

# 深圳市福田区机械化清扫所

---

## 深圳市福田区机械化清扫所 2018 年度部门决算

### 目录

- 一、福田区机械化清扫所概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、福田区机械化清扫所 2018 年度部门决算表
- 三、福田区机械化清扫所 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释



## **一、福田区机械化清扫所概况**

### **（一）部门职责**

本单位主要职能是：福田区机扫所于 1996 年 07 月成立，是城管局下属财政全额拨款具独立法人资格的事业单位，主要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。下半年因市里事权下放，承接了辖区 A8 标段的绿化管养、安保、智能系统及灯光设施设备维护管理业务。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工作等。

### **（二）机构设置**

根据上述主要职责，福田区机械化清扫所内设 2 个科室：办公室、业务室。在编人员 19 人，退休人员 5 人，无车辆。



## 二、福田区机械化清扫所 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算批复表

财政批复 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市福田区机械化清扫所

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次             |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 987.39 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00   |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00   |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 32 | 0.00   |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 34 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00   | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 72.63  |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00   |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 914.76 |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00   |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00   |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00   |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00   |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 | 0.00   |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00   |
|                | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00   |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 | 0.00   |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00   |

|              |    |         |              |    |          |
|--------------|----|---------|--------------|----|----------|
|              | 21 |         | 二十一、其他支出     | 50 | 0.00     |
| 本年收入合计       | 22 | 987.39  | 本年支出合计       | 51 | 987.39   |
| 用事业基金弥补收支差额  | 23 | 0.00    | 结余分配         | 52 | 0.00     |
| 年初结转和结余      | 24 | 15.74   | 其中：提取职工福利基金  | 53 | 0.00     |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 15.74   | 转入事业基金       | 54 | 0.00     |
|              | 26 |         | 年末结转和结余      | 55 | 15.74    |
|              | 27 |         | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 15.74    |
|              | 28 |         |              | 57 |          |
| 总计           | 29 | 1003.13 | 总计           | 58 | 1,003.13 |

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 二、收入决算批复表

财决批复 02 表  
金额单位：万元

部门：深圳市福田区机械化清扫所

| 科目编码    |     | 科目名称      | 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 |
|---------|-----|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 项 | 栏次        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |     | 合计        | 987.39 | 987.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |     | 社会保障和就业支出 | 72.63  | 72.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |     | 行政事业单位离退休 | 72.63  | 72.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 |     | 事业单位离退休   | 72.63  | 72.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     |     | 城乡社区支出    | 914.76 | 914.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205   |     | 城乡社区环境卫生  | 914.76 | 914.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501 |     | 城乡社区环境卫生  | 914.76 | 914.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |     |           |        |        |        |      |      |          |      |
|         |     |           |        |        |        |      |      |          |      |
|         |     |           |        |        |        |      |      |          |      |
|         |     |           |        |        |        |      |      |          |      |

- 注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。  
 2.本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3.本表批复到项级科目。  
 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算批复表

财决批复 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市福田区机械化清扫所

| 科目编码    | 科目名称      | 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 |      |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|-----------|------|
|         |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6    | 7      | 8    | 9    | 10   | 11        | 12   |
|         | 栏次        |        |        |        |      |      |      |        |      |      |      |           |      |
|         | 合计        | 987.39 | 663.10 | 324.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 72.63  | 72.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 72.63  | 72.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 72.63  | 72.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出    | 914.76 | 590.47 | 324.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生  | 914.76 | 590.47 | 324.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 914.76 | 590.47 | 324.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|         |           |        |        |        |      |      |      |        |      |      |      |           |      |
|         |           |        |        |        |      |      |      |        |      |      |      |           |      |
|         |           |        |        |        |      |      |      |        |      |      |      |           |      |
|         |           |        |        |        |      |      |      |        |      |      |      |           |      |

- 注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。  
2.本表含政府性基金预算财政拨款。  
3.本表批复到项级科目。  
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 四、财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 04 表  
 金额单位：万元

