

深圳市公园管理中心 2020 年度部门决算

目 录

- 一、深圳市公园管理中心概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市公园管理中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市公园管理中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市公园管理中心概况

（一）单位职责

深圳市公园管理中心的主要职责是：组织实施市属公园和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作；承办市城管局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市公园管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市公园管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71,711.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,375.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63,493.67
	12		十二、农林水支出	43	303.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	4,608.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	71,711.12	本年支出合计	58	71,781.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,802.21	年末结转和结余	60	2,731.78
	30			61	
总计	31	74,513.34	总计	62	74,513.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市公园管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,711.12	71,711.12					
208	社会保障和就业支出	3,375.48	3,375.48					
20805	行政事业单位养老支出	3,375.48	3,375.48					
2080502	事业单位离退休	2,000.54	2,000.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.26	800.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.68	574.68					
212	城乡社区支出	63,423.23	63,423.23					
21203	城乡社区公共设施	90.21	90.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.21	90.21					
21205	城乡社区环境卫生	61,232.60	61,232.60					
2120501	城乡社区环境卫生	61,232.60	61,232.60					
21299	其他城乡社区支出	2,100.43	2,100.43					
2129901	其他城乡社区支出	2,100.43	2,100.43					
213	农林水支出	303.68	303.68					
21302	林业和草原	303.68	303.68					
2130205	森林资源培育	303.68	303.68					
221	住房保障支出	4,608.73	4,608.73					

22102	住房改革支出	4,608.73	4,608.73					
2210201	住房公积金	1,124.64	1,124.64					
2210203	购房补贴	3,484.09	3,484.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市公园管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71,781.56	15,625.96	56,155.60			
208	社会保障和就业支出	3,375.48	1,375.54	1,999.94			
20805	行政事业单位养老支出	3,375.48	1,375.54	1,999.94			
2080502	事业单位离退休	2,000.54	0.60	1,999.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.26	800.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.68	574.68				
212	城乡社区支出	63,493.67	9,641.69	53,851.98			
21203	城乡社区公共设施	90.21		90.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.21		90.21			
21205	城乡社区环境卫生	61,232.60	9,641.69	51,590.91			
2120501	城乡社区环境卫生	61,232.60	9,641.69	51,590.91			
21299	其他城乡社区支出	2,170.86		2,170.86			
2129901	其他城乡社区支出	2,170.86		2,170.86			
213	农林水支出	303.68		303.68			
21302	林业和草原	303.68		303.68			
2130205	森林资源培育	303.68		303.68			
221	住房保障支出	4,608.73	4,608.73				

22102	住房改革支出	4,608.73	4,608.73				
2210201	住房公积金	1,124.64	1,124.64				
2210203	购房补贴	3,484.09	3,484.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市公园管理中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71,711.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,375.48	3,375.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63,493.67	63,493.67		
	12		十二、农林水支出	44	303.68	303.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,608.73	4,608.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	71,711.12	本年收入合计	59	71,781.56	71,781.56		
	28	1,262.17	年初财政拨款结转和结余	60	1,191.73	1,191.73		
	29	1,262.17	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	72,973.29	总计	64	72,973.29	72,973.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市公园管理中心

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		71,781.56	15,625.96	56,155.60
208	社会保障和就业支出	3,375.48	1,375.54	1,999.94
20805	行政事业单位养老支出	3,375.48	1,375.54	1,999.94
2080502	事业单位离退休	2,000.54	0.60	1,999.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.26	800.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.68	574.68	0.00
212	城乡社区支出	63,493.67	9,641.69	53,851.98
21203	城乡社区公共设施	90.21	0.00	90.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.21	0.00	90.21
21205	城乡社区环境卫生	61,232.60	9,641.69	51,590.91
2120501	城乡社区环境卫生	61,232.60	9,641.69	51,590.91
21299	其他城乡社区支出	2,170.86	0.00	2,170.86
2129901	其他城乡社区支出	2,170.86	0.00	2,170.86
213	农林水支出	303.68	0.00	303.68
21302	林业和草原	303.68	0.00	303.68
2130205	森林资源培育	303.68	0.00	303.68
221	住房保障支出	4,608.73	4,608.73	0.00

22102	住房改革支出	4,608.73	4,608.73	0.00
2210201	住房公积金	1,124.64	1,124.64	0.00
2210203	购房补贴	3,484.09	3,484.09	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市公园管理中心

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	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,572.75	302	商品和服务支出	737.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,408.26	30201	办公费	121.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,551.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,154.48	30205	水费	72.28	31002	办公设备购置	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,578.06	30206	电费	89.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	486.82	30207	邮电费	55.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,390.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,304.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.31	30216	培训费	9.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,015.42	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.94	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	68.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	67.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	199.24	30229	福利费	19.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	168.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	19.65			
人员经费合计		14,877.50	公用经费合计				748.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市公园管理中心

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			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439.79		436.61		436.61	3.18	168.22		168.00		168.00	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市公园管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：深圳市公园管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：深圳市公园管理中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：深圳市公园管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

