

2022年度深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管和城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。2. 组织编制园林绿化、城市容貌、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）和专项经费年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。4. 负责城市容貌、环境卫生、城市照明、市政公园、绿道及道路绿化（不含高速公路及林地绿化）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. 组织编制户外广告设施（不含公交候车亭）设置专项规划，负责户外广告设施设置审批，综合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作。6. 负责城市容貌、环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园、绿道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，组织实施所属公园和道路绿化的建设和管理。8. 负责全区数字化城管工作。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. 贯彻执行上级有关人才

工作的方针政策和部署，负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。11. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门有4个内设科室，分别是综合科、市容环卫科、景观园林科、执法监督科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级和1个非独立核算事业单位，我局非独立核算事业单位为深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心，未单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

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	8,381.36	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	177.19
	9		九、卫生健康支出	39	76.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,789.10
	12		十二、农林水支出	42	106.41
	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	238.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,381.36	<b>本年支出合计</b>	57	8,387.77
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	6.77	年末结转和结余	59	0.36
<b>总计</b>	30	8,388.12	<b>总计</b>	60	8,388.12

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

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	8,381.36	8,381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	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	129.36	129.36	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	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,783.39	7,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,716.19	1,716.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	872.05	872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	759.64	759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,769.11	5,769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,769.11	5,769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

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	8,387.77	1,291.03	7,096.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	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	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,789.10	875.24	6,913.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,721.11	875.24	845.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	872.10	872.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	764.50	3.13	761.37	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	298.88	0.00	298.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	298.88	0.00	298.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,769.11	0.00	5,769.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,769.11	0.00	5,769.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	66.41	0.00	66.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

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	8,381.36	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	177.19	177.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.46	76.46	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	7,789.10	7,789.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	106.41	106.41	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	238.61	238.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,381.36	<b>本年支出合计</b>	59	8,387.77	8,387.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.41	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	6.41		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				
<b>总计</b>	32	8,387.77	<b>总计</b>	64	8,387.77	8,387.77	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

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	8,387.77	1,291.03	7,096.74
208	社会保障和就业支出	177.19	177.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19	0.00
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	0.00
210	卫生健康支出	76.46	0.00	76.46
21004	公共卫生	76.46	0.00	76.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.46	0.00	76.46
212	城乡社区支出	7,789.10	875.24	6,913.86
21201	城乡社区管理事务	1,721.11	875.24	845.88
2120101	行政运行	872.10	872.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	764.50	3.13	761.37
2120104	城管执法	75.95	0.00	75.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.56	0.00	8.56
21203	城乡社区公共设施	298.88	0.00	298.88
2120303	小城镇基础设施建设	298.88	0.00	298.88
21205	城乡社区环境卫生	5,769.11	0.00	5,769.11
2120501	城乡社区环境卫生	5,769.11	0.00	5,769.11
213	农林水支出	106.41	0.00	106.41
21302	林业和草原	106.41	0.00	106.41
2130205	森林资源培育	66.41	0.00	66.41
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	238.61	238.61	0.00

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
22102	住房改革支出	238.61	238.61	0.00
2210201	住房公积金	110.01	110.01	0.00
2210203	购房补贴	128.60	128.60	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

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	1,208.56	302	商品和服务支出	75.01
30101	基本工资	474.06	30201	办公费	18.85
30102	津贴补贴	282.99	30202	印刷费	3.48
30103	奖金	81.35	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	33.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.37	30207	邮电费	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.41
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	110.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	51.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	6.66	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.02

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	14.00
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	1.68
			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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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	0.66
			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	1,215.22		公用经费合计	75.81

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

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：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

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：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

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
9.86	0.00	9.05	0.00	9.05	0.81	9.02	0.00	9.02	0.00	9.02	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，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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2022年度总收入8,388.12万元，其中本年收入8,381.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,381.36万元，比上年决算数增加827.57万元，增长11%，主要变动情况：市政管理项目经费额度增加。

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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2022年度总支出8,388.12万元，其中本年支出8,387.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,291.03万元，比上年决算数减少9.63万元，下降0.7%，主要变动情况：人员工资经费标准下降，导致工资福利支出减少。

2. 项目支出7,096.74万元，比上年决算数增加843.6万元，增长13.5%，主要变动情况：市政管理项目经费额度增加。

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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2022年度财政拨款收入合计8,381.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,381.36万元，比上年决算数增加827.57万元，增长11%；主要变动情况：项目经费收入增加；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：我局2022年无政府性基金预算；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：我局2022年无国有资本经营预算。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2022年度财政拨款支出合计8,387.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,387.77万元，比年初预算数增加54.4万元，增长0.7%；主要变动情况：2022年9月新增3名在编人员；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：我局2022年无政府性基金预算；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：我局2022年无国有资本经营预算。

## 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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.02万元，完成全年预算9.86万元的91.5%，比上年决算数增加1.44万元，增长19%。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9.02万元，完成全年预算9.05万元的99.6%，比上年决算数增加1.44万元，增长19%；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9.02万元，完成全年预算9.05万元的99.6%，比上年决算数增加1.44万元，增长19%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.81万元的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：我单位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：车辆燃料费增加。

## （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9.02万元，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9.02万元，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9.02万元，公务用车保有量为3辆，主要用于我单位3辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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年度本部门机关运行经费支出75.81万元，比上年决算数减少2.33万元，下降3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩不必要的经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额398.68万元，其中：政府采购货物支出74.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.61万元。授予中小企业合同金额181.06万元，占政府采购支出总额的45.4%，其中：授予小微企业合同金额71.47万元，占授予中小企业合同金额的39.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.78%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**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4个，二级项目20个，共涉及资金6970.37万元，占一般公共预算项目支出总额的98.23%。

组织对“园林绿化管理经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出698.78万元。从评价情况来看，“园林绿化管理经费”项目设立依据充分、绩效目标设置合理、项目产出数量、质量基本达标，项目实施取得了较为显著的成效，提高了新区园林绿化管理水平。

组织单位整体支出绩效自评（含非独立核算直属机构1个），涉及一般公共预算支出8,387.77万元。从评价情况来看，我单位严格按照财政部门关于全面实施预算绩效管理工作的部署，加强绩效目标、监控、评价等全过程预算绩效管理工作，取得了一定成效（详见附件1）。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及市容环境卫生整治、园林绿化管理、垃圾分类管理、市政管理和城管执法工作等项目绩效自评，现将部分项目自评概述如下：

#### 1. 部门整体支出绩效自评综述

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,401.85万元，执行数8,387.77万元，完成预算的99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是以示范争先助推分类成效向实方面，完善机制压实责任，印发《2022年度大鹏新区垃圾分类工作方案》。依托新区生活垃圾分类教育体验馆，以线上直播、线下策展形式积极发动宣教。二是以精细管理助推环卫工作向优方面，坚持将环卫指数测评作为“一把手”工程，稳步提高新区环卫精

细化管理水平，2022年度新区环卫指数测评成绩稳居全市第三，大力提升环卫基础设施，100%完成年度5台LNG勾臂车更换任务，推动环卫作业现代化转型升级等。三是以机制创新助推“厕所革命”向前方面，“厕所革命”持续深化巩固，2022年完成12座公厕改造工作，持续开展“十佳公厕”激励活动，进一步调动公厕管养人员的工作积极性，实现公厕管理工作提质增效。四是以一流项目助推环境品质向上方面，加快构建大鹏山海特色公园体系，全力打造山海连城的全球知名户外运动天堂，2022年提升绿道12.1公里，新建绿道6.866公里，远足郊野径建设156.2公里，串联重要城市节点、历史建筑、自然景观，连通碧道、海岸线，满足市民多层次的户外休闲徒步需求，让市民可进山、可亲水、可赏城，全面提升城市绿化审批水平。五是以智慧创新助推治理手段向新方面，印发《大鹏新区坝光片区“物业城市”综合管理改革具体实施方案》，选取坝光片区作为新区首个“物业城市”项目，探索新区现代化城市治理服务新模式。

