

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章） 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

填报人：黄霞

联系电话：0755-28333914

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局（以下简称“我局”）是大鹏新区党工委、管委会下设机构。

新区城市管理和综合执法局贯彻落实党中央、省委、市委关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责如下：

1.贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管和城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。

2.组织编制园林绿化、城市容貌、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3.拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

4.负责城市容貌、环境卫生、城市照明、市政公园、绿道及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理，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.组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，负责户外广告设施设置审批，综

合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作。

6.负责城市容貌、环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园、绿道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。

7.负责所属城市照明设施的管理工作，组织实施所属公园和道路绿化的建设和管理。

8.负责全区数字化城管工作。

9.综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核，组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处。

10.贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

11.完成新区党工委、管委会和上级业务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年度总体工作为：

- (1) 主动服务疫情防控大局；
- (2) 努力决胜“创城”冲刺；
- (3) 持续创建垃圾分类先行示范区；
- (4) 稳扎稳打推进环卫工作；
- (5) 深入推进“厕所革命”；
- (6) 积极开展“物业城市”试点改革；
- (7) 不断巩固“城中村”治理成效；

- (8) 高标准推进“花城建设”；
- (9) 开展垃圾分类执法警示；
- (10) 完善文明养犬管理。

2.重点工作任务

(1) 根据大鹏新区党工委重点工作一览表，我局 2020 年共需完成 9 项重点工作任务，具体情况如下：

| 序号 | 工作任务 |
|----|--|
| 1 | 创立“居民群小喇叭”机制，开展垃圾分类等文明生活主题宣传，提高群众知晓率、参与率、满意率。 |
| 2 | 全面推进儿童友好型城区建设，“从一米高度看城市”，打造一批儿童友好型社区、医院、公园、图书馆和创新实践基地，加快建设新区儿童公园，为孩子们提供更多快乐成长空间。 |
| 3 | 深入开展“大鹏蓝”行动，严格落实“7 个 100%”扬尘污染防治措施，探索推进臭氧、PM2.5 综合治理，加大新能源汽车推广力度，纯电动环卫车使用占比达到 90%以上。 |
| 4 | 加快推进雷公山林相改造、坝光山体森林抚育，推进东涌红树林湿地园建设，建成排牙山—七娘山生态廊道。 |
| 5 | 高标准建设垃圾分类先行示范区，居民垃圾分类知晓率达到 100%，垃圾回收利用率超 40%，城中村“集中分类投放+定时定点督导”工作全覆盖，普及、升级 15 类场所垃圾分类设施，力争完成分类环境园立项。 |
| 6 | 深入开展“补窗行动”，细化工作任务、要求和标准，推动“行走大鹏”全方位开展。 |
| 7 | 加快公厕升级改造系统提标，打造“厕所革命”品牌。 |
| 8 | 完成 20 个“花景大道—花漾街区—社区花园—花园路口”多维美化项目，完成新大河碧道试点段建设，加快打造舒适宜居的生活空间。 |
| 9 | 开展垃圾分类先行示范志愿服务行动，推动“蓝蜻蜓”志愿服务全流域覆盖，实施社区家庭共建花园项目，探索创建青少年生态环保实践基地。 |

(2) 根据大鹏新区管委会重点工作一览表，我局 2020 年共需完成 7 项重点工作任务，具体情况如下：

| 序号 | 工作任务 |
|----|---|
| 1 | 持续推进“补窗行动”和“美丽大鹏绿化提升行动”，深化落实“门前三包”机制，全面提升市容环境秩序管控。 |
| 2 | 100%完成市下达的“城中村”综合治理和“厕所革命”改造提升，打造一批城管品牌。 |
| 3 | 完成 20 个“花景大道—花漾街区—社区花园—花园路口”多维绿化项目，完成葵涌生态体育公园、白沙湾公园、佳兆业中央公园、禾塘月色公园、坝光花海等 5 个大型综合公园绿化项目建设，对市民免费开放。 |
| 4 | 构建完善高效的闭环管理流程，完成“集中分类投放+定时定点督导”创建工作，普及升级 15 类场所垃圾分类设施，完善生活垃圾分类处理体系。 |
| 5 | 编制垃圾分类环境园选址详规，启动项目可研工作。 |
| 6 | 建成垃圾分类体验馆并实现运营，打造覆盖广、多元化、专业强的志愿服务队伍网络，浓厚垃圾分类社会氛围，市民垃圾分类知晓率达到 100%，参与率达到 80%以上，垃圾回收利用率达到 40%以上。 |
| 7 | 推进雷公山林相改造、观音山森林抚育、盐坝高速景观林抚育、坝光山体抚育等工程，共完成森林抚育面积 1204.1 公顷。 |

(3) 根据高质量“美丽大鹏”建设重点项目一览表，我局 2020 年共需完成 2 项重点工作任务，具体情况如下：

| 序号 | 工作任务 |
|----|--|
| 1 | 深入落实“世界著名花城”行动，全面开展美丽深圳绿化行动，每年完成 2 条花卉大道、4 个公园建设和 5 个立体绿化项目。 |
| 2 | 启动 1200 公顷森林抚育、100 公顷林相改造工程。 |

(4) 根据《关于印发 2020 年市政府民生实事的通知》，我局 2020 年共需完成 5 项民生实事工作，具体包括：

| 序号 | 工作任务 |
|----|---|
| 1 | 实行“厕所革命”管理提标提质，建立市政公厕专业化管理机制，与传统清扫保洁脱钩，实现 100% 专人专管。重点整治得分低于 90 分的公厕。 |
| 2 | 实施“大鹏蓝”可持续计划。开展裸露土地风蚀扬尘治理工作，禁止露天焚烧。推进新区工地扬尘实现七个“100%”。综合治理非道路移动机械超标排放和挥发性有机物排放，机动车尾气检测达到 100 万辆次以上，PM2.5 年均值控制在 20 微克/立方米左右，空气质量综合指数保持全市前列。 |
| 3 | 全面开展生活垃圾分类和减量宣传普及工作。实现新区 28 个有物业管理小区、108 个城中村、69 个机关单位、28 所中小学校及幼儿园垃圾分类 100% 全覆盖。 |
| 4 | 新建或改造提升至少 20 个“花景大道—花漾街区—社区花园—花园路口”的多维绿化，推动葵涌生态公园、白沙湾公园、佳兆业中央公园、禾塘月色公园、坝光花海等 5 个大型综合公园和绿化项目建设。 |
| 5 | 完成排牙山—七娘山节点生态修复工程。完成雷公山、观音山等森林抚育工程，抚育面积 1204 公顷。 |

