2018 年度部门整体支出 绩效评价报告

部门名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位法人：贺红艳

填报人：肖莉珺

联系电话：0755-28172492

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关环保与水务行政法律法规和政策；组织实施环境保护目标责任制和城市环境、水环境综合整治工作；组织本区污染物排放总量控制计划并监督实施；拟订本区环保水务方面的规划，经批准后组织实施。贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 参与拟订本区社会经济发展中长期规划、国土利用和区域开发规划，审核城市建设总体规划和自然资源开发计划。

3. 指导、协调、监督生态保护工作；监督生物技术环境安全；协调和监督湿地环境、海洋环境保护工作；组织协调生物多样性保护。

4. 承担监督管理环境污染防治的责任。

5. 负责本区建设项目环境影响审批、污染防治设施竣工验收、建设项目污染处理设施监督以及施工噪声许可证和排污许可证发放工作。

6. 负责本区水资源工作；负责饮用水源的水质保护；负责本区供水行业管理；负责本区水土保持工作，负责本区节约用水工作；负责本区环境保护和水务信息化建设。

7. 承担水务工程的建设管理及其质量和安全的监督管理工作，负责政府投资水务固定资产的监管。

8. 负责统筹流域治理规划和工作方案并组织实施，负责对治水提质工程的监督管理，负责河道干流、一级支流及其配套设施的巡查管养工作。

9. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 深入推进治水提质，实现“三个全面完成”。
2. 黑臭水体整治、水源保护区违法建筑拆除，完成环保督察工作。
3. 综合治理，大力提升大气环境质量。
4. 提高生态考核水平和行政审批效率，推动生态文明建设。
5. 强化执法水平，解决信访问题，重点整治城区环境。
6. 加强应急管理，对隐患点进行整改。

（三）2018 年部门预算编制情况。

我局预算编制严格按照预算编制的相关要求，以工作计划为依据，预算指标与具体工作相对应，编制时符合项目支出预算编制和项目库管理要求，编制规范，细化程度合理。

我局按要求编报项目绩效目标，龙华区小型水库运行管理技术支持项目纳入部门预算绩效管理，明确项目年度预算绩效目标，由项目所属科室申报预算需求时，同时填报《项目支出绩效目标申报表》，绩效指标清晰、细化，能够体现本单位履职效果的社会效益指标，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。

（四）2018 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

本单位 2018 年度部门预算安排资金 58,624 万元，全年实际支出 55,394 万元，全年实际执行率为 94.49%，其中人员经费预算安排 2,821 万元，实际支出 2,417 万元，完成比例为 85.68%，全部用于工资福利支出以及对个人和家庭补助支出；日常公用经费预算安排 370 万元，实际支出 344 万元，完成比例为 92.97%，其中“三公”经费预算安排 72 万元，实际支出 65.76 万元，本单位在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成；项目支出预算 55,434 万元，实际支出 52,634 万元，完成比例为 94.95%。本年度政府采购计划安排资金 23,295 万元，主要用于货物和服务等项目，实际采购金额为 19,490 万元，预算执行率为 83.67%。2018 年度部门预算实际支付进度与既定支付进度基本匹配，预算执行及时，一至四季度支出进度分别为 18.74%、51.68%、68.15%、86.82%，分季执行率分别为 74.96%、103%、90.87%、86.82%，全年平均执行率为 88.91%。

我局预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求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。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；我局 2018 年度预决算按照政府信息公开有关规定，在规定时限和范围内公开相关预决算信息。

2. 项目管理

本单位所有项目支出预算编制纳入项目库管理。2018 年项目支出预

算 55,434 万元，实际支出 52,634 万元，完成比例为 94.95%。其中龙华区小型水库运行管理技术支持专项经费 201 万元纳入绩效目标管理，实际支出 200.05 万元，完成比例为 99.53%，所有资金使用严格按照合同要求及制定的管理考核标准按季度实施。项目支出预算的安排与单位履职相符合。

3. 资产管理。

本单位 2018 年度总资产 33,452 万元，其中流动资产 381 万元，固定资产 837 万元，在建工程 32,225 万元，无形资产 9 万元。实际在用固定资产 837 万元，固定资产使用率为 100%，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理

