

# 深圳市福田区环境卫生管理所

---

## 深圳市福田区环境卫生管理所

### 2018 年度部门决算

#### 目录



#### 一、深圳市福田区环境卫生管理所概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市福田区环境卫生管理所 2018 年度部门决算表

#### 三、深圳市福田区环境卫生管理所 2018 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市福田区环境卫生管理所概况

### （一）部门职责

本单位主要职能是：深圳市福田区环境卫生管理所是城管局下属财政全额拨款具有独立法人资格的事业单位，负责福田辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作及福田辖区绿化提升相关工作，受理并及时处理群众相关投诉。并围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，协助区城管局园林科加强绿化巡查工作等。

### （二）机构设置

根据上述主要职责内设科室：办公室、综合室、安全主管。

目前在岗在编人员 67 名，，退休正式职工 222 名，退休临工 110 名。现任所长 1 人，副所长 1 人，所党支部书记 1 人，工会主席 1 人。

## 二、福田区环境卫生管理所 2018 年度部门决算表

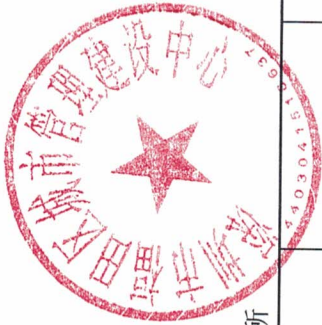
### 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区环境卫生管理所

| 收入          |    |         | 支出          |    |         |
|-------------|----|---------|-------------|----|---------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 项 目         | 行次 | 决算数     |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次         |    | 2       |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 8335.66 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 0.00    |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00    | 二、外交支出      | 15 | 0.00    |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00    | 三、国防支出      | 16 | 0.00    |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出    | 17 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00    | 五、教育支出      | 18 | 0.00    |
| 六、其他收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出    | 19 | 0.00    |
|             | 7  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 2725.65 |
|             | 8  |         | 十一、城乡社区支出   | 21 | 5610.01 |
| 本年收入合计      | 9  | 8335.66 | 本年支出合计      | 22 | 8335.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00    | 结余分配        | 23 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 11 | 60.93   | 年末结转和结余     | 24 | 60.93   |
|             | 12 | 60.93   |             | 25 |         |
| 总计          | 13 | 8396.59 | 总计          | 26 | 8396.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 深圳市福田区环境卫生管理所

| 项 目      |           | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 栏次        |         |         |        |      |      |          |      |
|          | 合计        | 8335.66 | 8335.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 2725.65 | 2725.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 2725.65 | 2725.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休   | 2725.65 | 2725.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出    | 5610.01 | 5610.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生  | 5610.01 | 5610.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生  | 5610.01 | 5610.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表  
单位：万元

支出决算表



部门：深圳市福田区环境卫生管理所

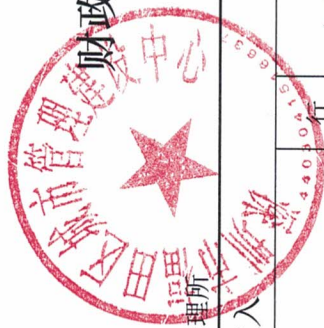
| 项 目      |           | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 栏次       |           |         |         |         |        |      |           |
| 合计       |           |         |         |         |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 2725.65 | 2725.65 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 2725.65 | 2725.65 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休   | 2725.65 | 2725.65 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出    | 5610.01 | 2346.29 | 3263.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生  | 5610.01 | 2346.29 | 3263.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生  | 5610.01 | 2346.29 | 3263.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区环境卫生管理所



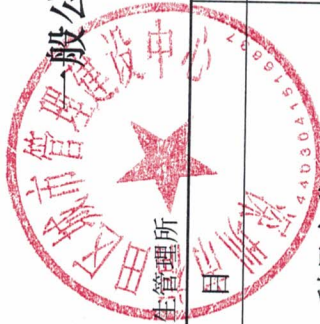
| 收入            |     |         | 支出          |     |         |            |
|---------------|-----|---------|-------------|-----|---------|------------|
| 项 目           | 行 次 | 金 额     | 项 目         | 行 次 | 合 计     | 一般公共预算财政拨款 |
| 栏 次           |     | 1       | 栏 次         |     | 2       | 3          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 8335.66 | 一、一般公共服务支出  | 15  | 0.00    | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   | 0.00    | 二、外交支出      | 16  | 0.00    | 0.00       |
|               | 3   |         | 三、国防支出      | 17  | 0.00    | 0.00       |
|               | 4   |         | 四、公共安全支出    | 18  | 0.00    | 0.00       |
|               | 5   |         | 五、教育支出      | 19  | 0.00    | 0.00       |
|               | 6   |         | 六、科学技术支出    | 20  | 0.00    | 0.00       |
|               | 7   |         | 八、社会保障和就业支出 | 21  | 2725.65 | 2725.65    |
|               | 8   |         | 十一、城乡社区支出   | 22  | 5610.01 | 5610.01    |
| 本年收入合计        | 9   | 8335.66 | 本年支出合计      | 23  | 8335.66 | 8335.66    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10  | 60.93   | 年末财政拨款结转和结余 | 24  | 60.93   | 60.93      |
| 一般公共预算财政拨款    | 11  | 60.93   |             | 25  |         |            |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12  | 0.00    |             | 26  |         |            |
|               | 13  |         |             | 27  |         |            |
| 总计            | 14  | 8396.59 | 总计          | 28  | 8396.59 | 8396.59    |
|               |     |         |             |     |         | 0.00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区环境卫生管理所