（三）2020 年预算编制情况

1. 预算编制的合理性与规范性

我局根据《中华人民共和国预算法》《预算管理工作手册》《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》《大鹏新区 2020 年部门预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案》（深鹏发财〔2019〕326 号）的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，新区城市管理和综合执法局严格按照大鹏新区发展和财政局部门预算编制指引的内容，全力落实党工委、管委会总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开

展预算编制工作。

(2) 部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按新区人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

(3) 大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算：按照中央八项规定精神和厉行节约要求，继续牢固树立“过紧日子”的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续压减一般性支出和“三公”经费，进一步削减行政运行成本。严格落实“三公”经费管理，相关经费指标实行总额控制，进一步提高资金使用效益，腾挪更多的资金用于保障发展民生。

(4) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2. 绩效目标设置的完整性与明确性

(1) 绩效目标完整性：2020年，我局实行项目全面管理模式，所有项目均纳入绩效目标管理，均严格按照要求填报《项目支出绩效目标表》。

(2) 绩效目标明确性：①根据《项目支出绩效目标表》，项目基本上完整填报了投入管理、财务管理、项目管理、资产管理方面的投入和管理目标；填报了数量、质量、时效方

面的产出目标；填报了服务对象满意度、社会效益、生态效益、可持续影响等效益目标。②项目基本上需量化的绩效指标下设指标均为定量指标，指标覆盖开展安全生产检查、课题研究、调查新增地下管线、大型专项宣传、花展、生活垃圾分类、绿化管养等多方面工作。

（四）2020 年部门整体预算执行情况

1.资金管理

（1）财政拨款资金支出情况

2020 年我局年初预算数 9,621.25 万元,2020 年调整预算数 9,750.73 万元，2020 年实际支出数 9,709.78 万元，其中：基本支出 1,216.25 万元，项目支出 8,493.53 万元。预算执行率为 99.58%。

| 财政拨款支出情况（按支出性质） | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 支出性质分类 | 年初预算数(万元) | 调整预算数(万元) | 部门决算数(万元) |
| 一、基本支出 | 1,187.51 | 1,216.47 | 1,216.25 |
| 人员经费 | 1,103.07 | 1,140.07 | 1,139.85 |
| 日常公用经费 | 84.44 | 76.40 | 76.40 |
| 二、项目支出 | 8,433.74 | 8,534.26 | 8,493.53 |
| 基本建设类项目 | 2,443.78 | 2,541.70 | 2,527.79 |
| 总计 | 9,621.25 | 9,750.73 | 9,709.78 |

（2）政府采购执行情况

《部门整体支出绩效评价指标评分表》政府采购执行率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，我局 2020 年实际采购

金额合计数为 39,370.00 元，采购计划金额为 39,400.00 元，
政府采购执行= $(39,370.00/39,400.00) * 100\% = 99.92\%$
政府采购执行情况良好。

(3) 财务合规性

2020 年我局资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，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支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

2020 年度收入年初预算数为 9,621.25 万元，调整指标为 9,750.73 万元，调整指标规模比例为 1.35%。

(4) 预决算信息公开性

我局严格执行预决算信息公开制度，在深圳市大鹏新区发展和财政局批复年度预决算后，在规定时限内在我局门户网站公开 2020 年部门预算情况，公开时间为 2020 年 2 月 7 日。公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算收支具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况、其他需要说明情况以及收支预算总表、收入预算表等 15 张预算相关表格。

同年 9 月 28 日，我局按照政府信息公开的有关规定公开 2019 年度部门决算情况，公开的内容包括深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局概况、2019 年度部门决算表（8 张）、2019 年度部门决算情况说明等。

目前 2020 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2.项目管理

(1)项目实施程序

2020 年度我局各项目支出的申报、设立及调整均按相关管理规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收均严格按照相关制度规定履行相应手续。

(2)项目监管

2020 年度我局对各部门的项目支出编制、执行、决算等各环节进行全程监督，严格执行有关法律、法规；对项目支出的执行情况及效果进行评价，对项目执行中发现的问题，进行及时指正；对所有纳入部门预算绩效管理的项目，进行绩效运行监控。

3.资产管理

(1)资产管理安全性

我局实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 426.91 万元，无形资产账面原值合计 47.55 万元。

(2)固定资产利用率

截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 426.91 万元。年末实际在用资产为 426.91 万元，固定资产利用率为 100.00%。

4.人员管理

(1) 财政供养人员控制率

2020年度,我局在编人数为27人,核定编制数为35人。财政供养人员控制率为77.14%,财政供养人员数量控制合理。

(2) 编外人员控制率

2020年度,我局雇员和临聘人员(含直接聘用的编外人员)为25人,在职人员总数(在编+编外)为52人,编外人员控制率48.08%,编外人员控制率超过10.00%。

5.制度管理

我局根据国家相关法规,编制了《大鹏新区城市管理局制度汇编》,建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序,从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口,堵塞漏洞、消除隐患,切实加强资金监管。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2020年,我局坚定不移贯彻新区党工委、管委会决策部署,2020年主要目标如下:

1.持续推进“补窗行动”。联合新区各职能部门、办事处和社区,持续深入开展“补窗行动”,与社会各界共同营造良好氛围,提高市民对市容环境提升支持率和满意度。具体工作上,对新区公厕、转运站、垃圾屋等环卫设施建设进行前瞻性研究,并抓紧组织实施。结合西涌、杨梅坑、较场

尾等重点片区整治提升工作，采用升级改造或采购高水平移动公厕等方式，进一步解决民生问题。结合各个公厕及转运站的实际情况，确定科学合理的管养价格，提升配套管理水平。加大纯电动环卫车推广力度，确保2020新区纯电动环卫车使用比例达到90%以上。

2.持续推进美丽深圳绿化提升行动。加快推进葵涌生态公园、龙歧湾儿童公园、大鹏体育公园、西涌片区海滨带状环境品质提升等重点项目建设，重点推进中央公园、坝光中心公园、白沙湾公园等标志性公园项目建设，有序推进新区西贡湿地公园等规划研究进度，努力建设大鹏“山海公园之城”。同时加大社区花园建设力度，以民生理念，推动“居民家门口”花园建设。深入推广“深圳市道路绿化养护精细化管理信息化系统”使用，提升新区绿化管养精细化管理水平。

3.持续推进重点领域城管执法。一是持续加强较场尾、杨梅坑重点片区执法力度，重点解决片区环境卫生、市容秩序等问题，实现旅游环境面貌改观、品质提升。二是持续开展“六乱一超”市容秩序管控。三是继续全面开展文明养犬工作，以市局养犬工作考核为目标，指导各办事处执法队提升养犬登记率，做好流浪犬只收容管控工作。

4.持续推进垃圾分类先行示范区创建工作。按照《大鹏新区创建垃圾分类先行示范区工作方案（2019-2022年）》要求，不断夯实垃圾分类工作基础，不断完善垃圾分类工作

体系，构建完善高效的闭环管理流程，更大范围实现垃圾分类“全覆盖”，更高标准实现源头分类“全要素”，更高要求实现分类处理过程“全链条”，更广层面实现垃圾分类“全参与”。加快推动所城和较场尾片区绿色、智慧环卫设施升级换代，配合系列举措打造景区“垃圾分类减量”品牌。

（二）主要履职情况

2020年，我局坚定不移贯彻新区党工委、管委会决策部署，积极抢抓“双区驱动”重大历史机遇，紧紧围绕打造全国最干净城市、打造世界著名花城、全面提升城市环境品质，以及建设全球海洋中心城市集中承载区和世界级滨海生态旅游度假区目标，按照“巩固优势、补齐短板、争创亮点”思路，全力推动城管工作争先创优。主要工作成效表现在以下几个方面：

1.在疫情方面，制定全市首个《居家隔离观察点生活垃圾处理指引》，对居家隔离观察点（户）生活垃圾进行专业处置，清除潜在病毒传染源。该作法于2020年2月被市《每日一报》18期刊发，是新区首个被市刊载的工作经验。

①坚持全区上下协同发力。新区领导晓晨同志亲自带队，前往城管领域场所检查垃圾收运处理及环卫清洁消杀工作，以上率下，形成了新区领导、职能部门、办事处、社区联防联控工作格局和工作氛围。

②坚持践行“行走大鹏”一线工作法。坚持“行走大鹏”，我局班子成员经常分组到各街道检查、指导、督促防疫和城

管工作。

③坚持在斗争中展现城管作风。16名城管干部先后加入新区党员突击队及境外输入工作专班“党员先锋队”，50名干部职工参加局志愿服务队，深入社区开展联防联控工作。

④全力保障一线人员防疫物资。多方协调物资供应，全力保障新区环卫、公园绿化、垃圾分类等一线作业人员防疫物资，覆盖1473名一线员工，累计发放口罩36192个，有效保障基层一线人员安全。

2.在“创城”冲刺方面，坚决落实新区党工委、管委会关于“创城”工作部署，坚持常态工作与机制创新“两手抓”，奋力做好创建文明城市决战冲刺工作。

①坚持提高政治站位、强化责任意识。成立局决战冲刺领导小组，设立3个一线行动组和综合协调组、场所管理组，形成责任明晰、专人负责、下沉一线的工作体系和机制。同时，增强机关服务意识，采购“创城”专业应急队伍和组建党员志愿队，对各办事处自行解决存在困难的清理乱堆放、绿化修补等小散作业问题，直接支援整改。

②坚持常态化开展“行走大鹏”。由局领导带头，下沉街道现场巡查，以农贸市场、商业街、城中村、背街小巷等为重点，全覆盖发现、解决市容环境卫生问题。今年5月复工复产以来，新区城市管理和综合执法局围绕“创城”开展“行走大鹏”138次，其中主要领导行走48次，发现问题437处，解决问题396处，整改率91%。

③坚持区街城管“一盘棋”运作。坚持每月召开新区环

境卫生问题分析会，将“创城”作为重中之重研判、落实；7月27日，召开新区城管系统“创城”推进会，紧扣“创城”标准，明确市容环卫、园林绿化、城管执法、垃圾分类、市政设施管理5类20项职责，提出具体解决方案。

④坚持完善重难点问题工作机制。对公园、商业街加强清扫保洁，依托精细化管理平台实行信息化管理；对集贸市场实行“一日一清洁消毒，一周一大扫除”，重点整治市容环境乱象。对“城中村”建立“综合治理+后续管理”机制，统筹推进“城中村”十大治理基本完成，积极动员街道、社区及环境长、副环境长，共同提升“城中村”环境水平。

⑤坚持闭环化督办整改。对“行走大鹏”中发现的各类问题，通过“微信群”即时分拨、解决、反馈，具体到人，立行立改。

3.在垃圾分类方面

①持续健全生活垃圾分类体系。2019年创建垃圾分类先行示范区以来，新区已形成完善的市区共建、“1+8”（《垃圾分类先行示范区工作方案》+8个垃圾分类先行示范区工作指引）、“四个全”（“全覆盖、全链条、全要素、全参与”）、九大分流体系，从指导文件、任务分工、收运处理层次完备了新区生活垃圾分类体系。

