

## 附件 2

## 原投资推广署境外推介活动项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市商务局

项目名称	境外推介活动	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市投资推广署	项目实施单位	深圳市投资推广署					
项目周期	1 年	项目属性				延续	√	
预算金额	800 万元	其中：财政拨款	800 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	1. 安排市领导及我署出国访问团 12-13 个； 2. 海外网络建设，搭建创新创业直通车 9 条							
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)	1. 安排市领导及我署出国访问团 12-13 个，支出经费 530 万元； 2. 海外网络建设，搭建创新创业直通车 9 条，支出经费 270 万元； 全年合计支出 800 万元			84.10%	减少外事活动，已向市财政申请并已调减境外推介活动专项经费 100 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)	1. 安排我署出国访问团 12 个，出国访问人数 34 人； 2. 新增 6 个海外招商合作网点，新开通 3 条“创新创业直通车”，拓展项目信息渠道，累计覆盖全球 51 个发达城市。			100%				
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)	1. 2018 年 1-12 月，境外投资方来深新设企业 15714 家，注册资本总额达 1232.62 亿元人民币；经主动招商和持续跟踪，全市投资推广系统累计促成重大项目落户 363 个，其中外资项目 67 个，内资项目 296 个，注册资本总额达 1283.9 亿元人民币。 2. 世界 500 强企业投资项目持续升温，总部经济项目竞相来深，重点产业优质项目加速集聚，不断提升重点产业的核心竞争力，进一步增强我市经济辐射力和带动力。			100%				

填表人：王春阳

联系电话：88107027

附件 3

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：产业链薄弱环节投资项目奖励资金

主管部门（公章）：市商务局

项目负责人：何峰

填报人：谢慧艺

联系电话：88107029

## 一、项目概况

### （一）项目背景

为进一步优化我市产业结构，加大产业链薄弱环节招商力度，根据《关于支持企业提升竞争力的若干措施》（深发〔2016〕8号）、《〈关于支持企业提升竞争力的若干措施〉实施细则》（深经贸信息综合字〔2016〕149号），在我署预算中安排的公共预算项目经费，专项对属于《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》的鼓励发展类，落户我市且投资额达2亿元及以上，经认定属于我市“产业链薄弱环节”的项目予以奖励。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

奖励资金项目实行我署受理、市产业链薄弱环节投资项目奖励资金管理联席会议（以下简称“联席会议”）审定的管理模式。原投资推广署负责对材料进行初审，出具是否推荐意见，并根据实际需要组织行业专家或第三方机构进行实地考察及材料复核，对审定名单进行公示，会同市财政委共同下达项目资金奖励计划，最终拨付奖励资金；联席会议负责对推荐项目进行审定；市财政委负责复核奖励名单，并会同我署共同下达项目资金奖励计划。

### （三）项目资金管理情况

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

2018年度经市财政委批复，我署产业链薄弱环节投资项目奖励资金财政专项拨款预算收入4,500.00万元，全年计划支持15个产业链薄弱环节投资项目，每个项目奖励300

万元，共计支出 4,500.00 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

2018 年度我署共计收到产业链薄弱环节投资项目奖励资金财政专项拨款收入 4,500.00 万元，根据《深圳市产业链薄弱环节投资项目奖励操作规程（暂行）》规定，2018 年通过审批的产业链薄弱环节投资项目共计 15 个，该款项已于 2018 年 3 月全部支付完毕，具体支付单位如下：

序号	单位名称	支付日期	金额
1	深圳市普盛旺科技有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
2	深圳广田集团股份有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
3	深圳市立德通讯器材有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
4	深圳市北领科技物流有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
5	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
6	研祥智能科技股份有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
7	深圳华大北斗科技有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
8	深圳市大地和电气股份有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
9	神州数码集团股份有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
10	深圳日东光学有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
11	深圳怡化电脑股份有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
12	深圳市帝晶光电科技有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
13	深圳蓄能发电有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
14	中国电子有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
15	深圳康泰生物制品股份有限公司	2018-03-20	3,000,000.00
合计			45,000,000.00

#### （四）项目绩效目标及实现情况

2018 年我署产业链薄弱环节投资项目奖励资金项目目标为支持 15 家单位 15 个项目的发展，每个项目奖励 300 万元，共计支出 4,500.00 万元。本年我们已审批通过 15 个产业链薄弱环节投资项目，并向 15 家单位共计支付 4,500.00 万元，圆满完成本年预算目标。

### 二、项目绩效评价结论和分析

#### （一）项目绩效评价结论

2018 年我署产业链薄弱环节投资项目奖励资金项目财政专项拨款预算收入 4,500.00 万元，全年实际支出 4,500.00 万元，预算执行率 100%。项目资金使用过程中严格按照有关资金的管理办法和操作规程等相关规定，认真完成受理初审、专家评审、实地考察、有关部门查重、联席会议、社会公示、市财政委复核和资助金额下达拨付等程序。资金所奖励项目填补了我市产业链空白，促进我市产业链发展，有效完善我市产业结构体系，提高了我市产业竞争力。

