

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗妇幼保健计划生育服务中心

填报人：陈婷婷

联系电话：0755-28602769

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

横岗妇幼保健计划生育服务中心主要承担横岗、园山街道辖区内孕前保健、产后保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实相关的妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查等任务；负责对社区级服务人员提供业务培训和指导工作；负责科学育儿促进、家庭健康促进、家庭文化促进、青少年健康促进、生殖健康促进、幸福家庭促进等工作。

本单位涉及机构改革，单位撤销，剩余一辆公务用车待调拨，其余资产已完成调拨或报废手续，机构人员已分流至新单位，预算收支平衡。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，横岗妇幼保健中心在区卫健局的正确指导下，认真贯彻落实省、市及区卫生健康工作方案，以疫情防控工作为重点，认真落实妇幼健康服务工作，提高妇幼健康服务水平，根据公卫机构改革方案，圆满完成各项工作任务，8月份完成机构撤并工作。本年度总体工作和重点工作任务主要有：

1、加强政治理论学习，提高政治站位

(1) 加强党的建设，深化理论学习。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚定正确的政治方向，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。落实全面从严治党主体责任，坚定党的信念，充分发挥党组织在防控新冠感染疫情中的战斗堡垒作用，党员干部主动参加健康驿站一线防疫工作；开展党员志愿服务活动。

(2) 加强党风廉政建设，切实转变工作作风。持续开展加强作风建设活动，增强制度的约束力和可操作性，优化工作人员职责分工，责任到人、层层落实。强化“一岗双责”，加大对廉政风险和作风纪律的警示与教育力度。

本年度没有出现服务及管理方面信访，纠纷及有效投诉为零，未出现医疗差错事故。

2、主动投入疫情防控贡献力量

(1) 积极参与抗击新冠感染疫情一线的工作。克服困难，派出大部分工作人员参加2个健康驿站公卫工作，并做好防控知识培训。关注驿站员工思想动态，大力支持其工作并及时关爱，到健康驿站慰问4次，帮助员工克服困难及恐惧，守住疫情防控的大门，为抗击新冠感染疫情防控工作献出一份力量。

(2) 积极做好本单位防控工作。积极做好单位疫情防控工作，组织应急演练1次，按照区卫健委关于转发《广东省卫生健康委办公室关于做好妇幼保健机构新冠感染疫情常态化防控工作

作的通知》的要求，做好新冠感染疫情常态化防控妇幼健康服务工作，确保疫情防控及各项业务正常开展两不误。

3、开展健康教育及健康促进工作，加强宣传阵地管理

(1) 开展多种形式健康教育工作。根据《龙岗区 2021 年健康教育及健康促进工作方案》的通知要求，制定本单位的工作方案，落实责任。主要围绕妇幼保健、预防出生缺陷、优生优育、科学育儿、促进婴幼儿生长发育等促进家庭幸福为目的的公益性服务工作。开展“服务一次，检查一次，送一次健康知识”的活动，为前来妇科病普查及“两癌”筛查的群众提供常见妇科病防治、优生优育、科学育儿等面对面的健康知识传播。组织 4 场户外健康教育活动，向辖区群众转发龙岗区妇幼保健院孕产妇保健线上健康知识讲座直播。

(2) 加强对舆情及意识形态管理。加强对网络舆情及意识形态的及时监测、有效引导，营造良好、稳定的宣传氛围。定期清理排查各类阵地风险隐患，筑牢中心全体职工的意识形态安全“防火墙”。

4、强化基础工作，不断提高业务服务水平

(1) 多举措开展妇科病普查，妇科“两癌”筛查，促进女性生殖健康。开展妇科常见病普查普治及妇科“两癌”筛查工作，通过微信、互联网、线上线下宣传及社区发动等多种形式进行组织发动；让更多群众了解妇科病普查及妇科“两癌”筛查重要性；

全面启动“龙岗健康在线”线上预约检查，错峰检查，减少聚集；采用网络查询结果，让数据多跑路，群众少走路；不断优化流程，缩短服务时间，有效提高各科室的工作效率。落实妇科普查 1584 人次，妇科门诊 957 人次，妇科 B 超 236 人次，检验检查 939 人次；宫颈癌早期筛查 HPV 筛查 871 人次；TCT 筛查 882 人次，发现宫颈癌 2 例；乳腺彩超筛查 819 例，发现乳腺癌病例 2 例；计划生育手术 13 例。并对高危病例及时转诊、进行追踪随访，与区妇幼保健院建立转诊绿色通道。

