

2022年度深圳市福田区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区发展和改革局概况

- 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：深圳市福田区发展和改革局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：深圳市福田区发展和改革局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区发展和改革局概况

一、部门主要职责

深圳市福田区发展和改革局的主要职责是：统筹推动经济高质量发展；统筹推进经济体制改革；统筹投资管理和协调项目建设；统筹产业发展和生产力布局；统筹城区发展和重点区域开发建设；统筹人口政策和社会发展；统筹落实粤港澳大湾区规划；统筹推动绿色发展；统筹营商环境改革；区政府投资项目的创新研究和储备工作；投资项目建议书、可行性研究报告的评估论证、政府投资项目初步设计的审查、概算审核。

二、部门机构设置

（一）深圳市福田区发展和改革局本级下设6个部门，包括：

1. 办公室；2. 综合规划科；3. 投资管理和重大项目科；4. 城市和社会发展规划科；5. 产业发展科；6. 能源和绿色发展科。

（二）非独立核算下属预算单位深圳市福田区政府投资项目评审中心下设5个部门，包括：1. 综合业务部；2. 评审一部；3. 评审二部；4. 营商环境部；5. 重点区域部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区发展和改革局2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市福田区政府投资项目评审中心，属于非独立核算单位。

第二部分：深圳市福田区发展和改革局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	9,781.59	一、一般公共服务支出	31	3,528.29
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	0.00
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	244.51
	9		九、卫生健康支出	39	62.78
	10		十、节能环保支出	40	5,518.39
	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	280.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	146.90
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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	9,781.59	本年支出合计	57	9,781.59
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	8.00	年末结转和结余	59	8.00
总计	30	9,789.59	总计	60	9,789.59

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。

收入决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	9,781.59	9,781.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,528.29	3,528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,528.29	3,528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,308.18	1,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	387.14	387.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,449.54	1,449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.56	55.56	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	127.46	127.46	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,518.39	5,518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,518.39	5,518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5,518.39	5,518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.73	280.73	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
22102	住房改革支出	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	146.90	146.90	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。

支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	9,781.59	1,889.82	7,891.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,528.29	1,308.18	2,220.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,528.29	1,308.18	2,220.10	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,308.18	1,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	387.14	0.00	387.14	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	136.93	0.00	136.93	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	119.28	0.00	119.28	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,449.54	0.00	1,449.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.56	55.56	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	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.78	56.39	6.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,518.39	0.00	5,518.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,518.39	0.00	5,518.39	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5,518.39	0.00	5,518.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.73	280.73	0.00	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
22102	住房改革支出	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	146.90	0.00	146.90	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	146.90	0.00	146.90	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	146.90	0.00	146.90	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：深圳市福田区发展和改革局

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	9,781.59	一、一般公共服务支出	33	3,528.29	3,528.29	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	0.00	0.00	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	244.51	244.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.78	62.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,518.39	5,518.39	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	280.73	280.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	146.90	146.90	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	9,781.59	本年支出合计	59	9,781.59	9,781.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.00	年末财政拨款结转和结余	60	8.00	8.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.00		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	9,789.59	总计	64	9,789.59	9,789.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	9,781.59	1,889.82	7,891.78
201	一般公共服务支出	3,528.29	1,308.18	2,220.10
20104	发展与改革事务	3,528.29	1,308.18	2,220.10
2010401	行政运行	1,308.18	1,308.18	0.00
2010402	一般行政管理事务	387.14	0.00	387.14
2010404	战略规划与实施	136.93	0.00	136.93
2010405	日常经济运行调节	119.28	0.00	119.28
2010406	社会事业发展规划	49.45	0.00	49.45
2010407	经济体制改革研究	77.76	0.00	77.76
2010499	其他发展与改革事务支出	1,449.54	0.00	1,449.54
208	社会保障和就业支出	244.51	244.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.51	244.51	0.00
2080501	行政单位离退休	55.56	55.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	0.00
210	卫生健康支出	62.78	56.39	6.39
21004	公共卫生	6.39	0.00	6.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.39	0.00	6.39
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00
2101101	行政单位医疗	56.39	56.39	0.00
211	节能环保支出	5,518.39	0.00	5,518.39
21199	其他节能环保支出	5,518.39	0.00	5,518.39
2119999	其他节能环保支出	5,518.39	0.00	5,518.39
221	住房保障支出	280.73	280.73	0.00

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
22102	住房改革支出	280.73	280.73	0.00
2210201	住房公积金	151.48	151.48	0.00
2210203	购房补贴	129.25	129.25	0.00
222	粮油物资储备支出	146.90	0.00	146.90
22205	重要商品储备	146.90	0.00	146.90
2220599	其他重要商品储备支出	146.90	0.00	146.90

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：深圳市福田区发展和改革局

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	1,748.40	302	商品和服务支出	77.34
30101	基本工资	174.80	30201	办公费	20.33
30102	津贴补贴	818.95	30202	印刷费	10.40
30103	奖金	115.43	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	87.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.73	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.80
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	151.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	154.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79

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	15.79
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	1.49
			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	8.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.59
			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	1,803.89		公用经费合计	85.93

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：深圳市福田区发展和改革局

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：深圳市福田区发展和改革局

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：深圳市福田区发展和改革局

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
9.44	0.00	7.34	0.00	7.34	2.10	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00

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：深圳市福田区发展和改革局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

深圳市福田区发展和改革局2022年度总收入9,789.59万元，其中本年收入9,781.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,781.59万元，比上年决算数增加2,371.51万元，增长32%，主要变动情况：由于业务职能增加，增人增资相应增加人员经费及公用经费，基本支出财政拨款收入增加357.94万元，同时各项业务经费都在压缩，但项目支出财政拨款收入总体比上年增加了2013.58万元，主要是新增上级转移支付资金新能源汽车推广应用及充电设施建设补贴资金5518.39万元、双碳战略研究和新能源产业发展工作480.22万元等项目经费。

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

深圳市福田区发展和改革局2022年度总支出9,789.59万元，其中本年支出9,781.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,889.82万元，比上年决算数增加357.94万元，增长23.4%，主要变动情况：由于业务职能增加，增人增资相应增加人员经费支出及公用经费支出，基本支出比上年增加357.94万元。

2. 项目支出7,891.78万元，比上年决算数增加2,013.58万元，增长34.3%，主要变动情况：各项业务经费都在压缩，但项目支出总体比上年增加了2013.58万元，主要原因是：一是新增上级转移支付资金新能源汽车推广应用及充电设施建设补贴资金（含2021年结转）5518.39万元，主要用于发放新能源汽车充电设施建设补贴；二是新增双碳战略研究和新能源产业发展工作，增加碳达峰碳中和项目工作经费支出480.22万元。

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

深圳市福田区发展和改革局2022年度财政拨款收入合计9,781.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,781.59万元，比上年决算数增加2,371.51万元，增长32%；主要变动情况：一是由于业务职能增加，增人增资相应增加人员经费及公用经费，基本支出财政拨款收入增加357.94万元；二是各项业务经费都在压缩，但项目支出财政拨款收入总体比上年增加了2013.58万元，主要原因是：1. 新增上级转移支付资金新能源汽车推广应用及充电设施建设补贴资金（含2021年结转）5518.39万元，主要用于发放新能源汽车充电设施建设补贴；2. 新增双碳战略研究和新

