

2023 年度深圳市盐田区公园管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区公园管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区公园管理中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区公园管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区公园管理中心概况

一、深圳市盐田区公园管理中心主要职责

（一）负责城区公园、绿道专项规划，园林绿化标准推广、应用工作。

（二）负责城区市政公园、道路、绿道的绿化养护、设施维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。

（三）负责区城管和综合执法局园林绿化类政府投资项目建设工作。

（四）负责对绿化管养的承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作。

（五）负责规划、组织、实施城区市政公园、绿道有关的文明城市创建、文化展览、自然教育等公众服务活动。

（六）负责城区市政公园、道路、绿道的植物科学研究。参与绿化迁移、移交接管等工作。

（七）负责本系统内安全生产监督管理工作。

（八）承担区城管和综合执法局交办的其他工作。

二、深圳市盐田区公园管理中心机构设置

我中心设有6个内设机构：综合管理部、计划财务部、规划设计部、工程建设部、绿化管养部、公众服务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区公园管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,395.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	620.21
	9		九、卫生健康支出	39	38.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,446.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	289.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,395.83	本年支出合计	57	2,395.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,395.83	总计	60	2,395.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,395.83	2,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.21	620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.21	620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,446.93	1,446.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,446.93	1,446.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,392.03	1,392.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.56	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,395.83	2,219.96	175.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.21	620.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.21	620.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,446.93	1,271.06	175.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,446.93	1,271.06	175.87	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,392.03	1,271.06	120.97	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.56	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,395.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	620.21	620.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.96	38.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,446.93	1,446.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	289.73	289.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,395.83	本年支出合计	59	2,395.83	2,395.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,395.83	总计	64	2,395.83	2,395.83	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,395.83	2,219.96	175.87
208	社会保障和就业支出	620.21	620.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.21	620.21	0.00
2080502	事业单位离退休	475.74	475.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	0.00
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96	0.00
212	城乡社区支出	1,446.93	1,271.06	175.87
21201	城乡社区管理事务	1,446.93	1,271.06	175.87
2120106	工程建设管理	54.90	0.00	54.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,392.03	1,271.06	120.97
221	住房保障支出	289.73	289.73	0.00
22102	住房改革支出	289.73	289.73	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	100.17	100.17	0.00
2210203	购房补贴	189.56	189.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,599.40	302	商品和服务支出	174.35
30101	基本工资	311.98	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	366.11	30202	印刷费	2.28
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	266.66	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.36	30206	电费	9.25
30109	职业年金缴费	47.12	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.88
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	100.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.42
30199	其他工资福利支出	367.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	444.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	444.90	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,044.29		公用经费合计	175.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市盐田区公园管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区公园管理中心 2023 年度总收入 2,395.83 万元，其中本年收入 2,395.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,395.83 万元，比上年决算数增加 6.81 万元，增长 0.3%，主要变动情况：本年离退休综合定额标准提高，退休人员增加 1 人，使人员经费较上年增加，项目经费较上年减少，所以总支出较上年有略微增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%，主要变动情况：上年有笔非财政拨款结转，具体为税务局转入“三代”手续费 0.1 万元，而今年没有。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区公园管理中心 2023 年度总支出 2,395.83 万元，

其中本年支出 2,395.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,219.96 万元，比上年决算数增加 399.52 万元，增长 21.9%，主要变动情况：一是人员经费增加，具体为离退休综合定额标准提高，退休人员增加 1 人，而且上年纳入项目类的临聘雇员经费今年纳入到了基本支出中的人员经费；二是公用经费增加，上年纳入项目类的物业管理费今年纳入基本支出中的公用经费，所以公用经费支出较上年增加了物业费的金额。

2. 项目支出 175.87 万元，比上年决算数减少 392.71 万元，下降 69.1%，主要变动情况：减少了临聘雇员经费和物业管理费，纳入到基本支出列支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区公园管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,395.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,395.83 万元，比上年决算数增加 6.81 万元，增长 0.3%，主要变动情况：本年离退休综合定额标准提高，退休人员增加 1 人，使人员经费较上年增加，项目经费较上年减少，所以总收入较上年决算数有略微增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动；国有资本经营

预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区公园管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,395.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,395.83 万元，比年初预算数减少 279.72 万元，下降 10.5%，主要变动情况：年中将多余资金上缴财政，年末有个别项目经费因未达到支付要求而结余，人员经费有部分结余，所以支出数较预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区公园管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.63 万元，完成全年预算 6 万元的 77.2%，比上年决算数减少 2.35 万元，下降 33.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.63 万元，完成全年预算 6 万元的 77.2%，比上年决算数减少 2.35 万元，下降 33.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.63 万元，完成全年预算 6 万元的 77.2%，比上年决算数减少 2.35 万元，下降 33.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年公务用车未进行大修理，维修频率减少，费用减少，因此公务用车运行维护费支出数小于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年公务用车进行过大修理，而本年公务用车基本是简单维修，维修频率减少，所以费用减少，因此公务用车运行维护费支出决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.63 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.63 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务。公务用车实际在用 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人

