

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2019 年度部门决算

目录

一、深圳市前海管理局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市前海管理局 2019 年度部门决算表

三、深圳市前海管理局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市前海管理局概况

(一) 部门职责

前海管理局是实行企业化管理但不以营利为目的履行相应行政管理和公共服务职责的法定机构，负责前海合作区的开发建设、运营管理、招商引资、制度创新、综合协调等工作，具体如下：

1. 组织制订前海合作区发展战略、规划、按规定程序报批后组织实施；
2. 组织制订前海合作区的产业发展指导目录、准入条件，按规定程序报批后实施；
3. 组织制定和实施在前海合作区内促进现代服务业发展的有关规则和指引；
4. 组织拟订本市法规、规章在前海合作区的特别适用规定，并提请市人大、市政府按法定程序决定；
5. 负责前海合作区规划管理工作；
6. 负责办法规定的前海合作区土地管理和土地储备工作；
7. 负责前海合作区土地开发及基础设施、公共服务设施建设、运营和管理；
8. 承担前海合作区开发建设投融资任务，参与重大项目战略投资；
9. 负责前海合作区内除金融类产业项目以外投资项目

(含固定资产投资项目)的审批、核准、备案或者转报管理;

10. 负责前海合作区招商引资和宣传推广;

11. 负责前海合作区对外合作与交流;

12. 协调市相关部门和辖区政府在前海合作区履行各自职责;

13. 负责深圳前海综合保税区各项管理、服务及协调事务, 协调口岸单位开展相关业务;

14. 组织制定和实施前海管理局人事、薪酬和绩效管理 etc 内部制度;

15. 市政府赋予的其他职责。

(二) 机构设置

深圳市前海管理局设有工委办公室(局办公室)、党群工作部、组织人事部(人才工作办公室)、发展财务处(国资监管处)、法治与社会建设促进处、香港事务处(对外合作处)、自贸综合协调处、自贸制度创新处、保税港管理处、产业促进处(总部企业服务办公室)、前海地方金融监督管理局(前海金融工作办公室)、企业服务处(e 站通服务中心)、规划建设处、土地和房地产管理处、自贸新城建设指挥部办公室(安全生产和应急协调管理办公室)、智慧前海办公室等 16 个处(室、局、部)。前海管理局授薪员额 122 名, 实际工作人员 245 名, 退休人员 1 名。

二、深圳市前海管理局年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

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	632,563.41	一、一般公共服务支出	31	453,765.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357,298.09	二、外交支出	32	-
三、上级补助收入	3	-	三、国防支出	33	-
四、事业收入	4	-	四、公共安全支出	34	-
五、经营收入	5	-	五、教育支出	35	32,995.31
六、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	36	77,505.62
七、其他收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	37	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	38	824.26
	9	-	九、卫生健康支出	39	163.60
	10	-	十、节能环保支出	40	-
	11	-	十一、城乡社区支出	41	372,595.62
	12	-	十二、农林水支出	42	-
	13	-	十三、交通运输支出	43	-
	14	-	十四、资源勘探信息等支出	44	25.20
	15	-	十五、商业服务业等支出	45	-
	16	-	十六、金融支出	46	50,523.02
	17	-	十七、援助其他地区支出	47	-
	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	48	-
	19	-	十九、住房保障支出	49	1,463.57
	20	-	二十、粮油物资储备支出	50	-
	21	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	-
	22	-	二十二、其他支出	52	-
	23	-	二十三、债务还本支出	53	-

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务付息支出	54	-
	25			55	
本年收入合计	26	989,861.50	本年支出合计	56	989,861.50
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	-
年初结转和结余	28	153.39	年末结转和结余	58	153.39
	29			59	
总计	30	990,014.89	总计	60	990,014.89

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

公开 02 表

公开 02 表

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		989,861.50	989,861.50	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	453,765.29	453,765.29	-	-	-	-	-
20104	发展与改革事务	1,036.21	1,036.21	-	-	-	-	-
2010407	经济体制改革研究	1,036.21	1,036.21	-	-	-	-	-
20105	统计信息事务	264.09	264.09	-	-	-	-	-
2010599	其他统计信息事务支出	264.09	264.09	-	-	-	-	-
20106	财政事务	138.55	138.55	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	138.55	138.55	-	-	-	-	-
20108	审计事务	109.86	109.86	-	-	-	-	-
2010899	其他审计事务支出	109.86	109.86	-	-	-	-	-
20110	人力资源事务	68,641.64	68,641.64	-	-	-	-	-
2011099	其他人力资源事务支出	68,641.64	68,641.64	-	-	-	-	-
20113	商贸事务	347,226.44	347,226.44	-	-	-	-	-
2011308	招商引资	566.45	566.45	-	-	-	-	-
2011399	其他商贸事务支出	346,659.99	346,659.99	-	-	-	-	-
20129	群众团体事务	145.65	145.65	-	-	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	145.65	145.65	-	-	-	-	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358.06	358.06	-	-	-	-	-
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	358.06	358.06	-	-	-	-	-
20133	宣传事务	3,209.51	3,209.51	-	-	-	-	-
2013399	其他宣传事务支出	3,209.51	3,209.51	-	-	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	32,635.27	32,635.27	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	32,635.27	32,635.27	-	-	-	-	-
205	教育支出	32,995.31	32,995.31	-	-	-	-	-

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
20502	普通教育	32,788.69	32,788.69	-	-	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	32,788.69	32,788.69	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	206.62	206.62	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	206.62	206.62	-	-	-	-	-
206	科学技术支出	77,505.62	77,505.62	-	-	-	-	-
20605	科技条件与服务	77,505.62	77,505.62	-	-	-	-	-
2060502	技术创新服务体系	3,030.62	3,030.62	-	-	-	-	-
2060599	其他科技条件与服务支出	74,475.00	74,475.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	824.26	824.26	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	806.41	806.41	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.50	293.50	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.91	512.91	-	-	-	-	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.85	17.85	-	-	-	-	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.85	17.85	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	163.60	163.60	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	163.60	163.60	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	163.60	163.60	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	372,595.62	372,595.62	-	-	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	2,760.02	2,760.02	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,760.02	2,760.02	-	-	-	-	-
21202	城乡社区规划与管理	2,647.11	2,647.11	-	-	-	-	-
2120201	城乡社区规划与管理	2,647.11	2,647.11	-	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	5,279.13	5,279.13	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,279.13	5,279.13	-	-	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	4,611.27	4,611.27	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	4,611.27	4,611.27	-	-	-	-	-

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
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	357,298.09	357,298.09	-	-	-	-	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,741.05	4,741.05	-	-	-	-	-
2120803	城市建设支出	311,998.77	311,998.77	-	-	-	-	-
2120806	土地出让业务支出	11,173.94	11,173.94	-	-	-	-	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,384.32	29,384.32	-	-	-	-	-
215	资源勘探信息等支出	25.50	25.20	-	-	-	-	-
21507	国有资产监管	25.20	25.20	-	-	-	-	-
2150799	其他国有资产监管支出	25.20	25.20	-	-	-	-	-
217	金融支出	50,523.02	50,523.02	-	-	-	-	-
21799	其他金融支出	50,523.02	50,523.02	-	-	-	-	-
2179901	其他金融支出	50,523.02	50,523.02	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,463.57	1,463.57	-	-	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	49.00	49.00	-	-	-	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	49.00	49.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	343.26	343.26	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	343.26	343.26	-	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	1,071.31	1,071.31	-	-	-	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,071.31	1,071.31	-	-	-	-	-

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

公开 03 表

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		989,861.50	9,334.39	980,527.10	-	-	-
201	一般公共服务支出	453,765.29	8,003.27	445,762.03	-	-	-
20104	发展与改革事务	1,036.21	-	1,036.21	-	-	-
2010407	经济体制改革研究	1,036.21	-	1,036.21	-	-	-
20105	统计信息事务	264.09	-	264.09	-	-	-
2010599	其他统计信息事务支出	264.09	-	264.09	-	-	-
20106	财政事务	138.55	-	138.55	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	138.55	-	138.55	-	-	-
20108	审计事务	109.86	-	109.86	-	-	-
2010899	其他审计事务支出	109.86	-	109.86	-	-	-
20110	人力资源事务	68,641.64	-	68,641.64	-	-	-
2011099	其他人力资源事务支出	68,641.64	-	68,641.64	-	-	-
20113	商贸事务	347,226.44	-	347,226.44	-	-	-
2011308	招商引资	566.45	-	566.45	-	-	-
2011399	其他商贸事务支出	346,659.99	-	346,659.99	-	-	-
20129	群众团体事务	145.65	-	145.65	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	145.65	-	145.65	-	-	-
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	358.06	-	358.06	-	-	-
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	358.06	-	358.06	-	-	-
20133	宣传事务	3,209.51	-	3,209.51	-	-	-
2013399	其他宣传事务支出	3,209.51	-	3,209.51	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	32,635.27	8,003.27	24,632.00	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	32,635.27	8,003.27	24,632.00	-	-	-
205	教育支出	32,995.31	-	32,995.31	-	-	-
20502	普通教育	32,788.69	-	32,788.69	-	-	-

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
2050299	其他普通教育支出	32,788.69	-	32,788.69	-	-	-
20508	进修及培训	206.62	-	206.62	-	-	-
2050803	培训支出	206.62	-	206.62	-	-	-
206	科学技术支出	77,505.62	-	77,505.62	-	-	-
20605	科技条件与服务	77,505.62	-	77,505.62	-	-	-
2060502	技术创新服务体系	3,030.62	-	3,030.62	-	-	-
2060599	其他科技条件与服务支出	74,475.00	-	74,475.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出	824.26	824.26	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	806.41	806.41	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.50	293.50	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.91	512.91	-	-	-	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.85	17.85	-	-	-	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.85	17.85	-	-	-	-
210	卫生健康支出	163.60	163.60	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	163.60	163.60	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	163.60	163.60	-	-	-	-
212	城乡社区支出	372,595.62	-	372,595.62	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	2,760.02	-	2,760.02	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,760.02	-	2,760.02	-	-	-
21202	城乡社区规划与管理	2,647.11	-	2,647.11	-	-	-
2120201	城乡社区规划与管理	2,647.11	-	2,647.11	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	5,279.13	-	5,279.13	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,279.13	-	5,279.13	-	-	-

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
21205	城乡社区环境卫生	4,611.27	-	4,611.27	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	4,611.27	-	4,611.27	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	357,298.09	-	357,298.09	-	-	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,741.05	-	4,741.05	-	-	-
2120803	城市建设支出	311,998.77	-	311,998.77	-	-	-
2120806	土地出让业务支出	11,173.94	-	11,173.94	-	-	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,384.32	-	29,384.32	-	-	-
215	资源勘探信息等支出	25.20	-	25.20	-	-	-
21507	国有资产监管	25.20	-	25.20	-	-	-
2150799	其他国有资产监管支出	25.20	-	25.20	-	-	-
217	金融支出	50,523.02	-	50,523.02	-	-	-
21799	其他金融支出	50,523.02	-	50,523.02	-	-	-
2179901	其他金融支出	50,523.02	-	50,523.02	-	-	-
221	住房保障支出	1,463.57	343.26	1,120.31	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	49.00	-	49.00	-	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	49.00	-	49.00	-	-	-
22102	住房改革支出	343.26	343.26	-	-	-	-
2210201	住房公积金	343.26	343.26	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	1,071.31	-	1,071.31	-	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,071.31	-	1,071.31	-	-	-

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

公开 04 表

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	632,563.41	一、一般公共服务支出	32	453,765.29	453,765.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	357,298.09	二、外交支出	33	-	-	
	3		三、国防支出	34	-	-	
	4		四、公共安全支出	35	-	-	
	5		五、教育支出	36	32,995.31	32,995.31	
	6		六、科学技术支出	37	77,505.62	77,505.62	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	-	-	
	8		八、社会保障和就业支出	39	824.26	824.26	
	9		九、卫生健康支出	40	163.60	163.60	
	10		十、节能环保支出	41	-	-	
	11		十一、城乡社区支出	42	372,595.62	15,297.53	357,298.09
	12		十二、农林水支出	43	-	-	
	13		十三、交通运输支出	44	-	-	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	25.20	25.20	
	15		十五、商业服务业等支出	46	-	-	
	16		十六、金融支出	47	50,523.02	50,523.02	
	17		十七、援助其他地区支出	48	-	-	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-	-	
	19		十九、住房保障支出	50	1,463.57	1,463.57	

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
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-	-	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	-	-	
	22		二十二、其他支出	53	-	-	
	23		二十三、债务还本支出	54	-	-	
	24		二十四、债务付息支出	55	-	-	
	25			56			
本年收入合计	26	989,861.50	本年支出合计	57	989,861.50	632,563.41	357,298.09
年初财政拨款结转和结余	27	34.11	年末财政拨款结转和结余	58	34.11	34.11	
一、一般公共预算财政拨款	28	34.11		59			
二、政府性基金预算财政拨款	29	-		60			
	30			61			
总计	31	989,895.61	总计	62	989,895.61	632,597.52	357,298.09

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

公开 05 表

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		632,563.41	9,334.39	623,229.02
201	一般公共服务支出	453,765.29	8,003.27	445,762.03
20104	发展与改革事务	1,036.21	-	1,036.21
2010407	经济体制改革研究	1,036.21	-	1,036.21
20105	统计信息事务	264.09	-	264.09
2010599	其他统计信息事务支出	264.09	-	264.09
20106	财政事务	138.55	-	138.55
2010699	其他财政事务支出	138.55	-	138.55
20108	审计事务	109.86	-	109.86
2010899	其他审计事务支出	109.86	-	109.86
20110	人力资源事务	68,641.64	-	68,641.64
2011099	其他人力资源事务支出	68,641.64	-	68,641.64
20113	商贸事务	347,226.44	-	347,226.44
2011308	招商引资	566.45	-	566.45
2011399	其他商贸事务支出	346,659.99	-	346,659.99
20129	群众团体事务	145.65	-	145.65
2012999	其他群众团体事务支出	145.65	-	145.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358.06	-	358.06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	358.06	-	358.06
20133	宣传事务	3,209.51	-	3,209.51

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
2013399	其他宣传事务支出	3,209.51	-	3,209.51
20199	其他一般公共服务支出	32,635.27	8,003.27	24,632.00
2019999	其他一般公共服务支出	32,635.27	8,003.27	24,632.00
205	教育支出	32,995.31	-	32,995.31
20502	普通教育	32,788.69	-	32,788.69
2050299	其他普通教育支出	32,788.69	-	32,788.69
20508	进修及培训	206.62	-	206.62
2050803	培训支出	206.62	-	206.62
206	科学技术支出	77,505.62	-	77,505.62
20605	科技条件与服务	77,505.62	-	77,505.62
2060502	技术创新服务体系	3,030.62	-	3,030.62
2060599	其他科技条件与服务支出	74,475.00	-	74,475.00
208	社会保障和就业支出	824.26	824.26	-
20805	行政事业单位离退休	806.41	806.41	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.50	293.50	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.91	512.91	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.85	17.85	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.85	17.85	-
210	卫生健康支出	163.60	163.60	-
21011	行政事业单位医疗	163.60	163.60	-
2101102	事业单位医疗	163.60	163.60	-
212	城乡社区支出	15,297.53	-	15,297.53

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
21201	城乡社区管理事务	2,760.02	-	2,760.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,760.02	-	2,760.02
21202	城乡社区规划与管理	2,647.11	-	2,647.11
2120201	城乡社区规划与管理	2,647.11	-	2,647.11
21203	城乡社区公共设施	5,279.13	-	5,279.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,279.13	-	5,279.13
21205	城乡社区环境卫生	4,611.27	-	4,611.27
2120501	城乡社区环境卫生	4,611.27	-	4,611.27
215	资源勘探信息等支出	25.20	-	25.20
21507	国有资产监管	25.20	-	25.20
2150799	其他国有资产监管支出	25.20	-	25.20
217	金融支出	50,523.02	-	50,523.02
21799	其他金融支出	50,523.02	-	50,523.02
2179901	其他金融支出	50,523.02	-	50,523.02
221	住房保障支出	1,463.57	343.26	1,120.31
22101	保障性安居工程支出	49.00	-	49.00
2210199	其他保障性安居工程支出	49.00	-	49.00
22102	住房改革支出	343.26	343.26	-
2210201	住房公积金	343.26	343.26	-
22103	城乡社区住宅	1,071.31	-	1,071.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,071.31	-	1,071.31

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

公开 06 表

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	7,196.46	302	商品和服务支 出	1,477.46	307	债务利息及费用 支出	-
30101	基本工资	3,318.45	30201	办公费	190.57	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	6.66	30202	印刷费	35.99	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	1,735.93	30203	咨询费	-	310	资本性支出	62.91
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	991.79	30205	水费	11.05	31002	办公设备购置	62.36
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	293.50	30206	电费	93.63	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	22.67	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保 险缴费	163.60	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助 缴费	-	30209	物业管理费	906.56	31007	信息网络及软件 购置更新	0.55
30112	其他社会保障缴 费	17.85	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	398.68	30212	因公出国 (境)费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	95.72	30213	维修(护)费	4.23	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支 出	174.28	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青 苗补偿	-
303	对个人和家庭的补 助	597.56	30215	会议费	10.46	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-

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
30302	退休费	-	30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	150.88	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	84.65	30229	福利费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	13.99	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	512.91	30239	其他交通费用	9.66			
			30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	26.16			
人员经费合计		7,794.02	公用经费合计					1540.37

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

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
229.50	210.00	14.00	-	14.00	5.50	194.79	179.19	13.99	-	13.99	1.61

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。

(八) 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

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		-	357,298.09	357,298.09	-	357,298.09	-
212	城乡社区支出	-	357,298.09	357,298.09	-	357,298.09	-
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	-	357,298.09	357,298.09	-	357,298.09	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	-	4,741.05	4,741.05	-	4,741.05	-
2120803	城市建设支出	-	311,998.77	311,998.77	-	311,998.77	-
2120806	土地出让业务支出	-	11,173.94	11,173.94	-	11,173.94	-
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	-	29,384.32	29,384.32	-	29,384.32	-

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、深圳市前海管理局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

前海管理局 2019 年度决算总收入 990,014.89 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 632,563.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 357,298.09 万元，年初结转结余 153.39 万元；决算总支出 990,014.89 万元，包括本年支出 989,861.5 万元，年末结转和结余 153.39 万元。

与 2018 年决算数 1,012,335.17 万元相比，总收支减少 22,320.28 万元，主要原因为包括减少平南铁路西丽站以南段资产收购及暂停货运停运经济补偿支出。

(二) 收入决算情况说明

前海管理局 2019 本年收入合计 989,861.5 万元，财政拨款收入 989,861.5 万元，占比 100%。与 2018 年决算数 1,005,582.92 万元相比，本年收入减少 15,721.42 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

前海管理局 2019 本年支出合计 989,861.5 万元，其中：基本支出 9,334.39 万元，占比 0.94%；项目支出 980,527.1 万元，占比 99.06%。与 2018 年度决算数 1,012,158.95 万元相比，本年支出减少 22,297.45 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

前海管理局 2019 年度财政拨款总收入 989,895.61 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 632,563.41 万元，政府性基金预算财政拨款包括 357,298.09 万元，年度财政拨款结转和结余 34.11 万元；财政拨款总支出 989,895.61 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 632,563.41 万元，政府性基金预算财政拨款支出 357,298.09 万元，一般公共预算年末财政拨款结余和结转 34.11 万元。

与 2019 年度预算数 1,022,651 万元相比，财政拨款总收入分别减少 32,755.39 万元，主要原因为国土基金预算中征地拆迁补偿支付进度延缓。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

前海管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 632,563.41 万元，较 2019 年度预算数 488,650 万元增加 143,913.41 万元，主要原因为年中预算调整追加下达人才住房、深港科技生态谷、前湾国际学校等项目预算。其中：

1. 一般公共服务支出

(1) 发展与改革事务：经济体制改革研究。年初预算为 1,233.48 万元，支出决算为 1,036.21 元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目政府采购金额下浮，以及相关政策研究工作厉行节约、严格控制各项费用支出。

(2) 统计信息事务：其他统计信息事务支出。年初预算 284 万元，支出决算为 264.09 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于预算数的主要原因是部分统计项目政府采购金额下浮，严格控制统计各项费用支出。

(3) 财政事务：其他财政事务支出。年初预算 173.92 万元，支出决算为 138.55 万元，完成年初预算的 79.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分财政管理项目政府采购金额下浮，相关财政管理工作厉行节约，严格控制各项费用支出。

(4) 审计事务：其他审计事务支出。年初预算 140 万元，支出决算 109.86 万元，完成年初预算的 78.47%。决算数小于预算数的主要原因是部分审计项目政府采购金额下浮，部分资金跨年支出。

(5) 人力资源事务：其他人力资源事务支出。年初预算 70,913 万元，支出决算 68,641.64 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数小于预算数的主要原因是部分人力资源管理项目资金跨年支出。

(6) 商贸事务：招商引资支出。年初预算 805.83 万元，支出决算 566.45 万元，完成年初预算的 70.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分招商引资项目政府采购金额下浮，部分资金跨年支出。

其他商贸事务支出。年初预算 187,860.7 万元，支出决

算 346,659.99 万元，完成年初预算的 184.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整追加前海人才住房项目及深港科技生态谷项目预算。

(7) 群众团体事务：其他群众团体事务支出。年初预算 148.5 万元，支出决算 145.65 万元，完成年初预算的 98.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目政府采购金额下浮。

(8) 党委办公厅（室）及相关机构事务：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算 466 万元，支出决算 358.06 万元，完成年初预算 76.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金跨年支出。

(9) 宣传事务：其他宣传事务支出。年初预算 3,577 万元，支出决算 3,209.51 万元，完成年初预算的 89.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分宣传项目政府采购金额下浮，部分资金跨年支出。

(10) 其他一般公共服务支出：其他一般公共服务支出。年初预算 40,945 万元，支出决算 32,635.27 万元，完成年初预算的 79.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制各项费用支出。

2.教育支出

(1) 普通教育：其他普通教育支出。年初预算 25,000 万元，支出决算 32,788.69 万元，完成年初预算的 131.15%，

决算数大于预算数的主要原因是：前湾十单元学校项目国际学校部分 2019 年工期内控目标的调整，及民办学校部分的建设启动，年中调整追加前湾国际学校项目预算。

(2) 进修及培训：培训支出。年初预算 231 万元，支出决算 206.62 万元，完成年初预算的 89.32%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，适当压减培训支出。

3.科学技术支出

(1) 科技条件与服务：技术创新服务体系。年初预算 3,107.3 万元，支出决算 3,030.62 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目政府采购金额下浮。

(2)其他科技条件与服务支出。年初预算 82,284 万元，决算支出 74,475 万元，完成年初预算的 90.51%，决算数小于预算数的主要原因是科技创新专项扶持资金申请低于预期。

4.社会保障和就业支出

① 行政事业单位离退休：退休费。年初预算 10 万元，决算支出 0 万元，主要原因是为退休费事项尚未获市政府批准发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 525.08 万元，决算支出 293.50 万元，完成年初预算的 55.90%，决算数小于预算数的主要原因是招聘人员到岗时间晚于预期。

机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 552.79 万

元，决算支出 512.91 万元，完成年初预算的 92.79%，决算数小于预算数的主要原因为年初预测数略高于实际缴存金额。

② 财政对其他社会保险基金的补助：其他财政对社会保险基金的补助。年初预算 25.91 万元，决算支出 17.85 万元，完成年初预算的 68.89%，决算数小于预算数的主要原因是招聘人员到岗时间晚于预期。

5.卫生健康支出

行政事业单位医疗：事业单位医疗。年初预算 232.54 万元，决算支出 163.6 万元，完成年初预算的 70.35%，决算数小于预算数的主要原因是招聘人员到岗时间晚于预期。

6.城乡社区支出

① 城乡社区管理事务：其他城乡社区管理事务支出。年初预算 2,776.33 万元，决算支出 2,760.02 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目政府采购金额下浮。

② 城乡社区规划与管理：城乡社区规划与管理。年初预算 3,018.8 万元，决算支出 2,647.11 万元，完成年初预算的 87.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目政府采购金额下浮，资金跨年支出。

③ 城乡社区公共设施：其他城乡社区公共设施支出。

年初预算 5,335 万元，决算支出 5,279.13 万元，完成年初预

算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目尾款、质保金跨年支出。

④ 城乡社区环境卫生：城乡社区环境卫生。年初预算 5,780 万元，决算支出 4,611.27 万元，完成年初预算的 79.78%，决算数小于预算数的主要原因是前海土地出让、基础设施工程建设及景观绿化工程项目建设，管养绿地面积减少，导致养护费用减少。

7.资源勘探信息等支出

国有资产监管：其他国有资产监管支出。年初预算 50 万元，决算支出 25.2 万元，完成年初预算的 50.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金跨年支出。

8.金融支出

其他金融支出：其他金融支出。年初预算 50,570 万元，决算支出 50,523.02 万元，完成年初预算 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购金额下浮。

9.国土海洋气象等支出

海洋管理事务：海域使用管理。年初预算 916 万元，决算支出 0 元，主要原因是“滨海休闲带一期”项目免缴海域使用金，年中调减相关预算。

10.住房保障支出

① 保障性安居工程支出：其他保障性安居工程支出。年初预算 80 万元，支出决算 49 万元，完成年初预算的 61.25%，

决算数小于预算数的主要原因是新引进留学回国人员补贴申请人员低于预期数。

② 住房改革支出：住房公积金。年初预算 472.79 万元，决算支出 343.26 万元，完成年初预算的 72.6%，决算数小于预算数的主要原因为招聘人员到岗时间略晚于预期。

③ 城乡社区住宅：其他城乡社区住宅支出。年初预算 1,135.02 万元，决算支出 1,071.31 万元，完成年初预算的 94.39%，决算数小于预算数的主要原因是：前海人才住房日常退租和变更未达预期，导致空置房物业费、租务管理费和办公费用与预算有差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

前海管理局 2019 年度财政拨款基本支出 9,334.39 万元，其中：人员经费 7,794.02 万元，包括基本工资、津贴补贴、单位承担的社会保障缴费和住房公积金支出、年金支出等；公用经费 1,540.37 万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。年初预算 11,456 万元，完成年初预算的 81.48%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格控制各项基本支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

前海管理局 2019 年度财政拨款开支的“三公”经费支出

决算为 194.79 万元，其中 2019 年度因公出国（境）支出 179.19 万元，占比 91.99%；公务用车购置及运行维护费支出 13.99 万元，占比 7.18%；公务接待费支出 1.61 万元，占比 0.83%。较 2019 年初预算 229.50 万元减少 34.71 万元，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，采取有效措施严控“三公”经费开支。较 2018 年度“三公”经费决算支出 200.57 万元减少 5.78 万元，主要是因公出国（境）费减少，具体情况如下：

1. 2019 年度因公出国（境）费支出决算 179.19 万元。其中：全年使用财政拨款安排本单位组团出国团组 3 个、参与出国团组 1 个，共 10 人次参加出国调研、考察等活动，178 人次赴港开展相关活动，因公出国培训 1 批次，共 13 人参加。较 2019 年度预算数 210 万元减少 30.81 万元，较 2018 年决算数 184.91 万元，减少 5.72 万元，主要原因为 2019 年较 2018 年减少出国团组。具体开支内容包括：派员组织举办前海校园招聘香港站面试活动、2019 年前海香港春茗会、前海香港宣传推介会等活动；派员参加“香港专业人士进驻大湾区机遇与挑战”论坛、亚洲金融论坛、大湾区金融科技创新论坛、深港通注册启动仪式等活动并进行各类项目洽谈；赴捷克、葡萄牙、西班牙经贸交流团、赴西哥、巴拿马、巴西经贸交流团，赴德国、瑞典、以色列经贸交流团，赴德国培训团等。

2. 2019 年度公务接待费支出决算 1.61 万元，共接待来访团组 17 个，来宾 133 人（不包括陪同人员）。较 2019 年预算数 5.5 万元减少 3.89 万元，较 2018 年度决算数 1.68 万元减少 0.07 万元，主要是公务接待活动减少。

3. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算 13.99 万元，均为公务用车运行维护费支出，较 2019 年度预算数 14 万元减少 0.01 万元，较 2018 年度决算数 13.98 万元增加 0.01 万元，主要原因为 2019 年公务用车活动增加。2019 年度前海管理局公务用车购置数为 0，保有量 8 台，主要用于省、市相关部门汇报工作、区内检查调研等。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入决算 357,298.09 万元，本年支出决算 357,298.09 万元，年末结转 0 万元。