能源产业发展工作，增加碳达峰碳中和项目工作经费支出480.22万元；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：本年无此经费预算，与上年决算数持平；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：本年无此经费预算，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区发展和改革局2022年度财政拨款支出合计9,781.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,781.59万元，比年初预算数减少19,585.3万元，下降66.7%；主要变动情况：总部经济及绿色发展分项经费2022年年初预算19000万元，属于产业发展专项资金，按相关要求纳入福田区发展和改革局预算，支出时由区财政局通过系统调减指标，由职能部门支付，不纳入决算收支计算，因此财政拨款支出比年初预算数大幅减少；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：本年无此经费支出，与上年决算数持平；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：本年无此经费支出，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区发展和改革局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成全年预算9.44万元的29.6%，比上年决算数减少1.38万元，下降33.1%。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2.79万元，完成全年预算7.34万元的38%，比上年决算数减少0.81万元，下降22.5%；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2.79万元，完成全年预算7.34万元的38%，比上年决算数减少0.81万元，下降22.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2.1万元的0%，比上年决算数减少0.57万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1. 2022年公车运行维护费支出2.79万元，上年支出3.6万元，比上年决算数减少0.81万元；2. 2022年公务接待费支出0元，上年支出0.57万元，比上年决算数减少0.57万元。2022年“三公”经费支出决算比上年决算数减少1.38万元。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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2.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.79万元，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2.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支，按规定开支的各类公务接待支出，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费相关支出。

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85.93万元，比上年决算数增加13.89万元，增长19.3%。主要增减变动情况是：2022年其他交通费用支出15.79万元，上年支出0.31万元，比上年增加15.48万元，主要原因是：预算项目设置变更，2022年公务交通补贴设在公用经费的“其他交通费用”，2021年此项目设在一般管理事务的“公务交通补贴”中。

（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837.55万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出833.8万元。授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车。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，福田区发展和改革局组织对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17个，共涉及资金7,891.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门2022年度无政府性基金预算项目支出与国有资本经营预算项目支出。

共组织对“经济体制改革研究”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出224.66万元。从评价情况来看，该项目预算执行率99.4%，预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务，预算绩效指标产出、效益、满意度等指标完成较好，完成本年度福田区经济形势分析、产业发展研究、救灾物资储备、国防动员等各项工作，推动了经济协调、可持续发展，提升了总部经济集聚辐射力，保障了受灾群众的基本生活需求。

福田区发展和改革局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,781.59万元。从评价情况来看，我部门2022年度整体绩效各项指标目标值完成情况较好，自评结果达到“优”等级。

绩效自评结果。 福田区发展和改革局今年开展了部门整体支出及项目工作、重点区域开发等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,434.06万元，执

行数9,781.59万元，完成预算的93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门年度总体目标情况完成较好，预算绩效指标产出、效益、满意度等指标完成较好。总部经济及绿色发展分项、社会事业发展规划、战略规划与实施、经济体制改革研究、日常经济运行调节等各项工作任务都较好地完成。优化建立“1+3+13”重大项目指挥作战体系，全力推进我区社会固定资产投资、专项资金政策配套促进新能源产业发展、加快推进市级重点区域发展、优化产业体系提质升级、从而全面提升我区经济高质量发展。发现的问题及原因主要是：（1）个别项目绩效目标设置不合理，绩效目标设置过高、或发生预算调整或内容变化时，未及时调整绩效目标目标值，导致目标未完成；（2）个别项目未开展，受疫情影响，我局2022年度未开展培训费项目。下一步改进措施主要是：（1）加强绩效目标的目标值设置、申报审核及变更，提高绩效管理工作的质量。在预算执行过程中，监控项目实施内容变动和预算调整情况，及时修改绩效指标与目标值，以确保与资金投入匹配；（2）加强项目监管，增强预算项目执行监督管理，保障工作执行进度。年初做好全年项目计划，对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对受各方因素影响无法开展的项目，寻找替代方案执行，保证工作顺利完成，提高财政资金使用效率，确保项目绩效目标的实现。确实因客观原因无法执行的，应及时调整绩效目标。

项目绩效自评综述：

（1）项目工作项目绩效自评综述：全年预算数为119.3万元，执行数为119.28万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成政府投资、投融资、代建制等相关政策

研究，拟定年度政府投资计划，提出优化规模和结构的对策建议，统筹推动政府投资、重大项目等民生类投资项目建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）重点区域开发项目绩效自评综述：全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹推进香蜜湖片区、福田保税区等片区高质量开发建设，开展关于片区的专项课题研究，定期与各部门协调沟通，共同推进福田区重点区域经济高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221021500600010	项目名称:	项目工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区发展和改革委员会	一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革委员会					
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	980000.00	1193000.00	1192771.24	10	99.9800	10.00	
	其中:当年财政拨款	980000.00	1193000.00	1192771.24	—	—	—	
	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			
	加强政府投资、投融资、代建制等相关政策研究,拟定年度政府投资计划,提出优化规模和结构的对策建议,统筹推进重大项建设工作。				通过本项目实施,完成3项课题或服务项目立项,研究课题和服务验收通过率为100%,顺利地完成了政府投资、投融资、代建制等相关政策研究,做好了年度政府投资计划,提出了优化规模和结构的对策建议,统筹推进重大项建设工作,本项目预算执行率为99.8%。			
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(50分)	数量	研究课题或服务项目立项数	3项	3项	15.00	15.00	
		质量	研究课题或服务验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	课题或项目工作时间	全年	100%	15.00	15.00	
		成本	预算成本控制率	≤100%	99.98%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	推动政府投资、重大项目等民生类投资项目加快建设	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	政府投资项目建设单位满意度	>90%	99.30%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221021500900015	项目名称:	重点区域开发	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区发展和改革委员会	一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革委员会					
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	310000.00	490000.00	490000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	310000.00	490000.00	490000.00	—	—	—	
	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			
	统筹推进香蜜湖片区、福田保税区等片区高质量开发建设,落实市级各项考核要求。积极推进香蜜湖片区、福田保税区项目进展,通过定期例会和不定期现场办公会等方式协调解决开发建设中存在的困难问题。				通过重点区域开发项目的实施,统筹推进了香蜜湖片区、福田保税区高质量的开发建设,完成了市级的各项考核要求,并开展关于片区的专项课题研究,在重点区域开发建设上达到了预期目标与要求。			
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(50分)	数量	研究课题项目立项数	1个	1个	10.00	10.00	
		质量	研究成果验收通过率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	重点区域开发时间	全年	100%	10.00	10.00	
		成本	预算成本控制率	≤100%	100%	15.00	15.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	高质量推动重点区域开发建设	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	群众满意度	90%	99.44%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

深圳市福田区发展和改革局 2022 年度重点绩效评价报告

被评价项目：经济体制改革研究

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准	9
(三) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	12
四、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	15
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	18
五、主要经验及做法	20
(一) 科学开展救灾保障能力建设，筑牢防灾救灾基石	20
(二) 统筹推进高质量发展，确保经济运行平稳健康	21
(三) 搭建服务平台，线上线下同步提供精心服务	21
(四) 坚持目标导向，推进高质量考核争先进位	22
六、存在的问题及原因分析	22
(一) 预算编制不足，目标设置与资金投入不够匹配	22
(二) 个别合同条款设计不合理，完工验收不及时	23
七、有关建议	24
附件 1：2022 年度经济体制改革研究项目支出绩效自评表	26
附件 2：经济体制改革研究项目支出部门评价评分明细表	27

