

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2020 年度部门决算

目录

一、福田区市政环卫绿化管护中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区市政环卫绿化管护中心 2020 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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、福田区市政环卫绿化管护中心 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、福田区市政环卫绿化管护中心概况

（一）部门职责

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心是深圳市福田区城市管理和综合执法局直属全额财政拨款的事业单位，本单位主要职责有：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）机构设置

根据上述主要职责内设科室：综合部、环卫部、绿化一部、绿化二部、垃圾分类部。截止 2020 年 12 月 31 日有职员 46 人，退休人员 122 人，市下放临工 2 人。

二、福田区市政环卫绿化管护中心 2020 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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	30564.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.55	二、社会保障和就业支出	15	405.68
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	58.79
四、事业收入	4		四、节能环保支出	17	
五、经营收入	5		五、城乡社区支出	18	29848.18
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	19	252.10
七、其他收入	7	0.07	七、其他支出	20	
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	21	118.55
本年收入合计	9	30683.29	本年支出合计	22	30683.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.07	年末结转和结余	24	0.07
	12			25	
总计	13	30683.36	总计	26	30683.36

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

部门：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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		30683.29	30683.22					0.07
208	社会保障和就业支出	405.68	405.68					
20805	行政事业单位离退休	405.68	405.68					
2080502	事业单位离退休	176.48	176.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.95	146.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.25	82.25					
210	卫生健康支出	58.79	58.79					
21011	行政事业单位医疗	58.79	58.79					
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79					
212	城乡社区支出	29848.17	29848.10					
21205	城乡社区环境卫生	29848.17	29848.10					
2120501	城乡社区环境卫生	29848.17	29848.10					
221	住房保障支出	252.10	252.10					
22102	住房改革支出	252.10	252.10					
2210201	住房公积金	204.10	204.10					
2210203	购房补贴	48.00	48.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	118.55	118.55					

23402	抗疫相关支出	118.55	118.55					
2340299	其他抗疫相关支出	118.55	118.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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		30683.30	1972.45	28710.84			
208	社会保障和就业支出	405.68	405.68				
20805	行政事业单位离退休	405.68	405.68				
2080502	事业单位离退休	176.48	176.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.95	146.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.25	82.25				
210	卫生健康支出	58.79	58.79				
21011	行政事业单位医疗	58.79	58.79				
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79				
212	城乡社区支出	29848.18	1255.88	28592.29			
21205	城乡社区环境卫生	29848.18	1255.88	28592.29			
2120501	城乡社区环境卫生	29848.18	1255.88	28592.29			
221	住房保障支出	252.10	252.10				
22102	住房改革支出	252.10	252.10				
2210201	住房公积金	252.10	252.10				
2210203	购房补贴	48.00	48.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	118.55		118.55			

23402	抗疫相关支出	118.55		118.55			
2340299	其他抗疫相关支出	118.55		118.55			

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

部门：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30564.67	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.55	二、社会保障和就业支出	16	405.68	405.68	
	3		三、卫生健康支出	17	58.79	58.79	
	4		四、节能环保支出	18			
	5		五、城乡社区支出	19	29848.18	29848.18	
	6		六、住房保障支出	20	252.10	252.10	
	7		七、其他支出	21			
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	22	118.55		118.55
本年收入合计	9	30683.22	本年支出合计	23	30683.3	30564.75	118.55
年初财政拨款结转和结余	10	0.07	年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11	0.07		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	30683.30	总计	28	30683.30	30564.75	118.55

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

公开 05 表

部门：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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		30564. 75	1972. 45	28592. 29
208	社会保障和就业支出	405. 68	405. 68	
20805	行政事业单位离退休	405. 68	405. 68	
2080502	事业单位离退休	176. 48	176. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 95	146. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82. 25	82. 25	
210	卫生健康支出	58. 79	58. 79	
21011	行政事业单位医疗	58. 79	58. 79	
2101102	事业单位医疗	58. 79	58. 79	
212	城乡社区支出	29848. 18	1255. 88	28592. 29
21205	城乡社区环境卫生	29848. 18	1255. 88	28592. 29
2120501	城乡社区环境卫生	29848. 18	1255. 88	28592. 29
221	住房保障支出	252. 10	252. 10	
22102	住房改革支出	252. 10	252. 10	
2210201	住房公积金	204. 10	204. 10	
2210203	购房补贴	48. 00	48. 00	

