

深圳市绿化管理处 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市绿化管理处概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市绿化管理处 2020 年度部门决算报表

三、深圳市绿化管理处 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市绿化管理处概况

（一）单位职责

深圳市绿化管理处的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 指导、监督、检查全市绿化管理工作。
3. 参与规划区内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收。
4. 组织实施城区内公共绿地、生产绿地的规划、建设和管理。
5. 组织绿化科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作。
6. 承担省立绿道建设，对各区（含新区）绿道建设和管理工作进行指导、监督、检查和考核。
7. 承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市绿化管理处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市绿化管理处

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	25,454.35	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	7.83	八、社会保障和就业支出	39	1,756.77
	9		九、卫生健康支出	40	118.46
	10		十、节能环保支出	41	87.36
	11		十一、城乡社区支出	42	21,871.34
	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	1,627.71
	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	7.83
	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	25,462.18	本年支出合计	58	25,469.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	639.41	年末结转和结余	60	632.12
	30			61	
总 计	31	26,101.59	总 计	62	26,101.59

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

部门：深圳市绿化管理处

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		25,462.18	25,454.35					7.83
208	社会保障和就业支出	1,756.77	1,756.77					
20805	行政事业单位养老支出	1,755.63	1,755.63					
2080501	行政单位离退休	1,016.35	1,016.35					
2080502	事业单位离退休	313.90	313.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.09	286.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.30	139.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	118.46	118.46					
21011	行政事业单位医疗	118.46	118.46					
2101102	事业单位医疗	118.46	118.46					
211	节能环保支出	87.36	87.36					
21104	自然生态保护	87.36	87.36					
2110401	生态保护	87.36	87.36					
212	城乡社区支出	21,864.05	21,864.05					
21205	城乡社区环境卫生	21,864.05	21,864.05					
2120501	城乡社区环境卫生	21,864.05	21,864.05					
221	住房保障支出	1,627.71	1,627.71					
22102	住房改革支出	1,627.71	1,627.71					
2210201	住房公积金	356.30	356.30					
2210203	购房补贴	1,271.42	1,271.42					
229	其他支出	7.83						7.83
22999	其他支出	7.83						7.83
2299901	其他支出	7.83						7.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市绿化管理处

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		25,469.47	5,257.58	20,211.89			
208	社会保障和就业支出	1,756.77	740.42	1,016.35			
20805	行政事业单位养老支出	1,755.63	739.28	1,016.35			
2080501	行政单位离退休	1,016.35		1,016.35			
2080502	事业单位离退休	313.90	313.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.09	286.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.30	139.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	118.46	118.46				
21011	行政事业单位医疗	118.46	118.46				
2101102	事业单位医疗	118.46	118.46				
211	节能环保支出	87.36		87.36			
21104	自然生态保护	87.36		87.36			
2110401	生态保护	87.36		87.36			
212	城乡社区支出	21,871.34	2,770.99	19,100.35			
21205	城乡社区环境卫生	21,864.05	2,770.99	19,093.06			
2120501	城乡社区环境卫生	21,864.05	2,770.99	19,093.06			
21299	其他城乡社区支出	7.29		7.29			
2129901	其他城乡社区支出	7.29		7.29			
221	住房保障支出	1,627.71	1,627.71				
22102	住房改革支出	1,627.71	1,627.71				
2210201	住房公积金	356.30	356.30				
2210203	购房补贴	1,271.42	1,271.42				
229	其他支出	7.83		7.83			
22999	其他支出	7.83		7.83			
2299901	其他支出	7.83		7.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市绿化管理处

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	25,454.35	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	1,756.77	1,756.77		
	9		九、卫生健康支出	41	118.46	118.46		
	10		十、节能环保支出	42	87.36	87.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,864.05	21,864.05		
	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	1,627.71	1,627.71		
	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	25,454.35	本年支出合计	59	25,454.35	25,454.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	25,454.35	总 计	64	25,454.35	25,454.35		

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：深圳市绿化管理处

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		25,454.35	5,257.58	20,196.77
208	社会保障和就业支出	1,756.77	740.42	1,016.35
20805	行政事业单位养老支出	1,755.63	739.28	1,016.35
2080501	行政单位离退休	1,016.35		1,016.35
2080502	事业单位离退休	313.90	313.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.09	286.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.30	139.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	118.46	118.46	
21011	行政事业单位医疗	118.46	118.46	
2101102	事业单位医疗	118.46	118.46	
211	节能环保支出	87.36		87.36
21104	自然生态保护	87.36		87.36
2110401	生态保护	87.36		87.36
212	城乡社区支出	21,864.05	2,770.99	19,093.06
21205	城乡社区环境卫生	21,864.05	2,770.99	19,093.06
2120501	城乡社区环境卫生	21,864.05	2,770.99	19,093.06
221	住房保障支出	1,627.71	1,627.71	
22102	住房改革支出	1,627.71	1,627.71	
2210201	住房公积金	356.30	356.30	
2210203	购房补贴	1,271.42	1,271.42	

