

2022年度深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、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。拟订全区相关方面的实施细则，经批准后组织实施。

2. 组织编制园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划、中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。

3. 拟订全区城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。

4. 负责全区环境卫生、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。统筹全区市容环境综合考核，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。负责全区绿化等相关工作。承担区绿化委员会日常工作。

5. 负责全区市政公共绿地、环卫基础设施、市政公园及绿道的项目建设和管理。协调相关部门对城区市政设施（不含城市供排水系统）进行维护和更新改造。

6. 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。

7. 负责全区城市管理的行政许可工作。

8. 综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作（包括林业执法工作），组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工

作。

9. 负责环境卫生、户外广告设施、市政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。

10. 负责城市管理领域人才队伍建设工作。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市盐田区城市管理和综合执法局机关包括局办公室、园林绿化管理中心、市容科、环卫科、法制科、执法监察科、考核办、盐田区生活垃圾减量分类管理中心（非财务独立核算单位，财务与本级合并核算）。

三、部门决算单位构成

我部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	18,566.49	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	4,065.01	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	11.21
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	244.06
	9		九、卫生健康支出	39	100.52
	10		十、节能环保支出	40	402.29
	11		十一、城乡社区支出	41	19,004.92
	12		十二、农林水支出	42	52.65
	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	588.84
	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	23.00
	23		二十三、其他支出	53	2,204.01
	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	22,631.49	本年支出合计	57	22,631.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,631.49	总计	60	22,631.49

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	22,631.49	22,631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21	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	90.21	90.21	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,004.92	19,004.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	947.62	947.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	716.41	716.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	181.87	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.34	49.34	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
21203	城乡社区公共设施	1, 297. 69	1, 297. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 297. 69	1, 297. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	14, 364. 22	14, 364. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	14, 364. 22	14, 364. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 861. 00	1, 861. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 861. 00	1, 861. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	534. 40	534. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	534. 40	534. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	52. 65	52. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	52. 65	52. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	52. 65	52. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	588. 84	588. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	280. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	280. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	308. 84	308. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 43	103. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	205. 41	205. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 204. 01	2, 204. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 204. 01	2, 204. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 204. 01	2, 204. 01	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	22,631.49	1,309.83	21,321.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21	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	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.52	40.52	60.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	402.29	0.00	402.29	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	402.29	0.00	402.29	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	402.29	0.00	402.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,004.92	716.41	18,288.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	947.62	716.41	231.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	716.41	716.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	181.87	0.00	181.87	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.34	0.00	49.34	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
21203	城乡社区公共设施	1, 297. 69	0. 00	1, 297. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 297. 69	0. 00	1, 297. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	14, 364. 22	0. 00	14, 364. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	14, 364. 22	0. 00	14, 364. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 861. 00	0. 00	1, 861. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 861. 00	0. 00	1, 861. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	534. 40	0. 00	534. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	534. 40	0. 00	534. 40	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	52. 65	0. 00	52. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	52. 65	0. 00	52. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	52. 65	0. 00	52. 65	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	588. 84	308. 84	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	280. 00	0. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	280. 00	0. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	308. 84	308. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 43	103. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	205. 41	205. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 204. 01	0. 00	2, 204. 01	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 204. 01	0. 00	2, 204. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 204. 01	0. 00	2, 204. 01	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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	18,566.49	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	4,065.01	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	11.21	11.21	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	244.06	244.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.52	100.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	402.29	402.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,004.92	17,143.93	1,861.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	52.65	52.65	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	588.84	588.84	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	23.00	23.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,204.01	0.00	2,204.01	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	22,631.49	本年支出合计	59	22,631.49	18,566.49	4,065.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	22,631.49	总计	64	22,631.49	18,566.49	4,065.01	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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	18,566.49	1,309.83	17,256.66
205	教育支出	11.21	0.00	11.21
20502	普通教育	11.21	0.00	11.21
2050204	高中教育	11.21	0.00	11.21
208	社会保障和就业支出	244.06	244.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.06	244.06	0.00
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	90.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64	0.00
210	卫生健康支出	100.52	40.52	60.00
21001	卫生健康管理事务	0.24	0.24	0.00
2100101	行政运行	0.24	0.24	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	0.00
211	节能环保支出	402.29	0.00	402.29
21111	污染减排	402.29	0.00	402.29
2111199	其他污染减排支出	402.29	0.00	402.29
212	城乡社区支出	17,143.93	716.41	16,427.52
21201	城乡社区管理事务	947.62	716.41	231.21
2120101	行政运行	716.41	716.41	0.00
2120102	一般行政管理事务	181.87	0.00	181.87
2120104	城管执法	49.34	0.00	49.34

