

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坪地妇幼保健
计划生育服务中心

填报人：李旭芳

联系电话：0755-84093979

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

龙岗区坪地妇幼保健计划生育服务中心部门职责主要包括：在区卫健局和街道办双重领导下开展为辖区服务工作；开展计划生育、优生优育、性和生殖健康科普知识的宣传教育咨询和培训工作；按照执业许可范围内开展计划生育、优生优育、性和保健等有关的临床医疗服务，协同卫生部门做好母婴保健工作；开展查环查孕、妇女常见病普查普治、两癌筛查、出生缺陷筛查和避孕节育知情选择工作，定期进行节育术后随访；负责避孕药具计划编制、供应、仓储管理即指导社区做好避孕药具保管、发放及使用效果随访等工作；建立健全育龄人群的避孕节育、生殖健康技术档案，做好统计和资料的管理工作。2021年8月本中心机构改革，单位撤销，人员分流。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（一）宣传培训：送健康下基层

1、本中心服务于9个社区约25万群众，疫情严防严控下2021年上半年完成户内讲座培训，内容包括：“如何预防两癌”健康知识讲座、三减三健知识讲座、心理咨询与疗愈讲座等等。

2、单位领导对于意识形态及安全生产的重视，半年间组织全体工作人员培训2次，消防器械演练1次。扫黑除恶

培训会议学习，每周安排工作人员巡视，及时更新海报内容。

3、每个星期工作人员定时巡视粘贴更换“孕前优生”、“地中海贫血”、扫黑除恶、“生殖健康”、“关爱女性健康从预防‘两癌’”及卫生健康报等海报。每季度更换户内宣传栏内容。

（二）健康筛查：

1、重点宫颈癌筛查及乳腺癌筛查；请专家下来与阳性群众面对面交流沟通解难；

2、未婚女孩宫颈癌疫苗宣传使用；

3、孕前优生筛查；

4、避孕套量管理与发放工作；

（三）继续做好疫情防控工作

1、继续做好孕产妇疫情防控工作；

2、继续做好托育机构疫情防控工作；

（四）继续妇幼保健工作

为0-3岁儿童托管（以家庭为主托管为辅），继续做好母婴室管理宣传工作，健康机构打造；

（五）以往服务工作不变，继续做好健康单位有关工作

（六）完成上级交代其他工作

1、积极做好意识形态宣传工作、扫黑除恶工作，安排专人每周巡查、维护、更新宣传栏；

2、贯彻“安全生产、预防为主”基本方针，严格遵守安全生产八大基本原则，加强内部安全管理，定期巡查本中心，检查本中心消防设备，查找安全隐患和薄弱环节，切

实排查整治安全隐患，确保本单位不会发生火灾和安全事故；

（七）物业、保洁工作

1、进一步规范工作流程，提高工作效率；

2、根据本中心特点，继续进行保洁专项整治，消除卫生死角；

3、继续加强监管，确保医疗废物按规定处理；

（八）继续做好微型健康科普基地有关工作

1、开展健康知识培训不少于 70 场，户外讲座不少于 10 场

2、继续做好与社区、学校和企业的联动，继续做好健康培训、健康科普，增加健康科普宣传教育的通俗性和趣味性，吸引、组织、宣传更多社会公众自觉到基地参加健康科普宣传活动。

（三）2021 年部门预算编制情况

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。且我单位根据重点性原则，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排了各项资金。

2021 年度我单位年初财政补款预算收入 468 万元，财政拨款收入调整预算数为 263.27 万元，调整资金 204.73 万元，调整资金占比为 77.76%。

2. 绩效目标编报情况

2021 年，我单位按照将下列 4 个项目纳入预算绩效管理：

序号	预算项目名称	年度总预算 (万元)	年度支出数 (万元)	预算执行 率
1	办公设备购置	0.45	0.45	100%
2	计生工作	10.34	10.34	100%
3	妇幼保健工作	2.93	2.93	100%
4	计生六项免费技术	12.97	12.97	100%
	合计	26.74	26.74	100%

由上表可以看出，我单位一般性经费拨款项目支出预算执行率 100%，达到区财政部门考核要求。其中其他一般管理事务经费（预算执行率 100%）、计生六项免费技术（预算执行率 100%）等项目预算执行率较高。所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我单位主要职能及 2021 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标、满意度指标等，且绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）预算资金执行情况

我单位 2021 年度财政拨款收入调整预算数为 263.27 万元，财政拨款支出 263.27 万元，其中：基本支出 236.53 万元，项目支出 26.74 万元。年度预算执行率为 100%。