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：深圳市绿化管理处

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	3,649.20	302	商品和服务支出	281.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	805.22	30201	办公费	27.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,636.22	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.37	30203	咨询费	6.00	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	9.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.09	30206	电费	50.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.30	30207	邮电费	21.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.46	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	29.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	356.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.11	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,327.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.31	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,077.31	30217	公务接待费	0.21	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	87.01	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	2.90	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	24.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	129.67	30229	福利费	6.05	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	25.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.91			
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	22.47			
人员经费合计		4,976.51	公用经费合计				281.07	

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
金额单位：万元

部门：深圳市绿化管理处

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
72.00		70.00		70.00	2.00	25.36		25.16		25.16	0.21

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

部门：深圳市绿化管理处

金额单位：万元

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

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：深圳市绿化管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，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：深圳市绿化管理处

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。

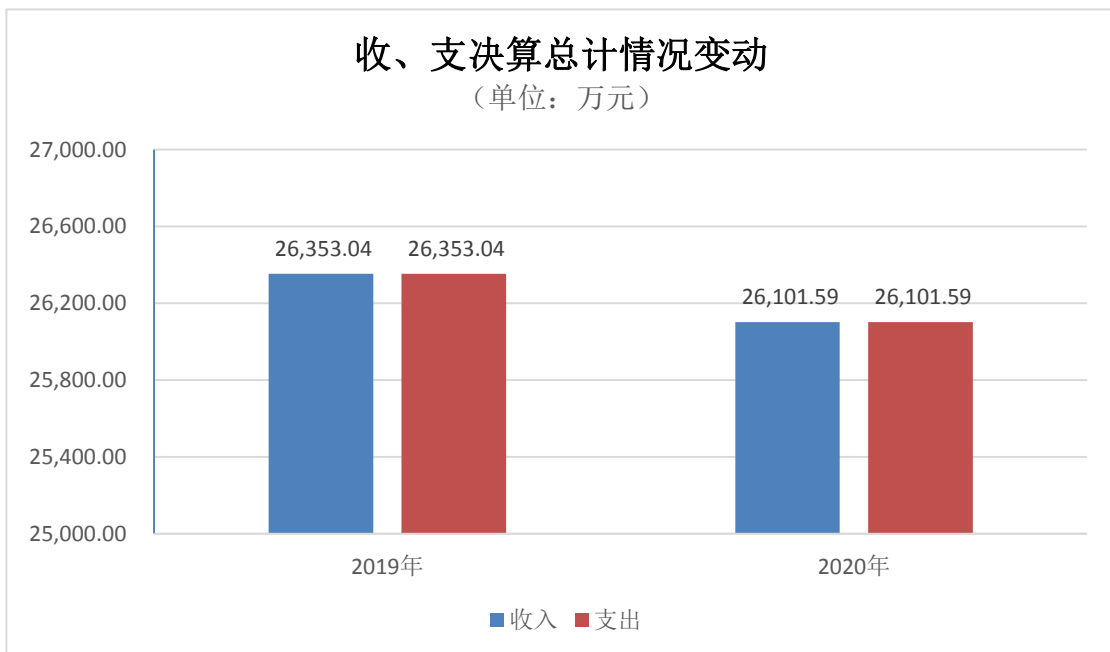
说明：深圳市绿化管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、绿化管理处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

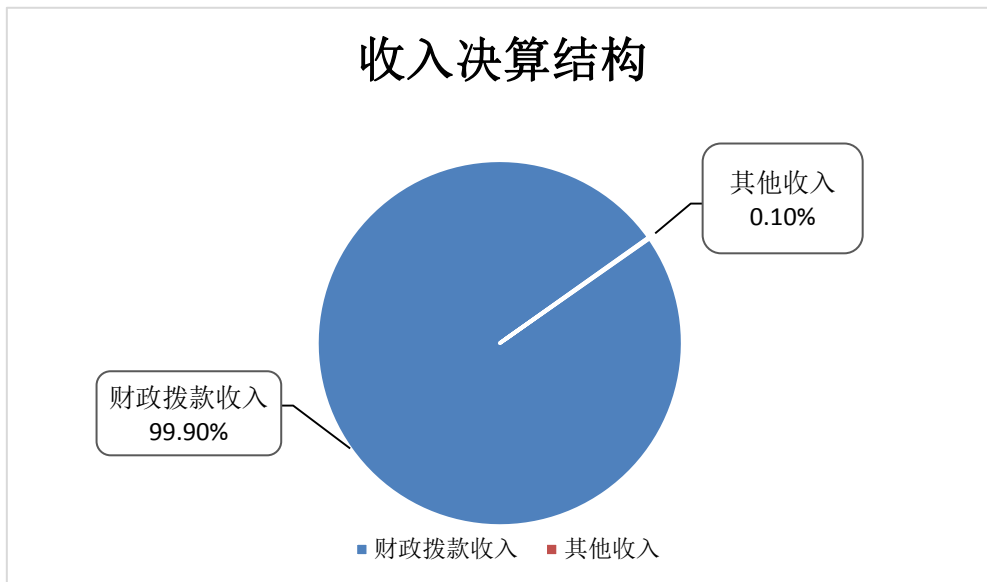
2020 年度收入总计 26,101.59 万元，其中：本年度收入 25,462.18 万元（含其他收入 7.83 万元），年初结转和结余 639.41 万元；2020 年度支出合计 26,101.59 万元，包括：本年度支出 25,469.47 万元、年末结转和结余 632.12 万元。

