

---

## 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和综合执法局

填报人：

联系电话：

---

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和综合执法局（以下简称“我单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，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）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号等文件精神和要求，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和综合执法局机关包括局办公室、园林绿化管理中心、市容科、环卫科、法制科、执法监察科、考核办。下属事业单位4个：城管建设事务中心、城管监督指挥中心、盐田区公园管理中心、盐田区生活垃圾减

---

量分类管理中心（非财务独立核算单位，财务与本级合并核算），我单位主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。拟订全区相关方面的实施细则，经批准后组织实施。

（2）组织编制园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划、中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。

（3）拟订全区城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。

（4）负责全区环境卫生、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。统筹全区市容环境综合考核，指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。负责全区绿化等相关工作。承担区绿化委员会日常工作。

---

(5) 负责全区市政公共绿地、环卫基础设施、市政公园及绿道的项目建设和管理。协调相关部门对城区市政设施(不含城市供排水系统)进行维护和更新改造。

(6) 负责统筹指导全区数字化城管工作,承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。

(7) 负责全区城市管理的行政许可工作。

(8) 综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作(包括林业执法工作),组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作。

(9) 负责环境卫生、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作,并承担监管责任。

(10) 负责城市管理领域人才队伍建设工作。

(11) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

### **1.年度总体工作**

2020年，在区委区政府和上级主管部门的正确领导下，我单位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 1-1 2020 年度部门总体工作情况**

序号	总体工作概述
1	开展“世界著名花城”行动,打造世界级“山海花城”；
2	创建全国绿化模范区,推进生态文明建设，狠抓增绿提质，突出地域特色，营造山林花景，增加绿色底蕴；
3	推进生活垃圾减量分类工作,实现了“互联网+”垃圾分类设施全区域覆盖；
4	科学统筹推进城中村综合治理，坚持“一村一策”原则，科学整合资金和推进项目工程顺序；
5	启动“智慧城管”系统投入运行，制定印发了《盐田区智慧城管运行管理规定》；
6	严格落实城管执法相关工作。积极推进城管执法队伍“三化四有”建设；
7	做好辖区公共自行车运营服务，实现了城区内公共自行车租赁服务的全覆盖，满足了广大市民群众绿色出行需求；
8	抓好市容环境综合考核工作，加强环卫基础设施建设和环卫水平“再提升”。

## 2.重点工作任务

为全面履行我单位职能，2020年度我单位重点工作任务

---

如下：

一是打造生活垃圾减量分类典范城区，进一步完善“四个全覆盖”管理体系，探索和创新“互联网+生活垃圾分类”；

二是打造“全国最干净城区”典范，优化提升我区环卫设施规划水平，纵深推进“厕所革命”。

三是打造“依山拥海、推窗见绿、出门进园、四季花开”的世界级滨海城区。

四是打造全国“智慧城管”建设标杆，优化智慧城管监管体系，做强做实9个精细化管理子系统，对接智慧城市建设。

五是深入开展城区绿化精细化管理。持续开展道路（绿道）绿化、公园绿地精细化管理。以对标一流，补齐短板，精雕细琢为导向，继续深化辖区绿化管理精细化工作。

六是根据全市统一部署及区政府工作安排,2020年我区继续开展建筑外立面刷新工作。

七是完善绿动和养犬登记等公众服务。在共享单车进入

---

我区后，探索完善“绿动+共享单车”最后一公里服务体系。建立统一的养犬登记服务平台，简化登记流程及资料，实行“扫码登记”，推行电子犬证，提供微信、支付宝、APP 等多个线上登记渠道。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

2020 年度，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关原则和要求，以及区委区政府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《深圳市盐田区财政局关于编制 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》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，我单位对各项支出进行测算。2020 年度我单位部门预算收入为 59,600.33 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 59,600.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元。部门预算支出 59,600.33 万元，其中：基本支出 6,774.46 万元，项目支出 52,825.87 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	占比
一、基本支出	6,774.46	11.37%
人员经费	6,237.83	10.47%
日常公用经费	536.63	0.90%
二、项目支出	52,825.87	88.63%
其中：基本建设类项目	43,160.46	72.42%
本年支出合计	59,600.33	100%

