

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

填报人：黄映霞

联系电话：84425017

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我单位的基本职责为负责深圳大鹏半岛国家地质公园的建设、管理和维护；依托地质公园开展科普宣教、科学研究。

（二）年度总体工作和重点工作任务

贯彻落实“先行示范区”国家战略，以自然资源管理大格局为思路统领公园各项工作，持续强化资源巡护和调查，不断提升公园文化特色。

（一）加强资源巡护和资源调查力度，实现人与自然和谐共生

1. 完善园区防火、通讯设施、技防设备等硬件建设。进一步完善园区森林防火、通讯设施建设，运用无人机、林火监控系统等技术措施，及时发现并控制园区火源和人员管控。
2. 持续强化护林队伍建设。一是组建半专业化森防队伍，按标准配备队伍装备，开展专项培训和演练。二是加大对现有护林队伍的培训演练力度，强化园区重点监控和全面巡护相结合力度。
3. 健全新形势下联防联动机制。一是继续加强公园边界火源管控，与辖区协商建立共管共治机制。二是积极协调应急部门和周边相关护林力量，加强联防联动，共同做好公园周边火源管理工作。
4. 开展森林质量精准提升和重点区域资源调查。逐年提升园区森林质量，有序开展生态资源调查研究，为园区林相改造、生态保护和景观提升提供科学依据。

（二）进一步提升增强公园科普服务能力

5. 面向中小学生学习开展科普课程设计。结合园区自然资源特色和科研成果和深圳中小学生学习课标，建立以地质科普课程为主、动植物科普课程为辅的课程体系。通过科普课程进校园、园内课程预约等形式，服务深圳市青少年科普教育工作。
6. 开展古生物展区展项提升。深挖已有古生物化石的科普价值，通过展品更新、策划专题科普活动等形式，进一步优化博物馆展

示内容和科普深度，不断提高游客参观体验感和获得感。 7. 进一步丰富科普活动打造地质公园科普文化品牌。一是重点打造地质公园专属的活动品牌，以世界地球日和森林文化周为重点开展与地学紧密相关的科普活动。二是持续开发公园文创和科普产品，加强科研成果向科普作品转化，增强互动活动的文化产品交流。 8. 进一步壮大科普志愿者队伍。在定期培训小讲解员的基础上，重点以馆校结合，社区共建的形式，面向教师、当地居民志愿者、自然科普爱好者等群体开展系统培训，开展科普进校园、科普进社区等活动，逐步扩大地质公园的科普影响力。

（三）持续提升公园环境和服务品质服务，营造更好的游园体验 9. 精细化管理园容园貌和建成开放的品质提升项目等园林景观，持续营造具有地质公园特色的花境和地质公园路市花景观大道效果，高标准管理并及时修缮园区的服务设施设备，不断提升物业管理、科普讲解和安全管理水准，使市民游客有更大的获得感、安全感。 （四）推进公园总体规划修编 10. 结合自然资源管理大格局和自然保护地管理要求，理顺地质公园建设、管理、保护、发展与周边规划的关系，为公园建设发展提供规划依据。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年总收入为 6032.07 万元，其中财政核拨经费 6032.07 万元，核定我单位 2020 年“三公”经费预算财政拨款额度 32.14 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 30.82 万元，公务接待费 1.32 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况

本年度总收入 5844.11 万元，总支出 5844.11 万元。与 2019 年对比基本支出增加 140.18 万元、项目支出增加 221.62 万（其中基建支出增加 1.47 万元，行政项目事业支出减少 220.15 万元）。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1、绿地管养、维护：为市民提供整洁、有序、优美的游园环境。2、保障资源和游客游园安全，零火险与零安全生产事故。3、提供市民休闲放松场所及拓展生态空间，为中小学生和大专院校提供科普内容丰富的科普课程和户外实践经验，提升中小学生对自然的认知和兴趣，对深圳的深入了解和热爱。4、保障博物馆及综合楼物业管理（设备设施运行维护保养及环境保洁）。

（二）主要履职情况

1、绿地管养、维护：为市民提供整洁、有序、优美的游园环境。2、保障资源和游客游园安全，零火险与零安全生产事故。3、提供市民休闲放松场所及拓展生态空间，为中小学生和大专院校提供科普内容丰富的科普课程和户外实践经验，提升中小学生对自然的认知和兴趣，对深圳的深入了解和热爱。4、保障博物馆及综合楼物业管理（设备设施运行维护保养及环境保洁）。

（三）部门履职绩效情况。

我处根据主要职能和工作任务考核履职绩效，实现绩效目标全覆盖。根据主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，主要履职目标都达成。我处结合项目预算执行情况和履职绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

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

我处根据主要职能和工作任务制定预算绩效目标，年中进行绩效监

控，年末进行履职项目绩效自评考核和部门整体绩效考核，事项绩效目标全覆盖。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，绩效指标中包含能够明确体现管理处履职效果的数量、质量、社会效益、经济效益、生态效益指标。绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，绩效指标包含可量化的指标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020 年度，我处预算执行及绩效管理情况总体良好，但也存在一些问题，个别项目在绩效监控时发现年初制定预算绩效目标不符合科学性、合理性，已在做绩效监控时及时作出整改和调整。