与 2019 年度 26,353.04 万元相比，收、支总计各减少 251.45 万元，下降 0.95%。主要原因为：1. 政府投资项目支出较 2019 年减少；2. 本年度因疫情原因，原需占用绿地进行施工的项目时间减少，实际公共绿地管养面积大于年初预计管养面积，导致管养经费增加；3. 市住建局划转部九窝场地相关管理事权至市绿化管理处，增加经费。



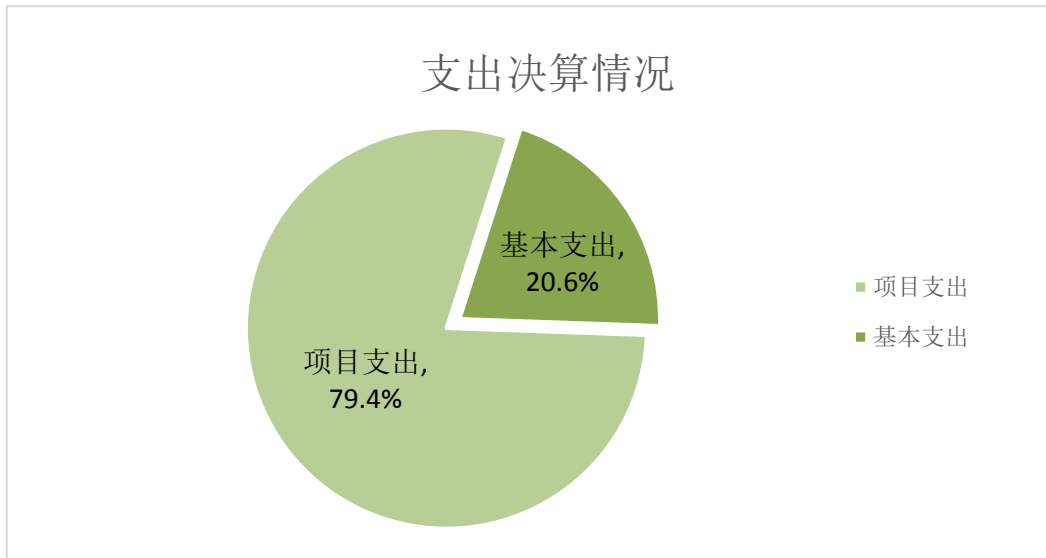
（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25,462.18 万元，其中：财政拨款收入 25,454.35 万元，占 99.9%；其他收入 7.83 万元，占 0.1%。与 2019 年度收入 25,713.63 万元相比，减少 251.45 万元，下降 1%，主要原因同（一）所述。



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25,469.47 万元，其中：基本支出 5,257.58 万元，占 20.6%；项目支出 20,211.89 万元，占 79.4%。与 2019 年度支出 25,713.63 万元相比，减少 244.16 万元，下降 0.9%，主要原因同（一）所述。

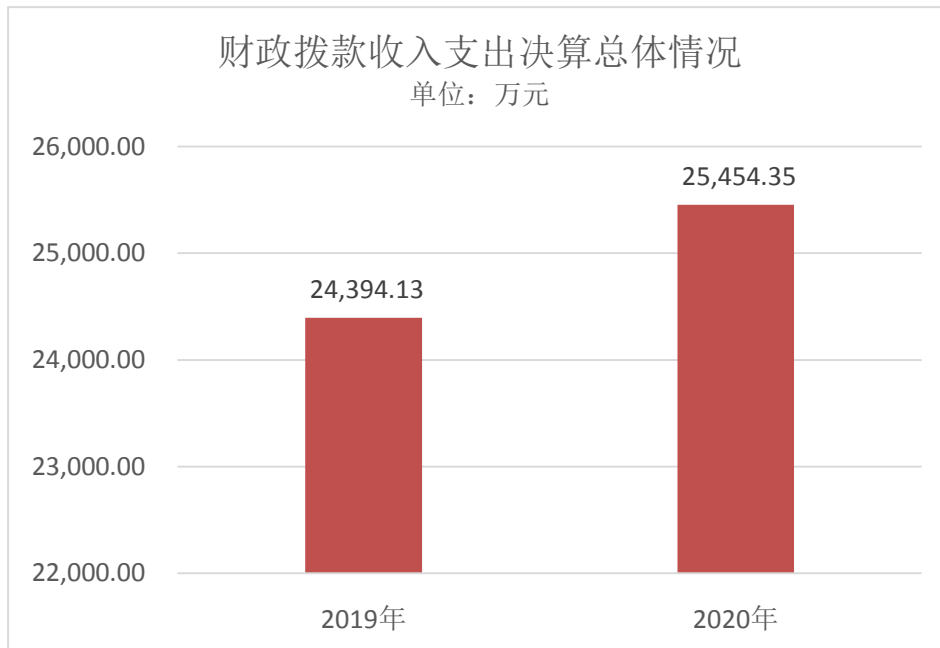


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 25,454.35 万元，包括：本年财政拨款收入 25,454.35 万元（含一般公共预算财政拨款收入 25,454.35 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）。2020 年度财政拨款支出总计 25,454.35 万元，包括：本年财政拨款支出 25,454.35 万元（含一般公共预算财政拨款支出 25,454.35 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）。

