
2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

负责人：谢俊铭

填报人：陈嘉敏

联系电话：0755-25225922

目录

一、部门基本情况.....	3
(一) 部门主要职能.....	3
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	4
(三) 2020 年部门预算编制情况.....	6
(四) 2020 年部门预算执行情况.....	9
二、部门(单位)主要履职绩效分析.....	14
(一) 主要履职目标.....	14
(二) 主要履职情况.....	16
(三) 部门履职绩效情况.....	17
三、总体评价和整改措施.....	20
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法.....	21
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	21
(三) 后续工作计划、相关建议等.....	22

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市盐田区城市管理监督指挥中心（以下简称“我中心”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心成立于 2013 年 7 月 23 日。内设 4 个处（科）室，根据市编办核定我中心主要职责是：

- （一）负责“盐田智慧城管”运行与管理的全面工作。
- （二）负责指挥和协调各专业部门，派遣问题处理任务，负责问题信息收集、问题处理结果监督及综合评价等工作。
- （三）负责辖区“数字化城管”市容考核的全面工作。
- （四）负责辖区市政环卫保洁、垃圾清运、垃圾中转站、公共厕所、乱张贴等外包服务的日常管理、监督、考核工作；负责辖区城中村环境卫生的监督与考核工作。
- （五）负责协助做好辖区环境卫生日常检查评比考核工作，落实全区环境卫生管理迎检及督查督办工作。
- （六）负责受理辖区城市管理和综合执法工作方面的投诉。
- （七）负责执行智慧城管的相关标准，定期更新城管部件、事件信息。

（八）负责协调解决综合性、市属驻盐责任单位的有关城市管理事件和部件问题。

（九）负责汇总和整理市区有关部门就解决城市管理事件和部件问题的评价结果，并定期公布结果。

（十）负责组建专职信息采集监督管理员和专职信息技术平台操作派遣员队伍，并制定相关管理制度。

（十一）负责组织、指导城管系统辖区内（包括责任单位）平台案件派遣员、系统操作员和信息采集员等有关队伍的培训和考核工作。

（十二）负责本系统内安全生产监督管理工作。

表 1-1 内设机构职责说明

序号	内设机构	主要职责
1	中心内设综合管理科	负责全区城市管理中事、部件问题的跟踪、反馈、评价等综合处理、协调工作。
2	指挥协调科	负责全区城市管理中事情综合处理、协调工作。
3	监督考评科	负责全区城市管理工作的综合考评。
4	技术维护科	负责协调开展环境综合整治和专项整治行动。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

2020 年，在盐田区城管局的正确领导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳重要指示批示精神，主要开展了以下工作：

表 1-2 2020 年度部门总体工作情况

序号	总体工作概述
1	严格落实疫情防控要求：疫情防控初期，中心高度重视，结合工作实际，每天安排 42 名工作人员坚守岗位，24 小时待命值守，充分利用“盐田智慧城管”系统对辖区环卫作业进行全程重点监督监察，

	保障辖区垃圾日产日清、环境干净整洁。同时，科学合理安排上班人员，做到工作人员每日上报身体状况、对办公场地进行消毒、节后返深人员按防疫要求做好劝留外地等工作，并积极向一线人员发放口罩、一次性手套等防疫物资，切实加强自身工作人员的防疫工作。目前，中心疫情防控工作实现常态化管理。
2	扎实开展基层党建工作：中心始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续开展学习习近平总书记出席深圳特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神。2020年累计进行“第一议题”学习40余次。高标准打造党建活动室和学习室，接待省内外20多批次参观学习。

2.重点工作任务

为全面履行我中心职能，2020年度我中心重点工作任务如下：

1.持续提升盐田区市容环境精细化管理水平和城市容貌景观品质。

2.促进互联网+城市管理工作开展，为区市容环境综合考核工作提供有力保障。

3.打造“山海旅游美城、民生幸福优城”的优美城市环境为目的,促进互联网+城市管理工作开展，为区市容环境综合考核工作提供有力保障。

（三）2020年部门预算编制情况

2020年度，我中心严格按照《2020年预算编制通知文件》的有关原则和要求，以及上级领导安排的重点工作任务，结

合部门中长期发展规划及年度工作计划编制 2020 年度部门预算。同时，根据《深圳市盐田区 2020 年部门预算目标编制通知文件》文件要求，同步编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，基本实现绩效目标全覆盖，具体情况如下：

