

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区卫生系统  
财务管理中心

单位负责人（签章）：冯石金



填报人：杨博星

联系电话：82918430

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能。

负责建立完善卫生计生系统各单位的财务管理制度；负责对卫生计生系统的经济核算和监督；负责卫生计生系统财务人员的业务培训和知识更新；负责卫生计生系统财务内部审计；负责医疗服务的价格管理。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

财管中心 2020 年的总体工作是根据区卫生健康局工作要求，加强区卫生财务核算、监督和管理，不断提高卫生经济管理水平，进一步加强卫生经济绩效管理，确保卫生财力资源的有效使用。

### （三）2020 年部门预算编制情况。

对部门决策的考察包括预算编制及目标设置两项，共涉及 4 个三级指标。根据相关指标得分情况，财管中心本级在目标设置上表现略有不足，还需要进一步改善，特别是“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”方面。

#### 1. 预算编制

在预算编制的合理性层面，财管中心预算符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。财管中心预算编制的合理性表现如下：

#### （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；

（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；

（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；

（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；

（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。

在预算编制的规范性层面，财管中心预算编制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。财管中心预算编制的规范性表现如下：

（1）财管中心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；

（2）财管中心预算未发现一项不符合的内容。

## 2. 目标设置

在预算编制目标设置的完整性层面，财管中心按上级部门和制度文件要求编报项目绩效目标，依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。具体而言表现在以下两个层面：

(1) 财管中心按上级部门要求和上级以及本级制度文件编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；

(2) 财管中心的目标设置中，未出现不合理的绩效指标内容。

在预算编制的绩效指标明确性层面，财管中心设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映和考核本级整体绩效目标的细化情况。具体而言，财管中心预算编制绩效指标明确性表现如下：

(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) 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；

(3) 绩效指标包含可量化的指标；

(4) 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。

但是，在财管中心预算编制指标目标设置中，虽然设置了能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益的指标维度，但是并没有设置履职效果的社会、经济、生态效益的细化和量化指标。财管中心对于完成任务的综合效益评估，需要进一步清晰明确，发现自身的社会价值和社会意义。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况。**

部门整体支出预算执行情况的考察包括资金管理、项目管理、

资产管理、人员管理、资产管理五项，共涉及 12 个三级指标。总体而言，财管中心本级整体支出的预算执行情况（得分率为 95.00%）表现很好。

### 1. 资金管理

政府采购方面，财管中心依照《采购法》、《采购法实施条例》、《深圳市经济特区政府采购条例》、《深圳市经济特区采购条例政府实施细则》、《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》等制度对项目招标、建设及验收实施相应的监督管理，2020 年政府采购计划金额为 1.28 万元，实际采购金额为 9.77 万元，主要原因为新冠肺炎疫情增加采购金额。财管中心贯彻执行国家财政有关法律和政策，根据卫生系统和卫生行业特点，依照福田区有关财务审批规定和要求，加强对单位财务报账的规范管理，专款专用，认真履行财务管理职能。该部门资金支出、会计核算较为规范，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况，未发现超标准开支的情况，资金下达未见异常，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。部门预决算信息按政府有关规定进行了公开，资金管理制度执行上较为规范。

### 2. 项目管理

财管中心项目实施程序相对规范，项目设立、调整能够按规定履行报批程序，严格执行相关制度规定。建立了有效的资金管

理机制，对财政专项资金和专项经费定期开展有效的检查、监控、督促整改。从现场核查来看，2020 年度，财管中心无招投标项目。

### 3. 资产管理

财管中心固定资产管理基本规范，设置了固定资产明细账和卡片账，资产保管使用安全。资产配置合理，保管完整，账实相符。2020 年末区财管固定资产总额为 38.69 万元，固定资产利用率达到 100%。

### 4. 人员管理

截止到 2020 年末，财管中心编制数 25 人，实在在编人数 23 人，中心工作人员全部是财政补助人员，无经费自理和参公人员和劳务派遣人员。财管中心财政供养人员控制率为 92%，编外人员控制率为 0%。