与 2020 年年初预算数 23,769.08 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1,685.27 万元，上升 7.1%。主要原因是 1. 本年度因疫情原因，原需占用绿地进行施工的项目时间减少，实际公共绿地管养面积大于年初预计管养面积，导致管养经费增加；2. 市住建局划转部九窝场地相关管理事权至市

绿化管理处，增加经费。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

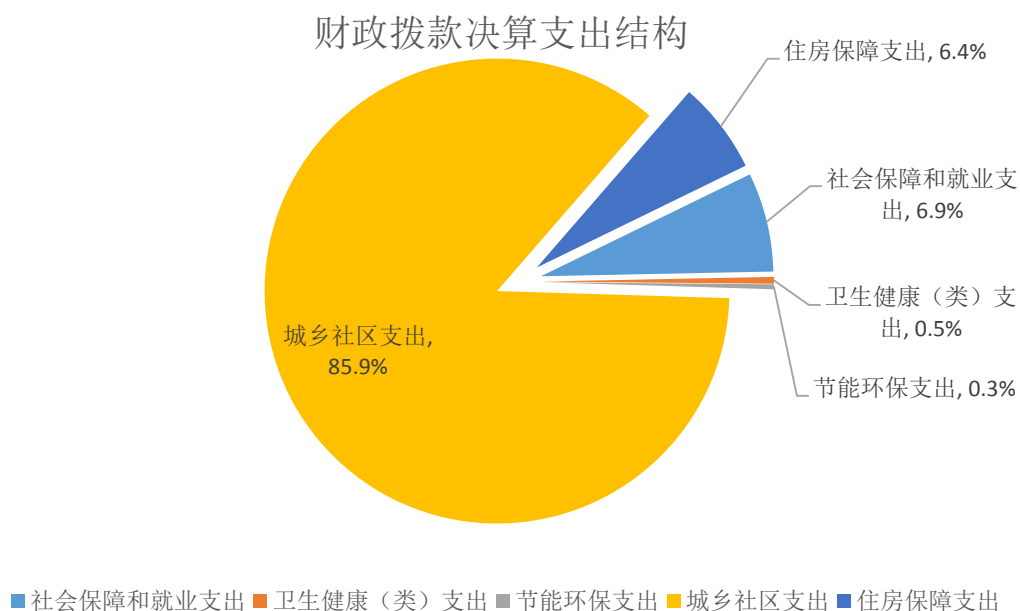
1. 财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计25,454.35万元，其中：基本支出5,257.58万元，项目支出20,196.77万元。与2020年年初预算数23,769.08万元相比，增加1,685.27万。主要原因同(四)所述。

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25,454.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,757.05万元，占6.9%；卫生健康(类)支出118.46万元，占0.5%；节能环保(类)支出88万元，占0.3%；城乡社区(类)支出23,919.49万元，占85.9%；住房保障(类)支出1,628.61

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数 5,257.58 万元，与 2020 年预算数 5,816.71 万元相比，减少 559.13 万元，减少 9.6%，主要原因是：人员退休、调动及人员离世等原因，相应人员经费及公用经费减少。从基本支出类别来看：人员经费 4,976.51 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费 281.07 万元，主要包括办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出25.36万元，与2020年全年预算数56.58万元相比，减少31.22万元，下降55.2%；与2019年决算数35.38万元相比，减少10.02万元，下降28.3%，2020年决算数比2020年预算数、2019年决算数减少的主要原因：对公务车实施严格管理，相关运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费

2020年因公出国（境）经费支出0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。2020年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置及运行费支出25.16万元，与2020年全年预算数54.67万元相比，减少29.51万元，下降54%；与2019年决算数35.25万元相比，减少10.09万元，下降28.6%。

（1）2020年公务车运行维护费25.16万元，完成预算

的 35.9%，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 54.67 万元相比，减少 29.51 万元，下降 54%；与 2019 年决算数 35.25 万元相比，减少 10.09 万元，下降 28.6%，主要原因是：对公务车实施严格管理，相关运行维护费减少。

(2) 2020 年公务用车购置费实际支出 0 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，2020 年未购置公务车，公务车保有量为 42 辆。

3. 公务接待费

2020 年公务接待费支出 0.21 万元，完成预算的 11%，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，2020 年度共接待 1 批次，总人数 14 人(不包括陪同人员)。与 2020 年全预算数 1.91 万元相比，减少 1.7 万元，下降 89%；与 2019 年决算数 0.13 万元相比，增加 0.08 万元，增加 61.5%，主要原因是：接待人数较 2019 年增加 4 人。

(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，深圳市绿化管理处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18个，二级项目73个，共涉及财政资金19,448.86万元，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

