

深圳市盐田区卫生监督所 2023 年度部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

本单位主要负责拟定辖区卫生监督执法工作计划并组织实施，依照法律法规开展预防性和经常性卫生监督工作。对辖区公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生及医疗卫生机构进行监管，对传染病实施预防控制；对有关卫生监督的投诉、举报进行调查，提出处理意见。受理放射卫生、公共场所卫生等的卫生许可和执业许可的申请；对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 加强监督执法队伍建设。学习借鉴外单位好的工作经验和做法，结合单位工作实际，不断完善和“升级”执法模式、学习形式、工作机制，为执法提供专业和全面的指导，帮助工作人员汲取实践经验，不断提升干部队伍的综合素质，特别是提升办理大案要案和疑难案件方面的能力。

2. 强化医疗机构行业监管。全面强化医疗卫生行业监管，对医疗机构的监督覆盖率达百分之百，通过日常监督、执法

办案、宣传培训等举措巩固监管成果，进一步贯彻落实分类监管思路，对被处罚、被投诉、被不良执业记分较多的医疗机构进行重点监管和约谈。加大日常巡查力度，定期开展夜间执法、不定期开展回头查，深挖无证行医线索，对重点监管场所进行高频次覆盖，防止非法行医点死灰复燃；对无证线索实行分类动态管理；开展打击无证行医宣传进社区活动，围绕重点地段、重点人群开展重点宣传。

3. 夯实重点领域监管职责。保持对职业卫生、公共场所卫生等重点领域的监管力度。按照国家、省、市等上级部门有关职业卫生监督的部署，深入各项专项执法行动，加大对重点企业监管力度，对重点企业开展系列培训，强化企业责任意识。推行职业病危害现状调查与职业卫生分类分级工作，进一步提高我区职业健康监管的科学性和有效性，强化风险管控能力。加强与市场监管部门的对接，及时梳理排查商事登记主体，加大对无证经营场所、无证上岗、非法医疗美容等违法行为的处罚力度。保持“日常巡查+集中执法”“双随机”抽查、“重灾区”重点监管工作机制，大力打击违规吸烟行为。

4. 完善互联网+综合监管模式。落实完善执法全过程记录制度，实现全程可视化、可追踪。推进行政许可网上审批“零跑动”，落实行政许可电子证照，努力提升卫生监督工作信息化智能化水平。积极探索“互联网+”非现场执法新

模式，充分借助 5G、电子公示、在线监测等科技手段在执法领域的运用，如参照其他兄弟区所的成功做法和经验，在辖区试点推行泳池水在线监管，提升监管效能。

5. 讲好卫生监督执法故事。根据绩效评估考核标准及法治政府考评指标紧密结合卫生监督执法业务，总结既往宣传工作推广经验，创新工作思路，从机构队伍、宣传模式、宣传手段、文案策划等方面下功夫，加强单位内部“挖掘信息、收集信息、筛选信息、撰写信息”的基本功，找准找精政务新闻宣传题眼，拟定卫生监督系列小讲堂制作计划和内容清单，争取制作更多“盐”值高、接地气、品质好，大众喜闻乐见的宣传作品，把卫生监督工作的新思路、新举措和新亮点广泛宣传开来，提高卫生监督传播力、影响力、公信力。

6. 提升便民利民服务水平。坚决贯彻落实党建业务双结合双促进工作思路，从“放、管、服”的角度整体谋划，从为群众办事强化卫生监督服务的角度谋篇布局，继续提供免费检测服务，避免监管对象因卫生质量不合格或未能按时申请校验等原因被处罚从而加重经济负担等情况发生。优化许可办证服务，脚踏实地践行“不让群众多等一分钟，不让群众多跑一趟腿”服务理念，继续推行上门办证、优先办证等系列便民服务。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年度年初安排预算 590.56 万元。实际工作开展过

程中，经批准，我单位整体支出预算总额调整为 577.96 万元。资金安排情况如下：

1. 整体支出年初预算安排

2023 年度，我单位年初预算 590.56 万元，其中基本支出 458.56 万元（占比 77.65%），包括人员经费 411.52 万元，公用经费 47.04 万元；项目支出 132 万元（占比 22.35%）。2023 年，我单位各项预算编制符合《盐田区 2023 年预算编制指引》编制要求，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

