

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区城市管理和综合执法局（汇总）

单位负责人（签章）：郑辉

填报人：杨佩珍

联系电话：0755-83182098

根据《关于福田区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（福财〔2021〕50 号）的要求，为全面推进我局预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，落实预算执行和绩效管理主体责任，提高财政资源配置和使用效益，提升公共服务水平，我局于 2021 年 4 月组织开展了 2020 年度部门整体绩效自评工作，经过数据资料收集、分析、自评，形成本报告。现将有关情况报告如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 本级：根据《关于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》（福办发〔2019〕28 号），主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明（不含路灯，下同）、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关政策，经批准后组织实施。

（2）组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法、生活垃圾分类和减量方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（3）拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

（4）负责环境卫生、城市照明、区属公园及道路绿化（不

含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

（5）负责组织编制户外广告实施（不含公交候车亭，下同）设置规划，负责户外广告实施管理工作，承担户外广告设施设置审批工作。

（6）负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、区属公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。

（7）负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施区属公园和道路绿化的建设和管理。

（8）负责统筹指导全区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。负责辖区城市管理部件和事件问题的分拨。

（9）综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处。

（10）负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

（11）负责辖区生活垃圾分类和减量考核评估，指导协调相关部门及各街道开展生活垃圾分类和减量工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 城市建筑景观管护中心：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区城市建筑景观管护中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2019〕13号），主要职责

为：主要负责辖区灯光照明管理、慢行系统和视觉导视设施系统的管理工作，统筹协调辖区建筑外立面的翻新和维护工作，负责节假日城市装饰和灯饰营造工作，以及市民中心广场的管理工作和完成上级部门交办的其他任务。

3. 城市管理建设中心：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区城市管理建设中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2019〕12号），深圳市福田区城市管理建设中心隶属于深圳市福田区城市管理和综合执法局直属事业单位，为七级事业单位。主要职责是：负责市政绿化景观、区属公园等园林绿化方面的建设改造工程；负责环境卫生方面的市政设施建设改造工程；负责市容景观方面的建设改造工程；完成上级部门交办的其他任务，不设内设机构。

4. 数字化城管技术服务中心：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区数字化城管技术服务中心机构编制调整事项的通知》（福编〔2019〕19号），主要职责为：负责区指挥分拨中心城管案件的分拨工作；负责辖区数字化城管平台的运营维护工作；负责统筹区城市管理和综合执法局信息化项目建设及维护；负责区城市管理和综合执法局网络信息安全及维护工作；负责区城市管理和综合执法局微信公众号及其他对外公众平台的技术运营维护工作；负责协调各街道、社区开展数字化城管信息采集工作；完成上级部门交办的其他任务。

5. 市政环卫绿化管护中心：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区市政环卫绿化管护中心机

构编制八定事项的通知》（福编〔2019〕11号），主要职责为：负责辖区市政道路绿化、公园、立体绿化、绿道和其他绿化项目的管护工作；负责市政道路清扫保洁、生活垃圾清运和公厕管理工作；负责辖区环卫设施设备管理工作；负责市政环卫突发事件处置工作；负责组织辖区生活垃圾分类和减量考核评估、指导协调、宣传教育等工作，负责垃圾分类分流体系的管理工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年工作的总体思路是：以共建共治共享高品质城市空间为目标；以探索形成适应先行示范区建设需要的新型城市空间治理机制为手段；不断优化和提升中心区的城市空间格局，不断满足市民对美丽福田美好家园的需要，高标准建设干净整洁、功能齐全、品质卓越、可持续发展的城市主客厅，为深圳经济特区成立40周年献礼。

1. 本级：年度主要工作目标及重点工作任务有五点，一是创新城市治理模式，打造干净整洁的“城市主客厅”；二是在城市运营中突显交流特质，打造“人无我有，人有我优”的“城市主客厅”；三是优化空间治理机制，为品质卓越的“城市主客厅”提供支撑；四是践行共建共治共享理念，打造可持续发展的“城市主客厅”；五是扎实工作基础，为打造标杆城市主客厅提供坚实保障。

