

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处
公共事业服务中心

填报人：钱芳

联系电话：0755-84316350

根据深圳市大鹏新区发展和财政局《关于做好新区 2021 预算绩效管理工作的通知》（深鹏发财函〔2021〕51 号）要求，深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心（以下简称“我中心”）在南澳办事处的领导下，组织绩效评价小组对 2020 年度部门整体支出展开绩效自评工作，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体评价情况及结果如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻落实党和国家、省、市有关文化、体育、农业、林业、水务、动物防疫方面的路线、方针、政策，结合办事处实际拟定发展规划并组织实施。

2. 承担辖区经营性文化体育市场和活动的规范化管理工作，协助上级主管部门开展文化安全稽查和执法工作。

3. 承担辖区公益性文化体育事业的规划、发展和管理工作，组织开展形式多样的群众性文化体育活动。

4. 在新区主管部门指导下，做好本级公共文化体育设施建设

建设工作。

5. 组织辖区群众积极参加上级主管部门举办的各类文化体育竞赛活动。

6. 负责辖区的对外文化交流工作。

7. 负责图书馆的日常管理工作。
8. 搜集、整理民间文化艺术遗产，协助做好文物保护工作。
9. 协助开展旅游服务、企业服务、优化营商环境工作。
10. 做好办事处国有农业保护用地的巡查保护工作，协助新区农业主管部门、规划土地监察和生态环境等部门对农业用地上发生的违法行为进行查处，保护农业生态环境。
11. 按照管理权限，做好林业病虫害防治，退耕还林、绿化造林工程工作、森林综合管护工作。
12. 协助新区林业主管部门做好辖区森林资源、湿地资源、古树名木、陆生野生动植物资源的日常巡护，发现问题及时报告。
13. 负责办事处森林消防中队(护林队)的日常管理。
14. 负责辖区森林防火巡护，开展森林防火宣传工作。
15. 督促巡防员发现和制止野外违规用火，及时向相关部门报告。
16. 协助上级部门开展农林科技引进、技术推广、技术交流、技术指导、技术咨询和相关技术培训工作。
17. 根据授权和管理权限，做好办事处沙滩、水库、河道、海堤排水设施、水资源、水土保持、水务土地、计划用水等方面的管理工作。
18. 承担辖区内河长制、湖长制相关工作，协助做好本

区域的水污染防治和水环境治理工作，具体实施饮用水源保护区整治工程项目。

19. 开展对饮用水源保护区的日常巡查，并定期将巡查结果书面报送相关职能部门。

20. 协助开展辖区水旱灾害防御、供水、节水管理工作。

21. 做好农林用地及水务土地的日常管理、巡查工作，协助上级国土、水务等执法部门开展执法工作，调解水事纠纷。

22. 动员和组织社会力量积极参与土地调查工作。

23. 参与辖区动物计划免疫、强制免疫工作。

24. 协助市场监管部门对家禽批发市场开展动物产品的检疫和监测工作，配合市场监管部门开展农产品检测工作以及动物疫病的防控和应急处置工作。

25. 按照职责分工，做好本辖区食品药品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。

26. 完成党工委、办事处交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年是深圳经济特区建立40周年，建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年，南澳办事处公共事业服务中心将坚定不移地在新区、办事处的正确领导下，按照党工委、办事处的部署要求，围绕农林巡护管理、水务长制管理、农林动防、食品药品安

全监管、文体促进工作等年度重点工作展开：

1. 继续扎实推进辖区森林小镇绿化、沙滩安全管理、森林防火工作等农林工作。

2. 继续加大力度开展水库山塘、河道海堤、排水管理及水污染治理等水务工作。

3. 继续认真抓好畜禽重大动物疫病免疫、检疫监督、动物巡查及安全社区防犬只咬伤促进项目等动防工作。

4. 继续加强文化惠民、全民健身、文体赛事、基层综合性文化服务中心建设、非遗保护与传承及文体领域安全管理等文体工作。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年我中心根据单位的工作规划和重点工作安排，围绕区委、区政府以及办事处的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支管理、建立内部章程制度、严格规范管理流程等一系列措施，我中心年度整体支出管理得到有效提升。具体情况如下：

