

盐田区疾病预防控制中心 2023 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

盐田区疾病预防控制中心承担辖区的疾病预防与控制、传染病防控、卫生监测、突发公共卫生事件应急处理、卫生科学知识宣传与健康教育、慢性病防治、职业病防治、精神卫生、卫生防疫培训与技术指导等工作职能。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 预测预警,做好重点传染病常规监测。做好重点人群、重点场所新冠感染、登革热、流感、禽流感、手足口病、感染性腹泻、急性出血性结膜炎等疾病监测,及时预警,快速处置,将疫情扩散风险控制到最小。

2. 继续做好深圳市第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作。解决当前艾滋病防治工作中的重点难点问题,将疫情持续控制在低流行水平。

3. 继续做好免疫规划工作。开展学校初一女生免费接种二价 HPV 疫苗工作,继续开展新冠疫苗接种工作,完成国家免疫规划疫苗的查漏补种工作。

4. 继续做实做细四大卫生。继续做好食品安全风险监测和食源性疾病的监测。及时对医疗机构上报的病例进行复核、

统计分析、报告，并对聚集性病例或疑似食物中毒事件及时进行流行病学调查。按要求完成碘缺乏病防治工作。继续完成空气污染对人群健康影响监测和饮用水卫生监测。开展集中空调通风系统、游泳池等公共场所卫生检测工作。开展学生常见病监测、伤害监测、近视干预、学校教学环境监测等工作。按要求完成盐田区工作场所职业病危害因素监测工作。

5. 加强质量管理。制定 2023 年扩项评审计划及实施方案，尽可能完成检验检测项目扩项外部评审。完成管理系统 9.2 版的文件修订，力争年初进行正式印制、受控和发放，并收回旧版本。按市疾控 CDC 新一年度食品安全风险监测的质量控制计划实施食品风险监测质控，达到要求。

6. 持续加强慢性病防控工作。持续巩固慢性病示范区建设。继续推进“政府主导、部门协作、全民参与、社会动员”的机制，打造具有盐田特色的慢性病综合防控之路，多操并举确保新一轮国家级示范区招牌。

7. 持续强化公共卫生服务，做好基本公共卫生项目督导培训工作。对基本公共卫生服务项目实行线上督导、考核，提高工作效率，推进绩效考核，着力提升国家基本公卫服务项目成效。强化度培训工作，着力提升辖区慢性病防控队伍整体水平。抓好重大公共卫生项目。继续落实城市癌症早诊早治和社区结直肠癌筛查项目，着力确保小学生窝沟封闭项目，为民办实事。

8. 加强严重精神障碍患者管理和社会心理卫生工作。开展特殊群体如医护人员、严重精神障碍患者及家属、老年人等的心理健康服务。对心理专业人才开展持续性的系统培训，确保心理服务工作能够保质保量开展。

9. 继续做好健康教育宣传工作。继续做好疫情防控常态化宣传健教工作。不断完善健康促进区常态化管理长效工作机制和工作模式。落实健康中国行动之广泛开展“健康知识普及行动”。结合盐田区居民健康问题及广大群众普遍关心的卫生健康热点问题、需求和效果评估，进一步完善“健康讲师团”制度，创新宣传模式、优化宣传素材，开展针对性强健康科普活动，进一步提升居民健康素养水平。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年度年初安排预算 3995.92 万元。实际工作开展过程中，经批准，我中心整体支出预算总额调整为 4198.13 万元。资金安排情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排

2023 年度，我中心年初预算 3995.92 万元，其中基本支出 2514.10 万元，包括人员经费 2371.71 万元，公用经费 142.39 万元；项目支出 1481.82 万元。2023 年，我中心各项预算编制符合《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。

表 1-2 部门支出预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	2514.10	62.9%
人员经费	2371.71	59.3%
日常公用经费	142.39	3.6%
二、项目支出	1481.82	37.1%
总计	3995.92	

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 4198.13 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 4198.13 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 2603.18 万元（占比 62.0%）；项目支出预算调整为 1594.95 万元（占比 38.0%）。相关预算情况见下表：

表 1-3 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、财政拨款收入	3995.92	4198.13	202.21
其中：政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00	0.00

四、经营收入	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3995.92	4198.13	202.21
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	3995.92	4198.13	202.21

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况(按支出功能分类)

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
教育支出	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	326.62	433.95	107.33
卫生健康支出	3249.94	3320.30	70.36
农林水支出	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	419.36	442.38	23.02
粮油物资储备支出	0.00	1.50	1.50
合计	3995.92	4198.13	202.21

