

附件 1

## 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区吉华公共卫生  
服务中心

填报人：郑文娟

联系电话：0755-28893403

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

我中心于2021年4月26日经龙岗区委机构编制委员会办公室批准成立（深龙编办〔2021〕60号），为深圳市龙岗区卫生健康局下属的公益一类事业单位，为街道级基层公共卫生服务机构，于2021年8月23日正式挂牌，吉华公共卫生服务中心内设置功能科室为：疾病预防控制部、职业健康部、公共卫生部、医疗机构监督管理部、慢性病与精神卫生管理部、健康促进部、行政管理部。

主要负责辖区疾病控制及卫生监督执法、监测、职业健康检查、慢性病防控及公共卫生应急处置等公共卫生服务工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021年我中心在区卫生健康局的领导下，在吉华街道办事处支持以及在上级各业务部门的指导下，按照上级的统一部署，在全力做好抗击新冠肺炎疫情外，保质保量完成年度各项工作任务，按计划完成卫生监督工作、传染病与慢性病防控工作、健康教育和新闻宣传工作、应急管理等工作任务。

### （三）2021年部门（单位）预算编制情况

预算编制合理性：2021年度部门预算编制依据：因公卫机构改革，整合平湖、布吉、坂田、南湾、横岗、龙岗、坪地7家卫生监督分所（预防保健所），及平湖、布吉、坂田、南湾、横岗、

龙岗、龙城、坪地 8 家妇幼保健计划生育服务中心（家庭能力建设指导中心），组建平湖、布吉、吉华、坂田、南湾、横岗、园山、龙岗、龙城、宝龙、坪地 11 家公共卫生服务中心，吉华公共卫生服务中心为新设立机构，部门预算按新设立机构配备要求编制：基本支出包括在编人员经费及日常公用经费，按定员定额标准执行。项目支出包括“其他一般管理事务”、“卫生监督业务”、“专用设备购置及维修”、“办公设施修缮及维护”、“办公设备购置”、“妇幼保健工作”等。项目支出根据部门职能与实际业务需求，由科室逐级申请上报，经过内部审核和所领导办公会议审批。

预算编制规范性：中心预算编制严格按照区财政规定和部门预算管理制度执行，申报和审批程序合规，取得区财政年度批复后执行。预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定。

绩效目标完整性：我中心对“卫生监督业务”项目制定绩效目标申报表，并按季度填报绩效运行监控情况。

绩效指标明确性：包括以事定费聘用人员经费、试剂耗材、专用设备购置、办公设备购置及卫生监督相关业务支出。

#### （四）2021 年部门（单位）预算执行情况

##### 1、资金管理

我中心 2021 年决算总支出 630.79 万元，基本支出 429.36

万元(其中人员经费 331.44 万元，日常公用经费 97.92 万元)；项目支出 197.4 万元；年末财政结转结余 4.03 万元。预算安排及执行情况详见下表：

### 2021 年预算安排及执行情况

单位：万元

| 预算单位 | 资金分类 | 2021 年 |        |        |        |
|------|------|--------|--------|--------|--------|
|      |      | 年初预算   | 调整后预算  | 支出决算   | 预算执行率  |
| 吉华公卫 | 基本支出 | 439.69 | 486.51 | 429.36 | 88.25% |
|      | 项目支出 | 191.35 | 200.03 | 197.4  | 98.69% |
|      | 结转结余 | /      | /      | 4.03   | /      |
| 合计   |      | 631.04 | 686.54 | 630.79 | 91.88% |

政府采购执行率：政府采购年初预算 2.24 万元，实际支出 2.22 万元，执行率 99.11%。预算安排及执行情况详见下表：

### 2021 年政府采购项目支出预算表

单位：万元

| 单位   | 编号 | 采购品目   | 金额   | 执行情况 | 执行率    |
|------|----|--------|------|------|--------|
| 吉华公卫 | 1  | 办公设备购置 | 2.24 | 2.22 | 99.11% |
| 合计   |    |        | 2.24 | 2.22 | 99.11% |

财务合规性：我中心 2021 年支出符合国家财经法规和财务管理制度的相关规定；资金的拨付及重大开支有完整的审批程序

和手续；所有支出均符合我所预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开情况：按上级部门要求报送部门预决算公开信息。

## 2、项目管理

项目实施程序：按上级下达的年度工作任务考核标准而制定设立项目，业务科室根据业务工作需要提出需求后提交所务会议讨论，讨论同意后报上级主管部门审核批准。

## 3、项目监管

单位建立有较完善的财务管理制度，在物资采购、合同管理及支付上均有明确的责任人及相关制度，年度各项资金执行良好，无违规现象发生。

## 4、资产管理

2021年我中心固定资产总额109.61万元，其中通用设备50.94万元，专用设备53.57万元，家具、用具、装具及动植物5.1万元。固定资产采购，要货比三家，择优采购。属于政府采购范围的，按照政府采购程序办理采购。固定资产的验收：由经办人、证明人在购置固定资产的发票上签字，固定资产实物管理部门办理验收、入库手续，验收人在发票和入库单上签字。固定资产领取使用后，按照固定资产明细账和固定资产登记卡片，明确固定资产的使用人员和存放地点，使用人员是固定资产保管的

