

# 深圳市福田区城市管理和综合执法局

## 政府投资项目总体绩效报告

### 一、项目概况

#### （一）政府投资项目概况

##### 1. 项目基本情况

2021 年度深圳市福田区城市管理和综合执法局（以下简称“我局”）开展城市建设、生态环境、信息化、教育等年度计划内政府投资项目数量共 79 个，其中，新开工项目 4 个，分别为福田辖区社区公园功能完善工程（2020 年部分）、福田区范围轨道交通 3 号线三期（南延）、6 号线二期绿化恢复工程、福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目、福田区环卫驿站建设工程。全年政府投资项目实施具体情况详见附件《2021 年度政府投资项目统计表》。

##### 2. 立项依据

（1）中央、省、市、区重大决策部署，经济社会发展目标及重点任务要求；

（2）《政府投资条例》（国令第 712 号）；

（3）《福田区政府投资项目全过程管理办法》（福府规〔2019〕5 号）；

（4）《福田区政府投资全过程管理实施细则》

（5）《福田区政府投资计划汇总表（新开工、续建、前期）》；

- (6) 《福田区政府投资计划期中调整方案》；
- (7) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- (8) 部门职责相关规定；
- (9) 其他相关资料。

### 3. 项目管理

#### (1) 职责分工

根据《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发<深圳市福田区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，我局下设 7 个内设机构，分别为机关党委（党群科）、办公室、市容管理科（政务服务科）、园林科、环境卫生管理科、执法监督科、城管监督中心。

局所属事业单位 4 个，分别为福田区城市管理建设中心、福田区市政环卫绿化管护中心、福田区城市建筑景观管护中心及福田区数字化城管技术服务中心。

我局政府投资项目实行责任制，由局本级负责统筹管理，局直属各中心、机关各科室负责组织开展项目日常工作。同时，我局要求局内各政府投资项目建设单位明确“项目长”，其在项目建设周期内对项目承担相应责任，主要负责项目从前期意向、计划立项到建设实施、工程验收，最后到产权登记、资产移交各个环节的管理工作。

#### (2) 管理制度

根据《福田区政府投资项目全过程管理办法》（福府规〔2019〕5 号），我局修订完善《福田区城市管理和综合执

法局集中采购项目全过程实施细则(试行)》(福城管〔2020〕19号),明确政府投资项目、代建项目各环节制度要求,并在项目建设管理过程中严格落实执行。同时,为能够更好地全面实施预算绩效管理工作,我局修订完善《深圳市福田区城市管理和综合执法局财务管理制度汇编》等制度文件,以规范政府投资项目全过程行为,提高财政资源配置效率和使用效益。

## (二) 政府投资预算资金安排情况

根据《2021年深圳市福田区城市管理和综合执法局部门预算报告》,2021年我局政府投资项目年初计划12,432万元,主要用于开展福田区花漾街区及街心花园建设工程、北中轴四园及连廊功能完善建设工程(诗园、礼园)、深圳市生活垃圾分类科普教育(福田)基地项目及深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程(二期)等项目。

根据《福田区2021年政府投资计划汇总表(新开工、续建、前期)》《2021年福田区政府投资计划期中调整方案》及福田区发展和改革局对区政府投资项目相关安排和要求,我局年中调整追加政府投资项目计划34,856.27万元,调整后年度投资计划47,288.27万元,详见表1。

表1 2021年度政府投资项目预算安排表

单位:万元

| 项目类型   | 资金性质     | 年初计划      | 计划调整      | 年度计划      |
|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 政府投资项目 | 一般公共预算资金 | 12,432.00 | 1,712.03  | 14,144.03 |
|        | 专项债券     | 0.00      | 33,144.23 | 33,144.23 |

| 项目类型 | 资金性质 | 年初计划      | 计划调整      | 年度计划      |
|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 合计   |      | 12,432.00 | 34,856.27 | 47,288.27 |

2021年度我局政府投资项目安排投资计划47,288.27万元，实际完成投资45,057.36万元，结余资金2,230.91万元，年度投资计划完成率95.28%，详见表2。

表2 2021年度政府投资项目预算执行表

单位：万元

| 功能科目                            | 下达年度计划金额  | 实际完成投资金额  | 执行率    |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 2120303 小城镇基础设施建设               | 13,946.73 | 11,743.12 | 84.20% |
| 2120501 城乡社区环境卫生                | 197.30    | 196.47    | 99.58% |
| 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 33,144.23 | 33,117.76 | 99.92% |
| 合计                              | 47,288.27 | 45,057.36 | 95.28% |