一、基本情况

（一）项目概况

根据福田区发展和改革局部门主要职能和科室分工，由综合规划科负责统筹专项规划、空间规划与总体规划的衔接平衡；组织拟订和实施国民经济和社会发展规划；牵头开展涉及区的国民经济动员和重要储备物资等工作。根据综合规划科履职需要，区发展和改革局设立了经济体制改革研究项目，下设综合改革创新研究和产业发展项目一个二级项目，纳入区发展和改革局部门整体预算管理，2022年度主要实施内容包括福田区“十四五”规划纲要实施方案编制及首年实施情况分析报告，全区应急物资采购、储备、调用等工作，具体如下：

1. 项目背景。

（1）福田区“十四五”规划纲要相关工作背景

2021年6月，我区出台《深圳市福田区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称《“十四五”规划纲要》），以河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力圈“三大新引擎”为总牵引，重点推动科创、金融、时尚三大产业高质量发展，打造具有世界影响力的中央创新区、中央商务区、中央活力区，到2025年，基本建成社会主义现代化典范城区。

《“十四五”规划纲要》经区七届人大七次会议审议批准，成为具法律效力的综合性规划，是全区国民经济和社会发展的战略性、纲领性、综合性规划，是编制和实施各专项

规划及年度计划的基本依据，是加快全面建设社会主义现代化典范城区的施工图。

为全面贯彻落实《“十四五”规划纲要》，充分发挥规划统筹和导向作用，确保规划确定的目标任务顺利完成，亟需制定“十四五”规划纲要实施方案，进一步明确相应的工作原则和要求、责任分工，并细化量化相关指标、重大项目和重点工作任务等，指导后续规划落地。同时，为跟踪方案实施情况和规划目标任务的完成进度，及时发现存在的问题和困难，统筹相关责任部门采取必要的措施加以改善，也需要对规划方案年度执行情况进行调研分析工作。

（2）福田区应急救灾物资储备工作背景

国家储备主要着眼于应对事关国家安全的突发事件，例如战争、自然灾害、流行疾病、恐怖袭击等，具有“稳定器”和“蓄水池”功能。在紧急情况发生时，储备物资能起到应急保障、维护国家安全与社会稳定的作用；在平常，则可调剂物资余缺、平抑物价剧烈波动，发挥稳定市场功能。因此，加快健全统一的战略和应急物资储备体系，对保障国家安全，畅通国民经济循环，都具有十分重要的现实意义和战略意义。

2021年8月，中央全面深化改革委员会第二十一次会议审议通过了《关于改革完善体制机制加强战略和应急物资储备安全管理的若干意见》，会议强调要统筹解决好“储什么”、“谁来储”、“怎么储”的问题，系统规划、科学优化储备的品类、规模、结构，加快补齐补足关键品类物资短板。要加快健全统一的战略和应急物资储备体系，坚持政府主导、

社会共建、多元互补，健全中央和地方、实物和产能、政府和企业储备相结合的储备机制，优化重要物资产能保障和区域布局，分类分级落实储备责任，完善储备模式，创新储备管理机制。

为进一步提升区级救灾物资应急保障能力，确保区级救灾物资高效调运，有效保障受灾群众基本生活，参照市级救灾物资应急保障联动机制，区应急管理局、区发展和改革局特建立区级救灾物资调拨保障机制，发布《福田区应急管理局 福田区发展和改革局关于印发〈福田区区级救灾物资调拨保障机制(试行)〉的通知》（福应急〔2021〕24号），明确由区应急管理局负责承办救灾款物管理、分配及监督使用工作；提出区级救灾物资需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令；建立调拨保障机制，组织协调区级救灾物资调拨和紧急配送。区应急管理局值班室承担救灾物资紧急调拨工作。由区发展和改革局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出；承担区级救灾储备相关具体工作，根据年度救灾物资筹备计划，负责区本级救灾物资购置、储备、管护、调拨使用等。

2. 项目主要内容及实施情况。

（1）“十四五”规划纲要实施方案及首年实施情况分析

2022 年度 4 月底和 5 月初，综合规划科基于《“十四五”规划纲要》，与福田高质量发展创新中心（福田国家高新技术产业创新中心，以下简称“创新中心”），分别签订了“十四五”规划纲要实施方案编制项目和福田区“十四五”规划首年实施情况分析项目合同。创新中心按照服务协议要求，完成了《福田区“十四五”规划纲要实施方案》，明确了福田区“十四五”规划 24 项调控指标、135 项重点任务、128 项重大项目（总投资 4964 亿元，“十四五”期间计划投资 1847 亿元），并于 10 月 14 日由区人民政府印发，文号福府函〔2022〕134 号。创新中心通过走访调研、大数据挖掘等方式，深入分析福田区“十四五”规划首年经济发展、城区治理、民生发展、改革创新等重点任务实施情况，充分研究分析成果的可靠性与契合性，并根据相关单位反馈意见对分析报告进行修订完善，编制完成《福田区“十四五”规划首年实施情况分析报告》，针对实施方案中 24 项调控指标、135 项重点任务和 128 项重大项目的首年实施情况进行了逐项分析。

（2）区本级救灾物资购置、储备、管护、调拨使用等工作

为了牵头开展福田区重要储备物资等工作，2022 年度，综合规划科主要实施了以下项目：一是与第三方公司签订了《福田区救灾物资管理服务合同》，将仓库租赁（租金、物业、水电等）、物资日常管理（包括防潮、防霉、防蛀、除尘、防火、防盗、防变质、防毁损、防灭失等）、物资装卸

搬运等内容整体打包采购，统一管理。

二是通过与天虹数科商业股份有限公司签订《福田区应急基本生活物资委托储备合同》，由该公司代为储备食品（饼干、方便面、面包等可供即食食品）12600KG，饮用水 50400L（纯净水、矿泉水），保障全区应急食品需求。2022 年度由区应急局结合各街道的实际情况，发出区级救灾物资需求和动用决策，由区发展和改革局统一采购，该公司提供的食品类救灾物资总金额 72.95 万元，有效保障了全区食品类救灾物资的需求。

三是通过与第三方签订《福田区应急基本生活物资委托储备合同》，批量采购了毛毯、睡袋、防潮垫、春秋装、毛巾、雨衣、雨伞、棉被、军大衣、防寒大衣、睡袋等应急物资，有效保障了全区非食品应急物资需求。

（3）经济和产业发展活动

为了统筹专项规划、空间规划与总体规划的衔接平衡，2022 年度，综合规划科开展了一系列经济和产业发展相关工作，具体如下：一是 2022 年 4 月 8 日，开展了福田区 2022 年一季度经济运行情况专题会议暨“十大计划”“十大行动”工作推进落实情况汇报会。

二是 2022 年 6 月 16 日，组织了“产城融合政策添‘福’——深圳市福田区‘1+9+N’”产业高质量发展支持政策发布会。

三是 2022 年 7 月 15 日，组织了“1+9+N”产业高质量发展支持政策宣讲会系列活动。

四是为做好宏观经济指标监测、中观产业布局分析、微观企业风险监控等工作，通过采购大中华终端、金融终端WFT正式账号，获取重点行业、重点企业、重点项目等数据。

3. 资金投入和使用情况。

2022年度，经济体制改革研究项目年初预算173.6万元，主要包括开展全区重大发展战略及经济产业发展相关课题研究经费，开展经济和产业发展相关工作经费，救灾物资采购、仓储等工作经费和本级国防动员事业经费预算。较2021年预算增加23.6万元，增长15%，主要原因是开展全区重大发展战略及经济产业发展相关课题研究工作增加。

