

2022年度深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设 发展事务署概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设 发展事务署2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设 发展事务署2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署概况

一、部门主要职责

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的主要职责是：贯彻执行国家、省、财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主要承担福田区推进河套深港科技创新合作区深圳园区建设发展事务工作；统筹对接关于政策研究、规划建设、科创产业发展等有关工作；承担深圳园区公共事务工作；开展科研机构、人才、项目、设备和高新技术企业的研判及导入工作；开展深圳园区的科研空间筹措及科研空间管理工作等。

二、部门机构设置

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署无下属单位，部门预算为署本级预算，内设综合部，政策法规部，规划建设部，科创产业部和园区服务部，共五个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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、一般公共预算财政拨款收入	1	70,977.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	70,608.41
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.97
	9		九、卫生健康支出	39	41.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	148.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	70,977.17	本年支出合计	57	70,977.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	70,977.17	总计	60	70,977.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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	70,977.17	70,977.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70,608.41	70,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	68,982.60	68,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	26,735.66	26,735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	42,246.93	42,246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	752.82	752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	752.82	752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.32	58.32	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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	70,977.17	1,382.34	69,594.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70,608.41	1,027.87	69,580.55	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	68,982.60	1,027.87	67,954.73	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	26,735.66	0.00	26,735.66	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	42,246.93	1,027.87	41,219.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	752.82	0.00	752.82	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	752.82	0.00	752.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.04	26.76	14.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.32	58.32	0.00	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

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,977.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	70,608.41	70,608.41	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.97	178.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.04	41.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.75	148.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	70,977.17	本年支出合计	59	70,977.17	70,977.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	70,977.17	总计	64	70,977.17	70,977.17	0.00	0.00

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

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	70,977.17	1,382.34	69,594.83
206	科学技术支出	70,608.41	1,027.87	69,580.55
20602	基础研究	68,982.60	1,027.87	67,954.73
2060206	专项基础科研	26,735.66	0.00	26,735.66
2060299	其他基础研究支出	42,246.93	1,027.87	41,219.07
20605	科技条件与服务	752.82	0.00	752.82
2060599	其他科技条件与服务支出	752.82	0.00	752.82
20699	其他科学技术支出	873.00	0.00	873.00
2069999	其他科学技术支出	873.00	0.00	873.00
208	社会保障和就业支出	178.97	178.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.97	178.97	0.00
2080502	事业单位离退休	64.65	64.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00
210	卫生健康支出	41.04	26.76	14.28
21004	公共卫生	14.28	0.00	14.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.28	0.00	14.28
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	0.00
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	0.00
221	住房保障支出	148.75	148.75	0.00
22102	住房改革支出	148.75	148.75	0.00
2210201	住房公积金	90.43	90.43	0.00
2210203	购房补贴	58.32	58.32	0.00

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明细表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
301	工资福利支出	1,081.29	302	商品和服务支出	238.10
30101	基本工资	101.14	30201	办公费	41.27
30102	津贴补贴	435.19	30202	印刷费	9.65
30103	奖金	70.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	99.30	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	30206	电费	32.02
30109	职业年金缴费	31.51	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.31
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	24.61
30113	住房公积金	90.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.32
30199	其他工资福利支出	143.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.75	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,144.24		公用经费合计	238.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署2022年度总收入70,977.17万元，其中本年收入70,977.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入70,977.17万元，比上年决算数增加70,212.45万元，增长9181.5%，主要变动情况：主要原因是2022年我单位机构完善并实体化运作，根据工作职责设定相应支出项目。主要有：一是人员经费增加749.31万元，一般管理事务管理支出增加2,790.78万元；河套合作区专项（园区建设）增加10,616.72万元；二是根据工作职责新增疫情防控支出602.17万元；河套合作区专项（行政运行）项目支出1,877.62万元；河套合作区专项（产业扶持）46,735.66万元，机构公用经费232.36万元，课题调研专项448.55万元，政府投资项目（河套合作区专项）6,159.27万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署2022年度总支出70,977.17万元，其中本年支出70,977.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,382.34万元，比上年决算数增加981.67万元，增长245%，主要变动情况：一是人员经费增加749.31万元，机构公用经费232.36万元。