发现的问题主要是：一是编外人员控制率较高。2022年，我单位实有人员共计51人，编外人员共计21人，编外人员控制率为41.18%。二是日常公用经费预算控制率较高。我单位2022年度日常公用经费预算安排75.85万元，实际支出75.81万元，日常公用经费预算控制率为99.94%。

下一步改进措施主要是：一是根据单位履职需要合理配置业务岗位，提升单位业务人员工作效率，精简工作队伍，减少编外人员需求。二是树牢节约光荣、浪费可耻的思想观念，反对铺张浪费，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上，切实将“过紧日子”要求落到实处。

## 2. 项目绩效自评综述（详见附件2）

（1）市容环境卫生整治项目绩效自评综述：全年预算数为254.68万元，执行数为254.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成较场尾网红公厕项目、沙鱼涌公厕项目、杨梅坑艺术公厕项目、大鹏新区第三方环卫监督检查项目、大鹏新区环卫精细化管理平台运营服务项目、转运站提升微改造项目、户外广告巡检服务项目、海洋垃圾巡查监管项目，达到改善周边环境，保障辖区人民安全，切实管控新区海滩垃圾的效果。

（2）园林绿化管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为698.8万元，执行数为698.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参加了市簕杜鹃花展、菊花展等活动，并开展2个园林绿化项目，持续提升新区城市环境品质，完成了大鹏新区公园城市项目评估及日常工作技术咨询服务、大鹏新区园林绿化管养质量巡检服务，确保了职能业务的专业技术水平和能力符合工作实际要求。完成了大鹏新区城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集，通过相关数据采集，摸清了新区园林绿化部分工作重要数据信息，为科学决策提供支持。发现的问题及原因：一是因疫情影响，园林绿化项目管养考核数量实际完成值低于年度指标值。二是因文明城市创建工作要求，园林绿化巡查次数实际完成值高于年度指标值。下一步改进措施主要是根据工作计划合理设定指标值。

（3）垃圾分类管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,711.13万元，执行数为1,711.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：常态化对新区垃圾分类收运处理体系进

行监督管理工作，针对废旧家具及绿化垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、果蔬垃圾、年花年桔、可回收物（玻金塑纸）、废旧织物九类垃圾收运处理过程监督管理。发现的问题及原因：由于新区对垃圾分类工作持续宣传，及生活垃圾分类工作要求不断提升，垃圾收运处理量增多，部分指标实际完成值高于年度指标值。下一步改进措施主要是结合垃圾分类工作实际情况，适当调整年度指标。

（4）市政管理项目绩效自评综述：全年预算数为3,103.93万元，执行数为3,103.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展城市管理领域市政项目的建设、维护管养、运营维护工作，提高了项目建设管理水平和园林绿化管养水平，保证项目建设规范有序，有效提升直管的园林绿化景观。发现的问题主要是年度指标值设置不合理。下一步改进措施主要是结合实际情况，合理设置绩效指标。

（5）城管执法工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为76.89万元，执行数为76.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展了3场大型执法宣传活动，进一步提升新区法治建设水平。二是持续开展睦犬行动，深化新区文明养犬工作，公共场所遛狗不拴绳进一步减少，城区主干道无流浪犬，2022年共查处不文明养犬行为163宗，收治流浪犬825只，发放文明养犬宣传资料1544余份，成功领养犬只共44只。三是常态化推进芯片注射工作，2022年新区芯片注射率100%。发现的问题及原因主要是流浪犬只数量存在不可预估性，导致犬只收治领养中心收容量实际完成数量超过年度指标值。下一步改进措施主要是根据前一年度下半年的流浪犬收治情况，进一步合理测

算年度指标值。

# 2022 年度园林绿化管理经费项目支出部门 评价报告（简版）

部门名称（公章）：大鹏新区城市管理和综合执法局

填报人：王娜

联系电话：0755-28333914

# 目录

一、基本情况	- 3 -
(一) 项目概况	- 3 -
(二) 项目绩效目标	- 5 -
二、绩效评价工作开展情况	- 6 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 6 -
(二) 绩效评价原则、指标体系(附表说明)、方法和标准	- 6 -
(三) 绩效评价工作过程	- 7 -
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)	- 7 -
四、绩效评价指标分析	- 12 -
(一) 项目决策情况分析	- 12 -
(二) 项目过程情况	- 13 -
(三) 项目产出情况	- 17 -
(四) 项目效益情况	- 20 -
五、主要经验及做法	- 21 -
(一) 紧跟上级绿化工作部署,为市民提供更优质的绿意空间	- 22 -
(二) 借助第三方专业人员力量,提高园林绿化管理技术水平	- 22 -
(三) 常态化开展绿化资源采集工作,逐渐摸清新区园林绿化重要数据信息,为科学决策提供支持	- 23 -
六、存在问题及原因分析	- 23 -
(一) 园林绿化管理经费项目预算编制准确性有待进一步提高	- 23 -
(二) 园林绿化管理经费个别项目合同约定不合理	- 24 -
(三) 园林绿化管理经费个别项目完成及时性有待进一步提高	- 24 -
七、有关建议	- 25 -
(一) 进一步提高园林绿化管理经费预算编制的准确性	- 25 -
(二) 进一步规范园林绿化管理经费项目合同条款,加强合同履行监管	- 25 -

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神,强化预算绩效管理主体责任和绩效意识,根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》关于部门评价工作的相关要求,大鹏新区城市管理和综合执法局组织绩效评价小组对园林绿化管理经费项目开展部门评价工作,综合评价园林绿化管理经费项目的组织实施、监督管理及产出效果,提高财政资金使用效益。具体情况如下:

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目背景

根据《深圳市大鹏新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》(深鹏办发〔2019〕14号),深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局(以下简称“我局”)是新区党工委、管委会下设机构,主要职责涉及:贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管和城市管理综合执法方面的法律、法规和政策;组织编制园林绿化、城市容貌、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划,经批准后组织实施;负责城市容貌、环境卫生、城市照明、市政公园、绿道及道路

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;负责城市容貌、环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园、绿道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。

为落实上述工作职责,我局设立园林绿化管理经费项目,每年安排预算资金用于保障园林绿化管理工作,提高新区园林绿化管理水平。2022年度园林绿化管理经费项目年初预算数为470.47万元,2022年度调整后预算为698.80万元,2022年度实际支出698.78万元,主要用于坝光生态国际酒店外围工作、花展展区服务工作、树木普查工作、园林绿化项目建设工作、园林绿化日常辅助工作。

## **2.项目内容及实施情况**

根据2022年园林绿化管理经费项目实际支出情况,本项目的包括坝光生态国际酒店外围工作、花展展区服务工作、树木普查工作、园林绿化项目建设工作、园林绿化日常辅助工作。

## **3.项目管理及监督情况**

园林绿化管理经费项目旨在保障我局园林绿化管理工作职责的履行。在项目实施职责分工中,我局景观园林科负责项目的具体实施,包括组织开展项目相关的业务工作,提出项目采购需求,组建采购小组确定中标供应商,签订采购合同并按合同约定履行,办理经费报账事项;我局综

合科室负责对采购申请事项、合同签订事项、经费报账事项进行审核把关，并根据审批通过的报销申请进行资金支付和账务处理。

在园林绿化管理经费项目实施监督管理方面，我局通过开展预算绩效运行监控，每年8月份开展预算绩效运行监控工作，并根据业务需要不定期进行专项审计。同时，积极配合新区纪委监委、审计及财政等上级部门组织实施的各项监督检查工作，对各项监督检查工作中发现的问题进行分析，并在整改期限内及时完成整改。