### （三）政府投资项目支出绩效自评情况

#### 1. 绩效评价原则及办法

##### （1）绩效评价原则

我局在评价过程中，遵循以下基本原则：

①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接

受社会监督。

## （2）绩效评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我局根据各政府投资项目的具体情况，采用一种或多种评价方法开展工作。

## 2. 绩效自评实施程序

一是根据 2021 年度政府投资项目绩效自评通知，收集项目绩效自评相关数据资料，结合项目实际，合理分配指标权重；

二是核实资金的使用情况及使用效益，全面掌握各项目的实际情况；

三是梳理核实 2021 年度政府投资项目所取得的工作实效，针对每一项绩效指标进行评价打分，并形成初步结论，撰写绩效自评初稿；

四是相关业务人员就报告初稿进行研讨，查漏补缺，综合分析报告意见，修改完善形成最终结论，完成此次报告。

## 3. 绩效自评情况及结论

根据《福田区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53 号）、《福田区发展和改革局关于开展 2021 年度区政府投资项目支出绩效自评工作的通知》等文件通知，我局严格按照区财政局和区发展改革局预算绩效管理工作部署，结合我局预算绩效管理工作实际，开展 2021 年度政府投资项目支出绩效

自评工作。

2021 年度我局开展政府投资项目绩效自评 79 个，均顺利完成政府投资项目计划任务和履职目标，整体完成情况达到预期效果。

## 二、项目支出绩效情况分析

2021 年我局从项目决策情况、项目执行情况及资金管理和使用情况三方面对政府投资项目进行自我评价考核，项目整体实施完成情况较好，大部分绩效目标设置合理规范，且均已达到年初设定，具体情况分析如下：

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项

根据福田区重点任务安排和相关社会发展的规划，结合我局工作计划，各政府投资项目依据《福田区政府投资项目全过程管理办法》（福府规〔2019〕5 号）等制度文件进行申报立项。立项政策依据充分，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且未发生与部门内部相关项目重复。

同时，我局各政府投资项目前期论证充分，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。实施规划方面，各项目均制定中长期实施规划，且设定规划目标及制定落实方案等。年度计划方面，各政府投资项目年度计划均经过科学测算，计划明确项目名称、建设内容及规模、建设周期、项目总投资、年度投资额及资金来源等事项。且各项目按照规定编制项目建议书、可行性研究报告

告、初步设计及项目总概算等技术文件,并按照政府投资管理权限和规定的程序,报区发展改革局审批。

## 2. 预算编制

根据国家、省、市和区关于进一步深化预算管理制度改革的意见规定,及坚决落实政府过紧日子的要求,我局遵照政府投资项目管理制文件,严格按照相关标准和额度测算依据编制预算,准确测算各项目支出规模,项目预算资金内容与项目内容相匹配,均经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。同时,结合我局年度工作任务和各政府投资项目具体业务,优先保障重点工作任务需求,合理分配预算资金,分配依据充分,分配额度合理。

## 3. 绩效目标

我局积极落实全面绩效管理理念,严格按福田区财政局关于区级预算编制要求,在申报2021年部门预算项目时结合上年度绩效目标执行情况和绩效评价结果,从年度资金使用安排、数量、质量和时效以及预期实现的社会效益、社会公共或服务对象满意度等方面进行政府投资项目绩效目标编报,目标设置与工作计划具有相关性,预期产出效益和效果均符合正常的业绩水平。

绩效指标方面,各政府投资项目均设有总目标及年度绩效目标,并从产出指标和效益指标两方面设置三级绩效指标,绩效指标与项目目标任务数相对应,大部分指标清晰、细化、可衡量,指标值测算符合客观实际情况,仅个别指标值量化程度有待提高,如经济效益指标值为“有效提升”,

该指标可衡量性不够，难以客观评分。

## （二）政策执行情况

### 1. 项目实施程序

我局严格遵守国家相关法律法规和《福田区城市管理和综合执法局集中采购项目全过程实施细则（试行）》《福田区城市管理局合同审签工作规范指引》《深圳市福田区城市管理和综合执法局财务管理制度汇编》等单位内部业务管理制度规定，确保局各政府投资项目申报、审核、监理、验收等实施程序完备，项目立项、招投标文件、验收报告等资料及时收集并归档。2021 年我局已按年初投资计划表及期中调整方案的建设计划及工期开展各政府投资项目，项目完成情况达到预期效果。