②多层次宣传发动。从新区党工委管委会、各机关企事业单位、各办事处、社区、物业小区、城中村、学校、景区等层级全面动员起来，过去一年间，入户宣传覆盖率达到

100%，开展进社区活动 800 多场，参与 2.8 万人次，其中不乏引人注目的垃圾分类主题活动，充分开展了垃圾分类宣传发动工作。同时以《深圳市生活垃圾分类管理条例》实施为契机，今年 7 至 9 月期间，集中开展 7 场分类宣贯主题活动，2500 多场《条例》培训，向新区各界人士普及《条例》，确保全民知法守法。

③因地制宜推进城中村、景区垃圾分类。新区在全市率先实现住宅区分类设施督导全覆盖，率先在全市制定印发《大鹏新区关于坚持党建引领深入推进城中村垃圾分类的工作方案（试行）》，由社区书记亲自抓城中村垃圾分类，93 个城中村家庭厨余垃圾回收量全部超过 0.1 公斤/日，家庭厨余垃圾分类效果明显。在全省率先开展景区垃圾“定时定点收运+计量收费”，优化升级制定印发《大鹏新区关于在较场尾片区开展景区（点）垃圾分类的工作方案》，实现物业、商铺、民宿、餐厅、游客多元主体共同参与垃圾分类治理，并配套对标世界一流的绿色智慧环卫体系，助力大鹏打造世界级滨海生态旅游度假区。

4.在环卫方面

①领导重视，高位推动。新区党工委书记杨军同志持续高度重视环卫测评工作，每月成绩公布后第一时间点评、部署相关工作，要求各单位“一把手”亲自抓好机制建设和问题整改，高位推动环卫工作；新区管委会主任刘广阳同志亲

自召开环卫工作会议，深入剖析问题，研究提升对策，要求宣传、群团等部门充分发动居民参与环卫工作，培养居民“家园意识”；新区分管领导鞠晓晨同志每月组织召开月度环卫测评问题分析会议，并坚持每周三、周五开展“行走大鹏”检查活动，靠前指挥，深入一线。

②建立多层次监督管理工作制度。构建五级“行走大鹏”检查体系，新区党工委主要领导带头行走，新区党工委领导班子成员结合“联街包社”“普直联”等组织行走，全区各部门、各办事处、各社区积极响应参与“行走大鹏”，形成上率下、同参与、常态化、全覆盖“行走大鹏”工作机制；新区城市管理和综合执法局常态化开展现场督查，领导班子成员带队3个工作组，每周前往各办事处城中村、公共厕所、农贸市场、垃圾转运站等场所开展现场检查，督促问题整改；委托第三方公司对每月环卫指数测评扣分点位整改情况进行反复核查，做到周周查、月月督，确保问题不过夜，保障新区环境卫生问题得到及时有效整改。

③持续完善市容环卫工作体系。坚持把环卫测评作为“一把手”工程来抓，持续完善环卫工作体系，相继印发了《城市环境品质提升行动总指挥部工作方案》《环境卫生指数测评方案》《“行走大鹏”工作方案》《环境卫生指数考核实施方案》《“补窗行动”实施方案》《“行走大鹏”检查活动考核实施方案》等文件，创新出台“街道吹哨 部门

报道”“十佳公厕”评选激励等机制，约谈连续排名落后城中村责任人，并向城中村“环境长”直接下发督办函，进一步完善了市容环卫工作体系。

5.在公厕管理方面，深入贯彻落实“厕所革命”工作部署，推动新区公厕管理持续提质增效，为群众提供优良的民生体验。

①建立“十佳公厕”评选激励机制。6月，出台《大鹏新区“十佳公厕”激励工作方案》，根据每月深圳市公厕环境指数得分，评选出新区排名前10的“十佳公厕”，颁发“大鹏新区十佳公厕”荣誉牌，并借助大鹏半岛生态文明公益基金会平台，对公厕管养人员进行适当物质奖励，以此进一步调动公厕管养人员的工作积极性，形成示范带动效应，实现公厕管理工作提质增效。

②补齐社会公厕硬件设施短板。联合教育卫健、经服、交通等部门，对“短板”社会公厕开展集中整改工作，制定了区级层面社会公厕升级改造“以奖代补”方案，鼓励各社会公厕责任主体自行开展升级改造，补齐短板。

③推动公厕管理全面升级。实行专业管理，将公厕管养从原有环卫大标段中剥离，将辖区市政公厕交由专业公司进行管养，实现新区市政固定公厕100%专人专管；建立市政公厕建设“回头看”及专业化管理机制，全面提升公厕建设和管理水平。

6.在物业城市试点改革方面

①积极推进首批“物业城市”项目委托工作。根据新区

管委会常务会议精神，积极推进首批 12 个“物业城市”试点项目委托工作，制定专项推进方案，主动上门服务，每周收集进度。目前，首批 12 个试点项目中已有 5 个率先完成委托工作，移交坝光开发建设运营管理有限公司负责管理。

②开展“物业城市”试点总体方案编制工作。广泛收集整理相关资料，与新区各单位进行深入探讨，积极开展《大鹏新区“物业城市”试点工作方案》编制工作，计划通过该方案明确“物业城市”试点改革目标、改革内容、实施步骤、实施范围、实施路径等内容，以便科学合理推动下一步试点工作的开展。现已完成初稿编制及书面征求各单位意见工作，正在开展重大行政决策风险评估等工作。

7.在“城中村”治理方面

①建立城中村长效管理机制。以新区城市环境品质提升行动总指挥部名义印发了《大鹏新区关于进一步加强城中村市容环境卫生品质管理工作方案》，构建以社区党委为主导、物业管理为依托、股份公司积极配合、全体居民共同参与的城中村市容环境卫生共建、共治、共享治理新格局，进一步巩固新区“城中村”综合治理工作成效，建立“城中村”治理成果长效管理机制。