#### **4.预算安排与执行情况**

##### **(1) 预算编制情况**

根据2022年度部门预算编制的相关要求，我局按规定申报了2022年园区绿化管理经费项目，申报预算金额为470.47万元，包括管理服务类费用和建设考核类费用。

##### **(2) 预算执行情况**

根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于批复深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2022年部门预算的通知》，列入我局2022年度部门预算的园林绿化管理经费项目年初预算数为470.47万元，2022年度调整后预算为698.80万元，2022年度实际支出698.78万元，预算调整率为48.53%，预算执行率为99.99%。

##### **(二) 项目绩效目标**

根据大鹏新区发展和财政局批复的2022年度园林绿化

管理经费项目支出年度绩效目标表，本项目的年度绩效目标为持续提升新区城市环境品质，保护绿色生态环境，为新区打造美丽大鹏公园城市奠定基础，切实提升市民群众的获得感、幸福感；逐渐摸清新区园林绿化部分工作重要数据信息，为科学决策提供支持。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1.评价目的**

本次绩效评价以我局填报完整的《2022年度园林绿化管理经费项目支出绩效自评表》为基础，旨在实现以下目的：一是深入了解2022年度园林绿化管理经费项目实施情况，对项目的实际产出和取得的效益情况进行分析，形成具体评价结论；二是发现园林绿化管理经费项目实施中存在的问题，为优化园林绿化管理工作提供相关建议，进一步提高园林绿化管理工作开展有效性；三是总结形成园林绿化管理经费项目绩效评价的规范程序、方法及指标体系，推动园林绿化管理经费项目绩效评价工作的规范化、制度化。

#### **2.评价对象和范围**

本次绩效评价对象为2022年度园林绿化管理经费项目，预算资金总计为698.80万元，资金使用部门为我局景观园林科，资金主管部门为我局综合科。

### **（二）绩效评价原则、指标体系（附表说明）、方法和**

## 标准

### 1.评价的原则、方法和标准

在本次绩效评价中，评价小组遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，主要采用比较法、资料分析、凭证查阅、实地访谈等方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等标准，对2022年度园林绿化管理经费项目实施绩效进行评价。

### 2.评价指标体系

评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等政策文件要求，结合园林绿化管理工作内容和年初设定的绩效目标和指标，围绕“政策、业务、资金”等主线，全面核实项目决策、实施、监管以及资金使用的绩效情况，主要从项目决策情况、项目过程情况（资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性和执行情况）、项目产出情况、项目效益情况四个方面，设计了《园林绿化管理经费项目绩效评价指标体系》。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.评价准备阶段

评价小组沟通确定评价对象、评价时间、评价范围及评价目的，了解项目基本情况，设计资料清单并收集项目相关资料，初步设计绩效评价指标体系和相关工作底稿。

### 2.现场评价阶段

评价小组通过审阅会计凭证，对会计凭证关键信息进行记

录，与园林绿化管理经费项目相关工作人员进行沟通访谈，了解项目决策、管理及绩效情况。同时在收集查阅相关项目资料的基础上，结合评价准备阶段开展的项目数据分析，从项目决策、项目过程、项目产出与项目效益四个维度对园林绿化管理经费项目情况进行综合分析，填写评价底稿，形成初步评价结论。

### 3.报告编制阶段

评价小组根据对园林绿化管理经费项目的初步评价，在充分查阅项目相关资料的基础上，总结分析项目实施中存在的问题，并提出有针对性的改进意见和建议，撰写评价报告初稿，与被评价单位、主管部门进行沟通讨论，根据反馈意见修改完善后形成绩效评价报告终稿。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组根据 2022 年度园林绿化管理经费项目绩效评价指标体系和评分标准，结合我局园林绿化管理工作各方提供的资料及现场调研等获取的信息，对 2022 年度园林绿化管理经费项目开展绩效评价，最终评分结果为 97.50 分，评价等级为优。

具体得分情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	立项依据充分性	3	3.00
		立项程序规范性	2	立项程序规范性	2	2.00
	绩效目标	绩效目标合理性	2	绩效目标合理性	2	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评价得分
	资金投入	绩效指标明确性	3	绩效指标明确性	3	3.00
		预算编制科学性	3	预算编制科学性	3	2.00
		资金分配合理性	2	资金分配合理性	2	2.00
过程	资金管理	资金到位率	1	资金到位率	1	1.00
		预算执行率	2	预算执行率	1	1.00
				预算调整率	1	1.00
		资金使用合规性	8	资金使用合规性	4	4.00
				财务制度健全性	4	4.00
	组织实施	管理制度健全性	6	机构设置、人员配备及职责分工合理性	3	3.00
				管理制度和工作方案健全性	3	3.00
		制度执行有效性	8	项目实施方确定规范性	2	2.00
				项目组织实施有效性	4	3.00
				项目监督检查有效性	2	2.00
产出	产出数量	实际完成率	15	坝光生态国际酒店外围环境综合整治部分节点提升工程提升面积	2	2.00
				坝光生态国际酒店停车场建设实施配套绿化面积	1	1.00
				阳台花园打造数量	3	3.00
				树木普查数量	2	2.00
				树木普查城中村数量	1	1.00
				精品绿道改造提升里程数	1	1.00
				自然教育中心项目组织自然体验宣传活动	1	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评价得分
				次数		
				完成新区郊野径线路建设公里数	1	1.00
				禾塘山水共建花园举办活动次数	1	1.00
				绿地自然资源数据采集指标数量	1	1.00
				制作“公园绿地建设”绩效考核及远足郊野径建设宣传汇报视频数量	1	1.00
	产出质量	质量达标率	15	坝光生态国际酒店外围环境综合整治部分节点提升工程验收通过率	2	2.00
				坝光生态国际酒店配套停车场驿站服务采购项目验收通过率	1	1.00
				花展服务工作验收合格率	3	3.00
				公园树木调查准确率	3	3.00
				精品绿道沿线提升服务验收合格率	1	1.00
				2021年自然教育中心创建服务项目验收合格率	1	1.00
				郊野径建设运营顾问咨询服务验收合格率	0.5	0.50
				禾塘山水共建花园项目验收合格率	0.5	0.50
				公园城市建设项目评估及日常工作技术咨询服务验收合格率	1	1.00
				园林绿化管养巡检服务项目验收合格率	1	1.00
				绿地绿化资源资产核算数据常态化采集项	0.5	0.50

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评价得分
				目验收合格率		
				“公园绿地建设”绩效考核及远足郊野径建设宣传汇报视频制作目验收合格率	0.5	0.50
	产出时效	完成及时性	5	坝光生态国际酒店外围环境综合整治部分节点提升工程历时天数	0.5	0.50
				坝光生态国际酒店停车场配套驿站服务完成时间	0.5	0.00
				花展布展及时性	1	1.00
				公园树木调查工作完成及时性	1	1.00
				2022精品绿道沿线提升服务完成时间	1	1.00
				自然教育中心活动举办频率	0.5	0.50
				公园城市建设项目评估及日常工作技术咨询响应及时性	0.5	0.50
	产出成本	成本节约率	5	园林绿化管理经费成本节约率	5	5.00
效益	项目效益	实施效益	15	坝光生态国际酒店外围工作成效	3	3.00
				花展展区服务工作成效	3	3.00
				树木普查工作成效	3	3.00
				园林绿化场地建设运营工作成效	3	3.00
				园林绿化日常辅助工作成效	3	3.00
	满意度	5	市民满意度	5	5.00	
	总计					97.05

