

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

填报人：尹湘楠

联系电话：84877822



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，深圳市龙岗区城市管理和综合执法局¹对 2022 年度部门整体支出使用效益进行汇总评价，共涉及深圳市龙岗区城市管理和综合执法局本级²、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心³、深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心⁴、深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心⁵、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心⁶5 个单位，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我局是区政府工作部门，为正处级，贯彻落实党中央、省委及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，按照区委工作要求，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。我局下设办公室、机关党委（人事处）、计财室、执法事务处、市政园林科（区绿道网建设管理办公室）、市容管理科（审批服务科）、法制科、执法监察科、环卫科。主要职能如下：

一是贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市

¹ 以下简称“我局”

² 以下简称“局本级”

³ 以下简称“垃圾分类监管中心”

⁴ 以下简称“垃圾分类事务中心”

⁵ 以下简称“园林建设中心”

⁶ 以下简称“园林管理中心”

照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草本区相关政策、专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

二是拟定城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金拨付计划，并对使用情况实施监督。

三是负责全区环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。统筹、协调、指导、监督全区环境卫生、园林绿化和市容市貌管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

四是负责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管理工作。

五是负责区属城市照明设施的管理工作，负责景观照明建设和养犬管理工作。组织实施区管道路绿化、区管公园的建设和管理。负责职权范围内道路的清扫保洁及环卫设施管理养护和改造提升工作。负责全区主干道和中心城路灯的管理养护和改造提升工作。

六是统筹、协调、指导、监督全区城市管理综合执法工作，组织业务考核、业务培训。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。

七是负责全区数字化城管建设、运作和管理。

八是组织、协调、指导、监督、考评全区生活垃圾分类工作。

九是组织开展园林绿化、环境卫生、生活垃圾分类和城管综

合执法方面的宣传教育工作。

十是负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。

十一是负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

十二是完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

十三是职能转变。区城管和综合执法局应当牢固树立为人民管理城市的理念，加强精细化管理，提升城市治理现代化水平。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2022 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦市、区中心工作和重点任务，围绕“美丽龙岗攻坚年”和“能力作风提升年”两个主题，坚持“新理念、高标准、精细化、建精品”四项原则，紧握“择优创优、严管严罚、提速提效、紧盯重点、系统治理”五个抓手，继续谋划三年蝶变计划，对准两年大跨越、三年精彩蝶变工作目标发起冲锋，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。以优质市容环境迎接党的二十大胜利召开。

2. 重点工作任务

2022 年，我局围绕市、区中心工作和发展大局，以时不我待的冲劲、抓铁有痕的干劲、久久为功的韧劲，紧盯项目建设、狠抓精细化管理、建强干部队伍，统筹抓好疫情防控和主责主业，推动美丽龙岗建设取得显著成效，重点工作主要包括：

（1）局本级

一是推进“三宜”活力城村建设，结合全市打造“三宜街区”工作部署，全力推进第一批次10个活力城村示范项目，持续深化“城市美学”运用，将美学理念贯穿市容管理各领域各环节，点面结合、内外兼修，努力打造清爽怡人、协调大气的市容景观；二是推动一批重点项目，主要包括儿童公园、龙城公园活力谷、大运AI公园、南湾郊野公园、龙湖文体公园、樟坑径山廊示范段、大运智慧公园等。

（2）垃圾分类监管中心

一是以有条不紊地精神推动平湖电厂一期、二期的改造工作；二是以逢山开路地精神促进渗滤液处理能力地不断完善；三是深耕“双碳”地精神保障东部电厂的高标准运营工作，力争将东部电厂打造成龙岗低碳产业的名牌项目。

（3）垃圾分类事务中心

一是落实垃圾分类全过程物联感知系统建设项目资金，准备招标工作；二是提升生活垃圾分类处理产能，完善体系，实现闭环管理；三是大力提升末端处理产能，完成龙岗区花园小区生活垃圾集中分类投放点标准桶柜建设。

（4）园林建设中心

扎实推进“区委区政府主要工作”“民生实事”“美丽深圳（花城建设）”等考核所涉及的项目，包括埔地吓水质净化厂三期上盖公园、五清路社区公园、盛平社区公园、西埔西街社区公

园、保利上城社区公园、丰都一路社区公园、零碳公园、雪竹径公园二期、横岗警察文化主题公园建设工程以及龙城公园活力谷等重点建设项目的落地实施。

（5）园林管理中心

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。

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），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。

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

我局根据部门职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，我局中长期发展规划及年度工作计划，合理安排预算。2022 年度，我局年初预算安排共 111,807.08 万元。预算编制符合区财政局 2022 年度有关预算编制的原则，如严控会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金，支出需求大的项目，如根据《中共深圳市龙岗区城市管理和综合执法局党组关于 2021 年工作总结及 2022 年工作要点的报告》的规定，“市容环境提升”工作属于我局重点关注内容之一，则当年度与之相关的“市容环境提升-公园建设

项目”“市容环境提升-道路绿化及环境提升项目”年初预算合计28,272万元，占部门项目支出年初预算规模的25.29%；我局把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；确保功能分类和经济分类编制准确等，具体资金安排情况如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