深圳市绿化管理处在2020年度部门决算中反映“公共绿地及行道树管养”等73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）公共绿地及行道树管养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数5,344.3万元，执行数5,344.06万元，预算执行率99.995%。项目绩效目标完成情况：项目负责管养直管范围内市区内7条主干道的公共绿地，保持绿地整体整洁美观，植物生长旺盛，设施

完好，达到绿地植物健康生长，市容环境良好的程度。

(2) 公共绿地功能完善绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 343 万元，执行数 259.0 万元，预算执行率 76%。项目绩效目标完成情况：已完成对深南大道侨城西街至沙河立交段中间带绿地进行梳理植被，回填种植土及地形营造，绿化种植工作等，用于提升景观环境和海绵效益，为市民提供全方面的绿色福利，发挥城市绿地休闲和生态功能。

(3) 全年花卉布置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 2,000 万元，执行数 1,583.21 万元，预算执行率 79%。项目绩效目标完成情况：已完成在深南大道中间带、北环、滨河滨海大道等绿化带和重要节点的全年花卉布置，2020 年度花卉布置提高了簕杜鹃等多年生苗木的应用，节约了部分草花工程量，美化城市环境，为城市绿化景观添色添景，营造宜居宜业宜游的城市环境。部门预算执行率偏低，是因为在常规及节日氛围营造中，我们优化了设计方案，采用多年生灌木种植居多，减少草本花卉布置，项目据实结算，减少了项目支出。今后将进一步优化花卉布置方案，美化城市的同时节约财政资金。

(4) 绿化迁移种植恢复绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.8 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 163.37 万元，预算执行率 68%。项目绩效目标完成情况：

对行政许可决定书中指定的绿地绿化植物的进行异地迁移种植，以及占用行政许可到期后的绿地绿化恢复、交通事故、绿地破坏、市民投诉等绿化恢复提升工程，完成行政事业性许可审批后绿化迁移及到期绿化景观的恢复等任务，2020年度已完成深南大道南山大道以西中间带绿化改造工程、北环香蜜立交东南侧悬挂绿化损坏恢复工程等5项子项任务。发现的主要问题及原因：项目因疫情原因导致工程延期，项目进度缓慢。下一步改进措施：根据实际情况，合理安排项目进度。

(5) 应急突击项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.8分。项目全年预算数475万元，执行数371.39万元，预算执行率82%。项目绩效目标完成情况：对需要进行恢复的绿地进行合理的设计，使恢复的绿地能与周边环境相协调，并营建更好的生态绿地环境，提升景观环境，2020年度共完成深南大道红花社区公园绿化提升工程、深南大道南侧投资大厦段分车带提升改造工程等任务。发现的主要问题及原因：项目因疫情原因导致工程延期，项目进度缓慢。下一步改进措施：根据实际情况，合理安排项目进度。

(6) 突击任务整治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85.1分。项目全年预算数200万元，执行数122.91万元，预算执行率61%。项目绩效目标完成情况：对市管道路绿地范围内的树木进行风险排查，开展高大树木修

剪，清除干枯枝、徒长枝和病虫枝等，提高树木抗风能力，消除各类安全隐患，2020年度已完成乔木修剪886棵。发现的主要问题及原因：项目因疫情原因导致工程延期，项目进度缓慢，本年度未完成竣工验收及结算。下一步改进措施：根据实际情况，合理安排项目进度。

(7) 直管道路绿地管养第三方监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.8分。项目全年预算数61.48万元，执行数60万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：已完成对我处管辖范围内的道路绿地日常精细化养护管理进行第三方监管，收集、汇总、分析相关的资料形成相应的报告，并负责整理所有外业、内业、专项检查资料、通知的上传下达等；同时协助监督管理绿地内的在建工程项目的情况。

(8) 高交会立体花坛布置绩效自评综述：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122.25万元，执行数103.13万元，预算执行率84%。项目绩效目标完成情况：完成高交会立体花坛及周边氛围营造，达到烘托高交会热烈的会展氛围的目的。

(9) 广深高速（虎背山隧道-皇岗口岸）绿化品质提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分57.7分。项目全年预算数6.19万元，执行数4.75万元，预算执行率77%。项目绩效目标完成情况：根据市政府批示项

目终止实施，2020 年度完成项目决算审计工作并支付相关费用。

（10）月季等苗木储备场地配套设施工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 76.67 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：2020 年度已完成项目的工程量清单，招投标等前期工作，为月季等精品苗木储备提供必要的配套设施。

（11）精品月季等苗木储备控花服务绩效自评综述：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 70 万元，执行数 68.83 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：从目前月季市场存量中确定适宜在深圳生长、表现良好的品种清单，根据实际情况对清单苗木进行采购，完成月季等精品苗木的储备。

（12）绿雕花雕扩初设计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 分。项目全年预算数 82.99 万元，执行数 82.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成在深南大道、市民中心广场、大剧院广场、深圳湾口岸、园博园南门广场、机场圆形景观带六个点位开展大型绿雕花雕的扩初设计工作。

（13）重点线路环境提升踏勘策划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 36.79 万元，执行数 36.79 万元，预算执行率 100%。项目绩