本单位 2018 年度核定编制 81 人，实有在编人数 60 人。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 深入推进生态文明建设，持续深化河长制。全面推进治水提质，制定 2018 年治水提质“1+10”行动方案，污水收集，重建河道生态系统；
2. 推进 2018 年度生态文明建设考核工作；提高生态环境、大气质量，提高执法效率与质量；
3. 构建环境监管执法体系，加大执法力度，加强环境宣传工作，以监管机制、制度加以保障；
4. 加强三防体系建设和水质监测、水质情况的检查，负责本区供水管理；负责本区地质灾害和危险边坡、地面坍塌的防治。

（二）主要履职情况

1. 治水提质工作的成效甚佳，体现在以下几点：

（1）完成对 2018 年的 15 个黑臭水体治理，并组织各责任单位对黑臭水体进行交叉检查，邀请多位环境专家对黑臭水体整治成效进行自评。

（2）针对正本清源工程，采用代建制方式、招标大国企，分阶段分批次实施建设管理模式，进行“每日督导+每周通报”的方法克服工程中出现的各种复杂问题。

（3）落实河长制与湖长制方针和政策，构建区、街道、社区、群众“14+36+43+100”四级河长体系；坚持各级相互联动，确保各级河长及其责任落实全覆盖、无遗漏，构建“多元巡河”联防共治体系；建立“13+33+32”三级湖长体系，加强河湖管理保护工作。

2. 减轻大气污染负荷，改善大气质量：

（1）组织体系：成立了龙华区大气质量提升工作领导小组；

（2）制度加以保障：印发《深圳市龙华区 2018 年大气质量提升专项方案》、《桂花大气质量特别控制区污染防治专项工作方案》、《龙华区观澜子站核心控制区大气污染防治专项工作方案》、《深圳市龙华区 2018 年大气质量提升冲刺阶段攻坚方案》。

（3）具体管控举措：观澜子站迁址；加强污染源解析研究，成立空气微子站，收集、分析空气质量数据，监控污染源。建筑工地实行“一日一查一报告”制度，加强工地的巡查与整改。

3. 顺利通过中央环保黑臭水体整治专项督察；继续推动生态文明建设，推进绩效考核、治污保洁，开展宜居社区创建工作。

4. 缩短内部行政审批流程，提高行政审批效率；强力推进涉水污染源综合排查与整治，强化执法力度，严厉打击违法行为。

5. 全面推进三防体系建设、水土保持工作及危险边坡整治。

(三) 部门履职绩效情况。

1. 治理黑臭水体，改善我区水质

2018年，进一步加强治水提质工作，在该阶段中，累计完成投资约42.9亿元，投资完成率为116%。观澜河企坪断面水质已达省考V类水标准；全面消除15条黑臭水体，整治410个入河排污口，新建沿河截污管31.317公里，完成底泥清淤6.99万方，水质得以明显改善；并提前完成河道整治任务，提前4个月完成河道征地拆迁任务，累计整治河道长度19.62公里，完成率达100.41%；为加强对生活污水的治理，累计新建管网556.28公里，建设任务较重但仍然取得不错的成效；对805个小区进行正本清源改造，完成率达100%以上，切实改善人民群众人文居住环境；对水土保持、内涝的整治均已在计划内完成；加强河湖管理保护，我区在2018年区级河长累计巡河308次，街道级河长累计巡河1088次，社区级河长累计巡河2980次，发现并整改问题867个，全面保护我区的水资源，进行水资源污染防治，实现水资源综合利用。

2. 强化执法力度，全力解决环境信访投诉问题

我局组织环保产业协会技术专家对全区165家重点监管企业的污水处理设施运行情况进行监控，对589家小废水拉运企业及1061家涉水“散乱污”企业逐一审核排查，共查处涉水环保违法行为135宗；严厉打击水政违法行为，共作出水政行政处罚62宗，处罚金额363万；加强涉气重点区域和重点企业整治，寻找污染源，力求从源头上改善生态环境与大气质量。

2018年1月1日至12月31日我局共受理各类环境信访投诉案件11015宗，同比上升5%，日均处理30宗，均进行了相应的处理和回应；

接待市民来访 8 次，较去年上升 25%。第一时间对深圳市外国语学校龙华分校项目施工噪声扰民、梅林关城市更新项目施工噪声扰民，白花河分散式污水处理设施噪声废气扰民等作出回应，到现场核实并走访周边，实施相应的行政处罚。针对建筑施工噪声投诉处理，2018 年建筑施工噪声投诉约 4542 宗，同比增长 6.3%。我局组织召开噪声污染防治会，建立微信群，对噪声污染防治进行宣传，对敏感时段重点工地实施 24 小时监管措施，有效遏制了施工噪声污染扰民，保障了群众的居住环境。

