

2021 年深圳市城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市城市管理和综合执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

深圳市城市管理和综合执法局的主要职责：**一是**贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关地方性法规、规章草案和政策，经批准后组织实施。**二是**组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。**三是**拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。**四是**负责环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。**五是**负责组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，综合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作。**六是**负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。**七是**负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施所属公园（含市政公园、森林公园、郊野公园，下同）和道路绿化的建设和管理。**八是**负责统筹指导全市数字化城管工作，承担市级数字化城管平台的建设和运行管理。**九是**综合协调和监督指导全市城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重

大、复杂案件的查处。**十是**负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。**十一是**完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市城市管理和综合执法局本级内设处室 8 个，分别是：办公室、法制处（审批服务处）、计划财务处、规划建设处、运行维护监管处、考核指导处、执法监督处、机关党委（人事处）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市城市管理和综合执法局）2021 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是：深圳市公园管理中心、深圳市环境卫生管理处、深圳市城市管理监督指挥中心、深圳市绿化管理处、深圳市灯光环境管理中心、深圳市仙湖植物园、深圳市生活垃圾分类管理事务中心、深圳市生活垃圾处理监管中心、深圳市下坪环境园、深圳市城管宣教和发展研究中心。

第二部分：深圳市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253,162.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	166.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	245.80	八、社会保障和就业支出	38	15,786.89
	9		九、卫生健康支出	39	1,184.32
	10		十、节能环保支出	40	14,637.58

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	211,791.57
	12		十二、农林水支出	42	2,129.89
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7,521.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	148.79
	23		二十三、其他支出	53	72.68

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	253,408.08	本年支出合计	57	253,440.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,532.71	年末结转和结余	59	7,500.06
总计	30	260,940.79	总计	60	260,940.79

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

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,408.08	253,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80
205	教育支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,786.89	15,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,683.00	15,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	989.58	989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,141.49	10,141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145.38	3,145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406.55	1,406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,408.08	253,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80
2080801	死亡抚恤	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,184.32	1,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,184.32	1,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,087.07	1,087.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,637.58	14,637.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14,458.74	14,458.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	183.39	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	14,275.35	14,275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,408.08	253,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80
21199	其他节能环保支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211,759.15	211,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	173.12
21201	城乡社区管理事务	8,699.34	8,699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,378.19	2,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,102.57	1,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5,218.58	5,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,523.32	27,523.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	27,523.32	27,523.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	173,503.72	173,330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.12
2120501	城乡社区环境卫生	173,503.72	173,330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.12

收入决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,408.08	253,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80
21299	其他城乡社区支出	2,032.76	2,032.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,032.76	2,032.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,129.89	2,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,129.89	2,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,822.94	1,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,521.81	7,521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,521.81	7,521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,819.52	3,819.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,702.29	3,702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,408.08	253,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80
224	灾害防治及应急管理支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68
22999	其他支出	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68
2299999	其他支出	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68

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：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,440.73	48,153.18	205,287.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,786.89	10,164.56	5,622.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,683.00	10,060.66	5,622.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	989.58	520.44	469.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,141.49	4,988.29	5,153.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,440.73	48,153.18	205,287.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145.38	3,145.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406.55	1,406.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,184.32	1,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,184.32	1,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,087.07	1,087.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,637.58	0.00	14,637.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14,458.74	0.00	14,458.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	183.39	0.00	183.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,440.73	48,153.18	205,287.54	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	14,275.35	0.00	14,275.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	111.83	0.00	111.83	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	111.83	0.00	111.83	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211,791.57	29,282.49	182,509.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,699.34	2,845.22	5,854.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,378.19	2,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,102.57	0.00	1,102.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,218.58	467.03	4,751.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,523.32	3,310.40	24,212.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,440.73	48,153.18	205,287.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,523.32	3,310.40	24,212.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	173,512.97	22,675.21	150,837.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	173,512.97	22,675.21	150,837.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,055.94	451.67	1,604.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,055.94	451.67	1,604.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,129.89	0.00	2,129.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,129.89	0.00	2,129.89	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,822.94	0.00	1,822.94	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	206.95	0.00	206.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,521.81	7,521.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,440.73	48,153.18	205,287.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,521.81	7,521.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,819.52	3,819.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,702.29	3,702.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00

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：深圳市城市管理和综合执法局

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	253,162.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	166.97	166.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.23	0.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,786.89	15,786.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,184.32	1,184.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14,637.58	14,637.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	211,608.05	211,608.05	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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
	12		十二、农林水支出	44	2,129.89	2,129.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7,521.81	7,521.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	148.79	148.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	253,162.28	本年支出合计	59	253,184.53	253,184.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,607.23	年末财政拨款结转和结 余	60	2,584.97	2,584.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,607.23		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	255,769.51	总计	64	255,769.51	255,769.51	0.00	0.00

