

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区科技创新局

单位负责人（签章）：徐阳

填报人：李淑勤

联系电话：82925527

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区科技创新局（以下简称“科创局”）主要职能包括：1、拟订全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划，以及促进科技发展等方面的规划和政策并组织实施；2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。促进知识产权的创造、培育和转化，促进区域创新软环境提升。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。促进科技和金融结合；3、牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责拟订区级财政科技计划并实施。拟订分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责；4、拟订全区基础与应用基础研究计划、政策和措施。统筹国家重点实验室、省实验室、诺贝尔奖实验室、基础研究机构等创新平台建设。组织科研机构创新绩效管理，推进科技资源开放共享；5、组织拟订高新技术发展、科技促进社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，拟定区重大科技计划（专项）、重点领域研发计划并组织实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。对接国家和省、市重大科技项目，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；6、牵头全区技术转移

体系建设，拟订科技成果转移转化相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场发展。统筹推进全区科技公共服务体系、科技企业孵化育成体系建设。统筹推进福田区国家自主创新示范区和高新技术产业园区规划建设，加强高新技术企业培育，促进科技创新创业；7、会同有关部门拟订区科技人才队伍建设政策和措施，推动高水平科技创新人才队伍建设；8、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作、科技人才与学术交流。组织国（境）内外及区域间科技交流与合作。组织参与国际大科学计划和大科学工程；9、负责安全生产重大科技攻关及技术研究的组织指导工作，并在安全生产科技进步、安全生产重大科研项目投入、安全生产领域重大研究成果推广等方面提供支持和保障；10、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，制定和组织实施全区科普规划，推进全民科学素质教育，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展青少年科学技术教育活动。开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。联系指导各街道开展科普工作，主管区属学会（协会、研究会），联系指导全区科普教育基地的管理和建设；11、组织科学技术工作者参与科学技术政策制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进自主创新城区建设。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；12、推广先进技术，促进科学发展。组织科学技术工作者为建立以企业为

主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。开展科学论证、咨询服务，突出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外和港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。围绕推动经济社会全面协调可持续发展，积极开展相关调查研究工作。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；13、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

本部门 2020 年度总体工作和重点工作任务包括： 1、抓好“一个核心”，努力推进“深港科技创新合作区”实质开发。全面启动“创新福田”强基行动计划，以深港科技创新合作区为强核，充分利用深港两地优势资源，加快云集创新平台载体、破壁关键核心技术、引进培育创新型龙头企业、培育新产业新业态、增强创新空间布局、优化创新服务体系、集聚高端科技人才、推动科技体制机制改革，实施全域创新行动计划，全力建设综合性国家科学中心核心区；2、突出“两项指标”，力保完成全年度科技创新绩效任务。努力提高我区 R&D 经费投入水平，完成全市大型工业企业研发机构全覆盖目标，充分挖掘大型工业企业在 R&D 投入方面的有关数据。实施高新技术企业扩容提质行动，建立市场为主导、企业为主体、政府为桥梁的福田区高新技术成果转化推广应用机制，推动高新技术企业高质量发展；3、做好“三

项工作”，助力企业做大做强。一是进一步加强调研学习，完善科技创新分项支持的有关政策，更好地发挥和放大财政资金的撬动作用；二是做好“福田英才”和人才住房保障工作，吸引更多的创新型企业 and 人才，为福田创新创业人才发展注入新动力；三是做好服务企业和园区管理工作，努力引导和支持我区园区（孵化器）进一步提质增效，扩大空间规模，提升服务质量，创新孵化服务模式；4、建设“四大工程”，努力打好福田科技创新攻坚战，包括继续建设都市型分布式智能化科创区，积极打造华强北超级孵化器，建设一流知识产权生态区，打造国际领先的 5G 试验场等 5、组织开展各项大型活动，加强与科技工作者联络，组织科协常委委员培训，配合市科协落实科普条例，提升华强北科普氛围，认真组织举办好高交会、双创周、深创赛（福田赛区）、政策宣讲、全国科普日等大型活动，推进全年特色科普活动开展。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年本部门预算编制情况良好，符合区财政局关于预算编制的要求和规范，部门预算编制与部门履职紧密相关，绩效目标的设定覆盖了预算编制、预算执行、资产管理、职责履行、履职效益等方面，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