1.预算编制合理性

（1）部门整体支出年初预算安排

根据 2020 年度部门预算编制要求，我中心对各项支出进行测算。2020 年度我中心部门预算收入为 3,489.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 3,489.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。部门预算支出 3,489.12 万元，其中：基本支出 2,319.92 万元，项目支出 1,169.20 万元。具体资金安排情况如下表：

表 1-3 部门年初预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数
一、基本支出	2,319.92
人员经费	2,196.40
日常公用经费	123.52
二、项目支出	1,169.20
其中：基本建设类项目	
本年支出合计	3,489.12

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，

我中心对部门整体支出预算进行了相应的调整，我中心预算总收入调整为 3,475.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 3,475.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。按资金用途，部门调整预算支出 3,307.47 万元，其中：基本支出 2,263.34 万元，项目支出 1,044.14 万元。调具体预算调整情况如下表：

表 1-4 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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,489.12	3,475.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-
三、上级补助收入	-	-
四、事业收入	-	-
五、经营收入	-	-
六、附属单位上缴收入	-	-
七、其他收入	-	-
本年收入合计	3,489.12	3,475.08
用事业基金弥补收支差额	-	-
年初结转和结余	-	-
总计	3,489.12	3,475.08

表 1-5 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	2,319.92	2,326.84
人员经费	2,196.40	2,206.33
日常公用经费	123.52	120.52

二、项目支出	1,169.20	1,148.24
基本建设类项目	-	-
本年支出合计	3,489.12	3,307.47

2.预算编制规范性

我中心按照盐田区财政局的相关要求和规定时限并结合我中心中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范地编制了部门预算，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。同时，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。预算管理按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，我中心各部门是预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。

3.绩效目标完整性

2020 年，我中心按照《深圳市盐田区 2020 年部门预算目标编制通知文件》的规定，将文件中的项目纳入预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖，涉及当年度财政预算拨款 971.70 万元。

4.绩效指标明确性

我中心项目支出绩效目标的设立遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标相关性和时限性。项目绩效目标均围绕我中心主要职能及 2020 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量

相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。包含能够体现单位履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1.资金管理

1.2020 年度我中心遵循部门内部管理制度开展工作任务，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

（1）政府采购执行情况：我中心按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《2020 年深圳市政府集中采购目录》及《深圳市盐田区城市管理监督指挥中心采购制度》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2020 年我中心政府采购计划无。

（2）财务管理情况：我中心支出符合国家财经法规和《深圳市盐田区城市管理监督指挥中心财务管理制度》以及《深圳市盐田区城市管理监督指挥中心专项资金管理办法》的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 预决算信息公开情况：按照财政部门关于预决算公开要求，我中心 2020 年度预算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定要求公开，公开信息完整且内容清晰，但 2020 年部门决算尚未批复，待到市财政通知下达后，将及时按照市财政布置要求进行公开。

表 1-7 预决算信息公开情况

公开类型	公开内容	公开时间	公开地址
2020 年预算	部门预算报告	2020-02-25	http://www.yantian.gov.cn/gkmlpt/index#3877
2019 年决算	部门决算报表	2019-02-23	

2.项目管理情况

(1) 项目实施情况

2020 年我中心所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向市财政申请设立，经市人大通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范,有效保障项目的正常开展。

(2) 项目监管情况

我中心严格执行《深圳市盐田区城市管理监督指挥中心单位资金管理制度》，并在 2020 年 8 月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，

加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署《服务合同》，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我中心所有项目的顺利完成。

3.资产管理情况

（1）资产管理安全性

我中心严格执行《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》，制定了《深圳市盐田区城市管理监督指挥中心国有资产管理实施办法》，认真做好了固定资产的清理、登记、维修、保养和报废等工作，提高了资产使用效益。2020 年度，我中心国有资产总额 64.46 万元。资产有偿使用及处置收入 0 万元，已按照规定足额上缴国库。

表 1-8 2020 年度资产情况

单位：万元

资产类型	年初数	年末数
一、流动资产	5.03	30.41
货币资金	5.03	4.45
短期投资	-	-
预付账款	-	25.96
二、非流动资产	74.33	64.46
固定资产原值	74.33	64.46

