

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		深汕门诊部 CT 机购置经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位		深圳市深汕特别合作区公共事业局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
		年度资金总额	2000	1134.9	1134.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2000	1134.9	1134.9	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	所有设备到位安装并完成资金支付，完善影像科影像设备配套，深汕门诊部全面健康运营。				达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备总数量		1	1	5	5	无
			适用科室		1	1	5	5	无
		质量指标	维修保障率		>95%	>95%	6	6	无
			设备故障率		<5%	<5%	6	6	无
			使用人员培训合格率		100%	100%	8	8	无
		时效指标	设备到位及时性		及时	及时	5	5	无
			使用人员培训及时性		及时	及时	5	5	无
		成本指	年人均培训金额		2000 元	2000 元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	深汕门诊部全面健康运营		深汕门诊部实际业务量预计日门诊量 20 至 80 人次	深汕门诊部实际业务量日门诊量达 95 人次	15	15	无
		社会效益指标	群众看病就医难问题		得到缓解	得到缓解	15	15	无
		生态效益	不适用						
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层文化设施建设专项经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我区基层文化设施现状落后，不能满足群众日益增长的公共文化需求，拟对我区四镇文化站、村文化室进行升级改造，改善阅览环境，提升公共文化服务水平。主要内容包括对四镇文化站、村级文化室进行升级改造，改进阅览条件，增加藏书，吸引群众进文化站阅览书籍。				未完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	服务群众总人口	10 万人	未开展	10	0	我区发展建设较快，农村各项基础设施改变较大，需重新调查研究。	
			新增图书数量	10 万册	未开展	10	0	我区发展建设较快，农村各项基础设施改变较大，需重新调查研究。	
		质量指标	公共文化服务质量	提升	未开展	10	0	我区发展建设较快，农村各项基础设施改变较大，需重新调查研究。	
			文化设施质量	良好	未开展	10	0	我区发展建设较快，农村各项基础设施改变较大，需重新调查研究。	
		时效指标	投入使用时间	及时	未开展	5	0	我区发展建设较快，农村各项基础设施改变较大，需重新调查研究。	
			设备及物资到位及时性	及时	未开展	5	0	我区发展建设较快，农村各项基础设施改变较大，需重新调查研究。	
		效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用			
			社会效益 指标	群众人均阅览量	提高	未开展	30	0	我区发展建设较快，农村各项基础设施改变较大，需重新调查研究。
	生态效益		不适用	不适用	不适用				
	服务对象 满意度指 标		群众满意度	>95%	未开展	5	0	我区发展建设较快，农村各项基础设施改变较大，需重新调查研究。	

			干部职工满意	>95%	未开展	5	0	我区发展建设较快，农村各项基础设施改变较大，需重新调查研究。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		租赁服务费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	144	136.49	115.20	10	84.40%	8
		其中：当年财政拨款	144	136.49	115.20	—	84.40%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，解决我局租赁车辆未结算费用历史遗留问题，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高我局工作效率。				通过本项目的开展，解决我局租赁车辆未结算费用历史遗留问题，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高我局工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：租赁车辆数	2	3	20	20	无
		质量指标	指标 1：车辆维护达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1：租赁车辆相关费用支付及时性	及时	及时	15	15	无
		成本指标	指标 1：实际支出占总预算的比重	79.86%	79.86%	10	8	我局厉行节约，公车费用节约成本显著降低
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	指标 1：公共事业局工作人员公务外出	得到保障	得到保障	20	20	无
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
		服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		实习生专项经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	8.14	0.58	10	7.13%	0.71	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	10	8.14	0.58	—	7.13%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时支付实际到岗的实习生交通费，保障我单位实习生可以顺利到达合作区管委会。				按时支付实际到岗的实习生交通费，保障我单位实习生可以顺利到达合作区管委会。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实习生人数	根据实际需要	3	10	10	无
		质量指标	指标 1：实习生差旅费支付准确性	100%	100%	30	30	无
		时效指标	指标 1：实习生差旅费支付及时性	及时	及时	30	30	无
		成本指标	指标 1：实习生差旅费占预算总额比重	根据实际需要	7.13%	5	3	实习生来自本市，仅发生市内小额交通费。
	效益指标	经济效益	指标 1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益	指标 1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
		生态效益	指标 1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
		服务对象	指标 1：实习生满意度	100%	100%	15	15	无
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		快闪 MV 摄制项目服务费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.8	19.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.8	19.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织拍摄庆祝新中国成立 70 周年快闪 MV，以深汕特别合作区特有的方式祝福祖国。				按时完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	快闪短片	1	1	20	20	
