

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市口腔医院

填报人：林伟佳

联系电话：0755-25129999

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市口腔医院为深圳市首家集医疗、科研、教学、预防保健等功能为一体的现代化专科医院，是深圳首家市属公立口腔专科医院（深圳市医保定点单位）。为市民提供全方位、全周期的口腔卫生和健康服务，不断提升市民的获得感、幸福感、安全感，助力健康深圳建设新格局。

本院全面设立口腔内科医学中心（牙体牙髓科、牙周黏膜科、预防保健科）、儿童口腔医学中心（儿童口腔疾病诊疗科、儿童早期矫正科）、修复和种植医学中心（修复科、种植科）、颌面外科医学中心（颌面肿瘤科、颞下颌关节科、颅颌颜面整形科、牙槽外科）、正畸医学中心、手术麻醉医学中心（麻醉科、手术室）、急诊科、特诊科和临床辅助中心（放射科、病理检验科、消毒供应室、药剂科、血库、功能检查室）等业务机构。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 紧盯疫情防控常态化，四“度”筑牢抗疫防线。
2. 党建引领业务发展，实现党建业务双融双促。
3. 初步实现医院领导班子搭建，推进人事相关制度确立。
4. 制定医院“十四五”发展规划，建立健全现代化医院管理制度。
5. 以确保医疗质量安全为前提，医教研协同实现“零”突破。
6. 加强医院内涵建设，夯实高水平医院建设基础。

### （三）年底部门预算编制情况。

本单位 2021 年调整预算数收入总额 18,505.81 万元，调整预算数支出总额 18,488.28 万元，与 2020 年调整预算数相比，收入支出增加 8,284.70 万元，增长 81.19%。收入支出增加主要原因为业务量增长，故事业收支相应增加。

### （四）年底部门预算执行情况。

2021 年，完成支出 18,488.28 万元，执行率为 99.91%，执行缓慢的原因是政府投资项目以及 2021 年下半年下达专债资金，均属于集中采购项目，采购流程较长故跨年执行。

2021 年本单位本年支出合计 15,065.28 万元，其中，卫生健康支出 12,237.14 万元，执行率为 87.50%，执行缓慢的原因是政府投资项目跨年执行；科学技术支出 20 万元，执行率为 100%；其他支出 2,808.14 万元，执行率为 62.4%，执行缓慢的原因是 2021 年下半年下达专债资金跨年执行。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标。

2021 年，我院仍处于医院建设发展的起步阶段，在党组织和市卫生健康委的坚强领导下，我院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设系列重要论述以及对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，紧扣党建引领业务发展主题，纵深推进党史学习教育，立足新起点，坚持高标准，锁定新目标，

勠力同心，从无到有，在诸多方面均实现了“零”的突破，为高水平医院建设奠定了坚实的基础。

## （二）主要履职情况。

1. 紧盯疫情防控常态化，四“度”筑牢抗疫防线。新冠疫情暴发后，医院将疫情防控作为一项重要政治任务 and 常态化工作，院领导班子高度重视，每周院中层会议重点强调，明确防控重点，布局院、科两级防控体系，强化督导，狠抓落实，做到疫情防控四个“度”。

2. 党建引领业务发展，实现党建业务双融双促。突出思想引领，抓好党史学习教育，突出实践导向，切实服务大局，力行“我为群众办实事”。

3. 初步实现医院领导班子搭建，推进人事相关制度确立。2021年2月我院领导班子初步搭建并明确了分工。为坚决落实党委领导下的院长负责制，确保各部门工作有条不紊进行，提高管理效率。

4. 制定医院“十四五”发展规划，建立健全现代化医院管理制度。为对标国际国内最高最优，打造医疗服务水平高、人才梯队后劲足、医院管理成效优、技术辐射影响大的高质量、高水平、现代化医院，拟定单位“十四五”发展规划，点亮单位发展“灯塔”。

5. 以确保医疗质量安全为前提，医教研协同实现“零”突破。突破口腔手术住院、口腔麻醉舒适化诊疗、实习带教及科研申报“零”，并以颞下颌关节手术和数字化正颌手术为特色，完成多例深圳市乃华南地区首例高水平手术，填补

