

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2020 年度部门决算表

三、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局概况

（一）部门职责

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）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，依法在前海履行法律法规赋予的各项职责。2015年，前海管理局加挂中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会（简称前海蛇口自贸片区管委会）牌子；2018年中共深圳市委批复成立中共深圳市前海深港现代服务业合作区工作委员会（简称前海合作区党工委），作为中共深圳市委的派出机构，明确与前海管理局一体化运作。

前海管理局依据前海“两条例”（深圳市人大常委会颁布的《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》《深圳经济特区前海蛇口自由贸易试验片区条例》）及深圳市政府出台的有关规章实行运作，依法负责履行前海深港合作区与前海蛇口自贸片区的开发建设、运营管理、产业发展、法治建设、社会建设促进等相关行政管理和公共服务职责，承担省政府、市政府下放的122项行政管理工作。前海管理局在非金融类产业项目的审批管理领域，根据国家授权行使计划单列市的管理权限，可以根据前海发展情况和实际需要，按照确定的限额或者标准，自主决定机构设置、人员聘用和内部薪酬制度。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入前海管理局 2020 年部门决算编报范围的单位包括前海管理局 1 个预算单位。

前海管理局现内设 15 个机构，分别是工委办公室（局办公室、公共关系与传播中心）、组织人事部（机关党委、党群工作部、人才工作办公室）、财务监管处（总部经济办公室）、改革与政策创新处、法治建设处（法律事务处）、香港服务办公室（招商引资办公室）、规划发展处（前海推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室）、住房建设处（新城建设指挥部办公室、安全生产协调办公室）、城市管理处（社会建设促进处）、专业服务业处、新兴产业处、自贸事务处（对外贸易促进处）、保税区管理处（商贸物流发展处）、企业服务中心（营商环境促进中心）、智慧前海办公室；下设 1 个机构，为深圳市前海地方金融监督管理局（前海金融工作办公室）；以上内设机构及下设机构均纳入前海管理局部门决算。

二、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

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	510,068.12	一、一般公共服务支出	31	432,998.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	441,498.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	54,308.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	217.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,466.22
	9		九、卫生健康支出	39	256.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	391,190.29
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	652.52
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	477.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	69,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	951,567.02	本年支出合计	57	951,567.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	951,567.02	总计	60	951,567.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		951,567.02	951,567.02					
201	一般公共服务支出	432,998.97	432,998.97					

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
20113	商贸事务	402,419.45	402,419.45					
2011308	招商引资	651.12	651.12					
2011399	其他商贸事务支出	401,768.33	401,768.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.42	282.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	282.42	282.42					
20133	宣传事务	2,275.97	2,275.97					
2013399	其他宣传事务支出	2,275.97	2,275.97					
20199	其他一般公共服务支出	28,021.13	28,021.13					
2019999	其他一般公共服务支出	28,021.13	28,021.13					
205	教育支出	54,308.52	54,308.52					
20502	普通教育	54,273.22	54,273.22					
2050299	其他普通教育支出	54,273.22	54,273.22					
20508	进修及培训	35.29	35.29					
2050803	培训支出	35.29	35.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	217.07	217.07					
20702	文物	217.07	217.07					
2070205	博物馆	217.07	217.07					
208	社会保障和就业支出	2,466.22	2,466.22					
20805	行政事业单位养老支出	921.58	921.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.29	416.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.29	505.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.64	23.64					

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
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	23.64	23.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1,521.00	1,521.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,521.00	1,521.00					
210	卫生健康支出	256.00	256.00					
21011	行政事业单位医疗	256.00	256.00					
2101102	事业单位医疗	256.00	256.00					
212	城乡社区支出	391,190.29	391,190.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372,498.90	372,498.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,982.67	31,982.67					
2120803	城市建设支出	299,805.47	299,805.47					
2120806	土地出让业务支出	10,710.75	10,710.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
21299	其他城乡社区支出	18,691.40	18,691.40					
2129901	其他城乡社区支出	18,691.40	18,691.40					
217	金融支出	652.52	652.52					
21799	其他金融支出	652.52	652.52					
2179901	其他金融支出	652.52	652.52					
221	住房保障支出	477.43	477.43					
22101	保障性安居工程支出	60.00	60.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	417.43	417.43					
2210201	住房公积金	417.43	417.43					
229	其他支出	69,000.00	69,000.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,000.00	69,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69,000.00	69,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		951,567.02	11,881.50	939,685.51			
201	一般公共服务支出	432,998.97	10,262.85	422,736.12			
20113	商贸事务	402,419.45		402,419.45			
2011308	招商引资	651.12		651.12			
2011399	其他商贸事务支出	401,768.33		401,768.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.42		282.42			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	282.42		282.42			
20133	宣传事务	2,275.97		2,275.97			
2013399	其他宣传事务支出	2,275.97		2,275.97			
20199	其他一般公共服务支出	28,021.13	10,262.85	17,758.28			

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
2019999	其他一般公共服务支出	28,021.13	10,262.85	17,758.28			
205	教育支出	54,308.52		54,308.52			
20502	普通教育	54,273.22		54,273.22			
2050299	其他普通教育支出	54,273.22		54,273.22			
20508	进修及培训	35.29		35.29			
2050803	培训支出	35.29		35.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	217.07		217.07			
20702	文物	217.07		217.07			
2070205	博物馆	217.07		217.07			
208	社会保障和就业支出	2,466.22	945.22	1,521.00			
20805	行政事业单位养老支出	921.58	921.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	416.29	416.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	505.29	505.29				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	23.64	23.64				
2082799	其他财政对社会保险基金的 补助	23.64	23.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1,521.00		1,521.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,521.00		1,521.00			
210	卫生健康支出	256.00	256.00				
21011	行政事业单位医疗	256.00	256.00				
2101102	事业单位医疗	256.00	256.00				
212	城乡社区支出	391,190.29		391,190.29			

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
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	372,498.90		372,498.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,982.67		31,982.67			
2120803	城市建设支出	299,805.47		299,805.47			
2120806	土地出让业务支出	10,710.75		10,710.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
21299	其他城乡社区支出	18,691.40		18,691.40			
2129901	其他城乡社区支出	18,691.40		18,691.40			
217	金融支出	652.52		652.52			
21799	其他金融支出	652.52		652.52			
2179901	其他金融支出	652.52		652.52			
221	住房保障支出	477.43	417.43	60.00			
22101	保障性安居工程支出	60.00		60.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	60.00		60.00			
22102	住房改革支出	417.43	417.43				
2210201	住房公积金	417.43	417.43				
229	其他支出	69,000.00		69,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	69,000.00		69,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	69,000.00		69,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	510,068.12	一、一般公共服务 支出	33	432,998.97	432,998.97		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	441,498.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	54,308.52	54,308.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	217.07	217.07		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	2,466.22	2,466.22		
	9		九、卫生健康支出	41	256.00	256.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	391,190.29	18,691.40	372,498.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	652.52	652.52		
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51	477.43	477.43		

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	69,000.00		69,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	951,567.02	本年支出合计	59	951,567.02	510,068.12	441,498.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	951,567.02	总计	64	951,567.02	510,068.12	441,498.90	

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

() 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

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		510,068.12	11,881.50	498,186.62
201	一般公共服务支出	432,998.97	10,262.85	422,736.12
20113	商贸事务	402,419.45		402,419.45
2011308	招商引资	651.12		651.12
2011399	其他商贸事务支出	401,768.33		401,768.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.42		282.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	282.42		282.42
20133	宣传事务	2,275.97		2,275.97
2013399	其他宣传事务支出	2,275.97		2,275.97
20199	其他一般公共服务支出	28,021.13	10,262.85	17,758.28
2019999	其他一般公共服务支出	28,021.13	10,262.85	17,758.28
205	教育支出	54,308.52		54,308.52
20502	普通教育	54,273.22		54,273.22
2050299	其他普通教育支出	54,273.22		54,273.22
20508	进修及培训	35.29		35.29
2050803	培训支出	35.29		35.29
207	文化旅游体育与传媒支出	217.07		217.07
20702	文物	217.07		217.07
2070205	博物馆	217.07		217.07
208	社会保障和就业支出	2,466.22	945.22	1,521.00
20805	行政事业单位养老支出	921.58	921.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.29	416.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.29	505.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.64	23.64	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	23.64	23.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1,521.00		1,521.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	1,521.00		1,521.00
210	卫生健康支出	256.00	256.00	
21011	行政事业单位医疗	256.00	256.00	
2101102	事业单位医疗	256.00	256.00	
212	城乡社区支出	18,691.40		18,691.40
21299	其他城乡社区支出	18,691.40		18,691.40
2129901	其他城乡社区支出	18,691.40		18,691.40
217	金融支出	652.52		652.52
21799	其他金融支出	652.52		652.52
2179901	其他金融支出	652.52		652.52
221	住房保障支出	477.43	417.43	60.00
22101	保障性安居工程支出	60.00		60.00
2210199	其他保障性安居工程支出	60.00		60.00
22102	住房改革支出	417.43	417.43	
2210201	住房公积金	417.43	417.43	

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

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

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	10,246.06	302	商品和服务支出	1,444.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,629.68	30201	办公费	195.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.69	30202	印刷费	30.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,493.08	30203	咨询费		310	资本性支出	104.94

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
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,142.78	30205	水费	13.91	31002	办公设备购置	104.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.29	30206	电费	123.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	505.29	30207	邮电费	8.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	256	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	798	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	417.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	121.07	30213	维修(护)费	45.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	232.12	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	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	175.44	39907	国家赔偿费用支出	

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	
30309	奖励金	85.91	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	17.47	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.15				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	25.62				
人员经费合计		10,331.97	公用经费合计						1,549.53

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

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.20	63.50	52.50	35.00	17.50	2.20	76.81	58.17	17.47	-	17.47	1.18

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

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			441,498.90	441,498.90		441,498.90	
212	城乡社区支出		372,498.90	372,498.90		372,498.90	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		372,498.90	372,498.90		372,498.90	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		31,982.67	31,982.67		31,982.67	
2120803	城市建设支出		299,805.47	299,805.47		299,805.47	
2120806	土地出让业务支出		10,710.75	10,710.75		10,710.75	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
229	其他支出		69,000.00	69,000.00		69,000.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		69,000.00	69,000.00		69,000.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		69,000.00	69,000.00		69,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款情况。

三、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 951,567.02 万元，其中：本年度收入 951,567.02 万元，年初结转和结余 0.00 万元；与 2019 年度收入 989,861.50 万元相比，减少 38,294.48 万元，减少 3.87%。

2020 年度支出合计 951,567.02 万元，其中：本年度支出 951,567.02 万元，年末结转和结余 0.00 万元；与 2019 年度支出 989,861.50 万元相比，减少 38,294.48 万元，减少 3.87%。主要原因是：受到疫情影响，部分项目支出时序调整，同时落实过“紧日子”要求压缩一般性费用。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 951,567.02 万元，其中：财政拨款收入 951,567.02 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 951,567.02 万元，其中：基本支出 11,881.50 万元，占 1.25%；项目支出 939,685.51 万元，占 98.75%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 951,567.02 万元，其中：一般公共预算收入 510,068.12 万元，政府性基金收入 441,498.90 万元，

国有资本经营收入 0.00 万元；与 2019 年度财政拨款收入 989,895.61 万元相比，减少 38,328.59 万元。

2020 年度财政拨款支出 951,567.02 万元，其中：一般公共预算支出 510,068.12 万元，政府性基金支出 441,498.90 万元，国有资本经营支出 0.00 万元；与 2019 年度财政拨款支出 989,895.61 万元相比，减少 38,328.59 万元。主要原因是：受到疫情影响，部分项目支出时序调整，同时落实过“紧日子”要求压缩一般性费用。

（ ） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计510,068.12万元，其中：基本支出11,881.50万元，项目支出498,186.62万元。与2019年度支出合计632,563.41万元、基本支出9,334.39万元、项目支出623,229.02万元相比，分别减少122,495.29万元、增加2,547.11万元、减少125,042.40万元。主要原因是：受到疫情影响，部分项目支出时序调整，同时落实过“紧日子”要求压缩一般性费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算407,000.00万元，支出合计510,068.12万元，完成年初预算的125.32%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出432,998.97万元，占84.89%；年初

预算为321,842.50万元，完成年初预算的134.54%。决算数大于预算数的主要原因是：**年中追加调入人才住房项目资金。**

教育（类）支出54,308.52万元，占10.65%；年初预算为60,224.80万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，国际学校建设进度较原计划滞后。

文化体育与传媒（类）支出217.07万元，占0.04%；年初预算为0.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加国深博物馆（暂用名）项目前期费用。

社会保障和就业（类）支出2,466.22万元，占0.48%；年初预算为1,164.92万元，完成年初预算的211.71%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加广东省促进就业创业发展专项资金1,521万元。

卫生健康（类）支出256.00万元，占0.05%；年初预算为256.11万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预测数略高于实际支出。

城乡社区（类）支出18,691.40万元，占3.66%；年初预算为22,017.11万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目较原计划滞后。

金融（类）支出652.52万元，占0.13%；年初预算为934.00万元，完成年初预算的69.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度地方金融领域清理整治工作超预期，节约部分资金支出。

住房保障（类）支出477.43万元，占0.09%；年初预算为560.56万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预测数与实际支出存在差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数11,881.50万元，与2019年支出数9,334.39万元相比，增加2,547.11万元，增加27.29%，主要是因年度重大活动，行政管理费用增长。

从基本支出类别：人员经费10,331.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费1,549.53万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出76.81万元，完成预算的64.98%，与2019年决算数194.79万元相比，减少117.98万元，减少60.57%，主要是受到疫情影响，全面减少因公出国（境）和因公接待支出。

1.因公出国(境)费

2020年因公出国出（境）经费支出58.17万元，完成预算的91.96%，与2019年决算数179.19万元相比，减少121.02万元，减少67.53%，主要原因是：主要是受到疫情影响，全面减少因公出国（境）。

2020年共安排出国（境）团组2个，共4人次。开支内容包括：2019年度德国科技创新与金融创新融合发展培训项目结转费用、2019年赴匈牙利、罗马尼亚、白俄罗斯出访公务交流合作项目结转费用、赴香港参加亚洲金融论坛人员差旅费及赴港补贴、赴澳门参加粤港澳大湾区文化和旅游发展培训班人员差旅费。

2. 公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置及运行费支出17.47万元，完成预算的99.83%；与2019年决算数13.99万元相比，增加3.48万元，增加24.87%，主要为公务用车活动增加，公务车运行维护费增加。

(1) 公务车运行维护费

2020年公务车运行维护费17.47万元，完成预算的99.83%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数13.99万元相比，增加3.48万元，增加24.87%，主要原因是：公务用车活动增加。

(2) 公务用车购置费

2020年公务用车购置费实际支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与2019年一致，2020年前海管理局公务用车购置数为0，保有量8台，主要是省、市相关部门汇报工作、区内检查

调研等。

3. 公务接待费

2020年公务接待费支出1.18万元，完成预算的53.64%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待7批次，总人数79人（不包括陪同人员）。与2019年决算数1.61万元相比，减少0.43万元，减少26.71%，主要原因是公务接待活动减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金收入总计441,498.90万元、支出总计441,498.90万元，与2019年度相比，政府性基金收入、支出总计增加了84,200.81万元，增加23.57%，主要原因是：一是2020年增加政府专项债项目69,000万元；二是土地整备增加招商局集团前海湾物流园区土地整备项目合法建、构筑物补偿。

2020年度政府性基金年初预算为388,250万元，支出决算为441,498.90万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年9月增加下达政府专项债69,000万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，前海管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重

大项目开展以及资金管理使用等情况，开展部门整体绩效自评（部门整体绩效评价报告详见附件 1）；组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 14 个一级项目，共涉及财政资金 498,186.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2020 年度政府性基金预算 3 个一级项目开展绩效自评，共涉及财政资金 342,498.89 万元。组织对 E 站通服务管理项目、前海深港青年梦工场“粤港澳大湾区（前海）创新创业创造中心”优化提升及运营项目（省人社厅促进就业创业发展专项资金）、前海产业引导基金项目、区域学校建设项目、粤港澳青年创业区项目（政府债券项目）、前海合作区集中供冷项目（政府债券项目）6 个项目开展部门评价，共涉及财政资金 85,898.71 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

前海管理局 2020 年度各项目支出自评表详见附件 2，各项目绩效自评综述如下：

- (1) 对外交流合作项目。**根据年初设定的目标，项目自评得分 82.10 分。项目全年预算数 4,054.00 万元，执行数 2,048.69 万元，预算执行率 50.54%。项目主要以对外交流合作推广及调研为抓手，通过落实与港澳台、外国和其他区域合作，推进前海产业发展、经济增长。其中以前海合作论坛、在港宣传推广、青年创新创业为骨干，配合调研、青咨委等活动，打造全方位的合作交流平台。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标

设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(2) **人才建设项目。**根据年初设定的目标，项目自评得分 80.90 分。项目全年预算数 1,095.00 万元，执行数 865.15 万元，预算执行率 79.01%。项目主要为前海管理局及前海合作区内人才提供高效、优质的公共人才服务。为前海管理局提供综合协调工作，为在窗口受理前海人才政策及人才补贴的受理工作，负责开展前海合作区内各项人才活动、人才沙龙、招聘会等工作，负责组织前海企业开展公益类人才交流活动等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(3) **产业促进项目。**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.16 分。项目全年预算数 410,122.69 万元，执行数 404,157.52 万元，预算执行率 98.55%。项目主要包含各项专项资金及招商引资支出。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(4) **自贸区发展项目。**根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 6,623.90 万元，执行数 5,305.73 万元，预算执行率 80.10%。项目主要开展争夺国际顶尖人才、提升前海科技创新能级对策研究；加强对前海蛇口自贸片区注册企业的数据采集、加工、处理，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；借鉴香港先行法治建设经验，

研究前海在商事规则确立、司法建设、多元纠纷解决、法律服务业等方面与香港方案的衔接，逐项提出衔接落地方案，建立相关落实机制；探索研究有前海特色的现代产权保护制度等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(5) 群团、党务事务项目。根据年初设定的目标，项目自评得分 98.80 分。项目全年预算数 321.00 万元，执行数 282.42 万元，预算执行率 87.98%。项目主要是组织机关团组织、妇女、青年等群体开展活动，以党建带团建、妇建、群建，以团建、妇建、群建促党建发展；宣传、组织党组织活动，营造良好党建氛围；购买党建相关书籍资料，提高党员政治理论水平和思想认识。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(6) e 站通服务管理项目。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.60 分。项目全年预算数 3,667.34 万元，执行数 3,524.49 万元，预算执行率 96.10%。项目主要内容包括行政审批、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力支援服务；前海热线接听服务。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(7) **智慧前海建设项目。**根据年初设定的目标，项目自评

得分 94.80 分。项目全年预算数 3,727.35 万元，执行数 1,792.26 万元，预算执行率 48.08%。项目主要是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。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(8) **法制建设项目。**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.70 分。项目全年预算数 736.00 万元，执行数 566.31 万元，预算执行率 76.94%。项目主要是法开展立法、行政、法治建设研究、法治宣传工作，举办前海法治建设相关活动，加快推进前海法治建设进程，为推进全面依法治国提供前海实践，发挥示范作用。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(9) **金融创新管理项目。**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 934.00 万元，执行数 652.52 万元，预算执行率 69.86%。项目主要是开展金融监管法律法规及案例研究项目；开展科技监管项目；进行金融风险排查整治，提升前海金融风险防控水平，打造前海金融安全示范区；加大对前海金融先行先试重要成果展示，谋划前海新一轮金融开放创新着力点，吸引更多国内外重点金融企业在前海集聚发展。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

- (10) **区域管理项目。**根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 19,749.11 万元，执行数 18,691.40 万元，预算执行率 94.64%。项目主要是开展前海园区交通服务、市政道路信管道维护、公共区域公园绿地、公共设施的秩序巡查和管理、道路养护、给排水设施管养等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。
- (11) **培训业务项目。**根据年初设定的目标，项目自评得分 86.05 分。项目全年预算数 92.80 万元，执行数 35.29 万元，预算执行率 38.03%。项目主要是组织机关党组织、机关团组织、妇女、青年等群体开展活动和专题培训，发放党建教育、廉政教育等学习书籍，提升前海管理局人员岗位能力素质及知识储备。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。
- (12) **宣传推广事务项目。**根据年初设定的目标，项目自评得分 99.10 分。项目全年预算数 2,499.76 万元，执行数 2,275.97 万元，预算执行率 91.05%。项目内容主要包括传统媒体宣传、新媒体宣传、文化文艺活动、其他宣传等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。
- (13) **区域学校建设项目。**根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 60,000.00 万元，执行数

54,273.22 万元，预算执行率 90.46%。项目建设用途为学校，项目立足前海，面向深港，建成后以满足前海合作区范围内外外籍人士、港澳台人士及大陆籍人士子女就学需求，在保证适应国际化教学需求的前提下提供优质的教学资源。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(14) 新引进人才租房补贴项目。根据年初设定的目标，项目自评得分 96.67 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，预算执行率 100%。项目主要是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。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(15) 城市建设支出项目。根据年初设定的目标，项目自评得分 86.60 分。项目全年预算数 310,905.00 万元，执行数 299,805.47 万元，预算执行率 96.43%。项目主要是加快前海智慧城市建设，落实前海整体规划及大湾区城市新中心定位建设等工作安排，开展基础设施、公共建筑等建设项目勘察设计、建筑、安装、绿化、照明等工程建设。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(16) 土地开发支出项目。根据年初设定的目标，项目自评

得分 94.40 分。项目全年预算数 11,420.00 万元，执行数 10,710.75 万元，预算执行率 93.79%。项目主要内容包括深化前海合作区土地开发政策研究，科学供应各类用地；进一步提高前海土地利用效率，推动土地整备工作，满足前海深港合作和现代服务业发展的土地需求，推进城市新中心建设。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(17) 征地和拆迁补偿支出项目。根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 33,580.00 万元，执行数 31,982.67 万元，预算执行率 95.24%。项目主要内容包括整备部分权属用地，保障妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程前海合作区段、前海-南山深隧排水、前湾河公园、前湾二路、环状水廊道、月亮湾大道快速化改造沿江高速 D 匝道工程建设及三大家建、构筑物补偿等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

(18) 其他日常工作开展的项目。合计预算金额 36,399.00 万元，其中 2020 年预算金额 36,399.00 万元，2020 年决算金额 33,655.65 万元。共计 3 个项目，包括基础设施建设补偿收益、预算准备金及应急资金。

3. 部门评价项目绩效评价结果

前海管理局 2020 年度重点项目支出部门评价报告，详见附件

3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 1,549.53 万元,与 2019 年 1,540.37 万元相比,增加 9.16 万元,增加 0.59%。主要是因年度重大活动,行政管理费用增长。**2.**

政府采购支出说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 23,501.45 万元,其中:政府采购货物支出 674.34 万元,政府采购工程支出 194.58 万元,政府采购服务支出 22,632.53 万元。授予中小企业合同金额 468.48 万元,占政府采购支出总额的 1.99%;授予小微企业合同金额 144.15 万元,占政府采购支出总额的 0.61%。

3. 国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 8 辆。其他用车为 4 辆 CRV、3 辆商务车、1 辆中巴,主要是用于日常公务机要、重要公务接待等;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)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：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

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

(四)其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

() 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六)一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于机构运转、智慧前海、E站通服务、法治建设等项目支出。

(七)教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于国际学校建设和培训业务支出。

（八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我局主要用于国深博物馆项目。

（九）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我局主要用于城市运维事务支出。

（十二）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十三）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。我

局主要用于专项债支出。

（十四）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算 缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十五）年末结转和结余资金：是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 年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事 业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十六）基本支出：是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。

（十七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十九）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国 外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购

置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

- 附件：1. 前海管理局 2020 年度整体绩效评价报告
2. 前海管理局 2020 年度项目支出自评表
3. 前海管理局 2020 年度重点项目支出部门评价报告

附件 1

前海管理局 2020 年度一般公共预算整体支出 绩效自评报告

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2021 年6 月

按照《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号，以下简称“工作通知”）要求，前海管理局部署开展了 2020 年度一般公共预算整体支出绩效自评工作，全局动员，建立以财务监管处牵头，其他各处室（司）全力配合的工作机制，认真开展 2020 年度一般公共预算整体支出绩效自评工作。根据工作通知要求，结合前海管理局主要职能和年度重点工作任务，对 2020 年度一般公共预算整体支出情况和资金使用绩效开展自评，报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》（深圳市第六届人民代表大会常务委员会第二〇九号公告）以及《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》（深圳市人民政府令第 232 号）相关文件规定，前海管理局是实行企业化管理但不以营利为目的的履行相应行政管理 和公共服务职责的法定机构，依法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。

2015 年，前海管理局加挂中国（广东）自由贸易试验区前海蛇口片区管理委员会牌子，实行一体化运作，作为片区建设领导小组的办事机构，主要承担片区的制度创新、产业管理、招商引资、深港合作、综合协调等职责。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我单位根据市委市政府、市直有关部门下达或交办的工作任务，以及本单位年度工作计划，确定年度重点工作任务如下：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想统领前海一切工作，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对深圳、前海重要批示指示精神。

2. 坚持以制度创新为核心，在投资便利化、贸易便利化、人才改革、体制机制创新等重要领域深化改革创新，进一步提升前海改革开放能级。

3. 全面落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，积极推进粤港澳大湾区要素自由流通，全面加强前海与港、澳、台的合作，充分发挥前海核心引擎作用。

4. 进一步深化金融领域改革创新，推动金融产业在前海集聚发展，不断提升金融风险防范能力，加快我国金融业对外开放试验示范窗口建设。

5. 实施企业归巢行动计划，完善企业扶持政策体系，提升产业环境配套，加快推进前海产业集聚。

6. 全力引导和推动关键、重点科技产业发展，完善科技创新创业生态圈，实施科技创新行动计划，打造广深港创新走廊核心节点。

7. 全面推进前海法治示范区建设，完善法律保障和服务体系，推动政府服务能力提升，加强以信用为核心的事中事后监管体系建设，不断提升前海营商环境水平。

8. 加快开展城市新中心规划研究和重点项目建设，实施

城市新中心建设三年行动计划，完善基础设施配套，推动前海城市功能进一步提升，打造社会主义现代化强国城市范例。

9.加快“一带一路”国际枢纽港建设，与周边区域合作共建自贸试验区协同改革发展区，完善面向国内外的公共服务体系，充分发挥前海枢纽节点功能。

10.切实加强党的政治建设，构建“标准+创新”拓展融合型党建新模式，推动前海作风建设再提升，扎实推进“廉洁示范区”建设。

（三）2020 年部门预算编制情况

前海管理局 2020 年度一般公共预算主要依据新《预算法》及《2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）相关部署要求，遵循“收支平衡、统筹兼顾，保障重点，追踪问效”原则，根据我单位职责及发展规划以及当年市委市政府对前海合作区建设发展相关的方针政策和工作要求，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，开展预算编制工作。预算资金优先向城市建设、制度创新、深港合作等方面倾斜，同时大力压缩日常行政运行经费，从严从紧控制其他一般性支出，切实优化资源配置，以提高资金使用绩效。按照“二上二下”程序，通过局长办公会议审议，向市财政局提交汇总，最终经市人大审批通过后由市财政局下达我单位执行。单位年初预算安排情况如下：

2020 年年初安排一般公共预算支出为 407000 万元，比

2019年减少81650万元，减少16.71%。按预算项目划分，其中：人员支出6897万元、公用支出1607万元、对个人和家庭的补助支出3967万元、其他资本性支出723万元、项目支出393806万元。支出减少主要原因是：减少前海产业发展资金。

绩效目标编制方面，我单位将全部共14个一级项目支出纳入绩效管理范围，要求各项目主管处室（司）在编制项目预算的同时，根据项目年度工作计划安排以及预算资金安排情况，结合项目以前年度实施情况等，编制项目预算绩效目标，规范细化绩效目标各项指标，明确指标相应目标值。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

资金支出方面，2020年年初我单位一般公共预算安排407000万元，年度执行中，追加广东省促进就业创业发展专项资金1521万元、人才住房等增资115500万元，前海境外高端人才补贴13036万元，国博馆建设专项1700万元，调减卓越装修费用1870万元，最高人民法院第一巡回法庭（第一国际商事法庭）建设工程项目2440万元，调整后年度一般公共预算总指标为530757万元，最终实际支出510068.12万元，全年预算执行率为96.10%。

财政资金结余结转方面，2020年我单位没有结转和结余资金。

政府采购方面，2020年我单位实际采购金额为23501.45万元。

财务合规性方面，我单位严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，规范一般公共预算支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益，促进前海开发开放。根据《前海管理局一般公共预算支出管理办法》等规定，按照厉行节约、反对浪费的统一要求，我单位对项目支出权限进行了分级授权，明确了事前审批、事中监管、事后报销的程序和要求，明确了各类项目的支出范围、支出标准，明确了重大事项上会标准等。经抽测评价，各项经费支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

预决算信息公开方面，为强化社会监督，促进依法行政，建立透明预算制度。按照市财政部门要求，我单位积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时限内，按照标准格式在官网上主动公开 2019 年部门决算、2020 年部门预算、预算绩效目标以及绩效自评结果，主动接受社会公众监督。

2. 项目管理情况

2020 年，我单位在组织各类项目实施过程中，严格按照相关业务管理办法以及内部财务管理制度执行，确保项目按年初制定的绩效目标或工作计划实施。项目支出预算的安排与单位履职相符合，各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范，项目验收履行相应手续。在项目预算执行过程

中，各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出预算安

排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

我单位 2020 年项目支出预算共 513682.95 万元，全年实际支出 494530.97 万元，完成率为 96.27%，各一级项目预算执行情况具体如下表所示：

表 1：一级项目预算执行情况表

序号	一级项目名称	年初预算金额（万元）	调整后预算金额（万元）	年度执行金额（万元）	预算执行率
1	对外交流合作	4,402.00	4,054.00	2,048.69	50.53%
2	人才建设	1,200.00	1,095.00	865.15	79.01%
3	产业促进	278,492.68	410,122.69	404,157.52	98.55%
4	自贸区发展	8,641.70	6,623.90	5,305.73	80.10%
5	群团、党务事务	343.00	321.00	282.42	87.98%
6	e 站通服务管理	3,836.04	3,667.34	3,524.49	96.10%
7	智慧前海建设	3,875.55	3,727.35	1,792.26	48.08%
8	法制建设	3,182.00	736.00	566.31	76.94%
9	金融创新管理	934.00	934.00	652.52	69.86%
10	区域管理	22,017.11	19,749.11	18,691.40	94.64%
11	培训业务	224.80	92.80	35.29	38.03%
12	宣传推广事务	2,542.76	2,499.76	2,275.97	91.05%
13	区域学校建设	60,000.00	60,000.00	54,273.22	90.46%
14	新引进人才租房补贴	60.00	60.00	60.00	100.00%
	合计	389,751.64	513,682.95	494,530.97	96.27%

3. 资产管理情况

我单位重视资产管理，根据《前海管理局国有资产管理暂行办法》，规范资产管理，确保资产安全，针对不同类型国有资产明确相关主管部门职责，规范国有资产处置程序要求及审批权限，确保资产安全。

2020 年年末我单位资产合计 13643902.10 万元，包括流动资产 70769.78 万元，均为银行存款；固定资产 29084.27 万元；在建工程 1606518.52 万元。2020 年末负债合计 125342.95 万元。

4. 财政供养人员管理情况

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。2020 年我单位编制员额 122 人，实际在编员额人数 114 人，全部工作人员 266 人，退休人员 1 人。