责任人，负责固定资产在使用过程中的安全和完整。

## 5、人员管理

财政供养人员控制率见下表：

机构编制情况表

| 预算单位 | 编制数 | 实有人数 | 离休人数 | 退休人数 | 雇员（含老工勤） | 临聘员额 |
|------|-----|------|------|------|----------|------|
| 吉华公卫 | 20  | 18   | 0    | 2    | 0        | 36   |

## 6、制度管理

管理制度健全性：

我中心根据要求，对单位内部管理制度进行了分类整理，形成内控管理规范性文件，从预算管理、收支管理、资产管理、物资采购管理、合同管理、项目管理等六个方面建立控制措施，逐步完善内部控制制度。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

作为基层公共卫生机构，承担吉华街道辖区疾病预防控制、卫生监督执法、传染病与慢性病防控、健康教育和新闻宣传、应急管理、计划免疫及预防性检查等公共卫生职能，上级主管部门制定了完备的考核体制，有明确的工作任务和目标。

### （二）主要履职情况

1、全力以赴做好常态化新冠疫情防控工作。一是强化对各级医疗机构疫情防控工作督导检查。出动车辆 36 车次，106 人次对辖区 58 间各类医疗机构及药店等哨点单位开展预检分诊、空气消毒、医疗废物处置、院感防控检查。对新冠疫苗预防接种专项及大型核酸采样点检查 9 间次。二是做好涉疫人员的转运和流调工作，按照规范对疫点开展消杀，对密切接触者进行追踪。三是做好各类大型活动的防疫保障工作。为“深圳文博会”、“成人高考考试”及“中小学教师资格考试”等考点做好疫情防控督导；定期对吉华街道辖区冷库冷链公司及粤港跨境司机接驳点等重点场所开展常规监测工作，共采集样品约 30 份到区疾控检测，结果均为阴性。开展 4 次布雷图指数监测，2 次诱蚊诱卵指数监测。四是扎实推进新冠疫苗接种工作。不定期对接种点的疫苗配送、冷链管理、人员资质、系统使用、接种流程、医疗废物处置、防护与消毒等内容进行现场检查与指导，积极推进重点人群新冠疫苗第三剂接种工作。吉华街道目前有“1 大 7 社康”的新冠疫苗接种点，目前累计接种 355702 剂，其中大型接种点 113081 剂，7 家社康 242621 剂。五是全力做好涉疫驿站的疫情防控工作。我中心派出精干人员驻守宝享达驿站和卓汇停车场驿站，截止到 12 月 31 日，宝享达驿站共接待了 7 个航班、918 名人员，公卫团队优质、高效、专业服务获得好评，被评为龙岗区星级驿站的佳绩。

2、重拳打击无证行医，整治医疗市场规范医疗秩序。一是结合“扫黑除恶”行动，集中力量对辖区医疗机构依法执业情况进行地毯式专项监督，共出动了68车次，202人次对辖区58间次医疗机构进行了监督，整治不规范的诊疗行业；二是对消毒产品经营单位的消毒产品使用情况进行检查，对医疗机构检查23间次，并发出指导性《卫生监督意见书》23间次。三是加强医疗行业乱象的执法监管，强化街道打击非法行医联席会议制度，联合多部门对辖区内7个社区进行了无证行医安全隐患排查及无证诊所查处过后的日常巡查，共出动了28车次，88人次，排查36间次，处理无证行医投诉举报个案6宗（其中4宗未核实，2宗已立案处罚）；处理医疗机构使用非卫生技术人员1宗（已立案处罚）。四是加大处罚力度。今年涉医疗行政处罚案件5宗，拟没收违法所得5367元，拟罚款17.2万元。

3、强化校园疫情防控和卫生监督工作。我中心联合教育行政部门，组建一支由疾控、卫生监督业务骨干、教办组成的学校复学复课防控督导组、对学校及托幼机构进行复学复课前传染病防控督导检查，共检查学校托幼机构43间次。与街道教育办、“三位一体”、消防、执法大队等部门组成联合专项检查小组对辖区78间校外培训机构督导检查；对辖区15间托育机构进行新冠肺炎疫情及秋冬季常见传染病防控工作督导。对辖区2间学校和17间托幼机构开展传染病日常监督和学校卫生日常监督。对