数共 0 人。无其他说明。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 5.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是垃圾车、庆玲小型客车、皮卡车、沙滩车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 175.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。中心 2023 年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,395.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，中心 2023 年依据财政局当年下达的预算编制要求，结合年度工作计划、法律法规，合理、规范编制部门年度预算草案，项目申报依据充分、内容完整、覆盖我中心全部履职项目、贴合实际情况，各项设定的绩效指标均有对应的清晰、细化、可量化的指标值。严格按照预算批复的用途和额度执行，认真贯彻落实主管单位的决策部署，完成了各项工作任务，定时组织安排预算绩效监控文件的填报工作，督促各部门严格按目标和计划落实各项工作，保证项目在年度工作内按时完成。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及安全生产、应急处置经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,509.65 万元，执行数 2,395.83 万元，完成预算的 95.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、保障单位正常运行，完成日常各项工作任务，包括人员支出、经费支出、项目支出；2、始终抓好安全生产工作，对安全生产进行技术指导、检测、评估工作，完成应急用品购置工作，加大边坡巡查监测力度，设置警示标语，明确每处边坡日常巡查责任人，建立巡查台账。加大游乐和电力设施安全监管力度，落实周检、年检等日常管理工作，建立养护单位、中心两级检查制度，确保设施符合规范、安全运营，全面开展树木安全巡查和评估工作，及时发现隐患，修剪枯枝和病虫枝，及时扶正和加固树木消除隐患；3、高质量完成区任务令交办事项。整体提升烟墩山景观环境品质，建设一批最美观港平台，建成恩上古村生态公园二期、2.4 公里明珠绿廊公园带，贯通 36 公里郊野径，串联红花沥等 11 座全国最美水库群，建设全域公园城区，确保区政府全力推进沙头角深港国际消费合作区建设及全面打造更高品质更具颜值更有魅力的山海城区的各项任务目标高标准、高质量落地落实；4、推动“山海连城”建设。全面启动山海连城三年行动计划，推动全市“一脊一带二十廊”在辖区具体任务落地，结合辖区山海资源特点，规划建设盐田远足郊野径、特色步道、山海廊道、重要景观节点等；5、实施绿地综合治理。实施盐田区绿地综合治理工程，通过补植添绿、精细管养等多种渠道建设林荫道。创建一批林荫步道，参与 2023 年下

半年第二轮林荫道评定；6、提升绿地管养精细化和树木保护水平。坚持“行走盐田”，开展绿化全覆盖检查，将日常巡查及专项检查相结合，压实“园长”、“片长”督导责任，督促管养公司落实养护主体责任，确保市容环境考核成绩位于全市前列。发现的问题及原因主要是：1、日常公用经费控制率有待加强管理，2023年度我中心日常公用经费控制率为96.11%，未能够保持控制在90%以下；2、二季度、三季度、四季度预算执行率的序时进度未能完全与季度执行率相匹配。因个别项目难度大，推进情况存在滞后，部分预算未及时按时序支付。下一步改进措施主要是：1、我中心后续将加强日常公用经费的审核支出，严格按照科学合理、统筹兼顾、规范透明的原则安排使用上述公用经费，严控日常保障单位运行的支出，厉行节约。2、在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性，督促各业务部门制定预算执行计划，按照计划严格执行，对预算执行率未达到分季度支出进度要求的项目，采取相应的纠偏措施。3、加强项目期中的检查监督，定期开展项目绩效监控工作，对绩效目标实现程度及预算资金执行进度实施绩效运行监控，及时分析原因提出改进举措、严格落实整改。

安全生产、应急处置经费绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：落实在建工程、高空作业、路边作业的安全防范工作，做到警钟长鸣、常抓不懈，牢牢守住安全底线。加

大边坡巡查监测力度，设置警示标语，明确每处边坡日常巡查责任人，建立巡查台账。加大游乐和电力设施安全监管力度，落实周检、年检等日常管理工作，建立养护单位、中心两级检查制度，确保设施符合规范、安全运营。加强技防建设，统计管理范围内各类视频监控设施设备数量，明确查看路径，提升精细化监管水平。加强安全业务培训，落实企业安全主体责任意识入脑入心。全面开展树木安全巡查和评估工作，及时发现隐患，修剪枯枝和病虫枝，及时扶正和加固树木消除隐患。完善台风、暴雨期间值班应急制度，加强力量配置。发现的问题及原因主要是组织各服务单位开展安全培训的频率需继续提高，因中心任务繁重加上各服务单位统一培训的时间需多方协商，中心在这方面会更加重视，提高各服务单位员工安全生产意识。下一步改进措施主要是夯实安全应急基础建设，加强应急实战演练。持续开展安全生产大检查，加强绿化作业、工程建设安全管理，规范安全作业操作规程，严防作业安全事故发生。压实企业安全生产主体责任制，加大各服务单位安全培训力度和频率，提高各服务单位员工安全生产意识。坚决杜绝重、特大安全事故和突发安全事件的发生，减少一般安全事故，继续实现辖区公园“安全无事故”年。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

