

# 2018 年度深圳市罗湖区高新技术创业中心 部门决算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、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、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) 收入科目
- (二) 支出科目
- (三) 支出功能分类

## 一、单位概况

### （一）部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。挖掘引进科技项目，开展咨询、交流、培训、推介等服务工作，培养科技型企业 and 企业家。

### （二）机构设置

我单位无内设机构，为深圳市罗湖区科技创新局下属财政补助事业单位。

## 二、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区高新技术创业中心

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	2,579.18	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.35	六、科学技术支出	33	2,485.75
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	79.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,580.53	本年支出合计	50	2,629.93
用事业基金弥补收支差额	24	49.40	结余分配	51	
年初结转和结余	25	86.05	年末结转和结余	52	86.05
	26			53	
总计	27	2,715.97	总计	54	2,715.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：深圳市罗湖区高新技术创业中心

公开 02 表  
金额单位：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		2,580.53	2,579.18					1.35
206	科学技术支出	2,436.36	2,435.02					1.35
20601	科学技术管理事务	29.27	29.27					
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.27	29.27					
20605	科技条件与服务	1,963.62	1,962.28					1.35
2060501	机构运行	418.53	417.19					1.35
2060502	技术创新服务体系	1,545.09	1,545.09					
20608	科技交流与合作	443.47	443.47					
2060899	其他科技交流与合作支出	443.47	443.47					
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08					
20805	行政事业单位离退休	65.08	65.08					
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99					
221	住房保障支出	79.09	79.09					
22102	住房改革支出	79.09	79.09					
2210201	住房公积金	30.06	30.06					
2210203	购房补贴	49.03	49.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区高新技术创业中心

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		2,629.93	612.10	2,017.82			
206	科学技术支出	2,485.76	467.93	2,017.83			
20601	科学技术管理事务	29.27		29.27			
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.27		29.27			
20605	科技条件与服务	2,013.02	467.93	1,545.09			
2060501	机构运行	467.93	467.93				
2060502	技术创新服务体系	1,545.09		1,545.09			
20608	科技交流与合作	443.47		443.47			
2060899	其他科技交流与合作支出	443.47		443.47			
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08				
20805	行政事业单位离退休	65.08	65.08				
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99				

221	住房保障支出	79.09	79.09				
22102	住房改革支出	79.09	79.09				
2210201	住房公积金	30.06	30.06				
2210203	购房补贴	49.03	49.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区高新技术创业中心

公开 04 表  
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	2,579.18	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	2,435.01	2,435.01	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.08	65.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	79.09	79.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,579.18	本年支出合计	49	2,579.18	2,579.18	
年初财政拨款结转和结余	23	86.05	年末财政拨款结转和结余	50	86.05	86.05	
一般公共预算财政拨款	24	86.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,665.23	总计	54	2,665.23	2,665.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区高新技术创业中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
档次		1	2	3
合计		2,579.18	561.36	2,017.82
206	科学技术支出	2,435.02	417.19	2,017.83
20601	科学技术管理事务	29.27		29.27
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.27		29.27
20605	科技条件与服务	1,962.28	417.19	1,545.09
2060501	机构运行	417.19	417.19	
2060502	技术创新服务体系	1,545.09		1,545.09
20608	科技交流与合作	443.47		443.47
2060899	其他科技交流与合作支出	443.47		443.47
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08	
20805	行政事业单位离退休	65.08	65.08	
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99
221	住房保障支出	79.09	79.09
22102	住房改革支出	79.09	79.09
2210201	住房公积金	30.06	30.06
2210203	购房补贴	49.03	49.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区高新技术创业中心

金额单位：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	483.99	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.43	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.53	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	6.30	30217	公务接待费		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	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.26	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		543.52	公用经费合计					17.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：深圳市罗湖区高新技术创业中心

金额单位：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
6.54		6.30		6.30	0.24	6.29		6.29		6.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖区高新技术创业中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 三、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 年度部门决算总收入为 2,715.97 万元，其中：本年收入 2,580.53 万元，用事业基金弥补收支差额 49.40 万元，年初结转结余 86.05 万元。支出总计 2,715.97 万元，其中：本年支出 2,629.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 86.05 万元。

