

2023 年度部门整体支出  
绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等文件精神，根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》，结合深圳市盐田区城市管理和综合执法局(本级)(以下简称“我局”)实际，我局对2023年预算整体支出进行了绩效自评，形成绩效评价报告。

2023年，我局深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实区第六次党代会精神，紧紧围绕区政府工作报告规划的蓝图、目标和主要工作任务，全力以赴提升城区管理水平，取得了阶段性成果。按照部门整体支出绩效评价指标评分表，我局本年度整体支出绩效评价自评得分96.83分。

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能。

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。

2.拟订全区相关方面的实施细则，经批准后组织实施。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。

5.负责全区绿化相关工作。承担区绿化委员会日常工作。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日常管理。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。负责全区城市管理的行政许可工作。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。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。负责城市管理领域人才队伍建设工作。

7.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.全力推进绿化品质提升三年行动计划。打造公园里的盐田，恩上古村生态公园二期、小三洲塘片区樱花林二期项目、明珠绿廊公园带建设落地见效。打造深圳最美山林驿站——恩上自然科普教育中心和东部最美城市看台——云海森林服务站。同步全力推进叠翠湖郊野公园、小梅沙海滨公园，确保建设形象进度按时序推进，在建设过程中植入自然教育中心、文化设施等绿色文化生活产品，广泛植入无障碍、儿

童友好型设施。

**2.全面制定公园绿地精细化养护工作计划。**进一步完善城市绿地和树木保护工作，进一步理顺公园、道路绿地精细化管理机制，加强日常管理和质量考核，提高绿化管养、监管水平。实施多重绿景增量计划，新增立体绿化面积1万平方米以上，增加乔木种植2,500株以上；推进城区林荫道、古树保护公园等建设，持续强化城市树木的保护工作。制定2023年养护计划及绿化精细化养护季度工作方案，督促各绿化管养单位加强专业化作业，确保绿化管养实现质的跃升，实现绿化品质“三年全变样”建设目标。

**3.进一步加强市容环境整治提升。**持续组织开展全区“清、拆、建、管”工作，开展市容环境整治“百日行动”等专项行动，全面开展老旧小区、农贸市场、城中村、背街小巷专项整治，持续提高辖区市容环境标准和质量。督促符合要求的审批逾期及未审批户外广告设施业主申请设置大型户外广告行政许可，落实大型户外广告、户外LED显示屏的结构安全、电气安全检测制度。深化“5+2”养犬管理模式，推广街道养犬示范型物业小区经验，推动文明养犬管理工作领跑全市。营造氛围做好辖区景观照明与节假日期间重要道路灯笼、国旗悬挂。

**4.抓好市容环境综合指数测评。**提前熟悉掌握和对标指数测评方案，细化责任分工，加强动态监督检查，全面加强对街道和相关行业主管部门的督导和考核，共同推进辖区市容环境长期保持良好水准，测评考核成绩始终位于全市前列。

**5.全力推进盐田区市政公厕提标改造公厕工程二期。**高标准实施盐田区市政公厕提标改造工程二期项目，升级改造15座市政公厕，切实提升辖区公厕品质。

**6.持续深化垃圾分类盐田经验。**持续完善垃圾分类工作机制，不断强化党建引领、基层治理，着重推进社区分类管理责任落实。充分运用全程智能运营监管系统，完成覆盖全区的物联感知系统建设，并积极探索多场景专项收运试点工作和厨余垃圾“不破袋投放”新举措。加快完善末端处理体系，完成环境园建设，重点解决厨余垃圾处理短板，加强与高校及科研机构合作，依托盐田区资源化利用环境园项目为厨余垃圾全要素资源化利用蹚路子、树标杆，将环境园打造成为集垃圾资源化处理、资源整合和科普教育于一体的“两区一基地”先进示范园区。扩大垃圾分类志愿服务，加强区、街、社区垃圾分类志愿服务队伍三级互动，常态化开展垃圾分类宣传。围绕“星级住宅区”建设“11.8深圳垃圾减量日”“垃圾分类激励评选和表彰”等主题开展垃圾分类宣传策划。联合媒体加强宣传报道，提升辖区居民参与垃圾分类热情，推动垃圾分类理念深入人心。持续落实垃圾分类奖惩制度，常态化开展垃圾分类执法行动，落实“不分类不收运”、“活动代罚”等法规配套制度，为我区垃圾分类提供执法保障。

**7.推动城管监督与监管工作更有效。**持续优化智慧城管系统精细化管理平台，通过大数据分析，进一步优化网格卡点、巡查采集线路，加强对市政道路、城中村、集贸市场、广场公园、垃圾收集点及桶点、转运站、公厕等问题的采集

力度。充分利用“智慧城管”系统，加强监督考核力度，不断提升城市管理智慧化、智能化和精细化，全面提高城管管理效能。

**8.推进行政执法规范化。**进一步压实各街道执法主体责任，强队伍、提素质，继续推行文明执法、规范执法、全品类执法，全面提升全区城管执法战线的工作能力和水平。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

我局 2023 年部门整体支出部门决策情况涉及 2 个二级指标，预算编制（分值 10 分）和目标设置（分值 10 分）。

#### 1.预算编制指标

2023 年度我局全年预算安排为 22,341.38 万元，其中人员支出 1,433.79 万元，公用经费 73.94 万元，项目支出 20,833.66 万元，其中包括基本建设类项目 3,911.50 万元。

我局依据年度工作计划、法律法规，本级政府的指示和要求以及本级政府财政部门的部署，充分考虑符合我局自身经济业务活动特点，始终坚持科学发展观，确保既符合国家发展与改革的方针政策，又能关注社会效益和经济效益，综合运用预算编制方法，合理编制了我局预算草案，保证预算编制的科学性和合理性。

预算编制从“部门初编制、财务部门汇编、党组会审”形成编制闭环，由各部门财务人员先行收集资料编制预算初稿，再由局财务负责人进行汇总整理，确认无误后提交局党组会议审议，通过领导班子审议后上交区财政审批。