2. 城市建筑景观管护中心：年度主要工作目标及重点工作任务有三点，一是全面展开慢性系统景观照明提升工程项目，计划在年底前完成施工；二是根据中心职责的调整安排，

继续积极开展以户外广告、城市家具的巡查为主的巡查内容；三是进一步加强安全生产管理能力，全力防范化解城市管理领域重大安全风险。

3. 城市管理建设中心：年度主要工作目标及重点工作任务有五点，一是市政绿化景观、区属公园等园林绿化方面的建设改造；二是环境卫生方面的市政设施建设改造及市容景观方面的建设改造；三是加强辖区环境卫生管理和监督；四是着力品质绿化，大力提升居民绿色福利；五是加深入开展公园建设，推广实施立体绿化等。

4. 数字化城管技术服务中心：年度主要工作目标及重点工作任务有四点，一是数字化平台转型；二是智能监管系统优化；三是完善信息安全制度和探索 5G 应用场景；四是推进 5G 应用示范场地建设。

5. 市政环卫绿化管护中心：年度主要工作目标及重点工作任务有六点，一是围绕我市建设“先行示范区、强国城市范例”的总目标，坚持对标最高最好最优，加快推进打造全国最干净城市、打造世界著名花城；二是全面提升城市环境品质，全面推进环卫精细化管理模式；三是大力推行集中分类投放模式，全面开展厨余垃圾分类；四是形成“厕所革命”的规模和影响力，督促全市公厕提升保洁管理水平；五是规范垃圾收集点和转运站管理，实现垃圾全过程密闭化收运；六是不断完善园林绿化标准体系，提高园林绿化技术水平。

### （三）2020 年部门预算编制情况。

#### 1. 2020年部门预算编制总体情况。

依据区委区政府的工作要求，结合我局新的工作职责和工作重点，编制了 2020 年度部门预算。在 2020 年度预算编制过程中，均严格按照财政部门预算编制要求和规范，部门预算经费编制坚持“收支平衡、统筹兼顾、保证重点、综合预算、追踪问效”的原则，按我局部门履职目标、年度主要工作计划、政策规定及部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制。同时，要求各部门列明项目资金支出的明细测算依据，使预算编制能清晰、直观地反映每一个项目资金支出的明细情况及其合理性。我局各预算项目工作内容、工作目标明确，项目资金按照各类经费支出标准详细测算。2020 年初安排预算收入 62,924.13 亿元，均为财政预算拨款。

#### 2. 绩效目标管理情况。

设定的绩效目标完整，按要求编报项目绩效目标，依据充分，符合客观实际。按照部门预算相关文件要求，对 2020 年预算项目进行绩效目标申报工作。根据绩效目标编报的要求，结合项目实际情况，分别从投入、产出、效益三个方面设置了 10 个二级绩效指标，实现绩效指标范围全覆盖，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### （四）2020年部门预算执行情况。

##### 1. 资金收支及财政资金结余结转情况。

本级：本年度收入调整预算数 76,999.01 万元，收入决算数 73,638.00 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 27,842.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 45,793.97 万元，其他收入 1.76 万元。本年度支出 73,640.20 万元，其中：基本支出 1,538.54 万元，占比 2.09%，包括：人员经费 1,444.97 万元，日常公用经费 93.56 元；项目支出 72,101.67 万元，占比 97.91%。

年初财政拨款结转和结余决算数为 141.45 万元，年末财政拨款结转和结余 139.24 元。

城市建筑景观管护中心：本年度财政拨款收入决算数为 4,930.76 万元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为 4,930.76 万元、政府性基金预算财政拨款收入决算数为 0 元。年初财政拨款结转和结余决算数为 13.42 万元，年末财政拨款结转和结余数为 13.42 万元。

城市管理建设中心：本年度调整预算总收入 8,454.33 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8,454.33 万元；决算总收入 8,151.84 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 8,151.57 万元，其他收入 0.26 万元。本年度总支出 8,151.57 万元，其中基本支出 2,349.54 万元，包括人员经费 2,279.31 万元，日常公用经费 70.23 万元；项目支出 5,802.04 万元。年初财政拨款结转和结余 60.34 万元，年末结转和结余 60.60 万元。