### 5. 制度管理

根据财管中心提交的书面材料及现场调研情况，作为卫生系统财务管理工作部门，财管中心部管理制度基本健全，制订了财政资金管理制度、内部财务制度、专项资金管理办法等，基本能够按照制度规范执行。2020 年，因新冠肺炎疫情，先后组织出台了《福田区卫生医疗机构防控应急物资储备保障工作方案》《福田区医疗卫生机构应急物资储备保障管理规定》《福田区医疗卫生机构新型冠状病毒感染的肺炎防控应急物资调配规定》等系列文件等规范管理。按照预算和绩效管理一体化的要求制定全面实

施预算绩效管理相关制度和工作方案，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。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标。

财管中心按照福田区卫生健康局的工作部署进行履职。一方面，财管中心根据福田区卫生健康任务安排，在 2020 年疫情期间切实保障了防控物资的采购、储备、使用等有效进行，保证了区属医疗卫生机构应急物资的有效供给。另一方面，财管中心不断完善财政投入机制，提高财政资金运营效率，切实维护百姓权益；再者，在财管中心本级及其下属执行部门，为了保障福田区卫生系统资产运营合理合规，其通过资产审计发现问题、整改问题、规范卫生系统经济行为、防范经济风险、确保卫生系统经济业务合法合规，提高卫生系统资源配置和使用的最优化。同时，通过绩效评价，规范资产管理和利用，提高财政资金使用效率、提高财政资金使用效益。最后，积极配合福田区医疗保险支付方式改革，不断推进医疗卫生体制改革的进一步深化。

### （二）主要履职情况。

财管中心 2020 年的主要履职情况如下：

1. 切实保障防控物资有效供给。为保障防控物资的采购、储备、使用等环节、工作的有序运行，根据中央、省、市、区关于

加强疫情应急物资保障工作的系列文件和会议要求，结合我区防疫工作的实际，先后组织出台了《福田区卫生医疗机构防控应急物资储备保障工作方案》等系列文件，本着“宁可备而不用，不可用而不备”的原则，以“分散储备、集团管理、统一调配、扁平化协调”的全区一盘棋管理模式，有效统筹物资储备工作。一年来，区属医疗卫生机构采购救护车、消毒机、医用防护服等防护物资共 329 万台、件、套，保证了区属医疗卫生机构应急物资的有效供给。

2. 完善政府卫生投入机制。积极组织有经验的市、区财务管理专家对《福田区政府卫生投入实施办法（试行）》的修订进行充分评估和论证，通过设置“专科系数、发展系数、附加系数”，将养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、住房补贴、离退休人员慰问金、离退休人员两贴列入“以事定费”范畴，合理提高基本医疗服务补助标准，也进一步解决了因机关事业单位养老并轨改革后增加医院运营成本支出历史遗留问题，“以事定费、专项补助、购买服务”的政府卫生投入机制得到进一步完善，政府卫生投入进一步增加。

3. 加快推进全面预算管理。进一步推进“以全面预算管理为主线、以成本管控为核心、以流程管控为手段、以绩效目标为导向”的全面预算管理机制。建立“业务收入与成本支出相匹配、预算目标与绩效目标相对应”的全面预算管理体系，加强运营成



本管理，逐步提高绩效水平。同时加快推动“医院运行端、区卫健局审核端、区财政局和发改局审批端三级联动”的全面预算管理三级管控网络建设，为全面预算管理三级管控打下了良好的基础。

4. 加强卫生系统财务内审工作。根据年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以医改、疫情防控为中心，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务。预算执行审计与财务收支审计并轨同行。针对审计过程中发现的各种问题，及时与各单位沟通，组织区属医院分管副院长和财务科长召开专题会议进行反馈，提出相关建议，指导整改。

5. 推进医保支付制度改革。根据《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）的文件精神，以及2020年市委重点改革任务安排和《市医改办 市卫生计生委 市发展改革委 市财政委 市人力资源保障局 市医管中心关于印发深圳市疾病诊断相关分组收付费改革试点方案的通知》（深医改办发〔2017〕12号）文件的要求，全力推进医保支付制度改革。截止2020年12月，区属7家公立医院均已成功对接市委平台并成功上传病例，病历上传率、合格率均在95%以上，入组率达到90%以上。