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
21203	城乡社区公共设施	1, 297. 69	0. 00	1, 297. 69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 297. 69	0. 00	1, 297. 69
21205	城乡社区环境卫生	14, 364. 22	0. 00	14, 364. 22
2120501	城乡社区环境卫生	14, 364. 22	0. 00	14, 364. 22
21299	其他城乡社区支出	534. 40	0. 00	534. 40
2129999	其他城乡社区支出	534. 40	0. 00	534. 40
213	农林水支出	52. 65	0. 00	52. 65
21302	林业和草原	52. 65	0. 00	52. 65
2130205	森林资源培育	52. 65	0. 00	52. 65
221	住房保障支出	588. 84	308. 84	280. 00
22101	保障性安居工程支出	280. 00	0. 00	280. 00
2210108	老旧小区改造	280. 00	0. 00	280. 00
22102	住房改革支出	308. 84	308. 84	0. 00
2210201	住房公积金	103. 43	103. 43	0. 00
2210203	购房补贴	205. 41	205. 41	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	23. 00	0. 00	23. 00
22401	应急管理事务	23. 00	0. 00	23. 00
2240106	安全监管	23. 00	0. 00	23. 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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,120.22	302	商品和服务支出	85.27
30101	基本工资	456.50	30201	办公费	15.64
30102	津贴补贴	310.37	30202	印刷费	10.60
30103	奖金	72.78	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	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	103.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.34	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	0.00
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	18.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.43

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	16.67
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	4.09
			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	1,224.56		公用经费合计	85.27

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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	4,065.01	4,065.01	0.00	4,065.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00	1,861.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00	1,861.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00	1,861.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,204.01	2,204.01	0.00	2,204.01	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,204.01	2,204.01	0.00	2,204.01	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,204.01	2,204.01	0.00	2,204.01	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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
15.98	0.00	15.98	0.00	15.98	0.00	15.43	0.00	15.43	0.00	15.43	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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2022年度总收入22,631.49万元，其中本年收入22,631.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,566.49万元，比上年决算数减少2,144.72万元，下降10.4%，主要变动情况：政府投资项目所需财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,065.01万元，比上年决算数减少9,087.81万元，下降69.1%，主要变动情况：半山公园带相关项目已完工，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2022年度总支出22,631.49万元，其中本年支出22,631.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,309.83万元，比上年决算数减少313.24万元，下降19.3%，主要变动情况：厉行节约，公用支出减少。人员退休。

2. 项目支出21,321.66万元，比上年决算数减少10,919.31万元，下降33.9%，主要变动情况：政府投资项目支出减少。

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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2022年度财政拨款收入合计22,631.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,566.49万元，比上年决算数减少2,144.72万元，下降10.4%；主要变动情况：政府投资项目所需财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入4,065.01万元，比上年决算数减少9,087.81万元，下降69.1%；主要变动情况：半山公园带相关项目已完工，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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：（无国有资本经营预算）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2022年度财政拨款支出合计22,631.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,566.49万元，比年初预算数减少2,727.34万元，下降12.8%；主要变动情况：政府投资项目减少，年中将部分多余资金上缴；政府性基金预算财政拨款支出4,065.01万元，比年初预算数增加