1. 部门预算编制质量方面。我中心严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范性。

2. 报送时效。我中心严格按照新区发展和财政局的要求，及时准确地在规定时间内报送本单位预算编制情况。

3. 绩效目标编报情况方面。根据新区发展和财政局和办事处 2020 年预算绩效管理工作安排，我中心全面实施预算绩效管理，将所有项目支出纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，各科室申报预算建议数时，同时填报《项目支出绩效目标申报表》，且分别从项目设立依据、项目申报必要性、项目申报可行性三个方面阐述项目立项情况，并明确了项目的年度目标和中长期目标。

同时，按照财政部门预算绩效管理工作要求，我中心在开展 2020 年绩效自评工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，分别从产出目标和效益目标两方面设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合我中心履职要求，能够体现我中心履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

4. 预算信息公开情况方面。我中心坚持公开透明原则，以公开为常态，不公开为例外，依法依规主动积极配合办事处开展部门预算公开，除涉及国家秘密外，应公开尽公开，切实提高预算透明度。同时，不断提升公开质量，强化公开主体责任，规范公开格式，持续推进项目支出预算公开。

(四) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 资金预算、支出及结余结转情况

2020 年我中心年初预算收入总额为 4200.54 万元，年中经调整预算为 3388.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3388.13 万元。全年实际支出 3387.71 万元，其中基本支出 865.15 万元，项目支出 2522.56 万元。年末结转和结余 173.02 万元。年度预算执行率 99.99%，预算资金执行情况总体良好。

(2) 政府采购执行率

我中心在各级领导的高度重视及相关部门的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，严格按照财政部门及办事处内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，严格政府采购程序，政府采购规范运作。2020 年我中心无政府采购预算，全年无政府采购发生。

(3) 财务管理情况

我中心严格按照《南澳办事处财务管理制度》及单位内部管理要求，进一步加强财务精细化管理。一是我中心财务人员主动加强《政府会计制度》《政府会计准则》及单位内控制度等的学习，积极引导和规范我中心财务管理工作，严肃财经纪律，进一步规范资金拨付和使用流程，严格把控资金支出审查关，资金支付严格按照预算批复、业务需求、费

用标准及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。二是我中心全年预算执行规范，均按规定履行预算调整报批手续，调整、调剂资金累计占我中心部门预算总规模的 23.98%，调整规模超过 10%。三是我中心财务核算体系和账务处理程序进一步规范完善，财务核算更加细化，根据财政部制定的新的政府收支分类科目，支出按功能分类、经济分类和预算项目进行细化核算，做到数字真实，计算准确、内容完整，并积极配合财政和审计部门的监督检查工作，及时上报各类财务报告资料。

2. 预决算信息公开

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等相关要求，中心部门预算由上级主管单位南澳办事处按规定统一公开。按照相关要求，办事处通过大鹏新区政府在线网站“政务公开”-“各部门信息公开目录”-“南澳办事处”-“资金信息”栏，于2020年2月7日公开了《2020年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算》，在2020年9月28日公开了《深圳市大鹏新区南澳办事处2019年度部门决算》，2020年度部门决算信息，中心将根据上级文件要求积极配合

进行公开。

3. 项目管理

(1) 2020 年年初我中心申报预算项目包括“公共事业工作事务”和“农林水务工作事务”2 个一级项目，涉及预算金额 3307.3 万元。我中心对以上项目全部纳入预算绩效管理，设置并编报绩效目标。2020 年我中心项目实际支出共计 2522.56 万元，我中心根据新区发展和财政局关于做好 2021 年预算绩效管理工作的有关规定及办事处绩效自评工作要求，以 2020 年编制的项目支出绩效目标为基础，结合 2020 年我中心预算项目执行情况，认真收集评价基础数据和资料，认真开展项目支出绩效自评工作。

(2) 我中心项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我中心财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施，同时常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行情况良

