

2022年度深圳市福田区城市管理综合事务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心概况

一、单位主要职责

深圳市福田区城市管理综合事务中心的主要职责是：承担辖区市政道路绿化、公园、立体绿化、绿道和其他绿化项目的管护工作；承担辖区生活垃圾分类和减量的相关管理工作；生活垃圾清运和环卫设施设备管理工作；负责市政环卫突发事件处置工作；承担市政绿化景观、环境卫生、市容景观、区属公园等园林绿化及市政设施方面的建设改造工程；承担辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统、节假日城市装饰和灯饰营造以及市民中心广场的管理工作；承担区指挥分拨中心城管案件的分拨工作；承担辖区数字化城管平台的运营维护以及城管信息网络等建设和维护工作；完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市福田区城市管理综合事务中心的内设机构主要是综合部、绿化部、垃圾分类部、景观部、技术服务部和建设部。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区城市管理综合事务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	44,892.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,858.10
	9		九、卫生健康支出	39	85.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42,596.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	354.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	44,892.23	本年支出合计	57	44,894.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.73	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	44,894.96	总计	60	44,894.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	44,892.23	44,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,858.10	1,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.75	1,853.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,462.49	1,462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,596.77	42,596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42,596.77	42,596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42,596.77	42,596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	44,894.96	4,339.80	40,555.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,858.10	1,854.40	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.75	1,850.05	3.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,462.49	1,458.79	3.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,596.79	2,045.32	40,551.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42,596.79	2,045.32	40,551.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42,596.79	2,045.32	40,551.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

单位：万元

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,892.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,858.10	1,858.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.17	85.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,596.79	42,596.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	354.91	354.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44,892.23	本年支出合计	59	44,894.96	44,894.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,894.96	总计	64	44,894.96	44,894.96	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	44,894.96	4,339.80	40,555.17
208	社会保障和就业支出	1,858.10	1,854.40	3.70
20805	行政事业单位养老支出	1,853.75	1,850.05	3.70
2080502	事业单位离退休	1,462.49	1,458.79	3.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.81	289.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.45	101.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00
210	卫生健康支出	85.17	85.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17	0.00
2101102	事业单位医疗	85.17	85.17	0.00
212	城乡社区支出	42,596.79	2,045.32	40,551.47
21205	城乡社区环境卫生	42,596.79	2,045.32	40,551.47
2120501	城乡社区环境卫生	42,596.79	2,045.32	40,551.47
221	住房保障支出	354.91	354.91	0.00
22102	住房改革支出	354.91	354.91	0.00
2210201	住房公积金	241.23	241.23	0.00
2210203	购房补贴	113.68	113.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,762.87	302	商品和服务支出	161.35
30101	基本工资	287.22	30201	办公费	24.33
30102	津贴补贴	1,164.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	306.53	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.81	30206	电费	3.68
30109	职业年金缴费	101.45	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	84.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	241.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.27
30199	其他工资福利支出	92.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,415.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,377.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.96
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.12

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,178.45		公用经费合计	161.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.92	0.00	15.92	0.00	15.92	0.00	15.12	0.00	15.12	0.00	15.12	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区城市管理综合事务中心2022年度总收入44,894.96万元，其中本年收入44,892.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44,892.23万元，比上年决算数增加12,061.14万元，增长36.7%，主要变动情况：因机构改革，费随人转，福田区城市管理和综合执法局下属单位原福田区城市管理建设中心、原福田区城市建筑景观管护中心以及原福田区数字化城管技术服务中心的职责、机构编制调整划入至我中心，故收入较2021年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区城市管理综合事务中心2022年度总支出44,894.96万元，其中本年支出44,894.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,339.8万元，比上年决算数增加2,426.57万元，增长126.8%，主要变动情况：因机构改革，费随人转，福田区城

市管理和综合执法局下属单位原福田区城市管理建设中心、原福田区城市建筑景观管护中心以及原福田区数字化城管技术服务中心的职责、机构编制调整划入至我中心，故基本支出中人员经费支出、公用经费支出较2021年度有所增加。