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

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	253,184.53	48,153.18	205,031.35
205	教育支出	166.97	0.00	166.97
20508	进修及培训	166.97	0.00	166.97
2050803	培训支出	166.97	0.00	166.97
206	科学技术支出	0.23	0.00	0.23
20699	其他科学技术支出	0.23	0.00	0.23
2069999	其他科学技术支出	0.23	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	15,786.89	10,164.56	5,622.33
20805	行政事业单位养老支出	15,683.00	10,060.66	5,622.33
2080501	行政单位离退休	989.58	520.44	469.14
2080502	事业单位离退休	10,141.49	4,988.29	5,153.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145.38	3,145.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	253,184.53	48,153.18	205,031.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406.55	1,406.55	0.00
20808	抚恤	103.90	103.90	0.00
2080801	死亡抚恤	103.90	103.90	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,184.32	1,184.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,184.32	1,184.32	0.00
2101101	行政单位医疗	97.25	97.25	0.00
2101102	事业单位医疗	1,087.07	1,087.07	0.00
211	节能环保支出	14,637.58	0.00	14,637.58
21103	污染防治	14,458.74	0.00	14,458.74
2110302	水体	183.39	0.00	183.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	253,184.53	48,153.18	205,031.35
2110304	固体废弃物与化学品	14,275.35	0.00	14,275.35
21104	自然生态保护	111.83	0.00	111.83
2110401	生态保护	111.83	0.00	111.83
21199	其他节能环保支出	67.00	0.00	67.00
2119999	其他节能环保支出	67.00	0.00	67.00
212	城乡社区支出	211,608.05	29,282.49	182,325.56
21201	城乡社区管理事务	8,699.34	2,845.22	5,854.12
2120101	行政运行	2,378.19	2,378.19	0.00
2120104	城管执法	1,102.57	0.00	1,102.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,218.58	467.03	4,751.55
21203	城乡社区公共设施	27,523.32	3,310.40	24,212.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,523.32	3,310.40	24,212.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	253,184.53	48,153.18	205,031.35
21205	城乡社区环境卫生	173,329.45	22,675.21	150,654.25
2120501	城乡社区环境卫生	173,329.45	22,675.21	150,654.25
21299	其他城乡社区支出	2,055.94	451.67	1,604.26
2129999	其他城乡社区支出	2,055.94	451.67	1,604.26
213	农林水支出	2,129.89	0.00	2,129.89
21302	林业和草原	2,129.89	0.00	2,129.89
2130205	森林资源培育	1,822.94	0.00	1,822.94
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00
2130299	其他林业和草原支出	206.95	0.00	206.95
221	住房保障支出	7,521.81	7,521.81	0.00
22102	住房改革支出	7,521.81	7,521.81	0.00
2210201	住房公积金	3,819.52	3,819.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	253,184.53	48,153.18	205,031.35
2210203	购房补贴	3,702.29	3,702.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.79	0.00	148.79
22401	应急管理事务	148.79	0.00	148.79
2240199	其他应急管理支出	148.79	0.00	148.79
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38,006.06	302	商品和服务支出	3,517.73
30101	基本工资	8,168.48	30201	办公费	464.91
30102	津贴补贴	14,498.52	30202	印刷费	24.14
30103	奖金	435.01	30203	咨询费	23.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.78
30107	绩效工资	2,452.05	30205	水费	116.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,426.88	30206	电费	452.41
30109	职业年金缴费	1,501.54	30207	邮电费	139.45
30110	职工基本医疗保险缴费	867.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	804.66
30112	其他社会保障缴费	21.52	30211	差旅费	74.68
30113	住房公积金	5,989.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	95.60
30199	其他工资福利支出	644.69	30214	租赁费	1.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6,602.28	30215	会议费	0.33
30301	离休费	126.84	30216	培训费	16.71
30302	退休费	5,874.05	30217	公务接待费	5.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.46
30304	抚恤金	335.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	374.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	201.30
30309	奖励金	248.25	30229	福利费	102.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	389.13
30311	代缴社会保险费	0.73	30239	其他交通费用	133.68
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	30240	税金及附加费用	2.53
			30299	其他商品和服务支出	82.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.64
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	44,608.34		公用经费合计	3,544.85

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

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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
868.33	0.00	837.39	16.98	820.41	30.94	413.44	0.00	405.81	16.68	389.13	7.63

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

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 260,940.79 万元，其中本年收入 253,408.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 253,162.28 万元，比上年决算数减少 27,876.46 万元，下降 9.9%。主要原因：一是从 2021 年 7 月 1 日起，原由我局申请市级财政支付的原特区内垃圾处理费及餐厨垃圾收运处理费改为由各区支付；二是部分政府投资项目 2020 年已完工，2021 年政府投资项目支出较 2020 年减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 245.8 万元，比上年决算数增加 25.07 万元，增长 11.4%。主要原因：根据项目进展，绿地 5 号线及绿道 2 线段（2 号区域）项目融资支付金额增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 260,940.79 万元，其中本年支出 253,440.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 48,153.18 万元，比上年决算数减少 2,117.62 万元，下降 4.2%。主要原因是：人员退休，减少人员经费和公用经费等基本支出。

2. 项目支出 205,287.54 万元，比上年决算数减少 25,820.89 万元，下降 11.2%。主要原因：一是从 2021 年 7 月 1 日起原由我局申请市级财政支付的原特区内垃圾处理费及餐厨垃圾收运处理费改为由各区支付；二是部分政府投资项目 2020 年已完工，2021 年政府投资项目支出较 2020 年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 253,162.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 253,162.28 万元，比上年决算数减少 27,876.46 万元，下降 9.9%；主要原因：一是从 2021 年 7 月 1 日起，原由我局申请市级财政支付的原特区内垃圾处理费及餐厨垃圾收运处理费改为由各区支付；二是部分政府投资项目 2020 年已完工，2021 年政府投资项目支出