盐田区公园管理中心 2023 年度 部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市盐田区公园管理中心（以下简称“我中心”）为深圳市盐田区城市管理和综合执法局下属的公益一类事业单位。我中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于城市管理和建设工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 负责城区公园、绿道专项规划，园林绿化标准推广、应用工作。

2. 负责城区市政公园、道路、绿道的绿化养护、设施维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。

3. 负责区城管和综合执法局园林绿化类政府投资项目建设工作。

4. 负责对绿化管养的承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作。

5. 负责规划、组织、实施城区市政公园、绿道有关的城市文明创建、文化展览、自然教育等公众服务活动。

6. 负责城区市政公园、道路、绿道的植物科学研究。参与绿化迁移、移交接管等工作。

7. 负责本系统内安全生产监督管理工作。

8. 承担区城管和综合执法局交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，我中心聚焦高质量发展，紧紧围绕“产业兴盐、创新驱动，高质量全面建成宜居宜业宜游的国际化创新

型滨海城区”，服务“双区平台”建设，部署四方面10项工作安排。

1. 高质量完成区任务令交办事项。整体提升烟墩山景观环境品质，建设一批最美观港平台，建成恩上古村生态公园二期、2.4公里明珠绿廊公园带，贯通36公里郊野径，串联红花沥等11座全国最美水库群，建设全域公园城区，确保区政府全力推进沙头角深港国际消费合作区建设及全面打造更高品质更具颜值更有魅力的山海城区的各项任务目标高标准、高质量落地落实。

2. 推动“山海连城”建设。全面启动山海连城三年行动计划，推动全市“一脊一带二十廊”在辖区具体任务落地，结合辖区山海资源特点，规划建设盐田远足郊野径、特色步道、山海廊道、重要景观节点等，加快成熟项目立项实施，让更多市民畅享“山海城”交融的美好生活。

3. 提升公园城市品质。优化公园体系，推进公园融城，建设“复合型、生活型、生态型”公园，加强公园与人文、科学、艺术、儿童游憩等功能的复合利用，全面提升公园服务功能和服务质量。

4. 实施绿地综合治理。实施盐田区绿地综合治理工程，通过补植添绿、精细管养等多种渠道建设林荫道。对道路绿化组织实施微改造，营造文化内涵景观。

5. 创建一批林荫步道。依据全市林荫道认定工作指南及市局组织的第一轮林荫道评定工作结果，继续提升改进海涛路、公园路、沙深路、田心东路、海山路、香径东西街等必

选道路；同时重点提升金融路、恩上路、官下路、梧桐路、云深路等道路，参与 2023 年下半年第二轮林荫道评定。

6. 提升绿地管养精细化和树木保护水平。坚持“行走盐田”，开展绿化全覆盖检查，将日常巡查及专项检查相结合，压实“园长”、“片长”督导责任，督促管养公司落实养护主体责任，确保市容环境考核成绩位于全市前列。组织部门业务骨干及绿化公司管理人员开展绿化管养专业知识培训，制定樱花、美丽异木棉、天桥筋杜鹃等特殊观赏植物专项养护计划，全面提升绿化养护园艺水平。开展在管绿化养护精细化提升专项行动，系统性组织实施卫生保洁提升、黄土裸露整治、植被修剪梳理、设施更新完善、公厕管理提质等 5 方面具体工作，对公园一个一个过，主次道路绿化、绿道一条一条理，加强冲洗、梳理绿化、刷新或更新设施。严禁过度修剪城市树木，严格落实树木砍伐迁移提级管理要求，在管绿化迁移树木实现市级考核全优。实现在保护中发展，在发展中更好地保护。

7. 认真办理群众各类诉求。关注群众关心的热点、难点和堵点、焦点问题，进一步加强与民众的沟通反馈，听取民众意见和建议，指定专人负责舆情工作，及时回复处理数字化城管综合业务系统、民意通、12345 投诉热线、信访等各渠道案件，做到事事有着落、件件有回音。

8. 扎实健全安全应急管理体系。始终抓好安全生产工作，突出落实在建工程、高空作业、路边作业的安全防范工作，做到警钟长鸣、常抓不懈，牢牢守住安全底线。加大边坡巡

查监测力度,设置警示标语,明确每处边坡日常巡查责任人,建立巡查台账。加大游乐和电力设施安全监管力度,落实周检、年检等日常管理工作,建立养护单位、中心两级检查制度,确保设施符合规范、安全运营。加强技防建设,统计管理范围内各类视频监控设施设备数量,明确查看路径,提升精细化监管水平。加强安全业务培训,落实企业安全主体责任意识入脑入心。全面开展树木安全巡查和评估工作,及时发现隐患,修剪枯枝和病虫枝,及时扶正和加固树木消除隐患。完善台风、暴雨期间值班应急制度,加强力量配置,确保恶劣天气期间安全。坚决杜绝重、特大安全事故和突发安全事件的发生,减少一般安全事故,继续实现辖区公园“安全无事故”年。