### （三）部门履职绩效情况。

对部门整体支出预算使用效益的考察包括经济性、效率性、

效果性、公平性四项，共涉及 8 个三级指标。总体而言，在预算使用效益上绩效表现较好。

### 1. 经济性

财管中心“三公”经费预算为 5.10 万元，比 2019 年预算少 0.4 万元。“三公”经费财政拨款预算中，公务接待费和公务用车购置及运行维护费分别为 1.44 和 3.67 万元，均比 2019 年低。财管中心日常公用支出为 39.44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。财管中心在“三公”经费和日常公用经费控制层面表现较好，实际支出数未超过预算安排数。

### 2. 效率性

2020 年财管中心一、二、三、四季度预算执行率分别为 24.51%、63.52%、84.20%、97.16%，全年预算执行率基本合理。同时，财管中心按时按质按量完成上级部门下达或交办的重要事项或工作，所有预算安排的项目均按计划完成。财管中心本级整体工作效率较高。

### 3. 效果性

在效果性的考察上，根据财管中心履职内容和性质，从社会效益、生态效益方面对工作实效和效益进行评价。总体来看，财管中心整体支出效益情况很好。在社会效益方面，财管中心积极参加福田区新冠疫情防控，积极保障防疫物资供给，维护了群众

和人民的安全和生命，保护了人民的健康，在疫情抗战中贡献了力所能及的力量，推动了社会和谐稳定可持续发展。在经济社会效益层面，财管中心减少“三公”经费预算，控制日常经费开支，充分发挥资金资源的优化配置作用，有利于节约社会经济资源。同时，财管中心还认真完成了上级部门和政策要求的项目、任务，在卫生系统领域起到了重要的物质保障和动力助推作用，在一定程度上间接推动了社会经济的可持续发展和进步。

#### 4. 公平性

财管中心能够通过线上线下相结合的方式，及时回复群众信访意见，具有服务群众的先进理念和以人民为中心的工作意识。对居民的随机访谈发现，大部分社会工中对财管中心部门的履职效果感到满意。同时，上级部门和相关管理人员也对财管中心的工作和项目完成情况持认可态度。根据深圳市卫生健康委员会的《医疗行业服务公众满意度调查监测结果》，该报告对全市所有区级卫生健康系统进行满意度调查监测，其中福田区卫生健康局系统满意率为 97.2%。

### 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. 不断完善预算编制决策机制

财管中心按照上级财政管理制度要求，不断完善本级预算编制决策机制。为更好落实绩效目标，做到预算编制有目标，财管

中心按照上级部门工作部署和工作要求科学、合理规划编制。同时，财管中心结合上年度资金预算管理和支出现状，取其精华，去其糟粕，不断精益求精，做好预算编制的目标设定、资金配置和项目安排，形成了高效合理科学的“目标设定-预算编制”决策机制。

## 2. 不断完善预算支出管理机制

为推动资金预算和支出的有效落地，财管中心从制度上将工作目标定位在建立覆盖所有财政资金以及贯穿预算管理全过程的绩效管理体系上，并配套建立绩效考核评价指标体系，并按照《福田区财政局关于开展2020年度绩效自评工作的通知》要求，科学合理设置绩效考核指标，使绩效考核指标与各部门工作任务紧密结合起来。

## 3. 完善绩效评价和应用

绩效评价是预算绩效管理的核心。预算执行结束后，要及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价。借助第三方机构，开展绩效评价工作，通过梳理项目进度、完成质量、组织管理、资金管理等情况，分析评价过程中发现的项目问题和不足，向预算部门和项目单位提出整改意见，并对整改情况进行再检查、再核实，督促整改措施落到实处，确保每个重点评价项目真正取得实效。第三方机构根据考核指标客观公正给出评价分数，出具第三方绩效评价报告，评价考核结果作为今后安排

