

# 深圳市环境卫生管理处（本级） 2020 年度部门决算

## 目 录

### 一、深圳市环境卫生管理处（本级）概况

#### （一）单位职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市环境卫生管理处（本级）2020 年度部门决算报 表

### 三、深圳市环境卫生管理处（本级）2020 年度部门决算情 况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市环境卫生管理处（本级）概况

### （一）单位职责

深圳市环境卫生管理处（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关环境卫生管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 指导、监督、检查各区环境卫生工作，组织全市性环境卫生管理重大活动和专项治理行动，协调全市环境卫生质量管理问题。
3. 组织市属的有关环卫项目建设；统筹、协调、指导各区环卫设施的建设和管理。
4. 依法核发餐厨垃圾经营性收集、运输、处理服务行政许可证，监管市属大型生活垃圾处理设施的运营，指导、协调区属大型生活垃圾处理设施的运营。
5. 监督、指导及规范管理全市环境卫生作业服务市场。
6. 负责全市环境卫生的社会宣传教育，组织环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作，统筹、指导全市环境卫生信息化建设。
7. 承办主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

## 二、深圳市环境卫生管理处 2020 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市环境卫生管理处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	62,152.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	431.17
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	61,447.98
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	273.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	62,152.68	本年支出合计	62,152.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	62,152.68	总计	62,152.68

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

## 收入决算表

公开02表

部门：深圳市环境卫生管理处（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育收 费			
栏次			2	3	4	5	6	7	8
合计		62,152.68	62,152.68						
208	社会保障和就业支出	431.17	431.17						
20805	行政事业单位养老支出	431.17	431.17						
2080501	行政单位离退休	167.12	167.12						
2080502	事业单位离退休	88.52	88.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48						
212	城乡社区支出	61,447.98	61,447.98						
21201	城乡社区管理事务	741.37	741.37						
2120104	城管执法	741.37	741.37						
21205	城乡社区环境卫生	60,706.60	60,706.60						
2120501	城乡社区环境卫生	60,706.60	60,706.60						

221	住房保障支出	273.53	273.53						
22102	住房改革支出	273.53	273.53						
2210201	住房公积金	175.09	175.09						
2210203	购房补贴	98.44	98.44						

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：深圳市环境卫生管理处（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,152.68	2,174.54	59,978.14			
208	社会保障和就业支出	431.17	264.05	167.12			
20805	行政事业单位养老支出	431.17	264.05	167.12			
2080501	行政单位离退休	167.12		167.12			
2080502	事业单位离退休	88.52	88.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48				
212	城乡社区支出	61,447.98	1,636.96	59,811.02			
21201	城乡社区管理事务	741.37		741.37			
2120104	城管执法	741.37		741.37			
21205	城乡社区环境卫生	60,706.60	1,636.96	59,069.64			
2120501	城乡社区环境卫生	60,706.60	1,636.96	59,069.64			

221	住房保障支出	273.53	273.53				
22102	住房改革支出	273.53	273.53				
2210201	住房公积金	175.09	175.09				
2210203	购房补贴	98.44	98.44				

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：深圳市环境卫生管理处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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收入	1	62,152.68	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32			0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	431.17	431.17		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	61,447.98	61,447.98		

	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	273.53	273.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	62,152.68	本年支出合计	57	62,152.68	62,152.68		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59				
总计	30	62,152.68	总计	60	62,152.68	62,152.68		

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：深圳市环境卫生管理处（本级）

单位：万元

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,152.68	1,672.10	58,125.08	924.24	1,360.36	70.90
208	社会保障和就业支出	431.17	175.53		255.64		
20805	行政事业单位养老支出	431.17	175.53		255.64		
2080501	行政单位离退休	167.12			167.12		
2080502	事业单位离退休	88.52			88.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48				
212	城乡社区支出	61,447.98	1,223.05	58,125.08	668.59	1,360.36	70.90
21201	城乡社区管理事务	741.37				741.37	
2120104	城管执法	741.37				741.37	

