

2022年度深圳市深汕特别合作区公共事业局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局概况

- 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：深圳市深汕特别合作区公共事业局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：深圳市深汕特别合作区公共事业局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局概况

一、部门主要职责

深圳市深汕特别合作区公共事业局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关教育、卫生健康、文化、旅游、广播电视、体育等方面的方针、政策、法律、法规和规章；编制相关发展规划和年度计划，经批准后组织实施做好指导和监督检查工作。负责全区教育事业管理工作，布置和指导区属学校的教学、教育工作；指导、监督区属学校教育经费预算的编制和经费使用；做好发展教育事业的计划、采购等工作；推进医药卫生体制改革，合理配置卫生资源；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系、基本医疗服务体系和计生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化；推进医疗卫生服务网络建设；组织开展卫生计生系统信息化建设工作；完善村（社区）卫生服务功能；负责文化、艺术、体育、广播电视、文物和旅游的行业管理工作；组织文化、体育活动开展，协调推进文化产业发展；依法开展文化、体育项目、广播电视、文物领域和旅游行业相关的审核、核准、备案等；负文物保护单位的管理；负责旅游服务质量监督管理，组织指导旅游宣传推广工作等。

二、部门机构设置

共设立五个科室分别为：办公室（执法监察科）、教育科、卫生健康科、文体旅游科、基建设备科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市深汕特别合作区公共事业局2022年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级和下属14个预算单位，下属单位是：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校、深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园、海丰县鹅埠中学、海丰县小漠中学、海丰县赤石中学、海丰县鲘门中学、海丰县鹅埠镇中心小学、海丰县小漠镇中心小学、海丰县赤石镇中心小学、海丰县鲘门镇中心小学、海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院。

第二部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	30,144.45	一、一般公共服务支出	31	112.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,750.53	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	2,031.85	五、教育支出	35	19,371.70
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	311.61
八、其他收入	8	1,165.85	八、社会保障和就业支出	38	1,317.95
	9		九、卫生健康支出	39	10,698.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,053.54
	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	1,125.65
	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

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	37,092.68	本年支出合计	57	36,990.93
使用非财政拨款结余	28	22.91	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	81.34	年末结转和结余	59	206.00
总计	30	37,196.93	总计	60	37,196.93

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	37,092.68	33,894.98	0.00	2,031.85	0.00	0.00	1,165.85
201	一般公共服务支出	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,348.79	18,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	367.49
20501	教育管理事务	796.43	796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	431.49	431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,424.01	18,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	346.16
2050201	学前教育	863.15	854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
2050202	小学教育	7,172.36	6,897.56	0.00	0.00	0.00	0.00	274.79
2050203	初中教育	3,555.31	3,536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2050299	其他普通教育支出	6,833.20	6,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72
20507	特殊教育	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050701	特殊学校教育	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.66	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33
2059999	其他教育支出	30.66	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33
207	文化旅游体育与传媒支出	311.61	311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.87	22.87	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.23	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.23	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.95	1,317.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,304.48	1,304.48	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	870.28	870.28	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	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,822.91	7,992.70	0.00	2,031.85	0.00	0.00	798.36
21001	卫生健康管理事务	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,622.47	2,622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,622.47	2,622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,198.41	1,368.21	0.00	2,031.85	0.00	0.00	798.36
2100302	乡镇卫生院	4,190.44	1,360.24	0.00	2,031.85	0.00	0.00	798.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,454.28	3,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	458.11	458.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,996.17	2,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.71	355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	339.78	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,053.54	4,053.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.53	3,750.53	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
2120803	城市建设支出	3,750.53	3,750.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,125.65	1,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,125.65	1,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,057.68	1,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.97	67.97	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	36,990.93	15,968.39	21,022.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,371.70	11,929.34	7,442.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	796.43	229.39	567.04	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	135.55	0.00	135.55	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	431.49	0.00	431.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,446.93	11,699.95	6,746.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	869.63	171.06	698.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,188.79	6,857.61	331.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,555.31	3,456.67	98.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,833.20	1,214.61	5,618.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.69	0.00	94.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.69	0.00	94.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	311.61	0.00	311.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.87	0.00	22.87	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.23	0.00	254.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.23	0.00	254.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.95	1,317.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,304.48	1,304.48	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	870.28	870.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,698.24	1,483.22	9,215.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	186.51	0.00	186.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.51	0.00	186.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,622.47	0.00	2,622.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,622.47	0.00	2,622.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,073.75	1,127.51	2,946.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,065.78	1,127.51	2,938.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,454.28	0.00	3,454.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	458.11	0.00	458.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,996.17	0.00	2,996.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.71	355.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	339.78	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,053.54	0.00	4,053.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.53	0.00	3,750.53	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
2120803	城市建设支出	3,750.53	0.00	3,750.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,125.65	1,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,125.65	1,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,057.68	1,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.97	67.97	0.00	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	30,144.45	一、一般公共服务支出	33	112.24	112.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,750.53	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	18,981.30	18,981.30	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	311.61	311.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,317.95	1,317.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,992.70	7,992.70	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	4,053.54	303.00	3,750.53	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	1,125.65	1,125.65	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

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	33,894.98	本年支出合计	59	33,894.98	30,144.45	3,750.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.37	年末财政拨款结转和结余	60	31.37	31.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.37		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	33,926.35	总计	64	33,926.35	30,175.82	3,750.53	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	30,144.45	15,847.37	14,297.08
201	一般公共服务支出	112.24	112.24	0.00
20106	财政事务	112.24	112.24	0.00
2010601	行政运行	112.24	112.24	0.00
205	教育支出	18,981.30	11,808.31	7,172.98
20501	教育管理事务	796.43	229.39	567.04
2050101	行政运行	229.39	229.39	0.00
2050102	一般行政管理事务	135.55	0.00	135.55
2050199	其他教育管理事务支出	431.49	0.00	431.49
20502	普通教育	18,077.85	11,578.92	6,498.93
2050201	学前教育	854.50	171.06	683.45
2050202	小学教育	6,897.56	6,736.59	160.98
2050203	初中教育	3,536.30	3,456.67	79.63
2050299	其他普通教育支出	6,789.48	1,214.61	5,574.87
20509	教育费附加安排的支出	94.69	0.00	94.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.69	0.00	94.69
20599	其他教育支出	12.33	0.00	12.33
2059999	其他教育支出	12.33	0.00	12.33
207	文化旅游体育与传媒支出	311.61	0.00	311.61
20701	文化和旅游	57.38	0.00	57.38
2070102	一般行政管理事务	34.51	0.00	34.51
2070199	其他文化和旅游支出	22.87	0.00	22.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.23	0.00	254.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.23	0.00	254.23

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	1,317.95	1,317.95	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,304.48	1,304.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.28	870.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.20	434.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00
210	卫生健康支出	7,992.70	1,483.22	6,509.48
21001	卫生健康管理事务	186.51	0.00	186.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.51	0.00	186.51
21002	公立医院	2,622.47	0.00	2,622.47
2100201	综合医院	2,622.47	0.00	2,622.47
21003	基层医疗卫生机构	1,368.21	1,127.51	240.70
2100302	乡镇卫生院	1,360.24	1,127.51	232.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.97	0.00	7.97
21004	公共卫生	3,454.28	0.00	3,454.28
2100401	疾病预防控制机构	458.11	0.00	458.11
2100408	基本公共卫生服务	2,996.17	0.00	2,996.17
21007	计划生育事务	5.51	0.00	5.51
2100717	计划生育服务	1.31	0.00	1.31
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	0.00	4.20
21011	行政事业单位医疗	355.71	355.71	0.00
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101102	事业单位医疗	339.78	339.78	0.00
212	城乡社区支出	303.00	0.00	303.00
21203	城乡社区公共设施	303.00	0.00	303.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.00	0.00	303.00