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况分析

#### 1. 项目立项

园林绿化管理经费项目属于我局履职所需支出，立项依据充分、程序规范，具有实施的必要性。一是根据《深圳市大鹏新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》（深鹏办发〔2019〕14号），本项目是我局职责范围内需开展的工作。二是根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于协助做好大鹏新区2022年财政收支预算编制和2022-2024年中期财政规划编制工作的函》，本项目由我局景观园林科负责申报，经综合科审核汇总后报局党组会议审议通过，并按照部门预算编报程序经市人大审议通过后由新区发展和财政局批复下达，项目申报程序规范、相关审批文件及材料完整齐全，属于公共财政支持范围，与财政安排的其他同类项目不重复。因此，按设定的评分标准，项目立项指标共计5分、实际得5分，不扣分。

#### 2. 绩效目标

我局按要求编报了《2022年园林绿化管理经费项目绩效目标表》，明确了园林绿化管理经费项目的年度绩效目标和具体绩效指标，绩效目标细化分解至具体的绩效指标，绩效指标和目标值清晰明确、细化量化且可衡量。绩效指标和目标值与项目目标任务数相对应。因此，按设定的评

分标准，绩效目标指标共计 5 分、实际得 5 分，不扣分。

### 3.资金投入

一是在预算编制方面，我局严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳市大鹏新区发展和财政局关于协助做好大鹏新区 2022 年财政收支预算编制和 2022-2024 年中期财政规划编制工作的函》和《大鹏新区城市管理和综合执法局预算管理规定》，组织编制 2022 年园林绿化管理经费项目预算，按照部门预算编报程序经市人大审议通过后由新区发展和财政局批复下达，列入年度部门预算，经费测算过程科学合理、依据充分、标准明确，但也存在着个别明细支出额度测算不够准确，预算编制准确性有待进一步提高（具体分析详见本报告：存在的问题及原因分析）。因此，按设定的评分标准，预算编制科学性指标共计 3 分、实际得 2 分，扣 1 分。

二是在资金分配方面，2022 年园林绿化管理经费项目预算资金在坝光国际酒店外围工作、花展展区服务工作、树木普查工作、园林绿化项目建设工作、园林绿化日常辅助工作之间合理分配，符合 2022 年我局园林绿化管理实际工作需要。因此，按设定的评分标准，资金分配合理性指标共计 2 分、实际得 2 分，不扣分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

在资金到位率和预算执行率方面，我局 2022 年度园林

绿化管理经费项目年初预算数为 470.47 万元，全年调整后预算数为 698.80 万元，实际到位预算资金为 698.80 万元，全年预算调剂资金为 228.33 万元，全年实际支出 698.78 万元。因此，2022 年度园林绿化管理经费项目资金到位率 100%，预算调整率为 48.53%，预算执行率为 99.99%。因此，按照设定的评分标准，资金到位率指标共计 1 分、实际得 1 分；预算执行率指标共计 1 分、实际得 1 分；预算调整率指标共计 1 分、应不得分，考虑主要是新区党工委、管委会交办重要任务追加资金，导致预算调剂率偏大，故预算调剂率指标实际得 1 分，不扣分。

在资金使用合规性方面，根据对我局 2022 年园林绿化管理经费项目资金报销凭证的抽查分析：项目资金管理和使用均符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法等相关规定。项目资金预算调整调剂严格履行相关审批程序，审批手续完备合理，项目资金支出严格遵循预算批复和制度规定用途使用。项目经费报销均严格履行了报销审批程序并留有完整的审核痕迹，项目经费报销金额计算准确、前后一致，严格按照合同约定的方式和金额支付款项，项目经费报销所附的原始单据完整齐全、真实有效、规范合理。项目资金管理不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，按照设定的评分标准，资金使用合规性共计 4 分、实际得 4 分，不扣分。

在财务制度建立健全方面，我局先后制定了《大鹏新

区城市管理和综合执法局预算管理规定》(深鹏城管〔2020〕18号)、《深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局财务管理规定》(深鹏城管〔2020〕7号)、《深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算绩效管理暂行办法》(深鹏城管〔2020〕5号)、《大鹏新区城市管理和综合执法局政府采购和自行采购管理办法》(深鹏城管〔2022〕22号)、《大鹏新区小型建设工程发包管理办法》(深鹏城管〔2020〕1号)、《大鹏新区城市管理和综合执法局小型建设工程直接发包管理规则(修订版)》(深鹏城管〔2022〕15号)、《大鹏新区城市管理和综合执法局合同管理制度(修订版)》(深鹏城管〔2022〕13号)等财务管理制度,上述管理制度均适用于园林绿化管理经费项目资金管理,管理制度内容完整、健全有效。因此,按设定的评分标准,财务制度健全性指标共计4分、实际得4分,不扣分。

## 2.组织实施

在组织管理方面,我局明确景观园林科为园林绿化管理工作的责任科室,由景观园林科负责人统筹协调、总体负责,明确人员工作分工,各工作人员分工负责园林绿化管理各项工作。综合科配备采购人员、合同管理人员、财务人员,按职责分工负责对采购申请事项、合同签订事项、经费报账事项进行审核把关,并按规定办理资金支付和账务处理。园林绿化管理工作通过政府采购的方式委托第三方机构提供专业服务,专业技术人员配备充分且具有园林

绿化管理工作要求的相关知识和技能。因此按设定的评分标准，机构设置、人员配备及职责分工合理性指标共计3分、实际得3分，不扣分。

在管理制度方面，为保障园林绿化管理工作的有效开展，在园林绿化管理年度工作开展中，参照《大鹏新区进一步加强城市环境品质提升项目管理的若干措施》及“美丽深圳绿化提升”年度行动实施计划，制定了《大鹏新区园林绿化管养考核工作方案》（深鹏城管〔2021〕153号）、《大鹏新区花城建设五年（2022-2024）行动工作方案》（深鹏城管〔2020〕46号）等工作方案，明确了2022年园林绿化管理工作的主要内容、工作安排及相关要求。因此，按设定的评分标准，管理制度和工作方案健全性指标共计3分、实际得3分，不扣分。

在项目实施方确定方面，我局园林绿化管理工作严格按照《大鹏新区城市管理和综合执法局政府采购和自行采购管理办法》（深鹏城管〔2022〕22号）、《大鹏新区小型建设工程发包管理办法》（深鹏城管〔2020〕1号）、《大鹏新区城市管理和综合执法局小型建设工程直接发包管理规则（修订版）》（深鹏城管〔2022〕15号）等规定程序确定中标供应商，中标供应商资质能力均符合承接项目的相关要求。因此，按设定的评分标准，项目实施方确定规范性指标共计2分、实际得2分，不扣分。

在项目组织实施方面，我局通过与中标供应商签订项

目服务合同，约定服务的具体内容、方式、成果及相关要求，并严格按照合同约定的工作内容、方式和时间组织实施，定期对项目实施情况进行汇总分析、不断优化完善项目实施工作。项目实施完成后，我局景观园林科按规定组织开展项目验收工作、出具验收证明，并对项目涉及采购需求申请审批资料、供应商确定资料、项目合同、验收报告及相关工作成果等资料进行妥善保管。但根据对项目实施情况的分析，个别项目存在项目合同约定与采购需求不一致、项目实际付款时间与合同约定不相符等问题（具体分析详见本报告：存在的问题及原因分析）。因此，按设定的评分标准，项目组织实施有效性指标共计4分、实际得3分，扣1分。

在项目监督检查方面，2022年8月，我局按照预算绩效监控工作要求，对2022年园林绿化管理经费项目开展绩效运行监控，出具了绩效运行监控表。因此，按设定的评分标准，项目监督检查有效性指标共计2分、实际得2分，不扣分。