9. 持之以恒正风肃纪。压实党建主体责任,丰富支部“美丽盐田先锋”活动,打造区级机关先进党支部,进一步提升党支部建设标准化水平和战斗能力。严格落实意识形态、政治安全、统一战线责任,抓好各项工作落实。突出加强队伍管理,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。认真组织整改落实区级交叉巡察反馈问题,全面检视,建立清单,巩固巡查整改成果,做到常抓长效。

10. 加强内部控制与制度建设。加强预算管理,切实落实预算执行与预算安排强挂钩的要求,科学合理使用财政资金。加强管理制度与内部控制制度落实与完善,逐步实现从预算、资金、流程、绩效全方面管理模式。全面完成 19 项

已完工项目结决算工作，完成历年未转固基建项目的转固。加强合同管理，优化合同签订流程，对不同类别合同审批流程中应提交相关附件进行明确与细化；加强预警管理，制定全年合同支付计划铺排表，加强督办跟踪落实，确保支付进度达标。提前半年介入合同后续付款、续签及重新采购工作，严防合同倒签。全面加强资产账目管理，积极开展中心政府会计准则制度转换的清产核资工作，做到与固定资产账账账相符、账实相符、账证相符，力争解决审计和历史遗留问题。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年度我中心部门预算 2,656 万元，包括人员支出 1,318 万元、公用支出 183 万元、对个人和家庭的补助支出 550 万元、编外人员经费 327 万元、项目支出 278 万元。

1. 预算编制（总分 10 分），从预算编制合理性（分值 5 分）、预算编制规范性（分值 5 分）进行评价。

我中心严格按照《中华人民共和国预算法》和财政部门关于部门预算的编制要求，按照盘活存量、用好增量，全面落实政府过紧日子，严控一般性支出和“三公”经费支出要求，将中期财政规划与中心重点工作紧密结合，对项目进行综合平衡，编报了 2023 年部门预算。我中心部门预算编制与分配符合本单位职责、符合政府方针政策和工作要求，根据年度工作计划，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金，预算编制细化到部门和具体项目，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未出现因年中调剂导

致部门预决算差异过大，项目之间频繁调剂的问题，不存在连年持续安排预算不合理的情况。

我中心严格落实预算管理主体责任，要求各部门对预算完整性、规范性、真实性负责，根据财政部部门印发的部门预算编制工作方案，围绕中心主要职责，将紧急、重点支出项目足额编入年初部门预算，有效提高了预算编制质量。符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

综上，预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分。

2. 目标设置（总分 10 分），从绩效目标完整性（分值 5 分）、绩效指标明确性（分值 5 分）进行评价。

2023 年度，我中心所有预算项目已全部纳入预算绩效管理，已实现部门整体和项目绩效目标的全覆盖，并且能够与部门年度任务数相对应。整体支出绩效目标申报表与二级项目支出绩效目标申报表，其项目申报依据、项目测算标准、年度工作目标等内容完整，已根据项目实际情况分别设置了产出指标、效益指标、满意度等各项可体现中心履职效果的指标，并予以细化、量化，各项绩效指标均具有清晰、可衡量的指标值，指标值科学合理，符合客观实际情况，能够体现在一定期限反映达到的产出和效果。

综上，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。

1. 资金管理（总分 8 分），从政府采购执行情况（分值 2 分）、预决算信息公开（分值 3 分）和财务合规性（分值

3分) 进行评价。

(1) 政府采购执行情况

2023年度,我中心政府采购计划金额为56,063.00元,实际采购金额56,063.00元,政府采购执行率为100%。我中心严格按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》以及单位内部控制管理制度实施采购,落实采购主体责任,确保了采购执行规范。政府采购执行情况指标分值2分,评价得分2分。

(2) 预决算信息公开

我中心严格按照财政局要求,按规定的內容、时限、范围公开中心预决算信息,本年度预算信息、“三公经费”等会计信息资料均在规定的时间内按要求在政府规定的网站上予以公开,2023年度预算统一平台公开网址为:<http://www.yantian.gov.cn/attachment/1/1293/1293972/10472776.pdf>。决算信息因未到时间,我中心后续将严格按照财政部门要求公开本年度决算信息,做到预决算信息公开全面规范透明。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

我中心已建立财务管理制度,明确了审批权限、职责分工,所有经费严禁无审批支出行为,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,会计核算符合相关规定,不存在超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的情况。本年度有效推进了财务工作规

范化，确保资金安全，提高了资金使用效益、服务质量和办事效率。

我中心 2023 年度年初预算金额为 2,675.55 万元，调整预算金额为 2,509.65 万元，预算调整比例为 6.20%，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。

综上，财务合规性指标分值 3 分，评价得分 3 分。

2. 项目管理（总分 4 分），从项目实施程序（分值 2 分）、项目监管（分值 2 分）进行评价。

（1）项目实施程序

我中心项目预算经费均按要求进行申报，申报设立的依据符合国家有关政策，为单位履职所需，所有项目的立项均经过充分研究论证。2023 年度，我中心项目支出预算数为 194.12 万元，年末实际支出数为 175.87 万元，执行率为 90.60%。