了深圳及华南地区口腔颌面外科的技术空白。

6. 加强医院内涵建设，夯实高水平医院建设基础。单位从软装布局、基础建设、设备投入等多方面提升综合服务与诊疗水平，并实现院内信息互联互通，建成运营管理系统，实现“人”“财”“物”信息化管理。建成口腔专科电子病历系统，实现临床一站式服务。利用线上患者服务平台，实现院前、院中、院后全流程线上服务。推进银医合作“智慧医院”的建设，加强医院网络安全防护能力，加强医院 IT 服务资源管理，优化 IT 服务资源分配。

### （三）部门履职绩效情况。

#### 1. 疫情防控工作。

新冠疫情暴发后，医院将疫情防控作为一项重要政治任务 and 常态化工作，院领导班子高度重视，每周院中层会议重点强调，明确防控重点，布局院、科两级防控体系，强化督导，狠抓落实，做到疫情防控四个“度”：

（1）响应有速度。“5·21”6·14”发生在我市的两起局部新冠疫情期间，为全力支持开展全民核酸检测工作，我院先后6次均派出近三分之一的医护人员，参加支援全市核酸采样工作。支援人数148人次，完成采样量9万多人次，圆满高效地完成了任务。

（2）防控有广度。在疫情常态化管理下，进一步加强预检分诊、核酸采样室、口腔门诊诊疗区等重点场所的管理，认真贯彻落实医院感染控制要求，增强医院感染防控广度，规范工作流程。加强对全院医务人员以及工勤人员在新冠疫

情常态下的自身防护知识培训，严格落实院感防控和个人防护措施，积极配合上级部门工作部署，共同做好疫情防控工作。

（3）工作有力度。根据院内综合目标进行督查整改，每月进行一次全院巡查并形成巡查简报。全面检查和梳理医院感染预防与控制方面的工作，排查安全隐患。为保证院感安全，切实抓好院感重点部门、重点部位、重点环节的管理，防止院感事件的发生。加强医疗废物管理，不断完善各项规章制度，明确人员职责，落实工作责任制。

（4）培训有强度。加强院感防控知识的学习和培训，组织全院医务人员及工勤人员共 126 人次，开展了 4 次医院感染知识培训，同时参加线上感控专家课堂学习 100 余次，培训内容涉及标准预防知识培训、工勤人员的职业防护及消毒隔离知识培训、医务人员手卫生规范培训、新上岗的医护人员岗前培训等。

## 2. 党建工作

（1）突出思想引领，抓好党史学习教育。自市委卫生健康委组织召开党史学习教育动员大会以来，我院党组织统一购置党史学习教育资料，在发动党员、干部自学为主的基础上，坚持“第一议题”学习制度，通过“三会一课”、主题党日等多种形式开展党史学习教育。年内共开展“第一议题”学习 18 次，党史学习教育专题党课 6 次，召开党史学习教育专题组织生活会 1 次；安排院领导、中层赴外学习培训 4 次，观看党史学习教育专题影片 3 次，开展专题读书班暨交流学

习分享会 1 次。并根据不同科室划分党史学习小组，将理论学习与具体业务深度融合，进一步提高了广大党员的积极性和主动性。

(2) 突出实践导向，切实服务大局，力行“我为群众办实事”。组建博士党员志愿服务团，打造医院党建服务群众品牌，医院义诊常态化走进社区、学校，彰显医院公益性，体现为人民服务的宗旨，切实提高广大群众对口腔健康的重视。截至目前，组织社区义诊、给重点残障帮扶对象看诊 4 次；赴中小学进行口腔知识宣教 8 次，切实推进党史学习教育成果转化成为民服务的动力。

### 3. 人事工作。

2021 年 2 月我院领导班子初步搭建并明确了分工。为坚决落实党委领导下的院长负责制，确保各部门工作有条不紊进行，提高管理效率，自 2 月起陆续完成行政各部门、临床各科室中层干部共计 20 人的任命工作。根据 2021 年医院发展规划、市委编办员额批复数量(核定我院员额数为 240 名)、业务科室运营情况等，截至 2021 年 12 月 31 日，全年共完成 77 名人员招聘，全院现有员工 173 人，其中院领导 3 人，特聘专家 1 人，学科带头人 4 人、学科骨干 2 人、口腔医师 57 人、护士 72 人、医技 12 人、行政 22 人；完成 1 名海外高层次 C 类人才认定工作，进一步优化了人才结构，为人才梯队建设奠定基础。

