2023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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）概况

一、深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）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（本级）的主要职责是承担深圳园区公共事务工作，开展相关规划、政策、法规和重大问题研究工作，提出战略性创新革发展意见，对深圳园区重大建设项目的规划设计方案提出技术意见，协调推动深圳园区重大工程项目建设。研究拟定深圳园区支持科研、产业和创新创业等政策措施，协助制定产业规划和导向目录，科研空间筹措及科研空间管理工作，牵头联系深圳园区内海关特殊监管区域联检单位，做好联检单位服务保障等。

二、深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）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共1个部门。（内设机构有5个，分别是综合部、政策法规部、规划建设部、科创资源部和园区服务部。）

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（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

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（本级）　　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	84,141.50	一、一般公共服务支出	31	2,041.18
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	81,598.77
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	205.35
	9		九、卫生健康支出	39	128.74
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	167.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	84,141.50	**本年支出合计**	57	84,141.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	84,141.50	**总计**	60	84,141.50

注：1.本表反映单位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

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（本级）　　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	84,141.50	84,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,041.18	2,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.18	2,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,041.18	2,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81,598.77	81,598.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,038.72	2,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,959.97	1,959.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	916.37	916.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	582.50	582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	333.87	333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	78,414.07	78,414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2060599	其他科技条件与服务支出	78,414.07	78,414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.89	72.89	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	88.35	88.35	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

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（本级）　　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	84,141.50	2,530.53	81,610.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,041.18	2,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.18	2,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,041.18	2,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81,598.77	78.75	81,520.03	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,038.72	78.75	1,959.97	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,959.97	0.00	1,959.97	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	916.37	0.00	916.37	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	582.50	0.00	582.50	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	333.87	0.00	333.87	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	229.62	0.00	229.62	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	229.62	0.00	229.62	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	78,414.07	0.00	78,414.07	0.00	0.00	0.00

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
2060599	其他科技条件与服务支出	78,414.07	0.00	78,414.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.89	72.89	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	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.74	37.80	90.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.94	0.00	90.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.94	0.00	90.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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（本级）　　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	84,141.50	一、一般公共服务支出	33	2,041.18	2,041.18	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	81,598.77	81,598.77	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	205.35	205.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.74	128.74	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

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
	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	167.45	167.45	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
	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	84,141.50	**本年支出合计**	59	84,141.50	84,141.50	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	84,141.50	**总计**	64	84,141.50	84,141.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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（本级）　　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	84,141.50	2,530.53	81,610.97
201	一般公共服务支出	2,041.18	2,041.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.18	2,041.18	0.00
2010350	事业运行	2,041.18	2,041.18	0.00
206	科学技术支出	81,598.77	78.75	81,520.03
20601	科学技术管理事务	2,038.72	78.75	1,959.97
2060101	行政运行	78.75	78.75	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,959.97	0.00	1,959.97
20602	基础研究	916.37	0.00	916.37
2060206	专项基础科研	582.50	0.00	582.50
2060299	其他基础研究支出	333.87	0.00	333.87
20603	应用研究	229.62	0.00	229.62
2060399	其他应用研究支出	229.62	0.00	229.62
20605	科技条件与服务	78,414.07	0.00	78,414.07
2060599	其他科技条件与服务支出	78,414.07	0.00	78,414.07

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
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35	0.00
2080502	事业单位离退休	72.89	72.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11	0.00
210	卫生健康支出	128.74	37.80	90.94
21004	公共卫生	90.94	0.00	90.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.94	0.00	90.94
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
221	住房保障支出	167.45	167.45	0.00
22102	住房改革支出	167.45	167.45	0.00
2210201	住房公积金	96.01	96.01	0.00
2210203	购房补贴	71.44	71.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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（本级）　　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	2,175.50	302	商品和服务支出	282.14
30101	基本工资	119.42	30201	办公费	56.04
30102	津贴补贴	510.38	30202	印刷费	18.86
30103	奖金	0.00	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	290.62	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	30206	电费	77.16
30109	职业年金缴费	44.11	30207	邮电费	6.35
30110	职工基本医疗保险缴费	37.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.13
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	11.15
30113	住房公积金	96.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.58
30199	其他工资福利支出	988.82	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	72.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	72.89	30217	公务接待费	0.87

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
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	9.84
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,248.39		公用经费合计	282.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（本级）　　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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

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（本级）　　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
30.60	22.43	7.17	0.00	7.17	1.00	19.44	18.52	0.00	0.00	0.00	0.92

注：本表反映单位本年度“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（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入84,141.5万元，其中本年收入84,141.5万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入84,141.5万元，比上年决算数增加13,164.33万元，增长18.5%，主要变动情况：新增政府投资项目日通物流园及配套改造工程、万乘储运大厦改造工程、深港国际科技园公共配套服务平台改造工程等项目的建设工作，政府投资项目比2022年度大幅增加。

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（本

级）2023 年度总支出 84,141.5 万元，其中本年支出 84,141.5 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,530.53 万元，比上年决算数增加 1,148.19 万元，增长 83.1%，主要变动情况：在编人员增加。

2.项目支出 81,610.97 万元，比上年决算数增加 12,016.14 万元，增长 17.3%，主要变动情况：新增政府投资项目日通物流园及配套改造工程、万乘储运大厦改造工程、深港国际科技园公共配套服务平台改造工程等项目的建设工作，政府投资项目支出比 2022 年度大幅增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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（本级）2023 年度财政拨款收入合计 84,141.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 84,141.5 万元，比上年决算数增加 13,164.33 万元，增长 18.5%，主要变动情况：1.新增政府投资项目日通物流园及配套改造工程、万乘储运大厦改造工程、深港国际科技园公共配套服务平台改造工程等项目的建设工作，政府投资项目比 2022 年度大幅增加。2.随着国务院《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》的印发（以下简称《河套深圳园

区规划》），要求全面推进河套深圳园区高质量发展。河套合作区事务署快速、全面展开落实工作，业务履职经费增加；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：无增减变化；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：无增减变化。

（二）2023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（本级）2023年度财政拨款支出合计84,141.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出84,141.5万元，比年初预算数减少24,508.78万元，下降22.6%，主要变动情况：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，区建工署、福保街道等单位预算指标；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：无增减变化；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：无增减变化。

三、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.44万元，完成全年预算30.6万元的63.5%，比上年决算数增加19.01万

