

深圳市福田区科技创新局

2018 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区科技创新局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、深圳市福田区科技创新局 2018 年度部门决算表

- (一) 《收入支出决算总表》
- (二) 《收入决算表》
- (三) 《支出决算表》
- (四) 《财政拨款收入支出决算总表》
- (五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- (六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- (七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- (八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、深圳市福田区科技创新局 2018 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

（十）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区科技创新局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展、科技促进经济与社会发展的法律、法规和方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，编制本区中、长期科技发展规划和年度计划，拟定具体政策措施，并组织贯彻实施。

2. 加强高新技术产业和战略性新兴产业的促进发展，规划引导和协调推动全区科技创新体系建设和全社会的科技创新活动；推动知识产权的创造、培育和转化，促进区域创新软环境提升；制定和落实促进高新技术产业和科技创新发展的相关扶持政策和措施；推动、扶持、资助社会各机构、各行业信息化建设工作。

3. 牵头并会同有关部门管理和使用产业发展专项资金（原科技三项经费）、科普经费、科学事业费等科技经费；组织建立科技创业投资体系，推动完善以政府投入为引导、企业投入为主体、社会投入为补充的科技投融资体系。

4. 归口申报国家、省、市下达的和本区的各类科技计划并组织实施；参与对全区经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目、引进项目的论证与决策；归口管理科技成果、科技奖励、科技保密工作；按权限管理、协调和指导从事技术转让、咨询、服务的科技中介机构。

5. 组织科技企业孵化器和科技产业园区的规划与建设；参与科技招商项目的论证、引进和服务，负责政府主导的孵化器和科

技园区的管理和协调；推进区域科技创新支撑体系建设；组织高科技产业示范推广基地、公共技术服务平台、开放性研发基地、工程技术中心建设并指导有关工作。

6. 参与制订科技人才队伍建设的总体规划、政策和措施；研究科技人才资源的合理配置，配合有关部门管理区优秀科技人才；联络和服务广大科技人员，维护科技工作者的合法权益。

7. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，制定科学普及规划并组织实施；组织开展学术交流、科普宣传、科技咨询服务和推广普及先进实用技术；指导区内各街道科协、各科技学会（协会）的工作。

8. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位加挂深圳市福田区科学技术协会牌子，共设 5 个科室，分别是：办公室、科技发展科、创新促进科、产业化推进科、科协工作办公室；总编制数 14 人（含附属编 1 名），编制内实有人数 12 人，编外 15 人（雇员人数 2 人，劳务派遣人数 13 人），离退休人员 6 人；

二、福田区科技创新局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区科技创新局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,452.20	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	、科学技术支出	35	6,363.74
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,089.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	11,452.20	本年支出合计	51	11,452.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	117.81	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	117.01	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	117.01
	27		其中：项目支出结转和结余	56	117.01
	28			57	
总计	29	11,570.00	总计	58	11,570.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区科技创新局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,452.20	11,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,363.74	6,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1,788.5	1,788.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	483.96	483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	687.02	687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	617.52	617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	3,495.16	3,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	3,403.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	904.96	904.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801			国际交流与合作	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	650.07	650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,088.46	5,088.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区科技创新局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,452.99	581.2	10,871.78	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,363.74	483.96	5,879.78	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1,788.5	483.96	1,304.54	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	483.96	483.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	687.02	0.00	687.02	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	617.52	0.00	617.52	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	3,495.16	0.00	3,495.16	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究开发	92.16	0.00	92.16	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	3,403.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	175.13	0.00	175.13	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	175.13	0.00	175.13	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	904.96	0.00	904.96	0.00	0.00	0.00
2060801			国际交流与合作	254.89	0.00	254.89	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	650.07	0.00	650.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,089.25	97.25	4,992.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区科技创新局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,452.20	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	6,363.74	6,363.74	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,089.25	5,089.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,452.20	本年支出合计	49	11,452.99	11,452.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.79	年末财政拨款结转和结余	50	16	16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,468.99	总计	54	11,468.99	11,468.99	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区科技创新局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	11,452.99	581.2	10,871.78
206			科学技术支出	6,363.74	483.96	5,879.78
20601			科学技术管理事务	1,788.5	483.96	1,304.54
2060101			行政运行	483.96	483.96	0.00
2060102			一般行政管理事务	687.02	0.00	687.02
2060199			其他科学技术管理事务支出	617.52	0.00	617.52
20604			技术与研究开发	3,495.16	0.00	3,495.16
2060403			产业技术与研究开发	92.16	0.00	92.16
2060499			其他技术与研究开发支出	3,403.00	0.00	3,403.00
20607			科学技术普及	175.13	0.00	175.13
2060702			科普活动	175.13	0.00	175.13
20608			科技交流与合作	904.96	0.00	904.96
2060801			国际交流与合作	254.89	0.00	254.89
2060899			其他科技交流与合作支出	650.07	0.00	650.07
208			社会保障和就业支出	5,089.25	97.25	4,992.00
20805			行政事业单位离退休	97.25	97.25	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.25	97.25	0.00
20807			就业补助	4,992.00	0.00	4,992.00
2080799			其他就业补助支出	4,992.00	0.00	4,992.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区科技创新局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	463.41	302	商品和服务支出	15.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.88	30201	办公费	1.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	219.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	18.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30113	住房公积金	48.29	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30199	其他工资福利支出	58.63	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.48	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30302	退休费	96.57	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30307	医疗费	0.00	30228	工会经费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.64	30707	国外债务付息	0.00
30309	奖励金	5.92	30231	公务用车运行维护费	3.88	399	其他支出	0.00
30310	生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30311	住房公积金	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
30312	提租补贴	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.60			
30315	物业服务补贴	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00						
人员经费合计		565.89	公用经费合计					15.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
9.40	0	3.9	0	3.9	5.50	20.16	16.13	3.88	0	3.88	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0		0	0	0	0

