

深圳市龙岗区疾病预防控制中心
2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位主要职责：

深圳市龙岗区疾病预防控制中心是区卫生健康局主管的从事基本公共卫生服务的一类公益性事业单位，按副处级建制，不承担一般性医疗服务职能，主要职责是：

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

结合总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话精神，以“双区”建设为目标，2021年区疾控中心面对新冠防控新形势将展现疾控专业新担当、深入改革创新作为，具体工作思路如下：

1、以标准化建设为支点，促进党建业务融合

严格开展规范化支部建设，在2021年中力争建成1个红旗党支部。严格“三会一课”制度，加大党务与业务融合，多层面

开展党员志愿者服务，切实发挥党员先进性。

2、以新冠防控为重点，夯实传染病防控根基

以新冠防控为重点，落实各项疫情防控措施，发现可疑尽早开展细致流调；落实学校传染病疫情防控工作，以健康副校长为支点，不断向学校这类传染病聚集性疫情高发场所提供防控指导；加强医院消毒效果监测，指导医院重点部门科室的消毒和隔离防护，防止医院感染的发生。积极开发疫情处置、预警预判、数据可视化的系统，满足不同专业技术人员以及行政决策人员对于疫情态势研判、防控决策部署、科学人力调度等方面的需求。

3、以区领导调研为切入点，检验与流调能力双提升

结合新冠防控现状及区领导调研契机，加强区疾控中心能力建设，重点提升实验室检验检测能力，进一步落实实验室升级改造项目；加强流行病学队伍建设，切实提高我区疾控系统调查处置能力，为今后应对新冠及其他突发公共卫生事件扎牢根基。

4、以创艾防示范区为焦点，探索互联网+艾防

全面启动、逐步推进龙岗区艾滋病综合防治示范区创建、评估工作，推动“互联网+”的新型艾滋病健康教育和行为干预模式。依托青春健康“生命之舞”项目，面向师生普及艾滋病防治知识。进一步扩大干预、检测和治疗，提高个人群艾滋病防治知识知晓率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，实现“三个90%”。要求全区所有医疗机构重点科室要按照“知情不拒绝”原则，落实对就诊者提供艾滋病和性病检测、咨询及转介服务。

5、以民生实事为聚点，强化公共卫生行动

切实落实“近视筛查”民生实事工作，高质量开展食品、环境、学校卫生监测，深挖监测数据背后的公共卫生痛点，着力将改革融入工作，以问题为导向解决实际问题，提高辖区公共卫生水平。

6、以群众满意为原点，全面提升预防接种服务水平

以“四个最严”的要求，强化疫苗采购、储存和接种安全管理，科学规划我区预防接种门诊布局，理顺儿童预防接种门诊与成人预防接种门诊设置及预约渠道，保障预防接种服务安全。继续推进全区预防接种单位标准化建设；统筹安排各类人群流感疫苗、中小學生免费流感疫苗、老年人免费肺炎疫苗、特定人群新冠疫苗接种等专项工作。引导民众科学、安全接种，减少疫苗可预防疾病的感染风险。

7、以职检资质变更为拐点，立体优化职业健康体系

加强培训，确保辖区职业健康检查从街道防保所到公立医疗机构的平稳过渡。积极准备职业卫生技术服务资质的申请，重点探索如何协助卫生行政部门对社会第三方技术服务机构工作进行质量控制，拟通过盲样考核，检测比对，报告评审等方式开展室间比对。加强职业健康培训基地建设，在各街道选定有代表性企业作为我区职业健康培训基地。加强我区职业健康信息平台建设，实现体检数据联网共享报送；加强职业卫生信息报告工作；实行区域交叉检查考核。

8、以实验室升级为起点，打造东部检验高地

依托实验室升级改造项目及区级重点实验室建设，在微生物方面提升新冠病毒核酸检测能力，稳步提高传染病疫情、食品安全事故、突发水污染事件应急处置能力，逐步建立开展对外环境样本的病毒检测的能力，拓展呼吸病细菌的检测与分型能力建设。在理化检验方面，建设“早期预警-调查评估-确证溯源-应急处置”的卫生应急快速响应体系，加强室内空气、生活饮用水等环节潜在危害因素的监测，建立健全的风险预警与快速溯源实验室技术平台；加强对劳动者工作场所职业危害因素事前源头预防、事中重点监测、事后准确查因等环节的基础性、前瞻性研究工作。继续加强人体生物监测能力建设。不断提高实验室“一锤定音”的准确性及权威性，打造东部检验检测核心。

9、以素养监测为基点，持续推动全民健康

健康素养监测结果为基础，不断提高全民健康素养，推进和落实政府主导、部门协同、全区动员的健康教育工作机制。围绕健康素养 66 条和工作重点，继续完善和加强全区体系建设，全面推进生命全周期健康教育工作。继续开展健康中国行、健康促进月、健康素养进万家等健康素养提升品牌活动。针对全区健康教育薄弱环节，组织开展全区健康教育专业人员的技能（业务）培训，提高专业技能。

