

# 深圳市光明区城市管理局 2018 年度部门决算

## 目录

一、深圳市光明区城市管理局概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、深圳市光明区城市管理局 2018 年度部门决算表	
（一）收入支出决算总表.....	3
（二）收入决算表.....	3
（三）支出决算表.....	4
（四）财政拨款收入支出决算总表.....	5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	6
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
三、深圳市光明区城市管理局 2018 年度部门决算情况说明	
（一）收入支出决算总体情况说明.....	7
（二）收入决算情况说明.....	7
（三）支出决算情况说明.....	7
（四）财政拨款收入支出决算总体说明.....	8
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	9
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	11
（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明.....	11
（十）其他重要事项情况说明.....	14
<b>四、名词解释.....</b>	<b>16</b>

# 深圳市光明区城市管理局 2018 年度部门决算

## 一、深圳市光明区城市管理局概况

### （一）部门职责

深圳市光明区城市管理局负责光明区环境卫生、园林绿化、公园及广场（含景观湖）、城市灯光、户外广告等行业管理，负责区余泥渣土排放管理、垃圾处理管理，负责按权限对城管审批项目进行审批监管，负责开展城市管理宣传教育，负责拟定区城市维护费年度使用计划，负责指导协调开展爱国卫生工作，负责指导协调、监督和落实城市管理综合执法工作，负责对办事处执法队的业务培训和考核，参加市城管执法局组织的执法活动，负责城市管理中出现的各种问题的信息采集、数据统计分析和案件立案派遣，负责协调、监督考评有关责任单位处理辖区内城市管理部件和事件问题，负责林业管理、造林绿化、森林资源开发、利用、保护及森林防火工作。

负责全区范围内市政主干道、市政公园、垃圾处理厂、填埋场的管理工作，负责区中心区内市政道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理，管理养护公共园林绿化，负责落实区中心区的爱国卫生及“四害”消杀工作。负责区新建市政道路绿化及公园、广场的管理养护，负责园林绿化、公园和广场新建、改建项目的规划、设计、建设、施工监督、工程竣工

验收和决算等，负责绿道网管理和维护工作。

负责组织建立城市管理电子信息系统，研究拟定城市管理数字化监督与评价办法，负责城市管理中出现的各种问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，负责各类城市管理信息的整理、分析，负责领导和管理城市管理信息采集员队伍，负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理。

## **（二）机构设置**

内设机构 7 个：办公室、市容环卫科、城市管理行政执法监察一队、城市管理行政执法监察二队、城市管理行政执法监察三队、林业管理科、景观园林科。

事业单位 3 个：深圳市光明区市政服务中心、深圳市光明区园林绿化管理中心、深圳市光明区数字化城管中心。

## 二、深圳市光明区城市管理局 2018 年度部门决算表

### 1. 《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	118,038.95	一、一般公共服务支出	28	136.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	260.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	116,184.02
	12		十二、农林水支出	39	1,152.18
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	266.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	118,039.06	本年支出合计	50	118,038.95
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	61.16	年末结转和结余	52	61.28
	26			53	
总计	27	118,100.23	总计	54	118,100.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 2. 《收入决算表》

收入决算表

项目		收入						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	118,039.06	118,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.64	24.64	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	166.68	166.68	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	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116,184.14	116,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21201	城乡社区管理事务	17,042.74	17,042.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120101	行政运行	1,228.07	1,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,095.79	3,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120104	城管执法	1,767.53	1,767.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,951.35	10,951.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,599.87	12,599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,599.87	12,599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,933.79	22,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,933.79	22,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63,607.73	63,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63,607.73	63,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市光明区城市管理局

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118,039.06	118,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
213	农林水支出	1,152.18	1,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,152.18	1,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	480.32	480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	288.27	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.06	100.06	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。

### 3. 《支出决算表》

支出决算表

部门：深圳市光明区城市管理局

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118,038.95	2,346.72	115,692.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.59	0.00	136.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.09	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	111.09	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.64	24.64	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	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116,184.02	1,820.53	114,363.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,042.63	1,820.53	15,222.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,228.07	1,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,095.67	0.00	3,095.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,767.53	0.00	1,767.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,951.35	592.46	10,358.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,599.87	0.00	12,599.87	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,599.87	0.00	12,599.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,933.79	0.00	22,933.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,933.79	0.00	22,933.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63,607.73	0.00	63,607.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63,607.73	0.00	63,607.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市光明区城市管理局

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118,038.95	2,346.72	115,692.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,152.18	0.00	1,152.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,152.18	0.00	1,152.18	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	480.32	0.00	480.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	288.27	0.00	288.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	322.47	0.00	322.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区城市管理局 公开04表  
金额单位：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	54,431.22	一、一般公共服务支出	28	136.59	136.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,607.73	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	260.11	260.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.96	39.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	116,184.02	52,576.29	63,607.73
	12		十二、农林水支出	39	1,152.18	1,152.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	266.08	266.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	118,038.95	本年支出合计	49	118,038.95	54,431.22	63,607.73
年初财政结转和结余	23	1.16	年末财政拨款结转和结余	50	1.16	1.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	118,040.11	总计	54	118,040.11	54,432.38	63,607.73

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支出和年末结转结余情况。

## 5. 《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支出决算表

部门：深圳市光明区城市管理局 公开05表  
金额单位：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		54,431.22	2,346.72	52,084.50
201	一般公共服务支出	136.59	0.00	136.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.09	0.00	111.09
2010303	机关服务	111.09	0.00	111.09
20136	其他共产党事务支出	25.50	0.00	25.50
2013699	其他共产党事务支出	25.50	0.00	25.50
208	社会保障和就业支出	260.11	260.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.11	260.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.64	24.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.68	166.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.79	68.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.96	0.00	39.96
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.18	0.00	1.18
2100102	一般行政管理事务	1.18	0.00	1.18
21007	计划生育事务	38.78	0.00	38.78
2100799	其他计划生育事务支出	38.78	0.00	38.78
212	城乡社区支出	52,576.29	1,820.53	50,755.76
21201	城乡社区管理事务	17,042.63	1,820.53	15,222.10
2120101	行政运行	1,228.07	1,228.07	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,095.67	0.00	3,095.67
2120104	城管执法	1,767.53	0.00	1,767.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,951.35	592.46	10,358.89
21203	城乡社区公共设施	12,599.87	0.00	12,599.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区城市管理局

公开05表  
金额单位：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		54,431.22	2,346.72	52,084.50
2120303	小城镇基础设施建设	12,599.87	0.00	12,599.87
21205	城乡社区环境卫生	22,933.79	0.00	22,933.79
2120501	城乡社区环境卫生	22,933.79	0.00	22,933.79
213	农林水支出	1,152.18	0.00	1,152.18
21302	林业	1,152.18	0.00	1,152.18
2130202	一般行政管理事务	480.32	0.00	480.32
2130209	森林生态效益补偿	61.13	0.00	61.13
2130234	林业防灾减灾	288.27	0.00	288.27
2130299	其他林业支出	322.47	0.00	322.47
221	住房保障支出	266.08	266.08	0.00
22102	住房改革支出	266.08	266.08	0.00
2210201	住房公积金	166.02	166.02	0.00
2210203	购房补贴	100.06	100.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 《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基本支出决算表

部门：深圳市光明区城市管理局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,863.88	302	商品和服务支出	424.48
30101	基本工资	659.36	30201	办公费	107.45
30102	津贴补贴	156.00	30202	印刷费	5.95
30103	奖金	13.29	30203	咨询费	25.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.79	30207	邮电费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	171.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.71	30213	维修（护）费	7.44
30199	其他工资福利支出	580.51	30214	租赁费	12.61
303	对个人和家庭的补助	24.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.17
30302	退休费	24.64	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	12.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	18.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.98
人员经费合计		1,888.52	公用经费合计		458.20

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。

## 7. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区城市管理局

公开07表  
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.00	0.00	118.00	0.00	118.00	4.00	75.09	0.00	75.09	0.00	75.09	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”经费年初预算数，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。



## 8. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区城市管理局 公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	63,607.73	63,607.73	0.00	63,607.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63,607.73	63,607.73	0.00	63,607.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	63,607.73	63,607.73	0.00	63,607.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	63,607.73	63,607.73	0.00	63,607.73	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、支出及结转和结余情况。

## 三、深圳市光明区城市管理局 2018 年度部门决算情况 说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 118,100.23 万元（含年初结转和结余 61.16 万元），支出总计 118,100.23 万元（含年末结转和结余 61.28 万元）。与 2017 年 60,814.52 万元相比，收入、支出各增加 57,285.71 万元，增加 94.2%，主要原因为增加政府投资项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2018 年收入 118,039.06 万元，其中：财政拨款收入 118,038.95 万元，占全年收入 100%，其他收入 0.11 万元，占全年收入 0%。与 2017 年决算数 60,758.06 万元相比增加 57,281 万元，增加 94.28%，主要原因为增加政府投资项目支出。

### （三）支出决算情况说明

2018 年支出 118,038.95 万元,其中:基本支出 2,346.72 万元,占比 1.99%,项目支出 115,692.23 万元,占比 98.01%。与 2017 年决算数 60,753.36 万元相比增加 57,289.95 万元,上升 94.24%,主要原因为增加政府投资项目支出。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款总收入 118,040.11 万元,包括:一般公共预算财政拨款收入 54,431.22 万元,政府性基金预算财政拨款收入 63,607.73 万元,年初财政拨款结转和结余资金 1.16 万元。2018 年财政拨款总支出 118,040.11 万元,包括:一般公共预算财政拨款支出 54,432.38 万元,政府性基金预算财政拨款 63,607.73 万元

与 2017 年决算数 60,754.52 万元相比,财政拨款收入、支出各增加 57,285.59 万元,主要原因为增加市政设施管养、城市品质提升、政府投资项目支出。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 54,431.22 万元,占本年支出的 46.11%,与 2017 年相比,财政支出增加 23,289.83 万元。主要原因为:城市品质提升整治支出、市政设施管养支出、政府投资项目支出增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54,431.22 万元,

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.59 万元，占 0.25%；教育（类）支出 260.11 万元，占 0.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出 39.96 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 52576.29 万元，占 96.59%；农林水（类）支出 1152.18 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 266.08 万元，占 0.49%。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,346.72 万元，其中人员经费支出 1,888.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出 458.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### （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。

2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 122 万元，支出决算为 75.09 万元，完成年度预算的 61.55%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉

行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2017年预算数相比减少了12.91万元，下降了14.67%，与2017年决算数相比减少5.97万元，下降7.36%。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0，公务接待费支出为0，公务用车购置及运行维护费支出决算75.09万元，占100%。具体情况如下：

### **（1）因公出国（境）费**

我区出国（境）经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，在实际执行中根据计划据实调配，因此2018年因公出国（境）经费预算为零，支出决算为0，与2017年持平。

### **（2）公务接待费**

2018年公务接待费年初预算4万元，支出决算为0，与2017年决算数持平，全年发生公务接待0批、0人。

### **（3）公务用车购置及运行费**

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算118万元，支出决算为75.09万元，完成年初预算的63.64%，公务用车运行维护费75.09万元，公务用车购置支出0万元。

主要用于单位公务车运行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。决算数小于年初预算的主要原因是：认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公车经费开支。与 2017 年的公务用车运行维护费相比，减少了 5.97 万元，减少了 7.36%，减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他车辆 1 辆，其他车辆为移动公厕车。无单价 50 万以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。本年购置公务用车 0 辆。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款收入、支出均为 63,607.73 万元，均为城市建设支出。2018 年度政府性基金预算拨款支出决算比 2017 年决算数 29,611.97 万元增加 33,995.76 万元，增加 114.8%，增加的原因为 2018 年大力开展道路绿化提升建设、公园建设、环卫设施升级改造、社区环境综合整治等工作，政府性基金支出大幅度增加。

#### **（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

##### **1. 2019 年绩效目标编报情况**

根据《深圳市光明区机构改革方案》（粤机编发[2019]21 号）文件，深圳市光明区城市管理局更名为深圳市光明区城市管理和综合执法局，原林业科负责的森林防火职责、光明区森林防火指挥部的职责划入新组建的区应急管理

局；光明区爱国卫生运动委员会办公室的职责划入新组建的光明区卫生健康委员会；原林业科的林业管理、国土绿化、植树造林、全民义务植树、古树名木保护和监管职能划入深圳市规划和自然资源局光明管理局。相应经费也相应划转，相关部门预算绩效申报表详见（附件 1）。

## **2. 2018 年绩效自评结果**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### **（1）一般公共预算绩效自评开展情况。**

**①2018 年度部门整体支出绩效自评。**我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局垃圾处理和垃圾减量分类、绿化管养和绿化品质提升、路灯维护和灯光环境品质提升、市容环境整治和综合执法监督等履职项目整体支出绩效情况较为理想。市容环境综合考核排名全市第二，垃圾分类考核排名 2018 年全市第一，市容秩序考核 2018 年上半年排名全市第二、2018 年下半年排名全市第一，打造光明区公园之城，加快道路绿化景观的建设进度，加大森林资源保护适度，生态环境不断优化。深入推进城中村综合治理，城中村彻底告别“脏乱差”和各类安全隐患，城市环境品质进一步提升。发现的问题主要有：预算绩效管理较为薄弱，绩效指标设置不够科学，绩效指标难以量化；部分项目预算执行率偏低，预算执行不均衡。下一步改进措施：提升

人员预算绩效专业知识水平及实际工作能力，提高预算编制精准度，建立预算执行监控机制，健全绩效目标管理责任制，落实绩效评价结果运用。

**②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 24,335 万元，从评价情况来看，大部分项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年项目支出绩效目标自评表》（详见附件 2）。

**③2018 年度重点项目支出绩效自评。**我局（各单位）结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 4 个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金 24,122 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为一般，基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

**④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。**我局结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对生态效益林补偿资金、森林植被恢复费、省级林业发展及保护专项资金、林业用地管理费 4 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 386 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。生态效益林补偿资金助推光明街道顺利获批“广东省森林小

镇”称号，森林植被恢复有效开展了辖区薇甘菊防控，省级林业发展及保护专项资金有效维护了区生态环境平衡和安全，林业用地管理费使区的森林建设取得了初步成果，森林综合效能逐步显现。

## **（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。**

2018 年我局无政府性基金预算绩效评价。

## **（十）其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年我局共有 4 家单位（局本级、深圳市光明区市政服务中心、深圳市光明区园林绿化管理中心、深圳市光明区数字化城管中心）列支机关运行经费，2018 年度机关运行经费支出 458.2 万元，比年初预算数减少 122.8 万元，降低 21.13%。主要原因是：大力压缩机关运行支出。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

2018 年度政府采购支出总额 10783.30 万元，其中：政府采购货物支出 588.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10194.80 万元。授予中小企业合同金额 8410.97 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 776.4 万元，占政府采购支出总额的 7.2%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 14



辆、特种专业技术用车 6 辆，其他车辆 1 辆，其他车辆为移动公厕车。无单价 50 万以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

#### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

2018 年 4 月城市管理行政执法监察一队、城市管理行政执法监察二队、城市管理行政执法监察三队三个行政科室调整至街道办事处。

填报过程中数据已四舍五入，导致部分数据存在细微误差。

#### 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

**（三）一般公共服务（类）：**指用于行政事业单位保障正常运转、开展日常工作的基本支出。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1

深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		生活垃圾处理费		
预算规模（万元）		6,185.00		
是否重点项目		是		
总体目标	无害化处理区生活垃圾，保障区生活垃圾处理正常运行，确保整体环境干净、整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	37.8 万吨
			外运垃圾渗滤液处理量	18 万吨
		质量指标	生活垃圾处置指标控制率（%）	100%
			垃圾清运投诉整改率（%）	100%
			生活垃圾无害化处置率（%）	100%
			无主垃圾投诉数（次）	0 次
			居民生活垃圾日产日清投诉控制量	0 吨
		时效指标	生活垃圾处理及时性	及时进行无害化处理
		成本指标	生活垃圾处理总成本	≤6185 万元
			生活垃圾处理单价	166 元/吨
			垃圾渗滤液处理单价	109.98 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市环境影响	有效提升区市容环境整体水平。
		生态效益指标	生态环境影响程度	有效改善
		可持续影响指标	城市环境效果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、企业满意度	100%

深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	市政设施管养经费			
预算规模（万元）	1,285.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障 5 号绿道、大雁山登山步道工作正常运行，保障区餐厨垃圾收运工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日管养次数	≥1 次
			绿化养护面积量（平米）	≥1500 万平方米
			餐厨垃圾的日收运处理量	50 吨
		质量指标	应急处理能力	有效处理
			每月管养考核评分	≥85 分
			绿化保存率（%）	≥95%
		时效指标	市政设施管养应急事件处理及时性	及时
			项目执行进度偏离度	0
		成本指标	绿道管养成本	≤1285 万元
			餐厨垃圾收运处理补贴成本	≤1285 万元
			餐厨垃圾收运处理补贴单价	280 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市环境影响	有效提升区市容环境整体水平。
		生态效益指标	城市绿化面积增长幅度	≥5%
		可持续影响指标	城市环境效果	长期/或者根据项目内容评估预期影响年数(≥**年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意程度	100%

## 光明区市政服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	市政设施管养经费			
预算规模（万元）	6,023.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障区市政道路清扫保洁工作正常运行，提升市民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	市政道路清扫面积	544 万平方米
			市政道路绿化清扫面积	239 万平方米
		质量指标	完成及验收评价情况	≥80 分
			应急处理能力	有效处理
			市政设施诉求处置率（%）	<2%
			城市道路冲洗率（%）	≥15%
		时效指标	紧急事项处理及时项	及时
		成本指标	项目成本	≤6023 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市环境影响	有效提升区市容环境整体水平。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	城市环境效果	长期
			项目效果的持续性	可提升区市容环境水平。
			环境效果	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	100%

## 光明区园林绿化管理中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	市政设施管养经费			
预算规模（万元）	9,059.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障区市政道路绿化、公园绿化管养正常运行，市政路灯正常运行，提升市民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	绿化养护面积量（平米）	≥355 万平方米
			绿化管养乔木数量	≥20.8 万株
		质量指标	路面行驶质量指数	良好
			应急处理时间完成率	100%
			绿化保存率（%）	≥95%
			亮化设备完好率（%）	≥98%
			亮化率（%）	≥95%
			绿地景观面貌优良率（%）	≥90%
			行道树面貌优良率（%）	≥98%
			行道树存活率（%）	≥98%
			路灯亮灯率（%）	≥98%
			路灯完好率（%）	≥98%
			时效指标	缺失苗木补充及时性
		项目执行进度偏离度		0
		市政设施管养应急事件处理及时性		及时
		成本指标	项目成本	≤9059 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区居民生活环境	改善
		生态效益指标	城市绿化面积增长幅度	增加
		可持续影响指标	不适用	不适用
			城市环境效果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%

## 深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城市品质提升经费—城市管理整治经费			
预算规模（万元）	8,916.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障办事处城市品质专责小组日常工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	六办事处城市品质提升人员数量	≤600 人
		质量指标	办事处城市品质提升专责小组服务综合评价达标率	≥98%
		时效指标	城市品质专责小组工作开展时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月
			城市品质专责小组管理工作完成及时率	≥98%
		成本指标	城市品质提升专责小组人均工资	≤8.5 万元
			专责小组人员经费	≤8910 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	可提高就业率	带动就业率增长率
			城市品质工作对区总体影响情况	明显提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市品质提升专责小组人员	≥95%

深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城市品质提升经费—城市管理整治经费			
预算规模（万元）	25,973.00			
是否重点项目	是			
总体目标	提升区城市品质提升整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提升工程建设数量	100 个
		质量指标	亮化设备更新率（%）	20%
			村庄布局优化程度	改善
			村庄绿化达标率	100%
			村内主干道硬底化率	100%
			城市环境效果	带来长期影响
			修建道路完工率（%）	100%
		时效指标	项目执行进度偏离度	0
		成本指标	项目成本	≤25,973 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	辖区绿化面积增长幅度	10%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%



## 光明区市政服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城市品质提升经费—城市管理整治经费			
预算规模（万元）	1,605.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障余泥渣土、建筑垃圾和混合垃圾清、大件垃圾、园林绿化垃圾和果蔬垃圾及时清运；保障垃圾基地改造升级；保障标杆厕所建设；保障垃圾转运站室外景观提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	垃圾清运量	≥69480 吨
			升级改造项目数量	3 个
		质量指标	垃圾清运服务验收结果	合格
			升级改造项目完工率	100%
		时效指标	垃圾清运及时性	及时
			处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾	是
		成本指标	项目成本	≤1,065 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善光明区环境，提升居住环境	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意程度	100%

## 光明区园林绿化管理中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城市品质提升经费—城市管理整治经费			
预算规模（万元）	982.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障区主要路段景观照明提升，绿化提升项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	道路绿化提升面积	≥8000 m²
			改造照明灯数量	≥600 盏
		质量指标	道路绿化达标率	100%
		时效指标	项目执行进度偏离度	0
		成本指标	项目成本	≤982 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市形象提升	大幅提升
		生态效益指标	辖区绿化率	≥46%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意

## 光明区市政服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	环卫爱卫综合工作经费			
预算规模（万元）	151.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障市政服务中心日常工作运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	管养面积	783 万平方米
			管养道路数量	72 条
			非生活垃圾清运量	≥69480 吨
			管理环卫工人数量	639 人
			管理管养公司数量	7 家
		质量指标	道路养护考核得分	≥85 分
			管养巡查频率	每天 1 次以上
		时效指标	考核管养单位及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤151 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市形象	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意

深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	环卫爱卫综合工作经费			
预算规模（万元）	1,785.00			
是否重点项目	是			
总体目标	提升光明区整体环境卫生水平，提升城市品质；开展爱国卫生运动工作，创建国家卫生城市；全面推行生活垃圾分类和减量工作，完善生活垃圾分类设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖的小区个数	39 个
			垃圾分类覆盖的城中村个数	119 个
			城市监控点个数（个）	52 个
		质量指标	合同执行程度	项目完成进度是与合同时间节点一致。
			生活垃圾无害化处置率（%）	100%
			垃圾清运投诉整改率（%）	100%
			公厕整洁率（%）	≥90%
			无主垃圾投诉数（次）	零投诉
			居民生活垃圾日产日清投诉控制量	零投诉
		时效指标	项目执行进度偏离度	0
			卫生洁化处理及时性	及时清理清运垃圾，无露天粪坑和简陋厕。
			居民生活垃圾日产日清投诉处理及时性	及时清理生活垃圾垃圾，杜绝次日清理。
		成本指标	环卫爱卫管理年费用	≤1785 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市环境影响	有效提升区市容环境整体水平。
			项目效果的持续性	持续提升区市容环境整体水平。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	城市环境效果	长期
			项目效果的持续性	持续提升区综合环境水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对区市容环境满意度	100%

深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		城市景观管理经费		
预算规模（万元）		300.00		
是否重点项目		否		
总体目标	保障景观园林科日常工作运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	节日装扮灯笼数量	3000 个
			节日装扮立体花坛数量	2 座
			节日装扮国旗数量	3000 面
		质量指标	节日装扮工作完成率	100%
			灯笼夜间的亮灯率	不低于 97%
		时效指标	项目执行进度偏离度	0
		成本指标	项目成本/项目总金额等	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市节日氛围	提升
			辖区特色形象	有效营造
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

## 光明区园林绿化管理中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城市景观管理费			
预算规模（万元）	250.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障园林绿化中工作运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程项目协审量	≥10 亿
			工程档案管理量	≥100 个
			绿化养护面积	259 万平方米
			养护乔木数量	10.8 万株
			绿化工人数量	415 人
			管养公司数量	6 家
			管养道路数量	72 条
			管养公园数量	9 个
		质量指标	道路养护考核分数	≥85 分
		时效指标	考核及时性	及时
			管养费拨付及时性	及时
		成本指标	园林化管理成本	≤250 万元
		效益指标	经济效益指标	不合用
	社会效益指标		市容市貌水平	提升
	生态效益指标		不合用	不合用
	可持续影响指标		不合用	不合用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、企业对区绿化管养是否满意	100%

## 深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	行政执法经费				
预算规模（万元）	328.00				
是否重点项目	否				
总体目标	保障行政执法科日常工作运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	专项整治行动数量	不低于 10 次	
			市容市貌考核次数	3 次	
		质量指标	专项整治效果	减少非法办学、黑煤气、乱摆卖等乱象	
			时效指标	对各类违法行为整治、查处及时性	及时
			成本指标	项目总金额	≤328 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	改善辖区市容市貌	改善	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及企业平均满意	满意	

## 深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城市管理综合事务			
预算规模（万元）	465.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障办公室日常工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	城市管理工作宣传次数	60 次
		质量指标	城市管理工作宣传被引用次数	≥3 次
			各级别宣传媒体报道比率	10%
		时效指标	项目执行进度偏离度	0
		成本指标	项目成本/项目总金额	≤465 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及企业平均满意	满意



## 深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	城市品质提升工作经费			
预算规模（万元）	110.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障城市品质提升日常工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	统辖城市品质项目数量	88 个
			统辖城中村整治项目数量	55 个
		质量指标	社区绿化达标率	100%
		时效指标	项目执行进度偏离度	0
		成本指标	项目总金额	≤110 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市形象影响	大幅提升城市形象
		生态效益指标	社区绿化面积增长率	20%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对绿化工作的满意度	100%

## 光明区数字化城管中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	数字化城管经费			
预算规模（万元）	1,250.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障区数字化城管平台正常运行，信息采集工作符合市、区两级考核要求，做好“互联网+城市管理”考核工作，确保光明城管微信公众号及城管局门户网站正常运营，为区城市管理问题高效高质处置提供信息保障，为市民提供方便快捷的资讯渠道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	数字城管信息采集覆盖面积	建成区范围全覆盖
			开展数字化城管专项活动场次	≥8 场
			数字城管信息采集全年案件数量	≥9 万宗案件
			“光明城管”微信公众号推文次数	≥48 次
		质量指标	数字城管采集信息质量达标率	≥95%
			无线视频监控正常使用率	≥95%
			城管通信息采集终端正常运行率	≥95%
			数字城管无主案件处置达标率	≥90%
			城管局官方门户网站运营全区排名	不低于全区前五名
			城市管理基础数据普查	≥50%
			城市管理问题采集及时率	≥95%
		时效指标	合同执行及时性	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市管理问题处理效能	提升
			城市管理信息化水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	≥85%

深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		物业管理及维护经费		
预算规模（万元）		267.00		
是否重点项目		否		
总体目标	保障办公场所费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	4830 平方米
		质量指标	不适用	不适用
		时效指标	租赁期限	2018 年 8 月 1 日-2023 年 7 月 31 日
			租赁费拨付情况	及时拨付
		成本指标	租赁单价	46 元
			租赁总价	≤267 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用

深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		党组织活动经费		
预算规模（万元）		20.00		
是否重点项目		否		
总体目标	保障局本级党建工作运行，提高党员党性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	集中观看红色教育影片	≥3 次
			组织党员开展拓展培训次数	≥2 次
		质量指标	党组织活动完成率	100%
			党性培训完成率	100%
		时效指标	组织党员集中观看红色教育影片时间	2019.1.1-2019.12.31
			组织党员参加拓展培训时间	2019.1.1-2019.12.31
		成本指标	购置党建书籍成本	5 万元
			组织党员集中观看红色教育影片成本	1 万元
	组织党员参加拓展培训成本		14 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党员凝聚力	增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	党组织活动对党员的可持续影响	中长期
			组织党员参加拓展培训可持续影响	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意	

光明区市政服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		党组织活动经费		
预算规模（万元）		7.00		
是否重点项目		否		
总体目标	保障中心党建建设工作运行，提高党员党性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织集中观看红色教育影片次数	≥3 次
			组织党员开展拓展培训次数	≥2
		质量指标	党组织活动完成率	100%
			党性培训完成率	100%
		时效指标	组织党员集中观看红色教育影片时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			组织党员参加拓展培训时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			成本指标	购置党建书籍成本
		组织党员集中观看红色教育影片成本		1 万元
		组织党员参加拓展培训成本		4 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	中心党员凝聚力	增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	党组织活动对党员的可持续影响	中长期
			组织党员参加拓展培训可持续影响	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意	

光明区园林绿化管理中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		党组织活动经费		
预算规模（万元）		7.00		
是否重点项目		否		
总体目标	保障中心党建设工作运行，提高党员党性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织集中观看红色教育影片次数	≥3 次
			组织党员开展拓展培训次数	≥2 次
		质量指标	党组织活动完成率	100%
			党性培训完成率	100%
		时效指标	组织党员集中观看红色教育影片时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			组织党员参加拓展培训时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31
		成本指标	购置党建书籍成本	2 万元
			组织党员集中观看红色教育影片成本	1 万元
			组织党员参加拓展培训成本	4 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	中心党员凝聚力	增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	党组织活动对党员的可持续影响	中长期
			组织党员参加拓展培训可持续影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意

光明区数字化城管中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		党组织活动经费		
预算规模（万元）		7.00		
是否重点项目		否		
总体目标	保障中心党建设工作运行，提高党员党性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织集中观看红色教育影片次数	≥3 次
			组织党员开展拓展培训次数	≥2 次
		质量指标	党组织活动完成率	100%
			党性培训完成率	100%
		时效指标	组织党员集中观看红色教育影片时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			组织党员参加拓展培训时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31
		成本指标	购置党建书籍成本	2 万元
			组织党员集中观看红色教育影片成本	1 万元
			组织党员参加拓展培训成本	4 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
		社会效益指标	中心党员凝聚力	增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	党组织活动对党员的可持续影响	中长期
			织党员参加拓展培训可持续影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意