2023 年度我局预算编制、分配符合本部门职责、符合

市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，预算编制细化程度合理。根据上下年数据分析对比，标注增减理由，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题，未发生项目之间频繁调剂现象，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。

因此，预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分。

## 2.目标设置指标

我局严格按照财政部门的要求，编制申报了 2023 年度部门（单位）整体支出绩效目标表以及所有二级项目支出绩效目标表，整体支出绩效目标表涵盖本年度主要工作内容和重点工作任务，二级项目绩效目标表覆盖全部履职类项目，各项目在申报的同时，已列明了详细的测算依据，以及项目实施的必要性、政策的相关性。

结合具体工作任务，我局将部门整体绩效目标细化分解，保证了与部门年度计划数相对应。各项绩效指标均设置了“产出、效益、满意度”等二级指标和三级指标，包括生态效益、社会效益、经济效益，绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，通过项目实施各项指标均能反映我局在履职工作中所产生的成效。

因此，目标设置指标分值 10 分，评价得分 10 分。

（四）2023 年部门预算执行情况。

我局 2023 年部门预算执行情况共涉及 5 个二级指标，资金管理（分值 8 分）、项目管理（分值 4 分）、资产管理（分值 3 分）、人员管理（分值 2 分）和制度管理（分值 3 分）。

### 1.资金管理指标

#### （1）政府采购执行情况

2023 年度，我局政府采购指标金额为 104,326,745.78 元，实际采购金额 103,672,472.76 元，政府采购执行率为 99.37%。根据评分标准：①政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分=99.37%×1 分=0.99 分，②政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分）。

我局严格按照财政部门批复的额度执行政府采购，所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，采购方式、采购程序符合相关规定，不存在规避政府采购、违规变更采购方式的情况。

因此，政府采购执行情况指标分值 2 分，评价得分 1.99 分。

#### （2）预决算信息公开

我局预、决算信息均在规定的时间内按要求在政府规定的网站上予以公开。本年度预算信息公开网址为：[http://www.yantian.gov.cn/ytcsglj/gkmlpt/content/10/10472/post\\_10472672.html#17927](http://www.yantian.gov.cn/ytcsglj/gkmlpt/content/10/10472/post_10472672.html#17927)，2023 年度决算信息公开暂未到时间，我局后续将严格按照财政部门的时间要求，及时公开本年度决算信息，保证预决算信息公开全面、规范透明。

因此，预决算信息公开指标分值3分，评价得分3分。

### （3）财务合规性

我局财务管理实行“统一领导，集中管理，层层负责”的原则。局办公室是我局的财务管理部门，是实行收支业务的归口管理部门。根据收支业务流程和实际情况，实行“事前、事中、事后”全方位的收支控制。所有支出严格按照单位内部财务管理制度及上级部门的相关规定执行，按照分级授权审批程序进行审批。2023年度我局资金支付、费用标准符合有关制度规定，会计核算规范，无超范围、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的情况。

我局2023年度年初预算金额为21,606.80万元，调整后预算金额为22,341.38万元，预算调整比例为3.40%。根据评分标准：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。

因此，财务合规性指标分值3分，评价得分3分。

## 2.项目管理指标

### （1）项目实施程序

我局项目支出预算实行全口径预算管理，对预算内外资金、结余资金及其他资金全盘计划、安排和监管，申报的项目进行充分的可行性论证和严格审核，按照轻重缓急排序后，视年度财力状况择优进行安排。严格按照预算批复的用途和额度执行预算。项目调整，由业务科室提出申请，并提供调

整和追加政策依据、年初预算未安排原因以及资金测算依据等明细材料，依次报请办公室、局长后，由办公室提请区财政按规定办理。项目招投标严格按照国家、省、市相关采购政策文件及单位内部采购管理制度执行，项目建设与验收根据建设管理办法、合同管理办法在对应的时间内依据履约情况申请付款、验收。

因此，项目实施程序指标分值 2 分，评价得分 2 分。

## （2）项目监管

我局贯彻以支出结果为导向的“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理新模式。按照财政部门要求开展项目和部门整体绩效运行监控工作，对发现的资金使用和项目管理中存在的问题，及时督促各责任部门进行整改，确保项目按照年度目标如期完成。对于年度预算安排的重大支出项目，实行绩效评价制度。由办公室组织相关科室，通过定量和定性相结合的方式开展实施，全面反映项目预算资金所达到的产出和结果。

因此，项目监管指标分值 2 分，评价得分 2 分。

## 3.资产管理

### （1）资产管理安全性

为规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障我局履行职能，我局根据《行政事业单位国有资产管理办法》《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的

指导意见》等有关规定，制定了资产管理制度。资产管理遵循“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的原则，各科室配置兼职的固定资产协管人员，负责本科室的固定资产管理工作，财务部门按规定及时做好固定资产、低值易耗品、消耗物品的报账工作，对入账的财产验收、领用、调拨、盘点单据等资料的真实性、完整性进行复核，发现问题及时告知固定资产管理员纠正。本年度我局资产配置符合资产配置相关政策要求，资产处置按照相关规定严格履行国有资产处置审批手续，并将处置收入按照非税收入收支两条线，足额上缴财政专户。

因此，资产管理安全性指标分值 2 分，评价得分 2 分。

#### (2) 固定资产利用率

2023 年我局年末固定资产原值为 4,505.51 万元，其中实际在用的固定资产金额为 4,505.51 万元。固定资产利用率为 100%。根据评分标准：固定资产利用率 $\geq$ 90%的，得 1 分。

因此，固定资产利用率指标分值 1 分，评价得分 1 分。

### 4. 人员管理指标

#### (1) 财政供养人员控制率

我局 2023 年末实有人数 24 人，核定编制数 29 个，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)= $24/29=82.76\%$ 。