（三）2021 年部门（单位）预算编制情况

为了进一步提高部门预算编制的合理性、规范性和效率性。我中心部门预算编制分为：“预算编制培训”，“分析以前年度资金使用情况”，“科室编制预算”，“中心领导班子召开预算审核会

议”，“一上”初审，“一下”通知，“二上”复审，“二下”通知，使预算编制程序更明确，预算明细更清晰。部门预算编制与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际。

（四）2021 年单位预算执行情况

根据 2021 年预算批复，切实贯彻落实中央八项规定和厉行勤俭节约、反对铺张浪费精神，结合中心实际管理情况，及时把中心 2021 年度预算批复指标层层分解下达到各科室，确保横向到边，纵向到底。

1、资金管理方面：各科室结合本科室年度工作要点，统筹安排资金支出进度，确保不留支出硬缺口；要进一步提高对加强预算管理和加快预算执行的认识，增强预算执行的紧迫感、使命感和责任感，将有限的资金用在刀刃上，切实提高资金使用效益。同时要强化预算的严肃性和刚性，禁止无预算、超预算安排项目，非经规定程序不得变更已经批准的预算，任何部门和个人无权减收增支。原则上，6 月份以前不对本年度预算进行调整，确因不可抗拒或不可预见因素，需要调整的项目，均以报告形式上报中心，根据“三重一大”决策制度的实施办法及相关财务规章制度的规定程序，经中心领导班子会议审议批准后方可下达执行。严格执行政府采购目录的范围，根据政府采购相关制度，按照政府采的程序采购相关货物或服务。按时按质进行部门预决算信息的公开工作。

2、项目管理方面：各个项目，严格执行事前审批，采购或招投标、验收等程序，确保各个环节都有监督监控。对执行过程中发现不合规的情况，及时改。

3、资产管理方面：定期盘点各项资产，检查中心内的各类安全隐患，及时检修维护问题资产，确保中心正常、安全运行。

2021年区疾控中心年初一般公共预算财政拨款收入16,519.98万元，年中追加4,886.08万元，年中调剂（减）7,469.49万元；全年一般公共预算财政拨款收入13,936.57万元，全年一般公共预算财政拨款支出13,820.35万元，执行率99.2%，

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年，我区疾控中心在区卫生健康局的正确领导和关心支持下，克服多重困难，努力做到统筹兼顾，沉着应对疫情防控情势新变化、新挑战，有条不紊推进疾病预防控制工作，积极适应疾病控制工作新常态。为人民身体健康提供防疫保障、疾病监测；疾病防治研究、疾病预防与控制；突发卫生事件处理等筑牢疫情防控的防线，力争更好地维护全区人民的健康生命安全。

（二）主要履职情况

1、强化基层党建，树立党员先锋

2、全力以赴战新冠，全力保障常态化防控

（1）外防输入、内防扩散，及时高效处置新冠疫情有效控制“5.21”境外输入关联本地疫情，自“5.21”疫情发生以来，区疾控部门高度警惕，第一时间开展现场调查、提供专业建议，重点区域及时管控，人群分阶段开展筛查。

（2）专业指导、常抓不懈，切实落实常态化防控

3、高效推进新冠疫苗接种工作

(1) 成立新冠疫苗接种工作专班，分批有序组织高风险人群和关键岗位人群紧急接种新冠疫苗。

(2) 安全、有序、高效的完成各年龄段人群的大规模新冠疫苗接种工作。

4、打造卫生应急处置队伍，高效处置突发公共卫生事件

5、提高传染病防治水平

(1) 科学防控重点传染病。

(2) 着力推进艾滋病综合防治示范区创建工作。

6、严把消毒质量关，做好病媒生物性传染病管理

7、直面职业健康机构改革，积极推进辖区职业健康稳步发展

8、全力推进卫生强化行动，打造立体干预模式

9、聚焦实验室升级改造，提升检验检测能力

10、继续做好新冠防控信息化支撑与保障工作

(三) 单位履职绩效情况

区疾控中心部门预算项目共 19 个，其中达百万以上项目的 5 个。2021 年部门预算执行率达 99.2%，

1、传染病防控项目：(1) 艾滋病知识宣传普及率 85%；报卡及时审核率、规范处置、监测任务完成率 100%；(2) 传染病报告及时率达 98.5% (2) 死因报告登记率 $\geq 95\%$ 死亡病例报告及时率 95% 以上；死因诊断不明比例 $< 5\%$ ，死因不准确率 $< 5\%$ ；(3) 全年法定甲乙类传染病发病率小于等于辖区近 5 年发病率平均水平；(4) 医疗机构、托幼机构消毒效果监测覆盖率 100%；病

媒生物监测率、病媒传染病处置率 100%；疟疾疫点处置率 100%；疟疾血检数量达到全区人群的 1%。艾滋病防治扩大干预、检测、治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高安全套使用率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，遏止艾滋病蔓延；流行病防治分析、监控，及时、规范处置、登记各类流行病，有效防止大规模流行病发生；消毒杀虫严把消毒质量关，做好病媒生物性传染病管理。