21205	城乡社区环境卫生	60,706.60	1,223.05	58,125.08	668.59	618.98	70.90
2120501	城乡社区环境卫生	60,706.60	1,223.05	58,125.08	668.59	618.98	70.90
221	住房保障支出	273.53	273.53				
22102	住房改革支出	273.53	273.53				
2210201	住房公积金	175.09	175.09				
2210203	购房补贴	98.44	98.44				

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：深圳市环境卫生管理处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费				
经济分 类编码	科目名称	决算数	经济分 类编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,672.10	302	商品和服务支出	179.70	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	826.84	30201	办公费	17.44	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.13	30202	印刷费	3.31	国外债务付息	
30103	奖金	15.34	30203	咨询费	2.94	资本性支出	9.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.29	办公设备购置	9.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.05	30206	电费	33.39	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.48	30207	邮电费	26.57	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.68	30208	取暖费		大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.37	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	8.92	物资储备	
30113	住房公积金	175.09	30212	因公出国（境）费用		土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.44	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	312.98	30215	会议费		拆迁补偿	
30301	离休费	47.41	30216	培训费	1.07	公务用车购置	
30302	退休费	142.39	30217	公务接待费		其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	88.52	30224	被装购置费		无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.02	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.05	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.66	30229	福利费	3.11	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		其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.69		
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	5.10		
人员合计：		1,985.09	公用合计：		189.45		

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：深圳市环境卫生管理处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00	0.51					0.51

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。

## 政府性基金财政拨款支出决算表

公开08表

部门：深圳市环境卫生管理处（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	基本支出				年末结转 和结余
支出功能分类科目编 码	科目名称			小计	人员经费	公用经费	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
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。深圳市环境卫生管理处（本级）未有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：深圳市环境卫生管理处（本级）

项目			本年支出											
支出功能分类 科目编码			科目名称（项 目名称、方向）	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出（基 本 建 设）	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助（基 本 建 设）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。深圳市环境卫生管理处（本级）未使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 三、深圳市环境卫生管理处（本级）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 年度收入合计 62,152.68 万元，包括：本年收入 62,152.68 万元，年初结转和结余 0 万元；2020 年度支出合计 62,152.68 万元，包括：本年度支出 62,152.68 万元，年末结转和结余 0 万元；

与 2019 年度 27,716.30 万元相比，收、支总计各增加 34,436.38 万元，增加 124.2%。主要原因是：一是政府投资项目支出比 2019 年减少；二是因疫情原因按市财政局要求优化支出结构；三是市财政局年中追加下达生活垃圾处理费、餐厨垃圾收运处理费等经费。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 62,152.68 万元，其中：财政拨款收入 62,152.68 万元，占 100%，其余收入为 0 元。与 2019 年度 27,716.3 万元相比，增加 34,436.38 万元，增加 124.2%，主要原因同（一）所述。

#### （三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 62,152.68 万元，其中：基本支出 2,174.54 万元，占 3.5%；项目支出 59,978.14 万元，占 96.5%。与 2019 年度 27,716.3 万元相比，增加 34,436.38 万元，增加 124.2%，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62,152.68万元，包括：一般公共预算收入62,152.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。2020年度财政拨款支出62,152.68万元，其中：一般公共预算支出62,152.68万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营支出0万元。

与2020年度年初预算数18,696.67万元相比，财政拨款收支总计各增加43,456.01万元，上升232.4%。主要原因是：市财政局年中追加下达生活垃圾处理费预算和餐厨垃圾收运处理费等经费。

#### **(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62,152.68万元，与2020年初预算数18,696.67万元相比，增加43,456.01万元。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年初预算18,696.67万元，支出合计62,152.68万元，完成年初预算的332.4%，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出431.17万元，占0.7%；城乡社区(类)支出61,447.98万元，占98.9%；住房保障(类)支出273.53万元，占0.4%。