较 2020 年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 253,184.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 253,184.53 万元，比年初预算数增加 26,163.31 万元，增长 11.5%；主要原因：一是财政年中追加下达垃圾处理费和餐厨垃圾收运处理费；二是财政年中下达部分人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 413.44 万元，完成预算 868.33 万元的 47.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 405.81 万元，完成预算 837.39 万元的 48.5%（其中：公务用车购置支出决算为 16.68 万元，完成预算 16.98 万元的 98.2%；公务用车运行费支出决算为

389.13万元，完成预算820.41万元的47.4%); 公务接待费支出决算为7.63万元，完成预算30.94万元的24.7%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，公务接待费支出大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出405.81万元，占98.2%；公务接待费支出7.63万元，占1.8%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出405.81万元，其中：公务用车购置支出为16.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出389.13万元，公务用车保有量为307辆，主要用于机要通信用车、特种专业技术用车、综合保障业务用车等。

3.公务接待费支出7.63万元，主要用于国内其他城市公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待155次，接待人数共1874人。主要包括住建部、省住建厅、国内其他城市城管局来深圳调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出1,425.28万元，比年初预算数减少102.72万元，下降6.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少水电费、公务车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额98,204.33万元，其中：政府采购货物支出1,671.74万元、政府采购工程支出6,049.51万元、政府采购服务支出90,483.08万元。授予中小企业合同金额45,044.48万元，占政府采购支出总额的45.9%，其中：授予小微企业合同金额29,257.55万元，占授予中小企业合同金额的65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的125.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆307辆，其中，机要通信用车11辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车85辆、其他用车201辆，其他用车主要是综合保障业务用车、业务巡查用车、待处置车辆等。单价50万元以上通用设备68台（套），单价100万元以上专用设备42台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 53 个，二级项目 472 个，共涉及资金 205,031.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2019-2022 年粤港澳大湾区深圳花展”“深圳市生活垃圾分类管理事务中心宣传经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,184.62 万元。上述 2 个项目均委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两项目均属于部门履职范围，与单位发展战略目标高度匹配，资金使用基本达到预期产出目标，总体效益情况较好。通过举办粤港澳大湾区深圳花展，向市民群众展示了新优花卉品种以及精湛花艺，同时举办高端学术论坛、融合文化活动，展现大美深圳、活力湾区的城市形象和生态文明发展成果。通过开展垃圾分类宣传项目，以主题、类型丰富多样的宣传渠道及活动，在全市范围内营造了浓郁的宣贯氛围，逐步实现“全民参与垃圾分类”的远期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 253,184.53 万元。从评价情况来看，我部门 2021 年认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索，在已有的全流程绩效管理模式下，建立了重点项目部门绩效评价常态机制，实行预算编制与上年度预算执行绩效考核结果挂钩的资金分配管理办法，深化预算绩效管理工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“养犬管理专项”等项目绩效自评（详见附件 1，附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 271,478.03 万元，

执行数 253,162.28 万元，完成预算的 93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是环境卫生治理能力持续提升。龙华、光明能源生态园建设取得新进展，完成 712 座公厕升级改造，全市累计升级改造公厕 3000 余座，100 座小型公厕全面运营。做好全市生活垃圾处理统筹调配，全力推进生活垃圾全量焚烧，确保生活垃圾 100%无害化处理。深化环卫指数测评机制，推动全市环境卫生品质现场考察和居民满意度双双大幅提升。深入开展生活垃圾分类，全市 5745 个住宅区全部推行“集中分类投放+定时定点督导”模式，回收利用率达 45.5%，位居全国前列，得到住建部高度肯定。二是园林绿化精细化管理全面加强。强化城市绿色资源保护，对全市城市树木开展全面普查，建立工作台账，制定占用城市绿地和砍伐、迁移树木操作指引，从严监管。三是大力推进复合型、生活型、生态型公园建设，全市新增公园 32 个，全市公园总数达 1238 个，在公园广泛推广书吧、轻餐饮、AED 急救设备、帐篷区等便民设施，举办公园文化季活动超 400 场。持续提升市民绿色福利，种植树木 10 万余株，新增立体绿化面积 20 万平方米，新建改造绿道 60 公里，新建郊野径 260 公里，打造了 120 个家门口社区共建花园，市民群众可享受的高品质绿意空间越来越多。四是市容环境综合提升更具特色。组织开展春节前“百日整治行动”和“背街小巷”专项整治，不断补齐市容环境短板。启动宜居宜业宜游的“三宜”街区建设，巩固城中村综合治理成果。确立“一区三轴三湾五核”的城市照明形态结构，在全国首创划定城市暗夜保护区。开展光影艺术季活动和重点商圈灯光营造，促进城市夜间经济。五是加强街道综合执法

管理，全面推行“职责法定化、队伍正规化、执法规范化、手段智能化、参与社会化”建设，持续组织开展全市统一执法行动，推动综合执法改革“放得下、接得住、做得好、有监督”。特别是，“七一”期间，组织在全市500多条城市道路悬挂近11万面五星红旗，在各大公园布置百年庆典标志，“中国红”成为城市最美主题色，为庆祝建党100周年营造庄重祥和、喜庆热烈的良好氛围。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置水平有待提高，部分项目效益指标的年度指标值未能有效量化；二是预算执行不均衡，部分季度部门预算执行进度未能实现时序支付进度；三是部分项目的经济效益、社会效益仍存在一定提升空间。下一步改进措施主要是：一是提高绩效指标设置水平，明确绩效目标导向，将绩效目标细化分解到各类子项目，设置合理的产出与效益目标，并设置量化可测量的目标值；二是提高预算实际支付进度和既定支付进度的匹配度，提高预算执行的及时性和均衡性；三是深挖项目实际效益，全力推进新建垃圾处理设施落地建设和改造提升，建设生态、美丽的公园城市。

