

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市龙岗区财政局关于开展 2022 年度预算绩效评价工作的通知》等相关规定，结合区对各预算单位的考核要求，深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心（以下简称“我中心”）对 2022 年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

根据《中央深圳市龙岗区委机构编制委员会办公室关于印发〈深圳市龙岗区城市管理和综合执法局下属事业单位机构编制职数框架〉的通知》（深龙编办〔2022〕15 号）的规定，我区整合区龙园公园管理处、区市政管理所、区园林化管理所、区公园管理中心，组建区市政园林绿化管理中心，为区城市管理和综合执法局下属事业单位，公益一类。我中心的主要职责是：贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，履行市政园林绿化管理职责，坚持和加强党的全面领导，组织实施区属城市灯光工程，负责全区主干道路及中心城区灯光管理工作；负责全区主干道及中心城区园林绿化、公共绿地管理工作；负责区属公园日常管理及养护工作等。

同时，我中心下设共 4 个部门，分别是：灯光部、绿化部、公园部、综合部。其中，**灯光部**主要负责组织实施区属城市照明工程的设计、建设、维护管养工作；负责全区主干道及中心城区

的路灯维修养护、更新工作；负责全区主干道及中心城区灯光景观工程设计、建设、维护管养工作；参与全区主干道及中心城区照明设施的竣工验收，并按规定进行接管；负责节假日灯光环境营造工作。**绿化部**负责全区主干道及中心城区公共绿地的日常养护管理；协助做好“占用主干道及中心城区公共绿地”审批事项的现场核查及后续苗木迁移、复绿工作；负责全区主干道及中心城区新建、扩建、改建绿化工程的验收和接管工作；负责重要节假日中心城重点道路及重要节点的花卉布置工作。**公园部**主要负责组织实施区属公园日常管理及养护工作；负责区属公园固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责区属公园安全生产、安全保卫、消防、管理等工作；负责区属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作。**综合部**主要负责单位日常运转，承担信息、安全、保密、信访、党务、机要、档案、综合协调、后勤保障、督办等工作；牵头城市照明、景观照明、园林绿化、道路绿化、公园管理等重大项目方案的实施；做好各类检查评比活动；组织协调应急管理工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作任务

2022年，我中心主要聚焦市、区中心工作和区城市管理和综合执法局重点任务，紧扣“美丽龙岗攻坚年”和“能力作风提升年”两大主题，以实现“一年见成效、二年大跨越、三年精彩蝶变”为目标，主动作为，解放思想，积极探索各项管养工作新举

措，高标准推进我区公园、绿化、路灯管养工作。

2. 重点工作任务

我中心围绕公园、绿化、路灯管养工作所开展的重点工作任务主要如下：

（1）公园综合管理方面。一是继续做好各公园（广场）的绿化、保洁、保安等综合管理工作，将管理水平提上一个新台阶。二是优化管理模式，完善考核机制，提升管理水平。三是整合大标段，引进优质企业管养团队，提高资金效益。四是构建系统化的公园规划、建设和管理智慧城市管理平台，全面推广区公园广场精细化管理考核平台建设工作。五是做好 2022 年中心城广场、公园重大节日摆花工作及 2022 年深圳市公园文化季活动。

（2）园林绿化管理方面。一是做好中心城提标及新一轮的绿化管养招标工作。根据《区政府常务会议纪要》（六届一百三十一一次），会议同意提高园林绿化管养经费标准，原则上于 2022 年 1 月 1 日起执行，以此次经费标准提高为契机，改变现有服务模式，选择优质服务企业，绿化部拟于 2022 年 8 月进行新一轮的绿化管养招标，新标项目按大标段制，将原龙岗区中心城道路绿化管养服务项目内路段进行重新划分，合并为三个大标段，并按政府采购的要求，认真研究编制招标文件，确保招标工作顺利开展。二是建立清单化管理制度。全面梳理管理标段中存在的各种问题，逐项登记台帐，做到不缺项、不漏项，并根据实际情况制定整改计划，切实提高绿化管理水平。