## **(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2,174.54万元,与2020年初预算数2,593.09万元相比,减少418.55万元,减少16%,主要原因是人员减少。

从基本支出类别来看:人员经费1,985.09万元,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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴;公用经费189.45万元,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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出0.51万元,与2020年全年预算数5万元相比,减少4.5万元,下降90%;与2019年决算数0.72万元相比,减少0.21万元,下降29.64%。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年减少因公出国(境)、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，因公出国组团数和人数为0次。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：受疫情影响，2019及2020年均未安排出国（境）团组。

## **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为0万元。与2020年全年预算数及2019年决算数0万元相比，无增减变动。

### **（1）公务车运行维护费。**

2020年度无公务车运行维护费支出，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：我处已实行公车改革，2019年及2020年均无公务用车运行支出。截至2020年12月31日，公务用车保有量为1台，为待报废巴士型移动公厕车。

### **（2）公务用车购置费。**

2020年度无公务用车购置支出，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，主要原因是我处已实行公车改革，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0.51万元，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，共接待3批次，总人数27人（不包括陪同人员）。与2020年全年预算数5万元相比，减少4.49万元，下降89.8%；与2019年决算数

0.72万元相比，减少0.21万元，减少29.1%。主要是受疫情影响，接待任务有所减少。

#### **（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，深圳市环境卫生管理处（本级）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20个，二级项目37个，共涉及财政资金61,954.07万元，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。**

深圳市环境卫生管理处（本级）在2020年度部门决算中反映“安全监管”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。

## 深圳市环境卫生管理处（本级）

1. “安全监管”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数为 42.6 万元，执行数 42.38 万元，完成预算的 99.5%，项目绩效完成情况：每月对处机关、处属各单位开展巡查，每季度对环卫行业开展抽查，皆已完成规定次数，消除各项安全隐患；完成每年开展两次安全培训及应急演练，完善多项安全管理规章制度，有效提升全处安全管理水平，确保我处安全形势稳定。

2. “生活垃圾处理设施运营评估及巡查监管服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 107.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是形成《深圳市在用垃圾处理设施核查评估总结报告》2 份、《深圳市已封场垃圾填埋场核查评估总结报告》1 份，并针对核查评估发现的问题，及专家提出的整改建议，下发通报督促各区整改；二是形成《深圳市在用垃圾处理设施生活垃圾成分分析报告》2 份，了解 2020 年度生活垃圾组分情况。

3. “餐厨垃圾收运及产生单位巡查督导”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 28.67 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：按要求完成项目内容，并形成《餐厨垃圾处置企业风险评估报告》、《餐厨垃圾处置企业双重预防机制建设指南》、

《深圳市餐厨垃圾处置企业安全隐患自查指引》和《深圳市餐厨垃圾处置企业安全隐患巡查指引》，提升餐厨垃圾处理行业风险管控和隐患排查治理水平。

4. “生活垃圾处理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为49,100.31万元，执行数为49,100.31万元，基本完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据相关价格标准支付原特区内4个区的生活垃圾处理费共49,100.31万元，保障原特区内4个区生活垃圾全量无害化处理。

5. “餐厨垃圾收运处理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.1分。全年预算数为5,675万元，执行数为4,620.42万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：集中收运餐厨垃圾，并进入餐厨垃圾处理设施处置，2020年度我市未发生因餐厨垃圾喂养牲畜疫情。依据相关价格标准支付原特区内4个区的餐厨垃圾收运处理费4,620.42万元。发现的主要问题：《深圳市餐厨垃圾收运处理及财政补贴管理暂行办法》（深城规〔2017〕1号）已于2020年4月届满到期，餐厨垃圾收运费用支付价格标准无依据，资金使用不及时。下一步改进措施：根据餐厨垃圾实际收运处理情况，提高专项资金的预算精准度。

6. “信息网络运行及维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.9分。全年预算数为76.21万元，执行



数为 75.09 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定保证处机关网络、监控、电脑设备安全稳定运行。

7. “深圳市生活垃圾转运站综合监管平台”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平台正常使用，稳定监测垃圾转运站实时情况。

