

福田区投资推广署 2019 年度部门决算

目录

一、福田区投资推广署概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区投资推广署 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、福田区投资推广署 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区投资推广署概况

（一）部门职责

贯彻执行以科学发展观为统领；组织实施岗位管理制度和人员聘用制度创新管理体制；负责统筹协调全区招商引资工作；承担拟订制订全区招商引资计划和政策并组织实施，协调有关部门拟订年度招商引资和项目。

（二）机构设置

本单位设 2 科（含办公室）：办公室、投资推广科。部门编制数 10 人，实有人数 12 人，退休人数 1 人，雇员实有人数 3 人，劳务派遣实有人数 5 人。

二、福田区投资推广署 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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	2,098.01	一、一般公共服务支出	29	1,965.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.01	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	65.17
	9		九、卫生健康支出	37	2.26
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	64.84
	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	2,098.02	本年支出合计	52	2,098.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.03	年末结转和结余	54	0.04
	27			55	
总计	28	2,098.04	总计	56	2,098.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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		2,098.02	2,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	1,965.75	1,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20105	统计信息事务	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,746.07	1,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011399	其他商贸事务支出	1,746.07	1,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	45.33	45.33	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.78	32.78	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。

（三）支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,098.01	582.37	1,515.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,965.73	450.09	1,515.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	169.68	0.00	169.68	0.00	0.00	0.00
201050	信息事务	169.68	0.00	169.68	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
201100	引进人才费用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,746.05	450.09	1,295.96	0.00	0.00	0.00
201130	其他商贸事务支出	1,746.05	450.09	1,295.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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	2,098.01	一、一般公共服务支出	30	1,965.73	1,965.73	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.17	65.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.26	2.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	64.84	64.84	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	2,098.01	本年支出合计	53	2,098.01	2,098.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,098.01	总计	58	2,098.01	2,098.01	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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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		2,098.01	582.37	1,515.64
201	一般公共服务支出	1,965.73	450.09	1,515.64
20105	统计信息事务	169.68	0.00	169.68
2010504	信息事务	169.68	0.00	169.68
20110	人力资源事务	50.00	0.00	50.00
2011008	引进人才费用	50.00	0.00	50.00
20113	商贸事务	1,746.05	450.09	1,295.96
2011399	其他商贸事务支出	1,746.05	450.09	1,295.96
208	社会保障和就业支出	65.17	65.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.17	65.17	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00
2210203	购房补贴	32.78	32.78	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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署								
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	529.98	302	商品和服务支出	42.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.81
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	55.68	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	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	12.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.72	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.21	30229	福利费	0.29	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	1.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		538.48	公用经费合计					43.89

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

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
29.88	20.98	3.90	0.00	3.90	5.00	22.66	20.98	1.37	0.00	1.37	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2019年度无政府性基金预算收支。

三、福田区投资推广署 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 年度决算收支总计 2,098.04 万元（含年初结转和结余 0.03 万元），决算支出总计 2,098.04 万元（含年末结转和结余 0.04 万元）。综合收支与 2018 年决算相比，减少了 2,293.23 万元，减少的主要原因：一是 2019 年较 2018 年缩减了英才荟专项经费；二是因机构改革减少金融服务管理经费支出。财政拨款支出与 2019 年年初预算相比，减少了 30,174.80 万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2019 年福田区产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付。

（二）收入决算情况说明

2019 年全年收入合计 2,098.02 万元，其中：财政拨款收入 2,098.01 万元，占比 100%。与 2018 年决算相比，减少了 2,284.21 万元，减少的主要原因：一是 2019 年较 2018 年缩减了英才荟专项经费；二是因机构改革减少金融服务管理经费支出。与 2019 年年初预算相比，减少了 30,174.82 万元，减少的原因是：按照福田区政府的要求，2019 年福田区产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付。