（3）路灯及景观灯管理方面。一是探索打造高质量城区灯光

夜景，全面提升景观照明艺术品位，进一步与城区建筑、商业、文化充分融合，功能照明各项指标达到或超过国家标准，将城市夜之美、夜之魅充分展示，进一步拉动夜间经济。二是全年常态化、高标准推进我中心直管道路路灯（景观灯）管养工作。继续强化路灯管养单位的监督考核，严格落实路灯、景观灯管养巡查、检查工作，按照职责分工，履行监管职能，以“零差错、考满分”为目标，通过严抓严管严罚等措施，确保 2022 年整体亮灯率、设施完好率、路灯故障检修率、开关灯时间准确率达到满分要求。

（三）2022 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2022 年我中心根据单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我中心中长期发展规划、年度工作计划和 2022 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。我中心在中期财政规划框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。

2022 年度年初预算总规模为 19,674.98 万元，在实际工作开展过程中，我中心根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，我中心整体支出预算总规模调整为 18,322.20 万元。具体部门预算编制如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2022 年我中心部门预算收入 19,674.98 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。2022 年部门预算支出 19,674.98 万元，包括人员经费 1,762.05 万元、公用经费 64.79 万元、项目支出

17,848.13 万元。

同时，当年度部门预算收支较 2022 年相比，均增加 1,481 万元，增长 8.14%。预算收支增加主要原因：一是新接管龙园、漳背、低碳城滨水等 3 个公园增加公园管养费用 702 万元；二是因绿化管养单价提高，道路绿化管养项目增加 901 万元等。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2022 年度履职需要，我中心对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 18,322.20 万元，其中：财政拨款收入调整为 18,280.84 万元，其他收入调整为 0.54 万元，年初结转结余 40.82 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 1,689.34 万元（占比 9.22%）；项目支出预算调整为 16,592.04 万元（占比 90.56%）。相关预算情况见下表：

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	差异值
一、一般公共预算财政拨款收入	19,674.98	18,280.84	-1,394.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	——	——	——
三、国有资本经营预算财政拨款收入	——	——	——
四、上级补助收入	——	——	——
五、事业收入	——	——	——
六、经营收入	——	——	——
七、附属单位上缴收入	——	——	——
八、其他收入	——	0.54	0.54
本年收入合计	19,674.98	18,281.38	-1,393.60
使用非财政拨款结余	——	——	——
年初结转和结余	——	40.82	40.82
总计	19,674.98	18,322.20	-1,352.78

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	差异值
社会保障和就业支出	201.15	221.76	20.61
卫生健康支出	41.31	48.57	7.26
城乡社区支出	19,013.15	17,594.09	-1,419.06
住房保障支出	419.37	416.97	-2.4
结转和结余	——	40.82	40.82
总计	19,674.98	18,322.20	-1,352.78

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	差异值
一、基本支出	1,826.84	1,689.34	-137.50
人员经费	1,762.05	1,624.55	-137.50
公用经费	64.79	64.79	——
二、项目支出	17,848.14	16,592.04	-1,256.1
其中：基本建设类项目	——	——	——
三、上缴上级支出	——	——	——
四、经营支出	——	——	——
五、对附属单位补助支出	——	——	——
六、结转和结余	——	40.82	40.82
总计	19,674.98	18,322.20	-1,352.78

2. 预算编制规范性

我中心编制年度部门预算时，会根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局财务管理制度》等文件精神，结合部门职责，确定实现部门履职所需的项目，进而编制项目支出预算，保障部门预算编制符合我中心实际情况以及财政部门关于预算编制的各项原则和要求。同时，我中心结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管

理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性

我中心在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我中心所申报的 8 个二级预算项目的绩效目标编报工作。

我中心认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我中心各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效目标明确性

我中心遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则以及经济性原则设立绩效目标。年度绩效目标不仅包含可量化的指标，而且目标值测算基本符合客观实际情况。但我中心部门整体支出绩效目标所设置的社会效益指标与可持续影响指标均为“保障居民环境”，对效益指标的认识有待提升，绩效指标中需要进一步补充完善能够明确体现我中心履职效果的社会效益与可持续影响指标。

