

部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度		2020年度							
部门（单位）名称		深汕特别合作区科技创新和经济服务局		主管部门	深汕特别合作区科技创新和经济服务局				
任务名称	主要内容	完成情况	预算金额（元）			全年执行数（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保障单位人员运转和公用运转	完成2020年人员工资发放，完成公用经费使用和保障	5,452,600.00	5,452,600.00		470,384.80	470,384.80		
深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程	改善合作区农村整体环境、村民生活质量，提升风貌，推动合作区发展建设，为乡村振兴战略落实奠定良好基础。	完成年度工作内容，通过本项目的实施，完成107个自然村的村道路面硬化（不含道路两侧绿化）、自然村村内道路硬化、生活垃圾处理、雨污分流管网建设、污水处理设施、厕所革命等6个方面的工作。				367,123,395.88	367,123,395.88		
哈工大机器人集团深汕项目专项补贴及费用	打造全国领先、国际一流的集机器人研发、生产、集成、应用为一体的产业及应用生态促进体系，建设哈工大机器人集团（深汕）机器人创新基地（暂定名，以下简称“创新基地”），力争五年内形成机器人产业集聚效应和规模。	引进5家机器人企业落户合作区。研究院初步完成机器人公共服务平台建设，建设完成机器人中心1个，申报专利30项，引进行业领军人才1人，引进全职科研人员25人。	35,000,000.00	35,000,000.00		15,613,586.86	15,613,586.86		
区解决相对贫困户住房保障工作	通过本项目的实施，完成鹅埠镇、小漠镇、鲘门镇、赤石镇贫困户实现安全住房保障并按标准获得相应补贴，保障贫困户住房安全，使其不因住房问题返贫。	资金使用合规，财务管理制度健全并有效执行，项目管理制度健全，并于2020年6月底前完成鹅埠镇、小漠镇、鲘门镇、赤石镇贫困户295户危房改造工作与资金的拨付工作。				14,844,122.00	14,844,122.00		
红火蚁疫情防控工作	通过本项目的实施，将合作区红火蚁疫情控制在不害水平，完成合作区农地及重点区域的红火蚁疫情防控，为建设生态宜居美丽乡村打下坚实基础。	2个月内完成全面施药，防控面积覆盖11万亩，并完成每月1次的疫情通报和400人以上的宣传培训，并将85%以上的区域疫情控制在轻度水平。				3,114,000.00	3,114,000.00		
2020深汕特别合作区海洋综合执法工作专班经费	通过启动工作专班的日常运作，补齐我区缺乏渔政职能部门的短板；通过工作专班的运作，我区海洋渔业船舶管理工作有序推进；第一，进一步摸清我区国库渔船和乡镇船舶数量及其基本情况，针对性的开展安全生产检查督查，避免渔船“带病出海”。第二，取缔我区原39艘省库渔船，指导涉海镇做好船舶拆解，并引导渔民转产就业。第三，常态化打击“三无”船舶，有效减少辖区“三无”船舶数量，维护区域安全稳定。	完成培训班次2次，参与培训的学员达到480人，培训合格率全员100%达到合格水平，100%设备维护到达标水平，加强了渔业船舶管理力量，使安全事故次数与“三无”船舶数量呈下降趋势，对海洋生态环境改善情况明显。				2,500,000.00	2,500,000.00		
租赁服务费	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，极大提高我局工作效率。	已完成4辆车辆租赁，车辆维护达标率达到100%，历史遗留的未结算车辆租赁费及当前租赁车辆所发生的费用均已及时完成支付。	3,600,000.00	3,600,000.00		2,258,929.79	2,258,929.79		