“养犬管理专项”项目绩效自评综述：全年预算数为154.14万元，执行数为154.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是登记犬只芯片注射完成率近100%，同时芯片注射安全率达99.99%以上；二是举办文明养犬宣传活动4场，宣传活动覆盖全市、文明养犬管理体系覆盖10个辖区。通过开展项目，全市基本实现犬只芯片注射安全及全覆盖，有效提高养犬规范性，同时向市民群众宣导文明养犬的理念，提高大众接受度，减少不规范养犬所带来的社会纠纷现象发生。发现的

问题及原因主要是全市文明养犬日渐成风，但个别不文明养犬现象难以杜绝，因此规范性有待提升。下一步改进措施主要是：针对个别不文明养犬现象，加强监管力度，同时形成社会共同监督氛围，避免该类现象发生。

“兰科中心专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为810万元，执行数为810万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成学术交流11次、科学普及53次、野外调查30次、兰科植物救护繁育与复壮增加14万株、新收集物种50种、标本制作与保存209份，标本制作规范率、科普活动讲解配备率、新收集物种资料整理规范率及野外调查生境生态指标收集率均达100%，兰科植物存活率达85.0%、学术经验获得或合作项目达成率100%、兰科植物认知率90.0%、繁殖体生境营造适合度90.0%、兰科植物自然回归2340株，通过开展项目，实现濒危兰科植物物种保育，并完成濒危兰科植物物种资源的救护、繁育与复壮工作，有效保护濒危植物，倡导生态平衡，并为科学研究和教育活动的正常开展提供基础。

“园林管理专项”项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为81.76万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成印发行业标准2个、更新全市园林绿化指标6项、培训交流活动主题5个、遥感数据库绿地分布更新率95.0%、行业标准执行率95.0%，通过开展项目，为各区园林绿化相关业务单位提供业务指导，加强园林绿化业务规范性，各区单位人员及参与培训人员对培训予以高度满意。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，缩减了现场培训的人数，实际参与

人数 800 人，未达 1000 人的目标。下一步改进措施主要是增加线上培训的人数，达到预期目标。

“深圳湾公园综合管理服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,355.3 万元，执行数为 4,287.94 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：全年按照标准完成深圳湾公园 128.74 平方米的绿地管养工作以及环境卫生保洁、绿化管养、绿地养护设施设备修复、海岸线环境管理、公厕管理、四害消杀、节日氛围营造、安全管控等工作，并通过规范化管理，提升公园管理品质和服务水平，为市民游客提供了休闲娱乐、健身运动、观光旅游、体验自然等多功能为一体的深圳旅游度假胜地，打造了深圳滨海城市特色、具有时代性、标志性和生态性的城市文化新名片，展现出深圳现代滨海城市的魅力，深受市民欢迎，公园游客人流量在所有公园中排名靠前。

“阳台山公园综合管理服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,081.89 万元，执行数为 2,081.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：通过项目开展，按要求完成促进公园园容园貌安全、洁净、健康、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，提升公园文化内涵；保障公园设施状态良好等。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：未进行满意度调查，无相关数据。下一步改进措施：根据相关工作安排，开展满意度调查。

“中心公园综合管理服务”项目绩效自评综述：项目全年预

算数为2,673.76万元,执行数为2,673.75万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是: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,并做好园区健身器材等处防疫消毒工作,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。

“园博园综合管理服务”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2,143.41万元,执行数为2,095.85万元,完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是: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。发现的主要问题及原因:绿地养护工作达标率未能达到100%;周边缺少编码设施和文化服务场所。下一步改进措施:增强绿地养护工作监管,根据人员安排设定计划;2022年增加建立便民设施和文化服务场所。

“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:项目全年预算数为2,129.84万元,执行数为1,822.94万元,完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是:完成薇甘菊防治178.53公顷,中幼林抚育361.1公顷,低效林改造118.89公顷,累计种植乔木20万株以上。完成阳台山森林公园、塘朗山-南山公园、梅林-梅林山-莲花山公园、银湖山郊野公园标段薇甘菊防控前后三次防治任务;完成阳台山森林公园、塘朗山-南山公园、银湖山郊野公园标段中幼龄林抚育第一次抚育;

完成阳台山森林公园、梅林-梅林山-莲花山公园、银湖山郊野公园、翠竹公园、东湖公园标段低效林改造全部采伐、更新种植及第一次抚育工作。工程质量均达到验收要求。发现的主要问题及原因：预算完成率不高。下一步改进措施：一是进一步测算项目本年度所需资金，精准的向发改部门申请年度投资计划；二是根据项目需求调整年度指标。

“深圳市环境卫生指数测评”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。全年预算数为 724.6 万元，执行数为 719.88 万元，完成预算的 99.4%。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。2021 年深圳市环境卫生指数节节攀升，由 1 月的 86.64 分提高到 12 月的 90.84 分，现场考察由 1 月的 87.51 分提高到 12 月的 91.87 分，2021 年全年平均得分 88.77 分，较 2020 年提升 5.03 分。发现的主要问题：部分街道的指数测评市民满意度增幅不大。下一步改进措施：将持续发挥环卫指数测评指挥棒的作用，督促各街道进一步提高环境卫生水平，同时加大宣传，提高市民对环卫工作的满意度。