		质量指标	完成项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	不适应					
	效益指标	经济效益 指标	不适应					
		社会效益 指标	深汕特别合作区知名度	提高	100%	10	10	
			表达深汕特别合作区对新中国成立 70 周	完成	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适应					
		服务对象 满意度指	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		南外深汕学校筹备组工作经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位		深圳市深汕特别合作区公共事业局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	103.4	100.68	10	97.37%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0	0	—	97.37%	—	
		上年结转资金	0	103.4	100.68	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障深汕学校各项筹备工作			已完成深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校筹备工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	设备总数量		100%	100%	5	5	
			物资总数量		100%	100%	5	5	
		质量指标	维修保障率		>95%	100%	5	5	
			设备故障率		<5%	0%	5	5	
			新招聘的教师质量		符合要求	共 21 位，其中 3 位优秀，18 位合格。	5	5	
			使用人员培训合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	设备及物资到位及时性		及时	及时	5	5	
			使用人员培训及时性		及时	及时	5	5	
			教师招聘服务及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制		不超过 预算数	未超过 预算数	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	不适用						
		社会效益 指标	物资紧缺问题		得以缓 解	已得以 缓解	15	15	
			合作区教学质量		提升	较大提 升	15	15	
		生态效益 指标	不适用						
		服务对象 满意度指 标	干部职工满意度		>95%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	185.31	185.31	185.31	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	185.31	185.31	185.31	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，根据国家、深圳市要求按 120 元/人提前下达补助经费。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：高血压患者管理人数（人）		3125	3125	5	5	
			指标 2：糖尿病患者管理人数（人）标		1029	1029	5	5	
		质量指标	指标 1：居民电子档案建档率		100%	100%	10	10	
			指标 2：肺结核患者管理率		100%	100%	9	9	
			指标 3：传染病和突发公共卫生事件报告率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率		100%	100%	3	3	
			指标 2：补贴资金在规定时间内支付到位		100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1：高血压患者健康评估（诊查费）		9 元	9 元	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1：不适用						
		社会效益 指标	指标 1：城乡居民公共卫生差距		<30%	30%	15	15	
			指标 2：居民健康水平		≥65%	65%	15	15	
		生态效益	指标 1：不适用						
		服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		≥80%	82%	5	5	
	指标 2：基层医务人员满意度		≥60%	75%	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防疫专项资金							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1753.45	1427.91	10	81.43%	8	
		其中：当年财政拨款	0	1753.45	1427.91	—	81.43%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的开展，保障疫情防控工作有序进行，大大降低合作区疫情防控的风险。				通过本项目的开展，保障疫情防控工作有序进行，大大降低合作区疫情防控的风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：设备总数量		10 套	10 套	10	10	无
			指标 2：物资总数量		2283600 个	2283600 个	10	10	无
		质量指标	指标 1：维修保障率		>95%	>95%	20	20	无
		时效指标	指标 1：设备及物资到位及时性		及时	及时	15	15	无
		成本指标	指标 1：实际使用金额占预算比重		73%	73%	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用		不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	指标 1：物资紧缺问题		得以缓解	得以缓解	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：不适用		不适用	不适用	0	0	不适用
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		>95%	>95%	5	5	无
指标 2：干部职工满意度			>95%	>95%	5	5	无		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	9	9	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出： 于 2020 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 7 日，根据我局项目开展情况，由广东圣天平律师事务所出局法律意见。 预期效益：1. 通过本项目的实施，对我局项目、决策、合同、行政行为等研提法律意见，减少法律风险；2. 协助我局推进法治政府和依法行政建设；3. 参加有关会议、讨论，研究法律问题，提供法律支持与意见；4. 可以为我局决策提供法律保障，减少法律风险，提高依法治区水平。				产出情况：圣天平律所按时达标出具了我局所有开展项目所需的法律意见书。 效益方面：我局 2020 年 5 月-2021 年 5 月未发生行政涉诉事项，依法行政水平稳步提升，全局工作人员法律意识显著加强，对法律顾问的服务满意度明显提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	出具法律意见书数量	按需 100% 完成	85 份	15	15	无