好。

4. 资产管理

我中心 2020 年度总资产 1103.05 万元，其中：流动资产 263.03 万元，非流动资产 840.02 万元，我中心不断强化国有资产信息化管理，及时将资产变动信息录入管理信息系统，对资产实行动态管理，并在此基础上做好国有资产统计和信息报告。另外，在办事处统一领导下，我中心每年开展至少一次定期全面的资产清查工作，摸清我中心国有资产“家底”，从资产的数量、价值、结构及使用状况等多层面准确反映我中心的政府资产状况，确保固定资产账、卡、物三相符合，夯实资产管理基础。在资产清查工作中，重点检查单位是否存在国有资产盘盈或损失、是否存在闲置资产、是否按规定处置国有资产、是否实现动态监管以及是否建立健全资产管理制度等，并对清查中发现的问题进行及时整改纠正。我中心工作人员对固定资产管理的重视度越来越高，推动了资产管理的科学化、精细化发展，确保了国有资产的安全完整。我中心各部门资产配置效率较高，部分部门共享共用闲置资产，切实盘活了存量资产，提高了资产效率，固定资产总体使用率达 95% 以上。

5. 人员管理

我中心核定事业编制总数 20 人，年终实际在职人员 17 人，均为一般公共预算财政拨款开支的非参公事业人员，财

政供养人员控制率 85%。

2020 年末，我中心由一般公共预算财政拨款开支的其他人员 66 人，编外人员控制率 79.52%，我中心严格按照编外聘用人员管理办法，坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，推进单位编制外聘用人员管理，逐步实现机关辅助、保障岗位用人由单位人向社会人，提高单位工作效能和服务水平，节约和控制行政成本，强化财政预算管理，规范社会保障机制。

2020 年末，我中心由养老保险基金发放养老金的财政拨款退休人员 4 人。

6. 制度管理

我中心主要遵循办事处制度进行内部管理，办事处在财政资金、内部财务管理、政府采购方面都建立了较为完善的内部控制制度。目前办事处已经印发了《南澳办事处财务管理制度》《南澳办事处政府采购管理制度》《南澳办事处小型建设工程招标投标管理规定》《合同管理办法(试行)》《行政事业单位固定资产管理操作指引》等一系列管理制度，基本涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、会议管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我中心在南澳党工委、办事处的正确领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕街道公共事业服务中心的年度重点工作，制定2020年度部门履职目标，依法办事，规范管理，努力为新区经济社会发展提供坚强的保障支持。

农林工作目标：

1. 继续扎实推进森林小镇绿化项目，加强森林小镇宣传，继续巩固完善森林小镇的建设成果。

2. 继续落实沙滩安全管理工作，继续投入沙滩各项硬件设施，达到“全面管理，不留死角”。

3. 继续做好辖区森林防火工作。

水务工作目标：

1. 继续做好水库山塘、河道海堤、排水管理工作。

2. 继续加大力度开展水污染治理工作，做好南澳河黑臭水体迎检工作，配合新区做好正本清源全覆盖等项目。

动防工作目标：

1. 继续认真抓好畜禽重大动物疫病免疫工作，抓好强制免疫工作，切实做好疫情监测工作。

2. 继续做好检疫监督工作，加大动物防疫监督执法力度，做好染疫畜禽及其产品和不明原因死亡动物的无害化处理。

3. 继续抓好动物巡查工作，及时发放消毒药品，监督养

殖户做好防疫消毒工作。

4. 继续抓好安全社区防犬只咬伤促进项目工作。

文体工作目标：

1. 继续开展文化惠民、全民健身、文体赛事等工作。

2. 继续加强基层综合性文化服务中心建设。以创建办事处和社区两级基层综合性文化中心为契机，总领辖区文化事业发展。

3. 继续做好非遗保护与传承工作。不断收集、整合蛋家文化资源，发挥“文化+”的引领作用，推动文化旅游、文化创新发展。

4. 继续做好文化市场、高危体育以及不可移动文物的巡查和管理工作，确保文体领域安全零事故。

5. 做好省特级文化站考核工作。

6. 继续配合新区做好旅游业发展相关工作。

（二）主要履职情况

2020年，我中心攻坚克难求实效、追求卓越促提升，以实干担当推动城市东部中心建设迈上新台阶。“欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩”。这一年，我们牢固树立纪律和规矩意识，勇于担当、善于作为，为南澳各项事业蓬勃发展提供了坚强保障。