表 1-5 部门整体支出构成与调整情况(按支出性质分类)

单位：万元

支出性质分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
基本支出	2514.10	2603.18	89.08
人员经费	2371.71	2460.79	89.08
日常公用经费	142.39	142.39	0.00
项目支出	1481.82	1594.95	113.13

上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	3995.92	4198.13	202.21

3. 预算编制规范性。

2023年，我中心按照《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，以区委区政府、上级卫生主管部门赋予的职责任务和“健康盐田”赋予的任务为战略目标，预算编制遵循“收支平衡、量力而行、厉行节约、统筹兼顾、效益优先”的原则，在预算资源有限的条件下，按保基本，促业务，提能力的顺序进行预算资源配置。预算编制严格以中心办公会审批，财务科牵头，相关科室参与、分工合作的工作模式，合理编制预算，自觉接受有关部门的审查监督，取得区财政年度批复后执行预算。

4. 绩效目标完整性。

根据《深圳市盐田区预算绩效目标管理工作规程》等文件要求，我中心编报了部门整体支出绩效目标，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、目标细化分解到单位、科室，落实到个人。2023年年初我中心共有21个项目编制了项目支出绩效目标，涉及年初财政拨款预算1481.82万元。我中心项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。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。同时，在预算公开时，我中心将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。

表 1-6 部门预算项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算安排
1	日常业务经费	40.00
2	疫苗经费	650.00
3	盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴经费	145.00
4	疾病预防及控制经费	135.60
5	办公设备购置费	2.40
6	专项设备购置费	9.00
7	健康教育所业务经费	25.00
8	卫生监督检测工作经费	18.00
9	精神卫生经费	11.00
10	慢性病防治经费	40.00
11	职业病防治工作经费	4.00
12	盐田区公共卫生强化及疾病防治经费	4.50
13	医疗卫生类科技项目专项经费	4.50
14	护理（医师）工作专项经费	1.00
15	国家慢性病示范区常态化工作经费	2.00
16	深财社〔2022〕131号2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本公共卫生服务	42.51
17	深财社〔2022〕85号提前下达2023年重大传染病防控经费（精神疾病防治项目）	5.43
18	深财社〔2022〕85号提前下达2023年重大传染病防控经费（艾滋病防治）	5.80
19	盐田区疾控中心2021年设备购置	38.08
20	盐田区疾控中心基因测序设备购置	198.00
21	疫情防控经费	100.00

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）部门预算资金支出情况。盐田区疾病预防控制中心 2023 年部门年初预算为 3995.92 万元，调整预算数为 4198.13 万元，年度预算执行总金额为 4111.22 万元，年度总预算执行率 97.93%。

（2）财政资金结余结转情况。盐田区疾病预防控制中心 2023 年年末财政拨款结余 171 万元，其中基本支出结余 47.05 万元、项目支出结余 39.85 万元，均由财政收回。

（3）政府采购情况。盐田区疾病预防控制中心 2023 年政府采购预算金额 3.65 万元，实际采购金额 3.65 万元，政府采购执行率为 100%。

（4）财务合规性。在资金使用方面，盐田区疾病预防控制中心按照《政府会计准则》、《预算法》和《会计基础工作规范》要求开展各项财务管理工作，各项支出严格遵守《深圳市盐田区疾病预防控制中心收支管理制度》履行日常财务报账工作。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（5）预决算信息公开情况。根据财政部门的要求，按照规定的内容、时间将预决算信息在政府网站统一公开，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

2. 项目管理

盐田区疾病预防控制中心所有项目实施过程规范，项目

的设立、调整严格按照《深圳市盐田区疾病预防控制中心内部控制制度》中有关预算管理规定的规定进行；项目的申报、批复程序按照区财政局的批复意见实施；项目采购招投标、调整程序实施流程严格按照《深圳市盐田区疾病预防控制中心采购管理制度》等有关采购规范性文件执行；项目验收严格按照《深圳市盐田区疾病预防控制中心采购管理制度》及区财政部门其他有关规定执行。

3. 资产管理

盐田区疾病预防控制中心 2023 年年末总资产为 1670.76 万元，其中流动资产 142.82 万元，非流动资产 1035.99 万元。2023 年年末固定资产原值总额 4670.14 万元，累计折旧 3642.97 万元，实际在用固定资产原值总额 4670.14 万元，固定资产利用率为 100%，本年度固定资产配置合理，账实相符，且无资产出租出借。资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理

