附件1-1

**部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 投入 | **13** | 预 算 配 置 | **13** | 在职人 员控制 率 | **5** | 以**100%**为标准。在职人员 控制率**≦ 100%,**计**5**分；每 超过一个百分点扣**0.5**分， 扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×**100%,**在职人员数： 部门（单位）实际在职人数，以 财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复 的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公 经费,， 变动率 | **8** | “三公经费”变动率**≦0,**计**8** 分；“三公经费**”>0,**每超过 一个百分点扣**0.8**分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=［（本年度“三 公经费”预算数-上年度“三公经 费"预算数）/上年度“三公经费” 预算数**］**×**100%** | 8 |
| 过 程 | **61** | 预 算 执 行 | **20** | 预算完 成率 | **5** | **100%**计满分，每低于**5%**扣 **2**分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预 算+本年追加预算一年末结余/上 年结转+年初预算+本年追加预 算）×**100%。** | 4.5 |
| 预算控 制率 | **5** | 预算控制率**=0,**计**5**分；**0-10%** （含），计 **4** 分；**10-20%** （含），计**3** 分**；20-30%（**含），计**2**分；大于**30%**不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年 初预算）×**100%。** | 5 |
| 新建楼 堂馆所 面积控 制率 | **5** | **100%**以下（含）计满分，每超出**5%**扣**2**分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设 面积/批准建设面积×**100% =** 该指标以**2018**年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际 投资金额/批准投资金额 ×**100%** 。该指标以2018年完工的新建楼 堂馆所为评价内容。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 过 程 | **61** | 预 算 管 理 | **41** | 公用经费控制率 | **8** | **100%**以下（含）计满分，每超出**1%**扣**1**分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公 用经费总额/预算安排公用经费 总额）×**100%** 公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。 | 7.5 |
| “三公 经费” 控制率 | **8** | **100%**以下（含）计满分，每超出**1%**扣**1**分，扣完为止。 | “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%**  | 8 |
| 政府采购执行率 | **6** | **100%**计满分，每超过（降低）**5%**扣**2**分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×**100%** | 5.5 |
| 管理制度健全性 | **8** | 1、有内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度，2 分；2、有本部门厉行节约制度,2 分；3、相关管理制度合法、合规、完整，2分；4、相关管理制度得到有效执行，2 分。 |  | 7.5 |
| 资金使用合规性 | **6** | 1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金拨付有完整的审批程序和手续；3、项目支出按规定经过评估论证；4、支出符合部门预算批复的用途；5、 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合 要求的扣**1**分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | **5** | 1. 按规定内容公开预决算信息，**1**分；
2. 按规定时限公开预决算信息，**1**分；
3. 基础数据信息和会计信息资料 真实，**1**分；
4. 基础数据信 息和会计信息资料完整，**1** 分；
5. 基础数据信息和汇集信息资料准确，**1**分。
 | 预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相 关的信息。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 产 出 及 效 率 | **26** | 职 责 履 行 | **8** | 重点工作实际完成率 | **8** | 根据绩效办对各部门为民办 实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分**/350） \*8** |  | 8 |
| 履 职 效 益 | **6** | 经济效益 | **6** | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 |
| 社会效益 |
| **12** | 行政效能 | **6** | 促进部门改进文风会风，加 强经费及资产管理，推动网 上办事，提高行政效率，降 低行政成本效果较好的计**6** 分；一般**3**分；无效果或者 效果不明显**0**分。 | 根据部门实际情况评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | **6** | **90%** （含）以上计**6**分；**80%** （含）**-90%,**计 **4** 分；**70%** （含）**-80%,**计 **2** 分； 低于**70%**计**0**分。 | 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。 | 6 |

附件1-2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：珠晖区卫生计生综合监督执法局

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 办公室 | 联络电话 | 0734-8343670 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | **2022**年实际在职人数 | 控制率 |
| 10人 | 9人 | 100% |
| 职能职责概述 | 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，珠晖区卫生计生综合监督执法局主要职责是：负责全区卫生、计生监督执法工作，卫生许可证，职业许可证的受理、审批、发放，计生安全事故的调查及开展卫生法规宣传培训等，负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。 |
| 年度主要工作内容 | 区卫计执法局深入贯彻党的十九大精神，以健康珠晖建设为主线，坚持稳中求进工作总基调，精准对接人民群众日益增长的多样化健康需求，深入开展“创建国家卫生城市”工作，加强治理能力和治理体系建设，努力全方位、全周期维护人民群众健康。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 开展提质整治，全力搞好创卫评估。实行执证营业。区卫计执法局担负全区“四小”行业卫生监管职能，即：小旅店、小理发美容店、小浴室、小歌舞厅，按照创卫评估工作要求，对全区“四小”行业实行执证营业，督促“四小门店”办理好公共场所卫生许可证。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **经费控制情况** | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 4.53万元 | 0.47万元 | 0.47万元 |
| **1**、公务用车购置和维护经费 | 4.53万元 | 0.47万元 | 0.47万元 |
| 其中：公车购置 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 公车运行维护 | 4.53万元 | 0.47万元 | 0.47万元 |
| **2**、出国经费 |  |  |  |
| **3**、公务接待 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 项目支出： | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| **1**、业务工作专项 |  |  |  |
| **2**、运行维护专项 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 9.83万元 | 10.74万元 | 26.56万元 |
| 其中：办公经费 | 9.31万元 | 8.74万元 | 25.96万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.34万元 | 2万元 | 0.6万元 |
| 会议费、培训费 | 0.18万元 |  |  |
| 政府采购金额 | — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件1-3

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

2022年度，区卫生计生综合监督执法局在职人员共计9人，机构设置如下：1.办公室2.公共场所卫生监督一科、二科（生活饮用水监督科）3.医疗卫生监督科4.学校卫生监督科5.稽查科6.信息管理科7.财务科

单位主要职能如下：负责全区卫生、计生监督执法工作，卫生许可证，职业许可证的受理、审批、发放，计生安全事故的调查及开展卫生法规宣传培训等，负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。

年度重点工作计划如下：区卫计执法局深入贯彻党的十九大精神，以健康珠晖建设为主线，坚持稳中求进工作总基调，精准对接人民群众日益增长的多样化健康需求，深入开展“创建国家卫生城市”工作，加强治理能力和治理体系建设，努力全方位、全周期维护人民群众健康。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出规模如下：基本支出178.74万元，项目支出5万元，使用方向、涉及范围、主要内容如下；社会保障和就业支出，保障基本公共卫生服务，增加人民的满意度。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2022年年初预算数为98.38万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2022年“三公”经费支出预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。

三、资产管理情况

部门资产的配置、管理、处置等综合情况严格按照财务制度执行。制度建设、管理措施、配置处置的程序依据相关政策进行管理。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出的经济性，本年预算支出总额控制在预算总额内。

部门整体支出的效率性，本年度各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

部门整体支出的有效性，社会保障和就业支出，保障基本公共卫生服务，增加人民的满意度。

部门整体支出的可持续性，基本满足卫计执法的工作要求，逐步提高卫计执法的服务水平，增加人民的满意度。

1. 改进措施和有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强管理，严格执行单位财务制度。