

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市深汕特别合作区小漠
卫生院

填报人：

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,承担小漠镇的各项医疗卫生服务工作,具体工作责任包括: 1. 以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。 2. 提供基本医疗服务,处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊;执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,减轻群众用药负担;提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 3. 加强本镇疫病防控。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2024 年,我院在区发展改革和财政局、区公共事业局的领导下,不断推进卫生事业发展,统筹规划辖区内各项公共卫生工作,具体安排如下: 1. 做好基本公共卫生服务,居民健康档案建档率达到 90.02%; 2. 建立传染病报告和突发公共卫生事件报告制度,及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,及时率和准确率能达到 100%; 3. 做好预防接种的工作,为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗,接种率要达到 95.75%; 4. 提供基本医疗服务,处理常见病、多发病,提供医疗服务的人次数达到 22142 人次数。

（三）2024 年部门预算编制情况。

1. 预算编制情况 （1）预算编制合理性和规范性
2024 年,我院严格按照区发展改革和财政局、区公共事业

局的工作要求开展预算编制工作，院领导高度重视预算管理 & 执行情况，对预算编制提出必须结合实际情况，同时遵循统筹兼顾、量入为出的原则。 我院预算编制和分配符合本部门职责，符合上级主管单位方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。具体情况如下： 年初预算收入情况：2024 年我院年初预算收入 351.15 万元，其中：财政预算拨款 264.15 万元，事业收入 86 万元，其他收入 1 万元。 年初预算支出情况：2024 年年初预算支出为 351.15 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 56.51 万元，卫生健康支出 281.24 万元，住房保障支出 13.41 万元。按支出性质分类：基本支出 351.15 万元。

（2）绩效目标设置情况 根据区发展改革和财政局和区公共事业局预算管理要求，我院组织开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，项目评价方面对 2024 年度纳入年度预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评。我院的绩效目标内容相对完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，从数量、质量、成本和时效及预期实现的社会效益等方面进行细化。通过预算绩效项目的编制，实现预算考核的科学量化，推动卫生管理事业工作发展。

（四）2024 年部门预算执行情况。

2024 年，我院部门预算严格按照制度执行，支出审批

严格、规范，做到合法合规，在绩效评价工作中主要从资金、项目、资产、人员和制度等方面进行阐述，具体情况如下

1. 资金管理 2024 年，我院年初预算数为 351.15 万元，调整后预算数为 707.07 万元，全年实际支出数 689.25 万元，预算执行率 97.48%，年度预算资金总体执行率达到预期。

（1）资金支出及结余结转情况 2024 年，我院预算支出 689.25 万元，包括基本支出 375.61 万元，其中人员支出 307.14 万元、公用支出 68.47 万元；项目支出 313.64 万元，其中基本建设类项目支出 0 万元。2024 年度，我单位年末结转和结余 28.68 万元，其中：财政拨款结转和结余 0.00 万元，占 0.00%；非财政拨款结转结余 28.68 万元，占 100.00%。

（2）政府采购执行情况

2024 年，我院政府采购调整预算数为 2.15 万元，支出数为 2.15 万元，预算执行率为 100%。我院政府采购管理严格按照区发展改革和财政局、区公共事业局印发的采购规章制度及《深圳市深汕特别合作区小漠卫生院内部控制管理制度汇编（试行）》要求实施政府采购；政府采购做到事前严格审批、事中严格把控、事后严格验收的原则，不断提高政府采购效率，加强廉政建设。

（3）财务管理情况

一是我院严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳市深汕特别合作区小漠卫生院内部控制管理制度汇编（试行）》等文件要求，开展收支业务；二是在预算执行中，确需预算调剂的，均按规定程序报经批准，当年度资金调整、调剂基本规范；三是会计核算规范，会计凭证保

管齐全；四是资金拨付有完整的审批程序和手续；五是我院重大项目支出都经过集体议事决策程序。（4）预算信息公开方面 我院按照合作区公共事业局的统一部署，2024 年度财政预算信息已于 2024 年通过区公共事业局政府信息公开平台向社会公开。同时，当 2024 年决算信息形成后，我院 2024 年度财政决算信息按规定内容及范围于 2025 年及时进行公开。