截止 2023 年 12 月 31 日，盐田区疾病预防控制中心核定编制数 46 人，2023 年年末在编人数 41 人，财政供养人员控制率为 89.13%；2023 年年末雇员公辅员人数 11 人，在职人员总数 52 人，编外人员控制率为 21.15%，大于评价标准的 5%，编外人员占比较高。

5. 制度管理

盐田区疾病预防控制中心制定有《深圳市盐田区疾病预防控制中心内部控制管理制度》，包含《预算管理制度》《收

支管理制度》《采购管理制度》《国有资产管理制 度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》等方面制度，程序完善，并严格按照制度开展日常管理工作，保障工作有效运行，但未单独制定预算绩效管理制度，制度有待健全。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

1. 预测预警，加强重点传染病常规监测。
2. 维持高水平免疫规划接种率。
3. 持续强化健康危害因素监测。
4. 广泛开展健康教育和慢病防控工作。
5. 不断完善精神卫生综合管理。
6. 不断加强质量管理工作。

（二）主要履职情况。

1. 重点传染病防控平稳有序。

一是传染病发病水平总体上升。2023 年全区共报告法定传染病 14 种 10249 例，较去年同期(1628 例)上升 529.54%，报告发病率 4753.31/10 万。无甲类传染病、无死亡病例报告。乙类传染病报告 9 种 1840 例，较去年同期（571 例）上升 222.24%，报告发病率为 853.36/10 万，发病数前 3 位分别为新型冠状病毒感染、乙肝、梅毒和肺结核(并列第三)，占报告病例总数 93.15%。丙类传染病报告 5 种 8409 例，较去年同期(1057 例)上升 695.55%，报告发病率为 3899.95/10 万，发病数前 3 位分别为流行性感 冒、手足口病、其他感染性腹 泻，占报告病例总数 97.51%。

二是重点传染病疫情总体可控。2023年重点关注的呼吸道传染病为新冠病毒病和流感，特殊人群传染病为艾滋病和猴痘、蚊媒传染病登革热。2023年辖区报告新冠病毒感染病例1349例（占乙类传染病总数的73.31%），其中第一波疫情（2022年12月-2023年1月）报告382例，主要流行毒株为BA.5.2；第二波疫情（2023年5月-6月）报告735例，主要流行株为XBB毒株，目前新冠疫情呈波浪式低水平流行。全年累计报告流感病例7203例（占丙类传染病总数的85.66%），其中第一波疫情（3-5月）报告3099例，主要流行毒株为甲型H3N2；目前处于流感疫情第二波，主要流行株为甲型H3N2、乙型Victoria。

高危性行为、男男重点人群是艾滋病及猴痘的重点防控对象，截至12月31日，辖区新增HIV/AIDS报告8例，均为性传播，其中异性传播6例，同性传播2例。辖区存活艾滋病感染者167例，较2022年同期（163例）上升4.29%，暂未报告猴痘个案。针对深圳市工地登革热疫情高发特点，开展辖区工地登革热疫情防控专项行动，全年辖区暂未报告登革热个案。

三是聚集性疫情处置及时规范。本年共处置103起校园传染病相关疫情，82起上呼吸道感染、21起肠道病毒感染。所有疫情均在可控范围内扑灭，未发生进一步蔓延，未达到突发公共卫生事件报告标准。

四是持续开展常规监测工作。一是专病监测，正常运转疾病监测系统，冬春季开展禽类档口环境禽流感病毒监测，

采集 20 份外环境样品、5 份人血清样品；二是病媒生物监测，辖区四害（蚊、苍蝇、蟑螂、老鼠）密度与去年同期水平相近，重点关注蚊媒密度，全年累计监测（布雷图指数 BI+诱蚊诱卵器指数 MOI）480 个，其中符合防控要求的 361 个（占 70.55%），不符合 119 个，其中低风险 99 个（占 20.63%），中风险 18 个（占 3.75%），高风险 2 个（占 0.42%），所以监测结果均实时推送区爱卫部门；三是消毒效果监测，全年共开展辖区消毒效果监测 81 间次，采样 849 份，合格率 93.05%；共开展辖区洁净手术室消毒效果监测 4 间次，覆盖率 100%。

2. 免疫规划工作不断夯实。

一是疫苗管理工作到位。辖区各类疫苗供应较充足，基本满足居民需求。全年国家免疫规划疫苗领用总数 26399 支（包括注射用水，不包括注射器），与去年同期（31713 支）相比，下降 16.76%。非免疫规划疫苗疫苗领用的数量为 60644 支，较去年同期（54196 支）增长 11.90%，主要为九价 HPV 疫苗使用量增加。