年度主要任务完成情况

应对疫情支持企业复工复产和保障重点投资项目建设的若干措施补贴资金	通过进一步加大保障企业复工复产工作力度、降低企业用工成本、减轻企业经营负担、加大财政金融支持、优化政府服务等关键环节，缓解企业因疫情造成的经营压力。	完成申报企业上交材料的审核，并根据各企业补贴项目实际申报情况及时完成50家企业的相应补贴的发放，缓解因疫情而为企业带来的经营压力。				1,969,489.44	1,969,489.44	
招商专项经费	顺利参加22届高交会，并圆满成功，达到宣传、招商引资目标	单位顺利参加22届高交会，以“创新智造新城，产业聚变未来”为主题进行区级布展，机器人、人工智能、新技术、新材料领域13家企业参展，获得组委会颁发的“优秀组织奖”和“优秀展示奖”两项大奖，展团中的深圳深汕特别合作区天鹰兄弟科技有限公司参展项目还获得“优秀产品奖”。				1,123,322.96	1,123,322.96	
渔业补助专项经费	通过本项目的实施，参考上一年度休渔补贴标准，给予辖区渔民生活补助，共度疫情难关，体现了我区对渔民的关心，同时，也体现我区对渔业行业管理工作的全面履职。	完成渔业补助工作，涉及补助人数达839人，补助人数100%覆盖本次补助项目范围，有效提升社会安全稳定性。				942,000.00	942,000.00	
乡村振兴专项经费	完成乡村振兴的系列考察学习活动；推动EPC工程招投标工作完成，组织承建单位的设计团队逐村开展调研活动。	完成考察学习次数5次，完成EPC工程招投标个数5个，并完成组织设计团队开展调研活动。	180,000.00	180,000.00		304,069.00	304,069.00	
合作区准入指导意见	完成课题的最终定稿，并经过管委会审定通过。	完成课题最终定稿，经过管委会审定通过，并交付《深汕特别合作区产业准入指导意见》（印发稿）达50份。	288,000.00	288,000.00		192,000.00	192,000.00	
四镇、分散村脱贫攻坚档案整理服务	严格对照广东省2020年扶贫开发工作成效考核任务要求，形成符合档案标准并体现合作区工作成效的扶贫工作档案。	形成符合省档案局归档标准的镇档案36份、村档案261份、户档案606份，共计完成档案归档903份。				128,112.00	128,112.00	
优惠政策汇编	1.完成深圳市级产业政策收集、汇编、排版、校对服务。 2.完成深圳市级产业政策汇编印刷。 3.完成深圳市级产业政策申报指引小册子收集、汇编、排版、校对服务。 4.完成深圳市级产业政策申报指引小册子印刷。	完成深圳市级产业政策收集、汇编、排版、校对、印刷50本，完成深圳市级产业政策申报指引小册子收集、汇编、排版、校对、印刷1000册，按期完成工作内容，确保宣传对象的有效接收。				44,000.00	44,000.00	

