

项目支出绩效自评表

项目名称	园区建设				项目金额	2817471.5		
主管部门	0402114				实施单位	福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务局		
项目资金 (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	0.00	2814471.50	2814471.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2814471.50	2814471.50	—	1.00	—	
	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			
	福田区保税区企业空间疏导专项工作，开展将289数字半岛园区改造为国际生物医药产业园（二期）进行空间疏导，测算出预计在第三季度可完成一批黄、绿名单企业疏导费用共计约为：216.5148万元				1.已按计划完成福田区保税区企业空间疏导专项工作，完成3家企业的空间腾退，腾退面积总计2671平方米，共拨付疏导资金共计216.5148万元。 2.已完成香港科学园深圳分园项目空间疏导工作，完成19家企业空间腾退，腾退面积总计23739平方米，共拨付疏导资金共计65.23235万元。			
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	数量指标	疏导企业数量	3家	3家	10	10	无
		质量指标	腾退空间面积	2.4万平方米	2.37万平方米	20	20	无
		时效指标	12月底前完成	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	不超核定费用	282万元	281.75万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指	年度收支比	100%	100%	10	10	无
		社会效益指	发放必要性	100%	100%	10	10	无
		生态效益指	能源利用效率	100%	100%	10	10	无
		满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	838442		
主管部门	0402114				实施单位	福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		
项目资金 (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	20060000.00	838442.00	826097.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	20060000.00	838442.00	826097.00	—	0.99	—	
	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			
	保障中心日常运营各项工作正常开展。				奖及退休人员慰问金；中心在职人员和退休人员每月住房			
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	数量指标	人数	16人	16人	10	10	完成预算，执行率优
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	准确发放
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	按时发放
		成本指标	发放有效率	100%	100%	20	10	按员额发放
	效益指标	经济效益指标	年度收支比	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	发放必要性	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	10	10	无
		满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	—