二是重点疫苗接种工作有序。1. 流感疫苗。2023 年 7 月 1 日-12 月 31 日，我区流感疫苗共接种 29874 剂次。中小学生对流感及老年人流感疫苗接种项目有序推进，目前已完成 22 所学校 21558 剂次学生流感疫苗，2800 剂次老年人流感疫苗接种工作。2. HPV 疫苗。全年，辖区九价 HPV 疫苗累计接种 13890 剂次，其中第一剂 5321 剂次，第二剂 5213 剂次，第三剂 3356 剂次；目前每月 HPV 疫苗接种约 1500

剂次，全区库存 3213 剂次，供应充足。完成 2022-2023 年初一适龄女学生二价 HPV 疫苗第二剂次免费接种项目，共接种 605 人，接种率为 92.79%。完成 2023-2024 年适龄女学生二价 HPV 疫苗第一剂次免费接种项目，共接种 528 人，接种率为 60.48%。3. 新冠疫苗。截至 2023 年 12 月 31 日，全区累计接种新冠疫苗 66.01 万剂次，按要求储备多种技术路线、含 XBB 变异株成分的新冠病毒疫苗，积极推进第二剂次加强免疫接种工作。

三是疫苗质量与安全监测规范开展。完成辖区新冠病毒人群抗体水平监测工作，共监测 11 岁以下儿童 25 名，其中 24 名新冠抗体阳性，阳性率为 96%。开展 2023 年度广东省免疫水平监测，共采集血标本 61 份。

四是辖区疑似预防接种异常反应监测系统 (AEFI) 运转正常。全年共报告 AEFI 32 例，AEFI 报告率为 14.9/10 万，其中一般反应 30 例，异常反应 1 例，偶合症 1 例，未报告接种事故和疫苗质量事故。所有报告的疑似预防接种异常反应个案均进行了规范调查处置。

3. 慢性病防治工作彰显成效。

一是高质量通过慢性病示范区国家复评审工作。2012 年我区成功创建国家首批慢性病综合防控示范区，十余年来，持续不断推进慢病示范区建设工作，2017 年顺利通过第一次复评审。2023 年高质量通过省级、国家级慢性病综合防控示范区复评审工作。

二是重点慢性病防控工作稳步推进。1. 稳步推进慢性病日常监测工作。稳步推进慢性病日常监测工作。死因监测显示，本年度盐田区报告死亡个案 379 张，较去年同期（322）上升 17.70%，死因顺位前三为心脑血管疾病（125 张）、呼吸系统疾病（103 张）、恶性肿瘤（70 张），占死亡总数 78.63%。心脑血管疾病、肿瘤及伤害专项监测数据显示，累计上报心脑血管疾病 914 例、肿瘤报卡 549 例及伤害报卡 22106 例。10 月启动 2023 年中国居民慢性病及社会危害因素监测工作，已完成所有监测任务，共计 9 个社区 1146 户调查工作。2. 落实重点慢性病防治项目。实施癌症防治行动，圆满完成城市癌症早诊早治项目，筛查问卷 1058 次，临床筛查 280 次（任务数 280 人次），社区居民结直肠癌筛查问卷 1088 人，筛查人数 986 人。开展口腔综合防治项目，完成全区 11 所小学二年级学生涂氟 4857 人次（全年），窝沟封闭管理 2290 人，窝沟封闭治疗 1812 人，治疗牙齿数量 5798 颗，填充数量 160 颗牙齿。3. 持续加强国家基本公共卫生服务项目指导。完成辖区老年人、高血压、糖尿病患者管理即“老高糖”子项目工作的技术指导、督导和培训工作。截至 12 月 11 日，老年人健康管理率 71.14%，高血压规范管理率达 67.82%、糖尿病规范管理率达 66.73%，均达到考核标准。

三是老年健康服务指导体系初步形成。辖区成立“老年人健康服务指导中心”，由我中心统筹协调老年人健康管理、老年人心理关爱项目、老年人营养改善行动等老龄健康指导工作。

4. 健康促进各项工作持续提升。

2023年盐田区荣获深圳市第九届居民健康素养大赛团体第三名，并顺利完成深圳市2023年国家卫生城市随机复审“健康教育和健康促进”建设工作内容。一是积极推进国家健康促进区常态化管理，开展社区、学校、医院、机关、企业5大健康场所专题培训，并通过线上线下结合的方式，对辖区117家单位进行日常督导工作。二是全面开展居民健康促进工作。