### **（三）项目产出情况**

包括产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等。

#### **1.产出数量完成率**

2022年度园林绿化管理经费项目产出数量实际完成率情况具体如下：

三级指标	四级指标	评分标准	实际完成值
实际完成率	坝光生态国际酒店外围环境综合整治部分节点提升工程提升面积	≥4500 平方米	4500 平方米
	坝光生态国际酒店停车场建设实施配套绿化面积	≥350 平方米	750 平方米
	阳台花园打造数量	3 个	3 个
	树木普查数量	≥721931 棵	77236 棵
	树木普查城中村数量	≥115 个	115 个
	精品绿道改造提升里程数	≥3 公里	3.2 公里
	自然教育中心项目组织自然体验宣传活动次数	≥24 次	24 次
	完成新区郊野径线路建设公里数	≥140.7 公里	156.2 公里
	禾塘山水共建花园举办活动次数	6 次	12 次
	绿地自然资源数据采集指标数量	12 个	12 个
	制作“公园绿地建设”绩效考核及远足郊野径建设宣传汇报视频数量	≥4 条	4 条

根据上表所示，2022 年度园林绿化管理经费项目产出数量实际完成率总计 15 分，实际得分 15 分，不扣分。

## 2.质量达标率

2022 年度园林绿化管理经费项目质量达标率情况具体如下：

三级指标	四级指标	目标值	实际完成值
质量达标率	坝光生态国际酒店外围环境综合整治部分节点提升工程验收合格率	100%	100%
	坝光生态国际酒店配套停车场驿站服务采购项目验收合格率	100%	100%
	花展服务工作验收情况合格率	100%	100%
	公园树木调查准确率	90%	90%
	精品绿道沿线提升服务验收合格率	100%	100%

	2021年自然教育中心创建服务项目验收合格率	100%	100%
	郊野径建设运营顾问咨询服务验收合格率	100%	100%
	禾塘山水共建花园项目验收合格率	100%	100%
	公园城市建设项目评估及日常工作技术咨询服务验收合格率	100%	100%
	园林绿化管养巡检服务项目验收合格率	100%	100%
	绿地绿化资源资产核算数据常态化采集项目验收合格率	100%	100%
	“公园绿地建设”绩效考核及远足郊野径建设宣传汇报视频制作项目验收合格率	100%	100%

根据上表所示，2022年度园林绿化管理经费项目质量达标率总计15分，实际得分15分，不扣分。

### 3.完成及时性

2022年度园林绿化管理经费项目完成及时性情况具体如下：

三级指标	四级指标	目标值	实际完成值
完成及时性	坝光生态国际酒店外围环境综合整治部分节点提升工程历时天数	7天内	7天
	坝光生态国际酒店停车场配套驿站服务完成时间	2022年3月31日前	2022年4月29日
	花展布展及时性	菊花展布展工作在2022年11月20日之前完成，阳台花园布展工作在2022/11/12前完成。	菊花展布展工作完成时间2022年11月20日，阳台花园布展工作完成时间2022年11月12日。

公园树木调查工作完成及时性	公园及道路绿地树木调查工作在 2022 年 2 月 20 日前完成，小区绿地树木调查工作在 2022 年 5 月 20 日前完成。	公园及道路绿地树木调查工作完成时间 2022 年 2 月 17 日，小区绿地树木调查工作完成时间 2022 年 5 月 17 日。
2022 精品绿道沿线提升服务完成时间	12 月 15 日	2022/12/9
自然教育中心活动举办频率	2 场/月	2 场/月
公园城市建设项目评估及日常工作技术咨询响应及时性	及时	及时

根据上表所示，坝光生态国际酒店停车场配套驿站服务项目未在约定时间完工，故 2022 年度园林绿化管理经费项目完成及时性总计 5 分，实际得分 4.5 分，扣 0.5 分。

#### 4.成本节约率

我局 2022 年度园林绿化管理经费项目全年实际支出 698.78 万元，全年预算数为 698.80 万元，全年实际支出在批复的预算范围内，未发生超预算支出的情况。因此，按设定的评分标准，成本指标共计 5 分、实际得 5 分，不扣分。

### （四）项目效益情况

#### 1.实施效益

通过开展坝光生态国际酒店外围环境综合整治部分节点提升工程、坝光生态国际酒店配套停车场驿站服务项目，圆满完成新区党工委、管委会交办我局的任務，取得显著成效。

2022年深圳菊花展大鹏分会场活动、2022深圳簕杜鹃花展阳台花园大鹏展区共吸引超过50万人次，花展展区服务工作取得显著成效。

规范开展新区绿地、小区(学校、医院、事业单位、工业区、住宅小区)、公园树木普查工作，进一步加强树木保护和管理工作。

按要求完成2022年绿道建设、远足郊野径建设等工作、自然教育中心建设运营工作，增加新区绿道、郊野径里程，增强了新区自然生态宣教服务能力。

通过开展园林绿化日常辅助工作，保障了新区公园城市建设项目及日常工作技术工作的正常推进，提升了新区园林绿化养护精细化管理水平，完成2022年绿化自然资源采集工作，逐渐摸清新区园林绿化重要数据信息，“公园绿地建设”绩效考核及远足郊野径宣传效果显著。

因此，2022年园林绿化管理经费项目实施效益指标总计15分，实际得15分。

## **2.满意度**

在园林绿化工作经费满意度方面，2022年市民对新区2022年度园林绿化工作满意度普遍较高，2022年新区园林绿化工作未发生投诉事件，新区园林绿化工作的社会舆论环境和氛围普遍较好。因此，按设定的评分标准，本指标共计5分、实际得5分，不扣分。

## **五、主要经验及做法**

## **（一）紧跟上级绿化工作部署，为市民提供更优质的绿意空间**

我局严格落实市城管和综合执法局等上级主管部门工作部署，2022年通过牵头参加深圳菊花展、深圳簕杜鹃花展两个花展，开展精品绿道沿线提升服务工作、郊野径运营建设工作、自然教育中心建设运营工作、禾塘山水共建花园创建工作等，打造出深圳最具传统文化特色的专类花展、公园文化精品和丰富多样精彩纷呈的公园文化盛宴；进一步提高了绿道连通性和可达性，形成生态智慧、衔接有序、配套完善的绿道网络体系，打造出符合山海连城特质的高品质路线；提高自然教育素质，促进孩子身体、心理全面的健康成长，增强了新区自然生态宣教服务能力；持续提升新区城市环境品质，保护绿色生态环境，为市民提供更优质的绿意空间，为新区打造美丽大鹏公园城市奠定基础，切实提升市民群众的获得感、幸福感。

## **（二）借助第三方专业人员力量，提高园林绿化管理技术水平**

为严格把控好新区重点项目的的设计、建设流程，专业化地推动新区园林绿化工作，巩固新区绿化建设和环境品质提升成果，保障新区公园城市建设项目及日常工作技术工作的正常推进，我局委托深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司提供技术咨询服务，辅助开展项目管理、技术审查、报审等相关工作，共对11个美丽深圳提升项目提供

技术咨询服 务，对 57 个职能部门成果提供咨询意见。

按照深圳市政府创建“世界著名花城”、全面提升城市环境品质的工作要求，围绕新区建设全球海洋中心城市集中承载区和世界级滨海生态旅游度假区的目标，着力打造“品质大鹏”“美丽大鹏”全面提升新区园林绿化养护精细化管理水平，打造国际一流、生态优美、环境宜人的世界级滨海生态旅游度假区，我局委托深圳市图元科技有限公司根据《大鹏新区园林绿化管养考核工作方案》对新区园林绿化开展日常巡检工作。