元，增长4,420.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为18.52万元，完成全年预算22.43万元的82.6%，比上年决算数增加18.52万元，增长--（基数为0，不可比）；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7.17万元的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7.17万元的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0.92万元，完成全年预算1万元的92%，比上年决算数增加0.49万元，增长114%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度因疫情没有开展因公出国境业务。随着疫情结束，为落实《河套深圳园区规划》，紧紧围绕协同香港推进国际科技创新这一中心任务，联动港澳共同推进科技创新发展，2023年度因公出国（境）活动业务增大；公务接待增加也比上一年度增加0.57万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费18.52万元，占95.3%；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 0.92 万元，占 4.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 18.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 13 个、累计 31 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.86 万元，主要用于赴澳门参加第三届国际科技创新博览会出境费用；（2）出国谈判、工作磋商支出 7.43 万元，主要用于赴奥地利、比利时、英国等国家的重点城市的政府机构，建立常态化合作关系，发掘经济领域合作机遇；（3）境外考察 10.23 万元，主要用于赴香港开展考察交流活动。

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，主要用于本部门未购置公车，目前无发生此项费用。

3.公务接待费支出 0.92 万元，主要用于国内公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 13 次，接待人数共 92 人。主要包括对高科技企业及实验室考察调研接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 5,258.56 万元，其中：政府采购货物支出 14.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,243.71 万元。授予中小企业合同金额 3,993.38 万元，占政府采购支出总额的 75.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,989.89 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 切实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《福田区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财（2024）25 号）文件精神，结合实际，我署开展了绩效评价工作，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、有关账目、收集整理相关材料进行分析、总结，最后形成我署的绩效报告。其中一级项目 9 个，二级项目 23 个，共涉及资金 58,515 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.54%，详见附件。

2023 年度，政府投资项目增加到 10 个，支出总额 23,095 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.44%，我署对政府投资

项目开展重点绩效自评，并形成政府投资项目总体绩效报告。详见附件。

通过评价情况来看，各个项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 今年对23个二级项目开展绩效自评。

我署整体支出绩效自评情况：全年预算数84,269万元，执行数84,141.5万元，完成预算的99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我署参照《2023年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次自评评分为97.79分，评审等级为“优”。一是我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制；二是我单位的预算管理工作必须根据署实际情况和区财政局关于预算管理的要求，围绕我单位年度工作重点，科学合理安排资金，将业务工作与预算管理工作有机结合，提高预算管理水平，提高经费使用效益。发现的问题主要是预算执行进度未达序时进度要求，预算执行控制力度有待加强。

下一步改进措施主要是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性；强化绩效指标编制能力，加强对绩效人员的培训工作，提高绩效管理水平；加强预算进度执行，对预算执行情况定期进行分析，加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

政府投资项目总体绩效报告

一、项目概况介绍

（一）经2023年政府投资计划期中调整，深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（以下简称河套事务署）政府投资项目共10个，总投资共 125197 万元。其中，按建设性质分：尾款类项目2个，总投资1497万元；续建3个，总投资51136万元；新开工3个，总投资1663万元；前期2个，总投资70901万元。

河套事务署各政府投资项目严格依照政府投资全过程管理办法要求，项目设立前期阶段对项目可行性、必要性、资金匡算进行严格论证，委托有资质的咨询单位编制项目建议书和可行性研究报告，设立项目规划目标及实施方案，及时组织论证调研，并依据项目概算批复进行开工建设或招标采购。项目实施的工作目标为：不断提速园区重大投资项目建设时序，为园区产业发展提供坚实空间环境支撑。年内湾区芯谷核心启动楼实现运营，日通物流园、生物医药产业园三期等空间完成改造，重点推进福田保税区中天元大厦、福鹏科技产业园空间整备，不断释放高品质产业空间，打造专业园区。

（二）2023年河套事务署政府投资项目累计下达资金计划7.55亿元，累计支出7.54亿元，年度计划完成率 99.88%。

（三）项目建设单位包括1家单位（河套事务署），按要求开展政府投资项目支出绩效自评。自评过程中采取了文件档案查阅、数据采集、合规性检查等，后经数据分析、评价、报告撰写等环节，形成2023年度政府投资项目总体支出绩效自评报告。

二、项目支出绩效情况分析

（一）政策决策情况。一是自下而上，全盘统筹。各项目建设根据项目实施进度合理测算，预计年度使用资金，并报综合部汇总。综合部收集所有政府投资项目资金计划和新增项目需求，核实工作进度，对个别需求较大或资金安排大于预计工作进度的项目，反复与项目负责人核实确认，必要时到现场调研，确保项目资金安排科学合理。二是反复论证，科学决策。项目建设单位经反复论证研讨的政府投资计划需求按程序上报至合作区建设小组后，经多轮研究，形成政府投资计划终稿提请署党组会审定。决策程序科学，前期论证充分。及时设定项目规划目标，确保项目计划符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合公共财政扶持方向。

（二）政策执行情况。各项目始终以推进产业项目引入为目的落地实施，坚持高质高效完成项目建设任务为目标，既提升拓展产业空间，也带来了良好的社会效益，不断提高辖区企业的满意程度。综合部建立政府投资项目库，健全项目监管机制并执行到位。各项目实行项目长负责制，建设单位内部各职能部门职责分工、资源配置、制度措施保障健全。整体项目实施效率、质量、

效益等情况良好。项目申报、审核、验收等实施程序到位。

（三）资金管理和使用情况。预算资金投向基建工程、设备购置和信息化建设，整体结构合理。资金使用符合政府投资全过程管理办法及资金设立目标，资金审批、到位、支付及时，财务管理合规，支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施后的总合同金额均控制在概算总投资内，按预算要求执行，成本控制到位。

（四）下一步计划。**一是**我署将按照各类政府投资项目管理办法的要求，做深做实项目的前期工作，紧盯节点，加强多部门沟通协调，把前期工作谋划足、研究透。**二是**将进一步强化项目计划管理，优化项目工作流程，定期各建设单位的工作情况、工程实施的进展情况进行监督检查，及时协调解决过程中出现的问题，确保项目按计划完成。**三是**持续强化各项目资金申请审核，督促各项目按规定程序执行资金支付，提升政府投资财政资金的使用效益。