### 2. 项目管理监督

我局对各政府投资项目在实施过程中进行全过程监管。各项目由局直属中心、各科室按照相关规定在人、财、物上予以充分保障，确保项目开工建设符合相关法律、法规规定的建设条件，不符合规定的建设条件的，不得开工建设。同时，我局政府投资项目实行建设目标责任制。明确建设目标、落实工作责任、加大协调力度，确保按期保质完成项目建设。且明确一名“项目长”，负责工程资料保存、分项合同结算、竣工限期决算等工作，在项目建设期内对项目承担相应责任。

### 3. 项目效益情况

2021 年，我局按照区委区政府的工作部署要求，履职尽责

责，充分发挥职能作用，全年较好的完成各项政府投资工作任务，整体绩效效益完成情况良好。

### （1）社会效益

一是全力推进公园城区提质升级。在“百园福田”基础上，加快推进谋划香蜜湖中央绿廊公园规划设计、提速梅林山空中云步道、西部山海连廊、河套深港科技创新合作区中心公园建设前期工作；运用“运营思维”，以需求为导向全力推进极限公园建设，探索公园功能活化有效路径；做好嘉园社区公园、缙香名苑周边绿地等3个老旧社区公园和消极绿化带改造，继续推进景富绿地综合环境提升工程，新建20个社区共建花园，变“管护”为“运营”，做强社区公园文化季品牌，用活动带动公园功能活化，打造更多美好生活场景，进一步织密500米半径公园圈。

二是深入推进垃圾分类先行示范城区建设。做实做细九大分流分类垃圾收运处理全过程链条，实现生活垃圾回收减量率36%。加快推进凤塘河、南华村、梅林坳等5处地块垃圾后端处理设施建设，督导协调各街道至少建设1处厨余垃圾小型化处理点，化整为零，持续提升后端处理能力。

### （2）生态效益

打造时尚活力的绿化景观。2021年新建花景大道2个，花园路口20个，推进荔园小学屋顶绿化项目等公共建筑立体绿化建设，高标准完成地铁轨道交通三期二阶段工程复绿和侨香路整体绿化景观改造工作，塑造精品花卉景观，营造更多美好生活场景。

### （三）资金管理和使用情况

2021 年度政府投资项目年度安排投资 47,288.27 万元，实际到位 47,288.27 万元，资金到位率 100%，不存在因拨款不及时影响项目建设进度及项目效益的发挥等问题。

2021 年我局开展政府投资项目共 79 个，年度投资计划 47,288.27 万元，实际拨付 45,057.36 万元，预算执行率 95.28%。我局财务及相关业务工作人员，严格按照单位财务、政府采购等内部管理制度流程对政府投资项目资金支出情况进行申报审批管理，规范使用项目资金，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出现象的存在。

### （四）其他需要说明的问题及下一步计划。

#### 1. 存在的问题

根据 2021 年各政府投资绩效目标申报表及自评表，我局所有绩效指标均已完成，但仍存在个别绩效指标值设置不够量化，如深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）项目经济效益指标值为“有效提升”；北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园）项目可持续影响指标值为“有效保证”，此类指标值可衡量性不足，易导致后续开展绩效监控、自评等工作时，影响评价结果的客观性。

#### 2. 下一步计划

我局将坚持定量分析与定性分析相结合的原则，明确短期、中期、长期目标，绩效指标值以定量表述为主，不能定

量表述的，采取分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。同时，绩效指标的设定也可适当咨询专业人士的意见，不断改进和完善贴合项目实际的绩效指标。