我局部门预算总收入111,807.08万元，包括：基本支出9,822.06万元，其中：人员经费8,984.31万元、公用经费837.75万元；项目支出101,985.02万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

一是一般公共服务支出100万元，占0.1%，比2021年增加100万元（2021年数据为0）；**二**是社会保障和就业支出853.48万元，占7.1%，比2021年增加56.48万元，增长7.1%；**三**是卫生健康支出160.35万元，占0.1%，比2021年减少0.65万元，减少0.4%；**四**是城乡社区支出108,935.71万元，占97.4%，比2021年增加28,809.71万元，增长36%；**五**是住房保障支出1,757.55万元，占1.6%，比2021年增加46.55万元，增长2.7%。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据2022年度我局履职需要，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180,554.48万元。按资金来源，其中：一般公共预算财政拨款收入调整为79,383.9万元，政府性基金预算财政拨款收入调整为90,574.23万元，其

他收入调整为 9.32 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 9,010.46 万元，项目支出预算调整为 160,956.99 万元。

按照支出性质和经济分类，部门整体支出主要调增了项目支出经费 58,971.97 万元，调减了人员经费 799.66 万元和公用经费 11.94 万元。

2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》以及《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》等有关文件要求，我局在编制预算时，本着与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接的原则，综合考虑疫情防控常态化对经济社会的影响，合理测算全年收入规模，在预算编制过程中，充分考虑符合我局自身经济业务活动特点，综合运用预算编制方法合理编制单位内部预算，预算申报和审批程序合规，预算编制的科学性、合理性和规范性得到保证。

3. 绩效目标完整性

我局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，做好我局所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我局对 2022 年度本级共计 114 个预算项目设定绩效目标，并遵循科学合理、清晰量化的要求设立产出指标、效益指标与满意度指标，其中：部门整体绩效根据部门履职职能和年度工作计划，在项目绩效目标的基础上汇总编制而成；项目绩效目标根据项目的开展内容科学合理的编制年度绩效目标和长期绩效目标，并根据项目

年度目标分解任务设置三级绩效指标，指标目标值基本符合实际情况和设立原则，能较准确覆盖项目的多个环节，依据较为充分，内容完整，基本保证了绩效目标的完整性。

4. 绩效指标明确性

我局部门整体和预算项目的绩效指标设置遵循 SMART 原则，从数量、质量、时效与效益等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2022 年度预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，指标值客观、清晰、可衡量，有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。如“丁山河（盐龙大道以北、环坪路以南河道）两岸景观提升工程”“坂田街道市第六高级中学配套道路绿化工程”等项目能够围绕道路绿化及环境提升项目等核心工作，结合本年度工作实际，设置如“绿化提升长度”“绿化覆盖率”等的个性化绩效指标，各指标清晰明确，与工作高度相关，指标值做到了量化、可衡量。

（四）2022 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

2022 年度我局建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

（1）政府采购执行情况

2022 年我局申报采购计划金额为 39,186.58 万元，实际采购金额为 38,722.27 万元，政府采购执行率为 98.8%。按政府经济科目分类，委托业务费执行金额为 4,569.16 万元，其他商品

和服务支出执行金额为 357.98 万元，设备购置执行金额为 2.71 万元，商品和服务支出金额为 28,112.88 万元，资本性支出（一）执行金额为 5,679.54 万元。

（2）财务合规性

一是资金支出规范性。我局预算收支符合国家财经法规和《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局财务管理制度》等相关财务制度规定，实行“坚持从严从简，降低行政成本；坚持依法理财，严格按程序审批，按标准开支；坚持量入为出、保证重点、兼顾一般”的财务管理原则。计财科是财务管理的职能机构，负责局机关及下属 5 个事业单位财务活动的管理工作。计财科配备报账员，报账员依法办理财务报账事务，并履行会计监督职能。

二是资金调整、调剂规范性。我局在 2022 年工作开展中，根据实际履职，对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出年初预算数为 111,807.08 万元，由于区发改局在年中会统筹下达基建项目预算导致部门预算年中追加金额激增，本次评价将客观原因导致的年中追加的基建项目剔除后再核算部门调整调剂情况。部门整体调整后预算数（不含年中追加的基建项目）为 142,869.91 万元，调整资金累计为部门预算总规模的 27.8%。

三是会计核算规范性。我局按规范执行会计核算制度，并设专账核算，支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况。

（3）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》

(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)相关要求,我局已按规定内容、时限、范围等各项要求通过深圳市龙岗区城市管理和综合执法局官网“法定主动公开内容”-“资金信息”-“部门预算、部门决算”栏向社会公开了2022年度预算信息、2021年度决算信息等会计信息资料,公开信息完整且内容清晰,切实履行部门预决算信息公开的责任,有效保障了预决算信息公开的透明度。

表 1-1 预决算信息公开情况

公开类型	公开时间	公开地址
2022 年预算	2022-05-12	http://www.lg.gov.cn/lgcsglj/gkmlpt/content/9/9777/post_9777667.html#7145
2021 年决算	2022-10-30	http://cgj.sz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10204/post_10204564.html#441