“餐厨垃圾收运处理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。全年预算数为 7,280 万元，执行数为 7,120.56 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：依据相关价格标准支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田 4 个区的餐厨垃圾收运处理费 7,120.56 万元，集中收运的餐

厨垃圾得到全量无害化处理。发现的主要问题：未进行纸质满意度调查。下一步改进措施：进行纸质或电子问卷满意度调查，提高发放对象的满意度。

“生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。全年预算数为 121 万元，执行数为 118.63 万元，完成预算的 98.1%。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》1 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《深圳市生活垃圾成分分析报告》12 份，了解 2021 年生活垃圾组分情况。发现主要问题：未进行满意度调查。下一步改进措施：后续增加成果应用单位满意度调查。

“应急管理”项目绩效自评综述：全年预算数 152 万元，执行数 147.13 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：承担全局 24 小时值班值守工作，及时完成应急值班值守信息报送，全年完成信息报送 1033 份，完善应急值班值守制度建设 2 个，对应急指挥调度平台、安监和应急管理等 2 个系统进行维护，全年开展应急演练、培训次数 3 次，有效提升了全局应急管理水平，保障突发事件信息报送工作，提升突发事件应对处置能力、提升应急管理智能化水平。

“业务督查及监督指挥平台服务”项目绩效自评综述：全年预算数 477.5 万元，执行数 441.66 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办理“美丽深圳”微信爆

料、12319 热线、12345、政府在线等公众投诉类案件 219107 宗，结案率 98.4%，市民满意度 96.7%；监督检查公众举报案件 234397 宗；督查员巡查上报深圳市市容环境问题案件 12006 宗，结案率达 99.3%；督查员督办、协调解决重点城市管理问题 48 宗；全年完成公务来访接待展示任务 106 次。通过项目的开展，有效提升城市市容环境、提升城市管理效率。

“美丽深圳公众互动服务平台系统升级拓展”项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 79.95 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新增“公园里的深圳—建花园”“公园预约停车”“公园体育场馆预约”“书吧预约（荷美空间入场预约）”“智能观光游览车”等 5 项服务功能模块，完善了“美丽深圳”公众号服务功能模块；完成“美丽深圳”公众号服务功能模块与“i 深圳”平台对接，对“美丽深圳”微信公众号页面进行升级和改版。有效提高工作效率，提高市民参与城市治理积极性。发现的主要问题及原因主要是：存在公园购票服务退票问题、公园预约停车相关处理不及时的情况；新功能模块需要根据实际运行情况进行优化更新。下一步改进措施主要是：提高系统运维质量；优化升级功能模块、开发上线新功能。

“数字城管光纤租用服务”项目绩效自评综述：全年预算数 76.7 万元，执行数 76.6 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，满足了市、区数字化平台互联互通，保障了市、区数字城管 12319 热线及数字城管系统案件数据传输的实时性和稳定性，保障数字城管系统 7*24 小时稳定运行，确保各个功能板块稳定运行。发现的主要问题及

原因主要是：部分区域因光纤被挖断导致服务中断，虽在时限内完成修复，但仍对服务产生了影响。下一步改进措施主要是：将加强企业服务履约质量要求，提高服务质量。

“数字城管硬件维护”项目绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年开展机房、UPS 间日常巡检工作 720 次，及时对数字城管硬件设备及智慧中心办公类设备开展维修、维护工作，维修维护合格率达 100%，有效保障了办公设备的正常运行。

2021 年公共绿地及行道树管养项目绩效自评综述：项目全年预算数 7,158 万元，执行数 7,158 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按管养标准完成深南大道、北环大道、滨河大道、滨海大道等 7 条主干道全年全覆盖的绿化管养工作，做到绿地内无大面积的病虫害危害，无大面积的植物死亡或干枯，无重大的化学防治安全事故，无大面积的黄土裸露和水土流失，地面塌陷或坑洞及时协调处理，完成 10 次绿地修剪，1 次行道树修剪，保持城市绿化环境美观整洁，实现了市容环境改善、景观质量提升的目标。发现问题及原因：可能存在土壤未夯实的情况，会导致部分绿地不平整、坑洼或下沉。下一步改进措施：加强监管，严格要求养护过程中夯实土壤，保持绿地平整。

2021 年全年花卉布置项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,677 万元，执行数 5,676.76 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深南大道(侨城东路至沿河立交)、

北环大道、滨河滨海等市管绿地中间带、重要节点位置进行花卉布置和花景营造,美化城市环境,营造宜居宜业宜游的城市环境。本年度花卉布置范围总长约 46 公里、内容包括设计、中间带及重要节点花卉布置、主干道增种开花乔木、共建花园、花园路口等建设与养护。项目实施后,整体环境得到大幅度提升,并从多角度呈现了深圳的蓬勃生机。发现的主要问题及原因:多年生花卉比例有待提高。下一步改进措施:优化技术方案,提高多年生植物比例。

市管道路绿地功能完善项目绩效自评综述:项目全年预算数 630.5 万元,执行数 586.78 万元,预算执行率 93.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: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;充分采用多年生乔灌木,完善植物群落构成,丰富生物多样性,并加强新技术和新优品种在深圳道路绿化中的研究应用,努力营造多层次、多样化、可持续的城市绿地景观,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。2021-2022 年计划在市管绿地中安装铺设市政绿化给水系统,实施地点涉及福田、罗湖、南山、龙华、龙岗 5 个行政区。发现的主要问题及原因:自动给水系统有待完善。下一步改进措施:优化技术方案,完善市政绿化给水系统。