根据评分标准：财政供养人员控制率 $\leq$ 100%的，得 1 分。

因此，财政供养人员控制率分值 1 分，评价得分 1 分。

## 5.制度管理指标

为加强风险防控机制建设,提高我局的经济活动管理水平,促进单位建立健全内部控制体系,我局结合自身实际,制定了《深圳市盐田区城市管理和综合执法局内部控制管理制度》,制度包含行政管理内部控制、预算管理内部控制、收支管理内部控制、采购管理内部控制、资产管理内部控制、建设项目管理内部控制、合同管理内部控制等各项经济业务管理制度。预算、收支、采购、资产、建设项目、合同模块已建立对应的可操作的流程图。2023年度我局各项业务的开展,严格按照制度要求落实主体责任,对应级别明确审批权限,进行分级授权审核、审批,保证项目执行符合规定标准。

根据财政部门要求,按时开展绩效目标编报、绩效监控、绩效评价与评价结果应用等工作,实现“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算绩效管理模式。

因此,制度管理指标分值3分,评价得分3分。

## 二、部门主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标

1.全力推进绿化品质提升三年行动计划。打造公园里的盐田,恩上古村生态公园二期、小三洲塘片区樱花林二期项目、明珠绿廊公园带建设落地见效。打造深圳最美山林驿站——恩上自然科普教育中心和东部最美城市看台——云海森林服务站。同步全力推进叠翠湖郊野公园、小梅沙海滨公园,

确保建设形象进度按时序推进,在建设过程中植入自然教育中心、文化设施等绿色文化生活产品,广泛植入无障碍、儿童友好型设施。

**2.全面制定公园绿地精细化养护工作计划。**进一步完善城市绿地和树木保护工作,进一步理顺公园、道路绿地精细化管理机制,加强日常管理和质量考核,提高绿化管养、监管水平。实施多重绿景增量计划,新增立体绿化面积1万平方米以上,增加乔木种植2,500株以上;推进城区林荫道、古树保护公园等建设,持续强化城市树木的保护工作。制定2023年养护计划及绿化精细化养护季度工作方案,督促各绿化管养单位加强专业化作业,确保绿化管养实现质的跃升,实现绿化品质“三年全变样”建设目标。

**3.进一步加强市容环境整治提升。**持续组织开展全区“清、拆、建、管”工作,开展市容环境整治“百日行动”等专项行动,全面开展老旧小区、农贸市场、城中村、背街小巷专项整治,持续提高辖区市容环境标准和质量。督促符合要求的审批逾期及未审批户外广告设施业主申请设置大型户外广告行政许可,落实大型户外广告、户外LED显示屏的结构安全、电气安全检测制度。深化“5+2”养犬管理模式,推广街道养犬示范型物业小区经验,推动文明养犬管理工作领跑全市。营造氛围做好辖区景观照明与节假日期间重要道路灯笼、国旗悬挂。

**4.抓好市容环境综合指数测评。**提前熟悉掌握和对标指数测评方案,细化责任分工,加强动态监督检查,全面加强

对街道和相关行业主管部门的督导和考核，共同推进辖区市容环境长期保持良好水准，测评考核成绩始终位于全市前列。

**5.全力推进盐田区市政公厕提标改造公厕工程二期。**高标准实施盐田区市政公厕提标改造工程二期项目，升级改造15座市政公厕，切实提升辖区公厕品质。

**6.持续深化垃圾分类盐田经验。**持续完善垃圾分类工作机制，不断强化党建引领、基层治理，着重推进社区分类管理责任落实。充分运用全程智能运营监管系统，完成覆盖全区的物联感知系统建设，并积极探索多场景专项收运试点工作和厨余垃圾“不破袋投放”新举措。加快完善末端处理体系，完成环境园建设，重点解决厨余垃圾处理短板，加强与高校及科研机构合作，依托盐田区资源化利用环境园项目为厨余垃圾全要素资源化利用蹚路子、树标杆，将环境园打造成为集垃圾资源化处理、资源整合和科普教育于一体的“两区一基地”先进示范园区。扩大垃圾分类志愿服务，加强区、街、社区垃圾分类志愿服务队伍三级互动，常态化开展垃圾分类宣传。围绕“星级住宅区”建设“11.8深圳垃圾减量日”“垃圾分类激励评选和表彰”等主题开展垃圾分类宣传策划。联合媒体加强宣传报道，提升辖区居民参与垃圾分类热情，推动垃圾分类理念深入人心。持续落实垃圾分类奖惩制度，常态化开展垃圾分类执法行动，落实“不分类不收运”、“活动代罚”等法规配套制度，为我区垃圾分类提供执法保障。

**7.推动城管监督与监管工作更有效。**持续优化智慧城管系统精细化管理平台，通过大数据分析，进一步优化网格卡

点、巡查采集线路，加强对市政道路、城中村、集贸市场、广场公园、垃圾收集点及桶点、转运站、公厕等问题的采集力度。充分利用“智慧城管”系统，加强监督考核力度，不断提升城市管理智慧化、智能化和精细化，全面提高城管管理效能。

**8.推进行政执法规范化。**进一步压实各街道执法主体责任，强队伍、提素质，继续推行文明执法、规范执法、全品类执法，全面提升全区城管执法战线的工作能力和水平。

## （二）主要履职情况

**1.全力开展“山海连城绿美深圳”生态建设。**我局坚持规划引领，按照“363”框架体系，全面谋划布局项目。在半山公园带、海岸公园带等建设成效基础上，突出重点、打造亮点。一脊生态游径全线贯通，一带滨海骑行道断点打通加快推进，目前进展75%。云海公园、520古樟树公园、恩上古村生态公园二期和明珠道绿廊公园带建成开放，辖区公园系统进一步完善。郊野径、特色步道、林荫道、乔木增种、花景营造和共建花园等工作有序推进、效果良好。

**2.坚持创建生活垃圾高效低碳处理、资源化利用典范。**我局联合区生态环境局、万科公益基金会三方共建的深圳首家“近零碳循环科普馆”正式投入使用；开展辖区厨余垃圾“可扎袋”投放试点及推广、落实辖区商务写字楼外卖盒回收试点工作，推进辖区物联感知系统建设，已完成资源化利用环境园厨余垃圾处理设施建设及投产工作。沙头角、海山街道再生资源中转站建成使用。广泛开展垃圾分类宣教工作，