1. 本年收入决算 357,298.09 万元，为当年从市级财政取得的政府性基金预算拨款收入。包括：征地和拆迁补偿费收入 4,741.05 万元，城市建设费收入 311,998.77 万元，土地出让业务费收入 11,173.94 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29,384.32 万元。

2. 本年支出决算 357,298.09 万元。包括：

（1）征地和拆迁补偿支出 4,741.05 万元，主要用于妈湾跨海通道、前湾二路等土地整备项目，完成年初预算的

33.39%，较上年减少49,745.61万元，原因包括2019年减少平南铁路西丽站以南段资产收购及暂停货运经济补偿等支出。

(2) 城市建设支出 311,998.77 万元，主要用于前海合作区 2019 年城市建设支出及配套设施建设支出，完成年初预算的 100%，较上年增加 7,659.62 万元，主要原因为加快前海合作区基础设施建设。

(3) 土地出让业务支出 11,173.94 万元，主要用于前海合作区 2019 年规划国土前期费、储备土地日常管理等，完成年初预算的 98.88%，较上年增加 3,157.06 万元，主要原因为 2018 年部分规划类项目跨年实施，调整至 2019 年安排支出。

(4) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29,384.32 万元，主要用于建设成本和收益补偿，完成年初预算的 98.83%，主要原因为前海合作区基础设施建设持续推进。

(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，前海管理局全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 27 个，共涉及项目预算资金 643,963.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“土地开发支出”、“征地和拆迁补偿支出”、“城市建设支出”以及“其他支出”等四个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政预算资金

367,231 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。组织对市本级国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政预算资金 1,320 万元，占市本级国有资本经营预算项目资金总额的 100%。

前海管理局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“区域学校建设”项目开展重点绩效评价，共涉及财政预算资金 33,000.00 万元，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

前海管理局在 2019 年度部门决算中反映“对外交流合作”、“E 站通服务管理”“法治建设业务”等 32 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 行政综合保障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 99.36 分。项目全年预算数 1,662.76 万元，执行数 1,562.46 万元，预算执行率 93.97%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于租用目前管理局临时办公场地，为单位内部各项工作正常运行提供有效保障，根据物业公司提供满意度调查结果，工作人员满意度均达到 95% 以上。

② 对外交流合作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.13 分。项目全年预算数 16,817 万元，执行数 15,921.6 万元，预算执行率 94%68%。项目

绩效

目标完成情况：组织完成因公出访、开展外事活动、对外交流合作活动次数超 10 次。成功举办 2019 前海合作论坛，参会人次超过 1100 人次。加大在港宣传力度，全年报纸、新媒体宣传推广次数超 1000 次，受众人数超 300 万人。积极搭建港澳台青年前海实习平台，为香港青年提供实习岗位 788 个。由于引进香港创新创业团队、引进香港高层次人才、落地香港高层次创新创业团队等未能达到年度目标要求，下一步拟继续加强在港宣传力度，加快落实前海惠港政策，加速推进港澳台青年前海实习平台以及前海港澳青年创新创业基地建设，吸引更多的港澳台青年及高层次人才到前海创业、就业。

(3) E 站通服务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 99.98 分。项目全年预算数 2,313.92 万元，执行数 2,294.84 万元，预算执行率 99.18 % 项目绩效目标完成情况：进一步精简权力清单，推行便捷化审批服务模式，e 站通服务中心全年业务窗口服务量达到 261668 起，前海热线全年接通话务量为 166162 通，热线话务接通率达到 100 % 在全市率先推出企业开办“一窗通”升级版，设立企业开办服务专区，企业只需 1 个工作日即可具备开业基本条件，实现企业开办全流程、全事项、全面落地，进一步提高服务对象的满意度。

(4) 信息化建设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 99.48 分。项目全年预算数 3,322.18 万元，执行数 2,565.88 万元，预算执行率 77.23%。项目绩效目标完成情况：加快推进金融风险防控系统、企业服务系统、智慧办系统、人力资源系统、信用中心系统等五大系统平台的建设，同时，加强对现有信息化系统的维护服务，提升运维管理水平，优化用户体验，满足业务新需求。

⑤ 法制建设业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 2,402.04 万元，执行数 1,836.32 万元，预算执行率 76.45 % 项目绩效目标完成情况：起草完成《前海合作区条例（修订稿）》、《前海蛇口自贸片区条例》，强化前海法治保障改革，健全前海开放型规则体系。举办、承办各类有重大影响力的法治活动 16 场，加强前海合作区立法、司法、行政和法治宣传工作，开展前海法治指数评估，出版前海法治蓝皮书，推进法治地图平台建设，推动重大平台落地，提升前海法治能级。对在前海注册经营的 16 家法律服务业单位给予专项资金扶持，吸引高端法律服务业聚集前海。

⑥ 战略与政策研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.54 分。项目全年预算数 1,233.48 万元，执行数 1,036.21 万元，预算执行率 84.01 %。项目绩效目标完成情况：全年推出制度创新成果 106 项，出台 6 个改革创新政策文件。累计推出 520 项制度创新成果中，50 项

在全国复制推广、69 项在全省复制推广、122 项在全市复制推广、5 项复制到大湾区，制度创新“前海模式”影响力不断扩大，为改革创新提供支撑。

⑦ 区域统计事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.34 分。项目全年预算数 284 万元，执行数 264.09 万元，预算执行率 92.99%。项目绩效目标完成情况：收集、统计、分析前海 17 万家左右注册企业经济指标数据，按月、按季度形成数据简报。加强经济运行分析和预警，起草经济形势分析报告和专题分析报告 36 篇，为重大经济事项决策提供数据支撑。

⑧ 财政综合业务管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.34 分。项目全年预算数 173.92 万元，执行数 138.55 万元，预算执行率 79.67%。项目绩效目标完成情况：开展会计核查、整理新政府会计准则数据、编制财务工作手册、操作指引和新旧会计制度科目对照表、清查盘点资产，确保会计核算基础准确，会计制度改革顺利衔接；建立资金整体支出和项目绩效评价指标体系，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

⑨ 审计管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.01 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 109.86 万元，预算执行率 78.47%。项目绩效目标完成情况：全面履行审计监督职责，全年完成前海全资国有企业决算、

园区管理经费、园区交通等 12 项内部专项审计，全面、真实反映企业经营业绩，进一步提高局属企业会计信息质量。

⑩ 人力资源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 98.49 分。项目全年预算数 70,913 万元，执行数 68,641.64 万元，预算执行率 96.80%。项目绩效目标完成情况：加强顶层设计，出台《加快前海人才集聚发展的若干措施》，覆盖人才评价、引进、培养、使用、激励、保障各个环节。加大人才补贴力度，吸引一批高端人才汇聚前海，全年人才发展引导资金补贴人次超过 8000 人次。

⑪ 招商引资事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.87 分。项目全年预算数 805.83 万元，执行数 566.45 万元，预算执行率 70.29%。项目绩效目标完成情况：开展境内实践调研工作，加强与境内重点区域交流与合作，为前海蛇口自贸片区积累先进实践经验。开展精准招商，举办“投资前海、共赢未来”招商推介会，推动 33 个注册资本超 10 亿项目落户，全年片区新增世界 500 强投资企业 25 家，累计达 348 家；新增内地上市公司投资企业 29 家，累计达 950 家。

⑫ 区域商贸事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数 347,546.7 万元，执行数 346,659.99 万元，预算执行率 99.74%。项目绩效目标完成情况：强化总部牵引，支持重大项目、总部经济

在前海落地生根、做大做强，新认定 31 家总部企业，对 34 家符合条件的总部企业下达贡献扶持资金。

⑬ 前海合作区群团事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数 148.5 万元，执行数 145.65 万元，预算执行率 98.08%。项目绩效目标完成情况：组织合作区内共青团员、青年和妇女群体等群团组织开展活动，鼓励基层党支部建设机关党员、团员、青年志愿服务队，创新开展特色志愿服务项目，党群文化周等品牌活动，进一步增强凝聚力、提高行动力。

⑭ 前海合作区党组织事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 466 万元，执行数 358.06 万元，预算执行率 76.84%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作安排和机关党组织活动指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，圆满完成主题教育相关任务，统筹组织各机关党组织自主开展支部学习和活动，以党建带团建、工建、妇建，实现党建和业务工作双融双促，大力推栋模范机关创建上台阶。

⑮ 宣传推广事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 3,577 万元，执行数 3,209.51 万元，预算执行率 89.73%。项目绩效目标完成情况：统筹组织报道前海 4.26 万余篇次，其中中央媒体报道 1145 篇次，央视报道 8 次。新媒体宣传和史志工作获

国家级殊荣，实现前海国际化传播水平全面提升，为前海开发开放营造了良好的舆论环境。

(16) 科技政策研究及平台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 91.94 分。项目全年预算数 85,391.3 万元，执行数 77,505.62 万元，预算执行率 90.77%。项目绩效目标完成情况：制定完善前海科技创新战略，正式印发《前海支持创新创业载体发展专项资金实施细则（试行）》，打造全新科创生态。加快推进前海深港青年梦工场建设运营、举办青年创新创业大赛，为粤港澳三地青年提供创业交流平台，不断提升前海创新创业环境。

(17) 培训业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 231 万元，执行数 206.62 万元，预算执行率 89.45%。项目绩效目标完成情况：全年参加业务脱产培训人数达 159 人次，参训率达到 64.6%，通过开展党建、法治等专题培训，进一步提高前海管理局及区内企事业单位人员综合素质，以更好地完成前海肩负的各项战略使命。

(18) 区域学校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.99 分。项目全年预算数 33,000 万元，执行数 32,788.69 万元，预算执行率 99.36%。项目绩效目标完成情况：全年在建学校 2 家，分别为前湾十单元国际学校及民办学校，于 2019 年底完成前湾国际学校主体结构

封顶验收。通过加强本区域教育配套设施建设，为创新型、现代化、国际化人才的培育提供良好的平台，吸引更多国内外优秀高端人才进驻前海工作生活。

⑱ 区域现场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 99.49 分。项目全年预算数 2,776.33 万元，执行数 2,760.02 万元，预算执行率 99.41%。项目绩效目标完成情况：开展大会战和劳动竞赛，完成对前海合作区内所有在建项目一线劳务工人的全面培训工作。加强园区管理，提升土地看护能力以及道路通行安全水平。强化与执法部门合作力度，及时处置巡查中发现的扰乱园区正常秩序的违规违法行为，实现园区安全管理业务零投诉。

㉑ 区域规划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 98.12 分。项目全年预算数 3,018.8 万元，执行数 2,647.11 万元，预算执行率 87.69%。项目绩效目标完成情况：加快推进二十余项单元规划修编及专项规划编制，其中城市新中心规划、自贸综合规划获得深圳市优秀规划设计一等奖。

㉒ 区域公共设施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 99.78 分。项目全年预算数 5,335 万元，执行数 5,279.13 万元，预算执行率 98.95%。项目绩效目标完成情况：保障管养道路总长 17.25km，推进道路的标准化、规范化、常态化管理进程；养护电缆长度 15.832km，

为园区用户提供优质的用电服务，保障用户用电安全；养护 10kv 电缆支线总长约 65km；维护临时给排水设施的使用，未发生大面积停水事件和面积积水积涝事件；管养给排水设施 15.682 公里；对路灯设施进行日常维护，保证 98% 以上亮灯率；管养管廊长度 1372.5m，保障入廊管线安全；养护河道长度 4.695KM，水域保洁和路域保洁达到一级管养标准，达到河道干净、整洁、美观效果。

② 园区绿化保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数 5,780 万元，执行数 4,611.27 万元，预算执行率 79.78%。项目绩效目标完成情况：维护前海合作区内公共区域绿化约 150 万平方米，绿化管养符合《深圳绿化养护质量标准》相应等级要求；开展除“四害”专项消杀工作，各项指标均达到市、区相关考核标准；实施非降雨天气喷洒抑尘剂或喷雾抑尘作业，确保园区内公共区域道路扬尘污染得到有效控制；开展园区保洁工作，其中道路保洁面积 78 万m²，绿地保洁面积 104 万m²，提升城市管理工作的品质和新城形象。

③ 国有企业监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.37 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 25.2 万元，预算执行率 50.40%。项目绩效目标完成情况：完善全资国有企业财务总监、董事、监事委派和考核工作，开展企业投资后评价，指导企业完善内控制度，促使

局属企业为社会提供更优质的公共服务及产品。

④ 金融创新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 92.5 分。项目全年预算数 50,570 万元，执行数 50,523.02 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：加大整治整改力度，率先在全市完成网贷机构停发新标工作任务以及国家两办“在营机构基本清零”目标，超额完成全市清理整顿各类交易场所攻坚战工作任务。深化前海金融开放创新，推动前海外汇管理改革试点以及前海银行机构以跨境人民币开展更高水平贸易投资便利化试点获批。出台支持金融业发展专项资金实施细则和支持金融科技创新的若干意见，推动 10 家重点金融机构在前海落户。

⑤ 住房保障支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 49 万元，预算执行率 61.25%。按照《深圳市人才安居办法》、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》相关规定，对 2019 年在前海辖区申请办理引进的 21 位归国留学人员发放新引进人才租房和生活补贴，吸引更多留学回国人才聚集前海发展。

⑥ 人才住房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 97.54 分。项目全年预算数 1,135.02 万元，执行数 1,071.31 万元，预算执行率 94.39%。项目绩效目标完成情况：完善人才住房租务管理制度，开展滚动式

动态配租模式，压缩各类归巢企业的人才入住时间，全年累计配租人才住房 439 套，落实 364 套人才住房购置计划，启动人才住房装修设计工作，为营造人才聚集的优良环境提供保障。

⑦ 海域准备金绩效自评综述：海域使用管理支出由年初计划 916 万元调整为 0，主要原因为 2019 年相关事权从省海洋与渔业厅下放后，市海洋局明确“滨海休闲带一期”项目免缴海域使用金。

⑧ 征地和拆迁补偿支出绩效自评综述：项目全年预算数 14,200 万元，执行数 4,741.05 万元，预算执行率 33.39 %。项目绩效目标完成情况：一是推进完成土地整备重点工作；二是积极开展基础设施项目土地整备工作，移交施工临时用地 1.79 万平方米，有效保障了重点工程的顺利实施。

⑨ 土地出让业务支出绩效自评综述：项目全年预算数 11,300 万元，执行数 11,173.94 万元，预算执行率 98.88 %。项目绩效目标完成情况：一是探索创新成片开发的土地出让模式；二是聚焦城市功能塑造，推动一批重大公建项目启动，解决重点片区公交出行；三是加强项目安全生产监督管理，组织项目安全、质量巡查超过 3664 次，有效规避现场较大及以上安全生产事故的发生。

⑩ 城市建设支出绩效自评综述：项目全年预算数 312,000 万元，执行数 311,998.77 万元，预算执行率 100.00 %。

项目绩效目标完成情况：加快推动前海市政基础设施及公共配套设施建设，主要包括深圳市前海一南山排水深隧系统工程，月亮湾立交—桂庙路主线跨线桥工程，前湾信息枢纽中心、桂湾公园等，进一步完善城市功能提升城市品位，在治水提质、黑臭水体、生态文明、治污保洁、海绵城市、生态环境建设方面成效显著。

③ 其他支出绩效自评综述：项目全年预算数 29,731 万元，执行数 29,384.32 万元，预算执行率 98.83%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定，确保收益补偿资金使用合规、准确，按程序上报和审批，推进完善前海区域基础设施建设。

④ 转移性支出绩效自评综述：项目全年预算数 1,320 万元，执行数 1,320 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划足额完成非税收入上缴。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

前海管理局对 2019 年度部门预算项目中属于教育、科学技术、城乡社区事务、住房保障的重点支出，共计 9 个项目于 2020 年开展重点监控，共涉及财政预算资金 136,747.45 万元，从监控情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体项目支出绩效评价报告，详见附件 2。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1,540.37 万元，比年初预算数减少 86.63 万元，降低 5.32%。主要原因是：压缩装修改造项目一批，节约装修改造经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7,192.51 万元，其中：政府采购货物支出 650.90 万元、政府采购工程支出 13.62 万元、政府采购服务支出 6,527.99 万元。授予中小企业合同金额 145.42 万元，占政府采购支出总额的 2.02%，其中：授予小微企业合同金额 44.47 万元，占政府采购支出总额的 0.62%。

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 8 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 8 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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。

(1) 前海法定机构决算编制。根据《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》、《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》及《深圳前海湾保税港区管理暂行

办法》相关规定，前海管理局是实行企业化管理但不以营利为目的履行相应行政管理和公共服务职责的法定机构，具体负责前海合作区的开发建设、运营管理、招商引资、制度创新、综合协调工作，具有相对独立的财政管理权。前海管理局年度决算按照市财政局要求，结合前海工作实际情况，参照部门决算要求进行编制。

(2) 前海管理局法定机构人员经费。根据《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》第50条：“前海管理局实行企业化、市场化的用人制度，享有独立的用人自主权，在市政府确定的授薪人员员额、领导职数及薪酬总额范围内，自主决定机构设置、岗位设置、人员聘用、薪酬标准等，并接受机构编制、组织人事、财政、纪检监察等部门的监督。”前海管理局是实行企业化、市场化的用人制度，所有人员均非公务员编制，不纳入财政养老保障，参照企业方式缴纳五险一金和年金，人工成本结构与机关事业单位不同。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除财政拨款收入以外的其他各项收入。包括存款利息收入及从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金盈余等。

七、用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转及结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指按规定提取的员工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

十二、住房公积金：反映按照员工工资总额的一定比例为员工缴纳的住房公积金。

十三、事业单位医疗：反映按照社保缴交基数的一定比例为员工缴纳的基本医疗保险经费。

十四、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支出和公用支出。

十五、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。

十六、上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十七、经营支出：指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发生的支出。

十八、对附属单位补助支出：指用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅行费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

二十、机关运行经费：指为保障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、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、

公务用车运行维护费等。

- 附件：1、前海管理局 2019 年项目支出绩效自评表
2、前海管理局 2019 年重点支出绩效评价报告

附件 1

行政综合保障事务

一、项目概况

前海深港现代服务业合作区管理局所有办公区域场地租赁、办公场地物业维护、材料档案整理等。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	16,627,600.00	16,627,600.00			16,627,600.00	
项目实际投入	(2)	15,624,552.76	15,624,552.76			15,624,552.76	
资金到位	(3)	16,627,600.00	16,627,600.00			16,627,600.00	
实际支出	(4)	15,624,552.76	15,624,552.76			15,624,552.76	
资金结余	(5)=(3)-(4)	1,003,047.24	1,003,047.24			1,003,047.24	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.97%	93.97%			93.97%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.97%	93.97%			93.97%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
行政综合保障项目	15,624,552.76	15,624,552.76	-	15,624,552.76

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额（万元）	2.27	1662.76	1662.76	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	93.97%	2.13	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规性有待提升	1.77	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	租用面积	15.00	10382 平方米	10382 平方米	15.00
		质量	保障单位内部各项工作正常运行	7.50	有效保障	有效保障	7.50
时效		房租支付频次	7.50	1 次/季度	1 次/季度	7.50	
效果目标	满意度	工作人员的满意度	35.00	90%	根据物业公司提供满意度调查结果，工作人员满意度都在 95%以上。	35.00	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50	
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50	
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.36
评价等级			0.00			优秀

对外交流合作

一、项目概况

1.组织前海管理局团组因公出国（境）进行前海宣介及国际交流等活动。在深圳市委市政府的支持下，举办前海合作论坛，为“一国两制”实践和落实粤港澳大湾区发展等国家战略提供交流互动平台。举办青年事务专业咨询委员会会议，集聚香港青年智慧，加强香港青年在前海开发开放工作中的参与度。在市外事部门的指导下，接待境外各类政府、机构、组织到访前海,加强对外交流合作各项工作。香港前海国际联络综合推广，负责前海在香港的宣介推广，与香港各界建立互动联系。

2.构建科技创新中心，贯彻粤港澳大湾区城市群融合的发展战略，打造粤港澳大湾区科技创新驱动新引擎，推进创新驱动发展战略进行先行先试的探索。

3.支持香港青年实习就业、创新创业、完善发展平台、强化生活保障，对符合条件条件的香港青年或单位给予资助。

二、资金安排和使用情况

1.资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	168,170,000.00	168,170,000.00			168,170,000.00	
项目实际投入	(2)	159,216,048.76	159,216,048.76			159,216,048.76	
资金到位	(3)	168,170,000.00	168,170,000.00			168,170,000.00	
实际支出	(4)	159,216,048.76	159,216,048.76			159,216,048.76	
资金结余	(5)=(3)-(4)	8,953,951.24	8,953,951.24			8,953,951.24	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.68%	94.68%			94.68%	

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	94.68%	94.68%			94.68%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	159,216,048.76	159,216,048.76	-	159,216,048.76
因公出国（境） （含出境培训）	1,791,911.29	1,791,911.29	-	1,791,911.29
对外交流合作经费	20,464,112.10	20,464,112.10	-	20,464,112.10
对港青年创新扶持专项资金	136,960,025.37	136,960,025.37	-	136,960,025.37

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额（万元）	2.27	168,170	168,170	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	94.68%	2.15
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
项目质量可控性		2.30	可控	可控	2.30	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
产出目标	数量	前海合作论坛邀请国内外知名学者、专家数量及参会人数	1.15	55 位/1100 人	55 位/1100 人	1.15
		因公出国（境）批次及到访国家数量	1.15	8 批次/16 个	3 批次/9 个	1.15
		外事活动、对外交流合作活动次数	1.15	10 次	≥10 次	1.15
		在港宣传推广，举办 500 人以上参与的大型宣传推广活动，100 人以上参与的中型推介会，专业界别推介会次数	1.15	1 次/2 次/5 次	≥1 次/≥5 次/≥10 次	1.15
		报纸、新媒体宣传推广次数/年度受众人数。	1.15	1000 次/300 万人	1000 次/300 万人	1.15
		香港青年到前海参访人数	1.15	10000 人次	≥7000 人次	0.00
		为香港青年提供实习岗位数	1.15	1000 个	788 个	1.00
		香港青年到前海就业人数	1.15	100 名	≥100	1.15
		引进香港创新创业团队	1.15	50 个	约 30 个	1.00
		落地香港重大科创载体	1.15	2 个	3 个	1.15
		引进香港高层次人才	1.15	3 个	0 个	0.00
		落地香港高层次创新创业团队	1.15	2 个	0 个	0.00
	申请培训期数	1.20	完成 1 期境外培训项目	完成 1 期境外培训项目	1.20	
质量		前海合作论坛在香港各界知名度及美誉度	2.50	影响范围及深度进一步扩大，影响力进一步加	影响范围及深度进一步扩大，影响力进一步加强至更高水平	2.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
				强至更高水平			
		扶持资金发放准确率	2.50	100%	100%	2.50	
		参训率	2.50	90%	达到 90%, 通过此次培训项目, 团组人员有效学习了科技创新与金融创新融合发展经验, 并与德国当地政府部门、孵化机构建立联系, 有助于推动前海科创中心、金融中心建设与融合发展。	2.50	
	时效	前海合作论坛、前海青年咨询委员会举办时间	2.50	2019 年 12 月底前	已于 2019 年 8 月、12 月分别举办前海合作论坛及前海青咨委年度会议	2.50	
		扶持资金发放时限	2.50	2019 年 12 月 31 日前	已于 2019 年 12 月完成第一批资金发放	2.50	
		完成所有培训时间	2.50	2019 年 12 月 31 日前	是, 该项目已于 2019 年 10 月 27 日至 11 月 10 日完成。	2.50	
	效果目标	社会效益	香港青年来内地参访的踊跃性	2.50	有效提升	有效提升	2.50
			香港青年来内地就业的积极性	2.50	有效提升	有效提升	2.50
			香港青年来内地实习的积极性	2.50	有效提升	有效提升	2.50
香港青年来内地创业的积极性			2.50	有效提升	有效提升	2.50	
社会影响力			2.50	进一步加强	进一步加强	2.50	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		促进前海区域性科技创新服务中心建设水平	2.50	有效促进	是，通过学习借鉴德国科创中心建设先进经验，有效推动前海国际科技创新中心建设	2.50
	经济效益	前海创新创业产业发展水平	10.00	进一步提高	进一步提高	10.00
	满意度	服务对象满意度	5.00	≥90%	≥90%	5.00
		来前海发展的香港青年满意度	5.00	≥90%	≥90%	5.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			96.13
评价等级			0.00			优秀

E 站通服务管理

一、项目概况

开展行政审批、企业数据服务及企业所得税优惠产业认定；入驻前海的企业住所托管服务；企业在 e 站通的注册、咨询等窗口服务；知识产权保护中心人员服务；前海热线接听服务。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	23,139,200.00	23,139,200.00			23,139,200.00	
项目实际投入	(2)	22,948,425.15	22,948,425.15			22,948,425.15	
资金到位	(3)	23,139,200.00	23,139,200.00			23,139,200.00	
实际支出	(4)	22,948,425.15	22,948,425.15			22,948,425.15	
资金结余	(5)=(3)-(4)	190,774.85	190,774.85			190,774.85	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.18%	99.18%			99.18%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.18%	99.18%			99.18%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
E站通服务管理项目	22,948,425.15	22,948,425.15	-	22,948,425.15

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	2313.92 万元	2313.92 万元	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	99%	2.25	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	2019 年e 站通业务窗口服务量	6.00	≥20 万个	2019 年窗口业务量 261668	6.00
			2019 年前海热线接通话务量	6.00	≥8 万通	2019 年前海热线接通话务量为 166162 通	6.00
质量		热线话务接通率	6.00	≥90%	100%。	6.00	
时效		内资企业开办平均办理时间	6.00	1 个工作日	1 个工作日	6.00	
		外资企业注册平均办理时间	6.00	2 个工作日	1 个工作日	6.00	
效果目标	满意度	有效投诉率	35.00	≤万分之二	0	35.00	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.98
评价等级			0.00			优秀

信息化建设管理

一、项目概况

1. 设立前海金融风险防控中心，建设金融风险防控中心系统。

2. 按照省市集约化要求改造网办大厅，优化企业专属网页，提升政务大厅信息化水平，为办事人提供更好的网上服务能力；升级外资“一口受理”平台，将负面清单内的审批业务纳入平台实现外资准入“一口受理”。

3. 建立智慧办系统,包括前海管理局信息化项目建设工作，大数据云平台以及局内信息网络及系统安全稳定运行的保障工作；开展智能语音会议设备采购、信息化系统维护费、年度信息安全服务外包以及前海鹰眼系统（一期）项目；完成前海门户网站功能拓展、前海综合门户网站采购项目、“一带一路”法治地图（B包）、经济运行分析系统等。

4. 建立人力资源系统，拟通过数据录入、参数设置，实现职工档案管理、薪资发放、参加培训状况、职位变更等方面的管理。

5. 建立信用中心系统，包括二期平台的平稳运维、三期平台的第三方采购服务、信息化建设以及施工监理服务，为前海蛇口自贸片区的入区企业以及包括税务、司法、公安、廉情监督等监管部门提供企业和重点人群信用查询服务。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	33,221,800.00	33,221,800.00			33,221,800.00	
项目实际投入	(2)	25,658,812.87	25,658,812.87			25,658,812.87	

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
资金到位	(3)	33,221,800.00	33,221,800.00			33,221,800.00	
实际支出	(4)	25,658,812.87	25,658,812.87			25,658,812.87	
资金结余	(5)=(3)-(4)	7,562,987.13	7,562,987.13			7,562,987.13	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	77.23%	77.23%			77.23%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	77.23%	77.23%			77.23%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
信息化建设管理	25,658,812.87	25,658,812.87	-	25,658,812.87