3. 全面提高年度生态考核水平和行政审批效率

我局为加强生态考核，针对生态文明建设考核工作、治污保洁工作、宜居社区创建工作，立足长远，均编制印发各自的实施方案，力求做到有法可依，确保任务、责任到位。同时，以依法行政为原则，累计完成环评审批 1372 宗，否决或退档 363 宗；报告表告知性备案 425 宗。登记表项目备案 757 宗，撤销 2 宗。城市更新项目土壤环境调查备案 81 宗；环保验收公告 49 宗，有效的提高了我局的行政审批效率。

4. 提高自然灾害的事前预防能力，事中事后的补救能力

为做好三防工作，我局积极开展汛前三防安全大排查，排查安全隐患 254 处，开展三防应急演练 4 次，印发三防宣传折页 12.5 万份和宣传海报 8 千份，使安全理念深入人心，将台风所造成的损失降到最低；为更好的进行水土保持工作，对我区 172 宗生产建设项目进行汛前全面清理和摸底排查，建立水土流失隐患排查工作台账，出动监督监测人次 1350 余次，为避免对群众造成生命威胁，对检查发现的问题及时进行现场督促整改。2018 年，我局共处置地面坍塌事故 42 起，未发生重大人员伤亡及严重财产损失，开展地质灾害隐患点排查，切实保障人民群众生命安全。

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. 我局预算绩效管理严格按照有关要求，以工作计划、履职职责为依据，由项目所属科室在项目预算申报时，细化并填报项目绩效目标。

2. 我局 2018 年度全年预算执行率为 88.91%，较去年 61.02%相比上升了 27 个百分点，取得了不错的进展。主要原因如下：我局定期分析部门预算及政府投资项目执行情况，并按季度进行财政预算支出执行情况分析，明确截至节点的部门预算支出、政府投资项目的支出任务以及实际完成情况，对部门预算执行情况科室进行排名，部门预算执行率落后的予以通报，并提出下一步工作要求，要求各科室各部门作出谋划、提升预算支出进度。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

绩效管理制度不健全。下一步，我局计划明确预算绩效管理相关机制及职责分工等工作，规范预算绩效目标设定、执行监控、绩效评价等管理流程。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 建立健全预算绩效管理制度。做到“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”的绩效全过程管理。明确各预算绩效评价指标，完善绩效评价管理机制，根据所制定预算绩效评价指标对预算执行质量进行评价。

2. 针对预算绩效管理工作，为强化绩效观念。建议上级部门采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，组织单位内工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，为开展绩效管理提供政策理论支持和专业操作技术指导，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2018年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，填报得分情况。

2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（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、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得 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的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 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，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	5
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合市财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的市级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。市级部门预算编制文件是指由市财政部门印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		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，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，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）项目绩效目标的明细化情况。	1. 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的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	5

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	4.45
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	3
				政府采购执行率	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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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则本项不得分。 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。	1.67
				财务合规性	4	反映部门（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；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. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；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的，视情节严重情况扣分，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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	4
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（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2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 2. 部门决算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
							本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（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续的,得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的,得1分; 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	2
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级财政专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制,且执行情况良好的,得2分; 2.各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分);如被评价年度部门主管的市级财政专项资金绩效评价结果为差的,本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	5
		资产管理	5	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,账实相符的,得1分; 2.资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的,得1分。	2
				固定资产利用率	3	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.比率≥90%的,得3分; 2.90%>比率≥75%的,得2分; 3.75%>比率≥60%的,得1分; 4.比率<60%的,得0分。	3
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	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。	1.比率≤100%的,得2分; 2.比率>100%的,得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度,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.部门制订了财政资金、内部财务、内部控制等制度的,得1分; 2.上述资金、财务和内部控制制度得到有效执行,能提供相关佐证材料的,得1分; 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的,得1分; 4.部门落实了预算绩效管理制度,在本级及下属单位开展绩效评价等工作,能提供相关佐证材料的,得1分。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	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”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得4分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得4分，否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考市府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7
				项目完成及时性	7	反映部门（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的，得7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/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，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定得分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	15
		公平性	7	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的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
公众或服务对象满意度	4			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合理的评分。	4		
总分	100	——	100	——	100	——	——	97.12