1. 预算编制情况

2020 年本单位年初预算总额为 41,581.76 万元，全部来源于

财政资金。具体预算安排情况如下表：

2020 年福田区科创局部门预算安排情况

单位：万元

单位名称	基本支出	项目支出	合计	财政资金比例
福田区科创局	536.83	41,044.93	41,581.76	100.00%
合计	536.83	41,044.93	41,581.76	-

2020 年政府采购项目、“三公”经费预算安排情况

单位名称	政府采购	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	“三公”经费小计	合计
福田区科创局	9.80	4.85	-	3.67	8.52	18.32
合计	9.80	4.85	-	3.67	8.52	18.32

2020 年科创局部门预算收入 41,581.76 万元，比 2019 年增加 3,570.39 万元，增长 9.39%，其中：财政预算拨款 41,581.76 万元。2020 年科创局部门预算支出 41,581.76 万元，比 2019 年增加 3,570.39 万元，增长 9.39%。其中：人员支出 483.43 万元、公用支出 31.07 万元、离退休人员支出 22.33 万元、项目支出 41,044.93 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 产业发展专项资金-科技创新分项主要增加了生物医药、人工智能、集成电路、华强北及上步片区等专项政策，相关经费增加 2,860 万元；2. 为大力推动招商引资活动，相关经费增加 200 万元；3. 为提高辖区国高企业数量及质量，国高企业培育经费增加 170 万元；4. 落实市科创委 2020 年下达各区的人才高交会相关工作任务，促进境外高层次及紧缺型科技人才的引进和发展，新增举办首届人才高交经费 100 万元。

2. 绩效目标设置情况

根据《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区 2020 年部门预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案〉的通知》（福府办函〔2019〕22 号）要求，科创局实施全面预算绩效管理，预算绩效管理范围覆盖本部门纳入政府预算体系管理的所有财政性资金。2020 年对创新交流活动、信息化促进工作、科技项目管理、英才荟专项经费、科技创新分项等项目设置了个性化绩效目标，分别设置了“产出”、“效益”、“满意度”三个一级绩效指标，并加以细化量化，指标覆盖项目管理等多方面工作，绩效指标设置完整、依据充分、符合实际，且绩效目标清晰、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）预算执行情况

2020 年本部门预算调整后年度总指标为 134,419.15 万元，包括基本支出 546.83 万元和项目支出 133,872.32 万元。截至 2020 年年末，本部门实际支出 133,246.22 万元，其中：基本支出 525.12 万元；项目支出 132,721.10 万元。2020 年部门整体预算执行率达 99.13%，预算执行情况较好。

表 1 2020 年深圳市福田区科创局财政拨款收入及支出情况表

单位：万元				
分项收入	年初预算	年度预算总指标	年度总支出	预算执行率
基本支出	536.83	546.83	525.12	96.03%
其中：人员经费	505.76	515.76	504.97	97.91%

分项收入	年初预算	年度预算总指标	年度总支出	预算 执行率
日常公用经费	31.07	31.07	20.19	64.98%
项目支出	41,044.93	133,872.32	132,721.10	99.14%
总 计	41,581.76	134,419.15	133,246.22	99.13%

①日常公用经费预算执行情况分析

2020 年，本部门日常公用经费调整后年度总指标为 31.07 万元，实际支出 20.19 万元，日常公用经费控制率为 64.98%。

②“三公”经费预算执行情况分析

2020 年本部门因公出国（境）经费预算数与实际支出数均为零；公务用车购置及运行维护费 2020 年预算数为 3.67 万元，实际支出 3.67 万元；公务接待费 2020 年预算数为 4.85 万元，实际支出 0.60 万元。本部门本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则，严控“三公”经费支出，经费控制较好。