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额(万元)	2.27	3322.18万元	3322.18万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	77.23%	1.75
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
产出目标	数量	系统开发建设个数	3.00	5 个	5 个	3.00
		系统维护数量	2.00	≥900 套	≥900 套	2.00
		金融风险防控中心系统建设	3.00	1 个	1 个	3.00
		升级和建设系统数量	3.00	2 个	2 个。外资一口受理平台、前海 e 站通政务服务平台	3.00
		三期系统开发平台数量	2.00	1 个	1 个	2.00
		信用便民查询公众号	2.00	1 项	1 项	2.00
		质量	系统运行故障率	1.50	≤5%	≤5%
	重大信息安全零事故率		1.50	0	0	1.50
	设备故障排查率		1.50	100%	100%	1.50
	金融风险防控中心系统建设		0.75	100%	100%	0.75
	系统缺陷修复率		0.75	≥98%	100%。所有已发现缺陷均修复	0.75
	外资准入业务接入率		0.75	100%	100%。外资准入业务实现全覆盖	0.75
	企业信用惠民公众号故障响应率		0.75	100%	100%	0.75
	时效	各项系统维护及服务工作时间	1.50	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.50
		系统一般故障修复响应时间	1.50	≤2 小时	≤2 小时	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		系统重大故障修复响应时间	1.50	≤8 小时	≤8 小时	1.50
		二期系统响应时间	1.00	≤4 小时	≤4 小时	1.00
		企业信用惠民公众号故障响应响应时间	1.00	≤1 小时	≤1 小时	1.00
		人力资源管理系统开发完毕并投入使用	1.00	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	1.00
效果目标	社会效益	提升网络安全防护能力	3.00	稳步提升	稳步提升	3.00
		提升网络安全管理水平	3.00	稳步提升	稳步提升	3.00
		优化门户网站管理水平	2.00	稳步优化	稳步优化	2.00
		优化协同办公质量	2.00	稳步优化	稳步优化	2.00
		守住前海金融风险底线	4.00	不发生系统性风险	不发生系统性风险	4.00
		政务服务事项办理便利度	4.00	得到提升	事项标准化成效显著，82 项许可事项时限压缩总体达 71%，即办率达 31.7%，零跑动事项达 86%。	4.00
		监管部门精准监管效率	1.00	稳步提高	稳步提高	1.00
		行政审批部门的审批效率	1.00	稳步提高	稳步提高	1.00
	满意度	前海金融创新和产业营商环境满意度	5.00	进一步提升	进一步提升	5.00
		三期平台用户满意度	5.00	80%	80%	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		人力资源管理 系统信息获取 满意度	5.00	90%	未收到投诉	5.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度 健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制 健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备 性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.48
评价等级						优秀

法治建设业务

一、项目概况

社会主义法治示范区建设经费、2019年前海法治建设蓝皮书、2019年前海法治建设第三方评估报告、法治宣传材料、宣传片制作费用、一带一路法治地图项目 A 包（第三阶段）、前海法律专业咨询委员会、法律顾问及专项服务、重大行政决策风险评估费用、行政执法案卷评查项目等。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	24,020,400.00	24,020,400.00			24,020,400.00	
项目实际投入	(2)	18,363,231.78	18,363,231.78			18,363,231.78	
资金到位	(3)	24,020,400.00	24,020,400.00			24,020,400.00	
实际支出	(4)	18,363,231.78	18,363,231.78			18,363,231.78	
资金结余	(5)=(3)-(4)	5,657,168.22	5,657,168.22			5,657,168.22	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	76.45%	76.45%			76.45%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	76.45%	76.45%			76.45%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
法治建设业务	13,863,231.78	13,863,231.78	-	13,863,231.78
法律服务业扶持专项资金	4,500,000.00	4,500,000.00	-	4,500,000.00

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	18,363,231.78	18,363,231.78	-	18,363,231.78

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	2402.04 万元	2402.04 万元	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	76.45%	1.74	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	法治建设会议及活动次数	1.80	≥6 次	7 次	1.80
			法治建设研究工作成果数	1.80	≥3 个	3 个	1.80
			法治建设宣传工作次数	1.20	≥3 次	7 次	1.20
立法成果数量			1.20	1 个	2 个	1.20	
重大行政决策第三方风险评估报告数量			1.20	5 份	5 份	1.20	
行政许可案卷评查报告数量			1.20	1 份	1 份	1.20	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		建设的机构数量	1.20	1 家	1 家	1.20
		扶持法律服务业机构数量	1.20	≥7 家	16 家	1.20
	质量	信息化硬件及配套采购软件并安装验收合格率	2.40	100%	100%	2.40
		办公设备验收合格率	2.40	100%	100%	2.40
		扶持资金发放准确率	3.60	100%	100%	3.60
	时效	法治建设会议及活动完成时间	1.80	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	1.80
		法治建设研究工作完成时间	1.80	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	1.80
		法治建设宣传工作完成时间	1.20	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	1.20
		《深圳经济特区前海蛇口自贸片区条例》立法项目的后续完善建议报告完成时间	1.20	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	1.20
		重大行政决策第三方风险评估报告完成时间	1.20	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	1.20
		行政许可案卷评查项目完成时间	1.20	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	1.20
		法律顾问工作完成时间	1.20	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	1.20
		资料审核期限	1.20	受理申请后 30 个工作日内	受理申请后 30 个工作日内	1.20
	效果目标	社会效益	加强前海合作区立法、司法、行政和法	3.89	全面推进	全面推进

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
		治宣传工作，全面推进前海法治建设					
		提升前海企业法治意识风险防范能力	3.89	有效提升	有效提升	3.89	
		为前海蛇口自贸片区建设提供法治保障	3.89	有效促进和保障	有效促进和保障	3.89	
		提升前海管理局决策的法治化、科学化水平	3.89	有效提升	有效提升	3.89	
		打造我市知识产权保护重大平台，提升深圳市知识产权保护能力和水平。	3.89	有效提升	有效提升	3.89	
		聚集公共法律服务业，为前海经济社会发展服务提供优质法律服务产品	3.89	有效聚集	有效聚集	3.89	
	经济效益	发放补贴，降低公共法律服务机构运营成本，聚集更多公共法律服务机构	3.88	有效降低	有效降低	3.88	
	满意度	知识产权保护中心使用单位满意度	3.89	100%	100%	3.89	
		受扶持法律服务业机构满意度	3.89	100%	100%	3.89	
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
		人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.47
评价等级			-			优秀

战略与政策研究

一、项目概况

为强化自贸试验区的创新管理职能、打造持续创新机制、增强突破性创新能力，更好地发挥自贸试验区先行先试和示范带动作用，开展战略与政策研究工作和制度创新工作，包括开展前海合作区产权保护制度创新研究；制定前海互联网交换中心实施方案研究；前海营商环境评估等。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	12,334,800.00	12,334,800.00			12,334,800.00	
项目实际投入	(2)	10,362,145.87	10,362,145.87			10,362,145.87	
资金到位	(3)	12,334,800.00	12,334,800.00			12,334,800.00	
实际支出	(4)	10,362,145.87	10,362,145.87			10,362,145.87	
资金结余	(5)=(3)-(4)	1,972,654.13	1,972,654.13			1,972,654.13	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	84.01%	84.01%			84.01%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	84.01%	84.01%			84.01%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
战略与政策研究	10,362,145.87	10,362,145.87	-	10,362,145.87

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	1233.48 万元	1233.48 万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	84.01%	1.91
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	制约粤港澳大湾区人才一体化发展的政策、制度、法律障碍清单	4.00	1 张清单	1 张清单
政策建议清单			4.00	1 张清单	1 张清单	4.00
召开座谈会次数			3.20	≥4 次	4 次	3.20
开展课题研究项目数量			1.80	≥6 项	5 项	1.50
制度创新载体建设数量			2.00	≥15 家	48 家	2.00
质量		课题验收合格率	2.50	100%	12 月 11 日召开结题评审，验收合格。	2.50
		调查数据准确程度	2.50	100%	100%	2.50
		制度创新载体建设	2.50	可以展示前海蛇口自贸片区改革成果，实现制度创新明厨亮灶	制度创新载体已推出众多改革创新成果，展示前海蛇口自贸片区改革创新成果	2.50
		课题研究项目进度	4.00	2019 年 12 月 30 日前完成	2019 年 12 月 30 日前完成	4.00
时效		制度创新载体建设	3.50	2019 年 12 月 30 日前完成	2019 年 12 月 30 日前完成	3.50
效果目标		社会效益	促进粤港澳大湾区人才一体化发展，为前海管理局争取出台实施人才政策提供研究支撑	4.00	有效促进	完成
	提升课题研究的前瞻性、专业性、规范性，		4.00	优化智力支撑	课题研究成果已达到优化智力支撑的效果	3.80

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		促使更多专业机构研究自贸区的制度创新				
		为领导决策、重点项目布局、产业发展提供决策参考决策和管理科学化 and 民主化水平得到提升。	4.00	提升决策支持	战略与政策研究工作已为决策和管理水平提升提供支撑。	3.80
		为我国现代产权保护制度，探索提供前海经验，提升法治化运营环境。	2.00	得到优化提升	年度实施过程中将该课题研究方向变更为《加快构建适应开放型经济发展的法律体系、推动前海粤港澳大湾区合作示范区建设研究》。课题报告作为市人大常委会重点审议议题，获得与会委员及代表的高度评价，一致通过。	1.00
		战略与政策研究	2.00	以前海与香港关联度指数客观、全面地反映前海深港合作的成果及短板	以前海与香港关联度指数客观、全面地反映前海深港合作的成果及短板	1.80
		前海蛇口片区现代供应链产业发展水平	2.00	有效促进	有效促进	2.00
		通过制度创新载体建设让更多的人了解、关注自贸区的改革创新工作	4.00	强化公众参与	制度创新载体建设已让更多企业和民众关注和参与前海的制度创新工作中。	3.80
		对在前海建设新型互联网交换中心可行性提出建议	2.00	形成政策建议并上报工业和信息化部。	形成政策建议并上报工业和信息化部	2.00
	满意度	服务对象满意度指标	11.00	≥90%	课题报告切中前海法治建设实际，为前海法治建设提供了有益参考。课题报告作为市人大常委会重点审议议题，获得与会委员及代表的高度评价，一致通过。	11.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			97.54
评价等级						优秀

区域统计事务

一、项目概况

通过对前海蛇口自贸片区注册企业的数据采集、加工、处理，及时了解 and 掌握前海蛇口自贸片区经济运行状况，加强经济预警分析，为前海管理局分析经济运行状况提供情况依据。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	2,840,000.00	2,840,000.00			2,840,000.00	
项目实际投入	(2)	2,640,921.00	2,640,921.00			2,640,921.00	
资金到位	(3)	2,840,000.00	2,840,000.00			2,840,000.00	
实际支出	(4)	2,640,921.00	2,640,921.00			2,640,921.00	
资金结余	(5)=(3)-(4)	199,079.00	199,079.00			199,079.00	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.99%	92.99%			92.99%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	92.99%	92.99%			92.99%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
区域统计事务	2,640,921.00	2,640,921.00	-	2,640,921.00

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	284 万元	284 万元	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	92.99%	2.11	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	季度统计调查	4.00	4 次	4 次	4.00
			主要经济指标核算	4.00	4 次	4 次	4.00
月报数据简报			3.00	12 个	12 个	3.00	
季报数据简报			3.00	4 个	4 个	3.00	
前海蛇口基本单位名录库			4.00	12 期	12 期	4.00	
跟踪引进四上企业入库数量			3.00	≥2 家	520 家	3.00	
质量			服务内容的时效性、真实性、准确性	3.00	达标	达标	3.00
		服务通过发展财务处验收率	3.00	100%	100%	3.00	
时效		确定服务团队, 签订合同	1.50	2019 年 1 月	2019 年 5 月	-	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		通过对前海蛇口自贸片区注册企业的数据采集、加工、处理，及时了解 and 掌握前海蛇口自贸片区经济运行状况，加强经济预警分析，为前海管理局分析经济运行状况提供情况依据。	1.50	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	1.50
效果目标	社会效益	对前海蛇口自贸片区企业平稳运行发挥较好的指导作用	15.00	达到预期目标	通过开展统计分析工作，紧盯经济增长目标，加强经济运行分析和预警，对前海蛇口自贸片区企业平稳运行发挥较好的指导作用	15.00
	经济效益	17万家左右注册企业经济指标数据处理工作，为管理局分析前海蛇口自贸片区经济运行状况提供依据	10.00	达到预期目标	通过开展统计分析工作，紧盯经济增长目标，加强经济运行分析和预警，对前海蛇口自贸片区企业平稳运行发挥较好的指导作用	10.00
	满意度	使用部门满意度	10.00	≥90%	根据国家部委、省、市有关部门的工作要求，积极配合提供涉及深圳前海蛇口片区的相关统计数据	10.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			98.34
评价等级			-			优秀

财政综合业务管理

一、项目概况

开展会计核查、整理新政府会计准则数据、编制财务工作手册、操作指引和新旧会计制度科目对照表、清查盘点资产；建立资金整体支出和项目绩效评价指标体系，建立资金整体支出和项目绩效评价指标体系；初步构建内部控制管理体系等。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	1,739,200.00	1,739,200.00			1,739,200.00	
项目实际投入	(2)	1,385,549.30	1,385,549.30			1,385,549.30	
资金到位	(3)	1,739,200.00	1,739,200.00			1,739,200.00	
实际支出	(4)	1,385,549.30	1,385,549.30			1,385,549.30	
资金结余	(5)=(3)-(4)	353,650.70	353,650.70			353,650.70	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	79.67%	79.67%			79.67%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	79.67%	79.67%			79.67%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
财政综合业务管理	1,385,549.30	1,385,549.30	-	1,385,549.30
合计	1,385,549.30	1,385,549.30	-	1,385,549.30

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	173.92 万元	173.92 万元	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理性有待提升	1.57	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	79.67%	1.81	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	财务工作手册和操作指引数量	3.00	1 份	1 份	3.00
			新旧会计制度科目对照表数量	3.00	1 份	1 份	3.00
2018 年全面资产报告数量			3.00	1 个	1 个	3.00	
资金整体绩效评价指标体系构建数量			3.00	3 套	构建了一般公共预算经费项目整体、专项资金以及国土基金整体 3 套绩效评价指标体系	3.00	
项目绩效评价指标体系构建数量			3.00	≥22 套	33 套	3.00	
2018 年财政资金整体预算绩效评价报告数量			3.00	1 份	1 份	3.00	
质量		财务工作手册、操作指引建设质量	4.00	符合前海管理局实际业务需要	涵盖单位预算、绩效、收支、采购	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
					及资产等各个方面，符合前海管理局实际业务需要	
		绩效评价指标体系和 2018 年财政资金整体预算绩效评价报告验收合格率	4.00	100%	100%	4.00
	时效	2018 年财政资金整体预算绩效评价报告完成时间	4.00	2019 年 4 月 30 日前	2019 年 6 月 6 日	3.50
效果目标	社会效益	衔接会计制度改革工作	10.00	顺利衔接	顺利衔接	10.00
		财政资源配置效率和使用效益	10.00	有效提高	通过聚焦重点区域和项目，加快推进社会事业重点项目建设，统筹社会公共资源配置，协调推进社会事业发展。	9.00
		预算管理水平和政策实施效果	15.00	得到提升	得到提升	15.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			97.34
评价等级						优秀

审计管理业务

一、项目概况

- 1.开展 2018 年度局属企业年度财务决算的审计工作。
- 2.开展前海园区专项审计。

二、资金安排和使用情况

1.资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	1,400,000.00	1,400,000.00			1,400,000.00	
项目实际投入	(2)	1,098,600.00	1,098,600.00			1,098,600.00	
资金到位	(3)	1,400,000.00	1,400,000.00			1,400,000.00	
实际支出	(4)	1,098,600.00	1,098,600.00			1,098,600.00	
资金结余	(5)=(3)-(4)	301,400.00	301,400.00			301,400.00	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	78.47%	78.47%			78.47%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	78.47%	78.47%			78.47%	

2.资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
审计管理业务	1,098,600.00	1,098,600.00	-	1,098,600.00

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	成本	项目预算金额	2.27	140 万元	140 万元	2.27

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	1.77	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	78.47%	1.78	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	出具审计报告数量	6.00	审计报告约 25 份	33	6.00
			出具审计意见书数量	6.00	审计意见书 3 份	3	6.00
出具资产清查报告数量			6.00	资产清查报告 ≥3 份	9	6.00	
质量		中介机构资质、人力情况	4.00	审计经验丰富，人员安排充分满足审计工作需要	审计经验丰富，人员安排充分满足审计工作需要	4.00	
		审计结果质量	4.00	真实、准确，按照审计准则和市国资委相关工作要求实施审计程序	真实、准确，按照审计准则和市国资委相关工作要求实施审计程序	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	时效	完成审计报告及报表时间	4.00	2019年8月	2019年8月	4.00
效果目标	社会效益	企业会计信息质量	35.00	得到提高	通过审计，保障会计信息来源的全面、可靠，真实反映企业经营业绩，为国资监管工作提供可靠依据	35.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.01
评价等级			-			优秀

人力资源管理

一、项目概况

1. 人才招聘：本项目包括社会招聘和校园招聘。
2. 人才政策咨询服务：开展相关专项资金资格认定咨询、资金审计检查等工作。
3. 国际人才服务中心：包括人才个税补贴、租房和生活补贴等各类补贴的受理上报；协助前海管理局开设运营和管理人才公共服务窗口；辅助开展人才交流活动、人才引进和认定以及人才扶持资金的发放。
4. 前海人才发展引导专项资金：前海合作区人才发展引导资金奖励对前海产业发展作出突出贡献的有关人才,按照自愿申报、严格审核的原则进行核准。
5. 前海境外高端人才补贴：为吸引境外高端人才和紧缺人才到深圳前海深港现代服务业合作区（以下简称前海）工作，加快前海全国人才管理改革试验区建设，进一步建立健全有利于现代服务业人才、国际化人才在前海聚集发展的体制机制，为前海建设和发展提供人才支撑。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	709,130,000.00	709,130,000.00			709,130,000.00	
项目实际投入	(2)	686,416,370.35	686,416,370.35			686,416,370.35	
资金到位	(3)	709,130,000.00	709,130,000.00			709,130,000.00	
实际支出	(4)	686,416,370.35	686,416,370.35			686,416,370.35	

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
资金结余	(5)=(3)-(4)	22,713,629.65	22,713,629.65			22,713,629.65	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.80%	96.80%			96.80%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.80%	96.80%			96.80%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
人力资源管理	8,173,757.52	8,173,757.52	-	8,173,757.52
前海境外高端人才补贴	87,317,125.11	87,317,125.11	-	87,317,125.11
前海人才发展引导专项资金	590,925,487.72	590,925,487.72	-	590,925,487.72
合计	686,416,370.35	686,416,370.35	-	686,416,370.35

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	70913 万元	70913 万元	2.27	
		投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
	投入管理	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	96.80%	2.20	
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
			财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
			资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
			政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
			合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
			项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
产出目标	数量	社会招聘	1.88	1 次	1 次	1.88
		校园招聘	1.88	1 次	1 次	1.88
		对部分申请个人及所在单位进行专项审计检查	1.88	50 人次	超过 9000 人次	1.88
		人才公共服务窗口的数量	1.88	6 个	6 个	1.88
		高层次人才一站式服务对象数量	1.88	≥1 个院士团队	1 个	1.88
		开展人才交流活动	1.88	≥10 场	13 场	1.88
		完成对一定数量申请人的专项资金发放	1.88	10000—20000 人次	6288 人次	1.18
		完成对一定数量申请人的境外补贴资金发放	1.88	300 人次	181 人次	1.13
	质量	校园招聘	1.88	在不少于 5 所高等院校进行宣讲	10 所	1.88
		进行专项审计检查的准确性	1.88	100%	100%	1.88
		前海人才发展引导资金、境外人才个税补贴的预审、受理、初核工作正确率	1.88	90%	99%	1.88
		专项资金发放准确率	1.88	100%	99%	1.88
	时效	社会招聘和校园招聘工作完成时间	2.50	2019 年 12 月底前	按时完成	2.50
		进行专项审计检查的时限	2.50	2019 年 12 月 31 日前	按时完成	2.50
		专项资金发放完成时限	2.50	2019 年 12 月 31 日前	按时完成	2.50
	效果目标	社会效益	通过对资金发放工作进行审计检察，达到满足相关部门的检查标准	8.75	确保各项专项资金使用安全；做好审批材料归档工作、规范经办流程和审核标准，确保审批材料完整性，严格	完成。已聘请专业机构整理归档审核材料。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
				达到审计检查标准		
		前海人才政策的宣传和落地	8.75	配合管理局高效且准确受理前海人才发展引导资金、前海境外紧缺高端人才补贴，有效提升前海人才政策在前海企业及人才中的落实。	完成。开展受理前后共开展 5 次政策解读讲解会。	8.75
		根据《深圳前海深港现代服务业合作区人才发展引导专项资金实施细则（试行）》（深前海规（2018）1 号），对为前海产业发展作出突出贡献的人才进行政策性资金扶持	8.75	通过执行优惠政策，提高申报资金的规范性、便民性，扩大资金覆盖面，保证资金使用效果，促进前海注册企业回归区内办公	完成。申请人数较 2018 年增加超过 2000 人。	8.75
		吸引境外高端人才和紧缺人才到深圳前海深港现代服务业合作区（以下简称前海）工作，加快前海全国人才管理改革试验区建设，进一步建立健全有利于现代服务业人才、国际化人才在前海聚集发展的体制机制，为前海建设和发展提供人才支撑	8.75	通过执行优惠政策，提高申报资金的规范性、便民性，扩大资金覆盖面，保证资金使用效果，促进前海集聚更多境外高端人才	完成。2019 年申请人数（430 人）与前 4 年人数总和（453 人）相当。	8.75
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			98.49
评价等级						优秀

招商引资事务

一、项目概况

开展境内实践调研工作，学习借鉴境内各城市先进经验，协助审核申请扶持资金企业所递交材料，了解各行业发展动向、产业引导政策，进一步加强与境内重点区域交流与合作。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	8,058,300.00	8,058,300.00			8,058,300.00	
项目实际投入	(2)	5,664,537.70	5,664,537.70			5,664,537.70	
资金到位	(3)	8,058,300.00	8,058,300.00			8,058,300.00	
实际支出	(4)	5,664,537.70	5,664,537.70			5,664,537.70	
资金结余	(5)=(3)-(4)	2,393,762.30	2,393,762.30			2,393,762.30	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	70.29%	70.29%			70.29%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	70.29%	70.29%			70.29%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
招商引资事务	5,664,537.70	5,664,537.70	-	5,664,537.70

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	805.83 万元	805.83 万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	1.77
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	70.29%	1.60
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	开展调研次数	3.00	≥12 次	21 次
完成国内重点区域调研计划次数			3.00	≥5 次	≥5 次	3.00
出具调研报告			3.00	≥12 篇	15 篇	3.00
产业政策出台个数			3.00	≥1 份	2 份	3.00
审核申请扶持资金企业所递交材料次数			3.00	≥50 次	34 次	2.04
质量		调研报告书完成率	3.00	100%	100%	3.00
		调研报告合格率	1.50	100%	100%	1.50
		调研报告收阅率	1.50	100%	100%	1.50
		审核所有申报企业信息工作质量	1.50	客观准确	客观准确	1.50
时效		申报材料的法律、审计审核时间	1.50	材料收集截止日后 30 个工作日内	材料收集截止日后 30 个工作日内	1.50
		出台产业政策时间	1.50	12 月 31 日	12 月 31 日前	1.50
		接到要求后调研响应的的时间	1.50	≤2 周	≤2 周	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		调研报告完成时间	1.50	调研结束后的7个工作日内	调研结束后的7个工作日内	1.50
		调研项目完成时间	1.50	均在年底前完成	均在年底前完成	1.50
效果目标	社会效益	前海合作区制度创新和立法研究水平	5.00	有所提升	有所提升	5.00
		城市社会信用体系建设研究水平	5.00	有所提升	有所提升	5.00
		调研报告指导片区制度创新工作	5.00	有效提升	有效提升	5.00
		政务服务能力水平	3.00	有所提升	有所提升	3.00
		实现对前海重点企业的跟踪服务	2.00	进行检测预警	进行检测预警	2.00
	经济效益	建立合作区域间经济活力	10.00	有效提升	有效提升	10.00
	满意度	审核处室对服务机构及人员的满意度调查	5.00	满意	满意	5.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			97.87
评价等级						优秀

区域商贸事务

一、项目概况

1.根据《中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区社会信用体系建设实施方案》（深自贸[2016]44号），探索采用政府购买服务模式，向社会信用服务机构购买大数据资源和技术服务。

2.根据《中国（广东）自由贸易试验区总体方案》，为对国内外自贸区发展进行比较研究，提出改革创新意见建议，特设立本项目。

3.为推动前海区域贸易中的重点发展方向，分别从新型国际贸易中、现代物流业、前海湾保税港区数据库建设和重点产业扶持政策四个方面重点布局、研究和规划。

4.为全面贯彻习近平总书记关于前海的重要指示要求，认真落实党中央、国务院粤港澳大湾区发展规划，切实加快推进落实前海作为深圳城市新中心的规划定位，提高和完善前海的的城市新中心功能，经市政府研究同意，按照《前海城市新中心建设三年行动计划（2018-2020）》，为提升塑造国际化的城市功能，建设前海国际会议中心项目。

5.为加快前海高端服务业发展，推动高端航运要素快速集聚，推进世界服务贸易重要基地和国际性枢纽港建设，对高端航运服务企业给予政策扶持。

二、资金安排和使用情况

1.资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	3,475,467,000.00	3,475,467,000.00			3,475,467,000.00	
项目实际	(2)	3,466,599,887.23	3,466,599,887.23			3,466,599,887.23	

项目	行次	合计	财政资金			
			小计	中央级	省级	市级
投入						
资金到位	(3)	3,475,467,000.00	3,475,467,000.00			3,475,467,000.00
实际支出	(4)	3,466,599,887.23	3,466,599,887.23			3,466,599,887.23
资金结余	(5)=(3)-(4)	8,867,112.77	8,867,112.77			8,867,112.77
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.74%	99.74%			99.74%
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.74%	99.74%			99.74%

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
区域商贸事务业务支出	3,686,504.94	3,686,504.94	-	3,686,504.94
新兴贸易业发展扶持资金	10,389,802.29	10,389,802.29	-	10,389,802.29
总部扶持及服务业务试点专项资金	292,773,580.00	292,773,580.00	-	292,773,580.00
建设奖励金	1,063,500,000.00	1,063,500,000.00	-	1,063,500,000.00
全资国有企业资本金注入	2,096,250,000.00	2,096,250,000.00	-	2,096,250,000.00
合计	3,466,599,887.23	3,466,599,887.23	-	3,466,599,887.23

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额(万元)	2.27	347546.7	347546.7	2.27

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	99.74%	2.26	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	自贸区建设成果发布会次数	1.50	2 次	2 次	1.50
			自贸区发展研究报告数量	1.50	≥1 份	13 份	1.50
入区企业信用分析报告数量			1.50	≥12 篇	12 篇	1.50	
数据传输说明文档数量			1.50	≥1 项	1 项	1.50	
企业征信数据传输次数			1.50	≥12 次	>1 万次	1.50	
企业信用报告自主打印租赁服务数量			1.50	1 项	1 项	1.50	
新认定总部企业			2.00	≥1 批次	1 批次	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		享受高端航运补贴企业数量	2.00	≥8 家	6 家（已受理 15 份材料）	1.50
		在建项目每月巡查的次数	2.00	≥3 次	3 次	2.00
	质量	自贸区发展研究成果合格率	1.50	100%	100%	1.50
		扶持资金发放准确性	1.50	100%	100%	1.50
		发生较大以上安全生产责任事故	1.50	0 次	0 次	1.50
		片区信用风险跟踪率	1.00	100%	100%	1.00
		分析报告验收通过率	1.00	100%	100%	1.00
		数据统计准确率	1.00	>90%	>90%	1.00
	时效	前海片区重点物流与供应链服务企业数据报送频次	1.50	1-2 次/季	1-2 次/季	1.50
		前海湾保税港区相关数据报送频次	1.50	3-5 次/季	3-5 次/季	1.50
		档案整理完成时间	1.50	2019 年 12 月前	2019 年 12 月	1.50
		自贸区发展研究完成时间	1.50	2019 年 12 月前	2019 年 12 月	1.50
		在建项目提报季度安全质量报告的时间	1.50	次季度首月月底前完成	已按月完成	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
效果目标	社会效益	制度创新研究水平	3.00	有所提升	促进前海制度创新水平持续提升。中山大学第三方评估显示，片区制度创新名列全国第一。	3.00
		片区信用风险企业跟踪力度	3.00	得到提升	得到提升	3.00
		吸引总部企业集聚	5.00	达到 60 家	截至目前认定总部 74 家	5.00
		前海新兴贸易业态发展水平	5.00	有所促进	有所促进	5.00
	经济效益	通过扶持政策的落实，推动前海新兴贸易产业的发展	5.00	达到预期目标	一是前海湾保税港区进出口贸易数据亮眼。2019 年实现进出口贸易额 1359.8 亿元，增长 58%，比全国、全市增速分别高出 54.6%、58.6%，占前海蛇口自贸片区的 15.6%，在全国 14 个保税港区中，前海湾保税港区的进出口总额、进出口增速、单位面积产出三个指标均位列第一，2019 年被广东省商务厅列入 2019 年“高质量发展突出区域”示范典型之一。二是实现精准招商引资，吸引了一批跨境电商企业来前海开展业务，如阿里巴巴天猫海外部已启动在前海注册公司开展“9610 出口”电商业务。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		降低区内实际经营企业营商成本	5.00	提供房租补贴	根据政策设定 2020 年启动房租补贴申报和返还的相关工作。	4.50
	满意度	自贸区工作开展总体满意度	4.50	70%	各界对自贸区改革创新、开发开放工作予以肯定。	4.50
		征信数据履约评价	4.50	优秀	优秀	4.50
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			98.99
评价等级						优秀