### **（三）常态化开展绿化资源采集工作，逐渐摸清新区园林绿化重要数据信息，为科学决策提供支持**

为深入贯彻习近平生态文明思想，按照深圳市创建中国特色社会主义先行示范区和粤港澳大湾区发展规划纲要的要求，我局严格按照“大鹏新区生态文明建设考核领导小组办公室制定的《大鹏新区自然资源资产核算数据采集工作方案（修订版）》（深鹏生考办〔2020〕5号）”开展2022年度城市绿地绿化资源资产核算常态化数据采集工作，持续规范新区城市绿地绿化自然资源资产核算数据的常态化采集工作，建立大鹏新区自然资源资产数据库和自然资源资产台账制度，逐渐摸清新区园林绿化重要数据信息，为科学决策提供支持。

## **六、存在问题及原因分析**

### **（一）园林绿化管理经费项目预算编制准确性有待进**

## 一步提高

2022 年度园林绿化管理经费项目预算测算不够准确，细化程度不够，测算明细中未见具体事项的费用构成，如“新增新区园林树木数据库项目，费用预估可控制在 50 万元内。”且测算明细中管理服务类费用、建设考核类费用两个子项均出现测算过程中明细项之和不等于子项合计数的情况。

### **（二）园林绿化管理经费个别项目合同条款约定不合理**

通过对 2022 年绿化管理经费项目实施情况分析，发现个别项目存在合同约定不合理的问题，如《大鹏新区绿地、小区（学校、医院、事业单位、工业区、住宅小区）、公园树木调查服务项目合同》第二期款支付验收要求“乙方完成设计方案并经甲方确认后，甲方启动支付程序支付合同总价的 70%”，采购需求为“完成大鹏新区绿地、小区(学校、医院、事业单位、工业区、住宅小区)、公园树木调查服务项目评估及日常工作技术咨询服务项目成果验收工作”，本合同实际工作为树木信息普查，无需开展设计，合同内容表述有误。又如《2022 大鹏新区郊野径建设运营顾问咨询服务合同》缺少签订日期，且未约定合同服务期限。

### **（三）园林绿化管理经费个别项目完成及时性有待进一步提高**

坝光生态国际酒店停车场配套驿站服务合同约定在

2022年3月31日前须完成安装工作，因施工阶段疫情较严重，为保障施工人员及其他市民的健康安全，根据防疫政策暂停施工，待疫情控制后继续施工，故实际完成安装工作时间2022年4月29日晚于约定时间。

## **七、有关建议**

### **（一）进一步提高园林绿化管理经费预算编制的准确性**

建议预算编制时做实做细预算计划，明确当年园林绿化管理经费项目资金使用计划，细化经费测算过程，保证预算安排资金量与年度工作任务相匹配，提高园林绿化管理经费预算编制的准确性和合理性。

### **（二）进一步规范园林绿化管理经费项目合同条款，加强合同履行监管**

建议加强采购项目合同签订审核工作，重点关注合同付款条款、项目服务时限等必要性条款内容，结合项目实施阶段设置付款条件，对于工期较短的项目可考虑不设置签订合同后先行启动支付程序条款，防范可能存在的未按合同约定付款的风险。在合同履行方面，加强过程管理，在项目开展过程中严格执行项目方案与计划，避免项目超期。

附件 2-1

项目支出绩效自评表							
项目编号:	440312220131500100008		项目名称:	市容环境卫生 整治	绩效自评 年度:	2022	
实施单位:	深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局		一级预算单位:	深圳市大鹏新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	7221000.00	2546822.81	2546822.81	10	100	10
	其中:当年财政拨款	7221000.00	2546822.81	2546822.81	—	—	—
	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		

	<p>目标 1: 完成较场尾网红公厕、沙鱼涌公厕、杨梅坑艺术公厕项目。</p> <p>目标 2: 完成大鹏新区第三方环卫监督检查项目、大鹏新区环卫精细化管理平台运营服务项目。</p> <p>目标 3: 完成转运站提升微改造项目, 改善周边环境。</p> <p>目标 4: 聘请第三方开展户外广告巡检服务, 定期对辖区的户外广告的外观、结构、固定方式、安全性能等进行检查, 保障辖区人民安全。</p> <p>目标 5: 聘请第三方开展海洋垃圾巡查监管等服务, 通过持续开展海岸线垃圾专项无人机巡查监督, 提供新区海岸线垃圾的分布情况、综合整治情况, 并以此为依据开展海滩垃圾专项整治以及压实街道清理责任, 切实管控新区全岸线海滩垃圾, 真正实现新区美丽海湾。</p>				<p>本年度按计划完成较场尾网红公厕、沙鱼涌公厕、杨梅坑艺术公厕项目、大鹏新区第三方环卫监督检查项目、大鹏新区环卫精细化管理平台运营服务项目、转运站提升微改造项目、户外广告巡检服务项目、海洋垃圾巡查监管项目, 达到改善周边环境, 保障辖区人民安全, 切实管控新区海滩垃圾的效果。</p>			
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	建设公厕数量	≥ 4 个	4 个	3	3	
			环卫指数测评检查点位	≥ 2500 个	2500 个	3	3	
			户外广告巡查量	≥ 3600 块	3600 块	3	3	
			开展海岸线垃圾专项无人机巡查监督次数	5 次	5 次	3	3	
			升级改造垃圾转运站数量	≥ 3 个	3 个	3	3	
	质量	建设公厕验收合格率	≥ 90%	100%	3	3		

			第三方环卫监督检查项目验收通过率	≥ 90%	100%	3	3	
			环境卫生指数得分率	≥ 75%	80%	3	3	
			户外广告巡检服务验收合格率	100%	100%	2	2	
			海洋垃圾巡查服务验收合格率	100%	100%	2	2	
			升级改造垃圾转运站合格率	≥ 90%	100%	2	2	
		时效	建设公厕及时率	100%	100%	2	2	
			第三方环卫开展监督检查及时率	100%	100%	2	2	
			开展户外广告巡检服务及时率	100%	100%	2	2	
			开展海洋垃圾巡查服务及时率	100%	100%	2	2	
			升级改造垃圾转运站及时率	100%	100%	2	2	
		成本	建设公厕费用成本控制率	100%	100%	2	2	
			第三方环卫监督检查项目成本控制率	100%	100%	2	2	

			户外广告巡检服务项目 成本控制率	100%	100%	2	2		
			海洋垃圾巡查服务项目 成本控制率	100%	100	2	2		
			升级改造垃圾转运站成 本控制率	100%	100%	2	2		
	效益 (30分)	经济效益		不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益		公共卫生间如厕环境	有所改善	100%	5	5	
				辖区人民安全	有所保障	100%	5	5	
				新区全岸线海滩垃圾	有效管控	100%	5	5	
				垃圾转运站周边卫生环 境	有所改善	100%	5	5	
		生态效益		优化环境	有所提高	100%	10	10	
	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		公众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
其他满意度					不适用	0	0		
总分						100	100	—	

## 附件 2-2

项目支出绩效自评表							
项目编号:	440312220131500100009	项目名称:	园林绿化管理经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	一级预算单位:	深圳市大鹏新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	4704700.00	6987967.99	6987780.83	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	4704700.00	6987967.99	6987780.83	—	—	—
	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			

