

深圳市生活垃圾分类管理事务中心 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市生活垃圾分类管理事务中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市生活垃圾分类管理事务中心 2020 年度部门决算 表

三、深圳市生活垃圾分类管理事务中心 2020 年度部门决算 情况说明

四、名词解释

一、深圳市生活垃圾分类管理事务中心概况

(一) 单位职责

深圳市生活垃圾分类管理事务中心的主要职责是：参与拟订生活垃圾分类减量分类的政策法规、发展规划和年度计划；研究拟订垃圾减量分类的有关标准和规范；承担组织、指导生活垃圾分类减量分类试点、示范点建设、达标小区（单位）创建和推广实施等事务性工作；承担生活垃圾分类减量的宣传、教育、培训等事务性工作；参与生活垃圾分类减量工作的检查、监督、考核、评价；组织开展生活垃圾分类减量化、资源化、无害化和产业化发展研究，组织开展生活垃圾分类收运处理技术、工艺、设备的研究、引进、应用工作；承担主管部门交办的其它工作。

(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、深圳市生活垃圾分类管理事务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	4,216.87	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	165.51
	9		九、卫生健康支出	40	37.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,640.73
	12		十二、农林水支出	43	
	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	373.04
	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	4,216.87	本年支出合计	58	4,216.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	4,217.13	总计	62	4,217.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,216.87	4,216.87					
208	社会保障和就业支出	165.51	165.51					
20805	行政事业单位养老支出	165.51	165.51					
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29					
210	卫生健康支出	37.58	37.58					
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58					
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58					
212	城乡社区支出	3,640.73	3,640.73					
21205	城乡社区环境卫生	3,640.73	3,640.73					
2120501	城乡社区环境卫生	3,640.73	3,640.73					
221	住房保障支出	373.04	373.04					
22102	住房改革支出	373.04	373.04					
2210201	住房公积金	127.20	127.20					
2210203	购房补贴	245.84	245.84					

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

部门：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,216.87	1,523.28	2,693.59			
208	社会保障和就业支出	165.51	138.55	26.97			
20805	行政事业单位养老支出	165.51	138.55	26.97			
2080502	事业单位离退休	33.78	6.82	26.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29				
210	卫生健康支出	37.58	37.58				
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58				
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58				
212	城乡社区支出	3,640.73	974.11	2,666.62			
21205	城乡社区环境卫生	3,640.73	974.11	2,666.62			
2120501	城乡社区环境卫生	3,640.73	974.11	2,666.62			
221	住房保障支出	373.04	373.04				
22102	住房改革支出	373.04	373.04				
2210201	住房公积金	127.20	127.20				
2210203	购房补贴	245.84	245.84				

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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	4,216.87	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	165.51	165.51		
	9		九、卫生健康支出	41	37.58	37.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,640.73	3,640.73		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	373.04	373.04		

	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				
本年收入合计	27	4,216.87	本年支出合计	59	4,216.87	4,216.87		
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26		
一般公共预算财政拨款	29	0.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,217.13	总计	64	4,217.13	4,217.13		

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

部门：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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		4,216.87	1,523.28	2,693.59
208	社会保障和就业支出	165.51	138.55	26.97
20805	行政事业单位养老支出	165.51	138.55	26.97
2080502	事业单位离退休	33.78	6.82	26.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	
210	卫生健康支出	37.58	37.58	
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	
212	城乡社区支出	3,640.73	974.11	2,666.62
21205	城乡社区环境卫生	3,640.73	974.11	2,666.62
2120501	城乡社区环境卫生	3,640.73	974.11	2,666.62
221	住房保障支出	373.04	373.04	
22102	住房改革支出	373.04	373.04	
2210201	住房公积金	127.20	127.20	
2210203	购房补贴	245.84	245.84	

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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	1,294.51	302	商品和服务支出	169.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.98	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.41	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.74	30206	电费	15.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.44	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.85	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	113.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.06	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	59.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	25.85	30229	福利费	1.91	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	4.27	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,353.67	公用经费合计				169.61		

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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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
6.3		4.3		4.3	2	4.87		4.27		4.27	0.6