#### （二）项目绩效分析

##### 1. 从项目决策角度分析

本项目的实施主体以《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》的鼓励发展类，落户我市且投资额达 2 亿元及以上的项目为对象，为进一步优化我市产业结构，加大产业链薄弱环节招商力度，提升企业的竞争力，增加社会就业和稳定提供了强有力的支持。

##### 2. 从项目管理角度分析

根据《深圳市产业链薄弱环节投资项目奖励操作规程（暂行）》规定，我署制定了《深圳市产业链薄弱环节投资项目奖励 2019 年度申请指南（暂行）》，对项目的申请内容、申请方式、审批方式，审批程序进行了明确规定，为申请人提供了详细指导的同时，建立健全了项目审批程序，对项目的申请发放全过程进行了有效的监管。2018 年我署产业链薄弱环节投资项目奖励资金项目财政专项拨款预算收入 4,500.00 万元，年度预算收入完成率 100%，预算支出完成率 100%，资金收支及时，金额无误。

### 3. 从项目绩效角度分析

2018 年我署产业链薄弱环节投资项目奖励资金项目目标为支持 15 家单位 15 个项目的发展，共计支出 4,500.00 万元，此批项目对我市的相关行业发展起到了巨大的推动作用。一是对技术的推动作用，深圳康泰生物制品股份有限公司作为国内最早从事基因工程乙肝疫苗生产和销售的企业之一，2018 年该单位投入研发费用为 176,778,056.85 元，比 2017 年多投入 57,502,886.62 元，具有完全知识产权的价格低廉的甲乙肝联合疫苗的研究项目一旦成功，必将推动了深圳疫苗产业的纵向一步发展，为我市医药行业的发展注入了强劲的动力；北领智能物流及供应链一体化服务平台项目开发智能供应链管理系统以及在仓库内布局智能搬运机器人和 AR 拣货眼镜，实现了电商仓库操作模式从“人到货”向“货架到人”的转变，可能为深圳物流行业带来新的行业技术革命。华大北斗 GNSS 多模导航芯片研制项目完成，可

解决深圳地区卫星定位导航应用产业发展中“缺芯少核”的现状，将带动深圳地区、乃至国内卫星导航产业链以核心技术飞速发展。二是对行业的引领作用，对深圳日东光学偏光板前工序项目是日东电工首次在中国导入超薄型、抗伸缩性偏光板偏光片前工序生产线，为当今世界最先进的偏光片生产技术，无论厚度还是透过率均为业界领先，对促进我国平板显示产业链升级具有重要作用；中国电子深圳湾总部基地项目将引入中国电子工业控制系统信息安全国家工程实验室、CEC-IBM 联合创新实验室等，在深圳建设国内领先的研发中心，以创新引领电子信息产业发展；深圳蓄能发电抽水蓄能电站项目将填补我市储能电源方面空白，对我市新能源产业竞争力提升和社会经济发展具有重要促进作用。帝晶光电超薄高分辨率全贴合屏幕大规模量产项目率先在行业内引入全贴合整套生产线弥补了深圳地区乃至全国范围内该技术稀缺的问题，项目的顺利实施有利于促进深圳市平板显示行业的发展与技术进步；三是对周边产业的带动作用，深圳市怡亚通供应链股份有限公司，深度供应链服务通过整合分销、营销、金融、物流 VMI（供应链库存管理）等多种服务对流通环节与服务模式进行升级改造，为品牌商、终端带来新流通的转型升级，聚焦快速消费品，有效带动母婴、日化、酒饮、食品、家电、医药等行业的发展。

### **三、取得的成效**

在充分市场调研的基础上，对市产业发展进行了深入的分析，对产业链薄弱环节进行了有效的定位，明确项目实施

目标，并且对项目实施过程制定了严格的控制措施，对项目审核进行了明确规定，确保了项目能够为我市进一步优化我市产业结构，加大产业链薄弱环节招商力度出力，加油。

#### **四、存在的问题**

在实施产业链薄弱环节投资项目奖励资金项目主要面临的问题有两个：一是由于我单位职责所限，对奖励单位无后续管理权，造成项目后期监管力度不够；二是由于奖励项目的复杂性和长期性，相应绩效难以及时确认。

#### **五、相关建议和整改措施**

创新评估评价方法，立足多维视角和多元数据，依托大数据分析技术，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等，提高绩效评估评价结果的客观性和准确性。加快预算绩效管理信息化建设，打破“信息孤岛”和“数据烟囱”，促进与各级政府和各部门各单位的业务、财务、资产等信息互联互通，更加科学的对预算执行效果进行综合评价和跟踪。