	项目考察经费	我局按照区党工委、管委会工作部署，以战略新兴产业和未来产业为导向，坚持重大项目、高端技术产业项目、规模集聚项目“三个优先”，全力以赴大招商，着力打造鹅埠先进制造业集聚区、深汕湾机器人小镇、工业互联网产业示范基地。	组织完成实地考察省内80次、省外6次，并同步完成相关考察报告。经考察工作，通过考察进入复查的项目数为35个，可推进项目，占总体40.7%。			17,031.50	17,031.50	
	其他履职项目			100,000.00	100,000.00	5,084,974.79	5,084,974.79	
	金额合计			44,620,600.00	44,620,600.00	0.00	415,729,419.02	415,729,419.02
年度总体目标完成情况	年初设定目标				目标实际完成情况			
	<p>1、引进不少于5家机器人企业（需经深圳市深汕特别合作区管理委员会认定）落户合作区。研究院初步建设完成机器人公共服务平台，同时完成建设机器人中心不少于1个，申报专利不少于30项，引进行业领军人才（院士等）不少于1人，引进全职科研人员不少于25人。</p> <p>2、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。</p> <p>3、顺利参加22届高交会，并圆满成功，达到宣传、招商引资目标。</p> <p>4、通过本项目的实施，将合作区红火蚁疫情控制在不为害水平，为建设生态宜居美丽乡村打下坚实基础。</p> <p>5、通过进一步加大保障企业复工复产工作力度、降低企业用工成本、减轻企业经营负担、加大财政金融支持、优化政府服务等关键环节，缓解企业因疫情造成的经营压力。</p> <p>6、2020年：通过本项目的实施，保障贫困户住房安全，使其不因住房问题返贫。2020年预期效益：预算资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，财务管理制度健全并有效执行，项目管理制度健全，计划于2020年6月底前完成贫困户危房改造工作，于2020年6月30日前完成资金的拨付工作。</p> <p>7、通过本项目的实施，体现了我区对渔民的关心，同时，也体现我区对渔业行业管理工作的全面履职。</p> <p>8、整顿辖区国库渔船和乡镇船舶，防止渔船带病出海，开展打击辖区非法涉渔船舶，维护渔区社会和谐，提升我区海洋生态环境。</p> <p>9、2020年：通过本项目的实施，保障有劳动能力贫困户财产收入，使其不因收入问题返贫。2020年预期效益：预算资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，财务管理制度健全并有效执行，项目管理制度健全，计划于2020年6月30日前完成资金的拨付工作。</p> <p>10、通过本项目的实施，完成107个自然村的村道路面硬化（不含道路两侧绿化）、自然村村内道路硬化、生活垃圾处理、雨污分流管网建设、污水处理设施、厕所革命等6个方面的工作。</p>				<p>打造全国领先、国际一流的集机器人研发、生产、集成、应用为一体的产业及应用生态促进体系，建设哈工大机器人集团（深汕）机器人创新基地（暂定名，以下简称“创新基地”），力争五年内形成机器人产业集聚效应和规模。</p> <p>保障公务出行。</p> <p>此次展会在深圳会展中心举行，深圳10+1个区都参加。将在一个很好的平台集中展示我区科技类企业，也可以很好的宣传深汕合作区整体规划、机器人小镇等的规划建设情况，达到招商引资的效果。</p> <p>根本解决红火蚁疫情重度的现状，保障合作区居民生产生活安全，尽快将合作区红火蚁疫情控制在不为害水平，为建设生态宜居美丽乡村打下坚实基础。</p> <p>《若干措施》的制定，是我区落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作决策部署的有效举措，有助于合作区企业实现有序复工复产，减轻疫情对企业的影响。</p> <p>保障贫困户住房安全，使贫困户不因住房问题返贫，确保在2020年6月底前完成全省贫困户和贫困村脱贫攻坚任务的目标</p> <p>因疫情影响，渔民出海捕捞以及渔获物销售均受影响，向渔民发放渔业生活补贴，有利于解决渔民生计问题，维护渔区社会稳定。</p> <p>1. 加强国库渔船和乡镇船舶安全生产整治工作；2. 启动工作专班日常工作，全年开展海洋渔业船舶管理工作。</p> <p>保障贫困户财产收入，确保我区2020年度有劳动能力贫困户收入超过省定标准，并稳定持续增长，防止返贫。</p> <p>完成107个自然村的村道路面硬化（不含道路两侧绿化）、自然村村内道路硬化、生活垃圾处理、雨污分流管网建设、污水处理设施、厕所革命等6个方面的工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值			
			引进机器人企业落户合作区	不少于5家	5			
			初步建设完成机器人公共服务平台	100%	100%			
			机器人中心数量	不少于1个	1			
			申报专利	不少于30项	30			
			引进全职科研人员	不少于25人	25			
			现有租赁车辆数	4辆	4			
			展位面积	204平方米	204			
			租用时间	5天	5			
			防控面积	11万亩	11			
			防控范围	农地和重点地块	全覆盖			
			疫情通报	每月1次	12			
			宣传培训	不少于400人次	400			
			补助政策数量	6条	6			
		数量指标	符合补助条件的企业数	50家	50			