②全面落实“环境长”制度。为切实提升城中村市容环境水平，有效遏制“六乱一超”、村内污水横流、卫生死角等问题，建立了“环境长”制度，常态化开展环境清洁日活动，组织各“环境长”开展行走总 1598 次，解决市容环境问题 7672 处，清理卫生死角约 8534 处，切实解决了城中村

市容环境诸多难点痛点问题，有效改善城中村形象。

③建立城中村“六乱一超”清理机制。针对城中村“六乱一超”反复回潮、失分严重的问题，组织各办事处系统性开展专项整治行动；并经新区城提办汇总提请新区管委会常务会议审议，设立专项资金，按照倒排的工期，分批次、分区域有序实施整治行动，“一揽子”解决城中村“六乱一超”顽疾。

8.在“花城建设”方面。以实现“打造世界著名花城”和“公园里的大鹏”为目标，高标准、严要求持续开展新区园林绿化建设。

①精心谋划打造高品质公园。统筹谋划“世界著名花城”和“公园里的大鹏”建设，结合山海大鹏的特色，制定《大鹏新区花城建设五年（2020-2024）行动工作方案》，着力破解新区高水平公园绿地紧缺瓶颈，加快规划建设大型公园。今年以来，免费向市民开放6个大型公园，新增公园绿地130.69公顷，提升市民幸福感、获得感。

②推进绿道互联互通建设。2020年推进4条新增绿道建设工作，持续完善新区“绿道网”。目前，金岭后山至丰树山绿道已完成，环龙岐湾绿道基本完工，滨海路—滨海养殖场绿道正在施工，西涌片区绿道已完成前期工作。

③严格把控园林绿化项目建设质量。完成《大鹏新区城市道路行道树建设规划研究》，印发《关于加强园林绿化工程验收工作的若干措施意见》，加强对园林绿化建设工作的

指导和质量把控。同时，采用精细化管理系统、绿化月度考核、双月检、绿化管养培训等一系列措施，持续提高园林绿化管理、养护水平。

9.在文明养犬管理方面

①新区首个养犬服务基地日趋完善，全面落实犬只捕捉、收治、救助、领养及安乐处理等业务。

②定期开展文明养犬培训、文明养犬宣传、犬只领养等活动，传播文明养犬理念，共接待 3423 人次，领养犬只 17 只。

③芯片植入全覆盖，目前共完成犬只芯片植入 1469 只，植入率 100%。今年以来，新区养犬信访投诉大幅下降，2019 年信访件数量 25 宗，2020 年信访件数量 1 宗，同比下降 96%，居民文明养犬意识大幅提升。

（三）单位履职绩效情况

1.经济性方面

（1）三公经费控制率

2020 年度三公经费预算数 14.40 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 13.50 万元，公务接待费 0.90 万元；2020 年度三公经费实际支出数 7.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.40 万元；三公经费控制率为 51.41%，我局三公经费开支手续齐全，票据规范。

（2）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费年初预算金额 84.44 万元，调整

预算金额 76.40 万元，日常公用经费决算金额 76.40 万元，日常公用经费控制率 100.00%，我局日常公用经费开支手续基本齐全，票据规范。

2.效率性方面

(1) 预算执行率

根据《2020 年 1-3 月预算指标执行情况表》，我局 1-3 月部门预算资金支出为 2,006.93 万元，1-3 月部门预算资金支出进度为 20.58%，第一季度执行率为 $20.58\% \div 25\% \times 100\% = 82.33\%$ ；

根据《2020 年 1-6 月预算指标执行情况表》，我局 1-6 月部门预算资金支出为 4,524.11 万元，1-6 月部门预算资金支出进度为 46.40%，第二季度执行率 $46.40\% \div 50\% \times 100\% = 92.80\%$ ；

根据《2020 年 1-9 月预算指标执行情况表》，我局 1-9 月部门预算资金支出为 8,170.16 万元，1-9 月部门预算资金支出进度为 83.79%，第三季度执行率为 $83.79\% \div 75\% \times 100\% = 111.72\%$ ；

根据《2020 年 1-12 月预算指标执行情况表》，我局第 1-12 月部门预算资金支出 9,724.50 万元，第 1-12 月部门预算资金支出进度为 99.73%，第四季度执行率为 $99.73\% \div 100\% \times 100\% = 99.73\%$ ；

全年平均执行率 = $(82.33\% + 92.80\% + 111.72\% + 99.73\%) \div 4 = 96.65\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

2020年，我局共有重点工作23项，其中：民生民事工作任务5项，重点工作任务18项。2020年度23项重点工作均已完成，重点工作完成率100%，完成情况如下：

①民生实事工作任务

| 序号 | 工作任务 | 完成情况 |
|----|--|--|
| 1 | 实行“厕所革命”管理提标提质，建立市政公厕专业化管理机制，与传统清扫保洁脱钩，实现100%专人专管。重点整治得分低于90分的公厕。 | 已完成了大鹏新区市政公共厕所管养经费测算报告编制工作，各办事处已落实公厕专人专管工作。开展公厕“回头看”日常检查工作，委托第三方专业公司每周对新区公厕开展日常巡检工作，重点集中整治得分低于90分的公厕。 |
| 2 | 实施“大鹏蓝”可持续计划。开展裸露土地风蚀扬尘治理工作，禁止露天焚烧。推进新区工地扬尘实现七个“100%”。综合治理非道路移动机械超标排放和挥发性有机物排放，机动车尾气检测达到100万辆次以上，PM2.5年均值控制在20微克/立方米左右，空气质量综合指数保持全市前列。 | 印发了《大鹏新区2020年裸露土地风蚀扬尘治理工作方案》；根据市大气污染防治指挥部办公室下发的第二季度（长期裸土），第二、四季度裸露土地治理任务和治理情况通报，全年共有裸露土地斑块203处，治理完成117处，治理面积1.532平方公里；其中裸土复绿面积0.503平方公里，位居全市前列。我局于第四季度裸土治理任务11月30日收到，目前正督促各有关单位积极开展核查治理工作。 |
| | | 根据《大鹏新区城市管理和综合执法局关于开展2020年露天烧烤和露天焚烧专项整治行动实施方案》，指导各办事处执法队常态化开展露天焚烧污染整治。 |
| 3 | 全面开展生活垃圾分类和减量宣传普及工作。实现新区全部28个有物业管理小区、108个城中村、69个机关单位、28所中小学校及幼儿园垃圾分类100%全覆盖。 | 持续开展生活垃圾分类和减量宣传普及工作，截至12月21日，组织志愿者开展进商户、进家庭入户宣传约4.65万次，开展进社区垃圾分类主题活动967场，参与4.26万人次；以新区垃圾分类科普教育馆为宣传阵地，组织各机关单位、中小学校、幼儿园、企业等团体参观，接待约1.6万人次。在全部28个有物业管理小区、93个城中村（不含旧改拆迁村）、69个机关单位、28所中小学校及幼儿园垃圾分类100%已实现垃圾分类全覆盖。 |