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

部门：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1678.95	302	商品和服务支出	88.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.88	30201	办公费	26.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	672.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	232.52	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	144.17	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.96	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	11.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.16	30229	福利费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.61			
人员经费合计		1883.28	公用经费合计					89.18

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

公开 07 表

部门：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
46.57	0	46.57	0	46.57	0	21.69	0	21.69	0	21.69	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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			118.55			118.55	
234	抗疫特别国债安排的支出		118.55			118.55	
23402	抗疫相关支出		118.55			118.55	
2340299	其他抗疫相关支出		118.55			118.55	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、福田区市政环卫绿化管护中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算收入总计 30,683.36 万元，比 2019 年度决算收入总计 489.65 万元相比增加了 30193.71 万元，同比增加 6,166.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,564.67 万元，占收入总计的 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 118.55 万元，占收入总计的 0.4%；其他收入 0.07 万元；年初结转和结余 0.07 万元。

2020 年决算支出总计 30,683.36 万元，比 2019 年度决算支出总计 489.64 万元，相比增加了 30,193.72 万元，同比增加 6,166.5%。其中：本年支出：30,683.3 万元，年末结转和结余 0.07 万元。在本年支出中，社会保障和就业支出 405.68 万元，占本年部门决算支出的 1.3%，卫生健康支出 58.79 万元，占本年部门决算支出的 0.2%。城乡社区支出 29,848.18 万元，占本年部门决算支出的 97.3%，住房保障支出 252.1 万元，占本年部门决算支出的 0.8%，抗疫特别国债安排的支出 118.55 万元，占本年部门决算支出的 0.4%。

（二）收入决算情况说明

2020 年度决算本年收入合计 30,683.29 万元，比 2019 年度决算收入总计 489.65 万元相比增加了 30193.71 万元，同比增加 6,166.4%。其中：财政拨款收入 30,683.22 万元，其他收入 0.07

万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年决算本年支出合计 30,683.29 万元，其中：基本支出:1,972.45 万元，占本年支出的 6.4%，其中：社会保障和就业支出 405.68 万元，卫生健康支出 58.79 万元，城乡社区支出 1,255.88 万元，住房保障支出 252.1 万元；项目支出:28,710.84 万元，占本年支出的 93.6%，其中：城乡社区支出 28,592.29 万元，抗疫特别国债安排的支出 118.55 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款 30,564.67 万元，政府性基金预算财政拨款 118.55 万元，年初财政拨款结转和结余 0.07 万元，收入总计 30,683.3 万元。2020 年度支出总计 30,683.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 30,564.75 万元，用于社会保障和就业支出 405.68 万元，卫生健康支出 58.79 万元，城乡社区支出 29,848.18 万元，住房保障支出 252.1 万元；政府性基金预算财政拨款支出 118.55 万元，全部用于抗疫特别国债安排的支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度决算本年支出合计 30,564.75 万元，其中：基本支出:1,972.45 万元，包括社会保障和就业支出 405.68 万元，卫生健康支出 58.79 万元，城乡社区支出 1,255.88 万元，

住房保障支出 252.1 万元；项目支出: 28,592.29 万元，全部为城乡社区支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度本单位使用财政拨款安排基本支出 1,972.45 万元，具体情况如下：

1、人员经费支出 1,883.28 万元。主要包括工资福利支出 1,678.95 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 204.33 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 89.18 万元。主要包括商品和服务支出 88.48 万元，资本性支出 0.7 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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2020 年“三公”经费支出总额为 21.69 万元，与 2020 年初预算 46.57 万元相比，执行率为 46.58%，与 2019 年支出总额 35.26 万元相比，减少了 13.57 万元，减少的原因是认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格压缩运行费支出。实有车辆 11 辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行

