

福田区企业发展服务中心 2017 年度 部门决算

目 录

一、 福田区企业发展服务中心概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

二、 福田区企业发展服务中心 2017 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表

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 福田区企业发展服务中心 2017 年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、福田区企业发展服务中心概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：宣传贯彻国家、省、市行业法律、法规，执行市、区人民政府的经济、社会发展规划和政策研究拟订辖区企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估。负责政府与企业间双向沟通联系，协调行业协会、区职能部门及海关、出入境检验检疫、市场监管等单位，建立联动服务机制。建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势。做好招商引资前置服务，搭建企业交流合作平台，引导企业参加各种经贸交流活动。探索建立“一站式”企业综合服务平台，受理企业提出的各种资金项目支持申请等服务。承担华强北中国电子市场价格指数监督委员会日常工作、支持企业行业协会开展活动、协调处理企业间矛盾等工作。

（二）机构设置

本单位共内设 5 个部门，编制内实有人数 38 人（含 7 名企业化管理人员），实有购买服务人员 10 人，离退休人员 6 人，公务用车 2 台。

二、福田区企业发展服务中心 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表：

部门：福田区企业发展服务中心

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	130,330.32	一、一般公共服务支出	30	2,923.62
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	19.94
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	六、科学技术支出	35	92,786.4
六、其他收入	7	0.08	七、文化体育与传媒支出	36	18,281.1
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,007.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保	39	1,741.67
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	5,596.71
	16		十六、金融支出	45	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	19		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	20		十九、住房保障支出	48	0.00
	21		二十、其他支出	49	0.00
本年收入合计	22	130,330.39	本年支出合计	50	130,336.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	24	10.06	其中：提取职工福利基金	52	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	10.06	转入事业基金	53	0.00
用事业基金弥补收支差额	26		年末结转和结余	54	3.48
年初结转和结余	27		其中：项目支出结转和结余	55	3.48
	28			56	
合计	29	130,340.45	总计	57	130,340.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

22行 = (1+2+3+4+5+6)行；29行 = (22+24+25)行；50行 = (30+31+...+49)行；57行 = (50+54+55)行。

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区企业发展服务中心

单位：万元

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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	130,330.39	130,330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201			一般公共服务支出	2,917.03	2,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20199			其他一般公共服务支出	2,917.03	2,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2019999			其他一般公共服务支出	2,917.03	2,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
206			科学技术支出	92,786.4	92,786.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	92,786.4	92,786.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	92,786.4	92,786.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	18,281.1	18,281.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	18,281.1	18,281.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	18,281.1	18,281.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,007.47	9,007.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	8,927.61	8,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	8,927.61	8,927.61					
211			节能环保支出	1,741.67	1,741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199			其他节能环保支出	1,741.67	1,741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	1,741.67	1,741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	5,596.71	5,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	5,596.71	5,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	5,596.71	5,596.71	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

部门：福田区企业发展服务中心

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130,336.98	1,626.96	12,8710.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,923.62	1,547.1	1,376.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,923.62	1,547.1	1,376.52		0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,923.62	1547.1	1,376.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92,786.4	0.00	92,786.4	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92,786.4	0.00	92,786.4	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92,786.4	0.00	92,786.4	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,8281.1	0.00	18,281.1	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,8281.1	0.00	18,281.1	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,8281.1	0.00	18,281.1	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,007.47	79.86	8,927.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.86	79.86	0	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.86	79.86	0	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8,927.61		8,927.61			
2080799	其他就业补助支出	8,927.61		8,927.61			
211	节能环保支出	1,741.67	0.00	1,741.67	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,741.67	0.00	1,741.67	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,741.67	0.00	1,741.67	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,596.71	0.00	5,596.71	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,596.71	0.00	5,596.71	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,596.71	0.00	5,596.71	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：福田区企业发展服务中心