结合我院发展情况，2021 年共通过人事制度 2 项、新编、修编制度 5 项，持续推动人事工作规范化、科学化管理。完

成 102 名员工职称聘任工作，在建立科学的职称聘任体系的同时，大大激励医务人员工作潜能。

#### 4. “十四五”发展规划和制度建立工作。

为对标国际国内最高最优，打造医疗服务水平高、人才梯队后劲足、医院管理成效优、技术辐射影响大的高质量、高水平、现代化医院，拟定我院“十四五”发展规划，点亮医院发展“灯塔”。完成医院章程制定，建立健全医院重大事项决策机制、民主管理、医疗质量安全、人力资源、财务资产、绩效考核、运行保障等核心管理制度。

#### 5. 医教研工作

2021 年 4 月 29 日，我院新增床位 10 张，牙椅 26 台，合计使用牙椅数量共 51 台，增设口腔颌面外科住院手术，口腔麻醉专业。2021 年 1 至 11 月门诊 54152 人次，年底门诊人次及医疗收入较年初增幅超过 100%，业务量呈现持续增长的趋势。

(1) 口腔手术住院“零”突破。2021 年 3 月我院综合楼交付使用，4 月颌面外科医学中心门诊正式启用，6 月病房 10 张病床和手麻中心正式运营。6—12 月手术量达 219 台，其中三四级手术比例超过 80%。以颞下颌关节手术和数字化正颌手术为特色，完成多例深圳市乃华南地区首例高水平手术，如“颞下颌关节盘导航引导下的复位锚固术”“面部轮廓修整导航引导修复技术”等，填补了深圳及华南地区口腔颌面外科的技术空白。

(2) 口腔麻醉舒适化诊疗“零”突破。2021 年 5 月 24

日，手术麻醉中心正式启用，我院手术麻醉中心拥有现代化、数字化手术间，有高端麻醉机 4 台、监护仪 4 台、多功能除颤监护仪 2 台及高精尖手术配套设施，熟悉口腔学科的特色，除了能辅助开展复杂的全麻手术外，还兼顾了门诊椅旁舒适化治疗、日间手术快速通道麻醉。截至目前已辅助完成全麻手术 200 余例、椅旁舒适化治疗 80 余例，为我院建设无痛口腔医院奠定基础。

（3）实习带教“零”突破。2021 年 5 月我院与贵州医科大学口腔医学院签订合作协议，正式成为其实习基地，招收我院第一批口腔专科实习生 20 名，全年招收进修生 2 名。此外，我院现有香港大学荣誉副教授 2 名，深圳大学医学部临床医学专业硕士研究生导师 5 名，承担深圳大学本科教学工作并协助深圳大学口腔医院完成本科教学计划，逐渐完善教学体系。

（4）科研申报“零”突破。2021 年我院共申报国家自然科学基金课题 6 项，省、市级科研课题 8 项，获批主持市科创委面上项目 1 项，全院以第一作者、通讯作者发表论文 5 篇，其中 SCI 4 篇，获批专利 2 项。医护团队参加国家级会议 12 次，省级会议 9 次，市级会议 2 次，大会讲座 8 次及收录文章 30 余篇。

## 5. 运行保障工作。

（1）加强基础建设，打造高标准硬环境。2021 年 3 月综合楼正式进驻，9 月进行区域性工程改造，医院积极开展相关设备安装、科室搬迁协调工作，并在使用过程中加强巡

查、调整、整改。医院从软装布局、基础建设等多方面提升综合服务与保障能力，提升员工工作满意度、幸福感、归属感。

（2）加大设备投入，助力诊疗水平提升。2021 年上半年完成综合楼各类医疗设备安装调试及验收，保障临床顺利开诊。落实拟购置的 1.5T 核磁及手术必备设备的资金来源。截至 12 月底，完成政府投资预算 2517.9 万元，涉及 18 个采购项目，290 台/套医疗设备。

（3）完成配套信息化项目整体实施，实现院内信息互联互通，建成运营管理系统，实现“人”“财”“物”信息化管理。建成口腔专科电子病历系统，实现临床一站式服务。利用线上患者服务平台，实现院前、院中、院后全流程线上服务。推进银医合作“智慧医院”的建设，加强医院网络安全防护能力，加强医院 IT 服务资源管理，优化 IT 服务资源分配。