与 2017 年度相比，本年收入增加 1,507.23 万元，增加 140.43%；本年支出增加 1,430.31 万元，增加 119.23%。主要原因是：食堂运转经费、产业园区运营管理、住房改革经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,580.53 万元，其中：财政拨款收入 2,579.18 万元，占 99.95%；其他收入 1.35 万元，占 0.05%，其他收入主要为存款利息收入。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,629.93 万元，其中：基本支出 612.10 万元，占 23.27%，与 2017 年度相比，增加 72.03 万元，增加 13.34%；项目支出 2,017.82 万元，占 76.73%，与 2017 年度相比，增加 1,358.28 万元，增加 205.94%。主要原因是：大梧桐办成立、留创园物业租金、第二届双创赛举办。

#### (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 2,665.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,579.18 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 86.05 万元。财政拨款支出总计 2,665.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,579.18 万元，年末财政拨款结转和结余 86.05 万元。

与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,518.98 万元，增加 132.52%，主要原因是：食堂运转经费、产业园区运营管理、住房改革经费增加。

与 2018 年度年初预算数 2,761.42 万元相比，财政拨款本年收入减少 182.24 万元，减少 6.60%，财政拨款本年支出减少 182.24 万元，减少 6.60%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,579.18 万元，占本年支出合计的 96.77%。与 2017 年相比，增加 1,518.68 万元，增长 143.2%。主要是食堂运转经费、产业园区运营管理、住房改革经费增加。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,579.18 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,435.02 万元，占 94.41%；社会保障和就业（类）支出 65.08 万元，占 2.52%；住房保障（类）支出 79.09 万元，占 3.07%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,761.42 万元，支出决算为 2,579.18 万元，完成年初预算的 93.4%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）

其他科学技术管理事务支出（项）：年初预算为 46.97 万元，支出决算为 29.27 万元，完成年初预算的 62.32%。决算数小于预算数的主要原因是食堂运转经费减少。

(2) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）

①机构运行（项）：年初预算为 290.35 万元，支出决算为 417.19 万元，完成年初预算的 143.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费（非统发）（2018 年第一批增人增资）追加指标。

②技术创新服务体系（项）：年初预算为 1,538.18 万元，支出决算为 1,545.09 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因是政府绩效专项经费追加指标。

③其他科技条件与服务支出（项）：年初预算为 120.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(3) 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）

其他科技交流与合作支出（项）：年初预算为 660.00 万元，支出决算为 443.47 万元，完成年初预算的 67.19%。决算数

小于预算数的主要原因是第二届大梧桐创新创业大赛支出减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

① 事业单位离退休(项): 年初预算为 6.37 万元, 支出决算为 6.36 万元, 完成年初预算的 99.84%。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 年初预算为 43.17 万元, 支出决算为 41.73 万元, 完成年初预算的 96.66%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出减少。

③ 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 年初预算为 17.27 万元, 支出决算为 16.99 万元, 完成年初预算的 98.38%。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

① 住房公积金(项): 年初预算为 32.50 万元, 支出决算为 30.06 万元, 完成年初预算的 92.49%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

② 购房补贴(项): 年初预算为 6.61 万元, 支出决算为 49.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是区创业中心一次性补缴房改住房补贴经费追加指标。

(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 561.36 万元,

其中：人员经费 543.52 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 17.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.54 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 96.18%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

对比 2017 年度决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算 6.29 万元,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

与 2017 年度决算数一致。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为 6.30 万元,支出决算数为 6.29 万元,完成预算的 99.84%,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费支出 6.29 万元。主要原因是:2018 年公务用车购置 0 辆,公务用车保有量 4 辆。

与 2017 年度决算数相比增加 0.01 万元,增加 0.07%。

(3)公务接待费年初预算为 0.24 万元,支出决算为 0.00 万元,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

