点工作	推动顺络电子、天劲新能源等一批重点企业加快技术改造，力争年内完成技改投资 65 亿元,三年实现技改项目翻番。
18	区委区政府重点工作	安排 15 亿元产业扶持资金，大力构建优质企业梯队。
19	区委区政府重点工作	深入实施“百十五”企业培育工程，力争新增营收百亿级领军企业 6 家以上，十亿级骨干企业和五亿级潜力型企业分别不少于 10 家。多种方式开展政策宣传解读，让企业知晓政策、掌握政策、享受政策。
20	区委区政府重点工作	推动中小担保集团设立产业金融服务中心。全面开展各类新兴金融业态的风险排查治理，重点对涉众型金融风险机构、P2P 平台等开展专项排查处置。
21	区委区政府重点工作	推动壹方天地等大型商业项目建成运营。
22	区委区政府重点工作	充分挖掘特色文化、生态与产业资源，大力发展工业旅游和文化旅游。推动观澜湖、羊台山、山水田园等旅游热点提升业态，加快布局一批五星级酒店。
23	区委区政府重点工作	引进培育外贸龙头企业，力争新增进出口超 10 亿美元的企业 1 家、超 1 亿美元的 3 家。
24	区委区政府重点工作	主动融入粤港澳大湾区建设，探索与港澳合作的新途径，推动龙华的制造业优势与港澳的国际化优势相结合，共同迈向产业分工体系更高端。
25	区委区政府重点工作	大力发展高铁经济，依托深圳北站综合枢纽优势，推动与高铁沿线城市经济合作，打造高铁经济的龙华品牌。
26	区委区政府重点工作	有序开展对口河源紫金的对口帮扶和“双精准”帮扶，突出产业共建和民生帮扶，切实做好 22 个贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。

序号	类别	具体工作事项	
27	区委区政府重点工作	推进广西东兰、凤山两县扶贫协作工作，全面开展人才支援、产业合作、劳务协作、旅游促进等系列行动，确保精准发力、扎实推进。	
28	区委区政府重点工作	实施企业现场全面精益管理提升工程，开展品牌质量专项培训活动，定期开展龙华经促大讲堂活动，提升辖区企业经营管理水平，培育一批创新型企业管理人才；加强与港澳合作，积极吸引港澳创新资源，发展更具竞争力的湾区经济。	
29	龙华区经济促进会议 15 大重点工作	确保全年经济指标任务完成。	1.加大对重点核心企业服务力度。
			2.推动大项目按计划投产。
			3.加强经促、统计及街道多部门联动；主动适应统计方法改革。
30	龙华区经济促进会议 15 大重点工作	加快研究空间布局规划，科学谋划产业集聚。	1.深入研究全区产业发展规划；抓紧制定人工智能产业发展专项规划。
			2.加快研究九龙山产学研片区及其周边产业发展规划；制定北站商务中心片区产业发展规划。
31	龙华区经济促进会议 15 大重点工作	拓展产业空间，实现旧工业区转型升级。	1.持续推进重点产业项目遴选，推动产业用地出让。
			2.推动工改工城市更新项目，拓展产业载体空间。
			3.加快实施“一街道一园区”改造，实现旧工业区转型升级。
32	龙华区经济促进会议 15 大重点工作	引进高质量企业、项目落地。	坚持招大商、招优商、招好商，2018 年全力以赴新增 6 家百亿级企业、10 家十亿级企业和 10 家五亿级企业。
33	龙华区经济促进会议 15 大重点工作	培育壮大现代服务业。	1.做大做强生产性服务业。
			2.打造有品位上档次的生活性高端服务业。
34	龙华区经济促进会议 15 大重点工作	加强品牌建设，打造龙华品牌。	完善品牌激励政策，制定“龙华知名品牌”评选方案，结合 5 月 10 日“中国品牌日”活动，组织开展“龙华知名品牌”评选和培育。
35	龙华区经济促进会议 15 大重点工作	加大电力基础设施建设的力度，完善安全用电体系。	1.推动环观中路、服装城、中林、金龙等 4 个 110 千伏变电站完成“两通一平”工作并开工建设。
			2.推动九龙山片区高压架空线下地工作。
			3.对 142 条道路“拦路虎”进行迁改。
			4.开展 136 个城中村用电安全综合整治项目。
			5.规范 211 个工业园区用电管理“中间层”。
36	龙华区经济促进会议 15 大重点工作	推动重大项目建设，持续保持工业投资增长。	1.加快在建重大工业项目建设进度；推动新引进重大产业项目尽快落地。
			2.鼓励企业申报实施技改项目；发挥富士康集团龙头带动作用。
37	龙华区经济促进会议 15 大重点工作	支持企业开拓境内外市场，做	1.深化拓展与“一带一路”沿线国家及东盟等新兴市场的经贸合作，支持企业组团参加沿线展会 45 场以

序号	类别	具体工作事项	
	点工作	好外资外贸工作。	上，带动更多企业参与“一带一路”投资贸易合作。 2.加强外资外贸审批制度的改革下放，全面实行外资准入前国民待遇加负面清单管理制度。 3.加大对外资先进制造业、现代服务业项目支持和服务力度的倾斜，引导符合条件的企业申报省市配套奖励。
38	龙华区经济促进会议15大重点工作	做好金融风险排查和风险防控工作。	做好各类新兴金融业态的风险排查和风险防控工作，推动建立跨行业、跨部门的金融风险防范处置工作机制;推动经营规范的P2P网络借贷中介平台通过备案，对不符合标准的P2P平台、涉众型金融风险机构及时进行清退处置，对8类金融企业加强规范和引导。
39	龙华区经济促进会议15大重点工作	打好脱贫攻坚战，坚持精准施策。	1.切实做好紫金贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村工作，大力宣传推广紫金良好投资环境，发挥特色产业扶贫作用。 2.对广西贫困人口进行建档立卡，在易地搬迁、劳务协作、农产品合作、旅游促进等领域精准发力，全面开展人才支援、产业合作、劳务协作、旅游促进等系列活动。
40	龙华区经济促进会议15大重点工作	坚持实施领导挂点服务，全面提升企业服务质量。	坚持实施领导挂点服务，将全区1447家企业纳入挂点服务范围，建立诉求统一协调、分类解决、反馈督办、台账记录的标准化工作机制，全面提升企业服务质量。
41	龙华区经济促进会议15大重点工作	改善农贸市场经营环境。	进一步巩固上一阶段专项整治成效，根治脏乱差顽疾，全面改善农贸市场经营环境。
42	龙华区经济促进会议15大重点工作	开展党风廉政建设，提高政治思想理论水平。	1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。 2.持续深入推进巡察整改工作，围绕加强党的建设、规范组织生活、落实党风廉政建设主体责任、完善制度建设、严防廉政风险等方面制定全面整改举措，并严格按照要求落实到位。 3.深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，以钉钉子精神落实好中央八项规定实施细则要求，营造风清气正、干事创业的良好氛围。
43	龙华区经济促进会议15大重点工作	提升干部职工的专业能力和综合素质。	定期举办专业知识和业务培训，今年计划开展10期龙华经促大讲堂培训活动，通过邀请国内知名经济专家学者授课，为经促系统的干部职工提供更多的学习机会和更高的学习层次，不断增强对经济新形势、新动态、新政策的了解，逐步提升专业能力和政策水平，建设一支高素质专业化的经促干部队伍。
44	绩效考核项目	投资推广（市政府对区考核项目）	