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
221	住房保障支出	1, 125. 65	1, 125. 65	0. 00
22102	住房改革支出	1, 125. 65	1, 125. 65	0. 00
2210201	住房公积金	1, 057. 68	1, 057. 68	0. 00
2210203	购房补贴	67. 97	67. 97	0. 00

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	13,264.89	302	商品和服务支出	1,395.82
30101	基本工资	3,280.14	30201	办公费	146.00
30102	津贴补贴	2,121.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	989.66	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	759.54	30205	水费	12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.28	30206	电费	137.24
30109	职业年金缴费	436.11	30207	邮电费	12.10
30110	职工基本医疗保险缴费	355.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.41
30112	其他社会保障缴费	15.12	30211	差旅费	25.47
30113	住房公积金	1,057.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.83
30199	其他工资福利支出	3,378.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	896.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.67
30302	退休费	827.95	30217	公务接待费	4.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	135.07
30304	抚恤金	31.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.35
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	62.20
30308	助学金	0.80	30228	工会经费	67.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	623.31
			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	289.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	276.23
			31003	专用设备购置	6.20
			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	7.34
			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	14,161.78		公用经费合计	1,685.59

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	3,750.53	3,750.53	0.00	3,750.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,750.53	3,750.53	0.00	3,750.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,750.53	3,750.53	0.00	3,750.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,750.53	3,750.53	0.00	3,750.53	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
9.58	0.00	3.58	0.00	3.58	6.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局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

深圳市深汕特别合作区公共事业局2022年度总收入37,196.93万元，其中本年收入37,092.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,144.45万元，比上年决算数增加16,778.69万元，增长125.5%，主要变动情况：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园、海丰县鹅埠中学、海丰县小漠中学、海丰县赤石中学、海丰县鲘门中学、海丰县鹅埠镇中心小学、海丰县小漠镇中心小学、海丰县赤石镇中心小学、海丰县鲘门镇中心小学、海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院共13家下属事业单位开设单位零余额账户，正式成为我区独立预算单位，由区财政保障学校、卫生院预算金额；因以上13家下属事业单位为本年度新增预算单位，一般公共预算财政拨款收入较上年大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,750.53万元，比上年决算数增加1,925.9万元，增长105.6%，主要变动情况：深汕特别合作区中学运动场提升及配套工程项目、新冠病毒核酸检测实验室及配套设施建设项目等学校修缮改造、疫情保障基础设施项目快速开展，政府性基金预算财政拨款收入较上年大幅度增加。

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2,031.85万元，比上年决算数增加2,031.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院4家新增预算单位的卫生健康收入。

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1,165.85万元，比上年决算数增加1,165.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：海丰县小漠中学、海丰县鹅埠镇中心小学、海丰县赤石镇中心小学、海丰县鲘门镇中心小学4家新增预算单位的教育收入；海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院4家新增预算单位的卫生健康收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区公共事业局2022年度总支出37,196.93万元，其中本年支出36,990.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,968.39万元，比上年决算数增加10,309.03万元，增长182.2%，主要变动情况：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园、海丰县鹅埠中学、海丰县小漠中学、海丰县赤石中学、海丰县鲘门中学、海丰县鹅埠镇中心小学、海丰县小漠镇中心小学、海丰县赤石镇中心小学、海丰县鲘门镇中心小学、海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院新增13家预算单位的在编人员薪资福利人员支出大幅度增加，单位运营公用支出及学校生均经费等使得本年度基本支出大幅度增加。

2. 项目支出21,022.54万元，比上年决算数增加5,495.38万元，增长35.4%，主要变动情况：合作区教育事业逐渐步入正轨，加大教育事业资金投入，大力开展合作区教育事业活动；疫情防控稳步进行，加强疫情防控保障工作；政府投资项目校园修缮改造、疫情保障基础设施快速开展，使得本年度项目支出有所增加。

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、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

深圳市深汕特别合作区公共事业局2022年度财政拨款收入合计33,894.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,144.45万元，比上年决算数增加16,778.69万元，增长125.5%；主要变动情况：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园、海丰县鹅埠中学、海丰县小漠中学、海丰县赤石中学、海丰县鲘门中学、海丰县鹅埠镇中心小学、海丰县小漠镇中心小学、海丰县赤石镇中心小学、海丰县鲘门镇中心小学、海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院共13家下属事业单位开设单位零余额账户，正式成为我区独立预算单位算单位，由区财政保障学校、卫生院预算金额；因以上13家下属事业单位为本年度新增预算单位，财政拨款收入较上年大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入3,750.53万元，比上年决算数增加1,925.9万元，增长105.6%；主要变动情况：深汕特别合作区中学运动场提升及配套工程项目、新冠病毒核酸检测实验室

及配套设施建设项目等学校修缮改造、疫情保障基础设施项目快速开展，政府性基金预算财政拨款收入较上年大幅度增加；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区公共事业局2022年度财政拨款支出合计33,894.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,144.45万元，比年初预算数减少16,799.33万元，下降35.8%；主要变动情况：为贯彻落实过紧日子原则，区财政资金较为紧张，年中调减将部分暂未达到支付条件项目结转至下年支付；政府性基金预算财政拨款支出3,750.53万元，比年初预算数减少1,481.47万元，下降28.3%；主要变动情况：部分政府投资项目进入收尾阶段，本年度部分款项尚未达到支付条件，支出金额减少；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：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

深圳市深汕特别合作区公共事业局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成全年预算9.58万元的52.1%，比上年决算数增加2.25万元，增长82.1%。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0万元，完成全年预算3.58万元的0%，比上年决算数减少0.91万元，下降100%；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3.58万元的0%，比上年决算数减少0.91万元，下降100%；公务接待费支出决算为4.99万元，完成全年预算6万元的83.2%，比上年决算数增加3.16万元，增长172.7%。

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要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：教育事业专家调研接待工作及深圳市第二高级中学办学研讨事项增多，文广体旅事业专家调研接待工作及文物考古工作增多。

（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0万元，占0%；公务接待费支出4.99万元，占100%。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，主要用于工作人员日常公务出行产生的燃油费、维修费等，因公务车辆由区机关事务中心统一调度，2022年度实际未使用公务用车。

3. 公务接待费支出4.99万元，主要用于教育事业、卫健事业及文广体旅事业调研接待工作，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33次，接待人数共288人。主要包

括粤港澳职业院校建设项目可行性研究报告专家评审会、深圳市第二高级中学筹建发展学校开办事宜、深圳市教育局针对中小学欺凌专项治理督导工作检查等教育项目接待；合作区社康机构管理运营、基层医疗机构建设调研等卫健事业项目接待；深汕特别合作区调研乡村振兴、文体“十四五”规划调研、文体文化遗产保护开展考古调研工作等文广体旅项目接待。

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117.51万元，比上年决算数增加50.87万元，增长76.3%。主要增减变动情况是：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园、海丰县鹅埠中学、海丰县小漠中学、海丰县赤石中学、海丰县鲘门中学、海丰县鹅埠镇中心小学、海丰县小漠镇中心小学、海丰县赤石镇中心小学、海丰县鲘门镇中心小学、海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院共13家下属事业单位开设单位零余额账户，正式成为我区独立预算单位，由区财政保障学校、卫生院预算金额；因以上13家下属事业单位为本年度新增预算单位，本年度机关运行经费支出有所增加。