### (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，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，我单位预算

总收入调整为 45,527.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 44,965.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 527.83 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 6,692.52 万元；项目支出预算调整为 38,835.23 万元。具体调整原因为：盐田区公园管理中心机构改革，相关公园的管理、维护、保洁等业务转旅游公司，预算经费减少。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	59,600.33	44,965.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	527.83
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	—	—
<b>本年收入合计</b>	<b>59,600.33</b>	<b>45,493.69</b>
用事业基金弥补收支差额	—	—
年初结转和结余	—	0.34
<b>总计</b>	<b>59,600.33</b>	<b>45,527.750</b>

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	6,774.46	6,692.52
人员经费	6,237.83	6,258.43
日常公用经费	536.63	434.08
二、项目支出	52,825.87	38,835.23
基本建设类项目	43,160.46	15,819.96
<b>本年支出合计</b>	59,600.33	45,527.75

## 2. 预算编制规范性

我单位按照盐田区财政局的相关要求和规定时限并结合我单位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，我单位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，我单位按照《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）的规定，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，涉及当年度财政预算拨款53604.41万元。主要包含安全生产专项经费25万元；海滨栈道沙头角、中英街段修复工程12万元；绿道（含登山道、海滨栈道）管养维护经费1,622.43万元；梅沙街道片区市政公厕升级改造15万元；大梅沙海滨公园水电管线改造工程50万元；深盐路东南段夜景灯光修复工程315万元；环卫工人专项经费145万元；盐田区行道树支撑结构整治工程17万元；公共设施水电费100万元；盐田区公共自行车站点低压电缆整治工程59万元；梧桐路垃圾转运站建设工程400万元；大梅沙海滨公园安防工程—安防配套构筑物工程50万元；

---

沙头角、海山街道片区及中英街社区垃圾转运站提升改造工程 884 万元；恩上水库森林防火应急通道（恩上水库绿道）工程 68 万元；公园文化节专项经费 20 万元；盐田区林相改造工程 28 万元；市财政局下达 2019 年第二季度第一批城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金 733.14 万元；沙头角郊野公园 1,000 万元；园林绿化维护经费 2,315 万元；大梅沙河景观改造工程 600 万元；盐田街道片区市政公厕升级改造工程 40 万元；盐田区街头小型公厕 11 万元；恩上旧村登山步道路灯建设工程 300 万元；大梅沙内湖公园管理 168.48 万元；半山防火巡逻道修建及景观提升工程 10,690 万元；海桐社区校园屋顶绿化示范工程 50 万元；盐田区餐厨废弃物资资源化利用环境园边坡整治工程 142 万元；梅沙街道片区垃圾转运站改造提升工程 30 万元；菠萝山海角公园 200 万元；海滨栈道菠萝山段绿化提升工程 83 万元；罗沙路径肚公交站段绿化提升工程 19 万元；盐田区公共自行车站点修复工程 8 万元；明珠立交下部空间环境提升工程 110 万元；环境综合治

---

理经费 480 万元；大梅沙海滨公园公厕升级改造工 程 54 万元；上成路市政公厕建设工程 160 万元；林地景观管养经费 528.5 万元；大梅沙海滨公园景观提升工程 370 万元；深盐路沿线重点建筑灯光工程 100 万元；盐田河景观综合提升示范段工程 880 万元；沙头角保税区绿化及大门改造工程 110 万元；盐田区环卫设施立体绿化工程 7 万元；最美花街营造工程 24 万元；沙头角口岸综合环境提升工程 17 万元；盐田区涉林建设用地清退级复绿工程 11 万元；海山路北段和壹海城区域市政设施整治提升工程 135 万元；环梅路景观节点改造工程 8 万元；桥东社区公园提升工程 25 万元；铁路沿线林相改造工程 44 万元；道路清扫保洁经费 7,423 万元；恩上公路景观提升工程 110 万元；中央公园基础设施提升工程 35 万元；沙头角街道片区市政公厕升级改造工 程 35 万元；盐田街道片区市政道路人行道路灯亮化提升工程 50 万元；老虎涧溯溪公园入口节点景观提升工程 350 万元；大梅沙海滨公园安防工程—安防设备采购工程 86 万元；盐运古道公园入口节点景观提升

