

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗公共卫生服
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

1、主要职能。

在同级卫生行政部门领导下，依法在公共卫生、医疗保健领域、包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防和采供血机构等）和卫生执业人员许可、开展综合性卫生监督执法工作，履行下列职责：

- （1）组织和拟定卫生监督执法工作计划、并进行实施；
- （2）负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；
- （3）组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果；
- （4）协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；
- （5）对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；
- （6）组织现场监督检测、采样工作；
- （7）负责卫生监督信息收集、整理、分许和报告；
- （8）负责对卫生监督员法律知识和业务培训工作；
- （9）负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；
- （10）开展卫生法律法规知识的宣传和培训；
- （11）开展新、扩、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；
- （12）承担卫生行政部门交付的其他任务。

2、机构情况。

我单位设有8个部室：行政管理部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、公共卫生部、健康教育与促进部、质量管理部、慢性病和精神卫生管理部。

辖区内学校12间，托幼机构38间，公共场所260间，医疗机构96间。

3、人员情况。

我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数21人，其他人员35人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、持续做好传染病防控工作。做好新冠疫情常态化防控工作；加强对辖区学校、托幼机构传染病防控、消毒效果和免疫规划的督导工作，督促完善传染病防治工作制度和防制措施的落实，减少和控制传染病疫情，尤其是疫苗可控传染病的发生和流行。

2、做好辖区公共场所卫生监督管理工作。力争使辖区医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生管理水平再上新台阶。

3、提高执法水平，规范行政处罚行为。加强执法人员培训和自学，提升执法考试能力，持续跟踪行政处罚案件进度，完成当事人逾期不履行行政处罚的案件申请强制执行工作。

4、加大对辖区存在职业危害用人单位监督检查力度。按照上级部门部署的专项、计划和根据辖区企业职业卫生情况开展监督检查，对用人单位监督检查中发现的职业卫生相关问题进行督促整改，并按相关的法律法规进行处理。

5、组织发动各类单位创建健康促进场。以制作科普视频为新方向，通过案例精析、疾病科普等宣传方式，以通俗易懂的表达形式将相关的卫生常识推送给群众。

6、扎实做好社康 14 项基本公卫督导工作。狠抓社康疾病预防控制、慢性病、计划免疫、精神卫生、健康教育、卫生监督协管等公共卫生工作。通过开展业务培训和社康督导的形式，提升项目负责人和各社康管理人员的管理水平。

（三）2021 年部门（单位）预算编制情况

1、部门预算及执行情况。

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 3712.49 万元，财政拨款收入调整预算数为 3296.85 万元，调整资金 415.64 万元，调整资金占比为 12.61%。因本年涉及机构改革，人员流动，调整资金为指标划转。

(2) 绩效目标编报情况。

2021 年，我单位将以下 8 个项目纳入预算绩效管理，涉及当年度财政预算拨款 894.77 万元：

| 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 | 办公设施修缮及维护 | 30.53 | 30.5 | 99.89% |
| 2 | 专用设备购置 | 20.51 | 20.48 | 99.85% |
| 3 | 妇幼保健工作 | 2.5 | 2.45 | 98.08% |
| 4 | 其他一般管理事务 | 25.43 | 25.15 | 98.88% |
| 5 | 卫生监督业务 | 741.19 | 737.93 | 99.56% |
| 6 | 办公设备购置 | 9.3 | 9.26 | 99.52% |
| 7 | 艾滋病防治专项 | 3.59 | 3.59 | 100% |
| 8 | 疫情防控工作 | 65.41 | 65.41 | 100% |
| 合计 | | 898.46 | 894.77 | 99.59% |

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 99.59%，基本达到区财政部门考核要求。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、满意度指标等，指标目标值基本符合实际情况。

(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

我单位 2021 年度财政拨款收入年度总指标为 3296.85 万元，支出数为 3277.54 万元，年度预算执行率为 99.41%。

(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 年度政府采购预算 7.1 万元，实际执行采购预算 7.1 万元，采购中标金额 7.09 万元，已完成采购支付 7.09 万元，政府采购执行率 99.86%。

2021 年政府采购项目支出预算表

单位：万元

| 编号 | 采购品目 | 预算金额 | 支付金额 | 执行情况 | 执行率 |
|----|------|------|------|------|--------|
| 1 | 货物类 | 7.1 | 7.09 | 优 | 99.86% |
| 2 | 服务类 | 0 | 0 | | |