5. 制度管理情况

为保障单位整体工作运转流畅，提高单位运行效率，我单位制定了一系列内控管理制度，涵盖单位预算、绩效、收支、采购及资产等各个方面，如《一般公共预算支出管理办法》、《国土基金支出管理办法》、《公务卡结算管理实施细则》、《采购管理办法》、《低值易耗品管理暂行办法》、《收入和票据管理办法》、《财政预算管理暂行办法》、《预算绩效管理暂行办法》、《国有资产管理暂行办法》、《土地收支管理暂行办法》等。在专项资金管理制度管理方面，我单位为支持前海合作区产业引导和集聚，加强财政专项资金扶持力度，规范专项资金管理，提高资金使用效率，制定出台《深圳前海深港现代服务业合作区产业发展资金管理办法》，并同步制定《深圳市前海管理局产业发展资金管理规程》。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

我单位主要履职工作目标包括：全面加强党的领导，落实国家赋予自贸试验区改革试点任务，加快建设粤港澳大湾区合作示范区，支持港澳融入国家发展大局，进一步深化深

港合作，构建与国际接轨的营商环境，打造高水平对外开放门户枢纽，加快建设国际化城市新中心。

(二) 主要履职情况

2020 年是深圳经济特区建立 40 周年，也是前海合作区成立 10 周年。10 月14 日，习近平总书记自党的十八大以来第三次亲临深圳、来到前海，出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会并发表重要讲话，为深化前海改革开放提供了根本遵循、注入了强大动力。一年来，前海坚持“依托香港、服务内地、面向世界”总定位，抢抓建设粤港澳大湾区、深圳先行示范区和实施深圳综合改革试点重大历史机遇，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+10+10”工作安排，按照李希书记和伟中书记的要求，推动各项工作取得新突破、迈上新台阶。前海合作区全年实现注册企业增加值2586.05 亿元，同比增长 13%；税收收入 485.64 亿元，增长 13.4%；实际利用外资 43.05 亿美元，增长 11.7%，占全市 49.6%、全国 3%。按关区口径，前海蛇口自贸片区进出口总额达到 1.23 万亿元，增长 21.6%，为服务构建新发展格局作出积极贡献。

1. 着力打造彰显习近平新时代中国特色社会主义思想磅礴伟力的重要践行地。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽前海一切工作，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，一体学习领会《习近平谈治国理政

》第三卷，全年组织开展党工委第一议题学习 33 次，开

展理论中心组学习 10 次。开展“初心使命”传承、“时代先锋”引领等主题实践活动，实施党员“学习四史”思想精品课程计划，取得良好效果。

2. 平安、圆满、成功完成深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会场地保障任务。在省委办公厅、市委办公厅等部门单位的大力指导、指挥和支持下，不讲任何条件、不惜一切代价，按照“台账化、项目化、数字化、责任化”工作方法，有序、严谨、可控、高效推进 1724 项工作，全力做好场地保障的兜底者、保障者、配合者、服务者，实现零差错、零失误、零事故、零投诉，得到中办、省委和市委的充分肯定。

3. 奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，持续保持零输入、零感染、零传播、零病例“四个零”的疫情防控成效。出台实施前海“防疫援企 20 条”，认定发放扶持资金 8568 万元。开辟金融发展专项资金申报绿色通道，为 113 家企业发放近 1.1 亿元扶持资金。鼓励局属企业为自有物业入驻的非国有企业减免租金，助力企业抗疫复工复产。多措并举推动稳外贸保增长，充分发挥前海多国集拼、深港跨境快速通关、“全球中心仓”等贸易便利化优势，推动前海综合保税区进出口逆势增长 13.8%。

4. 扎实做好深化深港合作这篇大文章。谋划推出“依托香港、服务内地、面向世界”的前海行动，推进七个方面 197 项重点工作。与招商局集团、太平湾管委会、香港中文大学

(深圳)、暨南大学等开展战略合作。累计发放港澳青年专

项扶持资金五批次、总金额 6308 万元，举办 2020 前海粤港澳青年创新创业大赛等系列活动 20 次，前海深港青年梦工场二期开园，港澳青年创新创业小镇一期封顶。率先出台 实施香港工程建设领域专业机构和专业人士备案管理办法。截至 2020 年底，前海合作区累计注册港资企业 1.13 万家，年度实际利用港资占前海实际利用外资比例达 88.3%，前海深港青年梦工场累计孵化香港青年创业团队 211 家。

5. 持续打造制度创新高地和策源地。《前海合作区条例》《前海蛇口自贸片区条例》正式施行。率先在港籍居民领域 开展数字人民币创新应用，建设国内首个深港合作天然气跨 境交易中心，自由贸易账户（FT）正式落地，深港供应链金 融创新基地挂牌。国家（深圳·前海）新型互联网交换中心 获得正式批复。从剑桥大学引进外籍葛翰院士全职落户前 海，谋划引进 6 名院士创建大湾区中西新药产业基地。港中大（深圳）全球与当代中国高等研究院、深圳数字经济研究 院在前海正式挂牌成立。最高人民法院第一巡回法庭大厦开 工，深圳国际仲裁院、深圳知识产权法庭、海事法庭进驻。 累计推出制度创新成果 610 项，在全国复制推广 58 项，在 全省复制推广 77 项，在全市复制推广 165 项，在山西等区 域点对点复制推广 434 项。

6. 加快推进国际化城市新中心建设。《前海蛇口自贸片 区综合规划》获全国优秀规划设计一等奖，“以三维地籍技 术为核心的土地立体化管理模式”改革试点经验在全国复制

推广。统筹推进 186 个项目建设，集中开工三批共 32 个重

大项目，总投资超过 723 亿元。累计实现 225 栋建筑主体结构封顶，其中建成并交付使用 188 栋；开通月亮湾跨线桥，集中通车 20 条（段）道路、总里程 5.68 公里，累计建成 79 条（段）市政道路，“四纵十横”的道路骨干网基本成型。持续加大民生服务配套供给力度，哈罗国际学校开学，国深博物馆、国际医院等重点项目开工建设。前海桂湾熟食中心、前海社康中心投入使用，新筹集人才住房 7.5 万平方米。

7. 全面加强党的领导和党的建设。推动前海党组织发展壮大，党工委下辖 123 个党组织、同比增长 64%，党员 1749 名、增长 84%。召开前海党建咨委会，成立前海合作区“两新”组织党委，建成启用前海新型党群服务中心。推进廉洁示范区建设，率先制定实施《重大决策部署监督检查工作办法》，全市唯一基层试点开通“前海领导干部廉政档案系统”，率先实现处级以上干部廉政情况全入库。建设“廉洁工作站”，向企业和社会机构提供廉洁服务。连续五年开展“前海廉洁状况评估”并向社会发布白皮书，评估显示前海廉洁状况得到社会各界一致肯定。

（三）部门履职绩效情况

2020 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，在市委市政府的坚强领导下，抢抓“双区驱动”重大历史机遇，全力打造粤港澳大湾区合作示范区，推进前海开发

开放取得了新进展。现将 2020 年我单位履职绩效情况总结

如下：

经济性方面，2020 年我单位在严格执行中央八项规定，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。其中，“三公”经费预算安排118.20 万元，实际共支出 76.81 万元，预算执行率为 64.98%，与上年决算对比，三公经费减少 117.98 万元，同比下降 60.57%，一方面是受到疫情影响，全面减少因公出国（境）和因公接待支出，另一方面是贯彻落实厉行勤俭节约的要求。

效率性方面，2020 年度，我单位承担市政府重点工作共 8 项，其中牵头主办 4 项，配合协办 4 项，在局领导的统筹谋划和各处室的扎实推进下，圆满完成各项工作任务预定的年度目标，完成率 100%。

效果性方面，根据本单位履职内容和性质，对我单位 2020 年的工作实效和所产生的效益进行总结如下：

“生机勃勃”发展态势持续巩固。创新实施“两长两员”制，推动前海持续保持“零输入、零感染、零传播、零病例”的“四个零”，实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”。2020 年，前海蛇口自贸片区新增注册企业数量 13286 家，注册企业增加值增长 9.4%，其中金融、现代物流、信息服务、科技和专业服务四大主导产业增加值占比 85.7%，对前海经济增长的贡献率高达 97.3%。

深港服务业合作空间不断拓展。累计推出 100 余项惠港政策，面向港资企业出让土地 39.55 公顷、占比 41.62%。积极谋划前海深港合作重大项目，推动实现对港用地面积、容

纳港人数量和资金投入“三个倍增”，为香港服务业发展进一步扩大空间。2020 年全年自贸片区新增港资注册企业 706 家，港资企业实现增加值 425.77 亿元，增长 5.5%。

帮助企业度过疫情“寒冬”。制定出台应对疫情做好全年经济工作若干措施、招商稳商方案、援企 20 条等政策措施，对总部企业、金融企业、高端航运项目、创新创业载体等扶持或奖励资金超过 3 亿元。做好总部企业政策扶持和资金发放，完成新增认定总部企业 41 家，累计达 114 家。

招商引资工作提质增效。创新招商模式，以线上方式开展系列海外招商活动，持续拓宽境内招商网络，加快释放产业空间，吸引优质项目落户。在进博会宣传推介前海，新引进注册资本超亿元企业 182 家，超 10 亿元企业 26 家，新增持牌金融机构 6 家、世界 500 强投资项目 7 个、内地上市公司投资项目 16 个。

公平性方面，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2020 年共办理信访件 458 宗，其中网上投诉 338 宗、领导信箱 106 宗、来访登记 9 宗、来信登记 2 宗、网上建议 3 宗；办理 12345 深圳政数电 516 件；办理前海热线 340 件；办理市政网站、邮件 254 件；处理局综合办公楼上访闹访 135 批次，及时妥善处理处置群众信访意见，有力保障机关平稳办公。根据市绩效办绩效评估结果，我单位“依法规范信访行为”指标得分为 90 分（满分 90 分），主观指标（公众满意度调查）得分为 100 分。

三、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据工作通知，我单位组织相关人员对自评通知和评价指标体系进行了专题研究和深入学习，对我单位 2020 年一般公共预算整体支出开展绩效自评和自评评分。本次绩效自评指标体系总分为 100 分，我单位自评得分为 93.4 分，得分情况如下（详见附件）：

表 2：绩效自评得分一览表

评价指标				
一级指标		二级指标		自评得分
名称	权重	名称	权重	
部门决策	25	预算编制	10	7
		目标设置	15	15
部门管理	20	资金管理	8	7
		项目管理	4	4
		资产管理	3	3
		人员管理	2	2
		制度管理	3	3
部门绩效	55	经济性	6	6
		效率性	20	17.4
		效果性	20	20
		公平性	9	9
	100		100	93.4

（一）部门决策指标分析

该指标总分 25 分，我单位自评得分 22 分。

我单位落实内部预算编制责任，明确预算功能分类和经济分类编制原则，按项目类型及用途分配、分解至对口责任处室，执行内部“二上二下”预算编制程序，同时，要求各项目主管处室（司）在编制项目预算时，编制项目预算绩效目标，规范细化绩效目标各项指标，明确指标相应目标值。预算编审结果及以绩效目标经局长办公会议审议后上报市财政部门。在预算编制方面，部分新增项目未进行事前绩效评估，此处扣减 3 分。

（二）部门管理指标分析

该指标总分 20 分，我单位自评得分 19 分。

资金管理方面，我单位建立了较为全面的财政资金管理、预算绩效管理、内部财务以及内部控制制度，并实现有效执行。**一是**明确了财务相关处室和岗位的职责权限，实行财务业务的不相容岗位分离、相互制约和监督；**二是**依据制度规范财务管理和会计核算，账务处理规范；**三是**按照市财政部门要求将预决算信息进行公开，接受公众监督。总体资金管理较为规范，但政府采购预算不够细化，此处扣减 1 分。

项目管理方面，项目预算批复下达各处室（司）后，由各项目执行处室申报项目实施方案，根据需要邀请第三方专业机构评审，确保项目切实可行。项目执行过程中，采取半年报方式对预算项目执行过程中绩效目标的实现情况以及为实现目标采取的管理措施、工作程序、方式方法等进行检

查分析，及时掌握项目实施进程和资金支出进度，及时发现项目绩效执行偏差，促进绩效监控与预算执行的有机结合。项目支出实施程序规范，均按照相关制度执行，过程监控较为有效，根据评分标准得满分。

资产管理方面，为规范资产管理，确保资产安全，我单位制定了《前海管理局国有资产管理暂行办法》，针对不同类型国有资产明确相关主管部门职责，规范国有资产处置程序要求及审批权限，资产管理安全性较高。另外，经测算，我单位固定资产利用率为 99.97%，固定资产利用率较高，超过指标评分标准中 $\geq 90\%$ 的满分标准。

人员管理方面，2020 年我单位编制员额 122 人，实际在编员额人数 114 人，全部工作人员 266 人，退休人员 1 人。考虑我单位实行企业化、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，可自主决定机构设置、岗位设置、人员聘用、薪酬标准等，不适用该项指标得分标准，人员管理指标评分保留。

(三) 部门绩效指标分析

该指标总分 55 分，我单位自评得分 52.4 分。

经济性方面，2020 年我单位在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成，三公经费及日常公用经费预算执行均控制在 90%以内，根据评分标准，该指标得满分。

效率性方面，我单位积极落实市委市政府下达的重点督办任务，2020年我单位承担市政府重点工作共8项，其中牵头主办4项，截止2020年底，所有事项均按时完成，重点工作完成率100%。在预算执行方面，我单位虽然依据制度对预算执行进行监控，按月通报各处室预算执行情况，敦促加快预算执行，但受年初疫情等因素影响，预算执行不理想，各季度预算执行未达到序时进度要求，且存在不均衡的现象，大部分支出集中在12月份，按照评分标准此处扣减2.6分。

效果性方面，2020年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，在市委市政府的坚强领导下，抢抓“双区驱动”重大历史机遇，全力打造粤港澳大湾区合作示范区，推进前海开发开放取得了新进展，进一步丰富拓展“前海模式”，“生机勃勃”发展态势持续巩固，深港服务业合作空间不断拓展，帮助企业度过疫情“寒冬”，招商引资工作提质增效。根据评分标准，该指标得满分。

公平性方面，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，及时妥善处理处置群众信访意见，有力保障机关平稳办公。根据市绩效办绩效评估结果，我单位“依法规范信访行为”指标得分为90分（满分90分），主观指标（公众满意度调查）得分为100分。根据评分标准，该指

标得满分。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 预算绩效管理工作体系逐步完善

一方面，目前我单位已结合部门实际情况初步建立了单位预算绩效管理制度，制度涵盖预算绩效目标管理、预算绩效运行监控管理、预算绩效评价管理以及结果反馈与应用等内容，为预算绩效管理工作建立了制度保障。另一方面，在单位内部明确了预算绩效管理责任机构，并指定专人负责，为单位预算绩效管理提供组织保障。通过制度与机构互相支撑，初步形成了整体构建、方向明确、现实可行的预算绩效管理工作体系。

2. 预算绩效管理各项工作有序推进

一是强调预算绩效目标管理。通过强化预算绩效目标管理工作机制，优化绩效目标编审流程，逐步将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，基本实现项目支出绩效目标编制全覆盖，并在项目支出绩效目标编制基础上，设置部门整体支出预算绩效目标，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”，并将绩效目标作为项目立项以及预算安排的重要依据。

二是不断加强绩效监控工作。定期对预算执行过程中绩效目标的实现情况以及为实现目标采取的管理措施、工作程序、方式方法等进行检查分析，及时掌握项目实施进程和资金支出进度，及时发现项目绩效偏差，促进绩效监控与预算

执行的有机结合。

三是扎实推进预算绩效评价工作。通过自评和外部评价相结合的方式，逐步实现评价范围向“项目支出、专项资金、财政政策和整体支出”的横向覆盖。将单位所有预算资金纳入绩效评价范围，衡量单位预算资金在年度内预期达到的产出和效果，促使各预算使用处室（司）及个人逐步形成“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

一是事前绩效管理有待加强，改进措施：加强事前绩效评价，将政策和项目预算全面纳入绩效管理，对所有新增项目开展事前绩效评价，提高预算编制的科学性和合理性，强化预算实施部门预算支出和预算绩效的主体责任，将各个项目责任落实到人。

二是预算执行监督和分析机制有效性有待加强，改进措施：强化预算执行监督，将项目支出计划落实到月份、责任明确到人，落实各项工作进展情况，加快资金支出进度；建立月度预算执行分析例会制度，定期与各处室沟通，督促各处室按照计划执行预算，加大预算项目的跟踪督办力度。

三是政府采购预算有待细化，改进措施：科学合理编报政府采购预算和采购计划，明确采购项目的名称、数量、资金来源、采购品目、采购方式、采购时间等，构建起采购预算执行与采购计划实施的有效衔接机制，并通过强化预算审

核、严格预算约束、规范预算调整等措施强化政府采购预算

管理,切实提高政府采购工作水平,促进政府采购效能更好发挥。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 全面加强绩效目标编审管理

一是规范绩效目标编审管理。严格执行预算绩效管理暂行办法,规范绩效管理流程,促进绩效目标编审结果与预算编制有机结合。二是根据单位事业发展规划纲要、国家宏观调控政策及部门职责,加强重大改革、重要政策项目绩效目标的审核论证。

2. 强化绩效运行监控的纠偏作用

改变过去“重事后、轻事中”的绩效管理理念,推动绩效管理重心由事后向事前、事中转移,即由原来以事后绩效评价结果来指导下年预算安排,逐步转向事前围绕绩效目标安排预算、事中通过绩效运行监控及时纠偏的渐进优化路径。对审定的绩效目标实现情况进行跟踪监督,及时发现出现偏差的环节和问题,对问题严重的项目暂缓或停止拨款并研究制定改进绩效的措施,确保绩效目标按时保质完成。

3. 夯实绩效评价工作质量

一是建立项目支出绩效评价、部门整体支出绩效评价、部门财政支出管理绩效综合评价等多层次绩效评价指标体系。二是对财政资金进行分类评价管理,以重点民生项目资金、重大专项资金、重要政策等为重点,积极开展绩效评价,不断完善绩效评价方式方法,提升绩效评价工作质量。

附件

部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标						得分	指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	4	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。
				预算编制规范性	5			

评价指标						得分	指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。
				绩效指标明确性	7		7	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	1	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。

评价指标						得分	指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。</p>
				预决算信息公开	3	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>

评价指标						得分	指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。
				项目监管	2	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。
		资产管理	3	资产管理安全性	2	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。

评价指标						得分	指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				固定资产利用率	1	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。
				编外人员控制率	1	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。
		制度管理	3	管理制度健全性	3	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。

评价指标						得分	指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							主要职责和促进事业发展的保障情况。	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得 3 分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得 0 分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。</p>

评价指标						得分	指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效率性	20	预算执行率	6	3.4	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）
				重点工作完成情况	8	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。
				项目完成及时性	6	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。

评价指标						得分	指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	20	<p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p> <p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。</p>	
				公众或服务对象满意度	6	6	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分； 2. 90%\leq满意度$<$95%的，得 4 分； 3. 80%\leq满意度$<$90%的，得 2 分； 4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p>	

评价指标						得分	指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
	100		100		100	93.4		

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

前海管理局 2020 年度国土基金项目支出绩效 评价报告

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2021 年 6 月

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据

为保障土地资源合理开发及利用，促进公共基础设施建设，优化土地收益分配，保障前海合作区总体规划实施，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》《前海管理局土地收支暂行办法》以及《前海合作区国土基金支出管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关规定，前海管理局（以下简称“我局”）在全市土地供应计划和土地整备计划范围内负责组织编制前海合作区年度土地供应计划、年度整备用地计划，按规定程序报市政府批准后组织实施。前海合作区国有土地使用权出让收入按规定上缴国库，扣除政策性刚性支出后，余额全额返还前海管理局，依法用于前海合作区的开发建设。

（二）项目管理组织架构及职责分工

国土基金项目按照业务分类归口，主要由规划发展处、城市管理处、住房建设处、智慧前海办公室以及局属公司深圳市前海建设投资控股集团有限公司等处室（司）进行归口统筹，具体如表 1-1 所示：

表 1-1 国土基金项目归口统筹情况表

序号	归口处室	支出事项	支出内容
1	规划发展处	征地和拆迁补偿支出	土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、技术服务、土地整备业务、其他补偿及不可预见支出等
2		规划设计前期费	规划、设计、研究、咨询相关技术服务支出等
3		土地利用和地籍管理	土地综合开发利用研究、土地勘测及评估、地籍管理及登记支出等
	城市管理处	土地储备管理	储备土地有关的日常管理、简易整治工程、安保管理支出等
7	住房建设处	地质灾害及施工安全预防	地质灾害、施工安全、应急抢险预防及研究支出等
8	智慧前海办公室	信息化建设	智慧城市、智慧交通等信息化建设及前期研究相关支出等
9	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	城市建设支出	包括完善国有土地使用功能的配套设施建设支出以及城市基础设施建设支出等。

统筹处室（司）根据有关规定授权或委托实施，对承接主体提交的工作成果进行确认。项目建设单位作为城市建设项目的实施主体，按照《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办法》（深府规〔2018〕2号）要求实行项目建设单位法人责任制，对项目执行和付款的真实情况进行审核，并做好竣工决算、竣工验收及产权登记等工作，确保项目资金安全和合理使用。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2020 年，我局按照新《预算法》及市财政部门关于预算

编制的相关要求，紧紧围绕市委市政府工作思路和工作部署，落实市委市政府关于前海开发的有关精神，结合前海土地供应情况和政府投资计划，根据开发建设时序、土地整备工作安排等项目支出计划，编制国土基金年度支出计划。

前海 2020 年初国土基金支出计划为 50.38 亿元，年中下达政府专项债资金 6.9 亿元，年中预算调整后支出计划为 45.73 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，全年累计支出 44.15 亿元，完成率 96.56%。具体如表 1-2 所示：

表 1-2 2020 年国土基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算项目	调整后预算金额	实际支出	执行率
征地和拆迁补偿支出	33,580.00	31,982.67	95.24%
城市建设支出	310,905.00	299,805.47	96.43%
土地出让业务支出	11,420.00	10,710.75	93.79%
其他支出	32,345.00	30,000.00	92.75%
专项债支出	69,000.00	69,000.00	100.00%
合计	457,250.00	441,498.90	96.56%

2. 项目资金管理和使用情况

国土基金支出主要根据《管理办法》实施，遵循统一预算、归口管理、分级审批、权责一致的原则。各支出事项开展前均须经过事前审批。由经办处（司）提出申请，列明事由、依据、实施计划、费用明细和测算依据，根据支出事项限额管理，分别提交财务监管处、经办处（司）分管局领导、财务监管处分管局领导、局长办公会议审定后实施。

在支付审批环节，遵守《深圳市财政性基本建设资金直

接支付暂行办法》、《基本建设财务规则》等财务管理规定，严格按照合同进度审核支付预付款、进度款、结算款。对于按要求应进行审计的项目款项，严守审计完成前支付比例不超过结算总额 95%的红线；在资金支付环节，严格按照国库集中支付要求将项目资金直接支付给供应商，确保资金使用安全，规避廉政风险；在项目实施完成后，加强项目验收及履约评价管理，确保资金支出实现绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效目标及实现情况

按照市财政部门要求，我局要求各国土基金支出统筹处室在年初申报预算时同时申报项目绩效目标，并在年度项目执行完成后，组织各有关处室（司）根据年初设定绩效目标以及项目实际完成情况开展 2020 年国土基金支出项目绩效自评，填报国土基金项目绩效自评表，除个别基础设施及公共配套设施建设项目较计划完成时限有所延迟外，绝大部分项目以及相关绩效指标均已完成，绩效目标总体实现情况良好。

（二）项目实施绩效

1. 征地和拆迁补偿支出项目实施绩效

三大家土地整备收尾进展顺利，招商局集团已签订次干道、支路及公共绿地配建协议，收回约 96.98 万平方米非经

营性用地；中集集团已就未补偿价值提出补偿方案，待规划确定后即可按程序落实；西部物流公司已签订建、构筑物补偿协议以及配建人才住房监管协议。中小业主土地整备攻坚力度加大，密集约谈友联船厂、嘉实多公司、保利佐川、市水务集团等，主动协调武警三支队，移交项目用地约 1.2 公顷、专项工作用房 0.4 万平方米，保障妈湾跨海通道、月亮湾快速化改造、妈湾 2 号渠、滨海岸线景观提升等重点项目和重大专项工作实施。

2. 土地开发支出项目实施绩效

（1）盘活资源，土地供应与精细管理齐发力

土地供应方面，提高居住用地供应，优化职住平衡。今年已供应 2 宗居住用地、1 宗商业用地，用地面积 6.5 万平方米。土地管理方面，进一步探索创新，制定了《前海深港合作区三维产权体数据规范》《深圳市前海深港现代服务业合作区立体复合用地管理若干规定》（试行），其中《深圳市前海深港现代服务业合作区立体复合用地管理若干规定》

（试行）已经以规范性文件的形式正式发布。

（2）规划引领，资源高效配置，保障城市高质量发展

发挥部门职能优势，统筹做好发展战略、国土空间、开发单元、公共空间景观等各层次重点规划，实现资源高效配置。《大前海高质量发展空间战略规划》研究已形成工作方案，统筹协调“多规合一”改革创新。《前海地下空间与空中步道

系统规划修编》已完成招标，对前海地下空间（地下慢行系统），地面慢行系统（人行道、自行车道、风雨连廊等）、碧道、绿道、空中步道等进行详细规划，构建高品质、人性化的城市空间。《前海环湾区城市设计及景观详细规划》正开展初步方案设计，对前海环湾海岸空间进行总体层面城市设计及公共空间景观详细规划，计划年底前汇报初步成果。《前海宜人环境建设研究及指引编制》正在准备招标工作，将通过分析前海宜人环境类型及要素，对已建地区的建筑、环境进行以人为本综合提升，对未建地区提出具体设计、建设指引。

（3）精心谋划，统筹开展一批重大公建项目前期工作
聚焦主责主业，统筹协调“1+1+1+6+2”深港合作项目的规划设计，其中：前海石公园已完成方案设计国际招标工作方案；前海深港广场正在开展前期定位策划及设计任务书的编制工作，同步准备项目立项、土地出让工作；前海深港文创小镇正在开展项目定位、投资、概念方案、引入产业等策划工作。其他重点公建项目同步加快推进；前海深港现代服务业合作区标识概念设计已启动招标准备工作，并与相关公共艺术机构进行座谈，将在前海大道中轴线设置具有标志性、原创性的标识，体现前海国际级门户形象。

（4）聚焦短板，加快形成内畅外联综合交通体系
对外交通方面，启动《前海对外衔接道路交通详细规划》编制，研究前海对外道路衔接方案，新增前海进出交通通道，

加强对外交通联系；开展前海高铁站规划和空间预留，协调市轨道办、市地铁集团稳定穗莞深城际线（机场至前海段）、穗莞深城际线（前海至皇岗口岸段）和深惠城际线在前海内车站、区间方案，经请示市政府同意新增深莞城际前海支线；协调推动沿江高速前海段下沉改造、妈湾跨海通道、月亮湾快速化改造、桂庙路二期、新城立交“一高、三快、一立交”重点工程前期及建设工作。持续推进口岸规划、水上交通规划、跨境直升机研究，启动跨江通道前海衔接规划。内部交通方面，完成《前海合作区公交线网规划及年度开行计划

（2020-2022）》初步方案，协调南山交通局、市巴士集团优化调整前海公交线网并于10月28日正式开行，公交线路可覆盖61.8%已建成运营地块（300米服务半径）。

（5）加强项目安全生产监督管理，筑牢安全防线

我局始终将安全放在前海建设的首位，真抓实干，实打实抓安全。今年以来，面对更加复杂严峻的安全形势，全面压向一线，继续开展步行扫楼式检查，累计出动348人次，检查267个项目次，共检查发现各类问题556项；组织警示约谈13次，涉及23个项目、52家参建单位、133人；对12个项目、15家单位发出安全生产警示函20份；对22个项目、55家单位发出安全生产警示通报34份；对其中现场存在重大安全隐患的19个项目（次），勒令停工并报执法处理。同时，牵头第三方巡查单位持续开展疫情防控和安全检查，

共出动第三方巡查 6998 人次，检查 5147 项目次，巡查频率 4.07 次/月，对发现的 11720 项具体问题督促落实整改。

（6）打造现代化精细化环卫管理系统

以建立生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理体系为重点，以完善环卫基础设施和健全环卫管理制度体系为核心，以互联网、物联网、AI、5G 等技术应用为突破，高标准建设环卫基础设施，高起点建立生活垃圾分类收运体系，全市率先推行直运模式，提高环境卫生管理服务精细化水平。

（7）积极探索，推动建设领域创新

为全面提升前海工程建设的品质和质量，进一步创新和推进前海装配式建造技术，结合前海合作区建设项目的开发实际、建筑特点和装配式发展需求，研究起草了《深圳市前海管理局关于做好前海合作区装配式项目实施有关工作的通知》，有针对性地提出了前海主要结构体系的评价标准，填补了国家、省市标准在钢结构和钢混组合结构装配式评价中的空白，对前海推进装配式建筑工作具有重要意义。为提高施工作业人员专业技能水平，推动前海劳务工人向产业工人转型，启动编制《前海建设项目专业技能人才管理工作指引》。

3. 城市建设支出项目实施绩效

① 加速推进城市智能化建设，助力前海打造精细化城市治理

一是全速推进前海 5G 网络建设。目前，前海现已建成

398 个 5G 基站，密度全市最大，实现了 5G 网络深度覆盖；同时，研究发布国内首个 5G 网络建设标准和服务标准，助力前海“全球通信服务品质标杆示范区”建设。未来，前海将大规模建设 5G 数字室分系统，推动 5G 示范应用率先落地，营造 5G 产业推广应用环境。

二是推动完成前海智慧灯杆建设。积极探索智能杆作为城市感知网络基础设施，将前海道路景观与 5G 基站、城市 WiFi、物联网等道路智慧化设施相结合，实现了城市信息基础设施的创新建设模式和城市精细化治理。前湾一路智慧路灯试点项目 148 根灯杆按期完成，实现了 5G/4G 基站、视频监控摄像头及气象微站等安装挂载，为智慧道路、无人驾驶等创新应用提供基础条件，成为全市示范项目和前海形象窗口。

三是启动 5G 智能网联无人驾驶应用示范建设。在前海“新基建”建设背景下，开展 5G 智能网联汽车应用示范。目前，我局正与市交通局、工信局合作开展前海智能网联汽车应用示范区建设，引导智能网联汽车相关产业在前海形成产业集聚，推动深圳市智能网联汽车产业整体发展和布局优化。前海 5G 智能网联无人驾驶现已进入方案设计阶段，后续将进入项目建设快车道。

四是全面启动“前海智脑”主体平台建设。充分发挥智慧前海大数据平台优势，依托前海智慧交通、智慧政务、智

慧园区、智慧产业等重点智慧化工程，协同市区各级部门关于前海数据整合，推进前海大数据汇聚及专项应用，打造前海数据湖，链接智慧泛在的城市神经网络，聚合行业应用系统和数据，构建运行监测、指挥调度、应急联动和智慧决策等多应用场景的城市综合管理服务支撑平台，实现“一图全面感知、一键可知全局”。

② 聚焦市政、环境、公建等城市配套，推动高质量建设国际化城市新中心

一是城市新中心形象与功能逐步提升。2020 年以来，前海开通过路 20 条（段）约 5.5 公里，累计开通过路 79 条（段）约 49.4 公里，“四纵十横”骨干路网基本构建成型，交通基础设施建设日趋完善。轨道交通提升至 4 线 9 站点，覆盖三区。公交运营正式启动，巴士集团重构 3 条公交线路、增开 2 条线路，新增停靠站点 23 个，累计公交线路共 22 条，实现公交出行全覆盖。持续推进紫荆园二期、桂湾公园、前海石公园、演艺公园景观提升，新增覆绿面积 10 万平方米，累计覆绿面积达 210 万平方米。产业开发项目全面推进，新增建成 10 栋建筑，封顶 12 栋建筑，累计建成 186 栋建筑，有 213 栋建筑封顶（其中 100 米以上高楼 82 栋、200 米以上高楼 9 栋、300 米高楼 4 栋封顶）。