---

工程 350 万元；盐坝高速梅沙段沿线边坡覆绿工程 110 万元；北山立交环境综合提升工程 22 万元；公园直饮水机维护经费 26.14 万元；梅沙湾公园 1,500 万元；盐田坳生态环保公园 200 万元；正角咀—大梅沙段栈道沿线绿化提升工程 44 万元；盐坝高速大梅沙出入口总体环境景观提升工程 97 万元；下达 2018 年度城市绿化补贴经费 45.6 万元；盐田建区 20 周年纪念林及义务植树工程 22 万元；烟墩山国际友好公园 220 万元；环卫工作经费 380 万元；盐田区生态林种植工程 47 万元；盐港花漾街区工程 17 万元；盐田区 2020 年义务植树工程 120 万元；盐田中央公园地景天桥工程 218 万元；海山公园景观提升工程 22 万元；大梅沙海滨公园基础设施改造提升工程 182 万元；翠岭、红花沥、三洲塘水库节点工程 2,600 万元；盐田区行道树缺株补植工程二期 500 万元；盐田区庚子首义雕塑园木棉花种植工程 7 万元；垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）3,404.62 万元；临聘、雇员及公辅员经费 47.48 万元；公共自行车交通系统运营管理及相关服务经费 1,419.31

---

万元；项目研究专项工作经费 50 万元；专项整治经费 149.84 万元；梧桐山国家森林公园鸳鸯谷景区工程 165 万元；海桐花漾街区工程 28 万元；梧桐山国家森林公园鸳鸯谷 2#和 3#边坡治理工程 20 万元；安置新村社区公园提升工程 22 万元；公共自行车完善工程 227 万元；垃圾清运及垃圾站（含公厕）管理经费 1,614 万元；全区社区公园亮化提升工程 200 万元；日常业务经费 114 万元；鹅公岷、小梅沙生态公园公厕升级改造工程 105 万元；溪冲边检站景观提升工程 350 万元；盐田区森林消防应急取水口工程 14 万元；梧桐山国家森林公园鸳鸯谷 1#边坡治理工程 10 万元；市容管理工作经费 263.85 万元；内湖公园西侧河道景观提升工程 200 万元；盐梅路中兴发展段北侧绿化提升工程 20 万元；盐坝高速大梅沙东侧出入口绿化提升工程 128 万元；盐田区森林精准提升—林相改造工程 80 万元；盐田区森林消防基地 40 万元；沙头角口岸景观提升工程 11 万元；法制专项工作经费 12 万元；正坑隧道施工便道生态景观修复二期工程 45 万元；执法监察工作经

---

费 42.38 万元；盐坝高速措仔段沿线边坡覆绿工程 28 万元；盐田区垃圾转运站除臭设备购置 86 万元；深圳市宪法公园照明系统整治工程 150 万元；盐田区绿道公共目的地标识系统完善工程 9 万元；恩上公园入口瀑布景观营造工程 150 万元；病残市政树木移植工程 22 万元；盐田区智慧城管信息系统项目 166 万元；海景二路东段及周边区域绿化提升工程 13 万元；盐田街道片区垃圾转运站改造提升工程 32 万元；明珠立交桥垃圾转运站建设 170 万元；盐田区行道树树池整治工程 28 万元；盐田区行道树缺株补植工程一期 30 万元；深盐二通道沿线绿化提升工程 58 万元；市容环境考核经费 300 万元；盐田区薇甘菊群落生物改造工程 22 万元；盐田区 2019 年义务植树工程 19 万元；盐田区社区绿道驿站及绿化工程 50 万元；盐田区公用自行车升级改造工程 10 万元；"盐田区智慧城管信息系统"项目使用年费 12 万元；临聘、雇员及公辅员经费 823.3 万元；"互联网+城市管理"考核工作经费 25 万元；数字化城管业务经费 72.1 万元；市政环卫设施管理费 82.5 万元；城管通