(3) 财务合规性

我单位 2021 年支出符合国家财经法规和财务管理制度，以及上级部门财务管理办法的相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过“三重一大”决策确定；所有支出均符合我单位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。

(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。

项目实施程序：我单位根据履职和事业发展的要求，对项目

的设立、调整按规定履行报批程序。项目招投标、建设、调整按规定履行报批手续，完成验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

项目监管：我单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好，严格按照有关国库集中支付管理规定、政府会计制度规定和财政下达资金的使用范围等文件要求，管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

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。资产的购置根据年初预算按照财政制度规定及政府采购程序和有关规定进行采购，资产配置合理、保管完整，账实相符。

(2) 固定资产利用率

2021年度，我单位年初固定资产原值 2735.5 万元，本年增加固定资产原值 960.08 万元，其中新购置资产为：29.07 万元，其余为调拨资产；本年减少固定资产原值 376.62 万元，年末固定资产原值 3318.96 万元，固定资产增长率 21.33%，主要原因是机构改革，资产划转，涉及资产调出及调入。

4、人员管理情况。

我单位 2021 年度核定编制人数（含工勤人员）55 人，实际在职人员总数 56 人，其中在编人员（含工勤人员）21 人，挂企人员 2 人，聘用人员 33 人。当年度财政供养人员控制率为 37.5%，

编外人员控制率为 62.5%，主要原因是机构改革，聘用人员管理政策性调整。

人员管理情况表

| 在编编制数 | 在编实有人数 | 退休人员 | 挂企人员 | 聘用人员 |
|-------|--------|------|------|------|
| 22 | 21 | 6 | 2 | 33 |

5、部门管理制度建设。

我单位根据要求，对部门内部管理制度进行了分类整理，形成内控管理规范文件，结合我单位工作实际，制定了《横岗公共卫生服务中心六大经济活动内部控制制度（试行）》、《深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心财务和采购管理暂行办法》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

保障辖区内公共卫生安全，无重大传染病疫情、职业中毒、食物中毒等突发公共卫生事件发生，无重大信访案件，无涉黑涉恶事件发生。

（二）主要履职情况

1、疫情防控工作。

（1）“521”疫情处置

出动 800 人次，共处置 9 例阳性病例，判定密接 391 名、次密接 714 名；采集阳性病例鼻咽、口咽和血液样本，采集密接、次密接鼻咽拭子，采集阳性病例、密接涉及重点场所环境样本，病例由 120 转市三院隔离治疗，密接、次密接转至健康驿站；对疫点、密接居所及其他重点场所进行终末消毒，共约 13 万 m²、5 万 m³；指导开展硬隔离楼栋、安良和西坑社区封闭区域的规范消毒工作。参与完成 52 个疫点进行复工/开放使用前环境评估，共采集 286 份环境涂抹样本和 9 份污水样本。

（2）其他阳性事件处置

参与处置其他阳性事件 7 起，包括 2 例境外输入阳性病例、1 例复阳病例、东莞冻品阳性事件、山东乳清粉阳性事件、新西兰进口猕猴桃核酸阳性事件及 0204 平湖跨境司机复阳病例事件，采取对涉疫场所环境、物品核酸采样，依据风险判定重点人群：对密接、次密转集中隔离、鼻咽拭子采样，对重点人群采取三天两检等管控措施，对重点环境进行采样和终末消毒。

（3）省市外协查的密接、次密接处置

出动 200 人，参与广州疫情、深圳 614 疫情、福建疫情、张家界旅游相关疫情及西北旅游相关疫情等协查的密接、次密接，共处置 37 名密接、128 名次密接，采集鼻咽拭子 50 份、环境样本 80 份，完成密接、次密接转运工作，判定重点人群转社区管理，对密接居所外环境进行采样、消毒。

2、监督执法工作。

（1）监督覆盖率

监督检查医疗卫生 59 间次，放射卫生 9 间次，学校卫生 52 间次，传染病防治 101 间次，职业卫生 70 间次，公共场所量分级评定 398 间。

(2) 行政处罚

完成送达程序的行政处罚案件共 95 宗，其中医疗卫生 9 宗，放射卫生 1 宗，传染病防治 3 宗，消毒产品卫生 1 宗，公共场所卫生 14 宗，职业卫生 6 宗，控烟 61 宗。案由数 20，罚款金额共 24.15 万元，没收违法所得 12000 元。