（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1,967.43万元，其中：政府采购货物支出556.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,411.01万元。授予中小企业合同金额1,907.26万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额1,754万元，占授予中小企业合同金额的92%；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100%，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2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆，执法执勤用车主要是保障工作人员日常公务出行，实际因公务车辆由区机关事务中心统一调度，2022年度实际未使用公务用车；1辆特种专业技术用车为我局为北京大学深圳医院深汕门诊部采买的救护车，现借用于鹅埠镇卫生院，其余8辆为四镇卫生院原汕尾编制救护车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）17台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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76个，二级项目111个，共涉及资金14,297.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度新冠病毒核酸检测实验室及配套设施建设项目、中学运动场提升及配套工程等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,750.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位15个），涉及一般公共预算支出33,240.4万元，政府性基金预算支出3,750.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，公共事业局系统认真贯彻落实上级的决策部署，紧紧围绕促进合作区公共事业发展的总体目标，积极进取，使合作区医疗卫生事业、文体旅游以及教育事业得到全面提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及编外人员购买服务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数45,587.55万元，执行数36,990.93万元，完成预算的81.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 教育事业方面。（1）2022年我局继续贯彻党的教育方针，坚持以深圳标准，编印了《深圳市深汕特别合作区“十四五”教育发展规划》，并配套印发《深圳市深汕特别合作区促进教育高质量发展实施意见》《深圳市深汕特别合作区义务教育发展专项行动方案（2021-2025）》。（2）建立幼小协同合作机制，实现我区20所小学（含两所九年一贯制）与14所幼儿园结对全覆盖。（3）完成了2所小学撤并、2所小学师生分流，翻新了8所中小学校，完成4所中学运动场提升及配套建设工作，开展了12所学校“厕所革命”提升改造工作。（4）完成了6项市教科院区级课题申报，获批市一般资助课题4项，区资助课题4项。（5）指导合作区义务教育学校全面推行课后服务工作，2022年辖区内学校共开设校内特色课程89门、校外特色课程20门，共6,523名学生参与，占合作区义务教育学段学生总数96%，学生“校园体育一小时”活动参与率达到95%以上。组织辖区学生积极参与各类体育竞赛，荣获全国、市级奖项4项。首次开展中小學生健康体检工作，为475名未满14周岁的女生免费接种HPV疫苗。2. 医疗卫生方面。（1）落实健康深汕工作要求，高质量编制印发了《深汕特别合作区卫生健康发展“十四五”规划》，加速与深圳卫生健康一体化发展。（2）推进基层医疗卫生机构建设，对鹅埠、赤石、鲘门卫生院进行改造。（3）制定了《深圳市深汕特别合作区基本公共卫生服务项目管理办法》，建立健全了多部

门联动机制。（4）编印了《医疗卫生救援预案》，为联合深圳、汕尾两市医疗资源开展急救工作奠定基础。（5）成立了区疾控卫监中心，组建区流调中心、病原微生物（新冠核酸检测）实验室和鲘门站核酸快检方舱实验室，日检测能力达4000管。

3. 文旅工作方面。（1）贯彻落实打造深汕全域旅游的要求，印发了《深汕特别合作区文体旅游发展“十四五”规划》，同时配套印发了《深圳市深汕特别合作区民宿发展专项规划（2022-2026年）》。

（2）推进文化广电固定资产投资工作，截至12月14日，投资总额完成10,060万元。（3）成功举办“筑梦深汕里田园亦都市”主题田园都市丰收节文艺晚会以及2022“深汕杯”中国桨板俱乐部联赛总决赛。（4）策划举办“绿色环保低碳生活”生态文化进校园等少年儿童文艺活动，进一步筑牢少年儿童“良好的生态环境为全社会共同享有，生态文明建设需要全社会的共同努力”理念。

（5）开展了深汕15处不可移动文物“四有”保护工作，进一步夯实了我区文物保护单位基础性工作。（6）策划举办2022年深汕全民健身活动，指导各镇文化站开展以社会主义精神文明建设为核心的文艺活动。

4. 安全责任及疫情防控方面。（1）深入开展“扫黄打非”工作，先后启动“净网”“护苗”专项行动，检查相关企业335家次，集中清理传播淫秽色情、侵权盗版等非法出版物及有害信息，依法严厉打击相关违法犯罪活动。（2）推进校园思想政治建设，共组织246名教师参加“全面加强中小学党建工作”专题网络培训。持续开展中小學生“学宪法讲宪法”系列活动，参加学生人数达8,055人。（3）累计抽调13,860人次医护人员参与99轮集中核酸检测工作，常态化设置便民核酸采样点开展核酸检测。（4）开展疫苗接种宣传工作，截至12月14日，符合全程免疫

条件的60岁以上老年人疫苗接种率接近90%，全人群加强针接种率达到87%。（5）加强对文化旅游市场安全日常检查，2022年共计对旅游场所开展各类安全检查33次，对文化娱乐场所开展各类检查18次，对体育场所开展安全检查6次，对我区民宿开展排查11次，共排查出各类问题86项，并督促整改落实，不留安全隐患。发现的问题及原因主要是：1. 预算单位绩效管理水平和参差不齐，新预算单位对绩效认识不足。因本部门大部分单位于2022年5月才开始独立核算，预算绩效管理意识比较淡薄，相关工作人员对财政资金使用情况的绩效管理比较陌生，在一定程度上会导致绩效管理工作难以落实到位。2. 绩效评价结果未能有效运用。绩效评价结果是衡量各预算单位工作成效的重要标准，现阶段因各单位预算绩效管理意识不强，对于绩效评价结果重视程度不够高，并且单位工作人员未能完全理解如何将评价结果与管理相结合，导致单位绩效评价结果未能完全有效运用。下一步改进措施主要是：1. 加强对于预算单位的绩效管理培训，使绩效目标编制更加系统科学，特别是提升单位负责人对预算绩效管理的认识，从而在预算单位形成从上至下对预算绩效管理的重视。2. 加强制度建设，完善各项指标体系，为绩效管理工作提供制度保障。3. 通过不断探索、总结和完善，逐步形成科学公平、合理的分项目类型的行业评价指标体系。4. 推动绩效评价结果运用落实到位，加大考核力度，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。

编外人员购买服务费项目绩效自评综述：全年预算数为584.60万元，执行数为584.21万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 补足了原有缺编教师。2017年至今，深汕特别合作区公办学校（含幼儿园）未新聘教师，根据