维护费等支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2020 年“三公”经费支出总额为 21.69 万元，其中：2020 年度因公出国（境）费用预算数 0 万元，支出数 0 万元，与 2019 年度预算数、支出数相比无增减；2020 年度公务接待费预算数 0 万元，支出数 0 万元，与 2019 年度预算数、支出数相比无增减；2020 年度公务用车购置预算数 0 万元，支出数 0 万元，与 2019 年度预算数、支出数相比无增减；2020 年度公务用车运行维护费预算数 46.57 万元，支出数 21.69 万元，与 2020 年初预算 46.57 万元相比，执行率为 46.58%，与 2019 年支出总额 35.26 万元相比，减少了 13.57 万元，减少的原因是认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格压缩运行费支出。实有车辆 11 辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。2019 年 8 月机构改革，原福田区环卫机运队和原福田区園工所有车辆过户到福田区市政环卫绿化管护中心，实际有 10 辆专业技术特种车辆和 1 辆中巴车产生相关费用，纳入公务车运行维护费核算。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 118.55 万元，本年支出 118.55 万元，全部用于抗疫特别国债安排的支出一其他抗疫相关支出。

（九）国有资本经营财政拨款支出

无

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区市政环卫绿化管护中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及财政资金28,592.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“园林绿化及管养”等项目开展部门评价，共涉及5个项目，涉及财政资金28,592.29万元。该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明本中心坚持以绩效为导向的财政资金管理机制，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。做到立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心在 2020 年度部门决算中反映“园林绿化及管养”、“社区环境卫生”、“清运保洁管理”“生活垃圾分类处理”等 4 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）“社区环境卫生”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.88 分。项目全年预算数 3,877.89 万元，执行数 3,731.54 万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

（2）“生活垃圾分类处理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.96 分。项目全年预算数 2,760.88 万元，执行数 2,724.91 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

（3）“园林绿化及管养”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.8 分。项目全年预算数 12,897.22 万元，执行数 11,993.63 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。预算执行率偏低，原因是本项目预算测算不够精准。下一步改进措施：合理测算业务

资金需求，细化编制预算项目，科学准备编制项目预算，提高预算执行率。

（4）“清运保洁管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 8,355.54 万元，执行数 8,344.87 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心作为深圳市福田区城市管理和综合执法局直属事业单位，不涉及此部分内容。

（十一）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），2020 年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 16,237.37 万元，其中：政府采购货物支出 244.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,992.92 万元。授予中小企业合同金额 15,992.92 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 159.93 万元，占政府采购支出总额的 1%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

单位负责人（签章）：罗栋

填报人：林慧

联系电话：83127313

目 录

一、部门（单位）基本情况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	1
（三）2020 年部门预算编制情况.....	2
（四）2020 年部门预算执行情况.....	3
二、部门（单位）主要履职绩效分析.....	5
（一）主要履职目标.....	5
（二）主要履职情况.....	6
（三）部门履职绩效情况.....	8
三、总体评价和整改措施.....	10
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	10
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	11
（三）后续工作计划、相关建议等.....	11
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	12
（一）“部门决策”指标评分情况.....	13
（二）“部门管理”指标评分情况.....	13
（三）“部门绩效”指标评分情况.....	13
附件 1：2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表.....	14

为贯彻《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）要求，全面推进深圳市福田区市政环卫绿化管护中心（以下简称：本中心）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，根据《福田区财政局关于开展2020年度绩效自评工作的通知》（福财〔2021〕50号）的要求，本中心于2020年4月组织开展了2020年度绩效自评工作，经过数据资料采集、分析等程序，形成本次《2020年度部门整体绩效自评报告》。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

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

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心2020年主要工作目标包括：全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，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。全面提升城市环境品质，全面推进环卫精细

化管理模式，在全面范围内对环卫作业车辆、人员等实现全过程实时监管。大力推行集中分类投放模式，全面开展厨余垃圾分类，进一步完善九大类垃圾分流分类体系，让垃圾分类成为深圳的新时尚。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。规范垃圾收集点和转运站管理，严厉打击垃圾运输跑冒滴漏、转运站周边乱堆乱放和乱排污水行为。实现垃圾全过程密闭化收运。不断完善园林绿化标准体系，提高园林绿化技术水平，进一步完善道路绿地精细化管理机制，加强对绿化养护的现场核查能力，提升监管水平，大力推广立体绿化。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据《关于批复福田区 2020 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2020〕11 号）（以下简称“《通知》”），本中心 2020 年部门预算情况如下：