与 2017 年度决算数一致。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
我单位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)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，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，一级项目 2 个，共涉及财政资金 1,108 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	产业园区运营管理	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区高新技术产业创新中心	项目联系人	欧苗苗	联系电话	82340408
项目资金	1048.00	其中：财政拨款	1048.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	罗湖区委（政府）办公室 第 10 号【大梧桐新兴产业带推进情况汇报第三次会议纪要】 罗湖区科技创新局办公室 2016 年 第 21 号【工作会议纪要】			
	项目申报的必要性	园区建设运营是我们科技局工作的重要抓手，产业园区是我们科技企业发展的空间载体，目前罗湖区内空间紧张，寻找社会物业及专业运营机构共建科技产业园区是园区建设的一个主要途径。			
	项目申报的可行性	已有多年和社会物业合作建设园区的经验，园区建设运营良好，与社会物业合作建设园区切实可行。			
项目中长期目标					
项目年度目标	维持产业园区正常运营，为科技企业提供创业空间，服务园区科技企业，持续为罗湖区做出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	万达丰大厦 1-8 楼租赁费用 910 万元，莲塘高新技术产业第一园区 111 栋 6 楼租赁费用 58 万元，各园区联络人劳务费 20 万元，法律服务 20 万元，办公室租花管理费用 3.6 万元，停车场倒闸委托费用 0.8 万元，大厦、网络日常维护费用 25 万元，审计委托费用 1 万元，宣传委托费用 2 万元，书报费用 2 万元，其他费用 5.6 万元。		
		资金支出进度	按季度平均支付 262 万元。		
	产出指标	数量指标	园区科技交流活动	>200 场	
			入驻科技企业	>300 家	
质量指标		科技交流活动参加人数	每场不低于 30 人		

			入驻高新技术企业	不少于 20 家
		工作时效	万达丰大厦、莲塘 111 栋 6 楼租金、园区联络人劳务费、办公室租花费、停车场倒闸委托费用按月支付；大厦、网络日常维护费用审计委托费用、宣传委托费用、书报费用、电话费用一次性支付，年底前全部支付。	
	效益指标	经济效益指标	为辖区每年纳税	不低于 3.5 亿元
		社会效益指标	园区环境	得到提升
			科技认知水平	得到提升
		生态效益指标	园区空间	淘汰一批落后产业
	可持续影响	周边社会物业改造意愿	得到提升	
	服务对象满意度指标	科技活动参与者满意度	高于 90%	
		入驻企业对园区运营服务满意度	高于 90%	

项目支出绩效目标表

2019 年度

项 目 名 称	第二十一届高交会、第五届创客周组展项目	项目属性	新增	项目周期	1
项 目 主 管 部 门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项 目 实 施 单 位	罗湖区高新技术创业中心	项目联系人	饶浩	联系电话	13686868471
项 目 资 金	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项 目 立 项 情 况	项目设立的依据	高交会组委办关于印发《第十九届中国国际高新技术成果交易会总体方案》的函（每年均新下发） 深圳市科技创新委员会关于征集 2017 年深圳创客周暨全国双创周深圳分会场活动及展示项目的通知（每年均新下发）			

	项目申报的必要性	高交会集成果交易、产品展示、高层论坛、项目招商、合作交流于一体，重点展示节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等领域的先进技术和产品。高交会已成为中国高新技术领域对外开放的重要窗口，在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥着越来越重要的作用，成为深圳市各区必参加的科技盛会，于每年11月16日-21日举办，是各区高新技术成果展示、交易的重要平台。为进一步营造良好社会氛围，在更大范围、更高层次、更深程度上推进“双创”，中国国务院决定从2015年起设立“全国大众创业万众创新活动周”，深圳市根据国家文件精神，设立深圳国际创客周，是为鼓励及吸引创客来深圳发展设立的活动，各区配合参与。		
	项目申报的可行性	历届高交会由高交会组委会组织，已举办20届，项目组织、场地使用、安全管理等均比较成熟，由专业布展公司布展，项目切实可行，为我市每年参加的展会。双创周由深圳市政府举办，由专业布展公司布展，项目切实可行。		
项目 中 长 期 目 标				
项 目 年 度 目 标	组织一批辖区优秀科技企业、创业企业参展，展示罗湖区最新科技发展成果，搭建罗湖区高新技术、创业成果展示、交易、合作平台。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	高交会场地租赁费用27万元，展位服务费20万元，水电费3万元，高交会门票及协助组织企业参加双创周费用8万元，宣传报导费用3万元。	
		资金支出进度	第三季度支出10万，第四季度支出50万元。	
	产出指标	数量指标	展示科技项目	不低于30个
			宣传报道	不少于30篇
		质量指标	参展项目及主办单位获得高交会相关荣誉	不少于1个
			被各大媒体报道重点项目	不少于2个
	工作时效	九月份开始宣传报导，十月份组织安排企业参展双创周，十一月份组织辖区优秀企业参展高交会。		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响	罗湖区科技扶持、人才配套等政策宣传	营造辖区良好营商环境