绿化应急突击项目绩效自评综述:项目全年预算数 640 万元,执行数 640 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:及时有效处理市管绿地范围因侵占和破坏所引起的拆除、恢复等需求,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，本年已完成 16 项子项目。发现的主要问题及原因：旱季铺种草皮效果欠佳。下一步改进措施：种植完后加强浇水与养护。

深圳市绿道网专项规划修编（2021-2035）项目绩效自评综述：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与效益主要是：形成调研评估报告，开展近期行动计划相关研究工作及绿道概念辨析，与市区相关规划充分衔接，完成绿道空间布局规划选线。根据大数据分析识别绿道串联重要景观节点，完成绿道网建设发展目标与策略研究，形成“十四五”全市绿道建设重点项目库及规划初步成果。

高压设施维护服务绩效自评综述：全年预算数 523 万元，执行数 511.54 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 523 处现有路灯箱变、配电房（包括变压器、环网柜、电容补偿柜等高压设施及其配套设备）、环网柜、523 公里 10kV 电力电缆等的管理、维护、巡查、检测、被盗恢复工作，及时编制各类电力图，建立并按时更新路灯高压设施设备台账，有效保障了路灯及景观照明设施正常用电、正常亮灯。发现的主要问题及原因：因部分设施使用年限较长，存在因设备故障导致停电的情况。下一步改进措施：加强巡视和加大老旧设施的更换力度。

福田区路灯设施维护绩效自评综述：全年预算数 575.99 万元，执行数 573.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年维护了 30770 盏路灯，在维护期内确保

亮灯率主干道不低于 99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于 98%，营造了良好的夜间交通生活氛围。发现的主要问题及原因：因部分片区道路狭窄，在路灯建设时，存在居民楼太靠近路灯或高杆灯情况，照明有时影响居民楼，造成一定光污染，影响到夜间光环境。下一步改进措施：对市民投诉的光污染情况调整路灯照射角度或降低路灯功率解决，无法解决的做好和市民的沟通，取得积极理解。

南山区（管理五所）路灯设施维护绩效自评综述：全年预算数 569.88 万元，执行数 567.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成了南山区（管理五所）28110 盏路灯的维护工作，在维护期内确保亮灯率主干道不低于 99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于 98%，为居民夜间出行提供便利，未发生任何安全事故。

景观照明电费及维护费补贴绩效自评综述：预算数为 1,100 万元，执行数为 1,100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《深圳市城市景观照明设施维护费及电费补贴办法》，完成对业主自建自维的 30 栋楼宇的景观照明设施补贴维护费、对中心建设的、业主自维自建的、福田、罗湖和盐田三个区政府投资建设共 1050 栋楼宇的景观照明设施补贴电费，达到提升、美化夜间环境的效果。

路灯电费绩效自评综述：全年预算数 11,000 万元，执行数 11,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划支出管理范围内 105,000 盏道路照明、景观照明设施的电费，路灯设施亮灯率 99.5%，保障城市照明设施正常用

电，达到良好的夜间照明效果。

“仙湖植物园苦苣苔专类园改造提升”项目绩效自评综述：项目全年预算数 350 万元，执行数 301.36 万元，预算执行率 86.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成约 2000 平方米仙湖植物园苦苣苔专类园改造提升，拓展展览空间，增加科普互动设施，打造综合性的植物专类园，以更好地展示我园在苦苣苔科植物方面的物种保育、美化应用、科研成果、科普互动等多方面的工作。同时，结合各个区域的环境要求进行搭配展示，打造以观赏展示、科普体验为主要内容的小而精美、特色鲜明的苦苣苔专类园。发现的问题及原因主要是：项目立项时间较晚，项目规划、招标及开展等工作相应延后，施工过程中根据实际情况存在工期调整，导致部分进度款结转至次年支付。下一步改进措施主要是：尽早开展项目立项申请及配套服务工作，在工程施工过程中加强监督管理，多渠道督促加快进度。

“园区绿地管养”项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,133 万元，执行数 2,070.98 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2021 年度完成 676.17 万平方米绿地管养工作，保障了植物园各景区的日常园容环境卫生，绿化覆盖率达到 94.1%，园区空气质量为优良等级，为市民提供了舒适的游园环境。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置时未考虑道路、建筑物、水面等无法进行绿化覆盖的区域，导致绿化覆盖率未达到 100%。下一步改进措施主要是：加强指标设置审核，确保绩效指标切合项目的实际情况。

“园区卫生保洁”项目绩效自评综述：项目全年预算数 570

万元，执行数 547.63 万元，预算执行率 96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成仙湖植物园管辖范围内 14 座公共厕所保洁工作，完成办公楼、停车场等建筑以及园内主园路、广场、人行道等的清洁服务、消杀消毒、保洁消耗品供给等，以及保洁范围内的植物养护及有关设施设备的日常维护维修。保洁覆盖率达到 100%，为游客提供了设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境，让游客得到了良好的游园体验，游客满意度达到 95.8%。发现的问题及原因主要是：年度工作存在对卫生及时性的投诉情况。下一步改进措施主要是：加强公厕卫生保洁监督力度，保障公厕卫生保洁及时性。