1. 坚持加强生态环境保护，践行“绿水青山就是金山银山”理念，建设美丽南澳

一是“像保护大熊猫一样保护耕地”，让农田成为城市绿肺。管理辖区 61 块总面积约 1002 亩耕地，共出动 4180 人次、1580 车次开展巡查工作，发现乱倒渣土 58 宗，修河道和绿道及修路的 6 宗，垃圾处理和垃圾分类 5 宗，在农用地上做停车场的 1 宗，做到及时上报并协助职能部门查处。在鱼塘和低洼地带做好安全警示牌。

二是围绕“广东省森林小镇”建设工作，严控森林防火底线，保障森林资源安全。今年未发生一起森林火灾事故。

共出动队员 4725 人次，车辆 1031 车次，检查林区、靠山边场所共 2062 场次，无人机航拍 44 处次，发现并责令限期整改森林火险隐患 8 处，发现并制止野外用火 18 起。

南澳森林消防中队每周至少开展 1 次体能和业务技能训练，包括 3 公里长跑、负重登山、水车出水灭火、油锯、风力灭火机灭火等，不定时开展森林消防培训、“山火监测预警系统”交流学习、业务技能考核、消防演练，进一步提高防火意识和作战能力。

做好 10 月至次年 4 月的“森林特别防火期”专项工作。完成清理辖区森林防火隔离带、蓄水池、蓄水桶等防火设施 76.9 万平方米。完成东沙路至市民广场段防火隔离带建设。通过购买安保服务，在南澳 15 个重点登山路口值守。全面落实森林防火宣传月系列宣传活动，组织开展森林防火宣传活动 4 场，派发宣传资料 3460 份，张贴海报约 62 份，利用

网络信息平台发送短信共 666 条，制作横幅 20 条。

打击破坏森林和野生动植物资源活动，救护国家一级野生保护蛇类蟒蛇 22 条、眼镜蛇 3 条、蜥蜴 1 条、红头蛇 1 条、领角鸮 2 只、老鹰 1 只、游隼 1 只，拆除捕鸟网 3 处，发现并制止盗伐沉香木 1 起，发现制止并上报私自开荒、砍伐林木、破坏林地原貌等情况 8 起。

推进林区违建大排查大整治工作。共排查出 114 处违法违规使用林地项目，目前正按要求分类逐步清理。

完成边坡景观提升工程 3050 平方米。其中南澳办事处美景农庄门口约 550 平方米，风球山右侧 1700 平方米，下企沙路口 800 平方米。完成南澳办事处水厂老石油站后侧山体植树造林工程 1340 平方米、约 170 棵粉红紫荆。杨梅坑补种 2700 棵杨梅。

做好古树名木保护工作。南澳现有在册在编古树 178 棵，其中国家三级古树 165 棵，国家二级古树 8 棵，国家一级古树 5 棵，做到保护率 100%。

三是扎实进行水源管理，推进治水提质工作。配合新区实施正本清源全覆盖项目一期协调工作，通过挨家挨户走访，完成楼宇雨污分流改造 5373 栋，涉及 44 个居民小组。推行河湖长制，做好 2.37 平方公里的水源保护区和 25 条河道的日常巡查管养工作，巡河 1511 次，巡湖 112 次。在“五清”、“清四乱”专项行动中累计清理河湖漂浮物 153 吨。

在新大河、西涌河、大碓涌、杨梅坑河 4 处河海交汇口建设物防设施工程，防范境外疫情海上输入和海防打私。

四是维护沙滩生态环境，提升沙滩卫生指数。优化沙滩管理工作，对辖区内 27 处沙滩实行分类外包管理。累计劝阻违规或在未开发海域下海游泳游客 1 万余人次，清理沙滩帐篷 300 余处、沙滩烧烤 10 余处，清理垃圾 1200 方。对各沙滩损坏的警示牌进行全面修复。