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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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：深圳市生活垃圾管理事务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

部门：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

金额单位：万元

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：深圳市生活垃圾分类管理事务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、深圳市生活垃圾分类管理事务中心 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 年度总收入合计 4,217.13 万元，包括：本年度收入 4,216.87 万元，年初结转和结余 0.26 万元。与 2019 年度收入 4,724.3 万元相比，减少 507.17 万元，下降 11%。

2020 年度总支出合计 4,217.13 万元，包括：本年度支出 4,216.87 万元，年末结转和结余 0.26 万元。与 2019 年度支出 4,724.3 万元相比，减少 507.17 万元，下降 11%。主要原因：一是落实过紧日子的要求，结合本单位 2020 年度工作计划合理压减部分项目支出；二是受新冠疫情影响，生活垃圾分类推广第三方监管服务项目年初无法正常开展工作，未能按要求完成检查点次，结转部分项目金额至 2021 年度；三是退休人数增加，人员经费有所下降；四是 2019 年度一次性项目已结束。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,216.87 万元，其中：财政拨款收入 4,216.87 万元，占 100%。与 2019 年度决算数 4,724.3 万元相比，减少 507.17 万元，下降 11%，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年收入支出合计 4,216.87 万元，其中：基本支出 1,523.28 万元，占 36.1%；项目支出 2,693.59 万元，占 63.9%。与 2019 年度决算数 4,724.3 万元相比，减少 507.17 万元，下降 11%，

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年度财政拨款总收入4,217.13万元，包括：本年财政拨款收入4,216.87万元（含一般公共预算财政拨款收入4,216.87万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元），年初财政拨款结转和结余0.26万元。比2020年年初预算数4,088.14万元增加128.99万元，上升3.2%。

2020年度财政拨款总支出4,217.13万元，其中：本年财政拨款支出4,216.87万元（含一般公共预算财政拨款支出4,216.87万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元、国有资本经营预算财政拨款支出0万元），年初财政拨款结转和结余0.26万元。比2020年年初预算数4,088.14万元增加128.99万元，上升3.2%。主要原因：年中调整增加装修垃圾全流程监管平台、深圳市生活垃圾分类科普教育基地设计项目经费。

（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

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,216.87万元，较2020年年初预算数4,088.14万元增加128.73万元，上升3.1%，主要原因：年中调整增加装修垃圾全流程监管平台、深圳市生活垃圾分类科普教育基地设计项目经费。

2. 一般公共预算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 4,216.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 165.51 万元，占 3.9%；医疗卫生与计划生育支出 37.58 万元，占 0.9%；城乡社区支出 3,640.73 万元，占 86.3%；住房保障支出 373.04 万元，占 8.9%。

（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 1,523.28 万元，与 2020 年预算数 1,522.91 万元相比，增加 0.37 万元，上升 0.02%，主要原因：职工岗位级别晋升，人员经费正常变动。

从基本支出类别来看：人员经费 1,353.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费 169.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.87 万元，与 2020 年全年预算数 6.3 万元相比，减少 1.43 万元，下降 22.7%；与 2019 年度决算数 12.98 万元相比，减少 8.11 万元，下降 62.5%；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，2020 年减少公务车出行及公

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；三是年中申请报废车辆一台，相应减少公务用车运行费。

1. 因公出国(境)费

2020年度因公出国出(境)经费决算数为0万元，与2020年度预算数0万元、2019年度决算数0万元相比，无增减变动，主要原因：2019年及2020年均未安排因公出国(境)团组。2020年度共安排出国(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决算数为4.27万元，与2020年度全年预算数6.3万元相比，减少2.03万元，下降32.2%。与2019年度决算数12.59万元相比，减少8.32万元，下降66.1%。

(1) 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。

(2) 公务用车运行费

2020年度公务用车运行费4.27万元，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年全年预算数4.3万元相比，减少0.03万元，下降7%；与2019年度决算数12.59万元相比，减少8.32万元，下降66.1%。主要原因：一是受疫情影响，2020年减少公务车出行，相应减

少公务车运行维护费支出；二是年中申请报废车辆一台，相应减少公务车运行维护费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费