（2）财政资金结余结转情况

2020 年年初预算数为 41,581.76 万元，调整预算数为 74,242.12 万元，年末决算数为 73,069.13 万元，年初财政拨款结转和结余决算数为 0.06 万元。

（3）政府采购执行情况

2020 年度本部门政府采购预算数为 659.78 万元，主要用于办公设备类购置。截至 2020 年年末，政府采购实际支出 379.54 万元。

（4）财务合规性

本部门 2020 年度所有支出均严格按照本部门财务管理制度执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。

（5）预决算信息公开

2020 年度本部门已按照相关的要求在福田区政府在线网站公示，2020 年度部门决算将在上级下达批复文件后的 20 日内于福田区政府在线网站进行信息公开。

2. 项目管理

本部门 2020 年全面预算绩效管理，覆盖创新交流活动、信息化促进工作、科技项目管理、英才荟专项经费、科技创新分项、预算准备金等共计 24 个项目。

2020 年项目预算总指标 736,952,966.93 万元，实际支出 725,402,982.00 万元，预算执行率 98.43%，较好的完成了全年项目计划。

2020 年度所有项目的申报、设立及调整均按本部门相关管理制度规定履行了应有程序。在日常管理中，本部门对各项目的具体实施、资金使用都进行了有效监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了财政资金使用安全、合理、合规。

3. 资产管理

本部门制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》，落实了资产管理人员责任，规范了资产配置、验收、使用、报废、处置等各项程序。2020 年度本部门资产配置（如计算机、打印机、

传真机等)均严格按照政府要求厉行节约、合理配置,且保管完整,账实相符。资产的申购、验收等一律按照本部门财务管理制度的审批权限及流程执行。

2020 年末,本部门资产账面总额决算数为 3,549.89 万元,其中:固定资产 274 件,包括车辆、计算机设备及软件、家具及用具类、通用设备、专用设备等,账面金额合计 139.30 万元;无形资产 3 套,账面金额 172.00 万元。2020 年本部门无闲置资产,资产使用率达 100%,无资产报废处置情况,无对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益情况。

4. 人员管理

截至 2020 年年末,本部门核定编制数 20 人,实有在职人员 14 人,离退休人员 7 人,其他人员 1 个,劳务派遣聘用人员 13 人,财政供养人员控制率为 70%。

2020 年本部门人员经费支出 504.97 万元,其中工资福利支出 489.49 万元、对个人和家庭的补助 15.48 万元。

5. 制度管理

本部门制定了《财务管理制度》、《合同管理制度》、《固定资产管理制度》、《采购管理制度》、《预算绩效管理制度》、《办公用品管理制度》等一系列规章制度,明确了内部财务、资产、采购、合同、人员等业务事项管理要求及工作程序,为日常工作开展提供了制度依据。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2020年，本部门紧紧围绕党的十九大精神的主要任务，深化供给侧结构性改革，高质量建设社会主义现代化典范城区，贯彻落实国家、省、市促进科技创新的决策部署，提升我区科技自主创新能力和高新技术产业核心竞争力；聚焦创新驱动，牢牢抓住粤港澳大湾区发展历史机遇，积极导入国内外高端创新资源，助力“创新福田”建设，推动深圳建设“综合性国家科学中心”；进一步激发我区创新创业人才载体活力，提高辖区吸引力，让更多科技人才汇聚福田，着力打造人才高地。

（二）主要履职情况

我局坚持把贯彻落实党的十九大精神作为全区科技创新工作的主基调主旋律主任务，坚决打赢疫情防控阻击战，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，积极构建都市型分布式智能化科创区，加快打造科技创新中心，努力提升科技创新对福田经济社会发展的支撑引领作用。

在区委区政府的正确领导下，本部门始终坚持履行党的新闻舆论工作职责使命，全面加强基层宣传思想文化建设。同时为保证主要工作项目的实施，本部门在人、财、物等方面采取了多种措施以保障项目的顺利实施，充分利用各种资源以落实项目。