2. 创新开展文化体育活动，推广旅游南澳

一是持续开展各类文化惠民活动。“文化超市”公益培训进社区，组织参加深圳市第十七届“鹏城金秋”文化节广场舞比赛获铜奖。积极组织参加体育赛事，举办 2020 年元旦杯男子篮球比赛，组织参加大鹏新区 2020 年“全民健身”系列活动之乒乓球、网球、足球比赛，组织 500 人开展深圳市第 41 届市民长跑日活动。完成 2020 年国民体质监测工作。图书馆延长晚上开放时间，健身房等场馆继续免费开放。

二是成功举办登山节、南澳好声音等大型活动。组织 75 支队伍 300 名登山爱好者参与七娘山登山节。举办 2020 年第五届南澳好声音，采取线上为主，选手通过网络投送作品，网上投票初赛、线下无观众决赛等形式进行。网络大众评选累计点击 699746 人次，累计投票 145748 票。承办两场“民宿里的书香”活动。

三是做好非遗传承发展、文化市场和文物保护工作。完

成东山渔歌、海胆棕制作技艺市级非遗保护项目和南澳龙舟赛区级非遗保护项目的申报工作。南澳“舞草龙”为创作元素的非遗舞蹈被评为广东省“非遗进校园”十大精品案例。

《草龙飞舞吉祥来》拍摄MV，为申报国家级“非遗”项目打下基础。开展“非遗进校园”活动，提升新一代非遗保护意识。协助新区推进半天云等古村落活化利用工作。

四是协调南澳学校、医院工作，助力教育卫生水平提升。协助完成南澳中心幼儿园扩班工程建设工程，新增30个学位。支持南澳人民医院建设3个名医工作室。

另外，完成深圳市社会体育指导员服务站和广东省综合文化站的评估考核工作。

3. 切实关注民生事项，营造宜居南澳

一是加强疫情防控工作，保障群众生命安全。牵头建设南澳“暖心家园”，对新增疫情发生地及防控重点地区返回人员实施隔离。对本部门及管养单位工作人员每日自查，实行每日一报制度。检查林区场所1865处次，未发现售卖、捕猎野生动物及野生动物死亡情况。在9个沙滩安排专人值守，劝离游客7951名，发放口罩1350个。与旅游景点及文体企业建立日常联系。拉网式排查85家冻库并建立完整信息台账。

二是落实动物防疫工作，保障农产品质量安全。对辖区禽只和犬只饲养情况进行统计并统一免疫。共抽样检测动物

样品 74 份。

三是配合市监所加强执法力度，保障食品药品安全。立案查处食品类行政违法案件 10 宗。农产品监督抽检 150 批次，其中 5 批次不合格已经立案查处并溯源。开展 2 场食品安全进校园活动，7 场食品安全民生微实事活动。“一街一车一室”实现餐饮单位抽检全覆盖，共计快检 3642 批次。致力创建海港路餐饮示范街，已制定方案、完成宣传发动、进行分类指导并督促落实内容。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

我中心 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，实际支出 0 万元。

（2）日常公用经费控制率

我中心 2020 年日常公用经费预算数为 198 万元，调整预算数为 183.77 万元，决算数为 183.77 万元。日常公用经费控制率为 100%，日常公用经费控制情况良好，但一般性支出压减不足。

2. 效率性

我中心 2020 年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为 21.41%、42.13%、72.33%、99.99%，整体预算执行效率良好。