2020 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心部门年初预算收入 34,964.51 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2020 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心部门预算支出 34,964.51 万元，其中：人员支出 1,732.64 万元、公用支出 132.12 万元、对个人和家庭的补助支出 162.87 万元、项目支出 32,936.88 万元。

2020 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心部门调整预算收入 31,907.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 31,788.46 万元，政府性基金预算财政拨款 118.55 万元。2020

年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心部门预算支出 31,907.01 万元，其中：人员支出 1,732.64 万元、公用支出 132.12 万元、对个人和家庭的补助支出 180.12 万元、项目支出 29,862.13 万元。

预算调整主要原因说明：追加退休人员经费及调剂部分项目预算数到各街道。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）资金支出及结余结转情况。

本中心 2020 年年初结转和结余 0.07 万元，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；2020 年年末结转和结余 0.07 万元。

（2）政府采购情况

本中心 2020 年政府采购计划金额合计数为 16,308.23 万元，实际采购金额合计数 16,237.37 万元。

（3）财务合规性情况

本中心自成立以来，认真贯彻落实财政部、省财政厅、市财政局、区财政局相关文件及会议精神，制定印发单位内部财务制度规范，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，各部门及工作人员，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。

（4）预决算信息公开情况

本中心由上级主管部门统一公开预算信息。

本中心已根据规定及时向相关部门报送 2020 年决算报表及其分析报告，由于决算公开通知暂未下达，暂时未公开 2020 年度决算信息，通知下达后，将严格按照要求在规定时限内主动在门户网站向社会公开 2020 年决算信息，自觉接受人大和社会各界监督。

2. 项目管理情况

本中心 2020 年共申报 12 个项目，分别为预算准备金，政府采购类，社区环境卫生，住房维修和物业管理补贴，培训费，临时用工，其他城管活动，绩效考核经费，生活垃圾分类处理，其他一般管理事物，园林绿化及管养，清运保洁管理。所有项目预算均已获得区一届人大二次会议审议通过。

我中心履行项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格按照相关制度规定执行。同时，项目经费落实到项目负责人，对各项经费的开展进行定期不定期督促，以保证预算执行按时序进度开支。

3. 资产管理

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。

4. 人员管理

2020 年本中心核定编制数 45 人，实有在编人员 46 人。

5. 制度管理

2020 年，本中心完善内部制度，构建中心管理体系。在财务管理方面，严格遵循国家相关财务制度及深圳市福田区国库支付中心《财务制度文件汇编》，进一步加强本中心财务管理和内部会计控制，规范经费使用程序。

为贯彻落实党中央政策，做好内部控制体系建设，规范精细化管理财政资金，本中心严格按照国家预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、内部评价与监督管理制度等相关内部管控制度进行管理。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 努力提升市容环境水平。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。

2. 努力提升绿化管养水平。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。

3. 积极推进生活垃圾分类。组织拟订辖区生活垃圾分类和减量的相关管理规定和考核评估机制，指导协调有关部门和各街道开展生活垃圾分类和减量工作，负责辖区生活垃圾分类和减量的宣传教育工作以及垃圾分类分流体系的管理工作。

4. 积极推进华富街道物业管理城市试点。

（二）主要履职情况

1. 提升市容环境水平。

一是垃圾站提升改造工作方面。进一步做好我区生活垃圾清运工作，保障垃圾清运有序进行，避免垃圾滞留积压，做到日产日清，为市民创造干净卫生整洁的生活环境。响应“深圳蓝”政策，推动无废城市建设。提升改造垃圾中转站，实现雨污分流。改造后的垃圾站增加了除臭系统和排污系统，作业后的污水直接接入市政污水管网，未流向市政雨水管道或河流。全区市政垃圾中转站和公厕排水管道移交深圳市水务集团统一专业化运营，杜绝面源污染源问题。

