

深圳市城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市城市管理和综合执法局概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、深圳市城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算报表

三、深圳市城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市城市管理和综合执法局概况

（一）部门职责

深圳市城市管理和综合执法局的主要职责是：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

11.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳市城市管理和综合执法局本级内设机构有8个，分别是：办公室、法制处（审批服务处）、计划财务处、综合管理处、市容管理处、园林处、执法监督处、机关党委（人事处）。按照部门决算编报要求，纳入本部门2020年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，下属单位分别是：深圳市仙湖植物园管理处、深圳市环境卫生管理处、深圳市生活垃圾处理监管中心、深圳市下坪固体废弃物填埋场、深圳市城市废物处置中心、深圳市生活垃圾分类管理事务中心、深圳市绿化管理处、深圳市城市管理科学研究所、深圳市灯光环境管理中心、深圳市城市管理监督指挥中心、深圳市公园管理中心。

二、深圳市城市管理和综合执法局 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	281,038.74	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	146.68

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	3.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	220.73	八、社会保障和就业支出	34	10,526.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	398.59
	10		十、节能环保支出	36	21,970.36
	11		十一、城乡社区支出	37	235,204.31
	12		十二、农林水支出	38	786.56
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00

	19		十九、住房保障支出	45	12,334.93
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	7.83
	22			48	
本年收入合计	23	281,259.47	本年支出合计	49	281,379.24
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7,665.82	年末结转和结余	51	7,546.04
总计	26	288,925.28	总计	52	288,925.28

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		281,259.47	281,038.74	0.00	0.00	0.00	0.00	220.73
205	教育支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,526.82	10,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,325.05	10,325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,862.70	1,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,245.55	4,245.55	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	2,714.13	2,714.13	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	1,502.67	1,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.59	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.59	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	314.48	314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,970.36	21,970.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,025.97	9,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9,025.97	9,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12,857.03	12,857.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12,857.03	12,857.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235,084.70	234,871.80	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
21201	城乡社区管理事务	8,976.17	8,976.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,369.27	2,369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,375.71	1,375.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,231.19	5,231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,917.24	26,917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,917.24	26,917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	194,238.86	194,025.96	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
2120501	城乡社区环境卫生	194,238.86	194,025.96	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
21299	其他城乡社区支出	4,952.43	4,952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,952.43	4,952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	786.56	786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	786.56	786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	613.13	613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,334.93	12,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,334.93	12,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3,695.72	3,695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,639.21	8,639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
22999	其他支出	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
2299901	其他支出	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 03 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	经营	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称				上级 支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281,379.24	50,270.81	231,108.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,526.82	5,594.56	4,932.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,325.05	5,392.78	4,932.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,862.70	200.68	1,662.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,245.55	975.30	3,270.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,714.13	2,714.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502.67	1,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.59	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	398.59	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	314.48	314.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,970.36	0.00	21,970.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,025.97	0.00	9,025.97	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9,025.97	0.00	9,025.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12,857.03	0.00	12,857.03	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12,857.03	0.00	12,857.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235,204.31	31,942.73	203,261.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,976.17	2,777.53	6,198.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,369.27	2,369.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	1,375.71	0.00	1,375.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,231.19	408.26	4,822.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,917.24	3,608.29	23,308.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,917.24	3,608.29	23,308.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	194,280.98	25,031.09	169,249.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	194,280.98	25,031.09	169,249.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,029.92	525.83	4,504.10	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,029.92	525.83	4,504.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	786.56	0.00	786.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	786.56	0.00	786.56	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	613.13	0.00	613.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	173.43	0.00	173.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,334.93	12,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	12,334.93	12,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,695.72	3,695.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,639.21	8,639.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.83	0.00	7.83	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

公开 04 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	281,038.74	一、一般公共服务支出	29	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	30	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	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	146.68	146.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3.17	3.17	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,526.82	10,526.82	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	398.59	398.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	21,970.36	21,970.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	234,936.19	234,936.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	786.56	786.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	12,334.93	12,334.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			50				
本年收入合计	23	281,038.74	本年支出合计	51	281,103.30	281,103.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2,683.72	年末财政拨款结转和结余	52	2,619.17	2,619.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2,683.72		53				
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54				
国有资本经营预算财政拨款	27	0.00		55				
总计	28	283,722.46	总计	56	283,722.46	283,722.46	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

公开 05 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		281,103.30	50,270.81	230,832.49
205	教育支出	146.68	0.00	146.68
20508	进修及培训	146.68	0.00	146.68
2050803	培训支出	146.68	0.00	146.68
206	科学技术支出	3.17	0.00	3.17
20699	其他科学技术支出	3.17	0.00	3.17
2069999	其他科学技术支出	3.17	0.00	3.17