	<p>目标 1: 按照市对区绿化提升行动绩效考核和新区工作部署要求, 新区城管部门须牵头参加市勒杜鹃花展、菊花展等活动, 并开展手作步道、花园路口、花漾街区、共建花园和自然教育中心至少 5 个项目。通过完成各项任务, 持续提升新区城市环境品质, 保护绿色生态环境, 为新区打造美丽大鹏公园城市奠定基础, 切实提升市民群众的获得感、幸福感。</p> <p>目标 2: 完成大鹏新区公园城市项目评估及日常工作技术咨询服务、大鹏新区园林绿化管养质量巡检服务, 为大鹏新区进行公园城市建设、园林绿化管养管理提供指导并协助开展, 确保职能业务的专业技术水平和能力符合工作实际要求。</p> <p>目标 3: 完成大鹏新区城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集、大鹏新区园林树木数据库采集工作, 调查采集新区绿化自然资源资产数据以及新区公园、道路及小区绿地树木数据, 按照深圳市生态环境局大鹏管理局要求于年底前提供绿化自然资源资产核算常态化数据采集报告, 按照《深圳市城市管理和综合执法局关于开展绿地树木调查工作的通知》要求于 2022 年 5 月份前出具新区绿地树木调查初步成果。通过相关数据采集, 逐渐摸清新区园林绿化部分工作重要数据信息, 为科学决策提供支持。</p>				<p>本年度参加了市勒杜鹃花展、菊花展等活动, 并开展 2 个园林绿化项目, 持续提升了新区城市环境品质; 完成了大鹏新区公园城市项目评估及日常工作技术咨询服务、大鹏新区园林绿化管养质量巡检服务, 确保了职能业务的专业技术水平和能力符合工作实际要求; 完成了大鹏新区城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集、大鹏新区园林树木数据库采集工作, 通过相关数据采集, 逐渐摸清了新区园林绿化部分工作重要数据信息, 为科学决策提供支持。</p>			
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	园林树木数据库采集次数	≥ 1 次	1 次	1	1	
			绿化自然资源资产核算常态化数据采集次数	≥ 1 次	1 次	2	2	
			园林绿化项目管养考核数量	≥ 6 次	5 次	2	1.5	因疫情原因, 1-2 月份未开展考核。措施: 合理根据工作计划设定指标值。
			园林绿化巡查次数	≥ 4 次	8 次	2	1	因文明城市创建工作要求, 开展巡查次数增多。措施: 合理根据工作计划设定指标值。

			提供绿化管养技术咨询 服务次数	≥1次	1次	2	2	
			园林类活动数量	≥2次	2次	2	2	
			花展点位数量	≥1次	1次	2	2	
			园林绿化项目数量	≥5个	5次	2	2	
		质量	园林绿化巡查覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			城市绿化自然资源资产 核算常态化数据采集准 确率	≥90%	90%	5	5	
			园林树木数据库采集准 确率	≥90%	90%	5	5	
		时效	开展绿化管养技术咨询 服务及时率	100%	100	3	3	
			开展园林绿化巡查及时 率	100%	100	3	3	
			城市绿化自然资源资产 核算常态化数据采集及 时率	100%	100	2	2	
			园林树木数据库采集及 时率	100%	100	2	2	
		成本	管理服务类费用成本控 制率	100%	100	5	5	
			建设考核类费用成本控 制率	100%	100	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	花展吸引人次	≥50万人次	50万人次	15	15	
			社会交往空间	有所增加	100%	15	15	
		生态效益	公园绿地面积	有所提升	100%	0	0	
		可持续影响	园林绿化管养水平	有所提升	100%	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100	98.5

## 附件 2-3

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440312220131500100012	项目名称:	垃圾分类管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	一级预算单位:	深圳市大鹏新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	15839300.00	17111260.00	17111260.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	15839300.00	17111260.00	17111260.00	—	—	—
	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			
	目标 1.完成新区 25 吨/日的餐厨垃圾收运处理目标,25 吨/日的家庭厨余垃圾收运处理目标。 目标 2.新区生活垃圾分类体验馆接待 30 次以上的团体参观,开展垃圾分类的公众教育知识培训不少于 20 次。 目标 3.加强对新区垃圾分类收运处理的管理工作,针对废旧家具及绿化垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、果蔬垃圾、年花年桔、可回收物股(玻金塑纸)、废旧织物九类垃圾收运处理过程监督管理。 目标 4.开展大型垃圾分类宣传活动不少于 6 次,同时开展制作相关宣传资料及宣传用品,媒体报道。 目标 5.每年对生活垃圾分类成效显著的住宅区、家庭给予激励,每年家庭名额 30 个;每年住宅区名额 3 个。 目标 6.提升辖区住宅区垃圾分类覆盖率达到 90%,每日人均厨余垃圾分出量达到 0.1kg,生活垃圾回收利用率达到 30%。				新区每日收运餐厨垃圾达到 27.87 吨,家庭厨余垃圾 38.44 吨;新区生活垃圾分类体验馆接待 47 次团体参观,开展垃圾分类的公众教育知识培训 25 次;常态化对新区垃圾分类收运处理体系进行监督管理工作,针对废旧家具及绿化垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、果蔬垃圾、年花年桔、可回收物(玻金塑纸)、废旧织物九类垃圾收运处理过程监督管理;开展 6 次大型垃圾分类宣传活动,同时制作宣传 32870 份传资料,5900 份宣传用品,发布 10 次媒体报道;2022 年对生活垃圾分类成效显著的 3 个住宅区、60 个家庭给予激励,提升辖区住宅区垃圾分类覆盖率达到 100%,每日人均厨余垃圾分出量达到 0.2kg,生活垃圾回收利用率达到 41.55%。			
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	每日餐厨垃圾收运处理量	≥ 25 吨	27.87 吨	2	2	

			每年发放激励的住宅区限定名额的数量	≥ 3 个	4 个	1	1	
			每年发放激励的家庭限定名额的数量	≥ 30 个	60 个	1	0.8	该项指标设置参照各办事处报名情况，但由于新区对垃圾分类工作持续宣传，辖区居民热情高涨，导致符合要求的家庭增加。改进措施：适当调整年度指标
			媒体报道的数量	≥ 10 篇	10 篇	1	1	
			配置服务车辆的数量	≥ 1 辆	1 辆	1	1	
			开展大型专项宣传活动的次数	≥ 6 场	6 场	1	1	
			制作宣传用品的数量	≥ 4000 份	5900 份	1	1	
			印制宣传资料的数量	≥ 30000 份	32870 份	1	1	

			开展垃圾分类知识讲座的次数	≥ 20 场	25 场	2	2	
			体验馆接待团体参观次数	≥ 30 次	47 次	1	0.8	根据市局考核要求，各学校、社区等单位需组织师生职工各前往参观体验馆，导致团体预约增多。改进措施：适当调整年度指标
			废旧家具及绿化垃圾收运处理量	≥ 20 吨	41.86 吨	1	0.8	因 2022 年新增多个公园，园林绿化管养范围扩大。改进措施：适当调整年度指标
			果蔬垃圾收运处理量	≥ 5 吨	7.94 吨	1	0.8	因文明城市创建工作要求及市局对农贸农批市场生活垃圾分类工作要求不断提升，农贸农批市场垃圾分类工作不断完善、规范，因此果蔬垃圾量增幅较大。改进措施：适当调整年度指标
			每日家庭厨余垃圾收运处理量	≥ 25 吨	38.44 吨	1	0.8	居民参与率提高，主动分类厨余垃圾，导致厨余垃圾量增多。改进措施：适当调整年度指标

		质量	生活垃圾分类覆盖率	≥ 90%	100%	4	4	
			人均家庭厨余垃圾分出量	≥ 0.1kg/日	0.2kg/日	4	3.5	居民参与率提高，主动分类厨余垃圾，导致厨余垃圾量增多。 改进措施：适当调整年度指标
			收运处理、监管工作覆盖类别	≥ 6 类	6 类	3	3	
			新区垃圾分类覆盖种类	≥ 9 类	9 类	4	4	
		时效	发放生活垃圾分类激励补助及时率	100%	100%	2	2	
			生活垃圾分类体验馆租赁期限	1 年	1 年	2	2	
			垃圾分类宣传、指导及监管服务工作期限	1 年	1 年	3	3	
			垃圾收运处理期限	1 年	1 年	3	3	