三、深圳市公园管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 74,513.34 万元，包括：本年收入 71,711.12 万元，年初结转和结余 2,802.21 万元。2020 年度支出总计 74,513.34 万元，包括：本年支出 71,781.56 万元，年末结转和结余 2,731.78 万元。

与 2019 年度 66,958.16 万元相比，收、支总计各增加 7,555.18 万元，增长 11.3%。收支增长主要原因说明：一是市政府常务会通过了绿化养护定级和调价的新标准，绿地管养调价增资；二是增加了银湖山、莲花山、塘朗山、梅林公园新接管地块的护林防火、绿地管养及洗手间保洁的经费；三是增加了的发改下达的政府投资项目经费。

(二) 收入决算情况说明

我单位本年收入合计 71,711.12 万元，其中：财政拨款收入 71,711.12 万元，占比 100%。与 2019 年决算数 64,098.52 万元相比，本年收入增加 7,612.6 万元，增长 11.9%。主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 71,781.56 万元，其中：基本支出 15,625.96 万元，占比 21.8%；项目支出 56,155.60 万元，占比 78.2%。与 2019 年决算数 64,155.94 万元相比，本年支出增加 7,625.62 万元，增长 11.9%。主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计72,973.29万元，包括：一般公共预算财政拨款收入71,711.12万元，年初财政拨款结转和结余1,262.17万元。财政拨款支出总计72,973.29万元，包括：一般公共预算财政拨款支出71,781.56万元，年末财政拨款结转和结余1,191.73万元。

与2020年年初预算数72,442.60万元相比，财政拨款收、支总计各增加530.69万元，上升0.7%。收支增长主要原因是年中追加的政府投资项目中心公园改造工程的经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出71,781.56万元，与2020年年初预算数72,442.60万元相比，增加661.04万元，上升3.5%，主要原因同（四）所述。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出71,781.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,375.48万元，占4.7%；城乡社区（类）支出63,493.68万元，占88.5%；农林水（类）支出303.67万元，占0.4%；住房保障（类）支出4,608.73万元，占6.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15,625.96万元，与2020年预算数15,735万元相比，减少109.04万元，减少0.7%。主要原因是人员减少。

从基本支出类别来看：人员经费14,877.50万元，主要

包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 748.46 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度三公经费决算支出168.22万元，与2020年度三公经费预算439.79万元相比，减少271.57万元，减少幅度为61.7%；与2019年决算数198.4万元相比，三公经费减少30.18万元，同比下降15.2%，2020年决算数比2020年预算数、2019年决算数减少的主要原因：一是受疫情影响，公务车出行及公务接待，相应减少“三公”经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国(境)费。

2020年度因公出国出（境）经费支出0万元，与2020年全年预算数0万元持平，与2019年决算数0万元持平，2020年共安排出国（境）团组0批次，共0人次。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出168万元，与2020

年全年预算数436.61万元相比，减少268.61万元，下降61.5%；与2019年决算数198.1万元相比，减少30.1万元，下降15.2%。

(1) 公务车运行维护费。

2020年度公务车运行维护费168万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2020年全预算数436.61万元相比，减少268.61万元，下降61.5%；与2019年决算数198.1万元相比，减少30.1万元，下降15.2%。主要原因是：受疫情影响，减少公务车辆出行，相应减少公务车运行维护费支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为129辆。

(2) 公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费支出0万元，与2020年全年预算数0万元、2019年决算数0万元相比，无增减变动，主要原因是2019年及2020年均未购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020年度公务接待费支出0.22万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。与2020年全预算数3.18万元相比，减少2.96万元，下降93.1%；与2019年决算数0.29万元相比，减少0.07万元，下降24.1%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。2020年共接待2批次，总人数16人(不包括陪同人员)。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度、2019年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度、2019年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目85个，共涉及财政资金59,350.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公园管理中心在2020年度部门决算中反映“《深圳经济特区城中村管理条例》立法及调研项目”等85个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

深圳市公园管理中心本级

（1）“荔枝湖水环境综合治理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82分。项目全年预算数321.33万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：按市政府指示顺利开展荔枝湖水环境综合治理项目，对荔枝湖水环境进行一体化管理，达到主要水质指

标达到并保持国家准三类标准，水体维持清水态的景观效果，保证水质在特大雨等情况下的及时修复，保障荔枝湖水环境生态系统稳定，保持水环境系统持续健康等。发现的主要问题及原因：项目开始实施时间滞后。原因是荔枝湖水处理建设项目由水务集团建设，由于疫情影响，设备无法运送及安装，未能按预计时间在2月份移交，移交时已近年底，该项目从2021年开始付款。下一步改进措施：在以后的工作中加强与各相关部门的沟通工作，使之能较准确预估项目实施时间。