组织开展“百课万家”专项行动，发动党员干部、物业服务单位、志愿者、居民等多方力量，截至目前，辖区居民参与志愿督导超 2.6 万人次，截至 2023 年 12 月底，辖区生活垃圾回收利用率达 55% 以上，厨余垃圾分类率超过 25%，达到绩效考核满分标准，在 2023 年全市第二季度垃圾分类评估工作中（第一季度未开展评估），为全市唯一获得最高等级 A+ 级的行政区。盐田区垃圾分类工作经验被联合国人居署列为“智慧减废城市”优秀案例。

**3.推进公厕基础设施建设和服务水平“再提升”。**盐田区按市颁标准，一厕一案精准实施市政公厕提标改造工程二期项目，高标准完成 12 座市政公厕改造提升和 3 座环保公厕拆除重建，基本实现市政公厕环境完善全覆盖，辖区公厕服务品质进一步提升，获得市民游客广泛赞誉。全面落实市政公厕 24 小时开放，公园公厕和社会公厕按要求时间节点开放。将山上全部点位公厕纳入日常监督检查，全面提升辖区公厕服务质量和管理水平。

**4.创新抓好环境“精细化”管理。持续开展“行走盐田”落实局领导分片包干和专职督导。**搞好动态监督检查，落实沿街门店“门前三包”责任制，全面加强对街道和相关行业主管部门的督导和考核。深入研究辖区“街区制”城市管理试点工作，试点推广无人小型环卫作业车辆。根据市局每月通报，召开测评分析会，针对短板问题研究整改举措，积极打造“最洁净城区”。市容环境综合指数稳步上升。一季度全市未评定，二季度，盐田区综合评定等次为 A。三季度，

盐田区综合评定等次为 A+。

**5.持续推进“清拆建管”建设美好街区。**以清理一批、拆除一批、建设一批、管好一片的工作模式，提升城管基础设施建设，坚持“精益求精、精雕细琢”，巴掌大的地方都要绣出花来。今年以来，共拆除辖区各类废弃混凝土标识牌 267 个，驿站监控设施 166 套；刷漆翻新坐凳 55 张，吊离大型石条 13 座，街区环境明显通透，简约大气的氛围进一步凸显。

**6.举办 2023 深圳光影艺术季盐田展点。**为进一步增强市民群众的获得感、幸福感、生活感，不断丰富市民群众的夜间文化生活，与市民夜间生活共融共荣，努力打造宜居、宜业、宜游的现代化城市，根据市政府工作部署和《深圳市打造光影之都实施方案》等文件要求，在已成功举办三届的基础上，盐田区继续在海景公园中央公园段举办 2023 深圳光影艺术季盐田展点。活动主要布置主题艺术灯光作品和商业摊点，打造具有特色的光影艺术新体验。活动成功引入大量市民参加，有效推动盐田夜间经济。

**7.突出加强城市管理综合执法。**为适应 9 月 1 日深圳新版《市容环境卫生管理条例》新要求，盐田区坚持宣传和执法两手抓、同向发力，线下线上全方位宣贯政策，让市民了解和理解具体细则、要求，同步市容环境执法坚持文明、规范、柔性，做到以宣传劝导为主、执法处罚为辅。沿街划线经营管理首批试点商家共 264 家，全区开设“小港夜”“盐港夜市”和“三洲田星空集市”等多个网红夜市，群众诉求

有效缓解，辖区市容秩序良好。在近日第四届中国夜间经济发展大会上，盐田区获颁“年度夜间经济活力区街”，盐港夜市获颁“年度夜间经济标杆场景/地标”。

**8.全面推进“智慧化”管理。**全面开展辖区道路红线范围外公共区域窨井盖巡检及隐患督办整治工作，实现窨井盖数据100%建库、公共区域窨井盖100%确权、问题案件100%闭环管理，“三个100%”保障市民“脚下安全”。今年以来，智慧城管系统2023年度共上报问题工单案件57825宗，立案工单55,823宗，闭环处置办结54,605宗，办结率为97.82；民生诉求工单案件1,313宗，已处置办结1,298宗，办结率为98.86%。专项立案辖区窨井盖问题工单案件524宗，已处置结案461宗，整治率达87.97%。未办结案件均在有效处置期内，智慧城管发挥了很好的监督考核效能。

**9.市容景观营造得到大力表扬。**全力推进“双区”宣传提升行动，全面提升“双区”面貌水平，在短时间设计安装完成了“沙头角深港国际消费合作区”和“深圳全球海洋中心城市核心区”两块显著特色标识牌，得到区领导大力表扬。

**10.完成盐田垃圾发电厂特许经营协议签订。**为全力推动市审计局关于盐田厂未签订特许经营协议，运营方深圳市能源环保有限公司未取得特许经营授权书事项整改，在市城管局和区领导的大力支持下，我局积极推进此项审计整改任务，5月底前如期完成盐田垃圾发电厂特许经营协议签订工作。

**11.全力做好非营经济调度工作。**为落实市区领导对非

营经济工作的指示要求，我局充分发挥服务企业“店小二”角色，多次主动与相关企业对接，解决企业经营存在的实际困难。其中3家纳统企业前三季度工资发放总额1,395.4万元，较去年同期增速40%，较任务目标增速32%。

### （三）部门履职绩效情况

我局部门履职绩效情况共涉及4个二级指标，经济性指标（分值6分）、效率性指标（分值20分）、效果性指标（分值25分）、公平性指标（分值9分）。

#### 1.经济性指标

##### （1）“三公”经费控制率

2023年我局“三公”经费预算安排数为14.40万元，其中公务用车运行维护费14.40万元，实际支出数为14.34万元，“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 $\times 100\% = 14.34/14.40 \times 100\% = 99.59\%$ ，根据评分标准：“三公”经费控制率 $< 90\%$ 的，得3分； $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得2分；“三公”经费控制率 $> 100\%$ 的，得0分。