2. 项目管理方面 2024 年，我院项目支出调整预算数 592.68 万元，支出数 313.64 万元，预算执行率 52.92%。2024 年，我院预算项目实行智慧财政项目库统一管理，所有项目均纳入绩效管理，项目立项严格按相关规定程序执行，年初预算经区发展改革和财政局批复后，严格按照其规定的用途和额度办理支付手续，招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。2024 年 8 月，我院按区发展改革和财政局的相关要求，并结合单位内部制度规范，开展预算项目绩效运行监控，对预算项目的资金使用进度及使用范围进行自查，自查过程中未发现资金使用不合理的情况。

3. 资产管理方面 我院内部控制管理制度针对资产管理建立了完整的资产管理操作规程，包括资产的入账、购置、使用、报废、处置等环节，这些制度和流程的建立，为卫生院资产的安全、有效使用提供了保障。确保资产保存完整、使用合规、配置合理、资产维护及时处理。截止 2024 年 12 月 31 日止，我院总资产共计 402.95 万元，其中流动资产 124.25 万元，货币资金 63.45 万元，应收账

款净额 0.45 万元,其他应收款净额 24.78 万元,存货 35.28 万元,待摊费用 0.29 万元;非流动资产 278.70 万元,固定资产 596.25 万元,在建工程 40.34 万元,无形资产 0 万元;资产负债 288.10 万元,其中流动负债 288.10 万元。固定资产管理做到账实、账账相符,资产使用管理规范、保管完整,运行安全,各部门资产配置效率较高,固定资产利用率 89%以上。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构,结合本部门主要职责和年度重点工作任务,对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》(详见附件),结合部门履职实际增加个性类指标,进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级,形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项:

(一) 主要履职目标

1. 党建工作 坚持党的全面领导,推动各项工作有序开展。一是结合业务特色和自身工作实际深入开展了“三会一课”常态化学习教育活动。二是把“透明医疗、以人民为中心”做为医院核心重要组成部分,坚持“四个自信”、做到“两个维护”的思想政治教育和职业道德教育,进一步强化医护人员对病人的爱心、关心、耐心、细心和责任心。三是组织党员干部和医护人员认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《医务人员职业道德规范》,增强法制观念和纪律

观念。

2. 新院择址重建工作 （1）主动与主管部门，政府部门、规自局对接，尽快落实好新院建设地块。 （2）尽快完成新院规划设计，预算。 （3）加快投建各个流程的推进工作。

3. 医技人才招聘 我院医技人才极度缺乏，再加上人事的封冻，人才市场的激烈竞争，所以要想方设法与上级部门报告人员结构性矛盾，申请行政岗位编制倾斜或政府购买服务额度，同时从社会面，医学院校各方面入手，尽量提高待遇，尽快把招聘到的医技人员选送到上级医院进行综合培训，以迎接小漠镇接下来经济大发展，人员暴增的实际需求，提高医院的综合服务能力。

4. 公共卫生服务项目 由于近三年受新冠疫情影响，加上医技人员不足，所以我院公共卫生服务工作严重滞后，现在投入防疫的人员已可解放出来，那么年后就可以加大公卫工作力度，根据深圳地区对公共卫生服务项目的要求，对照工作要求及指标，制订完善的绩效制度，发挥乡医及医护人员的积极主动性。组成专职公卫人员进村入户进行体检，档案录入，随访等工作：并与卫生院各业务功能科室互动，把公共卫生服务工作做实做细，做活，不形成死档，不拖合作区公卫工作后腿。

5. 安全生产工作 （1）消防工作。加强消防设施，违规用火用电，占用消防车通道，疏散设施及氧气，酒精应用情况巡查。 （2）医疗废物及污水处置工作。加强日常医疗废物回收处理的检查监督和检验室的污水处置器的定期投放氯片检查。 （3）严格制定麻醉药品和第一类精神药品采购及应用计划与制度。

