

# 2020 年度部门整体绩效 自评报告

部门名称（公章）：福田区干部保健中心

单位负责人（签章）：

填报人：

联系电话：0755-83301534

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 一、单位基本情况 .....                      | 1  |
| （一）单位主要职能 .....                     | 1  |
| （二）2020 年度总体工作和重点工作任务 .....         | 1  |
| （三）2020 年部门预算编制情况 .....             | 2  |
| （四）2020 年部门预算执行情况 .....             | 3  |
| 二、单位主要履职绩效分析 .....                  | 5  |
| （一）主要履职目标和履职情况 .....                | 5  |
| （二）部门履职绩效情况 .....                   | 5  |
| 三、总体评价和整改措施 .....                   | 7  |
| （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 .....            | 7  |
| （二）部门整体支出绩效存在的问题 .....              | 7  |
| （三）后续工作计划、相关建议 .....                | 8  |
| 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 .....            | 9  |
| 附件 1：2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表 ..... | 10 |

## **一、单位基本情况**

### **（一）单位主要职能**

根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区委组织部下设机构调整事项的通知》（福编办〔2019〕4号）要求，区干部保健中心（以下简称“本中心”、“我中心”）的主要职能为：

1、负责贯彻落实上级和福田区干部保健委员会有关保健工作的指示精神，统筹全区干部保健工作；

2、负责组织福田区干部的健康体检并指导建立健康档案，实施健康监测和疾病控制；

3、负责制定和实施福田区干部的职工教育计划，指导干部开展强身健体活动；

4、负责福田区机关事业单位在编工作人员大病医疗补助经费管理和核算；

5、负责制定和实施福田区符合条件的干部疗养工作；

6、负责组织福田区英才体检，开展相关医疗保健经费管理和核算；

7、完成上级交办的其他工作事项。

### **（二）2020年度总体工作和重点工作任务**

2020年本中心基于单位职能和区、上级部门下达的年度重点工作任务制定了2020年的总体工作任务，具体包括以下五个方面：**一是进一步加强保健服务工作。**提升干部保健服务质量，对干部保健方面设立个人健康档案，及时邀请医学专家进行远程跟踪和治疗反馈。加强英才保健工作，提高英才体检实检率，推进英才保健超医疗费用补助工作。**二是进一步完善2020年度体检计划。**根据体检工作遇到的问题，完善新一年度体检计划和安排。根据2019年体检人员情况，在请教专家研讨后，

增加完善基础体检项目，探讨新增眼底筛查、乳腺钼靶检查等体检项目，更全面保障职工身体健康权益。**三是提速办理医疗补助。**进一步规范完善医疗补助审批流程，对一万元、超一万元和超大额医疗补助报销设置不同时效，完善核发流程，对在医疗补助出现的新问题及时报保健委审阅。**四是进一步创新干部疗养工作。**既往福田区干部疗养工作基本在麒麟山疗养院开展。经一年的调研，创新探讨市外干部疗养点承接合作工作，尝试开设专项疗养项目。让专项病患者增加专家指导的机会，提供定制性健康指导服务。在统一规范管理的基础上，保障服务质量，切实推进干部疗养工作，提升各方满意度。**五是进一步加大信息化建设。**由于原企业公众号福田区卫生计生局已停止使用，导致本中心托挂的查询体检结果以及电子保健卡服务业无法使用。2020年将原健康信息平台对接智慧福田，不仅能继续开展电子查询服务业务，方便全体职工，而且能及时融合多家医院体检结果进行多维度分析，进一步开展体检发现重大疾病转诊追踪随访制度。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

#### **1. 预算编制情况**

本中心预算编制按照政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及预算绩效管理等预算编制相关规定，结合中心职能、年度总体工作及重点工作任务，按功能分类编列到项，按经济性质分类编列到款，真实、科学、规范地编制了 2020 年部门预算。2020 年本中心年初预算总额为 6,620.57 万元，包括人员支出 181.56 万元、公用支出 13.56 万元、离退休人员支出 24.35 万元、项目支出 6,425.45 万元。

#### **2. 绩效目标设置情况**

根据《关于编制福田区 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规

划的通知》（福府办函〔2019〕22号）的要求，本中心实施全面预算绩效管理，预算绩效管理范围覆盖本单位纳入政府预算体系管理的所有财政性资金。2020年对干部体检项目、干部保健项目、干部疗养项目共计3个项目设置了个性化绩效目标，分别设置了“投入”、“产出”、“效益”三个一级绩效指标，并加以细化量化。绩效指标设置完整、依据充分、符合实际。

