

项目支出绩效自评表

项目名称	新城大厦东座安全隐患项目			项目金额	1451333			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	490000.00	1451333.00	1451333.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1451333.00	1451333.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	490000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	新城大厦东座安全隐患项目			完成新城大厦日常维修				
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	项目数	1个	1个	10	10	-
		质量指标	安全隐患排除率	>85%	>85%	10	10	-
		时效指标	安全隐患排除及时率	>85%	>85%	10	10	-
		成本指标	支出成本	490,000.00元	1451333.00	20	20	-
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	-	-	0	0	-
		社会效益指标	有效改善新城大厦安全度	有效改善	有效改善	20	20	-
		生态效益指标	不适用	-	-	0	0	-
		满意度指标	满意度	>85%	>85%	20	20	-
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	媒体公告宣传经费（存量）			项目金额	8349620			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2206024.00	1904540.00	1904540.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1904540.00	1904540.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2206024.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障申报项目的有效执行			保障申报项目的有效执行				
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	《卫监直击》栏目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	达到良好的法制宣传效果	达到良好的法制宣传效果	达到良好的法制宣传效果	10	10	
		时效指标	节目按时播出	按时播出	按时播出	10	10	
		成本指标	支出成本	2,206,024.00元	1904540.00	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	-	-	0	0	
		社会效益指标	形成良好的法制宣传氛围	有效形成	有效形成	20	20	
		生态效益指标	不适用	-	-	0	0	
满意度指标		市民满意度	85%	85%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	专业辅助人员经费（存量）			项目金额	6400000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1600000.00	1600000.00	1600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1600000.00	1600000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1600000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过项目实施，保证卫生监督队伍的辅助人员数量			通过项目实施，保证卫生监督队伍的辅助人员数量				
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	工资发放12次	12次	12次	10	10	
		质量指标	工资执行进度	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	发放工资的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	专业辅助人员经费	1600000元	1600000元	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	-	-	0	0	
		社会效益指标	辅助做好卫生监督工作	有效做好辅助工作	有效做好辅助工作	20	20	
		生态效益指标	不适用	-	-	0	0	
满意度指标		满意度	>85%	>85%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费（存量）			项目金额	7194292			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1662561.00	2206609.00	2205529.82	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2206609.00	2205529.82	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1662561.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过项目实施，有效保障机关物业的正常运转。			通过项目实施，有效保障机关物业的正常运转。				
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	新城大厦东座水电及物业保障一批	1	1	10	10	
		质量指标	新城大厦东座水电及物业保障质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	水电、物业问题解决及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出成本	1662561元	2205529.82	20	18	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	-	-	0	0	
		社会效益指标	有效保障新城大厦东座物业的有效运行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	-	-	0	0	
满意度指标		群众满意度	≥85%	≥85%	20	20		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统运行维护（存量）			项目金额	8128000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2028000.00	2028000.00	2011070.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	2028000.00	2011070.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2028000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	信息化系统运行维护			信息化系统运行维护				
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	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	信息化维护质量达标率	>85%	>85%	10	10	
		时效指标	信息化故障排除及时率	>85%	>85%	10	10	
		成本指标	支出成本	2,028,000.00元	2011070.00	20	18	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	-	-	0	0	
		社会效益指标	有效改善信息化系统稳定性	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益指标	不适用	-	-	0	0	
		满意度指标	用户满意度	>85%	>85%	20	20	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合后勤保障经费（卫健委存量划转）			项目金额	17500320			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3696000.00	4614720.00	4614709.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4614720.00	4614709.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	3696000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过项目实施，有效保障机关后勤工作			通过项目实施，有效保障机关后勤工作				
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	食堂数量	1	1	10	10	
		质量指标	食材供应率	100%	100%	10	10	
		时效指标	食材供应及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	综合后勤保障经费	3696000元	4614709.00	20	18	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	-	-	0	0	
		社会效益指标	有效保障后勤工作	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	-	-	0	0	
满意度指标		用餐满意度	≥85%	≥85%	20	20		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	数据传输存储经费（存量）			项目金额	9318800			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2300000.00	2405940.00	2294740.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	2405940.00	2294740.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2300000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	按要求完成数据传输存储工作			按要求完成数据传输存储工作				
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	硬件配置完成率	各业务科室硬件配备≥95%	各业务科室硬件配备≥95%	10	10	-
		质量指标	系统验收合格率	验收合格	验收合格	10	10	-
		时效指标	系统故障修复及时率	≥95%	≥95%	10	10	-
		成本指标	集中存储率	集中存储率≥90%	集中存储率≥90%	20	20	-
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	-	-	0	0	-
		社会效益指标	有效保障监督员的执法需求	有效保障	有效保障	20	20	-
		生态效益指标	不适用	-	-	0	0	-
满意度指标		使用对象满意度	满意≥85%	满意≥85%	20	20	-	
总分					100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生监督经费（存量）			项目金额	28911061			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4654390.00	4955874.00	4937811.16	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4955874.00	4937811.16	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	4654390.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过项目实施，有效保障卫生监督工作的有效开展			通过项目实施，有效保障卫生监督工作的有效开展				
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	执法出动人次	≥12000	≥12000	10	10	-
		质量指标	执法达标率	≥85%	≥85%	10	10	-
		时效指标	执法及时率	≥85%	≥85%	10	10	-
		成本指标	支出成本	4,654,390.00元	4937811.16	20	18	-
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	-
		社会效益指标	有效保障了深圳市卫生健康水平	有效保障	有效保障	20	20	-
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	-
		满意度指标	满意度	满意≥85%	满意≥85%	20	20	-
	总分					100	98	—