2. 整体支出预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，年中对我单位整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 577.96 万元。按资金用途，基本支出调整预算数为 444.90 万元（占比 76.98%）；项目支出预算调整为 133.05 万元（占比 23.02%）。

3. 预算编制规范性

2023 年，我单位按照《中华人民共和国预算法》、《2023 年预算编制工作指南》等有关要求，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制工作。树立法治理念，科学考虑年度履职需要，严格按照有关支出标准，合理编制预算，自觉接受审查监督，取得上级部门批复后执行预算。

4. 绩效目标完整性

根据预算绩效管理工作要求，我单位编报了整体支出绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效目标管理，编制项目支出绩效目标申报表，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解到科室，落实到个人。2023年年初我单位共有3个项目编制了项目支出绩效目标，涉及年初财政拨款预算132万元，并选择“卫生监督执法工作经费”项目作为我单位重点项目支出绩效目标。遵循SMART原则，有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2023年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。

（四）2023年部门预算执行情况。

2023年，我单位年度部门预算执行情况具体如下：

1. 资金管理

（1）预算执行情况。2023年度，我单位调整后的整体支出财政拨款预算数577.96万元，支出决算数为572.49万元，预算执行率99.05%。其中，基本支出决算数为439.49万元，基本支出执行率98.78%；项目支出决算数133.00万元，项目支出执行率99.96%。

（2）财政资金结余结转情况。2023年无年末结转和结余资金。

（3）政府采购执行情况。2023年，政府采购收入支出0.48万元，政府采购资金执行率100%，用于购置办公用复印纸张。

(4) 财务合规性情况。2023 年，我单位资金支出严格按照国家财经法规及相关财务管理制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。

(5) 预决算信息公开情况。我单位的预算信息、三公经费及决算信息等会计信息资料，在盐田区政府在线门户网站进行统一公开，接受群众的监督，有效提高了预决算管理的公开透明度。

2. 项目管理

2023 年，我单位年初共有 3 个预算项目，项目支出年初预算安排 132.00 万元，年中预算调整为 133.05 万元，年末实际支出 133.00 万元，项目支出执行率 99.96%。在各项目的具体实施阶段，均严格按照《盐田区卫生监督所内部控制制度》等相关财务制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。

项目支出实行年中预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，及时采取有效措施进行整改。

3. 资产管理

我单位 2023 年度年末总资产 71.43 万元，其中流动资

产 0.79 万元，固定资产原值 208.85 万元，无形资产原值 3.63 万元，2023 年年末总资产较 2022 年增加 0.5 万元，主要原因是储物柜 3 个及通信设备 1 台，从而使固定资产原值同比略有增加。

我单位按照《盐田区卫生监督所内部控制制度》的规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。同时设立资产管理人，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全，资产使用效率较高。

4. 人员管理

2023 年年末，我单位由财政拨款开支的实有公务员编人数 9 人，雇员 2 人和一般事务协管员 1 人。我单位严格控制财政供养人员，不存在超编行为。根据相关规定规范管理工作人员，严格管理请休假纪律和工作人员因私出国（境），提高了工作效率。

5. 制度管理

我单位修订了《盐田区卫生监督所内部控制制度》的一系列管理制度，涵盖了内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动。按各项制度认真执行，积极开展绩效评价和绩效监控等工作，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 有序推进绩效考评工作。对标对表卫生监督机构绩效评估考核标准，不断完善和改进工作方法，争取 2023 年绩效评估工作保持上游水平。