#### **（四）2020年部门预算执行情况**

##### **1、资金管理**

2020年本部门年度预算总指标为5,621.67万元，包括基本支出195.12万元，项目支出5,426.55万元。截至2020年年末，本部门实际支出5,559.07万元。按支出性质和经济分类，其中：基本支出163.67万元，年末无结转结余；项目支出5,395.40万元，年末结转结余87.79万元。2020年部门整体预算执行率达98.89%，预算执行情况较好。

2020年，本部门日常公用经费预算数为13.56万元，实际支出5.94万元，日常公用经费控制率为43.81%，经费控制较好。

本中心2020年“三公”经费预算金额为0.00万元，实际支出0.00万元。保健中心本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则，很好的控制了“三公”经费的支出。

2020年度政府采购年初预算数为2.30万元，因工作需要，从一般管理事务调剂14.20万元到政府采购服务类的劳务派遣项目，调整后政府采购预算金额为16.50万元。实际支出15.30万元，包括2.30万元的货物类采购，主要用于固定资产类的购置；以及13.00万元的服务类采购，主要用于支付劳务派遣人员管理费用。政府采购执行率为92.73%，均为服务类采购支出，很好的完成了全年采购任务。

2020 年度所有支出均严格按照本中心经费管理办法执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。

## 2、项目管理

区干部保健中心 2020 年预算绩效评价年初项目包括干部体检、干部保健、干部疗养共 3 个项目，年度评价项目包括英才保健、医疗补助等共计 10 个项目。2020 本中心项目预算总指标为 5,426.55 万元，实际支出 5,395.40 万元，项目预算执行率为 99.43%，很好的完成了年度计划项目。

## 3、资产管理

2020 年度本单位资产配置（如计算机、打印机、传真机等）均严格按照政府要求厉行节约、合理配置，且保管完整，账实相符。2020 年，本中心接收原福田区卫生健康局 14 项资产，主要为办公设备和办公家具，账面金额合计为 4.11 万元。此外，本中心新购入资产 4 项，均为办公设备，账面金额合计为 2.30 万元。

## 4、人员管理

截至 2020 年年底，保健中心核定编制数 6 人，实有在编人员 5 人，劳务派遣（含直接聘用的编外人员）聘用人员 1 人，无离退休人员，财政供养人员控制率为 83.33%。

## 5、制度管理

本中心根据单位实际运作情况，制定了《福田区干部保健中心采购管理制度》来规范采购管理，还印发了《福田英才保健管理办法》、《福田区干部保健经费管理暂行办法》、《福田区机关事业单位工作人员医疗补助暂行办法》等一系列项目经费使用及项目管理制度文件，明确了和日常工作相关的管理要求及工作流程，为日常工作顺利、有效的开展提

供了制度依据和保障。

## **二、单位主要履职绩效分析**

2020 年本中心按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范预算绩效管理结构，结合本中心主要职责和 2020 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括以下两项：

### **（一）主要履职目标和履职情况**

本中心深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，站在新时代，勇担新使命，作出新贡献，并在组织部领导班子和成员的带领下，以勇当尖兵、风雨无阻的精神状态抓好落实，统筹做好干部保健各项工作，进一步规范管理建设，完善创新体制机制，全面提升保障干部健康水平，圆满完成了保障机关干部的工作任务。

### **（二）部门履职绩效情况**

2020 年，本中心在区保健委和区委组织部的领导下，围绕中心，强化主业，提升保健服务能力，推进健康机关建设，取得一些成效。总结如下：

#### **1、全力抗疫，保障干部身心健康**

在疫情期间，区干部保健中心多方位、多举措做好防疫保障工作。一是联合区中医院专家施方，年初熬制 3000 多份防感汤发放给区应急值班人员和广大职工等。在冬季流感季节，再次熬制防感汤 150 人份发放给一级保健对象。二是宣传个人防护知识，制作张贴多种防疫海报，张贴“七步洗手法”示意图，实现区委大楼洗手间全覆盖。三是巩固健康心理防线，及时开展一线医务人员和家属等心理健康评估，累计接听辖区居民疫情相关心理援助热线 1009 人次。四是响应号召派出 3 名同事赴疾控中心、健康驿站、社康中心等参与一线抗疫，其中一人获评“深圳