前海合作区群团事务

一、项目概况

组织合作区内共青团员、青年和妇女群体等群团组织开展活动，鼓励基层党支部建设机关党员、团员、青年志愿服务队，创新开展特色志愿服务项目，党群文化周等品牌活动。增强凝聚力、提高行动力，以党建带团建、妇建、群建，以团建、妇建、群建促党建发展，形成共建互促的良好工作格局。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	1,485,000.00	1,485,000.00			1,485,000.00	
项目实际投入	(2)	1,456,478.29	1,456,478.29			1,456,478.29	
资金到位	(3)	1,485,000.00	1,485,000.00			1,485,000.00	
实际支出	(4)	1,456,478.29	1,456,478.29			1,456,478.29	
资金结余	(5)=(3)-(4)	28,521.71	28,521.71			28,521.71	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.08%	98.08%			98.08%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.08%	98.08%			98.08%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
前海合作区群团事务	1,456,478.29	1,456,478.29	-	1,456,478.29

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额（万元）	2.27	148.5	148.5	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	98.08%	2.23	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	组织群团活动次数	15.00	3次	5次	15.00
		质量	受益人单位覆盖率	3.75	≥85%	≥85%	3.75
			完成各项活动既定目标	3.75	≥85%	100%	3.75
时效		“三八”妇女节前后一个月内组织机关妇女活动	2.50	“三八”妇女节活动在4月底前完成	“三八”妇女节活动在4月底前完成	2.50	
		“五四”青年节前后一个月内组织机关团员和青年活动	2.50	“五四”青年节活动在6月底前完成	在12月初完成	1.50	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		组织“前海之家党群共建文化周”活动时间	2.50	“七一”建党节等重要节日点	“七一”建党节等重要节日点	2.50
效果目标	社会效益	党建活动前海全域知晓度	10.00	100%	100%	10.00
		前海区域内广大党员干部、妇女群体和团员、青年群体凝聚力	15.00	得到增强	得到增强	15.00
	满意度	参与者满意度	10.00	比较满意	比较满意	10.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			98.96
评价等级			0.00			优秀

前海合作区党组织事务

一、项目概况

- 1.用于社区营造党的十九大精神的浓厚氛围及开展环境整治。
- 2.组织开展廉洁共建合作，开展“送廉上门”教育活动，借助每季度举办的“前海人才沙龙”企业新员工入职培训活动，为企业提供 防贪宣讲服务，提高廉洁意识。

二、资金安排和使用情况

1.资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	4,660,000.00	4,660,000.00			4,660,000.00	
项目实际投入	(2)	3,580,611.27	3,580,611.27			3,580,611.27	
资金到位	(3)	4,660,000.00	4,660,000.00			4,660,000.00	
实际支出	(4)	3,580,611.27	3,580,611.27			3,580,611.27	
资金结余	(5)=(3)-(4)	1,079,388.73	1,079,388.73			1,079,388.73	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	76.84%	76.84%			76.84%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	76.84%	76.84%			76.84%	

2.资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
前海合作区党组织事务	3,580,611.27	3,580,611.27	-	3,580,611.27

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额（万元）	2.27	466	466	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	76.84%	1.74
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	新闻稿件发表篇数	2.00	≥17 篇	>17 篇
党组织活动开展次数			2.50	≥76 次	>138 次	2.50
党组织培训次数			2.50	≥6 次	7 次	2.50
采购党建书籍的种类			2.00	≥2 种	7 种	2.00
开展“送廉上门”教育活动			2.00	≥1 次	1 次	2.00
提供防贫宣讲服务			2.00	≥1 次	1 次	2.00
购买廉政书籍			2.00	≥1 次	1 次	2.00
质量		党员干部对廉政活动的参与度	7.50	100%	100%	7.50
时效		宣传报道时效	4.00	三个工作日内	3 个工作日内	4.00
		开展廉政教育活动时间	3.50	第三季度	第三季度	3.50
效果目标	社会效益	党员对时政热点、党建知识的进一步了解	6.00	得到提升	得到提升	6.00
		党员干部群众参与活动积极性	6.00	≥95%	100%	6.00
		前海廉政教育活动参与度（统筹活动）	6.50	≥75%	100%	6.50
		前海区域内全体党员职工廉政意识	6.50	得到提高	得到提高	6.50
	满意度	党员参与党组织活动的满意度	4.00	比较满意	比较满意	4.00
		前海党员理论学习满意率	3.00	100%	100%	3.00
		深入推进前海党风廉政教育建设	3.00	100%	100%	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.47
评价等级			0.00			优秀

宣传推广事务

一、项目概况

为进一步加强前海蛇口自贸片区和前海深港合作区宣传工作力度，努力提升前海国际化传播能力，为前海开发开放营造良好的国际舆论环境；也为进一步加强前海蛇口自贸区文化特色，努力提升前海国际化、区域化的文化发展质量和传播力，打造前海文化特区，开展传统媒体宣传、新媒体宣传、文化文艺活动及其他宣传等。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	35,770,000.00	35,770,000.00			35,770,000.00	
项目实际投入	(2)	32,095,128.82	32,095,128.82			32,095,128.82	
资金到位	(3)	35,770,000.00	35,770,000.00			35,770,000.00	
实际支出	(4)	32,095,128.82	32,095,128.82			32,095,128.82	
资金结余	(5)=(3)-(4)	3,674,871.18	3,674,871.18			3,674,871.18	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	89.73%	89.73%			89.73%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	89.73%	89.73%			89.73%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
宣传推广事务	22,195,664.24	12,758,351.59	-	12,758,351.59

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额（万元）	2.27	3577 万元	3577 万元	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	89.73%	2.04	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规性有待提升	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	前海重大活动专题宣传次数	6.00	全年开展至少 3 次	全年开展 8 次专题宣传	6.00
			网站运营专题次数	5.00	全年至少 10 次	全年开展 10 次网站专题	5.00
前海重要活动及重要时间节点英文专题报道个数			4.00	≥3 个/年	全年开展 4 次专题报道	4.00	
质量		宣传片及宣传册成品质量	3.50	符合实际需求	符合实际需求	3.50	
		影视档案摄像效果	4.00	符合实际需求	符合实际需求	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	时效	史志年鉴	2.50	2019年12月31日前完成编纂出版	2019年12月31日前完成编纂出版	2.50
		舆情监测系统维护时效	2.50	7*24小时不间断维护	7*24小时不间断维护	2.50
		前海官方网站(英文版)稿件更新频次	2.50	≥3篇/周	≥3篇/周	2.50
效果目标	社会效益	社会各界对前海发展的了解	17.50	有效提升	有效提升	17.50
		前海的形象	17.50	有效提升	有效提升	17.50
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.5
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.5
总计			100.00			99.77
评价等级			0.00			优秀

科技政策研究及平台管理

一、项目概况

加快制定出台支持科技创新的政策措施，对社会机构在前海开展科技研发和创业服务活动，按专项资金相关扶持政策给予专项补贴。启动科技创新生态谷项目。举办前海粤港澳创新创业大赛，为粤港澳三地青年提供创业交流平台。为入驻前海梦工场的创业者提供场租减免、拎包入住、一站式创业服务、移动通讯和优惠政策。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	853,913,000.00	853,913,000.00			853,913,000.00	
项目实际投入	(2)	775,056,205.30	775,056,205.30			775,056,205.30	
资金到位	(3)	853,913,000.00	853,913,000.00			853,913,000.00	
实际支出	(4)	775,056,205.30	775,056,205.30			775,056,205.30	
资金结余	(5)=(3)-(4)	78,856,794.70	78,856,794.70			78,856,794.70	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	90.77%	90.77%			90.77%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	90.77%	90.77%			90.77%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
科技政策研究及平台管理	30,306,205.30	30,306,205.30	-	30,306,205.30

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
科技创新专项资金	124,750,000.00	124,750,000.00	-	124,750,000.00
科技创新生态谷先 期启动项目	620,000,000.00	620,000,000.00	-	620,000,000.00
合计	775,056,205.30	775,056,205.30	-	775,056,205.30

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	3107.3 万元	3107.3 万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	90.77%	2.21
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	前海粤港澳青年创新创业大赛参赛项目数	5.00	1200 个	2100 个
制定政策方案等规范性文件数量			5.00	5 件	5 件	5.00
质量		前海深港青年梦工场引进团队数	3.00	30 家	76 家	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		前海粤港澳青年创新创业大赛影响力进一步扩大，成为青年创新创业标杆项目，吸引更多港澳青年来深创业	2.00	进一步提升	设台湾赛区，赛事影响力扩大	2.00
		梦工场孵化毕业团队合格率	3.00	≥90%	≥90%	3.00
		政策制定相关工作	2.00	顺利开展	顺利开展	2.00
	时效	前海粤港澳青年创新创业大赛启动	2.00	2019年5月	2019年5月31日	2.00
		前海粤港澳青年创新创业大赛初赛	1.00	2019年6-7月	2019年8月6-7日	-
		前海粤港澳青年创新创业大赛半决赛	1.00	2019年10月	2019年10月31日	1.00
		前海粤港澳青年创新创业大赛总决赛	2.00	2019年12月	2019年12月5日	2.00
		梦工场二期项目建设完成并投入使用时间	2.00	2019年12月底前	2020年8月	1.00
		出台政策方案等规范性文件期限	2.00	2019年12月31日前	已制定出台《前海深港现代服务业合作区支持创新创业载体发展专项资金实施细则（试行）》，另外还有5项未正式出台	1.00
		效果目标	社会效益	前海粤港澳青年创新创业大赛影响力	4.00	进一步扩大

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		为在前海范围内开展科技研发和创业服务的社会机构提供政策支持	4.00	前海创新创业环境提升	《前海深港现代服务业合作区支持创新创业载体发展专项资金实施细则（试行）》并组织实施	4.00
		保障组织申报有序进行，提升前海创新创业环境	4.00	有效保障	有效保障	4.00
		前海创新创业环境提升	4.00	有效保障	有效保障	4.00
		推动前海科创产业发展		有效保障	有效保障	4.00
	满意度	梦工场园区客户满意率	15.00	≥90%	90.00%	10.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			91.94
评价等级			-			优秀

培训业务

一、项目概况

按照市政府绩效评估考核要求及管理局年度工作安排，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，构建大学习大实践氛围，为入区企业及管理局人员提供高质量的学习交流平台，提升前海整体营商学习环境。对机关党员干部、党务工作者、发展对象、积极分子等群体开展党建专题辅导培训；对前海管理局全体工作人员、前海合作区机关企事业单位工作人员组织开展深港合作、自贸区建设、法治创新、新城建设等系列培训。培训人员对象包括：前海管理局全体工作人员、前海合作区机关企事业单位工作人员、党员干部、党务工作者、发展对象、积极分子等群体。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				区县转移
			小计	中央级	省级	市级	
预算安排	(1)	2,310,000.00	2,310,000.00			2,310,000.00	
项目实际投入	(2)	2,066,181.26	2,066,181.26			2,066,181.26	
资金到位	(3)	2,310,000.00	2,310,000.00			2,310,000.00	
实际支出	(4)	2,066,181.26	2,066,181.26			2,066,181.26	
资金结余	(5)=(3)-(4)	243,818.74	243,818.74			243,818.74	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	89.45%	89.45%			89.45%	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	89.45%	89.45%			89.45%	0

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
境内培训	2,066,181.26	2,066,181.26	-	2,066,181.26

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	231 万元	231 万元	2.27	
		预算管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
			预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
			预算执行率	2.27	100%	89.45%	2.03
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	完成培训期数	4.00	16	完成	4.00
党建专题辅导培训次数			4.00	≥1 次	4 次	4.00	
法制培训次数			3.50	≥2 次	2 次	3.50	
法制培训时长			3.50	≥4 小时	4 小时	3.50	
质量		全年培训工作完成率	2.00	80%	完成	2.00	
		活动参与度	1.75	≥90%	≥90%	1.75	
		培训服务采购验收合格率	1.75	100%	100%	1.75	
		法制培训主讲职称、级别	2.00	政府法制部门从业人员或者具有副高以上专家学者	1、武汉大学党内法规研究中心研究员、武汉大学区域法制研究中心执行主任、硕士生导师张彪副教授； 2、西南政法大学副教	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
					授、中国-东盟法律研究中心副秘书长、深圳市前海国合法律研究院智库专家宋云博副教授。	
	时效	完成培训时间	4.00	2019年12月31日前	完成	4.00
		每次培训时长	3.50	≥1.5小时	≥1.5小时	3.50
效果目标	社会效益	前海合作区营商环境建设、提升工作人员整体素质	6.00	良好促进	良好完成	6.00
		党员对时政热点、党建知识的进一步了解	6.00	有所提升	得到提升	6.00
		前海管理局及前海合作区内企事业单位工作人员法治意识和依法行政能力	6.00	有效提升	有效提升	6.00
	满意度	培训满意度	17.00	比较满意	学员对培训效果、培训组织等反馈良好。	17.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.76
评价等级			-			优秀

区域学校建设

一、项目概况

在前海合作区 10 单元（地块编号：10-02-02,10-01-11）同步建设外籍人员子女学校及民办学校两个体系，分别招收外籍、港澳台、归国留学人员子女和国内高端人才子女。学校总用地面积 46516 平方米，总建筑面积 139240 平方米。两校将建设在相邻地块，但两所学校将按照我国法律政策的相关规定，相对独立，分别管理。一是外籍人员子女学校，为非营利性学校，设置学位不超过 1000 名。二是民办学校，为十二年一贯制非营利性学校，学位不超过 1500 名。外籍人员子女学校包括高中教学楼、小学及初中教学楼、幼儿园、体育馆、礼堂和游泳馆、生活服务用房及教职工与学生公寓等设施；民办学校包括民办幼儿园和民办十二年制学校等设施。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	330,000,000.00	330,000,000.00			330,000,000.00	
项目实际投入	(2)	327,886,914.20	327,886,914.20			327,886,914.20	
资金到位	(3)	330,000,000.00	330,000,000.00			330,000,000.00	
实际支出	(4)	327,886,914.20	327,886,914.20			327,886,914.20	
资金结余	(5)=(3)-(4)	2,113,085.80	2,113,085.80			2,113,085.80	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.36%	99.36%			99.36%	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.36%	99.36%			99.36%	0

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
前湾十单元学校	327,886,914.20	327,886,914.20	-	327,886,914.20

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	25,000万元	33,000万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	99.36%	2.26
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	项目管理制度健全，实施方案完善	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	政府采购流程规范，无不规范情况	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	合同管理完备，建立完善的合同台账	2.27
项目质量可控性		2.30	可控	项目质量可控，过程有效监管	2.30	
产出目标	数量	建设的学校数量	3.00	2家	2家（1家外籍人员子女学校，1家民办学校）	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		在建项目每月巡查次数	3.00	≥3 次	均大于 3 次	3
	质量	外籍人员子女学校（小地块）主体结构封顶验收合格率	5.00	100%	100%	5
		发生较大以上质量安全生产责任事故	5.00	0 次	0 次	5
	时效	完成外籍人员子女学校（小地块）主体结构封顶	10.00	2019 年 12 月底	2019 年 12 月 6 日封顶	10
		提交季度安全质量报告	4.00	次季度首月	次季度首月完成季度安全质量报告	4
效果目标	社会效益	满足前海高端人才高水平国际化教育需求，吸引更多国内外优秀高端人才进驻前海工作生活，提升前海国际化的营商环境	35.00	有效提升	按照前海城市新中心规划，仅前海片区将有超过 50 万人在这里就业、超过 20 万人在这里居住生活，其中境内外高端人才占很大比例。国际化教育资源是前海开发建设不可或缺的一部分。9 月 20 日，前海举办“哈罗教育分享会”，正式宣布两所学校的教学特色、远景使命等，吸引数百名家长参加，取得了良好的社会反响。	32
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	3.00	健全	健全	3
	人力资源	人员到位率	3.00	100%	100%	3
	部门协助	沟通协调机制健全性	4.00	健全	健全	4
合计			100.00			96.99
评价等级			0			优秀

区域现场管理

一、项目概况

为详实纪录前海蛇口自贸新城建设过程，自 2016 年组织开展前海蛇口自贸新城建设影像拍摄纪录服务项目。为进一步宣传反映新城建设日新月异的城市面貌，为大会战营造积极热烈的浓厚氛围，调动各参建单位积极性，更好的推动自贸新城建设提质提速提效，开展大会战劳动竞赛活动项目。同时，为夯实前海合作区建设工程安全生产基础，提升建设工程品质和质量，加强一线工人劳动安全意识，切实降低安全事故发生概率，通过在建工程一线从业人员培训，全面开展建筑工程安全生产管理体系的建设，打造施工安全“前海标准”，统筹推进前海城市新中心规划建设和项目实施等工作。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	27,763,300.00	27,763,300.00			27,763,300.00	
项目实际投入	(2)	27,600,185.13	27,600,185.13			27,600,185.13	
资金到位	(3)	27,763,300.00	27,763,300.00			27,763,300.00	
实际支出	(4)	27,600,185.13	27,600,185.13			27,600,185.13	
资金结余	(5)=(3)-(4)	163,114.87	163,114.87			163,114.87	0
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	99.41%	99.41%			99.41%	0
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.41%	99.41%			99.41%	0

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2,066,181.26	2,066,181.26	-	2,066,181.26
应急保障物资（食品和饮用水）和工人集中转移交通保障服务	79,810.00	79,810.00	-	79,810.00
前海蛇口自贸新城建设管理	4,426,254.24	4,426,254.24	-	4,426,254.24
现场安保业务	23,094,120.89	23,094,120.89	-	23,094,120.89

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	2776.33万元	2776.33万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	99.41%	2.26
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
产出目标	数量	园区管理安保人员数量	2.00	不低于240人	180	1.50
		年度巡查次数	2.00	年度巡查秩序维护达7.3万人次	每日292人次,全年292*365=106580人次	2.00
		按预算额度完成	1.00	100%	100%	1.00
		制作、完善、修改前海新城大会战纪录片5分钟版本和15分钟版本的数量	1.00	2个	2个	1.00
		策划制作涉及新城规划、建设等内容专题片的数量	1.00	≥1个	≥1个	1.00
		策划实施室外大型大会战相关仪式活动的次数	1.00	≥1次	≥1次	1.00
		策划实施自贸新城建设市民开放日活动的次数	1.00	≥1次	≥1次	1.00
		“前海工匠”培育工作,完成专业技能现场操作课程的场次	1.00	≥12场	≥12场	1.00
		举办“前海工匠”评选活动的次数	1.00	1次	1次	1.00
		前海合作区所有在建项目塔式起重机的数量	1.00	塔式起重机≥80台次	塔式起重机≥80台次	1.00
		施工升降机检测的数量	1.00	施工升降机≥30台次	施工升降机≥30台次	1.00
		编写管理手册(大纲框架文件)的数量	1.00	1本	1本	1.00
		质量	采购合格产品	1.00	合格	合格
	新城建设大会战年度画册完成率		1.00	100%	100%	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		新城建设工地一线所有在建项目影像拍摄记录完成率	1.00	100%	100%	1.00
		建设工程一线从业人员培训总结性成果资料提报情况完成率	1.00	100%	100%	1.00
		建设工程一线从业人员培训教材编写完成率	1.00	100%	100%	1.00
		前海合作区所有在建项目塔式起重机、施工升降机检测覆盖率	1.00	100%	100%	1.00
		在建项目建筑起重机械检测单个项目检测报告及检测工作总结报告提报情况完成率	1.00	100%	100%	1.00
		建设工程安全生产标准体系研究项目成果资料提报情况完成率	1.00	100%	100%	1.00
		建设工程安全生产标准体系研究成果专家评审合格率	1.00	100%	100%	1.00
	时效	园区管理时间的持续性	1.00	1 月至 12 月份, 开展全天候 24 小时巡逻	开展全天候 24 小时巡逻	1.00
		物资发放和提供交通服务及时性	1.00	及时	及时	1.00
		新城建设影像拍摄记录服务项目提交 2019 年服务期成果的时间	1.00	2019 年 10 月前提交	2019 年 10 月前提交	1.00
		大会战劳动竞赛服务项目提交 2019 年服务期成果的时间	1.00	2019 年 11 月之前完成	2019 年 11 月之前完成	1.00
		完成前海一线工人安全教育全覆盖工作的时间	1.00	2019 年 12 月 31 前完成	2019 年 12 月 31 前完成	1.00
		完成两次前海合作区所有在建项目塔式起重机、施工升降机检测工作的时间	1.00	2019 年 4 月之前和 2019 年 11 月之前	2019 年 4 月之前和 2019 年 11 月之前	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		建设工程安全生产标准体系研究项目管理手册（大纲框架文件）、程序文件、作业文件的完成时间	1.00	2019年12月31前提报。	2019年12月31前提报。	1.00
效果目标	社会效益	园区管理水平	4.00	相比2018年度有所提升	相比2018年度有所提升	4.00
		前海合作区主干道路交通秩序	3.00	主干道路违停现象明显减少，共享单车乱停放现象明显减少	主干道路违停现象基本肃清，明显减少，共享单车乱停放现象明显减少	3.00
		新城建设影像拍摄记录成果用于建设过程记录留底、对外宣传和城市形象展示等多个领域。	3.00	达到预期目标	达到预期目标	3.00
		大会战劳动竞赛营造了自贸新城建设干事创业的浓厚氛围，加大宣传力度	3.00	达到预期效果	达到预期效果	3.00
		建设工程一线从业人员培训推动了前海安全生产形势平稳向好发展	3.00	有效推动	有效推动	3.00
		在建项目建筑起重机械检测提升了前海工程建设质量	3.00	有效提升	有效提升	3.00
		建设工程安全生产标准体系研究提升了前海工程建设安全质量管理水平。	3.00	有效提升	有效提升	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		前海管理局应对突发事件台风、险情、应急救援等，相关工作人员、在建项目一线工人等基本生活。	3.00	支持促进前海在建项目及时全部转移工地人员，得到有效的基本生活和集中转移交通工具	支持促进前海在建项目及时全部转移工地人员，得到有效的基本生活和集中转移交通工具	3.00
	满意度	接待任务有效投诉次数	5.00	年度不超过 2 次	未收到投诉	5.00
		园区管理中有效投诉次数	5.00	年度不超过 2 次	未收到投诉	5.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	沟通机制	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.49
评价等级			-			优秀

区域规划管理

一、项目概况

对前海试行“香港工程建设模式”试点项目开展调研、总结，研究与“香港工程建设模式”相配套的工程管理制度和行政审批制度、招标投标方式、专业人士管理与认可制度、保险制度、合同范本，解决香港企业对内地不适应的问题，对试点形成的经验、存在的问题、改革的方案等，形成详实且具有可操作性的调研报告。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	30,188,000.00	30,188,000.00			30,188,000.00	
项目实际投入	(2)	26,471,141.23	26,471,141.23			26,471,141.23	
资金到位	(3)	30,188,000.00	30,188,000.00			30,188,000.00	
实际支出	(4)	26,471,141.23	26,471,141.23			26,471,141.23	
资金结余	(5)=(3)-(4)	3716858.77	3716858.77			3716858.77	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	87.69%	87.69%			87.69%	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	87.69%	87.69%			87.69%	0

2. 资金使用情况

单位：元

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

区域规划管理	26,471,141.23	20,670,429.23	-	20,670,429.23
--------	---------------	---------------	---	---------------

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	3018.8 万元	3018.8 万元	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	基本合理	2.17	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	87.69%	1.99	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	开展研究数量	7.50	≥1 个	1 个	7.50
			区域规划管理	7.50	≥2 次	2 次	7.50
质量		2019 年研究结题验收通过率	3.75	100%	80%	3.00	
		影像与宣传片验收通过率	3.75	100%	100%	3.75	
时效		研究项目按时完成率	7.50	90%	90.00%	6.75	
效果目标	社会效益	为建设领域机制、体制改革探索途径，提出改革方案。	15.00	有效推动	有效推动	15.00	
		区域规划管理	20.00	有效提升	有效提升	20.00	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50	
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50	
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50	
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50	
总计			100.00			98.12	
评价等级			-			优秀	

区域公共设施管理

一、项目概况

本项目主要为保障园区内“巡游+预约”式新能源小汽车服务、园区交通专线服务和园区电动汽车充电服务；鲤鱼门西街公共停车场运营管理；园区道路通信管养；前海湾保税港区二期围网范围内的正常运营维护和管理。

项目实施内容包括道路养护，主要为道路及市政设施日常巡查养护、小修、检测；临时配套供电设施管养，主要为临时电力设施的日常巡查维护、检测；110KV 临电支线监管，主要为临电支线设施的日常巡查维护、检测；给排水设施管养，主要为临时给排水设施的日常巡查养护；照明设施管养，主要为照明及配套设施的日常巡查养护；综合管廊管养，主要为综合管廊及附属配套设施的日常巡查养护；河道管养，主要为河道保洁、消杀、清淤，及河道设施日常巡查维护；园区公共区域水电支出；临时工程管养、重大活动保障；项目核验管理及造价咨询等二级项目。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	53,350,000.00	53,350,000.00			53,350,000.00	
项目实际投入	(2)	52,791,325.84	52,791,325.84			52,791,325.84	
资金到位	(3)	53,350,000.00	53,350,000.00			53,350,000.00	
实际支出	(4)	52,791,325.84	52,791,325.84			52,791,325.84	
资金结余	(5)=(3)-(4)	558,674.16	558,674.16			558,674.16	

项目	行次	合计	财政资金				区县转移
			小计	中央级	省级	市级	
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	98.95%	98.95%			98.95%	
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	98.95%	98.95%			98.95%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
区域公共设施管理	52,791,325.84	52,791,325.84	-	52,791,325.84