海丰县机构编制委员会2017年第64、65号文标准核定，鹅埠中学、赤石镇中心小学、鲘门镇第二小学、元云小学等20所学校共有教师编制363个，目前在编教师为309人，合计缺编教师54人，该项目的开展有效缓解了各学校师资紧张的问题。2. 根据《深圳市教育局办公室关于深汕特别合作区2021年义务教育阶段教材教辅政府征订工作的复函》，市教育局决定2021年秋季开始合作区小一、初一采用与深圳一致的教材教辅版本，其他年级沿用原有教材版本。其中，新教材版本从小学一年级开始开设英语课程，旧教材版本从小学三年级开始开设英语课程，采用新教材后合作区各小学需对应新增英语教师若干，本项目的开展有效满足了新版本教材的需要，确保了当年度秋季开学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：绩效指标值设置不清晰，实际完成数量低于计划完成数量。原因分析：本项目为跨年连续性项目，绩效指标为2021年项目立项时设立，指标值基于整个项目预期完成计划设定，2022年沿用2021年所设指标，因项目仍在继续开展，而本次绩效自评时间节点为2022年1月至2022年12月，故导致实际完成情况与预期计划有差异。下一步改进措施主要是：绩效指标作为项目评价的重要依据，应该充分反映项目的核心工作和主要产出情况，项目负责人在设置绩效指标值时，应充分考虑实际情况，结合年度工作计划进行设置，如遇长期性项目，应根据每年的工作目标设置指标值，如年初既定指标值确定无法按期完成，应及时修订指标值，避免实际完成情况与计划完成情况出现较大差异。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313211301500000253			项目名称:	小额工程款	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	5000000.00	2105703.45	2028173.92	10	96.32	9.63	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	2105703.45	2028173.92	—	—	—	
	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			
	制定校舍和医疗机构改造计划，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。				已完成鲘门镇红泉小学等学校修缮项目，开展小漠镇及鲘门镇卫生院医疗废水设施建设项目等。			
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	涉及学校和医院数	32	32	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	建设性支出比	≥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	改善校园和医院环境	完成	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	学生及家长满意度	≥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	99.63	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231031501905042			项目名称:	2022年计划生育转移支付项目补助资金	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	13100.00	13100.00	13100.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	13100.00	13100.00	13100.00	—	—	—	
	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			
	切实保障计划生育家庭权益，实现计划生育利益导向机制全面覆盖，促进人口和计划生育事业持续健康发展。				达到预期目标，为59名符合农村部分计划生育家庭奖励扶助的人员发放足额奖励金，切实保障计划生育家庭权益。			
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	46人	59人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	80元/人/月	80元/人/月	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	群众计生知识	有效提升	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	接受扶助对象满意程度	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	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221031500805011		项目名称：	电子哨兵专项购置经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	768000.00	746880.00	10	97.25	9.73	
	其中：当年财政拨款	0.00	768000.00	746880.00	—	—	—	
	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			
	完成电子哨兵设备安装、调试、运营。				已完成电子哨兵验收。			
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	电子哨兵数量	128台	128台	15	15	
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备利用率	≥80%	90%	15	15	
		社会效益指标	公共服务设施改善认可度	有效提升	100%	15	15	
		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	使用单位满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100 99.73		—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221031502005045		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）		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	701666.13	701666.13	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	701666.13	701666.13	—	—	—	
	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			
	完成南山外国语学校（集团）深汕西中心学校开办费（教学设备采购）质保金支付。				已完成竣工备案。			
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	教学设备购买完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府采购节支率	5%	5%	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	提升合作区教育水平	完成	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	学生（家长）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	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031509000030			项目名称:	编外人员购买服务费	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	6936000.00	5846000.00	5842067.64	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	6936000.00	5846000.00	5842067.64	—	—	—	
	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，招聘临聘教师补充教师缺口，加强教师等教职工队伍建设，保障学校教学活动及管理运营顺利进行。				通过本项目，招聘临聘教师补充教师缺口，加强教师等教职工队伍建设，保障了学校教学活动及管理运营顺利进行。			
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	招聘考察达标数	73个	61个	10	8.36	未招到合适教师人选，本年度将继续开展招聘工作。
		质量指标	招聘专任教师专业合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	招聘计划完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	人员经费占比	100%	100%	15	15	
	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	专任教师合格率(%)	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	教学评价满意度	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	98.35	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221030201000002		项目名称:	新冠病毒核酸检测实验室及配套设施建设项目	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	18000000.00	18000000.00	15093696.63	10	83.85	8.39	
	其中：当年财政拨款	18000000.00	18000000.00	15093696.63	—	—	—	
	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			
	完成新冠病毒核酸检测实验室及配套建设项目建设				2022年，已完成新冠病毒核酸检测实验室及配套建设项目建设，项目验收合格率为100%，有效的提升了合作区新冠核酸检测能力。			
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	实施计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	配套设施合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	招标资金节约率	5%>, >0	5%	10	9.5	
	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	增强合作区疫情防控能力	完成	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	居民对社区公共卫生服务满意度	≥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	97.89	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031500200035		项目名称:	区疾控卫监中心运营管理经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	5400000.00	4607895.52	4581122.80	10	99.42	9.94	
	其中：当年财政拨款	5400000.00	4607895.52	4581122.80	—	—	—	
	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			
	建成新冠实验室，使具备满足深汕合作区需求的新冠检测能力 完善传染病预防与控制、免疫规划、艾滋病防治、学校卫生、环境卫生、健康教育、卫生监督等职能，切实保障市民健康安全。				实验室已建成并投入使用；传染病防治、免疫规划、艾滋病防治等各项业务已完成当年要求。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全区卫生检查工作次数	≥6次	12	20	20	
		质量指标	区内传染病患者调研覆盖率	>90%	100%	20	20	
		时效指标	传染病健康调查完成时间	11月份前	11月	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	辖区疫情感染控制数	<5例	2	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	传染病患者满意度	满意	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221030207105002		项目名称:	"4中3小"学校运动场翻新项目	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	900000.00	893747.85	10	99.31	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	900000.00	893747.85	—	—	—	
	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			
	按时完成项目预付款、结算款及保修金的支付。				已按合同要求完成预付款、结算款支付，暂未达到保修金支付条件，未支付保修金。			
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	实施计划完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	配套设施合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程计划完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金不超概算	完成	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	改善四中三小教学硬件设施	得以提升	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	学校设施使用满意度	> 95%	96%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313211301500000242		项目名称:	2020年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	123300.00	123300.00	123300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	123300.00	123300.00	123300.00	—	—	—	
	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			
	完成市政校舍加固项目				已完成前期立项工作，正开展校舍加固项目。			
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	涉及学校	30	30	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设性支出比	≥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	校园安全事数	0	0	15	15	
			改善校舍	完成	100%	15	15	
		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	教学办公需求满足度	≥95%	100%	4	4	
			教师满意度	≥95%	100%	3	3	
			学生及家长满意度	≥95%	100%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031509000029		项目名称:	学校工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	4883570.00	3391070.00	3118532.00	10	91.96	9.2	
	其中：当年财政拨款	4883570.00	3391070.00	3118532.00	—	—	—	
	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			
	通过各次项目开展, 提升合作区教育教学质量, 推动我区教育事业更上一层楼。				通过开展各项教研教学活动, 举办教育论坛、强师工程系列培训活动, 推动我区教育事业发展更进一步。			
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	教研教学活动次数	≥12次	15次	15	15	
		质量指标	教研教学活动服务合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	教研教学活动活动服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	教研教学活动支出教育经费的比率	≥20%	25.75%	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	校园文化认同度	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	课外活动评价满意度	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	99.2	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221030202405003		项目名称:	中学运动场提升及配套工程	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	9500000.00	9454266.44	10	99.52	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	9500000.00	9454266.44	—	—	—	
	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			
	完成深汕特别合作区中学运动场提升及配套工程 满足合作区师生足球等特色训练的需求。				已完成项目建设并已竣工验收。			
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	涉及学校	4	4	10	10	
		质量指标	配套设施合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程计划完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金不超概算	完成	已支付945.43万元，未超概算	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	改善四所中学教学硬件设施	得以提升	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	学校设施使用满意度	> 95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221030200405001			项目名称:	四镇中小学校舍空调设备采购项目	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	466000.00	466000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	466000.00	466000.00	—	—	—	
	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			
	完成四镇中小学校舍空调设备采购项目				2022年，本项目已完成四镇中小学校舍空调采购，所有空调均已通过验收并按合同支付采购金额，有效改善了学校的教学环境。			
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	空调设备采购完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备安装完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出成本不超过概算批复金额	完成	实际支出46.6万元，未超过批复金额	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	提升合作区教育硬件水平	完成	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	四镇公办中小学学校满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313211301500000252		项目名称:	法律顾问费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	400000.00	348500.00	348500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	348500.00	348500.00	—	—	—	
	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			
	为我局决策提供法律保障，减少法律风险，提高依法治区水平。				按需100%完成			
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	出具法律意见书数量	按需100%完成	按需100%完成	20	20	
		质量指标	法律意见书达标性	达标	100%	10	10	
		时效指标	出具法律意见书及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	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	行政涉诉发生率	0	0	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	我局工作人员满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031500200038		项目名称:	北京大学深圳医院深汕门诊部运营经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	25000000.00	26224740.48	26224740.48	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	25000000.00	26224740.48	26224740.48	—	—	—	
	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			
	北京大学深圳医院深汕门诊开设急诊科、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，提供更优质的医疗服务，进一步提高医疗设备档次及医疗服务水平，提高我区新冠肺炎防控能力，方便群众、干部健康保健工作，缓解群众看病就医难问题，干部职工和群众满意度超过95%。				目前，各功能科室正常运行，疫情防控能力得到提升，干部保健工作持续完善，满意度超过95%。			
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	门诊人次数（人/天）	50	57	20	20	
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件应急及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	年人均培训金额	2000元	2000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	病人欠费回收率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	健康宣教知识普及率	≥95%	99%	15	15	
		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	患者满意度	≥95%	96%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031500000031		项目名称:	文化事业	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	3400000.00	1914315.50	1870620.00	10	97.72	9.77	
	其中：当年财政拨款	3400000.00	1914315.50	1870620.00	—	—	—	
	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			
	阶段性完成四镇符合条件行政村（约10个）文化设施设备添置、培养扶持一只本地文化队伍、不断丰富基层精神文化生活、完成区图书馆规划设计项目建议书。				完成了2022年“文化惠民”新年文艺晚会项目，送春联活动，深汕特别合作区书画征集活动，文旅宣传视频拍摄制作，不断丰富基层群众精神文化生活，提升公共文化服务水平；			
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	个项目完成成果	≥3	4	30	30	
		质量指标	成果验收达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各活动方案、工程项目进度及实施及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≤100%	100%	5	5	
	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	群众对活动的知晓度	≥85%	100%	15	15	
			活动效果	≥85%	100%	15	15	
		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	合作区群众满意度	≥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	99.77	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313211301500000243		项目名称:	防疫专项资金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	4281700.00	1208550.00	1208550.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	4281700.00	1208550.00	1208550.00	—	—	—	
	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。				疫情防控工作有序，防控物资实现应保尽保。			
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	物资种类数	8种	8种	15	15	
		质量指标	核酸信息准确率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	核酸检测及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	核酸检测人均费用	≤65元	7.4元	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	疫情监测和防范的时效性	及时	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	被检测人员满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313211301500000158		项目名称:	学校安保经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	15803640.00	15525600.00	15474960.00	10	99.67	9.97	
	其中：当年财政拨款	15803640.00	15525600.00	15474960.00	—	—	—	
	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。				2022年，已为39所学校配备总计140名安保人员，有效提升了四镇学校师生生命安全和学校财产安全。			
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	参与学校数量	32	32	10	10	
			配备安保人员数量	140	140	10	10	
		质量指标	校园安保配备率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	服务时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	保安人员每月费用	6100元/人	5952	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	合作区四镇学校师生生命安全和学校财产安全	得到保障	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	学校师生满意度	>90%	95%	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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313211301500000136			项目名称:	租赁服务费	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	1008000.00	888000.00	676756.06	10	76.21	7.62	
	其中：当年财政拨款	1008000.00	888000.00	676756.06	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，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。				按需100%完成			
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	租赁车辆数	4辆	4辆	20	20	
		质量指标	车辆维护达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁车辆相关费用支付及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	经费节约率	50%	50%	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	工作效率	得到提升	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	97.62	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221031509000006		项目名称：	特色教育经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	600000.00	586950.00	586950.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	586950.00	586950.00	—	—	—	
	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			
	特色教育经费				已完成特色教育经费支出			
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	特色活动展演次数	≥2次	2次	12.00	12.00	
		质量	活动完成率	≥90%	100%	12.00	12.00	
		时效	活动完成时间	按计划及时完成	按计划及时完成	12.00	12.00	
		成本	学生受特色教育成本	≤0元	0元	14.00	14.00	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	学生综合素养	得到提升	得到提升	30.00	30.00	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