（四）2022 年部门预算执行情况

2022 年度我中心建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。

具体情况如下：

1. 资金管理

(1) 部门全口径预算资金执行情况

2022 年度我中心整体支出调整后预算为 18,322.20 万元，本年支出决算数为 17,750.49 万元，预算执行率 96.88%。具体执行情况对比如下：

表 1-4 部门全口径预算执行情况表

单位：万元

项目（按收入分类）	调整预算数	决算数	执行率
一般公共预算财政拨款	18,280.84	17,709.13	96.87%
其他收入	0.54	0.54	100.00%
年初财政拨款结转和结余	40.82	40.82	——
项目（按功能分类）			
社会保障和就业支出	221.76	219.79	99.11%
卫生健康支出	48.57	48.27	99.39%
城乡社区支出	17,594.09	17,054.30	96.93%
住房保障支出	416.97	410.86	98.53%
结余分配		0.56	——
年末结转和结余	40.82	16.71	——
项目（按支出性质分类）			
一、基本支出	1,689.34	1,656.00	98.03%
人员经费	1,624.55	1,591.62	97.97%
日常公用经费	64.79	64.39	99.37%
二、项目支出	16,592.04	16,077.21	96.90%
结余分配		0.56	——
年末结转和结余	40.82	16.71	——
合计	18,322.20	17,750.49	96.88%

（2）政府采购执行情况

2022 年我中心申报的采购计划金额为 12,599.74 万元，实际采购金额为 12,262.66 万元，政府采购执行率为 97.32%，其中货物类支出 2.16 万元，服务类支出 12,260.50 万元。同时为了保障政府采购政策功能的执行和落实，当年度我中心政府采购授予中小企业合同金额为 10,976.71 万元，其中：授予小微企业合同金额 6,561.09 万元。具体采购执行情况见下表：

表 1-5 政府采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	采购实际金额	政府采购执行率
货物类采购	2.20	2.16	98.18%
工程类采购	——	——	——
服务类采购	125,97.54	12,260.50	97.32%
合计	12,599.74	12,262.66	97.32%

（3）财务合规性

我中心经费支出严格按照预算执行，遵循“谁经办，谁负责”、“谁审批，谁负责”的原则。经办人、科室负责人对原始凭证和经济事项的真实性、合法性负责；报账员对报账资料的完整性、准确性和规范性负审核责任，资金支出规范；我中心预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范，2022 年度我中心年初预算总规模为 19,674.98 万元，调整后预算为 18,322.20 万元，调整调剂率为 6.88%，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内；我中心报账员已取得会计人员专业技术资

格证书，具备必要的专业知识和技能，熟悉有关法律、法规、规章和会计制度，能够遵守职业道德，并按规定参加会计业务培训，会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开

我中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定，严格按照区委区政府统一部署，加强组织领导，健全工作机制，扎实推进政府信息公开工作。本中心 2022 年度财政预算信息与 2021 年决算信息分别于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 11 月 25 日，通过龙岗政府在线门户网站“信息公开”-“资金信息”-“财政预决算”专栏向社会公开。同时，当 2022 年决算信息形成后，本中心会按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开

2. 项目管理

我中心项目管理严格按照《项目支出管理暂行办法》、《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局自行采购项目管理办法》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我中心也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

2022 年 8 月，根据《深圳市龙岗区财政局关于开展 2022 年度预算绩效运行监控工作的通知》的要求，我中心开展绩效监控工作。凡纳入 2022 年度绩效目标管理的预算项目支出，均属于我

中心绩效监控项目范围。我中心主要围绕编制的 2022 年项目支出绩效目标，适时跟踪绩效目标阶段性完成情况、项目实施进程和资金支出进度等，并对 2022 年 1-7 月预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”。当预算执行情况与政策目标、年初计划和原定绩效目标发生偏离时，我中心及时采取了措施予以纠正。综上，我中心对所实施项目的检查、监控、督促整改等管理情况良好。

3. 资产管理

我中心固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控。为了便于统一监督管理，资产管理员对固定资产进行统一入账编号，打印固定资产标签。资产标签由资产领用人粘贴到资产醒目位置，以便于以后资产清查盘点。同时，我中心每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心资产合计为 1,793.95 万元，其中：流动资产 326.88 万元，非流动资产 1,467.07 万元；负债合计 314.39 万元，均为流动负债；净资产合计 1,479.56 万元。同时，固定资产年末总额 1,410.23 万元，实际在用总额 1,398.83 万元，待处置资产总额 11.40 万元，总体使用率达到 100.0%。固定资产使用效率程度良好。