2022年度，经济体制改革研究项目全年预算226.1万元，调增金额52.5万元，预算调增率30.24%；全年实际支出224.66万元，预算执行率99.36%。

从支出内容上看，本项目签订了8个合同¹，合同总金额238.36万元，实际支出223.89万元，总支付率93.93%。其中6个合同100%支出，2个合同支付率50%，详见表1。

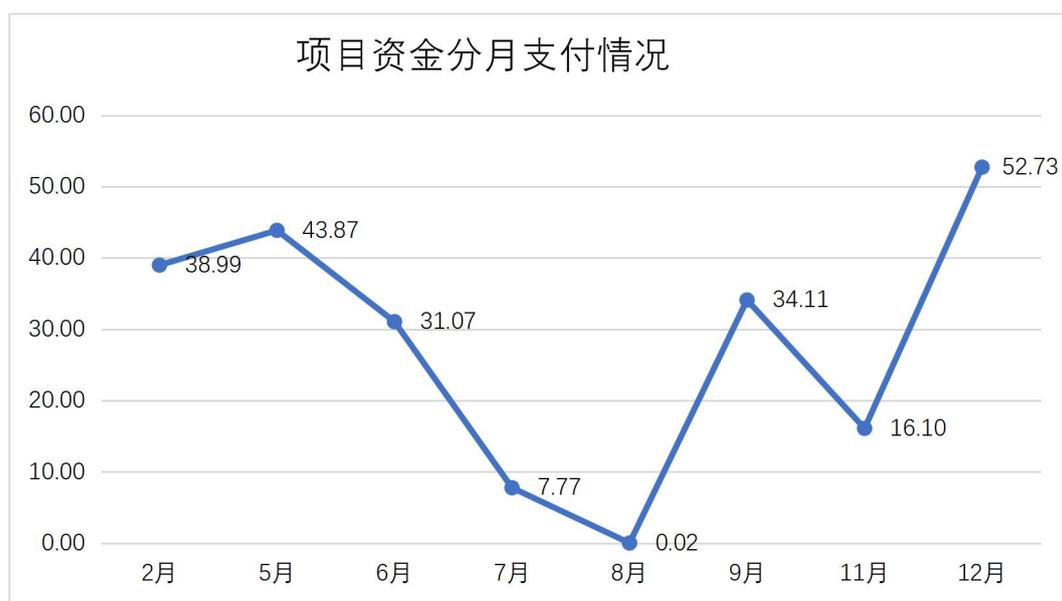
表1：经济体制改革研究项目资金使用情况表（单位：万元）

序号	项目/合同名称	分类	本年支付金额	合同金额	合同支付率
1	“十四五”规划纲要实施方案编制项目	课题类	40.00	40.00	100.00%
2	福田区“十四五”规划首年实施情况分析项目	课题类	30.00	30.00	100.00%
3	福田区救灾物资管理服务合同	应急物资仓库租赁及管理服务	12.95	25.90	50.00%
4	福田区应急基本生活物资委托储备合同	食品类应急物资储备补贴	1.51	3.02	50.00%
5	福田区应急基本生活物资委托储备合同	食品类应急物资采购	72.95	72.95	100.00%
6	福田区应急救灾物资委托供货合同	非食品类应急物资采购	20.49	20.49	100.00%

¹ 食品类应急物资采购为天虹数科商业股份有限公司先送后结。

序号	项目/合同名称	分类	本年支付金额	合同金额	合同支付率
7	福田区应急救灾物资委托供货合同	非食品类应急物资采购	38.99	38.99	100.00%
8	软件许可及技术服务合同	软件许可费和软件更新服务费	7.00	7.00	100.00%
小计			223.89	238.36	93.93%
9	其他	加班餐费和速记费	0.77	-	-
合计			224.66	238.36	-

从支出时间上来看，本项目一季度支出 38.99 万元，占比 17.36%；二季度支出 74.93 万元，占比 33.35%；三季度支出 41.90 万元，占比 18.65%；四季度支出 68.84 万元，占比 30.64%。分月支出情况详见下图：



（二）项目绩效目标

1. 总体目标。

本项目为区发展和改革局刚性履职项目，总体目标严格按照综合规划科部门职责对应具体工作任务设置，中期规划资金为 678.3 万元，长期目标为：通过完成福田区经济形势分析、产业发展研究、救灾物资储备、国防动员等各项工作，

推动经济高质量发展。

2. 阶段性目标。

综合规划科提交的 2022 年度本项目的绩效目标申报及绩效自评完成情况如下：

（1）年度总体目标编报与完成情况

通过完成福田区经济形势分析、产业发展研究、救灾物资储备、国防动员等各项工作，推动经济协调、可持续发展，提升总部经济集聚辐射力，同时保障受灾群众的基本生活需求，根据评价小组核查结果，2022 年年度总体目标基本完成。

（2）年度绩效指标编报与完成情况

本项目年初申报了数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度共 9 个年度绩效指标，指标设置较为完整，建议后续增加应急救灾物资相关绩效指标。根据业务科室年度绩效目标完成情况自评结果，本项目支出 9 个绩效指标均完成，其中数量指标超额完成，绩效自评得分为 99.94 分（详见附件 1《2022 年度经济体制改革研究项目支出绩效自评表》）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过对 2022 年度经济体制改革研究项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的对比、分析和评价，总结经验，发现存在的问题和优化空间，将绩效评价结果应用至后续的业务管理过程中，从而提升部门管理水平和履职成效。

2. 绩效评价对象：经济体制改革研究项目

3. 绩效评价范围：2022 年度经济体制改革研究项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况，以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准

1. 绩效评价原则。

绩效评价应当遵循以下基本原则：**科学公正**。部门评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对被评价项目支出绩效进行客观、公正的反映。**统筹兼顾**。部门评价应职责明确，与项目自评各有侧重，相互衔接。部门评价应在业务科室自评的基础上开展。**激励约束**。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**公开透明**。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系。

评价小组参照《项目支出部门评价指标体系框架（参考）》，基于 4 项一级指标，10 项二级指标，18 项三级指标的共性绩效评价指标体系，采用百分制，合理设置指标权重（其中决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分和效益 30 分）；并充分考虑了本项目的政策通知文件要求、绩效目标、合同约定等因素，认真梳理各项工作内容与工作目标，结合项目实际，采用定量和定性综合分析的方法，合理设置评价指标和评分标准，力求本次评价客观公正，切合实际，详见表 2

和附件 2。

表 2：项目支出绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4
				绩效指标明确性	4
		资金投入	6	预算编制科学性	4
				资金分配合理性	2
过程	20	资金管理	11	资金到位率	3
				预算执行率	4
				资金使用合规性	4
		组织实施	9	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	5
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10
		产出质量	8	质量达标率	8
		产出时效	8	完成及时性	8
		产出成本	4	成本节约率	4
效益	30	项目效益	30	社会效益	18
				可持续影响	2
				满意度	10
合计	100	-	100	-	100

3. 评价方法和评价标准。

评价小组主要采用现场与远程、线下与线上相结合的方式，结合卷案研究、对比分析、访谈和调查等方法，按照历史和计划标准，开展本次部门评价工作。评价小组通过查阅本项目序时账、支付令和付款凭证等财务资料，核查项目资

金使用情况；通过复核项目立项文件、合同、会计凭证、交付成果、相关会议纪要、验收报告等资料的完整性、合理性、效益性等，以佐证业务实际管理和绩效水平；通过对资料进行汇总、统计和对比分析，得出初步结论，经征求区发展和改革局意见后，得出最终评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1. 职责分工。

