
2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区公园管理中心

填报人：

联系电话：

为强化深圳市盐田区公园管理中心（以下简称“我中心”）预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳市盐田区财政局关于做好2020年预算绩效评价工作的通知》深盐财〔2021〕30号等相关规定，从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我中心2020年度我中心履职绩效，分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

为贯彻落实国家相关方针政策与决策部署，在履行部门职责过程中不断深化上级要求，加强部门整体绩效。我中心的主要职责是：

1. 组织实施市属公园（含市政公园、郊野公园、森林公园，下同）和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划。

2. 负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施。

3. 负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和

固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作。

4. 负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作。

5. 负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作。

6. 承办市城管和综合执法局交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，在区委区政府和区城管局的正确领导下，在相关职能部门及辖区有关单位的大力支持与配合下，在全体干部职工的共同努力下，以“党的十九大精神”专题教育及实践活动为切入点，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，在保障游客安全、改善公共环境、提供优质服务、加强内部管理等方面开展了一系列工作，较好的完成了各项工作任务，2020年度重点工作任务如下：

一是做好大梅沙海滨局部开园游客接待工作

二是严格落实疫情防控工作

三是积极推进单位职能转变，接管全区市政公园及绿道

（三）2020年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我中心严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧

密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

一般公共预算财政拨款编制情况。2020 年度，区财政局批复我中心一般公共预算财政拨款年初预算 4,461.74 万元，调整后预算 2,978.67 万元。从调整后预算来看，人员支出为 935.72 万元，占预算总资金的 21.78%；公用支出 135.77 万元，占预算总资金的 5.25%；项目支出 1,907.17 万元，占预算总资金的 72.97%，预算调整的主要原因是机构改革，相关公园安保、水电维护等服务项目移交给公园管养单位，经费减少。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据《盐田区财政局关于开展 2020 年度预算绩效目标填报工作的通知》文件要求，我中心 2020 年度，将一般性项目支出、产业专项资金、政府性基金预算、国有资本经营项目、政府投资性项目、地方政府债务等的项目纳入预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖。申报年度预算时，各业务科室同步编报各项目绩效目标申报表，与项目预算同步报送财务科室审核汇总，确保各项目的绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。同时，根据项目

绩效目标设置及部门重点履职目标，编制部门（单位）整体支出绩效目标表，反映单位整体履职目标。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我中心年初预算批复共计 4,461.74 万元，调整后预算共计 2,978.67 万元，决算数为 2,757.32 万元，预算执行率为 92.57%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整后预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	1,205.80	1,071.49	940.85	87.81%
1	人员支出	971.68	935.72	901.29	96.32%
2	公用支出	234.12	135.77	39.56	29.14%
二、	项目支出	3,255.94	1,907.17	1,808.91	94.85%
3	基本建设类支出	-	-	-	-

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我中心批复采购预算为 863.45 万元，实际完成采购预算为 853.97 万元，因政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，故 2020 年度我中心政府采购执行率为 98.90%，政府采购执行情况良好。

（2）财务合规性。一是资金支出的规范，我中心资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完

成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我中心按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

（3）预决算信息公开方面。2020年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在盐田区政府在线网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。

2. 项目管理方面

我中心从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

（1）立项管理。我中心所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，重点项目进行可行性分析，邀请专家评审项目设立合理性及可行性，并经单位局长办公会审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我中心采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理。我中心严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

（3）结项管理。我中心制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结

项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

我中心固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我中心实际在用固定资产总额 472.53 万元，固定资产利用率为 99.91%。2020 年资产有偿使用及处置收入 88.23 万元，已全部上缴国库。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我中心核定编制数为 33 人，在职人员共 29 人，其中在编人员人数为 17 人，编外人员人数为 12 人，劳务派遣人员 0 人。财政供养人员控制率为 90.63%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我中心建立了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《内控管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行

得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是加强队伍建设，提高管理水平；

二是全力配合公园重建工作，落实公园整体开园各项先关工作。

（二）主要履职情况

一是建立和完善公园的各项规章制度，以制度管人，提升队伍的凝聚力和战斗力。合理安排、按才分配，加强职工的责任意识和业务水平。

二是根据区委、区政务相关重建工作会议精神，我中心将全力配合，进一步与上级有关部门协调、沟通，做好公园重建工作，为游客营造一个更为舒适、洁净的旅游环境。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2020年度，我中心“三公”经费预算安排4.57万元，其中，公务用车运行维护费3.57万元，公务接待费1万元；“三公”经费实际支出1.54万元，因“三公”经费控制率为“三公”经费实际支出数与“三公”经费预算安排数的比率，故我中心“三公”经费控制为33.70%。

二是日常公用经费控制率。2020年度，我中心日常公用

经费调整预算数 135.77 万元，日常公用经费决算数为 39.56 万元，因日常公用经费控制率为日常公用经费决算数与日常公用经费调整预算数的比率，故我中心日常公用经费控制率为 29.14%，机构运转成本均在控制范围内。

2. 效率性

一是预算执行率。2020 年，我中心各季度部门预算支出为 792.94 万元、1,760.98 万元、2,375.07 万元、2756.36 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出与时序进度的比率支出，故我中心各季度预算执行率为 106.48%、118.24%、106.31%、92.54%，全年平均执行率为 105.89%，预算执行及时、均衡都达到较好水平。

二是重点工作完成情况。2020 年度，我中心有上级部门交办的重点工作任务 1 项，全部保质保量完成（配合公园重建工作任务保质保量完成），重点工作完成率 100%。

3. 效果性

一是重点把关公园各出入口，严格执行公园管理公告条例，认真落实禁止携带易燃易爆、玻璃制品等危险物品入园；

二是不定时对广场、沙滩进行安全巡查，及时排除发现的安全隐患；

三是增加防恐装备，组建防恐应急分队，完善人员配置，

在公园重要出入口设置防恐岗位，现场警示及预防突发事件的发生；

四是实行海上安全员管理模式，用于公园非泳区（防鲨网外海域）游泳游客的劝导、劝离及协助海上救生工作；

五是定时开展安全意识、拯救技能、急救措施等岗位培训，按计划坚持进行体能训练，保持在岗救生员最佳状态；

4. 公平性

为了提高公园的服务质量与服务水平，加强群众与中心的联系，积极鼓励群众管理，为广大游客提供一个安全、休闲、舒适的滨海公园环境，中心提供咨询热线等服务，受理各种相关投诉或建议，体现我中心对到访游客的公平性。

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. 加强绩效目标编报，细化量化绩效指标

在2019年绩效自评申报积累的经验基础上，2020年我中心进一步完善了部门整体绩效评价目标体系的建设，涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，由部门紧扣部门特点和职责内容，设置量化的绩效目标和绩效指标。

2. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是我中心领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责

预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我中心绩效评分的问题及改进措施如下：

1. 存在的问题

我中心在编制 2020 年度部门预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，部门预算的编制基本合理，年终执行情况良好，但部分项目的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

2. 改进措施

（1）我中心在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避

免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

(2) 加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。

目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本中心应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

(三) 后续工作计划、相关建议等

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

经本次绩效自评工作的组织实施，我中心根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 93.17 分。