(2) “荔枝公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6分。项目全年预算数1202.34万元，执行数1033.07万元，预算执行率85.9%。项目绩效目标完成情况：公园环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是荔枝公园为2020年第一批实施综合管理服务的试点单位，2020年3月中标后，和中标单位进行了磨合，期间按实结算部分执行滞后导致预算执行率低。下一步改进措施：改进招标文件设置，重新招标。

(3) “大沙河公园足球场建设工程”项目绩效自评综

述：该项目因大沙河公园已移交南山区政府，我中心取消大沙河公园足球场建设工程，由南山区政府负责另行建设，我中心不再负责该项目，因此未对该项目进行具体绩效评价考核。报市发改申请项目终止进行项目决算。

（4）“深圳市城管局平安公园视频监控系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：完成可行性研究，初步设计等工作。发现的主要问题及原因：预算执行率为 0，因该项目已完成可行研究及初步设计等工作本年度无需支付。下一步改进措施：加强项目管理，根据项目实际所需支付金额结转资金。

（5）“市公园管理中心森林质量精准提升工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 545 万元，执行数 393.88 万元，预算执行率 72.3%。项目绩效目标完成情况：完成羊台山森林公园、塘朗山郊野公园、南山公园、梅林公园、梅林山郊野公园、银湖山郊野公园、莲花山公园、翠竹公园、东湖公园、马峦山郊野公园等 10 个公园低效林改造，薇甘菊防控及中幼龄林抚育，扩大公园绿地面积，提升公园生态环境。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，因按发改投资计划结转资金规模导致资金量大。下一步改进措施：加强项目管理，根据项目实际所需支付金额结转资金。

(6) “风铃木大苗速成技术研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.93 万元，预算执行率 99.6%。完成全部项目要求，由于为研究专项，项目比价后的结余数未使用。项目绩效目标完成情况：收集合适的砧木材料，并通过嫁接技术繁育出一批优秀苗木，研究风铃木大苗速成技术。

(7) “深圳市笔架山公园北门（银湖片区）建设工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 169.45 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：深圳市笔架山公园北门（银湖片区）建设工程已完成游客服务中心、景亭、园内道路、绿化及配套变电设备安装工程等合同约定内容建设，项目已完工验收合格，支付项目结算款。

(8) “公园管理规范及园林技术研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 89 万元，执行数 72.13 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况：已完成趣味植物科普教材项目，筛选多种公园内常见的趣味园林植物，对其趣味特征和趣味知识点加以提炼，效果显著，人流量增加。为市民朋友形形色色的植物，提高市民探索植物的兴趣，提高公园植物文化氛围，发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。主要原因为前期测算不到位，实际委托项目实施时造成的中标下浮，同

时也未对结余资金做下一步和安排规划。下一步改进措施：压实预算前期的准备工作，做好预算测算及相关内容的安排，提高项目执行率。

(9) “笔记本电脑”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按需求为各市属公园购置办公用笔记本电脑，有效改善办公环境，提升各市属公园信息化管理水平。

(10) “绿地管养应急机动”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 388.5 万元，执行数 279.12 万元，预算执行率 71.9%。项目绩效目标完成情况：公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，为游客提供良好的公园环境，提升了公园管理品质和服务水平，为绿化养护、设施维护等日常管理工作及外包服务单位管养水平开展监管工作提供良好的配套服务。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要原因为此项目主要为防台风应急专项，由于 2020 年无较大极端恶劣天气出现部分资金结转次年。下一步做好应急项目的工作安排，合理推进项目执行。

(11) “公园文化营造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 581.82 万元，执行数 454.69 万元，预算执行率 78.2%。项目绩效目

标完成情况：完成公园的花展、公园文化季等重大活动宣传，制作公园宣传画册、歌曲、视频等、公园体系舆情监控、重大活动的跟踪拍摄等。发现的主要问题及原因：预算执行率低。主要是大部分资金配合 11 月下旬开展的公园文化季的宣传工作，由于文化季开展在年底且时间跨度长，造成部分项目尾款结转下年。下一步改进措施：合理预估当年资金使用情况，分配好跨年度资金使用。

（12）“深圳勒杜鹃花展花园展区延期撤展管理维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 73.93 万元，执行数 73.11 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：完成对花园展的 6 个花园（海之恋花园、海岛花园、狂野花园、迷园、悦动花园、仙湖花园）、南门主题景墙和南门 LOGO 花坛区域中的时花、花灌木进行更换补植和日常养护管理以及园建维护服务，延期结束后完成撤展、场地恢复和复绿工作。

（13）“莲花山等 4 个公园新增绿地”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 712.46 万元，执行数 648.62 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：完成对银湖山公园、莲花山公园、塘朗山公园、梅林公园新增绿地的移交管理养护工作。发现的主要问题及原因：预算执行率低于 95%，因招标差导致。

（14）“薇甘菊防治”项目绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 70.13 万元，预算执行率 42.5%。项目绩效目标完成情况：完成绿地管养范围外的薇甘菊防治，主要采用综合防治、物理防治、生物防治和化学防治等方法，增强植物抗病虫能力，提升整体环境质量。发现的主要问题及原因：预算执行低，因薇甘菊防治周期较长，未能做好资金支付进行的预估。下一步改进措施：按实际进度安排当年和跨年指标。