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：	440313221031508200010		项目名称：	教育教学设备	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	929000.00	2079918.90	2028331.66	10	97.5200	9.75	
	其中：当年财政拨款	929000.00	2079918.90	2028331.66	—	—	—	
	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			
	教育教学设备				已完成教育教学设备采购			
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	教师电脑	≥20台	20台	10.00	10.00	
			图书馆藏书数	≥1000本	1000本	10.00	10.00	
		质量	设备验收通过率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		时效	设备更新及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	采购成本	不超过询价平均价格	不超过询价平均价格	10.00	10.00	
	效益（30分）	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	校园硬件设施	得到提升	得到提升	30.00	30.00	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.75	—

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：	440313221031509100014		项目名称：	课后服务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	920000.00	930000.00	924892.92	10	99.4500	9.95	
	其中：当年财政拨款	920000.00	930000.00	924892.92	—	—	—	
	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			
	课后服务经费				已完成课后服务经费支出			
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	参加课后服务学生人数	≥920	920	12.00	12.00	
		质量	课后服务合格率	≥90%	90%	12.00	12.00	
		时效	课后服务举办及时性	及时	及时	12.00	12.00	
		成本	课后服务成本	不超过学生实际人数*1000	不超过学生实际人数*1000	14.00	14.00	
	效益（30分）	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	学生放学托管问题	得到解决	得到解决	30.00	30.00	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.95	—

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：	440313221031509100015		项目名称：	学校特色经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	750000.00	710000.00	698466.86	10	98.3800	9.84	
	其中：当年财政拨款	750000.00	710000.00	698466.86	—	—	—	
	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			
	学校特色经费				已完成学校特色经费支出			
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	参与学生人数	≥460人	460人	12.00	12.00	
		质量	培训合格率	≥90%	100%	12.00	12.00	
		时效	开展及时性	及时	及时	12.00	12.00	
		成本	学生参加学校特色课程成本	≤0元	≤0元	14.00	14.00	
	效益（30分）	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	学生技能	得到提升	得到提升	30.00	30.00	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.84	—

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：	440313221031509100016		项目名称：	午餐午休管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	990000.00	790000.00	775350.00	10	98.1500	9.82	
	其中：当年财政拨款	990000.00	790000.00	775350.00	—	—	—	
	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			
	午餐午休管理经费				完成午餐午休管理经费支出			
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	学校午餐午休管理班级数	≥17个	17	12.00	12.00	
		质量	食品安全问题发生次数	≤0	0	12.00	12.00	
		时效	午餐午休服务时间	每个上学日	每个上学日	12.00	12.00	
		成本	教师管理劳务费	不超过150元每人每天	不超过150元每人每天	14.00	14.00	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	学生身心健康	得到提升	得到提升	30.00	30.00	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
		总分					10	99.82

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：	440313221031509100022		项目名称：	食堂运维经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	1430000.00	1930000.00	1797894.39	10	93.1600	9.32	
	其中：当年财政拨款	1430000.00	1930000.00	1797894.39	—	—	—	
	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			
	食堂运维经费				完成食堂运维经费经费支出			
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	用餐教职工数	≥85	123	12.00	12.00	
		质量	食材验收合格率	≥100%	100%	12.00	12.00	
		时效	用餐时间	周一到周五	周一到周五	12.00	12.00	
		成本	采购成本	不超过询价平均价格	不超过询价平均价格	14.00	14.00	
	效益（30分）	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	教职工工作便利	得到提升	得到提升	30.00	30.00	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.32	—