市抗击新冠肺炎疫情先进个人”。

## **2、优化服务，抓好干部保健工作**

一是进一步规范一级保健对象服务，筹办区保健委工作会议，根据审计要求对一级保健对象经费使用与管理等予以规范，并迅速传达和执行保健委会议精神。二是扩充保健基地，加大服务能力，增设深圳市第二人民医院为一级保健对象定点保健医院。三是坚持预防为主，首次集中为一级保健对象提供流感疫苗和肺炎疫苗接种服务，共接种 82 人，153 人次（其中流感疫苗 79 人次，肺炎疫苗 74 人次）。四是及时拨付干部保健医疗费用，共审核、支付医疗保健费用 137 份，金额 4532167.18 元。五是加强保健对象健康管理，依托中大八院和区委社康站建立健康档案，分层级做好定期随访和监测，目前已为一级保健对象 42 人、二级保健对象 23 人设立健康档案。

## **3、关爱干部，推进健康机关建设**

一是联合市急救中心，在区机关大院内人流密集场所安装自动体外除颤仪器（AED）12 台；举办 3 期区属公职人员初级救护员培训班，培训公职人员 180 人成为初级救护员，进一步提高公职人员急救自救能力。二是协调中大八院将区委医务室升级为社康站，配备全科医生，以重点疾病为切入口，探索开展全科医疗服务。三是邀请专家举办家庭急救自救及流感防治等健康科普讲座，提升机关工作人员健康素养。四是开展三伏灸免费贴灸 300 余人次，宣传中医药传统文化，增强干部抵抗力。

## **4、抓细抓实，高质完成日常业务**

一是干部职工体检。抓好年度干部体检工作，截至目前共有 17015 人接受体检（参检率 78.29%），其中电子胃镜检查 2751 人次、电子肠镜检查 2529 人次。筛查出 10 人可疑重大疾病，均及时安排进一步的诊治。

已完成干部心理测评 13448 人，其中退休干部 3129 人，完成率 84%；在职干部 10319 人，完成率 84%，预警人员共计 212 人，多为睡眠稍差，情绪状况基本稳定，未发现有明显的焦虑症及抑郁症的人员。二是重大疾病医疗补助。已发放医疗补助 69 人次，金额共 779196.76 元。三是福田英才保健。在广中医深圳医院设置福田英才专场体检，共有 352 名英才参加了年度体检。英才补助发放 6 笔，共 30,957.50 元。四是干部疗养。核定本年度干部疗养对象 487 名，与麒麟山疗养院签署协议继续委托其为疗养基地，核拨疗养经费 1,736,500.00 元。

### **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**

##### **1、规范预算编制和管理程序**

本中心重视预算编制工作，严格按照区财政预算编制要求，做好“三上三下”预算编制工作。预算编制期间，各项目负责人尽职尽责、通力配合，讨论并改进预算编制过程中发现的问题，使预算编制更为精确精准。预算下达与执行期间，持续强化年度项目支出计划管理工作，增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保项目管理规范。

##### **2、预算绩效指标逐步细化量化**

通过向市级、区级绩效评价模范单位的学习，本中心逐步完善绩效目标的设置，并依据绩效目标测算出较为清晰且可衡量、较为细化且完整，并符合客观情况的绩效指标。力求合理测算绩效目标值，夯实重点项目绩效评价基础，为本中心预算执行分析工作提供依据。

#### **（二）部门整体支出绩效存在的问题**

##### **1、预算绩效管理工作缺乏理论性指导**

本中心尚未建立财务管理制度及预算绩效管理机制，因此对于预算

绩效目标设置、预算执行监控、预算绩效评价、评价结果反馈、反馈结果应用等预算绩效管理工作缺乏理论的依据,以及日常工作的相关指导。

## **2、部分绩效指标不够细化量化**

本中心逐步完善项目绩效指标的设置,尽可能使得预算绩效指标清晰明确、可量化、可比较。但部分项目的绩效指标还存在不够清晰、量化的情况,导致预算绩效监控和评价的工作较难有效的开展。

## **3、项目的设立边界模糊**

项目的申请和设立应以本中心履职职能以及工作任务的分解为主要划分和设立依据,既不是应单纯的支出项目(如:购置费),也不应是大而宏观的项目(如:保健中心业务)。项目之间界限不清晰,容易导致项目目标混淆,如保健中心业务以及培训费的项目年度目标,均提及通过培训,提高业务的工作效率和业务水平。

### **(三)后续工作计划、相关建议**

#### **1、建议完善健全预算绩效管理机制**

建议通过建立健全财务管理制度,完善财政资金管理及使用、预算绩效管理工作的操作规程及业务规范,推进本中心预算绩效评价工作进程,促进单位更有效地开展预算绩效管理工作,从而提高预算绩效评价的质量,增强绩效评价的公信力。