减：固定资产累计折旧	36.41	33.55
固定资产净值	37.92	30.91
无形资产原价	-	-
减：无形资产累计摊销	-	-
无形资产净值	-	-

（2）固定资产利用情况

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，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。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，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2020 年度固定资产原值 64.46 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 100%。

表 1-9 2020 年度固定资产使用情况

单位：万元

固定资产类别	数量	金额	在用	利用率
合计	142	64.46	64.46	100%
一、土地、房屋及构筑物	-	-	-	-
二、通用设备	40	42.18	42.18	100%
三、专用设备	2	1.52	1.52	100%
四、文物和陈列品	2	0.34	0.34	100%
五、图书档案	1	0.31	0.31	100%
六、家具、用具、装具及动植物	97	20.11	20.11	100%

4.人员管理情况

(1) 财政供养人员控制情况：我中心 2020 年度核定编制数（含工勤人员）37 人，年末在编数（含工勤人员）37 人，财政供养人员控制率为 100%，财政供养人员控制情况较好。

(2) 编外人员控制情况：2020 年末，我中心实际在编人员 37 人，实际编外人员 70 人，其中，劳务派遣人员 70 人，编外人员控制率为 100%，编外人员控制情况较好。

5.制度管理情况

我中心制定了多项部门管理制度，单位运行实行制度化、规范化、精细化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明、有效率。具体情况如下：

表 1-10 部门管理制度建立与执行情况

制度	内容	执行情况
《财务管理制度》	加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我中心各项工作的顺利开展。	100%
《合同管理制度》	加强我中心合同管理，规范单位内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障单位合法权益，预防合同纠纷	100%
《预算绩效管理制度》	贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效益。	100%
《内控管理制度》	进一步加强单位内控制度建设，提高会计工作质量，提升单位内部稽核监管水平，	100%

	降低因单位会计人员疏忽、错误等行为导致的潜在风险，确保区财政资金安全高效运行。	
《采购管理制度》	加强党风廉政建设，规范自行采购程序，提高财政资金使用效益。	100%

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，我中心根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目。我中心的主要履职目标如下：

1. 扎实开展基层党建工作：中心始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续开展学习习近平总书记出席深圳特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神。2020 年累计进行“第一议题”学习 40 余次。高标准打造党建活动室和学习室，接待省内外 20 多批次参观学习。

2. 严格落实疫情防控要求：疫情防控初期，中心高度重视，结合工作实际，每天安排 42 名工作人员坚守岗位，24 小时待命值守，充分利用“盐田智慧城管”系统对辖区环卫作业进行全程重点监督监察，保障辖区垃圾日产日清、环境干净整洁。同时，科学合理安排上班人员，做到工作人员每日上报身体状况、对办公场地进行消毒、节后返深人员按防疫要求做好劝留外地等工作，并积极向一线人员发放口罩、一次性手套等防疫物资，切实加强自身工作人员的防疫工作。

目前，中心疫情防控工作实现常态化管理。

3. “智慧城管”系统运行稳定: 不断完善配套制度，构建顺畅化系统运转。形成区、街分级奖惩结合的月度考核激励机制，实现对辖区 52 个城市管理事部件问题处置责任单位的综合考核与评价，并将智慧城管管理考核情况以 15% 的占比纳入区 2020 年绩效评估“城市市容环境状况”考核。着力强化日常运营，做到精准化监管考核。建立城市部件与实景影像、实景三维数据的关联融合，实现城市部件的三维精准可视化管理。通过事件精确分类、精确定位、细化网格，减少中间流转环节，实现案件分拨精准秒派。建立量化考评系统，自动生成明晰、客观的量化考核评价表，实现对服务提供商精准奖惩。

4. 市政环卫巡查监管到位: 2020 年: 辖区各责任单位主动积极有效使用盐田“智慧城管”系统，均按规定配备有专职系统平台操作员，主动报备相应的通讯信息。全年“智慧城管”系统发现城市管理事部件问题 60520 宗，有效立案 57868 宗，结案 56197 宗，结案处置率为 97.11%; 环卫子系统扣罚费用总额为 156.34 万元，其中市政环卫全年扣罚 98.22 万元，城中村环卫 7-12 月扣罚 58.12 万元; 系统内市民满意度为 100%。