		质量指标	出具法律意见书达标性	达标	达标	15	15	无
		时效指标	出具法律意见书及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用				无
		社会效益 指标	依法治区水平	得到提升	得到提升	15	15	无
			行政涉诉发生率	0%	0%	15	15	无
		生态效益 指标	不适用	不适用				
		服务对象 满意度指	区公共事业局局各业务科室满意度	加强	加强	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新冠肺炎防控保障经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	248	248	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	248	248	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的开展，保障疫情防控工作有序进行，大大降低合作区疫情防控的风险。				通过本项目的开展，保障疫情防控工作有序进行，大大降低合作区疫情防控的风险。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：经费发放范围		四镇	四镇	15	15	无
		质量指标	指标 1：补贴发放准确率		100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1：资金拨付时间		及时	及时	20	20	无
		成本指标	指标 1：实际拨付金额占预算比重		100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金压力问题		得以缓解	得以缓解	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：四镇防疫水平		提高	提高	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：不适用		不适用	不适用	0	0	无
		服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		>95%	>95%	5	5	无
			指标 2：干部职工满意度		>95%	>95%	5	5	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金								
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	48	47.08	10	98.08%	9		
		其中：当年财政拨款	0	48	47.08	—	98.08%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完善基层公共文化设施和阅览条件，为辖区内四镇人民提供基础文化设施保障及学习平台。				已完成。					
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	
	产出指 标	数量指标	指标 1：购买书籍报刊		6000 册	6000 册	5	5		
			指标 2：公共文化设施维修费用		镇文化站设施的修	未完成	5	0	部分镇文化站场地正在拆除重建	
			指标 3：公共文化设备购置		文化站电脑书架等	文化站电脑书架等	5	5		
		质量指标	指标 1：定点投放		完成	完成	10	10		
			指标 2：文化设施修复情况		可使用	未完成	3	0	部分镇文化站场	
			指标 3：公共文化设备购置		可开展文化 活动	可开展文 化活动	10	10		
		时效指标	指标 1：按工作计划		2020 年 11 月前完成 该项工作	2020 年 11 月前完成 该项工作	10	10		
		成本指标	指标 1：购置书籍报刊成本		按市场价 支出	按市场价 支出	5	5		
			指标 2：公共文化设施维修费用		按市场价 支出	未支出	2	0	部分镇文化站场地正在拆除重建	
	指标 3：公共文化设备购置费用		按市场价 支出	按市场价 支出	5	5				
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：购置书籍报刊成本		提高居民 阅读量	提高居民 阅读量	5	5		
			指标 2：公共文化设施维修费用		保障基层 群众文化 活动场所 需求	保障基层 群众文化 活动场所 需求	5	5		
		社会效益 指标	指标 1：对公众文化素养的提高		使居民文 化素养得 到提升	使居民文 化素养得 到提升	5	5		
			指标 2：对公众文化获取率的提高		进一步提 升	进一步提 升	5	5		
		服务对象 满意度指 标	指标 1：社会群体舆论		良好	良好	10	10		
	总分							100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年基本药物制度补助资金							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	3.67	3.67	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3.67	3.67	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进综合改革顺利进行。				保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进综合改革顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：基层医疗机构数		4	4	10	10	
			指标 2：2020 年药物销售总额目标		398 万元	398 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：国家基本药物制度实施率		100%	100%	5	5	
			指标 2：药品网上采购率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率		100%	100%	5	5	
			指标 2：资金拨付及时性		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度价格补偿率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：群众医药负担		<30%	25%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：人民群众卫生健康安全		≥90%	96%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不适用						
		服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度		≥90%	96%	5	5	
			指标 2：基层医务人员满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	216	100.19	10	46.38%	5	
		其中：当年财政拨款	0	216	100.19	—	46.38%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的开展，进一步缓解学校资金压力，修复学校受损建筑，排除安全隐患				完成红泉学校、小漠中学和元云小学围墙修缮工程、赤石中学教学楼修缮工程、完成中小学校舍建筑安全隐患排查工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		27	27	10	10	无偏差
		质量指标	完成项目验收合格率		100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	按时完成率		100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	基建事业支出占全部支出比例		100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	提高教师归属感		完成	100%	6	6	无偏差