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：	440313221031509100023		项目名称：	校园场馆建设优化经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	5000000.00	4200000.00	4189836.58	10	99.7600	9.98	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	4200000.00	4189836.58	—	—	—	
	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			
	校园场馆建设优化经费				已完成校园场馆建设优化经费支出			
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	设备采购到位率	≥95%	100%	12.00	12.00	
		质量	设备采购验收合格率	≥95%	100%	12.00	12.00	
		时效	设备采购完成及时性	及时	及时	12.00	12.00	
		成本	采购成本	不超过询价平均价格	不超过询价平均价格	14.00	14.00	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	校园场馆环境舒适度	得到提升	得到提升	30.00	30.00	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
	总分					100.00	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：	440313221031509100024		项目名称：	新教学班扩充经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	1500000.00	5700000.00	5580906.20	10	97.9100	9.79	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	5700000.00	5580906.20	—	—	—	
	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			
	新教学班扩充经费				已完成新教学班扩充经费支出			
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	新增教学班数	≥10个	10个	12.00	12.00	
		质量	设备采购验收合格率	≥95%	95%	12.00	12.00	
		时效	设备采购完成及时性	及时	及时	12.00	12.00	
		成本	扩班项目采购成本	不超过询价平均价格	不超过询价平均价格	14.00	14.00	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	教室环境舒适度	得到提升	得到提升	30.00	30.00	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.79	—