项目执行实施审批责任制，按照项目的金额、重大属性，分别由中心主任、中心支委会、上级党组研究讨论通过后，方可实施。采购过程中严格按照政府集中采购标准与自行采购标准，选择相对应的采购方式与采购程序。按照单位内部合同管理办法执行合同的审签、履行。采购经办人根据合同的履行进度，发起付款与验收申请。

当项目出现调整时，由项目负责人提出，并说明调整的必要性，按照预算管理办法规定，上报财务负责人审核同意

后，提交中心主任审批后，经过支委会审议，方可提请区域管局按规定办理。

（2）项目监管

项目执行监督，每个月由财务负责人依据年度预算和项目实施的时间进度进行预算月度执行分析与开展年中预算绩效运行监控，汇总项目实施存在的问题，并督促相关部门整改落实。项目部门负责人负责日常对部门预算执行情况的监督和检查。预算管理员督促各部门严格落实项目执行计划，保证资金支出的均衡性和使用频率。

综上，项目管理指标分值 4 分，评价得分 4 分。

3. 资产管理（总分 3 分），从资产管理安全性（分值 2 分）、固定资产利用率（分值 1 分）进行评价。

（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，保障我单位履行职能，我中心已建立资产管理制度。明确管理层级及职责，设立固定资产管理岗负责固定资产全面管理工作。资产配置标准严格按照勤俭节约和绿色环保等要求执行，资产日常管理实行“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，落实到个人。资产入库、领用、退库、处置等工作，由固定资产管理员主导，各部门相应责任人共同参与完成。每年年底开展资产清查盘点工作，保证资产的安全性，使账账相符、账实相符。对于资产处置产生的收入，由计划财务部按规定将报废报损残值变价收入及时上缴财政非税收入专户，严格执行

收支两条线管理。

(2) 固定资产利用率

2023年我中心年末固定资产原值为609.06万元，其中实际在用的固定资产金额为609.06万元，固定资产利用率为100%。

综上，资产管理指标分值3分，评价得分3分。

4. 人员管理（总分2分），从编外人员控制率（分值1分）、财政供养人员控制率（分值1分）进行评价。

(1) 编外人员控制率

我中心2023年度未使用劳务派遣人员，编外人员为人力资源中心备案人员，不属于劳务派遣人员，因此，编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=0/26=0%，比率为0%，根据评分标准：比率<5%的，得1分，所以编外人员控制率评价得分1分。

(2) 财政供养人员控制率

我中心2023年末实有人数28人，核定编制数34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）=28/34=82.35%。根据评分标准：财政供养人员控制率≤100%的，得1分。所以财政供养人员控制率评价得分1分。

综上，人员管理指标分值2分，评价得分2分。

5. 制度管理（总分3分），从管理制度健全性（分值3分）进行评价。

为规范我中心内部控制，防范与控制内部风险，加强廉政风险防控机制建设，提高工作人员业务水平。我中心已根据相关政策要求，建立了一系列的内部控制管理制度与对应的流程图。涵盖预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、合同管理等业务模块。本年度各项制度与流程均得到有效地执行，保障了我中心的各项经济活动的合法合规，资产安全、使用有效，财务信息真实完整。

我中心根据主管部门与财政局要求，牵头组织各业务部门开展绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，对于新增项目，均已开展事前绩效评估工作，落实项目整改与绩效评价应用，根据评价结果对下一年度工作安排及预算申报进行综合考量和调整，合理设置预算支出结构，将评价结果作为安排以后年度预算安排的重要依据，切实提高资金使用效益。

综上，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. 全力谋划新建项目。全力推进政府投资项目的前期工作，以精品意识高质量、高标准完成相关项目方案，持续加快前期工作各项流程，在方案设计阶段同步推进测绘作业，在施工图设计过程中提前介入编制概算，尽量缩短前期工作耗时。

2. 加快推进在建项目。对照工作目标，按期高质量完成各项重点工作任务。推进半山防火巡逻道修建及景观提升工

程（恩上自然科普教育中心、云海森林服务站）、2022年盐田区郊野径项目、恩上古村生态公园二期、明珠道绿廊公园带、小三洲塘片区樱花林二期等项目的施工验收工作；

3. 持续推进绿化精细养护。以环卫指数测评、公共文明指数测评为抓手，聚焦短板，专项加强辖区市政道路绿化补植，做好排查及补植缺株行道树；整治边角绿化带、黄土裸露带以及行道树树池维护，重点提升深盐路城区段、海景二路、北山道、东海道、环梅路等重要路段，实现更高精细化标准的绿化养护目标。

（二）主要履职情况

2023年，我中心聚焦高质量发展，紧紧围绕“产业兴盐、创新驱动，高质量全面建成宜居宜业宜游的国际化创新型滨海城区”，服务“双区平台”建设，主要履职情况如下：

1. 推动“山海连城绿美深圳”建设。坚持绿色发展，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全面启动“山海连城绿美深圳”三年行动计划，推动全市“一脊一带二十廊”在辖区具体任务落地，结合辖区山海资源特点，规划建设盐田远足郊野径、特色步道、山海廊道、重要景观节点等，建成云海公园、恩上古村生态公园二期、明珠绿廊公园带，有序推进恩上自然生态教育馆、2023年盐田区郊野径建设，让更多市民畅享“山海城”交融的美好生活。