1. 加强无烟支持性环境建设。通过建设无烟环境、开展控烟宣传、完善戒烟服务体系、科学评估控烟成效等方式，全面组织辖区学校开展“531世界无烟日”绘画作品评比活动，累计收集148幅作品；组织控烟志愿者在人行道开展无烟人行道倡导活动，通过派发宣传物料，问询公众态度和现场劝阻吸烟者等形式，累计调查与劝阻300余人。
2. 多形式开展健康促进活动。开展了围绕“三减三健”为主题的送健康讲座和义诊活动共11场，覆盖辖区居民2000余人，在沙头角商业外贸有限公司、中兴发展有限公司开展了4场围绕“三减三健”“膳食营养及食品安全”“应急救护知识和技能训练”等健康科普知识讲座及活动，免费发放相关健康科普知识读本、宣传折页200余份；辖区11所小学均开展2023-2024年度深圳市儿童营养教育项目，其中梅沙未来学校正申请创办营养健康学校，盐港幼儿园和实验幼儿园正申请创办市级营养健康幼儿园。
3. 多方位多渠道开展健康宣传。利用各种媒介和渠道发布健康相关内容，共发布科普信息267篇；印制宣传折页、海报十余种，宣传栏两版，

每版均覆盖社区、学校 100%，发放折页、海报近 10 万份，同时印发各类宣教资料，发放至重点场所重点机构重点人员，累计印发放 20 万册。

5. 精神卫生工作有力推进。

一是严重精神障碍患者管理服务水平专项行动卓有成效，核心指标实现“三升一降”。截至 12 月 31 日，我区在册严重精神障碍患者 682 人（户籍 331 人，非户籍 351 人），其中失访患者 1 人，患病报告率 3.17%。2023 年辖区新报告严重精神障碍患者 30 例。截至 12 月 31 日，我区严重精神障碍患者管理率 98.97%，规范管理率 97.65%，服药率 95.01%，规律服药率 87.83%。面访率 91.94%，体检率 63.99%。

二是高效处置严重精神障碍患者应急事件。辖区高风险报告 30 人次，均进行了及时规范处置，无高风险患者失访，面访率及管理率均为 100%；开展应急处置 30 例，均已成功进行了处置。

三是积极落实长效针项目工作。邀请市康宁医院专家开展精神分裂症患者二代长效针剂使用及注射技巧培训。组织辖区精防医生参加社区二代长效针剂使用疑难病例培训 2 期。截至目前，辖区共 41 名患者注射了二代长效针，二代长效针使用比例 11.17%。

四是逐步提升社会心理服务队伍能力建设。2023 年新增 2 名精防领域工作人员通过心理治疗师考试，我区现有 10 名心理治疗师。对全区心理人才开展系列培训，包括针对精防医生和社工为期 3 天的助人技术培训；针对心理咨询

师和心理教师，为期 3 天的萨提亚家庭治疗培训；针对医务人员，2 期共 4 天的线下巴林特小组培训，进一步提升我区心理人才的专业水平和能力。

6. 公共卫生监测工作有序开展。

一是环境卫生。全年完成各类公共场所监测 93 间，监测样品 749 份，合格 712 份，合格率为 95.1%。监测各类生活饮用水样品共 88 份、直饮水机安装点水样 16 份，合格率均为 100%；完成了游泳场所卫生抽检（健安 2 号）、托幼机构卫生专项饮用水水质抽检（健安 3 号）和住宿场所专项抽检工作（健安 5 号）；持续监测雾霾对人群健康影响，PM_{2.5} 采样累计 216 份。开展了饮用水卫生知识宣传周活动；开展了以“饮水标准与健康”为主题的环境健康宣传系列活动。举办了盐田区 2023 年中小学生“环境健康杯”征文绘画比赛。

二是营养与食品安全。4-10 月在辖区内对蛋类、调理肉制品、畜肉类、禽肉类、调味品等 28 大类食品开展常规风险监测工作，同时对蘑菇、辣椒及火锅底料等开展专项监测，共监测食品 193 份，其中 10 份样品超标，超标率 5.18%；通过国家食源性疾病病例监测系统监测到食源性疾病病例 130 例，可疑饮食史采集率 100%；开展 8-10 岁儿童尿碘、家庭食用盐碘含量、甲状腺肿大情况监测以及孕妇家庭食用盐、尿碘含量监测；开展全民科学补碘健康促进行动；开展全民营养周宣传活动以及合理膳食指导工作；开展食品安全