			改善校园环境		完成	100%	6	6	无偏差
			提高学生及家长满意度，办群众满意教育		完成	100%	6	6	无偏差
			排查校园安全隐患		完成	100%	6	6	无偏差
			校园安全事故率		0%	0%	6	6	无偏差
		生态效益指标	不适用						
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	4	4	无偏差
			当地居民满意度		≥95%	100%	4	4	无偏差
	中标单位及运营方满意度		100%	100%	2	2	无偏差		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文旅体广活动组织经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.8	49.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	49.8	49.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办全区性综合体育赛事能凝心聚力，能号召深汕人积极进取，能培养锻造广大干部的拼搏精神、团队精神、奉献精神，取得较大的社会效益。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	参与活动人次	1600 人 / 次	1600 人 / 次	15	15	
			举办活动场次	50 场	50 场	15	15	
		质量指标	安全事故发生率	合格	合格	10	10	
			项目赛事举办时间	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	全民健身参与度	得以提高	得以提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		服务对象满意度指标	群众对工作的满意度		>95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		南山外国语学校（集团）深汕西中心学校开办费（教学设备采购）							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1247.85	1247.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1247.85	1247.85	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深汕西中心学校配备教学设备，使其能够按照设计标准开展教学工作。办成特色鲜明、质量一流、群众满意的优质学校，成为深汕特别合作区深化教育改革的窗口学校，建成为集聚吸引人才和产业的品牌学校。				为深汕西中心学校配备教学设备，使其能够按照设计标准开展教学工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：教学设备购买完成率		100%	100%	10	6	部分项目延期到 2021 年实施完成
		质量指标	指标 1：设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：政府采购节支率		90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	指标 1：提升合作区教育硬件水平		完成	完成	10	8	因项目内容多数量大，延期至 2021 年完成
			指标 2：学生及家长满意度		得到提高	得到提高	10	9	因项目内容多数量大，延期至 2021 年完成
		生态效益	指标 1：不适用		不适用	不适用			
		服务对象满意度指标	指标 1：中标单位及运营方满意率		100%	100%	10	9	因项目内容多数量大，延期至 2021 年完成
			指标 2：受益学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 3：教师满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学校安保经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	232.1855	232.1855	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	232.1855	232.1855	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的开展，保障校园安全环境，提高学校应对校园突发事件的能力。				按要求完成各项指标要求，确保学校师生正常上下课。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参与学校数量		30	30	15	15	无
		质量指标	指标 1：校园安全防范水平		>90%	>90%	10	10	无
		时效指标	指标 1：服务时间		2 年	8 个月	15	10	一年一签，2020 年合同期限为 5——12 月份，未 满一年
		成本指标	指标 1：保安人员每月费		6200 元	6200 元	10	10	无
	效益指标	经济效益	不适用						
		社会效益 指标	指标 1：合作区四镇学校师生生命安全和学校财产安全		得到保障	得到保障	30	25	学校安保配置人数未达标。已根据公安整改通知要求及时补齐安保人员及安保设备
		生态效益	不适用						
		服务对象	指标 1：学校师生满意度		100%	100%	10	10	无
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		村卫生站建设资金						
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1054	225	10	21.35%	2
		其中：当年财政拨款	0	1054	225	—	21.35%	—
		上年结转资金	0	0	/	—	/	—
		其他资金	0	0	/	—	/	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过公建规范化村卫生站，提供均等化公共卫生服务，缓解群众看病就医难问题。				有效缓解群众看病就医难问题。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：建设村卫生 站数目	17	5	5	3	未完工。 加快工程进度。
		质量指标	指标：工程质量要求	工程满足相关规范及《广东省村 卫生站公建规范化建设实施方案 （试行）》的要求	满足	30	25	
			指标：工程验收合格率	100%	100%	10	5	未完工。 加快工程进度。
		时效指标	指标：完成验收结 算时限	2021 年 1 月 15 日	不及 时	5	2	未完工。 加快工程进度。
	效益指标	经济效益 指标	指标：不适用	不适用	不适 用			
		社会效益 指标	指标：提升合作区 基层医疗设施水平	完成	未完 成	15	10	未完工。 加快工程进度。
			指标：提升基层医 疗服务水平	完成	未完 成	15	10	未完工。 加快工程进度。
		生态效益 指标	指标：不适用	不适用	不适 用			
		服务对象 满意度指 标	指标 1：区管委会满 意度	≥90%	0	5	0	未完工。 加快工程进度。
			指标 2：群众满意度	≥90%	0	5	0	未完工。 加快工程进度。
	总分						100	57

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游攻略							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	18.78272	18.78272	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	18.78272	18.78272	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 宣传推广辖区范围旅游景区； 2. 大货印刷 10000 册，达到初步所需。				已完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：旅游攻略纸质成品		10000 份	10000 份	5	5	