因此，“三公”经费控制率得分2分。

##### （2）日常公用经费控制率

2023年我局日常公用经费总预算数为73.94万元，决算数为71.73万元，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 $\times 100\% = 71.73/73.94 \times 100\% = 97.01\%$ ，根据评分标准：日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的，得3分； $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得2分；日常

公用经费控制率 > 100%的，得 0 分。

因此，所以日常公用经费控制率得分 2 分。

## 2.效率性指标

### (1) 预算执行率

我局 2023 年度四个季度的分季预算执行率如下表所示：

季度	累计支出(元) A	年度预算资金 (元) B	资金支出 进度 C=B/A	序时执行 率 D	季度预算执 行率 E=C/D	全年平 均执行 率
第一季度	74,857,874.99	223,413,848.15	33.51%	25.00%	134.03%	111.53%
第二季度	127,139,244.75	223,413,848.15	56.91%	50.00%	113.82%	
第三季度	167,057,700.31	223,413,848.15	74.77%	75.00%	99.70%	
第四季度	220,216,706.58	223,413,848.15	98.57%	100.00%	98.57%	

根据评分标准：

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=134.03%×1 分=1.34 分，上限为 1 分，因此得分 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=113.82%×1 分=1.14 分，上限为 1 分，因此得分 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=99.70%×1 分=0.99 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=98.57%×1 分=0.98 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= $\sum$ （每个季度的执行率）÷4=

$(134.03\%+99.70\%+99.70\%+98.57\%) \div 4=111.53\%$ 。全年平均支出进度得分为  $111.53\% \times 2 \text{分}=2.23$ ，上限为 2 分，因此得分为 2 分。

预算执行率指标分值 6 分，评价得分为  $1+1+0.99+0.98+2=5.97$  分。

## （2）重点工作完成情况

根据盐田区 2023 年重点工作责任分工一览表，我局 2023 年度重点工作完成情况如下：

### ①加快推进“一核四区”建设

整体提升烟墩山景观环境品质。对园内苗木排查健康状况并开展修剪、补植；针对极端天气做好预防措施，扶正、加固。在重点节假日加强园内绿化管养及设施维护，加强安保。全年共出动养护工人 2,480 人次，清理修剪约 7,680  $\text{m}^2$ ，梳理乔木枝条 288 处，补苗约 3,220  $\text{m}^2$ 。

### ②加快建设世界级旅游目的地滨海城区

推动小梅沙海滨公园开工建设，建成观海广场、滨海广场、海洋世界等重点项目。已取得公园管理范围线批复，完成施工招标和施工许可手续，取得配套建筑选址意见书批复，用地审批已通过土地供应会和政府常务会审议，正在办理用地规划许可证和国有土地划拨决定书；正在开展场地平整、道路硬化和桩基础施工，景观工程完成 62%，建筑工程完成 20%。

打造梧桐山、红花岭、八仙岭郊野公园生态走廊，建设大湾区生态康乐旅游最佳目的地。高品质建成明珠绿廊公园

带、恩上古村生态公园二期、古树保护公园、恩上记忆公园、滨海社区童趣 5 座公园，改造完成古塔社区公园，完成新种乔木 8,619 株，新增立体绿化面积约 24,970 平方米。

### ③实现城区面貌三年全变样

建成恩上古村生态公园二期、2.4 公里明珠绿廊公园带。建设全域公园城区，改造口袋公园 7 个。

贯通 36 公里东部郊野径，串联形成红花沥等 11 座全国最美水库群。完成对 4 号岗亭至梅沙尖段石头台阶破损路段修整填平。完成一号平台至七号平台的所有收尾工作。完成七号平台经梅沙尖到六号平台的石头填缝。

实施“点亮盐田”工程，优化提升夜间景观。2023 年度深盐路、梧桐山隧道口径肚段绿化带和盐田中央公园、海景公园沙头角段、内湖公园景观照明亮灯正常，有效营造辖区夜间景观氛围。成功举办 2023 深圳光影艺术季盐田展点，活动有效推动盐田区夜间经济。

完成市政公厕改造 15 座，按照市颁标准一厕一案高质量高标准完成市政公厕提标改造工程二期项目，对 12 座市政公厕进行升级改造，对 3 座环保公厕拆除重建，所有公厕均于 2023 年 9 月份对市民开放使用，升级改造和新建后的公厕配齐母婴室、第三卫生间等功能性房间和设施，得到了市民游客肯定。

升级一批老旧小区、农贸市场、城中村、背街小巷，市容环境考核稳居全市前列，保持天天干净、时时干净、处处干净。2023 年第四季度及全年市容环境综合指数成绩于 1

月公布。2023年二季度全市10个区中A+等次1个、A等次8个、B等次1个，盐田区综合评定等次为A。2023年三季度，全市10个区中A+等次2个、A等次8个，盐田区综合评定等次为A+。

#### ④打造碳达峰碳中和先行示范区

积极打造“无废城市”，生活垃圾回收利用率超过55%。通过夯实前端分类投放基础、健全再生资源回收体系、持续完善“两网融合”平台、营造良好宣传氛围等方式，逐步构建共治共享的工作格局，推动辖区生活垃圾分类成效不断提升，截至2023年底，辖区生活垃圾回收利用率达56.08%，已达到区政府下达的任务要求。

因此，重点工作完成情况指标分值8分，评价得分8分。

#### (3) 项目完成及时性

2023年度我局履职类、政府投资项目共计46个二级项目，本年度除海景二路东段及周边绿化区域景观提升工程项目未完成外，所有二级项目已全部按时完成。根据评分标准：指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分=45/46×6分=97.83%×6分=5.87分。