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	130,330.32	一、一般公共服务支出	30	2,923.62	2,923.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	92,786.4	92,786.4	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	18,281.1	18,281.1	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,007.47	9,007.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,741.67	1,741.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	5,596.71	5,596.71	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	130,330.32	本年支出合计	51	130,336.98	130,336.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.66	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.66		53			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		54			
	26			55			
合计	27	130,336.98	总计	56	130,336.98	130,336.98	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：福田区企业发展服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		130,339.98	1,626.96	128,710.02
201	一般公共服务支出	2,923.62	1,547.1	1,376.52
20199	其他一般公共服务支出	2,923.62	1,547.1	1,376.52
2019999	其他一般公共服务支出	2,923.62	1,547.1	1,376.52
206	科学技术支出	92,786.4	0.00	92,786.4
20699	其他科学技术支出	92,786.4	0.00	92,786.4
2069999	其他科学技术支出	92,786.4	0.00	92,786.4
207	文化体育与传媒支出	18,281.1	0.00	18,281.1
20799	其他文化体育与传媒支出	18,281.1	0	18,281.1
2079903	文化产业发展专项支出	18,281.1	0.00	18,281.1
208	社会保障和就业支出	9,007.47	79.86	8,927.61
20805	行政事业单位离退休	79.86	79.86	0
2080502	事业单位离退休	79.86	79.86	0
20807	就业补助	8,927.61		8,927.61
2080799	其他就业补助支出	8,927.61		8,927.61
211	节能环保支出	1,741.67	0.00	1,741.67
21199	其他节能环保支出	1,741.67	0.00	1,741.67
2119901	其他节能环保支出	1,741.67	0.00	1,741.67
216	商业服务业等支出	5,596.71	0.00	5,596.71
21699	其他商业服务业等支出	5,596.71	0.00	5,596.71
2169999	其他商业服务业等支出	5,596.71	0.00	5,596.71

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
一栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开：06 表

部门：福田区企业发展服务中心

单位：万元

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,234.81	302	商品和服务支出	18.4	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	129.31	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	333.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.35	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	144.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	154.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	373.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	79.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	15.72	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	214.62	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	8.79	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	63.54	30229	福利费	1.81	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.8	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1608.55	公用经费合计					18.4

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区企业发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
301	工资福利支出	1,234.81	1,234.81	0.00
30101	基本工资	129.31	129.31	0.00
30102	津贴补贴	333.67	333.67	0.00
30103	奖金	74.01	74.01	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.35	15.35	0.00
30107	绩效工资	144.46	144.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	383.28	383.28	0.00
30109	职业年金缴费	154.74	154.74	
30199	其他工资福利支出	0	0	0.00
303	对个人和家庭的补助	373.74	373.74	0.00
30302	退休费	79.86	79.86	0.00
30309	奖励金	15.72	15.72	0.00
30311	住房公积金	214.62	214.62	0.00
30313	购房补贴	63.54	63.54	0.00
302	商品和服务支出	18.4		18.4
30228	工会经费	8.79		8.79
30229	福利费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	7.8		7.8
合 计		1,626.95	1,608.55	18.4

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：福田区企业发展服务中心

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
9.9		7.8	0	7.8	2.1	9.01		7.8		7.8	1.21

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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：福田区企业发展服务中心

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	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、 福田区企服中心 2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年部门决算总收入 130,330.39 万元，加上上年初结转和结余 10.06 万元，2017 年实际总收入 130,340.45 万元，2017 年决算总支出 130,336.98 万元，年末结转和结余 3.48 万元，2017 年实际总支出 130,340.45 万元。与 2016 年度决算相比，收、支总计各增加 77,567.77 万元，增长 147%，与 2017 年预算相比，增加了 126,234.79 万元，主要原因：按照福田区政府的有关规定要求，2017 年福田区产业发展专项资金从相关部门调剂到我中心统一拨付，导致收支比 2016 年资金大幅度增加。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

2017 年决算收入 130,330.39 万元，年初预算收入 4,095.6 万元，其中：财政行财科拨款收入 563.81 万元；占总收入的 0.43%；综合科拨款收入 129,766.51 万元，占总收入的 99.57%；其他收入为利息收入 0.08 万元，占总收入的 0.00%。与 2016 年决算相比，增加了 77,561.07 万元；与 2017 年预算相比，增加了 126,234.79 万元，主要原因：按照福田区政府的有关规定要求，2017 年福田区产业发展专项资金从相关部门调剂到我中心统一拨付，导致收支比 2016 年资金大幅度增加。