2. 项目管理情况

(1) 项目实施情况

我局项目管理严格按照《龙岗区城市管理局(行政执法局)项目管理办法》文件要求执行,项目申报、批复、调整均按区财政部门有关规定履行报批手续,批复后执行;项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格把关,严格按照《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》《深圳市龙岗区城市管理局(行政执法局)合同内部管理办法》等相关管理办法执行,有效保障项目实施流程规范性,同时将项目执行主体落实到业务处室,并明确具体负责人,做到有计划、有步骤地执行年

度预算。

（2）项目监管情况

我局根据《2018年深圳市龙岗区城市管理局内部控制汇编》落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见，及时汇报项目进度，特别是基建类项目，我局严格控制工程进度，定期对建设项目的代建管理单位及施工监理单位的工作情况进行监督检查，及时协调解决施工过程中出现的问题，确保项目按计划完成。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，按照相关要求，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进我局业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

此外，我局还根据区绩效管理工作要求，对我局年中实有的114个项目开展绩效运行监控，并对需要整改的项目进行有效整改，在智慧财政系统同步整改情况。在绩效监控的过程中，严格执行区财政相关规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我局所有项目的顺利完成。

3. 资产管理情况

(1) 资产管理安全性

我局按照《2018年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财务管理制度》《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局固定资产管理办法》等制度执行，针对资产的使用、保存、处置，明确规定计财科为我局固定资产归口管理部门，负责统筹我局所有固定资产的监督管理工作。我局已对固定资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制，实行产权统一管理，授权各所、中心占用、使用的“使用人负责保管、资产管理员负责监督”的二级管理模式，对资产丢失、损毁等情况实行责任追究制度，维护资产安全完整。

截至2022年12月31日，我局资产合计为208,351.14万元，其中：流动资产783.4万元，非流动资产207,567.74万元。负债合计1,604.32万元，均为流动负债，净资产合计206,746.82万元。

(2) 固定资产利用情况

2022年我局固定资产总额8,050.25万元，其中在用状态7,926.66万元，待处置状态123.59万元，固定资产总体使用率达到98.46%。

4. 人员管理情况

(1) 财政供养人员控制情况

截止2022年12月31日，我局核定编制数为61人（含工勤人员），实有在编人数61人（含工勤人员）。财政供养人员控制

率为 100%。

（2）编外人员控制情况

2022 年末，我局实际在编人员 61 人，实际编外人员 157 人，编外人员控制率为 72.02%。

5. 制度管理情况

我局制定了《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局财务管理制度》《龙岗区城管和综合执法局建设工程招标管理试行办法》《深圳市龙岗区城市管理和综合执法局自行采购项目暂行管理办法》《龙岗区城市管理和综合执法局工程变更管理试行办法》《深圳市龙岗区城市管理局内部控制汇编》等内控制度，其中《深圳市龙岗区城市管理局内部控制汇编》涵盖了风险评估管理制度、预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等内容。以上制度对加强财务管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益起到不可或缺的作用。我局各项业务活动均按照制度执行，各项制度均能够得到有效执行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年，我局在新时代的引领下，坚持以习近平思想为指导，紧扣区委区政府的中心工作和发展大局，牢记“改革攻坚年”和“创新驱动年”的目标要求，勇挑重担，奋发有为，积极开展项目建设，切实加强精细化管理，全力打造优秀干部队伍。同时，我局统筹做好各项工作，全面抓好疫情防控和主业工作，为推进全面建设现代化的进程贡献力量。当年度我局要履职目标包含：

一是树牢精品意识，公园城区建设蹄疾步稳；二是推动共建共治，干净文明底色更加鲜亮；三是运用减法思维，市容美学气质逐步彰显。

（二）主要履职情况

1. 树牢精品意识，公园城区建设蹄疾步稳

一是建成一批“蝶变”项目。零碳公园、三联郊野公园等重点公园建成开放，成为市民热门“打卡地”；新建悦清公园、龙凤路、五清路等15个社区公园以及15个社区共建花园，广受群众好评；贯通88公里远足郊野径，串联全市“一脊一带二十廊”生态骨架。新增3万平方米立体绿化和8800株乔木，不断夯实绿色生态基底。

二是谋划一批优质项目。深化产城融合，服务发展大局，在平湖北部新城谋划建设罗山片区公园群，在深港国际科教城谋划建设生态智谷绿道，在宝龙科技城片区谋划建设峦山谷郊野公园，助力优化营商环境，为推动全区高质量发展提供高品质环境支撑。

2. 推动共建共治，干净文明底色更加鲜亮

一是垃圾分类多点开花。坚持目标导向，全区厨余垃圾分类率从年初的17.4%提升至近期保持在27%以上、生活垃圾回收利用率近期提升至51%左右，均超额完成市考核目标。深化体系建设，全区4300多个垃圾分类投放点全部完成密闭化升级，全区厨余垃圾处理能力达1800吨/日，位列全市第一。抓实基层治理，深入实施“垃圾分类百分百行动”，在全市率先开展社区垃圾分类月度测评，垃圾分类志愿督导量位列全市第二。广泛宣传发动，