河套合作区事务署

2024年4月11日

（联系人：朱燕群，联系电话：83[illegible]）

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
整体绩效评价表（2023年度）

部门名称	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	部门编码	127001
*部门主要职能	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。		
*组织结构	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署系统包括深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署共1家基层单位。下设综合部、政策研究部，规划建设部、科创产业部和园区服务部，共5个部门。		
*人员编制情况	系统行政编制总数 0人，实有在编人数0人；事业编制总数32人，年末实有在编人数 29人；离休0人，退休8人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		1086502811.00	23680000.00	1062822811.00	河套合作区专项（产业扶持）减少32070万元;河套合作区专项（园区建设）减少15601万元;机构公用经费减少0万元;课题调研专项减少102万元;修缮维护类项目（非政府投资项目）减少109万元;一般管理事务增加144万元;疫情防控（非政府投资项目）减少954万元;政府投资项目（河套合作区专项）增加23096万元。
全年调整后预算数		842694198.00	25600000.00	817094198.00	
年末执行数		841415031.00	25305343.00	816109688.00	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	人员经费	20740000.00	22660000.00	22483934.00
	2	公用经费	2940000.00	2940000.00	2821409.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	边检支持经费	0.00	10000000.00	10000000.00
	2	对统筹运营主体的补偿	131250000.00	151250000.00	151250000.00
	3	河套合作区专项（结转）	20824811.30	15091311.30	15091311.30
	4	科研空间整备	260250000.00	106072.71	106072.71
	5	科研项目引入支持	284667250.00	209847619.36	209369747.40
	6	园区服务	303332750.00	147319458.14	146903499.90
	7	园区服务（非政府投资项目）	500000.00	500000.00	500000.00
	8	课题研究	3326000.00	2306400.00	2296196.00
	9	修缮费	1200000.00	113385.00	113385.00
	10	购置费（政府采购）	19484000.00	19292786.57	19280140.35
	11	河套合作区履职（结转）	4938000.00	4938000.00	4938000.00
	12	基层党建	10000.00	10000.00	8742.30
	13	科研项目第三方服务、宣传及交流活动	4200000.00	3365570.61	3353982.82
	14	培训费	50000.00	0.00	0.00
	15	市场化用人经费	1740000.00	1999994.00	1999988.00
	16	园区服务运行保障（非政府采购）	4330000.00	4054120.00	4054120.00
	17	综合事务	12270000.00	14806191.60	14797575.92
	18	改造建设（非政府投资项目）	1000000.00	0.00	0.00
	19	购买服务	9200000.00	830784.00	830783.80
	20	临时性工作补助	150000.00	0.00	0.00
	21	其他支出	100000.00	78652.00	78652.00
	22	因公出国（境）	0.00	74309.40	74309.40
	23	因公出国（境）-港澳台	0.00	150000.00	110900.92
	24	国际生物医药产业园（一期）及国际量子研究院用电增容项目	0.00	3818534.96	3818534.96
	25	河套深港合作成果转化中心改造工程	0.00	86855176.08	86855176.08
	26	河套深港科技创新合作区重点项目服务配套改造项目	0.00	3977263.00	3977263.00
	27	河套新材料产业协同创新中心项目	0.00	6753970.61	6753970.61
	28	日通物流园及配套改造工程	0.00	115540000.00	115532771.75
	29	深港国际科技园公共配套服务平台改造工程	0.00	1960227.34	1960227.34
	30	深港国际科技园共享会议室及运营单元改造工程	0.00	833500.00	833465.41
	31	深港科技创新合作区一号通道信息系统建设项目	0.00	916666.20	916666.20
	32	市科技图书馆（福田分馆）建设项目	0.00	2804205.16	2804205.16
	33	万乘储运大厦改造工程	0.00	7500000.00	7500000.00
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			部门编码			127001		
年度主要任务完成情况				预算数（元）			*执行数（元）		
	任务名称	主要内容	*完成情况	总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	疫情防控（非政府投资项目）	及时完成应情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展	支付一号通道疫情防控专项及其他疫情防控费用等尾款。	10450000	10450000	0	909435.8	909435.80	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作，维持单位正常工作运行。	完成办公场所修缮及园区部分楼宇外立面修真。	1200000	1200000	0	113385	113385.00	0.00
	河套合作区专项（产业扶持）	科研项目引入，科研空间整备，对运营主体的补偿支出	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 继续开展光炬科技厂房、江贸工贸仓储楼、能健恒仓储A栋等空间整备。超预期完成了工作。	696992061.3	696992061.3	0	616769411.9	616769411.9	0.00
	河套合作区专项（园区建设）	合作区园区公共服务设施建设（非政府投资项目）、园区服务、规划建设等支出	1.产业引入项目服务。完成IDEA高端论坛和展会支持资金、澳大河套集成电路研究院落地支持、“湾区芯谷”集成电路产业园运营管理项目运营服务、福田国际量子研究院运营管理服务等14个项目服务。2.园区公共服务。福田保税区三号门牌坊宣传布喷绘安装服务、福田海关出入境区查验台设施、“一屏统览”数字化调度指挥系统、福田保税区一号通道通关运营服务项目等15个项目。3.园区空间改造项目按进度和计划推进。	303832750	303832750	0	148999259.4	148999259.4	0.00
	一般管理事务	用于单位基层党建、绩效考核经费、购置费、培训费、市场化用人经费及其他一般管理事务支出。	完成2023年福田保税区物业服务项目、福保海关联检场及围网维护服务、福田保税区联检协管员服务、2023年福保联检电子设施维护服务等联检场区保障工作。	47022000	47022000	0	47022000	47022000	0.00
	课题调研专项	开展政策研究、规划建设研究及科创资源研究有关课题。	开展7个新课题研究：河套深港科技创新合作区深圳园区深港空间协同规划研究、科创小镇及二号通道概念规划研究项目、河套深港科技创新合作区深圳园区水资源认证区域评估服务、深港能源与生命科学材料创新研究院建设项目前期咨询服务、深港能源与生命科学材料创新研究院建设项目前期咨询服务、深港协同管理机制课题、一号通道连接线改造工程前期研究项目。完成3个课题研究：鼓励类产业目录课题、双向链接科创资源课题、河套深港科技创新合作区生物医药平台建设课题研究。	3326000	3326000	0	2296196	2296196.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标	*目标完成实际情况
	1.开展河套深港科技创新合作区深圳园区（以下简称“深圳园区”）建设发展事务工作。 2.开展深圳园区公共事务工作，包括服务体系建设、对港联络、配套设施和服务平台运维保障等，并协调有关部门开展环境提升、保税业务、行政服务等工作。 3.开展深圳园区相关规划、政策、法规和重大问题研究工作，提出战略性创新改革发展意见，牵头开展先行先试政策申报。 4.协同市、区有关主管部门开展深圳园区城市规划、城市设计、专项规划、建设导则等编制工作，对深圳园区重大建设项目的规划设计方案提出技术意见，协调推动深圳园区重大工程项目建设。 5.研究拟定深圳园区支持科研、产业和创新创业等政策措施，协助制定产业规划和导向目录，牵头开展科研机构、人才、项目、设备和高新技术企业的研判及导入工作，组织相关评审工作。 6.牵头开展深圳园区的科研空间筹措及科研空间管理工作。 7.牵头联系深圳园区内海关特殊监管区域联检单位，做好联检单位服务保障，负责海关特殊监管区域通道卡口和联检区域的协管员管理和联检设施设备的管理维护，协助办理行政通道人员、车辆进出相关手续。	年度工作圆满完成。1.开展河套深港科技创新合作区深圳园区（以下简称“深圳园区”）建设发展事务工作。 2.开展深圳园区公共事务工作，包括服务体系建设，对港联络，配套设施和服务平台运维保障等，并协调有关部门开展环境提升、保税业务、行政服务等工作。 3.开展深圳园区相关规划，政策，法规和重大问题研究工作，提出战略性创新改革发展意见，牵头开展先行先试政策申报。 4.协同市、区有关主管部门开展深圳园区城市规划，城市设计，专项规划，建设导则等编制工作，对深圳园区重大建设项目的规划设计方案提出技术意见，协调推动深圳园区重大工程项目建设。 5.研究拟定深圳园区支持科研，产业和创新创业等政策措施，协助制定产业规划和导向目录，牵头开展科研机构，人才，项目，设备和高新技术企业的研判及导入工作，组织相关评审工作。 6.牵头开展深圳园区的科研空间筹措及科研空间管理工作。 7.牵头联系深圳园区内海关特殊监管区域联检单位，做好联检单位服务保障，负责海关特殊监管区域通道卡口和联检区域的协管员管理和联检设施设备的管理维护，协助办理行政通道人员，车辆进出相关手续。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值
	产出指标	数量指标	科研空间改造数量	不少于5个	7个
		数量指标	科研项目引入数量	不少于20个	25个
		数量指标	行业研究课题数	不少于5个	10个
		数量指标	修缮项目数	不少于2项	2项
		质量指标	工程验收合格率	90%以上	100%
		质量指标	项目履约率	不少于90%	100%
		质量指标	课题验收通过率	90%以上	100%
		质量指标	项目验收合格率	90%以上	100%
		时效指标	项目扶持完成及时率	不低于80%	100%
		时效指标	重大课题项目完成及时率	及时	及时
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时
		成本指标	成本控制率	100%	100%
		成本指标	支出进度达标率	不少于90%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进平台企业发展	有效	有效
		经济效益指标	促进园区项目引入	大于等于10家	20家
		社会效益指标	促进园区产业发展	有效	有效
		社会效益指标	促进园区入驻率提升	有效	有效
		社会效益指标	园区环境优化率	有效	有效
		社会效益指标	课题使用率	85%以上	100%
		社会效益指标	对办公环境提升度	≥95%	100%
		可持续影响指标	科研项目引进机制健全性	有效	有效
		生态效益指标	对产业生态提升率	80%以上	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区项目方满意度	80%以上	100%
		服务对象满意度指标	项目方满意度	不低于80%	100%
		服务对象满意度指标	园区人员满意度	不低于80%	100%
		服务对象满意度指标	项目开展满意度	不低于80%	100%
		服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥95%	100%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制规范性	5.00	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。	5.00
		预算编制合理性	5.00	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	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	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	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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）。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	财务合规性	3.00	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	2.80
		预决算信息公开	3.00	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）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单	3.00
		政府采购执行情况	2.00	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计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。	1.99
	项目管理指标	项目监管	2.00	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。	2.00
		项目实施程序	2.00	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	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）。	2.00
	资产管理指标	固定资产利用率	1.00	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。	1.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		资产管理安全性	2.00	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）。	2.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
		编外人员控制率	1.00	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。	0.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	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）	3.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	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。	5.00
	效率性指标	项目完成及时性	6.00	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。	6.00
		重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00
		预算执行率	6.00	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）	6.00
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	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（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。	25.00
	公平性指标	公众或服务对象满意度	6.00	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。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； 4. 满意度＜80%的，得1分	6.00
		群众信访办理情况	3.00	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）。	3.00
合计						97.79