表 1-6 2022 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

资产类别	账面数				
	数量	原值	在用	待处置	利用率
合计	——	1,410.23	1,398.83	11.40	100%
一、土地、房屋及构筑物	——	70.37	70.37	——	100%
其中：1. 土地（平方米）	——	——	——	——	——
2. 房屋（平方米）	1,243.36	70.37	70.37	——	100%
二、设备（个、台、辆等）	915.00	1,077.63	1,066.23	11.40	100%
其中：1. 车辆	10.00	317.03	305.63	11.40	100%
2. 单价 100 万（含）以上（不含车辆）	——	——	——	——	——
四、文物和陈列品（个、件等）	1.00	0.08	0.08	——	100%
五、图书档案（本、套等）	914.00	262.15	262.15	——	100%
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	——	——	——	——	——

4. 人员管理

截止 2022 年 12 月 31 日，我中心核定事业编制数 34 人，实有在编人数 34 人，财政供养人员控制率良好。实际编外人员 2 人，主要是雇员，编外人员控制率为 5.56%。

表 1-7 2022 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	34	36
（一）行政	——	——
1. 机关人员	——	——
2. 工勤人员	——	——
（二）事业	34	34
1. 参照公务员法管理人员	——	——
2. 财政补助人员	34	34
3. 经费自理人员	——	——
（三）其他人员	——	2
二、离退休人员（人）	——	——
四、遗属人员（人）	——	——

5. 制度管理

我中心严格执行《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局财务管理制度》《龙岗区城市管理局工程变更管理办法》《深圳市龙岗区城市管理局内部控制汇编》《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局固定资产管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，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

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 夯实基础，提质增效，优化完善考核机制；
2. 完善配套，赋能为民，积极推进“三型”公园建设；
3. 摆花布景，营造氛围，提升群众幸福感与获得感；
4. 共建共享，温暖民心，构建城市管理共建共治共享新格局；
5. 引入美学，统一标识，进一步塑造温暖城管形象；
6. 品质绿化，艺术景观，活化城市多元绿化空间；
7. 压实压细，进一步筑牢安全防线。

（二）主要履职情况

1. 优化完善考核机制。制定《龙岗区区属公园综合管理服务项目监督考核办法》，创新设置奖励加分项，引入“红黄牌”机制，完善了公园日常考核巡查制度，做到了有记录、有跟踪、有

整改的全链条闭环管理，切实加强了对各外包服务企业的监督，提升了管理实效。

2. 积极推进“三型”公园建设。一是嶂背郊野公园、丁山河公园及三联郊野公园陆续建成开放；二是完成 15 个龙岗区社区共建花园建设。三是完成坂雪岗大道“口袋公园”建设工程。

3. 提升群众幸福感与获得感。在春节、五一、七一、国庆等节日期间，一是展开公园节日氛围营造工作，通过摆花、悬挂灯笼、打造园林景观小品等方式，渲染出积极向上、欣欣向荣的节日氛围，吸引不少市民驻足观赏、拍照留影；二是在龙翔大道、龙城大道等 9 条道路悬挂国旗、灯笼，切实为广大市民营造喜庆浓郁的节日气氛。通过营造氛围，提高群众幸福感与获得感。

4. 构建城市管理共建共治共享新格局。坚持问需于民的公园服务导向，增设了直饮水、园长信箱、手机充电站、医药箱、置物架、雨伞、休憩座椅等服务设施，更好地满足了民众需求，做到共建共享与温暖民心，构建城市管理共建共治共享新格局。

5. 进一步塑造温暖城管形象。2022 年度，我中心积极推进运公园书吧及嶂背郊野公园书吧正式对外运营，引入软饮轻食等服务，广泛开展阅读推广活动，为市民在繁华都市里营造出“诗和远方”，擦亮“书香龙岗”城市名片，进一步塑造美好的龙岗城管形象。

6. 活化城市多元绿化空间。在德政路、吉祥路等 20 个花园路口及龙翔大道花钵、绿化带等更新时花约 50 万株，共布置约 15,000 平方花境花钵，打造了靓丽的街边园林景观。同时通过强

化开花苗木养护、开展降土换苗专项计划、进行除花摘果专项工作、强化绿化施肥、乔木修剪、苗木更新、开展道路树池整治提升等工作，有效提升道路绿化景观，活化城市多元绿化空间。