2020 年度公务接待费决算数为 0.6 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出。与 2020 年全年预算数 2 万元相比减少 1.4 万元，下降 70%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支。与 2019 年度决算数 0.38 万元相比，增加 0.22 万元，上升 57.9%，主要原因：来函交流的单位批次及人数增加。2020 年度共接待四批次，总人数 60 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支出

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）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，深圳市生活垃圾分类管理事务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14个，二级项目37个，共涉及财政资金2,672.81万元，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

深圳市生活垃圾分类管理事务中心在2020年度部门决算中反映“公益广告制作发布、宣传策划推广”等37个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）“公益广告制作发布”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数395万元，执行数394.91万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：顺利完成垃圾分类公益广告的制作及发布工作，联合深圳广播电影电视集团旗下移动频道共约15600个电视终端投放《条例》宣传视频，在公交、地铁、楼宇等平台播放达10000次以上，通过加强宣传引导，有效提高了公众对垃圾分类的知晓率和参与率。项目执行未发现问题。

（2）“宣传策划推广”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293万元，执行数285.36万元，预算执行率97.39%。项目绩效目标完成情况：顺利完成“全民抗疫——垃圾分类线上竞答赢口罩活动”“2020年深圳市垃圾分类蒲公英计划启动仪式”“《条例》正式实施启动仪式”“2020年垃圾减量日宣传活动”等热点事件，宣传推

广垃圾分类，并配合主流媒体传播，突出了我市垃圾分类工作年度重点，形成浓郁的垃圾分类宣传氛围，提高了市民对垃圾分类工作的关注度，有效提高了公众对垃圾分类的知晓率和参与率。项目执行未发现问题。

（3）“重点区域强化宣传”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 175 万元，执行数 172.44 万元，预算执行率 98.54%。项目绩效目标完成情况：顺利完成市内 4300 个居民小区楼宇电梯、200 车次公交车车身的“你准备好了吗”“条例正式实施”的宣传海报广告，通过宣传引导，有效提高了公众对垃圾分类的知晓率和参与率。项目执行未发现问题。

（4）“深圳天威视讯 2020 年深圳垃圾分类开机广告”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成深圳天威视讯“你准备好了吗”垃圾分类电视开机广告发布工作，覆盖人数达 374 万，有效提高了公众对垃圾分类的知晓率和参与率。项目执行未发现问题。

（5）“深圳市生活垃圾分类科普教育基地设计”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 73.79 万元，执行数 73.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成深圳市生活垃圾分类科普教育基地的设计工作，并交由福田区城管和综合执法局负责进场施

工，为建设一流的垃圾分类科普教育场馆打下坚实的基础。项目执行未发现问题。

(6) “宣传品设计制作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数112.91万元，执行数112.61万元，预算执行率99.73%。项目绩效目标完成情况：设计制作垃圾分类海报、微信表情包、图文、条漫、宣传册、可降解垃圾袋等种类齐全、内容各异的宣传产品、深圳市家庭和机关企事业单位的生活垃圾分类投放指引（2020版）、12类场所生活垃圾分类工作指引以及《深圳市生活垃圾分类管理条例》单行本，满足全市垃圾分类宣教的需要，保障垃圾分类各项工作的推进，助力我市垃圾分类宣传工作开展。项目执行未发现问题。

(7) “垃圾分类公众教育”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9分。项目全年预算数44.15万元，执行数43.72万元，预算执行率99.02%。项目绩效目标完成情况：顺利完成垃圾分类培训课件编写、275次志愿讲师垃圾分类培训及引导、30次志愿讲师调研工作，充分发挥志愿者之城的优势，推动志愿讲师等社会力量参与垃圾分类工作，带动全市垃圾分类氛围，有效提高了公众对垃圾分类的知晓率和参与率。项目执行未发现问题。

(8) “‘垃圾减量日’新媒体宣传”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数19.2万元，执行数19.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成