部门名称	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	部门编码	127001	部门预算总额（元）	842694198
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	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）年度总体工作和重点工作任务	1.加快香港科学园深圳分园运营。确保香港科学园深圳分园于2023年底前完成改造、顺利开园。发挥香港科学园深圳分园的桥梁纽带作用，加快香港应科院、大湾区创飞学院、大湾区创科快线等首批20个香港科研机构及企业入驻。 2. 汇聚一批科研平台、企业、项目。推动粤港澳大湾区量子科学中心、华为量子实验室、香港大学物质研究院等18个高端科研项目入驻，鼓励科技成果转化。推动深港“联合政策包”落地见效，争取于2023年内完成深港协同支持科研项目5个，推动“港澳青年支持计划”落地见效，完成首批5个港澳高校初创团队入驻。 3. 筹集一批科创新空间。完成20万平米9个新产业园区改造并投入使用。加快深港开放创新中心、深港科创综合服务中心建设，加快推动东翼皇岗口岸货检功能取消，释放40万平方米土地。 4.加大科技管理机制创新力度。积极争取国家部委支持，尽快出台合作区深圳园区发展规划，系统推进税收改革、“科研+保税”海关特区监管等创新机制落地实施。				
（三）年度部门预算编制情况	2023年我单位根据部门职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划、年度工作计划和2023年度部门预算编制要求,开展预算编制工作。坚持“先有预算，后有支出”的原则，严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出，确保“三公经费”只减不增，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制，不断降低行政运行成本。根据上年度预算规模和本年度工作安排合理测算资金需求，科学严谨编制预算，对预算草案的合理性进行审核，并严格按照区财政局下达的预算控制数，对预算进行优化调整。部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。绩效目标完整，根据项目2023年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，确保产出指标可量化、可考核，效益指标清晰、明确，做到绩效指标的目标值充分反映项目执行的核心内容。				
（四）年度部门预算执行情况	2023年我署全口径预算总收入122,800万元，支出112,000万元（包含拨付给物业中心等单位的指标）。执行率为91.2%。署内指标总额84,269万元，支出84,142万元，预算执行率为99.85%。 我署各项资金支出实行“事前审批、事后报销”制度。未经事前审批的，不得支出资金，且不予报销。2023年度结转结余资金共2576万元，按指标用途当年全部已支出。2023年申报的采购计划金额为5270万元，实际采购金额为5262万元，政府采购执行率为99.86%。为加强我署财务管理，严肃财经纪律，结合我署实际，制定了《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》。会计核算规范性。我署规范执行会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况。严格按照财政部门关于预决算公开要求，及时将2023年部门预算及2022年部门决算资料，在官网进行公开披露，接受社会监督。所有项目支出实施过程规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续,根据《预算绩效管理制度》规定，落实项目监管机制。实行预算执行进度通报制度，建立预算安排与预算执行进度挂钩机制。固定资产实行“统一领导，归口管理、分级负责、责任到人、物尽其用”的原则，建立健全资产管理机制，合理配置各类固定资产，提高固定资产使用效率，保证固定资产的安全和完整。人员管理规范，严格按组织部门批准的编制数用人。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年部门主要履职工作目标，包括“1+N”规划体系建设；探索制度创新；集聚高端科创资源；拓展科研空间；提升园区配套服务，全面跟进跨境基础设施建设及配套服务等。				
（二）主要履职情况	在市主要领导高度重视、高位推动下，2023年市、区建设合作区领导小组的统筹协调作用得到充分发挥。 1.规划体系取得重大进展。8月8日，国务院印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》。2023年共计支出1568万元，主要用于园区总体规划咨询，课题研究。 2.深港合作不断深化。深港两地高校、企业交流紧密，通关以来区领导带队赴香港开展经贸、科技合作交流活动逾10次，共接待香港各界15次调研活动，并与香港大学、香港浸会大学等香港高校及重点科研机构达成合作意向。内地首个由港方独立主导运营的科创园香港科学园深圳分园正式开园运营，香港应用科技研究院国际化应用基础研究机构、亚洲抗衰老及转化医学研究院等首批项目入驻深圳分园，以重大标志性事件实现深港协同创新合作新突破。2023年共计支出1266万元，主要用于宣传、交流活动等。 3.科研空间加快拓展。供给约30万平方米优质产业空间，深化“租购改建”与“一楼一策”举措，全年完成科研空间整备约15万平方米，2023年共计支出22921万元，主要用于产业空间改造等。 4.体制机制创新取得新突破。积极探索科研人员跨境便利化政策，形成福田保税区一号通道备案人员及车辆认定实施工作暂行措施和首批通行“白名单”，正争取国家移民局支持。促进科研物资便利化通关。 5.科研项目发展成效显著。2023年新引进香港应科院等约30个高端科研项目。2023年共计支出45602万元，主要用于项目引入落地支持，人才补助等。 6.配套服务水平不断提升。落实专项人才房供给工作。2023年共计支出5513万元，主要用于推出300套仅面向河套合作区科研机构及人员的人才公寓。全方位完善服务配套，建成深圳市科技图书馆（福田分馆），为园区创新主体提供国际一流科技文献共享服务，以点带面、逐步建立河套合作区科技文献服务体系；建设科学家服务平台、智能化体育设施及深港国际科技园公共配套服务平台，为园区企业机构及人员提供餐饮、休闲、运动等优质公共空间；开通河套合作区深港直通跨境巴士专线，推动河套合作区深港跨境便利通行。				
（三）部门履职绩效情况	一是配合规划出台，加大宣传力度，《河套规划》新闻发布会后，3天内密集推出6场活动，推出系列宣传报道。二是深港两地高校、企业交流紧密，通关以来区领导带队赴香港开展经贸、科技合作交流活动逾10次。三是内地首个由港方独立主导运营的科创园香港科学园深圳分园正式开园运营，香港应用科技研究院国际化应用基础研究机构、亚洲抗衰老及转化医学研究院等首批项目入驻深圳分园，以重大标志性事件实现深港协同创新合作新突破。四是科研空间加快拓展。供给约30万平方米优质产业空间，深化“租购改建”与“一楼一策”举措，全年完成科研空间整备约15万平方米。五是科研项目发展成效显著。2023年新引进香港应科院等约30个高端科研项目，世界500强企业香港中华煤气企业研发中心港华能源研究院等落户。六是配套服务水平不断提升。建成深圳市科技图书馆（福田分馆），全面推出300套仅面向河套合作区科研机构及人员的人才公寓。 一是有力推动深港科技创新合作区政策研究顺利落地。二是在合作区宣传推广作用下，合作区得到中央、省、市的高度重视，香港社会广泛关注。为合作区持续建设发展奠定了广泛基础，为合作区下一步建设推广集聚更多优质资源和人才储备。				
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	一是我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制；二是我单位的预算管理工作必须根据署实际情况和区财政局关于预算管理的要求，围绕我单位年度工作重点，科学合理安排资金，将业务工作与预算管理工作有机结合，提高预算管理水平，提高经费使用效益。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.资金调整、调剂幅度较大，该问题涉及扣分指标为“财务合规性”。2023年度我单位部门年初预算数为108,650万元。整体支出预算总规模调整为84,269万元，较年初预算数减少了24,381万元。当年度预算调整比例为22.44%，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。 2.资金支出进度第一季度低于计划水平，预算管理有待加强。该问题主要涉及扣分指标为“预算执行率”。 根据2023年度预算执行情况表及每月预算执行进度通报情况，我单位2023年第一季度预算执行率为17.71%，低于序时支出进度。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。				