(2) 落实《龙岗区妇幼健康学科联盟章程》及考核标准。指定专人负责落实妇幼健康学科联盟各项工作，确保联盟活动各项工作有序开展，及时总结，及时上报。联合学科联盟妇科“两癌”筛查 2 天，宫颈癌早期筛查 HPV 筛查 171 人次；乳腺彩超筛查 200 例；充分发挥妇幼健康学科联盟的作用，做好疾病早发现、早诊断、早治疗。

(3) 继续推进“免费孕前优生健康检查”项目及计划生育免费技术服务项目。专人管理及随访，孕前优生健康检查随访率达 100%以上。免费技术服务上环 2 人，取环 11 人，查环查孕 17 人次，各项随访服务达千人次。

(4) 避孕器具管理及发放进一步规范。全面采用网络管理加强免费避孕器具网点的管理。加强对社区药具工作的培训与督

导，组织药具管理服务人员线上集中培训 1 次。目前横岗、园山两个街道共有智能发放机 52 台，人工网点 38 个。

5、扎实开展安全生产工作

每月定期进行安全生产巡查，并通过区卫健局督查和中心自查等多种方式，全面排查消防安全隐患。重点抓用电安全及特殊设备使用安全，发现问题及时整改，组织了 2 次消防安全知识培训及消防演练，提高了员工安全意识，增强了扑灭初期火的能力。

6、顺利完成公共卫生机构改革工作

根据区编委及区卫健局工作部署，积极配合机构改革单位撤并工作，做好人员划转思想工作，资产清理清查、资产划转、业务交接等工作。

（三）2021 年部门（单位）预算编制情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》，结合 2021 年工作重点及预算绩效管理要求，从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，开展部门预算编制工作，2021 年度预算编制以及绩效目标设置情况，具体分析如下：

1. 预算编制情况。

我单位根据《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，结合单位职能、事业发展规划，在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收

支数据真实准确，使得我单位预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡。

2021 年度我单位年初财政拨款预算收入 667.07 万元，财政拨款收入调整预算数为 627.23 万元，调整资金 39.84 万元，调整资金占比为 5.97%，因涉及机构改革，剩余指标经费统筹收回。

2. 绩效目标编报情况。

2021 年，我单位将以下 6 个项目纳入预算绩效管理，涉及当年度财政预算拨款 86.73 万元：

序号	预算项目名称	年度总预算（万元）	年度支出数（万元）	备注
1	办公设备购置	3.3	1.47	
2	其他一般管理事务	17.88	5.88	
3	计生工作	75.13	43.45	
4	计生六项免费技术	35	17.39	
5	妇幼保健工作	40	18.25	
6	生活垃圾分类绿色单位补助奖金	0.3	0.3	
合计		171.61	86.73	

（四）2021 年部门（单位）预算执行情况

1. 资金管理。

（1）预算资金执行情况

全年调整预算数 627.23 万元，执行数 409.65 万元，完成预算的 65.3%，因机构改革，本项目在 8 月机构改革前截止，年度执行情况按 1-8 月执行情况进行统计，剩余经费统筹收回。

（2）政府采购执行情况

我单位严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我单位 2021 年度政府采购年初预算 2.5 万元，因机构改革，1.6 万元统筹收回，实际执行采购预算 0.9 万元，采购中标金额 0.9 万元，已完成采购支付 0.9 万元，政府采购执行率 100%。

（3）财务合规性

我单位落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监督的责任。该财务管理责任体系有效保障了我单位资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范。

（4）预决算信息公开

我单位严格按照区财政局的相关要求，对我单位的部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2. 项目管理。

（1）项目实施程序

我单位项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我单位行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我单位当年度的项目支出。年中，我单位按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。

（2）项目监管

项目严格按照我单位制定的《预算业务管理制度》、《内部控制评价与监督制度》、《横岗妇幼保健计划生育服务中心内部控制规范》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我单位会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

3. 资产管理。

（1）资产管理安全性

我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、转移、保管签字登记制度。资产处置依照制度执行，基本能够保证国有资产安全完整。

（2）固定资产利用率

本单位机构改革，单位撤销，资产完成调拨及处置，年末资产总额 0 元，其中：流动资产 0 元；固定资产（净值）0 元；无形资产净值 0 元。

4. 人员管理情况。

截至 2021 年 8 月份，核定编制人数（含工勤人员）9 人，实际在职人员总数 15 人，其中在编人员（含工勤人员）6 人，聘员 4 人，使用劳务派遣人员人数 5 人。当年度财政供养人员控制率为 40%，编外人员控制率为 60%，财政供养人员控制情况与编外人员控制情况较好。9 月份，机构人员已分流至新单位。