二是垃圾清运车辆的管理工作方面。加强前端清运车辆管理，推动前端新能源汽车更换。除特殊申请进入地库的油动车外，现前端清运车辆更换为新能源纯电动汽车共计 217 辆，更换率达 100%；制作并更换新版环卫号，提高我区清运车辆辨识度，加强车辆进站管理，杜绝跨区偷运现象发生。推进统一车身喷绘的工作现已全部完成，进一步丰富了城市文明细节，提升环卫作业车辆的外观形象。

三是环境卫生督导检查方面。周报月报督导街道开展工作。对街道环境卫生采用周报月报的形式通报各街道开展工作情况及成效，有效提高街道对环境卫生状况的重视程度；社区抽检督导社区开展工作。开展社区抽检，每周通报社区市容环境情况及排名评比，督促社区落实市容环境主体责任，加强市容环境保洁力度；行走福田督导检查。针对垃圾转运站、城中村、背街小巷等环卫死角和环卫指数扣分点开展行走检查，督促责任企业做好日常环境保洁，提升市容环境水平；环卫指数测评扣分点复查。采用市环卫指数成绩发布三天后，对环卫指数测评扣分点进行整改复查，并将复查结果通报各相关街道和责任企业，督促责任主体落实整改责任。

2. 提升绿化管养水平。

一是为深化精细化养护理念，积极推进精细化管理平台，新一轮中标绿化养护单位严格执行精细化管理，充分利用绿化精细化系统、大监管系统等方式，严格监管各公司人员、车辆、水、肥、苗木落实情况；二是聘请园林养护行业的专家，以开展双月检、专项检查的形式定期会诊，发现问题及时整改，确保花漾街区、花景大道考核工作顺利完成；三是以政府主导，实施“工匠培育”战略，整合职业院校、行业企业等优质资源，在城市管理领域先行试点，构建城市工匠学院和工匠联盟，创建“1+2”城市工匠特色培育机制；五是为推进“世界著名花城”建设，打造最宜居、最具幸福感城区，我中心启动2020年社区共建花园项

目，创新建设运营方式，变“公共绿地”为“共建花园”，逐渐摸索并走出“统筹政府、企业、市民三大主体共商共建共治共享；七是做好特区成立 40 周年城市景观氛围营造工作，为在全区范围积极营造热烈、喜庆、和谐的节日浓厚氛围，我中心全力以赴做好各项城市景观氛围营造工作：引进新品种时花，在五洲宾馆、福田高铁站、皇岗口岸、新洲路、金田路等重要区域布置花卉，塑造彩绘福田花城景象。

3. 积极推进垃圾分类。

为进一步巩固我区垃圾分类先行示范城区创建工作第一阶段实现“三个 100%”工作成效（即撤桶覆盖 100%、督导覆盖 100%、厨余垃圾收运覆盖 100%），在此基础上，采取有效措施推动垃圾分类实施范围、提升垃圾分类质量、稳定垃圾分类模式。抓住收运处理的关键环节，开展垃圾分类示范小区创建，加快推进后端处理能力，完善城中村垃圾分类建设工作。同时，积极组织调动街道办、社区工作站、居委会、物业服务企业、公益组织、居民等各方力量，探索具有福田特色的垃圾分类工作模式，生活垃圾分类和减量工作取得一定成效。

4. 积极推进华富街道物业管理城市试点。

为贯彻落实习近平总书记关于像“绣花”一样精细管理城市的精神，落实国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，根据共建协议要求，福田区运用物业管理新思维，逐步将环境卫生、园林绿化、勤务管理、垃圾分类、数字化城管

巡查等作业服务及管理事项纳入物管城市管理试点范围，探索城市精细化管理的新路径，将华富街道打造成为全市物业管理城市示范点，为全市推行“物管城市”模式趟路试水。自2019年8月在华富街道推行“物管城市”模式以来，华富街道城市管理工作水平得到较大的提升，逐步形成具有华富特色的“华富物管城市模式”。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