二是基础设施建设日趋完善。年内实施项目（含前期） 70 个，完工项目 27 个，通车道路 13 条，通车里程 6 公里，

较好改善了前海片区的出行条件和营商环境。推进重大项目建设。市重点项目--前海-南山排水深隧系统工程主隧盾构 机进场，已完成各预处理站基坑支护，构建“水屏障”，改善“水生态”。加快打造前海畅通无阻的“地下道路--联络道--车库”逐级分流交通网络，桂湾一路、临海大道地下道路机电及装饰工程已完成预验收。10 号景观桥攻克双界河、三条浅埋地铁线交叉等技术难关，首片钢箱梁顺利合拢，建成后 将进一步加强前海与宝安中心区的联系。

三是重点公共配套加快实施。落实总建筑师制度，坚持“一张蓝图干到底”，国深博物馆正组织开展设计国际竞赛，目前已进入十选三的设计优化阶段。桂湾九年一贯制学校正开展方案设计优化，优化完成后进入国际招标三选一阶段。二期围网封关顺利通过验收，标志着前海综合保税区基础和监管设施建设完成，具备了封关运作的基本条件。积极推动世界级区域集中供冷系统建设，2 号、10 号冷站持续可靠运行，10 号冷站一期 II 标已完成竣工验收，5 号冷站完成负二层主要机电设备安装，4 号冷站完成机电安装进场准备，6 号冷站完成施工图设计，3 号冷站完成初步设计。

四是生态环境质量不断提升。聚焦打造“美丽前海”新名片，环境质量持续改善，生态水城初现雏形。全面落实“河长制”工作，持续开展“长制久清”治理，完成五清行动、施工排水百日行动等。水环境方面，双界河、桂湾河、前湾

河达到 IV 类水质，较去年同期双界河污染指数变化幅度小于 10%，污染程度基本保持稳定；桂湾河污染指数下降 62.7%，污染程度显著减轻。前海合作区 3 条河流均已完成入海河流消除劣 V 类任务，并成功开展排水百日行动。海绵城市方面，正加紧落实 0.5 平方公里的新增海绵城市面积指标要求。

2019 年前海功能环境“双提升”工程已完成整体计划 70%。高质量推进园区市政环境管养，高品质运营运动公园、三个临时公交场站，种植时花、苗木 120 万株，管养草坪 148 万平米，不断改善城区市容市貌。落实市委“水污染治理巩固提升年”部署，持续加大上游治水提质力度，顺利通过中央和省环保督察检查。前湾河水廊道下游段基本建成，桂湾河水质改善工程开工建设，2#渠综合治理工程下游段基本完工，上游段已开工建设。

四、存在的问题

根据 2020 年前海管理局国土基金主要项目实施情况以及绩效目标实现情况，发现存在问题如下：

一是交通及公共配套不够完善。随着“企业归巢”不断深入、更多的楼宇投入使用，入驻人员的交通出行、餐饮休闲等公共服务需求日益增长，还要进一步协调配套落地。

二是建筑风貌特色不足。已建成建筑层次不够分明、色彩不够丰富，风貌特色不足，缺乏标志性建筑，需要进一步加强建筑精细化管控。

五、相关建议和改进措施

针对评价发现问题，我局将采取以下工作措施，进一步提高国土基金使用效益，保障前海总体规划顺利实施。

（一）完善土地管理制度，加快土地供应与整備节奏

综合考虑前海片区发展和实际需求，出台《前海土地短期利用管理办法》，加大民生用地保障力度，主动服务重点项目和重点企业，保障项目尽快落地；创新研究土地整備补偿新模式，展开重点攻坚，以怡然公司强制征收为突破口及示范案例，力争推动中小业主土地整備工作取得进展。

（二）进一步加快规划修编，加快提升综合交通服务水平

一是加快规划修编，推进“多规合一”，加强各项规划与发展规划、国土空间规划的衔接，实现精准绘蓝图，提高指导性和可操作性。争取《前海总体规划》修编获国务院批复；发布实施《前海“十四五”规划》《大前海发展战略规划》

《前海单元规划》以及《前海环湾区城市设计及景观详细规划》，完善配套设施和功能业态，更好地指导开发建设。

二是加快提升综合交通服务水平。持续谋划加强轨道、公交、道路、慢行对前海的服务，协调推动前海重大交通基础设施建设，加强与跨江公路及铁路的衔接研究，稳定落实前海轨道交通方案，继续加快推进和启动多项规划编制，努力探索前海交通服务模式提升与创新，为前海提供高品质交

通出行服务。

（三）继续深化完善“指挥部+两平台”模式，统筹安全
和生产

聚焦统筹整体建设和确保安全平稳两条主线，以“治未病”
的标准，为建设项目提供精准服务，从而实现前海高强度建
设的风平浪静、安全可控、生机勃勃。

1. 统筹协调。一是从有利于推进前海整体建设，研究推
进片区固定资产投资、项目建设时序及进度、市政公共配套
设施等。二是从有利于满足建设项目全生命周期需求、优化
营商环境出发，提出业主单位需要、但难以自行解决的公共
性工作。包括重点项目促开工专项协调、重点单元与街坊产
业导入与运营配套设施建设提前研究与跟踪落实等。

2. 安全生产。一是坚持扑向一线，实打实、硬碰硬抓安
全；二是探索从“保姆式监管”到推进项目主动管理，从查
项目隐患到查主要负责人履职，研究现场与市场的有效联动；
三是将工程项目HSE（健康安全环保）管理体系落地，从关注
个体生命，到职业健康，生命安全、绿色环保的系统提升。

项目支出绩效自评表

项目名称	对外交流合作			项目金额	40540000			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		44020000.00	40540000.00	20486853.10	10	0.51	5.10
	其中:当年财政拨款		44020000.00	40540000.00	20486853.10	—	0.51	—
	上年结转资金				0.00	—	0.00	—
	其他资金				0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>一、1.顺利举办前海合作论坛,组织55位以上政、商、学、研各界嘉宾发言,吸引超过1100名各界人士参会。组织超过20位香港青年代表参与青年事务专业咨询委员会会议。组织或协助10场以上境内外宣介活动。联合香港前海国际联络服务有限公司举办100人以上参与推介会,5次专业界别推介会,报纸、新媒体宣传推广1000次以上,年度受众人群众300万以上。</p> <p>3.吸引8000人次香港青年到前海参访,为香港青年提供600个实习岗位,招聘100名香港青年到前海就业,引进50个香港创新创业团队,落地2个香港重大科创载体,引进3名香港高层次人才,落地2个香港高层次创新创业团队。</p> <p>二、通过组织赴境外培训,学习国际科技创新中心发展模式、科技创新生态体系的制度保障、科技服务业发展经验等内容,形成1个学习研究成果,以更好地构建前海国际科技创新中心。</p>			<p>5 1、受疫情影响,未举办前海合作论坛,未举办前海青年咨询委员会,全年局办了50场境内外宣介活动,在报纸、新媒体宣传推广2000次以上,年度受众人群众达到600万人以上,进一步提高了前海合作论坛在香港各界的知名度及美誉度。</p> <p>2、通过组织赴境外培训,学习国际科技创新中心发展模式、科技创新生态体系的制度保障、科技服务业发展经验等内容,形成2-3个学习研究成果,以更好地构建前海国际科技创新中心。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	前海合作论坛邀请国内外知名学者、专家数量及参会人数	55位/800人	0	8	0	因疫情影响未举办
			外事活动、对外交流合作活动次数	15次	50	6	6	
			在香港报纸、新媒体宣传推广次数/在港年度受众人群众。	1000次/300万人	2000次/600万人	6	6	
			申请培训期数	1	1	6	6	
		质量指标	前海合作论坛在香港各界知名度及美誉度	影响力进一步加强至更高水平	进一步提高	5	5	
			参训率	90%	90%	5	5	
			时效指标	前海合作论坛、前海青年咨询委员会举办时间	2020年12月底前	0	5	0
	成本指标	完成调研时间	2020年12月底前	2020年12月	5	5		
		完成所有培训时间	2020年12月31日前	2020年6月1日	5	5		
		成本指标	—	—	—	—	—	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	前海创新创业产业发展水平	进一步提高	进一步提高	6	6	
			建立合作区域间经济活力	有效提升	有效提升	6	6	
		社会效益指标	香港青年来内地参访的踊跃性	有效提升	有效提升	6	6	
			促进前海区域性科技创新服务中心建设	良好	良好	6	6	
生态效益指标		—	—	—	—	—	—	
		满意度指标	梦工场园区香港团队满意率	≥90%	100%	5	5	
			台湾香港学生实习满意度	≥90%	100%	5	5	
暑期实习企业满意度	≥90%		100%	5	5			
总分					100	82.10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	人才建设				项目金额	10950000		
主管部门	深圳市前海管理局				实施单位	深圳市前海管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12000000.00	10950000.00	8651493.96	10	0.79	7.90
	其中:当年财政拨款		12000000.00	10950000.00	8651493.96	—	0.79	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>1. 人才招聘完成社会招聘1次,校园招聘1次;校园招聘宣讲院校不少于5所。</p> <p>2. 通过国际人才服务中心项目,将前海管理局公共人才公共服务事务性及辅助性工作转移,提升前海人才个税补贴、租房和生活补贴等各类补贴的受理效率及受理业务量;提升前海人才公共服务窗口的运营及管理能力和开展丰富多样的人才交流活动,宣传前海人才政策、促进前海企业间人才交流。</p> <p>3. 人事档案整理方面,完成管理局人事档案整理。</p> <p>4. 人才政策咨询方面,通过委托第三方机构对申请人及所在企业进行抽查审计,规范经办流程和审核标准,确保各项专项资金合规合法发放;按照相关资金管理相关规定对2019年度核准的材料进行整理、归档,确保审批材料的完整性。</p> <p>5. 年内招收3-5名博士后进站并开展相关工作。</p>				<p>1. 完成人才招聘完成社会招聘1次,校园招聘1次;校园招聘宣讲院校5个。</p> <p>2. 通过国际人才服务中心项目,将前海管理局公共人才公共服务事务性及辅助性工作转移,提升前海人才个税补贴、租房和生活补贴等各类补贴的受理效率及受理业务量;提升前海人才公共服务窗口的运营及管理能力和开展丰富多样的人才交流活动,宣传前海人才政策、促进前海企业间人才交流。</p> <p>3. 人事档案整理方面,完成管理局人事档案整理。</p> <p>4. 人才政策咨询方面,通过委托第三方机构对申请人及所在企业进行抽查审计,规范经办流程和审核标准,确保各项专项资金合规合法发放;按照相关资金管理相关规定对2019年度核准的材料进行整理、归档,确保审批材料的完整性。</p> <p>5. 年内招收3-5名博士后进站并开展相关工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会招聘	1次	0次	3	0	因机构调整和政策原因,2020年未开展年度社会招聘
			校园招聘	1次	0次	3	0	因机构调整和政策原因,2020年未开展年度校园招聘
			人才公共服务窗口的数量	5个	5个	3	3	
			高层次人才一站式服务对象数量	≥1个院士团队	1个院士团队	3	3	
			开展人才交流活动	≥10场	12场	3	3	
			委托第三方对部分申请个人及所在单位进行专项审计检查	50人次	58人次	3	3	
		档案整理	80份	93份	3	3		
		创新实践基地招收博士后	3-5人	0人	3	0	因政策原因,前海管理局2020年未招收博士后	
		质量指标	校园招聘	在不少于5所高等院校进行宣讲	未开展	4	0	因机构调整和政策原因,2020年未开展年度校园招聘
			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	90%	90%	4	4	
	进行专项审计检查的准确性		100%	100%	4	4		
	档案整理准确性		100%	100%	4	4		
	创新实践基地博士后到位率		100%	0%	4	0	因政策原因,前海管理局2020年未招收博士后	
	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日前	6	6		
	成本指标	—	—					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	—	—				
		社会效益指标	为社会提供了就业岗位,提高了社会就业率和高校毕业生就业率。	提高社会就业率和高校毕业生就业率。	完成	10	10	
			前海人才政策的宣传和落地	有效提升前海人才政策在前海企业及人才中的落实。	完成	10	10	
			通过委托第三方对资金发放工作进行审计检查,达到满足相关部门的检查标准	确保各项专项资金使用安全;做好审批材料归档工,达到审计检查标准	完成	10	10	
档案整理达到市委组织部人事档案管理有关要求			确保档案存放安全,档案资料按时、准确整理、三龄两历核定准确	完成	10	10		
生态效益指标		—	—					
满意度指标	—	—						
总分						100	80.90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	产业促进				项目金额	4,101,226,900			
主管部门	深圳市前海管理局				实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		2784926800.00	4101226900.00	4041575159.80	10	0.99		9.90
	其中:当年财政拨款		2784926800.00	4101226900.00	4041575159.80	—	0.99		—
	上年结转资金					—	0.00		—
	其他资金					—	0.00		—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	<p>一、加强对口扶贫,组织安排至少1次机关党支部前往对口帮扶扶贫点开展扶贫工作;在2020年底前完成任务。确保资金的使用安全有效。</p> <p>二、完成3次以上跨区域学习、调研计划。</p> <p>三、完成不少于5次交流调研,并形成调研报告,为前海落实《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)提供智力支持。</p> <p>四、完成现代物流业全年数据收集工作,编制季度及年度行业经济运行分析报告,一年4份(年度报告包含第四季度报告),完成两项专项研究报告。</p> <p>五、落实建设中国特色社会主义先行示范区要求,坚持以高水平规划引领,高质量推进前海城市新中心规划落实;精细化管理,打造具有前海特色风貌精品建筑;精心谋划,统筹一批标志性公共设施建设。</p> <p>六、围绕立法计划与前海社会建设实践中需要总结、尚待解决、急需探讨的问题,有针对性地开展1次以上立法计划、1次以上社会建设调研工作。通过开展调研工作,借鉴其他地区先进的立法、社会建设实践做法经验,进一步提升前海管理局相关工作人员的立法研究、社会建设实践水平,大力推进前海法治创新和社区治理创新,加快建设前海城市新中心。</p> <p>七、1.开展国内投资促进活动不少于10次。 2.完成不少于10家产业发展协议核查。 3.对重点企业进行不少于3次的跟踪分析 4.降低企业运营成本。</p> <p>八、专项资金按照序时进度支出。</p>				<p>一、加强对口扶贫,组织安排至少1次机关党支部前往对口帮扶扶贫点开展扶贫工作;在2020年底前完成任务。确保资金的使用安全有效。</p> <p>二、完成3次以上跨区域学习、调研计划。</p> <p>三、完成不少于5次交流调研,并形成调研报告,为前海落实《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)提供智力支持。</p> <p>四、完成现代物流业全年数据收集工作,编制季度及年度行业经济运行分析报告,一年4份(年度报告包含第四季度报告),完成两项专项研究报告。</p> <p>五、落实建设中国特色社会主义先行示范区要求,坚持以高水平规划引领,高质量推进前海城市新中心规划落实;精细化管理,打造具有前海特色风貌精品建筑;精心谋划,统筹一批标志性公共设施建设。</p> <p>六、围绕立法计划与前海社会建设实践中需要总结、尚待解决、急需探讨的问题,有针对性地开展1次以上立法计划、1次以上社会建设调研工作。通过开展调研工作,借鉴其他地区先进的立法、社会建设实践做法经验,进一步提升前海管理局相关工作人员的立法研究、社会建设实践水平,大力推进前海法治创新和社区治理创新,加快建设前海城市新中心。</p> <p>七、1.开展国内投资促进活动不少于10次。 2.完成不少于10家产业发展协议核查。 3.对重点企业进行不少于3次的跟踪分析 4.降低企业运营成本。</p> <p>八、专项资金按照序时进度支出。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标 (50分)	数量指标	组织安排机关党支部前往对口帮扶扶贫点开展扶贫工作次数	≥1次	1次	1	1			
		调研次数	≥5次	≥5次	1	1			
		调研报告	≥5篇	≥5篇	1	1			
		现代物流业统计、运行分析及报告编制项目运行分析报告	4份	4份	1	1			
		享受高端航运补贴企业数量	≥8家	≥8家	1	1			
		重点物流企业的数据统计完成数量	≥200家	≥200家	1	1			
		前海湾保税港区数据汇总上报工作	≥50子项目	≥50子项目	1	1			
		前海立法计划调研次数	≥1次	0次	1	0	因疫情原因,取消此项调研计划		
		前海社会建设实践调研次数	≥1次	≥1次	1	1			
		前海立法计划调研参加人数	≥1人	0次	1	0	因疫情原因,取消此项调研计划		
		前海社会建设实践调研参加人数	≥1人	≥1人	1	1			
		产业发展协议的监管核查	≥10家	≥10家	1	1			
		享受新兴贸易补贴企业数量	≥40家	≥40家	1	1			
		享受新兴贸易补贴企业数量	≥10家	≥10家	1	1			
		新认定总部企业	≥一批次	≥一批次	1	1			
		提供实地经营企业房租补贴	≥50家	≥50家	1	1			
		扶持法律服务机构数量	≥10家	≥10家	1	1			
		补贴熟食中心数量	2家	2家	1	1			
		审核认定资格企业数量	≥10家	≥10家	1	1			
		发放相关资金补贴企业数量	≥10家	≥10家	1	1			
		支持机构数量	≥50家次	≥50家次	1	1			
		港澳青年到前海参访人数	10000人次	10000人次	1	1			
		为港澳青年提供实习岗位数	800个	800个	1	1			
		为港澳青年提供就业岗位数	600个	600个	1	1			
		引进港澳创新创业团队	30个	30个	1	1			
		落地港澳重大科创载体	2个	2个	1	1			
		引进港澳高层次人才	3个	3个	1	1			
		落地港澳高层次人才创新创业团队	2个	2个	1	1			
		完成对境外高端人才补贴一定数量申请人的专项资金发放	500人次	509人次	1	1			
		完成对人才发展引导资金一定数量申请人的专项资金发放	10000—20000人次	5044人次	1	0.76			
				结对子帮扶慰问完成率	100%	100%	1	1	
				调研报告合格率	100%	100%	1	1	
		代物流业统计、运行分析及报告编制项目运行分析报告合格	100%	100%	1	1			
		数据统计准确率	>90%	>90%	1	1			
		数据上报合格率	100%	100%	1	1			

年度绩效指标	质量指标	扶持资金发放准确性	100%	100%	1	1	
		调研报告指导性	提出可落地具体政策建议	提出可落地具体政策建议	1	0.5	
		新兴贸易扶持资金发放准确性	100%	100%	1	1	
		新兴贸易扶持资金发放准确性	100%	100%	1	1	
		前海产业发展资金发放准确率	100%	100%	1	1	
		法律扶持资金发放准确率	100%	100%	1	1	
		补贴发放准确率	100%	100%	1	1	
		发放金融业相关资金补贴准确率	100%	100%	1	1	
		前海创新创业载体认定及扶持专项资金发放合规性	合规	合规	1	0.5	
		港澳青年扶持资金发放准确率	100%	100%	1	1	
		专项资金发放准确率	90%	1	1	1	
		完成学习调研时间	2020年12月31日前	未完成	1	0	因疫情和政策原因, 未开展相关学习调
	时效指标	前海湾保税港区相关数据报送频次	3-5次/季	3-5次/季	1	1	
		申报材料法律、审计审核时间	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	0.5	
		完成对重点企业跟踪分析	12月31日	12月31日	1	0.5	
		出台招商引奖励政策时间	2020/12/31	2020/12/31	1	0.5	
		对法律服务机构及有关组织扶持工作完成期限	2020年12月底	2020年12月底	1	0.5	
		金融企业补贴资金发放时间段	2020年第二季度及第四季度	2020年第二季度及第四季度	1	0.5	
		专项资金发放完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	1	0.5	
		扶持资金发放时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	1	0.5	
成本指标	—	—	—	—	—	—	
经济效益指标	通过扶持政策的落实, 推动前海新兴贸易产业的发展	提升前海新兴贸易产业的进出口值	提升前海新兴贸易产业的进出口	1	1		
	通过扶持政策的落实, 推动前海高端航运服务业的发展	达到预期目标	达到预期目标	1	1		
	推动前海新兴贸易产业的发展	提升前海新兴贸易产业的进出口值	提升前海新兴贸易产业的进出口	1	1		
	通过扶持政策的落实, 推动航运服务业的发展	为前海合作区内符合条件的从事船舶检验、船舶交易、船舶管理、船舶融资租赁、近远洋货船经营、船舶运输、运费期货交易、航运保险、海事法律、国际海员培训与外派等相关业务予以资金支持。	为前海合作区内符合条件的从事船舶检验、船舶交易、船舶管理、船舶融资租赁、近远洋货船经营、租船运输、运费期货交易、航运保险、海事法律、国际海员培训与外派等相关业务予以资金支持。	1	1		
	降低区内实际经营企业营商成本	提供房租补贴	提供房租补贴	1	1		
	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	有效降低	有效降低	1	1		
	有效推进企业回归和营商环境改善	显著改善	显著改善	1	1		
	区内重点金融企业经营成本	有效降低	有效降低	1	1		
	前海创新创业产业发展水平	进一步提高	进一步提高	1	1		
	城市社会信用体系建设研究水平	有所提升	有所提升	1	1		
效益指标 (40分)	社会效益指标	全面摸清自贸片区现代物流业情况, 及时掌握企业数据、发展动态及市场运行情况, 提高政策调控的针对性和有效	有所提升	有所提升	1	1	
		社会影响力	有所提升	有所提升	1	1	
		前海新兴贸易业态发展水平	有所提升	有所提升	1	1	
		提升前海合作区立法研究水平	有所提升	有所提升	1	1	
		提升前海合作区社会建设实践工作水平	有效提升	有效提升	1	1	
		政务服务能力水平	有所提升	有所提升	1	1	
		自贸区改革创新水平	有所提升	有所提升	1	1	
		前海新兴贸易业态发展水平	有效促进	有效促进	1	1	
		航运服务业发展水平	有效促进	有效促进	1	1	
		吸引总部企业集聚	累计达到90家	累计达到90家	1	1	
	聚集公共法律服务, 提供优质法律服务产品, 为前海经济社会发展服务	有效聚集	有效聚集	1	1		
	形成安全健康、经济实惠的区内就餐体系	有效建立	有效建立	1	1		
	重点金融企业区内集聚水平	得到提升	得到提升	1	1		
	创新创业环境提升	达到预期	达到预期	1	1		
	港澳青年来内地参访的踊跃性	有效提升	有效提升	1	1		
	港澳青年来内地实习的积极性	有效提升	有效提升	1	1		
	港澳青年来内地就业的积极性	有效提升	有效提升	1	1		
	港澳青年来内地创业的踊跃性	有效提升	有效提升	1	1		

		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	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	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	1	1	
		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	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	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	1	1	
	生态效益指标	——	——	——			
	满意度指标	审核处室对服务机构及人员的满意度调查	≥80分	80分	2	2	
		调研报告满意率	90%	90%	2	2	
		受扶持法律服务机构满意度	100%	100%	2	2	
		创新创业机构满意度	≥90%	90%	2	2	
		来前海发展的港澳青年满意度	≥90%	90%	2	2	
		总分			100	97.16	—

项目支出资效自评表

项目名称		自贸区发展		项目金额		66239000			
主管部门		深圳市前海管理局		实施单位		深圳市前海管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	86417000.00	66239000.00	53057326.10	10	0.80	8.00		
	其中:当年财政拨款	86417000.00	66239000.00	53057326.10	—	0.80	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	—	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
		预期目标		*实际完成情况					
年度总体目标		<p>一、按研究计划,2020年完成课题并形成课题研究成果,并根据合同约定,完成委托费用支付。</p> <p>二、开展4次各行业季度统计调查、出具12份统计分析报告;按时统计真实准确的经济指标数据,并出具分析报告。开展财务审计、离任审计、专项审计。国资管理系统运行稳定,印发制度汇编数量不少于100套等。</p> <p>四、1.使卓越前海项目具备正常办公条件,保障前海管理局顺利入驻;2.保证按照相关规定和标准,在2020年底完成此项目。前海展厅正常保障参观接待运行、物业管理、会务服务、参观接待保障,各项工作有条不紊。</p> <p>五、(1)扩充前海企业信用数据库和企业重点人群信用风险数据库,每季度开展一次企业风险数据采集,全年开展一次重点人群信用筛查,对于重点关注企业形成信用报告。及时识别企业信用风险,为监管部门提供信用数据支持。(2)针对入区企业数据,开展大数据分析,每月形成入区企业信用风险分析报告,总结片区企业合规运营情况。(3)举办不少于一次的信用论坛,宣传前海社会信用体系建设成果,提高知名度。</p> <p>六、1.形成前海蛇口自贸片区服务内地模式探索课题研究报告;2.形成前海对外开放度课题研究报告;3.形成“一带一路”自贸区观测研究数据报告;4.举办不少于2场的前海蛇口自贸片区专项会议,加强前海建设成果的宣传和展示,深化前海蛇口自贸片区管委会与中直及省、市有关部门的交流合作;5.印刷自贸区有关工作成果汇编及宣传推介材料;6.对自贸试验区进行研究分析,从贸易、投资、法治等角度进行评估,形成对前海蛇口自贸片区的单项及综合评估及建议;7.形成全国自贸片区创新联盟框架下的数据分析及报告,召开联盟会议,进行业务培训;8.开展已签署合作框架协议及潜在协同发展区域的研究,开展协同发展示范区的联合推介或宣传活动,形成有关报告;9.举办跨境投资与贸易的商务、财税、法律等相关知识讲座和宣传活动等。在中期目标基础上,形成研究报告2篇,并提出相关实施建议措施,为领导决策提供参考。</p>		<p>一、按研究计划,2020年完成课题并形成课题研究成果,并根据合同约定,完成委托费用支付。</p> <p>二、开展4次各行业季度统计调查、出具12份统计分析报告;按时统计真实准确的经济指标数据,并出具分析报告。开展财务审计、离任审计、专项审计。国资管理系统运行稳定,印发制度汇编数量不少于100套等。</p> <p>四、1.使卓越前海项目具备正常办公条件,保障前海管理局顺利入驻;2.保证按照相关规定和标准,在2020年底完成此项目。前海展厅正常保障参观接待运行、物业管理、会务服务、参观接待保障,各项工作有条不紊。</p> <p>五、(1)扩充前海企业信用数据库和企业重点人群信用风险数据库,每季度开展一次企业风险数据采集,全年开展一次重点人群信用筛查,对于重点关注企业形成信用报告。及时识别企业信用风险,为监管部门提供信用数据支持。(2)针对入区企业数据,开展大数据分析,每月形成入区企业信用风险分析报告,总结片区企业合规运营情况。(3)举办不少于一次的信用论坛,宣传前海社会信用体系建设成果,提高知名度。</p> <p>六、1.形成前海蛇口自贸片区服务内地模式探索课题研究报告;2.形成前海对外开放度课题研究报告;3.形成“一带一路”自贸区观测研究数据报告;4.举办不少于2场的前海蛇口自贸片区专项会议,加强前海建设成果的宣传和展示,深化前海蛇口自贸片区管委会与中直及省、市有关部门的交流合作;5.印刷自贸区有关工作成果汇编及宣传推介材料;6.对自贸试验区进行研究分析,从贸易、投资、法治等角度进行评估,形成对前海蛇口自贸片区的单项及综合评估及建议;7.形成全国自贸片区创新联盟框架下的数据分析及报告,召开联盟会议,进行业务培训;8.开展已签署合作框架协议及潜在协同发展区域的研究,开展协同发展示范区的联合推介或宣传活动,形成有关报告;9.举办跨境投资与贸易的商务、财税、法律等相关知识讲座和宣传活动等。在中期目标基础上,形成研究报告2篇,并提出相关实施建议措施,为领导决策提供参考。</p>					
产出指标 (50分)	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		1.在“人口红利”向“人才红利”转型背景下争夺国际顶尖人才提升前海科技创新能级对策研究清单;2.政策建议清单。	2张清单	2张清单	1	1			
		1.前海探索技术移民打造国际一流人才环境研究障碍清单2.政策建议清单	2张清单	2张清单	1	1			
		全面装修及搬迁入驻	1次	1次	1	1			
		印发制度汇编数量	≥100套	≥100套	1	1			
		主要经济指标核算	4次	4次	1	1			
		统计分析报告	12个	12个	1	1			
		广东省自贸区月度指标数据报送	12期	12期	1	1			
		出具审计报告数量	审计报告约25份	审计报告约25份	2	2			
		出具审计意见书数量	审计意见书3份	审计意见书3份	1	1			
		出具资产清查报告数量	资产清查报告3份	资产清查报告3份	1	1			
		组织召开座谈会	≥4次	≥4次	1	1			
		入区企业信用分析报告数量	≥12篇	≥12篇	1	1			
		开发数据传输接口	1套	1套	1	1			
		企业征信数据传输次数	≥4次	≥4次	2	2			
		大型信用交流活动	≥1次	≥1次	1	1			
			≥2次	≥2次	1	1			
		“服务内地、面向世界”数据报告	≥4份	≥4份	1	1			
		创新联盟培训	≥2场	≥2场	1	1			
		协同发展示范区的联合推介或宣传活动	≥2场	≥2场	1	1			
		跨境投资与贸易综合服务讲座和宣传活动	≥4场	≥4场	1	1			
		自贸区建设成果宣传册份数	≥900份	≥900份	1	1			
		自贸区成果发布会媒体邀请数量	≥10家	≥10家	1	1			
		通过前海管理局组织的专家结题评审	90%	已完成前海探索技术移民打造国际一流人才环境研究部分结题评审工作	2	2			
		装修和办公环境质量	全新完好	全新完好	2	2			
		物业管理、会务服务满意率	96%	96%	2	2			
		档案整理服务	符合国家档案法要求	符合国家档案法要求	2	2			
系统故障率	低于5%	无故障	2	2					

