

# 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾妇幼保健计划  
生育服务中心

填报人：郑文娟

联系电话：0755-28893403



## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 承担辖区内孕前保健、产后保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健任务；

2. 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；

3. 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；

4. 负责对社区级服务人员提供业务培训和工作指导：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。

### （二）2021 年度总体工作和重点工作任务。

#### 1. 指导思想及主要目标

坚持以人为本、执政为民的服务理念，加强作风建设，提高工作执行力，树立强烈的职责意识，强化效率意识，发扬严谨务实精神，全力提振公职人员作风。不断丰富服务内涵，创新服务方式，拓展服务范围，提高服务质量，把服务体系做精、做强，把妇幼健康工作落到实处。

#### 2. 重点工作目标及工作措施

2021 年，南湾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，根据《龙岗区妇幼保健工作评估标准》，以落实妇幼健康服务作为重点，

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。

（1）认真落实免费技术服务，服务育龄群众。以“基本计生技术服务本计生技术服务”为重点，计生中心为龙头，有效利用辖区医疗机构资源，落实“六项”免费技术服务，同时做好“四术”随访工作。

（2）免费婚前及孕前优生健康检查项目。一是开展已婚人口计划怀孕夫妇基本信息采集、咨询、宣教，签署知情同意书。二是指引其到辖区医疗机构接受孕前优生健康检查、做好健康档案管理及高危人群治疗指导、随访等工作。三是定期组织培训，做好社区孕前优生项目负责人的业务指导能力和水平。

（3）孕前地中海贫血干预项目。一是以人口学校为依托，定期开展“出缺”筛查工作，并对高风险夫妇进行跟踪随访，实行优生监测，有效降低出生缺陷的发生率。二是在辖区开展出缺知识宣传，提高群众对地贫等遗传性疾病知识的知晓率。

（4）全面实施生殖健康筛查示范项目和不孕不育诊疗项目。一是面向辖区育龄妇女每年开展一次免费生殖健康体检，完善筛查工作模式，提高服务质量。二是定期随访服务对象，对检测阳性者做好转诊和关怀服务。三是加强对两癌防治知识宣传并加大资金投入，为更多的育龄群众开展免费

“两癌”筛查服务。四是摸清辖区内不孕不育家庭，建立人群健康档案，开展适宜的宣传、诊疗、转诊、随访等服务。

(5) 避孕节育优质服务项目。按照国家、省、市相关文件要求，开展药具服务基层系列活动，以“扎根基层、心系群众、优质服务”为主题，切实加强服务能力、服务水平、管理水平、宣传力度，进一步提升群众满意度。

(6) 家庭能力建设指导项目。一是协同街道社会事务办，以“幸福家庭、和谐人口”为理念，以“人人健康，家家幸福”为目标，通过科学规划，整合资源，传承拓新，因地制宜地搭建各具特色、服务到位、温馨和谐、促进幸福、健康家庭发展的平台。二是开展一系列主题鲜明、内容丰富、覆盖广泛、项目综合的优质服务活动和项目，完善并建立增强家庭发展能力的工作机制，保障群众充分享有卫生计生家庭的公共服务权利。

(7) 加强质量管理，确保医疗安全。一是继续参照《深圳市计划生育技术服务机构标准化规范化建设》的要求，实行层级管理。二是制定和完善各项规章制度，严格执行各项诊疗常规和技术操作常规，严防医疗事故。三是专人负责社区技术指导，定期组织社区技术人员业务学习和岗位培训。

(8) 加强意识形态工作。一是成立意识形态工作领导小组，深入贯彻意识形态的导向，抓好意识形态工作，切实推动意识形态工作责任制落细落实、落地生根，形成常态长

效工作机制。二是建立舆情处理机制，强化意识形态风险防范意识，提高意识形态风险防范能力。三是加强对各类意识形态阵地的管理，每一季度组织中心全体人员专题学习研究意识形态，每周巡查督导下属社区计生宣传栏的维护更新工作。

### **（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拨款预算收入 547.21 万元，财政拨款收入调整预算数为 406.99 万元，调整资金-140.22 万元，调整资金占比为 25.62%。