7. 进一步筑牢安全防线。一是定期组织召开公园、绿化、灯光管理部的安全生产会议，严格将安全生产工作落实落细落到位；二是做好日检、月检、季检及节假日前安全生产工作，提前排查安全隐患，发现隐患立行立改，杜绝安全事故发生；三是积极开展安全生产培训教育，督促管养单位按季度、分主题开展安全培训、安全演练。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2022 年度，我中心未安排“三公经费”。

二是日常公用经费控制率。2022 年度，我中心日常公用经费调整预算数 64.79 万元，日常公用经费决算数为 64.39 万元，故我中心日常公用经费控制率为 99.38%，机构运转成本均在控制范围内。

2. 效率性

一是预算执行率。根据预算执行情况表显示，我中心第一季度累计支出 4,904.19 万元，第二季度累计支出 9,270.42 万元，第三季度累计支出 13,542.58 万元，第四季度累计支出 17,709.13 万元，全年平均执行率为 101.10%。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-1 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	预算执行率	分季预算执行率
第一季度	18,280.84	4,904.19	26.83%	107.32%
第二季度	18,280.84	9,270.42	50.71%	101.42%
第三季度	18,280.84	13,542.58	74.08%	98.77%
第四季度	18,280.84	17,709.13	96.87%	96.87%
全年平均执行率				101.10%

二是重点工作完成情况。2022 年度，我中心围绕公园、绿化、路灯管养所开展的重点工作任务均已按照计划完成。其中，公园综合管理方面所包含的重点工作共 5 项；园林绿化管理方面所包含的重点工作任务共 2 项；路灯及景观灯管理方面包含的重点工作任务共 2 项。上述重点工作已全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

三是项目完成及时性。通过完成智慧财政系统下达的 8 个二级项目绩效自评任务后，我中心发现所有项目均按期保质保量完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。

3. 效果性

2022 年，我中心年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。具体如下：

（1）社会效益方面：强化养护，有效保障照明亮灯率。2022

年灯光部管养单位共投入人力 15,546 人次、车辆 7,874 车次开展路灯、景观灯的日常巡查、维护工作，共维修故障路灯 2,841 盏、景观灯 741 盏和庭院灯 729 盏、更换故障电缆 2,210 米、更换灯杆 38 套、补换灯门盖 167 个、更换触发器 121 个、更换熔断器 567 个、更换灯罩 114 个、更换电井盖 124 个、清洗灯柱 6,427 杆、喷漆灯柱 378 杆、变电箱喷漆更新 208 个、漏电检测路灯 7,315 杆、低压变电箱检测 9,026 次、因交通事故损坏应急处理 17 次。全年平均亮灯率为 99.8%，有效保障辖区居民夜晚安全出行。

（2）生态效益方面：多措并举，道路绿化景观有效提升。一是强化开花苗木养护，制定专项养护计划，开展周期水肥清杂等管养措施，延长花景大道的开花时长，提升盛开效果；二是开展降土换苗专项计划，打造样板道路，提升道路绿化景观，塑造疏朗通透效果，已完成龙翔大道、德政路、和谐路、龙飞大道、清林路等路段约 72,891.3 平方米提升工作。三是进行除花摘果专项工作，为避免绿化芒成熟掉落及提前预防棉絮飘散等问题，累计完成绿化芒除花 2,232 棵，木棉树摘果 2,452 棵。四是强化绿化施肥，为增强苗木的生长态势和抗病能力，提高绿化管养成效，保持土壤肥力和改善土壤成分，全年累计施肥约 640 吨；五是乔木修剪，对乔木进行疏枝，整理树形，促进植物健壮生长、适时开花，累计修剪乔木约 14,766 棵；六是苗木更新，对老化、长势不良的苗木及黄土裸露等进行更新补植，累计苗木更新约 14.48 万平方米；七是开展道路树池整治提升，少水土流失、美化周边环境。

（3）可持续影响方面：制定公园管理精细标准规范。推广应用《园长手册》，明确公园的管理目标、内容和标准，同时规范了环境保洁、绿化管养、公厕管理、安全生产等工作的管理台账和业务流程，进一步提升了公园的管理水平。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。依据《国家信访条例》《信访事项网上办理工作规程（试行）》《广东省信访条例》《关于印发〈广东省依法分类处理信访诉求工作办法〉实施细则的通知》，结合实际，2022 年 1 月至 12 月份虽未出现涉及本中心管辖范围的信访案件，但我中心各部门对服务群众的重视程度极高，都会保证当信访事件出现时，做到根据各自工作职责予以回复，即完成群众信访办理回复率达 100%、群众信访及时办理回复率达 100%的目标。