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：	440313231031501705043		项目名称：	2022年革命老区转移支付资金-新教学班扩充经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	340000.00	340000.00	337890.00	10	99.38	9.94	
	其中：当年财政拨款	340000.00	340000.00	337890.00	—	—	—	
	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			
	完成幼儿园不少于4个新教学班配置。				保障了我园新教学班扩充工作顺利完成。			
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	新增幼儿园教学班数量	≥4	4班	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备实际采购成本	≤询价平均价	未超过询价平均价	20	20	
	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	幼儿园学位数量	得到增加	得到增加	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	家长满意度	≥90%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221031509100025	项目名称：	安全改造经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局					
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	356968.80	356968.80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	356968.80	356968.80	—	—	—	
	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			
	安全改造经费				完成各类安全改造项目工作，包括护栏玻璃改造、运动环境改造、防高空抛物工程等工作，提高幼儿园安全性			
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	一楼草坪改造面积	≥150平方米	150平方米	10	10	
		质量指标	安全改造达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	安全改造及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	改造成本	不超过询价平均价格	未超过询价平均价格	20	20	
	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	幼儿园安全水平	得到提升	得到提升	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	幼儿及家长满意度	≥90%	96%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221031502105047	项目名称：	劳务派遣人员经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	海丰县鲘门镇中心小学	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局					
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	221520.00	212512.14	10	95.93	9.59	
	其中：当年财政拨款	0.00	221520.00	212512.14	—	—	—	
	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			
	积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖全镇、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设，切实提高幼儿园学前教育水平；进一步完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。				我校2022年聘请12位学前教育教职工人员为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。			
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	学前教育教职工人员数量	12人	12人	20	20	
		质量指标	学前教育专任教师达标率	95%以上	100%	10	10	
		时效指标	项目执行期间	2022年7-12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	公办园保教费补助	221520元	212512.14元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进学前教育和谐、持续发展	可持续	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公办幼儿园的幼儿对劳务派遣人员服务满意度	95%以上	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.59	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313231031501405038	项目名称：	中考车辆费用	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	海丰县赤石中学	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局					
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	22500.00	22500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22500.00	22500.00	—	—	—	
	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，保障赤石中学 2 0 2 2 年初三学生参加中考的用车安全，保证每位学生能按时到达考场参加中考。				通过本项目的开展，保障了初三学生的用车安全和学生按时到达考场。			
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	用车天数	5天	5天	20	20	
		质量指标	用车过程中服务的满意度	100%	100%	10	10	
		时效指标	用车过程中是否及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目经费占比	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	家长、学生的认同度	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	学校，学生，家长对本项目的评价	满意	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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031501105023			项目名称:	医疗废物集中转运经费	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	海丰县后门镇中心卫生院			一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	72000.00	72000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	72000.00	72000.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，预计2022年卫生院医疗废物转运量可达到1吨，对医疗废物的转运率和转运完成及时率都能达到100%，有效防止病毒传播，造成二次污染，确保医疗机构医疗废物环境安全，保障人民群众的生命安全，具有良好的社会效益。				2022年我院通过开展本项目，共计转运1吨医疗废物，转运及时率达100%，有效保障了辖区内环境安全。			
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	医疗废物转运量	1吨	1吨	20	20	
		质量指标	医疗废物转运率	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗废物转运完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	医疗废物转运成本	72000元	72000元，未超预算	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	医疗废物二次污染率	0%	0%	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	对转运工作的满意度	90%	95%	10	9.5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031500105012		项目名称:	2022年基本药物制度 补助资金	绩效自评年 度:	2022		
实施单位:	海丰县后门镇中心卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	926.00	10855.00	10855.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	926.00	10855.00	10855.00	—	—	—	
	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			
	卫生院通过基本药物制度项目的开展，完成基本药物实行零差率销售工作，预期提供5000诊疗人次，且开出的处方质量标准合格率能达到90%以上，以实现药品质量好、降低群众医药负担、引导合理用药的目标，使得群众对卫生院服务质量满意度能达到85%以上。本目标将在2022年完成。				2022年我院通过开展本项目，共计提供15973人次诊疗服务，在此过程中，未收到群众关于处方质量问题的投诉，处方质量合格率达到98%，群众满意度达到95%。			
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	诊疗人次	5000人次	15973人次	20	20	
		质量指标	处方质量标准合格率	≥90%	98%	10	9.8	
		时效指标	实施基本药物制度完 成时间	2022年12月31日	2022年12 月31日	10	10	
		成本指标	基本药物药品款	30万元	10855元， 未超指标值	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	基本药物零差率销售 率	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	收益群众满意度	≥85%	95%	10	9.5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031501105025		项目名称:	医疗废物集中转运经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	海丰县小漠镇卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	72000.00	72000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	72000.00	72000.00	—	—	—	
	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			
	能更好的完成医疗废物集中转运的工作 防止医疗废物传染事件。				2022年度安全完成医疗废物集中运转工作。			
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	医疗废物转运量	0.8吨	0.8吨	15	15	
		质量指标	医疗废物转运率	100%	100%	15	15	
		时效指标	医疗废物运转完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	医疗废物运转成本	72000元	72000	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	医疗废物二次污染率	0%	0%	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	对转运工作的满意度	93%	93%	10	9.3	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031500105021			项目名称:	2022年基本药物制度 补助资金	绩效自评年 度:	2022	
实施单位:	海丰县小漠镇卫生院			一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	570.00	6678.00	6678.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	570.00	6678.00	6678.00	—	—	—	
	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			
	通过这药品补助经费，更好的服务了辖区内的群众，提高就诊病人服务，降低病人费用，为人民的生活提供了便利。				2022年通过药品补贴，降低了病人医疗费用，为人民群众生活提供便利。			
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	基本药品服务人口数	1300人	1300	12.5	12.5	
		质量指标	基本药品使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	基本药品执行时间	2022年1月	2022年1月	12.5	12.5	
		成本指标	群众采购基本药品的 成本	节约30%	30%	12.5	12.5	
	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	基本药品零差率销售 率	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	受益群众满意度	94%	95%	10	9.5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	99.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313231031500705035		项目名称：	基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	海丰县小漠镇卫生院		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	1290800.00	1290035.85	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	1290800.00	1290035.85	—	—	—	
	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			
	2022年为辖区内的群众提供更好的基本公共卫生服务，完善全民医疗卫生健康管理和提高服务的质量。				2022年度保质保量完成辖区基础公共卫生服务工作。			
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	孕产妇系统管理率	≥75%	75%	3	3	
			居民健康档案管理率	≥90%	90%	3	3	
			居民预防接种率	≥94%	95%	3	3	
			0-6岁以下儿童健康管理率	≥81%	81%	3	3	
			老年人健康管理率	≥36%	36%	3	3	
			高血压健康管理人数	362	128人	3	1.06	
			2型糖尿病患者管理人数	185	86人	3	1.39	
			老年人中医药健康管理率	≥86%	86%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥52%	52%	3	3	
		质量指标	基本公共卫生服务的规范性和服务覆盖率	≥94%	94%	4	4	
			居民健康档案规范管理率	≥84%	84%	4	4	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥81%	81%	3	3	
			老年人健康规范管理率	≥86%	86%	3	3	
			肺结核患者规范管理率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	基本公共卫生服务的时间性和及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	基本公共卫生服务预算的支出率	≥85%	99.94%	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	基本公共卫生服务的服务质量和服务态度	提供优质的服务	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	基本公共卫生服务受益群众的满意度	≥94%	95%	10	10	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.44	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031500205028		项目名称:	2022年基本公共卫生服务补助资金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	海丰县小漠镇卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	265300.00	1115100.00	1115100.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	265300.00	1115100.00	1115100.00	—	—	—	
	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			
	2022年为辖区内的群众提供更好的免费基本公共卫生服务, 完善全民医疗卫生健康管理和提高服务的质量.				2022年度保质保量完成辖区基础公共卫生服务工作。			
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	居民健康档案管理率	≥90%	90%	3	3	
			居民预防接种率	≥94%	94%	3	3	
			0-6岁以下儿童健康管理率	≥81%	81%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥75%	75%	3	3	
			老年人健康管理率	≥36	36	3	3	
			高血压健康管理人数	362	128	3	1.06	
			2型糖尿病患者管理人数	185	86	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥86%	86	3	1.39	
			儿童中医药健康管理率	≥52%	52	3	3	
		质量指标	基本公共卫生服务的规范性和服务覆盖率	≥94%	94%	4	3.76	
			居民健康档案管理规范管理率	≥84%	84%	4	3.36	
			2型糖尿病患者管理规范率	≥81%	81%	3	3	
			老年人健康规范管理率	≥86%	86%	3	3	
			肺结核患者管理率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	基本公共卫生服务的时间性和及时性	及时	100%	3	3	
		成本指标	基本公共卫生服务的预算的支出率	≥85%	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	基本公共卫生服务的服务质量和服务态度	提供优质的服务	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	基本公共卫生服务的受益群众满意度	94%	95%	10	9.5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.07	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221031500105014	项目名称：	2022年基本药物制度补助资金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	海丰县赤石镇卫生院	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局					
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	4275.00	50108.00	50108.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4275.00	50108.00	50108.00	—	—	—	
	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				
	从2017年1月1日开始，我院开始实施国家基本药物制度，实行基本药物零差价销售。保证基本药物足额供应和合理使用，满足群众的基本用药需求。确保基本药物价格下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。同时规范本单位用药行为，保障群众用药安全和身体健康。通过对基本药物零差价的开展，维护了人民群众的医疗卫生权益。			2022年基本药物制度补助资金项目 100%完成				
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	基本药物服务人口数	3800人	3800人	10	10	
		质量指标	基本药物使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	基本药物执行时间	2022年1月	2022年1月	20	20	
		成本指标	基本药物采购成本	30%	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	基本药物零差率销售率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313231031500705034		项目名称：	基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	海丰县赤石镇卫生院		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	2320500.00	2320500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2320500.00	2320500.00	—	—	—	