### **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。**

建立健全预算管理制度，包括预算编制、审批、执行、调整、决算、分析和考核等制度。

严格按照编制的预算执行，加强预算事前规划，并将预算逐级分解，落实到具体科室和责任人。定期召开全面预算管理会议，及时传达上级指示，将过紧日子的政策措施落实做细。

以预算有效执行为导向、以提高财政资金使用绩效为目标，按照“早编、细编、实编”要求，以及“三重一大”原则，完成2021年部门预算和项目绩效目标编制工作。

### （二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施。

为落实2021年预算执行，我院每月初汇总上月经费支出情况及制定本月支出计划，确保支出计划的落实及符合时序进度，但由于政府招标资料准备和审核周期长、环节多，且卫生项目技术要求复杂，致使采购项目多次反复，影响进度。我院将采取以下主要措施：一是，抓住重点环节，加快政府投资和采购项目的实施；二是，加强宣传、引导，树立全员参与、人人有责的预算管理意识；三是，预算到户，项目到人，压实责任，严格督办。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

我院将继续加强宣传培训工作，强化部门预算绩效管理意识。进一步加强预算绩效管理评价和结果运用工作，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门名称	深圳市口腔医院			部门编码			118031		
	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）			执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）
年度主要任务完成情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	加强医院内涵建设，夯实高水平医院建设基础。	67346058.45	67346058.45	0.00	66965260.16	66965260.16	0.00
	医疗服务	主要用于保障医院正常开业运作	医院从软装布局、基础建设、设备投入等多方面提升综合服务与诊疗水平，并实现院内信息互联互通，建成运营管理系统，实现“人”“财”“物”信息化管理。建成口腔专科电子病历系统，实现临	13244855.00	0.00	13244855.00	13244855.00	0.00	13244855.00

			床一站式服务。					
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况			
	医院正式开业运营				2021年,我院仍处于医院建设发展的起步阶段,在党组织和市卫生健康委的坚强领导下,我院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设系列重要论述以及对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神,紧扣党建引领业务发展主题,纵深推进党史学习教育,在诸多方面均实现了“零”的突破,为高水平医院建设奠定了坚实的基础。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值			
	产出	数量	药占比受否低于20%	是	是			
		质量	支出审核流程规范性	规范	规范			
		时效	资金支付及时率	及时	及时			
		成本	门急诊均次费用	500元	751元			
	效益	经济效益						
		社会效益	设备验收合格率(%)	100	100			
		生态效益						
满意度	其他满意度	职工满意度(%)	90	95				

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	<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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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</p>	5.00

					效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	
		预算编制规范性	5.00	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); 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。	5.00	
目标设置		绩效目标完整性	3.00	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。	3.00	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。	
		绩效指标明确性	7.00	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）。	6.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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	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%	2.00

			<p>(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>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>
		财务合规性	<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</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</p>
			3.00	3.00

			资金情况。	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	3.00	<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：</p>	3.00

				<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。 (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>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> <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1 分);</p> <p>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>	
项目管理	项目监管	2.00	<p>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</p>	<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. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资</p>	2.00

				等管理情况。	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。	
		项目实施程序	2.00	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)。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	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	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)。	2.00

			反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。		
		固定资产利用率	1.00	<p>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> <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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%&gt;固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%&gt;固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率&lt;60%的，得0分。</p>	0.70
人员管理		财政供养人员控制率	1.00	<p>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> <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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>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	1.00	<p>部门（单位）本年度使用劳</p> <p>1. 比率≤5%的，得1分；</p> <p>2. 5%≤比率</p>	1.00

				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。	≤10%的,得0.5分; 3. 比率>10%的,得0分。	
	制度管理	管理制度健全性	3.00	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、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金、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)。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额	1. “三公”经费控制率= “三公”经费实际支出数/ “三公”经费	6.00

				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>预算安排数 ×100% （1）“三公”经费控制率 &lt; 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 &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% （1）日常公用经费控制率 &lt; 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 &gt; 100% 的，得 0 分。</p>	
	效率性	预算执行率	6.00	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	<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</p> <p>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</p>	3.41

			和均衡性。	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)		
		项目完成及时性	6.00	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。	5.25
		重点工作完成情况	8.00	部门 (单位) 完成党委、政	重点工作是指中央和省相关部门、市	8.00

				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。	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）。	
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	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（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。	20.00

		群众信访办理情况	3.00	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	3.00
	公平性	公众或服务对象满意度	6.00	<p>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>	<p>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。1. 满意度≥95%的，得6分；</p>	6.00

						<p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;95\%</math>的, 得 4 分;</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;90\%</math>的, 得 2 分;</p> <p>4. 满意度<math>&lt;80\%</math>的, 得 1 分。</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--