| 项            |           | 本年支出     |          |          |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|              | 栏次        | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计        |          |          |          |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 8,335.66 | 5,071.94 | 3,263.72 |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 2725.65  | 2,725.65 | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 2725.65  | 2725.65  | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出    | 5610.01  | 2346.29  | 3263.72  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生  | 5610.01  | 2346.29  | 3263.72  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 5610.01  | 2346.29  | 3263.72  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类科目编码 |  | 科目名称          | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  | 科目名称 | 决算数 |
|----------|--|---------------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|------|-----|
| 301      |  | 工资福利支出        | 302      | 商品和服务支出   | 133.91 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |      |     |
| 30101    |  | 基本工资          | 30201    | 办公费       | 17.70  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |      |     |
| 30102    |  | 津贴补贴          | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |      |     |
| 30103    |  | 奖金            | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |      |     |
| 30106    |  | 伙食补助费         | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |      |     |
| 30107    |  | 绩效工资          | 30205    | 水费        | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |      |     |
| 30108    |  | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206    | 电费        | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |      |     |
| 30109    |  | 职业年金缴费        | 30207    | 邮电费       | 2.16   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |      |     |
| 30110    |  | 职工基本医疗保险缴费    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |      |     |
| 30111    |  | 公务员医疗补助缴费     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |      |     |
| 30112    |  | 其他社会保障缴费      | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |      |     |
| 30113    |  | 住房公积金         | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |      |     |
| 30114    |  | 医疗费           | 30213    | 维修（护）费    | 10.06  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |      |     |
| 30199    |  | 其他工资福利支出      | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |      |     |

|        |               |         |        |           |  |       |       |                    |  |      |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--|-------|-------|--------------------|--|------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 2703.96 | 30215  | 会议费       |  | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  | 0.00 |        |
| 30301  | 离休费           | 0.00    | 30216  | 培训费       |  | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             |  | 0.00 |        |
| 30302  | 退休费           | 2663.94 | 30217  | 公务招待费     |  | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            |  | 0.00 |        |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00    | 30218  | 专用材料费     |  | 0.00  | 312   | 对企业补助              |  | 0.00 |        |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00    | 30224  | 被装购置费     |  | 0.00  | 31201 | 资本金注入              |  | 0.00 |        |
| 30305  | 生活补助          | 0.00    | 30225  | 专用燃料费     |  | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  | 0.00 |        |
| 30306  | 救济费           | 0.00    | 30226  | 劳务费       |  | 0.00  | 31204 | 费用补贴               |  | 0.00 |        |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00    | 30227  | 委托业务费     |  | 8.45  | 31205 | 利息补贴               |  | 0.00 |        |
| 30308  | 助学金           | 0.00    | 30228  | 工会经费      |  | 19.27 | 31299 | 其他对企业补助            |  | 0.00 |        |
| 30309  | 奖励金           | 40.02   | 30229  | 福利费       |  | 5.12  | 313   | 对社会保障基金补助          |  | 0.00 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 0.00  | 31302 | 对社会保障基金补助          |  | 0.00 |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    |  | 0.00  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  | 0.00 |        |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |  | 0.00  | 399   | 其他支出               |  | 0.00 |        |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 71.16 | 39906 | 赠与                 |  | 0.00 |        |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  | 0.00 |        |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    |  | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | 0.00 |        |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    |  | 0.00  | 39999 | 其他支出               |  | 0.00 |        |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  |  | 0.00  |       |                    |  |      |        |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  |  | 0.00  |       |                    |  |      |        |
| 人员经费合计 |               | 4938.03 | 公用经费合计 |           |  |       |       |                    |  |      | 133.91 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区环境卫生管理  
公开 07 表  
单位：万元