效目标完成情况：完成了十一个点位（深南大道、市民中心、大剧院、园博园、深圳湾口岸、南山同乐关、前海国际会议中心、前湾一路、机场大道贵宾出口、机场圆形景观带、深圳北站）的现场踏勘策划。

（14）大沙河—羊台山段绿道修建性详细规划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 98.6 万元，执行数 97.5 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已完成《大学城绿道修建性详细规划》（大沙河-羊台山段绿道修建性详细规划）编制，并通过市政府会议审议，提交完整成果。

（15）深圳市绿道网专项规划修编（2021-2035）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 160 万元，执行数 160 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目计划三年完成，2020 年度已完成对成都、福州等城市进行实地调研，形成调研报告，并已完成我市十个区的实地调研，了解全市绿道基础现状。

（16）深南大道绿雕花雕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 95.7 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 97.34 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成深南大道 40 周年绿雕花雕布置工作。

（17）部九窝月季园策划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 分。项目全年预算数 24.75 万元,执行数 24.75 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:完成部九窝月季园策划服务,并出具策划方案和实施方案各一份。

(18) 病虫害防治技术应用绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 23 万元,执行数 23 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:2020 年度已发布《深圳道路绿化植物病虫害防控指引》5 期,完成对全市道路绿化植物主要病虫害进行监测与防控指导和对市管绿地病虫害防控效果评估工作,并出具评估报告 3 期。

(19) 方案设计及评审绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 18 万元,执行数 17.69 万元,预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况:根据项目需求,及时组织专家对项目内容进行评审,汇总意见并采取意见及建议,使项目更具有可行性及合理性。

(20) 精细化管理辅助管理咨询服务绩效自评综述: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 10 万元,执行数 9.75 万元,预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况:对道路绿化养护精细化系统和相应的 APP 进行日常维护工作,各种条件下的系统运行测试,协助进行系统数据分析。

(21) 绿化新技术推广应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 15.9 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：编制印刷相关技术指引 1 项，基本达到新技术、成果的转化或行业标准的推广效果，提高相应的管理水平。

(22) 应用智能联网水分管控系统调控簕杜鹃花期的研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目计划三年完成，2020 年度已完成物联网灌溉系统的软硬件市场调查及产品的询价，主要涉及产品型号、技术参数、单价、质保期、售后服务内容等。发现的主要问题及原因：该项目是跨三年的课题项目，设置绩效目标时为三年完成的最终目标，参考计划安排，本年度已完成对应的工作内容。下一步改进措施：尽量避免跨多年项目设置绩效目标错误的问题。

(23) 部九窝森林三防物资购置绩效自评综述：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 20 万元，执行数 19.93 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：完成了 2020 年度第四季度所需的森林防灭火应急设备购置，同时成立了市绿化处部九窝森林消防应急队伍，强化了应急队伍建设，提高应急抢险水平。

(24) 公共绿地树木健康和评估绩效自评综述：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 40 万元，执行数 39.27 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：对深圳市深南大道、北环大道、笋岗西路、滨海大道、滨河大道上选定的 460 株大树开展了健康及安全性评估工作，并形成分析总结报告，将根据评估结果开展后续工作。

（25）三防、安全及储备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已与两家国企签订城市公共绿地应急抢险合作协议书，组建 2 支全天候专业的机动应急抢险队伍，并按要求完成组织的应急演练和培训，购置雨衣、雨鞋、反光衣、灭火器等三防应急物资，及时对应急仓库进行补充储备，保证随用随调。

（26）绿化建设技术服务绩效自评综述：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 42 万元，执行数 41 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：2020 年度引入一支专业技术团队，通过技术咨询、安全管理、项目信息跟踪等方式，提升绿化品质提升项目管理水平。

（27）绿道监管及服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度组织对各区（新区）开展道路绿化（绿道）管养和安全

生产检查工作，出动了 134 个台班，派出人数 499 人次；通过检查共发现绿化管养问题 624 宗，其中安全生产问题 345 宗，绿化管理问题 149 宗，设施管理问题 101 宗，综合管理问题 29 宗，发整改通知函 112 件，完成相应的道路绿化（绿道）监督、检查、指导工作。发现的主要问题及原因：全市绿道均满足正常使用要求，但还存在部分绿道品质不高的情况。下一步改进措施：后续将通过开展精品绿道建设项目指导工作，进一步提升全市绿道品质。

（28）“深 i 绿道”微信小程序开发绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 94.8 万元，执行数 94.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度已完成“深 i 绿道”微信小程序整体框架及功能开发，内测版试运行。发现的主要问题及原因：“深 i 绿道”微信小程序现为内测版，暂未提供全市市民使用。下一步改进措施：待小程序推出正式版，供市民使用。

（29）道路绿化监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.85 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成《深圳市道路绿化（绿道）养护作业行业安全监管指引》并征求各单位意见，推进安全生产标准化建设体系，后续将根据情况完成实施细则。

（30）道路绿化（绿道）考核绩效自评综述：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 50 万元，执行数 48.85 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：对全市道路绿化（绿道）进行日常检查，并配合局园林处对各区（新区）花景道路进行指导工作。根据花景道路建设项目评价标准对各区（新区）开展了 6 次指导工作，且根据相关要求配合完成各区花景道路项目的评价考核工作。