8. “环卫系统管理维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5.37 万元，由于财政核减项目预算金额，执行数为 4.85 万元，完成年初预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：市环卫作业精细化管理系统能够正常运行使用，系统软件、硬件日常维护正常，通过计算机网络安全防护等级保护测评。

9. “综合管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：处机关后勤工作管理有效加强，后勤服务质量要求有效提高，后勤物资采购及时。

10. “环卫专项宣传”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.9 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 148.12 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：保障我处宣传工作正常开展，提高公众对深圳环卫的知晓度，倡导全民亲近环卫工作的社会氛围。

11. “办公楼物业后勤服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 288.75 万元，执行数为 287.92 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：保障单位物业后勤服务质量，为处所属物业提供专业化、一体化的物业管理。

12. “爱国路办公楼改造”项目自评综述：项目分为两部分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分部分项目 92.5 分。全年预算数为 193.84 万元，执行数为 126.26 万元，完成预算的 65%。项目绩效总体目标完成情况：原研究所办公区域楼龄较长，年久失修，设施老旧。项目完成对该区域进行修缮改造，设置培训室、活动室、阅览室、办公室等区域，解决现有办公区域缺乏各类功能室和办公场所不足的问题，保障我处办公活动正常开展，提升干部职工幸福感和归属感。偏差原因：一是经设计概算和第三方审核，工程项目招标控制价为 179.74 万元，经公开招标，中标价为 140.2 万元，中标结余 39.54 万元，占总预算的 20.4%，较大影响总体执行进度；二是受疫情和工程变更影响，部分项目实际完成形象进度 80%，项目费用 29 万元已结转至 2021 年度。发现的主要问题：部分项目为跨年项目，尚未验收。下一步改进措施：项目完工后完成验收，形成验收报告。

13. “日常零星修缮”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 77.4 万元，执行数为 77.4

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年物业修缮工程，解决部分物业安全隐患及使用存在的问题。

14. “消杀”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 21.4 万元，执行数为 21.39 万元，基本完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效防控办公物业“四害”侵扰。

15. “公务接待”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 10.2%。项目绩效目标完成情况：按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》列支，保障处机关公务接待正常开展。偏差原因：受疫情影响，接待任务较少。

16. “安全及三防”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫管理安全生产及疫情防控工作正常开展，应急物资储备足够，应急值守和应急救援顺利开展，各类安全隐患及时整治。

17. “办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 38.7 万元，执行数为 34.43 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成采购计划中办公设备的购置，为处机关机构运行提供硬件设备支撑。

18. “深圳市小型、微型环卫机械设备适用性研究”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。全年预

算数为 45 万元，执行数为 43.77 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：完成了《深圳市小型、微型环卫机械设备适用性研究报告》、首批《深圳市小型、微型环卫机械设备名录》及《深圳市小型环卫机械设备技术指引》。对我市小型、微型环卫机械设备发展现状进行了分析，提出了适应不同作业场景的小型机械作业模式以及相关推广政策建议，对规范我市小型、微型环卫机械设备应用和管理都有积极作用。

19. “深圳市公共厕所巡查监督服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.9 分。全年预算数为 93.04 万元，执行数为 92.05 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：对公厕指数测评发现的短板行业公厕开展专项检查，对已完成改造的公厕进行改造质量巡查，对已建成的街头小型公共洗手间开展日常考核工作，全年共检查各类公厕 3444 座次，对发现的问题第一时间反馈督促责任单位整改，开展公厕信息采集工作 840 座，总计完成公厕巡查任务 4284 个座次。巡查项目开展以来，以发现问题为导向，从公厕硬件和管理着手，加大问题整改力度，有效促进了我市公厕建设管理服务水平和环境质量全面提升。

20. “首批街头小型公厕”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.45 分。全年预算数为 1,759 万元，执行数为 740.95 万元，完成预算的 42.1%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年 12 月 31 日，共建设落成街头小型公共洗手间 95 座，已经成为街头特色亮点。街头小型公共洗手间项目在为我市市民提