25.01万元，增长0.6%；主要变动情况：政府投资支出使用；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：（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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.43万元，完成全年预算15.98万元的96.6%，比上年决算数增加3.5万元，增长29.3%。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15.43万元，完成全年预算15.98万元的96.6%，比上年决算数增加3.5万元，增长29.3%；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15.43万元，完成全年预算15.98万元的96.6%，比上年决算数增加3.5万元，增长29.3%；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：节约公务用车运行维护费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公车车龄老旧，故障率高，导致维修费用上升。

（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15.43万元，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15.43万元，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15.43万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务出行的车辆维护维修费用、油费、保险费。决算报表车辆数量为15辆，因其余车辆数量是历史遗留下来的已无法使用的其他车。实有公务用车为4辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（无相关支出），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。（无相关支出）。

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85.27万元，比上年决算数增加22.08万元，增长34.9%。主要增减变动情况是：2022年度维护费用增加。

（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10,906.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,906.12万元。授予中小企业合同金额2,181.22万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；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20%。

（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，实有车辆为4辆。实有车辆中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，用车主要是用于公务用车。决算报表资产显示车辆数量为15辆，因为其余车辆数量是历史遗留下来的已无法使用的其他车。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，区城管和综合执法局（本级）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11个，二级项目69个，共涉及资金17,627.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度小三洲塘片区樱花林景观工程、盐田区环境节点改造工程等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,065.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市容管理工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出240.55万元。项目严格按照制度规范执行，资金已足额到位，预算资金按照计划执行，资金使用合规，较好地保证了“市容管理”项目的整体质量，市容环境考核工作取得优异成绩，为打造全市最干净城区提高提供了助力，达到了预期的绩效效果。评价报告详见附件。

区城管和综合执法局（本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,566.49万元，政府性基金预算支出4,066.89万元。从评价工作情况来看，发掘山林魅力，激发海岸活力，营造精品城区，全力推进绿化品质提升三年行动。持续深化垃圾分类

“盐田经验”，打造生活垃圾减量分类先行示范标杆。打造一流公厕。探索超大城市治理经验，打造“智慧城管”。全面提升辖区街区品质，打造出宜居宜业宜游特色街区。

绩效自评结果。 区城管和综合执法局（本级）今年开展了部门整体支出自评及“区智慧城管三维可视基础数据普查服务项目”和“盐田区夜景照明联动联控工程”项目自评。项目绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为23,045.79万元，执行数为22,631.49万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：发掘山林魅力，激发海岸活力，营造精品城区，全力推进绿化品质提升三年行动。持续深化垃圾分类“盐田经验”，打造生活垃圾减量分类先行示范标杆。全面开展城区环境卫生治理工作，打造“全市最干净城区”标杆。环境卫生指数成绩始终保持全市前列。常态化开展“周三查厕所”专项行动。探索超大城市治理经验，打造全国“智慧城管”建设标杆。盐田“智慧城管”系统平台持续发挥考核指挥棒作用。城管执法工作稳步推进。全面提升辖区街区品质，打造出知名宜居宜业宜游特色街区。完善执法工作管理体制，提高依法执法能力。发现的问题和主要原因是采购执行率偏低。预算执行率总体较好，但仍有可提升空间，预算执行与序时进度的匹配性需要加强。下一步改进措施主要是进一步加强采购计划的实施，以确保采购计划的执行效率。提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，对预算执行缓慢的项目查明原因，及时跟进处理。

“区智慧城管三维可视基础数据普查服务项目”绩效自评综述：全年预算数为73.6万元，执行数为73.6万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，通过本项目的实施，完成盐田区的部件普查，建成3d模型数据，符合国家测量标准，更加清楚盐田区部件划分、网格划分，便于更好的找出部件使用人，高效完成部件的维护使用率。发现问题和主要原因是预算执行序时进度需要加强。下一步改进措施主要是及时跟进处理预算执行。