2. 保持打击无证行医高压态势。加大日常巡查力度，深挖无证行医线索，对重点监管场所进行高频次覆盖，防止非法行医点死灰复燃。

3. 夯实重点领域监管责任。通过扫黑除恶、职业卫生危害专项治理、国家卫生监督抽检等专项工作，加大对重点领域的监管力度。

4. 提升监督执法办案水平。继续完善和“升级”执法模式、学习形式、工作机制，着力提升执法能力和水平。

5. 加大政务宣传力度。继续找准找精政务新闻宣传题眼，制作更多“盐”值高、接地气、品质好，大众喜闻乐见的宣传作品。

（二）主要履职情况

1. 医疗安全屏障有效筑牢。持续开展打击代孕、无证行医、非法医疗美容等专项整治工作。通过日常监督、夜间巡查、回头查、投诉举报核查等形式，排查相关场所 131 间次，深挖各类无证行医线索 50 余条，排查重点线索 13 条，出动执法人员约 385 人次，发出监督文书 40 余份。对 11 间次医疗机构予以行政处罚。

2. 职业卫生监督扎实推进。对 156 家职业卫生用人单位开展摸底调查，建立职业卫生分类执法数据库，实现对不同

危害类型企业实施差异化、精准化、动态化监管。开展职业病防治法主题宣传、职业健康“三进三讲”、噪声危害“地方实践”个性化指导等系列活动。组织辖区企业参与职业健康达人等普法宣传活动，提升企业职业病防治参与积极性。

3. 营商环境建设有力有序。重点打击公共场所无证经营、无证上岗违法行为。疏导 65 家次，立案处罚 8 宗，主动注销 115 家停业的公共场所卫生许可。认真落实对三小场所“6 个有”工作要求。免费制作并派发水质公示牌、公共场所公示牌、控烟标识给辖区泳池及美容美发场所。委托第三方机构为小型美容美发场所提供卫生检测服务。

4. 双随机抽查持续做优。制定了“双随机一公开”工作方案，根据国家、省、市、区监督抽检工作要求，2023 年国家下达监督抽检任务 66 件，完成 66 件，完成率为 100%；主动发布区抽任务 195 件，完成 195 件，完成率为 100%。开展跨部门联合检查 7 次，检查 52 家。

5. 法制工作模式提档升级。创新评查方式，建立“三个结合”案卷评查工作机制。一是评查与培训相结合。案件审理变“坐审”为“送审”。二是反馈与指导相结合。以“一案一表”方式流转，对案卷逐级进行审核，第一时间进行纠错。三是线上与线下相结合。逐案就案件事实认定、办案思路、文书质量等方面面对面指问题、提建议，以互动的方式进行业务交流。

6. 政务宣传名片焕发光彩。制作了抖音视频、动漫科普视频等宣传作品，宣传作品在学习强国、广东卫生监督官微、深圳卫生监督官微等平台推广，作品质量得到高度好评。力推“管理增能+专业赋能”的监管模式，开展“普法+服务”活动，组织开展医疗卫生、放射卫生、传染病防治等专题培训。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性。2023年“三公”经费预算调整数为5.34万元，较上年减少了2.65万元，减少了33.17%。全年实际支出5.33万元，预算执行率为99.99%。经费全部用于本单位两辆执法执勤公务用车运行维护；公用经费综合定额预算数为12.06万元，实际支出12.03万元，执行率为99.72%，机构运转成本节约，控制良好。

2. 效率性。2023年，我单位一至四季度预算执行率分别为28.06%、49.95%、73.64%以及99.05%，实际支付进度基本达到序时既定支付进度，预算执行及时、均衡。能够按照工作计划执行，至年末，各项工作计划已高质高效完成。

3. 效果性

（1）执法力度不断提升

办理行政处罚案件46宗，罚没总额14.90万元。

（2）工作效能不断提升

发现违法线索、判别案情及调查取证的能力不断提升，办案数量稳中有升，且部分案件为新案由案件。通过大力推

行全员稽查制度，完善卫生行政处罚内部审批管理，执法案卷经科室自查、交叉检查、法制稽查、所领导审查等多重把关，执法质量明显提升。

（3）内部管理不断优化

结合单位工作实际，从内部管理入手，狠抓队伍纪律和素质，对原有管理制度进行了整理修订，并结合目前工作形势加以完善补充，形成了集党建、人事、财务、综合管理、业务五大板块于一体的制度体系，确保工作开展程序化、规范化。