208	社会保障和就业支出	10,526.82	5,594.56	4,932.27
20805	行政事业单位养老支出	10,325.05	5,392.78	4,932.27
2080501	行政单位离退休	1,862.70	200.68	1,662.02
2080502	事业单位离退休	4,245.55	975.30	3,270.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,714.13	2,714.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502.67	1,502.67	0.00
20808	抚恤	198.31	198.31	0.00
2080801	死亡抚恤	198.31	198.31	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.47	3.47	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金	3.47	3.47	0.00

	的补助			
210	卫生健康支出	398.59	398.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.59	398.59	0.00
2101101	行政单位医疗	84.10	84.10	0.00
2101102	事业单位医疗	314.48	314.48	0.00
211	节能环保支出	21,970.36	0.00	21,970.36
21103	污染防治	9,025.97	0.00	9,025.97
2110304	固体废弃物与化学品	9,025.97	0.00	9,025.97
21104	自然生态保护	87.36	0.00	87.36
2110401	生态保护	87.36	0.00	87.36
21199	其他节能环保支出	12,857.03	0.00	12,857.03
2119901	其他节能环保支出	12,857.03	0.00	12,857.03
212	城乡社区支出	234,936.19	31,942.73	202,993.46

21201	城乡社区管理事务	8,976.17	2,777.53	6,198.64
2120101	行政运行	2,369.27	2,369.27	0.00
2120104	城管执法	1,375.71	0.00	1,375.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,231.19	408.26	4,822.93
21203	城乡社区公共设施	26,917.24	3,608.29	23,308.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,917.24	3,608.29	23,308.95
21205	城乡社区环境卫生	194,020.15	25,031.09	168,989.07
2120501	城乡社区环境卫生	194,020.15	25,031.09	168,989.07
21299	其他城乡社区支出	5,022.63	525.83	4,496.81
2129901	其他城乡社区支出	5,022.63	525.83	4,496.81
213	农林水支出	786.56	0.00	786.56

21302	林业和草原	786.56	0.00	786.56
2130205	森林资源培育	613.13	0.00	613.13
2130299	其他林业和草原支出	173.43	0.00	173.43
221	住房保障支出	12,334.93	12,334.93	0.00
22102	住房改革支出	12,334.93	12,334.93	0.00
2210201	住房公积金	3,695.72	3,695.72	0.00
2210203	购房补贴	8,639.21	8,639.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:深圳市城市管理和综合执法局

单位:万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,228.37	302	商品和服务支出	2,987.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,172.68	30201	办公费	374.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,926.48	30202	印刷费	9.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	435.77	30203	咨询费	13.89	310	资本性支出	30.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,948.17	30205	水费	170.32	31002	办公设备购置	30.29
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	3,639.33	30206	电费	341.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,503.96	30207	邮电费	149.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	966.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	838.42	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.20	30211	差旅费	75.82	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	5,011.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	614.09	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,024.44	30215	会议费	4.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	158.94	30216	培训费	15.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5,530.44	30217	公务接待费	2.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	476.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.64
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.89	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	214.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	851.58	30229	福利费	60.91	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	362.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	133.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	65.07			
人员经费合计		47,252.80	公用经费合计					3,018.00

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
891.29	24.29	823.42	0.00	823.42	43.58	393.73	24.29	362.42	0.00	362.42	7.02

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、支出及结转和结余情况。

说明：深圳市城市管理和综合执法局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
单位：万元

部门：深圳市城市管理和综合执法局

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		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。