就本次项目支出部门评价工作，区发展和改革局成立了绩效评价小组，主要职责分工如下：

办公室的主要职责：一是负责明确评价对象、范围及评价目的，确定项目组成员，组织协调项目工作；二是负责本次绩效评价项目实施监管，项目进度跟踪和质量控制，跨部门的沟通协调以及重大事项决策等；三是负责本次绩效评价报告征求意见，跟踪、指导相关科室进行问题整改，加强评价结果应用等。

综合规划科主要职责：一是根据项目资料清单提供相关佐证资料，并对资料的真实、完整性负责；二是接受评价小组的访谈，并对绩效评价指标体系和绩效评价报告提出反馈意见；三是负责问题整改和结果应用工作。

评价小组主要职责：负责收集佐证材料，设计绩效评价指标体系，逐项进行打分，发现存在的问题并提出整改建议；根据区财政部门提供的项目支出部门评价报告模板要求，撰写部门评价报告；根据报告征求意见反馈，修改和完善报告

并定稿。

2. 评价程序。

评价小组通过以下评价程序实施本项目：

一是通过与业务科室初步访谈，了解综合规划科部门职能职责和履职情况，重点了解 2022 年度主要工作任务对应项目完成情况；二是编制与下发初步资料清单，收集项目政策、预算、合同、验收报告、交付成果等资料；三是进行福田区“十四五”规划纲要、政府储备物资等相关政策制度解读，了解责任分工和具体工作任务；四是逐项梳理采集的资料，根据《项目支出绩效评价管理办法》设计绩效评价指标体系，并进行初步打分；五是开展问卷调查工作，就设计的绩效评价指标体系和初步评价结果，征求相关业务科室意见建议；六是修改完善评价指标体系和评价结果，根据评价情况撰写绩效评价报告初稿，提交至业务科室征求意见；七是根据反馈意见及补充资料完善报告，形成报告定稿。

评价小组全面梳理与分析了本项目的实施情况，核实了项目绩效目标的设置与完成情况，并设计个性化的绩效评价指标体系，从项目决策、过程、产出和效益四个方面开展绩效评价工作，总结项目的经验做法，归纳分析目前存在主要问题与问题产生的原因，提出有效的改善建议，从而促进综合规划科的项目管理及预算绩效管理工作提质增效。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组根据设计的绩效评价指标体系及对应佐证材料进行综合分析评价并打分，评分结果为 96.17 分，绩效评

级为“优”²，评分过程与结果详见表3及附件2。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	3	3	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3.5	87.50%
		绩效指标明确性	4	3	75.00%
	资金投入	预算编制科学性	4	3	75.00%
		资金分配合理性	2	1.7	85.00%
	决策小计			20	17.2
过程	资金管理	资金到位率	3	3	100.00%
		预算执行率	4	3.97	99.25%
		资金使用合规性	4	4	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%
		制度执行有效性	5	5	100%
	过程小计			20	19.97
产出	产出数量	实际完成率	10	10	100.00%
	产出质量	质量达标率	8	8	100.00%
	产出时效	完成及时性	8	7	87.50%
	产出成本	成本节约率	4	4	100.00%
	产出小计			30	29
效益	项目效益	社会效益	18	18	100.00%
		可持续影响	2	2	100.00%
		满意度	10	10	100.00%
	效益小计			30	30
合计			100	96.17	96.17%

表3：经济体制改革研究项目支出部门评价评分表

²根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括立项必要性、依据充分性、程序合规性、投入经济性、预算编制规范性、绩效目标合理性、实施方案可行性等内容。本指标总分 20 分，得分 17.2 分，得分 86.00%，主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面共设置 6 个末级指标进行评价。

1. 项目立项情况。

一是立项依据充分性：本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目为部门履职项目，符合行业发展规划和上级政策要求；项目内容属于区发展和改革局的部门职责范围，属于公共财政支持范围；本项目与相关单位同类项目或部门内部相关项目不存在重复交叉。（详见本报告“一、基本情况（一）项目概况”）

二是立项程序规范性：本项目按照福田区财政局规定的项目立项程序设立；纳入部门整体预算管理，已经过区人大、区政府、区财政局等审批；除部分 2021 年度已签订并在 2022 年度实施的跨年度合同，新增各子项目均严格按照区发展和改革局相关内控制度要求执行必要的需求分析、事前请示、集体决策等立项审批程序。（详见本报告“一、基本情况（二）项目主要实施情况”）

2. 绩效目标设置情况。

一是绩效目标合理性：本项目绩效目标设置基本规范、具体明确，与部门履职要求和具体工作内容密切相关，绩效

目标的预期绩效合理可测，与项目资金量、使用方向相匹配，目标值设置可行。同时，综合规划科设置的项目支出绩效指标中缺少应急救援物资保障相关指标，扣 0.5 分。

二是绩效指标明晰性：本项目根据年度整体绩效目标，细化分解为数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度等 9 个三级年度绩效指标，大部分绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标与子项目目标任务数相对应。同时，本项目存在 4 个指标的目标值为定性指标，不够量化（详见附件 2），扣 1 分。

3. 资金投入情况。

一是预算编制科学性：本项目预算编制符合区财政部门当年度关于预算编制的原则和要求，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，并按照标准编制。同时，本项目年初预算确定的项目资金量低于全年工作任务需求，年中预算调增率 30.24%，扣 1 分。

二是资金分配合理性：本项目由多个子项目组成，均为部门履职刚性支出，资金分配依据充分，体现了厉行节约从严从紧安排的导向。同时，本年度开展涉及区的国民经济动员工作投入资金较少，分配不够合理，酌情扣 0.3 分。（详见本报告“一、基本情况（二）项目主要实施情况”）

（二）项目过程情况

项目过程情况包括体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行的有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效

率性和资金使用合规性等内容。本指标总分 20 分,得分 19.97 分,得分率 99.85%,主要从项目资金管理和组织实施两个方面共设置了 5 个末级指标进行评价。

1. 资金管理情况。

一是资金到位率:本项目资金到位率= $(226.1 \text{ 万元} / 226.1 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

二是预算执行率:2022 年全实际支付 224.66 万元,累计到位资金 226.1 万元,预算执行率 99.36%,扣 0.03 分。

三是资金使用合规性:本项目资金主要根据单位财务制度规定审批程序及合同约定进行付款,资金的拨付有完整的审批程序和手续,资金使用符合预算批复和合同规定用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施情况。

一是管理制度健全性:区发展和改革局制定了相应的财务收支管理制度、采购管理制度、合同管理制度、预算管理制度、资产管理制度等内部控制制度,内部管理制度合法、合规、完整。同时,在业务管理方面发布了《福田区应急管理局 福田区发展和改革局关于印发〈福田区区级救灾物资调拨保障机制(试行)〉的通知》(福应急〔2021〕24 号),上述制度责任分工明确,具有良好的规范性和约束性。

二是制度执行有效性:本项目严格按照政府采购制度、合同管理制度组织购买并签订合同,合同条款合理、规范,符合项目实际;本项目调整及支出调整手续完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;单位按照

相关监管要求落实本项目监督管理工作，规范履行合同约定评价和项目验收程序，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等内容。本指标总分 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%，主要从本项目的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面共设置了 4 个末级指标进行评价。