年度绩效指标

质量指标	审计结果质量	真实、准确，按照审计准则和市委相关工作要求实施审计程序	已按要求实施审计程序	2	2
	课题验收合格率	100%	100%	1	1
	片区信用风险跟踪率	100%	100%	1	1
	研究成果验收率	100%	100%	1	1
	研究成果转化	课题研究可转化为行动方案、工作方案、政策诉求等	课题研究可转化为行动方案、工作方案、政策诉求等	2	2
	制度创新载体建设	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	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	2	2
	按时完成研究工作并形成研究成果	2020年12月31日	已与2020年12月完成	1	1
	制度汇编印发完成时间	2020年12月21日前	2020年12月21日前	1	1
	完成审计报告及报表时间	2020年8月	2020年8月	1	1
	征信数据传输周期	次季度首周	次季度首周	1	1
信用分析报告编写周期	次月首周	次月首周	1	1	
制度创新载体建设	2019年年底不少于5家	2019年年底不少于5家	2	2	
按时完成研究工作并形成研究成果	2020年12月31日	2020年12月31日	1	1	
成本指标	——	——			
经济效益指标	16万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	达到预期目标	达到预期目标	5	5
社会效益指标	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	有效促进	有效促进	1	1
	提升前海安全状况可视化能力	显著提升安全可视化	显著提升安全可视化	1	1
	通过档案整理服务提升全局档案利用工作效率和工作方式	得到增强	得到增强	1	1
	通过采购餐饮及食材配送提供餐饮服务并完成工作任务	得到增强	得到增强	1	1
	信访维稳	安全有效	安全有效	1	1
	财政资金使用情况	安全有效	安全有效	1	1
	通过新办公场地装修、业务功能的增强和物业服务的提升完成任务	前海管理局形象、工作效率、片区集聚效应等得到增强和提升	前海管理局形象、工作效率、片区集聚效应等得到增强和提升	1	1
	为社会提供更优质的公共服务及产品	达到预期目标	达到预期目标	1	1
	对前海蛇口自贸片区企业平稳运行发挥较好的指导作用	达到预期目标	达到预期目标	1	1
	企业会计信息质量	得到提高	得到提高	1	1
	为前海开展香港规则衔接进行论证，为实际操作提供方案和路径选择。	得到优化提升	得到优化提升	1	1
	为我国现代产权保护制度，探索提供前海经验，提升法治化营商环境	得到优化提升	得到优化提升	1	1
	片区信用风险企业跟踪力度	得到提升	得到提升	1	1
	片区社会信用体系建设成果宣传	得到提升	得到提升	1	1
	自贸区建设社会影响力	有所提升	有所提升	1	1
	自贸区建设与中央、省市有关部门工作上的合力，沟通协调能力	有所提升	有所提升	1	1
	前海“服务内地、面向世界”的数据掌握情况	有所提升	有所提升	1	1
	前海与“一带一路”沿线国家和地区重点自贸区的掌握情况	有所提升	有所提升	1	1
	前海蛇口自贸片区与相关区域的协同发展企业获得感	有所提升	有所提升	1	1
	智力支撑	提升课题研究的前瞻性、专业性、规范性，促使更多专业机构研究自贸区的制度创新	提升课题研究的前瞻性、专业性、规范性，促使更多专业机构研究自贸区的制度创新	1	1
	公众参与	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	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	1	1
	决策支持	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和民主化水平得到提升。	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和民主化水平得到提升。	1	1
	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	有效促进	有效促进	1	1
生态效益指标	——	——			
信访案件的办理满意度	比较满意	比较满意	1	1	

效益指标
(40分)

满意度指标	对参观接待、物业管理、会务服务满意度	比较满意	比较满意	1	1	
	员工对办公环境的满意度	比较满意	比较满意	1	1	
	使用部门满意度	≥90%	≥90%	2	2	
	征信数据履约评价	优秀	优秀	1	1	
	公众对自贸区工作开展总体满意度	80%	80%	2	2	
	全国自贸片区创新联盟成员单位对联盟工作满意度	90%	90%	2	2	
总分				100	98.00	—

项目支出绩效自评表

项目名称	群团、党务事务			项目金额	3210000			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3430000.00	3210000.00	2824224.37	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	3430000.00	3210000.00	2824224.37	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1. 年内组织至少2次活动，1次机关妇女群体活动、1次机关团员及青年活动。受益人群体内覆盖率达到85%。</p> <p>2. 活动提升机关团组织、妇女和青年等群体凝聚力、行动力，得到参与者广泛认可。</p> <p>3. 根据年度工作安排部署和机关党组织活动指引，由机关党委统筹推进集中党建活动、机关各党组织自主开展支部活动，至少开展18次活动。</p> <p>4. 机关党组织新闻稿件发表篇数超过18篇。</p> <p>5. 党组织活动及党建教育、廉政教育等学习书籍和宣传资料发放范围覆盖机关党组织和机关党员，适当扩大包含发展对象、积极分子。</p> <p>6. 参与者比较满意自己参与的活动或培训。</p> <p>7. 根据年度工作安排部署和机关党组织活动指引，统筹组织各机关党组织自主开展支部活动，至少开展76次活动；新闻稿件发表篇数超过17篇；为党员购买党建书籍覆盖率达到100%等。</p> <p>8. 党组织活动宣传力度得到提升；党员比较满意自己参与的党组织活动。</p> <p>9. 组织3次活动，组织妇女群体活动、团员及青年联谊活动、“前海之家文化周”党群文化周系列活动。受益单位覆盖率达到85%。“三八”妇女节前后一个月内组织机关妇女活动；“五四”青年节前后一个月内组织机关团员和青年活动。活动提升机关共青团员、青年和妇女群体等凝聚力、行动力，得到参与者的广泛认可。</p>			<p>1. 年内组织2次活动，1次机关妇女群体活动、1次机关团员及青年活动。受益人群体内覆盖率达到85%。</p> <p>2. 活动提升机关团组织、妇女和青年等群体凝聚力、行动力，得到参与者广泛认可。</p> <p>3. 根据年度工作安排部署和机关党组织活动指引，由机关党委统筹推进集中党建活动、机关各党组织自主开展支部活动，至少开展18次活动。</p> <p>4. 机关党组织新闻稿件发表篇数超过18篇。</p> <p>5. 党组织活动及党建教育、廉政教育等学习书籍和宣传资料发放范围覆盖机关党组织和机关党员，适当扩大包含发展对象、积极分子。</p> <p>6. 参与者比较满意自己参与的活动或培训。</p> <p>7. 根据年度工作安排部署和机关党组织活动指引，统筹组织各机关党组织自主开展支部活动，至少开展76次活动；新闻稿件发表篇数超过17篇；为党员购买党建书籍覆盖率达到100%等。</p> <p>8. 党组织活动宣传力度得到提升；党员比较满意自己参与的党组织活动。</p> <p>9. 组织3次活动，组织妇女群体活动、团员及青年联谊活动、“前海之家文化周”党群文化周系列活动。受益单位覆盖率达到85%。“三八”妇女节前后一个月内组织机关妇女活动；“五四”青年节前后一个月内组织机关团员和青年活动。活动提升机关共青团员、青年和妇女群体等凝聚力、行动力，得到参与者的广泛认可。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党组织活动开展次数	≥18次	30次以上	3	3	
			新闻稿件发表篇数	≥18篇	133篇	3	3	
			群团组织活动次数	≥2次	2次	3	3	
			党建专题辅导培训次数	≥1次	≥1次	3	3	
			党组织活动开展次数	≥76次	141	3	3	
			采购党建书籍的种类	≥2种	6	3	3	
			组织群团活动次数	3次	7次	3	3	
		质量指标	活动受益人群体内覆盖率	≥80%	活动受益人群体内覆盖率≥80%	2	2	
			党建教育、廉政教育等学习书籍和宣传资料发放率	100%	党建教育、廉政教育等学习书籍和宣传资料发放率100%	2	2	
			培训参与度	≥80%	≥80%	2	2	
	时效指标	培训服务采购验收合格率	100%	100%	3	3		
		前海合作区群团事务	≥85%	≥95%	3	3		
		完成各项活动既定目标	100%	100%	3	3		
		各项活动开展频次	一年至少一次	1次以上	2	2		
		1.“三八”妇女节前后一个月内组织机关妇女群体活动；2.年底前组织机关团组织和青年群体活动。	1. 妇女群体活动在5月前完成； 2. 机关团组织和青年群体活动在年底前完成。	1. 妇女群体活动在5月前完成； 2. 机关团组织和青年群体活动在年底前完成。	2	2		
		宣传报道时效	三个工作日内	1.5天	2	2		
		开展廉政教育活动时间	第三季度	8月下旬完成	2	2		
		“三八”妇女节前后一个月内组织机关妇女活动	4月底前完成	3月上旬完成	2	2		
	成本指标	“五四”青年节前后一个月内组织机关团员和青年活动	6月底前完成	6月上旬已完成	2	2		
组织“前海之家党群共建文化周”活动时间		“七一”建党节等重要节日节点	6月下旬已完成	2	2			
效益指标 (40分)	经济效益指标	—	—					
	社会效益指标	党组织活动宣传力度	得到提升	党组织活动宣传力度得到提升	5	5		
		党建活动前海全域知晓度	100%	100%	10	10		
		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	得到增强	参与者凝聚力、行动力得到提升	5	5		
	生态效益指标	—	—					
满意度指标	参与者满意度	比较满意	比较满意	5	5			
	前海合作区群团事务	比较满意	比较满意	5	5			
	对前海党建活动满意度	≥80%	92%	10	10			
总分				100	98.80	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	e站通服务管理			项目金额	36673400			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38360400.00	36673400.00	35244885.57	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	38360400.00	36673400.00	35244885.57	—	0.96	—	
	上年结转资金				—	0.00	—	
	其他资金				—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过此项目的实施,本年度达到以下产出和效果目标:e站通最低业务服务量≥13万个,工作对象有效投诉量低于万分之二,企业开办平均办理时间1个工作日,2020年前海热线接通话量≥10万通;热线话务接通率≥90%,业务顺利平稳开展,无大面积不良社会舆论。			e站通最低业务服务量142322个,工作对象有效投诉量0个,企业开办平均办理时间1个工作日,2020年前海热线接通话量114844通;热线话务接通率97.3%,业务顺利平稳开展,无大面积不良社会舆论。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2020年e站通业务窗口服务量	≥13万个	142322个	15	15	
			2020年前海热线接通话量	≥10万通	114844通	15	15	
		质量指标	热线话务接通率	≥90%	97.3%	10	10	
		时效指标	内资企业注册平均办理时间	1个工作日	1个工作日	5	5	
		时效指标	外资企业注册平均办理时间	2个工作日	2个工作日	5	5	外资企业注册平均办理时间
	效益指标 (40分)	成本指标		—	—			
		经济效益指标		—	—			
		社会效益指标		—	—			
		生态效益指标		—	—			
	满意度指标	有效投诉量	≤万分之二	0	40	40		
		总分			100	99.60	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧前海建设			项目金额	37273500			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		38755500.00	37273500.00	17922649.92	10	0.48	4.80	
	其中：当年财政拨款	38755500.00	37273500.00	17922649.92	—	0.48	—	
	上年结转资金				—	0.00	—	
	其他资金				—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>一、1.产出目标：验收项目个数指标达到9个目标值，系统开发建设个数指标达到10个目标值、系统维护数量指标达到≥900套目标值；系统运行故障率指标达到≤5%目标值、重大信息安全零事故率指标达到0目标值、设备故障排查率指标达到100%目标值、报修工单响应率指标达到100%目标值；各项系统维护及服务工作时间指标达到2020年12月目标值、系统一般故障修复响应时间指标达到≤2小时目标值、系统重大故障修复响应时间指标达到≤8小时目标值。</p> <p>2.效果目标：运维管理水平指标达到稳步提升目标值，网络安全防护能力指标及网络安全管理水平指标达到稳步提升目标值，预算管理水平达到稳步优化目标值，协同办公质量指标达到稳步提升目标值，前海互联网服务能力达到稳步提升目标值、前海国际贸易综合管理及保税区综合管理能力达到稳步提升目标值。</p> <p>二、2020年须完成前海单一窗口管理系统的总体架构建设以及单一窗口后台管理系统基本功能、前海国际贸易综合管理版块的部分功能建设。</p> <p>三、对前海蛇口自贸片区外商投资“一口受理”平台进行升级改造，实现外资准入业务100%纳入一口受理，上半年完成开发和上线试运行。改造网办大厅，业务申办受理审批向市平台迁移，实现事项100%支持网上申办，e站通窗口业务100%纳入一窗受理，政务服务效能显著提升。</p> <p>四、（1）建成公共信用平台三期（协同监管系统、社会共治系统、公共服务系统、信用经济大数据分析系统）并经过验收。（2）提高监管部门监管效率，（3）运维前海公众号信用服务模块，保证功能正常运作。（4）为消费者提供商家信用查询服务的识别商家欺诈风险手段，提升消费者权益保障。</p>			<p>一、1.产出目标：验收项目个数指标达到9个目标值，系统开发建设个数指标达到10个目标值、系统维护数量指标达到≥900套目标值；系统运行故障率指标达到≤5%目标值、重大信息安全零事故率指标达到0目标值、设备故障排查率指标达到100%目标值、报修工单响应率指标达到100%目标值；各项系统维护及服务工作时间指标达到2020年12月目标值、系统一般故障修复响应时间指标达到≤2小时目标值、系统重大故障修复响应时间指标达到≤8小时目标值。</p> <p>2.效果目标：运维管理水平指标达到稳步提升目标值，网络安全防护能力指标及网络安全管理水平指标达到稳步提升目标值，预算管理水平达到稳步优化目标值，协同办公质量指标达到稳步提升目标值，前海互联网服务能力达到稳步提升目标值、前海国际贸易综合管理及保税区综合管理能力达到稳步提升目标值。</p> <p>二、2020年须完成前海单一窗口管理系统的总体架构建设以及单一窗口后台管理系统基本功能、前海国际贸易综合管理版块的部分功能建设。</p> <p>三、对前海蛇口自贸片区外商投资“一口受理”平台进行升级改造，实现外资准入业务100%纳入一口受理，上半年完成开发和上线试运行。改造网办大厅，业务申办受理审批向市平台迁移，实现事项100%支持网上申办，e站通窗口业务100%纳入一窗受理，政务服务效能显著提升。</p> <p>四、（1）建成公共信用平台三期（协同监管系统、社会共治系统、公共服务系统、信用经济大数据分析系统）并经过验收。（2）提高监管部门监管效率，（3）运维前海公众号信用服务模块，保证功能正常运作。（4）为消费者提供商家信用查询服务的识别商家欺诈风险手段，提升消费者权益保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	验收项目个数	9个	9个	3	3	
			系统开发建设个数	10个	10个	3	3	
			系统维护数量	≥900套	≥900套	4	4	
			验收项目个数	3个	3个	2	2	
			系统开发建设个数	3个	3个	2	2	
			自助服务终端	2台	2台	2	2	
			三期系统开发平台数量	1个	1个	2	2	
		信用便民查询公众号	1项	1项	2	2		
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	≤5%	2	2	
			重大信息安全零事故率	0%	0%	2	2	
	设备故障排查率		100%	100%	2	2		
	报修工单响应率		100%	100%	2	2		
	系统缺陷修复率		≥98%	≥98%	2	2		
	外资准入业务接入率		≥95%	≥95%	2	2		
	三期平台验收通过率		100%	100%	2	2		
	时效指标	三期平台安全等保测评通过率	100%	100%	2	2		
		各项系统维护及服务工作时间	2020年12月	2020年12月	2	2		
		系统一般故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	2	2		
		系统重大故障修复响应时间	≤8小时	≤8小时	2	2		
系统一般故障修复响应时间		≤2小时	≤2小时	2	2			
			系统重大故障修复响应时间	≤8小时	≤8小时	2	2	

			三期平台功能（协同监管系统、社会共治系统、公共服务系统、信用经济大数据分析系统）完成节点	2020年12月	2020年12月	2	2	
			企业信用惠民公众号故障响应时间	≤1小时	≤1小时	2	2	
		成本指标	—	—				
效益指标 (40分)	社会效益指标	经济效益指标	提升运维管理水平	稳步提升	稳步提升	2	2	
			提升网络安全防护能力	稳步提升	稳步提升	2	2	
			提升网络安全管理水平	稳步提升	稳步提升	2	2	
			优化预算管理	稳步优化	稳步提升	2	2	
			优化协同办公质量	稳步优化	稳步提升	2	2	
			提升前海互联网服务能力	稳步提升	稳步提升	2	2	
			提升前海国际贸易综合管理、前海国际贸易营商环境及保税港区贸易便利化水平	稳步提升	稳步提升	2	2	
			提升前海国际贸易管理水平	稳步提升	稳步提升	2	2	
			提升前海国际贸易营商环境	稳步提升	稳步提升	2	2	
			提升保税港区贸易便利化水平	稳步提升	稳步提升	2	2	
			政务服务事项办理便利度	得到提升	得到提升	2	2	
			政务事项支持网上办理比例	≥90%	≥90%	2	2	
			监管部门精准监管效率	稳步提高	稳步提高	2	2	
			行政审批部门的审批效率	稳步提高	稳步提高	2	2	
			消费者权益保障	得到提升	得到提升	2	2	
生态效益指标	—	—						
满意度指标	三期平台用户满意度	80%	80%	10	10			
	总分			100	94.80		—	

项目支出绩效自评表

项目名称	法制建设项目			项目金额	7360000			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		31820000.00	7360000.00	5663103.06	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	31820000.00	7360000.00	5663103.06	—	0.77	—	
	上年结转资金				—	0.00	—	
	其他资金				—	0.00	—	
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>1.完成法治建设会议活动及法治宣传活动的举办，力争将会议活动成果汇编成册，从成果中形成高质量的决策咨询报告，推进前海社会主义法治示范区发展；</p> <p>2.完成“一带一路”法治地图内容更新维护工作，对“一带一路”法治地图微观平台已查明、检索、翻译的沿线64个国家和地区的法律/判例、法规和政策及相关法律知识进行维护更新，为政府、企业、学术机构和个人提供有关“一带一路”贸易和投资领域的专业、及时的法律服务。为前海在外投资企业的投资活动提供具有时效性、实用性法律依据和法律信息；为前海在外投资企业提供规避投资风险的充分法律依据；为前海在外投资企业提供查明便捷、有效、最大化我方利益的纠纷解决机制；帮助中国在外投资企业了解投资国的具体情况；帮助中国在外投资企业基于政治、经济、社会和文化因素而导致的投资风险等；</p> <p>3.形成法治创新政策研究、项目咨询研究工作成果，为前海蛇口自贸片区建设提供法治保障；</p> <p>4.选聘一定数量律师事务所担任法律顾问，办理行政复议、行政诉讼、仲裁案件，积极参与重大行政决策和涉法事务研究、咨询和论证，提供建设性的法律意见和建议，充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用；</p> <p>5.按照《深圳市人民政府重大行政决策程序规定》、《深圳市政府绩效评估指标评估标准操作规程》及《市法治政府建设领导小组办公室关于印发落实法治政府建设考评指标工作指引的通知》要求，对列入我局年度重大行政决策目录事项应当在决策前落实风险评估程序，形成重大行政决策风险评估报告，完成法治政府考评重大行政决策指标。同时，对前海管理局全年行政许可案卷进行评查，形成评查报告，完成法治政府相应考评指标；</p> <p>6.按计划推进法治硬件设施建设，提升前海法治环境。</p>			<p>*实际完成情况</p> <p>1.2020年12月底前，完成法治建设会议活动及法治宣传活动的举办，召开法治建设会议、举办法治宣传活动共7次，推进了前海社会主义法治示范区发展；</p> <p>2.完成“一带一路”法治地图内容更新维护工作，对“一带一路”法治地图微观平台已查明、检索、翻译的沿线64个国家和地区的法律/判例、法规和政策及相关法律知识进行维护更新，为政府、企业、学术机构和个人提供有关“一带一路”贸易和投资领域的专业、及时的法律服务。为前海在外投资企业的投资活动提供具有时效性、实用性法律依据和法律信息；为前海在外投资企业提供规避投资风险的充分法律依据；为前海在外投资企业提供查明便捷、有效、最大化我方利益的纠纷解决机制；帮助中国在外投资企业了解投资国的具体情况；帮助中国在外投资企业规避基于政治、经济、社会和文化因素而导致的投资风险等；</p> <p>3.2020年12月底前，形成4个法治创新政策研究、项目咨询研究工作成果，为前海蛇口自贸片区建设提供法治保障；</p> <p>4.聘请常年法律顾问、立法专项法律顾问、土地和房地产管理专项法律顾问及法律专务顾问，参与前海重大行政决策和涉法事务的研究、咨询和论证，提供建设性的法律意见和建议；办理行政复议、行政诉讼、仲裁案件，充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用；</p> <p>5.按照《深圳市人民政府重大行政决策程序规定》、《深圳市政府绩效评估指标评估标准操作规程》及《市法治政府建设领导小组办公室关于印发落实法治政府建设考评指标工作指引的通知》要求，于2020年底前形成3份重大行政决策风险评估报告，完成法治政府考评重大行政决策指标。同时，对前海管理局全年行政许可案卷进行评查，形成1份评查报告，完成法治政府相应考评指标；</p> <p>6.按计划推进法治硬件设施建设，提升前海法治环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法治建设会议及法治宣传活动次数	≥6次	7次	4	4	
			法治创新政策研究、项目咨询研究工作成果数量	≥3个	4个	4	4	
			重大行政决策第三方风险评估报告数量	3份	3份	4	4	
			行政许可案卷评查报告数量	1份	1份	4	4	
			法律顾问聘请数量	4家	4家	4	4	
			在建的法治机构数量	1个	1个	3	3	
		质量指标	法治建设会议及法治宣传活动验收合格率	100%	100%	5	5	
			法治创新政策研究、项目咨询研究工作成果验收合格率	100%	100%	5	5	
			法律顾问工作验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	法治建设会议及法治宣传活动完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	3	3	
			法治创新政策研究、项目咨询研究工作完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	3	3	
			重大行政决策第三方风险评估报告、行政许可案卷评查项目完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	3	3	
成本指标								

效益指标 (40分)	经济效益指标	——	——				
	社会效益指标	加强前海合作区立法、司法、行政和法治 宣传工作, 全面推进前海法治建设	全面推进	全面推进	10	10	
		提升前海企业法治意识风险防范能力	有效提升	有效提升	10	10	
		提升前海管理局决策的法治化、科学化水平	有效提升	有效提升	10	10	
	生态效益指标	——	——				
满意度指标	法治机构使用单位满意度	100%	100%	10	10		
	总分				100	97.70	—

项目支出绩效自评表

项目名称	金融创新管理			项目金额	9340000			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9340000.00	9340000.00	6525204.41	10	0.70	7.00	
	其中:当年财政拨款	9340000.00	9340000.00	6525204.41	—	0.70	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.出具8篇前海金融业运行数据及风险监测服务报告; 2.形成金融监管法律法规及案例研究报告; 3.开展科技监管项目; 4.购买金融风险排查整治相关服务; 5.租赁前海金融风险防控中心; 6.召开至少1场政策宣讲会和博览会; 7.完成前海金融创新案例评选及召开发布会; 8.印刷超过300本金融创新政策宣传材料; 9.采集跨境金融指数并获得发布; 10.采购金融创新相关咨询项目; 11.采购金融监管相关咨询项目; 12.采购金融产业相关咨询项目; 13.完成粤港澳大湾区金融互联互通路径研究; 14.采购1家第三方机构开展金融扶持政策申报企业审批工作。			1.出具8篇前海金融业运行数据及风险监测服务报告; 2.形成金融监管法律法规及案例研究报告; 3.开展科技监管项目; 4.购买金融风险排查整治相关服务; 5.租赁前海金融风险防控中心; 6.召开至少1场政策宣讲会和博览会; 7.完成前海金融创新案例评选及召开发布会; 8.印刷超过300本金融创新政策宣传材料; 9.采集跨境金融指数并获得发布; 10.采购金融创新相关咨询项目; 11.采购金融监管相关咨询项目; 12.采购金融产业相关咨询项目; 13.完成粤港澳大湾区金融互联互通路径研究; 14.采购1家第三方机构开展金融扶持政策申报企业审批工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出具前海金融业运行数据报告和金融风险防控报告	8份	8份	2	2	
			金融监管法律法规及案例研究报告	1份	1份	1	1	
			科技监管项目	1个	1个	1	1	
			金融风险排查整治相关服务	≥2个	4个	2	2	
			租赁前海金融风险防控中心	1个	1个	1	1	
			政策宣讲会场次	≥1场	≥1场	1	1	
			博览会场次	≥1场	≥1场	1	1	
			金融创新案例发布会场次	1场	1场	1	1	
			采集跨境金融指数并获得发布	1场	1场	1	1	
			政策宣传材料印刷本数	≥300本	≥300本	5	5	
	质量指标	质量指标	金融业运行数据报告和金融风险防控报告验收	100%	100%	1	1	
			金融监管法律法规及案例研究报告验收合格	100%	100%	1	1	
			科技监管项目完成率	100%	100%	1	1	
			金融风险防控工作报告验收合格率	100%	100%	1	1	
			前海金融风险防控中心投入运作完成率	100%	100%	1	1	
			政策宣讲会影响力参加人数	50人次以上	50人次以上	1	1	
			博览会影响力	参加人数1000人次以上	参加人数1000人次以上	1	1	
			创新案例评选数量	20个	20个	3	3	
			跨境金融指数影响力	获得省自贸办发布	获得省自贸办发布	1	1	
政策宣传材料作用			有效帮助相关金融监管部门及重点金融企业充分了解前海金融创新政策	有效帮助相关金融监管部门及重点金融企业充分了解前海金融创新政策	1	1		
相关金融咨询项目报告验收合格率	100%	100%	1	1				
相关金融创新课题验收合格率	100%	100%	1	1				
相关金融企业申报材料审批准确率	100%	100%	1	1				
		数量前海金融业运行数据报告和金融风险	2020年12月底前	2020年12月底	1	1		

		时效指标	形成金融监管法律法规及案例研究报告	2020年12月底前	2020年12月底	1	1	
			完成科技监管项目	2020年12月底前	2020年12月底	1	1	
			完成相关金融风险防控工作	2020年12月底前	2020年12月底	1	1	
			前海金融风险防控中心租金支付频率	按半年支付	按半年支付	1	1	
			政策宣讲会举办时间	2020年12月底前	2020年12月底前	1	1	
			深圳金博会根据市统一部署举办	根据市统一部署举办	根据市统一部署举办	1	1	
			金融创新案例发布会年底前举办	2020年12月底前	2020年12月底	1	1	
			跨境金融指数发布会年底前举办	2020年12月底前	2020年12月底	1	1	
			融创新案例评审会暨创新联络员会议年底前	2020年12月底前	2020年12月底	1	1	
			政策宣传材料发放次数	≥10次	≥10次	1	1	
			相关金融咨询项目报告验收期	2020年12月底前	2020年12月底	1	1	
			完成相关金融创新课题	2020年12月底前	2020年12月底	1	1	
			成本指标	—	—			
			经济效益指标	—	—			
效益指标 (40分)	社会效益指标	前海金融风险防控水平	得到提升	前海金融风险防控水平 得到提升	20	20		
		前海金融创新能力及金融产业集聚效应	得到提升	得到提升	20	20		
	生态效益指标	—	—					
	满意度指标	—	—					
总分						100	97.00	—

项目支出绩效自评表

项目名称 主管部门	区域管理			项目金额			
	深圳市前海管理局			197491100			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位		
					全年执行数		
	年度资金总额	227312900.00			分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	227312900.00	197491100.00	186913956.85	10	0.95	9.50
上年结转资金				186913956.85	—	0.95	—
其他资金					—	0.00	—
预期目标				*实际完成情况			
年度总体目标	<p>1.前海湾保税港区各项基础设施保障运营维护正常,保税港区正常运作。2.课题按时完成率≥90%,提交影像与宣传片超过2次,2019年结题课题验收通过率≥100%,宣传活动或展览≥2次。3.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,提升前海城市中心区规划设计成果质量。4.完成项目可行性研究报告,提升前海安全状况可视化能力。5.根据交通服务合同2019年上半年,前海园区共投放运力54台,累计发班班次15万班次;累计运行里程65万公里,共乘客达70万人次。6.通过对鲤鱼门西街公共停车场进行全面提升,确保停车场内各类设施设备正常运行,车辆停放及进出秩序良好,缓解片区停车难问题,促进开发建设。7.保障前海合作区内的通信管道设施的平稳运行,建立健全的巡检、值班、应急保障制度,保证通信管道、井圈井盖的畅通及完好。8.加强与执法部门合作力度,提升工作效率和管理水平,完成各项临时性接待安保任务,加强对前海石公园管理力度。9.2019年前海园区共投放运力55.33台,预计累计发班班次30计运行里程130万公里,共服务乘客达130万人次。10.通过对鲤鱼门西街公共停车场进行全面提升,确保停车场内各类设施设备正常运行,车辆停放及进出秩序良好,缓解片区停车难问题,助力企业归巢三年行动目标顺利完成。11.保障前海合作区内的通信管道设施的平稳运行,建立健全的巡检、值班、应急保障制度,保证通信管道、井圈井盖的畅通及完好。12.年度巡查数量达到目标值要求;13.开展全年度24小时全天候园区管理巡查;14.提升公园管理水平,尤其是加强对前海石公园的管理。15.人才招聘完成社会招聘1次,校园招聘1次;校园招聘宣讲院校不少于5所。14.通过国际人才服务中心项目,将前海管理局公共人才公共服务事务性工作转移,提升前海人才个税补贴、租房和生活补贴等各类补贴的受理效率及受理业务量提升前海人才公共服务窗口的运营及管理能力的开展丰富多样的人才交流活动,宣传前海人才政策、促进前海企业间人才交流。15.人事档案整理方面,完成管理局主任、副主任职级干部人事档案整理。16.人才政策咨询方面,通过委托第三方机构对申请人及所在企业进行抽查审计,规范经办流程和审核标准,确保各项专项资金合规合法发放;按照相关资金管理相关规定对2019年度核准的材料进行清理、归档,确保审批材料的完整性。17.为硅谷人才公寓提供优质服务。18.年内招收3-5名博士后进站并开展相关工作。19.管养道路及公交站场等市政设施,确保抽检合格率90%以上。20.改善供电设施运行条件,保障前海开发建设用电,养护电缆长度15.832km,实施升级改造用电设备一批。21.前海合作区线路巡查频次每周2次以上。22.管养给排水设施15.682公里,设施故障维修及时,抢修队伍24小时值守。22.对路灯设施进行日常维护,确保市政道路运行,保证98%以上亮灯率,确保车辆、行人安全。23.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、配电箱等设备完好。24.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。25.拱门维护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。26.核检项目不少于3项,造价咨询不少于10项。27.根据季节及节日氛围要求,打造时花及艺术绿雕,完成6-8次花更换,3-4组艺术绿雕。28.维护前海合作区内公共区域绿化约150万平方米。29.消杀作业范围覆盖前海合作区公共区域的草坪,通过除“四害”专项消杀工作,《全国爱卫会关于印发灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》。30.及时制止疫情蔓延,降低危害危及,实现可持续治理,全年危害控制在轻度范围内。31.全年度内病媒及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。32.针对服务范围实施降雨天气喷洒扬尘剂或喷雾抑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扬尘产生,区域环境空气质量不断改善。33.道路保洁面积预计104万㎡,保障前海市政道路和绿化景观环境卫生,提高前海道路路洁净水平、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。34.产出目标:完成2个课题研究,确保塘朗城和龙海家人园</p>			<p>1.前海湾保税港区各项基础设施保障运营维护正常,保税港区正常运作。2.课题按时完成率≥90%,提交影像与宣传片超过2次,2019年结题课题验收通过率≥100%,宣传活动或展览≥2次。3.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,提升前海城市中心区规划设计成果质量。4.完成项目可行性研究报告,提升前海安全状况可视化能力。5.根据交通服务合同2019年上半年,前海园区共投放运力54台,累计发班班次15万班次;累计运行里程65万公里,共服务乘客达70万人次。6.通过对鲤鱼门西街公共停车场进行全面提升,确保停车场内各类设施设备正常运行,车辆停放及进出秩序良好,缓解片区停车难问题,促进前海开发建设。7.保障前海合作区内的通信管道设施的平稳运行,建立健全的巡检、值班、应急保障制度,保证通信管道、井圈井盖的畅通及完好。8.加强与执法部门合作力度,提升工作效率和管理水平,完成各项临时性接待安保任务,加强对前海石公园管理力度。9.2019年前海园区共投放运力55.33台,预计累计发班班次30万班次;累计运行里程130万公里,共服务乘客达130万人次。10.通过对鲤鱼门西街公共停车场进行全面提升,确保停车场内各类设施设备正常运行,车辆停放及进出秩序良好,缓解片区停车难问题,助力企业归巢三年行动目标顺利完成。11.保障前海合作区内的通信管道设施的平稳运行,建立健全的巡检、值班、应急保障制度,保证通信管道、井圈井盖的畅通及完好。12.年度巡查数量达到目标值要求;13.开展全年度24小时全天候园区管理巡查;14.提升公园管理水平,尤其是加强对前海石公园的管理。13.人才招聘完成社会招聘1次,校园招聘1次;校园招聘宣讲院校不少于5所。14.通过国际人才服务中心项目,将前海管理局公共人才公共服务事务性及辅助性工作转移,提升前海人才个税补贴、租房和生活补贴等各类补贴的受理效率及受理业务量提升前海人才公共服务窗口的运营及管理能力的开展丰富多样的人才交流活动,宣传前海人才政策、促进前海企业间人才交流。15.人事档案整理方面,完成管理局主任、副主任职级干部人事档案整理。16.人才政策咨询方面,通过委托第三方机构对申请人及所在企业进行抽查审计,规范经办流程和审核标准,按照相关资金管理相关规定对2019年度核准的材料进行清理、归档,确保审批材料的完整性。17.为硅谷人才公寓提供优质服务。18.年内招收3-5名博士后进站并开展相关工作。19.管养道路及公交站场等市政设施,确保抽检合格率90%以上。20.改善供电设施运行条件,保障前海开发建设用电,养护电缆长度15.832km,实施升级改造用电设备一批。21.前海合作区10KV临电支线路巡查频次每周2次以上。22.管养给排水设施15.682公里,设施故障维修及时,抢修队伍24小时值守。22.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、行人安全。23.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、配电箱等设备完好。24.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。25.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。26.核检项目不少于3项,造价咨询不少于10</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标		设备检测全覆盖	2次	2次	1	1	
		前海健康安全环保管理体系文件	1个	1个	1	1	
		举办“前海新城建设十周年影像纪实展”	1次	1次	1	1	
		管理人才住房的数量	4977套	4977套	1	1	
		时花完成面积	45000m²	45000m²	1	1	
		绿地养护面积	苗木养护约1.2万株,养护面积约133.1万平方米	苗木养护约1.2万株,养护面积约133.1万平方米	0.5	0.5	
		四害消杀范围	前海合作区红线范围内桂湾片区、前海及妈湾片区的公共区域绿化、草坪和沟渠	前海合作区红线范围内桂湾片区、前海及妈湾片区的公共区域绿化、草坪和沟渠等	0.5	0.5	
		专项消杀范围	前海合作区红线范围内桂湾片区、前海及妈湾片区的公共区域绿化、草坪等	前海合作区红线范围内桂湾片区、前海及妈湾片区的公共区域绿化、草坪等	0.5	0.5	
		喷雾降尘作业市政道路和临时路里程的数量	28公里	28公里	1	1	
		保洁道路面积	78万㎡	78万㎡	1	1	
		保洁绿地面积	104万㎡	104万㎡	1	1	
		前海湾保税港区企业	2.9平方公里内企业	2.9平方公里内企业	1	1	
		前海湾保税港区二期管网维护巡逻道长度	6.1公里	6.1公里	1	1	
		前海湾保税港区二期管网运营维护园区门口	门口一处含10通道	门口一处含10通道	1	1	
		道路维护里程的数量	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)	17.25km	0.5	0.5	
		养护电缆长度的数量	15.832km	15.832km	1	1	
		养护电缆长度的数量	65km	65km	1	1	
		管养给排水设施长度的数量	15.682公里	15.682公里	1	1	
		管养路灯数量	约4000盏	约4000盏	1	1	
		管养管廊长度的数量	1372.5m	1372.5m	1	1	
拱门维护的数量	1次	1次	1	1			
宣传牌维护的数量	1次	1次	1	1			
2019年度运能达到130万人次:完成率≥99%	≥99%	≥99%	1	1			
人才住房日常维保合格率	100%	100%	1	1			
工程验收合格	100%	100%	1	1			
整体绿化效果	达到绿地等级养护要求标准	达到绿地等级养护要求标准	0.5	0.5			
病媒生物控制标准	符合《全国爱卫会关于印发灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》	符合《全国爱卫会关于印发灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》	0.5	0.5			