	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			
	海丰县赤石镇卫生院属正股级事业单位，主要工作职能是在当地党委政府及市卫生和计划生育局领导下，以国家基本公共卫生服务、防疫及诊疗业务为主，实行国家基本药物制度。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，2022年度加大了公共卫生工作规范管理力度。对重点人群管理更加完善和规范。成立组织机构，完善各项管理规章制度，落实管理责任制，定指标定任务，工作量与绩效挂钩。免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管13类基本公共卫生服务。				基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费 100%完成			
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	指标1：居民电子健康档案建档率	≥ 87%	100%	3	3	
			指标9：儿童中医药健康管理率	≥ 77%	100%	3	3	
			指标8：老年人中医药健康管理率	≥ 86%	100%	3	3	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数	351	351	3	3	
			指标6：高血压患者管理人数	556	556	3	3	
			指标5：老年人健康管理率	≥ 49%	100%	3	3	
			指标4：孕产妇系统管理率	≥ 80%	100%	3	3	
			指标3：0-6岁以下儿童健康管理率	≥ 89%	100%	3	3	
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 95%	100%	5	5	
		质量指标	指标4：肺结核患者管理率	≥ 100%	100%	3	3	
			指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥ 81%	100%	3	3	
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥ 93%	100%	3	3	
			指标1：高血压患者规范管理率	≥ 93%	100%	3	3	
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 100%	100%	3	3	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥ 95%	100%	3	3	
		成本指标	年度专项资金支出率	>80%	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	基本公共卫生服务水平	不断提高	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	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031502505056		项目名称:	突发公共卫生事件预防处置资金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	海丰县赤石镇卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	本单位全体职工按照上级指导精神, 切实做好新冠肺炎预防与控制工作, 院内加强发热门诊管理, 落实预检分诊要求。不断加强疫情防控宣传, 提高医务人员和人民群众对新冠肺炎疫情防控知识, 群众对新冠肺炎疫情防控知识知晓率达到80%以上, 提高群众个人防护意识, 做好自身防护, 确保医务人员和群众生命安全。本单位开展14个核酸检测点, 核酸检测率80%以上, 提高应急处置和医疗救治能力, 发现疑似病例及时处置, 使突发应急事件上报率达到100%, 坚持应急处置与常态化防控相结合, 突出抓好突发公共卫生事件应急处置工作。				突发公共卫生事件预防处置资金项目100%完成			
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	核酸检测检测点	14个	14个	20	20	
		质量指标	核酸检测检测率	>80%	100%	10	10	
		时效指标	核酸检测报告出具时间	7-8小时	7-8小时	10	10	
		成本指标	年度专项资金支出率	>80%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置水平	不断提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对防疫工作的满意度	>80%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031500205015		项目名称:	2022年基本公共卫生服务补助资金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	海丰县赤石镇卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	440400.00	1851100.00	1851100.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	440400.00	1851100.00	1851100.00	—	—	—	
	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			
	海丰县赤石镇卫生院属正股级事业单位，主要工作职能是在当地党委政府及市卫生和计划生育局领导下，以国家基本公共卫生服务、防疫及诊疗业务为主，实行国家基本药物制度。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，2022年度加大了公共卫生工作规范管理力度。对重点人群管理更加完善和规范。成立组织机构，完善各项管理规章制度，落实管理责任制，定指标定任务，工作量与绩效挂钩。免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管13类基本公共卫生服务。				2022年基本公共卫生服务补助资金项目100%完成			
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	指标1：居民电子健康档案建档率	≧87%	100%	3	3	
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≧95%	100%	5	5	
			指标3：0-6岁以下儿童健康管理率	≧89%	100%	3	3	
			指标4：孕产妇系统管理率	≧80%	100%	3	3	
			指标5：老年人健康管理率	≧49%	100%	3	3	
			指标6：高血压患者管理人数	556	556	3	3	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数	351	351	3	3	
			指标8：老年人中医药健康管理率	≧86%	100%	3	3	
			指标9：儿童中医药健康管理率	≧77%	100%	3	3	
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≧93%	100%	3	3	
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≧93%	100%	3	3	
			指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≧81%	100%	3	3	
			指标4：肺结核患者管理率	≧100%	100%	3	3	
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≧100%	100%	3	3	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≧95%	100%	3	3	
		成本指标	年度专项资金支出率	>80%	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	基本公共卫生服务水平	不断提高	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	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031501105019		项目名称:	医疗废物集中转运经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	海丰县赤石镇卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	72000.00	72000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	72000.00	72000.00	—	—	—	
	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			
	我单位对医疗废物实施分类管理，包括医疗废物、生活垃圾和输液瓶等，规范				医疗废物集中转运经费项目100%完成			
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	医疗废物处置医疗机构数	1个	1个	10	10	
		质量指标	医疗废物处置覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目成本	72000元	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	对改善基层医疗环境的影响程度	较高	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	医疗机构满意度	>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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313231031500705033		项目名称：	基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	海丰县鹅埠镇卫生院		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	2579700.00	2579700.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2579700.00	2579700.00	—	—	—	
	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			
	鹅埠镇卫生院属于正股级事业单位，主要工作职责在当地党委及市卫生和计划生育局领导下，以国家基本公共卫生服务、防疫及诊疗为主，实行国家基本药物制度，按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，2022年度加大了公共卫生规范管理工作力度，对重点人群管理更加规范，成立组织机构、完善各项管理制度，落实管理责任制，定指标定任务，工作量与绩效挂钩，免费规范建立居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者管理、慢性病管理、严重精神障碍患者规范管理肺结核患者健康管理、中医药健康、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生计生监督协管管理、家庭医生签约13项基本公共卫生服务。				鹅埠镇卫生院在当地党委及市卫生和计划生育局领导下，以国家基本公共卫生服务，防疫及诊疗为主，实行国家基本药物制度，按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，2022年度加大了公共卫生规范管理工作力度，对重点人群管理更加规范，成立组织机构，完善各项管理制度，落实管理责任制，定指标定任务，工作量与绩效挂钩，免费规范建立居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者管理、慢性病管理、严重精神障碍患者规范管理肺结核患者健康管理，中医药健康、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生计生监督协管管理、家庭医生签约13项基本公共卫生服务。			
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	指标1.居民健康档案 管理率	≥90%	90%	3	3	
			指标2.预防接种健康 管理率	≥85%	100%	3	3	
			指标3.0-6岁儿童健康 管理率	≥65%	90%	3	3	
			指标4.孕产妇系统管 理率	≥89%	90%	3	3	
			指标5.老年人健康管 理率	≥75%	75%	3	3	
			指标6.高血压患者管 理人数	435	1185	3	3	
			指标7.2型糖尿病患者 管理人数	251	477	3	3	
			指标8.老年人健康中 医药健康率	≥70%	80%	3	3	
			指标9.儿童中医药健 康管理率	≥90%	90%	3	3	
		质量指标	指标1.高血压患者规 范管理率	≥90%	100%	3	3	
			指标2.糖尿病患者规 范管理率	≥90%	100%	3	3	
			指标3.严重精神障碍 患者规范管理率	≥85%	90%	3	3	
			指标4.肺结核患者规 范管理率	≥95%	100%	3	3	
			指标5.传染病和突发 公共卫生事件报告率	≥96%	100%	3	3	
		时效指标	公共卫生各项工作按 工作进度及时完成	≥95%	100%	4	4	
		成本指标	年度专项资金支出率	> 80	100%	4	4	
	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	居民对公共卫生服务 需求满意度	≥95%	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	服务对象满意度	≥90%	10	10	10	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031502505054			项目名称:	突发公共卫生事件预防处置资金	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	海丰县鹅埠镇卫生院			一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局			
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	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	通过疫情防疫防控项目实施，实现强化措施落实好防疫防控的目地。达到确保我区防疫防控的目标，防止疫情扩散。				通过疫情防疫防控项目实施，实现强化措施落实好防疫防控的目地。达到确保我区防疫防控的目标，防止疫情扩散。			
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	采购防疫物资种类	> 8大类	10	12	12	
		质量指标	防疫物资利用率	> 90%	95%	12	12	
		时效指标	防疫物资采购及时性	及时	100%	12	12	
		成本指标	防疫物资采购成本占整个项目支出的占比	< 40%	30%	14	14	
	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	保障疫情防控顺利开展	有效保障	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	群众对防疫防控工作的满意度	> 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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031500205016		项目名称:	医疗废物集中转运经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	海丰县鹅埠镇卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	72000.00	72000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	72000.00	72000.00	—	—	—	
	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，保证医疗废物正常运行，保持城市环境，保护人民身体健康，把污染尽可能降到最低，从从根本上保证生活垃圾的无害化。				通过本项目，保证医疗废物正常运行，保持城市环境，保护人民身体健康，把污染尽可能降到最低，从从根本上保证生活垃圾的无害化。			
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	医疗废物集中运转次数	185	185	12	12	
		质量指标	医疗废物集中运转合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	医疗废物集中运转及时性	及时	100%	12	12	
		成本指标	医疗废物集中运转项目占比	100%	100%	14	14	
	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	保持城市环境，保护人民身体健康	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	受益群众满意度	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	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221031500205030		项目名称：	2022年基本公共卫生服务补助资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	海丰县鹅埠镇卫生院		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	545500.00	2293100.00	2293100.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	545500.00	2293100.00	2293100.00	—	—	—	
	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			
	按照部门预算指标金额，合理、规范支出项目资金。				按照部门预算指标金额，合理、规范支出项目资金。			
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	指标1：居民健康档案管理率	≥90%	90%	3	3	
			指标2：预防接种健康管理率	≥85%	100%	3	3	
			指标3:0-6岁儿童健康管理率	≥65%	90%	3	3	
			指标4：孕产妇系统管理率	≥89%	90%	3	3	
			指标5：老年人健康管理率	≥75%	75%	3	3	
			指标6：高血压患者管理人数	435	1185	3	3	
			指标7:2型糖尿病患者管理人数	251	477	3	3	
			指标8：老年人中医药健康管理率	≥70%	80%	3	3	
			指标9：儿童中医药健康管理率	≥90%	90%	3	3	
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥90%	100%	3	3	
			指标2:2型糖尿病患者规范管理率	≥90%	100%	3	3	
			指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥85%	90%	3	3	
			指标4：肺结核患者管理率	≥95%	100%	3	3	
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥96%	100%	3	3	
		时效指标	公共卫生各项工作按工作进度及时完成	95%	100%	4	4	
		成本指标	年度专项资金支出率	> 70%	100%	4	4	
	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	居民卫生服务需要满意度	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	服务对象满意度	85%	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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031500105013		项目名称:	2022年基本药物制度补助资金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	海丰县鹅埠镇卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	1029.00	12059.00	12059.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1029.00	12059.00	12059.00	—	—	—	
	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，加强基本支出高效使用，保障医院顺利运转				通过本项目，加强基本支出高效使用，保障医院顺利运转			
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	基本药物补助资金采购支付次数	1次	1次	12	12	
		质量指标	基本药物补助资金采购支付合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	基本药物补助资金采购支付及时性	及时	100%	12	12	
		成本指标	基本药物补助资金项目经费占比	100%	100%	14	14	
	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	基本药物补助资金采购支付认同度	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	基本药物补助资金采购支付满意度	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	100	—

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、结转到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。