序号	类别	具体工作事项
45	绩效考核项目	产业升级转型升级（全年指标任务暂未公布）
46	绩效考核项目	进出口（年进出口任务指标为增速 8%）
47	绩效考核项目	合同利用外资（全年指标任务暂未公布）
48	绩效考核项目	实际利用外资（全年指标任务暂未公布）
49	绩效考核项目	工业增加值（同比增长不低于 8.5%）
50	绩效考核项目	固定资产投资（工业投资）（区政府下达指标 150 亿，其中建设类投资 70 亿，技术改造类 80 亿）
51	绩效考核项目	社会消费品零售额（平均增速达到 9.1%）
52	绩效考核项目	批发零售业商品销售额（批发业商品销售额同比增长 15%；零售业商品销售额同比增长 15%）
53	绩效考核项目	住宿餐饮业营业额（住宿业营业额同比增长 25%；餐饮业营业额同比增长 8%）
54	绩效考核项目	服务业 3+2 营业收入（营利性服务业营业收入同比增长 26%）
55	绩效考核项目	银行存贷款余额（金融机构本外币存款余额同比增长 25%；金融机构本外币贷款余额同比增长 29%）
56	绩效考核项目	金融风险防范和案件处置（全年指标任务暂未公布）

（三）2018 年部门预算编制情况

预算编制严格按照区财政部门的要求，明确任务目标、倒排时间节点，按照收支平衡、保障重点的原则编制，编制规范，细化程度合理。由各科室（中心）根据年度工作计划上报预算需求，编制时，明确项目基本信息、项目总预算、项目申报文件依据、项目测算标准、测算过程，经科室（中心）负责人、分管局领导审核，报局办公室汇总平衡，由局长办公会审定后，按要求报送区财政局。

部门预算分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。

2018 年度共 2 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标管理。预算项目分别为：购物节活动项目和产业发展专项规划课题调研项目。从项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等方面设置了绩效目标，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2018 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）预算执行情况

我局 2018 年收入总计 79,485.34 万元，其中：年初结转结余 14.85 万元，占比 0.02%；财政拨款收入 79,470.49 万元，占比 99.98%。

我局 2018 年支出总计 79,485.34 万元，其中：基本支出 3,870.91 万元，占比 4.87%；项目支出 75,599.58 万元，占比 95.11%；年末结转和结余 14.85 万元，占比 0.02%。

2018 年度人员经费预算安排 3,107.23 万元，实际支出 3,086.98 万元，完成比例为 99.35%。公用经费预算安排 794.77 万元，实际支出 783.93 万元，完成比例为 98.64%，其中“三公”经费预算安排 28.00 万元（深圳市因公出国（境）经费按零基预算的原则，在实际执行中根据深圳市因公出国计划动态调配使用），实际支出 76.99 万元（含因公出国（境）支出 65.41 万元）。在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。

2018 年度预算执行的及时性和均衡性一般，全年平均执行率 82.91%。部门预算资金支出率和各季度执行率参见下表：

龙华区经济促进局 2018 年部门预算资金支出率

季度	一季度	二季度	三季度	四季度
当季度部门预算资金支出进度	13.94%	53.81%	52.03%	98.87%
分季执行率	55.76%	107.62%	69.37%	98.87%

计算说明：预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。

2018 年结转结余情况如下：年初财政拨款结转和结余收入 14.85 万元，财政拨款收入 79,470.49 万元，年末财政拨款结转和结余决算数 14.85 万元，结转结余率 0.02%。

2018 年政府采购执行情况如下：采购计划金额合计数 1,258.77 万元，均为财政性资金；实际采购金额合计数 1,183.13 万元，均为财政性资金。政府采购执行率 93.99%。

（2）财务合规性

我局预算执行规范，按规定履行调整报批手续，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。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）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）相关要求，已于 2018 年 3 月 2 日

通过官网“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《2018年深圳市龙华区经济促进局部门预算》。2018年10月22日通过官网“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《深圳市龙华区经济促进局2017年度部门决算》，切实履行部门预决算公开的责任。2018年度部门决算根据上级下达公开文件后进行公开。

2. 项目管理

2018年项目支出75,599.58万元，其中产业发展专项规划课题调研项目和购物节活动等2个项目纳入部门预算绩效管理项目。

龙华区经济促进局2018年部门预算绩效项目完成情况表

序号	项目名称	项目预算金额（万元）	实际支出金额（万元）	项目支出完成率	项目工作完成情况
1	产业发展专项规划课题调研	210.00	210.00	100%	已完成
2	购物节活动（政府采购）	150.00	143.80	95.97%	已完成

项目支出预算的安排与单位履职相符合，各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范，项目验收履行相应手续。

3. 资产管理

我局2018年度总资产3,147.48万元，其中流动资产53.95万元，固定资产916.60万元，无形资产62.04万元，在建工程2,114.89万元。本年度固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 制度管理

为进一步落实内部控制管理和预算绩效管理要求，我局2018年修订了《深圳市龙华区经济促进局内部控制手册》、《深圳市龙华区经济促进局采购管理办法（试行）》，进一步规范我局经济业务活动的执行；制定了《深圳市龙华区经济促进局预算绩效体系建设项目工作方案》，初步建立我局全流程的预算绩效管理体系。

在人员管理制度建设方面，2018年我局印发了《深圳市龙华区经济促进局人事管理规定（试行）》、《深圳市龙华区经济促进局公职人员出国（境）管理规定（试行）》、《深圳市龙华区经济促进局后勤管理制度（试行）》、《深圳市龙华区经济促进局计划生育管理制度（试行）》、《深圳市龙华区经济促进局值班制度（试行）》、《深圳市龙华区经济促进局党支部工作制度（试行）》等一系列的制度，进一步规范了人员管理。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

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，结合我局主要职责和2018年重点工作任务，我局2018年预算使用绩效分析如下：

（一）主要履职目标

- 1.抓转型升级，构筑开放型现代产业体系；
- 2.抓招商引资，切实引进优质项目；
- 3.抓空间拓展，为实体经济发展提供保障；
- 4.抓电力设施建设，确保电网安全稳定运行；
- 5.抓企业服务，营造企业扎根发展、茁壮成长的良好环境；