（三）后续工作计划、相关建议等	1.细化预算编制测算工作，在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，结合当前经济形势充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。 2.加强对绩效人员的培训工作，提高绩效管理水平，强化绩效指标编制能力。 3.在预算执行过程中，对预算执行情况定期进行分析，进一步加强预算执行进度把控。必要时，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030422127150000000004	项目名称：	培训费	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	50000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	50000.00	0.00	0.00	—	—	—
	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
	通过项目的实施，开展各项业务技能培训、干部培训及党员培训等工作，提高员工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，为合作区建设发展提供强有力的干部队伍支持	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实际工作，已调剂调出，并完成支出。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	培训班次完成率（%）	≥90%	90%	20	20	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实
		质量指标	培训考核合格率	≥90%	90%	10	10	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实
		时效指标	培训完成及时率	≥90%	90%	10	10	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10	0	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实
		社会效益指标	提高工作人员的职业素养和工作水平	有效	100%	30	30	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	90	10	10	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	因工作设置调整，年度指标设置相应调整，此项指标根据实
	总分					100	80	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127010030500 4	项目名称：	临时性工作补助	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	150000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	150000.00	0.00	0.00	—	—	—
	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
	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。	本年度疫情防疫工作已不再开展，帮相关经费调剂支出，并完成支付。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	疫情防控人员补助人数	5人	0	15	15	因工作的调整，该项目的制度指标设置调整，该项指标已调剂
		质量指标	按标准和实际天数发放准确率	100%	0	15	15	因工作的调整，该项目的制度指标设置调整，该项指标已调剂
		时效指标	补助经费及时发放	100%	0	10	10	因工作的调整，该项目的制度指标设置调整，该项指标已调剂
		成本指标	成本控制率	100%	0	10	10	因工作的调整，该项目的制度指标设置调整，该项指标已调剂
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，此项指标已调剂支出。
		社会效益指标	防疫工作贡献度	100%	0	30	30	根据工作实际，此项指标已调剂支出，并完成支付
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，此项指标已调剂支出。
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，此项指标已调剂支出。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	0	10	10	根据工作实际，此项指标已调剂支出。
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，此项指标已调剂支出，并完成支付
	总分					100	90	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030422127010060000l	项目名称：	科研空间整备	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	260250000.00	106072.71	106072.71	10	100	10
	其中：当年财政拨款	260250000.00	106072.71	106072.71	—	—	—
	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	开展光炬科技厂房、江贸工贸仓储楼、能健恒仓储A栋等空间改造。该指标转到区物业中心，由其专项支出