（15）“人民公园回迁物业超面积补差”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 71.76 万元，执行数 71.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：理顺政府物业产权并收回使用，提高国有资产利用率。

（16）“公园综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 297 万元，执行数 296.07 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方物业管理公司，监督第三方完成绿化管养服务、公园保洁服务、公厕保洁服务、四害防治服务、安全保卫服务、工程设备管理、设施维护修缮、节日氛围的策划与营造、公园三防等应急抢险管理等综合管理服务，提升公园管理品质和服务水平，维护正常游园秩序，做好护林防火工作，保护公园辖区内的土地资源及动植物资

源。公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标。

(17) “花景改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本项目主要以时令花卉种植为主，具有明显季节性，疫情期间开展无法达到预期效果，因此不具备开工条件，经申请本项目已终止。

(18) “交换机采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.34 万元，执行数 6.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成中心交换机采购，提升中心信息化管理，改善网络办公环境。

(19) “塘朗山公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 1631.9 万元，执行数 1365.45 万元，预算执行率 83.7%。项目绩效目标完成情况：在维持和提升公园园容园貌、改善功能设施、维护治安秩序、保护动植物资源等方面已经得到综合管理。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，因公园综合管理服务存在扣款项，以及招标差的原因。下一步改进措施：加强对服务企业的培训，使之按质按量完成任务减少扣罚。

(20) “2021年扬州世界园艺博览会城市展园建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数300万元，执行数298.31万元，预算执行率99.4%。项目绩效目标完成情况：完成扬州世界园艺博览会城市展园建设，宣传展示深圳世界著名花园城市建设成果。

(21) “保安及护林防火服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数6739.6万元，执行数6578.97万元，预算执行率97.6%。中标差造成预算执行未达100%。项目绩效目标完成情况：保障了公园管理线内的生态资源安全，提高了公园的安保服务水平，强化了保安队伍的建设，完成大型活动和重大节假日安全管控。

(22) “芳香植物在公园中的应用研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数10万元，执行数8.78万元，预算执行率87.8%。项目绩效目标完成情况：顺利开展芳香植物品种在公园景观营造中的应用研究，包括撰写一篇报告，在深圳市笔架山公园建设面积550平方米以上的芳香径示范点，公开发表论文1篇以上等，为公园城市建设和郊野步道高品质发展提供科技支撑，并起到指导规划、设计的作用。发现的主要问题及原因：招标差造成预算执行未达100%。下一步压实测算依据，

完善项目设置。

(23) “台式电脑”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 426 万元，执行数 413.5 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：完成台式电脑购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。

(24) “安全生产、三防、联防专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 1086.2 万元，执行数 989.86 万元，预算执行率 91.1%。项目绩效目标完成情况：强化公园系统监管；完成一次中心各公园安全生产专业技能培训；完成消防物资的采购，消除公园中心零星安全隐患。

(25) “多功能一体机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 0.88 万元，执行数 0.85 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：完成多功能一体机购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。

(26) “公园环境整治及提升改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 2621 万元，执行数 1346.1 万元，预算执行率 51.4%。项目绩效目标完成情况：完成公园环境整治及提升改造，园区容貌得到明显提升。发现的主要问题及原因：预算执行率

低，因该项目主要为政府采购项目，相关工程因结算问题导致未付尾款。下一步改进措施：加强项目管理，优化预算编制，合理预计项目支付进度，分配当年和跨年支付指标。

(27) “阳台山森林公园石岩缓步道管养”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由石岩街道负责新建的位于阳台山森林公园内的缓步道及登山联系道已完工并向市民开放，宝安区城管局及石岩街道办希望对阳台山森林公园石岩缓步道日常管养工作予以明确，为避免交叉管理带来的诸多问题，公园中心拟将石岩缓步道及登山联系道纳入阳台山森林公园 2021 年度“物管园区”范围。发现的主要问题及原因：项目未开展，因项目为年末追加项目，实际开展周期跨 2021 年，导致该项目未开展。下一步改进措施：加强年中追加项目的管理，合理安排相关经费的追加金额。

(28) “中心 VPN/MPLS 网络数据等专线费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 241.09 万元，执行数 224.27 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：实现了公园中心所属 20 多个公园的 VPN、MPLS 等网络数据应用，改善工作信息化环境，进一步提升中心信息化管理和工作效率。

(29) “信息化系统维护”项目绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 293.19 万元，执行数 277.88 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：完成办公信息化软硬件维保工作。

(30) “山顶展厅和公厕保洁综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展，经费已调至其他项目。发现的主要问题及原因：未开展支付，因该项目为 2021 年财政新增项目，项目单列但已与莲花山公园综合管理服务合并招标，该中标合同从综合管理服务中列支，下一步改进措施：合理安排项目间支付的比例。