---

数据终端（手机）通讯费 26 万元；余泥渣土管理费 10 万元；日常业务经费 118.3 万元；市政绿化及公园治理经费 260 万元；临聘、雇员及公辅员经费 577 万元；日常业务经费 79.7 万元；建设项目管理经费 30 万元；应急用品及劳保费用 25 万元；日常业务经费 182.4 万元；除“四害”及白蚁、红火蚁防治经费 39.6 万元；安全及环保宣传经费 55 万元；公众责任险 43.9 万元；海上安保救生经费 689.72 万元；水电维修维护服务费 113.74 万元；厕所革命经费 74.97 万元；绿化补植经费 30 万元；维护维修费 100 万元；绿化养护购买服务费 75.67 万元；安保购买服务费 553.67 万元；清扫保洁购买服务费 673.36 万元；免费预约入园管理经费 606.41 万元；"垃圾不落地,深圳更美丽"经费 17.5 万元.

#### 4.绩效指标明确性

我单位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单位

---

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**

2020 年度我单位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：我单位按照《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《深圳市盐田区住房和建设局采购制度》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 年我单位政府采购计划金额为

9,102.90 万元，实际完成金额为 9,102.90 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况良好。具体采购情况见下表：

**表 1-6 政府采购执行情况表**

单位：万元

采购种类	采购计划金额	年中调整金额	实际采购金额	执行率
货物类采购	-	-	-	-
工程类采购	-	-	-	-
服务类采购	9,102.90	9,102.90	9,102.90	100%
合计	9,102.90	9,102.90	9,102.90	100%

(2)财务管理情况：我单位支出符合国家财经法规和《深圳市盐田区住房和建设局财务管理办法》以及《深圳市盐田区住房和建设局专项资金管理办法》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，我单位 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,待到区财政通知下达后,将及时按照区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/ytcsglj/gkmlpt/index#17917
2019 年决算	部门决算报表	2020-11-23	

## 2.项目管理情况

### (1) 项目实施情况

2020 年我单位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、测算标准向区财政申请设立,经市人民代表大会通过后,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

我单位严格执行《深圳市盐田区预算绩效运行监控管理工作规程》，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，保障了我单位所有项目的顺利完成。

## 3.资产管理情况

### （1）资产管理安全性

我单位严格执行《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》，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，我单位国

有资产总额 48,635.83 万元。资产有偿使用及处置收入 91.01 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	727.14	3,061.94
货币资金	727.14	251.32
预付账款	0.00	2,112.07
其他应收款净额	0.00	698.55
二、非流动资产	32,926.56	45,573.88
固定资产原值	9,888.36	9,151.92
减：固定资产累计折旧	8,383.42	7,409.13
固定资产净值	1,504.94	1,742.79
在建工程	31,420.45	43,830.07
无形资产原价	8.58	8.58
减：无形资产累计摊销	7.41	7.56
无形资产净值	1.17	1.02
公共基础设施原值	0.00	988.25
减：公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	988.25
公共基础设施净值	0.00	0.00

## (2) 固定资产利用情况

我单位固定资产实行“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9,151.92万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到99.81%。

**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	-	9,151.92	9134.78	99.81%
一、土地、房屋及构筑物	-	2,160.18	2,160.18	100%
二、通用设备	1,137	6,363.93	6,363.93	100%
三、专用设备	314	388.41	371.69	95.70%
四、文物和陈列品	121	3.62	3.62	100%
五、图书档案	1	0.31	0.31	100%
六、家具、用具、装具及动植物	121	235.47	235.05	99.82%