#### **2、建议梳理项目并细化预算绩效指标**

建议本中心通过分解部门职能以及重点工作任务,梳理现存项目库,一是同类项目合并,二是重大项目细化分解,三是冗余项目清理。此外,本中心项目负责人员应在日常管理工作中,收集能客观反应项目工作完成情况、效益情况,且清晰、可量化、可比较的指标,逐步完善预算绩效指标的设置,推进预算绩效管理常态化。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况，保健中心 2020 年部门整体支出绩效自评总体得分为 94.46 分。具体评分情况详见附件 1：2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表。

# 附件 1：2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| 评价指标 |          |      |          |          |          | 指标说明                                                                                                                                                | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                      | 自评得分 |
|------|----------|------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |          | 二级指标 |          | 三级指标     |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 名称   | 参考<br>分值 | 名称   | 参考<br>分值 | 名称       | 参考<br>分值 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 部门决策 | 25       | 预算编制 | 10       | 预算编制合理性  | 5        | 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。                                                                                      | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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        | 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）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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。 | 5                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|      |          | 目标设置 | 15       | 绩效目标完整性  | 8        | 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。                                                                                                                                                                           | 7    |
|      |          |      |          | 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    |
| 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                                                                                  | 1.93 |

| 评价指标 |          |                  |                     |                |                                                                                                   | 指标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 参考评分标准                                                              | 自评得分 |
|------|----------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |          | 二级指标             |                     | 三级指标           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |      |
| 名称   | 参考<br>分值 | 名称               | 参考<br>分值            | 名称             | 参考<br>分值                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |      |
|      |          |                  |                     |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 到位的酌情扣分。                                                            |      |
|      |          |                  | 财务<br>合规<br>性       | 3              | 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。 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。         | 3                                                                   |      |
|      |          |                  | 预决<br>算信<br>息<br>公开 | 3              | 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。                                       | 1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>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。 | 3                                                                   |      |
|      |          | 项<br>目<br>管<br>理 | 4                   | 项目<br>实施<br>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    |

| 评价指标 |          |                  |          |                           |          | 指标说明                                                                      | 参考评分标准                                                                                                                                                                               | 自评得分                                                 |
|------|----------|------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 一级指标 |          | 二级指标             |          | 三级指标                      |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| 名称   | 参考<br>分值 | 名称               | 参考<br>分值 | 名称                        | 参考<br>分值 |                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                      |
|      |          |                  |          | 项目<br>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市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。                | 1. 资金使用单位、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><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<br>产<br>管<br>理 | 3        | 资产<br>管理<br>安全<br>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><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<br>资产<br>利用<br>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><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                                                    |
|      |          | 人<br>员<br>管<br>理 | 2        | 财政<br>供养<br>人员<br>控制<br>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）<br><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<br>人员<br>控制<br>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；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；<br>3. 比率＞10%的，得0分。                                                                                                                            | 0                                                    |
|      |          | 制<br>度<br>管<br>理 | 3        | 管理<br>制度<br>健全<br>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）；<br><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><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）。 | 1.50                                                 |
|      |          | 部<br>门<br>绩<br>效 | 55       | 经<br>济<br>性               | 6        | 公用<br>经费<br>控制<br>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 |

| 评价指标 |              |      |                  |                |                  | 指标说明                                                      | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 自评得分 |
|------|--------------|------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |              | 二级指标 |                  | 三级指标           |                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 名称   | 参考<br>分<br>值 | 名称   | 参<br>考<br>分<br>值 | 名称             | 参<br>考<br>分<br>值 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|      |              |      |                  |                |                  | 运转成本的实际控制程度。                                              | (3) “三公”经费控制率>100%的，得 0 分。<br><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><br>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；<br>(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<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<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<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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br><br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br><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） | 5.03 |
|      |              |      |                  | 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相关部门、市委、市政府、市人大、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市委市政府、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    |
|      |              | 效果性  | 20               | 社会效益、经济效益、生态效益 | 20               | 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。<br><br>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。                                                                                                                                           | 20   |

| 评价指标 |              |             |                  |                                            |                  | 指标说明                                                                                                                                                                                                                                                                        | 参考评分标准                                                                                              | 自评得分  |
|------|--------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 一级指标 |              | 二级指标        |                  | 三级指标                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |       |
| 名称   | 参考<br>分<br>值 | 名称          | 参<br>考<br>分<br>值 | 名称                                         | 参<br>考<br>分<br>值 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |       |
|      |              |             |                  | 及<br>可持<br>续影<br>响等                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |       |
|      |              | 公<br>平<br>性 | 9                | 群众<br>信访<br>办<br>理<br>情<br>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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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<br>或<br>服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>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。<br><br>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，可参考市统计部门的数据、年度市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。<br><br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 | 6                                                                                                   |       |
| 总分   | 100          | -           | 100              | -                                          | 100              | -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                   | 94.46 |