(31) “投影仪”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 3.1 万元，执行数 3.08 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成投影仪购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。

(32) “洗手间消耗用品”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 190.8 万元，执行数 136.8 万元，预算执行率 71.7%。项目绩效目标完成情况：完成市属各公园洗手间消耗品的采购，达到市属洗手间保洁测评标准。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要厕所革命项目开展，部分厕所改扩建停用，下一

步精细化测算消耗品使用量并改变实施方式，提高洗手间保洁水平。

(33) “莲花山公园专业队伍劳务派遣服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 182.5 万元，执行数 140.79 万元，预算执行率 77.2%。项目绩效目标完成情况：通过专业队伍劳务派遣服务，莲花山公园圆满完成各项接待及讲解任务，居民及游客满意度高。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要原因是专业队伍要求高，造成招聘困难，人员缺岗扣减情况。下一步改进措施：压实责任，维护专业队伍稳定。

(34) “梅林公园听涛区及塘朗山移交地块洗手间保洁服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 7.88 万元，预算执行率 52.5%。项目绩效目标完成情况：梅林公园一座 a 类厕所与塘朗山一期工程移交郊野公园厕所 4 座已于 2020 年完成洗手间保洁服务采购，方便社会公众使用，提高市容环境卫生水平。梅林公园厕所延期移交，扣减费用。

(35) “花卉苗木引种、栽培、防治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 480 万元，执行数 299.66 万元，预算执行率 62.4%。项目绩效目标完成情况：完成大沙河苗圃、龙岗区月季站、东湖公园、人民公园、洪湖公园等的板房采购、市政水表安

装、苗木采购等工作。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，目标设置有偏差，主要原因苗木品种采购存在变化，导致支付资金结转。下一步改进措施：做好项目前期调研及计划安排，提高项目执行率。

(36) “主题特色花卉展”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 1542 万元，执行数 1283.14 万元，预算执行率 83.2%。项目绩效目标完成情况：完成主题花卉展的举办。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为存在中标差，及菊花展开展在年底，转在资金结转支付的情况。下一步改进措施：合理预估资金支付情况，分配当年资金和跨年资金指标。

(37) “扫描仪”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.14 万元，执行数 0.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对超过使用年限且通过维修无法正常使用的设备已进行采购更替，改善办公环境，提升单位信息化管理水平。

(38) “电瓶车”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.99 万元，执行数 44.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 7 台电瓶车采购，安装以及调试正常运作，有效保障公园中心、中心公园、东湖公园等 6 个公园日常维护管理的正常运作。

(39) “生产用水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数1217.39万元,执行数1207.53万元,预算执行率99.2%。项目绩效目标完成情况:已及时、足额缴纳单位生产用水电费,有效保障生产工作正常运行。

(40) “翠竹公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分96.4分。项目全年预算数970.04万元,执行数818.24万元,预算执行率84.4%。项目绩效目标完成情况:通过委托第三方物业管理公司,监督第三方完成绿化管养服务、公园保洁服务、公厕保洁服务、四害防治服务、安全保卫服务、工程设备管理、设施维护修缮、节日氛围的策划与营造、公园三防等应急抢险管理等综合管理服务工作,提升公园管理品质和服务水平,维护正常游园秩序,做好护林防火工作,保护公园辖区内的土地资源及动植物资源。公园园容园貌基本实现安全文明,环境整洁,设施完善,功能良好,健康有序,景观优美的目标。综合管理服务试点项目,存在12月份资金结转、中标差及对服务单位执行不到位的扣罚款未支付问题。

(41) “复印机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数6.6万元,执行数6.6万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:已分别为儿童公园、梅林山公园、深圳湾公园和本部分别购

置一台复印机，改善办公环境，有效提升工作效率。

(42) “绿地养护及洗手间保洁”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3522.83 万元，执行数 3507.21 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成市属公园的绿地养护及洗手间保洁工作。

(43) “莲花山公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 3337.21 万元，执行数 3194.32 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。

(44) “劳务派遣”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2799.42 万元，执行数 2519.98 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员工资已准确、及时、无误发放，人员工作和生活得到保障，持续调动员工工作积极性。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是劳务派遣人员由于工资较低，流动性大，存在人员无法到位的情况，对服务单

位资金进行扣减。下一步改进措施：完善招标文件，稳定服务队伍。

(45) “打印机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 10.29 万元，执行数 9.92 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：对超过使用年限且通过维修无法正常使用的设备已进行采购更替，改善办公环境，有效提升工作效率。

(46) “公园水体保洁维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 78.95 万元，预算执行率 90.7%。项目绩效目标完成情况：已完成市属公园水体保洁维护，主要通过控制污染，更换沉水，生物培养等方式，改善水体水质，通过拦截设施污物，及时清除枯枝落叶漂浮物等方式，保证水清面洁、水流畅通，持续维护和改善水体环境。发现的主要问题及原因：预算执行率较慢，由于水体保洁设备老旧，维护成本较高，存在多次流标，造成项目实施滞后。下一步改进措施：提出设施设备更新整改方案，提前规划水体保洁项目需求，确保水体保洁运行。