本中心一直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，全年实际支出有所节约。

根据2020年决算报表，本中心“三公”经费预算安排数为46.57万元，“三公”经费实际支出21.70万元，“三公”经费未超支；日常公用经费调整预算数为132.12万元，日常公用经费决算数为89.18万元，日常公用经费控制率为67.50%。2020年政府采购计划金额合计数为16,308.23万元，实际采购金额合计数16,237.37万元。

2. 效率性

（1）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%。

（2）重点工作完成情况及项目完成及时性。2020年，本中

心部门履职和主要工作已按期保质保量完成，顺利达成绩效目标。

3. 效果性

从社会效益分析，本中心的社区环境卫生项目旨在实现辖区分类容器全覆盖，实施有害垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、绿化垃圾等九大类生活垃圾大分流处理及垃圾回收和资源化再利用。同时，管理福田辖区垃圾转运站的清运保洁管理工作，具体包括97座垃圾转运站的清运保洁管理工作，中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味，一定程度上体现了社会效益。

从生态效益分析，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。同时，本中心通过对重要区域绿化带、行道树的改造提升工程，提高全区整体绿化景观效果。

从经济效益分析，本中心完善垃圾分流分类收运处理体系，提标升级了废旧家具收运处理系统。充分总结废旧家具收运处理工作经验，以高规标对废旧家具收运处理的全过程进行升级改造，重构一条专业化、信息化、高效化和智能化的收运处理系统，

全面解决了辖区废旧家具运力不足和收运不及时的问题，市政垃圾的垃圾年清运量 51 万吨，实现资源的可再利用，一定程度上体现了环境红利的经济效益。

4. 公平性

通过向服务受益群体发出满意度调查问卷，得出受益群众满意程度较好，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

本中心坚持以绩效为导向的财政资金管理机制，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 年本中心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. 各科室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。后期本中心需加强组织开展预算绩效相关主题培训工作，提高各科室预算绩效管理意识。

2. 绩效目标设置有待完善。

2020 年绩效目标申报表中，有些指标内容与指标性质不符，

绩效目标设置有待完善质量有待提高。后期本中心应根据实际工作内容，合理设置绩效目标，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

本中心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，以本中心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。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系框架，结合本中心实际，本次部门整体绩效评价得分为 94.79 分，整体评价为“优”，详见表 1（具体评分情况见附件 1）

表 1 2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	参考分值	二级指标	参考分	三级指标	参考分	评分结果
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	5.00
				预算编制规范性	5	5.00
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	8.00
				绩效指标明确性	7	7.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	2.00
				财务合规性	3	3.00
				预决算信息公开	3	3.00
		项目管理	4	项目实施程序	2	2.00
				项目监管	2	2.00
		资产管理	3	资产管理安全性	2	2.00
				固定资产利用率	1	1.00
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	0.00
				编外人员控制率	1	1.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	3.00
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	6.00
		效率性	20	预算执行率	6	4.97
				重点工作完成情况	8	8.00
				项目完成及时性	6	4.00
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	18.82
		公平性	9	群众信访办理情况	3	3.00
				公众或服务对象满意度	6	6.00
合计	100		100		100	94.79

（一）“部门决策”指标评分情况

本指标总分 25 分，得分 25 分，得分率 100.00%，主要用于评价预算编制的合理性和规范性，以及目标设置的完整性和明确性两个方面，共设置 4 个末级指标。

（二）“部门管理”指标评分情况

本指标总分 20 分，得分 19 分，得分率 95.00%，主要用于资金管理、项目管理、资产管理、人员管理及制度管理情况，共设置了 10 个末级指标。

主要扣分情况如下：

一是财政供养人员控制率扣 1 分，本单位核定编制人数 45 人，实际在编人数 46 人，超编 1 人。

（三）“部门绩效”指标评分情况

本指标总分 55 分，得分 50.79 分，得分率 92.35%，主要用于评价经济性，效率性，效果性及公平性四个方面，共设置了 7 个末级指标。

主要扣分情况如下：

一是预算执行率扣 1.03 分。根据 2020 年决算报表，本中心调整预算数为 31,907.01 万元，实际支出 30,683.30 万元，执行率为 96.16%。