部门：深圳市福田区机械化清扫所

| 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  | 987.39 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00   | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   | 0.00       |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 | 0.00   | 0.00       |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   | 0.00       |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0.00   | 0.00       |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   | 0.00       |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   | 0.00       |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 72.63  | 72.63      |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00   | 0.00       |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   | 0.00       |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 914.76 | 914.76     |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   | 0.00       |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   | 0.00       |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   | 0.00       |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   | 0.00       |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   | 0.00       |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   | 0.00       |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   | 0.00       |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00   | 0.00       |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   | 0.00       |

|             |    |          |             |    |          |          |          |  |      |
|-------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|----------|--|------|
|             | 21 |          | 二十一、其他支出    | 48 |          |          |          |  |      |
| 本年收入合计      | 22 | 987.39   | 本年支出合计      | 49 | 987.39   | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 15.74    | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 15.74    | 15.74    | 15.74    |  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 15.74    |             | 51 |          |          |          |  |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00     |             | 52 |          |          |          |  |      |
|             | 26 |          |             | 53 |          |          |          |  |      |
| 总计          | 27 | 1,003.13 | 总计          | 54 | 1,003.13 | 1,003.13 | 1,003.13 |  | 0.00 |

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表  
金额单位：万元

部门：深圳市福田区机械化清扫所

| 科目编码    | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入  |        |        | 本年支出   |        |        | 年末结转和结余 |        |           |
|---------|------|---------|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|
|         |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计    | 基本支出   | 项目支出   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|         |      | 1       | 2      | 3         | 4     | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12        |
| 类       | 款    | 项       |        |           |       |        |        |        |        |        |         |        | 13        |
| 208     |      |         | 15.74  | 0.00      | 15.74 | 987.39 | 663.10 | 324.29 | 987.39 | 663.10 | 324.29  | 15.74  | 0.00      |
|         |      |         | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 72.63  | 72.63  | 0.00   | 72.63  | 72.63  | 0.00    | 0.00   | 0.00      |
| 20805   |      |         | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 72.63  | 72.63  | 0.00   | 72.63  | 72.63  | 0.00    | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 |      |         | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 72.63  | 72.63  | 0.00   | 72.63  | 72.63  | 0.00    | 0.00   | 0.00      |
| 212     |      |         | 15.74  | 0.00      | 15.74 | 914.76 | 590.47 | 324.29 | 914.76 | 590.47 | 324.29  | 15.74  | 0.00      |
| 21205   |      |         | 15.74  | 0.00      | 15.74 | 914.76 | 590.47 | 324.29 | 914.76 | 590.47 | 324.29  | 15.74  | 0.00      |
| 2120501 |      |         | 15.74  | 0.00      | 15.74 | 914.76 | 590.47 | 324.29 | 914.76 | 590.47 | 324.29  | 15.74  | 0.00      |
|         |      |         |        |           |       |        |        |        |        |        |         |        |           |
|         |      |         |        |           |       |        |        |        |        |        |         |        |           |
|         |      |         |        |           |       |        |        |        |        |        |         |        |           |
|         |      |         |        |           |       |        |        |        |        |        |         |        |           |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。  
2.本表批复到项级科目。  
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表  
金额单位：万元

部门：深圳市福田区机械化清扫所

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |         |      |       |           |      |
|-------|----------------|--------|-------|---------|------|-------|-----------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称    | 金额   | 科目编码  | 科目名称      | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 572.50 | 302   | 商品和服务支出 | 9.79 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 63.75  | 30201 | 办公费     | 2.88 | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 216.94 | 30202 | 印刷费     | 0.00 | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 5.49   | 30203 | 咨询费     | 0.00 | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费     | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 87.34  | 30205 | 水费      | 0.00 | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.09  | 30206 | 电费      | 0.00 | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.84  | 30207 | 邮电费     | 0.68 | 31005 | 基础设施建设    | 0.00 |



|       |            |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.25 | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 2.93  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金      | 67.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费        | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.05 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 22.77 | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 80.81 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费        | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费        | 71.42 | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金        | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助       | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费        | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |

|        |               |        |           |           |      |       |                    |      |      |
|--------|---------------|--------|-----------|-----------|------|-------|--------------------|------|------|
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 302<br>27 | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |      |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 302<br>28 | 工会经费      | 4.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |      |
| 30309  | 奖励金           | 9.39   | 302<br>29 | 福利费       | 0.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 302<br>31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 302<br>39 | 其他交通费用    | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |      |
| 301    | 工资福利支出        | 572.50 | 302<br>40 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |      |
|        |               |        | 302<br>99 | 其他商品和服务支出 | 1.21 |       |                    |      |      |
| 人员经费合计 |               | 653.31 | 公用经费合计    |           |      |       |                    |      | 9.79 |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区机械化清扫所

| 2018 年度预算数 |               |            |             |             | 2018 年度决算数 |      |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费      | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |            |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6          | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。





### **三、福田区机械化清扫所 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 年度部门决算收入 1003.13 万元，包括本年收入 987.39 万元，年初结转和结余 15.74 万元。2018 年度部门决算支出 1003.13 万元，包括本年支出 987.39 万元，年末结转和结余 15.74 万元。与 2017 年度决算相比，收支决算减少 178.26 万元，下降 16.20%，主要原因是人员养老改革及退休养老改革等相关开支减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2018 年度部门决算本年收入 987.39 万元，本年收入中，财政拨款收入 987.39 万元。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2018 年度部门决算本年支出 987.39 万元。

本年支出按用途划分为：基本支出 663.1 万元，项目支出 324.29 万元。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度部门财政拨款收入 1,003.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 987.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 15.74 万元。

2018 年度部门财政拨款支出 1,003.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 987.39 万元，政府性基金预

算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 15.74 万元。

与 2017 年决算数相比，2018 年部门财政拨款收支决算减少 178.26 万元，下降 16.20%，主要原因是人员养老改革及退休养老改革等相关开支减少。

#### **（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为 987.39 万元。

2018 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 663.1 万元，占 67.16%，其中工资福利支出 572.5 万元，对个人和家庭的补助 80.81 万元，公用经费支出 9.79 万元；项目支出 324.29 万元，占 32.84%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.1 万元，其中人员经费支出 653.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费支出为 9.79 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 0 万元，较 2018 年预算数增加了 0 万元，较 2017 年决算数增加了 0 万元。



2018 年度因公出国（境）费为 0 万元。

2018 年度公务用车购置及运行费支出为 0 万元。

2018 年度公务接待费支出为 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 年度福田区机械化清扫所无政府性基金预算财政拨款收支。

### （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 13.11 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—<br>2019-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区城市管理局                                | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                           |
| 项目实施单位     | 福田区机械化清扫所                                  |             |       |          |                           |
| 本年预算金额（万元） | 13.11                                      | 其中：财政拨款（万元） | 13.11 | 其他资金（万元） | 0                         |
| 项目中长期目标    | 推进花城建设，景观照明、环境卫生、市容秩序实现跨越，打造高品质综合环境和现代化示范区 |             |       |          |                           |

|        |                                            |           |                                   |                           |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 项目年度目标 | 以打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”为目标，打造高品质综合环境和现代化示范区。 |           |                                   |                           |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                       | 二级指标      | 指标内容                              | 指标值                       |
|        | 产出指标                                       | 数量指标      | A8 标段市民中心广场，52 万平方米日常全方位梳理巡查      | 52 万平方米，巡查次数 4 次/天        |
|        |                                            | 质量指标      | 保障后勤服务，监督保证绿化、环卫、智能监控、安保等事项正常履行合同 | 绿化不受到破坏；消除安全隐患；植被长势良好、通透。 |
|        |                                            | 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                             | 群众对市民中心广场环境的满意度 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。从评价情况来看，认真负责辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作，下半年因市里事权下放，顺利承接了辖区 A8 标段的绿化管养、安保、智能系统及灯光设施设备维护管理工作。绩效情况较为理想。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：将进一步提高预算编制标准，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

**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，对纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目开展绩效自评，共涉及财政资金 16 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。**我单位结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 16 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**

我单位不涉及政府性基金预算绩效自评开展情况。

## **(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开展情况。

## **(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，2018 年无机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**其他收入：**指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入（大部分为以前年度政府采购项目结转至 2015 年支付形成的收入）。