二是公众或服务对象满意度情况。2022 年度，我中心积极推进 7 个便民服务驿站于 4 月初面向民众开放使用，内设长椅、手机充电设备及自动售卖机，满足了民众多元化的游园需求，提升了民众的幸福感和获得感。同时在龙城广场、大运中心打造灯光夜景，让市民切实感受到城市的“夜之美”与“夜之魅”，进一步提升市民群众的获得感和幸福感。经统计，我中心公众满意度调查得分为 90.60 分，满意度达到 90%以上。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

为推进全过程预算绩效管理，落实“预算执行有监控”要求，

全面动态监控财政支出情况，保障预算资金实现预期目标，我中心着力加强年度预算绩效监控工作。

一是落实主体责任。按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁监控”的原则，由财务人员牵头，各项目负责人落实财政资金绩效运行监控主体责任，对绩效目标完成进度、资金支出进度、项目管理等方面进行全方位监控，并填写绩效运行监控表格。

二是优化监控流程。我中心财务人员结合绩效运行监控表格样式，规范并细化填报说明，为项目负责人填写绩效监控表提供了指引，大大提高了绩效运行监控填报速度与质量。同时，针对绩效运行监控中出现的各类问题，财务部门已及时反馈给相关部门，了解各相关部门填写绩效监控表的需求，增进沟通交流，共同推进我中心预算绩效管理取得实效。

三是提高监控质量。我中心财务人员加强对各预算单位绩效运行监控工作的监督指导和审核，开展一对一辅导，宣传绩效管理理念，针对绩效运行监控进行详细讲解，同时对照年初预算批复的绩效目标和资金预算，从格式上内容上加强审核把关，提高填报质量，确保填报信息准确、内容完备。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

一是效益指标不够明确，绩效目标审核机制有待完善。我中心部门整体支出绩效目标所设置的社会效益指标与可持续影响指标均为“保障居民环境”，混淆了两类指标的概念，对效益指标的认识有待提升，绩效指标中需要进一步补充完善能够明确体现我中心履职效果的社会效益与可持续影响指标。针对此类问题，

我中心的改进措施主要是：在往后年度的预算绩效目标编审过程中，应组织财务人员与各业务负责人员进行面对面集中会审，针对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范、效益指标设置不够明确等问题，加大指导力度，不断完善绩效目标编制工作，进一步提高预算绩效目标审核的针对性和科学性，促进了绩效目标的规范性和绩效指标的明确性。

二是政府采购方面。当年度我中心申报的采购计划金额为 12,599.74 万元，实际采购金额为 12,262.66 万元，政府采购执行率为 97.32%，距离指标满分标准仅差 2.68%。针对此情况，我中心将继续编细、编实采购预算，进一步提高政府采购预算编制质量，定期督促相关责任人及时开展政府采购，提高采购预算执行率和资金使用绩效。

三是编外人员控制率方面。2022 年底，我中心核定事业编制数 34 人，实有在编人数 34 人，实有编外人员 2 人，编外人员控制率为 5.56%，距离指标满分标准仅差 0.56%。我中心将继续根据“从严控制、有增有减、有利工作”的总体原则，对人员进行合理配置，以保障日常工作顺畅运作。

四是公用经费控制率方面。日常公用经费预算调整数 64.79 万元，日常公用经费决算数为 64.39 万元，故我中心日常公用经费控制率为 99.38%，距离指标满分标准仅差 9.38%。我中心后续将继续厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前

提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

五是预算执行率方面。上半年部门预算支出进度良好，支出效率高，但是第三季度以及第四季度部门预算支出进度未达到区财政局规定的序时进度。我中心将以“抓预算执行就是抓工作落实”理念，合理安排项目实施计划、提高年初预算编报到位率，减少待分配项目，压缩待分配资金规模倒排工期，进一步提高预算执行均衡性。