数字化城管技术服务中心：本年度收入合计 1,273.37 万元，全部为一般公共预算财政拨款。本年度支出合计 1,168.8 万元，其中：基本支出 370.71 元，占比 31.72%，包括：人员经费 355.05 万元，日常公用经费 15.66 万元；项目支出 798.09 万元，占比 68.28%。年初财政拨款结转和结余 11.47 万元，年末结转和结余 11.54 万元。

市政环卫绿化管护中心：本年收入 30,683.22 万元，主要为一般公共预算财政拨款收入 30,564.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 118.55 万元。本年支出 30,683.30 万元，主要为基本支出 1,972.45 万元，项目支出 28,710.84 万元，其中：人员经费 1,883.28 万元，日常公用经费 89.18 万元。年初财政拨款结转和结余 0.07 万元，年末结转和结余 0.07 万元。

## （2）政府采购执行情况。

2020 年度采购计划金额合计数 25,140.27 万元，实际采购金额合计数 24,730.51 万元，政府采购执行率为 98.37%，未超支。

## （3）财务合规性情况。

我局制定了《财务管理制度汇编》等内部财务制度规范，加强内部管控，严格管理申报审批流程，提高项目监督管理力度。在实际工作中，我局各相关部门及工作人员，严格按照相关制度流程对资金支出情况进行申报审批管理，确保资金支出及其会计核算的规范性，杜绝虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。保证会计核

算规范，会计凭证保管齐全，资金拨付有完整的审批程序和手续。

#### （4）预决算信息公开情况。

严格按照政府信息公开有关规定，在福田政府在线网（www.szft.gov.cn），公开2020年度部门预算信息和上年度部门决算信息。

### 2. 项目管理情况。

#### （1）项目实施程序。

项目的设立及调整，已按规定履行报批程序，对于项目的招投标、建设、验收等环节，我局制定了采购、合同、财务、项目管理等相关管理办法，严格按照相关制度规定执行。

#### （2）项目监管。

对各个项目使用的每笔资金都按照制度流程进行严格审批，并接受主管部门对财政资金开展检查、监控、督促。

### 3. 资产管理情况。

#### （1）资产总量及构成情况。

截至2020年底，国有资产总计195,270.14万元，其中非流动资产186,433.01万元，占比95.47%，流动资产8,837.13万元，占比4.53%。在非流动资产中，在建工程179,315.46万元，占比96.18%；固定资产3,524.08万元，占比1.89%；无形资产1,417.07万元，占比0.76%；公共基础设施2,176.40万元，占比1.17%。

#### （2）固定资产配置、使用、处置等情况。

本级：本年新购入固定资产179.87万元；新增无形资产

54.48万元。2020年末固定资产和无形资产总计11,866.96万元，其中处于在用状态的为9,843.61万元，资产利用率为82.95%；待处置资产合计2,023.35万元，占比17.05%，无闲置资产；本年度共处置固定资产1,472.77万元。

城市建筑景观管护中心：2020年末固定资产原值45.16万元，实际在用固定资产43.80万元，固定资产利用率96.99%，2020年度资产有偿使用收入654.08元。

城市管理建设中心：2020年末资产总计129.46万元，其中流动资产83.59万元，占比64.57%；非流动资产45.86万元，占比35.43%。非流动资产中固定资产净值14.36万元，占比31.31%，在建工程31.50万元，占比68.69%，资产期末账面数原值38.63万元，累计折旧/摊销24.27万元，净值14.36万元，其中，在用资产38.63万元，出租出借、闲置及待处置（待报废、毁损等）均为0万元。

数字化城管技术服务中心：2020年末固定资产总额381.81万元，全部在用固定资产利用率100%；无形资产总额102.03万元，全部在用。2020年固定资产减少63.10万元，形成处置收入0.07万元，处置程序规范，处置收入及时足额上缴。资产配置合理、使用管理规范、保管完整，账实相符。