注：本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

三、深圳市福田区科技创新局 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 117.81 万元，本年收入 11,452.20 万元，本年支出 11,452.99 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 117.01 万元。较 2017 年增加 9,133.52 万元，2018 年度年初结转和结余 117.81 万元，本年收入 11,452.20 万元，本年支出 11,452.99 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 117.01 万元。较 2017 年增加 9,133.52 万元，主要原因增加财政专项资金规模，用于企业研发补助及高企培育补助等后补助项目，以增加高新技术企业核心竞争力，提升我区整体自主创新能力。

（二）收入决算情况说明

2018 年度收入决算 11,452.20 万元，其中：财政拨款收入 11,452.20 万元，占 100%。较 2017 年增加 9,133.69 万元，主要原因增加财政专项资金规模，用于企业研发补助及高企培育补助等后补助项目，以增加高新技术企业核心竞争力，提升我区整体自主创新能力。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出决算 11,452.99 万元，其中：基本支出 581.20 万元，占 5.07%；项目支出 10,871.78 万元，占 94.93%。较 2017 年增加 9,134.32 万元，主要原因增加财政专项资金规模，用于企业研发补助及高企培育补助等后补助项目，以增加

高新技术企业核心竞争力，提升我区整体自主创新能力。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 11,468.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11,452.20 万元、年初财政拨款结转和结余 16.79 万元。2018 年度财政拨款支出 11,452.99 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 6,363.74 万元，占本年财政拨款支出 55.49%；社会保障和就业支出 5,089.25 万元，占本年财政拨款支出 44.37%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,452.99 万元，具体情况如下：

1. 科学技术支出 6,363.74 万元，主要是科学技术管理事务、科学技术普及、科技交流与合作等项目。

2. 社会保障和就业支出 5,089.25 万元，主要是行政事业单位离退休经费及就业补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.20 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 463.41 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2. 对个人家庭的补助支出 102.48 万元，主要用于退休费、奖励金等；

3. 商品和服务支出 15.31 万元，主要用于福利费、公务

用车运行维护费、其他费用等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费财政拨款支出 20.16 万元，与年初预算数对比增加 10.76 万元。其中因公出国（境）费 16.13 万元；公务用车购置及运行费 3.88 万元，增加 0.12 万元；公务接待费 0.15 万元，减少 0.27 万元，降低 64.29%。近几年来，我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支。2018 年“三公”经费具体情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，因公出国（境）费我局 2018 年财政拨款决算数为 16.13 万元。全年使用财政拨款安排本机关单位出国（境）团组 3 批次，5 人次，前往德国、比利时、卢森堡、中国香港、中国台湾开展科技交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.88 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 19.25%，主要包括：（1）未更新购置，无购置支出；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3.88 万元，我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，全年接 1 批次、共接待 15 人，与 2018 年支出数对比减少 0.27 万元，降低 64.29%。

决算数小于预算数的主要原因是为我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制接待经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度我局无政府性基金收入,无使用政府性基金安排支出。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求,我局编报了 2019 年预算项目绩效目标,本级重点项目及 200 万以上级项目共 3 个,共涉及财政资金 35,949.50 万元。我局 2019 年绩效目标编报情况如下:

项目绩效目标表					
(2019 年)					
项目主管部门	深圳市福田区科技创新局		项目属性名称	上年延续	项目起止时间 2019.01.01 2019.12.31
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局		续存属性名称	经常性项目	
项目名称	科技创新分项				
本年预算金额 (万元)	29,640.00	其中:财政拨款 (万元)	29,640.00		其他资金 (万元) 0.00
项目中长期目标	争取三年审核支持 3000 个企业申报项目,完成 8.9 亿的资金扶持,力争到 2021 年底辖区高新技术产业增加值占 GDP 比重达到 12%。				
项目年度目标	争取 2019 年审核支持 1000 个企业申报项目,完成 2.96 亿的资金扶持,力争到 2019 年底辖区高新技术产业增加值占 GDP 比重达到 11-12%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	企业申报项目		1000
		质量指标	受理并办结申请项目		100%
		工作时效	6 月-12 月受理并审核,根据申报情况至 12 月完成指标		