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	5335 万元	5335 万元	2.27
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
	投入管理	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	98.95%	2.25
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	项目管理	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
产出目标	数量	2019 年度运能达到 130 万人次	1.00	完成率达到≥99%	根据驾驶员的行车路单统计, 平均每月乘车人数约为 11.13 万人次, 全年	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
					实际运送乘客达到133.56万人次	
		停车场内清洁	1.00	路面上无杂物、无垃圾；绿地内无烟头、纸屑。	每日不间断地巡回清扫地面数次，保持地面洁净，突发性人为污染随时进行清洁，全年未发生环境类投诉事件	1.00
		维护通信管道长度	1.00	21.119 公里	完成全部 21.119 公里管道现场测量、路由图绘制与资料整理	1.00
		通信管道巡检	1.00	通信管道无破坏无外单位违规使用。	对合作区内通信管道每天日间不间断巡视工作 累计巡视管程 3.08 万公里、管孔 37 万公里；全年未发生管道资源类投诉事件	1.00
		道路维护里程的数量	1.00	17.25km（如道路移交南山区交委管养量将减少，如道路未移交交委新接收道路将增加管养量）	33.5KM	1.00
		（临电）养护电缆长度的数量	1.00	15.832km	15.832KM	1.00
		（支线监管）养护电缆长度的数量	1.00	65km	65KM	1.00
		管养给排水设施长度的数量	1.00	15.682 公里	2019 年 1-8 月临时给排水设施管养量 15.682 公里，9 月移交临时给水设施至水务集团，9-12 月管养量为临时排水设施 7.5 公里。	1.00
		管养路灯数量	1.00	约 4000 盏	4000 杆	1.00
		管养管廊长度的数量	1.00	1372.5m	1372.5m	1.00
		养护河道长度的数量	1.00	4.695KM	4.904KM	1.00
		拱门维护的数量	1.00	1 次	1 次	1.00
		宣传牌维护的数量	1.00	1 次	1 次	1.00
		拱门下灯光石维护	1.00	1 次	1 次	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		的数量				
		公交场站	0.50	3 个	3 个	0.50
		日常运营维护面积	0.50	1.726 平方公里	1.726 平方公里	0.50
		维护巡逻道长度	0.50	6.1 公里	6.1 公里	0.50
		运营维护园区闸口	0.50	闸口一处含 10 通道	完成	0.50
	质量	无通信管道相关的重大安全责任事故发生率	1.00	0	重大安全责任事故零发生	1.00
		保证道路保养抽检合格率	1.00	90%	100%	1.00
		(临电)为园区用电用户提供服务质量	1.00	提供优质的用电服务,保障用户用电安全	提供优质的用电服务,保障用户用电安全	1.00
		(支线监管)保障电力设施运行质量	1.00	保证临电支线设施安全运行,避免出现非意外或临电支线设施产品质量问题的断电事故	保证临电支线设施安全运行,避免出现非意外或临电支线设施产品质量问题的断电事故	1.00
		管养临时给排水设施质量标准	0.50	符合《排水管网维护管理质量标准》(SZDB/Z25-2009)	符合《排水管网维护管理质量标准》(SZDB/Z25-2009)	0.50
		照明设施亮灯率	0.50	≥98%	大于 98%	0.50
		管廊工程质量标准	0.50	总体满足《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 及《深圳市地下综合管廊工程技术规程》SJG32-2017	总体满足《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 及《深圳市地下综合管廊工程技术规程》SJG32-2017	0.50
		河道水域保洁标准	0.50	达到一级管养,每 1000 m ² 水面漂浮物不大于 10 件	达到一级管养,每 1000 m ² 水面漂浮物不大于 10 件	0.50
		河道路域保洁标准	0.50	达到一级管养,每 1000 m ² 路面废弃物:果皮不大于 20 片,纸屑不大于 20 片	达到一级管养,每 1000 m ² 路面废弃物:果皮不大于 20 片,纸屑不大于 20 片	0.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		园区公共区域的清洁度、绿化维持度 围网、闸口、监控等设施设备运行、园区内交通运输状态、园区安全情况等条件达到海关等监管部门要求	0.50	符合	基本符合	0.30
	时效	通信井盖井盖损坏更换响应时间	0.50	≤1 小时	发现井盖损坏后，1 小时内完成更换。	0.50
		停车场巡逻	0.50	全年开展全天候 24 小时停车场内巡逻	全天候对车辆、设施、卫生环境进行巡检，全年未发生治安事件	0.50
		主干道、一级公路及以上道路人行道巡查频次	0.50	一天一巡	一天一巡	0.50
		次干道、二级道路人行道巡查频次	0.50	二天一巡，雨季增加 30 次	二天一巡，雨季增加 30 次	0.50
		支路、三级公路及以下道路巡查频次	0.50	三天一巡，雨季增加 45 次	三天一巡，雨季增加 45 次	0.50
		临电设施巡查频次	0.50	≥2 次/每周	≥2 次/每周	0.50
		停电处理时效	0.50	接到停电信息后 30 分钟到事故现场，4 小时内排查并隔离故障点	接到停电信息后 30 分钟到事故现场，4 小时内排查并隔离故障点	0.50
		临电支线巡查频次	0.50	≥2 次/每周	≥2 次/每周	0.50
		给排水设施故障抢修队伍值守时间	0.50	24 小时	24 小时	0.50
		灯杆、灯具损坏修复时效	0.50	自发现 6 小时内	自发现 6 小时内	0.50
		管廊巡查	0.50	一天一巡（人工或视频）	一天一巡（人工或视频）	0.50
		河道打捞漂浮垃圾频次	0.50	每天至少一次	每天至少一次	0.50
		日常保洁区域保洁频次	0.50	≥2 次/天	≥2 次/天	0.50
		日常安保区域安保巡逻	0.50	≥3 次/天	≥3 次/天	0.50
效果目标	社会效益	缓解片区停车难问题	3.00	达到预期目标	科控公司接管停车场后通过清理僵尸车 300 余	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
					辆、启动收费管理等措施较好地缓解了片区停车难问题。目前鲤鱼门停车场内无僵尸车占用车位，车主基本有位可停。	
		解决通信管道内强电隐患	3.00	通信管道内无强电电缆	前期排查存在 5 处强电电缆偷穿通信管道的现象，在维护接管之后每周跟进，与工地负责人建立了沟通机制、关注施工进度、督促用电方及时撤回强电电缆，排除安全隐患，释放通信管道管孔资源，现在已全部成功处理。	3.00
		保障区内道路交通环境安全、便捷、舒适。保护道路附属设施免遭破坏	3.00	有效保障	有效保障	3.00
		保障供电安全，减少外力破坏和设备自身故障导致的停电事故	3.00	有效保障	有效保障	3.00
		维护临时给排水设施的使用，保障临时供水、排水正常不发生大面积停水事件和面积积水积涝事件，杜绝或减轻暴雨、洪涝灾害。	3.00	有效保障	有效保障	3.00
		保障照明设施正常运行，确保车辆、行人安全。	3.00	有效保障	有效保障	3.00
		保障入廊设施有序布设，杜绝拉链马路。	3.00	有效保障	有效保障	3.00
		清理河道污染物，提升水体环境质量，提供干净、美观的环境	2.00	有效提升	有效提升	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	经济效益	停车场运营收入	3.00	120 万	2019 年全年完成停车场运营收入 179.84 万元，完成比例 149.87%	3.00
	满意度	交通服务满意度	3.00	≥98%	通过现场随机抽查乘客交通服务满意度，实际抽查 114 人次，满意份数 112 人次，两名不满意的 主要是 2 号线班次不够密集。整体满意率为 98.25%	3.00
		管理期间有效投诉	3.00	年度不超过 2 次	未发生有效投诉	3.00
		园区内工作人员和群众对公共区域维护工作的满意度	3.00	≥85 分	满意，无投诉	3.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.78
评价等级			-			优秀

园区绿化保洁

一、项目概况

为贯彻落实前海管理局对园区事务管理的要求，根据《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》、《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》及《关于印发政府向社会转移职能工作方案》（粤机编【2012】22号）、《深圳市推进政府职能和工作事项转移委托工作实施方案的通知》（深府办【2010】20号）等规定，结合前海合作区实际，设立本项目。项目内容包括园区绿化管养、时花及立体花坛布置、“除四害”消杀、专项消杀、病媒及有害生物监测、扬尘治理、公共区域垃圾清运、保洁、环卫一体化等二级项目。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				区县转移
			小计	中央级	省级	市级	
预算安排	(1)	57,800,000.00	57,800,000.00			57,800,000.00	
项目实际投入	(2)	46,112,687.35	46,112,687.35			46,112,687.35	
资金到位	(3)	57,800,000.00	57,800,000.00			57,800,000.00	
实际支出	(4)	46,112,687.35	46,112,687.35			46,112,687.35	
资金结余	(5)=(3)-(4)	11,687,312.65	11,687,312.65			11,687,312.65	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	79.78%	79.78%			79.78%	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	79.78%	79.78%			79.78%	0

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	46,112,687.35	46,112,687.35	-	46,112,687.35
园区绿化保洁	46,112,687.35	46,112,687.35	-	46,112,687.35

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	5780 万元	5780 万元	2.27
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
	投入管理	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	79.78%	1.81
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	时花完成面积	3.00	45000 平方米	83200 平方米
绿化养护面积			3.00	104 万m ²	151 万m ²	3.00
四害消杀范围			1.00	前海合作区红线范围内桂湾片区、前湾及妈湾片区的公共区域绿化、草坪和沟渠等	公共区域全覆盖	1.00
专项消杀范围			1.00	前海合作区红线范围内桂湾片区、前湾及妈湾片区的公共区域绿化、草坪等	公共区域全覆盖	1.00
喷雾降尘作业市政道路和临时路里程的数量			2.00	28 公里	28 公里	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		保洁道路面积	3.00	78 万m ²	78 万m ²	3.00
		保洁绿地面积	2.00	104 万m ²	151 万m ²	2.00
	质量	工程验收合格	1.50	100%	100%	1.50
		病媒生物控制标准	1.00	符合《全国爱卫会关于印发灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》	达到标准	1.00
		红火蚁情危害水平控制	1.00	达到一级以下警戒范围	达到标准	1.00
		道路扬尘控制	0.50	主要市政道路无明显肉眼可见扬尘产生	无肉眼可见扬尘	0.50
		总悬浮颗粒物浓度 (TSP)	0.50	道路边界检测的总悬浮颗粒物浓度 (TSP) 小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 0.3mg/m ³ 。在此基础上, 力争将 TSP 降至 0.15mg/m ³ 以下。	日常检测小于 0.15mg/m ³	0.50
		路面废弃物控制	2.00	路面每 500 平方米不超过 12 件废弃物	无超标	2.00
		整体绿化效果	1.00	达到绿化等级要求标准	达到绿化等级要求标准	1.00
		时效	四害消杀作业的频次	1.00	每月 4 次	每月不少于 4 次
	专项消杀作业的频次		1.50	每周不少于 2 次	每周不少于 2 次	1.50
	喷雾降尘和喷洒抑尘剂		2.50	非降雨天气一日不少于 7 次, 其中一次喷洒抑尘剂	非降雨天气一日不少于 7 次, 其中一次喷洒抑尘剂	2.50
	路面普扫的频次		2.50	每日不少于 2 次	每日不少于 2 次	2.50
	效果目标	社会效益	营造优质营商环境, 为游客参观、行业交流提供良好生态环境, 间接助力前海经济的发展。	9.00	有效提升	有效提升

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		防止四害传播疾病，保障园区人员身体健康，提高前海道路洁净水平、提升市民生活环境。提升城市管理工作的品质和新城市形象。	9.00	有效保障	有效保障	9.00
		文明施工达标率	7.00	100%	全部达标	7.00
	生态效益	管养、维护前海公共绿地，提高绿地率和绿化景观效果，提升城市景观及环境。	5.00	有效提升	有效提升	5.00
		及时制止疫情蔓延，降低蚁害危。降低扬尘，改善空气质量，提高生态环境。	5.00	有效提升	有效提升	5.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	到位	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.54
评价等级						优秀

国有企业监管

一、项目概况

搭建前海国有企业管理架构，开展制度体系建设。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	500,000.00	500,000.00			500,000.00	
项目实际投入	(2)	252,000.00	252,000.00			252,000.00	
资金到位	(3)	500,000.00	500,000.00			500,000.00	
实际支出	(4)	252,000.00	252,000.00			252,000.00	
资金结余	(5)=(3)-(4)	248,000.00	248,000.00			248,000.00	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	50.40%	50.40%			50.40%	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	50.40%	50.40%			50.40%	0

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
国有企业管理业务	252,000.00	252,000.00	-	252,000.00

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	50 万元	50 万元	2.27

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理性有待提升	1.77
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	50.40%	1.14
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	出具或修订国有企业监管制度	7.50	≥3 个	已出具国有企业监管制度 2 份, 另外还有 1 份仍在修订, 待 2020 年出具。
印发制度汇编数量			7.50	≥100 套	2018 年已印发, 2019 年制度未有大的变动, 故暂未重新印发。	7.50
质量		新制度出台数量	7.50	≥3 个	已出具国有企业监管制度 2 份, 另外还有 1 份仍在修订, 待 2020 年出具。	6.00
时效		制度汇编印发时间	7.50	2019 年 10 月	2018 年已印发, 2019 年制度未有大的变动, 故暂未重新印发。	7.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
效果目标	经济效益	国有资产保值增值	35.00	达到预期目标	达到预期目标	35.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			95.37
评价等级						优秀

金融创新管理

一、项目概况

召开政策宣讲会、深圳金融博览会；进行前海金融案例评选并召开发布会；印刷金融创新宣传材料；采集跨境金融指数并召开发布会；研究整合前海金融业运行数据及风险监测数据服务；购买金融风险排查整治相关服务；制作前海整体金融产业、创新、防控宣传片；建设前海金融风险防控中心；推进海洋基金相关工作。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	505,700,000.00	505,700,000.00			505,700,000.00	
项目实际投入	(2)	505,230,234.36	505,230,234.36			505,230,234.36	
资金到位	(3)	505,700,000.00	505,700,000.00			505,700,000.00	
实际支出	(4)	505,230,234.36	505,230,234.36			505,230,234.36	
资金结余	(5)=(3)-(4)	469,765.64	469,765.64			469,765.64	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.91%	99.91%			99.91%	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.91%	99.91%			99.91%	0

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
金融创新管理	5,230,234.36	5,230,234.36	-	5,230,234.36

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
智慧海洋基金项目	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00
合计	505,230,234.36	505,230,234.36	-	505,230,234.36

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	50570 万元	50570 万元	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	99.91%	2.27	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	政策宣讲会场次	2.00	1 场	超过 1 场	2.00
			博览会场次	2.00	1 场	1 场	2.00
金融创新案例发布会场次			2.00	1 场	2 场	2.00	
跨境金融指数发布会			3.00	1 场	3 场	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
		金融创新案例评审会暨创新联络员会议场次	2.00	3 场	3 场	2.00	
		出具前海金融业运行数据报告和金融风险防控报告。	2.00	8 份	8 份	2.00	
	质量	金融风险防控工作报告验收合格率	2.00	100%	100%	2.00	
		政策宣讲会影响力参加人数	2.00	50 人次以上	50 人次以上	2.00	
		博览会影响力	2.00	参加人数 1000 人次以上	参加人数 1000 人次以上	2.00	
		创新案例评选数量	1.00	20 个	20 个	1.00	
		前海金融业运行数据报告和金融风险防控报告验收合格率	1.00	100%	100%	1.00	
		前海整体金融产业、创新、防控宣传片验收合格率	1.00	100%	100%	1.00	
		时效	政策宣讲会举办时间	3.00	2019 年 11 月-12 月	2019 年 11 月-12 月	3.00
	政策宣传材料发放频次		3.00	≥1 次/每季度	≥1 次/每季度	3.00	
	金融风险防控工作报告出具频次		2.00	1 份/每季度	1 份/每季度	2.00	
	效果目标	社会效益	前海金融创新、产业聚	10.00	得到提升	得到提升	10.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		集、风险控制影响力				
		以金融和创新支持海洋经济科技发展	10.00	100%	通过设立智慧海洋基金，撬动社会资本投入并吸引其他相关合作机构积极参与基金投资，并出具了出资意向	7.00
		促进“大空港海洋新城——前海”西部海洋科技走廊建设	15.00	100%	已储备一批优质海洋科技、智慧海洋类投资标的，将积极发挥海洋基金对优质科创企业的资本投入支持，支持有关企业做大做强，促进“大空港海洋新城——前海”西部海洋科技走廊建设	10.50
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			92.50
评价等级						优秀

新引进人才租房补贴

一、项目概况

根据《深圳市人才安居办法》（市政府 273 号令）、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》（深人社规〔2016〕20 号）及《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》（深人社规〔2015〕13 号）的规定，在前海管理局申请办理引进的归国留学人员可以申请新引进人才租房和生活补贴。适用于在前海辖区申请办理引进的归国留学人员，补贴标准为：本科 15000 元/人、硕士 25000 元/人、博士 30000 元/人。补贴资金一次性发放。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	800,000.00	800,000.00			800,000.00	
项目实际投入	(2)	490,000.00	490,000.00			490,000.00	
资金到位	(3)	800,000.00	800,000.00			800,000.00	
实际支出	(4)	490,000.00	490,000.00			490,000.00	
资金结余	(5)=(3)-(4)	310,000.00	310,000.00			310,000.00	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	61.25%	61.25%			61.25%	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	61.25%	61.25%			61.25%	0

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
前海合作区新引进人才租房补贴	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	80 万元	80 万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	61.25%	1.39
		财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全
	财务监控有效性		2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性		2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
产出目标	数量	新引进归国留学人才数量	15.00	40 人	21	7.88
	质量	补贴发放准确率	7.50	100%	100%	7.50
	时效	补贴发放完成时限	7.50	2019 年12 月31 日前	2019 年12 月31 日前	7.50
效果目标	社会效益	前海国际人才服务体制机制	35.00	推动建立健全，并吸引一批归国留学人才聚集前海创新发展	吸引了一批归国留学人才聚集前海创新发展	35.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			92.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
评价等级						优秀

人才住房管理

一、项目概况

依据修订后的深圳市人才安居管理办法，修订完善《深圳市前海深港现代服务业合作区人才住房管理暂行办法》，同时，依据我市住房十三五规划和前海合作区综合规划等上层次规划，编制深圳市前海现代服务业合作区人才住房规划及政策研究（2017-2020）。委托租务管理单位负责人才住房租务管理。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	11,350,200.00	11,350,200.00			11,350,200.00	
项目实际投入	(2)	10,713,069.06	10,713,069.06			10,713,069.06	
资金到位	(3)	11,350,200.00	11,350,200.00			11,350,200.00	
实际支出	(4)	10,713,069.06	10,713,069.06			10,713,069.06	
资金结余	(5)=(3)-(4)	637130.94	637130.94			637130.94	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.39%	94.39%			94.39%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.39%	94.39%			94.39%	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	10,713,069.06	10,713,069.06	-	10,713,069.06
人才住房规划及政策研究	420,800.00	420,800.00	-	420,800.00
前海人才住房管理	10,292,269.06	10,292,269.06	-	10,292,269.06

三、项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	1135.02 万元	1135.02 万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理性不足	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	94.39%	2.14
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	课题结题数量	4.00	3	2
龙海家园人才住房配租率			4.00	90.00%	90.00%	4.00
塘朗城人才住房配租率			4.00	50.00%	20.00%	3.00
质量		课题研究完成结题验收情况	5.00	2 个课题研究完成结题验收, 1 个报市法制办合法性审查	2 个课题完成结题验收、1 个征求意见	3.33
		龙海家园和塘朗城维修保养情况	5.00	达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质	基本达到相关规范、标准要求	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
				量验收规范》等相关规范、标准要求		
	时效	结题或出具报审稿时效	4.00	按时完成	基本按时完成	2.67
		专有部位和专有设施设备维修时期	4.00	全年持续进行	全年持续进行	4.00
效果目标	社会效益	为前海人才提供必要的住房保障	17.00	常态化配租和集中配租	常态化配租和集中配租	17.00
	满意度	前海合作区内配租对象对人才住房工作的满意度	18.00	≥95%	≥95%	18.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			94.54
评价等级						优秀

海域使用金

一、项目概况

滨海休闲带一期工程位于前海前湾片区西侧，基本处于规划前湾河、沿江高速、前海湾与现状陆域合围的区域内，申请用海面积为5.0852公顷，主要建设滨海休闲带。该项目已获得广东省政府批复的《关于前海深港合作区滨海休闲带一期工程用海的批复》（粤府海批〔2017〕（3）1号），同意该项目的用海申请。2019年相关事权从省海洋与渔业厅下放后，市海洋局明确“滨海休闲带一期”项目免缴海域使用金，故该项目年度未产生支出。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	0.00	0.00			0.00	
项目实际投入	(2)	0.00	0.00			0.00	
资金到位	(3)	0.00	0.00			0.00	
实际支出	(4)	0.00	0.00			0.00	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.00	0.00			0.00	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	\	\			\	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	\	\			\	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	\	\			\	

2. 资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
缴纳滨海休闲带一期工程海域使用金	\	\	\	\

三、项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	0	\	\
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	\	\
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	\	\
		预算执行率	2.27	100%	\	\
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	\	\
		财务监控有效性	2.27	有效	\	\
		资金使用规范性	2.27	合规	\	\
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	\	\
		政府采购规范性	2.27	合规	\	\
		合同管理完备性	2.27	完备	\	\
		项目质量可控性	2.30	可控	\	\
	产出目标	数量	按照《通知书》上要求的规定金额一次性缴交。	15.00	100%	\
质量		海域使用金缴交，为海域使用权证办理提供必要条件。	7.50	取得缴款发票	\	\

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	时效	根据省（市）海洋管理部门和发的缴费通知，按时缴交海域使用金。	7.50	海域使用单位和个人在收到海洋行政主管部门发送的《海域使用金缴款通知书》后，按照《通知书》上要求的规定金额、期限、方式缴纳到财政厅指定的财政账户中。	\	\
效果目标	社会效益	开发建设合法性	10.00	合规、合法开展开发建设	\	\
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	\	\
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	\	\
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	\	\
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	\	\
总计			100.00			\
评价等级			0.00			\

征地和拆迁补偿支出

一、项目概况

在前海 1492 公顷用地中，有 780 公顷土地是在 2010 年前海深港服务业合作区成立以前出让的，约占前海片区总面积的近一半，且绝大部分为协议出让，以物流、仓储、工业、基础设施等功能为主。2010 年，为落实国务院批复的《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，市政府作出了《关于加快推进前海深港现代服务业合作区开发开放的工作意见》（深府〔2010〕191 号），要求抓紧开展土地整备。本项目主要用于土地整备中拆迁费补偿费、技术支持费、不可预见费和业务费，以及资产收购中资产收购费用。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	14,200.00	14,200.00			14,200.00	
项目实际投入	(2)	4,741.05	4,741.05			4,741.05	
资金到位	(3)	14,200.00	14,200.00			14,200.00	
实际支出	(4)	4,741.05	4,741.05			4,741.05	
资金结余	(5)=(3)-(4)	9,458.95	9,458.95			9,458.95	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	33.39%	33.39%			33.39%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	33.39%	33.39%			33.39%	

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
征地和拆迁补偿支出	4,741.05	4,741.05	-	4,741.05

三、项目自评表

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	开展整备测绘评估数量	基本完成妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）、新城立交、环状水廊道工程项目的测绘评估工作。	完成妈湾跨海通道测绘评估工作。新城立交暂未涉及土地整备工作。完成环状水廊道市燃气集团、历兴酯化地块测绘评估工作。	
		开展协商谈判工作次数	约谈妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程、前海-南山排水深隧系统工程、前湾河公园（铲湾渠水廊道）、前湾二路、环状水廊道工程项目涉及部分权属用地单位不少于 2 次。	全年约谈各用地主体单位开展补偿协商超 100 次。	
		协调项目涉及的权属用地单位支持项目施工建设数量	按项目建设要求，协调 8 个项目涉及的权属用地单位支持项目施工建设。	积极协调用地单位支持项目建设。	
	质量	建设进度达标率	力争保障项目建设施工进度	保障妈湾跨海通道等项目建设施工进度	
		廉政风险	不发生廉政风险	未发生廉政风险	
		安全生产发生次数	不发生安全生产事故	未发生安全生产事故	

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
		社会稳定影响	不发生影响社会稳定事件	未发生影响社会稳定事件	
	时效	整备工作完成时间	长期	长期	
效果目标	社会效益	基础设施、市政配套的建设顺利推进	保障妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程、前海-南山排水深隧系统工程、前湾河公园（铲湾渠水廊道）、前湾二路、环状水廊道工程等项目建设顺利推进	按建设时序提供建设用地，保障妈湾跨海通道项目建设。	
	满意度	土地权属单位、社会公众对土地整备工作的满意度	≥90%	未发生有效投诉事件	

土地开发支出

一、项目概况

前海管理局根据前海片区的实际情况，围绕土地开发工作的重点内容进行部署，针对土地管理、规划建设、新城建设、信息化项目分别制定了一系列的具体工作实施方案或规划。项目主要用于土地规划类项目研究咨询费、规划国土前期费、出让土地地价评估费、农转用相关报批工作费、国有储备土地管理费用、土地测绘服务费以及第三方巡查服务费用等。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	11,300.00	11,300.00			11,300.00	
项目实际投入	(2)	11,173.94	11,173.94			11,173.94	
资金到位	(3)	11,300.00	11,300.00			11,300.00	
实际支出	(4)	11,173.94	11,173.94			11,173.94	
资金结余	(5)=(3)-(4)	126.06	126.06			126.06	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.88	98.88			98.88	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00			100.00	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.88	98.88			98.88	

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
土地开发支出	11,173.94	11,173.94	-	11,173.94

三、项目自评表

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	项目按计划开展比率	≥90%	≥90%	--
		形成土地类研究成果数量	≥7 个	9 个	--
		新城建设大会战项目月报	12 份	12 份	--
		新城建设季度报告	4 份	4 份	--
		在建项目每月巡查次数	≥3 次	≥3 次	--
	质量	验收通过率	100%	100%	--
		履约评价考核合格率	≥95%	≥95%	--
	时效	完成新城建设大会战项目管理年报时间	2019 年 12 月 31 日提交	已于 2019 年 12 月 31 日提交	--
		新城建设每月提报安全质量进度综合报告时间	次月 15 日前提报	每月按时完成	--
		前海交通微循环智慧引导研究项目报告提交时间	2019 年 3 月	2019 年 3 月	--
效果目标	社会效益	土地规划类研究成果利用成效	相关成果得到有效利用	依据《土地立体化管理技术在前海的应用示范研究》成果，制定立体化利用相关标准和管理办法；参考《前海土地房地产市场动态监测、评估与舆情分析》成果，开展土地供应、预售价格审批等工作。	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
		集约化利用土地、打造高效利用的城市空间、释放土地资源	相关成果得到有效利用	已完成。根据《前海城市新中心规划》，在《中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区及大小南山周边地区综合规划》中落实“减体量、增绿色、平职住”等规划理念并在实际工作中予以实施。	--
		提高工程项目建设水平和建设能力	有效提高	加快建设前海工程建设标准体系，提高工程项目建设水平和建设能力有效提高。	
		推动前海合作区可持续发展	有效推动	广泛采用国际先进的绿色城市建设理念，力争将前海建设成为低碳生态示范区。	--
		提升环境质量自动监管水平	达到预期目标	目前已建立网格化环境监控系统，实现大气、水环境超标实时预警。	--
		提升前海建设安全管控水平	有效提升	有效提升	--
		对前海交通微循环形成智慧引导的建议和方案	达到预期目标	达到预期目标	--
	生态效益	通过水环境、大气环境进行持续监测，为后续研究水环境、大气环境改善措施提供基础数据支撑	相关成果得到有效利用	已完成。前海合作区双界河、前湾河、桂湾河达到地表水Ⅲ类、Ⅳ类和Ⅴ类标准，水质持续改善，较去年同期污染指数分别下降 30%以上；大气环境质量也继续呈改善趋势 PM2.5 浓度降至 25 微克/立方米以下，均也已提前完成全市污染防治攻坚战任务。	--
	满意度	社会公众对前海土地开发的满意度	≥90%	未发生有效投诉事件	--
		土地权属单位对前海土地开发的满意度	≥90%	未发生有效投诉事件	--

城市建设支出

一、项目概况

根据国务院批准的《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》发展目标，计划 2020 年建成基础设施完备、国际一流的现代服务业合作区。为全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实省委省政府、市委市政府工作部署，按照新定位新要求，加快实施国务院批准的总体发展规划，建设粤港澳深度合作示范区和城市新中心。纵深推进基础设施建设，包括市政交通设施、水务工程、公园和公共空间、信息化等领域建设。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	312,000.00	312,000.00			312,000.00	
项目实际投入	(2)	311,998.77	311,998.77			311,998.77	
资金到位	(3)	312,000.00	312,000.00			312,000.00	
实际支出	(4)	311,998.77	311,998.77			311,998.77	
资金结余	(5)=(3)-(4)	1.23	1.23			1.23	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100.00%	100.00%			100.00%	

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
城市建设支出	311,998.77	311,998.77	-	311,998.77