		服务对象满意度	参展企业满意度	100%
		指标		
说明：机构改革后，此项资金已划转区科技创新局（机关）落实。				

## 2. 2018 年绩效自评结果

根据《深圳市罗湖区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（罗财〔2019〕49 号）全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。一般公共预算绩效自评开展情况如下：

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出 2,579.18 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效管理机制，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我单位绩效管理工作提供更好的指导。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位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1个项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金660万元,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)。

(3) 2018年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况,选取1个项目支出开展重点绩效评价,共涉及财政资金660万元,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)。

(4) 区级财政专项资金绩效自评。

我单位2018年度未有区级财政专项资金,故未有区级财政专项资金绩效自评。

(5) 政府投资项目支出绩效自评。

我单位2018年度未有政府投资项目支出,故未有政府投资项目支出绩效自评。

(6) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位2018年度未有政府性基金预算,故未有政府性基金预算绩效自评。

(7) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我单位2018年度未有国有资本经营预算,故未有国有资本经营预算绩效自评。

(8) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价工作。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年度无机关运行经费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

5. 我单位原名：深圳市罗湖区高新技术创业中心，于 2019 年 2 月份进行机构改革，现更名为：深圳市罗湖区大梧桐新兴产业带建设事务中心。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

### （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

7. 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。

### （三）支出功能分类

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 附件 1:

## 第二届大梧桐创新创业大赛项目绩效目标自评表 (2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	第二届大梧桐创新创业大赛	项目类别	常规		一次性	✓	追加	
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目实施单位	罗湖区高新技术创业中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增	✓	延续			
预算金额	660.00	其中： 财政拨款	660.00	其它 资金	0			
中期目标总体描述	用于举办罗湖双创大赛启动仪式、初赛、复赛、决赛；用于举办罗湖双创大赛深圳市内推介会不少于 20 场、国内推介会不少于 10 场、海外推介会不少于 2 场。							
年度目标总体描述	报名罗湖双创大赛项目不少于 400 个。优秀项目选送参加深圳市双创大赛及中国双创大赛。积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入目标	测算依据	1. 大赛启动 40 万；2. 宣传推广 65 万；3. 室内活动 53 万；4. 国内推介及比赛 60 万；5. 海外赛 150 万；6. 双城赛 49 万；7. 深圳市半决赛 48 万；8. 颁奖展示 40 万；9. 大赛奖金 155 万	预算总资金为 660 万元，实际支出为 443.47 万元。		新加坡分站赛承办单位已根据《罗湖区产业转型升级专项资金科技创新实施细则》第十五条申请科技交流活动扶持款，该费用不再重复拨付。另深圳市半决赛 48 万元费用由市赛方自行承担，各区赛无需承担相关费用。			
	资金支出进度	2018 年第二季度 20% 即 132 万，第三季度 20% 即 132 万，第四季度 60% 即 396 万。	已完成					

产出目标	数量目标	报名罗湖双创大赛项目不少于 400 个。市内推介会不少于 20 场、国内推介会不少于 10 场、海外推介会不少于 2 场。	已完成	
	质量目标	按深圳市双创赛及中国双创赛的要求报名团队组及企业组，并在指定网站录入相关信息，保证报名有效。大赛期间积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带。	已完成	
	工作时效	2018 年 5 月举办启动仪式，5-7 月完成市内、国内及海外推介会、8 月初赛、复赛、9 月决赛。	已完成	
效益目标	主动引导媒体关注，包括新媒体及传统媒体等多种手段立体宣传，集中曝光时间为启动仪式、复赛及决赛；积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带，特别是 10 场国内推介会及 2 场海外推介会；聚集丰富的人才与项目资源，积极跟进优秀外地项目，引导落地罗湖；推送不少于 50 个优秀项目参加市赛及国赛。		已完成	

附件 2:

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：第二届大梧桐创新创业大赛

主管部门（公章）：罗湖区科技创新局

项目负责人：

填报人：李鸿敏

联系电话：25506189

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

#### 1. 项目背景

党的十九大报告中强调，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。为贯彻落实党的十九大精神，积极响应“大众创业、万众创新”号召，更好发挥政府作用，引导、整合、聚集科技资源与服务资源支持创新创业，搭建科技、金融、产业深度融合的大赛平台，激发全社会的创新活力和创造潜能，为高水平建设现代化国际化创新型城市贡献力量。

第七届中国创新创业大赛深圳赛区暨第十届中国深圳创新创业大赛（国内赛）（以下简称“深创赛”）实施国、市、区三级赛事联动机制，是科技部火炬中心举办的中国创新创业大赛的深圳赛区，是深圳市创新创业的具有公益性的权威赛事，是各区、前海管理局、高校举办的各类预选赛的晋升通道。

#### 2. 立项依据

区政府常务会议纪要（七届十六次）第六议题通过了关于举办深圳市罗湖区第一届大梧桐创新创业大赛的经费的问题讨论。第二届大梧桐创新创业大赛将继续由罗湖区政府主办，以聚集新兴产业创新企业和创业团队，形成有影响的，具有罗湖特色为目标的双创赛事，我单位通过公开招标方式

确认为赛事承办方，依据流程设立第二届大梧桐创新创业大赛项目。通过该项目可以积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带，聚集丰富的人才与项目资源，积极跟进优秀外地项目，引导落地罗湖。

## （二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为罗湖区科技创新局，项目实施单位为罗湖区高新技术创业中心。

罗湖区科技创新局：负责对罗湖区高新技术创业中心上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

罗湖区高新技术创业中心：负责编制本项目的预算，并向罗湖区科技创新局进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

## （三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。包括资金主管部门、使用单位，使用方式、范围，项目招投标情况、预算调整情况等。

罗湖区科技创新局为该项目的资金主管部门，本单位为使用单位。该项目资金主要用于项目宣传推介费，评审费用，各阶段赛事组织策划及实施费用，后期服务费、组织协调工作费用、场地使用费用、工作人员及专家报酬，应承担的税费及合理利润等方面。

表 1 2018 年第二届大梧桐创新创业大赛(复赛、决算)

## 项目招投标情况

单位：元

序号	招标项目名称	招标时间	中标单位	中标金额
1	第十届中国深圳创新创业大赛罗湖区赛暨第二届罗湖区大梧桐创新创业大赛（复赛、决赛）项目	2018年9月	深圳市罗湖区大梧桐新兴产业行业协会	839000.00

2018年，该项目年初预算安排660.00万元，计划用于：大赛启动40.00万元；2.宣传推广65.00万元；3.室内活动53.00万元；4.国内推介及比赛60.00万元；5.海外赛150.00万元；6.双城赛49.00万元；7.深圳市半决赛48.00万元；8.颁奖展示40.00万元；9.大赛奖金155.00万元。实际支出443.47万元，预算执行率为67.19%，主要原因在于新加坡分站赛承办单位已根据《罗湖区产业转型升级专项资金科技创新实施细则》第十五条申请科技交流活动扶持款，该费用不再重复拨付。另深圳市半决赛48万元费用由市赛方自行承担，各区赛无需承担相关费用。

2. 项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况，资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况，经费管理制度、办法的制定和执行情况。

为保证第二届罗湖区大梧桐创新创业大赛的顺利进行，经区科技创新局局党组会议及局领导班子工作会议审议同意并执行8个委托合同及决赛奖金，合同金额共计2,983,765元，奖金140万元，合同具体如下：

单位：元

序号	合同名称	合同金额
1	深圳市罗湖区第二届大梧桐创新创业大赛启动仪式物料服务协议	97545
2	深创赛罗湖人工智能专场暨罗湖区大梧桐新兴产业带北京、武汉推介会工作委托协议	450000
3	深圳市罗湖区第二届大梧桐创新创业大赛深圳市内项目招募及赛后项目落地组织工作委托协议	445200
4	深圳市罗湖区第二届大梧桐创新创业大赛技术支持服务工作委托协议	177020
5	深创赛罗湖人工智能专场暨罗湖区大梧桐新兴产业带苏州推介会工作委托协议	325000
6	深创赛罗湖人工智能专场暨罗湖区大梧桐新兴产业带南京推介会工作委托协议	325000
7	深创赛罗湖人工智能专场暨罗湖区大梧桐新兴产业带厦门推介会工作委托协议	325000
8	第十届中国深圳创新创业大赛罗湖区赛暨第二届罗湖区大梧桐创新创业大赛（复赛、决赛）项目委托合同	839000
合计		2983765