	效益指标	经济效益指标	力争到 2019 年底辖区高新技术产业增加值占 GDP 比重达到 11-12%	95%
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	90%

项目绩效目标表

(2019 年)

项目主管部门	深圳市福田区科技创新局		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019. 01. 01 2019. 12. 31
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局		续存属性名称	经常性项目		
项目名称	英才荟专项经费					
本年预算金额 （万元）	6, 000. 00	其中：财政拨款 （万元）	6, 000. 00		其他资金 （万元）	0. 00
项目中长期目标	鼓励人才发展，为人才营造创新创业良好环境，让人才扎个福田。					
项目年度目标	鼓励人才发展，为人才营造创新创业良好环境，让人才扎个福田。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值
	产出指标	数量指标		国家高新技术企业人才		200
		质量指标		受理并办结申请项目		200 项
		工作时效		受理-审核-上会-公示-拨款-办结及时性(共 30 个工作日)		
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用
		社会效益指标		鼓励人才发展，为人才营造创新创业良好环境		100%
		生态效益指标		不适用		不适用
		可持续影响		根据辖区企业认定国家高新技术企业的积极性，增加我区国家高新技术企业数量，营造良好的招才引智环境，让更好高科技人才扎根福田。		90%
		服务对象满意度指标		奖励支持对象		90%

项目绩效目标表					
(2019 年)					
项目主管部门	深圳市福田区科技创新局		项目属性名称	上年延续	项目起止时间 2019. 01. 01 2019. 12. 31
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局		续存属性名称	经常性项目	
项目名称	信息化促进工作				
本年预算金额 (万元)	309.50	其中：财政拨款 (万元)	309.50		其他资金 (万元) 0.00
项目中长期目标	在智慧福田 wifi 通覆盖区域及福田区政府办公大楼为市民提供免费上网服务。				
项目年度目标	在智慧福田 wifi 通覆盖区域及福田区政府办公大楼为市民提供免费上网服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	AP		2478 个
		质量指标	通讯质量良好		100%
		工作时效	2019 年度在合作协议规定的支付期限内支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	为市民提供免费上网服务		100%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	wifi 通讯工程满意		85%

2. 2018 年绩效自评结果

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

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要

职能、2018 年市委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看，按照总书记“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的要求，深圳科技创新积极践行新发展理念，旗帜鲜明把创新作为城市发展的主导战略，改革创新工作取得新成效，创新能力显著增强。项目管理、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况良好，很好得实现了项目绩效目标，绩效情况较为理想。发现的主要问题有预算绩效观念不够深入，项目绩效指标体系和评价标准体系不健全。下一步，将进一步完善预算绩效管理制度，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法，加强部门预算绩效管理各项工作；同时，对现有预算项目做进一步梳理和详细测算，严格按照年初绩效目标的时间节点和支出进度推进，确保执行与目标保持一致性。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 35,143.41 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 6,000 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想），均达到了项目申请时所设定的各项绩效

目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我局结合专项资金管理智能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 29,835.68 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较好，均达到了项目申请时设定的阶段性绩效目标。主要体现在产业结构不断优化。充分发挥产业空间资源优势以及产业发展专项资金政策扶持的作用，顺利引进广东省科技厅重点推进项目‘广东省南方量子科技协同创新研究院（暂定名）’及深圳市十大基础研究机构之一‘深圳市合众清洁能源研究院’等创新平台，此外还引进了一批涉及“互联网+”、“人工智能”、“生物医药”、“金融科技”等行业领域的优质企业及项目 15 个，同时，加快推进深港协同创新中心建设，通过中以国际创新中心、深港科技合作促进会等平台引进了 37 家优质企业及项目入驻。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 15.31 万元，比 2017 年增加 5.28 万元，主要原因是增加了办公费、邮电费及差旅费。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	1.02	9	日常维修费	0.00
2	印刷费	0.00	10	工会经费	5.36
3	水费	0.00	11	会议费	0.00

4	电费	0.00	12	专用材料费	0.00
5	邮电费	2.87	13	福利费	0.64
6	取暖费	0.00	14	公务用车运行维护费	3.88
7	物业管理费	0.00	15	一般设备购置费	0.00
8	差旅费	0.94		其他费用	0.60
合计：15.31					

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 159.64 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆（其中 2 辆已进入报废程序）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（八）“三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。