5. 部门管理制度建设。

为促进我单位各项工作的顺利开展，进一步加强单位内控制度建设，结合我单位工作实际，制定了《财务管理制度》《预算业务管理制度》《横岗妇幼保健计划生育服务中心内部控制规范》《横岗妇幼保健计生中心工作人员请休假管理办法》等制度文件。

上述单位管理制度均得到了有效执行，保障了我单位各项工作的规范性、合法性、科学性。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年，横岗妇幼保健中心在区卫健局的正确指导下，认真贯彻落实省、市及区卫生健康工作方案，以落实妇幼健康服务为重点，以提高妇幼健康服务水平为目的，做好疫情防控工

作同时，圆满完成各项工作任务。

（二）主要履职情况

（1）积极参与抗击新冠感染疫情工作。继续做好新冠感染疫情防控常态化工作，按照市、区的要求落实各项防控措施，杜绝院内感染。积极派出工作人员支援健康驿站工作，并做好工作人员思想工作、防疫知识培训及关爱工作，守好防疫的一线大门。

（2）加大卫生健康宣传教育力度。落实健康教育及健康促进工作，开展“服务一次，检查一次，送一次健康知识”及“影响身边10个人”的健康传播活动。守好健康教育阵地，加强对网络舆情及意识形态的管理。利用各种宣传日举办健康教育活动，下社区、工厂进行健康知识讲座，提高辖区群众预防疾病、促进身心健康等知识水平。

（3）落实妇女保健工作，促进女性生殖健康。继续开展妇科常见病普查及妇科“两癌”筛查工作，加强“两癌”预防及早诊早治卫生健康教育。高危病人跟踪随访、绿色转诊，做到疾病早发现、早诊断、早治疗，促进妇女身心健康及家庭幸福。

（4）继续推进免费孕前优生健康检查。做好预防出生缺陷一级预防相关工作，加强对社区孕优信息录入、随访的督导工作，提高免费孕前优生健康检查质量及随访服务质量。

（5）加大公共卫生均等化服务。增加免费药具发放覆盖面，提高公共卫生服务能力和质量，减少非意愿妊娠的人工流产及性

病传播。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性。

（1）三公经费控制率

2021年“三公”经费财政拨款年初预算4万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少0.5万元。因机构改革，当年度实际支出1.32万元，“三公”经费控制率为33%，剩余经费统筹收回。

（2）公用经费控制率

当年度公用经费支出决算37.24万元，第三季度完成机构改革，剩余公用经费统筹收回。

2. 效率性。

（1）预算执行率

我单位年度预算执行情况较好，年初预算资金总额为667.07万元，统筹收回257.42万元，指标金额409.65万元，实际支出409.65万元，执行率为100%，预算执行及时、均衡。

（2）项目完成及时性

我单位每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 公平性。

2021 年度，我单位认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众投诉现象的发生。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、做法

预算绩效管理工作经验有以下几点：

一是严格执行预算管理、政府采购、合同管理、资金支出管理等方面的工作方面的法律法规，严把程序关、手续关、时间关、纪律关；科学合理编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是各项工作事前有计划、事中有措施、事后有总结；强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，是单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题。

（1）绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。

2021 年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在 2021

年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效管理相关专业知识的有待进一步提高。

(2) 预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。

2021 年度，本单位预算绩效管理工作正处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理意识不强，存在预算绩效管理工作开展困难，推进力度不够的情况。

2. 改进措施。

(1) 完善绩效指标，提高绩效目标质量。

绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

(2) 加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。

目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 健全管理机制，设置绩效评价专门机构，建设专业化队伍，

将重点业务岗位纳入绩效评价的队伍中，利于绩效评价的客观、科学、合理。

2. 完善绩效管理办法。将评价重点从预算执行率过渡到预算执行效率。在评价指标的设立上，针对不同的经费类型，设置不同的绩效评价指标，针对同一经费类型，设置多重评价方法。

四、部门（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）》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，得分 96.00 分。

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	<p>经济分类年中进行调剂。</p> <p>整改情况说明：因四月份智慧财政上线，进行细化经济分类，进行经济分类调剂。</p>
				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>	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	参考分值				
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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。	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（8分）； 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。	3	
				绩效指标明确性	7	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。	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）； 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）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 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）。	6	绩效目标中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 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% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计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。 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。	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>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> <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、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</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。	0	劳务派遣人员数量11人，占总人数比例60%。
		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	第三季度完成机构改革, 预算执行率 65.31%。
				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)。	8	
				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。	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				
		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≥95%的，得6分；</p> <p>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；</p> <p>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<80%的，得1分。</p>	6	
总得分情况							96	

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。