抽检到的 2 间学校、2 间幼儿园及 1 间教育培训机构进行采光、照明等情况进行现场监督检查，同时针对监督中发现的问题提出建议和整改措施。对辖区托幼机构健康体检工作情况进行 1 轮次专项督导。针对辖区托幼机构 3 至 6 岁儿童健康管理系统填报情况进行 3 轮次检查。对托幼机构进行 2020 至 2021 学年卫生保健评估 31 间。完成 7 间托幼机构卫生学评价工作。处置校园疱疹性咽峡炎聚集性疫情共 2 宗。

4、形势多样开展健康教育和健康促进。我中心践行实施健康中国战略，宣传教育先行的理念，大力推进辖区的健康教育和健康促进工作。一是建立每月健康教育和促进工作清单，开展各类健康知识讲座和健康宣传。对辖区 2 间企业开展《职业病防治法》知识讲座，督促企业落实职业健康主体责任；根据慢病防治要求，进入 4 间社区、2 间学校开展系列宣传讲座以及咨询、健康宣传活动，出动人员 60 人次，现场向社区群众派发各类宣传资料约 3000 份，学校派发肺结核资料约 500 份。二是多形式开展对学校和托幼机构传染病防控宣传工作，通过微信工作群、QQ 工作群、电话等形式，发布 20 条健康风险提示信息。进学校、幼儿园对校医和家长开展传染病防控知识讲座，派发健康科普知识海报、宣传手册共计 1000 余份。10-11 月开展洗手健康促进活动，对辖区 12 间学校、31 间托幼机构在新冠疫情防控的基础上通过强化洗手视频播放、增添洗手设施、张贴 1000 余份宣传

画册、开展健康课堂、校园“洗手小老师”选拔并聘任等方式，培养和推进儿童、青少年提高传染病防控意识，养成良好为健康生活方式。三是强化健康促进场所创建活动。9月底已经完成辖区2022年5间健康促进场所的申报工作。10月参加吉华辖区2021年度3间健康促进场所创建评审工作。同时，开展开展辖区健康素养水平入户监测工作。目前中心各业务科室合计撰写出稿27篇（全部都美篇），向媒体投稿11篇。其中“9.6“以考促练，以练备战”——吉华公卫中心接管卓汇健康驿站一周纪实”、“你认真洗手了吗”——吉华公共卫生服务中心开展多方面洗手健康促进活动、吉华公共卫生服务中心开展2021年度食物中毒应急演练”等11篇推文被龙岗融媒、深圳晚报、晶报、深圳搜狐报、读特、读创等不同新闻媒体平台采用。同时向深圳卫生健康简报、龙岗卫生简报、吉华信息推送3篇信息，目前被采稿1篇长信息、1篇短信息。共拍摄2部科普视频，分别为《你认真洗手了吗？》、《公共场所卫生信誉度等级宣传》。至8月23至今，本中心安全生产和意识形态工作落实到位，没有出现意识形态事件和舆情事件。

5、制定吉华公共卫生服务中心质量管理体系。积极配合区疾控中心各相关科室，把握好检测采样及现场检测质量关。

6、建立和完善有效应对突发公共卫生事件的工作机制，有效预防公共卫生事件的发生。及时、科学、依法处理发生的公共

卫生事件，为加强对辖区内突发公共卫生事件的应急处理工作，我中心成立了应急办公室，统筹协调传染病疫情、职业中毒、食物中毒、紧急医疗事件等应急事件的处置，重新组建了应急队伍，制定龙岗吉华公共卫生服务中心应急值班方案，制定了应急预案，我中心积极响应区疾控中心组织的新冠肺炎疫情应急演工作，认真备战，责任到人，对应急值班干部进行培训，并建立了应急物资管理制度，加强应急物资管理，明确了应急处置流程，确保辖区内传染病疫情、职业中毒、食物中毒等应急工作更及时、更规范、更高效、更有序地进行。至12月31日共出动处置疑似食物中毒0宗，诺如病毒0宗，输入性登革热0宗，职业中毒0宗，非法行医3宗，8月23日至12月31日，吉华公卫中心按照规范对疫点开展消杀，对密切接触者进行追踪及采样，共管理5名密切接触者和32名次密，5名密切接触者和32名次密均已解除隔离观察。8月24日组织应急值班干部培训一次。参加龙岗区11月12日区疾控中心组织的新冠肺炎疫情应急演练，顺利完成任务。11月30日参加吉华宝亨达驿站阳性病例应急演练。12月19日举行吉华公共卫生服务中心食物中毒应急演练。12月29日参加吉华街道新冠肺炎疫情应急演练。

### （三）部门履职绩效情况。

1、经济性：我所三公经费年初预算金额公务用车运行维护费：5万元。执行金额：公务用车运行维护2.54万元，无公务

接待支出，预算执行率 50.8%。

## 2、效率性：

公共场所监督。做好商事登记信息疏导工作，排查需要办理卫生许可证的 5 家，已经完成疏导办证有 5 家。国家卫生城市复审专项巡查公共场所 40 间，完成疏导办证 10 间，发现问题及时提出整改意见并督促落实。

