

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度		2021年度							
部门（单位）名称		深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前		主管部门	深圳市深汕特别合作区管理委员会				
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	1. 公务接待费主要用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别	购置日常办公用品、党建书籍等，制作党建宣传物料及合作区影像画框制	128,200.00	128,200.00		117,111.75	117,111.75		
租赁服务费	1辆帕萨特、1辆皮卡车和1辆越野	租赁3台公务用车用于日常办公并按期支付租金。	135,000.00	135,000.00		128,792.17	128,792.17		
深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设	根据区党工委编委印发《深圳市深汕特别合作区重点片区重大项	完成我单位揭牌仪式及宣传物料、展板的制	55,814.13	55,814.13		55,814.13	55,814.13		
服务购置费	根据区党工委编委印发《深圳市深汕特别合作区重点片区重大项	法律服务于2021年9月份签订合同，委托服务期间为2021.8.2-2022.8.1（跨	99,800.00	99,800.00		99,800.00	99,800.00		
中心区五年发展规划研究服务经费	按期完成《深汕中心区五年发展规划》编制，经专家评审后，通	本项目为2021年中期新增项目，初次新增预算为183万，经财政局区内资金	1,369,200.00	1,369,200.00		1,369,200.00	1,369,200.00		
望鹏片区绿轴地下停车场工程	完成望鹏片区绿轴地下停车场工	已完成主体建设，已取得部分选址意见	2,500,000.00	2,500,000.00		11,515.00	11,515.00		
<b>金额合计</b>			<b>4,288,014.13</b>	<b>4,288,014.13</b>		<b>1,782,233.05</b>	<b>1,782,233.05</b>		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			目标实际完成情况					
				我中心通过项目的实施，政府采购率、设备交付率、会议培训频数达标率均达到100%，设备保障及服务质量较高，深得员工及和社会公众的认可。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年实际完成值		
	产出指标	数量指标	政府采购率			≥95%	100%		
			设备交付率			100%	100%		
			审查合同			根据实际情况完成		审查合同文件20份，其他制度等文件16份	
			出具意见			根据实际情况完成		已出具法律意见书4份	
			提供咨询			根据实际情况完成		100%	
			会议培训人数达标率			≥95%		100%	
		会议培训频数达标率（%）			≥95%		100%		
		质量指标	设备完好达标率			≥95%		100%	
			设备故障率			≤5%		0	
			服务质量			良好		100%	
	工作日志记录情况				规范		100%		
			党建活动基层党员参与率（%）			100%		100%	
			培训出勤率			100%		100%	
时效指标		对应上述填重点工作计划完成时限			及时		及时		

		项目			
		成本指标	公用经费减少率	有效减少	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开度	≥95%	100%
			社会公众满意度	≥95%	100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	100%
<b>说明</b>					
<b>审核意见</b>					

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。