（三）部门履职绩效情况

2020年度本部门履职和主要工作任务全部完成，任务实施情况良好，为全区经济社会高质量发展，优化营商环境，营造浓厚

社会氛围和良好舆论环境。工作管理规范，达到预期要求，所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，通过实时监管保证了资金使用的真实、合法、有效，提高了资金使用率。

1. 帮助企业复工复产，坚决打赢疫情防控阻击战

自 1 月 23 日起，我局迅速行动，通过多种方式，确保辖区国高企业快速复工，截至 3 月 6 日，国高企业复工率已达 93.12%，全市领先。举办“政企座谈”，通过线上线下同时连线沟通的方式对辖区重点科技型企业开展调研，了解企业当前情况及遇到的困难；利用云开讲“战疫 36 计”向企业宣传讲解“福企十一条”

“福企新十条”；并准备将同等条件下的本地产品优先纳入政府采购范围，助推辖区企业发展。疫情期间共推动 4 家科技企业成功上市，多家科技企业在疫情期间继续保持逆境增长，如深圳依时货拉拉科技有限公司、深圳市华腾百事通科技服务有限公司、深圳平安综合金融服务有限公司等。

2. 提升两项指标，努力提高科技创新的质量水平

一是加大政策扶持力度，提高企业积极性。新增“国高企业入库培育支持”二是精准分析企业信息，对接重点培育对象。委托行业协会利用大数据收集辖地内企业信息，按国高申报要求对企业进行分级筛选和信息化处理。三是结合线上+线下培训，解决企业申报难题。区科创局与辖区各街道通力合作，开展了十场

线下的国高定向培育巡讲活动。我局还为企业提供了每周两次的国高申报培育线上直播课，并邀请企业联系人加入了“国高辅导群”，利用信息化手段突破空间限制。2020年国高申报企业926家，通过488家，通过率52.69%。市里下达的国高指标为361家，已超额完成任务指标。

3. 建设“三大工程”，努力打好福田科技创新攻坚战

（1）构建都市型分布式智能化科创区

福田区顺应国际创新资源“再中心化”趋势，借鉴伦敦“硅环”与纽约“硅巷”的先进经验，对标“曼哈顿+硅谷”，推动福田从“中央商务区”转型为“中央创新区”。完成“都市型、分布式、智能化”课题报告，并印刷成册。以“河套科技创新合作区”建设为核心，实施重点组团重塑行动，提升都市型科技创新区重要承载空间。河套深港科技创新合作区聚焦生命科学、信息科学、材料科学三大领域，打造港校优势学科重点实验室、国际一流创新研究中心、国家重大科研平台三大集群，搭建产业承载、创业孵化、专家咨询三大平台，截至目前对接和落地的项目数量总数共计132个。梅彩片区按照打造特色化、专业化楼宇的标准，认真谋划并设计深圳新一代产业园顶层招商方案，开展精准招商，举办多场推介会议，截至目前已洽谈百余家企业，共导入企业51家，其中包括广东省5G中高频器件创新中心、粤港澳5G和新一代无线信息技术公共服务平台、IC设计与应用公

共技术服务平台等多个高端创新载体。华强北片区修改完善了《华强上步片区产业空间供给侧改革专项措施》及申请指南. 对项目空间布局等进行适当的调整和修改。对运营机构提交的租金支持等相关材料进行审核。同时为保证已成立的四家产业园区有效运营，资助资金得到合理使用，根据产业监管协议中明确的考核指标，对四家园区主要指标进行考核，以此促进优质项目资源的导入。