1. 产出数量情况。

产出数量——实际完成率指标主要指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。2022 年度，本项目共完成课题研究合同 2 项（“十四五”规划纲要实施方案编制项目和首年实施情况分析项目）；完成福田区救灾物资管理服务合同（租赁和仓储服务）合同 1 项，完成应急救灾物资购买合同 2 项（非食品类），同时，签订并履行物资储备补贴合同 1 项，结算食品类救灾物资 3 批；完成软件许可及技术服务合同 1 项；开展经济和产业发展活动 3 次，均超年初计划数量完成目标。

2. 产出质量情况。

产出质量——质量达标率指标主要指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。根据各子项目的验收报告及相关验收材料，本年实施的各项合同验收结论均为合格。剩余一个合同未到期尚未验收，为与天虹数科商业股份有限公司签订的

福田区应急基本生活物资委托储备合同，跨期至 2024 年度到期，2022 年度合作情况良好。

3. 产出时效情况。

产出时效——完成及时性指标主要指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。“十四五”规划纲要实施方案编制项目，合同约定服务期限为 6 月 26 日，实际完工时间为 10 月 4 日，项目完工不及时，扣 0.5 分；福田区“十四五”规划首年实施情况分析项目，合同约定服务期限为 7 月 5 日，实际完工时间为 11 月 4 日，项目完工不及时，扣 0.5 分。除上述两个项目外，其余子项目均按照合同约定时间执行并完成验收。

4. 产出成本情况。

产出成本——成本节约率指标主要指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。本项目应急储备物资均按合同约定价格据实结算，其余合同全年实际支出均未超全年预算。本项目总体在预算范围内支出，不存在超预算支出的情况。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等内容。本指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。主要从社会效益、可持续影响和满意度三个方面共设置了 3 个末级指标进行评价。

1. 社会效益

一是强化救灾保障能力建设。建成全区首个救灾物资储

备库，创新开展商业代储、政府实储相结合的储备模式，筑牢防灾救灾基石。全年累计储备物资货值 132.4 万元，确保全区救灾物资储备充足，并在灾情发生后第一时间调拨发放到位。

二是着重宏观经济调控，总部企业管理和服务成效好。密切关注国内外经济形势变化和市、区经济运行态势，围绕全市“十大行动”“十大计划”，统筹推进福田区经济提质增效，提升经济发展要素供给数量和质量。挖掘符合认定条件的总部企业，并协助企业申请认定；优化和维护总部企业行业交流群，做好政策推送、咨询、解答等服务；收集和响应企业诉求，实时关注企业经营状况，及时掌握异动情形，为总部企业提供高质量服务。持续落实福田区总部经济发展“十四五”规划、“湾区总部之都”行动计划，巩固中心城区总部经济集聚辐射力。出台 2022 年《深圳市福田区支持总部经济若干政策》，提升惠企政策精准度。市级总部企业增至 96 家，占全市比重 30%，数量、占比均居全市各区第一。

2. 可持续影响

一是深入实施“十四五”规划，锚定经济社会发展航标。贯彻落实福田区“十四五”规划纲要，出台规划纲要实施方案，科学分解五年目标任务，聚焦主要指标、重点任务、重大项目进展，做好年度计划工作安排与五年规划的有机衔接，以年度计划的实施逐年滚动落实规划，确保规划目标任务顺利完成。开启“十四五”规划实施首年评估，科学统筹规划实施进展，确保年度任务顺利完成。

二是深化实施供给侧结构性改革新倍增计划，引导资源向科创、金融、时尚“三大产业”先进生产力集聚。出台福田区加快培育壮大市场主体行动方案，激发市场主体活力，提升产业链供应链现代化水平，加快构建新发展格局。

三是进一步优化总部项目遴选流程，为优质总部企业提供稳定健康的经营发展空间。我区潜力产业用地9块，总用地面积6万平方米，全部建成后可提供61万平方米产业空间。加快总部及产业用地项目落地，成功出让国际消费金融中心总部项目，先进制造业联合总部基地产业项目进入土地出让环节，总部经济聚集区日渐成型。

3. 满意度

根据对区发展和改革局开展经济和产业发展活动相关工作匿名满意度调查结果，有93.33%的对象表示非常满意，6.67%的对象表示满意，综合满意度为99.33%（ $100 \times 93.33\% + 90 \times 6.67\% + 80\%$ ）；本项目不存在群众信访未处理的情况；《福田区“十四五”规划纲要实施方案》和《福田区“十四五”规划首年实施情况分析》项目，验收小组认为供应商较好的完成了合同约定内容，报告使用者满意度较高。

五、主要经验及做法

2022年度，外部不稳定因素明显增加，国内疫情形势严峻，防疫任务负担重，市场主体经营困难，区发展和改革局积极开展相关研究，统筹推进各项重点工作，经过多方尝试，主要经验做法如下：

（一）科学开展救灾保障能力建设，筑牢防灾救灾基石

建成全区首个救灾物资储备库，创新开展商业代储、政府实储相结合的储备模式，筑牢防灾救灾基石。商业代储方面，区发展和改革局与天虹数科商业股份有限公司签订《福田区应急基本生活物资委托储备合同》，按照食品 1.44 元/KG，饮用水 0.24 元/L 的金额进行补贴，由其代为储备 12600KG 食品（饼干、方便面、面包等可供即食食品）以及 50400L 饮用水，采用较低的成本保障了全区应急救灾食品的储备。政府实储方面，全年累计储备救灾物资货值 132.4 万元，主要为防寒保暖物资，确保全区救灾物资储备充足。

物资调用管理方面，坚持“人民至上，生命至上”，未雨绸缪，精心组织，提高快速反应和应急处置能力，实现从各街道办自行储备到全区集中储备的转变，确保救灾物资集中储存、统一管理、按需调拨，有效提高防灾、减灾、救灾能力，确保在灾情发生后第一时间调拨发放到位。

（二）统筹推进高质量发展，确保经济运行平稳健康

积极落实国家、省、市各项经济稳增长政策，全面落实深圳市经济社会高质量发展“十大计划”，配套出台福田区工作方案，包含 29 条措施、80 项工作事项。加强和完善经济运行调度，成立经济运行调度领导小组、工作专班，坚持“日调度、周盘点、月分析、季总结”，全力为全市经济增长作正向贡献。

（三）搭建服务平台，线上线下同步提供精心服务

优化总部企业认定条件，构建总部企业“认定-复查-约谈-退出”闭环工作机制，建立总部企业年度复查机制，提

升总部企业发展质量；加强总部企业服务水平，线上线下主办市区两级总部经济政策宣讲活动，走访调研货拉拉、贝壳找房、南方基金，云房网络等总部企业，解决企业用地需求、总部楼宇认定等各项诉求。

（四）坚持目标导向，推进高质量考核争先进位

一是聚焦目标任务，强化组织落实。坚持抓组织、抓推进、抓落实，分解《2022年度经济高质量发展政府绩效评估指标》中的10项指标，明确各部门责任分工，推进各项工作落实。

二是坚持精准施策，补齐短板弱项。坚持补短板、强弱项、增潜力，全面梳理分析各项指标，查找排名靠后的短板弱项，分析原因，找准问题，明确发力的重点和方向，采取有效措施提升工作质量。加强数据的横向对比，做到知己知彼，充分了解我区各项指标排名前后相邻的兄弟区的情况，逐月盯紧，努力超越、警惕追赶。

三是加强沟通协调，形成工作合力。加强横向协作联动，定期了解指标进展情况，把握运行走势，协调解决相关问题；加强纵向沟通联系，密切跟踪指标数据情况，全力推进高质量发展考核工作开展，连续5年考核名次位列全市各区前三。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不足，目标设置与资金投入不够匹配