情况：顺利完成“11.8垃圾减量日”普及宣传工作，并通过发布垃圾减量日主题条漫、互动H5及主题海报等新媒体宣传，达到宣传覆盖1004万人次，通过倡导光盘和垃圾源头减量理念，让更多市民参与到垃圾减量的队伍中。项目执行未发现问题。

（9）“垃圾分类社会监督员服务平台开发及培训推广”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.8分。项目全年预算数19万元，执行数18.6万元，预算执行率97.89%。项目绩效目标完成情况：顺利完成垃圾分类社会监督员服务平台的开发及市区两级社会监督员的培训推广工作，辅助社会监督员履职，对生活垃圾投放、收集、运输和处理等环节提供智慧化监督手段，提高了垃圾分类社会监督员的管理水平，助力全市垃圾分类工作。项目执行未发现问题。

（10）“垃圾减量分类示范小区管理业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9分。项目全年预算数184.44万元，执行数181.95万元，预算执行率98.65%。项目绩效目标完成情况：一是开展垃圾分类示范社区创建工作；二是保障志愿督导预约信息平台正常运行；三是开展居民生活垃圾参与率调研工作，从而以点带面推动各区住宅小区的垃圾分类工作，提高全市生活垃圾回收利用率。发现的主要问题及原因：1、根据住建部考核评价标准，为更好地评估我市居民垃圾分类参与率，年中将部分项目内容调整为垃圾分类参与率调查，故实际督导天数未达年初目标值；2、未开展满意度调查工作。下一

步改进措施：科学准确设置绩效目标，避免出现调整，并完善绩效目标考核工作，保证各项指标得到有效评估。

（11）“生活垃圾分类模式全成本分析”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 44.4 万元，执行数 44.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成生活垃圾分类模式全成本分析研究工作，通过量化分析不同分类模式在深圳应用时所需的全成本，为优化我市生活垃圾管理模式、提高生活垃圾管理水平提供支撑依据。项目执行未发现问题。

（12）“生活垃圾按量收费区域性试点实践”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 49.81 万元，执行数 49.68 万元，预算执行率 99.75%。项目绩效目标完成情况：顺利完成《韩国、台湾地区生活垃圾按量收费实施情况》调研分析和《生活垃圾按量收费区域性试点实践方案》制定工作，并通过专家评审，为深圳市的垃圾费计费体系提供可靠的资料依据。项目执行未发现问题。

（13）“2020 年深圳市生活源再生资源回收现状调查”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40.9 万元，执行数 40.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：厘清全市生活源再生资源回收的种类、数量等各方面情况，组织对全市再生资源回收网点进行全面系统调查，准确评估我市生活垃圾分类工作的实施效果，并结合深圳

实际情况，提出促进深圳市生活源再生资源回收的对策建议，提升生活源再生资源回收利用水平。项目执行未发现问题。

(14) “生活垃圾分类管理标准制度制订修订”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成《果蔬垃圾、绿化垃圾回收及综合利用调研报告》，并制定《果蔬垃圾回收及综合利用规范》、《绿化垃圾回收及综合利用规范》地方标准，目前已经市市场监督管理局批准正式发布。项目执行未发现问题。

(15) “综合业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 259.71 万元，执行数 259.69 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：保障我中心各项后勤服务及食堂食品配送需求，保障机构正常稳定运行。项目执行未发现问题。

(16) “生活垃圾分类监管信息系统优化维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 32.3 万元，执行数 28.48 万元，预算执行率 88.17%。项目绩效目标完成情况：保障生活垃圾分类监管信息系统分流分类数据统计上报、收运车辆 GPS 定位、处理设施监控等模块的稳定运行，优化了预约收运、便捷查询、信息发布、咨询指引等功能，并完成了与智慧城管系统的数据对接工作。项目执行未发现问题。

(17) “垃圾分类业务培训”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 39.76 万元，执行数 38.81 万元，预算执行率 97.60%。项目绩效目标完成情况：结合年度垃圾分类工作目标要求，编制了 6 个版本培训课件，顺利完成面向街道办、社区工作站垃圾分类工作管理人员、物业管理企业、垃圾分类督导员、城市管理执法人员、行业单位工作人员、机关企事业单位工作人员等培训对象的 106 场培训，系统性宣传贯彻《条例》，及时传达垃圾分类工作重点和要求，进一步提高垃圾分类管理人员的知识水平和业务能力。项目执行未发现问题。