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	科研空间改造数量	≥5个	7个	20	19.5	根据实际工作进展，调整了工作设置，年度指标也相应调整
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工程项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	科研项目入驻提升率	≥10%	10%	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	项目方满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.5	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042312715000050O9	项目名称：	园区服务运行保障（非政府采购）	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	4330000.00	4054120.00	4054120.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4330000.00	4054120.00	4054120.00	—	—	—
	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
	通过本项目的实施，保证智慧园区、e站通综合服务中心等项目顺利开展，实现合作区服务升级优化，园区服务环境得到提高，园区配套全面跟进。	完成福田保税区部分公共设施水电费，创凌通大厦首层西北角物业管理费及水电费、福田海关洗衣房洗涤服务费用、深港国际科技园智慧体育设施配套项目预

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	开展园区服务事项数量	大于3项	7项	20	19	根据实际工作进展，调整了工作设置，年度指标也相应调整
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	提供服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	90%	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	服务环境提升度	90%	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	受众满意度	90%	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	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042212715000000002	项目名称：	购置费（政府采购）	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	19484000.00	19292786.57	19280140.35	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	19484000.00	19292786.57	19280140.35	—	—	—
	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
	通过及时完成政府采购类办公设备购置和园区运行保障服务工作，保证机构履职类职责履行，从而实现机构和保障联检区及各通道监管卡口正常运行的目标。	购买华为台式电脑18台、2023年福田保税区物业服务项目、福保海关联检场及围网维护服务、福田保税区联检协管员服务、2023年福保联检电子设施维护服务

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	设备购置数量	20台	18台	5	5	
		数量指标	设置联检协管岗位数	44个	45个	5	5	
		数量指标	提供联检协管服务时间	24小时	24小时	5	5	
		质量指标	购置设备一次性验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	人员与岗位匹配程度	100%	100%	5	5	
		质量指标	日常物业服务维护率	100%	100%	5	5	
		质量指标	电子设施设备保障率	100%	100%	5	5	
		质量指标	联检场区及保税区红线围网保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	事项支付及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	3	3	
	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	提升工作效率度	90%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障联检场区及各通道监管卡口运行状态	有效	99%	20	20	
		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	工作人员对设备满意度	100%	100%	3	3	
		服务对象满意度指标	入驻单位满意率	90%以上	100%	3	3	
		服务对象满意度指标	在合同有效期内有效投诉数	低于5次	0次	2	2	
		服务对象满意度指标	在合同有效期内有效投诉处理率	100%	100%	2	2	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127150000501O	项目名称：	河套合作区履职（结转）	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	4938000.00	4938000.00	4938000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	4938000.00	4938000.00	4938000.00	—	—	—
	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
	通过项目的实施，完成法律咨询、信息设备维护、档案管理、速记服务及未列明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，为合作区建设工作提供强有力的保障支持，为单位提供专业化服务	完成高质量发展大会暨2023年首批重大项目开工仪式、第十一届国际人才交流大会、合作区展示交流中心接待及物业服务等工作

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	开展项目数量	不少于2项	5项	20	19.5	
		质量指标	项目验收合格率	不低于90%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	对单位工作效率提升度	不低于90%	95%	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	项目开展满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.5	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030422127010070003	项目名称：	园区服务（非政府投资项目）	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	500000.00	500000.00	500000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	—	—
	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，保证有关园区公共服务设施建设（非政府投资项目）等项目顺利开展，实现合作区园区公共服务设施水平提升，园区环境得到优化。	完成2023年天健时尚名苑12套人才房物业管理服务、市科技图书馆（福田分馆）智能音、视频交互监控设备招采、市科技图书馆（福田分馆）运营管理、天健

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	开展项目数量	≥5个	5个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	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%	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	园区环境优化率	≥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	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030422127010070004	项目名称：	园区服务	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	303332750.00	147319458.14	146903499.90	10	99.72	9.97
	其中：当年财政拨款	303332750.00	147319458.14	146903499.90	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过本项目的实施，保证智慧园区、e站通综合服务中心等项目顺利开展，实现合作区服务升级优化，园区服务环境得到提高，园区配套全面跟进。	1.产业引入项目服务。完成IDEA高端论坛和展会支持资金、澳大河套集成电路研究院落地支持、“湾区芯谷”集成电路产业园运营管理项目运营服务、福田国际量子研究院运营管理服务、福田区河套深港科技创新合作区深圳园区总设计师团队服务等14个项目服务。2.园区公共服务。 福田保税区三号门牌坊宣传布喷绘安装服务、福田海关出入境区查验台设施、“一屏统览”数字化调度指挥系统、福田保税区一号通道通关运营服务项目等15个项目。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	开展园区服务事项数量	≥5项	15项	20	20	
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	提供服务及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.72%	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	服务环境提升度	≥80%	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	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042312701003050O1	项目名称：	购买服务	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	9200000.00	830784.00	830783.80	10	100	10
	其中：当年财政拨款	9200000.00	830784.00	830783.80	—	—	—
	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
	用于一号通道疫情防控专项及其他疫情防控费用。	本年度疫情防疫工作已不再开展，帮相关经费调剂支出，并完成支付