宣传工作；应急处置疑似食物中毒事故 2 宗，均排除食物中毒，排查疑似食物中毒人员 3 人。

三是学校卫生。完成 6 间国家级监测点学校和 16 间区级学校学生常见病和健康影响因素监测工作；开展盐田区中小学校视力不良等学生常见病健康教育及干预活动，完成 6 间学校学生常见病防控知识校园巡展活动，组织专家进校园宣传讲座，发放折页 1 万余份；完成 17 家学校教学与环境卫生监测工作；完成健安 3 号、7 号专项和托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检等多项工作。

四是职业卫生。2023 年辖区未发生新发职业病病例；多途径开展职业病防治宣传活动，包括印制 10 种 4500 份宣传折页、海报，举办多场线上、线下宣传活动。开展听力保护行动。对用人单位工作场所职业病危害因素监测中发现的主要职业病危害因素噪声开展针对性的职业健康促进，完成 3 场听力保护培训。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

（1）“三公”经费支出情况

盐田区疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算安排合计数为 12.00 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，公务接待费 0 万元；实际支出数为 7.83 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.83 万元，公务接待费 0 万元。

“三公”经费控制率为 65.25%，小于评价标准 90%，经费控

制情况良好。

（2）日常公用经费支出情况。

盐田区疾病预防控制中心 2023 年日常公用经费调整预算数为 142.39 万元，决算数为 133.52 万元。日常公用经费控制率为 93.77%，大于评价标准 90%，经费控制情况有待提高。

2. 效率性

（1）预算执行率。盐田区疾病预防控制中心 2023 年部门年初预算为 3995.92 万元，调整预算数为 4198.13 万元，预算执行总金额为 4111.22 万元，年度总预算执行率为 97.93%。其中，第一季度预算累计支出数为 1450.61 万元，资金支出进度为 36.27%；第二季度预算累计支出数为 2398.15 万元，资金支出进度为 58.02%；第三季度预算累计支出数为 3148.33 万元，资金支出进度为 73.91%；第四季度预算累计支出数为 4111.22 万元，资金支出进度为 97.93%；全年预算平均执行率为 66.53%。

（2）重点工作完成情况

2023 年，盐田区疾控中心在区委区政府、区卫生健康局坚强领导及市疾控中心的精心指导下，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力提升疾病预防控制水平，强化医防融合、公共卫生应急预警和处置能力、实验室检测能力、队伍建设、高质量构建公共卫生服务体系，坚持人民至上，生命至上，切实以为群众办实事为出发点，真抓实干、

开拓创新，较好地完成了年度疾病防治的重点工作。

（3）项目完成及时性

2023 年均按计划时间较好地完成了年初制定的工作计划和区委区政府规定的工作目标，取得了较好的社会效益。

3. 效果性

（1）社会效益

①2023 年全区无甲类传染病，累计报告乙类传染病 9 种 1840 例，累计报告丙类传染病 5 种 8409 例。共处置 103 起校园传染病相关疫情，82 起上呼吸道感染、21 起肠道病毒感。所有疫情均在可控范围内扑灭，未发生进一步蔓延，未达到突发公共卫生事件报告标准。

传染病暴发疫情规范处置率 100%，有效遏制了我区传染病疫情流行。

②2023 年全区非免疫规划疫苗接种 60644 剂次，接种异常反应规范处置率 100%。

③消毒效果、病媒生物、公共场所环境卫生、营养与食品卫生、职业卫生等监测工作的开展有效排除潜在隐患，保障居民群众人身安全。

④高质量通过慢性病示范区国家复评审工作，健康促进各项工作持续提升。

（2）经济效益和生态效益

盐田区疾病预防控制中心部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，故此项不适用。

（3）可持续影响

辖区居民疾病负担有所下降；为政府制定相关的法规、标准等提供科学依据。

4. 公平性

为更好地履行政府赋予的职能，我中心不断弘扬“团结、创新、科学、奉献”的疾控精神，践行“预防疾病 守护健康”的职业使命，努力在疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置等方面发挥更加重要的作用。2023年我中心在辖区公共卫生工作中发挥专业优势，取得群众一致好评，满意度较好。对群众的意见反馈回复率达100%，但未单独开展针对部门整体的公众或服务对象满意度调查工作。

（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金、政府采购脱贫地区农副产品资金绩效情况。

1. 中央直达资金绩效情况。

（1）资金规模。2023年我中心收到中央直达资金指标40.51万元，为2023年中央财政卫生健康领域补助资金基本公共卫生服务项目，其中饮用水和环境卫生项目16.3万元（雾霾健康15万元、饮用水1.3万元），疟疾监测1万元，地方病监测6.6万元，职业病防治项目9.6万元（重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查项目6.6万元、工作场所职业病危害因素监测与重点行业职业病危害现状调查项目3万元），全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预7.01万元。截止2023年年底，全部直达资金使用完毕，执行率100%。