2. 提升公园城市品质。坚持以人民为中心，优化城市公园布局，推进公园融城，建设“复合型、生活型、生态型”公园，加强公园与人文、科学、艺术、儿童游憩等功能的复

合利用，全面提升公园服务功能和服务质量。完成壹海城片区环境治理工程，持续推进古塔公园东侧滨海公园改造工程、盐田区绿地综合治理工程、宪法公园改造工程、地铁8号线二期绿化恢复工程，并根据盐田港产城融合发展要求开展盐田河周边环境整治工作概念设计，以高质量发展为导向，力争将辖区构建成独具品质的魅力大花园。

3. 提升绿地管养精细化和树木保护水平。坚持“行走盐田”，开展绿化全覆盖检查，建立常态化一线巡查机制，压实“园长”、“片长”督导责任，制定管养工作手册，明确市政路、公园、公厕管养标准，督促管养公司落实养护主体责任。启动区城管和综合执法局2023年绿化精细化管理专项行动，系统性组织整治黄土裸露与绿化遮挡。全力配合盐田街道后方陆域实现“蝶变”，打造伯公路等绿美示范路段。今年以来，我区绿美指数不断提高，2023年市对区第一、二、三季度环境综合测评中，园林绿化板块类指标得分为96.78分（一季度），绿美指数得分分别为97.06分（二季度）、98.27分（三季度），排名均为区属四大类板块第一。落实树木保护的全程监管，对于绿地占用及树木迁移以“以能少迁少迁、能不迁不迁”为原则方向，全面落实监管工作，全年共完成36场绿地占用及树木迁移的现场审核，组织12次二次专家论证。

4. 提升为民办事水平。关注群众关心的热点、难点和堵点、焦点问题，进一步加强与民众的沟通反馈，听取民众意见和建议，指定专人负责舆情工作，做好各类投诉、舆情内

容类别整理，妥善解决好市民的合理诉求和关心的问题，做到事事有着落、件件有回音。年初至今共办理信访 51 件，总体办结满意率 96%，其中中国满件 31 件，满意率 93%。办理 12345 案件 540 件，准时签收及答复率 100%，办结满意率 98.3%。办理民意通案件 200 件，办结满意率 98%。及时办结舆情 14 件，有效防止了舆情进一步扩散发酵。

5. 聚焦文明创建行动。组织成立“净山径美”义工队，带领义工队开展徒步登山、清理垃圾活动共 20 次，累计徒步行走共 60 余公里，通过实际行动为市民群众打造了更加干净优美的游园环境，同时宣传倡导了“垃圾不落地，环境更美丽”的文明登山理念。开展文明城市常态化专项巡查自查工作，督促各公园服务单位，持续开展文明公园创建各项工作，发现问题现场交办落实，及时拆除、更新过期、污损公益宣传广告等。

6. 扎实健全安全应急管理体系。始终抓好安全生产工作，突出落实在建工程、高空作业、路边作业的安全防范工作，做到警钟长鸣、常抓不懈，牢牢守住安全底线。开展边坡地质灾害调查和评估项目工作，进一步完善管辖范围边坡信息台账，建立边坡安全日常巡查制度，制定边坡危险防御措施。加强森林防灭火工作落实，辖区绿道、登山道卡口严格落实火源管控，督促及时清理枯枝落叶等可燃物，常态化火险隐患排查。加强安全业务培训，落实企业安全主体责任意识入脑入心，本年度共开展安全培训 70 次、应急演练 45 次。充分运用树木隐患系统，进一步增强我区树木安全隐患巡查力

度，提高树木安全隐患巡查效率。组织管养公司邀请园林绿化专家在台风来临前对辖区部分存在安全隐患的高大树木进行现场论证、公示和修剪，完善台风、暴雨期间值班应急制度，加强力量配置，确保恶劣天气期间安全。

7. 加强内部控制与制度建设。加强预算管理，切实落实预算执行与预算安排强挂钩的要求，科学合理使用财政资金。根据巡察和审计发现问题整改要求，重新修订并印发内部控制管理制度。完成4个政府投资项目财政投资结算评审、决算评审工作。加强合同管理，进一步规范和优化合同管理流程，做好合同台账登记。全面加强资产账目管理，根据区固定资产管理相关规定报废一批已达使用年限且无法继续使用的资产共计107件，原值共计46.23万元。

8. 持之以恒正风肃纪。压实党建主体责任，严格落实意识形态、政治安全、统一战线责任，抓好各项工作落实。突出加强队伍管理，进一步加强考勤及请休假管理，落实日常谈心谈话以及任前谈话制度，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。认真组织整改落实巡察以及审计反馈问题，全面检视，巩固整改成果，做到常抓长效。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性（总分6分），从公用经费控制率（分值6分）进行评价，公用经费控制率包括“三公”经费控制率、日常公用经费控制率。