6.抓精准扶贫，全面完成对口帮扶任务。

（二）主要履职情况

围绕区委区政府有关部署要求及 2018 年重点工作，具体履职情况汇报如下：

1.人力投入情况

举全局之力加强对重点项目的服务力度。

（1）赴俄罗斯赴俄罗斯、立陶宛、乌克兰、阿联酋、捷克、斯洛文尼亚等 6 国开展经贸交流活动，赴香港、上海、北京等地开展了 5 场投资推介活动，组织企业参加了 26 场境外展会。

（2）印发《龙华区 2018 年挂点服务企业及产业项目专项活动方案》，挂点服务对象延伸至 25 个重点产业园区，挂点企业总数近 1000 家。

（3）牵头成立龙华区涉众型金融风险专项排查处置工作领导小组，加强排查，会同街道摸排涉众金融风险企业 1058 家次。

（4）打造政银企对接平台，推动开发“金融超市”平台，成功举行 6 场大型企业服务联席会议，开展政策宣讲 20 余场。

（5）针对“水果营行”和“惠卡世纪”两起非法集资案件成立专案组，实施非法集资专项整治。

2.财务投入情况

2018 年度部门总支出 79,470.49 万元，其中：人员经费 3,086.98 万元，公用经费 783.93 万元，项目支出 75,599.58 万元。财政预算安排的项目经费安排以保障重点为原则，为

各项工作提供了用款保障。

另一方面，项目支出预算经发展和财政局批复后，经财办与业务主办科室和责任人积极沟通，分解落实各项业务工作，确保了各项工作年初有预算、预算有计划、计划有落实、落实有跟踪，为全面推进各项工作提供了指导和财力保障。

3. 制度保障情况

（1）制定《龙华区 2018 年外贸稳增长激励方案》，积极应对中美经贸摩擦，落实外贸稳增长奖励资金。

（2）完善并编印《深圳市龙华区企业办事指南》，发送惠企信息共计 40 余万条，发放惠企政策 4000 多册。

（3）制定印发《深圳市龙华区加强品牌建设推动经济高质量发展实施方案》，组织三期卓越绩效管理培训活动，遴选 8 家企业进行全面精益管理改造，大力推动企业转型升级。

（三）部门履职绩效情况

2018 年，我局全面完成了区政府安排的 28 项重点工作，较好地完成了市下达的 3 项考核指标。具体履职绩效分析如下：

1. 现代产业体系构建情况

（1）大力发展实体经济。规模以上工业企业突破一千家，2018 年净增 202 家，亿元以上工业企业 374 家，净增 8 家，规模以上工业企业申请技改 187 项，较 2017 年增加 14 项，金额增加了 16.4 亿元。企业进出口对全市外贸增量的贡献率超过 50%，对 244 家外贸企业进行调研，落实 2017 年外贸稳增长奖励资金 1.12 亿元，惠及外贸企业 50 余家。

(2) 持续发展壮大服务业。引进金融机构 18 家，引进中小担集团和华康保险代理公司 2 家金融总部企业。积极推进华南物流进口葡萄酒集散中心等重点项目的建设，推动跨境电子商务业务发展。龙华现代商贸片区壹方天地 A 区、AT-MALL 两家大型商业综合体开业。提升旅游新业态，开展“龙华八景”评选等活动，在今年“2018 一带一路国际旅游新商机论坛”上入选海外游客最想去的内地旅游目的地。

(3) 防范化解金融风险。实施互联网金融、P2P 网贷风险企业、非法集资三大专项整治，会同街道摸排涉众金融风险企业 1058 家次。“点对点”发送防范非法集资信息 100 万条。及时处置“迷你贷”、“春天金融”等 4 家 P2P 平台风险；引导 8 家 P2P 网贷机构平台退出经营，压降待偿余额 12.5 亿元，降低出借人数 7585 人。

2. 招商引资情况

引进重点优质企业项目 120 个，新增富士康工业互联网、天马微电子、深国际物流、泰衡诺等百亿级企业，九阳全球运营总部项目、影儿集团第二总部等十亿级企业，中燃能源、神目信息等五亿级企业；引进深圳第三代半导体研究院。新增上市企业 3 家、新三板基础层挂牌企业 6 家、注册资本亿元以上企业 81 家。

3. 空间拓展情况

保障一批重点产业项目用地，利亚德、泰衡诺完成土地出让近 4 万平方米。新增产业用房规模达百万级，推进大浪建滔工业园等 18 个项目建设，全年新增产业用房 115.8 万平方米。优化“一街道一园区”旧工业区改造，提升产业空间

面积 159 万平方米。推动创新型产业用房管理，共有 9 个项目纳入市产业用地用房供需平台，用房面积约 24.7 万平方米。

4. 电网安全情况

推进电网建设，新建电力电缆 135 公里，环网柜 101 座，配电房 24 个，覆盖 309 个台区用电需求；完成 88 条电力设施迁改工作，推进了 138 个城中村用电安全治理。深刻吸取大浪街道“11·7”火灾事故教训，开展再生资源回收站优化改造工作，全区共查封整顿回收站 704 家。全力以赴做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，检查农贸市场 8 家，96 个档口，保障了辖区养殖业安全、市场供应和社会稳定；在全省兽医实验室检测能力考核中，我区是深圳市唯一准确率 100% 且一次性通过的区。完成 13 家农贸市场升级改造。

5. 企业服务情况

在全市率先开展规范工业园区用电价格行动，减轻企业用电负担 3.7 亿元。拨付产业资金 6.13 亿元，惠及 1000 余家企业。推动 9 家企业入围首届“深圳品牌百强”榜单，55 家企业入围“深圳知名品牌”榜单。

6. 精准扶贫情况

推进紫金 22 个相对贫困村精准扶贫精准脱贫及社会主义新农村示范村建设。推进紫城工业园“三通一平”建设，完成签约落户项目 14 个，合同投资 28.4 亿元。紫金县茶叶产业园被评为“广东省第一批省级现代农业产业园”。紫金县获定为“2018 年国家级电子商务进农村综合示范县”，拨付东兰、凤山县 2000 万元帮扶资金，组织 100 多家重点企业

到东兰、凤山县投资兴业。帮助东兰县引入两家工业企业，签约金额 3 亿元，促成凤山县与银星集团签订两个产业扶贫项目协议。帮助募集街道、股份公司和社会帮扶资金、物资折合 2777 万元，属全市最高。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 严格按照区财政局的有关要求，编制绩效目标，由项目所属科室（中心）在项目预算申报时，细化并填报项目绩效目标，从投入指标、产出指标和效益指标等方面设置了绩效目标，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2. 2018 年年中和年终对纳入预算绩效目标管理的项目开展绩效运行监控，及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情形，如期向区财政局提交《龙华区经济促进局关于 2018 年上半年项目支出绩效监控自评报告》和《龙华区经济促进局关于 2018 年下半年项目支出绩效监控自评报告》。