（二）主要履职情况

1. 国家基本公共卫生服务项目工作 （1）转变老年人，严重精神障碍患者，糖尿病患者，高血压患者体检模式，由原来的各村委设点体检转变为进入每个村设点，并摸底确定体检对象名单，通知到位，大大提高了体检率，也方便了群众，受到群众认可好评。 （2）由原来的非临床医生对糖尿病，高血压患者进行随访、指导转变为临床医生对接该类患者，提高了随访指导质量，有利于患者治疗康复，也提高了随访记录的质量。

2. 安全生产工作 成立安全生产领导小组，制定《突发公共卫生事件应急预案》，对医疗安全隐患进行排查，及时处理化解医患矛盾，全面进行消防整改，并定期对消防隐患进行排查。一年来我院无发生医疗事故、纠纷和其它安全生产事故。

3. 车辆管理及卫生环境整改

（1）对院内停车场所进行规划，大小车辆划线分区、有序停放，改善了杂乱无章，占位堵塞的乱象，方便了救护车，就医群众车辆进出，也提升了院容院貌。 （2）全院外环境及各科室房间进行整洁清理，做到地面无污物，公共座椅干净，办公场所物品摆放整洁，公厕清洁无异味，为群众营造出就医舒适，整洁环境，而且把此项工作作为长期性工作来抓，院部领导保持跟踪监督。

4. 新发展、新改变 （1）业务方面：业务较上一年度提升 49.24%左右，2023 年就诊人次为 14837 人次，2024 年就诊人次为 22142 人次，我院门诊量急剧上升，日均就诊量接近 60 至 70 人次，接近以往的 2 倍。 （2）设备方面：增购便携式彩色 B 超、肺功能检测

仪、全自动特定蛋白分析仪、煎药机等设备；便携式彩色 B 超机和肺功能检测仪，用于基本公共卫生工作中对老、高、糖和慢阻肺病患者的进村入户体检，方便群众，提高公共卫生项目的工作效率；全自动特定蛋白分析仪测定人体体液样本中的特定蛋白，用于临床和学生体检工作。本年购入的多项设备使用有利于临床的诊断和群众的普查。（3）基础建设方面：①优质基层行改造项目，重点是中医馆改造和卫生间改造，门口增设缓坡，卫生间增设无障碍设施，方便病人就诊；②X 光室改造，随着外来人口增长，需发展放射科业务。包括 X 光室布局改造硬件改造和辐射防护等内容。针对就诊群众对于 X 光业务的强烈需求，我单位领导高度重视，X 光室于 2024 年 12 月底交付使用，方便群众就医需要；③村卫生室收尾工程，作为公建卫生站配套项目，于东旺，旺渔两间卫生室进行改造，方便村医看诊及群众看病需要。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 （1）“三公”经费控制率。2024 年度，我院“三公”经费年初预算数是 11 万元，实际支出约 10.55 万元，“三公”经费执行率为 95.94%，超过财政规定执行率 90%以下，“三公”经费控制率仍有压缩空间。（2）日常公用经费控制率。2024 年度，我院日常公用经费调整预算数 79.38 万元，日常公用经费决算数为 68.47 万元，日常公用经费控制率为 86.26%，符合财政管理要求。2. 效率性 （1）预算执行率 2024 年度我院部门整体决算收入 707.07 万元，支出数为 689.25 万元，预算执行率 97.48%。按照本次评分

标准,我院第一季度执行率 14.93%,第二季度执行率 48.59%,第三季度预算执行率 70.55%,第四季度预算执行率 99.17%,第一、二、三季度与序时进度略微相差,预算执行及时性方面有待加强。

(2) 重点工作完成情况 2024 年度,我院预算安排的项目均按计划时间完成。其中,行政类项目按照实际需求及时完成;采购类项目根据年初计划基本及时完成。同时,部门整体支出发挥资金保障作用,使得我院各项重点工作任务保质保量完成。