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	疫情服务事项	不少于3项	0	10	10	根据工作实际，已跟财政申请指标调剂使用
		质量指标	隔离措施符合要求度	100%	0	10	10	根据工作实际，已跟财政申请指标调剂使用
		时效指标	隔离工作开展及时率	及时性100%	0	20	20	根据工作实际，已跟财政申请指标调剂使用
		成本指标	成本控制率	<100%	0	10	10	根据工作实际，已跟财政申请指标调剂使用
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，已跟财政申请指标调剂使用
		社会效益指标	防疫工作贡献度	100%	0	30	30	根据工作实际，已跟财政申请指标调剂使用
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，已跟财政申请指标调剂使用
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，已跟财政申请指标调剂使用
	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	0	10	10	根据工作实际，已跟财政申请指标调剂使用
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，已跟财政申请指标调剂使用
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127150000 5001	项目名称：	因公出国（境）-港澳台	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	0.00	150000.00	110900.92	10	73.93	7.39
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	110900.92	—	—	—
	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
	贯彻落实习近平总书记“规划建设好河套深港科技创新合作区”指示要求，发挥河套深港科技创新合作区核心引擎作用，加快建设具有全球影响力在科技背产业创新高地	全年实际赴港澳13次。更好推进园区规划建设协作，加强经验交流，高标准推进“一区两园建设”。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	因公出国次数	不少于2次	13次	20	20	
		质量指标	顺利达成出访目的	80%	90%	10	10	
		时效指标	开展工作及时率	80%	90%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	出访带来重大社会意义	80%以上	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	出访对象满意率	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.39	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042212701006000000	项目名称：	科研项目引入支持	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	284667250.00	209847619.36	209369747.40	10	99.77	9.98
	其中：当年财政拨款	284667250.00	209847619.36	209369747.40	—	—	—
	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，支持引入高端科创资源项目、释放产业空间，推动合作区深圳园区高端科创资源快速集聚，确保高对比度超结构光栅面发射激光及光子集成芯片的基础研究项目、西门子能源深圳创新中心项目、香港中文大学（深圳）大湾区生物医药创新研发中心项目、深圳晶泰科技有限公司总部项目、南科大量子技术与工程研究院、卓生照明有限公司等优质科研项目落地。	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.超预期完成了工作。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	引进项目数量	不少于20个	26个	20	20	
		质量指标	项目履约率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目支付及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.77%	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	推动产业聚集提升产业发展	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	经济环保	符合环保标准	100%	15	15	
		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	项目方满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127150000 5006	项目名称：	综合事务	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	12270000.00	14806191.60	14797575.92	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	12270000.00	14806191.60	14797575.92	—	—	—
	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
	开展单位有关制作宣传资料、合作区官网建设运营、合作区指挥信息系统优化、合作区影像制作、合作区展示交流中心运营、接待、管理等综合事务工作。	完成2023年河套深港科技创新合作区深圳园区新引进项目集中签约暨新落成项目集中入驻活动、档案整理服务、福田海关查验网络光缆建设项目、河套合作区网站及新媒体平台宣传服务、河套合作区对外展示交流及服务平台统筹管理服务、河套深港联合科技创新园工程精开荒项目服务、河套重大政策发布全球传播服务、境外商务活动、内控系统国产化改造接入云服务器项目技术开发服务、河套大讲堂活动服务、香港科学园深圳分园策展典礼、差旅及打印机维修、中青

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	完成合作区官网等事项数量	不少于3项	15项	20	20	完成2023年河套深港科技创新合作区深圳园区新引进项目集中
		质量指标	验收合格率	95%以上	100%	10	10	
		时效指标	及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	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	宣传效果良好	95%以上	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	人员满意度	95%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	99.99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127010030500 2	项目名称：	改造建设（非政府投资项目）	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	1000000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	1000000.00	0.00	0.00	—	—	—
	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
	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。	本年度疫情防疫工作已不再开展，帮相关经费调剂支出，并完成支付

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	一号通道联检场区防疫设施建设项目数量	1项	0	15	15	根据工作实际，此项指标已调剂调出，并完成支出
		质量指标	项目验收合格率	100%	0	15	15	根据工作实际，此项指标已调剂调出，并完成支出
		时效指标	项目开展及时率	100%	0	10	10	根据工作实际，此项指标已调剂调出，并完成支出
		成本指标	成本控制率	<100%	0	10	10	根据工作实际，此项指标已调剂调出，并完成支出
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，此项指标已调剂调出，并完成支出
		社会效益指标	有效	100%	0	30	30	根据工作实际，此项指标已调剂调出，并完成支出
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，此项指标已调剂调出，并完成支出
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，此项指标已调剂调出，并完成支出
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	0	10	10	根据工作实际，此项指标已调剂调出，并完成支出
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	根据工作实际，此项指标已调剂调出，并完成支出
	总分					100	90	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127150000500O	项目名称：	科研项目第三方服务、宣传及交流活动	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	4200000.00	3365570.61	3353982.82	10	99.66	9.97
	其中：当年财政拨款	4200000.00	3365570.61	3353982.82	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过本项目的实施，使河套深港科技创新合作区房屋安全鉴定项目，两个新园区场地测绘、租金咨询及专项法律咨询，揭牌服务、5G发布会等项目高质量完成项目服务、宣传及举办交流活动，保证服务到位、活动成功举办，从而实现推动合作区科研项目落户。	1.完成科研项目专项审核审计服务，2023年合作区统筹执行主体统租运营社会物业政策性亏损补贴季度审核服务、补贴季度审核服务、万乘综合仓库租赁之专业法律服务、河套合作区统筹执行主体2022年度政策性亏损补贴经费使用情况专项审计、河套深港联合科技创新空气净化服务项目、湾区芯谷集成电路产业园运营管理项目专项审计服务、国际生物医药产业园二期2022-2023年度运营费专项审计服务、2.产业空间测绘服务。安骏达仓储大厦（华宝一号）测绘鉴定服务、安骏达仓储大厦房屋结构安全检测鉴定、中天元大厦房屋面积测绘服务、中天元大厦租赁之法律尽调咨询服务、中天元大厦既有房屋建筑安全性检测鉴定项目、中天元大厦租赁之估价咨询。3.宣传服务。河套合作区展示交流中心临展服务、河套深港科技创新合作区政策宣传自制品制作