| 单位：万元 |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 预算数   |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0     | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区环境卫生管理 所  
公开 08 表  
单位：万元

| 项 目      |          | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------|----------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名<br>称 |             |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次       |          | 1           | 2        | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计       |          |             |          |      |      |      |             |
|          |          |             |          |      |      |      |             |
|          |          |             |          |      |      |      |             |
|          |          |             |          |      |      |      |             |
|          |          |             |          |      |      |      |             |
|          |          |             |          |      |      |      |             |
|          |          |             |          |      |      |      |             |
|          |          |             |          |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、福田区环境卫生管理所 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年决算收入总计 8,396.59 万元，比 2017 年决算收入总计 9,325.44 万元相比减少了 928.85 万元，其中：本年收入合计 8,335.66 万元，年初结转和结余 60.93 万元。在本年收入中，财政拨款收入 8,335.66 万元，占本年收入的 100%。2018 年决算支出总计 8,396.59 万元，比 2017 年决算支出总计 9,325.44 万元相比减少了 928.85 万元。其中本年支出 8,335.66 万元，年末结转和结余 60.93 万元。在本年支出中，社会保障和就业支出 2725.65 万元，占本年部门决算支出的 32.69%，城乡社区支出 5610.01 万元，占本年部门决算支出的 67.31%。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年本年收入总计 8,335.66 万元，比 2017 年收入数 9,263.14 万元相比减少了 927.48 万元。在本年收入中，财政拨款收入 8,335.66 万元，占本年收入的 100%；

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年本年支出 8,335.66 万元，比 2017 年支出 9262.81 万元相比减少了 927.15 万元。其中基本支出 5071.94 万元，占本年部门决算支出的 60.85%，项目支出 3263.72 万元，占本年部门决算支出的 39.15%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款收入 8335.66 万元，年初财政拨款结转和结余 60.93 万元，收入总计 8396.59 万元。2018 支出合计 8335.66 万元，年末财政拨款结转和结余 60.93 万元，支出总计 8396.59 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 8335.66 万元，与 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9262.81 万元相比减少了 927.15 万元。其中基本支出 5071.94 万元，主要用于归口管理的事业单位离退休 2725.65 万元，城乡社区环境卫生 2346.29 万元；项目支出 3263.72 万元，主要用于城乡社区环境卫生 3263.72 万元。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出 5071.94 万元，具体情况如下：

1、人员经费支出 4938.03 万元。主要包括工资福利支出 2234.07 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等；对个人家庭的补助支出 2703.96 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费支出 133.91 万元。

**(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年，深圳市福田区环境卫生管理所财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算 0 万元。

**(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年深圳市福田区环境卫生管理所无政府性基金预算财政拨款的收支情况。。

**(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

**1. 2019 年绩效目标编报情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，独立核算二级单位重点项目及 200 万以上项目共 1 个，共涉及财政资金 160.08 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

**预算项目支出绩效目标表**

**(2019 年度)**

|            |                                                  |             |        |          |                       |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 社区环境卫生                                           | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2019-01-01~2019-12-31 |
| 项目主管部门     | 福田区城市管理局                                         | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 福田区环境卫生管理所                                       |             |        |          |                       |
| 本年预算金额（万元） | 160.08                                           | 其中：财政拨款（万元） | 160.08 | 其他资金（万元） |                       |
| 项目中长期目标    | 管理好福田辖区环境卫生管理及绿化工作。优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平。 |             |        |          |                       |



|        |                                                                                                                                                     |           |                                                |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                     |           |                                                |                    |
| 项目年度目标 | 管理好福田辖区环境卫生管理及绿化工作。具体包括优化市容市貌、执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。抓好精细化管理；对环卫设备、推广实施立体绿化；建筑楼宇屋顶绿化，提升绿化养护质量环卫车辆定期检查保养，及时做好应急整治工作；优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平。 |           |                                                |                    |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                | 二级指标      | 指标内容                                           | 指标值                |
|        | 投入指标                                                                                                                                                | 测算明细      | 项目预算金额 160.08 万元                               |                    |
|        |                                                                                                                                                     | 资金支出进度    | 第一季度 40 万元，第二季度 40 万元，第三季度 40 万元，第四季度 40.08 万元 |                    |
|        | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标      | 做好环境卫生及绿化建设的巡查监督管理工作，提供环境卫生管理水平                | 8 个街道辖点            |
|        |                                                                                                                                                     | 质量指标      | 优质完成提升市民环境卫生及绿色福利                              | 95%                |
|        |                                                                                                                                                     | 工作时效      | 2019 年 1 月-2019 年 12 月                         |                    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 不适用                                            |                    |
|        |                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 提高社会知名度                                        | 保护环境，绿化美观，提高深圳知名度。 |
|        |                                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 不适用                                            |                    |
|        |                                                                                                                                                     | 可持续影响     | 长期保持辖区环境干净整洁                                   | 辖区市容环境得到明显提升       |
|        |                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                          | 群众对环境的满意度 90%以上。   |