## 深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	行政绩效评估结果运用经费			
预算规模（万元）	260.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障本单位各项工作正常开展的同时提高职工的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	行政绩效评估发放人数	≥30 人
		质量指标	行政绩效评估发放准确率	100%
			行政绩效评估奖励金发放及时性	及时
		时效指标	行政绩效评估奖励金发放完成时间	2019 年 12 月 31 日前
			成本指标	行政绩效评估发放总金额
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	政府履职效能	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续调动职工积极性	持续调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评估奖励金发放对象满意度	≥95%



## 光明区市政服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	行政绩效评估结果运用经费			
预算规模（万元）	60.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障本单位各项工作正常开展的同时提高职工的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	行政绩效发放人数	≥8 人
		质量指标	行政绩效发放准确率	100%
		时效指标	行政绩效评估奖励金发放及时性	及时
			行政绩效评估奖励金发放完成时间	2019 年 12 月 31 日前
		成本指标	行政绩效评估发放总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	政府履职效能	进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续调员工积极性	持续调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评估奖励金发放对象满意度	≥95%

## 光明区园林绿化管理中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	行政绩效评估结果运用经费			
预算规模（万元）	60.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障本单位各项工作正常开展的同时提高职工的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	行政绩效评估发放人数	10 人以下
		质量指标	行政绩效发放准确率	100%
		时效指标	行政绩效评估奖励金发放时限要求	≤3 工作日
			行政绩效评估奖励金发放完成时间	2019 年 12 月 31 日前
		成本指标	行政绩效评估发放总金额	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	政府履职效能	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续调动职工积极性	持续调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评估奖励金发放对象满意度	≥95%

## 光明区数字化城管中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	行政绩效评估结果运用经费			
预算规模（万元）	60.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障本单位各项工作正常开展的同时提高职工的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	行政绩效评估发放人数	≥10 人
		质量指标	行政绩效评估发放准确率	100%
			行政绩效评估奖励金发放及时性	及时
		时效指标	行政绩效评估奖励金发放完成时间	2019 年 12 月 31 日前
			成本指标	行政绩效评估发放总金额
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	政府履职效能	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续调动职工积极性	持续调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评估奖励金发放对象满意度	≥95%

## 深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	计生经费			
预算规模（万元）	17.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障局本级职工计生考核经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励金发放人数	≤30 人
		质量指标	计划生育奖励金发放准确率	100%
		时效指标	计划生育奖励金发放及时性	≤3 个工作日
		成本指标	计生经费项目成本	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	优生优育观念	进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续调动职工积极性	持续调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

## 光明区市政服务中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	计生经费			
预算规模（万元）	6.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障中心职工计生考核经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励金发放人数	≤10 人
		质量指标	计划生育奖励金发放准确率	100%
		时效指标	计划生育奖励金发放及时性	≤3 个工作日
		成本指标	计生经费项目成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用。	不适用。
		社会效益指标	优生优育观念	进一步提高
		生态效益指标	不适用。	不适用。
		可持续影响指标	持续调动职工积极性	持续调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

## 光明区园林绿化管理中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	计生经费			
预算规模（万元）	6.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障中心职工计生考核经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励金发放人数	≤10 人
		质量指标	计划生育奖励金发放准确率	100%
		时效指标	计划生育奖励金发放及时性	≤3 个工作日
		成本指标	计生经费项目成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	优生优育观念	进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续调动职工积极性	持续调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

## 光明区数字化城管中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	计生经费			
预算规模（万元）	6.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障中心职工计生考核经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励金发放人数	≥10 人
		质量指标	计划生育奖励金发放准确率	100%
		时效指标	计划生育奖励金发放及时性	及时
		成本指标	计生经费项目成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	优生优育观念	进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续调动职工积极性	持续调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

## 深圳市光明区城市管理局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	生活垃圾处理费			
预算规模（万元）	6,185.00			
是否重点项目	是			
总体目标	无害化处理区生活垃圾，保障区生活垃圾处理正常运行，确保整体环境干净、整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	37.8 万吨
			外运垃圾渗滤液处理量	18 万吨
		质量指标	生活垃圾处置指标控制率（%）	100%
			垃圾清运投诉整改率（%）	100%
			生活垃圾无害化处置率（%）	100%
			无主垃圾投诉数（次）	0 次
			居民生活垃圾日产日清投诉控制量	0 吨
		时效指标	生活垃圾处理及时性	及时进行无害化处理
		成本指标	生活垃圾处理总成本	≤6185 万元
			生活垃圾处理单价	166 元/吨
			垃圾渗滤液处理单价	109.98 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市环境影响	有效提升区市容环境整体水平。
		生态效益指标	生态环境影响程度	有效改善
		可持续影响指标	城市环境效果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、企业满意度	100%



## 附件 2

### 城市品质提升项目绩效目标自评表（重点）

（2018 年）

项目主管部门：深圳市光明区城市管理和综合执法局

项目名称	城市品质提升	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目实施单位	市政服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	1,900	其中： 财政拨款	1,900	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	目标 1：清理光明新区范围内各类积存余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾 目标 2：处理处置光明新区内的大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾 目标 3：有效改善光明新区整体环境卫生，实现垃圾减量，提升城市品质							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及 改进措施		
投入	单位成本	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾单价 110 元/吨		已完成				
		处理处置大件垃圾单价 500 元/吨		已完成				
		处理处置绿化垃圾单价 200 元/吨		已完成				
		处理处置果蔬垃圾单价 260 元/吨		已完成				
	总成本	项目总成本 1900 万元		全 年 共 计 支 出 1894.37 万元，完 成 99.7%		1. 项目以 2018 年 11 月 20 日前实际 产生的清理量计 算经费，11 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日产生的费用 160.48 万 元 由 2019 年支付。 2.6 月至 9 月各类 垃圾出深受限导 致项目停止运营。		
		年度资金使用 进度安排		城市品质提升项目项目 第一季度支付进度 达到 25%		共计支出 297.74 万元，支付进度 15.67%，未完成		第一季度春节假 期，同时根据实际 积存垃圾量进行

				处理及清理
		城市品质提升项目项目第二季度支付进度达到 50%	共 计 支 出 302.3 万元，支付进度 15.91%，未完成	6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营，同时根据实际积存垃圾量进行处理及清理
		城市品质提升项目项目第三季度支付进度达到 75%	共计支出 1093.21 万元，支付进度 57.63%，未完成	6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营，同时根据实际积存垃圾量进行处理及清理
		城市品质提升项目项目第四季度支付进度达到 100%	共计支出 1894.37 万元，支付进度 99.7%，基本完成	1. 项目以 2018 年 11 月 20 日前实际产生的清理量计算经费，11 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日产生的费用 160.48 万 元 由 2019 年支付。 2. 6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营。
产出	数量	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾预计清理量 10 万吨	完 成 垃 圾 清 理 9.96 万吨	根据实际积存垃圾量进行清理，基本完成目标
		处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾预计处置各类垃圾 2 万吨	完成垃圾处理 2.1 万吨	
		促进光明新区整体环境改善	已完成	
	质量	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾：有效清理	已完成	
		处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾：有效处理	已完成	
	工作时效	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾：1 次/1 天	已完成	
		处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾：1	已完成	

		次/1 天		
效益	服务对象满意度	广大群众满意度达到100%	未完成	原因：指标设置有待优化 改进措施：根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性
	社会效益	改善新区环境，提升居住环境：光明新区辖区6 个办事处	已完成，已提升居住环境	
	生态效益	减少各类积存垃圾：改善环境	已完成，已减少积存垃圾	
	经济效益	提升新区城市环境，提升投资环境增长：光明新区辖区6 个办事处	已完成	
	其他	可持续影响：提升宜居环境	已完成	

# 市政设施管养项目绩效目标自评表（重点）

（2018 年）

项目主管部门：深圳市光明区城市管理和综合执法局

项目名称	市政设施管养	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目实施单位	园林绿化管理中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	6,472	其中：财政拨款	6,472	其它资金	0			
年度目标总体描述	目标 1：完成新区主要道路绿化管养 目标 2：完成新区主要道路路灯管养 目标 3：完成明湖及新城公园管养							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	新区主要道路绿化管养预算控制数 3000 万元		已完成，总支出金额 3000 万元				
		新区主要道路路灯管养（含电费）预算控制数 1600 万元		已完成，总支出金额 1600 万元				
		明湖及新城公园管养预算控制数 1872 万元		已完成，总支出金额 1872 万元				
	总成本	项目总成本 6472 万元		已完成，总支出金额 6472 万元				
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间为 12 月前		12 月前				
产出	数量	道路绿化管养面积约 230 万平米		已完成，约 250 万平米				
		道路路灯管养约 1.5 万盏路灯		已完成，约 1.8 万盏				
		明湖及新城公园管养面积约 94 万平方米		已完成，约 98 万平米				
	质量	提高城市绿化档次，使绿地整洁美观，树木花草茂盛，充分发挥其绿化、净化美化环境的效果		已完成				

		便于市民夜间出行，提升城市形象	已完成	
		为公众提供游览、观赏、休憩、开展科学文化及锻炼身体等活动，有较完善的设施和良好的绿化环境	已完成	
	工作时效	完成年度市政设施（道路绿化、路灯及公园）管养工作	已完成	
		年度资金使用率达100%	已完成	
效益	服务对象满意度	广大群众满意度达100%	已达到，该项目未发生投诉	
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	绿色低碳	已完成	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	可持续性影响：提高新区生态环境	已完成	

# 数字化城管管理维护项目绩效目标自评表（重点）

（2018 年）

项目主管部门：深圳市光明区城市管理和综合执法局

项目名称	数字化城管管理维护	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目实施单位	数字化城管中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	925	其中：财政拨款	925	其它资金				0
年度目标总体描述	项目 1：数字化城管系统平台软件维护服务 项目 2：数字化城管系统硬件设备维护服务 项目 3：数字化城管信息采集服务 项目 4：走进城管互动活动、微信公众号、官方门户网站管理服务							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	数字化城管系统平台软件维护预算控制数 13 万元	已支付 12.95 万元，达到 99.6%，基本完成					
		数字化城管系统硬件设备维护预算控制数 19 万元	已支付 1.5 万元，达到 0.79%，未完成		原因：根据维护实际情况进行费用拨付，未进行大额维修 改进措施：结合工作开展情况设定指标值			
		数字化城管信息采集服务预算控制数 624 万元	已支付 622.57 万元，达到 99.77%，基本完成					
		走进城管互动活动、微信公众号、官方门户网站管理服务预算控制数 167 万元	已支付 166.93 万元，达到 99.9%					
		智慧城管设计费预算控制数 30 万元	已支付 9 万元，达到 30%，未完成		原因：该项目未通过概算审计，尾款未支付 改进措施：加快推			

				进该项目的概算审计
		公众互动活动宣传用品定制服务预算控制数 47 万元	已支付 46.6 万元，达到 99.15%，基本完成	
		城管通项目预算控制数 25 万元	已支付 24.7 万元，达到 98.8%，基本完成	
	总成本	项目总成本 925 万元	已支付 895.05 万元，未完成	<p>（1）原因：根据维护实际情况进行费用拨付，未进行大额维修 改进措施：结合工作开展情况设定指标值</p> <p>（2）原因：该项目未通过概算审计，尾款未支付 改进措施：加快推进该项目的概算审计</p>
	年度资金使用进度安排	年度资金使用	未完成	<p>（1）原因：根据维护实际情况进行费用拨付，未进行大额维修 改进措施：结合工作开展情况设定指标值</p> <p>（2）原因：该项目未通过概算审计，尾款未支付 改进措施：加快推进该项目的概算审计</p>
产出	数量	信息采集覆盖面积及采集案件数量：覆盖全区 156 平方公里巡查采集、年采集案件 9 万宗	已完成。覆盖全区 156 平方公里巡查采集、年采集案件 12.7 万宗。	
		每月开展走进城管活动、义工活动、微信公众号推文、官方门户网站信息发布：走进城管活动 10 场、义工活动	<p>已完成，具体如下：</p> <p>（1）走进城管活动：40 余场“走进城管”公众体验</p>	

		12 场，每月微信公众号推文 4 次、官方网站发布信息 37 条	活动； (2) 义工活动：12 场； (3) 微信公众号推文：48 次； (4) 官方网站发布信息：444 条。	
	质量	数字化城管系统软件正常运作管理：按维护要求完成	已完成	
		数字化城管系统硬件设备正常使用运作：按维护要求完成	已完成	
		采集全区城市管理出现的事、部件问题：按采集要求完成	已完成	
		开展走进城管互动互动、微信公众号运维、城管局官方网站管理：按工作开展要求完成	已完成	
	工作时效	完成年度数字化城管管理维护工作：按进度要求及时完成	及时完成	
效益	服务对象满意度	群众满意度达 100%	未完成，2018 年共立案公众投诉案件 17693 宗，结案 17407 宗，督办 723 宗，公众满意度进一步提升，达 98.16%。	原因：指标设置有待优化 改进措施：根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性
	社会效益	城市管理信息化水平逐渐提高，有效提高城市管理问题处理效能：限期处理各类城市管理问题	已完成	
	生态效益	绿色低碳	已完成	
		保障新区各类城市管理包含市容环境、市容秩序、绿化养护等问题：及时得到上报、派遣、处理，有效改善城市环境	已完成	



	经济效益	不适用	不适用	
	其他	可持续性管理：提高新 区城市管理效能	已完成	

# 林业用地管理项目绩效目标自评表（重点及专项）

（2018 年）

项目主管部门：深圳市光明区城市管理和综合执法局

项目名称	林业用地管理	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目实施单位	深圳市光明区城市管理和综合执法局					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	⚙		
预算金额	173	其中：财政拨款	173	其它资金			0	
年度目标总体描述	目标 1：林业有害生物防治 目标 2：林业站及防火应急仓库设备设施完善 目标 3：危险边坡安全性评估和巡查 目标 4：森林抚育							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	2017 年薇甘菊防治、2017 年薇甘菊发生面积普查、红火蚁病虫害普查防治预算控制数 67.5 万元	共支出 67.02 万元，达到 99.29%，基本完成					
		态景观林带乔木、创森任务的中幼林抚育管养预算控制数 50 万元	共支出 49.25 万元，达到 98.5%，基本完成					
		林业站、防火应急仓库设备物资采购预算控制数 55.5 万元	共支出 55.2 万元，达到 99.5%，基本完成					
	总成本	项目总成本 173 万元	共支出 171.47 万元，达到 99.12%，基本完成					
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	已完成					
产出	数量	林业有害生物消杀面积：消杀薇甘菊 1970 亩	已完成					
		危险边坡巡查监测和安全性评价：日常巡查、汛前排查、汛中检查、汛后核查责任管理	未完成		原因：由于年中预算调整，无预算支付危险边坡巡查监测和安全性，该			