邀请苏炳添代言龙岗垃圾分类工作，邀请陈定出席龙岗区“11.8”减量日活动，全区全年开展各类垃圾分类宣教活动约2万场次。

二是垃圾处理提能增效。平湖焚烧电厂二期投产运行，日处理生活垃圾1000吨，有力缓解全市生活垃圾处理压力。平湖焚烧电厂一期改造项目取得概算和环评批复，有序推进开工建设。东部环保电厂安全稳定运行，日均处理生活垃圾超5000吨、医疗废物约120吨，并着力将龙岗能源生态园打造成集“科普、旅游、艺术、休闲”多位一体的环境友好设施。

3. 运用减法思维，市容美学气质逐步彰显

一是环卫改革发力攻坚。我局成立龙岗区市容环境提升领导小组，建立环提工作“月调度、月通报”机制，推动“管行业必须管环境卫生”成为共识。全区已有9个街道完成“城市管家”改革，进度全市领先，环卫指数测评创下近三年最佳成绩。大力推进垃圾清运车清洁化替代，已完成40辆LNG勾臂车替换任务。

二是严抓依法文明规范执法。我局深入开展城管执法系统作风纪律整顿，持续巩固队伍正规化建设成效。制定执法文明用语和行为规范，提升文明规范执法水平。全市率先试行占道经营“告知承诺制”，推行“首违免罚”等柔性执法方式，让执法有力度更有温度。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

我局2022年度“三公”经费预算安排64.06万元，均为公

务用车运行维护费预算。“三公”经费实际支出 46.62 万元，“三公”经费控制率为 72.78%。

（2）日常公用经费控制率

我局 2022 年度日常公用经费调整预算数 697.52 万元，日常公用经费决算数为 654.62 万元，日常公用经费控制率为 93.85%，机构运转成本均在预算范围内。

2. 效率性

（1）预算执行率

2022 年度，我局全年预算总额 180,554.48 万元，全年支出数为 178,110.78 万元，总执行率为 98.65%，其中财政拨款预算数 169,958.13 万元，财政拨款支出数 167,513.33 万元，财政拨款执行率为 98.56%。每季度财政拨款预算执行情况如下所示：

第一季度，累计支出 27,054.61 万元，总预算 169,958.13 万元，支出进度为 15.92%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 63.67%。

第二季度，累计支出 74,116.22 万元，总预算 169,958.13 万元，支出进度为 43.61%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 87.22%。

第三季度，累计支出 110,028.17 万元，总预算 169,958.13 万元，支出进度为 64.74%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 86.32%。

第四季度，累计支出 167,513.33 万元，总预算 169,958.13 万元，支出进度为 98.56%，季度序时进度 100%，季度预算执行

率为 98.56%。

综上，全年平均执行率为 83.94%。

（2）重点工作完成情况

一是**推进“三宜”活力城村建设**。首先，全力推进 10 个“三宜”活力城村示范项目，其中 8 个村已取得整体概算批复并进场施工，整体形象进度完成约 30%，力争将城中村打造成宜居宜业宜游的居住消费优选地。统筹开展全区城中村物理围合建设工作，建设总量约 3.8 万米，有效提升城中村环境治理和常态化疫情防控质效；**其次**，我们积极落实“三宜”活力城村建设的各项措施，加强与市场主体的合作，深入推进乡村旅游、文化创意、体育休闲等产业发展。同时，针对城中村环境治理难度大、工作量大的问题，我们继续完善工作机制，加强对环境卫生和垃圾分类管理的监督力度，全面提升城中村环境质量，实现城乡环境协调发展。

二是**推动一批重点项目**。稳步推进儿童公园建设，力争 2023 年底建成开园；龙城公园活力谷、大运 AI 公园、南湾郊野公园、龙湖文体公园等 5 个重点公园陆续开工，公园城区建设进入“快车道”；樟坑径山廊示范段、大运智慧公园等重大项目前期工作取得阶段性成果。在推动重点项目方面，我局正稳步推进儿童公园建设，力争在 2023 年底前建成并投入使用。同时，我们也积极推进龙城公园活力谷、大运 AI 公园、南湾郊野公园、龙湖文体公园等 5 个重点公园的建设，这些项目陆续开工，公园城区建设进入“快车道”，将极大地提升市民的生活品质。

（3）项目完成及时情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，我局共安排项目支出预算 160,956.99 万元，全年共支出 158,765.26 万元，项目支出预算完成率 98.64%。部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好。各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

（1）经济效益方面

灯光项目有效推动我区夜游经济发展。我局着力打造特色灯光夜景项目，以增强城市夜间经济的吸引力和竞争力。其中，在大运中心、龙城广场等地，我局投入了大量的人力、物力和财力，精心打造出一系列具有特色的灯光项目，有 5 个作品在市光影艺术季活动中获奖，成为了我区夜游经济发展的重要推动力量。

（2）社会效益方面

一是提升市容景观“颜值”“气质”。我局印发《龙岗区城市家具设计导则》《龙岗区城市家具整治提升指引》，推动打造功能完善、尺度适宜、协调统一、彰显特色的龙岗区城市家具系统。全方位持续推进“清爽龙岗”攻坚行动，强化“清、拆、洗、建、管”五项攻坚措施，开展高速公路出入口、加油站周边市容环境整治提升行动，以“绣花功夫”营造清爽有序的市容环境。