“盐田区夜景照明联动联控工程”绩效自评综述：全年预算数为8.93万元，执行数为8.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，通过本项目的实施，规范、提升辖区整体市容环境，形成宜居、宜游辖区。发现问题和主要原因是预算执行序时进度需要加强。下一步改进措施主要是及时跟进处理预算执行。

深圳市盐田区城市管理和综合执法局

项目支出部门评价报告

— “市容管理工作经费” 项目

为深入贯彻落实《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，落实预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，现对深圳市盐田区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管局”）2022年度市容管理工作经费项目（以下简称“市容管理”项目）开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

“市容管理”项目主要依据《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》《深圳市户外广告管理办法》和《深圳市城市管理和综合执法局2022年工作思路》指出要以“发掘山林魅力，激发海岸活力，营造精品城区，全力推进绿化品质提升三年行动”的城市管理战略目标为主线，坚持“服务至上、精益求精”的城管

核心理念，树立全周期管理意识，强化依法治理，注重在科学化、精细化、智能化上下功夫，全面推进品质城管、法治城管、智慧城管、人文城管建设，全面营造宜居宜业宜游的国际化城市环境，努力探索超大型城市管理新路径，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化国家的城市范例，率先实现社会主义现代化提供更高质量、更可持续的城市管理保障。

2022 年度“市容管理”项目年初下达金额 2,408,297.29 元，全年预算数 2,408,297.29 元，实际支出金额 2,405,534.21 元，结余 2,763.08 元，严格按照财政部门程序要求上缴，总体预算执行进度达到 99.89%。

（二）项目绩效目标

总体目标：完成春节等节假日灯笼国旗悬挂；定期巡查夜景照明、公益广告，做好日常管护；完成养犬登记工作。

阶段性目标：完成春节等节假日灯笼国旗悬挂；定期巡查夜景照明、公益广告，做好日常管护；完成养犬登记工作；完成地铁 8 号线二期公共自行车站点迁移工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据项目预先设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2022 年我局“市容管理”项目支出的预期目标实现程度进行客观、公正的评价。了解项目资金的使用情况及项目实施效果，及时总结“市容管理”项目实施的经验、分析

存在问题及原因，保障和完善“市容管理”项目后续实施效果，不断提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则、评价指标体系

本次绩效评价的所有指标是本着相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、科学规范的原则出发，根据项目的立项、管理和产出绩效制定评价指标体系，主要根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于进一步深化预算管理制度改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2018〕32号）的规定进行客观公正评价予以评分。

2.评价方法、评价标准

本次绩效评价利用定量分析与定性分析相结合的形式进行评价，其中：定量分析指标包括资金投入和使用情况、项目实施情况；定性分析指标包括项目的经济效益、社会效益和可持续影响等。评价类型以完成结果评价为主，兼顾过程评价。本次绩效评价采用的方法主要包括以下方面：

（1）对照查检法。通过查阅有关政府战略规划部署文件和有关法律法规规范性文件，对照检查项目资料，总结项目经验，发现项目在决策与管理中薄弱环节。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）计算分析。按照工作方案确定的计算方法，就项目投入产出成果进行量化计算，根据计算结果分析绩效目标的实现程度。

（4）定性描述。对于无法量化计算或量化难度大的绩效指标，如对社会效益和可持续影响绩效目标等，采取定性描述的方法，综合评价项目绩效的实现情况。

在指标体系中，对于定性指标，通过访谈、调查问卷等形式采集相关数据，在实施过程中根据项目实际执行与规定要求的符合度进行打分。对于定量指标，以计划标准为基数，按照区间赋值计算。绩效评价评分采用百分制，主要以项目现场核查评价情况为基础进行项目评分。对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