市政环卫绿化管护中心：本中心于严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》等有关文件要求，完善中心固定资产管理办法，明确工作职责与工作要求，规范中心国有资产管理及严格按照制度执行资产的购置、管理、损坏、报废等。

### （3）资产管理工作开展情况。

我局2020年国有资产管理良好。在资产的使用过程中，注重对资产的维护和修缮等日常管理工作。对于出现问题的资产，及时安排人员对资产进行维修，以提高资产的使用寿命和使用效率。同时，资产管理工作人员严格按照资产管理各项制度对资产进行管理与控制，严格履行资产报废、调拨等审批手续，并及时在资产管理系统录入相关信息，如实进行资产核销，维护资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产的使用效益，保障职能的履行。

#### 4. 人员管理情况。

本级：2020年度局本级在编人数为46人，核定编制人数46人，财政供养人员控制率为100%。

城市建筑景观管护中心：2020年初部门预算报告中事业编制总数25人，实有在编人数18人；退休6人。实际2020年末本中心在职编制人数为18人。2019年度单位机构改革，于2019年5月下达《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区城市建筑景观管护中心机构编制八定事项的通知》（福编[2019]13号），本中心核定单位财政核拨事业编制10名，超出核定编制人员实行退三进一，消化至核定编制数为止。

城市管理建设中心：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区城市管理建设中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2019〕12号），中心财政核拨事业编制20名（超出核定编制人员实行退三进一，消化至核定编制

数为止)。2020年度，事业编制实有人数57人；劳务派遣4人，在职人员总数（在编+编外）61人，编外人员控制率为6.56%。

数字化城管技术服务中心：行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数10人，实有在编人数10人；离休0人，退休2人；老工勤0人、雇员0人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员0人。无编外人员，财政供养人员控制率100%。

市政环卫绿化管护中心：2020年核定编制数45人，实有在编人员49人。

#### 5. 制度管理情况。

一是决策管理方面，为推进决策科学化、民主化、规范化，根据有关规定，结合实际，制定《深圳市福田区城市管理和综合执法局党组会议议事规则》（福城管党组〔2021〕8号）；二是在财务管理方面，为进一步加强财务管理和内部会计控制，严格执行财务制度，规范经费使用程序，制定《深圳市福田区城市管理和综合执法局财务制度汇编》；三是在内部控制管理方面，为加强对我局主要领导干部和关键岗位工作人员的管理监督，推进党风廉政建设，制定内部审计制度，从预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务制定了内部控制制度，并落实执行。2020年，我局严格执行本单位制定的制度，保障部门工作的规范化和标准化。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

结合 2020 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

### （一）主要履职目标。

2020 年，主要履职目标为紧紧围绕区委区政府工作部署，抢抓“双区驱动”战略布局开篇重大机遇，以深圳经济特区建立 40 周年和福田建区 30 周年为契机，全面践行高质量发展理念，全方位提升城区治理品质，推动辖区市容环境和公共空间品质大变样，让辖区居民幸福感、获得感再增强。

开展户外广告大整治工作，建立健全长效机制；加强广场灯光、防洪泵维护及照明管理，提升设备使用效率及景观照明效果；高质量完成福田区慢行系统景观照明提升工程；落实重大节日氛围营造工作，规范市民中心广场秩序，加强城市水景雕塑及中心区慢行电梯的运营管理；狠抓安全生产，确保安全稳定。

推进精品公园及立体绿化建设；全面营造花城景观营造亮点突出的城市景观；做好数字化平台转型，持续优化智能监管系统完善信息安全制度，探索 5G 应用场景，推进 5G 应用示范场地建设，做好疫情防控。

### （二）主要履职情况。

围绕主要履职目标，2020 年主要履职情况如下：

1. 坚持高标准严要求，潜心守护环境卫生干净整洁常态长效。

一是环卫指数测评名列前茅；二是环卫作业精细化持续发；三是环境卫生清洁日活动形成常态长效格局；四是环卫基础设施短板逐步补齐；五是环卫市场化改革创新稳步实施；六是垃圾分类与减量亮点纷呈；七是城中村环境卫生品质显著提升。