（1）“三公”经费控制率

2023年我中心“三公”经费预算安排数为6万元，其中公务用车运行维护费6万元，实际支出数为4.63万元，“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×100%=4.63/6×100%=77.20%，根据评分标准：“三公”经费控制率<90%的，得3分；90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；“三公”经费控制率>100%的，得0分，所以“三公”经费控制率得分3分。

(2) 日常公用经费控制率

2023年我中心日常公用经费调整预算数为182.78万元，决算数为175.67万元，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×100%=175.67/182.78×100%=96.11%，根据评分标准：日常公用经费控制率<90%的，得3分；90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；日常公用经费控制率>100%的，得0分，所以日常公用经费控制率得分2分。

综上，经济性指标分值6分，评价得分5分。

2. 效率性指标（总分20分），从预算执行率（分值6分）、重点工作完成情况（分值8分）、项目完成及时性（分值6分）进行评价。

(1) 预算执行率

我中心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	7,013,927.54	26,557,191.03	26.41%	25.00%	105.64%	97.10%
第二季度	12,665,156.95	26,562,263.03	47.68%	50.00%	95.36%	
第三季度	18,296,659.49	26,533,463.03	68.96%	75.00%	91.94%	
第四季度	23,958,298.20	25,096,463.03	95.46%	100.00%	95.46%	

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=105.64% × 1 分=1.06 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=95.36% × 1 分=0.95 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=91.94% × 1 分=0.92 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=95.46% × 1 分=0.95 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=Σ (每个季度的执行率) ÷ 4=(105.64%+95.36%+91.94%+95.46%) ÷ 4=97.10%。全年平均支出进度得分为 97.10% × 2 分=1.94

预算执行率指标分值 6 分, 评价得分为 1+0.95+0.92+0.95+1.94=5.76 分。

(2) 重点工作完成情况

2023 年度我中心无中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的重点工作, 本年度较好地完成了各项工作计划, 顺利推进各项建设项目。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 年度我中心履职类项目，共计有 8 个二级项目，其中已经完成的项目有 7 个，剩余 1 个项目未在 2023 年完成，原因是项目难度大，推进情况存在滞后，导致未能及时支付。根据评分标准：得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分=7/8×6 分=5.25 分。

综上，效率性指标分值 20 分，评价得分 19.01 分。

3. 效果性（总分 25 分），从社会效益、生态效益及可持续影响等（分值 25 分）进行评价。

（1）规划建设盐田远足郊野径、特色步道、山海廊道、重要景观节点等，建成云海公园、恩上古村生态公园二期、明珠绿廊公园带，有序推进恩上自然生态教育馆、2023 年盐田区郊野径建设，让更多市民畅享“山海城”交融的美好生活。

（2）推进公园融城，建设“复合型、生活型、生态型”公园，全面提升公园服务功能和服务质量。完成壹海城片区环境治理工程，持续推进古塔公园东侧滨海公园改造工程、盐田区绿地综合治理工程、宪法公园改造工程、地铁 8 号线二期绿化恢复工程与开展盐田河周边环境整治工作概念设计。

（3）开展绿化全覆盖检查，启动区城管和综合执法局 2023 年绿化精细化管理专项行动，系统性组织整治黄土裸露与绿化遮挡。全力配合盐田街道后方陆域实现“蝶变”，

打造伯公路等绿美示范路段。2023年市对区第一、二、三季度环境综合测评中，园林绿化板块类指标得分为96.78分（一季度），绿美指数得分分别为97.06分（二季度）、98.27分（三季度），排名均为区属四大类板块第一。全年共完成36场绿地占用及树木迁移的现场审核，组织12次二次专家论证。

（4）带领义工队开展徒步登山、清理垃圾活动共20次，累计徒步行走共60余公里，通过实际行动为市民群众打造了更加干净优美的游园环境，同时宣传倡导了“垃圾不落地，环境更美丽”的文明登山理念。持续开展文明公园创建各项工作，发现问题现场交办落实，及时拆除、更新过期、污损公益宣传广告等。

（5）开展边坡地质灾害调查和评估项目工作，进一步完善管辖范围边坡信息台账。加强森林防灭火工作落实，常态化火险隐患排查。加强安全业务培训，本年度共开展安全培训70次、应急演练45次。组织管养公司邀请园林绿化专家在台风来临前对辖区部分存在安全隐患的高大树木进行现场论证、公示和修剪，加强力量配置，确保恶劣天气期间安全。

2023年度我中心主要工作任务已较好地完成，为盐田高质量发展，全面建成宜居宜业宜游的国际化创新型滨海城区，提供了有效的保障，最大限度地利用有效的资源满足了辖区市民对生态环境的需求，提高了市民的生活质量。

综上，效果性指标分值25分，评价得分25分。

4. 公平性（总分 9 分），从群众信访办理情况（分值 3 分）、公众或服务对象满意度（分值 6 分）进行评价。

为关注群众关心的热点、难点和堵点、焦点问题，进一步加强与民众的沟通反馈，听取民众意见和建议，我中心指定专人负责舆情工作，做好各类投诉、舆情内容类别整理，妥善解决好市民的合理诉求和关心的问题。2023 年度共办理信访 51 件，总体办结满意率 96%，其中国满件 31 件，满意率 93%。办理 12345 案件 540 件，准时签收及答复率 100%，办结满意率 98.3%。办理民意通案件 200 件，办结满意率 98%。及时办结舆情 14 件，有效防止了舆情进一步扩散发酵。