3. 制定《深圳市龙华区经济促进局预算绩效体系建设项目工作方案》，明确我局预算绩效管理的工作内容和工作步骤，初步建立了我局全流程的预算绩效管理体系。

4. 开展预算绩效管理培训。我局邀请第三方专业机构开展了预算绩效管理的相关培训，向各科室（中心）相关工作负责人解读了预算绩效管理相关政策文件的解读和龙华区具体工作安排，解答了各科室（中心）在绩效目标编报工作中的疑惑，推动预算绩效管理理念深入人心。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

我局部门整体支出绩效主要存在如下问题：预算执行的及时性和均衡性有待提高。2018 年度部门整体支出全年平均执行率 82.91%。四个季度部门预算执行率分别为 13.94%、53.81%、52.03%和 98.87%，第一季和第三季度的部门预算执行远低于序时进度。部门整体支出预算执行的及时性和均衡性有待提高。

改进措施：及早谋划，提前布局，根据支出序时进度，将项目预算的支出任务分解落实。针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

（1）强化预算执行进度分析，定期召开预算执行进度通报会议，建立预算执行进度绩效考核机制，提高部门整体支出的及时性和均衡性。

（2）在满足区财政局绩效管理要求的前提下，将开展绩效管理精细化工作，选取几个主要履职项目作为试点，建立绩效管理指标体系，并逐步拓展至所有项目支出。

2. 相关建议

建议区财政局开展预算绩效管理培训。对预算绩效全过程管理的内容、要求和良好实践、绩效目标设计方法、各项绩效指标的定义和最新政策要求进行详细讲解。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，我局 2018 年度部门整体支出绩效自评得分为 97.03 分。

2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算 编制 情况	20	预算 编制	10	预算 编制 合理 性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 1 分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	5
				预算 编制 规范 性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标 设置	10	绩效 目标 完整 性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效 指标 明确 性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济生态效益指标的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	5

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	4.15
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	3
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.88
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，扣完为止。 3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得1分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序的，得 1 分； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给区、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	5
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得 1 分。	2
				固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得 3 分； 2. 90%>比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%>比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	3

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	1.比率≤100%的,得2分; 2.比率>100%的,得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门(单位)是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的,得1分; 2.上述资金、财务和内控制度得到有效执行,能提供相关佐证材料的,得1分; 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的,得1分; 4.部门落实了预算绩效管理制度,在本级及下属单位开展绩效评价等工作,能提供相关佐证材料的,得1分。	4
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得4分,否则不得分; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得4分,否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注:重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。	7
				项目完成及时性	7	反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,得7分; 2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门(单位)履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合绩效目标设立情况,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会、经济、生态环境三个方面,至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1.部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的,得7分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。	15

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
							2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果, 由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的, 得 8 分; 只有部分项目体现效果的, 酌情扣分。	
		公平 性	7	群众 信访 办理 情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性, 反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的, 得 1 分; 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的, 得 1 分, 否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的, 得 1 分, 否则按逾期回复的比例扣分。	2
				公众 或服 务对 象满 意度	4	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的, 可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据, 或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	3
总分	100	——	100	——	100	——	——	97.03

附件 2-1

产业发展专项规划课题调研项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	产业发展专项规划课题调研	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区经济促进局	项目实施单位	深圳市龙华区经济促进局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	210 万元	其中：财政拨款	210 万元	其它资金	0 万元			
年度目标总体描述	在粤港澳大湾区、广深科技创新走廊建设的背景下，加强产业发展研究，统筹规划产业发展方向，有效引导重点行业、企业转型升级，力争形成若干具有较强竞争力的创新型企业集群和产业优势。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本			不适用				
	总成本：项目预算金额 210 万元			已完成。四个季度共支出 2099984.30 元。				
	年度资金使用进度安排：第一季度支出 52.5 万元，第二季度支出 52.5 万元，第三季度支出 52.5 万元，第四季度支出 52.5 万元。			已完成				
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：完成课题研究 4 项。			已完成				
	质量目标：形成 4 份课题研究报告，逐步提高研究规划水平；逐步明确龙华区重点产业发展目标和发展战略；促进龙华区品牌建设；推动龙华经济高质量发展。			已完成。截止至 2018 年 12 月 31 日，已完成 4 份课题研究报告。				
	工作实效：第一季度完成课题选题，第二季度完成课题委托、方案制定，支出预算的 40%；第三季度形成课题初稿，支出预算的 40%；第四季度确定最终研究成果，支出预算的 20%。			已完成。截止至 2018 年 12 月 31 日，并已按照时序进度支付课题研究费用，3 项课题研究成果和支付进度按照合同约定，仍在持续跟进中。				
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：通过对龙华区重点企业、重点产业发展趋势的专项规划课题研究和调研，形成多份课题研究报告，从理论和实践上逐步明确龙华区重点产业发展目标和发展战略，促进品牌建设，推动辖区 9 家企业入围首届“深圳品牌百强”榜单，55 家企业入围“深圳知名品牌”榜单，推动龙华经济高质量发展。			已完成。2018 年辖区 9 家企业入围首届“深圳品牌百强”榜单，55 家企业入围“深圳知名品牌”榜单，进一步推动了龙华经济的高质量发展。				
	社会效益			不适用				
	生态效益			不适用				
	服务对象满意度			不适用				

附件 2-2

购物节活动项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	购物节活动	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区经济促进局	项目实施单位	深圳市龙华区经济促进局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	150 万元	其中：财政拨款	150 万元		其它资金	0 万元		
年度目标总体描述	完成 2018 年购物节活动举办，加大活动宣传推介力度，留住本地消费，刺激辖区消费增长，提升重点企业品牌商业层级，引导我区商贸旅游业发展，争取拉动我区社消零 0.2 个百分点的增长。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本				不适用			
	总成本：预算经费为 150 万元				实际招标金额 143.8 万元。			
	年度资金使用进度安排：第三季度支出 105 万元，第四季度支出 45 万元。				2018 年 11 月支出 86.28 万元，12 月支出 50.33 万元，2019 年支付 7.19 万元。			
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量指标：举办主题活动的场次 7 场				已完成			
	数量指标：商家整体物料应用率不低于 60%				已完成			
	数量指标：线下辐射人群不低于 30 万				已完成			
	数量指标：线上宣传覆盖人员不低于 100 万				已完成			
	质量指标				不适用			
	工作时效：2018 年 10 月-12 月				已完成			
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益、经济效益等）	服务对象满意度指标：群众反馈良好				已完成，反馈良好			
	社会效益指标：打造品牌形象，建立 2018 年龙华旅游购物节的温暖品牌形象				已完成			
	生态效益指标				不适用			
	经济效益指标：龙华区客流量同比增长 10%				已完成			
	经济效益指标：龙华区销售额同比增长 10%				已完成			
	可持续影响				不适用			