深圳市福田区城市管理和综合执法局

2022年5月11日



附件：2021 年度政府投资项目统计表

| 序号 | 项目名称                    | 年度预算<br>(万元) | 实际支出<br>(万元) | 结余资金<br>(万元) |
|----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2016 年福田区绿道修缮工程         | 1.87         | 1.87         | 0.00         |
| 2  | 2018 年福田区景观照明提升项目       | 1,483.00     | 1,483.00     | 0.00         |
| 3  | 2021 年福田区重要节点改造工程       | 66.00        | 62.39        | 3.61         |
| 4  | 百花小学综合楼屋顶花园景观工程         | 3.73         | 0.00         | 3.73         |
| 5  | 北京大学深圳医院屋顶绿化工程          | 30.67        | 30.67        | 0.00         |
| 6  | 北中轴四园及连廊功能完善建设工程（诗园、礼园） | 1,113.37     | 1,113.37     | 0.00         |
| 7  | 第 19 届国际植物学大会纪念园建设工程    | 260.00       | 260.00       | 0.00         |
| 8  | 东方玫瑰园等三栋楼宇照明改造提升项目      | 36.63        | 36.63        | 0.00         |
| 9  | 福华路及兴融三路箱变增容项目          | 1.00         | 0.00         | 1.00         |
| 10 | 福华路中心商圈夜间经济功能完善项目       | 65.00        | 65.00        | 0.00         |
| 11 | 福华一路 民田路道路景观提升改造工程      | 115.70       | 112.91       | 2.78         |
| 12 | 福田保税区红棉道绿化提升工程          | 41.13        | 37.16        | 3.96         |
| 13 | 福田保税区金葵道绿化提升工程          | 45.00        | 1.91         | 43.09        |
| 14 | 福田保税区市花路绿化提升工程          | 23.40        | 0.00         | 23.40        |
| 15 | 福田保税区视觉导向系统项目           | 26.63        | 26.05        | 0.58         |
| 16 | 福田保税区中心公园改造及其地下空间配套建设工程 | 99.06        | 99.06        | 0.00         |
| 17 | 福田和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程  | 214.00       | 213.56       | 0.44         |
| 18 | 福田口岸灯光景观照明设施项目          | 19.15        | 19.15        | 0.00         |
| 19 | 福田口岸市容环境综合整治项目          | 45.00        | 44.08        | 0.92         |
| 20 | 福田区安托山片区黄土裸露复绿工程        | 1.46         | 1.46         | 0.00         |
| 21 | 福田区城市部件库信息更新升级工程        | 226.56       | 226.56       | 0.00         |
| 22 | 福田区城市管理指挥调度系统项目         | 3.76         | 3.76         | 0.00         |
| 23 | 福田区城市轨道交通 10 号线绿化迁移工程   | 128.68       | 0.00         | 128.68       |
| 24 | 福田区道路市政功能完善及绿化恢复 1 组工   | 197.50       | 191.48       | 6.02         |

| 序号 | 项目名称                                    | 年度预算<br>(万元) | 实际支出<br>(万元) | 结余资金<br>(万元) |
|----|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|    | 程(轨道交通三期7号线绿化永久恢复工程)                    |              |              |              |
| 25 | 福田区道路市政功能完善及绿化恢复2组工程(轨道交通三期9号线绿化永久恢复工程) | 14.00        | 14.00        | 0.00         |
| 26 | 福田区道路行道树改造工程(2019年部分)                   | 117.74       | 117.33       | 0.41         |
| 27 | 福田区地铁二期2号线站点绿化恢复工程                      | 236.10       | 236.10       | 0.00         |
| 28 | 福田区范围轨道交通10号线绿化恢复工程                     | 6,589.35     | 5,646.35     | 943.00       |
| 29 | 福田区范围轨道交通3号线三期(南延)、6号线二期绿化恢复工程          | 5,400.00     | 5,400.00     | 0.00         |
| 30 | 福田区福虹社区公园建设工程                           | 169.00       | 169.00       | 0.00         |
| 31 | 福田区花漾街区及街心花园建设工程                        | 2,551.00     | 2,525.30     | 25.70        |
| 32 | 福田区花漾街区及街心花园建设工程(2019年部分)               | 240.00       | 240.00       | 0.00         |
| 33 | 福田区环卫驿站建设工程                             | 10.00        | 1.00         | 9.00         |
| 34 | 福田区金城公园智能化建设                            | 118.00       | 101.24       | 16.76        |
| 35 | 福田区金城生态体育公园连接通道新建工程项目                   | 1,679.62     | 1,179.62     | 500.00       |
| 36 | 福田区景富绿地综合环境提升工程                         | 1,300.00     | 1,300.00     | 0.00         |
| 37 | 福田区景蜜社区公园建设工程                           | 360.00       | 360.00       | 0.00         |
| 38 | 福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目                    | 2,250.00     | 2,091.06     | 158.94       |
| 39 | 福田区荔香街树池提升改造工程                          | 8.94         | 1.17         | 7.77         |
| 40 | 福田区绿化取水口建设工程项目                          | 900.00       | 899.48       | 0.52         |
| 41 | 福田区慢行系统景观照明提升工程                         | 56.78        | 56.78        | 0.00         |
| 42 | 福田区市政垃圾站及公厕升级改造提升项目                     | 1,785.00     | 1,785.00     | 0.00         |
| 43 | 福田区受台风“山竹”影响路段行道树更换工程                   | 257.00       | 257.00       | 0.00         |
| 44 | 福田区数字化城管大屏幕显示系统更新工程                     | 15.34        | 15.34        | 0.00         |
| 45 | 福田区新天社区公园建设工程                           | 20.90        | 20.90        | 0.00         |
| 46 | 福田区重要节点绿化景观提升项目                         | 516.00       | 499.68       | 16.32        |
| 47 | 福田区竹林小学生态校园景观改造工程                       | 57.27        | 57.27        | 0.00         |