2. 坚持人为本花为色，精心打造枝繁叶茂花繁四季亮丽景观。

一是花市花展活动更加精细；二是顶层设计逐步建立健全；三是精品公园建设加速推进；四是花城建设再添新彩；五是高质量完成特区40周年氛围营造；六是行道树更换改造有序实施。

3. 坚持多元融合，用心增添公共空间休闲体验获得感。一是福华路节日大道建设戮力推进；二是灯光表演和艺术有机融合；三是深港科技创新合作区综合环境换新颜；四是福田和皇岗口岸及周边区域景观品质显著提升；五是慢行系统景观照明提升高质量完成；六是“清路”整治行动顺利开启。

4. 坚持服务精细化，专心提升城市管理治理能力。

一是5G建设和应用先行先试；二是共建花园建设全市领先；三是文明养犬扎实推进；四是城市工匠培育模式持续实施；五是综合执法智慧化建设先行探索。

5. 高质量完成福田区慢行系统景观照明提升工程，全面优化提升辖区夜间出行环境。

通过PWM驱动实现分时控制、网络控制、无线控制及自动

适应等智能控制，展现福田慢行照明系统“大气时尚”崭新形象。

#### 6. 担负园区的绿化及设施的巡查保障工作。

2020年出动市容巡查人员对园区内各个区域进行24小时不间断巡逻，确保了园区内的安宁，将市区建设平安公园的要求落到实处。

#### 7. 营造花城景观，营造亮点突出的城市景观。

一是推进特色花卉景观大道，重点推进特色花景大道侨香路，目前侨香路中间带已完工，下一步将对侨香路两侧绿地进行提升；二是完成深港科技创新合作区综合环境提升项目；三是开展道路行道树更换改造工作，目前已完成景田北六街、景田北三街等6条道路部分行道树更换工作。四是推进福华路节日大道建设，根据不同活动主题，对全年灯光景观体系进行系统策划。

#### 8. 保障数字城管业务水平，对接区综治平台系统。

2020年全年，本中心实现数字化城管系统平台、社区专职工作者上报、12319公众举报、“美丽深圳”爆料等多渠道多方式、线上线下联动接收群众关于城市管理方面的举报、建议和意见，前三者结案率分别为93.17%、97.06%、91.17%，后者受理率98.66%。同时，通过打通数字化平台与区综治平台的端口，承接区人大随手拍、专项整治行动等案件的流转和跟踪，提高案件的发现率和办理效率。

#### 9. 加强5G基站建设，推进5G技术应用。

一是开展5G攻坚行动。按照全市5G建设统一部署和区

政府要求，组建区城管局 5G 攻坚行动专班，建立“街道+职能局联合上门协调”机制和“日调度、周通报、月小结”模式，本中心提前超额完成市里下达的 5260 个基站建设总任务。二是应用 5G 加强城市管理。以 5G 技术为载体，试点部署无人清扫机器人、割草机器人、无人清洁船，提高公园环境清洁效率。通过高清 AI 摄像头、5G 湖区围界 AI 识别与联动告警等，提升公园智慧管理水平。

### （三）部门履职绩效情况。

#### 1. 预算使用的经济性。

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费、日常公用经费开支，全年实际支出有所减少。根据我局实际情况，预算使用的经济性从三公经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。根据 2020 年决算报表（汇总表），“三公”经费预算安排数为 80.45 万元，“三公”经费实际支出 43.62 万元，“三公”经费控制率为 54.22%；日常公用经费调整预算数为 383.29 万元，日常公用经费决算数为 277.19 万元，日常公用经费控制率为 72.32%。未发生超支的情况，经济性情况较好。