我中心 2020 年履职工作目标,均已按期保质保量完成,重点工作有效落实。

2020 年部门预算安排项目均已按计划如期完成,项目完成及时。

3. 效果性

我中心按照党工委、办事处的部署要求,坚守初心和使命担当,一边抓好新冠肺炎疫情防控,一边扎实开展各项业务工作,并取得成效。

(1) 坚持加强生态环境保护,践行“绿水青山就是金山银山”理念,全面加强农地、林地、水务、沙滩等自然资源的保护工作,生态环境质量持续提升。

(2) 创新开展文化体育工作,举办各类益民文化活动、全民健身赛事,全力推广旅游南澳,助力教育卫生水平提升。

(3) 切实关注民生事项,严格落实疫情防控工作,配合、落实市场监管工作、动物防疫工作,保障农产品质量安全、食品药品安全,营造宜居南澳。

(4) 面对这次突如其来的疫情,我中心全力以赴做好疫情防控各项工作,切实保障人民群众生命安全和身体健康。

4. 公平性

我中心已通过电话热线、微博、微信公众号等渠道与群众互动交流、建立意见反映渠道以及群众意见办理回复机

制，记录群众的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 加强绩效目标管理，进一步扩大管理范围

绩效目标管理是预算绩效管理工作的基础，编制科学的绩效目标，能为以后部门预算执行和项目绩效评价提供基本依据。为保证目标申报的及时性、科学性，我中心绩效目标申报工作，随同部门预算“两上两下”编审流程，做到同安排、同部署。结合项目实际情况，对申报的项目绩效目标逐个进行审核，使绩效目标编制质量不断提升。同时，进一步扩大管理范围，要求所有预算内拨款项目都申报绩效目标，实现绩效目标管理全覆盖。

2. 完善绩效运行跟踪监控管理制度，逐步扩大绩效运行监控范围

我中心不断摸索路子，积累经验，逐步扩大绩效运行监控管理的范围，确保项目运行与项目绩效目标的有机吻合。

3. 深化预算绩效评价

绩效评价是预算绩效管理的核心，预算执行结束后，及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价，有效提高了预算部门绩效评价的业务水平，增强了预算部门的绩效意识，规范了预算部门的支出行为。

4. 加强绩效结果应用

绩效结果的运用，是绩效管理工作的灵魂。我中心结合自身实际落实绩效结果反馈整改制度，对评价中发现的问题及时进行整改，并将整改结果报送财政部门。同时，将绩效结果与预算编制、执行相结合，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善部门制度、科学安排预算的重要依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）预算绩效指标和目标值细化分解不够精确。预算绩效管理难点，在于绩效指标和目标值的科学设定，这是个世界性难题，由于缺乏可参照的评价指标体系，大部分项目的绩效指标和目标值由各科室在编制预算时自行设定，部分业务人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”；还有部分业务部门考虑自身利益，在编制预算绩效目标时存在绩效指标设置粗放，目标值设置偏低等问题。

（2）预算调整比例较高。我中心预算调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 23.98%，偏离程度超过 10%，主要原因是较年初减少了生态公益林管理工作经费和水库管护项目经费。

（3）我中心在职人员 17 人，其他人员 66 人，编外人员控制率 79.52%。

（4）日常公用经费压减力度有待进一步加强。我中心

2020年日常公用经费调整预算数为183.77万元，决算数为183.77万元，日常公用经费控制率为100%，日常公用经费控制情况良好，但一般性支出压减不足。

(5) 预算执行进度有待加强。我中心2020年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为21.41%、42.13%、72.33%、99.99%，整体预算执行效率良好，但每一季度序时预算执行率有待进一步提高，且全年预算执行不均衡。

2. 改进措施

(1) 做好培训提高业务能力

我中心通过邀请预算绩效管理方面的专家或集体去外地考察培训等多种形式开展不同层次的业务培训，加强单位预算绩效管理专业队伍建设，加强各业务人员对绩效管理的概念、绩效目标的编制、绩效运行监控等的认识，进一步提升其理论和业务水平。

(2) 设置具有专业特征的预算绩效指标体系

我中心严格按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，进行绩效目标的设定，并结合部门实际设置具有专业特征的预算绩效指标体系，保障绩效目标指向明确、可细化量化、合理可行，并与计划期内的任务数相对应，与预算投资额相匹配。

(3) 提升预算编制的完整性和准确性

我中心着力推进全口径预算管理、专项资金管理、动态

化管理和资产管理、绩效目标管理与预算管理有机结合等各项工作，全面提升预算编制的完整性和准确性。

（4）建立预算调整偏离度的控制标准

我中心严格落实预算法、预算审查监督条例等的规定开展预算调整，预算调整的过程本身就是预算严肃性和约束力的体现。设定合理的具有前瞻性的预算偏离度控制指标，严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项。