（三）支出决算情况说明

2019 年全年支出合计 2,098.01 万元，其中：基本支出

582.37 万元，占比 27.76%；项目支出 1,515.64 万元，占比 72.24%。与 2018 年决算相比，基本支出增加 83.34 万元，增加的主要原因：一是补缴 2017 年 1 月至 2018 年 12 月事业单位岗位津贴；二是机构改革人员变动；三是因机构改革后办公地址变更，2019 年较 2018 年增加办公用房物业管理费和办公用房水电费。项目支出减少了 2,376.58 万元，减少的主要原因：一是 2019 年较 2018 年缩减了英才荟专项经费；二是因机构改革减少金融服务管理经费支出。与 2019 年年初预算相比，基本支出增加了 70.54 万元，增加的主要原因：一是 2019 年新增在职人员 1 名；二是 2019 年较 2018 年新增事业单位岗位补贴金额。项目支出减少 30,245.37 万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2019 年福田区产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2,098.01 万元（含年初财政拨款结转和结余资金 0 万元），财政拨款支出总计 2,098.01 万元。与 2018 年决算相比，财政拨款收、支均减少 2,293.24 万元，减少的主要原因：一是 2019 年较 2018 年缩减了英才荟专项经费；二是因机构改革减少金融服务管理经费支出。与 2019 年年初预算相比，财政拨款收、支均减少 30,174.83 万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2019 年福田区产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付。

（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决算 2,098.01 万元，包括基本支出 582.37 万元、项目支出 1,515.64 万元，与 2019 年年初预算相比，基本支出增加 70.54 万元，增加的主要原因：一是 2019 年新增在职人员 1 名；二是 2019 年较 2018 年新增事业单位岗位补贴金额。项目支出减少 30,245.37 万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2019 年福田区产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付。

（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决算 582.37 万元。其中：人员经费 538.48 万元（主要为工资福利支出 529.98 万元及个人和家庭的补助 8.50 万元），与 2019 年年初预算相比，增加了 75.64 万元，主要原因是：一是 2019 年新增在职人员 1 名；二是 2019 年较 2018 年新增事业单位岗位补贴金额。公用经费 43.89 万元，与 2019 年年初预算相比减少 5.10 万元，减少的主要原因：一是按实际支出办公用房物业管理费和水电费；二是退休人员工资转由社保发放。

（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“三公”经费财政拨款支出决算 22.66 万元，完成全年预算 29.88 万元的 75.85%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 47.15 万元相比减少了 24.49 万元，主要是因公出国（境）经费减少。

1、2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 20.98 万元，完成全年预算 20.98 万元的 100%；较 2018 年决算数 43.32 万元相比减少了 22.34 万元，主要原因是因公出国（境）由区外事办统筹，我署报送出国计划暂缓执行。全年安排 3 个出国（境）团组，共计 6 人次。开支内容包括国际机票费、住宿费、伙食费、公杂费、城市交通费、签证费、保险费。

2、2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 1.37 万元，完成全年预算 3.90 万元的 35.17%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；较 2018 年决算数 3.64 万元相比减少 2.27 万元。

公务用车购置支出 0 万元，与全年预算数持平；与 2018 年决算数持平，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 1.37 万元，完成全年预算 3.90 万元的 35.17%；较 2018 年的 3.64 万元减少了 2.27 万元，主要原因是发扬厉行节约精神，压缩公务用车使用。

2019 年我署购置公务用车 0 台，保有量共 1 台，为福田区机关事务管理局调配使用。具体开支内容包括：燃油费、维修费、保险费。

3、2019 年度公务接待费支出决算数为 0.31 万元，完成全

年预算 5 万元的 6.20%，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；较 2018 年决算数 0.2 万元增加了 0.11 万元，主要增加是按照实际支出为准。2019 年度我署公务接待 3 批次、31 人次。具体开支内容为：中国智慧城市建设投资联盟、重庆两江新区现代服务业局、英国剑桥大学初大平教授的公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我署不存在该项收入支出。

（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，深圳市福田区投资推广署全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 19 个，共涉及财政资金 1,515.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市福田区投资推广署结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“福田区投资推广署招商引资及金融业分项项目”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 38,000 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施较为顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区投资推广署在 2019 年度部门决算中反映“福田区投资推广署修缮费项目”等 16 个项目绩效自评结果，具体

各项目绩效情况自评表,详见附件 1。

(1) 修缮费项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元, 执行数 4.96 万元, 预算执行率 99.24%。项目绩效目标完成情况: 落实符合相关规定办公室装修费用。发现的主要问题及原因: 年初预算未编制修缮费项目, 原因是 2019 年年中机构改革办公地址变更。下一步改进措施: 加强前期预算测算的精准性和可行性。

(2) 福田区招商引资智能平台建设项目(财政代码 2019-1802) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 170 万元, 执行数 169.68 万元, 预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况: 落实福田区招商引资智能平台建设工作。