(18) “办公区域维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.99 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：顺利完成办公区域日常维护工作，为职工提供了良好的办公环境。项目执行未发现问题。

(19) “生活垃圾分流分类安全生产行业监管”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 40 万元，执行数 38.9 万元，预算执行率 97.25%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 580 个点数的生活垃圾分流分类处理点、暂存点安全检查，4 次生活垃圾分流分类行业管理人员安全生产培训，开展安全风险隐患全面分析评估，并编制安全风险隐患整治责任清单和风险评估报告，指导各单位制定安全管理

各项规章制度，督促垃圾分类企业落实安全生产主体责任。项目执行未发现问题。

(20) “生活垃圾组分分析”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 35 万元，执行数 34.56 万元，预算执行率 98.75%。项目绩效目标完成情况：顺利完成进入末端处理设施的生活垃圾的多次采样工作，通过分析生活垃圾组分、含水率、热值、灰分及可燃分等数据，为确定我市生活垃圾分类与减量工作重点，了解生活垃圾减量及资源化利用潜力，建立经济高效的生活垃圾分类收运体系，规划布局生活垃圾分类处理设施，研究生活垃圾分类处理技术及焚烧处理工艺等提供参考依据。项目执行未发现问题。

(21) “装修垃圾收运处理模式研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 27.98 万元，执行数 27.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成我市装修垃圾产生、运输和处理市场现状的摸底调查工作，在充分借鉴国内外先进的装修垃圾解决方案及我市装修垃圾收运处理规范化试点工作的基础上，制定装修垃圾收运处理标准，提出适合深圳市的规范有序的装修垃圾收运处理模式，为研究制定全市的装修垃圾管理办法提供可靠的决策依据。项目执行未发现问题。

(22) “装修垃圾全流程监管平台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 82

万元，执行数 60.66 万元，预算执行率 73.98%。项目绩效目标完成情况：顺利完成装修垃圾全流程监管平台建设工作，并保持平台稳定运行，推动我市装修垃圾规范管理，加强了对试点范围内装修垃圾全流程的监管程度。发现的主要问题及原因：一是根据市政府六届二百零六次常务会议精神要求，此项工作为年中新增工作任务，预算存在调整情况；二是因政务云资源紧张，未能在当年度完成电子政务云部署工作；下一步改进措施：1、科学合理编制部门预算，提高预算编制合理性和准确性；2、加强项目执行监控，提高预算执行率。

（23）“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 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.93 万元，预算执行率 99.58%。项目绩效目标完成情况：顺利完成办公楼空调采购工作，并通过验收，空调配置使用率达 100%，职工满意度达 96%，满足日常办公需要。项目执行未发现问题。

（24）“电梯安装”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 16.35 万元，执行数 16.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成电梯采购及安装工作，完善办公楼设施配置，满足职工日常办公需要。项目执行未发现问题。

（25）“劳动保护和防护”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 20 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：

顺利完成各项劳动保护用品、防疫用品以及值班保障用品的采购工作，保障了职工劳动安全。项目执行未发现问题。

（26）“基层党组织建设”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 1.84 万元，执行数 1.83 万元，预算执行率 99.42%。项目绩效目标完成情况：顺利开展各项党组织活动、并采购党报党刊，提升了党员党性教育水平。项目执行未发现问题。

（27）“电视”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 5.39 万元，执行数 5.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成购置电视采购工作，并验收合格，满足单位会议办公需求。项目执行未发现问题。

（28）“安全经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：顺利完成安全生产内部培训、应急演练，及消防安全器材和应急物资的采购工作，保障全年无安全生产事故发生。项目执行未发现问题。

（29）“职工健康及职业病防治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：顺利完成职工体检及药品采购工作，有效保障职工健康，职工满意度达 96%。项目执行未发现问题。

(30) “公务接待费”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 0.88 万元，执行数 0.6 万元，预算执行率 68.19%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 4 批次公务接待工作，未出现差错，费用报销均符合报销标准，增强了我市与其他省市垃圾分类管理部门的交流程度。项目执行未发现问题。