2. 项目支出40,555.17万元，比上年决算数增加9,637.3万元，增长31.2%，主要变动情况：因机构改革，费随人转，福田区城市管理和综合执法局下属单位原福田区城市管理建设中心、原福田区城市建筑景观管护中心以及原福田区数字化城管技术服务中心的职责、机构编制调整划入至我中心，故项目支出较2021年度有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区城市管理综合事务中心2022年度财政拨款收入合计44,892.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,892.23万元，比上年决算数增加12,061.14万元，增长36.7%；主要变动情况：因机构改革，费随人转，福田区城市管理和综合执法局下属单位原福田区城市管理建设中心、原福田区城市建筑景观管护中心以及原福田区数字化城管技术服务中心的职责、机构编制调整划入至我中心，故收入较2021年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长

0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区城市管理综合事务中心2022年度财政拨款支出合计44,894.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44,894.96万元，比年初预算数减少4,161.04万元，下降8.5%；主要变动情况：景观节点营造养护、垃圾分类处理、垃圾焚烧、垃圾收运等经费支出较年初预算所有减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区城市管理综合事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.12万元，完成全年预算15.92万元的95%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.12万元，完成全年预算15.92万元的95%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为15.12万元，完成全年预算15.92万元的95%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为0

万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，福田区城管局下属单位建设中心一辆车辆划转合并至我中心，费随车转，故公务用车运行维护费支出较2021年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.12万元，公务用车保有量为15辆，主要用于车辆日常运行维护所涉及保险费、燃油费、维修费、过路费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额33,524.03万元，其中：政府采购货物支出466.5万元、政府采购工程支出614.48万元、政府采购服务支出32,443.05万元。授予中小企业合同金额29,618.24万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额213.56万元，占授予中小企业合同金额的0.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.96%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车4辆，其他用车主要是绿化、环卫工作用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目30个，共涉及资金40,555.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年度无政府性基金预算项目支出与国有资本经营预算项目支出。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

44,894.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2022年度整体绩效各项指标目标值完成情况较好。自评结果，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及垃圾分类、清运保洁零星项目、园林绿化及管养(结转)项目、城市管理应急服务项目、信息化系统运行维护、城管业务项目、新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目、香蜜公园综合管理项目、垃圾焚烧处理(结转)、垃圾收运处理项目、灯光夜景照明(灯光秀)运营及管理项目、物管模式管理项目、垃圾焚烧处理项目、绿化其他业务项目、绿化养护项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数46,400.63万元，执行数44,894.96万元，完成预算的96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门年度总体目标情况完成较好，年度绩效指标如数量、质量、时效、成本、效益、满意度各项指标值完成较好，从环境卫生、垃圾分类、垃圾处理、园林绿化管养、景观管养、城市建设管理等各项工作都能较好地完成绩效目标。通过开展各项履职工作，全面提升我区城市环境品质，提升辖区人民的幸福感。发现的问题及原因主要是：（1）各部门预算绩效管理意识有待进一步提高。因本中心开展预算绩效相关课题培训较少，各科室对预算绩效的理解不够充分，在收集绩效指标完成情况时存在因理解误差而导致资料收集较慢的问题。（2）绩效目标设置有待完善。2022年绩效目标申报表中，有些指标内容与指标性质不符，绩效目标内容设置有待提高。下一步改进措施主要是：一是开展与预算绩效相关的主题培训，提高各部门绩效管理意识，加强各部门对预算绩效管理的参与感与责任感。二是提高

绩效目标的编报质量，以本中心的职能工作与年度工作计划为基础，精细化、科学合理编制预算绩效指标。

项目绩效自评综述结果：

(1) 垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数为1,223.37万元，执行数为1,162.87万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普及垃圾分类投放知识及操作规范，以减量率为目标，努力提高居民分类参与率和准确率，完善分流分类体系建设，保障垃圾分类顺利推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 清运保洁零星项目绩效自评综述：全年预算数为465.67万元，执行数为465.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成福田区市政公厕及部分社会公厕及时配送纸巾、洗手液，有效提高游客观光旅游率、美化生活环境，有效增加市民幸福指数、减少环境污染，有效提高生态质量、市民满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 园林绿化及管养(结转)项目绩效自评综述：全年预算数为862.32万元，执行数为862.01万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进年度目标，通过开展园林绿化及管养项目，加强福田区公园运营管理，使得达到预期水平；以城市管理质量提升为主线，强力提升园林绿化管养等工作质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 城市管理应急服务项目绩效自评综述：全年预算数为195.33万元，执行数为195.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使用开花主题乔木、灌木和花卉，