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

2017 年决算支出 130,336.98 万元，2016 年决算支出 52,762.62 万元，与 2016 年相比增加了 77,574.36 万元，增幅达 147%，与 2017 年预算相比，增加了 126,241.38 万元，主要原因是按照福田区相关规定要求，2017 年福田区产业发展专项资金从相关部门调剂到我中心统一支付，导致金额大幅度增加。2017

财政支出按用途划分：其中：工资福利支出 1,482.69 万元，占总支出的 1.14%；商品和服务支出 956.20 万元，占总支出的 0.73%；对个人和家庭的补助支出 755.85 万元，占总支出的 0.58%；对企事业单位的补贴支出 127,115.45 万元。占总支出的 97.53%；基本建设支出 27.1 万元，占总支出的 0.02%；其他资本性支出 28.15 万元，占总支出的 0.05%。

（四）关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款决算收入 130,330.32 万元，2017 年财政拨款实际收入 130,330.32 万元；加上年初财政拨款结转和结余资金 6.66 万元，实际收入为 130,336.98 万元，2017 年财政拨款决算支出 130,336.98 万元；与 2016 年相比，收、支总计各增加 77,567.7 万元，增长 147%；与 2017 年预算相比，财政拨款收、支均增加 126,234.72 万元，主要原因：一是按照福田区政府相关规定要求，福田区产业发展资金 2017 年调剂到我中心统一支付，造成了大幅度增加；二是点线世界的运营等业务量的不断扩大以及人员的增加、工资的调整等。

（五）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

企服中心 2017 年部门决算支出 130,336.98 万元。包括基本支出 1,626.96 万元，项目支出 128,710.02 万元；2016 年决算支出 52,762.62 万元，与 2016 年相比，增加了 77574.36 万元，增加 147%；与 2017 年预算相比，增加了 126,241.38 万元，主要原因：一是按照福田区的相关规定，福田区产业发展专项资金 2017 年调剂到福田区企业发展服务中心统一支付，导致金额差异非常大；其次就是人员的增加、工资的调整以及点线世界的运营等业务量的不断扩大。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出数 1,608.55 万元，其中工资福利支出 1,234.81 万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等）；对个人和家庭补助支出 373.74 万元，主要包括退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。公用经费 18.4 万元，包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。与 2016 年决算相比，增加了 830.91 万元，与 2017 年预算相比，增加了 609.34 万元，原因均是落实行政事业单位养老改革等政策及退休人员增加。

（七）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费预算数是 9.9 万元，决算数是 9.01 万元。

1、因公出国（境）费支出决算数 0 万元，预算数 0 万元，较上年决算数 0 万元相比持平。

2、公务接待费支出决算数 1.21 万元，预算数 2.1 万元，与 2017 年预算数相比节约了 0.89 万元，较 2016 年决算数支出 0.21 万元相比增加 476%，增加原因，主要是接待中央商务联盟参观考察深圳证券交易所一行 1 批次，共 54 人。

3、公务用车购置及运行费支出决算数 7.8 万元。预算数 7.8 万元，相比 2017 年预算数持平，相比 2016 年决算数支出 11.12 万元相比减少 43%，原因是 2017 年车辆维修费的减少等原因。2017 年车辆保有量 2 辆，导致运行费有所减少。

（八）关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年，中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。福田区企业发展服务中心为事业单位（非参照公务员法管理），2017年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明。

2017年政府采购支出总额114.66万元，其中政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出112.04万元。中心未与中小企业、微型企业签订政府采购合同。

3、2017年度预算绩效情况说明

一是绩效自评情况。2017年，中心组织对企业服务协调、营商宣传推广、综合信息服务平台、行业协会、课题及调研、产业发展专项资金、户外公共物业等项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4,096万元，占年初预算的67.73%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到上项目申请时设定的各项工作目标，提升了项目业务管理工作水平，保障了中心各项工作有序开展，总体上看，2017年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