（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 年度计划政府采购金额 0.45 万元，实际采购金额 0.45 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，累计调整金额在我单位部门预算总规模 77.76%。原因是机构改革，单位撤销。

（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《采购管理制度》、《采购业务流程图》、《合同管理制度》、《集体重大问题议事规则》、《计生中心请休假制度补充》、《预算管理制度》《资产管理制度》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、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

2021 年度，我单位固定资产 0 万元，实际在用 0 万元，机构改革，单位撤销，资产移交及处置。

4. 人员管理情况

我单位 2021 年度核定编制人数（含工勤人员）6 人，实际在职人员总数 10 人，其中在编人员（含工勤人员）5 人，使用劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）5 人。当年度财政供养人员控制率为 50%，编外人员控制率为 50%，财政供养人员控制情况与编外人员控制情况较好。

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《合同管理制度》、《集体重大问题议事规则》、《计生中心请休假制度补充》、《考勤制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》。

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

发挥健康的杠杆作用；发挥“健康单位”榜样作用；充分发挥避孕套作用；顺利开展免费计生技术服务；做好民生工程的其它工作、做好宫颈癌、乳腺癌筛查工作，为群众“性福”保驾护航、做好其它工作。

（二）主要履职情况

一、宣传培训工作

1、本中心服务于9个社区约25万群众，疫情严防严控下2021年上半年完成户内讲座培训**22**场，户外宣传活动**4**场；内容包括：“如何预防两癌”健康知识讲座、三减三健知识讲座、心理咨询与疗愈讲座等等。

2、单位领导对于意识形态及安全生产的重视，半年间组织全体工作人员培训**2**次，消防器械演练**1**次。扫黑除恶培训会议学习**6**次、粘贴海报**6**次，每周安排工作人员巡视，及时更新海报内容。

3、每个星期工作人员定时巡视粘贴更换“孕前优生”、“地中海贫血”、扫黑除恶、“生殖健康”、“关爱女性健康从预防‘两癌’”及卫生健康报等海报。每季度更换一次本中心60 m²户内宣传栏内容。

二、发挥健康的筛查基地作用

本中心按上级要求严防严控疫情下配备场地、技术人员、设备为群众服务。

1、今年上半年共开展妇科病普查活动 21 天，平均每天妇检、化验、B 超查病和乳腺彩超筛查各 30 人次，B 超查环查孕共 77 人次，宫颈癌筛查共 893 人次，其中 HPV 筛查：424 例、TCT 筛查：469 例。筛查阳性均有与上级医疗机构直接绿色通道转诊，并及时诊治，让群众放心、安心、贴心，并做好了阳性对象随访工作。

2、孕前优生健康检查 160 人，发放结果报告 144 人，对象直接绿色通道与上级医院专科对接。

2、孕前优生健康检查 328 人，录入信息 328 人，发放结果报告 240 人，对象直接绿色通道与上级医院专科对接。

三、充分发挥避孕套作用，为群众筑起防性病“性福”的防火墙

本中心在 9 个社区设有自动免费避孕套发放机 23 个，社康中心等地方设有免费人工发套点 18 个，每个月有跟踪随访，后台操作检查自动发放机情况，共发放量 7577 盒，服务人 7577 次。

四、做好新冠疫情防控工作

本中心严格执行上级新冠疫情防控要求，对出入人员严格实行测体温、登记、查健康码，各科室和电梯口、前台台面等重要地点放置免洗手消毒液，多人座位严格实行隔一个座位做一个人，1 月份已完成全体工作人员新冠肺炎疫苗第二针接种，思想上不麻痹、不放松，时刻都做好疫情防控工作。

五、做好其它工作

继续教育，扫黑除恶，一岗双责，配合巡查工作，安全生产、本单位素质提升，学习党的十九大报告、习近平考察广东讲话精神。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）三公经费控制率

2021年“三公”经费财政拨款预算4万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少0.5万元。当年度实际支出1.14万元，“三公”经费控制率为28.5%。

（2）日常公用经费控制率

当年度日常公用经费支出决算18.16万元，第三季度完成机构改革，剩余公用经费统筹收回。

2. 效率性

我单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为263.27万元，实际支出263.27万元，执行率为100%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，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）预算绩效管理工作主要经验、做法

预算绩效管理工作主要经验有以下几点：

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的开展困难，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度到预算执行效率。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>	<ol style="list-style-type: none"> 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）； 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）； 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）； 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）； 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）。 	5	
				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>	<ol style="list-style-type: none"> 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）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 <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）； 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。 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10人，占总人数比例50%。
		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56.25%。
				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\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>	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。