采用花坛、花境、花带等形式，营造花木突出、花卉特色明显的街区和花园。通过街区、街心花园等空间提升改造，让街头巷尾，社区邻里都焕然一新，大大改善了城市环境品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 信息化系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为194.49万元，执行数为183.85万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步提高区城管局城市管理水平和执法水平、改善居民生活环境，升级及维护管理和监管系统，购买执法通信服务，开展其他为保障管理和执法工作顺利进行的数字化业务，保障区城管局2022年管理和执法工作长效稳定开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 城管业务项目绩效自评综述：全年预算数为189.31万元，执行数为189.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：精细智能化管理、创新工作模式，提升中心城区城市管理效能，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目绩效自评综述：全年预算数为8,059.06万元，执行数为8,053.16万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，实现生活垃圾应急清运日均清运量约1300吨、公厕及垃圾转运站数量79座、环卫作业监督考核服务合格率100%、垃圾清运及时率100%、公厕保洁及时率100%、项目验收合格率100%、及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌，有效提高游客观光旅游率、有效增加环卫工人就业率、美化生活环境，有效减少环境污染，有效提高生态质量、增加市民幸福指数。发现

的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 香蜜公园综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为2,110.14万元，执行数为2,059.02万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成香蜜公园绿化面积41万平方米，物业管理面积3万平方米，厕所数量7座，安全保障香蜜公园良好的卫生保洁、绿化养护效果，丰富市民节日生活带领市民走进繁花的世界、体验花漾的生活，打造城福田区标志性的城市公园。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 垃圾焚烧处理(结转)项目绩效自评综述：全年预算数为1,427.75万元，执行数为1,427.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度实现生活垃圾日均焚烧量约1950吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为61座、垃圾焚烧处理涉及街道数量为10个、焚烧场地运作数量为3个，及时完成了项目预期的工作进度，有效提高了游客观光旅游、美化生活环境、高生态质量、市民满意度，增加了市民幸福指数，减少环境污染，实现福田区市政环卫绿化管护事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“全国最干净城市”建设，促进社会生态环境卫生发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 垃圾收运处理项目绩效自评综述：全年预算数为4,295.36万元，执行数为4,197.27万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年实现餐厨垃圾每日处理量达到80吨，厨余垃圾每日处理量达到35吨，人均家庭厨余垃圾分出量小于0.1kg/日，提高了居民分类参与率和准确率，完善分流分类体系建设，保障垃圾分类顺利推进。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