二是**提升公园文化服务功能**。我局接管零碳公园、低碳城滨水公园、三联郊野公园等新建公园，提前谋划落实儿童公园、雪竹径公园二期等重点公园接管工作。建成大运公园书吧、嶂背郊野公园书吧和 7 个公园便民驿站，开展公园管理服务提升“百日行动”，举办公园露营节、公园文化季等活动，打造公园文化消费新场景。

（3）生态效益方面

一是**提升树木保护力度**。我局率先出台《龙岗区绿化审批一本通》，创新推行“并联审批、容缺办理”机制，大力开展专班服务、流程优化和宣讲培训，将区级办理时长从 6 周缩短至 3 周，全年累计办理 106 宗绿化审批事项，为市、区重大项目建设“保驾护航”。持续开展树木普查，规范树木移植和养护管理，严查严惩乱砍滥伐行为，构建树木闭环保护链条。

二是**提升绿化管养品质**。我局制定《龙岗区园林绿化管养考核办法》，加大街道绿化管养指导配合和监管考核力度，扎实推进裸土地覆绿和城市林荫道抚育，精心打造花卉景观、花园路口、花景大道，营造疏朗通透、错落有致、四季成景的城市绿化景观，龙岗区正在采取措施提高绿化管养质量以营造美丽宜居的城市环境。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

我局各科室全面梳理、认真排查领域内不稳定因素和矛盾纠纷，做到底数清、情况明、信息灵，对风险点一条不漏、一刻不

误、一查到底，直至隐患消除，确保将大多数矛盾纠纷化解在源头，化解在基层，大幅减少信访案件量和到市区信访大厅的上访人数。同时认真贯彻实施《信访工作条例》。每一宗信访案件都要严格落实省、市信访部门要求的“五包”（包掌握情况、包解决化解、包思想疏导、包教育稳定、包息诉息访）及“三问”（见信访人没有？开会研究没有？处理到位没有？）工作制度，厘清诉求，找准症结，要将每一件信访案件的化解责任落实到人，研究举措，限期化解。截至2022年12月31日，我局今年共受理信访案件1,086宗（其中政数电887宗；省一体化信访系统176宗；市局OA交办4宗；一网统管系统（平安员上报）4宗、书记在线15宗），均已办结，无超期未办结案件。

（2）公众或服务对象满意度

我局本年度以“坚持党建引领，凝聚奋进动能”“坚持品质优先，打造示范项目”“坚持精耕细作，推进精细管理”“坚持内外兼修，打磨市容面貌”为目标，加强绿化管理，完善绿化设施，打造宜居宜业的城市环境，为广大市民营造更美好的生活空间。经龙岗区统计局调研核查，辖区公众对我局全年工作的满意度得分为90.6分，公众满意度调查满意度达到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、做法

近年来，我局深入学习党的十九大报告，积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召。2022年度，我局根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34

号)等文件要求,在本部门积极开展预算绩效管理工作。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求,积极开展预算绩效管理工作。主要工作经验及做法如下:

一是提高预算绩效目标编制质量。2022年我局严格按照财政及上级主管部门的相关要求,在编制部门预算的同时,同步设置了部门整体支出、项目支出绩效目标,有效引导预算执行,提高项目监管的质量,绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性

二是绩效监控管理阶段,我局所有预算项目均已实现全流程管理,并根据区发财局工作安排,开展绩效监控工作,对于年中无需开展的项目及时进行调整,减少项目资金,保障部门资金预算执行率。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 预算执行率(指标满分6分,得分5.04分)

当年度我局各季度预算执行率分别为15.92%、43.61%、64.74%以及98.56%,全年平均执行率83.94%。第一季度部门预算实际支付进度低于既定支付进度,主要原因为:一是2022年2月以来,深圳疫情呈现多点突发态势,防控形势复杂严峻,为全力支持龙岗区抗疫大局,我局第一季度的工作重心转移到积极协助辖区抗疫、机关保证最小单位的运转上,相关项目的推进暂缓或搁置;二是受疫情管控的影响,部分服务商和供货商无法及

时对接和跟进项目，且因我局部分工作人员被封控或管控居家办公，以至预算申请审批流程未能实时处理，无法按预期时间正常审核验收付款。

（2）编外人员控制率（指标满分 1 分，得分 0 分）

2022 年，我局劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数的比率为 72.02%，超出区政局制定“小于或等于 10%”的满分标准，故此项不得分。

（3）日常公用经费控制率（指标满分 3 分，得分 2 分）

2022 年，我局日常公用经费预算调整数为 697.52 万元，日常公用经费决算数 654.62 万元，日常公用经费控制率为 93.85%。根据“ $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ ，得 2 分”的评分标准，此项得 2 分。