三、项目自评表

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥贯通里程数	主线桥贯通，全长 770 米	已完成，主线桥于 11 月底实现主体结构全线贯通。	--
		前海桂湾一路、临海大道、滨海大道及其地下道路建成通车里程数	道路通车，其中地面道路总里程 4.075 公里，地下道路总里程 3.79 公里	部分完成。地面道路总里程 4.075 公里已全部通车，地下道路未通车。	地下道路机电需进行一体化调试验收，受其他路段移交影响，导致地下道路未能整体建成通车。
		信息化建设上线运行项目数量	5 个	已完成。实现智慧前海视频云平台、智慧前海蛇口自贸区大数据应用项目（图通前海）、前海公共 WIFI 网络建设项目、投资项目在线审批监管平台、智慧前海云平台建设一期项目共 5 个项目上线运行。	--
		建成运行指挥中心数量	1 个	已完成，智慧前海运行管理中心正式建成运行。	--
	质量	工程验收通过率	100%	100%	--
		系统验收通过率	100%	100%	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
	时效	深圳市前海-南山排水深邃系统工程开工时间	2019 年 1 季度开工	已完成，项目已按期开工建设。	--
		前湾信息枢纽中心开工时间	2019 年度 1 季度	已完成，与 2019 年度 1 季度开工。	--
效果目标	社会效益	提供市政配套，满足民众出行需求	有效推动	有效推动，提供畅达交通环境	--
		发生较大以上安全生产责任事故	0 次	0 次	--
		提高信息资源采集与共享水平，提升深港信息融合能力	稳步提升	稳步提升	--
	生态效益	持续深化城市环境品质提升	有效提升	按期完成	--

其他支出

一、项目概况

支持前海深港合作区基础设施建设，对由前海管理局投资并批复立项、深圳市前海开发投资控股有限公司为项目建设单位的政府投资项目，以经批复的项目总概算（总预算）作为控制价，将项目总概算（总预算）与审计决算的差额作为前海投控的收益补偿。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	29,731.00	29,731.00			29,731.00	
项目实际投入	(2)	29,384.32	29,384.32			29,384.32	
资金到位	(3)	29,731.00	29,731.00			29,731.00	
实际支出	(4)	29,384.32	29,384.32			29,384.32	
资金结余	(5)=(3)-(4)	346.68	346.68			346.68	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.83%	98.83%			98.83%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.83%	98.83%			98.83%	

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
其他支出	29,384.32	29,384.32	-	29,384.32

三、项目自评表

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	收益补偿资金拨付与工程项目进度匹配度	100%	100%	
	质量	收益补偿资金审查准确率	100%	100%	
	时效	收益补偿资金拨付时效	按年度审核并拨付	按年度审核并拨付	
效果目标	社会效益	顺利推进区域基础设施建设	有效保障	有效保障	

国有资本经营预算支出

一、项目概况

2019年国有资本经营预算收入 1,320 万元,全部为三家直属全资子公司上缴利润收入。2019年国有资本经营预算支出 1,320 万元,全部为转移性支出,调入前海一般公共预算。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位: 万元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	1,320.00	1,320.00			1,320.00	
项目实际投入	(2)	1,320.00	1,320.00			1,320.00	
资金到位	(3)	1,320.00	1,320.00			1,320.00	
实际支出	(4)	1,320.00	1,320.00			1,320.00	
资金结余	(5)=(3)-(4)	-	-			-	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100.00%	100.00%			100.00%	

2. 资金使用情况

单位: 万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
转移性支出	1,320.00	1,320.00	-	1,320.00

三、项目自评表

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	直属全资公司上缴利润收入总额	1320 万元	1320 万元	---
	质量	按计划足额上缴率	100%	100%	---
	时效	上缴完成时间	2019 年 6 月底前	2019 年 6 月底前	---
效果目标	社会效益	---	---	---	---

附件 2

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区域学校建设

项目单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

主管部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2020 年 07 月

目录

一、	项目概况	168
	（一）项目背景.....	168
	（二）项目建设内容及规模.....	168
	（三）项目投资概算及资金来源.....	169
	（四）项目绩效目标.....	169
二、	项目实施情况	170
三、	绩效评分结果及分析	171
	（一）绩效评分结果.....	171
	（二）指标评分分析.....	172
四、	取得的主要成效	173
	（一）高标准、高质量要求，打造高品质国际学校.....	173
	（二）引进国外优质教育资源，推进前海教育国际化.....	174
	（三）完善城市新中心教育配套建设，打造高水平营商环境.....	174
五、	存在的主要问题及相关建议	174
	（一）存在的主要问题.....	174
	（二）相关建议.....	175

为了解深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“前海管理局”）2019年度区域学校建设项目实施情况，强化财政支出责任和效率，提升项目建设管理水平，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）以及《深圳市前海管理局预算绩效管理暂行办法》（深前海〔2019〕194号）相关文件要求，对前海2019年度区域学校建设项目开展绩效再评价，具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景。

根据《前海深港现代服务业合作区综合规划》（以下简称《综合规划》）、《前海教育设施创新发展专项规划（2015-2030）》，规划前海合作区基准就业人口约65万人、居住人口约15万人，规划建设国际学校为3+1所，提供国际学位3000-4000个。2017年前海管理局正式确定国际学校具体选址，启动前海国际学校项目建设前期工作。2018年下达项目立项批复《深圳市前海管理局关于前海合作区前湾十单元学校项目立项的批复》（深前海函〔2018〕606号，以下简称《立项批复》），明确了项目建设内容及规模。

（二）项目建设内容及规模。

前海合作区前湾十单元学校项目位于深圳市前海合作区前湾片区10-02-02、10-01-11街坊及10-01-09（地下）街坊部分，项目总用地面积约46516 m²，包括国际学校和民办学校两个部分，拟建设总

建筑面积 139240 m²。其中：

国际学校拟开办幼儿园 8 个班，小学及初中 18 个班、高中 18 个班，可提供学位 768 个。主要建设内容包括教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、体育馆、礼堂、游泳馆，以及地下停车场、地下交通疏导中心、设备用房，架空层等。

民办学校拟开办幼儿园 8 个班，小学 24 个班、完全中学 24 个班，可提供学位 1432 个。主要建设内容包括教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、游泳馆、礼堂、体育馆，以及地下停车场、地下交通疏导中心、及设备用房，架空层等。

（三）项目投资概算及资金来源。

根据《深圳市前海管理局关于前湾十单元学校项目总概算的批复》（深前海函〔2020〕18 号，以下简称《概算批复》），项目投资总概算为 163,070.17 万元，资金来源为前海管理局财政性资金。

（四）项目绩效目标。

1.项目总目标。

通过实施本项目，加强本区域教育配套设施建设，实现满足港澳台、外籍、海外华侨及归国人才子女教育需求的目标，吸引更多国内外优秀高端人才进驻前海工作生活，打造前海国际化的营商环境。

2.年度绩效目标。

（1）**产出目标**，数量指标达到在建学校 2 家，在建项目每月巡查次数≥3 次；质量指标达到外籍人员子女学校（小地块）主体结构

封顶验收合格率 100% ，发生较大以上质量安全生产责任事故 0 次；时效指标达到 2019 年 12 月底前完成外籍人员子女学校主体结构封顶，于次季度首月提交季度安全质量报告。

(2) **效益目标方面**，达到满足前海高端人才高水平国际化教育需求，吸引更多国内外优秀高端人才进驻前海工作生活，有效提升前海国际化的营商环境。

二、项目实施情况

前海管理局指定专门处室对国际学校、民办国际学校入驻前海的开发建设模式等事宜开展可行性研究，通过招投标等公开程序选择前海国际学校、民办类国际学校的办学主体，并向市政府书面报告前海建设国际学校的相关事宜。根据前湾十单元学校选址现状，计划先建设外籍人员子女学校（一期），再建设礼德高端特色民办学校（二期）。2019 年 7 月，外籍人员子女学校（一期）获得建设工程规划许可以及建设工程施工许可。

资金支付方面，前海管理局编制前湾十单元学校项目年度预算，年初安排预算 25,000 万元，用于项目勘察设计、建筑、安装、绿化等专项工程预付款、进度款、结算款以及其他应分摊费用的支付。年中根据工程实际实施进度，调增预算 8,000 万元，调整后 2019 年度总预算为 33,000 万元，最终实际支付 32,788.69 万元，预算执行率为 99.36%。

三、 绩效评分结果及分析

(一) 绩效评分结果。

通过对区域学校建设项目开展实地调查以及收集分析相关佐证材料，最终综合评分结果为 92.48 分，评价等级为“优”¹（具体评分情况详见附件 1）。

表 3-1 绩效评价指标体系指标得分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
项目投入	20	项目决策	6	决策依据	4	4.00	100
				决策程序	2	2.00	100
		目标设置	6	绩效目标合理性	3	2.50	83.33 %
				绩效指标明确性	3	2.50	83.33 %
		资金配置	8	工程设计和概算	4	3.00	75 %
				预算编制	4	3.50	87.5 %
项目管理	45	组织管理健全性	11	组织机构保障	2	2.00	100
				制度保障	4	3.00	75
				实施方案保障	5	5.00	100
		过程管理规范性	14	工程报建手续规范性	4	4.00	100 %
				项目招投标管理规范性	2	2.00	100
				业务管理规范性	4	4.00	100 %
				资金管理规范性	4	4.00	100
		项目实施可控性	8	监控措施	4	4.00	100
				监控效果	4	4.00	100
		项目执行匹配性	12	项目执行进度匹配性	4	3.00	75
				资金支付进度匹配性	4	3.00	75 %
				项目实施内容匹配性	4	4.00	100
项目绩效	35	项目完成情况	15	预算执行率	3	2.98	99.36
				项目数量完成情况	4	4.00	100
				项目质量达标情况	4	4.00	100
				项目时效达标情况	4	4.00	100

¹ 备注：根据《财政部印发关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90分为优；80≤分值<90为良，60≤分值<80为中，分值<60为差。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
		项目实施效益	10	满足前海高端人才子女高水平国际化教育需求情况	5	4.00	80
				安全文明施工	5	4.00	80
		利益相关者满意度	5	媒体正面宣传情况	5	5.00	100
		绩效跟踪评价	5	绩效跟踪评价	5	5.00	100
合计	100		100		100	92.48	92.48%

(二) 指标评分分析。

项目投入方面：项目决策依据充分，决策程序规范。根据前湾十单元学校项目工程实施计划及资金预算安排情况编制项目支出绩效目标，但绩效目标合理性以及指标明确性有待提升。工程概算内容要素齐全，但工程总概算编制完成时间较晚，时效性有待提升。根据批复概算以及项目年度实施计划编制年度预算，年中申请增加民办学校工程进度款，预算调整幅度较大，预算编制准确性有待进一步加强。

项目管理方面：项目组织管理机构健全，部门和人员职责分工明确。未及时更新完善财政性资金投资建设项目管理办法，项目管理制度建设有待进一步加强。编制项目实施计划书，加强工程建设管理。按照相关法律规定申请办理规划、施工许可，并通过公开招投标确认工程设计、施工、监理单位。按照国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法进行工程款项支付。建立健全建设单位质量管理体系、定期开展季度检查其他专项检查，保证工程质量。项目实际建设进度以及工程款项资金支付进度较预期有所延迟，项目执行进度匹配性以及

预算执行均衡性有待提升。

项目绩效方面：该项目 2019 年度总预算为 33,000 万元，最终实际执行 32,788.69 万元，预算执行率为 99.36%。2019 年实现在建学校数量 2 家，分别为前湾十单元国际学校及民办学校，针对工程建设过程，每月至少组织 3 次巡查。2019 年 12 月底完成外籍人员子女学校（小地块）主体结构封顶验收，产出数量、质量、时效均达到年初设定绩效目标值。本次建设的国际学校将为创新型、现代化、国际化人才的培育提供良好的平台，对于吸引更多国内外优秀高端人才进驻前海工作生活，提升前海国际化的营商环境起到一定的促进作用。

四、取得的主要成效

（一）高标准、高质量要求，打造高品质国际学校。

前湾十单元学校项目作为前海城市新中心的第一家国际学校，按照高标准、高质量的要求，打造世界一流的高品质国际学校。一是高水平设计，项目委托中国工程院院士何镜堂先生牵头负责项目设计，传承与创新岭南地域文化特色，对标世界知名建筑，力求打造生态化、立体化的永续校园，体现世界一流水平；二是高标准建设，严守质量关，项目选聘全国知名建设队伍，全面保障工程品质，打造前海国际教育新文化地标；三是把关办学模式，坚持非营利运作，结合深圳实际，立足前海发展。项目将建成一所涵盖幼儿园、小学、初中及高中阶段全日制及寄宿制的学校，提供学位数量达 2000 名以上，为市民提供优质的教育服务平台。

（二）引进国外优质教育资源，推进前海教育国际化。

前海推进国际学校建设，引进国外优质教育资源，是贯彻落实《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，实现学有优教，树立民生幸福标杆的一项重大举措。国际化教育资源供给是前海开发建设不可或缺的一部分，是加快前海城市新中心建设，成为深圳打造全球区域文化中心城市、全国高等教育高地的先行区的重要内容。本次动工的国际学校，是前海城市新中心第一家国际学校，标志着前海国际化教育由愿景走向了现实。

（三）完善城市新中心教育配套建设，打造高水平营商环境。

随着前海建设加快，人口净流入加速，对前海教育资源的需求量日益增大，尤其前海未来“较高的受教育水平、较高的收入人群和高度国际化”的人口特点、产业特征、社会需求环境，前海国际学校建设将进一步完善前海国际化城市新中心的教育配套建设，解决前海港 澳台、外籍、海外华侨和归国留学人才等子女教育需要，提升前海的综合配套服务能力，吸引国际高端人才、汇聚全球资源、促进人文交流，为创新型、现代化、国际化人才的培育提供良好的平台，打造宜居、宜商、宜业高水平营商环境。

五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题。

一是项目过程管理规范性有待加强。建设单位提供相关工程管理档案资料显示工程总概算编制完成时间较晚，不利于推进项目实施。

二是项目执行匹配度有待加强。根据项目实施进度匹配情况以及

资金支付进度匹配情况显示，该项目部分分项项目实际建设进度以及建设资金实际支付进度较年初设定支付进度均有所延迟。

三是工程现场管理有待进一步提升。根据前海投控 2019 年各季度以及年度安全文明施工评比结果通报结果，2019 年前湾十单元学校（一期）主体工程安全及质量评定结果为“一般”，反映出该项目建设存在建设单位对分包单位管控不足，现场高处作业、模板支架搭设不规范等问题，安全文明施工水平有待进一步提升。

（二）相关建议。

为强化预算绩效管理意识，进一步提高财政资金的管理和使用绩效，根据指标扣分情况，结合绩效评价过程中发现的问题，建议：

1 进一步规范项目过程管理。严格按照工程建设基本程序实施，加强工程项目概算管理，遵循“概算控制预算，预算控制决算”要求。根据有关定额测算项目概算总投资，概算正式批复后再根据各分部分项概算开展项目招投标工作。

2 加强工程施工进度的控制管理，提高财政资金使用效率。按施工阶段分解，突出控制节点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，达到保证控制节点的实现。工程计划执行过程，如发现未能按期完成工程计划，必须及时检查分析原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证工程施工总进度计划的实现。

3 提高工程安全生产和建筑品质重视程度，加大对在建工程施工过程中的质量、安全问题进行监督检查力度，发现问题及时督促整改，推进建设工程质量和安全水平提升。

附件：

前海管理局 2019 年度区域学校建设项目支出绩效再评价指标体系

评价指标						指标说明	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		
项目投入	20	项目决策	6	决策依据	4	项目是否符合深圳市以及前海经济社会发展规划；是否开展了可行性研究；是否根据需要制定了规划方案。	4.00
				决策程序	2	立项决策环节是否齐全，立项审批手续是否合规。	2.00
		目标设置	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2.50
				绩效指标明确性	3	绩效目标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2.50
		资金配置	8	工程设计和概算	4	是否根据项目进行初步设计和概算，并经过专家评审。	3.00

评价指标						指标说明	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	4	是否遵循“概算控制预算”原则，项目年度预算的测算依据是否充分准确。	3.50
项目管理	45	组织管理健全性	15	组织机构保障	2	与工程项目相关的部门机构是否健全。评价要点在于： 1. 是否有完善的组织机构； 2. 部门和人员职责分工是否明确。	2.00
				制度保障	4	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；	3.00
				实施方案保障	5	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	5.00
		过程管理规范	10	工程报建手续规范性	4	考察工程报建手续是否规范、完整。	4.00
				项目招标投标管理规范性	2	项目招标投标管理是否规范，评价要点在于： 1、项目招标投标是否严格按照规定程序实施备案、审查、评标，过程中是否存在串通、暗箱操作或商业贿赂等舞弊行为； 2、项目中标人实际是否具备相应资质，能否胜任项目实施。	2.00

评价指标						指标说明	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		
				业务管理规范性	4	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	4.00
				资金管理规范性	4	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 工程款支付跟进及审核是否到位，价款结算是否及时； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	4.00
		项目实施可控性	8	监控措施	4	在项目执行过程中是否采取有效监控措施。评价要点在于：1. 是否采取了有效的监控措施定期对项目实施情况进行监控；2. 项目变更及签证审核是否严格按照规定程序执行。	4.00
				监控效果	4	在项目执行过程中是否根据监控情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	4.00
		项目执行匹配性	12	项目执行进度匹配性	4	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	3.00

评价指标						指标说明	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		
				资金支付进度匹配性	4	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	3.00
				项目实施内容匹配性	4	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	4.00
项目绩效	35	项目完成情况	15	预算执行率	3	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 预算执行率=实际支出预算金额/预算批复金额*100	2.98
				项目数量完成情况	4	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。评价要点在于： 1、年度开展建设学校数量是否完成目标值规定的 2 家； 2、针对在建项目每月巡查次数是否完成目标值规定的 3 次以上。	4.00
				项目质量达标情况	4	结合绩效目标质量指标的达标情况计算得分。评价要点在于： 是否按照绩效目标设定完成外籍人员子女学校（小地块）主体结构封顶验收。	4.00
				项目时效达标情况	4	结合绩效目标时效指标的达标情况计算得分。评价要点在于： 1、是否按照目标要求于 2019 年 12 月底前完成外籍人员子女学校（小地块）主体结构封顶； 2、是否按照目标要求于次季度首月提交季度安全质量报告。	4.00

评价指标						指标说明	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		
		项目实施效益	10	满足前海高端人才高水平国际化教育需求情况	5	考察区域学校建设项目对于满足前海高端人才高水平国际化教育需求，吸引更多国内外优秀高端人才进驻前海工作生活，提升前海国际化的营商环境的促进作用。	4.00
				安全文明施工	5	考察工程安全文明施工情况。	4.00
		利益相关者满意度	5	媒体正面宣传情况	5	媒体正面的宣传可以反映出项目实施所造成的影响。	5.00
		绩效跟踪评价	5	绩效跟踪评价	5	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2. 绩效评价结果是否按要求公开； 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	5.00
合计	100		100		100		92.48

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：培训业务支出

项目单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

主管部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2020年07月

一、项目的基本情况	183
(一) 项目概况.....	183
(二) 资金安排和使用情况.....	183
(三) 项目绩效目标.....	184
二、项目绩效情况分析	185
(一) 绩效目标完成的指标.....	185
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	186
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	186
附表 1.项目评价评分表	187

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景:

按照市政府绩效评估考核要求及管理局年度工作安排，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，构建大学习大实践氛围，为入区企业及管理局人员提供高质量的学习交流平台，提升前海整体营商环境。

2. 项目内容:

对机关党员干部、党务工作者、发展对象、积极分子等群体开展党建专题辅导培训；对前海管理局全体工作人员、前海合作区机关企事业单位工作人员组织开展深港合作、自贸区建设、法治创新、新城建设等系列培训。

3. 项目范围:

培训人员对象包括：前海管理局全体工作人员、前海合作区机关企事业单位工作人员、党员干部、党务工作者、发展对象、积极分子等群体。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	2,310,000.00	2,310,000.00			2,310,000.00	
项目实际投入	(2)	2,066,181.26	2,066,181.26			2,066,181.26	
资金到位	(3)	2,310,000.00	2,310,000.00			2,310,000.00	
实际支出	(4)	2,066,181.26	2,066,181.26			2,066,181.26	
资金结余	(5)=(3)-(4)	243,818.74	243,818.74			243,818.74	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	89.45%	89.45%			89.45%	0

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	89.45%	89.45%			89.45%	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
境内培训	2,066,181.26	2,066,181.26	-	2,066,181.26

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

(1) 提高党员干部、党务工作者、发展对象、积极分子等群体的政治素养和思想觉悟水平，营造浓厚党内学习氛围。

(2) 提升前海管理局及全资国有企业人员承接国家战略使命所必须的知识储备，提升人员综合素质，以更好地完成前海肩负的各项战略使命；

(3) 鼓励入区企业人才参加部分培训项目，加强前海营商环境建设；

(4) 形成 2-3 个学习研究成果；

(5) 走访相关部门与企事业单位，就培训内容及未来合作等进行交流。

(6) 通过系列法治培训，全面准确理解和运用机关法律法规，提高前海管理局及区内企事业单位尊法学法守法用法意识，推进前海社会主义法治示范区建设。

2. 项目年度绩效目标

通过本项目的开展，本年度达到以下产出和效果目标：

④ 党建专题辅导培训次数不少于 1 次；活动参与度达到90%；培训服务采购验收合格率达 100%；每次培训时长大于 1.5 个小时。

④ 提升党员对时政热点、党建知识的进一步了解。

④ 通过组织前海讲堂、领导干部胜任力提升培训、核心骨干能力提升培训、新员工入职培训等，形成 2-3 个学习研究成果，加深管理局干部对国家战略、前海使命的理解，开阔干部的宏观视野、完善知识结构，增强干部的创新能力和履职能力，培养一批忠诚前海事业、堪当重任的优秀骨干。

④ 邀请政府法制部门从业人员或者相关专家学者开展至少二次法治培训。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.76 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目投入方面：项目预算金额控制在年初计划成本规模之内；预算资金足额到位；

财务管理方面：制度健全、监控有效、资金使用规范；

项目管理方面：制度健全、政府采购规范、合同管理完备、项目质量可控；

产出目标方面：完成培训期数、建专题辅导培训次数、制培训次数、制培训时长达标；全年培训工作完成率、动参与度、培训服务验收合格率、培训主讲职称、级别达标；按时完成培训且每次培训时长达标；

效果目标方面：良好完成前海合作区营商环境建设、提升工作人员整体素质，党员对时政热点、党建知识的进一步了解程度有所提升，

政府法制部门从业人员或者具有副高以上专家学者水平有所提升，培训满意度比较满意；

影响力方面：长效管理制度健全、人员全部到位、沟通协调机制健全、配套设施完备。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率目标完成 100%，年度根据实际情况支出 89.45%。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率未达到目标要求主要原因为：贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制和压缩一般性支出。

附表 1. 项目评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	231 万元	231 万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	89.45%	2.03
		财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全
	财务监控有效性		2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性		2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	完成培训期数	4.00	16	完成
党建专题辅导培训次数			4.00	≥1 次	4 次	4.00
法制培训次数			3.50	≥2 次	2 次	3.50
法制培训时长			3.50	≥4 小时	4 小时	3.50
质量		全年培训工作完成率	2.00	80%	完成	2.00
		活动参与度	1.75	≥90%	≥90%	1.75
		培训服务采购验收合格率	1.75	100%	100%	1.75
质量		法制培训主讲职称、级别	2.00	政府法制部门从业人员或者具有副高以上专家学者	1、武汉大学党内法规中心研究员、武汉大学区域法制研究中心执行主任、硕士生导师张彪副教授； 2、西南政法大学副教授、中国-东盟法律研究中心副秘书长、深圳市前海国合法律研究院智库专家宋云博副教授。	2.00
时效		完成培训时间	4.00	2019 年 12 月 31 日前	完成	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		每次培训时长	3.50	≥1.5 小时	≥1.5 小时	3.50
效果目标	社会效益	前海合作区营商环境建设、提升工作人员整体素质	6.00	良好促进	良好完成	6.00
		党员对时政热点、党建知识的进一步了解	6.00	有所提升	得到提升	6.00
		前海管理局及前海合作区内企事业单位工作人员法治意识和依法行政能力	6.00	有效提升	有效提升	6.00
	满意度	培训满意度	17.00	比较满意	学员对培训效果、培训组织等反馈良好。	17.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.76
评价等级			0.00			优秀

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：科技政策研究及平台管理

项目单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

主管部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2020年07月

一、项目的基本情况	183
(一) 项目概况.....	183
(二) 资金安排和使用情况.....	183
(三) 项目绩效目标.....	184
二、项目绩效情况分析	185
(一) 绩效目标完成的指标.....	185
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	186
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	186
附表 1.项目评价评分表	187

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景:

为全面贯彻习近平总书记关于前海的重要指示要求，认真落实党中央、国务院粤港澳大湾区发展规划，提升前海创新创业环境，提高区域科技创新竞争力，按照《前海科技创新行动计划（2018-2020）》工作要求，为提升前海科技创新环境，加快制定出台支持科技创新的政策措施，为在前海范围内开展科技研发和创业服务的社会机构提供政策支持。此外，切实发挥前海促进粤港澳青年来内地创新创业的战略平台作用，为粤港澳青年施展才能搭建舞台，带动香港、澳门融入国家发展大局，为粤港澳三地青年提供创业交流平台。

2. 项目内容:

加快制定出台支持科技创新的政策措施，对社会机构在前海开展科技研发和创业服务活动，按专项资金相关扶持政策给予专项补贴。启动科技创新生态谷项目。举办前海粤港澳创新创业大赛，为粤港澳三地青年提供创业交流平台。为入驻前海梦工场的创业者提供场租减免、拎包入住、一站式创业服务、移动通讯和优惠政策。

3. 项目范围:

在前海开展科技研发和创业服务活动的社会机构及个人。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	853,913,000.00	853,913,000.00			853,913,000.00	
项目实际投入	(2)	775,056,205.30	775,056,205.30			775,056,205.30	

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
资金到位	(3)	853,913,000.00	853,913,000.00			853,913,000.00	
实际支出	(4)	775,056,205.30	775,056,205.30			775,056,205.30	
资金结余	(5)=(3)-(4)	78,856,794.70	78,856,794.70			78,856,794.70	0
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	90.77%	90.77%			90.77%	0
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	90.77%	90.77%			90.77%	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	775,056,205.30	775,056,205.30	-	775,056,205.30
科技政策研究及平台管理	30,306,205.30	30,306,205.30	-	30,306,205.30
科技创新专项资金	124,750,000.00	124,750,000.00	-	124,750,000.00
科技创新生态谷先期启动项目	620,000,000.00	620,000,000.00	-	620,000,000.00

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

(1) 在深入调研的基础上，制定完善前海科技创新战略，推出创新创业支持政策，形成政策实施细则，扩大前海在双创领域的影响力。

(2) 通过实施本项目，为前海创新创业各项业务的顺利开展提供有力保障，在前海打造粤港澳创新圈，切实发挥前海推进科技创新工作，促进粤港澳青年来内地创新创业的战略平台作用。

(3) 按照科技创新政策，组织社会机构对应申报政策资金支持，仔细测算相应金额，集聚科技服务资源，营造良好科技创新生态。

(4) 启动科技创新生态谷项目，按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。

2. 项目年度绩效目标

通过实施本项目，本年度达到以下产出和效果目标：

(1) 研究前海科技创新战略，编写制定科技创新政策方案等规范性文件 5 件以上，政策及时出台并保障组织申报有序进行。

(2) 前海粤港澳青年创新创业大赛：吸引超过 1200 个参赛项目，参赛人数超过 3500 人，合作赛事数量达 8 个。大赛影响力进一步扩大，成为港澳青年来内地创新创业的标杆项目。

(3) 前海深港青年梦工场：新引进团队 50 家，其中香港团队占比达三分之一以上，国际团队数量进一步增加。年均接待参观团组 数量达 1000 批次，社会关注度及品牌影响力持续上升。

(4) 将科技创新政策资金兑现到位，支持创新创业载体 130 家次，优化科技创新环境。

(5) 完成科技创新生态谷项目的定位策划、科研咨询及项目土地获取。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自我评价结果为：总得分 91.94 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

项目投入方面：项目预算金额控制在年初计划成本规模之内；预算资金足额到位；

财务管理方面：制度健全、监控有效、资金使用规范；

项目管理方面：制度健全、政府采购规范、合同管理完备、项目 质量可控；

产出目标方面：前海粤港澳青年创新创业大赛参赛项目数、产出制度文件完成年初目标值；前海深港青年梦工场引进团队数、梦工场孵化毕业团队合格率达标，前海粤港澳青年创新创业大赛影响力进一步扩大，成为青年创新创业标杆项目，吸引更多港澳青年来深创业； 按时完成前海粤港澳青年创新创业大赛启动、前海粤港澳青年创新创业大赛半决赛、前海粤港澳青年创新创业大赛总决赛、梦工场二期项目建设完成并投入使用等工作；