(11) 灯光夜景照明（灯光秀）运营及管理项目绩效自评综述：全年预算数为768.28万元，执行数为756.11万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的各项绩效目标完成。在经济效益方面，美化灯光照明环境，吸引游客观光旅游并互相学习先进城市灯光照明。在社会效益方面，打造中心区灯光工程，提高深圳知名度。在生态效益方面，提升市容环境卫生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 物管模式管理项目绩效自评综述：全年预算数为796.83万元，执行数为796.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，保证重要节点的景观效果，重要节假日开花景观营造全力推进中心城区花城品质提升，打造花园城市，通过物业管理模式对梅林水库域外C区与梅林绿道的统一管理，进一步提升绿道品质，给市民群众提供优美、舒适的游玩环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 垃圾焚烧处理项目绩效自评综述：全年预算数为3,936.52万元，执行数为3,936.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实现生活垃圾日均焚烧量约600吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为45座、焚烧场地运作数量为2个，有效提高游客观光旅游率、美化生活环境，实现福田区市政环卫绿化管护事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“全国最干净城市”建设，促进社会生态环境卫生发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 绿化其他业务项目绩效自评综述：全年预算数为3,916.49万元，执行数为3,916.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，结合我区绿化养护现状，加强福田区市政道路绿化养护、时花换种服务、梅园养护、绿道养护等服务的巡查监管工作，推进福田区市政绿化精细化管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 绿化养护项目绩效自评综述：全年预算数为7,673.13万元，执行数为7,652.15万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合辖区实际情况，大力开展公园建设、立体绿化建设、特色花卉景观道路建设、路口花园建设、打造重要节点的绿化精品景观等工作，布局可进入可参与的休闲游憩和绿色开放空间，进一步提升中心城区环境和公共空间品质，打造市民满意的精品工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221311500500070	项目名称:	垃圾分类处理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	20846400.00	12233706.61	11628731.54	10	95.05	9.51	
	其中:当年财政拨款	20846400.00	12233706.61	11628731.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普及垃圾分类投放知识及操作规范,以减量率为目标,努力提高居民分类参与率和准确率,完善分流分类体系建设,保障垃圾分类顺利推进。			监管垃圾分类投放知识及操作规范,完善分流分类体系建设,保障垃圾分类顺利推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	垃圾分类宣传视频数量	≥5次	5次	10	10	
			垃圾分类宣传活动次数	≥3次	3次	10	10	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	95.05%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效改善生活垃圾分流分类系统全链条运作正常	有效改善	改善生活垃圾分流分类系统全链条运作正常	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221311500500069	项目名称:	清运保洁零星项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	6460000.00	4656665.47	4656665.47	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	6460000.00	4656665.47	4656665.47	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目,实现福田区市政公厕及部分社会公厕及时配送纸巾、洗手液,配送所涉及的公厕数量为34座,及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌,有效提高游客观光旅游率、美化生活环境,有效增加市民幸福指数、减少环境污染,有效提高生态质量、市民满意度≥90%的绩效目标。通过该预算资金的投入,实现福田区市政环卫绿化管护事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进“全国最干净城市”建设,促进社会生态环境卫生发展。			完成福田区市政公厕以及部分社会公厕及时配送纸巾、洗手液,配送所涉及的公厕数量为34座,有效提高游客观光旅游率、美化生活环境,有效增加市民幸福指数、减少环境污染,有效提高生态质量、市民满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	每个公厕配送次数	≤10次	10次	10	10	
			公厕数量	34座	34座	10	10	
			安全巡视检查次数	≥1000次	1000次	10	10	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月20日	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效改善公厕舒适度	有效改善	有效	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	90%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221311500400078	项目名称:	园林绿化及管养(结转)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	9953233.28	8623233.28	8620113.92	10	99.96	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	9953233.28	8623233.28	8620113.92	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目,秉承工匠精神,全力推进中心城区花城品质提升,打造花园城市。				推进中心城区花城品质提升,打造花园城市。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	完成其他业务开支次数	5次	5次	20	20	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.96%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	营造良好的绿化景观	有效营造	有效	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231311500405010	项目名称:	城市管理应急服务项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	1953280.68	1953280.68	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1953280.68	1953280.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使用开花主题乔木、灌木和花卉,采用花坛、花境、花带等形式,营造花木突出、花卉特色明显的街区和花园。通过街区、街心花园等空间提升改造,让街头巷尾,社区邻里都焕然一新,大大改善了城市环境品质。				采用花坛、花境、花带等形式,良好营造花木突出、花卉特色明显的街区和花园。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	开展花箱花卉种植服务项目数量	≥5个	5个	10	10	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	开展城市管理应急服务项目及时性	100%	100%	10	10	
		成本	本项目经费成本控制	≤550万元	195万元	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障城市管理应急服务项目开展	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	相关人员对城市管理应急服务项目成果的满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231311500605003	项目名称:	信息化系统运行维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	1944920.00	1838451.45	10	94.53	9.45	