（三）绩效评价工作过程

1.根据该项目的特点、资金使用情况以及绩效目标要求，评价小组研究提出细化的评价指标，制定绩效评价工作方案；

2.对项目的绩效评价基础资料进行收集、分类整理；

3.对收集的绩效评价资料进行书面审查核实，重点对项目立项、绩效目标、资金投入情况，项目资金管理、组织实施情况及项目产出数量、质量、时效、成本情况等情况进行核实，在此基础上运用相关的指标和标准，对资金的使用效果进行对比分析，对项目 and 资金使用的社会效益进行全面的评价；

4.按照项目评价的要求，撰写项目支出绩效评价报告。项目支出绩效评价报告包括：基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析等；同时还应根据单位、项目特点，编制专门的绩效指标评价体系；项目支出绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正、简明扼要，评价结果按优劣评定等级，其中 90 分以上(含 90 分)为“优”，80 分以上（含 80 分）90 分以下为“良”，60 分以上（含 60 分）80 分以下为“中”，60 分以下为“差”；

5.绩效评价工作结束后，评价小组除了提交项目绩效评价报告外，同时做好绩效评价资料的整理、归档工作。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年度我局通过认真贯彻、执行《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》《深圳市户外广告管理办法》等文件要求，

较好地保证了“市容管理”项目的整体质量，市容环境考核工作取得优异成绩，为打造全市最干净城区提高提供了助力。

通过采集的项目基础数据、收集的评价相关资料为基础，综合应用评价方法，根据《“市容管理”项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，对照评价指标评分，该项目绩效评价综合评分为 100 分（详见附件 1），评分等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该指标主要评价该项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及区城管局部门职责。经查阅相关的法律法规以及相关政策、项目的申报、立项等资料，该项目立项依据充分。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。

（2）立项程序规范性

该指标主要评价该项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据项目申报、立项批复等资料，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料均符合相关要求。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

该指标主要评价该项目所设定的绩效目标是否依据充分，是

否符合客观实际。该项目已设定绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该指标分值为4分，评价得分为4分。

（2）绩效指标明确性

该指标主要评价该项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。根据区域管局上报的《项目支出绩效自评表》，已经将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。该指标分值为4分，评价得分为4分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

该指标主要评价该项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。经查阅项目资金计划表、项目资金管理办法等资料，项目预算编制经过严密测算，预算编制具体到子项目，预算额度测算依据充分，每个子项目均有测算标准和数量，按照标准编制且资金额度与工作任务相匹配。该指标分值为2分，评价得分为2分。

（2）资金分配合理性

该指标主要评价该项目预算资金分配是否有合理依据，与补助单位或地方实际是否相适应。经查阅项目资金计划表、项目资金管理办法及预算执行情况表等资料，项目预算资金分配依据充分，项目资金分配额度合理，不存在项目超额支出、项目未发生支出的情况。该指标分值为2分，评价得分为2分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

该指标主要评价该项目实际到位资金与预算资金的比率。经查阅相关凭证、决算报表、预算执行情况表等资料，资金已足额到位。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

（2）预算执行率

该指标主要评价该项目预算资金是否按照计划执行。经查阅相关凭证、决算报表、预算执行情况表等资料，该项目 2022 年实际到位资金 2,408,297.29 元，实际支出资金 2,405,534.21 元，预算执行率 99.89%，按评分标准计算得分。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。

（3）资金使用合规性

该指标主要评价该项目资金使用是否符合相关的项目资金管理办法和有关财务管理制度规定。经查阅资金使用的明细账、银行流水账单、记账凭证、合同、发票以及会议纪要等资料，该项目资金使用报销程序严格按照财务管理办法中支出管理执行，项目资金监管到位。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

该指标主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。经查阅单位提供的《内部控制管理制度》，规范了预算管理、支出管理、政府采购管理，以及财务报账管理等，财务和

业务管理制度已建立且合法、合规、完整。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。

（2）制度执行有效性

该指标主要评价该项目实施是否符合相关管理规定。经查阅相关管理制度、预算执行情况表、审批资料、资金支付凭证等资料，该项目实施符合相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量