（31）部九窝生态修复项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 87.36 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已完成规划设计招标工作，组织开展项目启动讨论会，对项目进行初步定位。

（32）北环大道中间带簕杜鹃花景营造试验段绩效自评综述：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 105.23 万元，执行数 104.22 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成北环大道中间带簕杜鹃花景营造试验段，评估项目效果，考察北环大道景观品质的进一步提升可行性。

（33）优质簕杜鹃苗木储备及控花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 94.2 分。项目全年预算数 169 万元，执行数 138.62 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：已储备一批约 1000 株优质簕杜鹃苗

木并进行控花，确保重要节点的使用，且开花率达到 80%。

(34) 立体绿化研究应用推广绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.05 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已完成立体绿化图集册等宣传文件的制作以及组织开展立体绿化示范段技术研究和推广，因疫情原因，原计划立体绿化宣传活动取消。

(35) 2020 年悬挂绿化安装自动喷灌系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 90.66 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：完成了 19 座人行天桥和立交桥自动喷灌系统，该系统将根据悬挂绿化生长需水规律，提高植物水分利用效率并减少无效水分散失，同时保证景观效果。

(36) 组合式艺术花钵设计竞赛活动策划服务绩效自评综述：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 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成组合式艺术花钵设计竞赛活动策划服务的前期准备工作，后续部分将在 2021 年度继续进行。

(37) 粤港澳大湾区 2020 年深圳花展景点布置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 46.57 万元，执行数 46.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成工程前期的准备

工作，原计划于 2020 年举办的粤港澳大湾区画展因疫情影响，延后至 2021 年度举办，2020 年度工作主要为前期及宣传设计工作。

(38) 粤港澳大湾区 2020 年深圳花展创意概念方案遴选及景点宣传策划绩效自评综述：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 45 万元，执行数 44.4 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：按项目任务书安排，邀请 5 个国内外设计师进行概念方案设计，遴选出最优的符合粤港澳花展主题的景点创意方案，并进行深化设计。2020 年度已完成深圳展园的方案设计，本次花展引入国际设计团队参展，有利于提升花展展园设计水平。

(39) 五洲宾馆周边簕杜鹃花景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 97 分。项目全年预算数 45.63 万元，执行数 45.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成五洲宾馆及周边簕杜鹃花景布置，提升城市绿地景观。

(40) 部九窝受纳场安全监管系统完善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 81.4 分。项目全年预算数 188.37 万元，执行数 83.16 万元，预算执行率 44%。项目绩效目标完成情况：2020 年度已完成前期的施工准备工作，以及相应安全监控设施设备购置。发现的主要问题及原因：项目本年度开展时间较晚，当年未完成相应工程，

项目跨年继续进行。下一步改进措施：项目需提前预估完成时间，应更好地安排当年资金。

（41）辅助管理劳务派遣服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 125.97 万元，执行数 125.65 万元，预算执行率 99.75%。项目绩效目标完成情况：人员配备完整，按要求完成辅助管理相应业务工作。

（42）绿化处机关、一所、四所、粉碎场物业管理及保安服务绩效自评综述：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 273 万元，执行数 271.5 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼的后勤物业管理及安保工作，保障了日常办公的需求。

（43）基层党组织工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8.74 万元，执行数 8.73 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：开展本年度的党性教育及党组织活动。

（44）部九窝受纳场二期（含一期 C 区）场地运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.9 分。项目全年预算数 225.21 万元，执行数 223.67 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：部九窝受纳场二期（含一期 C 区）场地相关事权事项由市住建局移交我处，项目主要是维持场地的正常运行及相应设施设备的维护修缮工作，

其中包含相应的水泵、抽排水、执勤岗亭等设施购置。

(45) 部九窝受纳场二期(含一期C区)场地物业管理绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91.7分。项目全年预算数120万元,执行数116.23万元,预算执行率97%。项目绩效目标完成情况:已按要求开展场地的日常维护管理工作,主要包含对场地安保巡查、泵站设施维护、场区应急及安全生产管理、场区清淤、险情排除、环境卫生管理等,保证场地设施设备整体运行平稳,从而实现场地整体秩序良好的目标,保障场地正常运行。

(46) 信息系统及网站维护绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.5分。项目全年预算数19万元,执行数19万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:完成2020年度信息安全及监控系统维护工作,保障日常办公需求。

(47) 绿化专项宣传绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.5分。项目全年预算数60万元,执行数56.71万元,预算执行率95%。项目绩效目标完成情况:2020年度完成相应宣传画册及视频的制作,拍摄并制作优秀的绿化照片,展示出深圳市优秀立体绿化成果,加强对外立体绿化技术交流。

(48) 安全生产劳动保护绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.5分。项目全年预算数19万元,

执行数 19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成安全劳动防护用品的购置以及相应工作，一定程度上保障了职工在工作中的安全。

(49) 办公楼及宿舍零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.92 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼的及老旧宿舍的零星修缮工作，确保职工的工作及住宿的安全性。

