

项目支出绩效自评表

项目名称	筹建工作经费			项目金额	12042075			
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	0.00	4014025.00	1940695.44	10	0.48	4.80	
	其中:当年财政拨款	0.00	4014025.00	1940695.44	—	0.48	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年内筹建管理工作相关的费用保障,保障日常报销业务的正常开展,相关会议培训的组织,第三方审计业务开展等,以及筹建办公场地的租赁费用的按时结算。			项目保障了我院年内筹建管理、相关会议培训、第三方审计业务等费用的开支。				
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	数量指标	完成7个月的场地租赁费用支付	7个月	7个月	12.5	12.5	
		质量指标	提高高质量办公场地	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	按租赁合同约定结算	租赁费结算至12月	按约定结算	12.5	12.5	
		成本指标	本项目总成本	400万元	194.07	12.5	6.06	原因是新成立单位,受疫情及筹建初期等原因,指标中涉及会议举办、专家劳务、出差差旅等无法正常组织开展,无法支出该项目费用。
	效益指标	社会效益指标	项目建设水平	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	使用单位综合满意度	90%以上	90%	20.0	20.0	
	总分					100	88.36	—

项目支出绩效自评表

项目名称	家具购置经费			项目金额	1081740			
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	0.00	1081740.00	960587.00	10	0.89	8.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	1081740.00	960587.00	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成深圳医学科学院(筹)家具家私的前期采购,保障筹建工作的正常开展。			已按时保质保量完成本年计划的家具采购,保障我院办公家具的及时到位。				
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	数量指标	购买家具家私的总数	670件	670	12.5	12.5	
		质量指标	购买家具家私的完成率	达到100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购买家具家私的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	购买家具家私的总成本	108万元	96.06万元	12.5	11.1	经公开招标采购,最终实际中标成本低于预算指标,保障质量的同时节省了成本费用。
	效益指标	社会效益指标	为单位职工提供家具家私保障	得到提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	单位工作人员满意度	达到90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			项目金额	607132			
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	0.00	607132.00	606583.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	607132.00	606583.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成深圳医学科学院(筹)办公设备的前期采购,保障筹建工作的正常开展。			已基本完成本年度所有办公设备的采购计划和支付。				
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	数量指标	购买办公设备的总数	205台	205台	12.5	12.5	
		质量指标	购买办公设备的完成率	达到100%	99.9%	12.5	12.49	已基本完成设备采购的执行数。
		时效指标	办公设备购买及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	购买办公设备的成本	60万元	60万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	为单位职工提供办公设备保障	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		单位工作人员满意度	达到90%	达到90%	20.0	20.0		
总分					100	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳医学科学院			项目金额	1000000			
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	0.00	780000.00	299667.00	10	0.38	3.80	
	其中:当年财政拨款	0.00	780000.00	299667.00	—	0.38	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成深圳医学科学院前期基建可行性研究报告调研及功能布局调研工作,为后续深圳医学科学院建设施工地开展做好前期调研规划。			按计划完成深圳医学科学院前期基建可行性研究报告调研及功能布局调研工作,为项目的建设施工地开展做好前期调研规划,该项目2021年整体投资计划100万元,前期已支付29.9万首款,剩余结转70万至2022年,待整体项目验收后支付剩余尾款。				
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	数量指标	完成深圳医学科学院的基建可研性调研及功能布局调研。	2	2	12.5	12.5	
		质量指标	完成调研情况	2	2	12.5	12.5	
		时效指标	本项目完成时间	12月底前	12月底	12.5	12.5	
		成本指标	本项目总成本	78万元	29.97万元	12.5	4.8	分析原因:因疫情及报告修改等原因,该项目剩余部分需结转剩余部分至2022年,尾款待2022年报告验收合格后支付。
	效益指标	社会效益指标	项目完成水平	较高	较高	20.0	20.0	
		满意度指标	调研报告满意度	90%以上	90%	20.0	20.0	
总分					100	86.1	—	