		边坡 33 处。		项未从林业用地管理经费支出 改进措施：无
		森林抚育：抚育乔木 670 亩，约 18000 株	已完成，完成苗木抚育 4584 亩，约 137520 株	
		林业站及防火应急仓库设施设备完善：购置森林消防通讯设备一套及必要森林消防装备，确保林业站正常运行正常	已完成，已购置森林消防通讯设备一套，森林消防水泵 12 台	
	质量	薇甘菊防治、红火蚁病虫害普查防治：按进度完成	已完成	
		排除新区范围内林区危险边坡：按进度完成	未完成	原因：由于年中预算调整，无预算支付危险边坡巡查监测和安全性，该项未从林业用地管理经费支出 改进措施：无
		南光高速、龙大高速、广深港铁路生态景观林带、创森创建期幼林、义务植树活动种植乔木抚育：按进度完成	已完成	
		林业站及防火应急仓库设施设备采购：按进度完成	已完成	
	工作时效	完成年度林地管理工作：按进度完成	已完成	
		年度资金使用率达 100%	共支出 171.47 万元，达到 99.12%，基本完成	
效益	服务对象满意度	广大群众满意度达 100%	未完成	原因：指标设置有待优化 改进措施：根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性
	社会效益	生态功能逐渐增强，生态环境大力改善	已完成	
	生态效益	绿色低碳	已完成	

	经济效益	加强旅游生态环境，拉动经济增长	已完成	
	其他	可持续性管理：提高新区生态环境	已完成	

# 生态公益林效益补偿项目绩效目标自评表（专项）

（2018 年）

项目主管部门：深圳市光明区城市管理和综合执法局

项目名称	生态公益林效益补偿	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目实施单位	深圳市光明区城市管理和综合执法局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	62	其中：财政拨款	62	其它资金			0	
年度目标总体描述	根据省、市及区对生态公益林有关规定，安排 62 万元用于我区生态公益林补偿。通过有效的管护，林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源、净化空气等生态效益更高，能更好地改善我区的生态环境。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	生态公益林宣传：8.5 万	基本完成，共计支出 8.14 万					
		森林资源管护：53.5 万	基本完成，共计支出 52.99 万					
	总成本	项目总成本：62 万元	基本完成，共计支出 61.13 万					
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	已完成					
产出	数量	生态公益林不锈钢宣传地界标志牌数量：30 个	已完成，按照合同约定制作运输安装生态公益林不锈钢宣传地界标志牌 30 个					
		广深港沿线黄土裸露地块复绿面积完成率：≥95%	已完成，按照合同约定复绿面积完成率达 100%					
		古树名木铭牌更新数量：43 个	已完成，按照合同约定更新古树名木铭牌 43 个					
		清理台风枯树完成率：≥95%	已完成，按照协议规定，清理光明区公明街道红花山公园登山道两侧，					

			铁坑水库森防站周边和田西入口两侧，莲塘水库坝周边的落叶	
	质量	宣传地界标志牌质量控制：达到地界标识牌的验收标准	已完成，宣传地界标志牌质量已达到验收标准	
		绿化工程质量控制：达到“绿化工程材料及技术质量要求”	已完成，绿化工程质量已达到“绿化工程材料及技术质量要求”	
		古树名木铭牌质量控制：达到《深圳市绿化委员会办公室关于古树名木资源普查建档验收工作有关问题的通知》（深绿办〔2018〕10号）及《深圳市绿化委员会办公室关于古树名木有关问题的通知》（深绿办〔2013〕2号）的标准	已完成，古树名木铭牌质量已达到外部要求	
		清理枯树质量控制：达到“现场检查验收标准”	已完成，清理枯树已达到“现场检查验收标准”	
	工作时效	生态公益林宣传、森林资源管护完成及时性	及时完成生态公益林宣传、森林资源管护	
		绿化工程完成时效性：2017年10月31日前完成	已完成，已于2017年10月31日前完成	
效益	服务对象满意度	社会公众投诉率≤10%	已完成，2018年无投诉	
	社会效益	生态公益林管理落实情况：提升生态公益林占林地面积比例	已完成	
	生态效益	新区生态环境管理：提升新区生态环境质量	已完成	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

# 森林植被恢复费项目绩效目标自评表（专项）

（2018 年）

项目主管部门：深圳市光明区城市管理和综合执法局

项目名称	森林植被恢复费	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目实施单位	深圳市光明区城市管理和综合执法局					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	⚙		
预算金额	137	其中：财政拨款	137	其它资金			0	
年度目标总体描述	2015 年根据《提前下达 2016 年省级林业发展及保护专项资金（森林植被恢复费）》（粤财农〔2015〕679 号）下达 137 万元，我局根据广东省林业厅关于印发《广东省省级林业发展及保护专项资金林下经济示范基地与特色经济林项目管理方案》的通知（粤林函〔2017〕507 号），用于我区病虫害防治及森林资源管护。我局通过公开招标确定第三方服务单位，开展全区林业有害生物薇甘菊防治项目，通过防治，有效的维护了我区生态环境安全。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	林业有害生物薇甘菊防治预算控制数 137 万元	已完成，共计支出 137 万元					
	总成本	项目总成本 137 万元	已完成，共计支出 137 万元					
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	已完成，在 2018 年 12 月结束前支出 137 万元					
产出	数量	化学防治面积 ≥ 2985 亩	已完成，2018 年化学防治面积 2985 亩					
		人工防治面积 ≥ 305 亩	已完成，2018 年人工防治面积 305 亩					
		有害生物防治宣传教育活动 ≥ 11 次	已完成，有害生物防治宣传教育活动 11 次					
		处理有害生物投诉及现场清除工作的完成率 ≥ 90%	已完成，处理有害生物投诉及现场清除工作的完成率达 100%					

	质量	防治效果控制：达到城市市容状况（美丽深圳绿化提升行动）之有害生物防治考核合格	已完成，达到城市市容状况（美丽深圳绿化提升行动）之有害生物防治考核合格	
	工作时效	6月中旬普遍防治的及时性	已完成，及时防治	
		7-11月全覆盖防治的及时性	已完成，及时防治	
		11月-12月查漏防治的及时性	已完成，及时防治	
效益	服务对象满意度	社会公众投诉率 $\leq 10\%$	已完成，未发生投诉	
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	管护生态环境改善情况：市评价等级达到“优良”	已完成，市评价等级达到“优良”	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	



# 林业发展及保护专项资金项目绩效目标自评表(专项)

(2018 年)

项目主管部门：深圳市光明区城市管理和综合执法局

项目名称	林业发展及保护专项资金	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目实施单位	深圳市光明区城市管理和综合执法局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	14	其中：财政拨款	14	其它资金				0
年度目标总体描述	2016 年根据《提前下达 2017 年省级林业发展及保护专项资金》(粤财农〔2016〕0357 号) 下达 14 万元，我局根据广东省林业厅关于印发《广东省省级林业发展及保护专项资金林下经济示范基地与特色经济林项目管理方案》的通知(粤林函〔2017〕507 号)，用于我区病虫害防治及森林资源管护。我局通过公开招标确定第三方服务单位，开展全区林业有害生物薇甘菊防治项目，通过防治，有效的维护了我区生态环境安全。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	林业有害生物薇甘菊防治预算控制数：14 万	已完成，共计支出 14 万					
	总成本	项目总成本：14 万元	已完成，共计支出 14 万					
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月结束前	已完成，在 2018 年 12 月结束前支出 14 万元					
产出	数量	化学防治面积≥1810 亩	已完成，2018 年化学防治面积 1810 亩					
		人工防治面积≥185 亩	已完成，2018 年人工防治面积 185 亩					
		有害生物防治宣传教育活动≥1 次	已完成，有害生物防治宣传教育活动 1 次					
		处理有害生物投诉及现场清除工作的完成率≥90%	已完成，处理有害生物投诉及现场清除工作的完成率达 100%					

	质量	防治效果控制：达到城市市容状况（美丽深圳绿化提升行动）之有害生物防治考核合格	已完成，达到城市市容状况（美丽深圳绿化提升行动）之有害生物防治考核合格	
	工作时效	6月中旬普遍防治的及时性	已完成，及时防治	
		7-11月全覆盖防治的及时性	已完成，及时防治	
		11月-12月查漏防治的及时性	已完成，及时防治	
效益	服务对象满意度	社会公众投诉率 $\leq 10\%$	已完成，未发生投诉	
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	管护生态环境改善情况：市评价等级达到“优良”	已完成，市评价等级达到“优良”	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

# 市政设施管养项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市光明区城市管理和综合执法局

项目名称	市政设施管养	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目实施单位	市政服务中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	6,200	其中：财政拨款	6,200	其它资金	0			
年度目标总体描述	市政道路路面的清扫、保洁、清洗、洒水服务，绿地白色垃圾、建筑垃圾等清理，保障区市政道路清扫保洁工作正常运行，提升市民满意度。							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	二类市政道路路面清扫保洁单价 12 元 / m² • 年		已完成				
		二类市政道路绿地清扫保洁单价 2.63 元 / m² • 年		已完成				
		三类市政道路路面清扫保洁单价 9 元 / m² • 年		已完成				
		三类市政道路绿地清扫保洁单价 2.17 元 / m² • 年		已完成				
		基础环卫设施养护预算控制数 40 万		基础环卫设施养护支出数为 38.82 万，完成 97.05%，基本完成				
	总成本	项目总成本 6200 万元		共计支出 6187.88 万，完成 99.8%				
	年度资金使用进度安排	项目第一季度支付进度达到 25%		支 付 进 度 为 36.64%，已完成				
		项目第二季度支付进度达到 50%		支 付 进 度 为 64.8%，已完成				
		项目第三季度支付进度达到 75%		支 付 进 度 为 85.42%，已完成				
		项目第四季度支付进		支 付 进 度 为				

		度达到 100%	99.8%，已完成	
产出	数量	市政道路路面清扫面积 $\geq 544$ 万平方米	已完成，2018 年清扫市政道路路面面积 544 万平方米	
		市政道路绿化清扫面积 $\geq 239$ 万平方米	已完成，2018 年清扫市政道路绿化面积 239 万平方米	
	质量	市政道路保洁质量控制：每月对市政道路保洁情况验收 $\geq 80$ 分	已完成，2018 年光明区各清扫保洁服务公司管养标段服务成效考核结果平均分大于 80 分	
		市政绿地保洁质量控制：每月对市政绿地保洁情况验收 $\geq 80$ 分	已完成，2018 年光明区各清扫保洁服务公司管养标段服务成效考核结果平均分大于 80 分	
	工作时效	应急事项处理及时性：及时	已完成，2018 年发生 3 次应急事项，均已及时处理	
		清扫频次 $\geq 1$ 次/天	已完成，2018 年道路清扫每日普扫一次，其余时间进行保洁	
效益	服务对象满意度	社会公众投诉率低于 10%	已完成，未发生投诉	
	社会效益	新区环境和居住环境：得到提升	已完成。光明新区 2018 年市容环境整体水平相较于 2017 年有所提升。	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

# 城市品质提升项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市光明区城市管理和综合执法局

项目名称	城市品质提升	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目实施单位	深圳市光明区城市管理和综合执法局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	2,992	其中：财政拨款	2,992	其它资金				0
年度目标总体描述	1. 按照要求协助宝安区应急外运处理老虎坑环境园垃圾渗滤液，保障区生活垃圾清运处理正常运行，确保整体环境干净、整洁。 2. 按照要求完成光明区街道广告清拆及建筑外立面刷新工作，确保整体整洁。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	垃圾渗滤液运往横岗污水处理厂处理的综合单价≤150 元/吨	已完成					
		垃圾渗滤液运往光明、公明及宝安区辖区范围内的污水处理厂处理的综合单价≤85 元/吨	未完成		原因：由于中央环保督察等原因，2018 年 5 月 3 日起，宝安区城管局大幅度提高了我区垃圾渗滤液每日运输处理量的要求，另外，由于污水厂处理费及运输企业成本增加等原因，运输公司要求提高垃圾渗滤液应急运输处理费单价，2018 年 5 月 3 日至应急处理期结束，垃圾渗滤液运输至深圳市范围内具有市政污水处理资质的污水处理厂处理的综合单价			

				变更未 109.98 元/吨。 改进措施：无
	总成本	项目总成本 2370 万元	共计支出 2343.9 万元，基本完成	
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	未完成	原因：根据实际运输垃圾渗滤液重量计算价格 改进措施：结合工作计划，提高预算编制的准确性
产出	数量	户外广告清拆街道数：6 个	已完成，完成光明、公明、新湖、凤凰、玉塘及马田街道的清拆	
		刷新建筑外立面面积 ≥30 万平方米	已完成，刷新建筑外立面面积 30.66 万平方米	
		刷新建筑外立面栋数 ≥340 栋	已完成，刷新建筑外立面 346 栋	
		清洗建筑外立面面积 ≥1.5 万平方米	已完成，清洗建筑外立面面积 1.61 万平方米	
		清洗建筑外立面栋数 ≥10 栋	已完成，清洗建筑外立面 14 栋	
		应急期内外运处理老虎坑环境园垃圾渗滤液总量 ≥85,000 吨	已完成，应急期内外运处理老虎坑环境园垃圾渗滤液总量 87,823.91 吨	
	质量	户外广告清拆质量控制：达到现场检查验收标准	已完成	
		建筑外立面清洗质量控制：达到现场检查验收标准	已完成	
		建筑外立面刷新质量控制：达到现场检查验收标准	已完成	
		垃圾渗滤液处理排放质量控制：按照国家相关标准排放	已完成	
	工作时效	在应急期内垃圾渗滤液处理频次：1 次/天	已完成	

		户外广告清拆的及时性	及时	
效益	服务对象满意度	社会公众投诉率低于10%	已完成，未发生投诉	
	社会效益	提升新区环境和居住环境	已完成，光明新区2018年市容环境整体水平相较于2017年有所提升。	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

# 城市品质提升项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市光明区城市管理和综合执法局

项目名称	城市品质提升	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目实施单位	园林绿化管理中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	5,460	其中：财政拨款	5,460	其它资金				0
年度目标总体描述	按照要求提升景观照明及绿化，提升绿化景观效果及照明效果，从而提升光明区形象							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	景观照明提升预算控制数 2360 万元	共计支出 2219.47 万元，达到 94.05%，基本完成					
		景观绿化提升预算控制数 3100 万元	共计支出 3002.45 万元，达到 96.85%，基本完成					
	总成本	项目总成本预算控制数 5460 万元	共计支出 5419.92 万元，达到 99.27%，基本完成					
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	已完成					
产出	数量	景观照明提升跨线桥及人行天桥数量 ≥ 10 座	已完成，景观照明提升跨线桥及人行天桥数 10 座					
		绿化养护面积 ≥ 259 万平方米	已完成，养护绿化面积 259 万平方米					
		养护乔木数量 ≥ 10 万株	已完成，养护乔木 10.8 万株					
	质量	景观照明提升质量控制：达到深圳市景观照明验收验收标准	已完成					
		景观绿化提升质量控制：达到道路绿化养护	已完成					



		考评评分标准		
	工作时效	景观照明提升工作完成的及时性	及时	
		景观绿化提升工作完成的及时性	及时	
效益	服务对象满意度	社会公众投诉率低于10%	已完成, 未发生投诉	
	社会效益	提升绿化景观效果, 照明效果	已完成	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