附件 3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1.项目背景

近年来，我区着力打造“产业强区、宜居新城、人文家园、幸福龙华”，经济和社会发展取得显著成效。作为深圳中轴新城，我区有着独具特色的时尚、商业和人文旅游资源，品牌效应日益凸显；商旅文资源集中分布的人文商圈，也在逐步发生辐射效应，为龙华、为深圳带来特色消费体验，提升市民品质生活。

“2018 年龙华旅游购物节”以促进社会消费、提升商业品牌为目标，坚持政府主导、企业运作、媒体宣传、市民受惠为原则，通过动员和整合辖区现有的各大商家资源，举办具有龙华特色的旅游购物节，引导龙华区商业提升层次，拉动内需，促进消费，同时推介龙华区商业旅游发展环境，营造良好营商环境，树立辖区商贸旅游品牌，推动龙华区商贸旅游业快速发展。

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，2018 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，拉动区社消费增长，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

该项目由深圳市龙华区政府主办，深圳市龙华区经济促进局承办，区委宣传部、区委政法委、财政局、城市管理局、

社区网格管理办公室、小镇办、龙华公安分局、市交委龙华交通运输局、市市场和质量监管委龙华局、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、观澜街道办等单位协办。

各成员单位分工如下：

表 1：各成员单位职责分工表

序号	单位	职责分工
1	区委宣传部	负责协调媒体参与旅游购物节的宣传报道。
2	区委政法委	负责协调突发群体性事件处置，预防和治理违法犯罪，维护社会稳定。
3	区财政局	做好旅游购物节活动经费保障。
4	区经济促进局	做好旅游购物节活动的整体组织和策划工作，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；负责启动仪式及各项活动的综合协调工作，并根据财政局明确的经费落实旅游购物节的相关活动；协调具体承办单位发动和组织龙华区范围内各商家参与各项折扣、促销、跨行业联动活动，开展“2018 年龙华区旅游购物节启动仪式”以及系列活动，做好旅游购物节各项协调工作。
5	区城市管理局	负责指导旅游购物节活动启动仪式场地使用、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。
6	社区网格管理办公室	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。
7	小镇办	负责统筹协调大浪服装基地的活动事宜。
8	龙华公安分局	负责指导和监督相关单位做好活动的备案及日常保安工作。
9	龙华交通运输局	协助旅游购物节活动期间交通组织工作；协助办理在龙华区有关主干道沿线设置宣传物的受理工作。
10	市市场和质量监管委龙华局	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；配合对商品质量进行监督管理，处理产品质量的投诉，在旅游购物节活动前组织对各大商场商品品质进行检查。
11	龙华交警大队	负责维护旅游购物节活动启动仪式活动区域的交通秩序。
12	龙华消防大队	负责启动仪式现场和周边地区发生的火警、火灾的应急救援工作。
13	各街道办	落实启动仪式的属地管理责任（启动仪式所在地街道办），组织辖区商场积极参与旅游购物节的分主题活动，做好辖区大型商场安全生产及治安等各项工作，协助市市场和质量监管委龙华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还要同时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

2018 年该项目预算支出 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 2018 年龙华旅游购物节活动。

2018 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

2018 年该项目预算支出 150 万元，实际支出 143.8 万元，预算执行率为 95.87%。

项目资金管理主要参照《龙华区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》、《龙华区经济促进局财务管理制度》、《龙华区经济促进局预算管理办法》等制度执行。

（四）项目绩效目标及实现情况

整体而言，该项目圆满完成了《项目支出绩效目标申报表（2018 年度）》编报的绩效目标，完成了 2018 年购物节活动举办，刺激了辖区消费增长，提升了重点企业品牌商业层级，拉动我区社消零 0.2 个百分点的增长。

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 105 万元，第四季度支出 45 万元。		已完成，2018 年 11 月支出 86.28 万，12 月支出 50.33 万，最后支付 7.19 万元。
产出	数量	举办主题活动的场次	7 场	已完成
		商家整体物料应用率	不低于 60%	已完成
		线下辐射人群	不低于 30 万	已完成
		线上宣传覆盖人员	不低于 100 万	已完成
	质量	不适用	不适用	不适用
	工作时效	2018 年 10 月-12 月		已完成
效益	经济效益	龙华区客流量增长	同比增长 10%	已完成
		龙华区销售额增长	同比增长 10%	已完成
	社会效益	打造品牌形象	建立 2018 年龙华旅游购物节的温暖品牌形象	已完成
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度	群众满意度	群众反馈良好	已完成

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2018 年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。活动成功举办，活动宣传全区覆盖并做到精准推送。商家反馈良好，营业额、客流量总体环比、同比增长。项目绩效评价得分 98 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	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

（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	评价标准	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

（1）项目目标

“目标内容”指标权重 4 分，得分 4 分。2018 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、服务对象满意度指标等内容，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。2018 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、区委政法委等单位负责人构成的旅游购物节组委会。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《2018 年深圳市龙华区旅游购物节工作方案》，部署 2018 年购物节活动安排。

（3）资金分配

“资金分配”指标权重 8 分，得分 8 分。2018 年购物节活动项目预算 150 万元，实际支出 143.8 万元。2018 年 7 月 27 日龙华区经济促进局第十六次局长办公会讨论审议并通过了现代服务业科提交的《关于申请通过公开招标方式确定 2018 年购物节执行单位的请示》。项目资金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 2018 年旅游购物节的活动运营单位，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率和到位时效性，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 23 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	评价标准	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）	7

（1）资金到位

“资金到位”指标权重5分，得分5分。2018年购物节活动项目预算150万元，项目预算随部门预算一同下拨，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《龙华区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》、《龙华区经济促进局财务管理制度》、《龙华区经济促进局预算管理办法》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 2018 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、区委政法委等单位负责人构成的旅游购物节组委会。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 7 分。针对 2018 年购物节活动，我局虽未制定此项目管理制度（扣分点），但是印发了《2018 年深圳市龙华区旅游购物节工作方案》，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 2018 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产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 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	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	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（5分）	5
				产出质量	4	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（4分）	4
				产出时效	3	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（3分）	3
				产出成本	3	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（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	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（8分）	8
				社会效益	8	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（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