**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。

**一般公共服务（类）支出：**指政府提供一般公共服务的支出。如财政保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

**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务所发生的工作支出。

**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局

|                                 |                                                                                                                 |         |        |   |              |  |                 |   |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|--------------|--|-----------------|---|--|
| 项目主管单位：深圳市福田区城市管理局              |                                                                                                                 |         |        |   |              |  |                 |   |  |
| 项目名称                            | 社区环境<br>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局                                                                                                     |         | 项目实施单位 |   | 深圳市福田区机械化清扫所 |  |                 |   |  |
| 项目周期                            | 1 年                                                                                                             | 项目属性    | 新增     |   |              |  | 延续              | √ |  |
| 预算金额                            | 16 万                                                                                                            | 其中：财政拨款 | 16 万   |   | 其它资金         |  |                 |   |  |
| 年度目标<br>总体描述                    | 以打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”为目标，打造高品质综合环境和现代化示范区。                                                                      |         |        |   |              |  |                 |   |  |
| 绩效内容                            | 目标内容                                                                                                            |         |        |   | 目标完成情况       |  | 未完成的原因及<br>改进措施 |   |  |
| 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>A8 标段市民中心广场，52 万平方米日常全方位梳理巡查。<br>质量目标：<br>市民中心广场日常全方位梳理巡查，包括绿化、环卫、智能监控、灯光、安保等方面及其它应急事项。<br>工作时效：<br>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>不适用<br>社会效益：<br>提高社会知名度<br>生态效益：<br>长期保持辖区环境干净整洁。<br>服务对象满意度：<br>群众满意                                  |         |        |   | 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

福田机扫所（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)                    | 16                                                                                                           | 实际到位资金<br>(万元) | 16                                | 实际支出<br>(万元) | 15.88 | 结余(万元)                    | 0.12 |
| 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                            |                                                                                                              | 15.88 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                      |      |
|                                   | 秉承“智慧、品质、人文、生态”理念，对标国际一流水准，奋力推进花城建设、景观照明、环境卫生、市容秩序实现跨越，打造高品质综合环境“福田样本”，为福田区率先打造“六个现代化示范区”，建成国际化一流中心城区提供有力支撑。 |                |                                   |              |       | 绿化不受到破坏；消除安全隐患；植被长势良好、通透。 |      |
| 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           | A8 标段市民中心广场，52 万平方米日常全方位梳理巡查      |              |       | 52 万平方米，巡查次数 4 次/天        |      |
|                                   |                                                                                                              | 质量指标           | 保障后勤服务，监督保证绿化、环卫、智能监控、安保等事项正常履行合同 |              |       | 绿化不受到破坏；消除安全隐患；植被长势良好、通   |      |



|          |      |           |                            |                      |    |
|----------|------|-----------|----------------------------|----------------------|----|
|          |      |           |                            |                      | 透。 |
|          |      | 工作指标      | 2018 年 1 月<br>-2018 年 12 月 | 12 个月                | 达标 |
|          | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用                        |                      | 达标 |
|          |      | 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。 | 达标 |
|          |      | 生态效益指标    | 不适用                        |                      |    |
|          |      | 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。  | 年终群众满意调查满意度达 90%以上   | 达标 |
| 绩效自评综合得分 |      | 70 分      |                            |                      |    |

## 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 16 万元, 主要包括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、绿化巡查监督管理等活动的支出 16 万元。

(二) 项目资金使用及管理情况: 全年实际支出 15.88 万元, 完成年度目标 99.25%。

(三) 项目组织实施情况: 管理 A8 标段市民中心广场, 52 万平方米日常全方位梳理巡查, 巡查次数 4 次/天, 绿化不受到破坏; 消除安全隐患; 植被长势良好、通透。

(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: 主要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。下半年因市里事权下放, 承接了辖区 A8 标段的绿化管养、安保、智能系统及灯光设施设备维护管理业务。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工作等。

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, 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: 下一步将继续做好重点项目绩效支出, 量化目标值。