(3) 控烟执法

本年度控烟共出动 581 人次，监督检查 569 间次，劝导 389 人次，个人罚款 35 宗，罚款总额 1750 元；单位警告处罚 17 宗；受理控烟投诉 10 宗，处罚 19 宗。

(4) “双随机”工作

国抽 108 家，完成 104 家，4 家关闭，完结率 100%，完成率 96.3%。国抽检查任务发现问题 8 宗，移交 8 宗；接收移交任务 5 宗，其中立案处罚 5 宗。

(5) 信访投诉。目前，共受理投诉举报 36 宗，医疗监督 25 宗，公共卫生 8 宗，职业卫生 3 宗，回复及时率 100%，群众满意率 100%。

3、宣传工作。

(1) 2021 年度我中心共刊出新闻宣传稿件 39 篇，政务宣传稿件 8 篇，微信公众号稿件 3 篇。

(2) 采用“线上+线下”相结合的方式在辖区开展控烟宣传活动。对辖区企业、社会医疗机构进行监督检查，出动车辆 17 车次，监督人员 58 人次，共排查企业 7 间次、医疗机构 39 间次，发出《深圳经济特区控制吸烟条例》140 份、控烟标识 280 份。并现场指导控烟工作，要求机构设置和更新控烟标识、建立控烟管理制度等，发现有 3 家社会医疗机构未按要求更新控烟标识，现场执法人员协助场所管理人员更换控烟新标识。线上充分利用微信工作群，向用人单位转发控烟宣传资料和宣传控烟条例，并组织员工在线答疑解惑，宣传企业达 770 余间。

(3) 以各个卫生日和专项行动为契机，共开展线下健康主题活动 16 场、健康讲座 7 场，多主题，多方式开展科普宣传活动。

(4) 我中心将扫黑除恶工作纳入日常监督工作中，并积极开展扫黑除恶专项斗争的宣传工作，充分利用单位内电子屏、宣传栏等载体，将制订的《致全区人民群众的一封信》、《扫黑除恶宣传标语》、《扫黑除恶宣传短信》等宣传材料利用多种渠道进行发送推广，做好户外社会环境宣传，保持一定的能见度，并可通过微信群或公众号等线上渠道进行推送。深入非法行医点，开展打击无证行医涉黑涉恶涉乱的宣传活动。我中心根据往年非法行医处罚记录与单位内部非法行医机动巡查小组的巡查资料，整合分析出非法行医窝点较多的区域，通过“在非法行医点附近宣传、非法行医高风险区域内宣传”的方式，进行针对性的宣传

行动。我所共开展了 14 次就地宣传，派发宣传折页 14500 余份，取得了良好的宣传效果。

4、职业健康监管工作。

(1) 从源头控制高毒有机溶剂专项行动。对辖区有机溶剂的销售和仓储点进行专项整治，可使职业病防治关口前移，对职业卫生监管工作有重要意义，提高职业卫生监管效率。

(2) 根据《2020 年龙岗区职业健康保护示范园区（企业）创建工作方案》的要求，我中心通过强化机制保障、强化资金投入、强化技术指导和强化宣传引导四大举措积极开展示范园区创建工作。2021 年 3 月，我中心协助区卫健局专家组对高怡达科技（深圳）有限公司职业卫生示范企业创建工作进行检查，对职业病危害申报、作业场所职业病危害因素检测、职业健康检查等 8 方面内容进行检查，并对验收中发现的问题，督促企业进一步地完善。最后企业顺利通过验收。

5、非法行医专项行动工作。

对辖区医疗机构及非法行医窝点进行暗访，严防死守，精准打击，不留死角，并于 2021 年 5 月 24 日参加由横岗街道办事处组织开展打击无证行医的“迅雷行动”，联合横岗市场监督管理所、社区网格中心多部门分成 9 组成员，对横岗辖区 10 个社区进行拉网式排查，共出动 240 人次、60 车次，排查辖区内诊所、药店、出租屋等场所 300 余家，派发宣传单 1100 份。同时组织巡查工作人员重点排查生活美容场所，严厉打击非法开展医美的行为，2021 年我中心共出动 147 车次、441 人次对 147 间次生活