(3) 项目完成及时率 截至 2024 年 12 月 31 日,我院开展的大部分项目达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求,项目完成及时率达 100%。

2024 年我院预算绩效目标申报数为 5 个,年末绩效自评开展项目数 5 个,做到绩效全覆盖管理,结合本次项目支出绩效自评情况,各项目在年内及时有效的完成,均达到了年初设定的产出目标及效果目标。

3. 效果性 2024 年我院全年门诊服务量为 2.21 万人次,业务收入 127.51 万元,全年无医疗差错事故和纠纷发生。

2024 年度,我院部门整体支出社会效益指标为门诊诊疗量 1.4 万人次以上得 25 分,年度实际完成值 2.21 万人次,该指标不扣分。

4. 公平性 (1) 群众信访办理情况 2024 年,我院收到投诉建议案件 2 件,已解决 2 件,办结率 100%。

(2) 公众或服务对象满意度 2024 年度我院信访件回访满意度 100%,部门履职效果的满意度较高。

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.领导重视，强力推进。2024 年，我院在行政办公会中部署预算执行情况分析，强调预算执行重要性，年初建立年度预算执行方案，落实预算执行分工，将预算工作纳入单位年度工作计划，解决预算工作实施中的困难和问题。

2.准备充分，夯实扎实。2024 年，修订了《深圳市深汕特别合作区小漠卫生院内部控制管理制度汇编（试行）》，制定详细资金控制措施，做到资金支出有据可依，各工作目标达到预期。

3.分步实施，稳步推进。构建主要经济活动的管理结构，明确各项业务活动的职能部门、岗位设置、执行人员和监督部门，把预算绩效管理工作落到实处。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题 （1）公用经费控制率有待提高。2024 年度，我院“三公”经费控制执行率为 95.94%，超过财政规定控制率 90%以上，经费控制率有待提高。（2）预算执行率均衡性有待加强。第一、二季度预算执行进度与序时进度略微落后，预算执行率均衡性有待加强。

2.改进措施 （1）压实重点经费支出。下一步，我院将响应中央“勒紧裤腰带，过紧日子”的方针政策，做好重点经费的管控。（2）加强年初预算编制测算明细。结合单位实际情况，各项经济活动作出全面的测算，做到全面完整、依据充分、符合实际，预算调整、调剂严格按照制度执行。（3）加强预算执行均衡性。下一步，我院将加快预算执行，提高季度预算执行率，强化预算执行均衡性。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 工作计划 （1）强化预算执行与控制。建立明确的预算管理制度和流程，严格按照财政预算、项目进度、合同和规定程序办理资金支付，建立内部管理制度和绩效考核体系。（2）精细化管理。构建、优化和完善预算管理体系，实时调整绩效管理行为，更好地实现绩效目标。

2. 相关建议 （1）强化绩效监督与问责。加强绩效监督，对单位进行绩效考核监督，确保预算执行过程中的各项绩效目标得到实现，尤其在业务开展中，各单位工作重心只重质不重效的情况应进行绩效扣分，督促及时整改。（2）加强绩效管理培训。在年度绩效编报管理中，效益指标量化较为困难，尤其佐证资料方面，我院常规项目中涉及面较广，社会服务面较深，指标量化较为宏观，以至于在佐证资料方面存在困难，建议加强效益指标方面专题培训，加强绩效管理工作落实落地。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市深汕特别合作区小漠卫生院		预算年度		2024	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	基层卫生 补助经费	根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于申请调剂预算的复函》（深汕发财函〔2024〕1943号）等文件，将该笔资金用于前期据实上报的预算项目中，妥善使用该笔资金。	据实上报的预算项目中，妥善使用该笔资金。	1,409,800.00	1,409,800.00	1,385,005.03	1,385,005.03
	基本公共 卫生服务 补助资金	根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于调剂2024年基本公共卫生服务补助资金至四镇卫生院的复函》（深汕发财函	财政预算安排的资金主要用于人员经费支出。	273,200.00	273,200.00	273,200.00	273,200.00