（5）将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围

近年来，全市逐步建立预算管理考核机制，将预算调整情况、预算执行情况等作为部门预算考核的重要内容。我中心严格按照党的十九大关于全面实施绩效管理的有关要求，进一步构建广覆盖、多层次、全过程的预算绩效管理制度体系，健全以结果导向配置公共资源的绩效管理机制，逐步将绩效管理覆盖政府“四本预算”，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，加大对重要领域、重点项目的绩效评价力度，进一步健全完善由单位、社会公众、第三方机构共同参与的预算绩效评价机制，不断提高绩效评价的社会公信力和专业化水平，不断提高部门履职能力和财政资金效益

（6）严格控制编外用工数量

一方面充分调动单位编内人员积极性，在人员数量充足的情况下，通过转岗培训达到要求；另一方面我中心应本着

“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量。

（7）坚持以收定支，落实过“紧”日子要求

一是坚持以收定支，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算坚持有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。二是要进一步压减一般性支出，对于非刚性、非重点项目支出要可压尽压、应压尽压，对于重点支出，也要按照从严从紧、能省则省的原则审核安排。

（8）进一步加强预算绩效运行监控，及时纠偏

进一步加强对财政资金使用的事前、事中和事后全流程监管，实时掌控预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况，一旦发生偏离及时采取应对措施。规范财政资金使用和管理，全面梳理重点项目和重点支出，抓好支出进度，打好提前量，确保以后工作中支出进度达到任务要求。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

2. 继续完善预算绩效管理相关工作制度，形成绩效管理

手册或者实施细则等可操作的指引文件，借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将事前绩效评估、预算绩效目标管理、监控、评价以及应用各环节紧密贯通。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，总体得分95.59分，具体得分情况如下。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门决策	25	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。			

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门决策	25	目标设置	15	绩效目标完整性	8	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（8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。	8	
				绩效指标明确性	7	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（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）。	6	扣分原因：绩效目标细化还可再做精确明细。 改进措施：开展多种形式的培训提高部门预算绩效业务能力；设置具有专业特征的预算绩效指标体系，建立预算绩效目标重要参考。
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年度政府采购预算的比率，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计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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门管理	20	资金管理	8	财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，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；会计核算是否规范、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>	<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%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>	2.1	扣分原因：调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模23.98%。改进措施：提升预算编制的完整性；建立预算调整偏离度的控制标准；将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围。
				预决算信息公开	3	<p>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>	<p>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。</p> <p>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。</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	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
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					
部门管理	20	项目管理	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。	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	
				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级各部门实施的项目）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,有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; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门管理	20	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。	0	扣分原因：我中心在职人员17人，其他人员66人，编外人员控制率79.52%。 改进措施：本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量。
		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	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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	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3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。	5	扣分原因：日常公用经费执行率100%。 改进措施：牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减一般性支出。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						本的实际控制程度。	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3分; (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3)日常公用经费控制率>100%的,得0分。		
部门绩效	55	效率性	20	预算执行率	6	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。	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,最高得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,最高得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,最高得1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,最高得1分。 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分,最高得2分。 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 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)	5.49	扣分原因:季度执行率分别为:21.41%、42.13%、72.33%、99.99%,全年平均执行率91.58%。 改进措施:做好绩效运行监控,针对偏差进行分析,查找原因,做好趋势预判,并及时纠偏。
				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、市相关部门、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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	55			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。	6	
		效果性	20	社会、经济、生态效益及可持续影响等	20	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。	<p>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。</p> <p>根据部门（部门）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。</p> <p>1.坚持加强生态环境保护，践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面加强农地、林地、水务、沙滩等自然资源的保护工作，生态环境质量持续提升（5分）；</p> <p>2.创新开展文化体育工作，举办各类益民文化活动、全民健身赛事，全力推广旅游南澳，助力教育卫生水平提升（5分）；</p> <p>3.切实关注民生事项，配合、落实市场监管工作、动物防疫工作，保障农产品质量安全、食品药品安全，营造宜居南澳（5分）；</p> <p>4.全力以赴做好疫情防控各项工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康（5分）。</p>	20	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	55	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	
				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。	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，一般采用社会调查的方式。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计分。 1.满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得2分； 4.满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6	
总得分情况								95.59	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。