附件 3

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

## **一、项目概况**

### **（一）项目背景、立项依据。**

#### **1. 项目背景**

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，光明正式成为行政区，提出建设“四城两区”和打造“世界一流科学城和深圳北部中心”的奋斗目标。全区上下全面落实市委、市政府决策部署，主动对标高质量发展，着力推进营商环境改革，狠抓重大项目建设，持续提升城市品质，全力建设“公园之区”。

光明区城市管理和综合执法局（以下简称“我局”）深入开展城市品质提升行动，全面完成强基惠民项目建设，加快推进社区环境提升项目，高标准启动社区（城中村）综合环境提升试点工作。

#### **2. 立项依据**

“城市品质提升”项目属于我局市政服务中心的常规性履职项目，经费主要用于新区大件垃圾、园林绿化垃圾和果蔬垃圾处理，余泥渣土、建筑垃圾和混合垃圾清理清运。

### **（二）项目管理的组织架构和职责分工。**

“城市品质提升”项目由我局主管，市政服务中心全面推进该项目的开展实施。

### **（三）项目资金管理情况。**

#### **1. 项目资金预算和分配情况**

2018 年“城市品质提升”预算支出 1900 万元，其中财政拨款 1900 万元，由我局进行主管，市政服务中心负责项

目实施。

**使用范围。**该项目主要用于新区大件垃圾、园林绿化垃圾和果蔬垃圾处理，余泥渣土、建筑垃圾和混合垃圾清理清运。

**招投标。**该项目使用公开招标方式选中运营商的，项目招投标情况均符合《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》规定。

**预算调整调剂。**该项目年初预算 1900 万，未发生调整调剂。

## **2. 项目资金管理和使用情况**

**项目资金管理。**该项目主要参照《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》等制度执行。

**项目资金使用。**该项目预算 1900 万元，实际支出 1894.37 万元，预算执行率为 99.7%。

### **（四）项目绩效目标及实现情况。**

在编制 2018 年预算的同时，向区财政部门申报了该项目的绩效目标，截止 2018 年 12 月 31 日，已完成“城市品质提升”项目。绩效目标及实现情况具体如附表 1:

### **“城市品质提升”项目绩效目标及实现情况**

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标	单位成本	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾单价 110 元/吨	已完成	
		处理处置大件垃圾单价 500 元/吨	已完成	
		处理处置绿化垃圾单价 200 元/吨	已完成	
		处理处置果蔬垃圾单价 260 元/吨	已完成	
	总成本	项目总成本 1900 万元	全年共计支出 1894.37 万元，完成 99.7%	1.项目以 2018 年 11 月 20 日前实际产生的清理量计算经费，11 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日产生的费用 160.48 万元由 2019 年支付。 2.6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营。
	年度资金使用进度安排	城市品质提升项目第一季度支付进度达到 25%	共计支出 297.74 万元，支付进度 15.67%，未完成	第一季度春节假期，同时根据实际积存垃圾量进行处理及清理
		城市品质提升项目第二季度支付进度达到 50%	共计支出 302.3 万元，支付进度 15.91%，未完成	6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营，同时根据实际积存垃圾量进行处理及清理
		城市品质提升项目第三季度支付进度达到 75%	共计支出 1093.21 万元，支付进度 57.63%，未完成	6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营，同时根据实际积存垃圾量进行处理及清理
		城市品质提升项目第四季度支付进度达到 100%	共计支出 1894.37 万元，支付进度 99.7%，基本完成	1.项目以 2018 年 11 月 20 日前实际产生的清理量计算经费，11 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日产生的费用 160.48 万元由 2019 年支付。 2.6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营。
产出目标	数量	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾预计清理量 10 万吨	完成垃圾清理 9.96 万吨	根据实际积存垃圾量进行清理，基本完成目标
		处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾预计处置各类垃圾 2 万吨	完成垃圾处理 2.1 万吨	
		促进光明新区整体环境改善，提升城市品质	已完成	

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
	质量	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾：有效清理	已完成	
		处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾：有效处置	已完成	
	工作效率	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾：1次/1天	已完成	
		处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾：1次/1天	已完成	
效益目标	服务对象满意度	广大群众满意度达 100%	未完成	原因：指标设置有待优化 改进措施：根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性
	社会效益	改善新区环境，提升居住环境：光明新区辖区 6 个办事处	已完成，已提升居住环境	
	生态效益	减少各类积存垃圾：改善环境	已完成，已减少积存垃圾	
	经济效益	提升新区城市环境，提升投资环境增长：光明新区辖区 6 个办事处	已完成	
	其他	可持续影响：提升宜居环境	已完成	

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

2018 年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾，处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾等。项目绩效评价得分 100 分，如附表 2：

“城市品质提升”项目总体绩效目标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		资金分配	8	决策程序	5	5
				分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100

## （二）项目绩效分析。

### 1. 项目决策

包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分。各指标得分情况如附表 3：

“城市品质提升”项目总体绩效目标项目决策评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
------	----	------	----	------	----	------	------	----

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

### （1）项目目标

“目标内容”指标权重4分，得分4分。2018年我局将城市品质提升项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了测算明细、项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标等内容，目标内容明确、细化并可量化。



## （2）决策过程

“决策过程”指标权重 8 分，得分 8 分。我局局办公会为城市品质提升项目的决策机构，市政服务中心全面推进该项目的开展实施。根据《深圳市光明区城市管理局 2017 年工作总结及 2018 年工作计划》中的工作计划，部署 2018 年城市品质提升项目。

## （3）资金分配

“资金分配”指标权重 8 分，得分 8 分。2018 年城市品质提升项目预算 1900 万元，实际支出 1894.37 万元。项目资金主分配具体如下：

①清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾共计支出 878.34 万元；

②处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾共计支出 653.46 万元。

## 2. 项目管理

包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 23 分。各指标得分情况如附表 4：

“城市品质提升”项目总体绩效目标项目管理评分表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	得分
----------	----	----------	----	----------	----	------	------	----

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9

### （1）资金到位

“资金到位”指标权重5分，得分5分。2018年城市品质提升项目预算共1900万元，项目预算随部门预算一同下拨，预算金额全部及时到位。

### （2）资金管理

“资金使用”指标权重7分，得分7分。城市品质提升项目资金实际使用1894.37万元，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金

情况。

“财务管理”指标权重 3 分，得分 3 分。项目资金管理主要参照《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》等制度执行。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

### （3）组织实施

“组织机构”指标权重 1 分，得分 1 分。我局局办公会为城市品质提升项目的决策机构，市政服务中心全面推进该项目的开展实施。

“管理制度”指标权重 9 分，得分 9 分。城市品质提升项目，2016 年制定了《深圳市光明新区综合办公室关于印发光明新区各类垃圾处理工作方案的通知》（深光管办〔2016〕39 号），支出及采购参照我局《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》开展实施。

## 3. 项目绩效

包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 55 分。各指标得分情况如附表 5：

### “城市品质提升”项目总体绩效目标项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

### （1）产出数量

数量指标主要为清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾，处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾，促进光明新区整体环境改善等 3 个指标进行衡量。

城市品质提升项目数量指标完成情况：

①清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾预计清理量 10 万吨：完成垃圾清理 9.96 万吨；

②处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾预计处置各类垃圾 2 万吨：完成垃圾处理 2.1 万吨；

③促进光明新区整体环境改善：已完成。

清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾预计清理量 10 万

吨未完成原因：根据实际积存垃圾量进行清理，基本完成目标。

## （2）产出质量

质量指标主要为清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾，处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾等 2 个指标进行衡量。

城市品质提升项目质量指标完成情况：

①清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾，有效清理：已完成；

②处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾：有效处理处置：已完成。

## （3）产出时效

工作时效指标主要为每天完成清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾，处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾一次。2018 年已完成。

## （4）产出成本

2018 年该项目预算支出 1900 万元，实际支出 1894.37 万元，未超预算范围开支。

## （5）经济效益

提升新区城市环境，提升投资环境增长：已完成

## （6）社会效益

改善新区环境，提升居住环境：已完成，已提升居住环境

## （7）生态效益指标

减少各类积存垃圾：已完成，已减少积存垃圾

#### （8）服务对象满意度指标

服务对象满意度指标主要通过群众满意度内容进行衡量，该项目满意度为 96%，未完成目标。

### 4. 项目绩效目标未完成

（1）投入指标：总成本及支付进度未完成原因：

①项目以 2018 年 11 月 20 日前实际产生的清理量计算经费，11 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日产生的费用 160.48 万元由 2019 年支付。

②第一季度春节假期，同时根据实际积存垃圾量进行处理及清理

③6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营。

（2）数量指标：清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾预计清理量 10 万吨未完成原因：根据实际积存垃圾量清理 9.96 万吨，基本完成目标。

（3）效果指标：服务对象满意度目标未完成，原因为指标设置有待优化，改进措施为根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性。

### 三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果主要是对光明区 6 个办事处范围内散落、积存、偷倒偷排的余泥渣土、建筑垃圾和混合垃圾的进行了清理清运工作，同时根据考核办法对其日常工作进行考核及验收，截止 12 月底清理 10.29 万吨，使区整体环境得到有效整治及改观。

#### 四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题，具体如下：

（一）绩效目标设定的合理性有待加强。2018 年“城市品质提升”项目绩效目标申报表中，“质量”指标的指标值为“有效清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾”及“有效处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾”，存在指标值不清晰的情况。“社会效益”的指标为“改善新区环境，提升居住环境”，指标值为“光明新区辖区 6 个办事处”，目标值为数量，存在指标与指标值不匹配的情况。

（二）制度管理有待健全。目前我局预算绩效管理工作均参照区财政部门的要求执行，内部未建立全过程预算绩效管理体系。未明确预算绩效管理工作中各有关岗位职责，对预算绩效目标设定、执行情况监督以及绩效评价等缺乏体系化管理，可能导致预算绩效指标编制不合理，无法明确资金使用是否符合计划要求，无法达到预期效果。

#### 五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施，具体如下：

（一）应结合自身情况精准定位绩效目标，在项目实施的同时努力规避实践中绩效指标确定缺乏科学性、考核周期设置不尽合理、目标管理难以落到实处等目标管理问题。

（二）建立健全单位预算绩效管理的相关规章制度。根据外部政策规定以及结合单位实际情况，建立和完善单位的

预算绩效管理制度、财务管理制度等，指导我局的预算绩效管理工作，切实提高行政职能和行政效率。

（二）强化绩效管理意识，营造良好的绩效管理环境。一方面，强化单位领导的绩效管理意识，认识到绩效管理的重要性；另一方面，将绩效管理意识贯彻落实到全体工作人员的工作中，与单位实际情况相结合。建议通过培训，进一步提升大家对绩效管理理论的理解和掌握。



附表 1:

“城市品质提升”项目绩效目标及实现情况

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标	单位成本	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾单价 110 元/吨	已完成	
		处理处置大件垃圾单价 500 元/吨	已完成	
		处理处置绿化垃圾单价 200 元/吨	已完成	
		处理处置果蔬垃圾单价 260 元/吨	已完成	
	总成本	项目总成本 1900 万元	全年共计支出 1894.37 万元，完成 99.7%	1.项目以 2018 年 11 月 20 日前实际产生的清理量计算经费，11 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日产生的费用 160.48 万元由 2019 年支付。 2.6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营。
	年度资金使用进度安排	城市品质提升项目第一季度支付进度达到 25%	共计支出 297.74 万元，支付进度 15.67%，未完成	第一季度春节假期，同时根据实际积存垃圾量进行处理及清理
		城市品质提升项目第二季度支付进度达到 50%	共计支出 302.3 万元，支付进度 15.91%，未完成	6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营，同时根据实际积存垃圾量进行处理及清理
		城市品质提升项目第三季度支付进度达到 75%	共计支出 1093.21 万元，支付进度 57.63%，未完成	6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营，同时根据实际积存垃圾量进行处理及清理
		城市品质提升项目第四季度支付进度达到 100%	共计支出 1894.37 万元，支付进度 99.7%，基本完成	1.项目以 2018 年 11 月 20 日前实际产生的清理量计算经费，11 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日产生的费用 160.48 万元由 2019 年支付。 2.6 月至 9 月各类垃圾出深受限导致项目停止运营。
产出目标	数量	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾预计清理量 10 万吨	完成垃圾清理 9.96 万吨	根据实际积存垃圾量进行清理，基本完成目标

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
		处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾预计处置各类垃圾 2 万吨	完成垃圾处理 2.1 万吨	
		促进光明新区整体环境改善，提升城市品质	已完成	
	质量	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾：有效清理	已完成	
		处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾：有效处置	已完成	
	工作效率	清理余泥渣土、建筑垃圾及混合垃圾：1 次/1 天	已完成	
		处理处置大件垃圾、绿化垃圾和果蔬垃圾：1 次/1 天	已完成	
效益目标	服务对象满意度	广大群众满意度达 100%	未完成	原因：指标设置有待优化 改进措施：根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性
	社会效益	改善新区环境，提升居住环境：光明新区辖区 6 个办事处	已完成，已提升居住环境	
	生态效益	减少各类积存垃圾：改善环境	已完成，已减少积存垃圾	
	经济效益	提升新区城市环境，提升投资环境增长：光明新区辖区 6 个办事处	已完成	
	其他	可持续影响：提升宜居环境	已完成	

附表 2:

“城市品质提升”项目总体绩效目标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100

附表 3:

“城市品质提升”项目总体绩效目标项目决策评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

附表 4:

“城市品质提升”项目总体绩效目标项目管理评分表

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	评价标准	得分
项目 管理	2 5	资金 到位	5	到位 率	3	实际到位/计划到 位 $\times 100\%$	根据项目实际到位资金占 计划的比重计算得分（3 分）	3
				到位 时效	2	资金是否及时到 位；若未及时到位， 是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时 到位但未影响项目进度 （1.5分），未及时到位并 影响项目进度（0-1分）。	2
		资金 管理	1 0	资金 使用	7	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；是否存在超标 准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支 出依据不合规扣1分，截 留、挤占、挪用扣3-6分， 超标准开支扣2-5分	7
				财务 管理	3	资金管理、费用支 出等制度是否健 全，是否严格执行； 会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严 格执行制度（1分），会计 核算规范（1分）。	3
		组 织 实 施	1 0	组 织 机 构	1	机构是否健全、分 工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管 理 制 度	9	是否建立健全项目 管理制度；是否严 格执行相关项目管 理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管 理制度（7分）	9

附表 5:

“城市品质提升”项目总体绩效目标项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

附表 6:

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（7 分）	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5 分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4 分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3 分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3 分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8 分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8 分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价生态效益（8 分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8 分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8 分）	8
总分	100		100		100			100





# 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

## **一、项目概况**

### **（一）项目背景、立项依据**

#### **1. 项目背景**

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，光明正式成为行政区，提出建设“四城两区”和打造“世界一流科学城和深圳北部中心”的奋斗目标。全区上下全面落实市委、市政府决策部署，主动对标高质量发展，着力推进营商环境改革，狠抓重大项目建设，持续提升城市品质。