（4）公众或服务对象满意度（指标满分 6 分，得分 4 分）

我局本年度以“坚持党建引领，凝聚奋进动能”“坚持品质优先，打造示范项目”“坚持精耕细作，推进精细管理”“坚持内外兼修，打磨市容面貌”为目标，加强绿化管理，完善绿化设施，打造宜居宜业的城市环境，为广大市民营造更美好的生活空间。经龙岗区统计局调研核查，辖区公众对我局全年工作的满意度得分为 90.6 分，较满分标准相差 4.4 分，我局满意度水平存在一定的提升空间。

（5）资金调整、调剂规范性（指标满分 1 分，得分 0 分）

2022 年，我局部门整体支出年初预算总规模 111,807.08 万元，由于区发改局在年中会统筹下达基建项目预算导致部门预算

年中追加金额激增，本次评价将客观原因导致的年中追加的基建项目剔除后再核算部门调整调剂情况。部门整体调整后预算数（不含年中追加的基建项目）为 142,869.91 万元，调整资金累计为我局部门预算总规模的 27.8%，根据区财政制定的“财务合规性”关于“资金调整、调剂规范性”的评分标准“调整调剂率超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。”，此项得 0 分，资金调整、调剂规范性有待提高。

（6）绩效指标明确性（指标满分 7 分，得分 5 分）

在绩效指标明确性方面，我局在 2022 年绩效指标设置中存在如下问题：一是园林管理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履职效果的社会效益与可持续影响指标；二是垃圾分类事务中心个别绩效指标存在细化空间，绩效目标编制水平有待提高。

（7）采购执行率（指标满分 1 分，得分 0.99 分）

2022 年我局政府采购预算数 38,186.58 万元，实际支出数 38,722.27 万元，政府采购执行率为 98.8%，未达到满分要求，此项扣 0.01 分。

2. 改进建议

（1）有效保障项目预算执行率

一是各项目单位在项目预算下达时，列出各子项目预算执行的时间表，将责任落实到岗，任务落实到人，并制定资金使用的

具体规则和条例，对项目预算工作做到精细化管理。同时，业务部门和财务部门应加强沟通，以月度、季度为单位，业务部门向财务部门提供项目的执行进度情况，财务部门向业务部门提供项目资金的使用进度情况，两个部门相互协调，数据共享，确保项目资金在年度内均衡使用，不搞突击用款，并编制对比表，密切关注项目实施进度与项目资金使用是否存在偏差。

二是强化项目执行过程中的监督机制。我局将对业务部门工作进行全程监控，一旦发现项目执行偏差或者项目执行滞后，及时与业务部门进行沟通、整改，有效预防财务风险发生的同时，最大限度地提高项目预算执行的均衡性和规范性，提高资金使用效率。

三是将绩效评价结果、预算执行情况与来年项目预算资金挂钩，作为统筹资金分配的考虑因素之一，增强项目部门预算责任意识。同时，对于资金有结余的项目充分了解业务部门执行问题，进行综合分析后，再决定结余资金是收回或结转下年使用。

（2）提升编内人员利用效率，控制编外人员总数

进一步规范人员管理，我局将加强对编外人员的管控工作，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，尽量降低编外人员控制率。

（3）严格控制经费支出，降低公务活动成本

我局将厉行节约，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。

（4）强化部门履职能力，提升满意度

在后续工作开展过程中，继续完善城市管理体制机制及服务水平。如全力推进儿童公园、龙城公园活力谷、大运 AI 公园等重点项目建设，将园林绿化品质打造成为龙岗新名片；长效提升环境卫生管理治理能力，推进整治工程平湖电厂一期改造项等项目工程；加强垃圾处理安全监管，深化体系建设实现垃圾分类全链条闭环；统筹落实全区“三宜街区”创建任务，全面完成 10 个活力城村示范项目，推动市容环境品质实现新提升等，以此提高社会公众对辖区城市管理工作的满意程度。

（5）优化资金管理，提升资金管理水平

本单位将在以后年度将再进一步细化预算编制的测算工作，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。同时，按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

（6）优化指标设置，提升绩效指标明确性

一方面，我局将进一步提升预算绩效目标编制水平，对设置存在问题、能够量化但未量化等存在问题指标进行修改、优化，形成经常性项目指标库；另一方面，我局将对各业务部门提交的绩效目标申报表严格审核；最后，我局将依据项目的相关依据细致测算绩效目标的目标值，确保目标值与项目相匹配，符合客观

实际情况。

（7）提高政府采购预算编制水平，规范政府采购工作

在年初编制政府采购预算时结合我局实际需求规范填报，做到应编尽编，并录入采购计划，随后根据所制定的计划实施采购，在实施采购过程中不定期检查政府采购执行情况，保障政府采购执行情况保持良好，进一步规范政府采购工作。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 突出党建引领，推动党建工作取得新发展

一是落实党建主体责任。打造区直机关党建工作示范点，压紧压实管党治党责任，推动党建与业务“同频共振”“双融双促”。二是持续深化正风肃纪。推动同级监督工作走深走实，持续加强重点领域廉政风险防控，深化以案促改，持续正风肃纪。三是抓实能力作风提升。深化“攻坚堡垒、实干先锋”创建活动，提升干部争创一流的视野格局和能力本领，以能力作风提升推动重点任务攻坚。