(3) 非政府采购类项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.20 万元, 执行数 22.12 万元, 预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况: 落实符合相关规定的非政府采购类货物配置。发现的主要问题及原因: 年初预算未编制非政府采购类项目, 原因是 2019 年年中机构改革办公地址变更。下一步改进措施: 加强前期预算测算的精准性和可行性。

(4) 公务接待费项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 4.98 万元, 执行数 0.31 万元, 预算执行率 6.22%。项目绩效目标完成情况: 落实符合

国家规定的公务接待工作。发现的主要问题及原因：根据实际公务接待支出，预算执行率较低。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

（5）防范和打击非法集资工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 25.98 万元，执行数 25.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展非法集资宣传教育活动提升辖区群众防范非法集资意识；通过联合公安、各街道等部门开展打击和处置非法集资工作，打击和处置非法集资活动，惩治非法集资作案人员，维护群众利益，净化金融业发展环境。该项目因机构改革，相关经费划转至福田区金融工作局。

（6）金融服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.30 分。项目全年预算数 531.07 万元，执行数 531.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关政策要求，落实相关金融服务管理工作，紧抓金融服务实体经济；加大金融发展宣传，推进辖区金融机构了解金融政策；加快课题研究进展，促进金融科技业态的形成及福田区绿色金融创新发展与可持续发展模式探索；推进“金融+环境”，力争打造绿色金融创新中心；推进“金融+科技”，基本建成蜂巢生态体系；推进“金融+社会”，打造社会影响力投资高地。该项目因机构改革，相关经费划转至福田区金融工作局。

（7）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 109.52 万元，执行数 105.30 万元，预算执行率 96.15%。项目绩效目标完成情况：落实规定的劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。

（8）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.48 分。项目全年预算数 12.90 万元，执行数 2.01 万元，预算执行率 15.58%。项目绩效目标完成情况：落实符合相关规定的培训费用。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

（9）英才荟专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关政策要求，落实企业员工申请英才荟专项经费申报。

（10）金融风险防控工作专班项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.71 万元，执行数 50.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为全区金融风险防范和处置化解工作提供经费保障；为加强部门联动，积极借助外部专业机构力量（购买服务和人员、借调人员等方式），全年大力开展金融风险的监测预警、风险排查和处置化解工作。该项目因机构改革，相关经费划转至福田区金融工作局。

（11）政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 27.7 万元，执行数 23.74 万元，预算执行率 85.70%。项目绩效目标完成情况：落实符合相关规定的政府采购类货物配置。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精准，未考虑涉密电脑等采购问题。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

（12）招商引资及金融业分项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.53 分。项目全年预算数 38,000 万元，执行数 36,225.36 万元，预算执行率 95.33%。项目绩效目标完成情况：大力开展境内外投资推广工作，积极与有关部门联动相关产业部门，做好招商项目的招商政策兑现和落户服务工作，确保项目引进来、服务好、发展好。

（13）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 7.37 万元，预算执行率 36.85%。项目绩效目标完成情况：落实符合相关规定的党建活动费用。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

（14）投资推广项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.23 分。项目全年预算数 271.46 万元，执行数 196.27 万元，预算执行率 72.30%。项目绩效目标完成情况：深化工作机制改革，完善招商政策体系；完善招商宣传资料，整合资源开展推介；靶向发力精准招商，高端资源加速聚集；积

极推动园区（楼宇）招商工作；打造招商智能平台。发现的主要问题及原因：因我署因公出国（境）事项由区外事办统筹，我署报送出国计划暂缓执行，影响了预算执行进度。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

（15）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 83.93 万元，执行数 41.61 万元，预算执行率 49.58%。项目绩效目标完成情况：保证我署日常工作正常进行，维护我署网站及微信公众号等新媒体运行，落实完善 2019 年内部控制制度体系建设等工作。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

（16）项目跟踪管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 44.28 万元，预算执行率 49.20%。项目绩效目标完成情况：落实尽职调查机构、福田区企业动态监测研究与招商目标企业信息采集分析等工作。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，该项目在本年度内未完工，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强前期预算测算的精准性和可行性。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区投资推广署对 2019 年度部门预算项目中产业发展专项资金的重点支出，共计 1 个项目开展重点绩效评价，

共涉及财政资金 3,800 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见附件 2:《福田区投资推广署 2019 年产业发展专项资金重点绩效评价报告》。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 129.04 万元，其中：政府采购货物支出 23.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，该车辆为福田区机关事务管理局调配使用；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我署没有需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

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所取得的收入。

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

4、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、“三公经费”：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。