#### 4.人员管理情况

(1) 财政供养人员控制情况：我单位2020年度核定编制数（含工勤人员）211人，年末在编数（含工勤人员）205

人，财政供养人员控制率为 97.16%，财政供养人员控制情况较好。

(2) 编外人员控制情况：2020 年末，我单位实际在编人员 205 人，实际编外人员 0 人，编外人员控制情况较好。

## 5. 制度管理情况

我单位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**

制度	内容
《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，促进我校各项工作的顺利开展。
《合同管理制度》	加强我校合同管理，规范学校内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障学校合法权益，预防合同纠纷
《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。

《内控管理制度》	进一步加强学校内控制度建设，提高会计工作质量，提升单位内部稽核监管水平，降低因单位会计人员疏忽、错误等行为导致的潜在风险，确保盐田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。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020年，我单位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。我单位的主要履职目标如下：

1. 打造生活垃圾减量分类典范城区。
2. 打造“全国最干净城区”典范。
3. 打造世界级“山海花城”。
4. 打造全国“智慧城管”建设标杆。
5. 深入开展城区绿化精细化管理。
6. 继续开展建筑外立面刷新工作。
7. 完善绿动和养犬登记等公众服务。

---

8.进一步理顺城管执法各项工作。

9.保持大梅沙海滨公园平稳运营。

10.进一步加强城管系统的廉政和党建工作。

## **(二) 主要履职情况**

2020年，我单位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。

1.辖区 228 个住宅小区（含城中村）“互联网+”垃圾分类设施全覆盖的基础上，进一步将“互联网+”垃圾分类收集覆盖范围扩大到学校、军营、医院及机关企事业单位，真正实现了“互联网+”垃圾分类设施全区域覆盖目标。

2.烟墩山公园、鸳鸯谷景区、深盐二通道沿线绿化改造工程、恩上水库森林防火应急通道（恩上水库绿道）工程已基本完工，2 个社区公园及 2 个花漾街区的改造提升工作进展顺利，恩上路花景大道接近收尾，盐田河景观提升示范段工程、悦林社区公园建设工程已进场施工，其他项目也按计划有序

---

推进。

3.盐田区“绿动”公共自行车现有 193 个站点、6000 辆自行车，车辆站点设置科学，已覆盖全区，车辆摆放有序，市容市貌井然有序。在适合骑公共自行车的建城区内，以任一点为圆心，以 300—500 米为半径范围内，有公共自行车站点，基本实现了城区内公共自行车租赁服务的全覆盖，满足了广大市民群众绿色出行需求，是“低碳生态示范区”的一个亮点工程。

4.全力打好文明城市攻坚战，建立环境长效机制，指导督促街道每周开展“城中村环境清洁日”大清扫活动，开展专项检查 25 次，集中组织大清扫 12 次，共出动人数 7044 人次，清理垃圾 163 吨。2019 年，我区市容环境指数取得 9 个月第一，3 个月第二的好成绩，荣获市容环境综合考核“八连冠”，继续保持了全市“最干净城区”品牌。

5.坚持“第一议题”理论学习（2019 年，共组织学习 46 次），积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，始终瞄准解决群众急难愁盼问题，全年共受理盐田民意畅达系统平台案件 630 件，结案率达 100%，群众满意度高。

---

6.在区委、区政府及各相关部门的大力支持和协助下，大梅沙海滨公园圆满完成了今年的各项工作任务，环境卫生状况良好，整体秩序安全可控，无安全事故发生，无媒体负面报道，“五一”、端午、中秋、国庆等重大节假日均平稳过渡。其中，海上救生工作今年旺季首次实现了“零溺亡事故”的突破，创开园 20 年来最好成绩。

7.围绕“全国绿化模范区”创建工作部署，始终坚持“生态优先、绿色发展”理念，不断推进生态文明建设，狠抓增绿提质，突出地域特色，营造山林花景，增加绿色底蕴。大力开展春季植树造林。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1.经济性**