2. 突出建管并重，推动园林绿化品质成为龙岗新名片

一是推动重点项目建设提速。紧扣“一芯两核多支点”发展战略，全面贯彻落实公园城市建设规划，以重点项目建设为牵引，着力打造更自然、更人文、更活力、更有温度的湾东绿都、美丽龙岗。儿童公园全面建成开园，打造成为湾区儿童友好公园新标杆以及龙岗城市新地标；龙城公园活力谷建成开园，打造成以“全季活动、昼夜可游、全民锻炼”为特色的全民健身主题公园；警察文化主题公园建成开放，是我市首个以警察文化和警民共融

为内核的公园；建成大运 AI 公园，与大运 AI 小镇联动设计、建设和运营，创建“产城融合”示范项目；建成松石路社区公园、怡翠路社区公园等一批社区公园、口袋公园、共建花园，让市民在家门口也能尽享多彩园景、鸟语花香。全力推进樟坑径山廊示范段、远足郊野径、罗山片区公园群、生态智谷绿道等重大项目，精心谋划储备一批重点项目，逐步实现市民“推窗见绿、出门见园、徒步山海”的美好愿景。**二是**推动公园服务功能提升。深入实施“公园+”赋能，持续推广公园便民服务设施，推进“书香公园”品牌建设，探索打造宠物公园等特色主题公园，办好公园文化季、公园艺术展、周末集市等公园文化活动，积极撬动公园消费市场，让市民群众“看得美、玩得好、留得久”。**三是**推动城区绿化管理提效。坚持节俭务实科学推进城区绿化，加强古树名木保护，加大绿化审批统筹协调和指导服务力度，全力保障重大项目建设。加强对街道绿化管养的指导培训和监管考核，深入推进绿化管养大标段制改革，择优招标绿化管养企业，长效提升城区绿化品质。

3. 突出常治长效，推动环境卫生管理开创新局面

一是层层拧紧责任链条。继续发挥好环提工作牵头抓总作用，深入构建“上下联动、左右协同、齐抓共管”的工作格局，稳步提升全区环卫指数测评成绩。**二是**加快推进改革转型。实现“城市管家”全覆盖，持续推进“厕所革命”，推动环卫作业现代化转型升级，完成勾臂车清洁化替代考核任务。**三是**提升垃圾处理水平。大力推进平湖电厂一期改造项目和红花岭填埋场一期整治

工程，完成5座已封场简易填埋场整治验收工作。加强垃圾处理安全监管，确保安全生产形势平稳可控。

4. 突出多元共治，推动垃圾分类治理再上新台阶

一是坚持党建引领带动全民参与。充分发挥党员干部示范带头作用，推动人大、政协及社会组织参与助力垃圾分类，强化学校教育主阵地作用，广泛开展形式丰富的垃圾分类宣教活动，加快居民观念转变和习惯养成。二是强化监管考核促进量质提升。持续落实每周一调度、每月一通报工作机制，继续实施社区垃圾分类月度排名，推动垃圾分类纳入社区网格管理，落实督导员分级分类管理机制，大力提升垃圾分类督导成效。三是深化体系建设实现全链条闭环。挖潜提升厨余垃圾处理产能，全面完成垃圾分类运输车辆新能源替换，深入推进全过程分类物联感知系统建设，推深做实“两网融合”工作，确保完成各项年度考核指标任务。

5. 突出韧性高效，推动市容环境品质实现新提升

一是深入推进“三宜街区”创建。全面完成10个活力城村示范项目，并结合市里关于打造“三宜街区”工作部署，按照先易后难、分批打造、稳步实施的原则，统筹落实全区“三宜街区”创建任务。二是精心打磨街区空间界面。编制龙岗区户外广告专项规划，全面推行《龙岗区城市家具设计导则》及美学审查机制，全面整治提升户外广告和各类城市家具，打造市容环境样板示范街。探索实施街区差异化夜景建设，助力夜间经济繁荣发展。三是提高综合执法管理效能。坚持包容审慎的执法理念，积极探索

柔性执法方式，打造兼具活力与秩序的市容环境。持续加强执法队伍能力作风建设，坚持文明规范执法，着力提升执法队伍形象和执法公信力。**四是智慧赋能精细管理。**完成智慧城管系统优化升级以及环卫信息化监管系统、城中村道路开挖管理系统、垃圾分类全过程物联感知系统等智慧系统建设项目，推动前沿信息技术在城市管理各领域、各行业全面应用。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我局参照《2022 年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 92.11 分，整体评价为“优”，具体得分情况见附件一。

附件一

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				
部门决策		预算编制		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、是否符合市委市政府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。	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（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）。

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。			
		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		在绩效指标明确性方面，我局在2022年绩效指标设置中存在如下问题：一是园林管理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发展指标均为“保	
		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			
目标设置				10					

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
一级指标名称	一级指标参考分值	二级指标名称	二级指标参考分值	三级指标名称	三级指标参考分值			
								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履职效益与可持续发展影响指标；二是垃圾分类事务中心个别绩效指标存在细化空间，绩效目标编制水平有待提高。一方面，我局将进一步提升预