“园区保安服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数 752 万元，执行数 747.8 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成园区日常、重大活动等安保工作，保障园区安全稳定，实现重大安全事件零发生，保障仙湖植物园管理范围整体秩序稳定可控，提高市民游园的幸福感、获得感、安全感。发现的问题及原因主要是：人员流动性较大。下一步改进措施主要是：细化人员要求，加强人员的培训及管理。

“生活垃圾全过程分类管理平台”项目绩效自评综述：全年预算数 1,128 万元，执行数 1,104.69 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成生活垃圾全过程分类管理平台建设工作，包括系统 9 个模块的建设，运用物联网大数据、人工智能等技术手段实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全过程、全要素闭环管理，各系统业务工作稳定运行。

“公益广告发布”项目绩效自评综述：全年预算数 641.1 万元，执行数 640.64 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在公交、地铁、楼宇等移动频道终端播放 14316.48 万次的垃圾分类公益广告，并在深南大道红岭深南、人民大厦 LED 播放 3 个月，北站灯箱 3 块播放 5 个月，地铁 12 封灯箱 20 块播放 5 个月的户外平面广告，投放 43 天天威视讯垃圾分类开机广告，在 4 家媒体平台发布垃圾分类百分百行动宣传、《深圳市生活垃圾分类管理条例》实施一周年宣传，《深圳市生活垃圾分类工作激励办法》宣传等，实现 2021 年年底生活垃圾回收利用率达 46.5%，公众对垃圾分类宣传工作满意度达 97.0% 以上的目标。

“生活垃圾分类推广第三方监管服务”项目绩效自评综述：全年预算数 448.2 万元，执行数 432 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全市住宅区、单位、分类处理点等生活垃圾分类工作检查 19285 次，并将存在问题通过周报月报反馈各区，督促各区落实整改。进一步提升了生活垃圾分类工作成效，截至 2021 年年底全市生活垃圾回收利用率达 46.5%，生活垃圾分流分类率达 37.7%，公众对生活垃圾分类工作满意度达 98.0%。发现的主要问题及原因：受人口增长及疫情影响，2021 年全市其他垃圾处置量较往年无明显下降。下一步改进措施：继续完善源头减量、分类投放、分类收集和运输、分类处理、组织动员和宣传教育等方面，推动垃圾分类工作提质增效。

“宣传策划推广”项目绩效自评综述：全年预算数 217.4 万

元，执行数 208.75 万元，预算执行率 96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了三个垃圾分类热点事件（垃圾分类百分百行动、《深圳市生活垃圾分类工作激励办法》宣传、11.8 垃圾减量日——送你一朵“减”字小红花系列活动）宣传报道，其中垃圾分类百分百行动网络投票参与人次超 340 万，投票数达 824 万，《深圳市生活垃圾分类工作激励办法》宣传活动线上直接参与人次达 11.6 万，垃圾减量日系列活动线下参与人次超 3.8 万。充分利用各方资源优势，同步线下线上宣传，有效营造良好的垃圾分类宣传氛围，实现年底我市生活垃圾分类回收利用率达 46.5%，且公众对垃圾分类宣传工作的满意度达 97.0%的目标。

“宣传品设计制作”项目绩效自评综述：全年预算数 144 万元，执行数 143.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成了宣传海报、微信长图、H5、宣传册、视频等 3 类 13 项宣传品设计和制作，实现提升宣传效果，有效营造良好的垃圾分类宣传氛围，且公众对垃圾分类宣传工作的满意度达 97.0%的目标。

“深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务”项目绩效自评综述：“深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 237.37 万元，执行数为 236.18 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位已按要求完成全市生活垃圾清运处理监管巡查工作、各类设施运行质量检查工作及对区主管部门的监管指导工作，其中全年检查工作频次共计 3373 次，出具监管报告 17 份，监管巡查覆盖率达 100%。通过本项目的实施，加强了对各区主管部门的监

督指导，督促区主管部门落实监管责任，在一定程度上提升我市处理设施整体管理水平，我市生活垃圾无害化处理率保持100%。发现的问题及原因主要是：2021年受疫情影响，巡查进度难以按照计划时间推进，导致个别报告无法在计划时间内完成。下一步改进措施主要是：提前部署，做好风险预案，提升监管巡查报告完成的及时性。

“深圳市生活垃圾处理环保检测服务”项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为156.51万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照相关标准规范要求，完成全市19座生活垃圾处理设施每年2次的环保检测任务，并出具环保检测报告，实现环保检测覆盖率100%。除此之外，我单位按照排放标准评估设施环保工作情况，评估处理设施环境变化趋势，为生活垃圾处理设施环保管理提供科学依据，在一定程度上提升处理设施环保管理水平。发现的问题及原因主要是：设备运行非常态导致部分指标超标。下一步改进措施主要是：后续将继续督促相关设施管理单位进一步提升运营管理水平。

“中心门前广场环境改造”项目绩效自评综述：全年预算数为98万元，执行数为92.62万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年按照计划及时完成中心门前广场环境改造的整体工程及广场环境安全修复工作，施工验收合格率98%。施工改造结束后，广场提升规模达300平方米，向市民展示了空间与层次、自然与层次相结合的现代化广场形象，提升中心周边环境。发现的问题及原因主要是：部分施工未达到预期的效果。下一步改进措施主要是：继续改进未达到预期施工

