

2022年度深圳市深汕特别合作区公共事业局 (本级) 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（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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（本级） 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（本级） 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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	12,585.08	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	0.00	五、教育支出	35	5,908.47
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	461.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,138.29
	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	390.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	16,335.61	本年支出合计	57	16,375.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71.37	年末结转和结余	59	31.37
总计	30	16,406.98	总计	60	16,406.98

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	16,335.61	16,335.61	0.00	0.00	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	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	5,908.47	5,908.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,025.02	5,025.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,670.27	1,670.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	902.05	902.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,452.70	2,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	461.00	461.00	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
20805	行政事业单位养老支出	456.92	456.92	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	304.62	304.62	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	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,098.29	5,098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	368.66	368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	368.66	368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,790.21	1,790.21	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	1,332.09	1,332.09	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	124.93	124.93	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	108.99	108.99	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
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	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.50	322.50	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
2210203	购房补贴	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	16,375.61	4,259.01	12,116.61	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	5,908.47	2,801.72	3,106.75	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	5,025.02	2,572.33	2,452.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,670.27	1,670.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	902.05	902.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,452.70	0.00	2,452.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.33	0.00	12.33	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
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	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	456.92	456.92	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	304.62	304.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,138.29	493.58	4,644.71	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	408.66	368.66	40.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	408.66	368.66	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,790.21	0.00	1,790.21	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	1,332.09	0.00	1,332.09	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	124.93	124.93	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	108.99	108.99	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
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	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	12,585.08	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	5,908.47	5,908.47	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	461.00	461.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,098.29	5,098.29	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	390.47	390.47	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	16,335.61	本年支出合计	59	16,335.61	12,585.08	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	16,366.98	总计	64	16,366.98	12,616.45	3,750.53	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	12,585.08	4,259.01	8,326.07
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	5,908.47	2,801.72	3,106.75
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	5,025.02	2,572.33	2,452.70
2050202	小学教育	1,670.27	1,670.27	0.00
2050203	初中教育	902.05	902.05	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,452.70	0.00	2,452.70
20509	教育费附加安排的支出	74.69	0.00	74.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.69	0.00	74.69
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
208	社会保障和就业支出	461.00	461.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
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	456.92	456.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.62	304.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.31	152.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
210	卫生健康支出	5,098.29	493.58	4,604.71
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	368.66	368.66	0.00
2100302	乡镇卫生院	368.66	368.66	0.00
21004	公共卫生	1,790.21	0.00	1,790.21
2100401	疾病预防控制机构	458.11	0.00	458.11
2100408	基本公共卫生服务	1,332.09	0.00	1,332.09
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	124.93	124.93	0.00
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101102	事业单位医疗	108.99	108.99	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
221	住房保障支出	390.47	390.47	0.00
22102	住房改革支出	390.47	390.47	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	322.50	322.50	0.00
2210203	购房补贴	67.97	67.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	3,902.80	302	商品和服务支出	104.17
30101	基本工资	1,019.83	30201	办公费	31.13
30102	津贴补贴	592.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	152.31	30207	邮电费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	124.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	11.45
30113	住房公积金	322.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.79
30199	其他工资福利支出	1,379.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	226.44	30217	公务接待费	4.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	3.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70
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	7.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.39
			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	13.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.34
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,141.50		公用经费合计	117.51

注：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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
8.58	0.00	3.58	0.00	3.58	5.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99

注：本表反映单位本年度“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（本级）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（本级）2022年度总收入16,406.98万元，其中本年收入16,335.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,585.08万元，比上年决算数增加1,789.72万元，增长16.6%，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。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2022年度总支出16,406.98万元，其中本年支出16,375.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,259.01万元，比上年决算数减少565.94万元，下降11.7%，主要变动情况：为贯彻落实过紧日子原则，厉行节约要求，适当缩减公用经费支出。

2. 项目支出12,116.61万元，比上年决算数减少1,674.56万元，下降12.1%，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。

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（本级）2022年度财政拨款收入合计16,335.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,585.08万元，比上年决算数增加1,789.72万元，增长16.6%；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（本级）2022年度财政拨款支出合计16,335.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,585.08万元，比年初预算数减少22,989.92万元，下降64.6%；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（本级）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8.58万元的58.1%，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5万元的99.8%，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年度本单位机关运行经费支出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：本单位职能逐步完善，工作业务增加，人员逐步到位，运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,496.35万元，其中：政府采购货物支出241.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,254.83万元。授予中小企业合同金额1,496.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,496.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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；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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）15台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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22个，二级项目30个，共涉及资金8,326.07万元，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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12585.08万元，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，我局根据区财政部门要求，结合单位实际，制定绩效管理相关规定并严格执行。主要包括以下三个方面：1. 围绕“绩”、“效”两方面合理编制部门预算，2022年我局履职类项目在编制部门预算时均已设置绩效目标，绩效目标的设定与部门履职工作开展紧密联系，保证预算编制质量。2. 对项目开展情况进行监控，重点监控项目进度是否滞后，绩效目标是否与年初设定偏离，如发现项目运行存在问题，及时采取措施予以纠正。3. 对2022年度的项目预算执行情况、项目实施效果开展自我评价，客观公平地评价绩效目标的实现程度，对于未完成原定目标的指标，进行原因说明。同时，项目自评后及时对绩效管理进行分析，对目前存在的问题提出改进建议，将问题及改进建议反馈给各项目负责人，并应用于我局后续预算绩效管理中。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及编外人员购买服务费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数22,376.06万元，执行数16,335.61万元，完成预算的73.00%。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. 部分项目绩效指标设置有误，指标与项目实际开展内容有偏差，如“2021年城乡义务教育补助经费”项目满意度指标中设有“教学办公需求满足度”，该指标属于效益指标，并且项目实际内容为开展辖区学校宿舍加固工作。原因：绩效指标设置不够科学，应根据项目立项依据，设置科学合理的项目绩效目标。2. 预算执行情况有待提升，2022年预算执行率仅为73%。原因：在预算执行过程中应进一步加强对预算执行进度的把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。3. 编外人员占比过高，控制率为84.14%，人员管理有待加强。原因：我局因成立时间较短，工作内容多，用工需求较大，导致编外人员比率较高，后续年度我局将通过制订合理的用工计划，科学设置岗位，通过合并岗位或兼岗等途径，从而减少编外人员的比例。

下一步改进措施主要是：1. 建立健全绩效预算管理机制，做好全年预算绩效管理工作。（1）是政策宣传，加强预算绩效管理工作的政策宣传，提高对绩效管理工作重要性的认识。（2）是完善机制，进一步完善预算绩效管理制度建设，促进提高预算绩效管理工作的规范性和有效性。（3）是合理谋划，提前规划全年预算绩效管理工作，不断探索与预算编制相结合的财政绩效管理机制。

2. 加强绩效工作相关指导，提升预算绩效评价工作水平。我局将加强对下属单位预算绩效管理的指导，增强各单位绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。并结合财政绩效管理工作要求以及往年工作经验，立足于解决实际问题，进一步明确、细化各项绩效工作标准，引导各单位及时、准确填报相关信

息，做好自查复查工作。

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	—

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。