	其中:当年财政拨款	0.00	1944920.00	1838451.45	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过实施该项目,为进一步提高区城管局城市管理水平和执法水平、改善居民生活环境,升级及维护管理和监管系统,购买执法通信服务,开展其他为保障管理和执法工作顺利进行的数字化业务,保障区城管局2022年管理和执法工作长效稳定开展。			确保日常办公正常运作,提高办公人员工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	执法通手机号码配备个数	≥260个	260个	10	10	
			系统维护个数	≥5个	5个	10	10	
		质量	执法通号码有效通信率	≥90%	≥90%	10	10	
			系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效	项目实施期间	2022年12月31日前	2022年12月20日前	5	5	
	成本	预算执行率	≥95%	94.53%	5	5		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高文明养犬意识	有效科普文明养犬理念,提升市民文明养犬意识。	有效科普文明养犬理念,提升市民文明养犬意识。	15	15	
			技服中心工作效率	有效保障执法人员通信顺畅,保障区城管工作人员办公效率,业务正常开展。	有效保障执法人员通信顺畅,保障区城管工作人员办公效率,业务正常开展。	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	系统使用人员投诉率	≤5%	5%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231311500405004	项目名称:	城管业务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	1893139.50	1893068.30	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1893139.50	1893068.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立足精细智能化管理、创新工作模式,全力提升中心城区城市管理效能,为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。				精细智能化管理、创新工作模式,全力提升中心城区城市管理效能,为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	移动公厕数量	40个	40个	15	15	
		质量	项目完成率(%)	100%	100%	15	15	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高设施功能运转	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	城市人员满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440304221311500500016	项目名称:	新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	82338300.00	80590639.95	80531639.95	10	99.93	9.99	
	其中:当年财政拨款	82338300.00	80590639.95	80531639.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目,实现生活垃圾应急清运日均清运量约1300吨、公厕及垃圾转运站数量79座、环卫作业监督考核服务合格率100%、垃圾清运及时率100%、公厕保洁及时率100%、项目验收合格率100%、及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌,有效提高游客观光旅游、有效增加环卫工人就业率、美化生活环境,有效增加市民幸福指数、减少环境污染,有效提高生态质量、市民满意度≥90%的绩效目标。通过该预算资金的投入,实现福田区市政环卫绿化管护事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进“全国最干净城市”建设,促进社会生态环境卫生发展。				实现生活垃圾应急清运日均清运量约1300吨、公厕及垃圾转运站数量79座,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进“全国最干净城市”建设,促进社会生态环境卫生发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	生活垃圾清运日均清运量	1300吨	1300吨	10	10	
			公厕及垃圾转运站数量	79座	79座	10	10	
		质量	环卫作业监督考核服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.99%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升环卫工人的社会就业率	有效提升	有效	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221311500400073	项目名称:	香蜜公园综合管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	18444500.00	21101401.63	20590179.33	10	97.58	9.76	
	其中:当年财政拨款	18444500.00	21101401.63	20590179.33	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施,保证香蜜公园良好的卫生保洁、绿化养护效果,安全保障以及节日氛围布置,丰富市民节日生活,带领市民走进繁花的世界、体验花漾的生活。打造福田区标志性的城市公园。			2022年度完成香蜜公园绿化面积41万平方米,物业管理面积3万平方米,厕所数量7座,安全保障香蜜公园良好的卫生保洁、绿化养护效果,丰富市民节日生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	绿地面积	41万m ²	41万m ²	10	10	
			物业管理面积	3万m ²	3万m ²	10	10	
			厕所数量	7座	7座	10	10	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	97.58%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	营造良好的公园景观	有效营造	公园景观营造良好	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221311500500079	项目名称:	垃圾焚烧处理(结转)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	14277500.00	14277500.00	14277500.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	14277500.00	14277500.00	14277500.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目,实现生活垃圾日均焚烧量约1950吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为61座、垃圾焚烧处理涉及街道数量为10个、焚烧场地运作数量为3个,福田区生活垃圾全量焚烧处理完成100%,按时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌,有效提高游客观光旅游、美化生活环境,有效增加市民幸福指数、减少环境污染,有效提高生态质量、市民满意度≥90%的绩效目标。通过该预算资金的投入,实现福田区市政环卫绿化管护事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进“全国最干净城市”建设,促进社会生态环境卫生发展。			2022年度实现生活垃圾日均焚烧量约1950吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为61座、垃圾焚烧处理涉及街道数量为10个、焚烧场地运作数量为3个,及时完成了项目预期的工作进度,有效提高了游客观光旅游、美化生活环境、高生态质量、市民满意度,增加了市民幸福指数,减少环境污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	生活垃圾日均焚烧量	1950吨	1950吨	10	10	
			垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量	61座	61座	10	10	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提升市容市貌	有效提升	有效提升市容市貌	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	90%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221311500500015	项目名称:	垃圾收运处理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	72311400.00	42953561.85	41972747.89	10	97.72	9.77	
	其中:当年财政拨款	72311400.00	42953561.85	41972747.89	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	普及垃圾分类投放知识及操作规范,以减量率为目标,努力提高居民分类参与率和准确率,完善分流分类体系建设,保障垃圾分类顺利推进。				2022年实现餐厨垃圾每日处理量达到80吨,厨余垃圾每日处理量达到35吨,人均家庭厨余垃圾分出量小于0.1kg/日,提高了居民分类参与率和准确率,完善分流分类体系建设,保障垃圾分类顺利推进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	餐厨垃圾每日处理量	≥80吨	80吨	10	10	