#### 2. 预算使用的效率性。

##### （1）预算执行率。

本级：根据 2020 年预算指标执行情况表，局本级年度总指标为 76,999.01 万元，全年实际支出 73,640.12 万元，2020 年全年预算执行率为 95.64%。第一季度执行率 168.03%，第二季度累计执行率 148.94%，第三季度累计执行率 110.45%，

第四季度累计执行率 95.64%。总体来说，我局 2020 年度工作完成情况良好，预算安排的项目基本能按照年初计划按时完成。

城市建筑景观管护中心：根据 2020 年预算指标执行情况表，本级年度总指标为 5,077.53 万元，全年实际支出 4,930.76 万元，2020 年全年预算执行率为 97.11%。第一季度执行率 52.41%，第二季度累计执行率 70.53%，第三季度累计执行率 96.65%，第四季度累计执行率 97.11%。2020 年度工作完成情况良好，预算安排的项目基本能按照年初计划按时完成。

城市管理建设中心：2020 年度本中心年度总指标 8,454.33 万元，实际支出 8,151.57 万元，剩余指标 302.76 万元，预算执行率 96.42%，其中：基本支出 2,571.04 万元，实际支出 2,349.54 万元，执行率 91.38%；项目支出 5,883.29 万元，实际支出 5,802.04 万元，执行率 98.62%。

数字化城管技术服务中心：一季度执行率 83.58%，二季度执行率 84.23%，三季度执行率 98.67%，四季度执行率 97.21%，全年平均预算执行率为 90.92%。总体来说，本中心 2020 年度工作顺利完成，资金支付进度基本能与预期设定的支付进度匹配。

市政环卫绿化管护中心：根据 2020 年决算报表，全年调整预算数为 31,907.01 万元，支出决算数为 30,683.30 万元，2020 年全年预算执行率为 96.16%。

### 3. 预算使用的效果性。

从社会效益分析，我局创新“花市+花展”“花市+演绎”

“花市+商圈”模式，成功承办 2020 年深圳迎春花市中心会场活动，7 天吸引近 80 万市民游客参观游览，受到央视等国家级媒体争相报道，被誉为史上最美花市，成为深圳又一张靓丽名片。以第 22 届深圳簕杜鹃花展为契机，精心打造“林里、邻里”立体化三层展区，通过上层种植乔木，中层设置景墙、雕塑，下层设置水体，大面积种植簕杜鹃、月季等开花灌木，营造“里仁花境”的特色花卉景观。

数字化城管技术服务中心通过推进数字化城管业务，采取多渠道多方式、线上线下联动收集城市管理举报、意见和建议，平均结案率为 93.8%，“美丽深圳”公众号爆料受理率 98.66%。统筹建成开通超 5260 个 5G 基站，率先实现了福田区大部分区域 5G 连片规模组网，是深圳市 5G 基站密度最大，网络覆盖最高、用户体验最优的区域，并已在主干道基本实现全覆盖、中心区实现连片覆盖、重要场景室内深度覆盖，全市学习推广福田区 5G 建设经验。

从经济效益分析，我局率先完成 5G 宏基站建设，我区 5G 建设经验获伟中书记批示肯定，并作为经验在全市推广。探索 5G+智慧公园建设，推进 5G+虚拟现实技术，在香蜜公园试点部署无人清扫机器人、割草机器人、无人清洁船，提高公园环境清洁效率。

城市建筑景观管护中心通过打造“世界著名花城”的工作部署，结合绿化工作实际情况，大力开展立体绿化建设、特色花卉景观大道建设、路口花园建设、打造重要节点的绿化精品景观等工作，一定程度上体现了环境红利的经济效益。

从生态效益分析，我局高质量完成福田海滨生态体育公园建设，成为兼具生态、休闲、运动于一体和深圳最大的绿色屋顶体育公园，为市民群众供给3.2万平方米足球场，破解辖区足球运动场地短缺难题。

市政环卫绿化管护中心在保证日常养护管理工作的基础上，全面践行高质量发展理念，建设高质量城市环境，在实现辖区公园绿化垃圾全量处理基础上，逐步扩大绿化垃圾处理范围，鼓励将绿化垃圾进行分类收集运送到福田区绿化垃圾处理中心进行集中处理，并通过GPS和第三方跟车监管加强绿化垃圾收运过程的监管，杜绝跨市、区非法转运绿化垃圾。