一是本项目年初预算申报偏低，年中调增30.24%。主要原因是年初预算中，开展全区重大发展战略及经济产业发展相关课题研究工作经费预算不足。

二是本项目支出经费中，应急救援物资相关经费支出金额占比高达 65.39%，但仅在社会效益中设置 1 项绩效指标，缺少其他应急救援物资相关指标。同时，在设定的 9 个三级质保中，有 4 个指标的目标值为定性值，不够量化，较难衡量。

三是本年度开展涉及区的国民经济动员工作投入资金较少，关于总部经济相关支出投入不足，但产出数量、经济效益和社会效益都有设置相应指标，指标设置的投入产出不够匹配。

原因分析：因为 2022 年度项目支出绩效目标为 2021 年度编制，当时单位人员绩效目标编制水平仍然偏低，在年中预算调整和绩效监控时，也未能及时调整目标，导致绩效目标编制仍然存在重点不突出、内容不完整等问题，从根源上分析，主要还是因为预算绩效管理培训和专业技术指导不足。

（二）个别合同条款设计不合理，完工验收不及时

个别合同约定服务期限不合理，项目完工不及时。如《“十四五”规划纲要实施方案编制项目合同》约定“甲方委托乙方编制福田区“十四五”规划纲要实施方案预期工作成果为：《福田区“十四五”规划纲要实施方案》（一式四份）。上述工作成果乙方应于协议签订之日起 60 日内向甲方提交并完成相应的验收手续。”合同签订时间为 2022 年 4 月 28 日，实际完工时间为 2022 年 10 月 4 日，超过合同约定 4 个月；又如《福田区“十四五”规划首年实施情况分析项目合同》约定“甲方委托乙方开展福田区“十四五”规划首年实

施情况分析研究工作，预期工作成果为：《福田区“十四五”规划首年实施情况分析报告》（一式四份）。上述工作成果乙方应于协议签订之日起60日内向甲方提交并完成相应的验收手续。”该合同签订日期为2022年5月6日，实际完工时间为2022年11月4日，较合同约定时间晚4个月。

原因分析：业务科室在签订合同时，未充分考虑《福田区“十四五”规划纲要实施方案》征求意见并报区政府审批的周期，约定的60日的时间为理想状态。《福田区“十四五”规划首年实施情况分析报告》对标内容为《福田区“十四五”规划纲要实施方案》，因方案未定稿，分析报告也无法定稿，导致延期。

七、有关建议

一是建议进一步加强预算编制和绩效目标管理。预算龙头，编好预算是做好预算管理的起点；对于预算项目，应该尽早谋划，提前入库，应根据下年度工作计划匹配部门预算规模，并按照“先有项目，后有预算”的原则申报预算。同时，应充分考虑延续的年度合同的经费预算问题，一般一个年度内完成一个年度合同周期的经费支出，使得资金投入与项目产出配比。而绩效目标的设置是预算绩效管理核心，也是做好全过程预算绩效管理的基础。绩效评价主要是针对项目支出绩效进行评价，建议业务科室根据项目支出结构，按照投入资金规模，设置相应绩效指标和目标值，投入产出应匹配，方可充分体现资金使用绩效。同时，绩效指标目标值应尽量量化可衡量，便于后续评价。在以后项目支出绩效

指标设置工作中，应增加应急救灾物资数量、质量、时效、成本等指标。可采取开展专题培训、内部研讨、第三方审核等方式提升绩效目标编制质量。

二是建议加强合同条款设计、履约进度跟踪和验收管理。例如，针对需要多方征求意见、反复修改完善的服务类合同，应合理预计服务期限，预留征求意见和修改完善时间，科学设计服务期限，对于需要单位审定发布的交付成果，可以最终审定时间为完工时间；又如，如服务期限受到另一个合同限制，可在合同条款中进行合理的关联性约定，如，可将《福田区“十四五”规划首年实施情况分析报告》服务期限设计在《福田区“十四五”规划纲要实施方案》验收后一个月内等。

附件 1: 2022 年度经济体制改革研究项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221020600080000	项目名称:	经济体制改革研究	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区发展和改革委员会	一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革委员会					
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	173.6	226.1	224.66	10	99.36	9.94	
	其中:当年财政拨款	173.6	226.1	224.66	—	—	—	
	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			
	通过完成福田区经济形势分析、产业发展研究、救灾物资储备、国防动员等各项工作,推动经济协调、可持续发展,提升总部经济集聚辐射力,同时保障受灾群众的基本生活需求。				完成本年度福田区经济形势分析、产业发展研究、救灾物资储备、国防动员等各项工作,推动了经济协调、可持续发展,提升了总部经济集聚辐射力,保障了受灾群众的基本生活需求。			
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(50分)	数量	开展经济和产业发展服务委托	2个	5个	7.50	7.50	
			开展经济和产业发展活动	2个	3个	7.50	7.50	
		质量	服务验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	经济和产业发展工作时间	全年	全年	15.00	15.00	
		成本	预算成本控制率	≤100%	99.36%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	加快推动总部企业高质量发展,切实增强企业市场活力	有效	100%	10.00	10.00	
		社会效益	为总部企业提供更优质服务	有效	100%	10.00	10.00	
			保障受灾群众的生活需求	有效	100%	10.00	10.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	企事业单位、辖区居民等服务对象满意度	>90%	99.33%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.94	—