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	红火蚁情危害水平控制	达到一级一下警戒范围	达到一级一下警戒范围	0.5	0.5
			道路扬尘控制	主要市政道路无明显肉眼可见扬尘产生	主要市政道路无明显肉眼可见扬尘产生	0.5	0.5
			总悬浮颗粒物浓度 (TSP)	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》(GB 3095-2012) 二级标准0.3mg/m3。在此基础上,力争将TSP降至0.15mg/m3以下。	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》(GB 3095-2012) 二级标准0.3mg/m3。在此基础上,力争将TSP降至0.15mg/m3以下。	0.5	0.5
			路面废弃物控制	路面每500平方米不超过12件废弃物	路面每500平方米不超过12件废弃物	0.5	0.5
			保税港区重大安全责任事故发生率	0%	0	0.5	0.5
			园区公共区域的清洁度、绿化维护度、围网、闸口、监控等设施运行、园区内交通运营状态、园区安全情况等条件达到海关等监管部门要求	符合	符合	0.5	0.5
			保证道路保养抽检合格率	90%	0.9	1	1
			为园区用电用户提供服务质量	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	0.5	0.5
			保障电力设施运行质量	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	0.5	0.5
			管养临时给排水设施质量标准	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)	0.5	0.5
			照明设施亮灯率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			管廊工程质量标准	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	0.5	0.5
			车场内重大安全责任事故发生率	0%	0%	1	1
			通信管道的完好率	100%	100%	1	1
			2019年研究总结验收通过率	100%	100%	1	1
	时效指标	人才住房管理暂行办法、2020年度人才住房供应计划总结或出具报审稿	2020年12月	2020年12月	1	1	
		乙方对绿地每天进行全面检查;每周检查不少于1次;修剪、施肥、病虫害防治等不定期进行。	全面巡查每天一次;周检每周1次;修剪、施肥、病虫害防治等不定期进行。	全面巡查每天一次;周检每周1次;修剪、施肥、病虫害防治等不定期进行。	0.5	0.5	
		四害消杀作业的频次	每月4次	每月4次	1	1	
		专项消杀作业的频次	每周不少于2次	每周不少于2次	1	1	
		喷雾降尘和喷洒抑尘剂的频次	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	0.5	0.5	
		路面清扫的频次	每日不少于2次	每日不少于2次	1	1	
		通信井盖盖损坏更换响应时间	≤1小时	≤1小时	1	1	
		日常保洁区域保洁频次	≥2次/天	≥2次/天	1	1	
		日常安保区域安保巡逻	≥3次/天	≥3次/天	1	1	
		主干道、一级公路及以上道路人行道巡查频次	一天一巡	一天一巡	1	1	
		次干道、二级道路人行道巡查频次	二天一巡,雨季增加30次	二天一巡,雨季增加30次	1	1	
		支路、三级公路及以下道路巡查频次	三天一巡,雨季增加45次	三天一巡,雨季增加45次	1	1	
		临电设施巡查频次	≥2次/每周	≥2次/每周	1	1	
		停电处理时效	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	0.5	0.5	
		临电支线巡查频次	≥2次/每周	≥2次/每周	1	1	
给排水设施故障抢修队伍值守时间	24小时	24小时	1	1			
灯杆、灯具损坏修复时效	自发现6小时内	自发现6小时内	1	1			
通信井盖盖损坏更换响应时间	≤1小时	≤1小时	1	1			
成本指标	——	——					
经济效益指标	有效降低企业和人才的住房成本	不高于市场价60%的租金	不高于市场价60%的租金	2	2		
	车辆完好率大于95%、车辆实际投放率100%。	≥98%	≥98%	2	2		
	停车场运营收入	210万元	210万元	1	1		
社会效益指标	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	达到预期目标	达到预期目标	1	1		
	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	达到预期效果	达到预期效果	1	1		
	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	有效推动	有效推动	1	1		
	在建项目建筑起重机械检测提升了前海工程建设质量	有效提升	有效提升	1	1		
	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管理水平。	有效提升	有效提升	1	1		
	根据应急事件等级和相关决策,及时组织发放物资和提供交通工具。	及时满足需要	及时满足需要	1	1		
	加大对前海十年城市建设的宣传力度,通过媒体宣传营造全民关注的热烈氛围	达到预期效果	达到预期效果	1	1		
	为前海人才提供必要的住房保障	有效保障	有效保障	1	1		
	文明施工达标率	100%	100%	2	2		

效益指标 (40分)	社会效益指标	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,改善前海营商环境。	为市民提供良好的绿化环境、展现前海景观标杆。营造环境优美、生态良好、人人居和谐的可持续发展城区。	为市民提供良好的绿化环境、展现前海景观标杆。营造环境优美、生态良好、人人居和谐的可持续发展城区。	1	1		
		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形象。	有效保障	有效保障	1	1		
		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	有效保障	1	1		
		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。	有效保障	有效保障	1	1		
		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大量积水积涝事件,杜绝或减轻暴雨、洪涝灾害。	有效保障	有效保障	1	1		
		提高前海湾保税港区营商环境,降低企业运营成本	有效保障	有效保障	1	1		
		保障照明设施正常运行,确保车辆、行人安全。	有效保障	有效保障	1	1		
		车场内重大安全责任事故发生率为0	未发生重大安全责任事故	未发生重大安全责任事故	1	1		
		通信管道设施突发事件及时处置率	100%	100%	1	1		
		通过采购餐饮及食材配送提供餐饮服务并完成任务	得到增强	得到增强	1	1		
		提升前海安全状况可视化能力	显著提升安全可视化	显著提升安全可视化	1	1		
		为建设领域机制、体制改革探索途径,提出改革方案。	有效推动	有效推动	1	1		
		提升影响力	有效提升	有效提升	1	1		
	社区基本生活环境	得到美化	得到美化	1	1			
	绿化环境改善	4500平方	4500平方	1	1			
	维护前海公共绿地,提高绿地率和绿化景观效果,	保持绿化效果及绿地率,为市民休闲提供良好的环境,净化空气,为城市提供天然氧吧。	保持绿化效果及绿地率,为市民休闲提供良好的环境,净化空气,为城市提供天然氧吧。	1	1			
	及时制止疫情蔓延,降低蚊害。降低扬尘,改善空气质量,提升生态环境。	有效提升	有效提升	1	1			
	配租对象对人才住房工作的满意度	≥95%	≥95%	1	1			
	园区内工作人员和群众对公共区域维护工作的满意度	≥85分	≥85分	1	1			
	交通服务满意度	≥98%	≥98%	1	1			
	交通服务满意度大于98%	≥98%	≥98%	1	1			
	停车用户满意度	≥85%	≥85%	1	1			
	通信管道使用单位满意度	≥90%	≥90%	1	1			
	接待任务书面有效投诉次数	年度不超过1次	年度不超过1次	2	2			
	总分					100	99.50	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训业务			项目金额	928000			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2248000.00	928000.00	352909.26	10	0.38	3.80	
	其中：当年财政拨款	2248000.00	928000.00	352909.26	—	0.38	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				*实际完成情况				
<p>1.预计年内组织至少2次活动，1次机关妇女群体活动、1次机关团员及青年活动。受益群体内覆盖率达到85%。2.活 动提升机关团组织、妇女和青年等群体凝聚力、行动力，得到参与者广泛认可。3.根据年度工作 安排和机关党组织活 动指引，由机关党委统筹开展集中党建活动、机关各党组织 自主开展支部活动，至少开展18次活动。4.机关党组织新 闻稿件发表篇数超过18篇。5.党组织活动及党建教育、廉政教育等学习书籍和宣传资料发放范围覆盖机关党组织和机 关党员，适当扩大包含发展对象、积极分子。6.党建专题辅导培训次数不少于1次；培训参与度达到80%；培训服务采 购验收合格率达100%；每次培训时长不少于1.5个小时。7.参与者比较满意自己参与的活动或培训。8.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、担当重任的优秀骨干。9.完成法治政府考评重大行政决策考评指标。</p>				<p>1.预计年内组织至少2次活动，1次机关妇女群体活动、1次机关团员及青年活动。受益群体内覆 盖率达到85%。2.活动提升机关团组织、妇女和青年等群体凝聚力、行动力，得到参与者广泛认可 。3.根据年度工作 安排和机关党组织活动指引，由机关党委统筹开展集中党建活动、机关各党组织 自主开展支部活动，至少开展18次活动。4.机关党组织新闻稿件发表篇数超过18篇。5.党组织活动 及党建教育、廉政教育等学习书籍和宣传资料发放范围覆盖机关党组织和机关党员，适当扩大包含 发展对 象、积极分子。6.党建专题辅导培训次数不少于1次；培训参与度达到80%；培训服务采购 验收合格 率达100%；每次培训时长不少于1.5个小时。7.参与者比较满意自己参与的活动或培训。 8.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、担当重任的优秀骨 干。9.完成法治 政府考评重大行政决策考评指标。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党建专题辅导培训次数	≥1次	≥1次	5	5	
			完成培训期数	16	3	5	1	
			法制培训次数	≥2次	≥2次	5	5	
			法制培训时长	≥4小时	≥4小时	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥80%	≥80%	5	5	
			培训服务采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			全年培训工作完成率	80%	20%	5	1.25	
		时效指标	每次培训时长	≥1.5小时	≥1.5小时	7	7	
			完成所有培训时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	8	8	
		成本指标						
	经济效益指标							
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升了培训对象对时政热点、党建知识的进一步解	得到提升	得到提升	10	10	
			促进前海合作区营商环境建设、提升工作人员整体素质	良好	良好	10	10	
			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	有效提升	有效提升	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	参与者满意度	比较满意	比较满意	10	10			
总分					100	86.05	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传推广事务			项目金额	24997600			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		25427600.00	24997600.00	22759675.98	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	25427600.00	24997600.00	22759675.98	—	0.91	—	
	上年结转资金				—	0.00	—	
	其他资金				—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			1.做好前海重大活动宣传工作，完成年度目标，使社会各界对前海的了解有效提升；做好前海官方微博、官方微信、今日头条、抖音代运营项目等新媒体宣传工作，完成年度目标，使前海形象得到有效提升； 2.前海文化文艺活动推动前海文化软实力建设，塑造反映时代风貌彰显中国风范传承特区精神的“前海文化”，有效提升前海文化艺术影响力，达到了预期目标。 3.国际化传播平台建设等工作达到预期目标，提升前海整体影响力。 4.宣传片及宣传册成果达到预期目标，提升了前海形象；影视档案摄像完成年度目标，为各类宣传提供了丰富素材。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	与市主要报纸合作开展宣传次数	≥104个半版/年（1个整版可算作2个半版）	刊发108个半版	5	5	
			与省主要报纸合作开展宣传次数	全年20次半版	22次半版专题宣传	5	5	
			前海重大活动专题宣传次数	全年开展至少3次	8次专题宣传	5	5	
			前海特色文化文艺活动	全年开展至少3场	6次文化文艺活动	5	5	
			网站运营专题次数	全年至少10次	11次网站专题	5	5	
			舆情风险应对培训次数	每年2次	2次舆情培训	4	4	
		前海重要活动及重要时间节点英文专题报道个数	≥3个/年	8次专题报道	5	5		
		质量指标	宣传片及宣传册成品质量	符合实际需求	符合实际需求	4	4	
			影视档案摄像效果	符合实际需求	符合实际需求	4	4	
		时效指标	与市广播类媒体播出前海宣传频次	1次/工作日	1次/工作日	2	2	
	史志年鉴		2020年12月31日前完成编纂出版	2020年12月31日前完成编纂出版	2	2		
	舆情监测系统维护时效		7*24小时不间断维护	7*24小时不间断维护	2	2		
	前海官方网站（英文版）稿件更新频次		≥3篇/周	≥3篇/周	2	2		
	效益指标 (40分)	成本指标	—	—				
		经济效益指标	—	—				
社会效益指标		社会各界对前海发展的了解	有效提升	有效提升	20	20		
		前海的形象	有效提升	有效提升	20	20		
生态效益指标	—	—						
满意度指标	—	—						
总分					100	99.10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	区域学校建设				项目金额	600000000		
主管部门	深圳市前海管理局				实施单位	深圳市前海管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		600000000.00	600000000.00	542732249.96	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款		600000000.00	600000000.00	542732249.96	—	0.90	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	优化国际学校和民办学校设计，完善报建手续，加快推进国际学校建设。				优化国际学校和民办学校设计，完善报建手续，加快推进国际学校建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在建学校数量	2家	2家（1家外籍人员子女学校，1家民办学校）	10	10	
			在建项目每月巡查次数	≥3次	均大于3次	10	10	
		质量指标	发生较大以上质量安全生产责任事故	0次	0次	10	10	
		时效指标	外籍人员子女学校具备开学条件	2020年9月	外籍人员子女学校于9月份获得办学许可，受疫情影响，9月初进行网络授课，于10月份现场授课	10	8	
			提交季度安全质量报告	次季度首月	季度首月完成季度安全质量报告	10	10	
	成本指标	—	—					
	经济效益指标	—	—					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	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	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。 前海哈罗国际学校于9月份开学，现有学生约500余人，大大提升了前海的教學品质，吸引人才及外籍人员，进一步提升了前海的社会影响力。	40	38	
			生态效益指标	—	—			
满意度指标			—	—				
总分						100	95.00	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新引进人才租房补贴			项目金额	600000			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000.00	600000.00	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00		0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	人才租房补贴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。			人才租房补贴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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新引进归国留学人才数量	30人次	25人次	20	16.67	
		质量指标	专项资金发放准确率	90%以上	100%	15	15	
		时效指标	发放时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	15	15	
		成本指标	—	—				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	—	—				
		社会效益指标	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	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	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	40	40	
生态效益指标		—	—					
	满意度指标	—	—					
	总分				100	96.67	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	城市建设支出			项目金额	3109050000			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3089050000.00	3109050000.00	2998054676.73	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	3089050000.00	3109050000.00	2998054676.73	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	—	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	—	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>一、1.项目数量指标达到终验项目数量3个,上线运行项目数量5个,建设新型互联网交换中心数量1个;工程质量指标达到优良目标值;前海智慧停车信息管理平台投入使用,前海智慧智慧公交站管理平台投入使用。2.社会效益指标在深港信息融合能力、信息资源采集与共享水平、信息治安环境水平、社会公共管理水平、数据共享能力、智慧交通水平、信息化运维管理能力等方面均实现稳步提升效果。二、深化推进前海基础设施及公共配套设施建设,树立一流标准和质量意识,大力提升新中心建设的特色和品质,着力强化城市新中心的功能与要素;新开通干道约2公里、支路约2公里,月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥建成通车。完成消防站一期工程及梦工场西区工程建设;全年完成预算194318万元;全年不发生较大以上安全生产责任事故。</p>			<p>一、1.项目数量指标达到终验项目数量3个,上线运行项目数量5个,建设新型互联网交换中心数量1个;工程质量指标达到优良目标值;前海智慧停车信息管理平台投入使用,前海智慧智慧公交站管理平台投入使用。2.社会效益指标在深港信息融合能力、信息资源采集与共享水平、信息治安环境水平、社会公共管理水平、数据共享能力、智慧交通水平、信息化运维管理能力等方面均实现稳步提升效果。二、深化推进前海基础设施及公共配套设施建设,树立一流标准和质量意识,大力提升新中心建设的特色和品质,着力强化城市新中心的功能与要素;新开通干道约2公里、支路约2公里,月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥建成通车。完成消防站一期工程及梦工场西区工程建设;全年完成预算194318万元;全年不发生较大以上安全生产责任事故。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	终验项目数量	3个	1个	3	1	
			上线运行项目数量	5个	1个	3	1	
			新型互联网交换中心数量	1个	1个	2	1	
			总体规划方案数量	10份	10份	4	4	
			桂湾片区地下车行联络道主体结构完成量	完成地下道路主体结构,全长1.5公里	未完成	2	0	
			新开通道路里程数	听海大道(桂湾一路~滨海大道)、听海大道续建及诚信3街(临海大道~科创6街)、科创6街(前湾三路~前湾四路)等7条支路建成通车,共计4.33公里	听海大道(桂湾一路~滨海大道)、听海大道续建及诚信3街(临海大道~科创6街)、科创6街(前湾三路~前湾四路)等7条支路建成通车,共计4.33公里	5	5	
		桥梁贯通里程数	梦海前海湾河桥(三号景观桥)和听海双界河桥(十号景观桥)贯通,全长约689米	未完成	5	0		
		质量指标	工程质量	优良	优良	2	2	
			方案质量	满足项目进度和可行性报告要求	满足项目进度和可行性报告要求	2	2	
			发生较大以上安全生产责任事故	0次	0次	2	2	
	前海智慧停车信息管理平台投入使用时间		2020-12-30	2020/12/30	2	2		
	时效指标	前海智慧智慧公交站管理平台投入使用时间	2020-12-30	2020/12/30	2	2		
		提起立项时间	2020年9月	2020年9月	2	2		
		前海-南山排水深隧系统工程主隧盾构始发时间	2020年3季度	2020年3季度	2	2		
		前海片区110KV及以上电压等级架空线下地工程南延段土建工程完工时间	2020年4季度	2020年4季度	2	2		
		桂湾公园进度(I标、II标可实施区域建设完成,专项工程(灯光、标识、钢结构构筑物)可实施区域完成80%;完成公园河心岛主体绿化工程)	2020年底	受40周年庆重大活动影响,停工一个半月。一标完成93%,二标完成93%。专项可实施区域完成90%。钢结构和河心岛受前海石公园规划调整影响,暂缓实施。	2	1		
		前海信息枢纽中心完成施工图设计	2020年底	2020年底	2	2		
		二单元五街坊6-8地块完成建筑方案设计核查	2020年二季度	2020年二季度	2	2		
		前海消防及应急设施项目一期工程完工时 深港青年梦工场西区工程完工时间	2020年三季度 2020年三季度	2020年三季度 2020年三季度	2 2	2 2		
成本指标	—	—						
经济效益指标	—	—						
	提升深港信息融合能力	稳步提升	稳步提升	2	2			
	提升信息资源采集与共享水平	稳步提升	稳步提升	2	2			
	提升信息治安环境水平	稳步提升	稳步提升	2	2			
	提升社会公共管理水平	稳步提升	稳步提升	2	2			
	提升数据共享能力	稳步提升	稳步提升	2	2			

效益指标 (40分)	社会效益指标	提升智慧交通水平	稳步提升	稳步提升	2	2	
		提升信息化运维管理能力	稳步提升	稳步提升	2	2	
		提升智慧前海城市管理综合化水平	稳步提升	稳步提升	2	2	
		完成国际学校周边市政道路建设, 满足学校2020年9月开学需求。	完成诚信3街(临海大道~科创6街)、科创6街(前湾三路~前湾四路)、诚信2街(临海大道~科创6街)市政道路建设	完成	8	8	
		完成五号冷站主体结构施工, 提供设备安装条件, 保障嘉里、法治大厦等周边地块供冷需求。	2020年6月底完成五号冷站主体结构	2020年6月底完成五号冷站主体结构	8	8	
		提供市政配套, 保障地块运营; 提供通达交通环境, 满足民众出行需求	有效推动	有效推动	4	4	
	生态效益指标	持续深化城市环境品质提升	有效提升	有效提升	4	4	
	满意度指标	—	—				
总分					100	86.60	—

项目支出绩效自评表

项目名称	土地开发支出			项目金额	114200000			
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114200000.00	114200000.00	107107525.00	10	0.94	9.40	
	其中:当年财政拨款	114200000.00	114200000.00	107107525.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>一、1、产出目标:计划全部16项课题全部按计划开展,其中出具/修订土地开发研究报告、制度、计划数量不少于2个;出具评估报告、土地开发咨询报告、测绘报告数量不少于5个。2、质量目标:履约评价考核合格率和土地开发课题验收通过率≥80%,完成土地开发研究项目年度计划率≥90%;3、效果目标:社会效益和生态效益有效提升,满意度指标≥90%。</p> <p>二、根据《前海法治大厦策展项目合同》(合同编号:FZJS-201811-05)要求,及时验收并支付合同总额3%的尾款。</p> <p>三、1.制定实施方案,出具巡查周报、月报,开展专项整治、安全审计,发布季度通报、年度安全生产白皮书。2.完善运行大会战工程管理信息系统,编制完成建设项目相关进度计划、分析、管控文件,出具管理月报、年报及其他专题报告。</p> <p>四、1.产出目标:监测及评估次数达到≥2次;建设项目技术咨询报告≥2份;单元规划修编报告达到15平方公里;履约评价考核合格率达到90%,报告验收通过率达到100%,信息工程项目验收通过率达到≥50%;2.效果目标:前海合作区开发建设管理水平得到有效提升;深港信息融合能力得到稳步提升;前海交通系统设计合理性得到有效提升;前海合作区整体生态环境得到有效提升;优化前海合作区公共空间环境得到有效提升。</p> <p>五、1、建设项目协审履约评价考核合格率90%以上; 2、资金评审报告验收通过率达到100%;</p>			<p>一、1、产出目标:计划全部16项课题全部按计划开展,其中出具/修订土地开发研究报告、制度、计划数量不少于2个;出具评估报告、土地开发咨询报告、测绘报告数量不少于5个。2、质量目标:履约评价考核合格率和土地开发课题验收通过率≥80%,完成土地开发研究项目年度计划率≥90%;3、效果目标:社会效益和生态效益有效提升,满意度指标≥90%。</p> <p>二、根据《前海法治大厦策展项目合同》(合同编号:FZJS-201811-05)要求,及时验收并支付合同总额3%的尾款。</p> <p>三、1.制定实施方案,出具巡查周报、月报,开展专项整治、安全审计,发布季度通报、年度安全生产白皮书。2.完善运行大会战工程管理信息系统,编制完成建设项目相关进度计划、分析、管控文件,出具管理月报、年报及其他专题报告。</p> <p>四、1.产出目标:监测及评估次数达到≥2次;建设项目技术咨询报告≥2份;单元规划修编报告达到15平方公里;履约评价考核合格率达到90%,报告验收通过率达到100%,信息工程项目验收通过率达到≥50%;2.效果目标:前海合作区开发建设管理水平得到有效提升;深港信息融合能力得到稳步提升;前海交通系统设计合理性得到有效提升;前海合作区整体生态环境得到有效提升;优化前海合作区公共空间环境得到有效提升。</p> <p>五、1、建设项目协审履约评价考核合格率90%以上; 2、资金评审报告验收通过率达到100%;</p> <p>3、完成系统后续质保服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展土地开发相关专题研究数量	16个	16个	5	5	
			出具/修订土地开发研究报告、制度、计划数量	≥2个	≥2个	2	2	
			出具评估报告、土地开发咨询报告、测绘报告数量	≥5个	≥5个	2	2	
			展览辐射人数	100人以上	受疫情影响,2020年法治大厦策展未正常对外开放,影响参观展览人数。	5	0	
			项目实施方案	1个	1个	2	2	
			巡查周报、月报	按时出具	按时出具	1	1	
			项目管理月报、年报	按时出具	按时出具	1	1	
			监测及评估次数	≥2次	≥2次	2	2	
			建设项目技术咨询报告	≥2份	≥2份	2	2	
			单元规划修编报告	≥15平方公里	≥15平方公里	2	2	
	出具可行性研究报告投资估算审核报告书/项目总概算审核报告的数量	≥30份	≥30份	2	2			
	质量指标		履约评价考核合格率	≥80%	≥80%	2	2	
			土地开发课题验收通过率	≥80%	≥80%	2	2	
			完成土地开发研究项目年度计划率	≥90%	≥90%	2	2	
			法治大厦策展验收合格率	100%	100%	2	2	
			支付准确度	100%	100%	2	2	
			大会战工程管理信息系统	信息全面、功能齐备、运行有效	信息全面、功能齐备、运行有效	1	1	
			履约评价考核合格率	90%	90%	2	2	
			报告验收通过率	100%	100%	2	2	
信息工程项目验收通过率			≥50%	≥50%	2	2		
建设项目协审履约评价考核合格率			90%	90%	2	2		
资金评审报告验收通过率	100%	100%	2	2				
信息系统项目完成质保服务	100%	100%	2	2				

	时效指标	支付时限	2020年12月	2020年12月	1	1	
	成本指标	——	——				
效益指标 (40分)	经济效益指标	——	——				
	社会效益指标	优化前海合作区土地使用结构，提升土地使用效率	有效提升	有效提升	2	2	
		提升前海合作区土地出让管理水平	有效提升	有效提升	2	2	
		提升前海合作区土地开发管理水平	有效提升	有效提升	2	2	
		加强第三方巡查，全面管控前海在建项目安全、质量，有效提升前海建设水平	达到预期效果	达到预期效果	4	4	
		统筹、督促，协力攻坚，全力推进前海城市新中心建设	达到预期效果	达到预期效果	4	4	
		提升前海合作区开发建设管理水平	有效提升	有效提升	2	2	
		提升深港信息融合能力	稳步提升	稳步提升	2	2	
		提升前海交通系统设计合理性	有效提升	有效提升	2	2	
		提升前海合作区建设项目管理水平	有效提升	有效提升	2	2	
		提升国土基金整体资金使用效率	有效提升	有效提升	2	2	
	提升财政性资金投资项目管理水平	有效提升	有效提升	2	2		
	生态效益指标	扩大土地资源保护面积，提升土地资源保护水平	有效提升	有效提升	2	2	
		提升前海合作区整体生态环境	有效提升	有效提升	2	2	
		优化前海合作区公共空间环境	有效提升	有效提升	2	2	
	满意度指标	土地开发周边公众的满意度	≥90%	≥90%	8	8	
总分					100	94.40	—

项目支出绩效自评表

项目名称	征地和拆迁补偿支出			项目金额	335800000				
主管部门	深圳市前海管理局			实施单位	深圳市前海管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	335800000.00	335800000.00	319826749.62	10	0.95	9.50		
	其中:当年财政拨款	335800000.00	335800000.00	319826749.62	—	0.95	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	1.妈湾跨海通道(月亮湾大道-沿江高速)工程前海合作区段长约2.5公里,收回8宗土地使用权,协助协调权属单位支持项目建设。2.前海-南山排水深隧系统工程,争取收回沿线部分权属用地,协助协调权属单位支持项目建设。3.前湾河公园(铲湾渠水廊道)工程,整备范围内2户约4.2万㎡土地。4.前湾二路和环状水廊道工程,整备燃气集团和历兴酯化公司用地1万㎡土地,并协调权属单位支持项目建设。5.月亮湾大道快速化改造沿江高速D匝道,整备水务集团约0.2万㎡土地,协调权属单位支持项目建设。6.三大家拥有合法审批手续或不动产登记的建设、构筑物补偿,根据相关工作进展。			1.妈湾跨海通道(月亮湾大道-沿江高速)工程前海合作区段长约2.5公里,收回8宗土地使用权,协助协调权属单位支持项目建设。2.前海-南山排水深隧系统工程,争取收回沿线部分权属用地,协助协调权属单位支持项目建设。3.前湾河公园(铲湾渠水廊道)工程,整备范围内2户约4.2万㎡土地。4.前湾二路和环状水廊道工程,整备燃气集团和历兴酯化公司用地约1万㎡土地,并协调权属单位支持项目建设。5.月亮湾大道快速化改造沿江高速D匝道,整备水务集团约0.2万㎡土地,协调权属单位支持项目建设。6.三大家拥有合法审批手续或不动产登记的建设、构筑物补偿,根据相关工作进展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展征地和拆迁测绘评估次数	≥2	2	10	10		
			开展项目协商谈判工作次数	≥2	2	10	10		
			协调项目涉及的权属用地单位支持项目施工建设	6	6	10	10		
		质量指标	建设进度、廉政风险、安全生产、社会稳定	1.力争保障项目建设施工进度 2.不发生廉政风险 3.不发生安全生产事故 4.不发生影响社会稳定事件	完成	20	20		
	时效指标	整备工作完成时间	长期	长期					
	成本指标	—	—	—					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	—	—	—				
		社会效益指标	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	完成	40	40		
		生态效益指标	—	—	—				
满意度指标		—	—	—					
总分					100	99.50	—		