(47) “市公园管理中心停车服务系统开发”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年项目已启动公开招标程序并完成招

标，项目未开始付款。年中追加项目，涉及公园中心 20 多个公园停车场自助预约停车系统，项目完成可以盘活公园中心物业，提高非税收入。

(48) “公众对公园服务需求的研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 14.89 万元，预算执行率 93.1%。项目绩效目标完成情况：完成公众对公园服务需求的研究，分析总结出公众对公园服务需求的种类、期待的程度，改进公园的短板，为建设服务型公园提供基础数据及理论依据。

(49) “园博园听香苑及南苑修缮维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 439.72 万元，执行数 81.69 万元，预算执行率 18.6%。项目绩效目标完成情况：完成园博园听香苑及南苑的修缮维护，充分利用公园资源，提高景点使用效率。发现的主要问题及原因：预算执行进度缓慢，因年中追加项目，此项目为仿古建筑修复，前期调研、设计及招采过程过长，下一步要加强项目实施的前期规划工作，提高项目执行度。

(50) “国际光影艺术季(莲花山)配套低压”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 68.55 万元，执行数 68.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成莲花山公园国际光影技术季配套无低压配电箱以及相关管线等升级改造。

(51) “笔架山公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 2186.4 万元，执行数 1900.5 万元，预算执行率 86.9%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方物业管理公司，监督第三方完成绿化管养服务、公园保洁服务、公厕保洁服务、四害防治服务、安全保卫服务、工程设备管理、设施维护修缮、节日氛围的策划与营造、公园三防等应急抢险管理等综合管理服务工作，提升公园管理品质和服务水平，维护正常游园秩序，做好护林防火工作，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源。公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标。发现的主要问题及原因：预算执行率缓慢，因综合管理服务试点项目，存在 12 月份资金结转、中标差及对服务单位执行不到位的扣罚款未支付问题。下一步改进措施：加强对服务单位的监管，完善招标文件，提高预算执行率。

(52) “票务、宣传品等印刷、制作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 92.5 万元，执行数 90.48 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：已保障中心本部及 23 个公园公务印刷，满足各部门、各公园需求，主要包含公园登记本、宣传海报、游园手画册等，维持各部门及公园的正常工作运行。

(53) “深圳湾公园综合管理服务”项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 4297.51 万元，执行数 3524.47 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：在维持和提升公园园容园貌、改善功能设施、维护治安秩序、保护动植物资源等方面已经得到综合管理。发现的主要问题及原因：预算执行率缓慢，因综合管理服务试点项目，存在 12 月份资金结转、中标差及对服务单位执行不到位的扣罚款未支付问题。下一步改进措施：加强对服务单位的监管，完善招标文件，提高预算执行率。

(54) “公园文化季”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 780 万元，执行数 153 万元，预算执行率 19.6%。项目绩效目标完成情况：已开展深圳市公园文化周活动，活动将自然与生活紧密结合，展现深圳开放包容的先行示范区气质，满足深圳市民对国际化城市公园多元文化的需求。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要由于疫情影响，项目开展延后至 11 月底，导致预算支付延后。下一步改进措施：优化项目实施流程，增加项目执行期间进度款项支付。

(55) “节日氛围营造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 1259 万元，执行数 1028.23 万元，预算执行率 81.7%。项目绩效目标完成情况：完成春节、国庆等重要节日公园节日氛围营

造及部分公园常年摆花工作，配合临时开展的相关节日氛围营造的花卉布置相关工作。发现的主要问题及原因：预算执行率低，全年节日氛围工程，由于国庆完成后需进行工程结算导致项目预算执行率低。下一步改进措施：充分预估项目预计支付进度，分配当年和跨年支付指标。

(56) “传真机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 0.28 万元，执行数 0.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成传真机购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。

(57) “特区公园分类体系构建研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 177.5 万元，执行数 176.2 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：完成特区公园分类体系构建研究，加强了特区现有公园的精准分类和高水平管理。

(58) “银谷会苑丹桂阁北侧边坡治理工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 84.14 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已完成银谷会苑丹桂阁北侧存在安全隐患的边坡进行地质灾害治理项目竣工结算，边坡治理长度达 120 米，治理边坡分两级，一级坡高 18 米，二级坡高 21 米，治理面积达到 5265 平方米，完成尾款支付。

(59) “园容考核专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 54.33 万元，预算执行率 72.4%。项目绩效目标完成情况：对市属公园环境卫生、绿化养护、设施维护等日常管理工作开展考核，监管外包服务单位管养水平。发现的主要问题及原因：预算执行率低，跨年项目由于项目内容增加，新旧合同差造成预算执行率低。下一步改进措施：压实预算前期规划和测算工作，精确安排预算资金。