实际完成值指标主要评价该项目数量完成情况。

三级指标	年度指标值	实际完成值
春节、国庆悬挂国旗、宫灯数量	624 串宫灯	624 串宫灯
春节、国庆悬挂国旗、宫灯数量	1592 面国旗	1592 面国旗
夜景灯光维护数	6 处/月	6 处/月
维护公益广告牌数	6 块/月	6 块/月
犬只专项登记费用	200 只/年	200 只/年

2.产出质量

实际完成值主要评价该项目完成的质量达标情况。

三级指标	年度指标值	实际完成值
国旗整洁率	100%	100%
悬挂灯笼亮灯率	≥98%	99%
公益广告画面整洁率	100%	100%
犬只登记完成率	100%	100%

3.产出时效

实际完成值主要评价该项目是否按计划及时完成。

三级指标	年度指标值	实际完成值
户外公益广告维护；每月报送日常管理维护台账；	100%	100%
户外公益广告维护；十一月对公益广告主体架检修一次	100%	100%
2022 年 12 月 31 日前完成犬只登记	100%完成	100%
春节、国庆按时完成悬挂国旗、宫灯服务	100%	100%
户外公益广告维护：每月巡查 4 次；	100%	100%

4.产出成本

实际完成值主要评价该项目成本控制情况。

三级指标	年度指标值	实际完成值
预算执行偏差率	≤5%	0.11%

（四）项目效益情况

1.社会效益

三级指标	年度指标值	实际完成值
辖区整体市容环境的提升	有效提升辖区整体市容环境	100%
营造盐田区节日、喜庆氛围	有所提升盐田区节日、喜庆氛围	100%

2.生态效益

三级指标	年度指标值	实际完成值
有所提高	有所提高	100%

3.服务对象满意度

三级指标	年度指标值	实际完成值
社会公众满意度	90%	90%

五、主要经验及做法

“市容管理”项目的财务管理体系健全。有健全的财务管理

制度；按规定设立各子项目明细账，分别核算；费用报销附件齐全，会计资料清晰，装订整齐。

“市容管理”项目严格执行我局财务开支事前审批制度，用款需填写用款审批表，经领导和财务共同审批后用款。将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险。

“市容管理”项目严格按照制度规范执行，有效保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用；各款项支付凭证、发票符合资金使用范围；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目指标设置不够明确，导致项目自评时，部分指标完成值难以量化，项目预算绩效申报指标设置方面有待加强。

（二）项目满意度调查机制尚不完善，目前仅通过群众投诉情况了解社会公众对项目效果的大致满意度，未能有针对性的对项目进行社会公众满意度调查。

七、有关建议

（一）加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

（二）完善项目满意度调查机制，结合项目实际情况，设计出针对项目自身的满意度调查表，并定期开展社会公众满意度调查，及时反馈社会公众意见，不断提升项目实施效果。

附件 1

“市容管理”项目支出绩效评价指标体系与评分结果

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	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00
				立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4.00

		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4.00
				绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4.00
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2.00
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2.00
		资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2.00
过程	18	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2.00

				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.00		
				资金使用	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00		
				组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00
						制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00
产出	32	产出数量	10	春节、国庆悬挂国旗、宫灯数量	2	营造节日喜庆氛围悬挂宫灯。年度指标值 624 串宫灯。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	2.00		
				春节、国庆悬挂国旗、宫灯数量	2	营造节日喜庆氛围悬挂国旗。年度指标值 1592 面国旗（五一 344 面、国庆 1248	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	2.00		