## 2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### (1) 一般公共预算绩效自评开展情况

#### ①2018 年度部门整体支出绩效自评。

我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。根据财政预算管理要求，从评价情况来看，本单位对福田辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作及福田辖区绿化提升相关工作，受理并及时处理群众相关投诉。并围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，协助区城管局园林科加强绿化巡查工作，本单位组织对 2018 年度 1 个纳入 2018 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 160 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### ②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 160 万元，从评价情况来看，上述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，具体详见《2018 年度项目绩效

目标自评表》（详见附件 1）

**③2018 年度重点项目支出绩效自评。**

我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 160 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

**④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。**

我单位不涉及区级财政专项资金绩效自评。

**⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。**

我单位不涉及区本级政府投资项目支出绩效自评。

**（2）政府性基金预算绩效自评开展情况**

我单位不涉及开展政府性基金预算绩效自评。

**（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况**

我单位不涉及国有资本经营预算绩效自评。

**（十）其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出。

**2. 政府采购支出情况说明。**

2018 年深圳市福田区环境卫生管理所政府采购支出总

额2.8万元，其中，政府采购货物支出2.8万元。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无



#### 四 名词解释



**财政拨款收入：**指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

**社会保障和就业（类）支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

**城乡社区环境卫生支出：**指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

**住房保障（类）支出：**指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

**其他支出：**指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

**年末结转和结余资金：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

**基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**“三公经费”：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1

## 社区环境卫生项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区城市管理和综合执法局



|                                 |                                                                                                                                                       |         |           |   |               |  |             |   |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|---------------|--|-------------|---|--|
| 深圳市福田区城市管理和综合执法局                |                                                                                                                                                       |         |           |   |               |  |             |   |  |
| 项目名称                            | 社区环境卫生                                                                                                                                                | 项目类别    | 常规        | √ | 一次性           |  | 追加          |   |  |
| 项目主管部门                          | 深圳市福田区城市管理和综合执法局                                                                                                                                      |         | 项目实施单位    |   | 深圳市福田区环境卫生管理所 |  |             |   |  |
| 项目周期                            | 1 年                                                                                                                                                   | 项目属性    | 新增        |   |               |  | 延续          | √ |  |
| 预算金额                            | 160.08 万元                                                                                                                                             | 其中：财政拨款 | 160.08 万元 |   | 其它资金          |  |             |   |  |
| 年度目标<br>总体描述                    | 管理好福田辖区环境卫生管理及绿化工作。具体包括优化市容市貌、执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。抓好精细化管理；对环卫设备、推广实施立体绿化；建筑楼宇屋顶绿化，提升绿化养护质量环卫车辆定期检查保养，及时做好应急整治工作任务；优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平。 |         |           |   |               |  |             |   |  |
| 绩效内容                            | 目标内容                                                                                                                                                  |         |           |   | 目标完成情况        |  | 未完成的原因及改进措施 |   |  |
| 投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）     | 1. 社区环境卫生项目支出进度 100%<br>2. 深入开展公园建设项目支出进度 100%<br>3. 建筑楼宇屋顶绿化项目支出进度 100%                                                                              |         |           |   | 完成            |  |             |   |  |
| 产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）  | 数量目标：<br>1. 做好环境卫生及绿化建设的巡查监督管理工作，提升环境卫生管理水平。<br>2. 临退人员困难补助。<br>质量目标：<br>协助环卫科和市政园林科，加强辖区环境卫生管理和监督，提升辖区绿化。<br>工作时效：全年                                 |         |           |   | 完成            |  |             |   |  |
| 效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | 经济效益：<br>提升低收入人群经济收入。<br>社会效益：<br>增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平。<br>生态效益：<br>提升辖区市容环境。提高空气质量。<br>服务对象满意度：<br>公众满意度高，得到市民的认可，全名提高卫生意识。                     |         |           |   | 完成            |  |             |   |  |