2. 项目支出69,594.83万元，比上年决算数增加69,230.77万元，增长19016.3%，主要变动情况：一般管理事务管理支出增加2,790.78万元；河套合作区专项（园区建设）增加10,616.72万元；新增疫情防控支出602.17万元；河套合作区专项（行政运行）项目支出1,877.62万元；河套合作区专项（产业扶持）46,735.66万元，机构公用经费237.67万元，课题调研专项448.55万元，政府投资项目（河套合作区专项）6,159.27万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署2022年度财政拨款收入合计70,977.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入70,977.17万元，比上年决算数增加70,212.45万元，增长9181.5%；主要变动情况：一是人员经费增加749.31万元，一般管理事务管理支出增加2,790.78万元；河套合作区专项（园区建

设)增加10,616.72万元;二是根据工作职责新增疫情防控支出602.17万元;河套合作区专项(行政运行)项目支出1,877.62万元;河套合作区专项(产业扶持)46,735.66万元,机构公用经费232.36万元,课题调研专项448.55万元,政府投资项目(河套合作区专项)6,159.27万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署2022年度财政拨款支出合计70,977.17万元。其中:一般公共预算财政拨款支出70,977.17万元,比年初预算数减少52,140.83万元,下降42.4%;主要变动情况:河套合作区专项(产业扶持)减少36,909.34万元;河套合作区专项(行政运行)减少771.5万元;河套合作区专项(园区建设)减少19,456.83万元;课题调研专项减少277.45万元;小型工程类项目(非政府投资项目)减少15万元;一般管理事务减少1,179.96万元;疫情防控增加497.17万元;政府投资项目(河套合作区专项)增加6,159.27万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元,完成全年预算

3.5万元的12.3%，比上年决算数增加0.43万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成全年预算1.5万元的28.7%，比上年决算数增加0.43万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年我单位机构完善并实体化运作，公务接待费用正式在我单位支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共37人。主要包括科研项目引入对企业的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9,706.11万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出6,159.27万元、政府采购服务支出3,541.1万元。授予中小企业合同金额8,246.83万元，占政府采购支出总额的84.97%，其中：授予小微企业合同金额2,196.93万元，占授予中小企业合同金额的26.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目20个，共涉及资金63,435.56万元，占一般公共预算项目支出总额的89.37%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出63,435.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分97.3分。根据全面实施预算绩效管理的要求，实现预算和绩效管理一体化，我单位结合绩效管理实际情况，修订了《深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署制度汇编》，预算绩效管理坚持“统一管理、分级负责”的原则。明确了管理组织及职责分工、绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价等环节，为推进财政资金科学化、精细化管理提供了指导。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及科研空间整备等20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数78,714.49万元，执行数70,977.17万元，完成预算的90.17%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推动合作区重大规划、重要政策、重点项目取得了更大突破。整合福田区资源优势，前瞻谋划区级层面可重点推进和争取支持的重点工作，编制《河套深港科技创新合作区深圳园区2022年工作要点“时间表”“路线图”》，同步建立督察督办机制，“清单化、责任化、节点化”推动合作区2022年度100项重点工作、114项标志事件落地见效。二是国家发改委牵头编制《河套深港科技创新合作区深圳园区发