（1）产出数量

数量指标主要通过举办主题活动的场次、商家整体物料应用率、线下辐射人群、线上宣传覆盖人群等 4 个二级指标进行衡量。

2018 年购物节活动宣传工作完成情况：完成启动仪式以及 6 场分会场共 17 场活动；所有分会场商家使用户外电子屏广告、所使用的宣传物料使用了龙华购物节的 LOGO 和应用主视觉（应用 logo 的物料数量是 11156 张、应用次数是 236906 次），在公众号上联合宣传；大浪、龙华、观澜、观湖、福城、民治街道办联合进行街道宣传，张贴宣传栏，宣传面积达到 65%；线上宣传覆盖人群达 1700 余万，其中，

新媒体统计 600 万，朋友圈 27 万，传统媒体 1070 余万（传统媒体日均发行量、新媒体及朋友圈广告的推送数据及曝光数据，门户网站的流量未纳入统计范围）；线下宣传覆盖人群达 300 余万（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

不适用。

（3）产出时效

工作时效指标主要要求购物节活动举办时间为 2018 年 10 月-12 月。2018 年购物节活动于 2018 年 12 月 5 日启动，活动持续时间为 2018 年 12 月 5 日-2019 年 1 月 3 日。

（4）产出成本

2018 年该项目预算支出 150 万元，实际支出 143.8 万元，未超预算范围开支。

（5）经济效益

根据 8 家商家（东环天虹，龙华天虹，星河 ICO，壹方天地，观澜天虹、观澜湖新城 MH MALL、民治天虹、比邻新天地）提供的数据显示，2018 年 12 月份期间，活动客流量达到 900 余万人，同比增长了 25%，环比增长了 21%，营业额达到 1.6 亿元，同比增长 10%，环比增长了 21%。实现了客流量、销售额增长同比增长 10%的绩效目标要求。

（6）社会效益

通过举办 2018 年购物节活动，留住了本地消费，刺激了辖区消费增长，提升了重点企业品牌商业层级，线上线下宣传文章围绕主题“HIGO GO 龙华，谢谢你”，公益文章较多，人文色彩浓郁，具有社会新闻属性，引起各媒体的广泛

关注及转载，建立了 2018 年龙华旅游购物节的温暖品牌形象。

（7）生态效益指标

不适用。

（8）可持续影响

不适用。

（9）服务对象满意度指标

服务对象满意度指标主要通过群众满意度内容进行衡量。2018 年购物节活动以“HIGO GO 龙华，谢谢你”为主题，将商贸、旅游和文化相融合，充分展现了龙华的人文底蕴、特色商贸，传递着龙华的人文关怀、城市温度。在整个购物节活动期间，各大商圈积极开展优惠活动回馈群众，通过“素人改造计划”，传递社会温度，群众反馈良好。

三、取得的成效

2018 年该项目如期完成项目绩效目标，总体效果良好，圆满完成各项考核指标，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	完成 7 场活动	完成启动仪式以及 6 个分会场共 17 场活动。	
氛围营造	商家整体物料应用率（张贴物料总量/应用的物料数量）不低于 60%。	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 11156 张、应用次数是 236906 次），在公众号上联合宣传；大浪、龙华、观澜、观湖、福城、民治街道办联合进行宣传，张贴宣传单，宣传面积达到 65%。 备注：六大街道，共 48 个社区，张贴海报共 240 张，海报张贴面积占宣传栏面积超过三分之二。 12 月 5 日（开幕仪式），派发册数达 9654 本，通过宣传册子让消费者了解本次旅游旅游购物节具体优惠资讯。12 月 5-1 月 3 日，宣传海报 1262 张。电子屏播放，日均宣传 35 次，共 215 个屏幕，共播放 22.57 万次。	
媒体宣传	电视台宣传不低于 5 分钟；报纸宣传不低于 2 个整版；《宝安日报》不低于 1 个版；地铁、公交、轻轨宣传不低于 20 天；网络媒体同步宣传	电视台宣传 6 分 25 秒；报纸宣传 7 又 3/4 个版面；公众号推文 33 篇；门户网站宣传 123 篇；地铁、公交、轻轨宣传 30 天；百度指数（媒体宣传）同比上升 44%；百度移动端同比上升 7%。	联动媒体不低于 15 家，包含传统媒体，电台，微信大 V 等
宣传效果	线上宣传覆盖人群不低于 100 万，线下辐射人群不低于 30 万	线上宣传覆盖人群达 1738.4 万，其中，新媒体统计 632 万，朋友圈 27.9 万，传统媒体 1078.5 万；线下宣传覆盖人群达 324 万；	
活动效果	客流量、销售额增长	根据 8 家商家（东环天虹，龙华天虹，星河 ICO，壹方天地，观澜天虹、观澜湖新城 MH MALL、民治天虹、比邻新天地）提供的数据显示，12 月份客流量达到 906.71 万人，同比增长 25.87%，环比增长 21.79%，营业额 1.61 亿元，同比增长 10.29%，环比增长 21.73%。	品牌效应、社会影响力
安全保障	确保活动顺利进行	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。	有完善的安全保障、医疗急救等预案

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，但仍存在部分问题：

1.在购物节活动期间，调动辖区商家参与度方面仍然做的还不够，宣传力度仍然有待加强，活动覆盖性和可延伸空间仍有待于进一步提升。

2.时间不充裕，各事项必要时需同步进行。筹备前期，上会启动招标、招标程序耗时较长，影响活动进度。同时，与各部门的沟通，需要进一步提升。开展过程中，商家遇到各种检查问题，主要原因是各单位前期沟通不到位，活动方案存在缺陷，影响到部分活动的开展效果。

五、相关建议和整改措施

1.2019 年购物节活动，将积极调动辖区商家参与度，并加强购物节的宣传力度。

2.下一步将与市里、各区联系，学习市、区相关活动的开展方式，汲取经验，结合 2018 年的活动情况，调整 2019 年的思路，于第二季度形成招标方案。

2018 年度财政专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金设立的基本情况

1. 专项资金的设立依据和政策背景。

产业发展专项资金是为了响应《深圳市龙华新区国民经济和社会发展的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》、《深圳市旅游业发展“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，推动龙华产业发展。

2014年龙华制定了《深圳市龙华新区综合办公室关于印发〈龙华新区产业专项资金管理暂行办法〉的通知》（深龙华办〔2014〕76号）第三条“根据对资助类别、范围和对象的不同侧重，专项资金分为科技与产业发展专项和产业环境专项两大类。科技与产业发展专项下设科技创新（含科技研发）、产业发展（含各子项）、文化创意等分项；产业环境专项下设总部经济、社区经济、循环经济和节能减排、产业人才发展、知识产权标准化和品牌创建（含质量奖）等分项资金（以下统称“分项资金”）。相关分项资金根据新区产业发展情况适时调整，予以撤销、新设及合并。”第七条确定了“各分项资金新区业务主管部门。……产业发展分项资金（含各子项）由新区经济服务局，……负责管理。”