因此，项目完成及时性指标分值6分，评价得分5.87分。

### 3.效果性指标

在生态效益、社会效益、经济效益、可持续影响方面：我局坚持规划引领，按照“363”框架体系，全面谋划布局

项目。一脊生态游径全线贯通，一带滨海骑行道断点打通加快推进，目前进展 75%。云海公园、520 古樟树公园、恩上古村生态公园二期和明珠道绿廊公园带已建成开放，郊野径、特色步道、林荫道、乔木增种、花景营造和共建花园等工作有序推进，实施效果良好。

联合区生态环境局、万科公益基金会三方共建的深圳首家“近零碳循环科普馆”正式投入使用；开展辖区厨余垃圾“可扎袋”投放试点及推广、落实辖区商务写字楼外卖盒回收试点工作，资源化利用环境园厨余垃圾处理设施建设及投产工作，沙头角、海山街道再生资源中转站已于本年度建设完成。

广泛开展垃圾分类宣教工作，组织开展“百课万家”专项行动，辖区居民参与志愿督导超 2.6 万人次，2023 年度，辖区生活垃圾回收利用率达 55%以上，厨余垃圾分类率超过 25%，达到绩效考核满分标准，在 2023 年全市第二季度垃圾分类评估工作中，为全市唯一获得最高等级 A+级的行政区。盐田区垃圾分类工作经验被联合国人居署列为“智慧减废城市”优秀案例。

精准实施市政公厕提标改造工程二期项目，高标准完成 12 座市政公厕改造提升和 3 座环保公厕拆除重建，基本实现市政公厕环境完善全覆盖，进一步提升辖区公厕服务品质，获得市民游客广泛赞誉。

全面加强对街道和相关行业主管部门的督导和考核。深入研究辖区“街区制”城市管理试点工作，试点推广无人小

型环卫作业车辆。市容环境综合指数稳步上升，一季度全市未评定，二季度，盐田区综合评定等次为 A。三季度，盐田区综合评定等次为 A+。

持续推进“清拆建管”建设美好街区。共拆除辖区各类废弃混凝土标识牌 267 个，驿站监控设施 166 套；刷漆翻新坐凳 55 张，吊离大型石条 13 座，街区环境明显通透，简约大气的氛围进一步凸显。

成功举办 2023 深圳光影艺术季盐田展点，主要布置主题艺术灯光作品和商业摊点，打造具有特色的光影艺术新体验。活动成功引入大量市民参加，有效推动盐田夜间经济。进一步增强市民群众的获得感、幸福感、生活感，不断丰富市民群众的夜间文化生活。

突出加强城市管理综合执法。沿街划线经营管理首批试点商家共 264 家，全区开设“小港夜”“盐港夜市”和“三洲田星空集市”等多个网红夜市，群众诉求有效缓解，辖区市容秩序良好。在第四届中国夜间经济发展大会上，盐田区获颁“年度夜间经济活力区街”，盐港夜市获颁“年度夜间经济标杆场景/地标”。

全面开展辖区道路红线范围外公共区域窞井盖巡检及隐患督办整治工作，实现窞井盖数据 100% 建库、公共区域窞井盖 100% 确权、问题案件 100% 闭环管理，保障市民“脚下安全”。智慧城管系统共上报问题工单案件 57,825 宗，立案工单 55,823 宗，闭环处置办结 54,605 宗，办结率为 97.82%；民生诉求工单案件 1,313 宗，已处置办结 1,298 宗，

办结率为 98.86%。专项立案辖区窨井盖问题工单案件 524 宗，已处置结案 461 宗，整治率达 87.97%。未办结案件均在有效处置期内，智慧城管发挥了较好的监督考核效能。

市容景观营造得到大力表扬。在短时间设计安装完成了“沙头角深港国际消费合作区”和“深圳全球海洋中心城市核心区”两块显著特色标识牌，得到区领导大力表扬。

为落实市区领导对非营经济工作的指示要求，我局充分发挥服务企业“店小二”角色，多次主动与相关企业对接，解决企业经营存在的实际困难。其中 3 家纳统企业前三季度工资发放总额 1,395.4 万元，较去年同期增速 40%，较任务目标增速 32%。

因此，效果性指标分值 25 分，评价得分 25 分。

#### 4.公平性指标

##### (1) 群众信访办理情况

本年度我局已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，当年度群众信访办理回复率达 100%。

慧城管系统 2023 年度共上报问题工单案件 57,825 宗，立案工单 55,823 宗，闭环处置办结 54,605 宗，办结率为 97.82%；民生诉求工单案件 1,313 宗，已处置办结 1,298 宗，办结率为 98.86%。专项立案辖区窨井盖问题工单案件 524 宗，已处置结案 461 宗，整治率达 87.97%。未办结案件均在有效处置期内。

沿街划线经营管理首批试点商家共 264 家，全区开设“小港夜”“盐港夜市”和“三洲田星空集市”等多个网红

夜市，群众诉求得到了有效缓解。

因此，群众信访办理情况指标分值3分，评价得分3分。

## （2）公众或服务对象满意度

本年度我局在核心领域工作所产生的履职效果，获得了辖区公众的一致好评，得到了上级领导的充分肯定。

其中，在全力推进“双区”宣传提升行动，全面提升“双区”面貌水平方面，设计安装完成了“沙头角深港国际消费合作区”和“深圳全球海洋中心城市核心区”两块显著特色标识牌，得到了区领导大力表扬。

因此，公众或服务对象满意度指标分值6分，评价得分6分。

## 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。

建立健全了全面规范、公开透明的预算制度，规范政府收支行为，强化预算约束，有效加强对预算的管理和监督。

预算编制方面。根据国家现有的经费政策和规定，始终坚持科学发展观，按照预算年度所有因素和事项，对所申报的项目进行充分的可行性论证和严格审核，按照轻重缓急排序后，视年度财力状况择优进行安排，并注重项目履职效果所带来的社会效益和生态效益。

预算执行与调整方面。在执行预算过程中，实事求是、量入为出，严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不得擅自改变预算支出的用途，做到预

算与实际执行相匹配，确保预算收支平衡。按照分级审核机制严格审核预算调整需求，阐明调整和追加政策依据、年初预算未安排原因以及资金测算依据等明细材料，依次逐级审批，按规定办理。