光明区城市管理和综合执法局（以下简称“我局”）抓实“互联网+城市管理”工作。利用数字化城管系统平台软件，维护重点抓好市督查及公众投诉重点区域、问题的巡查采集、跟踪督办；抓好操作人员、采集人员管理，加强与责任单位的沟通交流，定期组织培训，提高业务水平；继续完善城市管理主体责任制工作，逐渐实现全部城市管理问题自动派遣、高效处置。

#### **2. 立项依据**

“数字化城管管理维护”属于我局下属单位数字化城管中心的常规性履职项目，利用信息化手段，采集城市管理中出现的各种问题的信息、统计数据分析和案件立案派遣，协调、监督考评有关责任单位处理辖区内城市管理部件和事件问题。

### **（二）项目管理的组织架构和职责分工**

“数字化城管管理维护”项目为我局主管，数字化城管

中心全面推进该项目的开展实施。

### **（三）项目资金管理情况**

#### **1. 项目资金预算和分配情况**

2018 年“数字化城管管理维护”预算支出 900 万元，其中财政拨款 900 万元，由我局进行主管，数字化城管中心负责项目实施。

**使用范围。**该项目主要用于数字化城管系统平台软件维护、数字化城管信息采集服务、数字化城管中心硬件设备维护及更新、城市管理局微信公众号推广及运营、数字化无主案件处置等支出。

**招投标。**该项目使用公开招标方式选中运营商的，项目招投标情况均符合《光明新区发展和财政局关于 2018-2019 年度关门新区政府采购有关事项的通知》（深光发财〔2018〕559）《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》等规定。

**预算调整调剂。**该项目年初预算 800 万元，调整调剂情况具体如下：

（1）根据《光明区发展和财政局关于批复 2018 年部门预算调整的通知》（深光发财〔2018〕1068 号），增加 100 万元预算；

（2）根据《光明区发展和财政局关于启动机动经费的复函》（深光发财函〔2018〕1678 号），增加 25 万元预算。

该项目年度预算共为 925 万元。

#### **2. 项目资金管理和使用情况**

**项目资金管理。**该项目主要参照《光明区财政局关于2018年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》等制度执行。

**项目资金使用。**该项目预算925万元，实际支出895.05万元，预算执行率为96.76%。

#### （四）项目绩效目标及实现情况

在编制2018年预算的同时，向区财政部门申报了该项目的绩效目标，截止2018年12月31日，已完成“数字化城管管理维护”项目。绩效目标及实现情况具体如附表1：

**“数字化城管管理维护”项目绩效目标及完成情况表**

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标	单位成本	数字化城管系统平台软件维护预算控制数13万元	已支付12.95万元，达到99.6%，基本完成	
		数字化城管系统硬件设备维护预算控制数19万元	已支付1.5万元，达到0.79%，未完成	原因：根据维护实际情况进行费用拨付，未进行大额维修 改进措施：结合工作开展情况设定指标值
		数字化城管信息采集服务预算控制数624万元	已支付622.57万元，达到99.77%，基本完成	
		走进城管互动活动、微信公众号、官方门户网站管理服务预算控制数167万元	已支付166.93万元，达到99.9%	
		智慧城管设计费预算控制数30万元	已支付9万元，达到30%，未完成	原因：该项目未通过概算审计，尾款未支付 改进措施：加快推进该项目的概算审计
		公众互动活动宣传用品定制服务预算控制数47万元	已支付46.6万元，达到99.15%，基本完成	
		城管通项目预算控制数25万元	已支付24.7万元，达到98.8%，基本完成	

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
	总成本	项目总成本 925 万元	已支付 895.05 万元，未完成	<p>(1) 原因：根据维护实际情况进行费用拨付，未进行大额维修 改进措施：结合工作开展情况设定指标值</p> <p>(2) 原因：该项目未通过概算审计，尾款未支付 改进措施：加快推进该项目的概算审计</p>
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	未完成	<p>(1) 原因：根据维护实际情况进行费用拨付，未进行大额维修 改进措施：结合工作开展情况设定指标值</p> <p>(2) 原因：该项目未通过概算审计，尾款未支付 改进措施：加快推进该项目的概算审计</p>
产出目标	数量	信息采集覆盖面积及采集案件数量：覆盖全区 156 平方公里巡查采集、年采集案件 9 万宗	覆盖全区 156 平方公里巡查采集、年采集案件 12.7 万宗。	
		每月开展走进城管活动、义工活动、微信公众号推文、官方门户网站信息发布：走进城管活动 10 场、义工活动 12 场，每月微信公众号推文 4 次、官方门户网站发布信息 37 条	1. 走进城管活动：40 余场“走进城管”公众体验活动； 2. 义工活动：12 场； 3. 微信公众号推文：48 次； 4. 官方门户网站发布信息：444 条。	
	质量	数字化城管系统软件正常运作管理：按维护要求完成	已完成	
		数字化城管系统硬件设备正常使用运作：按维护要求完成	已完成	
		采集全区城市管理出现的事、部件问题：按采集要求完成	已完成	
		开展走进城管互动互动、微信公众号运维、城管局官方门户网站管理：按工作开展要求完成	已完成	

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
	工作时效	完成年度数字化城管管理维护工作：按进度要求及时完成	及时完成	
效益目标	服务对象满意度	群众满意度达到 100%	未完成，2018 年共立案公众投诉案件 17693 宗，结案 17407 宗，督办 723 宗，公众满意度进一步提升，达 98.16%。	原因：指标设置有待优化 改进措施：根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性
	社会效益	城市管理信息化水平逐渐提高，有效提高城市管理问题处理效能：限期处理各类城市管理问题	已完成	
	生态效益	绿色低碳	已完成	
		保障新区各类城市管理包含市容环境、市容秩序、绿化养护等问题：及时得到上报、派遣、处理，有效改善城市环境	已完成	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	可持续性管理：提高新区城市管理效能	已完成	

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

2018 年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。信息采集覆盖全区，及时采集案件，成功举办“走进城管”、义工等活动，推送城管相关活动信息等。项目绩效评价得分 98 分，如附表 2：

“数字化城管管理维护”项目总体绩效目标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

## （二）项目绩效分析

### 1. 项目决策

包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分。各指标得分情况如附表 3：

“数字化城管管理维护”项目总体绩效目标项目决策评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1 分），目标细化（1 分），目标量化（2 分）	4



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
策		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

### （1）项目目标

“目标内容”指标权重 4 分，得分 4 分。2018 年我局将数字化城管管理维护项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了测算明细、项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标等内容，目标内容明确、细化并可量化。

### （2）决策过程

“决策过程”指标权重 8 分，得分 8 分。我局局办公会为数字化城管管理维护项目的决策机构，数字化城管中心全

面推进该项目的开展实施。在《深圳市光明新区城市管理局关于 2017 年工作总结和 2018 年工作计划的情况报告》（深光城管〔2017〕720 号），部署 2018 年数字化城管管理维护项目。

### （3）资金分配

“资金分配”指标权重 8 分，得分 8 分。2018 年数字化城管管理维护项目预算 925 万元，实际支出 895.05 万元。项目资金主分配具体如下：

①数字化城管系统平台软件维护预算 13 万元，实际支出 12.95 万元；

②数字化城管系统硬件设备维护预算 19 万元，实际支出 1.5 万元；

③数字化城管信息采集服务预算 624 万元，622.57 万元；走进城管互动活动、微信公众号、官方门户网站管理服务预算 167 万元，实际支出 166.93 万元；

④智慧城管设计费预算 30 万元，实际支出 9 万元；

⑤公众互动活动宣传用品定制服务预算 47 万元，实际支出 46.6 万元；

⑥城管通项目预算 25 万元，实际支出 24.7 万元。

## 2. 项目管理

包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个

二级指标、6个三级指标，权重分25分，实际得分23分。  
各指标得分情况如附表4：

“数字化城管管理维护”项目总体绩效目标项目管理评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位(2分)，未及时到位但未影响项目进度(1.5分)，未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全(1分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范(1分)。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关项目管理制度(7分)	7

### (1) 资金到位

“资金到位”指标权重5分，得分5分。2018年数字化城管管理项目预算共925万元，其中800万项目预算随部门预算一同下拨，100万根据《光明区发展和财政局关于批复2018年部门预算调整的通知》(深光发财〔2018〕1068号)，25万根据《光明区发展和财政局关于启动机动经费的复函》(深光发财函〔2018〕1678号)下拨，预算金额全部及时到

位。

## （2）资金管理

“资金使用”指标权重 7 分，得分 7 分。数字化城管管理项目资金实际使用 895.05 万元，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

“财务管理”指标权重 3 分，得分 3 分。项目资金管理主要参照《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》等制度执行。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

## （3）组织实施

“组织机构”指标权重 1 分，得分 1 分。我局局办公会为数字化城管管理维护项目的决策机构，数字化城管中心全面推进该项目的开展实施。

“管理制度”指标权重 9 分，得分 7 分。数字化城管管理维护项目参照我局《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》开展实施。

## 3. 项目绩效

包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效

目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 55 分。各指标得分情况如附表 5：

“数字化城管管理维护”项目总体绩效目标项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5 分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4 分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3 分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3 分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8 分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8 分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8 分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8 分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8 分）	8

（1）产出数量

数量指标主要为信息采集覆盖面积及采集案件数量、每月开展走进城管活动、义工活动、微信公众号推文、官方网站信息发布等 2 个指标进行衡量。

数字化城管管理维护项目数量指标完成情况：

①信息采集覆盖面积及采集案件数量已完成绩效目标

目标值：覆盖全区 156 平方公里巡查采集、年采集案件 9 万宗。

完成值：覆盖全区 156 平方公里巡查采集、年采集案件 12.7 万宗。

②每月开展走进城管活动、义工活动、微信公众号推文、官方门户网站信息发布已完成绩效目标

目标值：走进城管活动 10 场、义工活动 12 场，每月微信公众号推文 4 次、官方门户网站发布信息 37 条。

完成值：举办了植树科普、参观星级公厕、城管童话剧、城管辩论赛、最美阳台、公园文化季等 40 余场“走进城管”公众体验活动；举办了 12 场义工活动；微信公众号推文 48 次；官方门户网站发布信息 444 条。

## （2）产出质量

质量指标主要为数字化城管系统软件正常运作管理，数字化城管系统硬件设备正常使用运作，采集全区城市管理出现的事、部件问题，开展走进城管互动互动、微信公众号运维、城管局官方门户网站管理等 4 个指标进行衡量。

数字化城管管理维护项目质量指标完成情况：

①为数字化城管系统软件正常运作管理按照维护要求完成：已完成；

②数字化城管系统硬件设备正常使用运作按照维护要求完成：已完成；

③采集全区城市管理出现的事、部件问题按照采集要求完成：已完成；

④开展走进城管互动互动、微信公众号运维、城管局官方门户网站管理按照工作开展要求完成：已完成。

### （3）产出时效

工作时效指标主要要求完成年度数字化城管管理维护工作。2018 年已按照进度及时完成年度数字化城管管理维护工作。

### （4）产出成本

2018 年该项目预算支出 925 万元，实际支出 895.05 万元，未超预算范围开支。

### （5）经济效益

不适用。

### （6）社会效益

城市管理信息化水平逐渐提高，有效提高城市管理问题处理效能：已完成

### （7）生态效益指标

#### ①绿色低碳：已完成

②保障新区各类城市管理包含市容环境、市容秩序、绿化养护等问题：及时得到上报、派遣、处理，有效改善城市环境：已完成。

### （9）服务对象满意度指标

2018 年共立案公众投诉案件 17693 宗，结案 17407 宗，督办 723 宗，公众满意度进一步提升，达 98.16%。

## 4. 项目绩效目标未完成

### （1）单位成本、总成本及年度资金使用进度安排目标

未完成，原因及建议具体如下：

①数字化城管系统硬件设备维护预算控制数 19 万元，截止 2018 年年底，共计支付 1.5 万元，目标达 0.79%，该项支出是根据维护实际情况进行费用拨付，未发生大型维修，建议结合工作开展情况设定指标值。

②智慧城管设计费预算控制数 30 万元，截止 2018 年年底，共计支付 9 万元，目标达 30%，该项目未通过概算审计，尾款未支付，建议加快推进该项目的概算审计。

（2）服务对象满意度目标未完成，原因为指标设置有待优化，改进措施为根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性。

### 三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法具体如下：

（一）加大城市管理问题巡查、采集力度，2018 年数字化城管平台共立案城市管理问题 127049 宗，案件量同比增长 21.3%；

（二）加大公众投诉问题跟踪督办力度，2018 年共立案公众投诉案件 17693 宗，结案 17407 宗，督办 723 宗，公众满意度进一步提升，达 98.16%。

（三）积极推进城市管理监管责权确认，通过“优优城管”系统实现城中村环境卫生问题自动派遣，“优优城管”全年派遣案件 5854 宗，结案 5852 宗，结案率为 99.97%

（四）加强城管线上宣传工作，做大做强“光明城管”



微信公众号，举办创意公厕设计等 12 场线上活动，同时利用视频、漫画、图片等通俗易懂的形式宣传打击黑煤气、创建国家森林城市、公园之区建设及城市品质提升等城管工作，宣传效果良好，城管粉丝已达 8 万余人。

（五）创新开展体验式宣传工作，举办了植树科普、参观星级公厕、城管童话剧、城管辩论赛、最美阳台、公园文化季等 40 余场“走进城管”公众体验活动，让市民走进城管，宣传方式形象有趣，获得市民点赞。

#### 四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目，存在的问题如下：

（一）绩效目标设定的合理性有待加强。2018 年“数字化城管管理维护”项目绩效目标申报表中，“质量”指标的指标值为“是否按维护要求完成”、“是否按采集要求完成”及“是否按工作开展要求完成”，存在指标值不清晰的情况；“环境效益指标”指标为“保障新区各类城市管理包含市容环境、市容秩序、绿化养护等问题及时得到上报、派遣、处理，有效改善城市环境”，指标值为“日均上报、处理案件 200 余宗”，存在指标与指标值不匹配的情况。

#### （二）制度管理有待健全

目前我局预算绩效管理工作均参照区财政部门的要求执行，内部未建立全过程预算绩效管理体系。未明确预算绩效管理工作中各有关岗位职责，对预算绩效目标设定、执行情况监督以及绩效评价等缺乏体系化管理，可能导致预算绩效指标编制不合理，无法明确资金使用是否符合计划要求，

无法达到预期效果。

## **五、相关建议和整改措施**

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施，具体如下：

（一）加强预算绩效目标管理。绩效目标编制应围绕我局履职和发展规划需要，以预算资金为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面考量业务实施效果。且我局应加强预算指标库的管理，扩大指标容量，加强入库指标的审核，保证指标设定的合理性。

（二）建立健全单位预算绩效管理的相关规章制度。根据外部政策规定以及结合单位实际情况，建立和完善单位的预算绩效管理制度、财务管理制度等，指导我局的预算绩效管理工作，切实提高行政职能和行政效率。

附表 1:

“数字化城管管理维护”项目绩效目标及完成情况表

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标	单位成本	数字化城管系统平台软件维护预算控制数 13 万元	已支付 12.95 万元，达到 99.6%，基本完成	
		数字化城管系统硬件设备维护预算控制数 19 万元	已支付 1.5 万元，达到 0.79%，未完成	原因：根据维护实际情况进行费用拨付，未进行大额维修 改进措施：结合工作开展情况设定指标值
		数字化城管信息采集服务预算控制数 624 万元	已支付 622.57 万元，达到 99.77%，基本完成	
		走进城管互动活动、微信公众号、官方门户网站管理服务预算控制数 167 万元	已支付 166.93 万元，达到 99.9%	
		智慧城管设计费预算控制数 30 万元	已支付 9 万元，达到 30%，未完成	原因：该项目未通过概算审计，尾款未支付 改进措施：加快推进该项目的概算审计
		公众互动活动宣传用品定制服务预算控制数 47 万元	已支付 46.6 万元，达到 99.15%，基本完成	
		城管通项目预算控制数 25 万元	已支付 24.7 万元，达到 98.8%，基本完成	
	总成本	项目总成本 925 万元	已支付 895.05 万元，未完成	(1) 原因：根据维护实际情况进行费用拨付，未进行大额维修 改进措施：结合工作开展情况设定指标值 (2) 原因：该项目未通过概算审计，尾款未支付 改进措施：加快推进该项目的概算审计
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	未完成	(1) 原因：根据维护实际情况进行费用拨付，未进行大额维修 改进措施：结合工作开展情况设定指标值 (2) 原因：该项目未通过概算审计，尾款未支付

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
				改进措施：加快推进该项目的概算审计
产出目标	数量	信息采集覆盖面积及采集案件数量：覆盖全区 156 平方公里巡查采集、年采集案件 9 万宗	覆盖全区 156 平方公里巡查采集、年采集案件 12.7 万宗。	
		每月开展走进城管活动、义工活动、微信公众号推文、官方门户网站信息发布：走进城管活动 10 场、义工活动 12 场，每月微信公众号推文 4 次、官方门户网站发布信息 37 条	1. 走进城管活动：40 余场“走进城管”公众体验活动； 2. 义工活动：12 场； 3. 微信公众号推文：48 次； 4. 官方门户网站发布信息：444 条。	
	质量	数字化城管系统软件正常运作管理：按维护要求完成	已完成	
		数字化城管系统硬件设备正常使用运作：按维护要求完成	已完成	
		采集全区城市管理出现的事、部件问题：按采集要求完成	已完成	
		开展走进城管互动互动、微信公众号运维、城管局官方门户网站管理：按工作开展要求完成	已完成	
	工作时效	完成年度数字化城管管理维护工作：按进度要求及时完成	及时完成	
效益目标	服务对象满意度	群众满意度达到 100%	未完成，2018 年共立案公众投诉案件 17693 宗，结案 17407 宗，督办 723 宗，公众满意度进一步提升，达 98.16%。	原因：指标设置有待优化 改进措施：根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性
	社会效益	城市管理信息化水平逐渐提高，有效提高城市管理问题处理效能：限期处理各类城市管理问题	已完成	
	生态效益	绿色低碳	已完成	
		保障新区各类城市管理包含市容环境、市容秩序、绿化养护等问题：及时得到上报、派	已完成	

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
		遣、处理，有效改善城市环境		
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	可持续性管理：提高新区城市管理效能	已完成	

附表 2:

“数字化城管管理维护”项目总体绩效目标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

附表 3:

“数字化城管管理维护”项目总体绩效目标项目决策评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

附表 4:

“数字化城管管理维护”项目总体绩效目标项目管理评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位 ×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
				到位时效	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	7



附表 5:

“数字化城管管理维护”项目总体绩效目标项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

附表 6:

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（7 分）	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5 分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4 分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3 分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3 分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8 分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8 分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价生态效益（8 分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8 分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8 分）	8
总分	100		100		100			98



# 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

## **一、项目概况**

### **（一）项目背景、立项依据。**

#### **1. 项目背景**

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，光明正式成为行政区，提出建设“四城两区”和打造“世界一流科学城和深圳北部中心”的奋斗目标。全区上下全面落实市委、市政府决策部署，主动对标高质量发展，着力推进营商环境改革，狠抓重大项目建设，持续提升城市品质，全力建设“公园之区”。

光明区城市管理和综合执法局（以下简称“我局”）突出科学管理、严格考核，改善全区环境卫生状况，全面开展环境卫生考核工作，提升环境卫生指数排名，不断提高环卫精细化管理水平，积极创建“厕所革命”先行区，垃圾分类和减量全面推行，积极探索垃圾分类精细化分类管理模式，爱国卫生工作深入推进，从严加强卫生监管。

#### **2. 立项依据**

“市政设施管养”项目属于我局园林绿化管理中心的常规性履职项目，历年均有此项目，主要保障区市政道路清扫保洁工作正常运行，具备项目立项的必要性和可行性。

### **（二）项目管理的组织架构和职责分工。**

“市政设施管养”项目由我局主管，园林绿化服务中心全面推进该项目的开展实施。

### **（三）项目资金管理情况。**

#### **1. 项目资金预算和分配情况**

2018 年“市政设施管养”预算支出 6472 万元，其中财政拨款 6472 万元，由我局进行主管，园林绿化服务中心负责项目实施。

**使用范围。**该项目主要用于新区市政道路、公园绿化管养支出，以及市政道路路灯电费，市政道路路灯管养等支出。

**招投标。**该项目使用公开招标方式选中运营商的，项目招投标情况均符合《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》规定。

**预算调整调剂。**该项目年初预算 6472 万，无调整调剂情况。

## 2. 项目资金管理和使用情况

**项目资金管理。**该项目主要参照《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》等制度执行。

**项目资金使用。**该项目预算 6472 万元，实际支出 6472 万元，预算执行率为 100%。

### （四）项目绩效目标及实现情况。

在编制 2018 年预算的同时，向区财政部门申报了该项目的绩效目标，截止 2018 年 12 月 31 日，已完成“市政设施管养”项目。绩效目标及实现情况具体如附表 1:

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标	单位成本	新区主要道路绿化管养预算控制数 3000 万元	已完成，总支出金额 3000 万元。	

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
		新区主要道路路灯管养（含电费）预算控制数 1600 万元	已完成，总支出金额 1600 万元。	
		明湖及新城公园管养预算控制数 1872 万元	已完成，总支出金额 1872 万元。	
	总成本	项目总成本 6472 万元	已完成，总支出金额 6472 万元。	
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	已完成	
产出目标	数量	道路绿化管养面积约 230 万平米	已完成，约 250 万平米	
		道路路灯管养约 1.5 万盏路灯	已完成，约 1.8 万盏	
		明湖及新城公园管养面积约 94 万平方米	已完成，约 98 万平米	
	质量	提高城市绿化档次，使绿地整洁美观，树木花草茂盛，充分发挥其绿化、净化美化环境的效果：按进度完成	已完成	
		便于市民夜间出行，提升城市形象：按进度完成	已完成	
		为公众提供游览、观赏、休憩、开展科学文化及锻炼身体等活动，有较完善的设施和良好的绿化环境：按进度完成	已完成	
	工作时效	完成年度市政设施（道路绿化、路灯及公园）管养工作：按进度完成	已完成	
		年度资金使用率达 100%	已完成	
效益目标	服务对象满意度	广大群众满意度达 100%	已完成	
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	绿色低碳	已完成	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	可持续影响指标：提高新区生态环境	已完成	

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

2018 年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。完成新区主要道路绿化及路灯管养等。项目绩效评价得分 98 分，如附表 2：



**“市政设施管养”项目总体绩效目标评分表**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

## （二）项目绩效分析。

### 1. 项目决策

包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分。各指标得分情况如附表 3：

**“市政设施管养”项目总体绩效目标项目决策评分表**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

### （1）项目目标

“目标内容”指标权重4分，得分4分。2018年我局将市政设施管养项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了测算明细、项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标等内容，目标内容明确、细化并可量化。

### （2）决策过程

“决策过程”指标权重 8 分，得分 8 分。我局局办公会为市政设施管养项目的决策机构，园林绿化管理中心全面推进该项目的开展实施。在《深圳市光明新区城市管理局关于 2017 年工作总结和 2018 年工作计划的情况报告》(深光城管〔2017〕720 号)，部署 2018 年市政设施管养项目。

### (3) 资金分配

“资金分配”指标权重 8 分，得分 8 分。2018 年市政设施管养项目预算 6472 万元，实际支出 6472 万元。项目资金主分配具体如下：

- ①新区主要道路绿化管养共计支出 3000 万元；
- ②新区主要道路路灯管养（含电费）共计支出 1600 万元；
- ③明湖及新城公园管养共计支出 1872 万元。

## 2. 项目管理

包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 23 分。各指标得分情况如附表 4：

“市政设施管养”项目总体绩效目标项目管理评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目	25	资金	5	到位率	3	实际到位/计划到位 ×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
管理		到位		到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	7

### （1）资金到位

“资金到位”指标权重5分，得分5分。2018年市政设施管养项目预算共6472万元，项目预算随部门预算一同下拨，预算金额全部及时到位。

### （2）资金管理

“资金使用”指标权重7分，得分7分。市政设施管养项目资金实际使用6472万元，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

“财务管理”指标权重3分，得分3分。项目资金管理

主要参照《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》等制度执行。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

（3）组织实施

“组织机构”指标权重 1 分，得分 1 分。我局局办公会为市政设施管养的决策机构，园林绿化管理中心全面推进该项目的开展实施。

“管理制度”指标权重 9 分，得分 7 分。2018 年制定《光明新区城市管理局道路绿化管理养护检查考核办法》，支出及采购参照我局《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》开展实施。

3. 项目绩效

包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 55 分。各指标得分情况如附表 5：

“市政设施管养”项目总体绩效目标项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
------	----	------	----	------	----	------	------	----

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

### （1）产出数量

数量指标主要为市政道路清扫面积、绿市政道路绿化清扫面积等 3 个指标进行衡量。

市政设施管养项目数量指标完成情况：

- ①道路绿化管养面积：约 230 万平米；
- ②道路路灯管养：约 1.5 万盏路灯；
- ③明湖及新城公园管养面积：约 94 万平方米。

### （2）产出质量

质量指标主要为完成及验收评价情况，市政项目每月管养完成及验收考核评价情况，应急处理能力质量，市政设施诉求处置率等 3 个指标进行衡量。

市政设施管养项目质量指标完成情况:

①提高城市绿化档次,使绿地整洁美观,树木花草茂盛,充分发挥其绿化、净化美化环境的效果:已按进度完成

②便于市民夜间出行,提升城市形象:已按进度完成

③为公众提供游览、观赏、休憩、开展科学文化及锻炼身体等活动,有较完善的设施和良好的绿化环境:已按进度完成

### (3) 产出时效

工作时效指标为完成年度市政设施(道路绿化、路灯及公园)管养工作及年度资金使用率。2018年已完成目标。

### (4) 产出成本

2018年该项目预算支出6472万元,实际支出6472万元,未超预算范围开支。

### (5) 经济效益

不适用。

### (6) 社会效益

不适用。

### (7) 生态效益指标

已达到绿色低碳。

### (8) 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标主要通过群众满意度内容进行衡量,服务对象满意度达100%。

## 4. 项目绩效目标未完成

无。

### 三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法具体如下：

（一）重新修订《光明新区城市管理局道路绿化管理养护检查考核办法》等 4 个考核办法，进一步加强精细化管养。

（二）认真落实养护职责，狠抓管养工作，道路绿化管养面积约 230 万平米，道路路灯管养约 1.5 万盏路灯，明湖及新城公园管养面积约 94 万平方米。

### 四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题，具体如下：

（一）绩效目标设定的合理性有待加强。2018 年“市政设施管养”项目绩效目标申报表中，“质量”指标的指标值为“是否按进度完成”，存在指标值不清晰的情况。

（二）制度管理有待健全。目前我局预算绩效管理工作均参照区财政部门的要求执行，内部未建立全过程预算绩效管理体系。未明确预算绩效管理工作中各有关岗位职责，对预算绩效目标设定、执行情况监督以及绩效评价等缺乏体系化管理，可能导致预算绩效指标编制不合理，无法明确资金使用是否符合计划要求，无法达到预期效果。

### 五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施，具体如下：

（一）应结合自身情况精准定位绩效目标，在项目实施



的同时努力规避实践中绩效指标确定缺乏科学性、考核周期设置不尽合理、目标管理难以落到实处等目标管理问题。

（二）强化绩效管理意识，营造良好的绩效管理环境。一方面，强化单位领导的绩效管理意识，认识到绩效管理的重要性；另一方面，将绩效管理意识贯彻落实到全体工作人员的工作中，与单位实际情况相结合。建议通过培训，进一步提升大家对绩效管理理论的理解和掌握。

附表 1:

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标	单位成本	新区主要道路绿化管养预算控制数 3000 万元	已完成，总支出金额 3000 万元。	
		新区主要道路路灯管养（含电费）预算控制数 1600 万元	已完成，总支出金额 1600 万元。	
		明湖及新城公园管养预算控制数 1872 万元	已完成，总支出金额 1872 万元。	
	总成本	项目总成本 6472 万元	已完成，总支出金额 6472 万元。	
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	已完成	
产出目标	数量	道路绿化管养面积约 230 万平米	已完成，约 250 万平米	
		道路路灯管养约 1.5 万盏路灯	已完成，约 1.8 万盏	
		明湖及新城公园管养面积约 94 万平方米	已完成，约 98 万平米	
	质量	提高城市绿化档次，使绿地整洁美观，树木花草茂盛，充分发挥其绿化、净化美化环境的效果：按进度完成	已完成	
		便于市民夜间出行，提升城市形象：按进度完成	已完成	
		为公众提供游览、观赏、休憩、开展科学文化及锻炼身体等活动，有较完善的设施和良好的绿化环境：按进度完成	已完成	
	工作时效	完成年度市政设施（道路绿化、路灯及公园）管养工作：按进度完成	已完成	
		年度资金使用率达 100%	已完成	
	服务对象满意度	广大群众满意度达 100%	已完成	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	绿色低碳	已完成	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	可持续影响指标：提高新区生态环境	已完成	

## 附表 2

“市政设施管养”项目总体绩效目标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

附表 3

“市政设施管养”项目总体绩效目标项目决策评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

附表 4

“市政设施管养”项目总体绩效目标项目管理评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位 ×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
				到位时效	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	7

附表 5

“市政设施管养”项目总体绩效目标项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

附表 6:

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		组织实施	10	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
				组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价生态效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8
总分	100		100		100			98





# 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

## **一、项目概况**

### **（一）项目背景、立项依据。**

#### **1. 项目背景**

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，光明正式成为行政区，提出建设“四城两区”和打造“世界一流科学城和深圳北部中心”的奋斗目标。全区上下全面落实市委、市政府决策部署，主动对标高质量发展，着力推进营商环境改革，狠抓重大项目建设，持续提升城市品质，全力建设“公园之区”。