二是项目完成及时性扣 2 分。根据 2020 年年初预算绩效填报项目总数为 12 个，实际完成项目数为 8 个，项目完成及时性为 66.67%。主要因为受疫情影响，项目无法顺利展开。

三是效果性扣 1.18 分，部门整体支出效果指标全部实现年初绩效目标，受疫情影响，部分项目未能完成。

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求和资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5.00
				预算编制	5	部门（单位）预算编制是否符合财政	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制	5.00

				规范性		部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	
				绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8.00
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	3.00
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合	3.00

						算管理的公开透明情况。 时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按一下标准分档计分； （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2.00
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。 1. 资金使用单位、基层资金管理部门建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2.00

		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	0.00
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率≤5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1.00

		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00

		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) X1 分； 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) X1 分； 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) X1 分； 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) X1 分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	4.97
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6 分。	4.00
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进	18.82

							行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6.00
总分	100		100		100			94.79

附件 2:

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	社区环境卫生			项目属性	上年延续	项目周期	1 年				
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局			项目类别	经常性项目						
实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心			项目联系人	罗栋	联系电话	83127313				
项目资金 （元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			19,302,900.00	37,593,400.00	37,315,423.49	10	99.26%	9.93		
	其中：当年财政拨款			19,302,900.00	37,593,400.00	37,315,423.49	—	99.26%	—		
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
项目中期目标	完善辖区环卫设施监管，推广生活垃圾分类，垃圾收运设施整治升级、环境卫生专项整治等其他工作业务。										
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障辖区环卫设施监管、生活垃圾分类、垃圾收运设施整治升级、环境卫生专项整治等其他工作业务。					年度预期总体基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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		
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	公厕及垃圾转运站的清运保洁		93 座	93 座	20.00	20.00	无偏差		
		质量指标（20分）	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾		整治环境问题、提升城市面貌	整体环境有待提升	20.00	17.00	垃圾产量大，持续推进垃圾分类工作，大力宣传垃圾分类。		
		工作时效（10分）	按年度计算项目完成进度			按计划目标完成	10.00	9.00	基本无偏差		

	效益指标（30分）	经济效益指标	美化市容环境卫生，吸引游客观光旅游并学习先进城市卫生管理经验	90%	86%	8.00	6.88	基本无偏差
		社会效益指标	增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平	90%	89%	7.00	6.23	基本无偏差
		生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数	90%	87%	7.00	6.09	基本无偏差
		可持续发展影响	减少环境污染，提高空气质量	90%	88%	8.00	7.04	基本无偏差
	满意度指标（10分）	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	90%	85%	10.00	8.50	基本无偏差
总分						100	90.67	

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	园林绿化及管养		项目属性	上年延续	项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		项目联系人	赵元清	联系电话	83238815		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		134,488,600.00	128,972,154.50	119,936,309.53	10	92.99%	9.30
	其中：当年财政拨款		134,488,600.00	128,972,154.50	119,936,309.53	—	92.99%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	特色社区公园建设、花漾街区品质升级、立体绿化不断拓展。							
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。				按计划全力提升绿化管养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	绿地m²	3504822.27	3504822.27	5.00	5.00	基本无偏差
			行道树	41576株	33959株	5.00	4.00	无
			立体绿化m²	4498.08	4498.087	5.00	5.00	基本无偏差
			绿道	24.876千米	24.876千米	5.00	5.00	无偏差
		质量指标（20分）	绿地养护	绿化整洁、有序，附属设施完好，植物生长茂盛，开花乔灌木花期正常开花，	按计划完成	5.00	5.00	无

				无黄土裸露。				
			绿道养护	绿道路面干净、绿化整洁有序，生长茂盛，附属设施完好。	按计划完成	5.00	5.00	无
			超高超大冠幅树木（修剪）、行道树（养护）	生长茂盛，无歪斜、无偏冠、无病残枝，高度与冠幅适中，无遮挡路灯和指示牌。	按计划完成	5.00	4.00	无
			立体绿化养护	植物生长茂盛，整洁，滴灌系统运行正常。	按计划完成	5.00	5.00	无
		工作时效（10分）	全年性的养护维护		持续养护维护	10.00	9.00	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加绿化工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平，保护绿色环境	提升绿化工人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入标准。	与计划匹配	10.00	9.00	无
		生态效益指标	保护绿色环境	确保绿化考核指标	与计划匹配	10.00	9.00	无
		可持续影响	绿色环保可持续发展，提高空气质量	确保我市空气质量达标	与计划匹配	10.00	9.00	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	调查满意度达90%以上。	≥95%	10.00	9.50	无
	总分					100	92.80	