（2）积极打造“大福田”孵化器

一是推动辖区孵化器提质提量。出台《福田区科技园区（孵化器）认定与管理暂行办法》，并积极组织各园区（孵化器）申报。按照科技部、广东省科学技术厅、深圳市科技创新委员会工作部署，积极组织辖区众创空间申报各级众创空间认定，填报科技部火炬统计系统，共推荐 4 家众创空间申报第四批国家专业化众创空间备案；推荐 6 家众创空间申报 2020 年度省级众创空间；推荐 4 个众创空间申报 2021 年深圳市科技企业孵化器、众创空间认定与资助。2020 年我区新增粤港澳青年创新创业工场（福田）、佰加创客空间 2 家国家级众创空间；新增深圳 yeswedo 福保国际·优客工场等 6 家市级众创空间；新增孔雀谷深港创科育成基地等 2 家市级科技企业孵化器。

二是加大孵化载体扶持力度。在《深圳市福田区防控疫情同舟共济“福企”新十条》推出创新创业孵化载体租金减免支持政

策，给予多加科技园区企业租金减免支持。完善了《深圳市福田区支持科技企业高成长若干政策》，共给予 36 家孵化类企业共 308.23 万元扶持资金，给予 21 家聚集类企业 338.26 万元扶持资金，给予 3 家园区综合贡献奖励共 353.44 万元扶持资金。此外为推动华强北创新创业示范基地建设，我局将智方舟国际智能硬件创新中心项目作为福田区全国双创示范基地建设的重点项目推荐到国家发改委，并获得国家发改委 1000 万元的资金支持，我局多次对项目进行督导，确保国家专项资金的项目使用进度能够如期进行。

三是积极开展双创宣传活动。开通创新创业大讲堂。在 7-12 月每月邀请一名优秀的创业导师及创投合伙人为华强北的创客团队及小微企业等举办讲座。采取线上推广的方式，举办大湾区智能科技应用场景服务生态专场、2020 创响中国·大湾区智能科技应用场景服务生态引擎计划专场活动。第十二届深圳创新创业大赛福田预选赛克服疫情等不利因素，报名总量（560 个）再创新高，较 2019 年（370 个）同比增长 51.4%，共有 62 个项目晋级深创赛半决赛，其中有 13 个项目在行业决赛中获奖。

（3）建设一流知识产权生态区

一是以新一代信息技术、人工智能、高端装备制造等重点产业的优质企业为主要标的，构建专利资产池。筹建特色鲜明、模式创新、可复制可推广的知识产权证券化产品。目前证券化入池

企业 10 家，发行额度为 1.3-1.4 亿，预计 12 月发行。二是知识产权金融创新成效显著，落地 2 个知识产权质押融资项目 1000 万，6 个存量知识产权质押融资项目处于快速推进过程中，预计总融资规模将达 6 亿元人民币。三是搭建知识产权大数据中心和南方知识产权公共服务平台，为福田区 400 个会员企业提供免费知识产权服务，为福田区企业创新降低成本 2000 万元。大力推进知识产权公共服务，推出 22 项免费服务，为企业提供免费咨询及政策推送服务。此外，还举办多场知识产权培训、宣传活动。引导企业有效规避知识产权风险，提升商标保护和运用水平。

4. 采取多项举措，推进科技创新先行典范区的创建工作

（1）完善我区产业扶持政策体系

推出了区产业发展专项资金科创分项 1+6 政策及相应的申报指南、操作指引。率先在全市出台支持区块链产业发展专项政策，从产业基金、项目落户、产业用房、企业高成长、研发创新、应用示范、贷款贴息、科技活动交流、人才培养等方面支持区块链产业发展。疫情期间急企业之所急，将【核心人才保险】支持政策的每个单位年度支持总额提高至 50 万元，目前该条政策已为 104 家企业的 2149 个核心人才提供了共计 2234.37 万元保险保障补贴。同时，我局在《“福企”十一条》中重磅推出了最高 30 万元的【规模以上中小型国家高新技术企业生产经营支持】政策，鼓励企业积极抗击疫情、坚持创新创业，目前该条政策支持企业