即我局作为产业发展专项资金的业务主管部门。产业发

展专项资金下设 4 个分项：产业发展专项资金制造业分项、产业发展专项资金现代服务业分项、产业发展专项资金金融业分项、重大产业项目招商引资分项。

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，4 个分项由贸易工业科、重大产业项目科、企业服务中心和现代服务业科四个科室（中心）具体负责审核。

3. 专项资金的绩效目标

产业发展专项资金的绩效目标如下：

表 1：产业发展专项资金项目支出绩效目标表

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值
投入	测算明细	结合履职工作，27 项资助项目预计支出 62,000 万元。	
	项目周期	1 年	
	资金支出进度	2018 年 12 月 31 日前完成支付	
产出	数量	受理申请项目（宗数）	不低于 1000 宗
		确定资助项目（宗数）	不低于 1000 宗
		确定资助企业的数量	不低于 700 家
	质量	资助对象与资助标准的准确性	100%
		确定资助企业数量的增长率	不低于 90%
	工作时效	资助资金发放及时性	及时
效益	经济效益	推动龙华区产业经济发展	有效推动，实现工业总产值增加
	社会效益	提高龙华区税收总额	有效提高
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	对产业经济发展的影响的可持续性	持续性影响
	服务对象满意度	资助对象满意度	100%

（二）2018 年专项资金政策实施情况

1. 专项资金预算安排情况

根据《深圳市龙华区财政局关于批复龙华区经济促进局 2018 年部门预算的通知》（深龙华财〔2018〕1 号）相关内

容，我局 2018 年总预算收入为 72,745 万元，其中产业发展专项资金预算收入为 62,000 万元，预算支出为 62,000 万元。

根据 2018 年 11 月 1 日《龙华区经济促进局关于 2017 年市产业专项升级考核奖励资金指标使用计划的函》相关内容，龙华区 2017 年产业转型升级工作考核被评为优秀，获得考核奖励资金 4,000 万元，我局申请将 4,000 万元奖励用于产业发展专项资金—企业技术改造类资助项目。

综上所述，我局 2018 年度产业发展专项资金预算经费为 66,000 万元。

2. 专项资金使用情况

（1）2018 年我局实际支付专项资金 61,490.26 万元，其中拨付给企业资金 61,293.84 万元，对外经贸交流支出 196.42 万元，预算执行率为 93.17%。我局 2018 年产业发展专项资金预算经费为 66,000 万元，预算经费与实际支付经费差额为 4,509.74 万元。形成差异的原因为：预算经费按照企业申报产业发展专项资金的金额来计算，差额是产业载体建设资助类项目存在申报材料未能通过专项资金领导小组会议形成的。未拨付的专项资金由龙华区财政局收回。

（2）从专项资金支付项目类别情况来看，我局产业发展专项资金主要资助项目类型包括：担保手续费资助类、外贸稳增长、企业技术改造资助类、企业信息化建设资助类、贷款贴息资助类、技术中心资助类、“百十五”企业资助类、百强企业资助类、出口信用保险保费资助类、创投资助类、

各类工业园区资助类、工业设计中心资助类、产业转型升级、产业链薄弱环节资助类、支持企业开拓境内外市场资助类、境内上市和挂牌资助类、招商推介活动资助类、重点产业优质企业落户资助类、境内上市企业落户资助类、园区租赁巴士、园区企业服务站资助类、对外经贸交流、现代商贸业资助类、现代商贸业资助类、服务外包及中介服务业培育资助、物流业资助类、电子商务资助类等共计 27 类项目类别，共资助 1068 宗项目、金额 61,293.84 万元，对外经贸交流支出 196.42 万元。

表 2：2018 年产业发展专项资金支出项目类别表

序号	项目类别	项目数量（宗）	支出金额（万元）
1	担保手续费资助类	24	284.50
2	外贸稳增长	58	11238.18
3	企业技术改造资助类	119	21629.00
4	企业信息化建设资助类	75	2479.08
5	贷款贴息资助类	60	2283.50
6	技术中心资助类	4	600.00
		2	400.00
7	“百十五”企业资助类	28	3450.00
8	百强企业资助类	2	200.00
9	出口信用保险保费资助类	77	829.27
10	创投资助类	2	332.30
11	各类工业园区资助类	2	607.42
12	工业设计中心资助类	1	200.00
13	产业转型升级	2	827.00
14	产业链薄弱环节资助类	3	450.00
15	支持企业开拓境内外市场资助类	505	1504.45
16	企业上市资助类	19	3496.38
17	招商推介活动资助类	3	60.00
18	重点产业优质企业落户资助类	1	300.00
19	境内上市企业落户资助类	1	500.00
20	园区租赁巴士	3	21.31

21	园区企业服务站资助类	3	15.00
22	现代商贸业资助类	55	2769.74
23	金融业资助类	4	6350.00
24	服务外包及中介服务业培育资助	9	225.816
25	物流业资助	2	30.89
26	电子商务资助类	5	210.00
	小计	1068	61293.84
27	对外经贸交流	/	196.42
	合计	1068	61,490.26

（三）专项资金管理情况

1. 管理制度

我局产业发展专项资金管理制度主要形成了“1个办法+4个实施细则+4个操作规程”的制度管理体系。

“1个办法”即纲领性政策文件。即我局产业发展专项资金主要依据《深圳市龙华新区综合办公室关于印发<龙华新区产业专项资金管理暂行办法>的通知》（深龙华办〔2014〕76号）的相关规定执行。

“4个实施细则”即针对产业发展专项资金的4个分项，分别印发了《龙华区产业发展专项资金金融业分项实施细则》、《龙华区重大产业项目招商引资分项实施细则》、《龙华区产业发展专项资金现代服务业分项实施细则》、《龙华区产业发展专项资金制造业分项实施细则》，并在龙华区政府在线-专业专栏合集-政策及政策解读-产业发展专项资金网站上进行了政策汇编和解读，方便企业和群众了解。

“4个操作规程”即针对产业发展专项资金的4个分项，结合我局的实际情况，制定了《龙华区产业发展专项资金金融业分项实施细则》操作规程、《龙华区重大产业项目招商引资分项实施细则》操作规程、《龙华区产业发展专项资金

现代服务业分项实施细则》操作规程、《龙华区产业发展专项资金制造业分项实施细则》操作规程。明确了 33 类资助项目类别的政策依据及资助标准、申请条件、申请材料、办理流程、时限要求、附则等内容，具体指导各项工作，充分发挥制度的指导作用。