预决算公开方面。为推进建立全面规范透明的财政预算管理，预算、决算信息公开遵循真实、准确、及时、全面的原则，严格按照财政部门有关信息公开的要求和规定的格式，做好我局部门预算和决算信息的公开工作，及时解答各种咨询和疑问，增强我局经费管理的透明度。

绩效评价方面。我局始终贯彻以支出结果为导向的“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理模式。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### 1.公用经费控制率

#### （1）“三公”经费控制率

2023年我局“三公”经费控制率为99.59%，根据评分标准：“三公”经费控制率应保持在90%以下。

改进措施：我局“三公”经费支出全为公务用车运行维护，后续将加强对“三公”经费的审查，定期公开经费的使用情况，接受单位内部监督。根据工作安排，尽量减少公务用车的成本。

#### （2）日常公用经费控制率

2023年我局日常公用经费控制率为97.01%，根据评分标准：日常公用经费控制率应保持在90%以下。

改进措施：严控日常公用经费各项支出，各项支出标准严格按照有关规定开支，做到厉行节约，控制规模比率，加强审核、审批。

## 2.项目完成及时性

2023年度，我局共计46个二级项目，项目整体执行情况良好，存在一个项目未及时在本年度进行支付，为“海景二路东段及周边绿化区域景观提升工程”。该项目已完成工程建设，处于财政评审阶段，所以未能够及时完成决算工作，导致无法在2023年申请付款。

改进措施：加强项目监控，督促项目责任部门及时根据项目实际情况及资金安排计划，申请资金支付，保证有效推进项目执行进度。对于未使用或未在规定时间内提出用款申请的项目，及时了解项目实际情况，判断影响支付因素。确因不可抗因素导致项目资金未在规定时间内使用，及时申请项目资金结转至下年支付。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

#### 1.深入推进“山海连城、绿美深圳”生态建设，打造更有品质更有魅力的绿美公园城区，让城区更美更有吸引力

建设公园城区，营造绿美盐田。不断优化公园布局，大力推进公园融城，加快大、小梅沙海滨公园-叠翠湖郊野公园-三洲田森林公园-内湖公园“五园连通”建设，推进公园群建设，不断提升公园服务均衡性、可达性。创新开展社区公园、口袋公园等各类公园建设，2024年组织新建、改造公园5个，建设社区共建花园8个。持续建设“复合型、

生活型、生态型”公园，广泛设置各类便民服务设施，利用街头“金边银角”空地，新建、改造10处以上户外休闲运动场地，新增轻餐饮2处、公园书吧1个。

构建多层次户外步道，打造盐田户外天堂。按照“山海363”框架体系，推动半山绿道、郊野径远足径、自行车道等“多道融合”，打造多层次户外步道体系。打通主要自行车道断点，形成“三环N段”特色户外骑行线路，持续推广“山海骑行”盐田品牌。深入挖掘步道沿线的自然、历史、人文、产业等资源，规划梳理特色步道线路10条以上，打造特色步道4条。组织开展绿道欢乐跑、徒步山海行等活动，让更多市民畅享“山海城”交融的美好生活。

打造山海特色景观，夯实盐田绿色底蕴。坚持适地适绿、因地制宜，科学选择绿化树种，通过在重点开发片区等区域留白增绿、见缝插绿、补植添绿等多种渠道增加城市绿量，全年新种植树木5000株以上。大力推广立体绿化，全年新增立体绿化2万平方米以上。组织开展林荫道抚育，全年抚育认定林荫道10条，打造5条以上冬春有花景、夏秋有林荫的特色花景林荫道。在重要节点、地铁出入口打造花园路口、街心花园。高标准办好铃儿花展、毛棉杜鹃花展、迎春花市等系列花事活动，让“山海连城绿美深圳”的“盐田品牌”成色更足。

**2.大力提升优质普惠贴心的城管公共服务，布局全域休闲游憩场景，让城区既有温度更有活力**

举办多彩公园文化活动，创新绿色文化创建，展现活力

盐田。开展 1+4+N 活动，由区城管局牵头四个街道，组织丰富多彩的公园文化活动。认真办好公园文化季、花展、登山、欢乐跑、社区运动等活动，满足高质量、个性化、多元化的民生服务需求，提升公园开放共享水平，因地制宜植入露营、阅读消费、休闲游憩等场景，持续为市民群众提供更多的公共绿色空间、更优质的公共服务产品。加大园林式小区、园林式单位创建力度，持续开展最美阳台、共建花园、“植物园”进校园等特色活动。

加强街道执法管理，更好平衡城区秩序，积极活跃商圈经济。平衡好城市秩序与活力的关系，坚持严格规范公正文明执法，规范商场、门店外摆活动，合理疏导摊贩经营，加大市容秩序巡查检查力度，既保障好良好的市容秩序，又满足城市商业繁荣的合理需求。规范户外广告和门楣招牌管理，通过对深盐路城区段共 7 处 11 栋建筑外立面整治，积极主动靠前服务，在工作规划、意见征求、业务咨询等工作中注重对审批项目的信息收集，及时提供业务指导和政策指引，通过艺术化设计和创意化形式，提升设置品质，活跃商圈经济，促进商业活力。

提升城区景观照明品质，搞好光影艺术季活动，营造浪漫盐田。突出优化中央公园、海景公园、内湖公园、梧桐山隧道口径肚段、深盐路沿线等重点游览观光片区景观照明设施，提升沿海一线夜景景观，充分营造海边浪漫氛围。举办好 2024 光影艺术季活动，借助壹海城滨海商圈特色灯光秀和梅沙奥特莱斯夜景灯光氛围，进一步推动商区夜间经济发