美容机构进行专项检查。

6、慢性病和精神卫生工作。

(1) 通过开展“三减三健，全民健康”、“警惕卒中症状，尽早识别救治”等健康宣传日活动、健康科普知识讲座等多种形式的活动，普及健康生活方式知晓率，获得良好效果。

(2) 开展学校结核病线上培训；开展信息学院肺结核防治健康讲座，督导辖区社康结核病患者健康管理，及时配送药物、回收过期药。加强性病、麻风病疫情监测及管理，性病报告率、及时报告率均 100%。

(3) 围绕“世界精神卫生日”开展宣传活动，使居民普及精神卫生知识卫生建设。

7、疾病预防控制工作。

(1) 传染病疫情总体趋势

2021 年无甲类法定传染病发生，乙、丙类共报告 4803 例（死亡 0 例）。其中乙类传染病共报告 13 种 1079 例，较去年上升了 24.31%；丙类传染病共报告 5 种 3724 例，较去年上升了 121.67%，主要是流感及手足口病。

(2) 其他疫情处置工作

共处置发生在学校及托幼机构的聚集性疫情 46 起；处理特殊个案疫情恙虫病 1 起、发热伴血小板减少综合征病例 1 起。

(3) 协助区里处理信义御城社康接种门诊、乐城社康接种门诊和保安社康预防接种门诊 3 起疑似接种不良反应事件。

8、公共场所卫生工作。

(1)本年度游泳场所专项监督抽检工作对检查抽检 11 家游泳场所。根据要求，本次专项监督检查共分三个批次进行，均按时完成抽检工作。其中在第一批次监督抽检过程中发现有 2 家存在游泳池水质不合格的问题。对此，已将检测结果向这家游泳场所负责人进行了通报，并出具卫生监督意见书，责令该游泳场所停止营业，要求其限期进行整改，并接受水质复检。

(2) 深圳创建国家卫生城市复评审迎检专项工作

今年是我市创建国家卫生城市复评审年，为全力做好国家卫生城市复评审迎检工作，在中心统一领导、协调下，我部门牵头组织辖区公共场所大排查 10 余次，共出动人员 300 余人次，巡查公共场所 700 余家次，包括已督促 76 家无证公共场所及时办理公共场所卫生许可证。

(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 50.5 万元，当年度实际支出 12.73 万元，“三公”经费控制率为 25.21%。

(2) 公用经费控制率

当年度公用经费支出决算 288.61 万元，较日常公用经费调整预算数节约 3.52 万元，日常公用经费控制率为 98.8%。

2、效率性。

(1) 预算执行率

第一季度预算执行率 39.75%，第二季度预算执行率 60.52%，第三季度预算执行率为 80.46%，第四季度预算执行率为 99.41%。

我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，共受理信访投诉 36 宗，其中：医疗监督 25 宗，占比 69.44%，公共卫生 8 宗，占比 22.22%，职业卫生 3 宗，占比 8.33%，对投诉的案件我单位均认真调查、核实、取证，并在规定的时限内答复信访人，本年度至今未发生超时回复的情况。

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；科学合理地编制部门预算，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，使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）绩效评价基础数据不够精准，个别绩效目标尚未量化，未建立健全的绩效评价考核体系。

（2）预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。

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。

（二）后续工作计划、相关建议等

1、健全管理机制。

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。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

2、完善绩效管理办法。

完善财务管理制度，加强内控制度建设。积极探索新形势下部门预算、项目绩效考核等改革的特点，不断更新管理思路。加强队伍建设，积极参加各类业务培训。

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 95.7 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 | 个别绩效目标尚未量化 整改情况：完善绩效指标，提高绩效目标质量，尽可能将绩效指标清晰化、可量化。 |
| 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> | 2.7 | <p>调整资金占比12.61%。</p> <p>整改情况说明：由于智慧财政上线，按照要求进行调整细化，同时9月份因机构改革，人员调动，指标重新划分。</p> |
| | | | | 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 | 参考分值 | | | | |
| | | 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 | 编外人员控制率为62.5%。 整改情况说明：机构改革，聘用人员管理政策性调整。 | |
| | | 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； | 5 | 日常公用经费控制率为98.8%。 | |

| 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) | 6 | |
| | | | | 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$\geq 95\%$的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$< 80\%$的，得1分。</p> | 6 | |
| 总得分情况 | | | | | | | 95.7 | |

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。