110 家，支持金额 2060 万元，有效地帮助广大中小型科技企业提高抵抗风险能力。

（2）推进智慧福田 WIFI 建设

根据《关于福田区智慧福田 WIFI 通和政府办公大楼无线局域网（WLAN）维护服务的合作协议》约定，于 4 月份支付中国电信股份有限公司深圳分公司 307.73 万元，用于已建 WIFI 网络的维护管理，并在确保网络信息安全的基础上，保证网络的顺畅运行。对福华社区图书馆、福田文化馆、香蜜湖街道办政务服务大厅、福田街道福南社区党群中心办事大厅等因场地改造或办公场所搬迁等问题导致智慧福田 WIFI 通不能正常使用的项目第一时间响应维修，保证智慧福田 WIFI 通项目的平稳运行，保障市民在我区公益场所的网络应用需求；联合电信开展区委大楼项目的巡检，检测无线网络的信号、网速等，保证区委办公大楼的 WIFI 有序运行。

（3）配合开展人才引进工作

一是积极做好福田英才荟政策宣传和解释工作，以开展推介会和宣讲会的形式专题推介我局优惠政策；以座谈会、汇报会的形式现场了解企业诉求，针对性地解释我区政策和解决企业问题；以电话、邮件答疑的方式帮助企业解决在申请产业资金资助过程中遇到的问题。截至 2020 年 10 月底，已受理、审核 420 家企业申报业务，并已对 403 家企业拨付了人才奖励，共计 7,590 万元。

二是完成我局 2020 年第一批产业人才租赁住房房源分配工作，共受理 63 家科技型企业申报，并共配租房源 183 套；完成我局 2020 年第二批产业人才租赁住房房源分配工作，共受理 67 家科技型企业申报，并共配租房源 145 套；此外，坂田项目和布吉项目已开通了日常受理通道，目前完成了 8 批次产业人才房受理和审核，共计审核 54 家科技型企业。这一举措使得更多的人才资源汇聚福田，为福田区再中心化、再创业、再提升的发展路径注入不竭发展新动能。

三是开展人才交流活动，福田区是第十八届中国国际人才交流大会线下活动分会场。我局作为此次活动主办单位，现场领导嘉宾和近 100 多位企业代表共同参与了第十八届中国国际人才交流大会福田虚拟展厅开幕式，在福田虚拟展厅里，发布了 39 家国高企业的技术成果，展示了 16 位高层次人才的风采，推出了深港合作区 6 个优秀项目。

（4）全方位开展科学普及

一是面向重点人群持续推进全民科学素质教育。持续开展特色品牌科普活动，主办全国科普日暨 2020 年深圳科普月、福田区 21 届青少年科技节活动、福田区第四届 STEM0 教育嘉年华活动，福田科普互动智慧走廊进校园活动、开展红树林科普教育课程、2020 “福田高企校园科普行”、福田市民科普游、福田科普嘉年华等活动，继续与未来科技馆合作共建系列活动，此些科普

活动得到师生和市民朋友的一致好评。二是联合主办深圳创新创业投资大会。通过多个平台和机构，发动企业积极申报深圳创新创业投资大会，共有 218 家企业报名，其中新一代信息技术行业 119 家、数字经济行业 12 家、高端装备制造行业 41 家、生物医药行业 17 家、新材料行业 15 家、绿色低碳行业 14 家。三是探索科普与党建融合，增强党的凝聚力。协调市科协指导泰然天安联合党委探索成立园区科协，推进园区服务企业联系机制的建立；协助组织了科技局与泰然天安联合党委共同书记项目有关科普服务内容，组织园区百名支部书记体验深圳科技一日行活动，面向园区白领的开展健康科普讲座，及中医问诊活与圩镇社区党委联合开展“机关、药师党员进社区活动”。四是开展华强北大街科普提升调研。围绕华强北的电子科技文化特色，以提升华强北科普优势、推进华强北科技文化特色街区建设为目标，开展华强北大街科普提升调研课题研究。

（5）城市更新中产业导入监管相关工作

我局承担三星工业区、满京华康美地块、天安数码城、一致药业、智联泰产业园等 5 个城市更新单元项目，预计未来可提供约 100 万左右的产业空间及每年约 30 亿元左右的纳税，为打造科技创新中心提供空间保障，未来计划导入重点科研项目、重大资源平台、龙头企业、上下游产业生态、配套服务生态等要素资源。