(31) “生活垃圾分类推广第三方监管服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.7 分。项目全年预算数 266 万元，执行数 231.33 万元，预算执行率 86.97%。项目绩效目标完成情况：顺利在全市范围内完成住宅区、单位、分类处理点等检查生活垃圾分类工作，全年检查达 11850 次，通过反馈并督促各区落实整改，提高了各区的垃圾分类管理水平，对提高我市市民垃圾分类参与率和生活垃圾回收利用率起到非常重要的作用。发现的主要问题及原因：1、受新冠疫情影响，本项目开展时间滞后，垃圾分类监督检查点次低于预计目标值，未能完成项目年度要求，故部分预算金额申请结转至 2021 年支付；2、未开展满意度调查工作。下一步改进措施：1、加强项目监控管理，探索疫情防控常态化背景下的业务开展模式，提高预算执行率；2、完善绩效目标考核工作，保证各项指标得到有效评估。

(32) “职工之家建设及和谐社区共建”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 10 万元，执行数 9.95 万元，预算执行率 99.55%。项目绩效目标

完成情况：顺利开展了多次丰富多样的文体活动，并完善了职工之家布置情况，提高了单位凝聚力、增强了与兄弟单位之间的沟通。项目执行未发现问题。

（33）“职工培训”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 1 万元，执行数 0.84 万元，预算执行率 83.61%。项目绩效目标完成情况：顺利开展廉政教育专题培训及国内国际形势分析暨保密专题培训工作，提高了职工教育水平。项目执行未发现问题。

（34）“垃圾减量分类公共宣传教育效果评估”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：未开展此项目。发现的主要问题及原因：本项目立项目的是为准确了解深圳市生活垃圾分类与减量宣传推广取得的成果，为节约财政资金，2020 年年中，我中心调整了“垃圾减量分类示范小区管理业务”项目内容，涵盖了本项目的有关需求，因此本项目申请终止执行。下一步改进措施：科学合理编制部门预算，提高预算编制合理性和准确性。

（35）“垃圾减量分类宣传活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 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：未开展此项目。发现的主要问题及原因：本项目立项目的是由我中心牵头开展“进社区”“进校园”“进企业”“进机关”宣传活动。

2020年年中与有关单位沟通后，决定将“四进”活动改为我中心牵头，各区具体落实，活动费用由各区财政支出。本项目必要性已不存在，因此申请终止执行。下一步改进措施：科学合理编制部门预算，提高预算编制合理性和准确性。

(36) “快餐盒资源化利用试点”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：未开展此项目。发现的主要问题及原因：本项目立项目的是针对麦当劳、肯德基等典型连锁快餐店产生的快餐垃圾量大且集中、纸塑比例高等特点，试点建立快餐垃圾分类投放、收运和处理全过程综合利用模式，完善分流分类体系，深挖生活垃圾回收利用潜力。我中心2020年年初了解到，广东北斗翔晨科技有限公司已在光明区开展相关工作，且作业模式与本项目方向一致，本项目必要性已不存在，因此申请终止执行。下一步改进措施：科学合理编制部门预算，提高预算编制合理性和准确性。

(37) “生活垃圾全过程分类管理平台”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%。因本项目为2020年度在项目库立项，但指标及投资计划均为2021年下达，2020年度当年实际并无预算，故本项目2020年度未能完成。

(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

本单位为财政全额拨款事业单位，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 826.02 万元，其中：政府采购货物支出 23.32 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 802.7 万元。授予中小企业合同金额 826.02 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 496.44 万元，占政府采购支出总额的 60.1%。

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 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 1 辆，为综合保障业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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) 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。

(三) 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。本单位主要是用于开支事业单位离退休、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、。

(四) 医疗卫生与计划生育(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。本单位主要是用于职工医疗保险缴费等。

(五) 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。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。本单位主要用于深圳市生活垃圾分类管理相关事务，包括宣传教育、技术研究、业务督导指导等方面。

(六) 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。本单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “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。