展规划》，形成了较为完善的顶层设计。深圳市编制了空间、科研及交通规划及实施方案，基本形成“1+N”规划体系。三是出台系列支持政策，持续推进深港科创合作规则衔接、机制对接，深港“联合政策包”发布。四是对项目和园区产业创新生态等方向给予支持，通过给予科研资金支持、产业空间支持、科研成果支持等形式，为科创发展提供保障。2022年度共开展项目引入支持28个，合计支出3.27亿元。五是“港澳青年支持计划”落地。人才补助支出2,431万元。六是圆满完成年度投资任务，河套合作区2022年投资计划6,500万元，全年完成6,159万元，完成率94.75%。七是新引入粤港澳大湾区（广东）量子科学中心、香港中文大学（深圳）未来智联网研究院、赛能数字能源总部、精科生物技术有限公司总部等30余个重大科研平台、研发企业。八是2022年拓展及改造科研空间20万平方米，加快推进西翼深港开放创新中心、深港科创综合服务中心约30万平方米，东翼-1项目约26万平方米产业空间建设。九是形成一号通道货运“一地两检”建设方案，促进人员、物资等创新要素高效跨境流动。

发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大，2022年度我单位部门年初预算数为123,118万元。整体支出预算总规模调整为78,714万元，较年初预算数减少了44,403.5万元。当年度预算调整比例为36%，调整、调剂资金累计超过部门预算总规模10%，部门整体支出预算调整过大。主要是因为根据市建设河套深港科技创新合作区领导小组办公室推进小组纪要和福田区产业联席会议等文件精神，调剂给区物业中心，机关事务局，区委宣传部和区科创局43,750万元。包括：河套合作区专项（产业扶持）36,630万元，河套合作区专项（园区建设）7,120万元。二是

指标设置不够规范，存在一个项目内多个三级指标内容一致情况。三是存在季度支出进度不均衡的问题，预算执行均衡性有待提高。由于受疫情影响，存在部分项目经费无法按预计时间及标准支付。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性，二是加强预算进度执行，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

科研空间整備项目绩效自评综述：全年预算数为59,566.97万元，执行数为56,769.86万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证火炬科技厂房、江贸工贸仓储楼、能健恒仓储A栋等空间的顺利筹集，从而实现满足合作区深圳园区剧增的科研空间需求，确保科研项目顺利落地。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置不够规范，绩效指标编制水平有待提高。本项目按照部门履职及项目计划，编制了项目绩效目标，但指标值设置不够合理，不利于全面反映项目产出质量、时效情况，无法全面衡量项目成效，因此绩效指标编制仍有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效目标审核工作，促使绩效目标编报人员在深入了解项目内容的基础上，紧扣项目特点及合同内容，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，分解项目内容，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

一般管理事务支出绩效自评综述：全年预算数3,619.02万元，执行数2,873.39万元，完成预算的79.4%。项目绩效完成情况

与效益主要是：福保海关联检场区及围网维护服务，福田保税区联检协管员服务，福田保税区物业服，2022年福保联检单位电子设施维护服务，新皇岗口岸片区站城一体化研究，市场化用人等，完成海关监管区及园区公共事务工作。发现的问题及原因主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

课题调研专项绩效自评综述：全年预算数499.05万元，执行数448.55万元，完成预算的89.88%。项目绩效完成情况与效益主要是：开展11个园区规划及政策研究项目，包括：河套深港科技创新合作区裕亨花园改造前期研究项目、河套合作区深圳园区“双碳”顶层规划研究、深港科技创新合作区深圳园区建设与生态融合发展研究、河套深港科技创新合作区深圳园区科技创新规划、创新指数课题研究、福田保税区转型升级路径研究课题、鼓励类产业目录课题研究、规划修编课题研究、双向链接课题研究、一号通道课题研究、政策包评估课题，全力打造“一区两园”协同的政策体系，从而实现推动合作区建设发展。发现的问题及原因主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

科研项目引入支持绩效自评综述：全年预算数21,058.68万元，执行数21,058.68万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况与效益主要是：全年聚焦量子科技、生物医药、集成电路、人工智能、新能源、工业软件等方向，落户优质科研项目超20个，对入驻的高科技企业予以运营补贴、租金或人才支持，引进香港中文大学等3所港校的5个高端科研项目，推动合作区深圳园区高端科创资源