附件 2: 经济体制改革研究项目支出部门评价评分明细表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	评分标准	评分过程	扣分描述	评分结果
决策 (20分)	项目立 项(6分)	立项依据 充分性	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复(0.5分)。	本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;本项目为部门履职项目;符合行业发展规划和上级政策要求;项目内容属于区发展和改革委员会的部门职责范围,属于公共财政支持范围;与相关单位同类项目或部门内部相关项目不存在重复交叉。	无	3
		立项程序 规范性	3	①本项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(1分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)	本项目按照福田区财政局规定的项目立项程序设立;纳入部门整体预算管理,已经经过区人大、区政府、区财政局等部门审批;除部分2021年度已签订并在2022年度部分实施的跨年度合同,新增各子项目均严格按照区发展和改革委员会相关内部控制制度要求执行必要的必要性分析、事前请示、集体决策等立项审批程序。	无	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准	评分过程	扣分描述	评分结果		
绩效目标(8分)	绩效目标合理性	4	①本项目绩效目标设置规范完整、具体明确(1分);	②本项目绩效目标与实际工作内容密切相关(1分);	③本项目绩效目标的预期绩效合理可测,与项目资金量、使用方向相匹配(1分);	④绩效目标设置可行,实现的可能性充分(1分)。	本项目绩效目标设置基本规范、具体明确,与部门履职要求和具体工作内容密切相关,绩效目标的预期绩效合理可测,与项目资金量、使用方向相匹配,目标值设置可行。	综合规划科设置的项目支出绩效指标中缺少应急救灾物资保障相关指标,扣0.5分。	3.5
			①本项目设置的绩效指标将项目总体绩效目标细化分解(1分);						
	资金投入(6分)	预算编制科学性	4	①本项目预算编制符合区财政部门当年度关于预算编制的原则和要求(1分);	②本项目预算内容与项目内容匹配(1分);	③本项目预算额度测算依据充分,并按照标准编制(1分);	④本项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配(1分);	本项目预算编制符合区财政部门当年度关于预算编制的原则和要求,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,并按照标准编制。	本项目年初预算确定的项目资金量低于工作任务需求,年中预算调增率30.24%,扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准	评分过程	扣分描述	评分结果
				30%，得 0 分。			
		资金分配合理性	2	①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目实际情况相适应(1分)。	本项目由多个子项目组成,均为部门履职刚性支出,资金分配依据充分,体现了厉行节约从严从紧安排的导向。	本年度开展涉及区的国民经济动员工作投入资金较少,分配不够合理,酌情扣 0.3 分	1.7
过程 (20分)	资金管理(11分)	资金到位率	3	本项目资金到位率=(实际到位资金/项目预算)×100%(3分)。	本项目资金到位率=(226.1万元/226.1万元)×100%=100%	无	3
		预算执行率	4	本项目预算执行率=(本项目累计实际支出资金/本项目累计到位资金)×100%。	本项目预算执行率=(224.66万元/226.1万元)×100%=99.36%	2022 年全实际支付 224.66 万元,累计到位资金 226.1 万元,预算执行率 99.36%,扣 0.03 分	3.97
		资金使用合规性	4	①本项目资金的使用符合福田区财经法规和单位的财务管理制度的规定(1分); ②本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③本项目资金的使用符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); ④本项目资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	本项目资金主要根据单位财务制度规定审批程序及合同约定进行付款,资金的拨付有完整的审批程序和手续,资金使用符合预算批复和合同规定用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准	评分过程	扣分描述	评分结果
	组织实施(9分)	管理制度健全性	4	①制定了业务管理制度或相关的管理规范(1分); ②管理制度或规范具有良好的规范性和约束性(1分); ③制定了相应的财务收支管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、资金管理制度、预算管理制度等(1分); ④财务和业务管理制度合法、合规、完整(1分)。	一是发布了《福田区应急管理局福田区发展和改革局关于印发<福田区区级救灾物资调拨保障机制(试行)>的通知》(福应急〔2021〕24号),该制度责任分工明确,具有良好的规范性和约束性。二是区发展和改革局制定了相应的财务收支管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、资金管理制度、预算管理制度,内部管理制度合法、合规、完整。	无	4
		制度执行有效性	5	①遵守相关法律法规和相关管理规定。签订的项目服务合同条款合理、规范,符合项目实际情况(2分),每存在一项不合规之处扣0.5分;②项目调整及支出调整手续完备(1分),每存在一项不完备之处扣0.25分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(1分)。	本项目严格按照政府采购制度、合同管理制度组织购买并签订合同,合同条款合理、规范,符合项目实际;本项目调整及支出调整手续完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;单位按照相关监管要求落实本项目监督管理工作,规范履行合同履约评价和项目验收程序,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	无	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准	评分过程	扣分描述	评分结果
产出 (30分)	产出数量(10分)	实际完成率	10	①“十四五”规划纲要实施方案编制项目完成率100%(2分) ②福田区“十四五”规划首年实施情况分析项目完成率100%(2分)。 ③福田区救灾物资管理服务合同完成率100%(1分)。 ④福田区应急基本生活物资委托储备和供货合同完成率100%(3.5分),每少一次扣1分。 ⑤福开展经济和产业发展活动数量不少于2次,数量完成率100%(1.5分),每少一次扣0.5分。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:2022年内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:2022年度内计划产出的产品或提供的服务数量。	2022年度,本项目共完成课题研究合同2项(“十四五”规划纲要实施方案编制项目和首年实施情况分析项目);完成福田区救灾物资管理服务合同(租赁和仓储服务)合同1项,完成应急救灾物资购买合同2项,同时,签订并履行物资储备补贴合同1项,结算食品类救灾物资3批;完成软件许可及技术服务合同1项;开展经济和产业发展活动3次,均超年初计划数量完成目标	无	10
	产出质量(8分)	质量达标率	8	已完工合同验收结论为合格(8分),每有1项未通过,扣1分,扣完为止。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:2022年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	根据各子项目的验收报告及相关验收材料,本年实施的各项合同验收结论均为合格。	无	8

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准	评分过程	扣分描述	评分结果
	产出时效(8分)	完成及时性	8	<p>①项目计划进度完成及时率 100% (4分)，每延迟一项扣 0.5分；</p> <p>②项目验收完成及时率 100% (2分)，每延迟一项扣 0.3分；</p> <p>③项目付款完成及时率 100% (2分)，每延迟一项扣 0.3分。</p> <p>及时率=(实际完成时间/计划完成时间)*100%</p> <p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目合同约定完成该项目所需的时间。</p>	本项目各子项目基本按照合同约定执行并完成验收。	<p>“十四五”规划纲要实施方案编制项目实际完工时间较合同约定晚 4 个月，项目完工不及时，扣 0.5 分；</p> <p>福田区“十四五”规划首年实施情况分析项目，合同实际完工时间较合同约定晚 4 个月，项目完工不及时，扣 0.5 分。</p>	7
	产出成本(4分)	成本节约率	4	<p>①本项目应急储备物资均在框架协议约定价格内据实结算，得 2 分；</p> <p>②本项目总体在计划成本（全年预算）范围内支出，得 2 分；</p> <p>计算说明：成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，此处以各子项目的预算限额为参考。</p>	<p>本项目应急储备物资均在合同约定价格据实结算，全年实际支出未超全年预算。区发展和改革局与天虹数科商业股份有限公司签订《福田区应急基本生活物资委托储备合同》，通过食品 1.44 元/KG，饮用水 0.24 元/L 的金额进行补贴，由其代为储备 12600KG 食品（饼干、方便面、面包等可供即食食品）；50400L 饮用水，采用较低的成本保障了应急储备食品的储备。本项目总体在预算范围内支出，不存在超预算支出的情况。</p>	无	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准	评分过程	扣分描述	评分结果
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益	18	<p>①“十四五”规划纲要实施方案及首年实施情况分析项目实施,有效指导和跟踪各主管部门更好的完成福田区建设任务(6分)</p> <p>②通过(2)全区应急救灾物资采购、储备、调用等工作,有效保障福田区灾民的衣食等生存问题(10分)</p> <p>③通过开展经济和产业发展活动,有效推动福田区经济发展(2分)</p>	根据本项目各子项目的完成情况,社会效益指标内容基本完成。	无	18
		可持续影响	2	“十四五”规划纲要实施方案,持续指导各预算单位具体落实福田区国民经济和社会发展第十四个五年规划(2分)	《福田区“十四五”规划纲要实施方案》,明确了福田区“十四五”规划24项调控指标、135项重点任务、128项重大项目,并由区政府印发,将作为福田区第十四个五年规划落地的具体指引。	无	2
		满意度	10	<p>①预算单位、灾民和辖区居民等对本项目的满意度$\geq 95\%$,得5分,每降低一个百分点扣1分,扣完为止。</p> <p>②报告使用者对各项交付报告的满意程度,满意得2分,否则酌情扣分,扣完为止。</p> <p>③当年度群众信访办理回复率达100%,得3分。</p>	根据对区发展和改革局开展经济体制改革研究—综合改革创新研究和产业发展项目相关工作满意度匿名调查结果,有93.33%的对象表示非常满意,6.67%的对象表示满意,综合满意度为99.33%($100 \times 93.33\% + 90 \times 6.67\% + 80\%$)度均为满意。本项目不存在信访会被投诉的情况。	无	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	评分标准	评分过程	扣分描述	评分结果
					《福田区“十四五”规划纲要实施方案》和福田区“十四五”规划首年实施情况分析项目，验收小组均认为供应商较好的完成了合同约定内容，报告使用者满意度较高。		
合计			100	-	-	-	96.17

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。