展，丰富夜间文化生活。

### 3.持续加强精细化智慧化管理，搞好清拆建管，让城区更加洁净更加敞亮

抓实抓好垃圾分类盐田经验，打造“源头减量、无废城市”标杆城区。不断完善垃圾分类“四个全覆盖”体系，加强全链条管理，落实垃圾分类智慧化建设，推进建成AI识别的物联感知系统，完善“两网融合”平台，加强垃圾分类后端处理能力，通过一体化运营后端处理基地，持续推动提升辖区生活垃圾减量化、资源化利用和无害化处理水平。依托垃圾分类“蒲公英计划”，持续开展入门入户、“光盘行动”常态宣传、重要节点主题宣传、微课堂、志愿督导等系列宣导工作，推动落实垃圾分类激励工作，不断强化垃圾分类执法力度，引导监督行业和属地管理责任落实。2024年，辖区厨余垃圾分类率稳定在25%以上，居民垃圾分类参与率保持95%以上，生活垃圾回收利用率达55%。

强化科技赋能智慧城管平台，推进城区管理“智慧化”。持续优化智慧城管系统精细化管理平台，通过大数据分析，进一步优化网格卡点、巡查采集线路，加强对市政道路、城中村、集贸市场、广场公园、垃圾收集点及桶点、转运站、公厕等问题的采集力度。推进公园、绿道、公厕等城管公共服务资源数字化。真正实现统一集成、统一调度和统一管理，定期形成考核指标分析，做到内部管理“一网协同”，政务服务“一网通办”。

推进辖区“街区制”城市管理改革，创新城市管理新模

式。同步市城管局工作部署，探索城市管理“街区制”落实，按计划完成全区环卫一体化为重点的综合运维模式，进一步扩大环卫无人智能作业应用场景和规模，加强城区环卫一体化管理。深入开展“科技+”行动，推动5G、人工智能等信息技术和城管业务深度融合，打造智能扫地机等典型场景，推动清扫保洁、绿化养护作业转型升级，广泛应用机械化、低碳化、智能化设施设备，全面提升城区管理科技含量。

持续推进“清拆建管”工作，落实城区管理“精细化”。结合市容环境整治“百日行动”、深圳市打造全国最洁净城市专项行动和市容环境卫生指数测评等工作。持续深化“行走盐田”一线工作法，大力宣传“随手拍”活动，主动找问题找差距，在一线发现和解决问题。组织力量大力开展“清、拆、建、管”，以清理一批、拆除一批、建设一批、管好一片的工作模式，坚持把巴掌大的地方都要绣出花来。开展“美好街区”打造行动，对辖区城中村、老旧小区、农贸市场、背街小巷等区域全覆盖开展建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具、市（村）容秩序等5大类进行“全场景、全要素、一体化”优化提升，释放街区公共空间品质，市容环境指数始终保持全市前列，打造全市最洁净城区，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

#### **4.全面强化内部管理和队伍建设，为城市管理事业高质量发展提供坚强保障**

加强党的全面领导和党组织建设。把党的政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深刻领悟“两个确立”的决定性意义，强化党的领导，巩固党的建设，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。创建城管党建品牌，丰富红色力量引领绿色生活“党建标准化+”和“美丽盐田先锋”活动建设成效，进一步提升党支部建设标准化水平和战斗堡垒能力。

打造高素质干部队伍。持续优化干部队伍力量，加快补充年轻干部力量，解决干部力量紧缺和干部梯队断层问题。注重干部日常考察培养，落实“知事识人、序事辨材”和“雏鹰计划”，坚持在重大项目建设、“三防”应急处置等急难险重工作实践中摔打锤炼干部，打造能挑重担、敢担重任、善在一线，能够明大事、想干事、会干事、干成事、不出事、好共事的干部队伍。

以更严的基调强化正风肃纪。坚持把党风廉政建设贯穿到各项城管业务工作之中，形成良好的廉政工作机制。巩固巡察反馈问题整改成效。定期开展谈心谈话，及时提醒党员干部在个人重大事项、工程建设领域、出国出境等方面的纪律要求，让红脸出汗成为常态。大力开展廉政教育和廉政知识学习，经常性组织观看廉政教育片，培育能够经得起诱惑、顶得住歪风、管得住自己的坚固防线。

突出抓好有关问题整改。重点研究解决2021年、2022年审计报告涉及4个未整改问题的整改，推进2023年四个审计报告指出问题的整改落实。加快完成烟墩山国际友好公园项目、公厕建设超付待摊投资和未扣除公厕管理费、固定资产账实不符等历史遗留时间较长问题清理，完成涉及公园

运营管理、生活垃圾减量分类处理及资金使用等重点问题整改，做到清零见底。

抓实城管领域安全和应急保障工作。全面加强安全生产和应急管理，压实安全管理主体责任，重点落实在建工程、户外广告、行道树等领域的安全检查，落实高空作业、路边作业等绿化环卫作业的安全行为教育，突出抓好台风、暴雨等恶劣天气的安全防范和应急保障，落实好安全生产风险评估和经常性隐患排查整治，牢牢守住安全底线。

附件

## 部门整体支出绩效评价指标表

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

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			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按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。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（5分）； 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。	5
				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）。	5
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金额与预算金额的比率，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执行和落实情况。	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。	1.99
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度	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。	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			
						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>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>	
				预决算信息公开	3	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>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> <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>	3
		项目	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	<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

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			
		管理				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。		
				项目监管	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
		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；	1

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			
							4.固定资产利用率<60%的，得0分。	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	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
				其他人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的其他人员)与在职人员总数(在编+其他)的比率。	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
		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)。	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			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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，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。</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3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2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3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	4
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<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%）×1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%）×1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%）×1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%）×1分</p> <p>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>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）</p>	5.97

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			
				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程度。	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
				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。	5.87
		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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		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

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			
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	<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、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考区统计部门的数据、年度区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。</p> <p>1.满意度<math>\geq 95\%</math>的,得6分;  2. <math>90\% \leq \text{满意度} &lt; 95\%</math>的,得4分;  3. <math>80\% \leq \text{满意度} &lt; 90\%</math>的,得2分;  4. 满意度<math>&lt; 80\%</math>的,得1分。</p>	6
总计得分								96.83