附件 3

前海管理局 2020 年度 E 站通服务管理项目 绩效评价报告

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2021 年 6 月

一、基本情况

(一) 项目基本情况

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳前海深港现代服务业合作区行政审批和行政服务管理暂行办法的通知》（深府办〔2013〕8号）、《深圳市人民政府关于印发前海e站通服务体系试行方案的通知》（深府函〔2013〕22号）文件精神,2013年7月,前海e站通服务中心(以下简称e站通)正式挂牌运行。为建立规范、高效、便捷的政务服务和公共服务环境,给前海企业提供更加便捷的一站式、一口受理服务,开展e站通服务管理项目。

2020年e站通服务管理项目主要包括三个方面内容:一是政务服务,二是前海商务秘书服务,三是前海企业所得税优惠产业认定(2019/2020纳税年度)。

(二) 项目决策情况

在政务服务方面,为加强对e站通的管理,多维度全覆盖建立高标准、高质量服务管理体系,优化办事服务流程、提升群众办事满意度、幸福感、获得感,**一是**按照《前海e站通服务中心管理制度》(深前海〔2020〕30号)等标准,e站通服务管理项目严格按照前海管理局采购流程开展了防疫物资购置、窗口工装更新、宣传物料制作、自助设备维护更新等工作。**二是**落实《深圳市人民政府办公厅关于印发为新开办企业免费刻制公章的通知》(深府办函〔2019〕244号)要求,制定《深圳市前海管理局推进落实新开办企业免费刻制公章的工作方案(试行)》(深

前海〔2019〕205号），开发新开办企业政府购买公章系统技术服务项目，与南山区符合资质的印章店和中国邮政签订协议，按协议支付印章和邮寄费用，并自2020年1月1日起为新开办企业提供免费刻制公章服务。**三是**按前海管理局采购管理流程制作“前海e讲堂”视频、开展“前海领航 惠企宣讲”系列活动、举办“2020 对外投资合规风险识别政策宣讲会”等。

在商秘服务方面，为向前海合作区内企业及群众提供高效、优质的商务秘书服务，根据《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局关于公共服务事务及辅助性业务转移经费支出管理办法》（前海〔2019〕134号），前期制定委托方案和协议，经集体决策，委托第三方提供配套商务秘书服务，主要提供服务有：e站通窗口服务、前海咨询热线服务、住所托管服务。

在前海企业所得税优惠产业认定方面，根据《深圳市前海管理局关于〈前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引（试行）〉续期的通知》（深前海规〔2018〕4号）、《深圳市前海管理局关于〈深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引（试行）〉续期的通知》（深前海规〔2020〕4号）以及《深圳市前海管理局关于印发〈深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作规程（试行）〉的通知》

（深前海〔2015〕153号），开展前海深港合作区企业所得税优惠产业认定工作。为方便企业更好理解并享受前海企业所得税优惠产业认定政策，经集体决策，前海管理局委托深圳市科技中介

同业公会承办前海企业所得税优惠产业认定评审工作，确保合法合规开展 2020-2021 年度企业所得税优惠产业认定工作。

(三) 绩效目标

1. 总体目标

一是推动政务服务便利化，使企业开办一窗通等系列商事登记改革举措在前海落地见效，聚焦营商环境便利化，做好惠企政策宣讲工作，通过延伸服务触角，使企业服务多点开花，成为前海政务服务的闪亮名片；二是完善商务秘书服务，优化前海企业住所托管服务，加强前海热线的日常管理和业务培训，进一步升级前海热线咨询和监督服务；三是落实减税降费政策，提升对认定企业的服务水平和服务质量，加强政策宣传讲解工作，扩大政策惠企利民覆盖面。

2. 产出指标

本项目预期完成 2020 年度 e 站通业务窗口服务量 \geq 13 万个、完成 2020 年前海热线接通话务量 \geq 10 万通、完成热线话务接通率 $>$ 90%、内资企业注册评价办理时间 1 个工作日、外资企业注册平均办理时间 2 个工作日五个产出指标。

3. 效果指标

本年度 e 站通有效投诉量 \leq 万分之二，确保企业政务服务相关业务顺利平稳开展，无不良社会舆论，推动优化营商环境。

二、项目实施情况

(一) 推动政务服务便利化。

一是探索研究公司休眠制度在前海先行先试，在“深港通”

注册易、一窗通、秒批等方面继续深化服务，落实企业提供免费刻制公章服务，围绕“减环节、压时间、降费用”为企业开办提供最大程度的便利化；**二是**持续开展企业服务便利化宣传，办好“前海领航·惠企先行”政策宣讲、e站通线上开放日、“2020对外投资合规风险识别政策宣讲会”、前海商事登记制度成果展等活动；**三是**开展企业帮办服务，配合落实前海企业服务专班、前海招商稳商、局领导重点企业挂点服务工作。**四是**推进前海优化营商环境提升。开展前海蛇口自贸片区营商环境综合评估课题研究工作，贯彻落实市优化营商环境领导小组决策部署统筹推进前海优化营商环境各项改革任务；打造“前海热线+营商环境”服务模式，在前海政务服务热线增开营商环境类咨询服务功能，设置“营商环境”专业坐席。**五是**提升e站通整体形象。拓宽大厅服务功能，增设自助服务设备；落实全国文明城市创建工作，设置文化墙、公告栏，制作营商环境宣传片，设计制作宣传材料，推动投资便利化；严格落实窗口服务“好差评”机制，开展政务服务进行常态化满意度调查；做好大厅疫情防控工作，购置防疫物资保障e站通办事人员和大厅工作人员的健康。

(二) 提升商务秘书服务。

一是统筹协调e站通大厅、知识产权保护中心的窗口受理、港澳青年专项扶持资金窗口服务和内部配合事务，加强前海热线的日常管理和业务培训，进一步升级前海热线咨询和监督服务，做好前海政务服务的各项基础工作；**二是**优化前海企业住所托管服务，制定完善的业务流程指引、规范及相关管理制度，升级住

所托管系统并上线运行；**三是**进一步加强对托管企业的筛查清理工作，与公安、法院、市监、税务等监管部门沟通和联动，探索、丰富和创新监管方式，向监管部门共报送失联实效托管企业名单。

(三) 开展前海企业所得税优惠产业认定。

一是组织政策宣讲活动，通过线上线下结合的方式，全方位开展前海企业所得税优惠产业认定政策咨询服务。**二是**与税务部门合作建设信息共享平台，实现线上收件、受理、评审功能，为前海企业主营业务是否属于《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录》出具证明文件。**三是**积极推进所得税优惠政策延续，配合相关业务处室做好与国家财政部的沟通和材料报批工作。

三、绩效自评结论

本项目及时根据项目要求确定实施主体和制定实施方案，严格按照程序及时拨付资金，资金决算未超过项目预算，项目总体评分为 94.33 分。

表 3-1 e 站通服务管理项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	得分
决策	20	项目立项	12	12
		资金落实	8	7
管理	20	项目管理	12	12
		资金管理	8	7.84

产出	25	经济性	5	5
		效率性	20	19.61
效益	35	效果性	30	26.5
		公平性	5	4.38
合计	100		100	94.33

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

该一级指标主要考核项目立项、资金落实等方面，指标总分20分，得分为19分，得分率为95%。

1.项目立项情况

(1) **论证决策。**一是前期项目形成阶段，对项目的必要性及采购的内容的合理性进行前期论证、市场调研、价格测算、预算申报。二是项目决策阶段，组织召开专题会议做出必要说明和研究讨论，按照前海管理局采购管理办法规定，提交局长办公会议审定后实施。

(2) **目标设置。**本项目依据前海e站通服务中心情况，参考过往工作实施情况，提出了项目的总（中期）目标和年度绩效目标（产出指标和效果指标），资金使用用途与项目目标及内容基本保持一致，合乎客观实际，目标具有数据支撑，具备可衡量性。

表 4-1 e 站通服务管理项目项目绩效目标表

绩效指标	指标名称	年度指标值
------	------	-------

产出指标	数量指标	2020 年e 站通业务窗口服务量	≥13 万个
		2020 年前海热线接通话务量	≥10 万通
	质量指标	热线话务接通率	≥90%
	时效指标	内资企业注册平均办理时间	1 个工作日
		外资企业注册平均办理时间	2 个工作日
满意度指标	满意度指标	有效投诉量	≤万分之二

(3) 保障措施。实施该项目前与 2019 年项目执行情况进行详细对比，提前做好项目计划，严格按照文件要求执行，人员保障充足，分工明确，并在协议或合同中规定进度要求。

2.资金落实情况

(1) 预算编制。对比 2019 年 e 站通管理服务项目预算执行情况，根据项目总体目标，科学合理地进行规划、预计及测算 2020 年预算支出，仔细研究、详细对比，保证预算编制合理。2020 年项目预算资金 3,667.34 万元，较 2019 年增加第三方满意度评估及 5s 现场管理费用、宣传费用、前海咨询服务热线等费用，调减了前海企业所得税优惠产业认定等费用，调整商务秘书服务项目支付比例项目资金分配合理，能够实现绩效目标。

(2) 资金支出。根据项目需求，制定 e 站通服务管理项目支出计划，按照项目执行进度和合同约定，保障项目顺利实施落地。受 2020 年疫情影响，实际新设企业数、办理各类业务数低于预估数值，申请免费印章企业减少，满意度调查推迟至 6 月份启动，有关项目实际支出额低于预期，后续对相关项目费用进行了调减。

(二) 管理分析

该一级指标主要考核项目管理、资金管理等方面，指标总分 20 分，得分为 19.844 分，得分率为 99.22%。

1.项目管理

(1) 人员管理

e 站通窗口全年平均在岗人员 65 人（含入驻单位），为做好人员管理，e 站通认真落实《前海 e 站通服务中心管理制度》、《前海 e 站通服务中心资产和公共秩序运行管理细则》、《前海 e 站通服务中心内部管理细则》、《前海 e 站通服务中心窗口专项业务经费发放办法》等制度，研究制订窗口工作人员绩效考核办法、e 站通进驻单位考核管理制度，建立大厅值班长及巡查小组制度，开展窗口服务之星评优活动，以评促进，加强审批人员及窗口人员业务培训。

(2) 业务管理

1.做好大厅疫情防控工作，采购防疫物资并研究应急预案，组建防疫 e 先锋队伍，全年开展疫情防控巡查 100 多次，对 26 个重点防控点提出优化意见。2020 年大厅累计接待办事群众 13 万人次，日均人流量达 500 人次，未发生一起疫情风险。

2.e 站通做好复工复产工作，持续加大大厅人流疏导，加强各项业务线上分流，加大不见面审批的力度，大力推行指尖办、网上办、邮寄办，全年线下业务量 142322 笔，线上业务量达 69231 笔，其中邮寄办达 25056 件；新开设企业注册 1 个工作日办结，2020 年前三季度为新开办企业提供免费印章 2390 套。

2.资金管理

(1) 资金支付。e 站通服务管理项目预算 3667.34 万元，实际支出 3524.49 万元，预算执行率为 96.1%。

(2) 支出规范性。项目资金严格遵守资金拨付手续，按照项目进度和合同约定支付资金，项目资金管理、费用标准、支付等均符合前海管理局规定，无超支虚支截留挪用资金等情形，资金执行规范符合会计核算制度。

(三) 产出分析

该一级指标主要考核经济性、效率性等方面，指标总分 25 分，得分为 24.61 分，得分率为 98.44%。

1.经济性。本项目预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出与预算计划基本吻合，实际支出未超过预算计划；与同类项目相比，项目实施的属于合理范围之内。

2.效率性。本项目顺利完成大部分绩效目标、产出指标和效果指标。项目均在规定时间内完成并验收合格。

(1) 企业服务方面，对外发表 60 余篇稿件，举办 5 期“前海领航 惠企先行”惠企政策系列宣讲，对营商环境、开办企业、创建文明城市、不见面审批等政务板块进行宣传，提升企业及群众对前海政务服务的认知程度。

(2) 商秘服务方面，全年合计为监管部门查询 153747 家次托管企业信息。前海热线项目话务总量 333287 通（含自动语音+IVR 轨迹量），人工接通率 97.30%，前海商秘微信在线有效对话量 12364 人次。

(3) 前海企业所得税认定方面，2020 年完成 103 家次企业认定工作，组织专家参与目录修订会议 3 场，线上辅导 4 场；2021 年上半年完成 22 家次企业认定工作，举办 2 场企业交流会，为企业解读认定流程并组织专家答疑，参加人数超过 600 人次，解决问题上百个。

(四) 效益实现度分析

该一级指标主要考核效果性、公平性等方面，指标总分 35 分，得分为 30.88 分，得分率为 88.23%。

1.效果性。2020 年共完成 5 期“前海领航 惠企先行”惠企政策宣讲，切实提高前海惠企政策实施的有效性与精准性，进一步提升企业获得感，但受疫情影响，首场宣讲会推迟至 8 月举办，线下宣讲活动频率有待提升。商务秘书服务委托第三方承接整体运转高效有序，委托事项服务满意率均保持在 95%以上，取得了良好成效。2020 年，e 站通获得表扬信函 10 封，锦旗 4 面。

2.公平性。项目执行周期内，每半年开展服务满意度调查，满意度调查包括对前海 e 站通政务服务中心整体环境进行实地检查、调查企业和群众对前海 e 站通政务服务中心满意度情况、电话回访三个方面，年度综合服务满意度为 8.75（10 分制）。

五、主要绩效

(一) 以人为本，优化政务服务守正笃实。

“四个一”模式惠企便民。2015 年以来，前海在全市率先启动“一门式、一网式”政务服务改革，形成“一口受理、一门审批、一网服务、一颗印章”的政务服务新模式，在 e 站通大厅实

现综合受理、分类审批、受审分离、统一出件，将与企业开办、经营相关的各个事项全部进驻大厅。2020 年，按照“应进尽进”原则，企服中心推动公共服务事项进驻大厅：7 月 13 日，社保 54 项业务进驻，8 月，水电气开户、查账、缴费业务进驻大厅窗口或自助服务终端，前海人才服务工作站 196 项业务进驻，11 月，南山市场监管 24 项业务进驻。截至 2020 年底，大厅可办服务事项 659 项。公共服务事项的进驻，丰富了大厅服务功能，进一步便利群众办事。

创新服务举措提高服务质量。在全市率先推出企业开办“一窗通”，设立企业开办服务专区，整合各部门业务表单，将商事登记、税务发票、刻制印章、社保公积金开户、银行开户合并到一个平台、一次填报、一天办结，印章免费刻制，结果件免费邮寄，惠企盒子“e-box”承载服务与关怀，企业开办效率及便利度全国领先。

政务事项办理透明高效。围绕事项发布开展政务服务优化工作，压时限、减材料、少跑动，切实提升政务服务获得感。截至 2020 年底，管委会对外发布 184 项依申请事项和 38 项公共服务事项，100%支持网上申办、100%支持双向免费物流快递、100%实现“零跑动”，其中 138 项许可事项办理时限总体压缩比例达 82.9%，即办事项占比达 34.8%，总体水平较 2019 年有较大提升；已开通电子证照 24 种，发出电子证照 9085 张，利用电子证照减少办事材料 231 份。

线上服务模式精准便捷。秉持“互联网+政务服务”思维，

致力于以信息技术手段解决政务服务“痛点”。如：推出网络视频课程“前海 e 讲堂”，通过网络课程为企业提供前海优惠政策、政务服务事项的视频解析，提升前海优惠政策的宣传面，直纾企业在申请行政许可和公共服务过程中遇到的难点；推出企业政策精准服务平台“e 企惠”，将产业政策、人才政策、房源信息精准匹配和推送给片区企业。

(二) 创新争优，推动前海企业聚集效能。

2011 年 9 月，经市政府同意，前海管理局成立商务秘书公司免费提供住所托管服务，解决前海企业登记注册问题。在市市场监管局的指导与支持下，住所托管作为一项商事登记制度改革的新举措在前海先行先试，并为前海开发开放做出了积极贡献。截止 2020 年，前海托管企业纳税千万以上达 315 家，其中纳税 1 亿元以上企业 41 家，不论是从激发商事主体在前海的创新创业热情，还是推动前海大开发、集聚发展人气方面，企业住所托管都起到了重要的助推器作用。2020 年前海咨询热线服务固定短号码 960096 于 3 月份正式落地运营，解决了前海热线号码永久所有权和使用权问题，正式开通前海统一的热线服务号码，完成前海咨询热线 AI 智能应答服务的上线运行及港企专线及营商环境服务专线的接通，有效提升前海服务热线品牌，创建更高效、更有影响力的热线服务体系。

(三) 深耕细作，落实减税降费切实有效。

针对鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，是国家支持前海开发开放系列政策的重要组成部分，是前海吸引企业

的金字招牌。前海充分利用中央给予的企业所得税优惠政策，帮助企业节税减负，推动现代物流、信息服务、科技服务、文化创意产业企业在前海聚集发展。截至 2021 年 5 月底，前海四大产业累计注册企业数量比 2014 年增长近 8 倍，平均增长 112%；前海税收收入平均增速达 38.03%。2020 年度开始，借助互联网平台，从线下收件模式转变为线上收件，通过共享税务部门的发票数据，免除企业提交发票资料，不但认定效率大幅提高，更为企业节约大量成本。收件由往年的多批次合并为一批次，整体提前超过 45 个工作日完成全年认定工作，有效为企业节约了经营成本。

六、存在问题

一是考核制度有待进一步细化，政务服务大厅精细化管理可进一步优化，大厅运行管理机制、应急处置能力，窗口人员服务能力、服务意识仍有提升空间。

二是线上服务能力可以更强，构建“网办为主、自助为辅、大厅为补”的服务格局。在原有基础上进一步加大力度、统筹推进，让网上办事由“能办”到“好办”。

七、下一步工作计划

一是进一步细化考核标准，建立更加高效的考核制度。提升服务中心管理水平，充分发掘工作人员的服务潜力，激发工作人员的工作积极性和创造性，进而提升服务中心的整体工作效能。对工作人员综合服务能力培训，从“专才”向“全才”转变。增加“早晚弹性办”“周末不停办”延时服务时段，拓宽延时服务事项。

二是不断提升政务服务智能化、便利化水平。增加政务服务智慧

元素，推进智能机器人进大厅，利用人脸识别、语音识别等技术，实现业务导办、辅助讲解、业务咨询。建设 5G 远程协办系统，利用智能终端实现窗口远程收件、业务远程协办，建设数据回流分析系统，基于办事过程数据统计分析提升管理水平和服务能力。

项目支出绩效评价指标表

评价指标								自评得分	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	1. 具有前期充分调研形成相应方案等文字材料的得 2 分； 2. 经过集体会议协商，且有文字材料的得 2 分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，有得 2 分，如无则不得分。
						合理性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，最终预算执行率≥90% 得 1 分，否则不得分。
				资金落实	8	预算编制	5	预算编制	5

						合理性				
				资金支出	3	资金支出合理性	3	2	依据相关信息和证据判断资金支出计划是否合理，是否能计划支出。	
评价指标									自评得分	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
管理	20	项目管理	12	大厅管理	6	人员管理	6	6	1. 具有管理人员相关文件得 3 分； 2. 涉及为大厅人员发放经费的项目，有记录表格得 3 分。	
					6	业务管理	6	6	1. 托管系统受理量≥10 万家，得 2 分，否则不得分； 2. 累计受理业务≥17 万笔，得 2 分，否则不得分； 3. 提供免费印章≥3000 套，得 2 分，否则不得分。	
		资金管理	8	资金支付	4	资金支出率	4	3.84	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑 工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得 分。	
					4	支出规范性	4	4	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，得满分。 2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他 不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。	

评价指标								自评得分	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
产出	25	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约	2	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的 成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	20	完成进度	10	完成及时性	10	9.61	在资金实施规定时间完成，并顺利完成全部绩效目标得满分，否则酌情扣分。
				完成质量	10	质量达标	10	10	在规定时间内完成项目并通过验收，得满分；否则不得分。
效益	35	效果性	30	经济效益	15	政策宣传	15	12.5	1. 完成 10 场“前海领航 惠企先行”惠企政策宣讲，得 5 分（一场 0.5 分）； 2. 举办一次宣讲会，得 5 分，否则不得分； 3. 完成文明城市检查、市政务数据局相关宣传要求，得 5 分，否则不得分。
				社会效益	10	窗口服务量	10	10	1. 2020 年e 站通业务窗口服务量≥13 万个； 2. 2020 年前海热线接通话务量≥10 万通。
				可持续发展	5	持续优化营商环境	5	4	持续优化营商环境，并根据实际情况核定分数。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	4.38	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值

自评 得分		94.33 分
----------	--	---------

前海管理局 2020 年度前海深港青年梦工场
“粤港澳大湾区（前海）创新创业创造中心”
优化提升及运营项目
绩效自评报告

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2021 年 6 月

一、基本情况

（一）项目基本情况

为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》和广东省人民政府《关于加强港澳青年创新创业基地建设实施方案的通知》，加快港澳青年创新创业基地建设，切实拓展港澳青年就业创业空间，优化港澳青年来前海创新创业环境，在广东省人社厅、深圳市人社局指导下，前海管理局依托省人社厅促进就业创业发展专项资金，以前海深港青年梦工场为主体，委托前海服务集团（原前海科控公司）和前海建投集团

（原前海投控公司）实施开展前海深港青年梦工场〈粤港澳大湾区（前海）创新创业创造中心〉优化提升及运营项目。实施周

期为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，项目主要包括五大部分：一是前海深港青年梦工场智慧园区综合服务平台建设及运营，二是前海深港青年梦工场园区功能与品质提升，三是前海深港青年梦工场智慧化终端设备采购及安装，四是前海粤港澳青年创业服务及活动，五是前海深港青年梦工场木栈道。

（二）项目决策情况

2020 年 9 月 30 日深圳市市委常委、前海合作区党工委书记黄敏同志主持召开 2020 年第二十二次局长办公会，审议《关于提请审议前海深港青年梦工场粤港澳大湾区（前海）创新创业创造中心优化提升及运营项目专项资金拨付的请示》。

1. 确定项目实施主体和实施方案

会议同意本项目直接委托前海科控公司和前海投控公司实施，并同意实施方案。

2. 确定经费使用方案

会议同意，项目总体经费为人民币 1521 万元，从 2020 年省级促进就业创业发展专项资金支出。其中：前海深港青年梦工场智慧园区综合服务平台建设及运营经费 550 万元，前海深港青年梦工场园区功能与品质提升经费 391 万元，前海深港青年梦工场智慧化终端设备采购及安装经费 383 万元，前海粤港澳青年创业服务及活动经费 100 万元，共计 1424 万元，由前海科控公司实施；前海深港青年梦工场木栈道项目经费 97 万元，由前海投控公司实施。

序号	项目名称	预算经费 (万元)	项目内容
1	前海深港青年梦工场智慧园区综合服务平台建设及运营	550	开发运营及产业服务系统、资产管理系统、物业管理系统和数据分析系统，安装智能门禁终端等。
2	前海深港青年梦工场园区功能与品质提升	391	孵化空间和公共区域功能与品质提升、梦工场 2 号楼（创新创业学院）现有场地空间进行功能升级改造。
3	前海深港青年梦工场智慧化终端设备采购及安装	383	梦工场二期信息发布系统、智能会务系统、多功能路演厅服务系统。
4	前海粤港澳青年创业服务及活动	100	前海深港青年梦工场创业企业投融资服务季活动、港澳孵化载体管理人员及创业导师训练营活动、2020 年度粤港澳

			台青年社群文化系列活动、海峡两岸暨港澳协同创新创投生态（前海）合作论坛活动、前海深港青年梦工场二期开园活动。
5	前海深港青年梦工场木栈道	97	园区木栈道铺设约 1100 平方米、局部积水地面铺装翻新约 70 平方米、苗木迁移约 200 平方米、主入口广场老旧树池翻新 11 座、自发光道钉安装。
	合计	1521	

3. 确定经费拨付方式

会议同意与前海科控公司和前海投控公司分别签订资金监管协议,对项目验收以及专项资金发放及使用进行约定,签订后按协议规定立即启动资金拨付。其中,拨付前海科控公司的 1424 万元分为首期款 80%,尾款 20%两笔拨付;拨付前海投控公司的 97 万元为一次性拨付。

（三）绩效目标

1. 总体目标

落实粤港澳大湾区发展规划纲要及广东省关于加强港澳青年创新创业基地建设重要部署,拓展港澳青年就业创业空间,优化港澳青年来粤创新创业环境。

2. 产出指标

本项目预期完成前海深港青年梦工场智慧园区综合服务平台系统 1 套、完成深港青年梦工场园区功能及品质优化提升、开展粤港澳青年创新创业服务及活动不少于 10 场次。

3. 效果指标

初步实现梦工场园区运营、产业服务、数据统计等多项服务线上化，提升整体运营效率；港澳青年前海创新创业环境获得较大提升。

二、绩效自评工作组织情况

1. 成立项目绩效自评工作小组

由前海管理局牵头，前海服务集团（原前海科控公司）、前海建投集团（原前海投控公司）等组成自评工作小组。

2. 开展绩效自评工作

检查项目实施效果，核查经费支出情况，收集整理项目论证、会议决策、实施、资金拨付、验收等过程相关资料文件，开展自评评价，形成项目绩效自评报告。

三、绩效自评结论

本项目及时根据项目要求确定实施主体和制定实施方案，严格按照程序及时拨付资金，资金决算未超过项目预算，按时保质完成项目的各项任务指标，项目总体评分为 93.8分。表 3-1 〈粤港澳大湾区（前海）创新创业创造中心〉优化提升及运

营项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	得分
决策	20	项目立项	12	10
		资金落实	8	8
管理	20	资金管理	12	12

		事项管理	8	8
产出	25	经济性	5	5
		效率性	20	16
效益	35	效果性	30	30
		公平性	5	4.8
合计	100		100	93.8

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况

（1）论证决策。一是前期方案形成阶段，在充分调研前海深港青年梦工场发展情况、存在问题、基本诉求等现状的基础上，本着落实中央省市关于支持港澳青年发展的战略决策，前海管理局委托局属公司前海服务集团（原前海科控公司）和前海建投集团（原前海投控公司），制定本项目总体方案，明确了项目目标、项目时间周期、具体实施内容和思路、经费预算、项目实施进度等内容。二是项目决策阶段，多次召开专题会议进行研讨，并提交前海管理局局长办公会议专项决策，并形成会议纪要。

（2）目标设置。本项目依据前海深港青年梦工场需求和目标，提出了项目的绩效目标、产出指标和效果指标，资金使用用途与项目目标及内容保持一致，合乎客观实际，目标具有数据支撑，具备可衡量性。

表 4-1 〈粤港澳大湾区（前海）创新创业创造中心〉优化提升及运

营项目绩效目标表

绩效指标		指标名称	年度指标值
产出指标	数量指标	前海深港青年梦工场智慧园区综合服务平台系统	1 套
		粤港澳青年创新创业服务及活动	不少于 10 场次
	质量指标	预期效果	完成验收
	时效指标	项目实施周期 2020 年 1 月 1 日 -2020 年12 月31 日	按时完成
效益指标	社会效益指标	改善港澳青年前海创新创业环境	较大提升
	生态效益指标	/	/
	经济效益指标	梦工场园区运营、产业服务、数据统计等多项服务线上化	提升运营效率
	可持续发展效益	持续有效促进创业环境	持续有效促进和改善梦工场创新创业环境
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	超过 90%

(3) 保障措施。前海管理局依托前海服务集团（原前海科控公司）和前海建投集团（原前海投控公司）实施该项目，人员保障充足，分工明确，并制定四步走的进度计划。

2. 资金落实情况

(1) 资金到位。项目资金到位率 100%，项目资金由省

市财政部门全额及时拨付到前海管理局。

(2) 资金分配。根据项目需求，项目资金分配合理，能够实现绩效目标。资金分配如下：前海深港青年梦工场〈粤港澳大湾区（前海）创新创业创造中心〉建设及运营项目总体经费预算为人民币 1521 万元，其中：前海深港青年梦工场智慧园区综合服务平台建设及运营经费 550 万元；前海深港青年梦工场园区功能与品质提升经费 391 万元；前海深港青年梦工场智慧化终端设备采购及安装经费 383 万元；前海粤港澳青年创业服务及活动经费 100 万元；前海深港青年梦工场木栈道项目经费 97 万元。

(二) 管理分析

1. 资金管理

(1) 资金支付。根据项目执行进度和委托合同约定，项目资金拨付前海服务集团（原前海科控公司）的 1424 万元分两期支付，按照支付流程合同签订之后拨付 80% 资金、项目验收之后拨付 20% 资金；拨付前海建投集团（原前海投控公司）的 97 万元为一次性拨付。项目委托方没有出现垫资情况，保障项目顺利实施落地。

(2) 支出规范性。项目资金严格遵守资金拨付手续，按照项目进度和合同约定支付资金，项目资金管理、费用标准、支付等均符合前海管理局规定，无超支虚支截留挪用资金等情形，资金执行规范符合会计核算制度。

2. 事项管理

(1) 实施程序。项目实施过程中严格按照《前海深港

青年梦工场〈粤港澳大湾区（前海）创新创业创造中心〉优化提升及运营项目总体方案》落实。

（2）管理情况。资金使用单位前海服务集团（原前海科控公司）和前海建投集团（原前海投控公司）均建立规范的财务管理制度管理资金使用，及时向省市人社部门汇报项目实施情况和资金使用情况。

（三）产出分析

1. 经济性。本项目预算执行进度与事项完成进度相匹配，实际支出与预算计划相吻合。与同类项目相比，项目实施的属于合理范围之内。

2. 效率性。按照项目方案，顺利完成项目绩效目标、产出指标和效果指标。主要完成前海梦工场智慧园区综合服务平台系统开发建设及上线运营，完成园区功能与品质提升工作，组织开展前海粤港澳青年创业服务及活动 27 场次。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。本项目经济效益方面，完成 1 套智慧园区综合服务平台系统，完成 27 场形式多样、内容多元的粤港澳青年创业服务及活动，累计参与人数达 1300 余人次，提升了园区功能和品质。社会效益方面，前海深港青年梦工场园区运营、产业服务、数据统计等多项服务实现线上化，港澳青年在前海的创新创业环境获得大幅度提升。

2. 公平性。项目执行周期内，每个季度开展服务满意度调查，满意度调查包含总体评价、客服、工程、保安、环境、运营六大模块，年度综合服务满意度为 96.59%。

五、主要绩效

（一）完成前海梦工场智慧园区综合服务平台系统开发建设及上线运营

前海深港青年梦工场智慧园区综合服务平台建设及运营项目 2020 年 10 月启动，历时 3 个月，在时间紧、任务重、难度高的挑战下，我局依托局属公司前海服务集团（原前海科控公司），充分发挥前海精神，高效推进市场调研、需求调研、产品规划设计、开发测试等工作，最终推动平台于 2020 年 12 月底顺利上线。前海“深港+”智慧园区综合服务平台结合梦工场实际运营需求，提供更完备的孵化运营创新服务系统模式，建设内容包含四大系统两大客户端加访客小程序。

1. 资产管理系统。由招商、空间、合同、租金、财务等功能模块构成，统一管理空间资产资源及使用者信息，一户一档。建立合同挂历系统，从合同的签订、审批、执行、变更、进场到退场，进行全生命周期管理。打通租赁资源、租户信息、合同信息、收缴情况、财务等数据，管控一体化。让客户跟踪和渠道维护更便捷，让招商人员乐于线上获取客户线索及进度跟踪，实时更新潜在客户的需求、意向度和跟进过程，结合已有的空间管理、合同管理全面支撑招商孵化运营。