六是满意度指标，扣分主要原因是：公众满意度调查得分为90.60分。我中心在下一步工作中将更加重视对所服务公众的满意度调查工作，系统、有效地监测工作的执行效果，并根据调查结果不断提升我中心的服务水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

分行业分领域绩效指标体系是全面实施预算绩效管理工作的重要基础，也是推进绩效管理工作向更高层次和更高质量发展的重要手段。为科学规范设置绩效目标和绩效评价指标，进一步提高预算绩效管理工作水平，建议区财政局重视分行业分领域绩效指标体系建设工作，并由区财政局牵头组织，将所有区级主管部门及下属单位在项目预算执行中所涉及的行业领域均纳入建设范围。同时，该指标体系应由绩效指标和绩效标准两部分组成，指标体系可按照政府收支分类科目支出功能进行分类，绩效标准可包含计划标准、历史标准、行业标准、国际标准和其他标准五种。保证所设置的绩效指标体系内容完整、格式规范，依据充分、核心突出，量化可比、简便易行，关键在于能切实反映各行业领域

的履职成效，以便于各预算单位将建成后的绩效指标体系应用于绩效目标编制、预算审核、预算执行和绩效评价等工作，全面提升区域预算绩效管理水平。

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（2022年度）》进行自评，此次绩效自评得分为 94.45 分，具体得分情况见下表：

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 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	分值	名称	分值	名称	分值				
部门决策	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	5	

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	分值	名称	分值	名称	分值				
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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（3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。	3	
				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）。	5	部门整体支出绩效目标所设置的社会效益指标与可持续影响指标均为“保障居民环境”，绩效指标中需要进一步补充完善能够明确体现我中心履职效果的社会效益与可持续影响指标。后续加强绩效目标审核工作
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），落实到位的酌情扣分。	1.97	我中心政府采购执行率为97.32%，政府采购执行率扣除0.03分。后续将继续编细、编实采购预算，定期督促相关责任人及时开展政府采购。

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	分值	名称	分值	名称	分值				
				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。	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。 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。	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	分值	名称	分值	名称	分值				
				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	

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	分值	名称	分值	名称	分值				
		资产管理	3	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	分值	名称	分值	名称	分值				
		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。	0.5	我中心实有在编人数 34 人，实际编外人员 2 人，编外人员控制率为 5.56%。我中心将继续根据“从严控制、有增有减、有利工作”的总体原则，对人员进行合理配置，以保障日常工作顺畅运作。
		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	分值	名称	分值	名称	分值				
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）对机构运转成本的实际控制程度。	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。 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。	5	日常公用经费调整预算数 64.79 万元，日常公用经费决算数为 64.39 万元，故我中心日常公用经费控制率为 99.38%。我中心将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本
		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	5.98	第三季度以及第四季度部门预算支出进度未达到区财政局规定的序时进度。我中心将以“抓预算执行就是抓工作落实”理念，合理安排项目实施计划、提高年初预算编报到位率，减少待分配项目，压缩待分

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	分值	名称	分值	名称	分值				
							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）		配资金规模倒排工期，进一步提高预算执行均衡性。
				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	
				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	

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	分值	名称	分值	名称	分值				
		效果性	25	全年平均亮灯率	8	中心履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对辖区亮灯情况带来的直接或间接影响。	1. 全年平均亮灯率 $\geq 95\%$ 的，得 8 分； 2. $90\% \leq$ 全年平均亮灯率 $< 95\%$ 的，得 6 分； 3. $80\% \leq$ 全年平均亮灯率 $< 90\%$ 的，得 4 分； 4. 全年平均亮灯率 $< 80\%$ 的，得 2 分。	8	
				道路绿化景观提升程度	9	中心履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对辖区绿化景观带来的直接或间接影响。	分为“达成目标”、“部分达成目标并具有一定效果”、“未达成目标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定得分。	9	
				公园管理标准规范健全性	8	中心履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对公园管理水平带来的直接或间接影响。	分为“达成目标”、“部分达成目标并具有一定效果”、“未达成目标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定得分。	8	
		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	分值	名称	分值	名称	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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、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计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	4	服务对象满意度 90.60%，根据评分标准，扣 2 分。 我中心在下一步工作中将更加重视对所服务公众的满意度调查工作，系统、有效地监测工作的执行效果，并根据调查结果不断提升我中心的服务水平。
总得分情况								94.45	

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。