			人均家庭厨余垃圾分出量	达到0.1kg/日	0.1kg/日	10	10	
			厨余垃圾每日处理量	≥35吨	35吨	10	10	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	97.72%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效改善生活垃圾分流分类系统全链条运作正常	有效	改善了生活垃圾分流分类系统全链条运作正常	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231311500405005	项目名称:	灯光夜景照明(灯光秀)运营及管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	7682830.00	7561126.85	10	98.42	9.84	
	其中:当年财政拨款	0.00	7682830.00	7561126.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立足精细智能化管理、创新工作模式,全力提升中心城区城市管理效能,为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。				提升中心城区城市管理效能,为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	中心区灯光秀表演数量	≥40场	40场	15	15	
		质量	日常运营管理验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	项目完成时间	于2022 12月31日前完成	2022 12月20日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	98.42%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	打造中心区灯光工程,提高深圳知名度	有效提高	有效	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221311500400071	项目名称:	物管模式管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	8396700.00	7968293.36	7968293.36	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	8396700.00	7968293.36	7968293.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过项目的实施,保证重要节点的景观效果,重要节假日开花景观营造全力推进中心城区花城品质提升,打造花园城市,通过物业管理模式对梅林水库域外C区与梅林绿道的统一管理,进一步提升绿道品质,给市民群众提供优美、舒适的游玩环境。			保证了重要节假日景观营效果,打造花园城市,通过物业管理模式对梅林水库域外C区与梅林绿道的统一管理,进一步提升了绿道品质,给市民群众提供优美、舒适的游玩环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	绿地面积	20万m ²	20万m ²	10	10	
			行道树数量	1600棵	1600棵	10	10	
			立体绿化面积	350m ²	350m ²	5	5	
			绿道数量	5千米	5千米	5	5	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提升绿化景观	有效提升	有效提升了绿化景观	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221311500500068	项目名称:	垃圾焚烧处理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	57573100.00	39365249.33	39365249.33	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	57573100.00	39365249.33	39365249.33	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目, 实现生活垃圾日均焚烧量约600吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为45座、焚烧场地运作数量为2个, 福田区生活垃圾全量焚烧处理完成100%, 及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌, 有效提高游客观光旅游、美化生活环境, 有效增加市民幸福指数、减少环境污染, 有效提高生态质量、市民满意度≥90%的绩效目标。通过该预算资金的投入, 实现福田区市政环卫绿化管护事业发展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实, 加快推进“全国最干净城市”建设, 促进社会生态环境卫生发展。			该项目实现生活垃圾日均焚烧量约600吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为45座、焚烧场地运作数量为2个, 有效提高游客观光旅游、美化生活环境, 实现福田区市政环卫绿化管护事业发展, 确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实, 加快推进“全国最干净城市”建设, 促进社会生态环境卫生发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	生活垃圾日均焚烧量	600吨	600吨	10	10	
			垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量	45座	45座	10	10	
			焚烧场地运作数量	2个	2个	10	10	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	5	5	
	效益 (30分)	成本	成本控制率	≦100%	100%	10	10	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提升市容市貌	有效提升	市容市貌良好	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度	辖区市民满意度	≧90%	90%	10	10	
其他满意度			不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221311500400074	项目名称:	绿化其他业务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	31321400.00	39164892.14	39164892.14	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	31321400.00	39164892.14	39164892.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施,结合我区绿化养护现状,加强福田区市政道路绿化养护、时花换种服务、梅园养护、绿道养护等服务的巡查监管工作,推进福田区市政绿化精细化管理。				加强福田区市政道路绿化养护、时花换种服务、梅园养护、绿道养护等服务的巡查监管工作,推进福田区市政绿化精细化管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	巡查街道数量	10个	10个	15	15	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	营造良好的绿化景观	有效营造	营造氛围良好	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440304221311500400014		项目名称:	绿化养护项目		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市福田区城市管理综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	84349700.00	76731342.10	76521520.77	10	99.73	9.97	
	其中:当年财政拨款	84349700.00	76731342.10	76521520.77	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	秉承工匠精神,全力推进中心城区花城品质提升,打造花园城市。				推进中心城区花城品质的提升,打造花园城市。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	绿地面积	350万m ²	350万m ²	10	10	
			行道树数量	4万	4万	5	5	
			立体绿化面积	4千m ²	4千m ²	5	5	
			绿道数量	20千米	20千米	5	5	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	于2022年12月31日前完成	2022年12月20日	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	99.73%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	营造良好的绿化景观	有效营造	营造氛围良好	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。