（2）资金使用绩效

饮用水和环境卫生项目绩效情况：饮用水监测方面，全年采集生活饮用水共 88 份，所有水样水质检测项目均合格；雾霾项目方面，完成监测点空气 PM2.5 采样，开展空气污染健康防护暨学生健康促进宣传，较好地完成年度考核指标。

疟疾监测项目绩效情况：2023 年 4 月，以“全国疟疾日”为契机，开展宣传活动，展示宣传资料，发放宣传物资，宣传蚊媒传染病防控知识，防蚊灭蚊技巧。

地方病监测项目绩效情况：按照《全国碘缺乏病监测方案（2016 版）》要求，在林园小学、盐港小学、盐田外国语小学海涛分校、梅沙未来学校开展 8-10 岁儿童尿碘、家庭食用盐碘含量监测以及用 B 超检测甲状腺肿大情况；完成碘缺乏病防治宣教工作 5 次。

职业病防治项目绩效情况：完成 10 家用人单位工作场所职业危害因素现场调查采样工作；对用人单位工作场所职业病危害因素监测中发现的主要职业病危害因素噪声开展针对性的职业健康促进，完成 3 场听力保护培训；结合线上线下开展《职业病防治法》宣传周宣传促进活动 4 次。

全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预项目绩效情况：完成田东中学等 6 所国家监测点学校、12 间区级学校学生的视力筛查工作的质控及督导，视力筛查人员资质、操作，复测率、错误率等符合要求；以常见病和健康影响因素监测学校为重点，针对监测中发现的主要健康问题，对学生和学校开展学生常见病防控干预活动 3 次。

2. 应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况。

（1）资金规模。2023年我中心收到疫情防控资金117.07万元，其中用于新冠疫情临时补助19.76万元，用于检测试剂耗材、流调辅助项目、新冠综合监测等80.24万元。截止2023年年底，完成支出100万元，执行率85.42%。

（2）资金使用绩效。

一是完成新冠疫情临时工作补助、流调辅助项目、新冠综合监测等工作，激励一线防疫人员，保障新冠乙类乙管平稳过渡；二是顺应传染病变化趋势，完成新冠流感混合试剂、新冠基因测序试剂等支出，提高传染病防控能力，保障人民群众身体健康。

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. 高度重视，成立小组。按照区财政局关于预算绩效管理工作文件精神，中心领导高度重视并成立了工作小组，由财务室牵头，组织项目相关负责人对绩效管理工作进行了专题研究，严格按照《深圳市盐田区财政局关于全面实施预算绩效管理贯彻落实方案》（深盐财〔2019〕161号）文件要求开展2023年绩效自评工作。

2. 组织学习，加强培训。为提高干部职工的财政资金绩效管理的理念意识，中心开展了多次多形式的学习培训活动。一是工作小组定期开展交流会，系统学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，广泛听取意见和建议。二是积极参加上级部门组织的学习培训活动。三是与优秀单位学习交流，借鉴其经验和做法。通过多形式的学

习培训，使得干部职工对预算绩效评价工作的认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作奠定坚实基础。

3.精心实施，着力推进。一是精心组织。按归口科室，由相应业务科室负责该项目的填报工作，工作小组财务人员负责指导工作。从各项目绩效目标表的搜集、修改到项目的绩效评价、绩效监控，均由工作小组财务人员负责审核把关和审核。二是注重协调。及时向项目实施科室发出通知，填报工作前由工作小组组织项目相关人员召开协调会，并向项目负责人告知绩效评价政策，要求项目科室按要求及时提供相关资料。三是方式多样。采取资料勘查、对照打分等方式对项目进行客观、综合的分析评价。四是认真总结。对每个项目认真总结分析并形成财政资金绩效评价报告，指出项目存在的问题，提出改进意见，并及时将报告反馈给项目实施科室和主管预算部门，供其参考决策。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

（1）绩效指标明确性，是指部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，绩效目标的目标值测算是否能提供相关依据或符合客观实际情况。2023年我中心未单独开展针对部门整体的公众或服务对象满意度调查工作，因此满意度绩效目标的目标值测算无法提供相关依据，扣1分。指标分值5分，评价得分4分。