2. 物业管理系统。对园区的物业服务进行综合管理，包含：物业报修、租客报事及投诉、访客鉴权、物业巡检、设备管理、基础设施维修与维护、物业任务制定、水电气数据的记录、费用催缴、信息公告等内容，为园区入驻企业及

业务办理企业提供便捷、高效的综合服务。通过构建物业管理
系统，实现对园区物业管理工作智能化、信息化，支持管 理人
员对园区的物业信息维护和管理，客户对物业相关信息 的快速
查询、缴费等，支持客户与客服、物管人员的互动， 增强园区
物业服务、运作能力，提升园区企业客户的体验。3. 运营管
理系统。整合已有园区餐饮服务、会议室预
定、智慧停车、园区活动、知识产权、掌上报修、智能抄表、 快
速缴费等服务资源，对园区企业提供更多运营服务，形成 “慧
服务”；集成政府办事、资金扶持、奖励等统一的网上行政审
批和社会服务事项申请，提供企业在线申办、在线预约 并查
看办理进度等服务，建设“慧办事”；同时，进行园区内部的
综合管理如综合安智慧消防、设施管理、人员管理、车 辆管
理、活动管理、优惠管理等，打造“慧管理”。

4. 数据分析系统。园区的招商、资产、物业、企业服
务、运营等多维度数据分析，对数据进行灵活的清洗、建模
并以图形化展示，支持权限配置，灵活满足各层级角色、权
限查看对应各大类关键指标，领导和运营管理者实时掌握园
区产业运营情况，通过园区招商管理、企业服务情况、物业
空置情况、水电燃气等能耗情况、企业资源分布情况、客户
服务绩效情况等等维度，为未来的招商策略、孵化策略、运
营服务策略提供辅助决策依据。

5. 运营管理客户端 APP。移动化满足物业、园区运营管
理的需求，随时随地通过手机查看出租率、应收、实收等资产
运营数据，方便快捷地处理报修、工单、业务审批、工作

计划任务制定、通知公告、空间管理、租金管理、招商管理、运营等工作。让一部手机包罗各项业务角色常用的功能应用。通过运营管理端 APP 更便捷地管理园区、服务园区。

6. 企业客户端 APP。园区企业通行证，内嵌园区内实用的功能，例如：门禁、访客邀请、会议室预定、通知公告、在线查合同、报修。服务申请、园区资源申请、园区通行等功能，同时管理自有企业组织，管理企业内的合同、租约、租费提醒、第一手的园区政策咨询、服务政策咨询客户端通知，让园区企业第一时间通过 APP 中的服务解决入驻后的问题。

（二）完成前海梦工场园区功能与品质提升

根据梦工场园区实际情况，对 2 号楼创业学院一层报告厅和二层培训室软、硬件设施进行提升改造，3 号楼一层架空层、5-7 号楼三层天面露台休息区、户外大型标示牌、园区各楼宇的导示牌、天面原水管处、办公区域房门、卫生间地柜及茶水间天花等区域进行功能和品质提升，对室内外漏水、墙面脱皮、楼梯间表面锈蚀、楼层过道墙身渗水等问题进行修缮。

配套采购了一批智慧化终端设备，包括：电梯间信息发布系统（显示屏）、智能会务系统、多功能路演厅服务系统、并引进由梦工场孵化团队坎德拉科技研发的阳光无人车，集防疫消毒，物资配送、垃圾清运、地面清扫多种场景，一机多用补齐了梦工场园区一期和二期存在的智慧化服务终端功能短板，进一步提升港澳创业青年科技服务体验，营造更

与国际接轨的创新创业环境和氛围。

在园区各楼宇之间增加铺设木栈道，满足园区内部以及外部联动互通的需求，提高通行的便利性及舒适性。解决了在暴雨时段，梦工场园区路面因雨水较多影响通行的难题，进一步改善客户使用体验。

（三）组织开展前海粤港澳青年创业服务及活动

为加强创客之间的创业交流与互动，更好促进三地青年融合，打造一个健康、乐趣、积极的青年创业环境，在满足疫情防控要求的前提下，前海梦工场有序组织举办了海峡两岸暨港澳协同创新创投生态（前海）合作论坛、梦工场创业企业投融资服务季活动、梦工场二期开园活动、港澳孵化载体管理人员及创业导师训练营活动以及2020年度粤港澳台青年社群文化活动等27场形式多样、内容多元的粤港澳青年创业服务及活动，累计参与人数达1300余人次。

1. 海峡两岸暨港澳协同创新创投生态（前海）合作论坛活动

为进一步推动在国内国际双循环相互促进的新发展格局下两岸四地产学研孵化加速的紧密合作，为各地孵化平台的孵化项目提供投融资对接及产业落地对接服务，引导优质项目筑梦前海，于12月7日在梦工场10号楼举办了“海峡两岸暨港澳协同创新创投生态（前海）合作论坛”。

论坛主要包括：海峡两岸暨港澳协同创新创投生态合作发起仪式、启动“海峡两岸暨港澳湾区孵化联动计划”、主题演讲、案例分享、圆桌会议，海峡两岸暨港澳的产学研

创投生态合作者通过论坛共同分享经验、共商协同合作。通过更多联合合作，与海峡两岸以及大湾区各地孵化平台和生态伙伴，共同推动产学研孵化加速紧密合作，并为孵化项目提供投融资对接及产业落地对接服务。

2. 前海深港青年梦工场创业企业投融资服务季活动

为落实粤港澳大湾区作为新时代国家发展重大战略，更深度对接“港澳所需”、“湾区所向”、“前海所能”，快速推动前海科技创新产业集聚的发展，完善前海深港青年梦工场创业生态系统，前海深港青年梦工场于 2020 年 10 月推出了为期三个月的前海创业企业投融资服务季，通过定期、高效地举办系列路演活动，助力前海创业企业拓宽融资渠道，实现快速发展。

此次创业企业投融资服务季系列活动累计举办活动 7 场，邀请到了 30 余位专业投资人带来了精彩的项目点评分享，还获得了线上和线下超 900 名专业投资者的参与陪伴，通过线下路演、培训交流会、在线路演等方式，共覆盖服务超过 70 家入驻园区的企业，累计 31 位优秀企业代表参与路演竞技各显身手，还有 32 位创业参与了线下的深度融资辅导，完成了近 30 次的深度意向投资者对接，取得了效果显著的投融资对接成果。

3. 前海深港青年梦工场二期开园活动

2020 年 12 月 7 日，前海深港青年梦工场二期（以下简称“梦工场”）盛大开园。时任深圳市委常委、市政府党组成员、前海合作区党工委书记黄敏，深圳市人民政府副秘书长

黄强，中联办深圳联络部副主任郑战良，深圳市地方金融监管局党组书记刘平生，市委大湾区办（港澳办）副主任曹赛先等共同为二期开园剪彩，并为 4 家港台创新创业平台孵化器和 32 家青年创新创业团队代表颁发了入驻钥匙。

4. 前海深港青年梦工场港澳孵化载体管理人员及创业导师训练营活动

本次训练营活动期间，七位不同领域的创业导师分别从大湾区港澳孵化载体政策、专业孵化载体建设及团队运营、天使投资人眼中的好项目、港澳孵化载体发展动态及模式、孵化器经营三把斧、十步创业法、孵化载体运营实践等角度进行了精彩分享，学员们纷纷表示深受启发获益良多。通过举办此次训练营活动，有助于进一步落实“梦工场为主导、合作孵化载体为主体”的协同创业孵化模式，吸引更多港澳青年来前海创新创业，推动香港更好地融入国家发展大局。

5. 前海深港青年梦工场 2020 年度粤港澳台青年社群文化化活动

为进一步深化深港合作，加强梦工场粤港澳台创业青年联动。前海深港青年梦工场开展了 2020 年度粤港澳台青年社群文化系列活动。其目的在于通过一系列轻松益智的活动为园区创业团队拓宽社群圈层，丰富园区文化生活，提升创业成功机会。在加强粤港青年交流的同时，也进一步营造前海更好的创业软环境。

本系列活动围绕前海深港青年梦工场创业沙盘—现金流；前海深港青年梦工场创业发展力分享会；前海深港青年

梦工场粤港澳台青年圣诞元旦双节同庆活动 3 个主题开展。活动由 11 月 28 日至 12 月 25 日，持续近 1 个月的时间。此次社群系列文化活动累计举办活动 5 场，还获得了线上和线下超 400 位园区内外创业者参加。通过线下现金流活动、创业分享交流会、主题节日欢聚等方式，丰富园区文化生活，提升创业成功机会。在加强粤港青年交流的同时，拉近了企业间的距离。

六、存在问题

一是资金使用周期较为紧凑。专项经费规定资金使用周期为 2020 年 1 月-12 月，资金实际下达时间为当年 4 月，受疫情影响，2020 年上半年项目推进遇到一定困难，工作进度有所延后。复工复产后，为做好项目落实工作，我局加速开展前期调研工作，积极推动局内决策流程，保障了资金及时、合规拨付。

二是资金使用灵活性有待提高。本次申报的专项经费主要用于改善园区硬件设施，而软性常态化服务支持力度相对较弱。建议在充分验证评估的基础上，支持专项资金用于提升园区的软性服务方面，如：组织开展支持青年创新创业的政策宣讲和创业导师服务，以及投融资和产业对接活动等。

七、下一步工作计划

接下来，前海深港青年梦工场将紧紧围绕打造港澳青年内地发展第一站：

一是在体制机制方面，进一步优化梦工场管理与运营模式，健全梦工场准入及退出机制，完善梦工场各类制度体系；

二是在运营服务方面，搭建“前海港澳台侨青年创新创业促进中心”，为港澳台侨青年提供创新创业、融资孵化、市场推广、培训交流、成果展示等方面提供优质服务，成为港澳台侨青年融入大湾区发展的“促进器”。

附件

项目支出绩效评价指标表

评价指标								自评得分	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	2	1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。 如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
保障措施	2	制度完整性	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。				

						计划安排合理性	1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
评价指标								自评得分	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		

				支出规范性	6	支出规范性	6	6	<p>1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。</p> <p>3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。</p>
	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	<p>项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。</p>	
管理情况			4	监管有效性	4	4	<p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</p> <p>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。</p>		

评价指标								自评得分	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
产出	25	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约	2	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	20	完成进度	10	完成及时性	10	6	前海深港青年梦工场（粤港澳大湾区（前海）创新创业创造中心）建设及运营项目于 2020 年12 月31 日之前完成，得满分；每延迟 1 个月扣 2 分。
				完成质量	10	质量达标	10	10	前海深港青年梦工场（粤港澳大湾区（前海）创新创业创造中心）建设及运营项目于 2020 年12 月31 日之前完成，并通过验收，得满分；否则不得分。
效益	35	效果性	30	经济效益	15	平台建设及活动举办数量	15	15	1、完成 1 套智慧园区综合服务平台系统，开发运营管理客户端APP 和企业客户端APP 各一套，得 5 分； 2、举办 10 场以上粤港澳青年创业服务及活动，得 10 分。
				社会效益	10	服务线上化	10	10	前海深港青年梦工场园区运营（招商、空间、合同、财务、物业报修、访客管理等）、产业服务（政策服务、投融资服务、人财法税服务、住房服务等）、数据统计（招商、资产、物业、企业服务、运营等维度数据分析）等服务实现线上化，得满分。
				生态效益	0	不适用	0	0	
				可持续发展	5	持续有效促进	5	5	从硬件设备设施改善、园区景观环境提升、园区运营管理水平提高、园区创业氛围营造等方面持续有效促进和改善梦工场创新创业环境

						创业环境			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	4.8	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
自评得分		93.8 分							

前海管理局 2020 年度前海产业引导基金项目绩效 评价报告

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2021 年 6 月

一、基本情况

(一) 项目基本情况

深圳市前海产业引导股权投资基金有限公司（以下简称“前海产业引导基金”）成立于 2016 年 12 月，是前海管理局委托前海金控设立，并按市场化方式运作的公司制政策性引导基金。经过多次增资，公司截至 2020 年底的注册资本（实缴规模）为人民币 29.76 亿元，其宗旨是服务前海合作区和前海蛇口自贸片区重点扶持的战略性新兴产业和现代服务业，发挥财政资金的杠杆放大效应，引导社会资本支持前海产业发展。目前，前海引导基金在投资管理、运营管理、人才队伍建设等方面逐步走向制度化、规范化，形成了管理局、管委会、管理公司三级管理架构。

(二) 项目决策情况

前海产业引导基金自成立以来，分别于 2018 年和 2019 年组织召开了两次投资决策会议。2018 年 2 月过会两支子基金，引导基金合计认缴出资 2.8 亿元，截至 2020 年底实际拨付 2.38 亿元，子基金主要投资于人工智能、现代制造、新消费等领域。2019 年 5 月过会 5 支子基金，引导基金过会投资额 7.5 亿元，截至 2020 年底与其中 3 支子基金完成签约，认缴出资额 3.87 亿元（另外 2 支子基金由于未完成组建，已于 2021 年 4 月收回过会出资额），截至 2020 年底，引导基金对 3 支子基金实际拨付 1.18 亿元，子基金主要投资于新能源、人工智能、生物医药、互联网科技等行

业。

(三) 绩效目标

1. 总体目标

服务前海合作区和前海蛇口自贸片区重点扶持的战略性新兴产业和现代服务业，发挥财政资金的杠杆放大效应，引导社会资本支持前海产业发展。

2. 产出指标

促进前海片区现代服务业和战略性新兴产业，城市基础设施建设，民生事业发展等领域，以促进产业聚集和发展，提升民生事业和城市基础设施建设水平。

二、项目实施情况

(一) 项目组织架构管理

目前，前海引导基金在形成了前海管理局、引导基金投资管理委会、引导基金管理公司三级管理架构。前海管理局为引导基金的出资及主管部门，履行引导基金出资人职责，包括安排和筹措财政出资资金、履行对引导基金的国有资产管理职责等；投资管理委员会为引导基金的重大事项决策及协调议事机构，经前海管理局授权，主要职责包括确定引导基金主要投资方向、审定引导基金主要管理制度等；引导基金管理公司具体负责引导基金的管理和运营，主要职责包括拟订或协助拟订引导基金相关制度、拟订引导基金年度投资计划、组织开展投资决策、具体实施引导基金投资方案等。

(二) 资金安排及拨付情况

深圳前海深港现代服务业合作区产业投资引导基金于 2016 年 12 月 8 日完成设立登记，经过 2017-2020 年多次注资，截至 2020 年 12 月 31 日，前海产业引导基金实缴规模（注册资本）合计 29.76 亿元。

(三) 项目投资

截至 2020 年 12 月 31 日，引导基金共投资 5 支子基金，分别为：深圳天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市商汤智数股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市投控东海中小微企业投资企业（有限合伙）、深圳一村同盛股权投资基金合伙企业（有限合伙），子基金规模合计 87.71 亿元，引导基金认缴出资 6.67 亿元，实际拨付 3.56 亿元。子基金投向主要包括先进制造、新能源、新一代信息技术、数字经济、新材料、生物医药、创新消费、人工智能、大数据等领域。

三、绩效自评结论

本项目前海产业引导基金，项目总体评分为 93.3 分。

表 3-1 项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		得分
名称	权重(%)	名称	权重(%)	
决策	20	项目立项	12%	12
		资金落实	8%	8
管理	20	资金管理	12%	10.3

		事项管理	8%	8
产出	25	经济性	5%	5
		效率性	20%	16.5
效益	35	效果性	30%	28.5
		公平性	5%	5
合计	100		100	93.3

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况

(1) 论证决策

前海产业引导基金的设立及历次增资均由前海管理局集体决策，具备会议纪要等决策文件。

(2) 目标设置

《深圳前海深港现代服务业合作区产业投资引导基金管理 办法》对前海产业引导基金的宗旨和目标作出了明确规定，即服务前海合作区和前海蛇口自贸片区重点扶持的战略性新兴产业和现代服务业，发挥财政资金的杠杆放大效应，引导社会资本支持前海产业发展。前海产业引导基金遴选子基金均要求子基金投资方向符合引导基金宗旨和目标。

(3) 保障措施

为保障引导基金投资活动常态化、规范化开展，前海管理局 印发了《深圳前海深港现代服务业合作区产业投资引导基金管理

办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳前海深港现代服务业合作区产业投资引导基金管理办法实施细则》（以下简称“实施细则”）、《深圳前海深港现代服务业合作区产业投资引导基金投资管理委员会议事规则》等一系列管理制度，引导基金管理公司前海金控印发了《深圳前海深港现代服务业合作区产业投资引导基金投资决策委员会议事规则》、《前海金融控股有限公司前海产业引导基金投资业务基本操作规程》（以下简称“操作规程”）等制度。

2. 资金落实情况

（1）资金到位率

引导基金通过决策的增资额已全部形成实缴注册资本。

（2）资金到位及时性

引导基金历次增资均在相关会议纪要印发后及时完成注册资本实缴。

（二）管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

根据引导基金管理制度规定，引导基金应在基金其他社会资本出资人完成实缴后进行资金支付。截至目前，前海产业引导基金在签订子基金合伙协议、收到子基金缴款通知后 1 个月内完成首次资金支付，资金支付较及时。

（2）支出规范性

引导基金资金支出均按照《管理办法》、《实施细则》以及

《操作规程》的相关规定执行，即由管理公司发起投资付款申请流程（局内呈批流程），管理局审批通过后，由引导基金管理公司及时通知托管银行完成资金划付。

2. 事项管理

（1）投资程序

引导基金投资程序均按照《管理办法》、《实施细则》以及《操作规程》的相关规定执行，包括公开征集、项目立项、尽职调查、项目复审、专家评审、投资决策委员会决策、社会公示、法律文件签署和资金拨付等主要程序。

（2）投后管理

在子基金投后管理方面，引导基金管理公司对已投子基金均派出观察员参加子基金投资决策会议，确保子基金投向符合引导基金制度规定，另外，督促子基金按时提交季度运营报告、年度运营报告、年度审计报告及年度银行托管报告等，并对收到的报送信息进行分析后向管委会办公室报送；对于影响引导基金权益的重大事项，引导基金管理公司均向管委会办公室提交了重大事项报告。

（三）产出分析

1. 经济性

在资金回报率方面，前海产业引导基金已投子基金目前均在投资期，暂无资金退出；引导基金存放于托管账户的未投出资金利率高于同期银行存款利率。

在成本控制方面，引导基金向子基金支付的管理费率低于管

理制度对于子基金管理费率不超过 2.5%的规定，且不高于子基金其他有限合伙人支付标准。

2. 效率性

在签约进度方面，截至 2020 年底，引导基金已过会投资额合计 10.3 亿元，已签约投资额合计 6.67 亿元，签约完成率为 65%；在资金拨付效率方面，引导基金向完成签约子基金拨付首期投资款的时间均在 3 个月以内。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性

(1) 经济效益

前海产业引导基金已投 5 支子基金均注册在前海，截至 2020 年底总规模约 87.7 亿元，有效提升了前海片区资管行业规模，引导基金认缴投资合计 6.67 亿元，实现前海财政资金放大效应。

(2) 社会效益

截至 2020 年底，引导基金向子基金累计实缴 3.56 亿元，按照引导基金制度规定，子基金返投额应不低于引导基金出资额，子基金实际返投 4.5 亿元，超过管理办法规定的返投比例，完成比例大于 100%。

(3) 可持续发展

2020 年 12 月，管理局向引导基金增资 5000 万元，资金已于 12 月 31 日前完成实缴。

2. 满意度

在服务对象满意度方面，2020 年引导基金获得证券时报

“2020 中国创投金鹰奖年度最佳出资人”、母基金周刊“2020 中国投资机构投研力 Top10”、投中“2020 年中国最受 GP 关注的政府引导基金TOP20”等奖项。

五、主要绩效

(一) 发挥财政资金的杠杆作用

1. 前海产业引导基金已投 5 支子基金均注册在前海，截至 2020 年底总规模 87.7 亿元，有效提升了前海片区资管行业规模，引导基金认缴出资合计 6.67 亿元，实现财政资金放大倍数约 13 倍。

2. 前海产业引导基金通过投资有效发挥财政资金的杠杆放大作用，引导社会资本投资现代服务业及战略新兴产业，支持实体经济发展。

(二) 子基金返投完成情况良好

截至 2020 年末，前海产业引导基金累计拨付资金 3.56 亿元，实现返投 4.5 亿元。子基金返投企业均属于战略新兴产业和现代服务业，促进了前海片区重点产业的发展。

(三) 助推科技企业上市和规范化发展

目前，前海产业引导基金子基金主要投向创新消费领域、先进制造、人工智能等战略新兴行业，第一批已投企业中已有 3 家企业在科创板上市，以上企业为新材料、信息技术、智能装备行业的龙头企业。

六、存在问题

一是部分参投子基金推进缓慢，运作效率较低。前海引导基

金参投的部分子基金设立过程推进缓慢，子基金设立方案经引导基金投委会审议通过后 1 年内未签署合伙协议，引导基金已终止与上述子基金合作，并收回出资承诺。此外，引导基金已投资子基金中有部分子基金的投资进度慢于时序进度，引导基金已采取约谈子基金管理人、要求定期提交子基金投资计划等措施，督促子基金加快投资进度，提高投资效率。

二是部分子基金返投深圳企业未在深圳开展实质性业务，对深圳的实际贡献较低。引导基金参投的某支子基金有少部分返投企业未在深圳缴纳社保，也未有税收贡献。引导基金已要求该子基金督促返投企业在深圳开展运营，并及时报送落实情况。

七、下一步工作计划

一是围绕落实国家、粤港澳大湾区、深圳市、前海合作区重点发展的战略性任务，发挥财政资金杠杆性作用，引导社会资本投入到前海重点产业，积极推进深港合作项目及前海重点产业项目落地。

二是完善前海产业引导基金相关管理制度，对前海产业引导基金年度预算的编制及审批流程、绩效评价指标、返投认定等内容在制度中予以体现，加强内控合规要求，进一步规范基金管理。

三是推进子基金遴选工作，吸引各类机构投资者资金在前海聚集。加强对子基金投资进度、投资绩效、返投完成情况的监督管理。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

评价指标								评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	引导基金设立经过集体会议协商，且有会议纪要的得满分。
				目标设置	6	完整性	3	引导基金管理制度对于设立目标有明确表述的，得满分。
						合理性	3	目标设置与引导基金的宗旨、体现决策意图，同时合乎客观实际的，得满分。
				保障措施	2	制度完整性	2	为保障引导基金投资活动常态化、规范化开展，制定和印发引导基金相关管理制度的，得满分。
	资金落实	8	资金到位	8	资金到位率	4	引导基金注册资本足额到位的，得4分；	
					资金到位及时性	4	引导基金注册资本及时到位的，得4分；	

评价指标								评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“引导基金签约金额/引导基金过会投资金额*100*指标权重”计算核定得分。（其中过会金额不包括已清理的子基金；缩减规模的子基金，引导基金过会金额按照同比例缩减）
				支出规范性	6	支出规范性	6	按照引导基金管理制度规定向子基金拨付资金的，得满分，否则酌情扣分。
		事项管理	8	投资程序	4	程序规范性	4	子基金或项目遴选按照引导基金管理制度规定的遴选程序实施。子基金或项目按规定履行申报、立项、尽调、复审、专家评审、投资决策等制度规定程序的，得满分，否则酌情扣分。
				投后管理	4	监管有效性	4	1. 引导基金按制度向子基金派出观察员，确保子基金投资方向符合引导基金政策导向，且督促子基金按时提交定期报告的，得 2 分； 2. 如子基金出现影响引导基金权益的重大事项或合规风险，及时上报引导基金管委会办公室并督促子基金进行整改的，得 2 分；

评价指标								评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
产出	60	经济性	5	资金回报率	3	引导基金资金回报率	3	引导基金资金回报率高于同期银行存款利率的，得满分。
				成本控制	2	成本节约	2	引导基金向子基金支付的管理费不超过制度规定的标准，且不高于子基金其他有限合伙人支付标准的，得满分。
		效率性	50	完成进度	50	实际签约投资金额与过会投资额的比率	10	引导基金过会投资额与实际签约投资额之比达到 100%的，得 10 分，未达到 100%的，按照实际完成比率*100*指标权重计算得分。（其中过会金额不包括已清理的子基金；缩减规模的子基金，引导基金过会金额按照同比例缩减）
				完成效率		从完成签约到资金拨付时间	10	从引导基金与子基金完成签约到实际拨付资金的时间不超过 3 个月的，得 10 分，大于 3 个月小于 6 个月的，得 7 分，大于 6 个月小于一年的，得 4 分，超过一年的不得分。
效益	60	效果性	50	50	引导基金投资放大倍数	10	引导基金出资放大倍数=基金总认缴规模/前海引导基金认缴规模 （根据前海产业引导基金管理办法实施细则，引导基金对单个子基金的出资比例原则上不超过子基金认缴出资总额的20%，财政认缴出资放大倍数至少应为5倍），放大倍数大于 5 小于等于 8 的，得一半分数，放大倍数大于 8 的，得满分；	
					子基金返投完成情况	5	返投完成比例大于 100%的，得 10 分，小于 100%的，按照返投完成比例*100*指标权重计分。子基金返投完成比例=子基金实际返投额/（引导基金实缴出资额*约定返投比例）*100%。	
					社会效益	5	单支子基金实际投资进度 M1=实际对外投资额/（基金签约认缴金额-累计实际发生的由子基金出资人承担的管理费） 单支子基金投资时序进度 M2=基金运行时长/基金投资期长（精确到月） M2-M1>30%，不得分；②10%<M2-M1≤30%得 2 分；③M2-M1≤10%得 5 分； 该项得分按照引导基金对各子基金认缴出资额加权计算	
					可持续发展	10	引导基金本年度增资情况	10

		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	引导基金当年如获得上级部门的表彰或第三方机构颁发的奖项，该项得满分。
--	--	-----	---	-----	---	---------	---	------------------------------------

前海管理局 2020 年度区域学校建设项目 绩效评价报告

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2021 年6 月

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”）2020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，前海管理局组建绩效评价工作小组（以下简称“评价小组”），在项目主管单位绩效自评基础上，选取投入资金较大、市民重点关心的民生项目——“区域学校建设”项目作为重点项目，围绕该项目支出绩效目标，建立绩效再评价指标体系，对前海2020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、基本情况

（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）》，规划前海合作区建设国际学校为3所，提供国际学位3000-4000个。2017年6月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5月正式下达项目立项批复

《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) 绩效目标

1.总体目标

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.产出指标

数量指标达到建成学校 2 家（其中外籍人员子女学校年底建成），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）竣工验收合格率 100%，发生较大以上质量安全生产责任事故 0 次；时效指标达到外籍人员子女学校 2020 年 9 月具备开学条件，校方取得办学许可。

3.效益指标

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

（一）项目组织架构管理

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）。2020年9月，外籍人员子女学校（一期）竣工并具备开学条件。

（二）资金安排及拨付情况

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60,000万元，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，最终实际支付54,273万元，预算执行率为90.46%。

（三）项目建设及运营实施

由深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投控”）作为项目建设单位，负责方案设计、环境影响评价报告编制、投资测算以及工程建设招标及过程管理等工作；并通过公开招投标，确定中建一局集团建设发展有限公司以及西北综合勘察研究院负责项目基坑支护、土石方设计施工总承包及桩基础工程施工，中国建筑一局（集团）有限公司负责项目（国际学校部分及民办学校部分）施工总承包，深圳市奇信集团股份有限公司负责项目（国际学校）精装修。

国际学校部分于2019年底完成主体结构封顶，2020年根据项目的实施计划，逐步开展二次砌筑、机电安装、幕墙、精装、智能化、园林景观等专业施工。项目在8月25日取得消防验收

批复，8月31日组织进行了项目的竣工验收，并配合校方于9月7日取得办学许可证，哈罗学校顺利于9月份开学。

民办学校部分2020年初开展地基基础工程建设，于2020年6月份完成桩基工程施工，进入主体结构施工阶段，12月份完成主体结构封顶，达成项目形象进度产值目标。

(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）不发生较大以上质量安全生产责任事故0次；时效指标达到2020年9月底前外籍人员子女学校具备开学条件，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。

三、绩效自评结论

本项目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 95.78 分，评价等级为“优”。

表 3-1 区域学校建设项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	得分
投入和管理	25	成本	2.27	2.27
		投入管理	6.81	6.59
		财务管理	6.81	6.81
		项目管理	9.11	9.11
产出	30	数量	10	10
		质量	5	5
		时效	15	13
效果	35	社会效益	25	23
		满意度	10	10
影响力	10	长效管理	3	3
		人力资源	3	3
		部门协助	4	4
合计	100		100	95.78

四、绩效指标分析

(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 95.78 分，评价等级为“优”。

表 4-1 区域学校建设项目绩效目标表

一级指标	分值	二级指标	指标名称	指标值	得分		
投入和管理	25	成本	项目预算金额	60000 万元	2.27		
		投入管理	绩效目标合理	合理	2.27		
			绩效指标明确	足额到位	2.27		
			预算执行率	100%	2.05		
		财务管理	财务管理制度健全	健全	2.27		
			财务监控有效	有效	2.27		
			资金使用规范	规范	2.27		
		项目管理	项目制度健全	健全	2.27		
			政府采购规范	规范	2.27		
			合同管理完备	完备	2.27		
			项目质量可控	可控	2.3		
		产出目标	30	数量	在建学校数量	2 家	5
					在建项目每月巡查次数	≥3 次	5
质量	发生较大以上质量安全生产责任事故			0 次	5		
时效	外籍人员子女学校具备开学条件			2020年9月前具备开学条件	10		
	提交季度安全质量报告			次季度首月提交	3		

一级指标	分值	二级指标	指标名称	指标值	得分
效果目标	35	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	有效提升	23
		满意度	学校运营单位对项目的满意度	无投诉	10
影响力目标	10	长效管理	长效管理制度健全性	健全	3
		人力资源	人员到位率	100%	3
		部门协助	沟通协调机制健全性	健全	4
合计	100				95.78

(二) 指标评分分析

1.投入和管理

该一级指标主要考核项目成本、投入管理、财务管理、项目管理等方面，指标总分 25 分，得分为 24.78 分，得分率为 99.12%。

项目成本方面，前海管理局根据前海未来“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，以及前海教育国际化的定位，在满足义务教育的前提下，按照国际一流标准和高水平设计，提出前海未来国际学校规划的具体需求和标准，形成《专项规划》。同时，为推进区域学校建设项目落实，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了可行性研究，组成专业队伍深入调研。项

目决策依据充分，决策程序规范。

财务方面，由前海投控根据项目可研报告开展初步设计以及申报概算，概算内容要素齐全，并经过专家评审。但工程总概算编制完成时间较晚，时效性有待提升，此处扣减 1 分。根据批复概算以及项目年度实施计划编制年度预算，2020 年年初安排预算 60000 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，最终实际支付 54,273 万元，预算执行率为 90.4%。实际支付预算编制准确性有待进一步加强，此处扣减 0.24 分。

项目管理方面，前海管理局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 2020 年度项目支出绩效目标，并进一步细化分解为数量、质量和时效等方面的具体绩效指标，以定量表述为主。

2.项目产出

该一级指标主要考核项目建设数量、质量、时效等方面，指标总分 30 分，得分为 28 分，得分率为 93.33%。

数量指标达到在建学校 2 家，在建项目每月巡查次数 ≥ 3 次；质量指标达到发生较大以上质量安全生产责任事故 0 次；时效指标达到外籍人员子女学校（小地块）具备开学条件，于次季度首月提交季度安全质量报告。