效果目标方面：前海粤港澳青年创新创业大赛影响力进一步扩大、为在前海范围内开展科技研发和创业服务的社会机构提供政策支持；梦工场园区客户满意率达标；

影响力方面：长效管理制度健全、人员全部到位、沟通协调机制 健全、配套设施完备。

(二) 没有完成绩效目标的指标

1. 预算执行率目标完成 100%，年度根据实际情况支出 97.53%。
2. 前海粤港澳青年创新创业大赛、梦工场二期项目建设及相关政策方案出台较预期有所延迟；
3. 梦工场园区客户满意率未达到预期目标值。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

1. 预算执行率未达到目标值要求的原因主要是：个别合同款项严格按照规定进度支付，个别款项需待第二年支付；
2. 前海粤港澳青年创新创业大赛初赛开展时间晚于预期原因：因深创赛报名截止日期推迟，前海粤港澳青年创新创业大赛报名及初赛时间也随之推迟。
3. 梦工场二期项目建设完成并投入使用时间延后原因：因工序调

整为先后建设，故工期有所延长。

4. 梦工场园区客户满意率未达预期原因：受周边施工建设影响，相关客户满意率有一定下降。

附表 1. 项目评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	3107.3 万元	3107.3 万元	2.27
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
	投入管理	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	97.53%	2.21
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	财务管理	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	项目管理	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
		前海粤港澳青年创新创业大赛参赛项目数	5.00	1200 个	2100 个	5.00
	产出目标	数量	制定政策方案等规范性文件数量	5.00	5 件	5 件
前海深港青年梦工场引进团队数			3.00	30 家	76 家	3.00
质量		前海粤港澳青年创新创业大赛影响力进一步扩大, 成为青年创新创业标杆项目, 吸引更多港澳青年来深创业	2.00	进一步提升	设台湾赛区, 赛事影响力扩大	2.00
		梦工场孵化毕业团队合格率	3.00	≥90%	≥90%	3.00
		政策制定相关工作	2.00	顺利开展	顺利开展	2.00
		前海粤港澳青年创新创业大赛启动	2.00	2019 年 5 月	2019 年 5 月 31 日	2.00
时效		前海粤港澳青年创新创业大赛初赛	1.00	2019 年 6-7 月	2019 年 8 月 6-7 日	-
		前海粤港澳青年创新创业大赛半决赛	1.00	2019 年 10 月	2019 年 10 月 31 日	1.00
		前海粤港澳青年创新创业大赛总决赛	2.00	2019 年 12 月	2019 年 12 月 5 日	2.00
		梦工场二期项目建设完成并投入使用时间	2.00	2019 年 12 月底	2020 年 8 月	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
				前		
		出台政策方案等规范性文件期限	2.00	2019年12月31日前	已制定出台《前海深港现代服务业合作区支持创新创业载体发展专项资金实施细则（试行）》另外还有5项未正式出台	1.00
效果目标	社会效益	前海粤港澳青年创新创业大赛影响力	4.00	进一步扩大	进一步扩大	4.00
		为在前海范围内开展科技研发和创业服务的社会机构提供政策支持	4.00	前海创新创业环境提升	《前海深港现代服务业合作区支持创新创业载体发展专项资金实施细则（试行）》并组织实施	4.00
		保障组织申报有序进行提升前海创新创业环境	4.00	有效保障	有效保障	4.00
		前海创新创业环境提升	4.00	有效保障	有效保障	4.00
		推动前海科创产业发展		有效保障	有效保障	4.00
	满意度	梦工场园区客户满意率	15.00	≥90%	90.00%	10.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			91.94
评价等级			-			优秀

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：人才住房管理

项目单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

主管部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2020年07月

一、项目的基本情况	183
(一) 项目概况.....	183
(二) 资金安排和使用情况.....	183
(三) 项目绩效目标.....	184
二、项目绩效情况分析	185
(一) 绩效目标完成的指标.....	185
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	186
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	186
附表 1.项目评价评分表	187

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景:

委托租务管理单位负责人才住房租务管理。

2. 项目内容:

依据修订后的深圳市人才安居管理办法，修订完善《深圳市前海深港现代服务业合作区人才住房管理暂行办法》，同时，依据我市住房十三五规划和前海合作区综合规划等上层次规划，编制深圳市前海现代服务业合作区人才住房规划及政策研究（2017-2020）。委托租务管理单位负责人才住房租务管理。

3. 项目范围:

符合人才住房条件的人员。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	11,350,200.00	11,350,200.00			11,350,200.00	
项目实际投入	(2)	10,713,069.06	10,713,069.06			10,713,069.06	
资金到位	(3)	11,350,200.00	11,350,200.00			11,350,200.00	
实际支出	(4)	10,713,069.06	10,713,069.06			10,713,069.06	
资金结余	(5)=(3)-(4)	637130.94	637130.94			637130.94	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.39%	94.39%			94.39%	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.39%	94.39%			94.39%	

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	10,713,069.06	10,713,069.06	-	10,713,069.06
人才住房规划及政策研究	420,800.00	420,800.00	-	420,800.00
前海人才住房管理	10,292,269.06	10,292,269.06	-	10,292,269.06

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

修订完成前海合作区住房管理暂行办法，与我市人才住房管理相关规定无缝衔接；完成 2019 年和 2020 年度前海人才住房年度计划，进一步完善前海人才住房规章制度和计划；2020 年底前人才住房配租率 99% 以上，管好用好前海人才住房，服务好区内企业和人才，前海合作区产业发展和人才集聚提供住房保障。

2. 项目年度绩效目标

通过实施本项目，达到以下年度绩效目标：

(1) 2019 年底前完成前海合作区人才住房管理暂行办法修订稿，报法制办审查；

(2) 2019 年底完成前海合作区 2019 年度人才住房年度计划；

(3) 2019 年底前完成 2020 年度人才住房计划的招标采购工作；

(4) 通过购买服务方式委托相关单位根据前海配租要求，开展租务管理工作，监督考核物业管理单位服务等工作。

(5) 2019 年 10 月前完成深圳市前海现代服务业合作区人才住房规划及政策研究（2017-2020）。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采

集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自我评价结果为：总得分 94.54 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

项目投入方面：项目预算金额控制在年初计划成本规模之内；预算资金足额到位；

财务管理方面：制度健全、监控有效、资金使用规范；

项目管理方面：制度健全、政府采购规范、合同管理完备、项目质量可控；

产出目标方面：人才住房维修保养情况符合质量要求；专有部位和专有设施设备维修时期符合时限要求；

效果目标方面：完成为前海人才提供必要的住房保障、前海合作区内配租对象对人才住房工作的满意度达到计划目标水平；

影响力方面：长效管理制度健全、人员全部到位、沟通协调机制健全、配套设施完备。

(二) 没有完成绩效目标的指标

1. 预算编制合理性有待加强；
2. 预算执行率目标完成 100%，年度根据实际情况支出 94.39%；
3. 课题结题数量、结题或出具报审稿时效、人才住房配租率、课题研究完成结题验收情况与目标要求存在偏差。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

1. 预算编制及执行未达到目标要求的原因：相关政策、需求因素具有不可预见性，预算难以准确预估。

2. 部分产出指标未达到目标完成情况的原因：根据实际工作安排，部分项目工作时序调整。

附表 1. 项目评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	1135.02 万元	1135.02 万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理性不足	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	94.39%	2.14
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	课题结题数量	4.00	3	2
龙海家园人才住房配租率			4.00	90.00%	90.00%	4.00
塘朗城人才住房配租率			4.00	50.00%	20.00%	3.00
质量		课题研究完成结题验收情况	5.00	2 个课题研究完成结题验收, 1 个报市法制办合法性审查	2 个课题完成结题验收、1 个征求意见	3.33
		龙海家园和塘朗城维修保养情况	5.00	达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等相关规范、标准要求	基本达到相关规范、标准要求	5.00
时效		结题或出具报审稿时效	4.00	按时完成	基本按时完成	2.67
		专有部位和专有设施设备维修时期	4.00	全年持续进行	全年持续进行	4.00
效果目标		社会效益	为前海人才提供必要的住房保障	17.00	常态化配租和集中配租	常态化配租和集中

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
					配租	
	满意度	前海合作区内配租对象对人才住房工作的满意度	18.00	≥95%	≥95%	18.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			94.54
评价等级						优秀

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：新引进人才租房补贴

项目单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

主管部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2020年07月

一、项目的基本情况	183
(一) 项目概况.....	183
(二) 资金安排和使用情况.....	183
(三) 项目绩效目标.....	184
二、项目绩效情况分析	185
(一) 绩效目标完成的指标.....	185
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	186
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	186
附表 1.项目评价评分表	187

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景:

根据《深圳市人才安居办法》（市政府 273 号令）、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》（深人社规〔2016〕20 号）及《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》（深人社规〔2015〕13 号）的规定，在前海管理局申请办理引进的归国留学人员可以申请新引进人才租房和生活补贴。

2. 项目内容:

适用于在前海辖区申请办理引进的归国留学人员，补贴标准为：本科 15000 元/人、硕士 25000 元/人、博士 30000 元/人。补贴资金一次性发放。

3. 项目范围:

项目覆盖或涉及的地理范围为深圳市，涉及的受益人员范围为满足相关条件的归国留学人员。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	800,000.00	800,000.00			800,000.00	
项目实际投入	(2)	490,000.00	490,000.00			490,000.00	
资金到位	(3)	800,000.00	800,000.00			800,000.00	
实际支出	(4)	490,000.00	490,000.00			490,000.00	
资金结余	(5)=(3)-(4)	310,000.00	310,000.00			310,000.00	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	61.25%	61.25%			61.25%	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	61.25%	61.25%			61.25%	0

2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00
前海合作区新引进人才租房补贴	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00

(三)项目绩效目标

1.项目总目标

专项资金用于为在前海管理局申请办理引进的归国留学人员发放租房和生活补贴，吸引更多留学回国人才聚集前海发展。

2.项目年度绩效目标

通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：

(1) 产出目标：新引进归国留学人才数量达 40 人，补贴发放准确率达 100%，补贴发放完成时限为 2019 年 12 月 31 日前。

(2) 效果目标：推动前海建立健全国际人才服务体制机制，吸引一批归国留学人才聚集前海创新发展。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自我评价结果为：总得分 92.00 分，属于“优秀”。

(一)绩效目标完成的指标

项目投入方面：项目预算金额控制在年初计划成本规模之内；预

算编制合理；预算资金足额到位；

财务管理方面：制度健全、监控有效、资金使用规范；

项目管理方面：制度健全、政府采购规范、合同管理完备、项目质量可控；

产出质量方面：补贴发放准确率达到 100%；

产出时效方面：补贴发放完成时限在目标值内完成；

效果目标方面：前海国际人才服务体制机制有效推动归国人才聚集前海；

影响力方面：长效管理制度健全、人员全部到位、沟通协调机制健全、配套设施完备。

（二）没有完成绩效目标的指标

- 1.预算执行率目标完成 100%，年度根据实际情况支出 61.25%；
- 2.全年新引进归国留学人才 21 人，未达到年度目标 40 人。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率以及新引进归国留学人才数量没有达到目标值的主要原因为：区域人才竞争日益激烈，人才引进政策宣传推广有待加强。

附表 1. 项目评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管 理目标	成本	项目预算金额	2.27	80 万元	80 万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	61.25%	1.39
		财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全
	财务监控有效性		2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性		2.27	合规	合规	2.27
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	新引进归国留学人才数量	15.00	40 人	21
质量		补贴发放准确率	7.50	100%	100%	7.50
时效		补贴发放完成时限	7.50	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	7.50
效果目标	社会效益	前海国际人才服务体制机制	35.00	推动建立健全，并吸引一批归国留学人才聚集前海创新发展	吸引了一批归国留学人才聚集前海创新发展	35.00
影响力目 标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			92.00
评价等级						优秀

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区域公共设施管理

项目单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

主管部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2020年07月

一、项目的基本情况	183
(一) 项目概况.....	183
(二) 资金安排和使用情况.....	183
(三) 项目绩效目标.....	184
二、项目绩效情况分析	185
(一) 绩效目标完成的指标.....	185
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	186
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	186
附表 1.项目评价评分表	187

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景：

为贯彻落实前海管理局对园区事务管理的要求，根据《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》、《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》及《关于印发政府向社会转移职能工作方案》（粤机编【2012】22号）、《深圳市推进政府职能和工作事项转移委托工作实施方案的通知》（深府办【2010】20号）等规定，结合前海合作区实际，开展区域公共设施管理工作。

2. 项目内容：

本项目包括道路养护，主要为道路及市政设施日常巡查养护、小修、检测；临时配套供电设施管养，主要为临时电力设施的日常巡查维护、检测；110KV临电支线监管，主要为临电支线设施的日常巡查维护、检测；给排水设施管养，主要为临时给排水设施的日常巡查养护；照明设施管养，主要为照明及配套设施的日常巡查养护；综合管廊管养，主要为综合管廊及附属配套设施的日常巡查养护；河道管养，主要为河道保洁、消杀、清淤，及河道设施日常巡查维护；园区公共区域水电支出；临时工程管养、重大活动保障；项目核验管理及造价咨询、保障园区内“巡游+预约”式新能源小汽车服务、园区交通专线服务和园区电动汽车充电服务；鲤鱼门西街公共停车场运营管理、前海湾保税港区（二期）园区安保、交通、道路、闸口、围网、监控等公共设施设备的管理维护、公共区域清洁及绿化等工作内容。

3. 项目范围：

本项目覆盖前海合作区，以桂湾片区、前湾片区、前海湾保税港区（二期）园区为主，涉及道路、电力、给排水、河道、综合管廊等设施日常巡查维护。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	53,350,000.00	53,350,000.00			53,350,000.00	
项目实际投入	(2)	52,791,325.84	52,791,325.84			52,791,325.84	
资金到位	(3)	53,350,000.00	53,350,000.00			53,350,000.00	
实际支出	(4)	52,791,325.84	52,791,325.84			52,791,325.84	
资金结余	(5)=(3)-(4)	558,674.16	558,674.16			558,674.16	
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	98.95%	98.95%			98.95%	
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	98.95%	98.95%			98.95%	

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
区域公共设施管理	52,791,325.84	52,791,325.84	-	52,791,325.84

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

(1) 确保前海湾保税港区(二期)园区正常运作,为产业发展提供基础支持。

(2) 有效保障前海园区各类交通服务群体的日常交通出行。确保鲤鱼门西街公共停车场内各类设施设备正常运行,缓解片区停车难问题。保障前海合作区内的通信管道设施的平稳运行,保证通信管道、井圈井盖的畅通及完好。

(3) 保障维护前海合作区市政设施完好和安全运行，充分发挥设施功能，不发生因维护不当导致的停水停电事件，不发生一般以上安全事故，保障园区环境，提高服务水平。

2. 项目年度绩效目标

通过此项目的实施，本年度达到产出和效果目标：

(1) 园区各项基础设施保障运营维护正常。2019 年结合园区实际交通出行需求，在中期目标基础上，年度运能约达到 130 万人次，为园区交通提供保障。通过对鲤鱼门西街公共停车场进行全面管理，确保车辆停放及进出秩序良好。

(2) 保证前海合作区内通信管道、井圈井盖的畅通及完好，促进前海开发建设。前海合作区内主干道及支路和一般道路及市政设施管养，加强区内道路管理，保障设施完好和安全运行，充分发挥设施功能，进一步推进道路的标准化、规范化、常态化管理进程。为合作区内基础建设提供保障。

(3) 管养道路 17.25km，保证道路保养抽检合格率达到 90%以上；改善供电设施运行条件，保障供电安全，减少外力破坏和设备自身故障导致的停电事故，保障前海开发建设用电。

(4) 养护电缆长度 15.832km，实施升级改造用电设备一批，为园区用户提供优质的用电服务，保障用户用电安全；监管用户产权部分前海公用供电设施，保障用户产权设备及公用设备联络组成的供电系统安全稳定运行；改善用户供电设施运行条件，保障供电安全，减少外力破坏和设备自身故障导致的停电事故，保障前海开发建设用电。

(5) 前海合作区 10KV 临电支线设施，包括高压环网柜、环网柜围栏和基础、电缆、电缆井、标桩、电缆穿线管、箱式变电站。其中 10kV 电缆支线总长约 65km，巡查频次每周 2 次以上。

(6) 维护临时给排水设施的使用，保障临时供水、排水正常，不发生大面积停水事件和面积积水积涝事件，杜绝或减轻暴雨、洪

涝灾害。管养给排水设施 15.682 公里，设施故障抢修及时，抢修队伍 24 小时值守。

(7) 对路灯设施进行日常维护，确保市政道路照明设施正常运行，保证 98%以上亮灯率，确保车辆、人行安全。

(8) 改善管廊运营环境条件，保障入廊管线安全。管养管廊长度 1372.5m，风机、照明设施、电箱等设备完好；养护河道长度4.695KM，水域保洁和路域保洁达到一级管养标准，达到河道干净、整洁、美观 效果。

(9) 拱门维护 1 次、宣传牌维护 1 次，拱门下灯光石 1 次。完善园区内设施，保障重大活动顺利进行；核验项目不少于 3 项，造价咨询不少于 10 次。确保设施接收使用符合有关规范和要求，招标控制价格合理，节省管养项目费用。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.78 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

项目投入方面：项目预算金额控制在年初计划成本规模之内；预算编制合理；预算资金足额到位；

财务管理方面：制度健全、监控有效、资金使用规范；

项目管理方面：制度健全、政府采购规范、合同管理完备、项目质量可控；

产出数量方面：完成 2019 年度运能达到 130 万人次、维护通信管道长度、道路维护里程的数量、停车场内清洁、通信管道巡检、（临电）养护电缆长度的数量、(支线监管)养护电缆长度的数量、管养给排水设施长度的数量、管养路灯数量、管养管廊长度的数量、养护河

道长度的数量、拱门维护的数量、宣传牌维护的数量、拱门下灯光石 维护的数量、公交场站、日常运营维护面积、维护巡逻道长度、运营 维护 园区闸口等指标的年初目标值；

产出质量方面：达到无通信管道相关的重大安全责任事故发生率、保证道路保养抽检合格率、为园区用电用户提供服务质量、保障电力设施运行质量、管养临时给排水设施质量标准、照明设施亮灯率、管 廊 工程质量标准、河道水域保洁标准、河道路域保洁标准等等指标年初目标值；

产出时效方面：完成通信井圈井盖损坏更换响应时间；停车场巡逻；主干道、一级公路及以上道路人行道巡查频次；次干道、二级道 路 人行道巡查频次；支路、三级公路及以下道路巡查频次；临电设施 巡查频次；停电处理时效；临电支线巡查频次；给排水设施故障抢修 队伍值守时间；灯杆、灯具损坏修复时效；管廊巡查；河道打捞漂浮 垃圾频次；日常保洁区域保洁频次；日常安保区域安保巡逻等指标的年初目标值；

效果目标方面：有效缓解片区停车难问题；有效解决通信管道内强电隐患；有效保障区内道路交通环境安全、便捷、舒适保护道路附属设施免遭破坏；有效保障供电安全，减少外力破坏和设备自身故障导致的停电事故；维护临时给排水设施的使用，有效保障临时供水、排水正常，保障不发生大面积停水事件和面积积水积涝事件，杜绝或减轻暴雨、洪涝灾害；有效保障照明设施正常运行，确保车辆、人行安全；有效保障入廊设施有序布设，杜绝拉链马路；清理河道污染物，有效提升水体环境质量，提供干净、美观的环境；停车场运营收入达到目标值；交通服务满意度达到计划目标水平；管理期间有效投诉未超过 2 次；园区内工作人员和群众对公共区域维护工作的满意度达到无投诉的成果；

影响力方面：长效管理制度健全、人员全部到位、沟通协调机制

健全、配套设施完备。

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率目标完成 100%，年度根据实际情况支出 98.95%。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率未能达到目标要求的主要原因为：个别工程项目尾款、质保金需满足相应条件才可进行支付。

附表 1. 项目评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	5335 万元	5335 万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	98.95%	2.25
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
	项目管理	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
项目质量可控性		2.30	可控	可控	2.30	
产出目标	数量	2019 年度运能达到 130 万人次	1.00	完成率达到 $\geq 99\%$	根据驾驶员的行车路单统计，平均每月乘车人数约为 11.13 万人次，全年实际运送乘客达到 133.56 万人次	1.00
		停车场内清洁	1.00	路面上无杂物、无垃圾；绿地内无烟头、纸屑。	每日不间断地巡回清扫地面数次，保持地面洁净，突发性人为污染随时进行清洁，全年未发生环境类投诉事件	1.00
		维护通信管道长度	1.00	21.119 公里	完成全部 21.119 公里管道现场测量、路由图绘制与资料整理	1.00
		通信管道巡检	1.00	通信管道无破坏、无外单位违规使用。	对合作区内通信管道每天日间不间断巡视工作，累计巡视管程 3.08 万公里、管孔 37 万公里全年未发生管道资源类投诉事件	1.00

道路维护里程的数量	1.00	17.25km（如道路移交南山区交委，管养量将减少，如道路未移交交委，	33.5KM 1.00
-----------	------	-------------------------------------	----------------

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
				新接收道路将增加管养量)		
		(临电) 养护电缆长度的数量	1.00	15.832km	15.832KM	1.00
		(支线监管) 养护电缆长度的数量	1.00	65km	65KM	1.00
		管养给排水设施长度的数量	1.00	15.682 公里	2019 年 1-8 月临时给排水设施管养量 15.682 公里, 9 月移交临时给水设施至水务集团, 9-12 月管养量为临时排水设施 7.5 公里。	1.00
		管养路灯数量	1.00	约 4000 盏	4000 杆	1.00
		管养管廊长度的数量	1.00	1372.5m	1372.5m	1.00
		养护河道长度的数量	1.00	4.695KM	4.904KM	1.00
		拱门维护的数量	1.00	1 次	1 次	1.00
		宣传牌维护的数量	1.00	1 次	1 次	1.00
		拱门下灯光石维护的数量	1.00	1 次	1 次	1.00
		公交场站	0.50	3 个	3 个	0.50
		日常运营维护面积	0.50	1.726 平方公里	1.726 平方公里	0.50
		维护巡逻道长度	0.50	6.1 公里	6.1 公里	0.50
		运营维护园区闸口	0.50	闸口一处含 10 通道	完成	0.50
	质量	无通信管道相关的重大安全事故发生率	1.00	0	重大安全责任事故零发生	1.00
		保证道路保养抽检合格率	1.00	90%	100%	1.00
		(临电) 为园区用电用户提供服务质量	1.00	提供优质的用电服务, 保障用户用电安全	提供优质的用电服务, 保障用户用电安全	1.00
		(支线监管) 保障电力设施运行质量	1.00	保证临电支线设施安全运行, 避免出现非意外或临电支线设施产品质量问题的断电事故	保证临电支线设施安全运行, 避免出现非意外或临电支线设施产品质量问题的断电事故	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
				质量问题的断电事故		
		管养临时给排水设施质量标准	0.50	符合《排水管网维护管理质量标准》（SZDB/Z25-2009）	符合《排水管网维护管理质量标准》（SZDB/Z25-2009）	0.50
		照明设施亮灯率	0.50	≥98%	大于 98%	0.50
		管廊工程质量标准	0.50	总体满足《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 及《深圳市地下综合管廊工程技术规程》SJG32-2017	总体满足《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 及《深圳市地下综合管廊工程技术规程》SJG32-2017	0.50
		河道水域保洁标准	0.50	达到一级管养，每 1000 m ² 水面漂浮物不大于 10 件	达到一级管养，每 1000 m ² 水面漂浮物不大于 10 件	0.50
		河道路域保洁标准	0.50	达到一级管养，每 1000 m ² 路面废弃物：果皮不大于 20 片，纸屑不大于 20 片	达到一级管养，每 1000 m ² 路面废弃物：果皮不大于 20 片，纸屑不大于 20 片	0.50
		园区公共区域的清洁度、绿化维持度、围网、闸口、监控等设施运行、园区内交通运输状态、园区安全情况等条件达到海关等监管部门要求	0.50	符合	基本符合	0.30
	时效	通信井盖损坏更换响应时间	0.50	≤1 小时	发现井盖损坏后，1 小时内完成更换。	0.50
		停车场巡逻	0.50	全年开展全天候 24 小时停车场内巡逻	全天候对车辆、设施、卫生环境进行巡检，全年未发生治安事件	0.50
		主干道、一级公路及以上道路人行道巡查频次	0.50	一天一巡	一天一巡	0.50
		次干道、二级道路人行道巡查频次	0.50	二天一巡，雨季增加 30 次	二天一巡，雨季增加 30 次	0.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		次				
		支路、三级公路及以下道路巡查频次	0.50	三天一巡，雨季增加 45 次	三天一巡，雨季增加 45 次	0.50
		临电设施巡查频次	0.50	≥2 次/每周	≥2 次/每周	0.50
		停电处理时效	0.50	接到停电信息后 30 分钟到事故现场，4 小时内排查并隔离故障点	接到停电信息后 30 分钟到事故现场，4 小时内排查并隔离故障点	0.50
		临电支线巡查频次	0.50	≥2 次/每周	≥2 次/每周	0.50
		给排水设施故障抢修队伍值守时间	0.50	24 小时	24 小时	0.50
		灯杆、灯具损坏修复时效	0.50	自发现 6 小时内	自发现 6 小时内	0.50
		管廊巡查	0.50	一天一巡（人工或视频）	一天一巡（人工或视频）	0.50
		河道打捞漂浮垃圾频次	0.50	每天至少一次	每天至少一次	0.50
		日常保洁区域保洁频次	0.50	≥2 次/天	≥2 次/天	0.50
		日常安保区域安保巡逻	0.50	≥3 次/天	≥3 次/天	0.50
效果目标	社会效	缓解片区停车难问题	3.00	达到预期目标	科控公司接管停车场后，通过清理僵尸车 300 余辆、启动收费管理等措施较好地缓解了片区停车难问题。目前鲤鱼门停车场内无僵尸车占用车位，车主基本有位可停。	3.00
		解决通信管道内强电隐患	3.00	通信管道内无强电电缆	前期排查存在 5 处强电电缆偷穿通信管道的现象，在维护接管之后每周跟进，与工地负责人建立了沟通机制、关注施工进度、督促用电方及时撤回强电电缆，排除安全隐患，释放通信	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
					管道管孔资源，现在已全部成功处理。	
		保障区内道路交通环境安全、便捷、舒适。保护道路附属设施免遭破坏	3.00	有效保障	有效保障	3.00
		保障供电安全，减少外力破坏和设备自身故障导致的停电事故	3.00	有效保障	有效保障	3.00
		维护临时给排水设施的使用，保障临时供水、排水正常，不发生大面积停水事件和面积积水积涝事件，杜绝或减轻暴雨、洪涝灾害。	3.00	有效保障	有效保障	3.00
		保障照明设施正常运行，确保车辆、人行安全。	3.00	有效保障	有效保障	3.00
		保障入廊设施有序布设，杜绝拉链马路。	3.00	有效保障	有效保障	3.00
		清理河道污染物，提升水体环境质量，提供干净、美观的环境	2.00	有效提升	有效提升	2.00
	经济效益	停车场运营收入	3.00	120 万	2019 年全年完成停车场运营收入 179.84 万元，完成比例 149.87%	3.00
	满意度	交通服务满意度	3.00	≥98%	通过现场随机抽查乘客交通服务满意度，实际抽查 114 人次，满意份数 112 人次，两名不满意的的主要是 2 号线班次不够密集。整体满意率为 98.25%	3.00
		管理期间有效投诉	3.00	年度不超过 2 次	未发生有效投诉	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		园区内工作人员和群众对公共区域维护工作的满意度	3.00	≥85 分	满意，无投诉	3.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.78
评价等级			-			优秀

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区域规划管理

项目单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

主管部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2020年07月

一、项目的基本情况	183
(一) 项目概况.....	183
(二) 资金安排和使用情况.....	183
(三) 项目绩效目标.....	184
二、项目绩效情况分析	185
(一) 绩效目标完成的指标.....	185
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	186
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	186
附表 1.项目评价评分表	187