2、公共卫生防控项目：

公卫：（1）医疗机构、社区健康服务中心食源性主动监测覆盖率、报告卡完整率均须达 100%；食品安全风险监测样品采集完成率 100%、品种符合率 100%、样品分装和标签信息正确率 100%；食品安全风险监测样品送检及时率 100%、样品质量合格率 100%；食品安全风险监测样品信息及检测结果录入完成率 100%、及时率 100%和正确率 100%；合理膳食指导覆盖全部街道；碘缺乏病监测覆盖率 100%；食物中毒处置效果：处置质量及资料完整。（2）生活饮用水监测完成率 $\geq 95\%$ ；（3）学校教学生活环境监测覆盖率每 2 年达 100%；学生健康监测信息系统公立学校覆盖率达 100%，因病缺课报告公立学校达标率 $\geq 90\%$ 。学生伤害监测达方案要求：包括个案审核，骨折和交通伤害病历访谈。学生常见病六病患病率评估（视力不良率 $\leq 60\%$ 、龋齿率 $\leq 30\%$ 、营养不良率 $\leq 10\%$ 、肥胖率 $\leq 12.5\%$ 、沙眼率 $\leq 3\%$ 、贫血率 $\leq 6\%$ ）。（4）青少年近视防控：完成了儿童青少年近视筛查率大于 90%。

职卫：直面街道公卫中心职业健康工作队伍重组，以“线上

线下培训+现场带教”模式强化辖区新生力量现场检测技能训练，顺利推进国家专项“工作场所职业病危害因素监测项目”，2021年现场检测工作完成率100%，场所空气合格率97.9%，场所噪声合格率70.1%。以达到以上效果：（1）及早发现潜在的食品安全事故，掌握龙岗区儿童青少年近视发展趋势；（2）掌握我区职业病危害本底情况，为政府相关部门加强职业病防治工作提供基础资料，同时对职业健康风险进行评估及预警预测，为政府部门、用人单位和劳动者采取有针对性的预防和干预措施，减少职业病危害提供指导性建议；（3）研究分析我区重点职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为我区制定职业病防治策略提供技术依据。

3、计免规划管理项目：（1）继续维持无脊髓灰质炎状态；（2）全年无白喉病例发生；（3）百日咳发病率低于1/10万；（4）麻疹发病得到有效控制。年度目标：卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗等接种率 $\geq 90\%$ ，流脑疫苗、甲肝疫苗接种率 $\geq 85\%$ 。提高市民接种疫苗的健康意识及普及。

4、龙岗区疾控中心实验室升级改造工程：本工程位于龙岗区中心城和谐路的龙岗区疾病预防控制中心大院内，拟对实验室（包括卫生检验大楼7层、动物楼5层、业务楼8层）和实验室附属防疫物资（应急保障）楼（共7层）进行升级改造，总改造面积约5960 m²。通过本项目的实施，能全面提升龙岗区疾病预防控制中心应对未来重大疫情和突发公共卫生事件的能

力与水平。计划完成概算申报、施工招标及工程建设前期准备工作。

5、疫情防控：严格根据疫情防控需要采购相关物资耗材及服务，在保证物资、服务采购的及时性，同时保证质量及采购程序合规、合法。为疫情防控提供必要的物资及服务保障。2021年共采购物资和服务4,598.83万元，其中：防护类物资381,950件，827.28万元；消杀类物资82,816件，92.42万元；检验检测类355,610件，418.39万元；设备类141台425.14万元；支付一线人员补助41.91万元；防疫食宿费349.43万元；租车服务费49.14万元，会计核账费32.25万元；其他保障43.08万元；核酸检测费2,319.79万元，做好后勤保障，有效防止新冠疫情。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

本次部门整体支出绩效自评，本单位内分项目绩效涉及范围较大，及时分解到科室，根据年初绩效目标申报表填列后，给各科室修改审核。对于不明确部分，及时跟科室填报人员沟通。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1、本单位内分项目绩效涉及范围较大，绩效评价指标众多，无法全面反映项目指标，针对此问题，本年将加强与科室沟通，制定合理反映经济业务各项主要指标。

2、进一步改进本中心服务环境，改善服务态度，提升服务质量，探讨影响服务对象满意度的因素，对症下药，做出有效的整改，

积极推进提升服务对象的满意度。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2021年度)》，设计本单位整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；</p> <p>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>	4	
				预算编制规范性	5	<p>部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	4	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	<p>部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。</p> <p>1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；</p> <p>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。</p>	3	
				绩效指标明确性	7	<p>部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。</p> <p>1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；</p> <p>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。</p>	6	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分</p> <p> 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%</p> <p> 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。</p> <p> 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	2	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				财务合规性	3	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	3	
				预决算信息公开	3	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称					
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2	
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符（1分）； 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1	
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
							(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分, 最高得 1 分。 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分, 最高得 1 分。 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分, 最高得 1 分。 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分, 最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分, 最高得 2 分。 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5	
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	7	
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	5	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	<p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3	
				公众或服务对象满意度	6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	4	
总得分情况								

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。