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

本部门建立了队伍管理长效机制，不断加强队伍正规化建设，同时把绩效理念融入预算管理全过程，着力构建预算绩效管理机制，并强调要重点从加强预算绩效目标管理、强化绩效运行跟踪监控、督促绩效评价和整改、增强预算绩效管理透明度等方面强化管理、落实责任，预算绩效管理取得了一定的成绩和经验。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 绩效管理意识有待提高

本单位在绩效管理的过程中，部分科室人员的绩效管理意识较为淡薄，对绩效管理理论理解不深刻，认识不全面，未能在规定的时间内及时提交准确数据，加大财务部门数据汇总的难度，本单位对于绩效管理水平有待继续提高。

改进措施：一方面，通过购买服务的方式，将第三方机构的技术力量引入进来，拓宽参与绩效管理的渠道。另一方面，采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，加强和改进预算绩效管理。

2. 预算执行率偏低

本单位使用财政局提供的《预算指标执行情况表》统计发现，第一季度预算执行率为 3.39%（一季度总支出数/总指标*25%）、第二季度预算执行率为 37.27%（二季度总支出数/总指标*50%）。

预算执行率偏低的主要原因是部分项目支出数据未体现在《预算指标执行情况表》的“支出数”字段。例如产业发展专项资金-科技创新分项项目，第一季度实际支出 240,565,800 元，《预算指标执行情况表》显示该项目第一季度的“支出数”为 0 元，“调整指标”为负 240,565,800 元。

改进措施：一方面，我局积极与区财政局沟通，反映《预算指标执行情况表》数据统计的问题，协助信息工程师修复漏洞，确保实际支出数据能在《预算指标执行情况表》的“支出数”字段准确统计。另一方面，加强预算执行工作，将有针对性地开展的工作，尽可能均衡预算执行，将预算执行作为重要督办事项。

（三）后续工作计划、相关建议等。

强化预算绩效理念，全面普及绩效管理知识，提升绩效管理业务素质能力，将提高绩效管理水平作为下一阶段的工作重点，以促进绩效管理工作的常态化开展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况，本部门 2020 年部门整体支出绩效自评总体得分为 90.95 分。具体评分情况详见附件 1：2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

附件 1：2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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、符合区委区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）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合区财政局当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合区财政局当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由去财政局印发的部门预算编制工作方案、通知和关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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	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。	8
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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	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、并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。	1.58

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
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		
						政策功能的执行和落实情况。	
				财务合规性	3	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。 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。 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。 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。 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。	2
				预决算信息公开	3	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。 1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
							(3) 没有进行公开的，得 0 分。 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。	
		项目管理	4	项目实施程序	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）。	2
				项目监管	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、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。	2
		资产	3	资产管理	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合	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）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
		管理		安全性		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。		
				固定资产利用率	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。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	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。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
				编外人员控制率	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。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	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制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	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）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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	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% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 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×	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
						实际控制程度。	100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	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%）×0.25 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%）×0.25 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%）×0.25 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%）×0.25 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×1 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）	3.37
				重点工作完成情况	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、区委、区政府、区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 5 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府、区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
				项目完成及时性	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。	6
		效果性	20	社会效益	8	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会发展所带来的直接或间接影响。	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。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。 社会效益：2020年底辖区高新技术产业增加值占GDP比重达到10%(8分)；	8
				经济效益	6	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展所带来的直接或间接影响。	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。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。 经济效益：2019年我区R&D认定数达到50亿元(6分)；	6
				生态效益	6	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对生态环境所带来的直接	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。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。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
		公平性	9			或间接影响。	生态效益：支持节能减排相关企业 20 家（6 分）；	
				群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	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统计满意度。 本部门社会公众或服务对象满意度=（评价结果为满意的项目数量/年度执行项目总数）×100%。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	2
合计								90.95