4. 公平性。本单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2023年共受理各类信访投诉举报22宗，其中医疗卫生类6宗、控烟类12宗、职业卫生类0宗、公共场所卫生4宗。每个案件均及时妥善处理，并在规定的时限内答复，回复率达100%。

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）健全管理制度，让绩效管理有章可循有规可依。

建立健全全过程预算管理制度，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。成立预算绩效管理工作领导小组，建立健全内部工作机制，强化单位内部各科室工作责任，明确预算绩效管理人员的工作责任，确保预算绩效管理工作有人管、有人抓。

(2) 着力做‘优’绩效目标。细化优化预算审核，做到绩效目标指标明确、内容完整、任务细化、目标值量化。通过设置绩效标准与关键指标，制定出项目产出与所需资金之间的合理性，避免出现资金浪费或资金不足等问题，确保绩效指标和指标值的设置指向明确、细化量化、合理可行，切实与绩效目标相应匹配。

(3) 着力做‘实’绩效监控。结合预算管理一体化系统，年度中期开展预算执行情况自评，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，研判项目是否符合预算批复是确定的绩效目标以及相应预算资金的执行情况，及时采取有效措施，召开专题会议研究项目的实施，进一步纠偏项目的运行情况。同时通过绩效监控分析预算执行进度慢、绩效水平不高的原因，及时采取有效措施，促进绩效目标如期实现。

(4) 做“深”结果应用。从预算编制开始阶段，将事前评价结果作为支出项目是否列入年度预算或支出项目的重要依据；将“双监控”结果作为项目资金调整的重要依据；将自评和评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。扎实开展项目重点绩效评价，通过重点评价，全面检视财政资金的使用情况，做实闭环管理。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

(1) 存在问题：

1. 预算编制不够科学，部门预算调整率较高。

2. 在编制年度预算时，未能充分对单位实际情况进行预估和分析，导致预算安排与实际需求存在差距，从而影响了公用经费控制率。

3. 预算编制的计划性和执行管理上有待提高。

4. 预算绩效管理水平和有待提高。

（2）改进措施：

1. 严格按照财政局预算编制的要求，充分了解预算年度人员及业务的发展情况，全面考虑各种因素的影响，合理预测单位经济发展趋势、提高资金效益；结合上一年度预算支出情况，按年度项目预期完成情况申请财政资金，避免出现资金到位与项目实施情况不匹配的问题，立行立改，长期坚持。

2. 厉行节约，严格控制“公用经费”和“三公经费”的支出。一是严格按照公用经费预算，坚持量入为出。合理开支；二是厉行节约，压减不必要办公经费支出；三是加强对单位公务用车运行和维护的管理工作；四是根据单位实际情况，合理编制“三公经费”预算，加强差率费支出管理，严格按照标准支出，加强出差费用预算审核，严格控制“三公经费”支出。

3. 加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。一是加强预算编制前瞻性，在上年度支出基础下，结合实际情况，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据；

二是严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高单位的整体支出率；三是定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

4. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

（1）健全完善预算绩效管理制度。进一步规范绩效管理工作流程和工作细节，明确预算绩效管理指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色。

（2）全面提升预算绩效管理水平。积极组织干部职工学习预算绩效管理相关知识，加强相关工作人员业务培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（3）强化预算绩效结果的应用。提高绩效评价管理质量，将绩效评价结果与预算编制挂钩，作为安排资金的重要依据。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
部门决算	20	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）； 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	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。	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。 本指标需要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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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	5	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（5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。	5
				绩效指标明确性	5	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（1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（1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）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度年实度实际政府府采采购购金预算与的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；	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
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			
						政府采购政策功能的执行和落实情况。		
				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、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。</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、超标准制支出，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	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	<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>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						明情况。	(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。	
		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
				项目管理	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实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						况。		
		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，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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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。	1
		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	60	经济型	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	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；	4

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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						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。	(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； (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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×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
				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	重点工作是指中央和省相关部门、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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						重点工作的办理落实程度。		
				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	社会效益、经济效益、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，至少选择三个反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	6	反映社会公众或部门	6	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				服务对象满意度		<p>对（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>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积分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 		
总计得分							97	