(60) “保安及护林防火服务新增（梅林-梅林山公园银湖山冬日揽胜）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 143.52 万元，执行数 97.14 万元，预算执行率 67.7%。项目绩效目标完成情况：保障了公园管理线内的生态资源安全，提高了公园的安保服务水平，强化了保安队伍的建设，完成大型活动和重大节假日安全管控。主要存在问题为预算执行率低，主要原因为项目未能按时移交，项目跨年结转。下一步与公园绿地管养等项目合并全面推进公园综合物管项目管理，统筹资金，提高预算执行率。

(61) “除四害消杀、白蚁防治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 113.18 万元，执行数 102.74 万元，预算执行率 90.8%。项目绩效目标完成情况：已完成公园除四害、白蚁防治工作。

主要通过定期对公园区域进行喷杀，检查白蚁并对发现白蚁及时药物处理，有效保障植物生长环境，提高生态水平。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，因中标差导致。下一步改进措施：与公园绿地管养等项目合并全面推进公园综合物管项目管理，统筹资金，提高预算执行率。

（62）“公园主题活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 316 万元，执行数 270.18 万元，预算执行率 85.5%。项目绩效目标完成情况：国庆期间园博园花卉馆”公园畅想曲“主题活动顺利开展，展示全国各地以及异国他乡各类品种奇花异草，野生品种等，作为国庆庆典配套活动之一，展示和描绘了公园发展蓝图，致敬特区成立 40 周年，参展居民及游客满意度高。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，因年中调整项目，活动展示期间长，存在项目尾款结转情况。下一步改进措施：加强统筹规划能力，加快前期调研和准备工作。

（63）“公园运行保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 496.24 万元，执行数 495.76 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成各公园的食材配送，保证食材安全、新鲜，保障饭堂正常运行，保障了工作人员饮食安全，营养得当，工作人员满意度高。

(64) “待支付以前年度采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3697.52 万元，执行数 3695.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对已进入采购程序并预计当年内无法支出的 2019 年及以前年度剩余采购项目进行支付。

(65) “公园保险、保障、诉讼服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 152.31 万元，执行数 149.88 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：提供公园保险、保障、诉讼服务，保障来公园游玩的市民的人身及财产等安全。

(66) “基层党组织活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 15.84 万元，执行数 15.45 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：顺利完成党组织各种活动。

(67) “深圳中心公园改造工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 152.65 万元，执行数 152.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：深圳中心公园改造工程已竣工决算，根据深发改【2018】378 号文已使用 873.65 万，申请 152.65 万剩余投资资金，已全部支付。

(68) “2020 年广州花展项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

96 万元，执行数 96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2020 年广州花展布展项目，花展主要以“幸福花开，美好时代”为主题，以“中国红”为主色调，结合中国传统节日元素，以花传情，歌颂美好生活。

(69) “机械类游乐设备运营外包”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 915.1 万元，执行数 812.73 万元，预算执行率 88.8%。项目绩效目标完成情况：完成儿童公园、儿童乐园、荔枝公园游乐设备的运营管理，保障游乐设备正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是由于存在中标差，报废游乐设备停运核减运营费用的情况。下一步改进措施：加强前期测算和后期资金统筹能力，提高预算执行率。

(70) “相机及摄像机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 9.36 万元，执行数 9.14 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：完成采购相机 4 台，摄像机 1 台。

(71) “深圳花展分会场布置”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市公园管理中心关于调整使用 2020 年粤港澳大湾区·深圳花展（园博园展场）专项资金相关事宜的请示》（深公园〔2020〕153 号），受疫情影响，2020 年粤

港澳大湾区·深圳花展取消举办，公园中心根据现阶段重点工作进展情况和市属各公园需要，拟对原2020年粤港澳大湾区·深圳花展（园博园展场，以下简称“2020深圳花展”）专项资金合计800万元重新调配使用，并提出了相关调整方案。会议同意公园中心签订补充协议将2020深圳花展相关合同延至明年花展期间执行。

（72）“碎纸机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数0.4万元，执行数0.38万元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：对超过使用年限且通过维修无法正常使用的设备已进行采购更替，改善办公环境，提升单位信息化管理水平。

（73）“电视机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数1.8万元，执行数1.78万元，预算执行率98.9%。项目绩效目标完成情况：完成电视机购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。

（74）“深圳中心公园改造工程（二期）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1779.44万元，执行数1775.23万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：深圳中心公园改造工程（二期）项目已验收合格，工程进度达标，已按照合同约定及时支付项目尾款。

(75) “笔架山公园登山道及主园道边坡地质灾害治理工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：完成笔架山公园登山道及主园道边坡地质灾害治理工程，完成结算款的支付，保障国土安全，保护生态环境。

(76) “办公区域管理及租赁”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 232.17 万元，执行数 174.58 万元，预算执行率 75.8%。项目绩效目标完成情况：已采购本部办公区域进行综合管理相关服务，有效保证管理范围内各项建筑和配套设施处于良好状态，营造一个健康舒适的工作环境。发现的主要问题及原因：预算执行率低，因优化各公园办公区域配置，减少办公物业管理及租金费用支付。下一步改进措施：做好前期项目的调研和测算工作，合理统筹安排资金。