(二) 主要履职情况

2020 年，我中心在市委市政府的领导下，全面完成了市委市政府交办的各项工作任务，在各项工作中取得了积极的成绩:

市政环卫设施管理费 82.5 万元。市政环卫设施管理是为了维护盐田区城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施运营与维护监督和作业管理。盐田区的垃圾中转站 17 座、公厕 38 座，中心高度重视环卫设施安全生产隐患排查，对在检查中发现的各类事故隐患，严格落实整改措施；对发现的重大隐患和突出问题建立安全生产隐患台账，并专人跟踪督办，确保安全隐患得到及时有效整治。2020 年市政环卫设施应急零星维修费用一共支出 81.77 万元，支付率为 99.11%。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

2020 年，我中心严格贯彻落实市财政局的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排数 3.57 万元，实际支出数 2.27 万元，“三公”经费控制率为 63%；日常公用经费调整预算数 123.52 万元，实际支出 82.59 万元，日常公用经费控制率为 68%。具体情况如下：

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	增减原因
一、“三公”经费	3.57	3.57	2.27	因疫情原因减少开支
因公出国（境）费	-	-	-	
公务接待费	-	-	-	
公务用车购置费	-	-	-	
公务用车运行维护费	3.57	3.57	2.27	因疫情原因减少开支

二、日常公用经费	123.52	120.52	82.59	因疫情原因减少开支
----------	--------	--------	-------	-----------

2.效率性

（1）预算执行率：

2020 年度我中心部门整体支出调整后预算为 3,475.08 万元，实际支出为 3,308.04 万元，预算执行率 95.19%。（按照本次评分标准，我中心第一季度累计支出 766.07 万元，第二季度累计支出 2,143.43 万元，第三季度累计支出 2,765.18 万元，第四季度累计支出 3,308.04 万元，全年平均执行率为 95.15%），具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金	累计支出	执行率
第一季度	896.93	766.07	85.41%
第二季度	1,794.87	2,143.43	100%
第三季度	2,686.23	2,765.18	100%
第四季度	3,475.08	3,308.04	95.19%

（2）重点工作完成情况

2020 年度，我中心坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入开展 1 重点工作任务，按时完成市委、市政府和上级部门下达或交办的重要事项，按时完成 1 个重点工作任务，基本实现 2020 年设定的整体绩效目标。具体情况如下表所示：

表 2-3 2020 年度重点工作执行情况表

重点工作	工作内容	完成情况	滞后原因
市政环卫设施管理费	助力深圳打造“全国最干净城市”，建设国际一流标准的“美丽深圳”。持续提升盐田区市容环境精细化管理水平和城市容貌景观品质。	已完成	

（2）项目完成及时情况

2020 年度我中心年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。我中心各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。具体情况如下：

项目名称	项目内容	计划执行周期	实际执行周期
日常业务经费	全面提高中心全体职工综合素质，进一步提高机关党建工作水平，保障中心正常运行。	1 年	1 年
临聘、雇员及公辅员经费	促进互联网+城市管理工作开展，为区市容环境综合考核工作提供有力保障。	1 年	1 年
数字化城管业务经费	促进互联网+城市管理工作开展，为区市容环境综合考核工作提供有力保障。	1 年	1 年
“盐田区智慧城管信息	打造“山海旅游美城、民生幸福优城”的优美城市	1 年	1 年

系统”项目使用年费	环境为目的。		
城管通数据终端	促进互联网+城市管理工作开展，为区市容环境综合考核工作提供有力保障。	1 年	1 年

3.效果性

2020 年单位的绩效项目是：市政环卫设施管理费 82.5 万元。市政环卫设施管理是为了维护盐田区城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施运营与维护监督和作业管理。盐田区的垃圾中转站 17 座、公厕 38 座，中心高度重视环卫设施安全生产隐患排查，对在检查中发现的各类事故隐患，严格落实整改措施；对发现的重大隐患和突出问题建立安全生产隐患台账，并专人跟踪督办，确保安全隐患得到及时有效整治。2020 年市政环卫设施应急零星维修费用一共支出 81.77 万元，支付率为 99.11%。

4.公平性

2020 年，辖区各责任单位主动积极有效使用盐田“智慧城管”系统，均按规定配备有专职系统平台操作员，主动报备相应的通讯信息。全年“智慧城管”系统发现城市管理事件问题 60520 宗，有效立案 57,868 宗，结案 56,197 宗，结案处置率为 97.11%；