二是重点项目绩效评价结果。

深圳市福田区企业发展服务中心2017年重点项目绩效评价报告

项目名称：企业发展服务中心企业服务协调项目

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017年12月31日

深圳市福田区企业发展服务中心（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	金新江			联系电话	88910602		
项目地址	深圳市福田区			邮编			
项目起止时间	2017年1月起至2017年12月止						
计划安排资金 (万元)	120	实际到 位资金 (万元)	120	实际支 出(万 元)	119.84	结余(万元)	0.16
二、项目支出明细情况							
支出内容				实际支出数		备注	
企业服务协调				119.84			
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况	预期目标				实际完成		
	预计支出 120 万元				实际支出 119.84 万元		
年度绩效指 标及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		实际完成 值	
	投入指标	测算明细	按工作计划 要求				
		资金支出进度	按工作开展 进度支出				
	产出指标	数量指标	举办各类活 动总场次	13 场			≥99%
		质量指标	活动评审合 格率(%)	95~100			
		工作指标	及时率	及时率 100%			及 时 率 100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	
		社会效益指标	对各单位和 企业的影响	依托全国首个“一站式” 专业服务集聚平台—“点 线世界”专业服务交易 中心等专业服务企业，为 企业提供更便捷的专业 服务		有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	
		服务对象满 意度指标	企业及专业 机构满意度 (%)	100%			100%
绩效自评综合得分		99 分					

评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：引进更多专业机构进驻点线世界，促进企业在点线世界平台直接对接优质专业机构，如深圳中法会计师事务所、梁学谦企业管理顾问（深圳）有限公司、香港贸易发展局、(ACCA)特许公认会计师公会-深圳联络处、中国平安财产保险股份有限公司等知名专业机构。同时与各优质企业对接，帮助有意向的企业落户福田，如深圳市恒波商业连锁股份有限公司、星空盛典影业（深圳）股份有限公司等企业。线上服务平台上线。设计开发了一个集政策信息资讯、专业服务对接、投融资对接等于一体的专业服务“政经事”平台，已于2016年12月正式上线，更新迭代的2.0版本于2017年9月上线，为用户提供更强大，更完善的线上服务功能。目前，该APP已成功与线下资源完全对接，实现了所有点线世界现场业务的线上申请办理，优化了场地及专业服务资源的配置，更便捷地为企业提供政策类、商业类、金融类等专业服务。

（二）项目资金使用及管理情况：本项目主要用于行业协会评价（用于行业协会服务；线上运营（用于点线世界专业交易平台（院士讲座、专业项目路演、企业家讲坛行业协会座谈等）费用支出；

（三）项目组织实施情况：依托全国首个“一站式”专业服务集聚平台——“点线世界”专业服务交易中心，为企业提供全方位的专业服务。截至10月底共举办会议活动135场，提供服务超过9555人次。其中运营机构举办活动41场，提供服务3025人次，其中企服中心举办15场，运营机构举办26场；授权第三方举办活动94场，提供服务6530人次。会议活动内容涉及知识产权、跨境电商、会计税务、法律法规、政策匹配辅导、国际商务对接、投资推广、学术研讨、创业项目竞赛、科技创新路演、院士专家讲座及创新CEO实战营等专业性极强的公益型会议活动。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：以创新促进重点企业服务制度完善，制定了《福田区重点企业专员服务工作规则》，建立重点企业专员服务制度，根据企业纳税、产值、行业地位等产业发展贡献指标，形成了1000家重点企业名录，定期走访联系。年度总指标120万元，支出119.84万元，执行率99.87%。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：依据本单位各项制度规定，及内部控制制度要求对全局的预算编制、执行、决算和日常财务管理进行全过程监督。科学编制部门预算，提前谋划与规划各预算项目，保障后期执行，加大预算管理的监管监督力度，提高效率；加强管理，提高项目绩效目标覆盖执行率。

4、国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆。单价在 50 万元以上的通用设备没有，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

5、部门需要说明的其他特殊事项。

福田区企业发展服务中心 2017 年无其他特殊事项说明。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指的是事业收入取得的收入。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

5、基本支出：反映人员的工资、福利、社保等方面的支出。

6、项目支出：反映本中心业务方面的支出。

7、三公经费：指预算单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、2017 年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。

9、2017年“三公”经费财政拨款预算数，是指2016年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

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