2. 管理流程

产业发展专项资金的受理、审核和批准流程如下：企业提出产业发展专项资金申请后，由我局产业发展科进行受理，受理完成后将产业发展专项资金分为 4 类，分别为产业发展专项资金制造业资助类、重大产业项目招商引资资助类、发展专项资金现代服务业资助类，产业发展专项资金金融业资助类，其中产业发展专项资金制造业资助类主要由贸易工业科负责审核，重大产业项目招商引资资助类由企业服务中心负责审核，产业发展专项资金金融业资助类和产业发展专项资金现代服务业资助类由现代服务业科负责审核。对于需要专家参与审核的资助类项目由产业发展科统筹组织进行专家评审，所有资助类项目的审核均按照《深圳市龙华区产业发展专项资金政策》及《深圳市龙华新区产业发展汇编》的相关规定进行核定资助金额，资助金额清单报局长办公会审核，审核通过后，在局官网和产业发展专项资金系统予以公示（5 个工作日）。公示的同时报送给龙华区财政局进行复核，最终确认资助金额。我局 2018 年产业发展专项资金资助名单已公示。

我局拨付产业发展专项资金的金额主要依据拟资助呈报表进行确认，拟资助呈报表是按照深圳市龙华区财政局印发的《关于规范报送专项资金材料的通知》（深龙华财〔2017〕

85 号) 相关规定进行编制的。

3. 项目监管

在项目评审方面, 我局通过公开招投标的方式确定了 5 家龙华区产业发展专项资金评审、评估等服务资格招标中标机构, 并制定了《龙华区产业发展专项资金项目评审服务机构选定指引》, 指导各科室(中心)在委托开展产业发展专项资金项目评审、评估类服务等工作时, 采用抽签方式确定第一位顺序的服务机构为每批次项目的服务机构, 以加强对龙华区产业发展专项资金评审服务机构的监督和管理。

在项目绩效评价管理方面, 2018 年底, 我局通过三方询价自行采购的方式, 委托第三方专业机构, 对我局 2018 年关于龙华区企业申报产业发展专项资金补贴的使用效率进行绩效评价专项审计, 以了解产业发展专项资金的使用效益和存在的问题。

二、自评情况

(一) 专项资金绩效目标完成情况

2018 年, 我局产业发展专项资金项目圆满完成了各项绩效目标。2018 年, 我局产业发展专项资金预算经费年初预算为 62,000.00 万元, 年中追加调整后为 66,000.00 万元, 我局实际支付产业发展专项资金 61,490.26 万元, 预算执行率为 93.17%。

表 5: 产业发展专项资金项目支出绩效目标完成情况表

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	结合履职工作，27个项目预计支出62,000万元，实际支出61,490.26万元。		已完成
	项目周期	1年		已完成
	资金支出进度	2018年12月31日前完成支付		已完成
产出	数量	受理申请项目（宗数）	不低于1000宗	已完成
		确定资助项目（宗数）	不低于1000宗	已完成
		确定资助企业的数量	不低于700家	已完成
	质量	资助对象与资助标准的准确性	100%	已完成
		确定资助企业数量的增长率	不低于90%	已完成
	工作时效	资助资金发放及时性	及时	已完成
效益	经济效益	推动龙华区产业经济发展	有效推动，实现工业总产值增加	已完成
	社会效益	提高龙华区税收总额	有效提高	已完成
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	对产业经济发展的影响的可持续性	持续性影响	已完成
	服务对象满意度	资助对象满意度	100%	满意，2018年未收到群众或企业投诉

（二）专项资金使用成效

1. 产出绩效分析

（1）产出数量

数量指标主要通过受理申请项目（宗数）、确定资助项目（宗数）、确定资助企业的数量等3个二级指标进行衡量。

2018年产业发展专项资金数量指标要求：受理申请项目（宗数）不低于1000宗、确定资助项目（宗数）不低于1000宗、确定资助企业的数量不低于700家。

2018年产业发展专项资金数量指标目标要求已全部完成。2018年我局拨付产业发展专项资金61,293.84万元，共受理申请项目1420宗，确定资助项目1068宗，受资助企业

共 703 家。

（2）产出质量

质量指标主要通过资助对象与资助标准的准确性和确定资助企业数量的增长率 2 个二级指标进行衡量。

2018 年产业发展专项资金数量指标要求：资助对象与资助标准的准确性 100%、确定资助企业数量的增长率不低于 90%。

2018 年产业发展专项资金质量指标目标要求已全部完成。2017 年产业发展专项资金共资助 312 家企业，2018 年产业发展专项资金共资助 703 家企业，2018 年较 2017 年增加 391 家，增长率为 125.32%。

（3）产出时效

工作时效指标主要要求资助资金发放及时。2018 年我局支付产业发展专项资金 61,490.26 万元，资金及时支付。

2. 效果绩效分析

（1）经济效益

经济效益指标主要通过有效推动龙华区产业经济发展，实现工业总产值增加 1 个二级指标进行衡量。

通过上述数据分析，2018 年产业发展专项资金覆盖的企业呈现直线上升，资助的力度越大，对龙华区整体经济的促进作用就越明显。2018 年龙华区生产总值为 2,401.82 亿元，同比增长 10.3%。

（2）社会效益

社会效益指标主要通过有效提高龙华区税收总额 1 个二级指标进行衡量。

2018 年龙华区税收收入 415.04 亿元，同比增长 7.4%。

我局 2018 年拨付产业发展专项资金 6.13 亿元，受资助的企业达到 703 家，对龙华区税收增长有积极推动作用。

（3）生态效益指标

不适用。

（4）可持续影响

可持续影响指标主要通过产业经济发展的影响的可持续性影响指标进行衡量。

2018 年我局产业发展专项资金通过资助企业发展，为龙华区整体经济的提升起到辅助作用，龙华区 2016 年、2017 年、2018 年总产值及工业经济效益综合指数呈持续增长趋势，说明产业发展专项资金已经起到了较好的辅助作用，有效推动了龙华区经济的高速可持续发展。

（5）服务对象满意度指标

服务对象满意度指标主要通过资助对象的满意度内容进行衡量。2018 年产业发展专项资金项目共受理申请项目 1420 宗，确定资助项目 1068 宗，受资助企业共 703 家。未收到群众投诉。

（三）专项资金管理使用存在的主要问题

在编制 2018 年预算时，未针对单个产业发展专项资金项目编制项目支出绩效目标表。

（四）自评结论

2018 年，我局产业发展专项资金项目圆满完成了各项绩效目标。2018 年产业发展专项资金共资助 703 家企业，较 2017 年增加 391 家，增长率为 125.32%。通过资助企业发展，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。

三、改进措施和意见

开展预算绩效目标编报培训。通过邀请预算绩效管理专家，对预算绩效管理的内容、要求，绩效目标设计方法，各项绩效指标的定义和最新政策要求进行详细讲解，提高业务人员的认知，从选取部分项目编制绩效目标，逐步覆盖到全部预算项目，实现全面预算绩效管理。