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	服务项目数量	不少于10个	18个	20	20	按合同完成各项目的三方服务宣传及交流等活动
		质量指标	项目验收合格率	1	100%	10	10	
		时效指标	开展服务事项及时性	年度内完成	2023/12/31	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.66%	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	提升论坛宣传效果	有效性90%以上	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	采购方满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127010030500 3	项目名称：	其他支出	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	100000.00	78652.00	78652.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000.00	78652.00	78652.00	—	—	—
	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
	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。	根据工作实际，完成2023年的合同尾款支付。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	购买防疫物资数量	不少于10项	10项	10	10	
		质量指标	物资验收合格率	100%	10	10	10	
		时效指标	按工作需要及时采购	100%	20	20	20	
		成本指标	成本控制率	<100%	10	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	促进经济生活平衡运行	有效	30	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	10	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042412731000000000	项目名称：	边检支持经费	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	0.00	10000000.00	10000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10000000.00	10000000.00	—	—	—
	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
	为贯彻落实我区与皇岗边检站签署的合作协议，支持皇岗边检站做好有关工作，建议安排 2023 年经费 1000 万元，从年初预留的“事业产业及公共服务专项”中列支。建议待区政府常务会审议通过后，将上述 1000 万元补助经费列入河套合作区事务署	区财政局下达1000万，由河套事务署一次性划转至皇岗边检站，由其完成专项支出。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	根据要求将1000万补助经费拨付至皇岗边检站	1项	1项	20	20	
		质量指标	项目拨付合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	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	支持皇岗边检的建设	≧90	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	参与建设企业的满意度	≧90	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127150010500 8	项目名称：	课题研究	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	3326000.00	2306400.00	2296196.00	10	99.56	9.96
	其中：当年财政拨款	3326000.00	2306400.00	2296196.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过开展政策课题研究，保证课题验收合格及成果转化率，从而实现推动合作区政策研究工作高质量发展。	开展7个新课题研究：河套深港科技创新合作区深圳园区深港空间协同规划研究、科创小镇及二号通道概念规划研究项目、河套深港科技创新合作区深圳园区水资源认证区域评估服务、深港能源与生命科学材料创新研究院建设项目前期咨询服务、深港能源与生命科学材料创新研究院建设项目前期咨询服务、深港协同管理机制课题、一号通道连接线改造工程前期研究项目。 完成3个课题研究：鼓励类产业目录课题、双向链接科创资源课题、河套深港科技创新合作区生物医药平台建设课题研究。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	研究课题数量	不少于3个	10个	20	20	项目正常开展，完成课题研究数量10个
		质量指标	课题研究通过评审率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课题研究工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	<100%	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	课题验收合格及成果转化	有效	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	受众满意度	85%以上	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042212715000000000	项目名称：	基层党建	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	10000.00	10000.00	8742.30	10	87.42	8.74
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	8742.30	—	—	—
	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
	通过及时完成单位党建工作，保证单位年度党建任务及时落实，从而实现形成良好党建氛围的目标。	全年组织党建活动5次，参与人数60人。党建氛围良好。

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	发展党建指导员、联络员数量	不少于5人	5人	10	10	
		数量指标	党建活动开展次数	不少于5次	5次	10	10	
		质量指标	党建活动基层党员参与率（%）	90%以上	91%	10	10	
		时效指标	党建活动举办及时性	及时	80%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	发挥党组织作用，形成良好党建氛围	有效	80%	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	基层党员对活动满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.74	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127150000400O	项目名称：	因公出国（境）	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	0.00	74309.40	74309.40	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	74309.40	74309.40	—	—	—
	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
	贯彻落实习近平总书记“规划建设好河套深港科技创新合作区”指示要求，发挥河套深港科技创新合作区核心引擎作用，加快建设具有全球影响力在科技肯产业创新高地	更好推进园区规划建设协作，加强经验交流，高标准推进“一区两园建设”。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	因公出国次数	不少于1次	2次	15	15	
		质量指标	顺利达成出访目的。	80%	90%	15	15	
		时效指标	开展工作及时率。	80%	90%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率。	≥95%	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	出访带来重大社会意义。	80%以上	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	出访对象满意率。	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127150020500 5	项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	1200000.00	113385.00	113385.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1200000.00	113385.00	113385.00	—	—	—
	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
	通过项目的实施，保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作，维持单位正常工作运行。	完成办公场所修缮及园区部分楼宇外立面修葺，剩余指标已向财政申请调剂并完成支付。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	修缮项目数量	不少于2处	2处	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	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	对办公环境提升度	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	办公人员满意度	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	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030422127150000005	项目名称：	市场化用人经费	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	1740000.00	1999994.00	1999988.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1740000.00	1999994.00	1999988.00	—	—	—
	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
	通过项目的实施，及时发放合作区事务署市场化用人的薪酬及福利，从而确保合作区事务署人员队伍稳定及提升人员发展空间。	按时发放合作区事务署市场化用人的薪酬及福利。保证市场化用人的队伍的稳定。

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	薪酬发放率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	薪酬发放准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	薪酬发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	提高人员队伍的稳定性	有效	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	市场化用人对薪酬满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030422127010600002	项目名称：	对统筹运营主体的补偿	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	131250000.00	151250000.00	151250000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	131250000.00	151250000.00	151250000.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过本项目的实施，保证深港国际科技园、国际生物医药产业园政策性收差额包括物业租金、物业管理费（含合作区办决定对入驻机构给予租金/物业管理费减、免优惠的 ，按租金/物业管理费实际减、免补差），为入驻机构提供日常服务产生的基本费用及其他支出费用的补偿等补贴正常按季度预拨付，并于次年一季度按委托专业审计机构出具的专项审计报告进行清算，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。	按照年度总体目标严格执行执行，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151250000元，全年执行数151250000元，执行率100%

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	运营制度规范性	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	运营服务质量	1	100%	10	10	
		时效指标	提供服务及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	园区运作效益	≥90%	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	项目方满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423127010060500 5	项目名称：	河套合作区专项（结转）	绩效自评年度：	2023
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（本级）	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（本级）		

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	20824811.30	15091311.30	15091311.30	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	20824811.30	15091311.30	15091311.30	—	—	—
	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
	项目结转	用于港城大电镜项目和先进航空材料预应力工程与纳米技术研发合作项目支持资金

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	科研项目引入数量	不少于2个	2个	20	20	
		质量指标	项目履约率	不少于90%	100%	10	10	
		时效指标	项目扶持完成及时率	不低于80%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	促进园区入驻率提升	不低于20%	20%	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	项目方满意度	不低于80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出