| 序号 | 工作任务 | 完成情况 |
|----|--|---|
| 4 | 新建或改造提升至少 20 个“花景大道—花漾街区—社区花园—花园路口”的多维绿化，推动葵涌生态公园、白沙湾公园、佳兆业中央公园、禾塘月色公园、坝光花海等 5 个大型综合公园和绿化项目建设。 | 20 个“花景大道—花漾街区—社区花园—花园路口”已完成；葵涌生态公园、白沙湾公园、禾塘月色公园、坝光花海已完成；佳兆业中央公园按正常进度推进。 |
| 5 | 完成排牙山—七娘山节点生态修复工程。完成雷公山、观音山等森林抚育工程，抚育面积 1204 公顷。 | <ol style="list-style-type: none"> 1.已完成排牙山—七娘山节点生态修复工程； 2.雷公山林相改造项目已完成林相改造工程，于第二季度完成了第二次抚育工作，抚育总面积 112.84 公顷； 3.观音山森林抚育工程已完成第五次抚育工作，总抚育面积 212.91 公顷，现正在协调办理砍伐证相关事宜； 4.盐坝景观林带抚育项目已完成第五次抚育工作，总抚育面积 269 公顷； 5.坝光山体森林抚育项目已完成共计五次抚育工作，总抚育面积 632 公顷，已移交市规划和自然资源局大鹏管理局；上述抚育面积共 1226.75 公顷。 |

②大鹏新区党工委重点工作

| 序号 | 工作任务 | 完成情况 |
|----|--|--|
| 1 | 创立“居民群小喇叭”机制，开展垃圾分类等文明生活主题宣传，提高群众知晓率、参与率、满意率。 | 已常态由专人在小区微信群宣传垃圾分类知识动态，每月开展小区垃圾分类家校联动宣传活动，同时为推进大鹏新区生活垃圾分类示范区创建工作，让青少年逐步融入垃圾分类队伍当中，带动全区民众践行垃圾分类减量，居民垃圾分类知晓率达到 100%，参与率达到 80%以上。 |
| 2 | 全面推进儿童友好型城区建设，“从一米高度看城市”，打造一批儿童友好型社区、医院、公园、图书馆和创新实践基地，加快建设新区儿童公园，为孩子们提供更多快乐成长空间。 | 葵涌生态公园已完成建设并对外开放。 |
| 3 | 深入开展“大鹏蓝”行动，严格落实“7 个 100%”扬尘污染防治措施，探索推进臭氧、PM2.5 综合治理，加大新能源汽车推广力度，纯电动环卫车使用占 | 已印发《大鹏新区 2020 年裸露土地风蚀扬尘治理工作方案》；根据市大气污染防治指挥部办公室 11 月 30 日下发的第四季度裸露土地治理任务，共有裸露土地 144 处，目前，已分配治理任务至各有关单位。 |

| 序号 | 工作任务 | 完成情况 |
|----|--|--|
| | 比达到 90%以上。 | <p>1.根据制定印发的《大鹏新区城市管理和综合执法局关于开展 2020 年露天烧烤和露天焚烧专项整治行动实施方案》，指导各办事处执法队常态化开展露天焚烧整治。今年以来，共清理整治非法露天焚烧 77 宗。</p> <p>2.组织各办事处执法队常态化开展泥头车污染城市市容环境卫生执法，严查泥头车污染城市市容环境的行为，今年以来，立案查处相关违法行为 86 宗。</p> |
| 4 | 加快推进雷公山林相改造、坝光山体森林抚育，推进东涌红树林湿地园建设，建成排牙山—七娘山生态廊道。 | 雷公山林相改造工程已完成秋季抚育工作，坝光山体森林抚育工程已完成抚育工作并移交至市规划和自然资源局大鹏管理局。 |
| 5 | 高标准建设垃圾分类先行示范区，居民垃圾分类知晓率达到 100%，垃圾回收利用率超 40%，城中村“集中分类投放+定时定点督导”工作全覆盖，普及、升级 15 类场所垃圾分类设施，力争完成分类环境园立项。 | 已在城中村常态化开展定时定点督导工作；15 类场所已实现垃圾分类设施、宣传全覆盖；分类环境园正开展建设前期工作，立项工作目前已报审新区发展和财政局。经面向全新区开展的一轮垃圾分类入户宣传，居民垃圾分类知晓率达到 100%，新区 9-11 月垃圾回收利用率达到 40.8%。 |
| 6 | 深入开展“补窗行动”，细化工作任务、要求和标准，推动“行走大鹏”全方位开展。 | 已完成《大鹏新区“行走大鹏”工作手册》修订。2020 年，开展行走大鹏 138 次，其中主要领导行走 48 次，发现问题 437 处，解决问题 396 处，整改率 91%。同时，积极开展宣传工作，在深圳特区报、羊城晚报等媒体宣传新区环境卫生工作好的经验做法。 |
| 7 | 加快公厕升级改造系统提标，打造“厕所革命”品牌。 | 新区 74 座市政公厕已 100%完成升级改造工作，并已落实专人专管，打造出葵涌公园、市政广场、较场尾 p1 停车场等一批明星公厕。建立新区“周三查公厕”专项检查机制，发现问题、及时整改、形成台账。 |
| 8 | 完成 20 个“花景大道—花漾街区—社区花园—花园路口”多维美化项目，完成新大河碧道 | 已完成 20 个“花景大道—花漾街区—社区花园—花园路口”项目。 |