（三）后续工作计划、相关建议等

在下一步的工作中，我处将继续完善预算绩效管理相关工作，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	林业管理业务	绿地管养，安全生产、防火、保安服务，设施设备维护更新、环境修缮整治，科研项目，公园文化营造等业务均已完成。	48041896.99	48041896.99	50065488.24	50065488.24
	自然资源管理业务	总归修编已完成2020 年年度任务。	350000.00	350000.00	345000.00	345000.00
	森林质量精准提升工程（结转资金）	森林质量精准提升工程已完成 2020 年年度薇甘菊防控和中	651920.95	651920.95	398207.90	398207.90

		幼龄林抚育任务。。				
	待支付以前年度采购项目	已完成 2020 年度任务。	11276849.61	11276849.61	7632422.82	7632422.82
	金额合计		60320667.55	60320667.55	58441118.96	58441118.96
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1、绿地管养、维护：为市民提供整洁、有序、优美的游园环境。2、护林员经费：保障资源和游客游园安全，零火险与零安全生产事故。3、博物馆保安员安防经费标准：提供市民休闲放松场所及拓展生态空间，为中小学生和大专院校提供科普内容丰富的科普课程和户外实践经验，提升中小学生对自然的认知和兴趣，对深圳的深入了解和热爱。4、物业管理及博物馆展陈维护：保障博物馆及综合楼物业管理（设备设施运行维护保养及环境保洁）5、规划国土前期费：《深圳大鹏半岛国家地质公园总体规划修编》项目成果为《公园规划》文本、图表及相关研究报告，大鹏半岛国家地质公园范围调整专项说明、园区历史遗留问题专题研究、规划管理实施评估、园区古村落调查研究、园区森林景观修复提升研究等专题研究报告。本项目的实施将全面指导和支撑实现建设功能完善、景观类型多样、游览内容丰富、地域特色明显、可参与性强、经济效益、社会效益和生态效益显著的地质公园，未来将成全国乃至世界著名的古火山和海岸地貌地质公园。6、森林质量精准提升工程：完成 2020 年度中幼林抚育，薇甘菊清除任务。		1、绿地管养、维护：为市民提供整洁、有序、优美的游园环境。2、护林员经费：保障资源和游客游园安全，零火险与零安全生产事故。3、博物馆保安员安防经费标准：提供市民休闲放松场所及拓展生态空间，为中小学生和大专院校提供科普内容丰富的科普课程和户外实践经验，提升中小学生对自然的认知和兴趣，对深圳的深入了解和热爱。4、物业管理及博物馆展陈维护：保障博物馆及综合楼物业管理（设备设施运行维护保养及环境保洁）5、规划国土前期费：《深圳大鹏半岛国家地质公园总体规划修编》项目成果为《公园规划》文本、图表及相关研究报告，大鹏半岛国家地质公园范围调整专项说明、园区历史遗留问题专题研究、规划管理实施评估、园区古村落调查研究、园区森林景观修复提升研究等专题研究报告。本项目的实施将全面指导和支撑实现建设功能完善、景观类型多样、游览内容丰富、地域特色明显、可参与性强、经济效益、社会效益和生态效益显著的地质公园，未来将成全国乃至世界著名的古火山和海岸地貌地质公园。6、森林质量精准提升工程：完成 2020 年度中幼林抚育，薇甘菊清除任务。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	28.1 万平米	28.1 万平米	
			安全管理工作完成率	≥95%	≥95%	
			讲解员人次	=5 人	=5 人	
			日常经费	≥95%	≥95%	

			支付数		
			修缮面积	=7550 平米	=7550 平米
			设备维护 维修次数	≤10 次	≤10 次
			安防岗位 数	≥50 人	53 人
			护林员人 次	≥110 人	≥110 人
		质量指标	病虫害处 理达标率	=100%	=100%
			讲解服务 工作达标 率	≥95%	≥95%
			设备维护 维修合格 率	=100%	=100%
			日常经费 应付尽付 率	≥95%	≥95%
			修缮合格 率	=100%	=100%
			安防工作 达标率	≥95%	≥95%
			护林员达 标率	≥90%	≥90%
			绿化养护 达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	绿化养护 及时性	及时	及时
			设备维护 维修及时 性	及时	及时
			安全管理 工作及时 性	及时	及时
			讲解员到 位及时性	及时	及时
			修缮及时 性	及时	及时
			日常经费 支付及时 性	每月 15 日前	每月 15 日前
			安防人员 到位及时	及时	及时

			性		
			护林员到 位及时性	及时	及时
		成本指标	成本控制	小于等于预算数	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指 标	设备投入 使用率	≥90%	≥90%
		社会效益指 标	重大安全 事故数	=0	=0
		生态效益指 标	不适用	不适用	
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥90%
		可持续影响 指标	不适用	不适用	

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	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（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。	1. 部门（单位）预算编制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
	目标设置	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（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。	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）；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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）。	
部门管理 (20分)	资金管理	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），落实不到位的酌情扣分。	2
		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
		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：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					(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。	
	项目管理	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、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	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）。	1.5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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
	人员管理	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
	制度管理	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 （60 分）	经济性	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	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					费调整预算数 $\times 100\%$ （1）日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的，得 3 分； （2） $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率 $> 100\%$ 的，得 0 分。	
	效率性	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%） $\times 1$ 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%） $\times 1$ 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%） $\times 1$ 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%） $\times 1$ 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 $\times 2$ 分 其中：全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4$ 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
		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 $\times 6$ 分。	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	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。	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。 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。	23
	公平性	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
综合评分					91.50	
评分等级					优	
填表人					黄映霞	