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	清运保洁管理			项目属性	上年延续	项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局			项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心			项目联系人	郭忠臣	联系电话	83239870		
项目资金（元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			76,055,400.00	83,555,400.00	83,448,721.28	10	99.87%	9.99
	其中：当年财政拨款			76,055,400.00	83,555,400.00	83,448,721.28	—	99.87%	—
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中	管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括 80 座公厕及垃圾转运站的清运保洁工作，中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。					根据相关检查标准做好文明作业要求，预期目标基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	公厕及垃圾转运站的清运保洁	93 座	93 座	10.00	10.00	无	
			市政垃圾的垃圾年清运量	73 万吨	51 万吨	10.00	7.00	疫情	
		质量指标（20分）	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运	整治环境问题、提升城市面貌	目标基本完成	7.00	6.50	无	

		分)	垃圾					
			改革路面保洁模式	开启路面冲洗模式,变“清扫为主”为“冲洗为主”	目标完成	7.00	7.00	无
			垃圾站升级改造	打造示范样板工程,召开现场会推广经验	目标完成	6.00	6.00	无
	工作时效 (10分)		按年度计算项目完成进度		99.87%	10.00	9.80	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	美化市容环境卫生,吸引游客观光旅游并学习先进城市卫生管理经验	$\geq 90\%$	92%	8.00	7.36	无
		社会效益指标	增加环卫工人的就业率,并提高市民的生活环境质量水平	$\geq 90\%$	95%	7.00	6.65	无
		生态效益指标	美好的生活环境增加市民的幸福指数	$\geq 90\%$	96%	7.00	6.72	无
		可持续影响	减少环境污染,提高空气质量	$\geq 90\%$	97%	8.00	7.76	无
	满意度指标 (10分)	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	$\geq 90\%$	95%	10.00	9.50	无
	总分					100	94.28	

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾分类处理		项目属性	上年延续	项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		项目联系人	林铮	联系电话	83182758		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76,785,800.00	27,608,750.00	27,249,057.91	10	98.70%	9.87	
	其中：当年财政拨款	76,785,800.00	27,608,750.00	27,249,057.91	—	98.70%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
项目中 期目标	在全区实现辖区分类容器全覆盖，对有害垃圾、可回收物、废旧织物、废旧家具、厨余垃圾、餐厨垃圾、绿化垃圾、果蔬垃圾、年花年桔等九大类生活垃圾分流分类收运处理，通过对生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，实现生活垃圾无害化处理和资源化再利用。							
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。			顺利推进垃圾分类投放知识及操作规范，提高居民分类参与率和准确率，逐步完善分流分类体系建设。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	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
	产出指 标（50 分）	数量指 标（20 分）	减少生活垃圾填埋量	280 吨/日	超额完成	20.00	20.00	前端工作垃圾分类处理逐步完善
		质量指 标（20 分）	建立并完善专项垃圾预约收运处理体系	正常	按计划逐步完善	20.00	17.00	无
		工作时 效（10 分）	2020 年 1 月-2020 年 12 月全年		按计划完成	10.00	9.00	无
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	实现资源回收再利用	正常	分类可回收利用垃圾	8.00	8.00	无
社会效 益指标		生活垃圾分流分类系统全链条运	正常	持续推进	7.00	6.00	居民知晓率高但参与率较低	

			作					
		生态效益指标	无害化处理、减少环境污染	正常	处理有害垃圾	7.00	7.00	无
		可持续发展影响	实现减量化、资源化、无害化	逐步提高	逐步提高	8.00	7.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民参与率、准确率	逐步提高	逐步提高	10.00	8.00	从源头减量工作做起
总分						100	91.87	