			指标 2：实际验收数量		达标	达标	5	5	
		质量指标	指标 1：设计制作合格性		合格	合格	10	10	
			指标 2：实际验收货物质量		合格	合格	12	12	
		时效指标	指标 1：设计制作及印刷完成		及时	及时	8	8	
			指标 2：旅游攻略成品印刷完成及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：辖区景区经济收入		增长	增长	10	10	
		社会效益指标	指标 1：各旅游企业知名度得到提升		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：景区发展能达到生态平衡和生态系统的良性、高效循环		得到发展	得到发展	10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标 1：游客满意度		100%	100%	5	5	
			指标 2：区公共事业局各业务组验收满意度		100%	100%	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京大学深圳医院深汕门诊部 2020 年运营经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位		深圳市深汕特别合作区公共事业局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	832.018985	832.018985	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	832.018985	832.018985	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计于 2020 年 12 月底完成深汕门诊部 2020 年中央直达资金使用计划项目安装验收并投入使用，将为深汕门诊部开设急诊科、内科、外科、康复科、体检科、影像科、检验科及超声科等功能科室提供更优质的影像医学服务，进一步提高医疗设				达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业设备项目		10 大类	10 大类	8	8	无
			信息化建设项目		4 项	4 项	8	8	无
			总务、基建项目		2 处	2 处	6	6	无
		质量指标	设备维护达标率		100%	100%	8	8	无
			时效指标	工作任务完成时间		2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	10	10
		成本指标		年人均培训金额		2000 元	2000 元	10	10
	效益指标	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	行政工作效率		有效提升	有效提升	30	30	无
		生态效益	不适用						
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		南山外国语学校（集团）深汕西中心学校部分教学设备采购项目							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	19.93	19.93	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	19.93	19.93	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过自行采购的方式，确定第三方服务单位，按期完成合同规定的工作。				完成教学设备采购，保障学校正常教学工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：教学设备购买完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：教学设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：政府采购节支率		90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	指标 1：提高家长满意度		完成	完成	10	10	
			指标 2：改善教师工作环境		完成	完成	10	10	
			指标 2：提高学生学习效率		完成	完成	10	10	
		生态效益	指标 1：不适用		不适用	不适用			
		服务对象 满意度指 标	指标 1：使用单位满意度		≥90%	≥90%	6	6	
			指标 2：教师满意度		≥90%	≥90%	7	7	
			指标 3：受益学生满意度		≥90%	≥90%	7	7	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		卫生健康发展“十四五”规划（2021-2025）编制项目							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	11.6	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0	11.6	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公共卫生安全作为提升城市治理能力的重要方面，全面谋划启动“十四五”。				已完成“十四五”规划初稿。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：确定重点领域和薄弱环节		3-5 个	3-5 个	15	15	
		质量指标	指标 1：工作方案可实施率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成率		100%	0%	10	0	实际支付时间为 2021 年
		成本指标	指标 1：专家咨询费用、寄送技术资料费用		≤3000 元	0 元	15	15	
	效益指标	经济效益	指标 1：不适用						
		社会效益指标	指标 1：保障合作区人民群众卫生健康安全		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标	指标 1：不适用						
		服务对象满意度指标	指标 1：项目涉及的医疗机构满意率		≥90%	95%	10	10	
总分						100	80		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小额工程款							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	80.08	79.21	10	98.91%	9	
		其中：当年财政拨款	500	80.08	79.21	—	98.91%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	制定学校基础设施改造计划，通过邀请招标或公开招标的方式，确定施工单位，通过自行采购的方式，确定监理单位、造价咨询单位和设计单位等，按期完成修缮工作，确保学校教学安全				完成鲘门中学围墙、校门和门卫室灾后重建工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	学校校舍改扩建面积完成率（%）		≥90%	100%	6	6	无偏差
			体育运动场改造面积完成率（%）		≥90%	100%	7	7	无偏差
		质量指标	改扩建校舍质量达标率（%）		100%	100%	8	8	无偏差
			体育运动场验收合格率（%）		100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	工程计划完成及时性		100%	100%	8	8	无偏差