3.效益目标

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。**满意度方面**，学校运营单位对项目的满意度。

五、主要绩效

(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。

六、存在问题

一是项目过程管理规范有待加强。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 2020 年各季度以及年度安全文明施工评比结果通报结果，2020 年前湾十单元学校（一期）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。

七、下一步工作计划

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：

一是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。

二是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。

三是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。

前海管理局 2020 年度粤港澳青年创业区项目绩效评价报告

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2021 年 6 月

一、基本情况

（一）项目基本情况

粤港澳青年创业区项目位于深圳市前海自贸区桂湾片区四单元 08、09 街坊，梦海大道以东，11 号路以西，紧邻龙海家园及地铁 1 号线鲤鱼门站，占地面积 90419.36 平方米，总建筑面积为 144,000 平方米，其中计容建筑面积 111900 平方米，容积率 1.24。短期利用功能为新型产业用地（M0）（以研发、创意、设计等创新型产业功能为主），土地租赁年限为 15 年，其空间规划包括产业研发办公、研发配套用房、文化设施及其他配套服务设施等，打造低密度、生态型的高品质、国际化青创园。项目已于 2020 年 3 月开工，于 2021 年 5 月完成项目一期建设。

本项目建成后，相关物业拟采用全部自持、对外租赁的形式，静态成本总投资概算为人民币 139,766 万元，包括开发建设投资、代建服务费、流动资金、土地成本、建设费，其中项目整体建设投资估算为 113,606 万元，土地成本为挂牌价格 26,160 万元，专项债发行费及建设期利息支出等动态成本投资概算为 3,393 万元，总投资概算为 143,159 万元。建设期发行 58,000 万元专项债券用于项目建设，期限为 10 年，发行利率 3.26%。

（二）项目决策情况

本项目已在 2019 年向深圳市南山区发展和改革局进行备案，根据《深圳市财政局 深圳市发展和改革委员会关于第三批提前下达 2020 年新增地方政府专项债务限额分配方案的请示》（深预财〔2020〕48 号）文件，前海合作区粤港澳青年创业区项目政

府专项债券规模 5.8 亿元获得国家发展改革委审核批复。

根据《深圳市财政局关于报送市本级专项债券项目实施方案的通知》（深财预〔2020〕118号），深圳市2020年第4批新增地方政府债务限额分配方案已经市委第六届第二五次常委会审议通过，请前海管理局于8月17日前，将项目实施方案加盖公章，连同发债材料（两评一书）一并报送市财政局。

2020年8月14日，《深圳市前海管理局关于深圳市财政局〈深圳市财政局关于报送市本级专项债券项目实施方案的通知〉的复函》明确了国家发展改革委已批复前海合作区粤港澳青年创业区项目专项债券资金规模为5.8亿元，项目业主单位深圳市前海服务集团有限公司（原前海科创投控股有限公司）根据申报资料要求，进行发债文件（两案一评一书）报送。

2020年8月27日，深圳市财政局官网公示本批专项债发行结果，粤港澳青年创业区项目专项债成功发行。

（三）绩效目标

1. 总体目标

本项目属前海推动科创产业集聚发展的首个落地项目，位于深圳前海桂湾片区的核心区位，交通便利，选址环境较好，软硬件条件齐备；随着“一带一路”倡议的实施和推进粤港澳大湾区经济一体化，强劲的后续需求为项目带来了发展空间，项目投资环境良好；项目功能定位准确，规划合理，客户定位有较好的落地性和支撑，能保证项目的成功运营；项目预计将产生良好的经济效益，并形成良好的区域性创新环境，推动深圳和前海的

科技创新产业持续稳定发展。

2. 产出指标

本项目至少建设 80350 平方米研发用房；至少建设 6000 平方米公共服务空间，包含会议及展览、国际合作等文化设施；至少建设 17000 平方米配套空间，用于满足港澳创业青年的创新创业基本需求；本项目引入的港澳及国际项目数至少占引进项目总数的 35%。；2020 年底建设 45207 平方米研发用房；建设工程质量达到优良；2020 年 3 月 16 日项目开工，严格控制项目一期成本在概算 70742 万元内。

3. 效益指标

2020 年完成固定资产投资 46408 万元，提供 800 人就业岗位，项目绿化率达 22%。受益企业满意度较高。

二、项目实施情况

（一）项目组织架构管理

本项目实行三层架构管理。第一层单位由业主单位深圳市前海服务集团有限公司（原前海科创投公司）进行项目统筹，且由业主单位选聘的顾问单位对项目管控提出相关管理意见。第二层由代建单位、方案设计单位以及其他专业顾问单位进行管理。第三层由施工单位、监理单位、施工图设计单位、各平行发包商以及其他检测单位进行实施。

（二）资金安排及拨付情况

2020 年 9 月 8 日，深圳市财政局下发了《深圳市关于下达 2020 年深圳市市级市政和产业园区基础设施等专项债券资金的

通知》（深财预〔2020〕147号），通知前海管理局2020年深圳市（本级）市政基础设施专项债券（一期）、2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（二期）已发行完毕，共募集6.9亿元债券资金，其中5.8亿元用于粤港澳青年创业区项目。

1. 专项债资金分两批下达，第一批于2020年9月22日下达至专项债资金监管账户，金额4.5182亿元。第二批于2020年10月30日下达至专项债资金监管账户，金额1.2818亿元。

2. 截止2020年末，专项债资金用于项目建设使用金额2.09亿元，资金支出进度36%，截止2021年5月底，专项债资金用于项目建设使用金额2.68亿元，资金支出进度46%。

3. 根据专项债发行公告，专项债付息频率每半年一次，发行日期为2020年8月27日，截止2020年末尚未到付息时间；公司于2021年2月5日，向市财政国家金库系统上缴应缴利息及手续费共计945.45万元。

（三）项目建设及运营实施

截至2020年末本项目在实施建设阶段，尚未进入运营期。项目分一二期开发建设，其中一期完成施工许可证办理，一期所有楼栋土建施工已完成主体结构封顶，装修、园林、幕墙、机电工程正在施工。二期尚未开工，但已完成二期设计方案初稿，待向上级主管部门汇报。

三、绩效自评结论

本项目根据以下指标进行自评，其中自评决策指标 20 分、

管理指标 18 分、产出指标 22 分、效益指标 29 分，自评项目总体评分为 89 分。

其中：管理指标中资金管理指标由于专项债资金支出进度未实现计划安排，指标分 6 分，扣减 2 分自评 4 分；产出指标中的效率指标由于工程进度受疫情影响未能按计划进度，指标分 20 分，扣减 3 分自评 17 分；效益性指标中的效果性，由于一期园区未能按计划建设完成，企业入园时间推后，影响企业经济效益实现，指标分 30 分，扣减 6 分自评 24 分。

表 3-1 粤港澳青年创业区项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	得分
决策	20	项目立项	12	12
		资金落实	8	8
管理	20	资金管理	12	10
		事项管理	8	8
产出	25	经济性	5	5
		效率性	20	17
效益	35	效果性	30	24
		公平性	5	5
合计	100		100	89

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

根据本项目专项债发行披露文件（两案一评一书）及项目可行性研究报告论证决策：粤港澳青年创业区项目承担的政治使命，有利于深化深港合作；落实国家战略，促进产业加速；项目功能定位准确，有助于培育形成新的产业优势；产业导向清晰，有助于打造科创产业核心集群；投资环境优良，有助于形成新的产业集聚；项目体系布局清晰，有助于形成创新创业大生态；项目属于公益性，实施后具有良好的社会效益，且能带来长期稳定的现金流入；项目工程技术方案合理可行，具有很强的可操作性。

（2）目标设置

表 4-1 粤港澳青年创业区项目绩效目标表

绩效指标		指标名称	年度指标值
产出指标	数量指标	新增众创空间数	45204 平方米
	质量指标	建设工程质量	优良
	时效指标	项目开工时间	2020 年3 月16 日
	成本指标	城市建设项目成本	70742 万元
效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	2021 年5 月46408 万元 /2020 年12 月40747 万元
	社会效益指标	提供就业岗位量	800 人
	生态效益指标	项目内绿化率	≥20%

	满意度指标	受益企业满意度	≥80%
--	-------	---------	------

(3) 保障措施

从设计阶段、实施阶段、招标阶段实施投资控制措施，具体如下：

设计阶段选派人员前期跟进方案设计工作，加快方案落地。采用设计总包模式，将园林、装修、幕墙等设计任务交由一个单位，利于设计协调，减少纠纷，降低项目设计容错率。

招标阶段制定合理招采计划，从设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、工程材料、构配件的采购各个环节均在有形建筑市场向全社会公开招标，实行阳光作业、杜绝暗箱操作，确保公平、公正、科学、择优的原则进行。

2. 资金落实情况

(1) 资金到位

专项债于 2020 年 8 月发行，9 月下达第一笔资金 4.5182 亿元，10 月下达第二笔资金 1.2818 亿元，合计专项债资金 5.8 亿元，上述资金已全额到位，为项目实施提供了坚实保障。

(2) 资金分配

截止至 2020 年 12 月末，专项债资金根据项目建设进度及资金需求，用于粤港澳青创区项目一期工程项目建设支出总计 2.09 亿，其中支付建设进度款 2.05 亿，用于项目设计费、造价咨询等服务费支出 0.04 亿，无向其他项目分配专项债资金的情况。

（二）管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

资金监管方式：专项债资金通过分层下达，多方监管方式对本项目建设资金进行监督检查，杜绝挪用资金，杜绝不按工程进度使用专项资金；

首先前海管理局根据项目投资计划，分次下达专项债资金至项目业主单位账户，并要求项目业主单位前海服务集团公司每月对项目建设进度及资金使用情况进行数据报送，实现动态资金监管。项目业务单位账户采用专项债资金第三方监管，通过开立独立的专项债资金监管账户，专门核算资金的接收、存储及支付，不作其他用途。

内控流程：建设单位提交工程量清单和请款金额，经监理单位 and 代建造价咨询单位审核，以及公司独立聘请的咨询单位审核后，提交公司空间开发部及风险管理部复审，财务部复核，按公司授权付款的权限经公司领导审批后，提交三方监管银行审核，银行确认后再通过专项债专户向建设单位付款。

（2）支出规范性

建设单位提交工程量清单和请款金额，经监理单位和代建造价咨询单位审核，以及公司独立聘请的咨询单位审核。

付款时需要提交 1. 付款审批表、2. 付款申请书、3. 合同复印件、4. 施工单位、监理单位和公司项目管理部门签章确认的工程进度款申请书和工程款支付汇总表、5. 施工单位和监理单位签章

确认的工程计量核查表、6. 符合规定的税务发票。确保每一笔工程款支出符合规范性要求。

相关制度：《粤港澳青年创业区项目管理手册》、《前海科创投控股有限公司财务收支管理实施细则（试行）》、《前海科创投控股有限公司财务管理制度（试行）》

2. 事项管理

（1）实施程序

制定项目管理手册及代建管理方案。制定设计管理、报批报建、进度管理、投资控制、招标及采购管理、合约管理等流程及管理制度。对代建单位管理工作职能、范围、内容明确。

（2）管理情况

对设计单位的管理：实行概念方案设计管理；方案深化设计管理；扩初及施工图设计管理；深化设计及专项设计管理；项目设计质量和进度管理的预控措施。

对监理单位的管理：审核监理单位的监理规划、监理工作实施细则；检查监理人的合同执行情况；对各材料、施工监理人进行组织协调，以及对监理工作的检查权和监理工作质量的评议权；统一各材料、施工监理人使用的周、月、季、年报表要求，检查监理单位各类报告和报表。

对施工单位的管理：实行监督施工单位关键管理人员到岗情况，特种作业人员持证情况，对进度、质量、安全文明施工实施全方面管理。

（三）产出分析

1. 经济性

项目建筑方案结合国际先进设计理念，建设匹配现代粤港澳国际青年办公需求的低密度办公园区，形成前海品牌的新名片，加强深港青年互动，为香港科创青年来前海发展提供更优秀的配套空间及服务，真正做到从香港科创青年的需求出发，推动前海“科技+金融+自贸”的产业空间布局，构建前海科技创新生态体系，实现前海多元化的产业结构。

项目的运营将会在产业结构、税收等方面为前海片区经济创造更大的利益，激发更多国内外创业团队的投资活力；同时项目高端性、开放性、创新性的个性特点能够更好的推动前海实现更高水平的创新发展。

2. 效率性

原计划 2020 年 12 月底完成一期建设工作，受疫情影响项目建设进度存在滞后。于 2021 年 5 月底已完成一期竣工验收。

（四）效益实现度分析

1. 效果性

- （1）进一步强化前海深港合作、先导功能与示范作用；
- （2）为前海导入港澳与国际青年双创资源；
- （3）引领前海产业结构优化与类别多元化。

2. 公平性

从设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、工程材料、构配件的采购各个环节均在有形建筑市场向全社会公开招标，实

行阳光作业、杜绝暗箱操作，确保公平、公正、科学、择优的原则进行。

五、主要绩效

（一）完成 1-8 号楼竣工验收

本项目于 2020 年 11 月完成一期项目封顶，并于 2021 年 4 月完成幕墙工程，于 2021 年 5 月实现一期项目整体竣工验收。

（二）项目管理获得的荣誉

粤港澳青年创业区项目在建设施工中严格执行高质量、重安全的生产管理理念，在 2020 年度本项目管理分别获评“深圳市优质结构工程”奖、“深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地”以及“前海管理局 2020 年劳动竞赛年度进步奖”，并通过了“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”复评。

六、存在问题

（一）受疫情影响，项目建设进度严重滞后

项目原计划于 2020 年 1 月建设开工，受新冠疫情暴发影响，实际建设开工日期在 2020 年 3 月下旬，开工后持续受疫情影响，建设单位工人无法全员到岗，导致项目整体建设进度较原计划推后近一个季度。

（二）预计项目二期设计方案存在重大调整的可能性，将进一步影响二期项目建设进度

根据最新规划要求，本项目二期建设需要提高土地使用效率、提高项目容积率，原已审批的设计方案将存在重大调整的可能，受设计方案调整影响，二期建设暂未能按预期计划开工，将

进一步影响后续建设进度。

（三）受项目建设进度滞后影响，专项债资金支出完成进度较慢

受以上因素影响，专项债资金支出进度未能实现原计划时间安排。

七、下一步工作计划

一是继续按照工程计划目标，实现在 2021 年 6 月 30 日 1-8 号楼进行移交达到入园标准；同时随时做好各项施工准备，在取得二期设计方案批复后，加强作业管理和调度，在保证工程质量的前提下加快建设进度，争取 2022 年 12 月 31 日 9-16 号楼达到验收条件，项目建设全部完成。

二是推进项目招商工作计划，包括两个方面：1. 产业招商方面：持续开展遴选、签约、入驻相关服务工作，顺利举办青创小镇开园活动。2. 商业招商方面：计划开园营业后部分餐饮业态开业，满足开园营业后基本配套需求，年底前一期项目集中开街，开展系列商业暖场活动，展现创新商业新魅力。

三实现项目建设的经济效益，粤港澳青年创业区项目是前海落实粤港澳大湾区发展规划纲要、支持港澳青年创业就业的具体行动。根据管理局要求，项目以公益性为主，项目办公及商业租金按周边市场水平 70%及以下执行。

2022 年项目建成及以后，根据可研测算，项目运营收入已能够全面覆盖专项债本息偿付需求。同时为确保专项债本息的偿付，除项目运营收入外，前海服务集团充足的注册资本金也可随

时履行专项债的本息偿付义务。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

评价指标								得分	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得 2 分。 2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得 2 分。 如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3
		资金到位及时性	2					2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值

				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
评价指标									评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	4	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。

评价指标								得分	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	2	权重 (%)	名称	权重 (%)		
产出	60	经济性	5	3	3	预算控制	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约	2	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
效益	60	效率性	50	完成进度	50	（完成进度-个性指标）	50	8	综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。
				完成质量		（完成进度-个性指标）		9	
		效果性	50	经济效益	50	（经济效益-个性指标）	50	8	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		（社会效益-个性指标）		8	
				生态效益		（生态效益-个性指标）		8	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度/受益企业满意度	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值		

前海管理局2020 年度前海合作区集中供冷项目绩效 评价报告

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2021 年 6 月

一、基本情况

（一）项目基本情况

2020 年深圳市地方政府专项债前海合作区集中供冷项目债券资金 1.1 亿元已下拨，债券名称为 2020 年深圳市（本级）市政基础设施专项债券（一期）-2020 年深圳市政府专项债券（五十九期），项目名称为前海合作区集中供冷项目。项目包括 4 号供冷站和 5 号供冷站。

本项目 4 号供冷站位于前海深港合作区桂湾片区 4 单元 07 街坊内，机房为地下建筑，建筑总面积约 11500 平方米，总供冷量 5.31 万 RT, 总蓄冰量约 15.28 万 RTh, 供冷面积约 220 万平方米，服务区域主要包括 1 单元 4、5 街坊、4 单元 4~9 街坊等，用户类型包含办公、酒店、商业、数据中心及地铁站等。

本项目 5 号供冷站位于前海深港合作区前湾片区 8 单元 1 街坊公共空间地块地下室，项目占地面积 12748.03 平方米，建筑总面积约为 23034.32 平方米，服务面积约 264 万平方米，总供冷量约 6.05 万 RT, 总蓄冰量约 15.38 万 RTh。 , 服务区域主要包括 7 单元, 8 单元, 9 单元 1、3、5 街坊, 10 单元 1、2 街坊和 5 号线两个地铁站，用户类型包含办公、酒店、商业及地铁站等。

3、项目分三期建设。其中一期项目正在建设中。

（二）项目决策情况

根据《深圳市财政局 深圳市发展和改革委员会关于第三批提

前下达《2020年新增地方政府专项债务限额分配方案的请示》（深预财〔2020〕48号）文件，前海合作区区域集中供冷项目地方政府专项债券规模1.1亿元获得国家发展改革委审核批复。

根据市财政局提供的《深圳市财政局关于报送市本级专项债券项目实施方案的通知》（深财预〔2020〕118号），深圳市2020年第4批新增地方政府债务限额分配方案已经市委第六届第二五次常委会审议通过，其中前海合作区集中供冷等项目6.9亿元；根据财政部要求，本批债券已定于8月中旬进行信息披露，并于27日正式发行，时间非常紧迫，要求前海管理局于8月17日前，将前海合作区集中供冷项目实施方案加盖公章，连同发债材料（两评一书）一并报送市财政局。

2020年8月14日，《深圳市前海管理局关于深圳市财政局〈深圳市财政局关于报送市本级专项债券项目实施方案的通知〉的复函》明确了国家发展改革委已批复前海合作区集中供冷项目专项债券资金规模为1.1亿元。项目实施单位为深圳市前海能源科技发展有限公司，并附送了《2020年深圳市（本级）市政基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十九期）》申报材料。

（三）绩效目标

1. 总体目标

2020年开展冷站建设项目2个，分别是4号供冷站一期项目

和 5 号供冷站一期项目。在保证工程质量的前提下，积极推进 4 号供冷站、5 号供冷站机电安装工程进场，保障客户用冷需求。

2. 产出指标

- (1) 建设项目开展数量 2 个；
- (2) 质量指标：未发生较大以上安全生产责任事故次数；
- (3) 时效指标：机电安装正式进场时间；
4 号供冷站：2021 年 3 月；
5 号供冷站：2020 年 11 月。
- (4) 成本指标：预算控制。项目成本未超出预算。

3. 效益指标

(1) 经济效益指标

2020 年 4 号供冷站、5 号供冷站新增初装费接入合同面积 6 万平方米

(2) 社会效益指标

2020 年带动就业增加人数 8 人

(4) 满意度指标

2020 年客户满意度高于 85%。

二、项目实施情况

(一) 项目组织架构

成立两个项目组分别负责 4 号供冷站和 5 号供冷站项目管理，项目组采用矩阵式管理模式，每个项目组含项目经理 1 人，专业工程师 7 人，进行项目全过程管理。

(二) 资金安排及拨付情况

根据项目建设进度和资金需求，专项债资金分两批下拨。第一批于 2020 年 9 月 22 日下拨 6000 万至专项债资金监管账户；第二批于 2020 年 10 月 30 日下拨 5000 万至专项债资金监管账户。

（三）项目建设及运营实施

2020 年末，前海合作区集中供冷 4 号供冷站项目在建设阶段，未进入运营期。项目分三期建设，4 号供冷站项目一期土建施工已完成主体结构封顶，完成了机电安装、监理和各类设备招标工作，完成施工许可证办理及进场施工准备；5 号供冷站项目在建设阶段，未投入运营。项目分三期建设，一期项目设备安装工程已进场，完成了负二层主机、钢梁、管道等主要设备材料的到货安装。

三、绩效自评结论

本项总体评分为 90 分。

表 3-1 前海区域集中供冷项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	得分
决策	20	项目立项	12	12
		资金落实	8	8
管理	20	资金管理	12	7
		事项管理	8	8
产出	25	经济性	5	5

		效率性	20	15
效益	35	效果性	30	30
		公平性	5	5
合计	100		100	90

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

前海能源通过公开招标的方式选定中节能城市节能研究院 有限公司（以下简称“中节能”）对 4 号供冷站、5 号供冷站进行投资可行性研究论证。2018 年 4 月，中节能完成了 4 号供冷站和 5 号供冷站的可行性研究论证及投可研报告的编制工作，并完成了投可研报告的专家评审，评审专家认为投可研报告从区域供冷的技术方案比较、投资经济性分析、项目 SWOT 分析以及系统优化建议等方面进行了较全面的研究，结构合理，数据较全，满足投资可行性研究报告编制要求，同意通过评审。

（2）目标设置

表 4-1 前海区域集中供冷项目绩效目标表

绩效指标		指标名称	年度指标值
产出指标	数量指标	项目开展数量	2 个
	质量指标	发生较大以上安全生产责任事故次数	0 次

	时效指标	机电安装正式进场时间	5号供冷站 2020年11月; 4号供冷站 2021年3月
	成本指标	预算控制	项目建筑安装工程费未超过施工图预算
效益指标	经济效益指标	2020年项目新增接入合同面积	6万平方米
	社会效益指标	2020年新增就业人数	8人
	满意度指标	2020年客户满意度	高于85%

(3) 保障措施

工期、进度控制：为保证项目工期，项目组内建立完善的计划管理体系，根据总控计划一、二、三级节点分级管控，明确岗位责任，严格把控项目关键节点。项目实施过程中，要求设计、造价、施工等参建单位以总控计划为基础，制定日、周、月的项目实施进度计划并对关键节点或施工重难点制定专门的技术保障计划、设备材料到货计划、质量检测与控制计划、后勤保障计划等，全面贯彻计划管理体系，对项目节点进行层层把控，保障合同工期。

②工程质量控制：项目组对工程质量负责，由各部门抽调专业设计、施工、技术人员，组成专业项目组，严格把控工程质量。从项目设计阶段开始，配备专业设计工程师对施工图进行严格把关，并及时组织向施工单位进行设计技术交底。项目施工阶段，要求施工单位、监理单位对施工人员进行安全质量技术交底并进行经常性的工程质量教育培训，确保施工质量。

③安全保障措施：设立安全质量办公室（简称“安质办”），全面负责各项目的安全质量监督检查管理工作。项目组抽调安全质量专员，并在项目组内设置兼职安全员，负责项目安全保障工作。项目组负责对在建项目每周至少组织一次安全质量检查；安质办负责牵头协调安委会成员、安质办成员、各项目负责人等对开展月度检查、节前检查及专项检查；并配合上级监督部门及第三方检查机构对项目进行月度及季度检查。

安全生产检查的内容，主要以查现场、查隐患为主，深入生产现场工地，检查企业的劳动条件、生产设备以及相应的安全卫生设施是否符合安全要求。

2. 资金落实情况

（1）资金到位

2020年9月8日，深圳市财政局下发了《深圳市关于下达2020年深圳市市级市政和产业园区基础设施等专项债券资金的通知》（深财预〔2020〕147号），通知前海管理局2020年深圳市（本级）市政基础设施专项债券（一期）、2020年深圳市（本级）粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（二期）已发行完毕，共募集6.9亿元债券资金，其中1.1亿元用于前海合作区集中供冷项目。

债券资金指标于2020年9月下达前海管理局，根据项目进度开展情况和资金需求计划，专项债资金分两批下拨。第一批于2020年9月22日下拨6000万至专项债资金监管账户；第二批于2020年10月30日下拨5000万至专项债资金监管账户。资金到

位率 100%。

（2）资金分配

2020 年专项债券资金 1.1 亿元用于 4 号供冷站、5 号供冷站项目建设。

（二）管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

截至 2021 年第一季度，已全部支出完毕。

（2）支出规范性

预算执行规范。制定了《项目成本管理细则》，建立成本管控流程。明确了项目目标成本管理，设计限额成本控制指标、项目合约规划管理，实现项目目标成本过程管理和动态跟踪、预警。保证项目实际支出未超出预算。

②事项支出合规。制定了《地方政府专项债券资金使用管理规定》，明确专项债资金专款专用，严格按照专项债批复项目及发行信息披露文件约定的用途使用专项债资金；根据《自有资金投资项目工程款支付工作指引》要求准备相应的付款资料；支付流程严格按照相关权责进行审批；根据《专项债资金监管协议》要求和程序办理银行支付手续。

③会计核算规范。会计核算按项目进行核算，准确反映债券资金支出使用明细，确保数据真实，账目清晰；实时登记专项债资金支付明细台账，包括付款日期、项目、付款主题、收款单位

信息、付款金额、凭证号等信息。

2. 事项管理

(1) 实施程序

项目采购根据《采购管理办法》、《招标管理流程》等相关采购招标制度实施，审批流程符合权责手册要求，程序规范。

项目建设、验收按照《冷站项目总控计划管理流程》《施工进度控制工作指引》《工程验收管理作业指引》等相关项目工程管理制度执行。

(2) 管理情况

工程质量控制

在关键部位施工时，提前进行施工方案的策划审批，并报请有关技术负责人、质量检测人员，有关上级职能部门和第三方检测机构进行监督检测，对发现的问题罗列整改项清单，限时整改。

②安全保障措施

安质办负责牵头协调安委会成员、安质办成员、各项目负责人等对开展月度检查、节前检查及专项检查；并配合上级监督部门及第三方检查机构对项目进行月度及季度检查。安质办组织的检查，按要求下发《安全质量检查整改通知书》至责任项目；责任项目在接到整改通知书后按照“三定”的原则积极组织整改并回复。整改完成后，责任部门须组织复查，确保安全质量隐患得到彻底整改。对未按时整改完成的项目，安质办对项目下发停工令，督促项目完成整改。

(三) 产出分析

1. 经济性

预算控制较好。为规范和加强项目成本管理，建立一系列成本管控流程，保障项目经营目标实现及项目成本管理目标落地。从可研阶段到初步设计阶段再到施工图阶段，严格执行目标成本，费用逐级递减。保障项目实际支出未超出预算。

5 号供冷站一期项目施工图版目标成本中建安费 17,424.77 万元，签约合同金额较施工图预算金额节约 1941.08 万元；4 号供冷站一期项目施工图版目标成本中建安费 19,222.54 万元，签约合同金额预计节约 4934.35 万元。

2. 效率性

项目开展数量：2 个。

2020 年，前海合作区集中供冷 4 号供冷站项目一期土建施工已完成主体结构封顶，完成了机电安装、监理和各类设备招标工作，完成施工许可证办理及进场施工准备；5 号供冷站项目一期设备安装工程已进场，完成了负二层主机、钢梁、管道等主要设备材料的到货安装。

面对 5 号供冷站沿江高速保护、临海深基坑、换撑拆撑工序复杂和疫情防控等诸多实施难题，项目建设团队积极推进项目建设进度，充分发挥建设单位项目管理统筹主导地位。克服了土建场地移交延后的不利因素，积极与相关部门沟通，梳理土建场地移交影响供冷的关键环节，推动土建分区域分工序分步移交场地，机电安装在 2020 年 11 月 16 日正式进场，与土建交叉施工，

截止 2020 年 12 月 31 日完成了负二层主机、钢梁、管道等主要设备材料的到货安装。

（四）效益实现度分析

1. 效果性

（1）经济效益方面。2020 年完成新增接入合同面积 6 万平方米，收取初装费收入 1900 万元，项目收益保障了债券利息的偿付需求。

（2）社会效益方面。

带动新增就业岗位 8 人，均签订劳动合同。2.

公平性

客户满意度方面。服务客户的能力得到进一步增强，以客户为中心组织冷站、管网建设和用户侧设备供货安装。2020 年客户满意度为 97.5%，赢得了用户信任和表扬。

五、主要绩效

（一）有序推动 5 号供冷站工程有序建设，为客户供冷提供了有力保障。

（二）按计划完成初装费接入面积，保障项目收益与融资自求平衡。

2020 新增初装费接入合同面积 6 万平方米，收取初装费 1900 万元。根据债券发行公告，本项目发行期限 5 年，按年付息，付息日为每年 8 月 28 日，每年应缴利息 348.7 万元。2024 年和 2025 年分别偿还本金 5500 万元。首次付息时间为 2021 年 8 月 28 日。根据专项债资金实施方案，还款来源为初装费和冷量使用费收

入。截止 2020 年，项目已取得收益 0.28 亿元，主要为初装费收入，可保障当年利息偿付需求。

六、存在问题

本次专项债额度未能在2020 年 12 月份使用完成，最终到2021 年 3 月份才全部完成。主要原因一是资金使用周期从下拨到年底时间较短，项目有一部分工程款在 2020 年二季度已使用自有资金完成支付；二是受疫情及 2020 年专项工作等影响，现场部分工序施工进度比原计划略有滞后，导致部分支付推迟至 2021 年一季度完成。

七、下一步工作计划

一是进一步做好项目进度管控。在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快推动工程建设，保障用户用冷需求。

5 号供冷站设备工程：加快项目建设，把实现客户需求作为首要任务。一期项目计划 2022 年 3 月完成工程竣工验收；

4 号供冷站设备工程：按计划推进项目建设。一期项目计划 2022 年 4 月完成工程竣工验收。

二是做好专项债还款保障和后续管理。

紧密跟进客户用冷计划，围绕 2021 年经营计划和目标，推动项目实现初装费接入合同面积目标 40 万 m^2 ，满足客户用冷需求 1430 万kwh。

按计划跟进项目收益，配合上级部门做好专项债后续管理工作，按时偿还债券本金和利息。

项目支出绩效评价指标体系框架

评价指标								实际得分	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得 2 分。 2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得 2 分。 如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。

				保障措施	2	制度完整性	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
						计划安排合理性	1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
								资金到位	2	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
								及时性			
						资金分配	3	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
										合理性	
管理	20	资金管理	12	资金	6	资金支出率	6	1	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 2020 年使用 5680 万元，支出率较低，扣 5 分。		
				支付							
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。		

								3.会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。
			经济性	5	预算	5	预算控制	5	5
		控制							
产出	60	效率性	50	完成	50	时效指标：机电安装正式进场时间。5 号供冷站2020 年11 月；4 号供冷站2021 年3 月	10	5	综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。 本次专项债额度未能在 2020 年12 月份使用完成，最终到 2021 年3 月份才全部完成。主要原因一是资金使用周期从下拨到年底时间较短；二是受疫情及 2020 年专项工作等影响，现场部分工序施工进度比原计划略有滞后，导致部分支付推迟至 2021 年一季度完成。效率性里面的工程进度完成情况酌情扣 5 分。
				进度					
				完成					
				发生较大以上					

				质量		安全生产责任 事故次数			
效益		效果 性		经济		2020 年项目新 增接入合同面 积 6 万平方米	20	20	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				效益		2020 年带动新 增就业人数	10	10	
				社会 效益					
		公平 性	5	满意度	5	2020 年客户满 意度高于 85%	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计			100				100	90	