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			算绩效目标编制水平，对设置存在问题、能够量化但未量化等存在问题指标进行修改、优化，形成经常性项目指标库；另一方面，我局将对各业务部门提交的绩效目标申报表，最后，我局将依据项目的相关依据细致测算绩效目标的目标值，确保目标值与项目相匹配

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			
								2022 年我局政府采购预算数 38,186.58 万元, 实际支出数 38,722.27 万元, 政府采购执行率为 98.8%, 未达到满分要求, 此项扣 0.01 分。在年初编制政府采购预算时结合我局实际需求规范
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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）政府采购政策预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。</p> <p>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。</p>	1.99	

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				
								填报，做到应编尽编，并录入采购计划，随后根据所制定的计划实施采购，在实施采购过程中不定期检查政府采购执行情况，保障政府采购执行情况良好，进一步规范政府采购工作。
				部门（单位）资金支出规范性、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、是否存在不合规、虚列项目支出	3	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。	2.08	2022年，我局部门整体支出年初预算总规模111,807.08万元，由于区

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				
						支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。		发改局在年中会统筹下达基建项目预算导致部门预算年中追加金额激增，本次评价将客观原因导致的年中追加的基建项目剔除后再核算部门调整调剂情况。部门整体调整后预算数（不含年中追加的基建项目）为142,869.91万元，调整资金累计为我局部门预算总规

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
一级指标名称	二级指标名称	参考分值	二级指标名称	参考分值				
								模的 27.8%，根据区财政制度规定的“财务合规性”关于“资金调整、调剂规范性”的评分标准“调整调剂率超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。”，此项目得 0 分，资金调整、调剂规范性有待提高本单位将在以后年度将再进一步细化预算编制的测算

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				
									工作，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。同时，按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精

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
								确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。	
				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。	3	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		

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

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
						的，得 0 分。			
				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。	2	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		
				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。	1	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					
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
		人员管理	2		

评价指标					
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
		制度管理	3	管理制度健全性	3
		<p>指标说明</p> <p>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。</p>			
		<p>参考评分标准</p> <p>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）。</p>			
		<p>得分情况</p> <p>3</p>			
		<p>扣分情况及整改情况说明</p>			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6
		<p>指标说明</p> <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>参考评分标准</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% (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。</p>			
		<p>得分情况</p> <p>5</p>			
		<p>扣分情况及整改情况说明</p> <p>2022 年，我局日常公用经费预算调整数为 697.52 万元，日常公用经费决算数 654.62 万元，日常公用经费控制率为 93.85%，得 2 分，满分扣</p>			

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				
									1分。我局将厉行节约，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节约办一切活动，降低公务活动成本。

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			当年度我局各季度预算执行率分别为15.92%、43.61%、64.74%以及98.56%，全年平均执行率83.94%。得5.04分，满分扣0.96分。将绩效评价结果、预算执行情况与来年项目预算资金挂钩，作为统筹资金分配的考虑因素之一，增强项目部门预算责任
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，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 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 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 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 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 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）	5.04

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				
				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、市委、市政府、市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市委市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	
效	25				5	部门（单位）履行职责、完	灯光项目有效推动我区夜游经济发展指标可按照“基	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	参考分值	名称	参考分值					名称	参考分值
		果性		推动辖区夜间经济发展		本达成目标”、“部分实现目标”、“实现目标程度较低”三个档次进行评分。“基本达成目标”得满分，“部分实现目标”得1/2权重分、“实现目标程度较低”不得分。			
				提升公园文化服务功能	5	提升公园文化服务功能指标可按照“基本达成目标”、“部分实现目标”、“实现目标程度较低”三个档次进行评分。“基本达成目标”得满分，“部分实现目标”得1/2权重分、“实现目标程度较低”不得分。	5		
				提升绿化管养品质	5	提升绿化管养品质指标可按照“基本达成目标”、“部分实现目标”、“实现目标程度较低”三个档次进行评分。“基本达成目标”得满分，“部分实现目标”得1/2权重分、“实现目标程度较低”不得分。	5		
				提升市容景观	5	提升市容景观“颜值”“气质”指标可按照“基本达成目标”、“部分实现目标”、“实现目标程度较低”三个档次进行评分。“基本达成目标”得满分，“部分实现目标”得1/2权重分、“实现目标程度较低”不得分。	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	参考分值	名称	参考分值	名称 参考 分值					
				提升树木保护力度	5	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对生态环境所带来的直接或间接影响。	提升树木保护力度指标可按照“基本达成目标”、“部分实现目标”、“实现目标程度较低”三个档次进行评分。“基本达成目标”得满分，“部分实现目标”得1/2权重分、“实现目标程度较低”不得分。	5	
				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	
		公平性	9	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，可参考市统计部门的数据、年度市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	满意度为90.6%，得4分，满分扣2分。在后续工作中，继续完善城市管理体制机制及服务水平。如全力推进重点项目建设，将园林绿

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
								化品质打造成为龙岗新名片；全面完成10个活力城中村示范项目，推动市容环境品质实现新提升等，以此提高社会公众对辖区城市管理工作的满意度。	
总分		100	100	——	——	92.11			

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。