(50) “山竹”台风应急抢险绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 497.16 万元，执行数 497.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在“山竹”台风过境后，为确保管辖范围内严重受灾绿地，在最短时间进行抢险、清理、消除交通安全隐患，进行灾后重建，恢复深圳的干净、整洁和有序的环境，迅速开展并完成了相应的应急抢险工作。

(51) 道路绿化监管中心加建电梯工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 92.8 分。项目全年预算数 74 万元，执行数 72.53 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已完成办公楼电梯的购置及安装工程，并通过验收。

(52) 树枝粉碎场运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 40 万元，

执行数 39.13 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：维持树枝粉碎场厂区的正常运行，并对厂区内部的设施设备以及场地进行维修维护工作，保证树枝粉碎场的运行效果，以及设施的安全运行。

（53）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.4 分。项目全年预算数 255 万元，执行数 249.04 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已完成相应的日常办公需求及后勤服务，包含律师咨询、档案整理、业务辅助性项目及后勤运行等零星项目，确保工作顺利推进。

（54）无人机（拍摄）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 99.996%。项目绩效目标完成情况：已完成无人机购置，专用于高空拍摄工作。

（55）平板电脑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3.05 万元，执行数 3.04 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：已完成平板电脑的购置，便于开展信息化、无纸化日常工作。

（56）笔记本电脑 3 台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：

已完成笔记本电脑购买，用于日常业务工作。

(57) 数码相机绩效自评综述：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 1.05 万元，执行数 1.02 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已完成数码相机购买，用于记录、拍摄优秀绿化（宣传）作品。

(58) 1.5 匹挂式空调绩效自评综述：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 3.7 万元，执行数 3.09 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：已完成办公场所空调设备购买。

(59) 3 匹挂式空调绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 2.96 万元，执行数 2.74 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：已完成办公场所空调设备购买。

(60) 2 匹挂式空调绩效自评综述：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 4.41 万元，执行数 4.05 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：已完成办公场所空调设备购买。

(61) 台式电脑 25 台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成办公用电脑设备购买。

(62) 触屏电视绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 99.998%。项目绩效目标完成情况：已完成会议室视频会议设备采购。

(63) 碎纸机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.16 万元，执行数 0.16 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：已完成碎纸机购买，用于日常办公。

(64) 摄像机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.65 万元，执行数 0.65 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：已完成摄像机购买，用于记录、拍摄优秀绿化（宣传）作品。

(65) 照相机和摄像器材 1 台（镜头）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成照相机和摄像器材购买，用于记录、拍摄优秀绿化（宣传）作品。

(66) 彩色 A3/A4 复印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 99.998%。项目绩效目标完成情况：已完成彩色 A3/A4 复印机购买。

(67) 更新投影仪绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万

元，预算执行率 99.995%。项目绩效目标完成情况：已完成投影仪购买，用于日常办公。

(68) A4 双面激光打印机 8 台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.59 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：已完成 A4 双面激光打印机购买。

(69) A4 双面彩色打印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.03 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已完成 A4 双面激光打印机购买。

(70) 道路绿化监管中心竹子林办公楼修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 182.1 万元，执行数 125.45 万元，预算执行率 69%。项目绩效目标完成情况：已优化办公楼设施设备及消除安全隐患，完成竹子林办公楼修缮工作。发现的主要问题及原因：项目因疫情延后施工，当年未完成结算，执行率偏低。

(71) 待支付以前年度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 91.3 分。项目全年预算数 6597.15 万元，执行数 6433.48 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：本项目主要为支付以前年度的政府采购项目尾款或结算款，本年度已按要求对已完工的项目进行验收及结算。发现的主要问题及原因：本年度共计 10 项以前年

度政府采购工程项目，已完成 9 项，未完成 1 项，主要原因是工程因疫情原因工期延后，无法在本年度结算。下一步改进措施：在 2021 年度完成剩余项目结算。

(72) 深南大道等地铁绿化恢复与提升绩效自评综述：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：项目终止。

(73) 深南大道功能完善项目绩效自评综述：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：项目仍在前期研究阶段暂未开展，无需支付相关费用。

(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 2020 年度机关运行经费支出 281.07 万元，与 2019 年 403.7 万元相比，减少 122.63 万元，减少 30.4%。主要原因是：响应财政“厉行节约”的要求，严控运行经费。

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 15,009.93 万元，其中：政府采购货物支出 130.19 万元、政府采购工程支出 7,115.60 万元、政府采购服务支出 7,764.13 万元。授予中小企业合同金额 15,009.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

5,379.76 万元，占政府采购支出总额的 35.84%。

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 42 辆，其中特种专业技术用车 16 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是作业车 23 辆及后勤保障用车 3 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 0 台（套）。

4. 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）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。

（三）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。

（四）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。我处主要是用于参公事业单位开支的离退休人员经费。

（五）卫生健康（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我处主要是用于医疗保险缴费等。

（六）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。我处主要用于部九窝生态修复项目的前期规划设计经费。

（七）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。我处主要用于完成单位履职所需。

（八）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。我处主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（九）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我处主要用于绿道深圳5号线龙岗罗湖段政府融资资金支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）“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。