#### **2. 绩效目标编报情况。**

2021年，我单位将5个项目纳入预算绩效管理，涉及当年度财政预算拨款135.88万元。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，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

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	0	100%
2	妇幼保健工作	21.57	21.57	100%
3	计生工作	9.72	9.72	100%
4	计生六项免费技术	0.24	0.24	100%
5	其他一般管理事务	1.53	1.53	100%
合计		33.06	33.06	100%

#### (四) 2020年部门预算执行情况。

##### 1. 资金管理情况。

###### (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406.99万元，财政拨款支出406.99万元，其中：基本支出373.93万元，项目支出33.06万元。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 2.9 万元，因机构改革，单位未安排政府采购项目，办公设备购置指标由区卫健系统内部调剂使用。

### （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。

### （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《南湾妇幼保健计生服务中心各项收费标准》、《南湾妇幼保健计生中心公务用车管理办法》《中心财务管理暂行规定》《中心政府采购工作指引》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）固定资产调拨

2021年末，我单位剩余固定资产24.71万元，根据龙岗区卫生健康局公卫机构改革经费预算及资产调整推进工作方案，统筹各单位经费需求，及时完成资产转移及调拨，保

证公卫机构正常运转，妇幼计生中心的固定资产、无形资产经卫健局审批同意，通过资产管理系统报废或调拨到相应街道公卫中心。

#### **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 15 人，其中在编人员（含工勤人员）6 人，使用劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）9 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。

#### **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《南湾妇幼保健计生服务中心各项收费标准》《南湾妇幼保健计生中心公务用车管理办法》《中心政府采购工作指引》《中心财务管理暂行规定》等制度。

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。**

加强学习，进一步提高整体素质；以基本计生技术服务为重点，落实免费技术服务；落实生殖健康示范项目，开展“两癌”防控；积极开展孕前检查，提高出生人口素质；落

实避孕优质服务项目，抓好免费避孕药具管理；拓展服务职能，提升家庭建设指导能力；宣传形式丰富多样，营造浓烈的健康生育文化氛围。

## **（二）主要履职情况。**

### **1. 加强学习，进一步提高整体素质**

（1）加强政治学习。深入开展党的十九大精神学习活动，引导全体工作人员认清在新时代应承担的使命，牢记树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，明确工作思路，找准工作重点，树立“以人民为中心”的服务理念，提高服务群众的能力；认真学习习近平总书记重要指示批示精神，以及粤港澳大湾区和先行示范区建设意见要求，全力做好本职工作，为发展先行示范区，实现粤港澳大湾区繁荣发展贡献力量。（2）加强业务技术学习。中心成立医疗质量控制小组，实行主任、组长、质控员三级质控制度，从药械质量、消毒灭菌控制，到医疗、护理、随访等每一个环节，进行全程监控、全面监管，做到每月必查，发现问题，及时纠正，有效消除了安全隐患。同时，根据业务发展需要，每月一次组织专业技术人员开展内部业务三基培训学习，提升技术水平，强化技术力量。（3）重视意识形态教育工作。成立意识形态工作领导小组，深入贯彻意识形态的导向，抓好意识形态工作，切实推动意识形态工作责任制落细落实、落地生根，形成常态长效工作机制；建立舆情处

理机制，强化意识形态风险防范意识，提高意识形态风险防范能力；加强对各类意识形态阵地的管理，每一季度组织中心全体人员专题学习研究意识形态，每周巡查督导下属社区计生宣传栏的维护更新工作。（4）加强扫黑除恶力度。中心每周定期安排专员巡视，确保无医闹事件发生，对医务人员行为进行明察暗访，及时发现问题并整改；以“零容忍”的态度，摸排涉黑涉恶线索，做到早发现、早报告、早制止、早查处；全员签订“三书”，宣示扫黑除恶的决心和信心；联合南湾街道社会事务会（计生办）重点对辖区内个体诊所、药店进行打击“两非”专项行动。

## **2. 落实生殖健康示范项目，开展“两癌”防控**

2021 年开展生殖健康普查普治，对“两癌”筛查的每一例阳性病例均做到了及时转诊、按时随访，随访率 100%。同时，为了加强对 HPV 单纯感染病例的观察随诊，加入市卫生健康发展研究中心《创建幸福家庭——流动人口宫颈 HPV 感染关爱项目》，开展宫颈癌防治健康教育，提高流动人口女性自我保健意识和宫颈癌防治知识知晓率，根据自愿原则，为单纯 HPV 感染者提供免费蓝氧治疗。