| 序号 | 工作任务 | 完成情况 |
|----|---|--|
| | 试点段建设，加快打造舒适宜居的生活空间。 | 已完成葵涌生态体育公园、白沙湾公园、禾塘月色公园、坝光花海项目施工工作。佳兆业中央公园因涉及林地此前暂停施工，该公园林地手续于10月完成审批工作，目前形象进度约60%。 |
| 9 | 开展垃圾分类先行示范志愿服务行动，推动“蓝蜻蜓”志愿服务全流域覆盖，实施社区家庭共建花园项目，探索创建青少年生态环保实践基地。 | 已组织25个社区、机关事业单位、中小企业、幼儿园、中小学校等团体参观学习垃圾分类体验馆；常态开展垃圾分类主题宣传活动，组织志愿者向居民普及垃圾分类知识。 |

③大鹏新区管委会重点工作

| 序号 | 工作任务 | 完成情况 |
|----|---|---|
| 1 | 持续推进“补窗行动”和美丽大鹏绿化提升行动，深化落实“门前三包”机制，全面提升市容环境秩序管控。 | 已完成2条花卉大道、4个公园建设和5个立体绿化项目。 |
| | | 已完成《大鹏新区“行走大鹏”工作手册》修订。2020年，开展行走大鹏138次，其中主要领导行走48次，发现问题437处，解决问题396处，整改率91%。同时，积极开展宣传工作，在深圳特区报、羊城晚报等媒体宣传新区环境卫生工作好的经验做法。 |
| | | 持续指导、督促各办事处执法队开展未落实“门前三包”行为的处罚工作。今年以来，累计立案查处未落实“门前三包”案件13宗，共处罚款11654.8元。 |
| 2 | 100%完成市下达的“城中村”综合治理和“厕所革命”改造提升，打造一批城管品牌。 | 新区“城中村”综合治理三年治理行动现已全面完成，经2020年12月23日市城市环境品质提升行动总指挥会议议定，新区2019年度治理工作共有9个城中村（葵涌3个、大鹏2个、南澳4个）获评市级城市环境品质提升行动优秀项目。相较于上一年度仅有3个城中村获评市级城市环境品质提升行动优秀项目，今年的治理工作获评优秀项目的数量增加3倍。 |
| | | 目前，新区市政公厕共有74座，已100%完成工作升级改造工作。 |
| 3 | 完成20个“花景大道—花漾街区—社区花园—花园路口”多维绿化项目，完成葵涌生态体育公园、白沙湾公园、佳兆业中央公园、禾塘月色公园、坝光花海等5个大型综合公园绿化项目建设，对市民免费开放。 | 1.已完成20个“花景大道—花漾街区—社区花园—花园路口”项目。 2.葵涌生态体育公园、白沙湾公园、禾塘月色公园、坝光花海已完成；佳兆业中央公园因涉及林地此前暂停施工，该公园林地手续于10月完成审批工作，目前形象进度约60%，已向新区综合办申请取消佳兆业中央公园考核任务。 |

| 序号 | 工作任务 | 完成情况 |
|----|---|---|
| 4 | 构建完善高效的闭环管理流程，完成“集中分类投放+定时定点督导”创建工作，普及升级15类场所垃圾分类设施，完善生活垃圾分类处理体系。 | 常态化做好15类场所垃圾分类设施、垃圾分类收运处理工作，做到应收尽收，并做好集约化垃圾分类环境园过渡园区管理工作。 |
| 5 | 编制垃圾分类环境园选址详规，启动项目可研工作。 | 项目建议书、交通组织方案、用地选址规划论证研究已编制完成并通过专家论证。 |
| 6 | 建成垃圾分类体验馆并实现运营，打造覆盖广、多元化、专业强的志愿服务队伍网络，浓厚垃圾分类社会氛围，市民垃圾分类知晓率达到100%，参与率达到80%以上，垃圾回收利用率达到40%以上。 | 已组织25个社区、机关事业单位、中小企业、幼儿园、中小学校等团体参观学习垃圾分类体验馆；常态开展垃圾分类主题宣传活动，组织志愿者向居民普及垃圾分类知识。经面向全新区开展的一轮垃圾分类入户宣传，居民垃圾分类知晓率达到100%，参与率达到80%以上，新区9-11月垃圾回收利用率达到40.8%。 |
| 7 | 推进雷公山林相改造、观音山森林抚育、盐坝高速景观林抚育、坝光山体抚育等工程，共完成森林抚育面积1204.1公顷。 | 1.坝光山体森林抚育项目已完成抚育工作并移交至市规划和自然资源局大鹏管理局； 2.观音山森林抚育工程已完成秋季抚育工作； 3.盐坝景观林带抚育项目已完成秋季抚育工作； 4.雷公山林相改造工程已完成秋季抚育工作。 |

④高质量“美丽大鹏”建设重点工作

| 序号 | 工作任务 | 完成情况 |
|----|---|--|
| 1 | 深入落实“世界著名花城”行动，全面开展美丽深圳绿化行动，每年完成2条花卉大道、4个公园建设和5个立体绿化项目。 | 已完成2条花卉大道、4个公园建设和5个立体绿化项目。 |
| 2 | 启动1200公顷森林抚育、100公顷林相改造工程。 | 1.坝光山体森林抚育项目已完成抚育工作并移交至市规划和自然资源局大鹏管理局； 2.观音山森林抚育工程已完成秋季抚育工作； 3.盐坝景观林带抚育项目已完成秋季抚育工作。 雷公山林相改造工程已完成秋季抚育工作。 |