效果的部分。

“厂区办公及附属设施、设备零星修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为 188.7 万元，执行数为 188.58 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成我单位重要道路整治工程、食堂隐患整治工程、一楼消防工程、三楼办公室修缮工程、中心路面井盖调平整修工程、部门零星修缮工作、电气设备故障查找测试及抢修工作，零星工程维修维护验收达标率 95%，工程维修维护及时等，保障了设备安全使用和我单位日常办公的正常开展。发现的主要问题及原因：部分施工未达到预期的效果。下一步改进措施：继续改进未达到预期施工效果的部分。

“垃圾填埋运行维护服务”项目绩效自评综述：全年预算数 1,528.78 万元，执行数 1,208.99 万元，预算执行率 79.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时完成进场垃圾填埋工作，填埋区垃圾堆体全部采用 1.0mmHDPE 膜进行覆盖，完成对场区雨水导排设施巡查维护工作，完善库区雨污分流设施，实现清污分流，保障下游河道水质不受污染；二是落实完成消杀、除臭工作，有效改善填埋区环境质量，减少给周边地区带来的环境污染；三是实现进场垃圾当天进行处理，场界臭气浓度达标率、雨污分流达标率和填埋作业设备完好率均达到 90.0%以上，提高垃圾处理效率。发现的主要问题及原因：在特大暴雨等极端天气情况下，仍有少量雨水渗入垃圾体。下一步改进措施：加强场区雨水导排设施巡查维护并完善库区雨污分流设施，做好特大暴雨应对预防措施，同时加强消杀、除臭以及堆体监测工作。

“填埋气体收集运行维护服务”项目绩效自评综述：全年预算数 1,537 万元，执行数 1,260.67 万元，预算执行率 82.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成填埋气体收集及相关设施设备运维工作，全年完成填埋气体收集量 11650.49 万立方米，二氧化碳减排量 113 万吨，硫化氢处理量 14.8 吨。通过开展项目，保障填埋气体收集系统全年安全稳定运行，维护填埋气体收集主管道和新老集气站设备完好，保障填埋气体气质 100.0%达标，有效维护场界空气质量，减少污染气体排放。

“粪渣无害化处理运行服务”项目绩效自评综述：全年预算数 922 万元，执行数 723.15 万元，预算执行率 78.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时处理设备故障，保障设备正常运行率达 99.0%以上，全年处理进入我园的粪渣共计 72251.7 吨，通过开展项目，实现粪渣处置覆盖 200 个小区，实现粪渣无害化处理结果达标率 100.0%，有效提高城市生态环境循环能力，减少环境污染。

“污水处理系统运行维护”项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 511.23 万元，预算执行率 85.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成我园郁南片区污水处理工作，全年污水处理量达 158993 吨，保障设备正常运行，通过开展项目，有效保障经污水处理系统出水水质达标，提升污水治理能力，同时强化对污水水质改善情况，大幅度减少污水排放所带来的环境污染影响。

“渗滤液处理一厂运营服务”项目绩效自评综述：全年预算数 1,488.27 万元，执行数 1,380.57 万元，预算执行率 92.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成渗滤液处理167234吨，处理出水达标率98.4%，通过开展项目，COD减排率达97.5%，氨氮减排率达99.9%，实现渗滤液全量无害化处理，避免二次污染。发现的主要问题及原因：特殊情况下水质分析及及时性有待提升。下一步改进措施：根据实际需要，调整工作要求开展水质分析工作，保障水质分析及时性。

“城管专项业务活动策划及宣传”项目绩效自评综述：全年预算数为138.6万元，执行数为137.94万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断通过讲好城管故事，传播城管声音，逐步树立了城市管理新形象，增强了市民的幸福感和归属感；通过多种形式的宣传，让市民认识、了解、热爱深圳，最大程度减少不和谐因素，共同营造文明城市氛围；切实提高了广大市民对城管工作的知晓率、认可度和满意率，打造“人民心中的城管”的良好氛围，实现了与市民共建共治共享的城管工作新局面。

“互联网+政务服务系统运维费”项目绩效自评综述：全年预算数为35.2万元，执行数为35万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市城管和综合执法局政务服务系统符合上级主管部门升级、数据对接、资源共享、数据交换等日常维护，工作时间系统维护工作在1个小时完成响应、非工作时间系统维护工作在4个小时内完成响应，全年系统正常运行率达到98.0%。

“城管科研管理与奖励”项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：全年组织开展科研项目立项评审会、结题验收会、研讨会约 25 次，完成科研管理系统升级改造及日常维护，以及科研档案整理及数字化、科技信息查询，有效提升科研水平。

“完善城市管理标准规范体系”项目绩效自评综述：全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算执行率的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成了城市管理标准规范梳理，明确了未来城市管理标准的修订清单，形成了《深圳市城市管理标准体系》（初稿）。通过建立健全我市城市管理标准化工作管理机制，提高城市管理规范化、精细化水平，推动城市管理工作提质增效。

“城管形象策划推广”项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 128.8 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年“美丽深圳”服务号共发布微信图文 277 篇，“深圳城管”订阅号共发布微信图文 297 篇，深圳城管官方微博发布微博 3414 条，“深圳城管”微信视频号更新视频 138 条，“美丽深圳”抖音号更新视频 123 条，其中播放量超过 10 万次的视频数量达到 15 条，逐步提高城管形象。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门对“2019-2022 年粤港澳大湾区深圳花展”“深圳市生活垃圾分类管理事务中心宣传经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价报告详见附件 3。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。