## 附件 2

## 2018 年度重点项目支出绩效自评报告

项目名称: 社区环境卫生

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组

报告日期: 2018 年 12 月 31 日

深圳市福田区环境卫生管理所(制)

| 一、项目基本概况                          |                                                                                                               |                |                            |              |                              |                              |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------|
| 项目地址                              | 福田区上梅林梅坳八路                                                                                                    |                | 邮 编                        | 518029       |                              |                              |      |
| 项目起止时间                            | 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止                                                                                     |                |                            |              |                              |                              |      |
| 计划安排资金<br>(万元)                    | 160.08                                                                                                        | 实际到位资金<br>(万元) | 160.08                     | 实际支出<br>(万元) | 159.81                       | 结余(万元)                       | 0.27 |
| 二、项目支出明细情况                        |                                                                                                               |                |                            |              |                              |                              |      |
| 支出内容                              |                                                                                                               | 实际支出数          |                            |              | 备注                           |                              |      |
| 社区环境卫生                            |                                                                                                               | 159.81 万元      |                            |              |                              |                              |      |
| 三、项目绩效自评情况                        |                                                                                                               |                |                            |              |                              |                              |      |
| 项目绩效<br>定性目标<br>及实施计<br>划完成情<br>况 | 预 期 目 标                                                                                                       |                |                            |              |                              | 实际完成                         |      |
|                                   | 管理好福田辖区深入开展公园建设，推广实施立体绿化，建筑楼宇屋顶绿化，提升绿化养护质量，市政绿化带完善浇灌设施，推动绿化管养科技化，家庭阳光美化，提升市民绿色福利，优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平 |                |                            |              |                              | 管理好福田辖区中期目标达到优化市容市貌，提升市民绿色福利 |      |
| 年度绩效<br>指标及完<br>成情况               | 一级指标                                                                                                          | 二级指标           | 指标内容                       |              | 指标值                          | 实际完成值                        |      |
|                                   | 产出指标                                                                                                          | 数量指标           | 福田辖区深入开展公园建设               |              | 8 个街道公园                      | 达标                           |      |
|                                   |                                                                                                               | 质量指标           | 推广实施立体绿化，建筑楼宇屋顶绿化，提升绿化养护质量 |              | 优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平 | 达标                           |      |
|                                   |                                                                                                               | 工作指标           | 2018 年 1 月份-2018 年 12 月    |              | 12 个月                        | 达标                           |      |
|                                   | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标         | 提升低收入人群经济收入                |              | 保障市下放临工最低实际到手收入不低于 3236 每月   | 达标                           |      |
|                                   |                                                                                                               | 社会效益指标         | 增加环卫工人的就业率，并提高市民的生         |              | 要求配备工人，提升社会就业率。              | 达标                           |      |

|          |  |           |                                        |                                                                                     |                    |    |
|----------|--|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|          |  |           | 活环境质量水平，全区市政推广实施立体绿化，建筑楼宇屋顶绿化，提升绿化养护质量 |  |                    |    |
|          |  | 生态效益指标    | 提升辖区市容环境市民绿色福利                         |                                                                                     | 深圳市市容环境考核分数在85分以上  | 达标 |
|          |  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度高，得到市民认可，全民提高卫生意识。                |                                                                                     | 年终群众满意调查非常满意达95%以上 | 达标 |
| 绩效自评综合得分 |  | 95        |                                        |                                                                                     |                    |    |

五、评价报告综述

（一）项目基本概况：社区环境卫生的预算数是160.08万元，主要包括反映反映6名市下放临工工资、住房公积金、七大节日补助、各项补贴开支、工作服以及110名退休临工困难补助等费用支出140万元；反映社区环境卫生方面的支出，包括迎检整治，安全生产防护（含工作服）绿化巡查监督管理等活动的支出20万元。

（二）项目资金使用及管理情况：全年实际支出159.81万元，完成年度目标99.83%。

（三）项目组织实施情况：管理好福田辖区深入开展公园建设，推广实施立体绿化，建筑楼宇屋顶绿化，提升绿化养护质量，市政绿化带完善浇灌设施，推动绿化管养科技化，家庭阳光美化，提升市民绿色福利，优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：  
2018年我单位主要工作目标及任务是优质完成抓好安全生产工作，确保安全生产无事故，认真做好各项综合整治工作，高质量完成上级分配的各项任务，在区城管局的正确领导下，我所坚持认真学习贯彻党的路线方针政策，树立环境立区的战略思想，坚持“科学、严格，精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，大力开展创先争优活动，全面落实科学发展观，在常态中出干劲，在平凡中见精彩，全所以饱满的工作热情和踏实的工作作风投身到生产业务工作和市容环境提升行动中，管理和“市容环境综合考核”的迎检工作，优质高效完成，市容环境提升等工作任务，同时做好维护稳定和安全工作，为提高我区环境卫生管理水平，提升中心区的文明形象做出了应有的贡献

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：迎检整治，提升绿化养护质量