供高品质民生服务的同时，也为我市城市风景增光添彩，同时倡导市民文明如厕、提升市民文明素养，让我市公厕成为深圳城市文明的窗口。存在问题：受新冠疫情影响，项目施工一度暂停，导致项目进度较预期滞后。下一步措施：目前该项目建设工作已完成，后续将进一步加快项目验收、结算推进进度，早日圆满完成项目。

21. “深圳市首批街头小型公共洗手间运维”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.3 分。全年预算数为 1,849.58 万元，执行数为 633 万元，完成预算的 34.2%。项目绩效目标完成情况：全市运行开放街头小型公共洗手间 92 座，保障了首批街头小型公共洗手间对外开放的运维服务品质，为市民提供高品质如厕体验的同时，进一步提高市民如厕的便利性。存在问题：项目实施日期为 2020 年 8 月至 2021 年 8 月，因该项目为跨年度项目，因此总体预算执行率较低，剩余款项已结转下年执行。下一步措施：强化运维项目管理，严格依照项目执行进度支付相应款项。

22. “厕所革命专项宣传”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 43.4 分。全年预算数为 125.6 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：进一步宣传深圳市“厕所革命”工作情况、工作成果，推广厕所文化，提高民众获得感，进一步展现深圳城市公共服务水平，提升城市文明形象，增强市民文明如厕意识，营造全民共建共推“厕所革命”工作的良好氛围。发现的主要问题：由于新冠疫情，宣传推广工作延期，结转到下年执行，项目于 2021 年 1 月 21 日签订项目合同并

开展项目实施工作。下一步改进措施：将加快进度，计划 2021 年度底完成所有指标。

23. “龙华部九窝余泥渣土受纳场项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，全年预算数为 618.98 万元，执行数为 618.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目决算尾款支付工作，提高了资金拨付效率。

24. “深圳市水径余泥渣土受纳场工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.8 分。全年预算数为 62.53 万元，执行数为 61.37 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：已完成项目决算尾款支付工作，提高了资金拨付效率。

25. “受纳场管理维护（1-12 月）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 66.3 万元，执行数为 66.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成塘朗山和部九窝受纳场一期沉砂池清理和维护，包括排水沟的清理和修复，完成 2 次对沉砂池和排水沟的清淤工作及 1 次沉砂池的修复和维护工作。完成周边杂草的清理工作，确保排水畅通。全年无紧急事故及问题发生，保障受纳场稳定安全。

26. “塘朗山余泥渣土受纳场二号受纳区安全评估及水土保持验收”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 26.21 万元，执行数为 26.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同要求评定塘朗山余

泥渣土受纳场的安全性并提交安全性评估报告及相关成果,编制完成塘朗山余泥渣土受纳场二号受纳区水土保持验收工程的水土保持专项验收报告书(及验收鉴定书),塘朗山受纳场整体稳定安全。

27. “余泥渣土受纳场(封场)监测”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对部九窝余泥渣土受纳场(一期)及塘朗山余泥渣土受纳场两个受纳场的场地、边坡沉降位移进行监测。受纳场堆填土体稳定,场地、边坡沉降位移监测稳定,已封场受纳场稳定安全。

28. “待支付以前年度采购项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.7分。全年预算数344.47万元,执行数为194.7万元,完成预算的56.5%。项目绩效目标完成情况:完成待支付以前年度环卫质量检测项目支付74.7万元,深圳市环卫设施规划修编和深圳市环卫设施规划修编环评项目已完成,具备公示条件。2019年10月15日、2020年12月7日,我局两次报请市政府确定公示时间。目前待市政府确定公示时间后将开展环卫总规及环评公示工作,将根据实际工作进展支付项目进度款。

29. “环境卫生专项业务”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为137.9万元,执行数为137.74万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:项目完成三大能源生态园建设监管服务、东部厂检测服务、2016-2019年度生活垃圾处理费(含餐厨垃圾收运处理费)支出