| 序号 | 项目名称                         | 年度预算<br>(万元) | 实际支出<br>(万元) | 结余资金<br>(万元) |
|----|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 48 | 福田区综合执法扣押物品仓库工程              | 15.39        | 15.39        | 0.00         |
| 49 | 福田辖区社区公园功能完善工程(2020年部分)      | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00         |
| 50 | 福田中心城区慢行系统稳静化试点工程            | 3.00         | 3.00         | 0.00         |
| 51 | 广深港高铁福田站绿化提升工程项目             | 17.85        | 17.85        | 0.00         |
| 52 | 翰岭社区公园建设工程                   | 9.57         | 0.00         | 9.57         |
| 53 | 花博园红线外公共设施建设工程               | 1,153.00     | 1,153.00     | 0.00         |
| 54 | 花卉世界公厕和垃圾转运站项目               | 12.00        | 11.17        | 0.83         |
| 55 | 华强北入口形象景观标志工程                | 0.76         | 0.76         | 0.00         |
| 56 | 华强北主街电子屏幕设备联通和画面联动工程         | 403.00       | 360.44       | 42.56        |
| 57 | 华新社区公园改造提升工程项目               | 71.10        | 12.85        | 58.25        |
| 58 | 皇岗路—笋岗东路景观照明提升工程             | 56.00        | 54.91        | 1.09         |
| 59 | 垃圾分类投放点及收集点升级改造工程            | 487.00       | 487.00       | 0.00         |
| 60 | 侨香路两侧园林绿化提升工程                | 1,999.98     | 1,999.98     | 0.00         |
| 61 | 沙嘴社区公园建设工程                   | 25.72        | 25.72        | 0.00         |
| 62 | 上步中学教学楼屋顶花园景观工程              | 9.01         | 1.65         | 7.36         |
| 63 | 深港科创合作区临时通道(应急)建设项目          | 367.00       | 366.50       | 0.50         |
| 64 | 深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程     | 360.00       | 348.08       | 11.92        |
| 65 | 深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程(二期) | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00         |
| 66 | 深康村周边环境综合整治(绿化恢复)工程项目        | 94.36        | 94.36        | 0.00         |
| 67 | 深南大道(福田段)景观照明提升项目            | 2,395.00     | 2,394.21     | 0.79         |
| 68 | 深南中路非洲茉莉花钵更换工程               | 2.47         | 0.66         | 1.82         |
| 69 | 深南中路竹林南休闲公园带建设工程             | 10.74        | 3.96         | 6.78         |
| 70 | 深圳市生活垃圾分类科普教育(福田)基地项目        | 1,952.00     | 1,924.53     | 27.47        |
| 71 | 市民中心南北广场功能及景观提升工程            | 240.00       | 240.00       | 0.00         |

| 序号 | 项目名称                   | 年度预算<br>(万元) | 实际支出<br>(万元) | 结余资金<br>(万元) |
|----|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 72 | 市政道路垃圾桶购置项目            | 16.14        | 16.14        | 0.00         |
| 73 | 特区成立 40 周年氛围营造项目       | 500.00       | 499.53       | 0.47         |
| 74 | 香蜜公园建设工程               | 2,289.81     | 2,163.77     | 126.04       |
| 75 | 香蜜湖路-红荔路节点景观提升工程       | 474.75       | 443.70       | 31.05        |
| 76 | 益强小学教学楼屋顶花园景观工程        | 11.69        | 3.90         | 7.79         |
| 77 | 益田路(红荔路至滨河大道段)景观提升工程   | 17.36        | 17.36        | 0.00         |
| 78 | 迎改革开放 40 周年绿化品质提升项目    | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00         |
| 79 | 重要节点立体花坛营造工程(2019 年部分) | 393.24       | 393.24       | 0.00         |
| 合计 |                        | 47,288.27    | 45,057.36    | 2,230.91     |