					面)。		
			夜景灯光维护数	2	维护管理夜景灯光照明。年度指标值 6 处/月。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	2.00
			维护公益广告牌数	2	对公益广告牌进行管养维护和应急处置。年度指标值 6 块/月。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	2.00
			犬只专项登记费用	2	购买犬只芯片等设备及委托机构实施芯片植入。年度指标值 200 只/年。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	2.00
	产出质量	8	国旗整洁率	2	保持国旗整洁。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	2.00
			悬挂灯笼亮灯率	2	悬挂灯笼的亮灯比率。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	2.00
			公益广告画面整洁率	2	大型支架公益广告的画面整洁比率。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	2.00
			犬只登记完成率	2	应登记犬只的犬只登记完成率。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	2.00

				户外公益广告维护； 每月报送日常管理维护台账；	2	每月对公益广告巡查维护情况登记台账。	评价要点： 根据实际考核情况进行得分。	2.00
				户外公益广告维护； 十一月对公益广告主体架检修一次	2	每年11月对公益广告主体开展检修。	评价要点： 根据实际考核情况进行得分。	2.00
		产出 时效	10	2022年12月31日前 完成犬只登记	2	对应登记犬只完成犬只登记率达100%。	评价要点： 根据实际考核情况进行得分。	2.00
				春节、国庆按时完成 悬挂国旗、宫灯服务	2	对国旗、宫灯在节假日期间按时完成悬挂服务。	评价要点： 根据实际考核情况进行得分。	2.00
				户外公益广告维护： 每月巡查4次；	2	定期开展户外公益广告巡查。	评价要点： 根据实际考核情况进行得分。	2.00

		产出成本	4	预算执行偏差率	4	预算执行偏差低于 5%。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	4.00
效益	30	社会效益	8	辖区整体市容环境的提升	8	对市容环境的整体情况有效提升。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	8.00
			8	营造盐田区节日、喜庆氛围	8	在辖区营造有所提升的节日喜庆氛围。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	8.00
		生态效益	4	有所提高	4	有所提高	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	4.00
		服务对象满意度	10	辖区居民满意度	10	服务对象的满意度达 90%。	评价要点： ①达到年度指标值，得满分； ②未达到年度指标值，按完成百分比得分。	10.00
总计得分								100.00

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308221291537100000		项目名称：	区智慧城管三维可视基础数据普查服务项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区城市管理和综合执法局		一级预算单位：	深圳市盐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	736000.00	736000.00	736000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	736000.00	736000.00	736000.00	—	—	—	
	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			
	盐田区智慧城管三维可视化基础数据普查项目于2019年12月完成验收工作，根据合同维保期为三年，维保期满后支付合同价10%即（736万元*10%=73.6万）的质保金。				已完成盐田区的部件普查，建成3d模型数据，符合国家测量标准，更加清楚盐田区部件划分、网格划分，便于更好的找出部件使用人，高效完成部件的维护使用率。为社会发展提供良好的建设基础。项目受益人满意度100%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成对盐田区的部件普查，建成3d模型数据	1套	1套	10	10	
		质量指标	符合国家的测量标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维保期	三年	三年	10	10	
		时效指标	数据普查验收完成时间	2019年12月完成验收。	2019年12月	10	10	
		成本指标	成本节约率	10%	10%	5	5	
		成本指标	预算执行偏差率	0	0	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	更加清楚盐田区部件划分、网格划分，便于更好的找出部件使用人，高效完成部件的维护使用率。为社会发展提供良好的建设基础。	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	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：	440308210800200003211		项目名称：	盐田区夜景照明联动联控工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区城市管理和综合执法局		一级预算单位：	深圳市盐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	89322.87	89322.87	89322.87	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	89322.87	89322.87	89322.87	—	—	—	
	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			
	完成项目所有尾款支付。				完成盐田区夜景照明联动联控工程所有尾款支付，工程完工验收合格率100%。通过项目的实施，规范、提升辖区整体市容环境，形成宜居、宜游辖区，项目周边群众对项目建设的满意度100%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展项目尾款结算工作项数	1项	1项	15	15	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	规范、提升辖区整体市容环境，形成宜居、宜游辖区。	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目周边群众对项目建设的满意度	>95%	100%	10	10	
其他满意度指标				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、结转到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。