		成本	垃圾收运处理服务费成本控制率	100%	100%	2	2	
			垃圾分类宣传、指导及监管服务费成本控制率	100%	100%	2	2	
			生活垃圾分类体验馆场地租金、水电及物业管理等费用成本控制率	100%	100%	2	2	
			生活垃圾分类激励补助资金成本控制率	100%	100%	2	2	
			支付进度达标率	100%	100%	2	2	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益	厨余垃圾分出率	≥ 25%	28.34%	10	10	
			生活垃圾回收利用率	≥ 30%	41.55%	10	10	

		生态效益	地面环境质量	有所改善	90%	10	10	
		可持续影响	不适用	不适用	—	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	体验馆参观人员投诉量	0件	0件	5	5	
			居民对垃圾分类管理满意度	≥85%	99.37%	5	5	
		其他满意度		不适用	0	0		
	总分						100	98.5

## 附件 2-4

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440312220131500100011	项目名称:	市政管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	一级预算单位:	深圳市大鹏新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	28127900.00	31039300.00	31038730.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	28127900.00	31039300.00	31038730.00	—	—	—
	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	预期目标			* 实际完成情况			

目标	<p>目标 1: 加强直管城市管理领域市政项目的建设、维护管养、运营维护工作, 提高项目建设管理水平和园林绿化管养水平, 保证项目建设规范有序, 有效提升直管的园林绿化景观效果。维护公园安全秩序、保洁、消杀、白蚁防治、供配电给水等公共设施, 为游客市民提供良好的休闲娱乐场所。</p> <p>目标 2: 为提高大鹏新区照明设施养护工作效率及管养水平, 促进照明设施管理科学化、制度化、规范化、智能化、精细化。</p> <p>目标 3: 公园张贴海报数量不少于 40 张, 悬挂灯杆旗数量不少于 40 套, 设置小平数量不少于 1 套。</p> <p>目标 4: 公园管养考核次数每年不少于 6 次。</p> <p>目标 5: 路灯巡查次数每月不少于 7 次, 填埋场巡查每月不少于 1 次。</p>				<p>一、本年度开展了城市管理领域市政项目的建设、维护管养、运营维护工作, 达到了提高项目建设管理水平和园林绿化管养水平, 保证项目建设规范有序, 有效提升直管的园林绿化景观效果。</p> <p>二、本年度开展了大鹏新区照明设施养护工作及管养水平, 达到了照明设施管理科学化、制度化、规范化、智能化、精细化的效果。</p> <p>三、本年度开展了公园文体建设, 达到了张贴海报数量 40 张, 悬挂灯杆旗数量 62 套, 设置小品数量 3 套的效果。</p> <p>四、本年度开展了公园管养考核次数 5 次, 达到了公园质量有效提升的效果。</p> <p>五、本年度开展了巡查工作, 达到了路灯次数每月不少于 7 次, 填埋场巡查每月不少于 1 次的效果。</p>			
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	市政工程支付尾款次数	≥ 2 次	9 次	1	0.8	因上级决策, 尾款支付项目数量增加, 下一年度根据工作计划, 合理设置绩效指标值。
			管理公园数量	≥ 5 个	6 个	2	2	
			悬挂灯杆旗数量	≥ 40 套	62 套	2	1.8	指标值设置不合理, 下一年度合理测算, 依据实际工作需要及计划设定绩效指标及目标值。
张贴海报数量			≥ 40 张	40 张	2	2		

			设置景观小品数量	≥1套	3套	2	1.8	由于各区属公园的面积不一,设置套数根据面积大小需要,下一年度结合新区公园实际情况,合理设置绩效指标。
			配置信息采集员数量	≥53人	25人	2	1	2022年数字化城管进行改革,实行减员增效,人员由原来53人减少至25人,下一年度根据工作计划,合理设置绩效指标值。
			路灯巡查次数	≥7次/月	8次/月	2	2	
			垃圾填埋场巡查次数	≥1次/月	1次/月	2	2	
		质量	公园管养考核合格率	≥85%	94.51%	3	3	
			市政工程支付尾款准确率	100%	100%	2	2	
			垃圾填埋场整改完成率	≥80%	80.6%	2	2	
			城市照明设施完好率	≥95%	97.66%	2	2	
			GPS有效在线率	≥75%	185.87%	2	1.8	通过线上系统平台实时查看人员在线情况和线下不定时抽查采集员在岗情况,强化人员管理,超额完成年度指标,将控制年度指标值在可完成的范围内。

			城管问题有效处理率	≥ 95%	98.14%	2	2	
			数字城管上传信息有效率	≥ 95%	99.79%	2	2	
		时效	公园管理考核服务期限	1 年	1 年	2	2	
			市政工程支付尾款及时率	100%	100%	1	1	
			垃圾填埋场巡查服务期限	1 年	1 年	1	1	
			开展路灯巡查及时率	≥ 95%	100%	2	2	
			数字城管问题处理及时率	≥ 95%	100%	2	2	
			动态跟踪管理服务期限	1 年	1 年	2	2	
		成本	新区城市照明管理费成本控制率	100%	100%	2	2	
			数字化城管经费成本控制率	100%	100%	2	2	
			公园管理经费成本控制率	100%	100%	2	2	
			新区垃圾填埋场监管服务费成本控制率	100%	100%	2	2	

			市政项目建设经费成本控制率	100%	100%	2	2	
效益 (30分)	经济效益		不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益		案件办结率	≥ 95%	98.14%	10	10	
			区管公园乔木存活率	≥ 95%	95%	10	10	
	生态效益		公园空气环境质量	有效改善	100%	10	10	
	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%	98.8%	10	10	
	其他满意度				不适用	0	0	
总分						100	98.2	—

## 附件 2-5

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440312220131500100010	项目名称:	城管执法工作专项经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	一级预算单位:	深圳市大鹏新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	1180000.00	768904.20	768904.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	1180000.00	768904.20	768904.00	—	—	—
	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			

	<p>目标 1: 通过开展进社区、进校园执法宣传, 媒体宣传等执法宣传工作, 提升新区法治建设水平, 建设一流法治城区, 推进新区法治宣传教育工作。</p> <p>目标 2: 养犬管理工作, 通过实施 TNA 计划, 建立犬只收治领养中心, 组建流浪犬专业收治队伍, 出台无主犬处置办法, 植入芯片和实施绝育, 打造领养平台, 开展宣传教育, 开展执法专项行动, 杜绝公共场所遛狗不牵绳等不文明行为。实现主干道、商业街区、建成区无流浪犬, 全市禁养烈性犬。</p> <p>目标 3: 通过预算资金投入, 保障新区犬只芯片注射工作高质量、高效率开展, 持续完成系统新登记犬只芯片注射工作。</p>				<p>本年度一是开展了 3 场大型执法宣传活动, 进一步提升新区法治建设水平。二是持续开展睦犬行动, 深化新区文明养犬工作, 公共场所遛狗不拴绳进一步减少, 城区主干道无流浪犬, 新区无禁养烈性犬。2022 年, 共查处不文明养犬行为 163 宗, 收治流浪犬 825 只, 发放文明养犬宣传资料 1544 余份, 成功领养犬只共 44 只。三是常态化推进芯片注射工作, 2022 年新区芯片注射率 100%。</p>			
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	流浪犬专业收治人员数量	≥4 人	5 人	3	3	
			流浪犬装备配备数量	1 台车	1 台	3	3	
			犬只收治领养中心收容量	≥600 只	1194 只	3	2.5	流浪犬只数量存在不可预估性, 导致实际完成数量超过年度指标数 50%。后根据前一年度下半年的流浪犬收治情况, 进一步合理测算年度指标值。
			犬只芯片注射数量	≥250 只	274 只	3	3	
组织宣传活动场次			≥3 场	3 场	3	3		

		质量	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	完成犬只芯片注射和其他工作及 时率	100%	100%	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	犬只芯片注射率	≥ 95%	99%	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	居民满意度	≥ 90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100	99.5

## 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。