(3) 项目完成及时性

2020年度，我局认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，积极履行职责，强化管理，基本完成了年

度工作目标。

3.效果性

(1) 2020年我局实现以下社会效益

①新区垃圾分类绩效考核在2019年和2020年连续两年位居全市第一，分类成效走在全市前列，2020年9月市委督查室专项排名以来，新区生活垃圾回收利用率也连续4个月全市排名第一。新区2020年在全市率先建成生活垃圾教育体验馆并荣获“深圳市环境教育基地”称号。

②新区环卫测评成绩从2018年的全市第8名到2019年的第6名，上升到2020年的第4名，稳中有进，进入全市第一梯队。

③继2019年公厕环境指数首摘全市年度桂冠以来，2020年，新区再接再厉，蝉联全市第一，将公厕打造成为新区的一张靓丽名片。

④2020年至今，建成坝光银叶树湿地园、白沙湾公园、坝光花海、葵涌生态公园、荷塘月色公园、鹤藪社区公园等6个公园，新增公园绿地130.69公顷，实现人均公园绿地面积29.27平方米，位居全市前列。

⑤新区“城中村”综合治理优秀项目顺利迎接市级复核验收，得到市验收组充分肯定，截至目前，新区97个“城中村”整治工作全面完成，有12个城中村获评市级城市品质提升行动优秀项目，并已启动后续管理提升等相关工作。

⑥在2019年3座镇级填埋场全部完成省环保督察发现问题验收销号的情况下，深化3座镇级填埋场的管理。5月

顺利通过了省住建厅抽查复验，获得高度好评；7月，新区填埋场总体整治工作获得业内知名专家及市城管和综合执法局的高度肯定，要求各区借鉴学习新区垃圾填埋场升级改造经验。11月，顺利通过塑料污染治理国家部委检查，对新区封场整治工作予以肯定。

（2）2020年我局实现以下可持续发展

①新区首个景观地埋式垃圾收运体系进入试运行阶段，1组地埋站和8组地埋式垃圾收集点已基本完成安装和初步调试。

②全市率先完成“三化四有”建设，创新打造“城管执法先锋队”，试行执法党小组责任田公示、市容巡查员定岗定责徒步巡查制度，引入“721工作法”，变被动执法为主动服务，展现良好形象。

③积极学习横琴新区“物业城市”工作经验，编制新区“物业城市”试点工作方案，并率先推进坝光片区首批“11+1”个“物业城市”试点项目委托工作，现有6个项目完成委托实施工作，试点工作稳步推进。

④按照“短期出亮点、长期铸精品”思路，推进较场尾景区、禾塘山水公园后山、杨梅坑停车场“网红公厕”建设。

⑤“双园”体系建设初步形成。破解生活垃圾末端处置难题，对标世界一流的工艺，推进高于欧盟烟气排放标准能源生态园和全市融合度最高的生态环境园建设，加快形成高效环保的垃圾处理“双园”体系。2020年已完成生态环境园前期工作。

4.公平性

(1) 群众信访办理情况

我局设置信访台账，拓展了群众意见反映渠道，制定了群众意见办理回复机制，更好地服务人民群众。2020年度，办理群众咨询、投诉、建议、求助等各类业务总量共计45件，其中：信访信息系统4件，12345热线系统41件。所有意见均在规定时限内回复。社会公众对我局的履职效果满意度高。

(2) 公众或服务对象满意度

根据《我局公园使用满意度调查结果》，2020年我局共计收到满意度调查有效反馈605人次，其中“很满意”560人次，“满意”40人次，“一般”5人次，“不满意”0人次，“很不满意”0人次。公园使用满意率为99.17%，一般占比率为0.83%。

三、总体评价和建议

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

我局2020年年初预算为9,621.25万元，预算调整后为9,750.73万元，1-12月累计支出9,709.78万元。

我局建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我局事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

我局建立了以预算管理为主线、以资金管控为核心的事前规划、事中控制、事后反馈的管理体系。专项资金的申报、审核、审批立项，用款计划审批、财政直接支付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。

我局 2020 年部门整体支出绩效评价，根据《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》计算，总得分 95.8 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在中期调整预算较大的情况

我局 2020 年政府采购项目支出预算 17.28 万元，中期预算调减 13.34 万元，调整后的政府项目预算数为 3.94 万元，预算调减率 77.20%，预算调整的幅度较大。

改进措施：预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，将预算编细编实，避免中期出现预算调整过大的情况。

2.对全面绩效管理的主观认识和重视程度不够。

尽管在预算编制时，单位将绩效管理的理念引入预算编制工作中，但由于受传统投入型控制预算思维影响，预算的编报部门和决策层对预算绩效管理仍缺乏足够重视，将部门预算的分配情况和数据编制视为预算编制的重点，但对绩效指标设置，绩效监督与评价没有给予相应关注，存在只重视项目资金的申请，忽略资金使用的效益及产出所带来的效果。

改进措施：应自上而下增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效奖惩制度，对于绩效考评较好，财政支出高效的部门及相关人员结合绩效考评结果进行奖惩，充分调动开展绩效评价工作和参与绩效指标体系制定的积极性和责任感。

（三）后续工作计划、相关建议

1.加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识

积极宣传绩效管理理念，培育绩效管理文化，加强对预算绩效管理专业知识的培训，以增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的重要性与要求。将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益。

2.加强预算编制及审核管理

按照国家标准、行业标准、结合项目实际需求及工作目标，综合物价水平，社会保障规定、费用成本及财政支付能力等因素，根据厉行节约的原则科学测算，合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免中期对预算进行大幅度调整，切实维护预算的权威性和严肃性。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

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，填报得分情况。