## **3. 积极开展孕前检查，提高出生人口素质**

“全面两孩”的新政策下，为进一步提高辖区出生人口素质，有效减少新生儿发病率，尤其是保障有二胎意愿的高龄育龄妇女能有一个健康的二胎，我们协同街道社会事务办

积极开展免费孕前优生健康检查和各类宣传活动。对所有接受孕前优生健康检查的妇女进行随访,及时准确了解其怀孕信息及分娩信息,对高危人群重点管理,认真做好优生监护和指导工作,最大限度减少出生缺陷。

#### **4. 落实避孕优质服务项目, 抓好免费避孕药具管理**

以“扎根基层、心系群众、优质服务”为主题,不断深化避孕药具管理与服务内涵,形成融宣传教育和管理服务为一体的药具管理机制,切实加强服务能力、服务水平、管理水平、宣传力度,进一步提升群众满意度。目前中心有药具发放网点67个,包括32台智能型药具发放机和35个人工发放网点(含新纳入督导管理的14个辖区社康网点)。建立南湾药具微信和QQ工作群,及时地了解和指导各发放网点工作和群众需求,做到免费药具发放辖区全覆盖。

#### **5. 加强质量管理, 确保医疗安全**

一是继续参照《深圳市计划生育技术服务机构标准化规范化建设》的要求,实行层级管理。二是制定和完善各项规章制度,严格执行各项诊疗常规和技术操作常规,严防医疗事故。三是专人负责社区技术指导,定期组织社区技术人员业务学习和岗位培训。

#### **6. 加强意识形态工作**

一是成立意识形态工作领导小组,深入贯彻意识形态的导向,抓好意识形态工作,切实推动意识形态工作责任制落

细落实、落地生根，形成常态长效工作机制。二是建立舆情处理机制，强化意识形态风险防范意识，提高意识形态风险防范能力。三是加强对各类意识形态阵地的管理，每一季度组织中心全体人员专题学习研究意识形态，每周巡查督导下属社区计生宣传栏的维护更新工作。

我们将继续坚持以人为本、执政为民的服务理念，为做好新形势下的妇幼计生工作，创新服务模式，拓展服务内容，不断满足广大妇女儿身心健康和育龄妇女生殖健康需求，全面推进优质服务，把妇幼健康工作落到实处。

### **（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。因机构改革，当年度实际支出0.32万元，“三公”经费控制率为8%。

#### **2. 效率性。**

##### **（1）预算执行率**

我单位年度预算执行情况较好，因机构调整，剩余指标调减，由卫健局统筹分配。预算资金总额为406.99万元，实际支出406.99万元，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）我单位 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、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《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 94.95 分。





附件：

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）

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	25	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工作要求和政策，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府的工作要求和政策（1分）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）。</li> </ol>	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				
				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		
		目标设置	15	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>	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	<p>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。</p>

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				
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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。</p>	1.95	单位 2020 年度计划政府采购金额 8.05 万元，实际采购金额 8.03 万元，政府采购执行率 99.75%。
				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。            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。            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。            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	

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				
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。            2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。            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	
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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、</p>	<p>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）。</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	参考分值				
						调整、完成验收等是否履行相应手续等。			
				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	

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				
				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	
		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	财政供养人员控制率为35.29%
				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64.71%
		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	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	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	参考分值				
						主要职责和促进事业发展的保障情况。	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）。		
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。	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	4	“三公”经费控制率为88.44% 日常公用经费控制率为99.79%

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				
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）</p>	5	全年预算平均执行率为 99.83%（全年预算收入 572.25 万元/全年预算支出 571.28 万元 =99.83%）	
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p> <p>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）。</p>	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				
				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	
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	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。	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。 根据部门（单位）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。	25	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	
				公众或服务对象满意度	6	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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。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	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				
						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。 1. 满意度 $\geq$ 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。			
<b>总得分情况</b>								94.95	

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。