针对各类信访案件，我中心均及时回访解答，不存在超期未回现象，并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。

综上，公平性指标分值 9 分，评价得分 9 分。

三、总体评价和整改措施

参照《深圳市盐田区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，根据各项考核指标评分标准，我中心本年度自评得分为 98.01 分（详见附件）。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

依据财政局当年下达的预算编制要求，结合年度工作计划、法律法规，合理、规范编制部门年度预算草案，绩效目标完整，项目申报依据充分、内容完整、覆盖我中心全部履职项目、贴合实际情况，各项设定的绩效指标均有对应的清晰、细化、可量化的指标值。

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。发生预算调整，合理审核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，经过中心支委会审议后，由主管部门按规定办理。

通过建立预算执行情况激励机制，将预算执行情况纳入部门月度/季度/年度绩效考核范围内，对于未达到计划进度的部门，通知其撰写情况说明和改进措施。定时组织安排预算绩效监控文件的填报工作，督促各部门严格按目标和计划落实各项工作，保证项目在年度工作内按时完成。

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。运用科学、合理的绩效评价标准、评价指标和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 日常公用经费控制率（扣1分）

问题：2023年度我中心日常公用经费控制率为96.11%，未能够保持控制在90%以下，按照评分标准，控制率在90%以下，方可得满分。

改进措施：该日常公用经费包括公用经费综合定额、水费、电费、物业管理费、公车运行维护费、离退休综合定额，我中心后续将加强日常公用经费的审核支出，严格按照科学合理、统筹兼顾、规范透明的原则安排使用上述公用经费，严控日常保障单位运行的支出，厉行节约。

2. 预算执行率（扣 0.24 分）

问题：二季度、三季度、四季度预算执行率的序时进度未对应达到 50%、75%、100%。序时进度未能完全与季度执行率所匹配。

改进措施：在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性，督促各业务部门制定预算执行计划，按照计划严格执行，对预算执行率未达到分季度支出进度要求的项目，采取相应的纠偏措施。

3. 项目完成及时性（扣 0.75 分）

问题：原因是项目难度大，推进情况存在滞后，导致未能及时支付。

改进措施：加强项目期中的检查监督，定期开展项目绩效监控工作，对绩效目标实现程度及预算资金执行进度实施绩效运行监控，及时分析原因提出改进举措、严格落实整改。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 持续实施公园城市建设提升。始终坚持规划设计引领，落实《深圳市公园城市建设总体规划暨三年行动计划（2022-2024 年）》以及盐田区“山海连城绿美深圳”三年行动方案等有关要求，全力推进高品质节点及公园建设工作，主要完成实施古塔公园东侧滨海公园改造、宪法公园改造提升、盐田区绿地综合治理、郊野径等项目建设。

2. 持续抓好绿化精细化管理。结合全国文明城市创建以及深圳市市容环境综合指数测评，更加精细、精准解决绿化环境短板，重点关注检查样本框内考核广场、公园、公厕点。

将明珠道、东海道、隧道口等重要节点打造成绿化精细化管养样板路段和样板区域，确保城市绿化景观始终保持在高位水平。

3. 持续发挥党支部战斗堡垒作用。不断创新党建思路，改进方法，深入推进党员学习教育常态化制度化，高标准落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活，强化党员教育管理，使基层党的组织力进一步提升，党员党性意识进一步增强。认真总结学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，巩固主题教育成果。抓好创先争优，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，持续打造“美丽盐田先锋”党建品牌，全面提高中心党建工作水平。

4. 持续加强安全生产管理。进一步加强安全生产和应急管理，完善安全生产工作机制，压实安全管理主体责任，始终坚守安全生产底线。明确安全生产工作目标，夯实安全应急基础建设，加强应急实战演练。持续开展安全生产大检查，加强绿化作业、工程建设安全管理，规范安全作业操作规程，严防作业安全事故发生。压实企业安全生产主体责任制，组织各服务单位开展安全培训，提高各服务单位员工安全生产意识。坚决杜绝重、特大安全事故和突发安全事件的发生，减少一般安全事故，继续实现辖区公园“安全无事故”年。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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	<p>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。</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);</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>	5
				预算编制规范性	5	<p>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。</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。</p>	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。	2
				财务合规	3	部门（单位）资金支出规范性，	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，	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			
				性		包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；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。	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%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。 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。	
				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。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （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。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （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。	3
		项	4	项目实施	2	部门（单位）所有项目支出实施	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；	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			
		目管理		程序		过程是否规范，包括是否符合申报条件；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。	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）。	
				项目管理	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；	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			
						固定资产使用效率程度。	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。	
		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
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)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。	1
		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	经济型	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<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>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<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>100%的，得0分。</p>	5
		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>	5.76

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。	5.25
		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	<p>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> <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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度$\geq 95\%$的,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. 满意度$< 80\%$的,得1分。 	6	
总计得分								98.01