职业卫生监督。重点企业、甲类企业监督覆盖率为 55.3%，11 月份将全面覆盖。完成了 8 家企业监督监测验收工作。密切配合第三方机构开展甲类企业（33 间）整治工作，指导、督促企业落实整改措施。对 4 间存在违反《职业病防治》的行为给予警告的行政处罚。每月均参加街道司法所组织的涉企联合执法检查 9 家。全面完成了职业健康双随机监督检查 4 家任务。协助完成省重点职业病防治督导检查 1 间，对辖区纳入重点职业病危害专项治理的 6 家企业进行了监督检查。辖区已申报的企业 160 间，重点企业、甲类企业申报率 100%。

放射卫生监督。出动车辆 4 车次，24 人次对辖区 4 间放射诊疗医疗机构开展放射卫生监督检查，并对辖区 2 间放射诊疗机构进行现场审查。

慢病、精防管理。完成辖区 12 间学校结核病健康调查问卷督导工作及学校第四季度结核病日常防控督导工作；协助慢病院处理两宗结核病疫情处置；对辖区内学校二年级小学生六龄牙免

费窝沟封闭项目完成情况进行督导。完成辖区 6 家试点社康开展慢性呼吸疾病早期筛查干预项目、9 家社康大肠癌筛查项目的工作督导；截至 12-31 日，辖区高血压任务完成率为 90.63%，规范管理率 68.88%，血压达标率 69.98%；糖尿病任务完成率 90.06%，规范管理率 65.23%，血糖达标率 54.41%；完成辖区社康下半年高血压、糖尿病健康管理下半年工作督导及质控工作；完成辖区居民及劳务工性病调查问卷及性病重点人群筛查工作；派员参加区慢病院对公立医院结核、麻风、性病漏报督导工作，对社康中心高血压、糖尿病的季度考核工作，全程对督导考核工作进行学习，为下一步督导辖区医疗机构做好技术支撑。对我辖区艾防在管 33 人，全部完成随访。每季度对辖区医疗机构的严重精神障碍疾病管理工作进行督导检查。发现问题现场指导解决。避孕药具发放网点实现辖区全覆盖，截止 2021.12.31 日共免费发放避孕套 322677 只，避孕药具覆盖率 37%，较好地完成了避孕药具发放任务。

3、效果性：本中心年度内按上级部门的工作要求保质保量完成各项工作任务，按照上级要求做好常态化下新冠肺炎疫情的各项监管场所防控工作。做到疫情防控和日常工作“两手抓”。加强对疫苗接种点督导，加强预防接种管理监督检查，保障吉华辖区预防接种服务质量和安全。单位的工作在年内取得了较好的社会效益。

4、公平性：2021年联合多部门对辖区内7个社区进行了无证行医安全隐患排查及无证诊所查处过后的日常巡查，共出动了28车次，88人次，排查36间次，处理无证行医投诉举报个案6宗（其中4宗未核实，2宗已立案处罚）；处理医疗机构使用非卫生技术人员1宗（已立案处罚）。今年涉医疗行政处罚案件5宗，拟没收违法所得5367元，拟罚款17.2万元。

全员无发生违纪违法行为。

### **三、总体评价和整改措施**

（一）我中心2021年部门支出情况良好，从预算、收支、资产管理及信息公开等都严格按照相关规定执行，保证了机构运转，圆满完成各项目标任务，取得较好的社会效益。

（二）部门整体支出绩效执行率接近100%不存在问题。

（三）科学合理编制部门预算，完善绩效评价体系，加强队伍建设。

### **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）》（见下表）进行自评，得分95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    | 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。因新设立机构，实际发生支出与预算编制略有偏差。 |
|      |      |      |      | 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       |      |   |  |             |  |
|      |      | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>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有待进一步提高。 |
| 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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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）;<br>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）;<br>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）;<br>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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的,得1分;<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分;<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分;<br>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。<br>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）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；<br>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。<br>1. 比率<5%的，得1分；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；<br>3. 比率>10%的，得0分。   | 0    | 编外人员 36 人，在职人员总数为 54 人，编外人员控制率为 66.67%，大于 10%， |
|      |      | 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。<br>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）；<br>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）；<br>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。<br>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%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；<br>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。<br>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%<br>(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;<br>(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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4<br>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    | 全年预算执行率为91.88% |
|      |      |      |      | 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。<br>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);<br>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>  | 24   | 内控制度、预算绩效管理的制度和工作方案不够完善，今后应不断规范和完善内控制度、绩效考核制度。 |
|              |      | 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<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. 90%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. 80%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p> | 6    |  |
| <b>总得分情况</b> |      |      |      |                   |      |   | 95   |  |

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。