项目资金的重要参考依据。

注重对绩效运行过程实施重点监控，积极跟踪年度目标任务执行到位情况，不定期召开绩效评价专题会议，分析各项阶段性绩效指标完成情况，针对薄弱环节找差距、抓整改。强化预算执行，凡是绩效评价差，提出整改意见，督促及时整改。注重评价结果运用，将绩效评价结果和下年度预算编制安排相结合，建立起以结果为导向的预算管理机制。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

### **1. 对部门整体工作效益认知有待提高**

财管中心 2020 年度部门整体绩效评价优秀，预算编制、预算执行、产出结果均为优秀。不过仍有进一步提升的空间，主要在于部门整体缺乏对工作整体社会效益、经济效益、生态效益等意义和价值的认知。比如，财管中心在预算编制的目标设定中，有提及经济效益指标，但鲜少提及社会效益及生态效益指标。财管中心是卫生系统审计、财政监管、物资保障的重要组成部分，是整个社会经济发展的动力和源泉。

### **2. 部门整体绩效预算执行有待进一步完善**

财管中心 2020 年度部门整体绩效评价较好，通过评估发现，全年整体预算执行率为 97.16%，仍有进一步改进上升的空间。

## **（三）后续工作计划、相关建议等。**

### **1. 加强绩效目标指标的细化和量化指标**

绩效目标的编制对单位的全年工作的指导非常重要，具有可操作性、量化的指标具有非常强的指导性。财管中心下一步应该进一步强化绩效目标的确定，体现财管中心制定绩效目标的社会效益、经济效益、生态效益的细化和量化指标，继续加强预算执行率的常态化管理。

## 2. 完善整体绩效管理机制，加强绩效评估结果应用

绩效管理与绩效评价工作是财管中心工作的重要工作之一，同时也能促进部门工作的顺利开展。财管中心应不断深化部门管理体制、机制，积极配合上级部门的同时发挥自身财政审计、督察、监管的有效作用，积极吸收上级部门和人民群众的建议。加强对各类绩效评估结果的反馈应用，不断完善财管中心整体绩效管理体制机制，进而推动中心整体绩效的科学可持续改进、提升和跨越式发展。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

整体来看，财管中心 2020 年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》评分标准，综合评价得分 96.90 分，评价结果为“优”。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
名称	分值	名称	分值			
部门决策	25	预算编制	10	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); 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)。	5.00



					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);	5.00
						2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。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。	
	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); 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。	8.00
			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)项目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)履职成果的社会、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.绩效目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)。	5.00



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。	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 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) X100% 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>	1.00
				财务合规性	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。	<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额 10% 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>	3.00

				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),按一下标准分档计分;(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>	3.00
	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,包括是都符合申报条件;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关手续等。</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>	2.00

				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市、区实施的项目的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>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);</p> <p>2. 各主管部门按照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。</p>	2.00
		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。	<p>1. 资产配置合理、保存完整,账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2.00

				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。	<p>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%&gt;固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%&gt; 固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用 率&lt;60%的,得0分。</p>	1.00
	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。	<p>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&gt;100% 的,得0分。</p>	1.00
				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。	<p>1. 比率&lt;5%的,得1分; 2. 5%≤比率≤10%的,得0.5 分; 3. 比率&gt;10%的,得0分。</p>	1.00

		制度管理		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 and 预算绩效管理 etc. 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保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、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及评估、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)。	3.00
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=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% (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 X100% (1) 日常公用经费控制率 < 90%的, 得 3 分; (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。	6.00

		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%) X1 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%) X1 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%) X1 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%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.90
				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市委市政府督查部门或其他 权威部门的统计数据(如有)。	8.00
				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 X6 分。	6.00

			效 果 性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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。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。	20.00
	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)。		3.00

				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。	<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、群众或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参照市统计部门的数据、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。 1. 满意度<math>\geq 95\%</math>,得6分; 2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt; 95\%</math>的,得4分; 3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt; 90\%</math>的,得2分; 4. 满意度<math>&lt; 80\%</math>的,得1分。</p>	6.00
--	--	--	--	------------	---	--------------------------------	--	------