			维修工程竣工及时性		100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	建设支出占公共财政教育支出比重		≥30%	100%	5	5	无偏差
		效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标		学校危房改造率		100%	100%	30	30	无偏差
	生态效益指标		不适用						
	服务对象满意度指标		教学办公需求满足度		≥95%	100%	10	10	无偏差
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		南山外国语学校（集团）深汕学校（九年一贯制）							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	34350	27773.18	10	80.85%	8	
		其中：当年财政拨款	0	32184.11	25607.29	—	—	—	
		上年结转资金	0	2165.89	2165.89	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成南山外国语集团深汕学校项目建设并投入使用				已投入使用				
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
	产出指标	数量指标	学校校舍改扩建完成率		100%	100%	15	15	无
		质量指标	工程项目质量达标率		100%	100%	30	30	无
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本节约率		80%	80%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益 指标	提升合作区教育硬件水平		完成	完成	15	15	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用			
		服务对象 满意度指 标	教师和学生对质量提升 工程建设满意度		100%	100%	10	10	无
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		赤石镇中心小学主教学楼重建工程及配套教学设备采购项目							
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局公共事业局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	839.9	799.39	10	95.2%	9	
		其中：当年财政拨款	0	788.9	788.90	—	—	—	
		上年结转资金	0	51	10.49	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程勘察及测绘工程服务、设计等前期工作，并通过代建单位、建设单位、公共事业部门及发改财政部门等单位的审核，以保障后续项目顺利完工并投入使用。				全面完成项目前期工作、施工阶段工作，并投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及项目数		6	6	20	20	
		质量指标	指标 1：完成项目合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时完成率		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：不适用						
	效益指标	经济效益	指标 1：不适用						
		社会效益 指标	指标 1：提高教师归属感		提高	提高	15	15	
			指标 2：改善校园环境		完成	完成	15	15	
		生态效益	指标 1：不适用						
		服务对象 满意度指 标	指标 1：当地居民满意度		≥95%	≥95%	5	5	
指标 2：人民群众满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京大学深圳医院深汕门诊部项目						
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位		北京大学深圳医院深汕门诊部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2202.11	1907.17	10	86.61%	8	
	其中：当年财政拨款	0	1918.15	1907.17	—	—	—	
	上年结转资金	0	283.96	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成北京大学深圳医院深汕门诊部项目建设工程建设和软硬件设施配备，使深汕门诊部全面健康运营，提升合作区医疗卫生水平。				完成设备项目 4 项、信息化建设项目 3 项、总务、基建项目 7 项。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业设备项目	4 项	4 项	6	6	无
			信息化建设项目	3 项	3 项	6	6	无
			总务、基建项目	7 项	7 项	8	8	无
		质量指标	基建工程和设备维护达标率标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作任务完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	及时	10	10	无
		成本指标	年人均培训金额	2000 元	2000	10	10	无
	效益指标	经济效益	病人欠费回收率	100%	100%	15	15	无
		社会效益指标	行政工作效率	有效提升	有效提升	15	13	突发公共卫生事件应急处置能力薄弱，下一步需继续加强。
		生态效益指标	不适用					
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	无
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京大学深圳医院深汕院区前期项目								
主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局			实施单位	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	30.99	30.99	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0	30.99	30.99	—	100%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展代建单位招标、详勘等前期工作，满足项目建设需求。				完成项目代建单位招标等工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：具体子项数量		4 项	1	10	2	因资金计划调整，子项目减少	
			指标 2：详勘面积		9.25 万平米	0	5	0	因工作计划调整，实际并未开展详勘工作	
		质量指标	指标 1：详勘临水临电满足工程需求		满足	0	5	0	因工作计划调整，实际并未开展详勘工作	
			指标 2：代建单位招标成功率		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：工程计划完成及时性		及时	100%	5	5		
			指标 2：资金拨付及时性		及时	100%	5	5		
		成本指标	指标 1：项目招标资金节约率		100%	100%	10	10		
		效益指标	经济效益	指标 1：不适用		不适用				
			社会效益指标	指标 1：卫生基础设施水平		有效提升	0	30	30	
	生态效益指标		指标 1：不适用		不适用					
	服务对象满意度指		指标 1：施工单位满意度		>95%		10	10		
	总分						100	82		