2020 年，我单位严格贯彻落实区委区政府的决策部署，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 32.69 万元，实际支出数 16.90 万元，“三公”经费控制率为 51.70%；日常公用经费调整预算数 434.08 万元，实际支出 280.77 万元，日常公用经费控制率为 64.68%。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	32.69	32.69	16.90	主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约
因公出国（境）费	-	-	-	-
公务接待费	2.00	2.00	0.20	主要根据厉行节约、严控一般性支出要求
公务用车购置费	-	-	-	-
公务用车运行维护费	30.69	30.69	16.70	主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约
二、日常公用经费	536.6	434.0	280.7	
	3	8	7	

## 2.效率性

(1) 预算执行率：

2020年度我单位部门整体支出调整后预算为45,527.75万元，实际支出为43,689.53万元，预算执行率96%。（按照本次评分标准，我单位基本支出6,400.51万元，项目支出37,289.03万元，具体预算执行情况如下表：

表 2-2 各项支出预算执行情况表

单位：万元

支出性质	调整预算数	决算数	执行率
一、基本支出	6,692.52	6,400.51	96%
人员经费	6,258.43	6,119.73	98%
日常公用经费	434.08	280.77	65%
二、项目支出	38,835.23	37,289.03	96%
基本建设类项目	15,819.96	15,284.88	97%
本年支出合计	45,527.75	43,689.53	96%

(2) 重点工作完成情况

在区委区政府的正确领导下，在市城管局的精心指导下，以打造“山海旅游美城、民生幸福优城”的优美城市环境为目标，以“城市管理地图网、城市管理通信网”为基础，融合物联网、空间信息、云计算、大数据分析等多项前沿技术，进一步摸清“盐田家底”，整合城市管理资源，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可视化管理，构建以“一套标准体系、一个城市管理综合数据库、一个智慧城市管理监督指挥中心、六个平台应用，N项接入应用”组成的“1 1 1 6 N”智慧城市管理平台，建立了综合执法、环卫作业及垃圾分类、绿化管养、公园管理、森林防火、城市绿道、公共自行车、户外广告、综合考核九个精细化管理的业务子系统，打造集感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的盐田智慧城管，实现了城市管理业务用系统智能化管理，用数据智慧化考核的目标。

### （3）项目完成及时情况

2020年度我单位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。我单位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。

## 3.效果性

（1）首次组织开展毛棉杜鹃花会（盐田分会场）。完成

---

粤港澳大湾区盐田花展，荣获花展“园艺术类最佳创意奖”和“花展造园艺术类铜奖”。

(2) 组织人员修剪遮挡交通指示牌、路灯设施、影响居民生活的行道树约 1988 棵，确保了全区绿化品质。我区正式获得“全国绿化模范区”荣誉称号，是全省唯一获此殊荣的县区。

(3) 进一步从多方面、多角度深入推进我区生活垃圾强制分类工作，积极开展垃圾分类宣传，全面推行“撤桶并桶”，施行“集中分类投放+定时定点督导”模式，为我区打造全国生活垃圾分类先行示范区奠定了基础。

(4) 住建部组织 120 多名行业专家在区城管监督指挥中心召开了现场观摩交流会。

(5) 今年以来，组织各街道执法队开展 3 次行政执法案卷评查工作，审核案卷 73 宗。通过季度案卷评查，总结归纳全年案卷评查工作情况，形成案件评审制度指引，拟定案卷奖惩办法及案卷制作工作责任追究制度，真正落实案卷制作“谁执法、谁制作、谁负责”的工作机制，推进案卷评审水平有质的飞跃。

(6) 海上救生工作今年旺季首次实现了“零溺亡事故”的突破，创开园 20 年来最好成绩。

(7) 我区市容环境指数取得 9 个月第一，3 个月第二的好成绩，荣获市容环境综合考核“八连冠”，继续保持了全市“最干净城区”品牌。

---

## 4.公平性

### (1) 群众信访办理情况

2020 年度，我单位加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。我单位建立了《群众意见办理回复制度》。为辖区群众提供了信访机制，如热线、邮箱、网站留言等方式，充分体现了我单位的公平性。