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	危房鉴定为C级	131户	131	
			危房鉴定为D级	144户	144	
			申请通过租住安全房屋的方式解决住房问题	20户	20	
			补助次数	1次	1	
			补助人数	839人	839	
			举办培训的班次	2次	2	
			有劳动能力贫困户	486户	486	
			改造提升重点村（自然村）数量	23	23	
			户厕改造数量	2295	2295	
			非迁建村庄污水处理率	100%	100%	
			改造提升示范村（自然村）数量	6	6	
			村道路面硬化面积	340000	340000	
			雨污分流管网长度	100	100	
			引进的机器人企业需经深圳市深汕特别合作区管理委员会认	100%	100%	
			项目验收合格率	90%	90%	
			逐村调研	全面完成	完成	
			车辆维护达标率	100%	100%	
			效果	全面展示我区	完成	
			展会利用率	100%	100%	
			85%以上疫情控制在轻度水平	100%	100%	
	聘请人员费用发放率	100%	100%			
	企业申报合规率	100%	100%			
	补贴发放准确率	100%	100%			
	房屋质量	符合安全住房标准	符合			
	相对贫困户	满足安全住房保障	满足			
	补助范围覆盖率	100%	100%			
	补助对象持证率	100%	100%			
	培训人员合格率	100%	100%			
	渔业船舶管理力量	明显加强	显著加强			
	设备维护达标率	100%	100%			
	收入状况	年人均可支配收入达到当年全省农村居民人	45%			
	有劳动能力贫困户	稳定收入不返贫	稳定			
	时效指标			项目引进时间	2021年5月31日	完成
				资料审核及时性	及时	及时
				工程计划完成及时性	及时	及时
				规划设计及时性	及时	及时
				租赁车辆相关费用支付及时性	及时	及时
				展会及时性	及时	及时
				行政村（社区）红火蚁疫情通报及时性	及时	及时
				应急药剂发放及时性	及时	及时
				补贴申报时间	2020年12月31日之前	完成
				资料审核及时性	及时	及时
补贴发放及时性				及时	及时	
开展房屋改造工作				5月06日	完成	
改造危房竣工验收	6月15日前	完成				
完成资金拨付工作	6月30日前	完成				

		完成时间	2020年12月前完成	完成	
		工资发放及时性	及时	及时	
		培训工作完成及时性	及时	及时	
		贫困户申报	2020.11-2021.6	完成	
		完成资金拨付四镇工作	12月10日前	完成	
		成本指标	预算执行率	≥90%	90.88%
	效益指标	经济效益指标	招商引资	≥20%	20%
			农村人居环境	得以改善	优化环境
		社会效益指标	打造全国领先、国际一流的集机器人研发、生产、集成、应用为一体的产业及应用生态促进体系，建设哈工大机器人集团（深汕）机器人创新基地，力争五年内形成机器人产业集聚效应和规模。	得到实现	实现
			工作人员公务外出	得到保障	有效保障
			宣传招商	≥90%	90%
			企业经营情况	得到改善	有效改善
			贫困户住房安全	得到保障	有效保障
			渔区社会安全稳定性	明显提升	提升
			安全生产事故	明显减少	减少
			“三无”船舶数量	逐渐减少	减少
		有劳动能力贫困户收入稳定	得到保障	有效保障	
		生态效益指标	垃圾保洁覆盖面	90%	90%
			生活污水处理	全覆盖	全覆盖
			无害化户厕普及率	90%	90%
			生态环境	得到改善	有效改善
			海洋生态环境	明显改善	有效
		可持续影响指标	有效促进区域企业发展	有效提升	提升10%
			提升区域科创实力	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%
			工作人员满意度	≥95%	95%
群众满意度			≥90%	90%	
企业满意度			≥90%	90%	
渔民对此项工作的满意度			100%	100%	
受训学员满意度			100%	100%	
		群众对打击三无船舶的支持度	支持	有效支持	
说明					
审核意见					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

3. 定量指标。一级预算单位或主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标。完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。一级预算单位或主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。