（2）编外人员控制率，是指部门（单位）本年度使用编外人员与在职人员总数（在编+编外）的比率。2023年底

我中心编外人员为 11 人，在职人员总数(在编+编外)为 52 人，编外人员控制率 21.15%。编外人员数量控制率偏高，指标分值 1 分，评价得分 0 分。

(3) 管理制度健全性，是指部门(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，其中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。2023 年我中心遵照区财政部门 and 主管部门的工作方案开展预算绩效管理工作，本单位未单独制定全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，扣 1 分。指标分值 3 分，评价得分 2 分。

(4) 日常公用经费控制率，是指部门(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。2023 年我中心日常公用经费调整预算数为 142.39 万元，决算数为 133.52 万元，日常公用经费控制率为 93.77%，大于评价标准 90%，指标分值 3 分，评价得分 2 分。

(5) 预算执行率，是指部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。2023 年我中心第一季度资金支出进度为 36.27%，一季度预算执行率得分 1 分；第二季度资金支出进度为 58.02%，二季度预算执行率得分 1 分；第三季度资金支出进度为 73.91%，三季度预算执行率得分 0.99 分；第四季度资金支出进度为 97.93%，四季度预算执行率得分 0.98 分。全年预算平均执行率为 66.53%，全年平均支出进度得分 1.33 分。指标分值 6 分，评价得分 5.30 分。

(6) 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等，一是 2023 年我中心部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，二是项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，如我区“疫苗经费”、“疾病预防及控制经费”等资金规模大的项目，效益凸显是个缓慢的过程。指标分值 25 分，评价得分 23 分。

2. 改进措施

(1) 落实绩效指标管理。开展广泛性的满意度调查，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，做实预算绩效目标。

(2) 积极争取在编人员聘用。按目前中心人员紧缺，在符合编制数的情况下努力向上级争取招聘，补齐空编。

(3) 健全绩效管理制度。一是单位制定相应的预算绩效管理制度并严格执行，二是从部门职能出发构建项目支出绩效评价个性化指标，考察财政支出项目的设立与部门职能履行行为的匹配性，项目的执行结果与实现效益之间的相符性。

(4) 控制日常公用经费支出。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则合理安排使用公用经费，节约如办公经费、水电、维修等日常公用支出，严格控制管理性支出。

(5) 提高预算执行进度。明确预算执行责任划分，提高项目责任科室对预算执行的重视程度，同时财务部门积极发挥预算对单位项目运行的控制作用。

(6) 注重效益指标运用。将效益指标与预算编制有机

结合，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据。对效益指标良好的项目，予以表扬和继续支持；对无效益的项目，相应调减预算，并建议取消类似项目预算安排。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划

（1）加强绩效管理结果应用，强化业务人员预算绩效管理意识，将预算绩效管理工作融入疾控中心日常工作中，编制年度预算时，优先保障绩效评价结果良好的项目资金，同时，将预算绩效评价结果纳入部门日常考核工作中。

（2）建立预算绩效指标体系在学习外部政策文件的同时，结合单位现有业务，根据现有预算项目类型，参考各市区相关业务项目进行整理汇总，形成单位内部预算绩效指标体系，便于在以后预算绩效目标编制和预算绩效自评工作中遇到同类型项目时，为相关业务人员提供参照指标，简化工作难度。

2. 相关建议

建议区财政局及上级部门根据各单位履职职能不同，分别开展有针对性的预算绩效指标体系建设培训，详细讲解预算绩效目标编制、预算执行监控、预算绩效自评和评价结果应用等工作。此外，组织预算绩效管理工作执行良好的单位进行经验分享，提升各单位预算绩效管理水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照《2023年部门整体支出绩效评价指标评分情况表》（见附表）进行自评，自评得分93.3分，评价等级良好。

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
				目	10	绩效目标	5	部门（单位）是否按

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			
		标 设 置		完整性		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。	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	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）。	4	
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采购金额与预算的比率，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	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			
						执行和落实情况。		
				财务合规性	3	<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、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>	<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	<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：</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> <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>	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			
							(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

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			
		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。	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%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
			2	人员管理	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	1	部门（单位）本年度	1. 比率<5%的，得1分；	0

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			
				控制率		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。	2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	
		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
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用经费总额的比率，	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。	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			
						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。	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)	5.3
				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	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			
						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。	23
		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
				公众或服务对象满	6	反映社会公众或部门对（单位）的服务对		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，可参考区统计部门的数据、年度区

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			
				意度		象对部门履职效果的满意度。 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。 1. 满方机意度构的 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。		
总计得分							93.3	

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。