光明区城市管理和综合执法局（以下简称“我局”）突出合理规划、严格管控，生态环境不断优化，科学制定森林防火规划，严格加强林地资源管理，创森工作积极推进。

#### **2. 立项依据**

根据《中华人民共和国森林法》第十九条规定：“地方各级人民政府应当组织有关部门建立护林组织，负责护林工作；根据实际需要在大面积林区增加护林设施，加强森林保。”我局为强化深圳市林地管护，加强林地专项资金管理，规定林业用地管理费主要用于林地信息系统建设、森林资源调查规划、宣传培训、检查验收、森林防火设施设备、护林人员工资等支出。

### **（二）项目管理的组织架构和职责分工。**

“林业用地管理”项目由我局林业科全面实施该项目的各项业务工作。

### **（三）项目资金管理情况。**

## **1. 项目资金预算和分配情况**

2018 年“林业用地管理”预算支出 173 万元，其中财政拨款 173 万元，由我局林业科负责项目实施。

**使用范围。**该项目主要用于大雁山登山步道、省立 5 号区域绿道公众责任保险保费、林业站及森林防火应急仓库网络费及日常维护、林地年度变更调查、林政管理等支出。

**招投标：**该项目使用公开招标方式选中运营商的，项目招投标情况均符合《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》规定。

**预算调整调剂。**该项目年初预算 244 万元，根据《光明区发展和财政局关于批复 2018 年部门预算调整的通知》（深光发财〔2018〕1068 号），将预算调整为 173 万元。

## **2. 项目资金管理和使用情况**

**项目资金管理。**该项目主要参照《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法（试行）》等制度执行。

**项目资金使用。**该项目预算 173 万元，实际支出 171.47 万元，预算执行率为 99.12%。

### **（四）项目绩效目标及实现情况。**

在编制 2018 年预算的同时，向区财政部门申报了该项目的绩效目标，截止 2018 年 12 月 31 日，已完成“林业用地管理”项目。绩效目标及实现情况具体如附表 1：

#### **“林业用地管理”绩效目标及实现情况**

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标	单位成本	2017 年薇甘菊防治、2017 年薇甘菊发生面积普查、红火蚁病虫害普查防治预算控制数 67.5 万元	共支出 67.02 万元，达到 99.29%，基本完成	
		态景观林带乔木、创森任务的中幼林抚育管养预算控制数 50 万元	共支出 49.25 万元，达到 98.5%，基本完成	
		林业站、防火应急仓库设备物资采购预算控制数 55.5 万元	共支出 55.2 万元，达到 99.5%，基本完成	
	总成本	项目总成本 173 万元	共支出 171.47 万元，达到 99.12%，基本完成	
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	已完成	
产出目标	数量	林业有害生物消杀面积：消杀薇甘菊 1970 亩	已完成	
		危险边坡巡查监测和安全性评价：日常巡查、汛前排查、汛中检查、汛后核查责任管理边坡 33 处。	未完成	原因：由于年中预算调整，无预算支付危险边坡巡查监测和安全性，该项未从林业用地管理经费支出 改进措施：无
		森林抚育：抚育乔木 670 亩，约 18000 株	已完成，完成苗木抚育 4584 亩，约 137520 株	
		林业站及防火应急仓库设备设施完善：购置森林消防通讯设备一套及必要森林消防装备，确保林业站日常运行正常	已完成，已购置森林消防通讯设备一套，森林消防水泵 12 台	
	质量	薇甘菊防治、红火蚁病虫害普查防治：按进度完成	已完成	
		排除新区范围内林区危险边坡：按进度完成	未完成	原因：由于年中预算调整，无预算支付危险边坡巡查监测和安全性，该项未从林业用地管理经费支出 改进措施：无
		南光高速、龙大高速、广深港铁路生态景观林带、创森创建期幼林、义务植树活动种植乔木抚	已完成	

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
		育：按进度完成		
		林业站及防火应急仓库设施设备采购：按进度完成	已完成	
	工作时效	完成年度林地管理工作：按进度完成	已完成	
		年度资金使用率达 100%	共支出 171.47 万元，达到 99.12%，基本完成	
效益目标	服务对象满意度	广大群众满意度达 100%	未完成	原因：指标设置有待优化 改进措施：根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性
	社会效益	生态功能逐渐增强，生态环境大力改善：670 亩	已完成	
	生态效益	绿色低碳	已完成	
	经济效益	加强旅游生态环境，拉动经济增长：：乔木 670 亩，约 18000 株	已完成	
	其他	可持续性管理：提高新区生态环境	已完成	

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

2018 年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。林业有害生物防治、林业站及防火应急仓库设备设施完善及森林抚育等。项目绩效评价得分 98 分，如附表 2：

“林业用地管理”项目总体绩效目标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		资金管理	10	到位时效	2	2
				资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100

## （二）项目绩效分析。

### 1. 项目决策

包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分。各指标得分情况如附表 3：

“林业用地管理”项目总体绩效目标项目决策评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1 分），目标细化（1 分），目标量化（2 分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工	项目符合经济社会发展规划和部门年	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
						作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

### （1）项目目标

“目标内容”指标权重 4 分，得分 4 分。2018 年我局将林业用地管理项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了测算明细、项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标等内容，目标内容明确、细化并可量化。

### （2）决策过程

“决策过程”指标权重 8 分，得分 8 分。我局局办公会为林业用地管理项目的决策机构，林业科全面推进该项目的开展实施。在《深圳市光明新区城市管理局关于 2017 年工



作总结和 2018 年工作计划的情况报告》(深光城管〔2017〕720 号), 部署 2018 年林业用地管理项目。

### (3) 资金分配

“资金分配”指标权重 8 分, 得分 8 分。2018 年林业用地管理项目预算 173 万元, 实际支出 171.47 万元。项目资金主分配具体如下:

①2017 年薇甘菊防治、2017 年薇甘菊发生面积普查、红火蚁病虫害普查防治计划支出 67.5 万元, 实际支出 67.02 万元;

②态景观林带乔木、创森任务的中幼林抚育管养计划支出 50 万元, 实际支出 49.25 万元;

③林业站、防火应急仓库设备物资采购计划支出 55.5 万元, 实际支出 55.2 万元。

## 2. 项目管理

包括资金到位率和到位时效性; 资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况; 项目组织实施是否机构健全、分工明确, 有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标, 权重分 25 分, 实际得分 23 分。各指标得分情况如附表 4:

“林业用地管理”项目总体绩效目标项目管理评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目	25	资金	5	到位率	3	实际到位/计划到位 ×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
管理		到位		到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9

### （1）资金到位

“资金到位”指标权重5分，得分5分。2018年林业用地管理项目预算共173万元，项目预算随部门预算一同下拨，预算金额全部及时到位。

### （2）资金管理

“资金使用”指标权重7分，得分7分。林业用地管理项目资金实际使用171.47万元，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

“财务管理”指标权重3分，得分3分。项目资金管理

我局参照深圳市城市管理局关于林业用地管理费的办法《深圳市林地管理资金使用指南》(征求意见稿),资金使用严格按照文件要求,对专项资金使用情况进行跟踪、检查、确保专款专用。

并参照《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法(试行)》等制度执行。规范执行会计核算制度,不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

### (3) 组织实施

“组织机构”指标权重 1 分,得分 1 分。我局局办公会为林业用地管理项目的决策机构,市政服务中心全面推进该项目的开展实施。

“管理制度”指标权重 9 分,得分 7 分。林业用地管理项目参照我局《光明区财政局关于 2018 年区政府集中采购目录等事项的通知》《光明区城市管理和综合执法局财务管理暂行办法》《光明区城市管理和综合执法局自行采购管理办法(试行)》开展实施。

## 3. 项目绩效

包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标;项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标,权重分 55 分,实际得分 55 分。各指标得分情况如附表 5:

### “林业用地管理”项目总体绩效目标项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

### （1）产出数量

数量指标主要为林业有害生物消杀面积、危险边坡巡查监测和安全性评价、森林抚育及林业站及防火应急仓库设备设施完善等 4 个指标进行衡量。

林业用地管理项目数量指标完成情况：

- ①林业有害生物消杀面积 1970 亩；
- ②危险边坡巡查监测和安全性评价：未完成；
- ③森林抚育：完成苗木抚育 4584 亩，约 137520 株；
- ④林业站及防火应急仓库设备设施完善：已购置森林消防通讯设备一套，森林消防水泵 12 台。

### （2）产出质量

质量指标主要为薇甘菊防治、红火蚁病虫害普查防治，排除新区范围内林区危险边坡，南光高速、龙大高速、广深港铁路生态景观林带、创森创建期幼林、义务植树活动种植乔木抚育及林业站及防火应急仓库设施设备采购等 4 个指标进行衡量。

林业用地管理项目质量指标完成情况：

①薇甘菊防治、红火蚁病虫害普查防治：已按进度普查防治；

②排除新区范围内林区危险边坡：未完成；

③南光高速、龙大高速、广深港铁路生态景观林带、创森创建期幼林、义务植树活动种植乔木抚育：已按进度完成；

④林业站及防火应急仓库设施设备采购：已按进度完成。

### （3）产出时效

工作时效指标主要按照进度完成年度林地管理工作及年度资金使用率。2018 年已按照合同进度完成林地管理工作，年度资金使用率达到 99.12%。

### （4）产出成本

2018 年该项目预算支出 173 万元，实际支出 171.47 万元，未超预算范围开支。

### （5）经济效益

加强旅游生态环境，拉动经济增长

### （6）社会效益

生态功能逐渐增强，生态环境大力改善

(7) 生态效益指标

已达到绿色低碳

(8) 可持续影响

提高新区生态环境

(9) 服务对象满意度指标

服务对象满意度未完成，原因为指标设置有待优化，改进措施为根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性。

#### 4. 项目绩效目标未完成

(1) 数量指标及质量指标：危险边坡巡查监测和安全性评价：日常巡查、汛前排查、汛中检查、汛后核查责任管理边坡 33 处；排除新区范围内林区危险边坡：按进度完成。

未完成的原因为年中预算调整，无预算支付危险边坡巡查监测和安全性，该项未从林业用地管理费支出。

(2) 服务对象满意度目标未完成，原因为指标设置有待优化，改进措施为根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性。

### 三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果具体如下：

(一) 强化林业科技化水平。依托“智慧光明”与市森林防火指挥平台，在林区建设道路监控及远红外监控，将森林防火工作由“地面”提升到“空间”；

(二) 按计划做好低效林改造、森林抚育和薇甘菊防控工程，林业有害生物消杀面积 1970 亩；完成苗木抚育 4584 亩，约 137520 株；

（三）强化队伍管理，提升森林消防队伍防控能力。林业科购置森林消防通讯设备一套，森林消防水泵 12 台。

#### 四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题，具体如下：

（一）绩效目标设定的合理性有待加强。2018 年“林业用地管理”项目绩效目标申报表中，“质量”指标的指标值为“是否按进度完成”，存在指标值不清晰等情况。

（二）制度管理有待健全。目前我局预算绩效管理工作均参照区财政部门的要求执行，内部未建立全过程预算绩效管理体系。未明确预算绩效管理工作中各有关岗位职责，对预算绩效目标设定、执行情况监督以及绩效评价等缺乏体系化管理，可能导致预算绩效指标编制不合理，无法明确资金使用是否符合计划要求，无法达到预期效果。

#### 五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施，具体如下：

（一）应结合自身情况精准定位绩效目标，在项目实施的同时努力规避实践中绩效指标确定缺乏科学性、考核周期设置不尽合理、目标管理难以落到实处等目标管理问题。

（二）建立健全单位预算绩效管理的相关规章制度。根据外部政策规定以及结合单位实际情况，建立和完善单位的预算绩效管理制度、财务管理制度等，指导我局的预算绩效管理工作，切实提高行政职能和行政效率。

（三）强化绩效管理意识，营造良好的绩效管理环境。一方面，强化单位领导的绩效管理意识，认识到绩效管理的重要性；另一方面，将绩效管理意识贯彻落实到全体工作人员的工作中，与单位实际情况相结合。建议通过培训，进一步提升大家对绩效管理理论的理解和掌握。



附表 1:

“林业用地管理”绩效目标及实现情况

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标	单位成本	2017 年薇甘菊防治、2017 年薇甘菊发生面积普查、红火蚁病虫害普查防治预算控制数 67.5 万元	共支出 67.02 万元，达到 99.29%，基本完成	
		态景观林带乔木、创森任务的中幼林抚育管养预算控制数 50 万元	共支出 49.25 万元，达到 98.5%，基本完成	
		林业站、防火应急仓库设备物资采购预算控制数 55.5 万元	共支出 55.2 万元，达到 99.5%，基本完成	
	总成本	项目总成本 173 万元	共支出 171.47 万元，达到 99.12%，基本完成	
	年度资金使用进度安排	项目资金支付完成时间：12 月前	已完成	
产出目标	数量	林业有害生物消杀面积：消杀薇甘菊 1970 亩	已完成	
		危险边坡巡查监测和安全性评价：日常巡查、汛前排查、汛中检查、汛后核查责任管理边坡 33 处。	未完成	原因：由于年中预算调整，无预算支付危险边坡巡查监测和安全性，该项未从林业用地管理经费支出 改进措施：无
		森林抚育：抚育乔木 670 亩，约 18000 株	已完成，完成苗木抚育 4584 亩，约 137520 株	
		林业站及防火应急仓库设备设施完善：购置森林消防通讯设备一套及必要森林消防装备，确保林业站正常运行正常	已完成，已购置森林消防通讯设备一套，森林消防水泵 12 台	
	质量	薇甘菊防治、红火蚁病虫害普查防治：按进度完成	已完成	
		排除新区范围内林区危险边坡：按进度完成	未完成	原因：由于年中预算调整，无预算支付危险边坡巡查

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
				监测和安全性，该项未从林业用地管理经费支出 改进措施：无
		南光高速、龙大高速、广深港铁路生态景观林带、创森创建期幼林、义务植树活动种植乔木抚育：按进度完成	已完成	
		林业站及防火应急仓库设施设备采购：按进度完成	已完成	
	工作时效	完成年度林地管理工作：按进度完成	已完成	
		年度资金使用率达 100%	共支出 171.47 万元，达到 99.12%，基本完成	
效益目标	服务对象满意度	广大群众满意度达 100%	未完成	原因：指标设置有待优化 改进措施：根据实际情况设置指标，提高指标设置的合理性
	社会效益	生态功能逐渐增强，生态环境大力改善：670 亩	已完成	
	生态效益	绿色低碳	已完成	
	经济效益	加强旅游生态环境，拉动经济增长：：乔木 670 亩，约 18000 株	已完成	
	其他	可持续性管理：提高新区生态环境	已完成	

附表 2:

“林业用地管理”项目总体绩效目标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100

附表 3:

“林业用地管理”项目总体绩效目标项目决策评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

附表 4:

“林业用地管理”项目总体绩效目标项目管理评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位 ×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
				到位时效	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	9

附表 5:

“林业用地管理”项目总体绩效目标项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

附表 6:

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
		资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
项目管理	25			到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（7 分）	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5 分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4 分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3 分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3 分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8 分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8 分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价生态效益（8 分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8 分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8 分）	8
总分	100		100		100			98