		(2024) 532 号), 年度主要任务是妥善使用该笔资金, 更好地服务辖区群众, 提高病人就诊服务。财政预算安排的资金主要用于人员经费支出。					
	基本支出	主要包括在职人员经费、对个人和家庭补助支出、其他商品和服务支出、公用综合定额等	通过项目开展, 完成人员经费和公用支出。	4,274,141.87	2,674,049.95	4,127,003.52	2,659,758.33
	基本药物制度补助资金	依据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于调剂 2024 年基本药物制度补助资金至四镇卫生院的复函》(深汕发财函〔2024〕362 号), 年度主要任务是妥善使用该笔资金, 更好地服务	通过这药品补助经费, 更好的服务了辖区内的群众, 提高病人就诊服务, 降低病人费用, 为人民的生活提供了便利。	5,142.00	5,142.00	5,141.80	5,141.80

		辖区群众，提高病人就诊服务，降低病人费用，为人民生活提供便利。财政预算安排的资金主要用于药物费用的事项。					
	妇女“两癌”筛查项目经费	根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于申请调剂预算的复函》（深汕发财函〔2024〕1957号），年度任务是切实使用该笔经费服务特定用户。	年度任务是切实使用该笔经费服务特定用户。	103,215.00	103,215.00	98,388.50	98,388.50
	基本公共卫生服务	根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于调剂2024年区级配套基本公共卫生服务补助资金至四镇卫生院的复函》（深汕发财函	财政预算安排的资金主要用于人员经费支出及相关项目支出。	1,005,160.00	1,005,160.00	1,003,800.19	1,003,800.19

		(2024) 1545 号), 年度主要任务是妥善使用该笔资金, 更好地服务辖区群众, 提高病人就诊服务。财政预算安排的资金主要用于人员经费支出及相关项目支出。					
	金额合计		7,070,658.87	5,470,566.95	6,892,539.04	5,425,293.85	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	深圳市深汕特别合作区小漠卫生院属正股级事业单位, 主要工作职能是在当地党委政府及区公共事业局领导下, 以国家基本公共卫生服务、防疫及诊疗业务为主, 实行国家基本药物制度。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求, 工作措施到位, 强化责任, 狠抓落实, 基本公共卫生服务工作扎实有序推进, 2024 年度加大了公共卫生工作规范管理力度。对重点人群管理更加完善和规范。成立组织机构, 完善各项管理规章制度, 落实管理责任制, 定指标定任务, 工作量与绩效挂钩。免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺		2024 年我院全年门诊服务量为 2.21 万人次, 同比 2023 年增长 49.24%, 业务收入 127.51 万元, 同比 2023 年增长 47.32%, 全年无医疗差错事故和纠纷发生。				

	结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管 13 类基本公共卫生服务。医疗废物处置工作我单位制定了严格的管理制度，本单位组织了专人对医疗废物实施分类管理，包括医疗废物、生活垃圾和输液瓶等，规范分类、明确流程，形成院内分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理体系。日常工作中我院不断地提升医疗综合服务能力，更好的保障了人民群众的人身安全。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	医院职工总数	34 人	34 人
			服务人数	10600 人	10600 人
			全年支出任务	264.15 万	689.25 万
		质量指标	工作完成率	≥95%	98%
		时效指标	费用实施时间	2024 年	2024 年
			全年持续推进	365 天	365 天
			项目计划完成时间	2024 年	2024 年
		成本指标	整体支出绩效目标	264.15 万	689.25 万
			专项资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	满足了广大群众的需求	≥95%	98%

			基本药品 零差率销 售率	100%	100%
		可持续影 响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工 满意度	≥95%	98%
			群众满意 度	≥95%	90%
		其他满意 度指标	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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	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（3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）。	7
		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
				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	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。	3

					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。	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。	
			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明情况。	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。	3

		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、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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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。	0.7

		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。	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)。	2.5
部门绩效	60	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; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	4

							(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)	5.25
				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
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		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及反映部门（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，一般采取社会调查的方式。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。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	3

综合评分	93.45
评分等级	优
填表人	

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。