快速集聚。发现的问题及原因主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

疫情防控绩效自评综述：全年预算数610.65万元，执行数602.17万元，完成预算的98.61%。项目绩效完成情况与效益主要是：履行了同心抗疫十条和稳企纾困惠民十条的职责，主要开展了海关联检厂区及一号通道的疫情防控工作，有效降低了园区企业受疫情的影响。发现的问题及原因主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

河套合作区专项（园区建设）绩效自评综述：全年预算数16,987万元，执行数10,898.17万元，完成预算的64.16%。项目绩效完成情况与效益主要是：开展园区规划建设项目，如河套深港科技创新合作区深圳园区总设计师规划咨询服务、河套实验室建设、日通仓储楼改造，科研项目引入空间支持等，保障科研平台空间筹集和项目引入落实到位。发现的问题及原因主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

对统筹运营主体的补偿绩效自评综述：全年预算数20,000万元，执行数20,000万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况与效益主要是：保证深港国际科技园、生物医药产业园等补贴正常予以支付，实现合作区深圳园区有关空间得以正常运作，为高端科研项目引入做好空间保障工作。发现的问题及原因主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

河套合作区事务署 2022 年部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	20	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、是否符合市委市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、符合市委市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）预算编制是否符合财政部门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）预算编制符合财政部门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	5

							对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	
		指标设置	10	绩效目标完整性	3	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（3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。	3
				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；政府采购政策功能的执行和落实情况。	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。	1.73

				财务合规性	3	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。	3
				预决算信息公开	3	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）没有进行公开的，得 0 分。	3

						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
		项目管理	4	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、基层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
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、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。 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
		资产管理	3	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 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;	1

部门 绩效	60	经济 性	6	公用经费控 制率	6	(单位) 固定资产使用效率程 度。	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
						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。	
						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。	
						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)。	
						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 转成本的实际控制程度。	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×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%)×1 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%)×1 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%)×1 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%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 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)	4.57
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市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 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8

				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	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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、社会发展、生态环境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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 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；	6

							4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							97.3	
评分等级							优	
填表人								