专项审计服务以及单位环卫管理各项临时性业务，保障了单位各项职能工作的开展。

30. “环卫管理标准”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为43.79万元，执行数为43.7万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：开展了深圳市餐厨垃圾管理现状评估项目、餐厨垃圾处理特许经营企业盈亏情况专项审计项目、深圳市环卫行业服务不良行为记录管理办法项目、编制十四五规划的款项项目等，保障了单位各项职能工作的开展。

31. “党组织工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.8分。全年预算数为5.3万元，执行数为5.18万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：达到全年党建工作计划要求，情况良好。发现的主要问题：需进一步丰富党建活动形式。下一步改进措施：增加活动形式、创新活动载体。

32. “关爱环卫工人”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为89.1万元，执行数为89.08万元，基本完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市局关爱环卫工人重点工作要求落实，完成情况良好。发现的主要问题：在引导社会关注环卫工人群体、提升环卫工人自豪感和归属感方面仍有提升空间。下一步改进措施：一是加大宣传力度，引导社会认识环卫工作的重要性，对环卫一线爱岗敬业的先进人物进行表彰。二是广泛组织动员更多社会力量，为推动城市文明建设贡献力量。



33. “环境卫生指数测评媒体发布”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.8 分。全年预算数为 196.8 万元，执行数为 196.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过向社会公布环卫指数测评成绩和排名，宣传环卫管理相关工作，直观反映各街道环境卫生管理工作情况，形成竞赛氛围，有效调动各街道落实主体责任，推动全市环境卫生面貌不断改善。通过环卫指数成绩公布及宣传，让市民充分了解公厕提升改造、环卫工人抗疫行动、智能化环卫作业设备等环卫工作进展，引导市民发挥主人翁的精神，自觉爱护环境卫生。

34. “环卫质量监测服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全深圳市 74 个街道的环境卫生状况、环卫工人作业情况、环卫车辆作业情况进行抽查检查，同时记录问题，拍照或摄像取证，汇总巡查情况，及时督办到各区进行整改，同时协助开展了春运、环卫作业安全、文明城市创建、卫生城市创建、文博会、高交会等重点时间环卫专项检查。2020 年度共检查街道 2031 次（其中夜间检查 120 次）、出动检查 4062 人次，督办了环卫质量案件数 5099 件，通过环卫监理巡查及时发现我市环境卫生问题，并及时督促各责任单位进行整改，实现我市环境卫生质量的稳步提升。

35. “环卫专项培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。全年预算数为 32.5 万元，执行数为 13

万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：由于预算核减，培训费不足开展 2 场培训，且受疫情影响，正常培训无法开展。

36. “劳动保护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排预算保障职工的劳动保护和职工健康防护。

37. “深圳市环境卫生指数测评”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.75 分。全年预算数为 724.6 万元，执行数为 724.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过向环卫指数月度测评，并定期向社会公布，直观反映各街道环境卫生管理工作，形成竞赛氛围，有效调动各街道落实主体责任，推动全市环境卫生面貌不断改善。2020 年度深圳市环境卫生指数节节攀升，由年初的 84.05 分提高到 86.65 分，现场考察指数由年初的 85.16 分提高到 88.03 分，2020 年度全年平均得分 83.74 分，较 2019 年度提升 1.96 分。

## **(十一) 其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出说明。**本单位 2020 年度机关运行经费支出 189.45 万元,与 2019 年 197.44 万元相比,减少 7.99 万元,减少 4.1%,主要原因:一是在职人员减少;二是厉行节约,压减日常公用开支。

**2. 政府采购支出说明。**本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,337 万元,其中:政府采购货物支出 43.63 万元、政府采购工程支出 112.16 万元、政府采购服务支出 2,181.22 万元。授予中小企业合同金额 1,416.08 万元,占政府采购支出总额的 60.5%;授予小微企业合同金额 1,416.08 万元,占政府采购支出总额的 60.5%。

**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 1 辆,为待报废巴士型移动公厕车;单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 2 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) 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。

(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。我处主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（九）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。

（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。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。我处主要用于环境卫生业务。

（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。

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。

(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)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。

(二十一)“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。