### (2) 公众或服务对象满意度

2020 年度，我单位着力强建党、惠民生、优服务、提质量、夯基础、促稳定、保安全、树形象、全力推进住建事业

---

高质量发展，各项重点工作取得新成效，群众整体满意度较好。

### **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.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，我单位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，我单位根据资金管理、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**

我单位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**

我单位在编制 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)我单位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，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流等，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，我单位根据《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 94.37 分。

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门单位名称	盐田区城管和综合执法局（部门本级）		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		843,629,792.09	810,040,549.18	96.02
	资金结构：	基本支出	455,277,480.46	437,150,251.93	96.02
		项目支出	388,352,311.63	372,890,297.25	96.02
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

<p>部门决策(25分)</p>	<p>预算编制 (10分)</p>	<p>预算编制 合理性(5分)</p>	<p>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）；</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、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>	<p>5.00</p>	
------------------	-----------------------	-------------------------	---	-------------	--

		<p>预算编制 规范性(5分)</p>	<p>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）；</p> <p>2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5.00	
	<p>目标设置 (15分)</p>	<p>绩效目标 完整性(5分)</p>	<p>1.部门（单位）按要求编报部门整体绩效目标（1分）；</p> <p>2.部门（单位）按要求编制项目绩效目标（1分）；</p> <p>3.绩效目标申报内容完整，缺失一项扣1分，扣完</p>	5.00	

			为止（3分）。		
		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 展总体规划（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	

		<p>绩效指标 明确性(5分)</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5.绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。</p>	5.00	
--	--	-------------------------	--	------	--

<p>部门管理(20分)</p>	<p>资金管理 (8分)</p>	<p>政府采购 执行情况(2分)</p>	<p>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>	<p>1.79</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%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，</p>	3.00	
--	--	---	------	--

---

			本项指标得 0 分。		
--	--	--	------------	--	--

		<p>预决算信 息公开(3分)</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），按一下标准分档计分；</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>	3.00	
--	--	-------------------------	---	------	--

---

			<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>		
--	--	--	---	--	--

		项目实施程序(2分)	<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>	2.00	
	项目管理(4分)	项目监管(2分)	<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。</p>	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；	1.00	

			2.财政供养人员控制率 > 100%的，得 0 分。		
		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)	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	3.00	
--	--------------	-----------------	---	------	--

<p>部门绩效(55分)</p>	<p>经济性(4分)</p>	<p>公用经费控制率(4分)</p>	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的,得2分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得1分;</p> <p>(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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的,得2分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得1分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的,得0分。</p>	<p>4.00</p>	
------------------	----------------	--------------------	---	-------------	--

	效率性(22分)	预算执行率(6分)	<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%) X1 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 50%) X1 分;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	5.58	
--	----------	-----------	---	------	--

		实际完成 情况(4分)	<p>实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数） ×100%。</p> <p>实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部 部门（单位）实际完成工作任务的数量。</p> <p>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。</p> <p>（1）实际完成率=100%的，得4分； （2）85%≤实际完成率&lt;100%的，得3分； （3）60%≤实际完成率&lt;85%的，得2分； （4）实际完成率&lt;60%的，得0分。</p>	4.00	
--	--	----------------	---	------	--

		完成质量 情况(4分)	<p>质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>（1）质量达标率=100%的，得4分；</p> <p>（2）85%≤质量达标率&lt;100%的，得3分；</p> <p>（3）60%≤质量达标率&lt;85%的，得2分；</p> <p>（4）质量达标率&lt;60%的，得0分。</p>	4.00	
		工作完成 及时性(4分)	<p>1.所有部门当年度工作任务均按计划时间完成（4分）；</p> <p>2.部分工作未按计划时间完成的，本指标得分=及时</p>	4.00	

			完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。		
		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	18.00	

			择三个方面对工作实效和效益进行评价。		
	公平性(9分)	群众信访 办理情况(3分)	<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）；</p> <p>2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>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	

		<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、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照市统计部门的数据、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。</p> <p>1.满意度<math>\geq</math>95%，得6分；</p> <p>2.90%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3.80%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4.满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	4.00	
自评总得分			94.37	