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221270100600001		项目名称：	科研空间整备	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	316450000.00	59566971.00	56769858.74	10	95.3	9.53	
	其中：当年财政拨款	316450000.00	59566971.00	56769858.74	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，保证光炬科技厂房、江贸工贸仓储楼、能健恒仓储A栋等空间的顺利筹集，从而实现满足合作区深圳园区剧增的科研空间需求，确保科研项目顺利落地。				以“高品质”、“高标准”、“高要求”完成重大项目装修改造工程，通过对统筹运营主体补偿等方式筹集约20万平方米高品质科研空间，打造9个高质量科研园区，包括香港科学园深圳分园、河套港澳青年创新创业谷、量子科学中心、IDEA中心、香港城市大学物质科学研究院、华为数字能源创新中心、河套EDA创新中心、国际生物医药产业园三期、河套金融科技城。			
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 (50分)	数量指标	≥5个	科研空间统租数量	5个	20	20	
		质量指标	≥90%	租金指标划拨准确率	100%	10.00	10.00	
		时效指标	≥90%	租金指标划拨完成及时率	100%	10	10	
		成本指标	≥95%	支出进度达标率	95.3%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	租金不归我署收取，所以不适用
		社会效益指标	≥10%	空间利用率	20%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	项目方满意度	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.53	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	4403042212706000000000		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	40533487.00	36190157.00	28733869.79	10	79.4	7.94	
	其中：当年财政拨款	40533487.00	36190157.00	28733869.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展基层党建、绩效考核、物资购置、培训及其他一般管理事务等工作，提高单位运作的专业性及提高运作效率，提供强有力的保障支持。				完成了福保海关联检场区及围网维护服务、物业服务及电子设施维护服务，市场化用人等一般管理费用支出。			
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 (50分)	数量指标	不少于3次	开展培训次数	3次	20	20	
		质量指标	90%以上	活动验收合格率	95%	10	10	
		时效指标	及时	活动开展及时性	100%	10	10	
		成本指标	≥95%	支出进度达标率	≥80%	10	9.93	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	不低于90%	事业单位运行效率提升度	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%	单位人员满意度	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.87	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221270600010000		项目名称：	课题调研专项	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7260000.00	4990500.00	4485500.00	10	89.88	8.99	
	其中：当年财政拨款	7260000.00	4990500.00	4485500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展政策研究、规划建设研究及科创资源研究等有关课题研究，保证课题验收合格及成果转化率，从而实现推动合作区建设发展工作高质量发展。			本年度共计开展11个政策类研究课题，包括河套深港科技创新合作区裕亨花园改造前期研究项目、河套合作区深圳园区“双碳”顶层规划研究、深港科技创新合作区深圳园区建设与生态融合发展研究、河套深港科技创新合作区深圳园区科技创新规划、创新指数课题研究、福田保税区转型升级路径研究课题、鼓励类产业目录课题研究、规划修编课题研究、双向链接课题研究、一号通道课题研究、政策包评估课题，全力打造“一区两园”协同的政策体系，从而实现推动合作区建设发展				
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 (50分)	数量指标	开展课题数量	不少于5个	11个	20	20	
		质量指标	课题验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重大课题项目完成及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	90%	10	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	课题使用率	80%以上	85%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	98.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221270600030000		项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1050000.00	6106450.00	6021690.83	10	98.61	9.86	
	其中：当年财政拨款	1050000.00	6106450.00	6021690.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求、防疫消杀等工作，做好一号通道及辖区群众防疫保障工作。				保障了一号通道及联检场区的疫情应急防控工作的按照规定要求顺利开展。			
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 (50分)	数量指标	高风险人员隔离房间	不少于10间	10间	20	20	
		质量指标	隔离措施符合要求程	100%	100%	10	10	
		时效指标	隔离工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.6%	10	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	防疫工作贡献度	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	80%以上	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221270600070000		项目名称：	河套合作区专项（园 区建设）	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设 发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	303550000.00	169870000.00	108981732.60	10	64.16	6.42	
	其中：当年财政拨款	163550000.00	75350000.00	59856921.30	—	—	—	
	上年结转资金	140000000.00	94520000.00	49124811.30	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展园区规划建设项目，如河套深港科技创新合作区深圳园区总设计师规划咨询服务、河套实验室建设、日通仓储楼改造，科研项目引入空间支持等，保障科研平台空间筹集和项目引入落实到位。				总师团队服务，为园区规划顺利推进提供了专业保障，实验室项目建设，促进了科研平台的发展，完成了CSEL光芯片机理研究项目第三阶段项目支持资金、付意法全球封测创新中心项目落地支持资金、商汤高端评审项目第二阶段科研支持奖金、生物医药产业园二期2022-2023年运营费、香港科技大学创新创业项目第三阶段运营费用补贴和中创新航第二年度租金支持等19个项目的资金支持。			
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 (50分)	数量指标	开展园区建设数量	不少于3项	3项	20	20	
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	64.2%	10	6.76	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	服务环境提升度	≥80%	90%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区人员满意度	≥80%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.18	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221270100600002		项目名称：	对统筹运营主体的补 偿	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设 发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	200000000.00	200000000.00	200000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000000.00	200000000.00	200000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	过本项目的实施，保证深港国际科技园、生物医药产业园等补贴正常予以支付，实现合 作区深圳园区有关空间得以正常运作，为高端科研项目引入做好空间保障工作。			全年预算数200000000元，全年执行数200000000元，执 行率100%				
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 (50分)	数量指标	≥90%	运营制度规范性	100%	10	10	
		质量指标	100%	运营服务质量	100%	20	20	
		时效指标	≥90%	提供服务及时率	100%	10	10	
		成本指标	≥95%	支出进度达标率	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	≥90%	园区运作效益	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	项目方满意度	100%	9	9	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	1	1	
	总分					100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。