(77) “南山公园登山道沿线水土流失综合治理工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 154.89 万元，执行数 154.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成南山公园登山道沿线水土流失综合治理工程，保护生态环境，按时支付进度款。

(78) “公园监控系统维护”项目绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 202.22 万元，执行数 168.52 万元，预算执行率 83.3%。项目绩效目标完成情况：已完成市属公园监控及广播系统维护工作，主要包括公园监控及广播系统软件和硬件的定期检查更新，及时排查并解决故障，维护监控和广播系统的正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，因 2020 年实行 6 家公园综合管理服务试点工作，6 个公园的项目内容划入公园综合管理服务，造成本项目费用核减。下一步改进措施：整合项目内容，统一归入综合管理服务项目开展。

(79) “路由器”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.47 万元，执行数 0.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3 台路由器采购及安装，并固定资产验收入库，提高工作效率，加强单位信息化管理，提高现代化水平。

(80) “中心 25 个开放公园绿地管养单价调整后新增”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 6478.82 万元，执行数 6248.73 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：已实现中心 25 个开放公园绿地管养单价调整后新增，其中 645.67 万平方米，二级绿地面积 259.85 万平方米，其他绿地面积 246.19 万平方米，2019 年全年总管养经费 9234 万元（按一级绿地 10.6 元/平方米*年，二级绿地 9.2 元/平方米*年，

其他绿地 1.2 元/平方米*年计算，不包括大沙河公园及马峦山郊野公园）。2020 年调级调价后，由于绿地级别的分类与 2019 年有所优化，增加了特级绿地、三级绿地及林地二级 3 个级别，因此，中心所属 25 个公园各级绿地面积调整为：特级绿地面积为 83.04 万平方米，一级绿地面积为 640.74 万平方米，二级绿地面积为 151.91 万平方米，三级绿地面积为 72.61 万平方米，一级林地面积为 452.19 万平方米，二级及林地面积为 540.33 万平方米，水体面积 47.52 万平方米，按新单价进行计算，特级绿地 26.63 元/平方米*年，一级绿地 16.9 元/平方米*年，二级绿地 14.67 元/平方米*年，三级 9.83 元/平方米*年，一级林地 1.91 元/平方米*年，二级林地 0.77 元/平方米*年，水体 1.91 元/平方米*年，2020 年全年 25 个公园管养经费为 17352.64 万元。调整前管养经费 9530.19 万万。因此， $17352.64-9530.19=7822.45$ 万元，则新增管养经费为 7822.45 万元。

（81）“房屋构筑物及设备零星维修”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 469.9 万元，执行数 461.69 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：各个市属各公园完成房屋及构筑物零星修缮维修、专用设施维护等工作，专用设施维护主要包括安监部维护消防设备，园容部对维护高压清洗机、扫地机等机械设备，综合部维修维护电瓶车等。

(82) “安保员及护林员装备费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 329.76 万元，执行数 196.11 万元，预算执行率 59.5%。项目绩效目标完成情况：完成安保人员及护林防火人员装备的采购，保护安保人员及护林防火人员，进一步提高人员的工作积极性和主观能动性。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要由于安保及护林员重新招采，人员流动性大，造成服装订制不明确，验收滞后的问题，下一步改进措施：优化部门预算项目设置，合并相关项目，提高预算执行率。

(83) “空调”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 61.41 万元，执行数 60.04 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：完成空调购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。

(84) “南山公园登山道边坡治理工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.38 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 17.67 万元，预算执行率 76.8%。项目绩效目标完成情况：南山公园登山道边坡治理工程已验收合格，已完成竣工决算，按照合同约定及时支付工程决算尾款。

(85) “工程设计、监理、审计委托业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项

目全年预算数 538.56 万元，执行数 388.97 万元，预算执行率 72.2%。项目绩效目标完成情况：完成工程项目所需的设计、监理、咨询等服务。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要原因为项目为全年工程服务项目，工程项目验收结算时间跨度长，造成项目跨年结转。下一步改进措施：优化资金配置，分配当年和跨年资金指标。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 42,432.73 万元，其中：政府采购货物支出 282.76 万元、政府采购工程支出 5,331.46 万元、政府采购服务支出 36,818.51 万元。授予中小企业合同金额 21,216.36 万元，占政府采购支出总额的 50%，其中：授予小微企业合同金额 14,851.45 万元，占政府采购支出总额的 35%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 129 辆，特种专业技术用车 67 辆、其他用车 62 辆，其他用车主要是市属各公园综合保障业务用车 36 辆，待报废车辆 22 辆，待拍卖车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 教育(类)支出：反映政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(七) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(八) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经

费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出。

(九) 卫生健康(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。

(十) 节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

(十一) 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

(十二) 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

(十三) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

(十四) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十五) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十六) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十七) 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十九) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(二十) “三公”经费：指部门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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。