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

党的十九大报告中指出：“香港、澳门发展同内地发展紧密相连。要支持香港、澳门融入国家发展大局，以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，全面推进内地同香港、澳门互利合作，制定完善便利香港、澳门居民在内地发展的政策措施”。作为国家唯一的深港现代服务业合作区，前海要按照中央统一部署，持续深入推动建设领域深港合作，在管理局扩大香港建设模式试点范围的基础上，加强研究，总结经验，为建设领域机制体制创新探索道路。

2. 项目内容

对前海试行“香港工程建设模式”试点项目开展调研、总结，研究与“香港工程建设模式”相配套的工程管理制度和行政审批制度、招标投标方式、专业人士管理与认可制度、保险制度、合同范本，解决香港企业对内地不适应的问题，对试点形成的经验、存在的问题、改革的方案等，形成详实且具有可操作性的调研报告。

3. 项目范围

深圳、香港。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	30,188,000.00	30,188,000.00			30,188,000.00	
项目实际投入	(2)	26,471,141.23	26,471,141.23			26,471,141.23	
资金到位	(3)	30,188,000.00	30,188,000.00			30,188,000.00	
实际支出	(4)	26,471,141.23	26,471,141.23			26,471,141.23	

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
资金结余	(5)=(3)-(4)	3716858.77	3716858.77			3716858.77	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	87.69%	87.69%			87.69%	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	87.69%	87.69%			87.69%	0

2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
区域规划管理	26,471,141.23	20,670,429.23	-	20,670,429.23

(三)项目绩效目标

1.项目总目标

作为国家唯一的深港现代服务业合作区，前海要按照中央统一部署，持续深入推动建设领域深港合作，在管理局扩大香港建设模式试点范围的基础上，加强研究，总结经验，为建设领域机制体制创新探索道路。

2.项目年度绩效目标

通过实施该项目，达到以下绩效目标：

(1) 产出目标：开展“香港工程建设模式”相配套的工程管理制度和行政审批制度、招标投标方式、专业人士管理与认可制度、保险制度、合同范本研究，结题课题验收通过率达到100%，课题按时完成率达到90%，提交前海城市新综合综合影像与宣传片超过2次。

(2) 效果目标：通过组织召开专家评审会、专家协调组会议和方案设计招标，提升前海城市新中心规划设计成果质量。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自我评价结果为：总得分 98.12 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目投入方面：项目预算金额在年初计划成本规模之内；预算资金足额到位；

财务管理方面：制度健全、监控有效、资金使用规范；

项目管理方面：制度健全、政府采购规范、合同管理完备、项目质量可控；

产出数量方面：开展“香港工程建设模式”相配套的工程管理制度和行政审批制度、招标投标方式、专业人士管理与认可制度、保险制度、合同范本研究，达到年初目标值；

产出质量方面：前海城市新综合综合影像与宣传片验收通过率达到 100%；

效果方面：有效提升区域规划管理，为建设领域机制、体制改革探索途径，提出改革方案。

影响力方面：长效管理制度健全、人员全部到位、沟通协调机制健全、配套设施完备。

（二）没有完成绩效目标的指标

1. 预算编制合理性有待提升；
2. 预算执行率目标完成 100%，年度根据实际情况支出 87.76%；
3. 研究验收通过率以及研究项目按时完成率未能达到预期目标。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算编制及执行未达到目标要求的主要原因为：根据实际工作安排，部分项目工作时序发生调整。

课题结题验收率、研究项目按时完成率未能达到预期目标的主要原因为：部分规划研究项目根据合同及课题质量要求尚未达到结题验收时限。

附表 1. 项目评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	3018.8 万元	3018.8 万元	2.27
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	基本合理	2.17
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	87.69%	1.99
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
			9.11			
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30
	产出目标	数量	开展研究数量	7.50	≥1 个	1 个
区域规划管理			7.50	≥2 次	2 次	7.50
质量		2019 年研究结题验收通过率	3.75	100%	80%	3.00
		影像与宣传片验收通过率	3.75	100%	100%	3.75
时效		研究项目按时完成率	7.50	90%	90.00%	6.75
效果目标	社会效益	为建设领域机制、体制改革探索途径，提出改革方案。	15.00	有效推动	有效推动	15.00
		区域规划管理	20.00	有效提升	有效提升	20.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			98.12
评价等级			-			优秀

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区域现场管理

项目单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

主管部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2020年07月

一、项目的基本情况	183
(一) 项目概况.....	183
(二) 资金安排和使用情况.....	183
(三) 项目绩效目标.....	184
二、项目绩效情况分析	185
(一) 绩效目标完成的指标.....	185
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	186
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	186
附表 1.项目评价评分表	187

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景。

为详实纪录前海蛇口自贸新城建设过程，自 2016 年组织开展前海蛇口自贸新城建设影像拍摄纪录服务项目。为进一步宣传反映新城建设日新月异的城市面貌，为大会战营造积极热烈的浓厚氛围，调动各参建单位积极性，更好的推动自贸新城建设提质提速提效，开展大会战劳动竞赛活动项目。同时，为夯实前海合作区建设工程安全生产基础，提升建设工程品质和质量，加强一线工人劳动安全意识，切实降低安全事故发生概率，通过在建工程一线从业人员培训，全面开展建筑工程安全生产管理体系的建设，打造施工安全“前海标准”，统筹推进前海城市新中心规划建设和项目实施等工作。

2. 项目内容。

(1) 园区安保:区内国有储备用地的看护方面，建立土地出入库管理台账，履行储备土地日常看护职责。在园区施工车辆管理方面，统筹车辆入区备案、入区动态监管。在园区施工红线外文明施工管理方面，重点监管围挡设置、出入口硬底化、建筑废弃物处理和污水排放等施工现违规行为，以及车辆证件不齐、偷拍乱倒、沿途撒漏、超速超载等施工车辆违规行为。在园区治安、交通、消防等综合协调方面，积极联动配合有关执法部门开展联合执法。开展公共区域秩序安全巡查，及时发现并协调相关单位处置扰乱园区秩序的行为。肩负合作区应急处突，以及其他临时性安保任务。

(2) 全方位多角度纪录自贸新城建设的重大工程、关键节点和里程碑时刻，制作新城建设专题纪录片，策划新城建设大会战年度画册，设计自贸新城建设展板；策划实施室外大型大会战相关仪式活动，自贸新城建设市民开放日活动，策划、设计新城建设大会战展板，在

前海几个重大时间节点加大新城建设宣传力度；开展在建项目所有一线工人的安全培训全覆盖，并同步开展“前海工匠”培训、评选活动；对前海合作区在建项目塔式起重机、施工升降机进行全面检测；修订前海管理局先行安全生产管理制度，制定安全准入标准，建立重大规划、安全风险论证机制，健全前海合作区安全生产管理体系。

(3) 安全应急：当台风、暴雨等应急突发事件发生时，为前海在建项目工人等提供兜底基本生活物资和一线工人转换安置交通保障。

3.项目范围。

(1) 安保服务包括前海合作区施工红线外公共区域；

(2) 一般园区管理：前海合作区所有在建项目工程、所有在建项目一线从业人员、在建项目塔式起重机、施工升降机。

(3) 安全应急：前海相关工作人员及转移安置的在建项目工人。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	27,763,300.00	27,763,300.00			27,763,300.00	
项目实际投入	(2)	27,600,185.13	27,600,185.13			27,600,185.13	
资金到位	(3)	27,763,300.00	27,763,300.00			27,763,300.00	
实际支出	(4)	27,600,185.13	27,600,185.13			27,600,185.13	
资金结余	(5)=(3)-(4)	163,114.87	163,114.87			163,114.87	0
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	99.41%	99.41%			99.41%	0
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出 率(%)	(8)=(4)/(3)	99.41%	99.41%			99.41%	0

2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2,066,181.26	2,066,181.26	-	2,066,181.26
应急保障物资（食品和饮用水）和工人集中转移交通保障服务	79,810.00	79,810.00	-	79,810.00
前海蛇口自贸新城建设管理	4,426,254.24	4,426,254.24	-	4,426,254.24
现场安保业务	23,094,120.89	23,094,120.89	-	23,094,120.89

（三）项目绩效目标

1.项目总目标

（1）通过大会战和劳动竞赛等抓手，营造干事创业的氛围，为打造中国自贸区新标杆增添动力。完成对前海合作区内所有在建项目一线劳务工人的第一轮全面培训工作，组织安全生产管理人员学习国内外有关建设工程涉及的法律法规、标准规范、技术文献等，完善安全生产管理体系文件，提报前海管理局安全生产管理制度、安全准入标准及重大规划、安全风险论证机制等正式研究成果。

（2）有效避免违规占用国有储备土地现象，提升土地看护能力；加强园区道路巡查，尤其是加强施工车辆管理，提升道路通行安全；落实文明施工管理要求，减少乱排乱倒现象发生；强化与执法部门合作力度，及时处置巡查中发现的扰乱园区正常秩序的违规违法行为，逐步建立监管长效机制，提升工作效率和管理水平；按照要求，完成各项临时性接待安保任务；加强应急救援队伍训练，提升应急救援能力。

（3）**应急保障：**应急事件发生时，有效保障前海片区人员的基本生活和基本交通。

项目年度绩效目标

通过实施本项目，达到以下年度绩效目标：

（1）2019 年结合管理局关于园区管理的要求，从自身管理水平提升着手，针对在园区管理中存在的不足之处，探索新举措，制定科学有效的长效管理办法，提升安保队伍的管理水平，为前海开发建设提供坚强后盾。园区现场管理（安保服务）年度绩效目标重点在于：

①年度巡查数量达到目标值要求；②开展全年度 24 小时全天候园区管理巡查；③园区管理水平，尤其是道路管理水平相比 2018 年度有明显提升。

④ ①策划新城建设大会战年度画册，设计自贸新城建设展板；②制作、完善、修改前海新城大会战纪录片 5 分钟版本和 15 分钟版本不少于 2 个；③策划制作涉及新城规划、建设等内容专题片不少于 1 个；④策划实施不少于 1 次自贸新城建设市民开放日活动；⑤策划实施不少于 1 次室外大型大会战相关仪式活动，如大会战启动仪式、冲刺仪式以及集中开工仪式；⑥完成不少于 18000 人次的安全、质量为主要内容的培训工作；⑦开展“前海工匠”培育工作并举办一次“前海工匠”评选活动；⑧全面检测前海合作区所有在建项目塔式起重机的数量不少于 80 台，施工升降机不少于 30 台；⑨编写安全生产管理体系文件，组织专家对新编写的安全生产管理体系文件进行评审，根据专家意见对评定标准进行修改、完善，并下发到各相关单位进行征求意见，提报研究中期进展报告。

⑩ 应急保障：储备物资，19 年应急突发事件发生时（如台风、险情、应急救援等），为前海在建项目一线工人提供基本生活和转移为前海在建项目一线工人提供基本生活和转移兜底保障。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采

集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自我评价结果为:

总得分 99.49 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

项目投入方面：项目预算金额在年初计划成本规模之内；预算编制合理；预算资金足额到位；

财务管理方面：制度健全、监控有效、资金使用规范；

项目管理方面：制度健全、政府采购规范、合同管理完备、项目质量可控；

产出数量方面：年度巡查次数、按预算额度完成、制作、完善、修改前海新城大会战纪录片数量、策划制作涉及新城规划、建设等内容专题片的数量、策划实施室外大型大会战相关仪式活动的次数、策划实施自贸新城建设市民开放日活动的次数、“前海工匠”培育工作，完成专业技能现场操作课程的场次、举办“前海工匠”评选活动的次数、前海合作区所有在建项目塔式起重机的数量、施工升降机检测的数量等指标达到年初目标设定值；

产出质量方面：采购合格产品，未发生食品质量事故；新城建设大会战年度画册完成率、新城建设工地一线所有在建项目影像拍摄记录完成率、建设工程一线从业人员培训总结性成果资料提报情况完成率、建设工程一线从业人员培训教材编写完成率、前海合作区所有在建项目塔式起重机、施工升降机检测覆盖率、在建项目建筑起重机械检测单个项目检测报告及检测工作总结报告提报情况完成率、建设工程安全生产标准体系研究项目成果资料提报情况完成率、建设工程安全生产标准体系研究成果专家评审合格率等指标均达到年初设定值100%；

产出时效方面：园区管理时间的持续性达到开展全天候 24 小时巡逻；及时提供物资发放和提供交通服务；新城建设影像拍摄纪录服务项目提交 2019 年服务期成果的时间、大会战劳动竞赛服务项目提交 2019 年服务期成果的时间、完成前海一线工人安全教育全覆盖工

作的时间、完成两次前海合作区所有在建项目塔式起重机、施工升降机检测工作的时间、程序文件、作业文件的完成时间等指标均在规定时间内提交完成；

效果目标方面：园区管理水平有所提升；前海合作区主干道路交通秩序向好；新城建设影像拍摄纪录成果用于建设过程记录留底、对外宣传和城市形象展示等多个领域达到预期目标；大会战劳动竞赛营造了自贸新城建设干事创业的浓厚氛围，加大宣传力度，达到了预期效果；建设工程一线从业人员培训有效推动了前海安全生产形势平稳向好发展；在建项目建筑起重机械检测有效提升了前海工程建设质量；建设工程安全生产标准体系研究有效提升了前海工程建设安全质量管理水平；均未收到接待任务有效投诉、园区管理中有效投诉；

影响力方面：长效管理制度健全、人员全部到位、沟通协调机制健全、配套设施完备。

（二）没有完成绩效目标的指标

1. 预算执行率目标完成 100%，年度根据实际情况支出 99.41%；
2. 园区管理安保人员数量少于预期数量。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1. 预算执行率未完成目标值原因为：应急保障物资采购需要根据当年具体情况据实安排；
2. 园区管理安保人员数量少于预期数量主要原因为：交警、综合执法局、公安等三大执法单位投入人员共同维护园区秩序，实际需投入安保人员相较预期减少。

附表 1. 项目评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	2776.33 万元	2776.33 万元	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	99.41%	2.26	
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
	产出目标	数量	园区管理安保人员数量	2.00	不低于 240 人	180	1.50
			年度巡查次数	2.00	年度巡查秩序维护达 7.3 万人次	每日 292 人次, 全年 292*365=106580 人次	2.00
按预算额度完成			1.00	100%	100%	1.00	
制作、完善、修改前海新城大会战纪录片 5 分钟版本和 15 分钟版本的数量			1.00	2 个	2 个	1.00	
策划制作涉及新城规划、建设等内容专题片的数量			1.00	≥1 个	≥1 个	1.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		策划实施室外大型大会战相关仪式活动的次数	1.00	≥1 次	≥1 次	1.00
		策划实施自贸新城建设市民开放日活动的次数	1.00	≥1 次	≥1 次	1.00
		“前海工匠”培育工作，完成专业技能现场操作课程的场次	1.00	≥12 场	≥12 场	1.00
		举办“前海工匠”评选活动的次数	1.00	1 次	1 次	1.00
		前海合作区所有在建项目塔式起重机的数量	1.00	塔式起重机≥80 台次	塔式起重机≥80 台次	1.00
		施工升降机检测的数量	1.00	施工升降机≥30 台次	施工升降机≥30 台次	1.00
		编写管理手册（大纲框架文件）的数量	1.00	1 本	1 本	1.00
	质量	采购合格产品	1.00	合格	合格	1.00
		新城建设大会战年度画册完成率	1.00	100%	100%	1.00
		新城建设工地一线所有在建项目影像拍摄记录完成率	1.00	100%	100%	1.00
		建设工程一线从业人员培训总结性成果资料提报情况完成率	1.00	100%	100%	1.00
		建设工程一线从业人员培训教材编写完成率	1.00	100%	100%	1.00
		前海合作区所有在建项目塔式起重机、施工升降机检测覆盖率	1.00	100%	100%	1.00
		在建项目建筑起重机械检测单个项目检测报告及检测工作总结报告提报情况完成率	1.00	100%	100%	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		建设工程安全生产标准体系研究项目成果资料提报情况完成率	1.00	100%	100%	1.00
		建设工程安全生产标准体系研究成果专家评审合格率	1.00	100%	100%	1.00
	时效	园区管理时间的持续性	1.00	1月至12月份,开展全天候24小时巡逻	开展全天候24小时巡逻	1.00
		物资发放和提供交通服务及时性	1.00	及时	及时	1.00
		新城建设影像拍摄记录服务项目提交2019年服务期成果的时间	1.00	2019年10月前提交	2019年10月前提交	1.00
		大会战劳动竞赛服务项目提交2019年服务期成果的时间	1.00	2019年11月之前完成	2019年11月之前完成	1.00
		完成前海一线工人安全教育全覆盖工作的时间	1.00	2019年12月31前完成	2019年12月31前完成	1.00
		完成两次前海合作区所有在建项目塔式起重、施工升降机检测工作的时间	1.00	2019年4月之前和2019年11月之前	2019年4月之前和2019年11月之前	1.00
		建设工程安全生产标准体系研究项目管理手册(大纲框架文件)、程序文件、作业文件的完成时间	1.00	2019年12月31前提报。	2019年12月31前提报。	1.00
		效果目标	社会效益	园区管理水平	4.00	相比2018年度有所提升
前海合作区主干道路交通秩序	3.00			主干道路违停现象明显减少,共享单车乱停放现象明显减少	主干道路违停现象基本肃清,明显减少,共享单车乱停放现象明显减少	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
		新城建设影像拍摄记录成果用于建设过程记录留底、对外宣传和城市形象展示等多个领域。	3.00	达到预期目标	达到预期目标	3.00	
		大会战劳动竞赛营造了自贸新城建设干事创业的浓厚氛围，加大宣传力度	3.00	达到预期效果	达到预期效果	3.00	
		建设工程一线从业人员培训推动了前海安全生产形势平稳向好发展	3.00	有效推动	有效推动	3.00	
		在建项目建筑起重机械检测提升了前海工程建设质量	3.00	有效提升	有效提升	3.00	
		建设工程安全生产标准体系研究提升了前海工程建设安全质量管理水平。	3.00	有效提升	有效提升	3.00	
		前海管理局应对突发事件台风、险情、应急救援等，相关工作人员、在建项目一线工人等基本生活。	3.00	支持促进前海在建项目及时全部转移工地人员，得到有效的基本生活和集中转移交通工具	支持促进前海在建项目及时全部转移工地人员，得到有效的基本生活和集中转移交通工具	3.00	
	满意度	接待任务有效投诉次数	5.00	年度不超过 2 次	未收到投诉	5.00	
		园区管理中有效投诉次数	5.00	年度不超过 2 次	未收到投诉	5.00	
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
		人力资源	人员到位率	2.50	100%	100%	2.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	沟通机制	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.49
评价等级			-			优秀

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：园区绿化保洁

项目单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

主管部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2020年07月

一、项目的基本情况	183
(一) 项目概况.....	183
(二) 资金安排和使用情况.....	183
(三) 项目绩效目标.....	184
二、项目绩效情况分析	185
(一) 绩效目标完成的指标.....	185
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	186
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	186
附表 1.项目评价评分表	187

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景:

为贯彻落实前海管理局对园区事务管理的要求,根据《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》、《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》及《关于印发政府向社会转移职能工作方案》(粤机编【2012】22号)、《深圳市推进政府职能和工作事项转移委托工作实施方案的通知》(深府办【2010】20号)等规定,结合前海合作区实际,设立本项目。

2. 项目内容:

本项目包括园区绿化管养、时花及立体花坛布置、“除四害”消杀、专项消杀、病媒及有害生物监测、扬尘治理、公共区域垃圾清运、保洁、环卫一体化等二级项目。

3. 项目范围:

本项目覆盖前海合作区,以桂湾片区、前湾片区为主,涉及绿化管养、时花布置、消杀、扬尘治理、园区保洁等。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	57,800,000.00	57,800,000.00			57,800,000.00	
项目实际投入	(2)	46,112,687.35	46,112,687.35			46,112,687.35	
资金到位	(3)	57,800,000.00	57,800,000.00			57,800,000.00	
实际支出	(4)	46,112,687.35	46,112,687.35			46,112,687.35	
资金结余	(5)=(3)-(4)	11,687,312.65	11,687,312.65			11,687,312.65	0

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	79.78%	79.78%			79.78%	0
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00%	100.00%			100.00%	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	79.78%	79.78%			79.78%	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	46,112,687.35	46,112,687.35	-	46,112,687.35
园区绿化保洁	46,112,687.35	46,112,687.35	-	46,112,687.35

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过开展公共区域绿地日常养护，保持草坪整齐美观，修剪整齐，叶色浓绿，草地无坑洼积水，无裸露；乔灌木生长健壮，树型美观，叶色浓绿、花繁叶茂，行道树下缘线整齐，无枯枝残叶，灌木花卉花繁叶茂，造型美观；各园路清洁、美观，完好无损；设施干净，完好无损，景观效果良好；加强绿地监管，绿地无停放自行车，无乱挂衣服、标语；防止破坏绿地行为；

通过除“四害”专项消杀工作，防止病媒生物传播疾病；将红火蚁种群水平和危害水平控制在较低水平，及时制止疫情蔓延，降低蚁害危害；保证园区内公共区域道路扬尘污染得到有效控制，区域环境空气质量不断改善；

保障区内环境卫生，维护前海市政道路和绿化景观环境卫生，提高前海道路洁净水平、提升市民生活环境，减少垃圾污染，减缓扬尘污染，提升城市管理工作的品质和新城形象。

2. 项目年度绩效目标

根据季节及节日氛围要求，打造时花及艺术绿雕，完成 6-8 次时花更换，3-4 组艺术绿雕；维护前海合作区内公共区域绿化约 150 万平方米（其中特级绿地 621033 m²，一级绿地 351626 m²；二级绿地 370196 m²；三级绿地 152230 m²；行道树 9402 株；囤苗 24174 株）。开展定期、不定期检查，如双月检、周检等。

开展日常养护工作，保持草坪整齐美观，修剪整齐，叶色浓绿，草地无坑洼积水，无裸露；乔灌木生长健壮，树型美观，叶色浓绿，行道树下缘线整齐，无枯枝残叶，灌木花卉花繁叶茂，造型美观；各园路清洁、美观，完好无损；设施干净，完好无损，景观效果良好；加强绿地监管，绿地无停放自行车，无乱挂衣服、标语；防止破坏绿地行为；消杀作业范围覆盖前海合作区公共区域的草坪。

开展除“四害”专项消杀工作，每月四害消杀现场作业不少于 4 次，达到《全国爱卫会关于印发灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》；及时制止疫情蔓延，降低蚁害威胁，实现可持续治理，全年危害控制在轻度范围内；全年度内病媒及有害生物消杀工作取得明显成效，片区内有害生物和疫情得到全面改善，各项指标均达到市、区相关考核标准。

实施非降雨天气喷洒抑尘剂或喷雾抑尘作业，其中对服务道路喷洒路面抑尘剂，对施工工地周边道路进行清水喷雾降尘。服务期限内 保证园区内公共区域道路扬尘污染得到有效控制，主要市政道路无明显肉眼可见扬尘产生，区域环境空气质量不断改善。

道路保洁面积 78 万 m²，绿地保洁面积 104 万 m²。保障前海市政道路和绿化景观环境卫生，提高前海道路洁净水平、提升市民生活环境，减少垃圾污染，减缓扬尘污染，提升城市管理工作的品质和新城

形象。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.54 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目投入方面：项目预算金额控制在年初计划成本规模之内；预算编制合理；预算资金足额到位；

财务管理方面：制度健全、监控有效；资金使用规范；

项目管理方面：制度健全；政府采购规范；合同管理完备；项目质量可控；

产出数量方面：时花完成面积、绿化养护面积、四害消杀范围、专项消杀范围、喷雾降尘作业市政道路和临时路里程的数量、保洁道路面积、保洁绿地面积均达到目标值；

产出质量方面：工程验收完成合格；病媒生物控制符合标准；红火蚁情危害水平控制达到标准；道路扬尘达到无明显肉眼可见扬尘标准；总悬浮颗粒物浓度（TSP）达到日常检测小于 0.15mg/m³；路面废弃物达到控制目标；整体绿化效果达到绿化等级要求标准；

产出时效方面：四害消杀作业的频次、专项消杀作业的频次、喷雾降尘和喷洒抑尘剂、路面普扫的频次均达到目标作业频次；

效果目标方面：达到营造优质营商环境，为游客参观、行业交流提供良好生态环境，间接助力前海经济的发展和发展的目标；有效保障四害传播疾病，保障园区人员身体健康，有效提高前海道路洁净水平、提升市民生活环境，有效提升城市管理工作的品质和新城市形象；文明施工达到目标值；通过管养、维护前海公共绿地，有效提高绿地率和绿化景观效果，有效提升城市景观及环境；达到及时制止疫情蔓延，

降低蚁害危。降低扬尘，有效改善空气质量，提高生态环境的目标；

影响力方面：长效管理制度健全、人员全部到位、沟通协调机制健全、配套设施完备。

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率目标完成 100%，年度根据实际情况支出 79.78%。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率为达到目标值的主要原因为：因前海土地出让、基础设施工程建设及景观绿化工程项目建设，移交在管养中绿地面积，导致养护费用减少。

附表 1. 项目评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	5780 万元	5780 万元	2.27	
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	79.78%	1.81	
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务管理	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	项目管理	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.30	
		时花完成面积	3.00	45000 平方米	83200 平方米	3.00	
产出目标	数量	绿化养护面积	3.00	104 万m ²	151 万m ²	3.00	
		四害消杀范围	1.00	前海合作区红线范围内桂湾片区、前湾及妈湾片区的公共区域绿化、草坪和沟渠等	公共区域全覆盖	1.00	
		专项消杀范围	1.00	前海合作区红线范围内桂湾片区、前湾及妈湾片区的公共区域绿化、草坪等	公共区域全覆盖	1.00	
		喷雾降尘作业市政道路和临时路里程的数量	2.00	28 公里	28 公里	2.00	
		保洁道路面积	3.00	78 万m ²	78 万m ²	3.00	
		保洁绿地面积	2.00	104 万m ²	151 万m ²	2.00	
		质量	工程验收合格	1.50	100%	100%	1.50
			病媒生物控制标准	1.00	符合《全国爱卫会关于印发灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》	达到标准	1.00
			红火蚁情危害水平控制	1.00	达到一级以下警戒范围	达到标准	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
		道路扬尘控制	0.50	主要市政道路无明显肉眼可见扬尘产生	无肉眼可见扬尘	0.50	
		总悬浮颗粒物浓度 (TSP)	0.50	道路边界检测的总悬浮颗粒物浓度 (TSP) 小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 0.3mg/m ³ 。在此基础上, 力争将 TSP 降至 0.15mg/m ³ 以下。	日常检测小于 0.15mg/m ³	0.50	
		路面废弃物控制	2.00	路面每 500 平方米不超过 12 件废弃物	无超标	2.00	
		整体绿化效果	1.00	达到绿化等级要求标准	达到绿化等级要求标准	1.00	
	时效	四害消杀作业的频次	1.00	每月 4 次	每月不少于 4 次	1.00	
		专项消杀作业的频次	1.50	每周不少于 2 次	每周不少于 2 次	1.50	
		喷雾降尘和喷洒抑尘剂	2.50	非降雨天气一日不少于 7 次, 其中一次喷洒抑尘剂	非降雨天气一日不少于 7 次, 其中一次喷洒抑尘剂	2.50	
		路面普扫的频次	2.50	每日不少于 2 次	每日不少于 2 次	2.50	
	效果目标	社会效益	营造优质营商环境, 为游客参观、行业交流提供良好生态环境, 间接助力前海经济的发展。	9.00	有效提升	有效提升	9.00
			防止四害传播疾病, 保障园区人员身体健康, 提高前海道路洁净水平、提升市民生活环境。提升城市管理工作品质和城市形象。	9.00	有效保障	有效保障	9.00
文明施工达标率			7.00	100%	全部达标	7.00	
生态效益		管养、维护前海公共绿地, 提高绿地率和绿化景观效果, 提升城市景观及环境。	5.00	有效提升	有效提升	5.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		及时制止疫情蔓延，降低蚁害危。降低扬尘，改善空气质量，提高生态环境。	5.00	有效提升	有效提升	5.00
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.50
	人力资源	人员到位率	2.50	100%	到位	2.50
	部门协助	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.50
	配套设施	配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.50
总计			100.00			99.54
评价等级						优秀