三、总体评价和整改措施

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 93.80 分。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1.财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我中心根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在 2020 年资金活动中，我中心根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

2.合理编制部门预算，强化绩效目标管理

我中心在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，包括 2020 年预算收支执行情况、2021 年工作计划等，能够科学合理安排项目预算资金规模。并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

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，本单位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

1. 后续的工作计划是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我中心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。

2. 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核

情况。

3. 本部门财务负责人认真组织财会人员编制本单位的预算、决算报表、严格按照《预算法》的要求执行、管好用好每一笔资金，做到精打细算、杜绝跑冒滴漏，严格按照《会计法》进行会计核算。做到账实相符、账表相符、账账相符。

4. 本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

5. 对单位决算管理及报表设计的意见建议，加大对财务人员业务培训的力度，充实财务人员，对加强部门决算数据分析利用工作。

2020 年度部门整体支出绩效自评表					
部门单位名称	盐田区城市管理监督指挥中心		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		34,750,829.21	33,074,744.64	95.18
	资金结构：	基本支出	23,268,429.21	22,633,379.08	97.27
		项目支出	11,482,400.00	10,441,365.56	90.93
分解目标自评					
一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准	自评得分	备注

部门决策(25分)	预算编制(10分)	预算编制合理性(5分)	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）。	5.00	
-----------	-----------	-------------	--	------	--

		预算编制规范性(5分)	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。	5.00	
	目标设置 (15分)	绩效目标完整性(5分)	1. 部门（单位）按要求编报部门整体绩效目标（1分）； 2. 部门（单位）按要求编制项目绩效目标（1分）； 3. 绩效目标申报内容完整，缺失一项扣1分，扣完为止（3分）。	5.00	

		绩效目标合理性(5分)	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划（2分）； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责（2分）； 3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划（1分）。	5.00	
		绩效指标明确性(5分)	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. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。	5.00	

部门管理 (20分)	资金管理 (8分)	政府采购执行情况 (2 分)	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 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）X100% 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。	1. 00	
------------	-----------	----------------	--	-------	--

		财务合规性 (3 分)	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%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。	3. 00	
		预决算信息 公开(3 分)	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分；	3. 00	

			(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），按一下标准分档计分： (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。		
--	--	--	--	--	--

	项目管理(4分)	项目实施程序(2分)	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	
		项目监管(2分)	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。	2.00	
	资产管理(3分)	资产管理安全性(2分)	1. 资产配置合理、保存完整,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	

		固定资产利 用率(1 分)	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）X100% 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。	1.00	
	人员管理(2 分)	财政供养人 员控制率(1 分)	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。	1.00	
		编外人员控 制率(1 分)	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。	0.00	

	制度管理(3分)	管理制度健全性(3分)	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及评估、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(55分)	经济性(4分)	公用经费控制率(4分)	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 2 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 1 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 2 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 1 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	4.00	
-----------	---------	-------------	---	------	--

	效率性 (22分)	预算执行率 (6分)	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%) X1 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%) X1 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%) X1 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%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.80	
--	-----------	------------	--	------	--

		实际完成情况 (4 分)	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 （1）实际完成率=100%的，得 4 分； （2）85%≤实际完成率<100%的，得 3 分； （3）60%≤实际完成率<85%的，得 2 分； （4）实际完成率<60%的，得 0 分。	4.00	
--	--	--------------	--	------	--

		完成质量情况(4分)	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 （1）质量达标率=100%的，得4分； （2）85%≤质量达标率<100%的，得3分； （3）60%≤质量达标率<85%的，得2分； （4）质量达标率<60%的，得0分。	4.00	
		工作完成及时性(4分)	1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成(4分)； 2. 部分工作未按计划时间完成的，本指标得分=及时完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。	4.00	

		重点工作完成情况(4分)	重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得4分；一项重点工作没有完成扣2分，扣完为止。	4.00	
	效果性(20分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等(20分)	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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	18.00	
	公平性(9分)	群众信访办理情况(3分)	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	3.00	

			期（1分）。		
		社会公众或服务对象满意度(6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、群众或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照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$\geq 95\%$，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；	4.00	

			4. 满意度<80%的，得 1 分。		
自评总得分				93.80	