第二届大梧桐创新创业大赛项目由我单位业务科室年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

#### （四）项目绩效目标及实现情况

绩效目标内容应与向财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和长期目标。

该项目 2018 年的总体年度绩效目标为：举办罗湖双创大赛启动仪式、初赛、复赛、决赛；举办罗湖双创大赛深圳

市内推介会不少于 20 场、国内推介会不少于 10 场、海外推介会不少于 2 场。

本单位已实现该项目 2018 年的年度绩效目标。

### 三、项目绩效评价结论和分析

#### （一）项目绩效评价结论

本单位 2018 年度第二届大梧桐创新创业大赛项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

#### （二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 从项目决策角度分析，包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本单位中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，本单位严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析，包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。

我单位根据工作职能制定了《财务管理制度》，规范了预算管理、支出管理、往来款管理、政府采购管理，以及财务报账管理等。按相关会计制度的规定实施，会计处理合规，资金支付的审批手续完整，项目支出合理，资金的支付过程符合规定，项目开支用途清晰，对项目资金的使用管理规范。截止至 2018 年 12 月 31 日，各项资金已全部拨付到位。

3. 从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。

（1）项目产出数量目标：报名罗湖双创大赛项目不少于 400 个。市内推介会不少于 20 场、国内推介会不少于 10

场、海外推介会不少于 2 场。数量目标均达到 100%。

(2) 项目产出质量目标。该项目实施质量均以达标，按深圳市双创赛及中国双创赛的要求报名团队组及企业组，并在指定网站录入相关信息，保证报名有效。大赛期间积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带。

(3) 项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

(4) 项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

(5) 项目社会效益：该项目主要为积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带，特别是 10 场国内推介会及 2 场海外推介会；并通过赛事聚集丰富的人才与项目资源，积极跟进优秀外地项目，引导落地罗湖。

(6) 服务对象满意度。本单位针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2018 年度第二届大梧桐创新创业大赛项目绩效目标已全部完成。

### 三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做

法。

#### （一）项目管理制度健全，财务监管制度执行有效

第二届大梧桐创新创业大赛项目，建立健全的管理制度，并严格按照相关管理制度开展各项工作。财务管理制度健全，财务凭证齐全，会计账务清晰，经费按项目分别核算，专款专用；指标未进行档案管理制度执行有效性分析可以不进行描述本项目在执行过程中，制定相应的监控机制；定期进行成本核算；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。健全规范的项目管理制度，为项目的顺利实施奠定坚实的基础。

#### （二）项目管理制度完善，财务管理体系健全

第二届大梧桐创新创业大赛项目的财务管理体系健全。聘请了具有专业资格的会计人员；有健全的财务管理制度；按规定设立各子项目明细账，分别核算；费用报销附件齐全，会计资料清晰，装订整齐；并且实行会计电算化。

第二届大梧桐创新创业大赛项目严格执行本单位的财务开支事前审批制度，用款需填写用款审批表，经领导和财务共同审批后用款。将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险。

第二届大梧桐创新创业大赛项目严格按照制度规范执行，有效保障保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用；各款项支付凭证、发票符合资金使用范围；资金得

拨付有完整得审批程序和手续；项目的重大资金开支经过了评估认证。

#### **四、存在的问题**

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题。重点分析：绩效目标设定是否合理、项目资金分配管理使用是否合法合规高效、各方面管理制度是否健全有效、资金使用是否达到预期经济社会生态效益等。

绩效目标问题：绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

管理制度方面：预算绩效执行监督机制有待健全。现我单位仍需健全预算绩效执行监督机制，使绩效监督有据可依，对预算绩效工作过程的监督检查工作需要进一步加强。

#### **五、相关建议和整改措施**

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效

目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。