从可持续影响方面分析，我局创新开展无废园区试点，将深港科技创新合作区内市政道路及公共绿地清扫保洁、生活垃圾清运、市政公厕管理、生活垃圾分类等一揽子服务纳入无废园区项目。持续完善九大分类分流处理体系，日均回收处理量突破730吨，厨余垃圾日均收运量增至193.42吨，生活垃圾回收利用率达40.3%，位居全市第三。在彩田村先行试点厨余垃圾就地处理全过程管理，厨余垃圾减量率达85%，形成日产日清、循环利用两大闭环链条。创立“石厦村模式”，实现村内餐厨垃圾全面收运。加快提升后端处理能力，已选取五处合适地块，开展垃圾处理后端设施建设，实现可持续社会效益。

#### 4. 预算使用的公平性。

(1) 群众信访反馈方面：我局在开展全年工作中，面向群众设置了专门的意见反馈、投诉渠道，方便及时收集市民

群众意见、建议。截至 2020 年 12 月 31 日，已对群众反馈的意见、投诉事件全部进行了跟进处理和及时沟通反馈。

(2) 服务对象满意度方面：我局在履职过程中，通过向服务受益群体发出满意度调查问卷，收集整理受益群众满意情况，群众对我局服务工作较为满意，部门履职效果的满意度较高。

### 三、总体评价和整改措施

#### (一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

我局坚持以绩效为导向的财政资金管理机制，贯彻“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算绩效管理模式，全面实行规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理，保证了资金的合理使用和正常运行，提高了财政资金使用效益。2020 年我局积极参与并完成了预算绩效目标的编制、申报、监控、绩效自评考核、项目支出绩效评价指标体系框架及部门整体支出绩效评价指标体系框架编制等工作，做到全面实施预算绩效管理。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

##### 1. 存在的问题。

(1) 各科室（中心）预算绩效管理意识有待进一步提高。

因我局开展预算绩效相关课题培训较少，各科室（中心）对预算绩效的理解不够充分，在项目绩效目标编制、绩效评价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。

2020年绩效目标申报表中，存在绩效指标值不明确、不清晰、未量化等问题。“质量指标”“工作时效”指标值均未能实现细化量化，在项目绩效评价时，该类指标值难以界定评价范围，绩效目标设置有待完善，质量有待提高。

## 2. 改进措施。

一是加强对各科室人员培训。不定期组织各科室人员组织开展预算绩效相关主题培训，更新预算绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

二是强化各科室间沟通，提升预算绩效目标编制水平。充分加强业务部门与财务部门人员的沟通，在开展预算绩效目标编制时，全面沟通业务情况后，科学、合理地设置绩效目标，确保指标内容科学、合理、可衡量。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

我局将继续以预算绩效管理为导向开展后续工作，一是开展与预算绩效相关的主题培训，提高各科室绩效管理意识，加强每个人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，以我局的工作计划为基础设置细化、量化、指向明确、科学合理的绩效指标。三是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。

预算编制是件非常繁琐、精细的工作，编制人员需预留充足的时间来编制预算，根据本部门的实际情况详尽地编制，

对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作；跨年度项目要分年度下达预算，确保预算执行的准确及时高效；对重点控制的支出如“三公”经费、公务接待费、会议费等合理的范围内严格测算，逐层上报，待到管理层面统一分配，总体控制。在实施的过程中如若发现变化较大的情况应该及时调整预算，整合资源。

加强绩效评价结果应用，确保绩效评价工作的高质量开展。建立绩效评价结果与制定政策及预算编制挂钩机制。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，结合实际情况，我局系统各单位2020年度部门整体支出绩效指标评分情况如下表：

单位名称	分数
本级	93.58
城市建筑景观管护中心	92.73
城市管理建设中心	93.13
数字化城管技术服务中心	92.96
市政环卫绿化管护中心	94.79