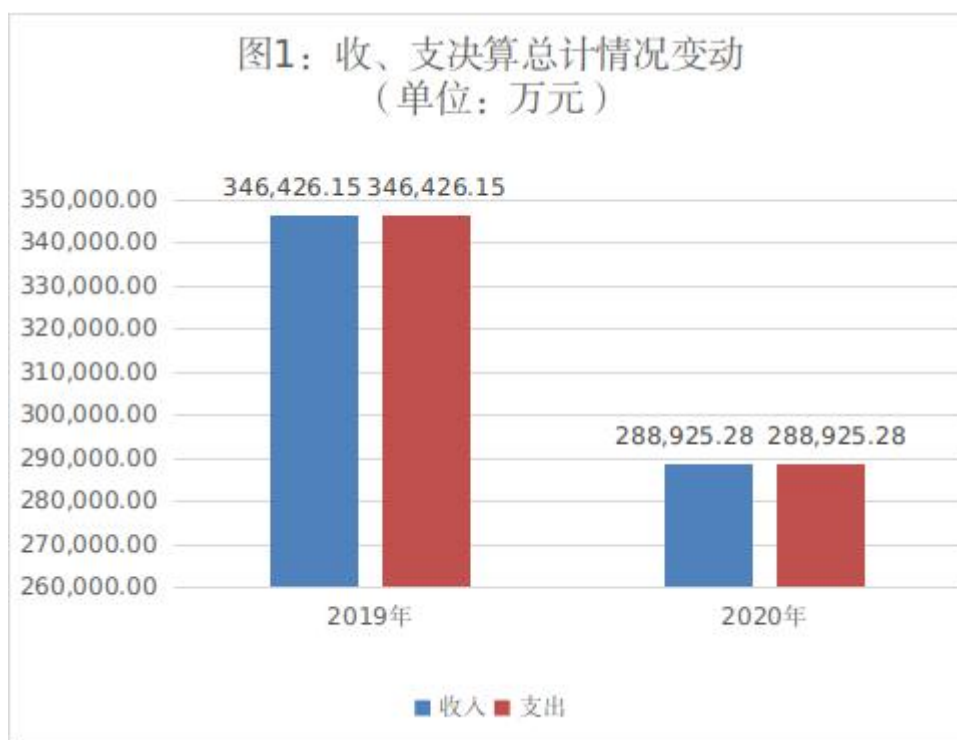
说明：深圳市城市管理和综合执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

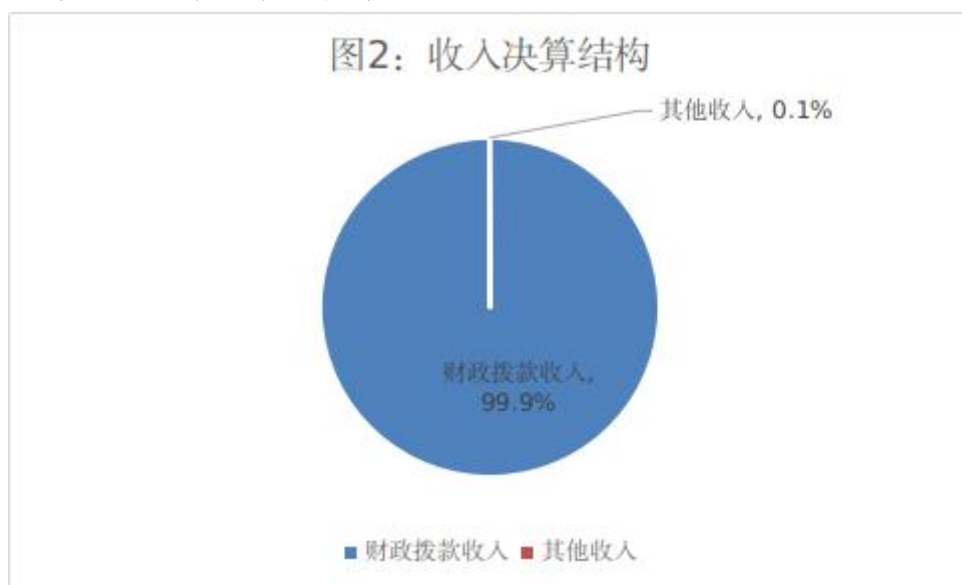
2020 年度收入总计 288,925.28 万元，包括：本年收入 281,259.47 万元（含其他收入 220.73 万元），年初结转和结余 7,665.82 万元。2020 年度支出总计 288,925.28 万元，包括：本年支出 281,379.24 万元，年末结转和结余 7,546.04 万元。

与 2019 年度 346,426.15 万元相比，收、支总计各减少 57,500.87 万元，下降 16.6%。主要原因：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 281,259.47 万元，其中：财政拨款收入 281,038.74 万元，占 99.9%；其他收入 220.73 万元，占 0.1%。与 2019 年度 336,896.24 万元相比，减少 55,363.77 万元，下降 16.5%，主要原因同（一）所述。



（三）支出决算情况说明

2020 年支出合计 281,379.24 万元，其中：基本支出 50,270.81 万元，占 17.9%；项目支出 231,108.44 万元，占 82.1%。与 2019 年度 336,921.31 万元相比，减少 55,542.07 万元，下降 16.5%，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 283,722.46 万元，包括：本年财政拨款收入 281,038.74 万元（含一般公共预算财政拨款收入 281,038.74 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 2,683.72 万元。2020 年度财政拨款支出总计 283,722.46 万元，包括：本年财政拨款支出 281,103.30 万元（含一般公共预算财政拨款支出 281,103.30 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），年末财政拨款结转和结余 2,619.17 万元。

与 2020 年年初预算数 271,586 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 12,136.46 万元，上升 4.5%。主要原因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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

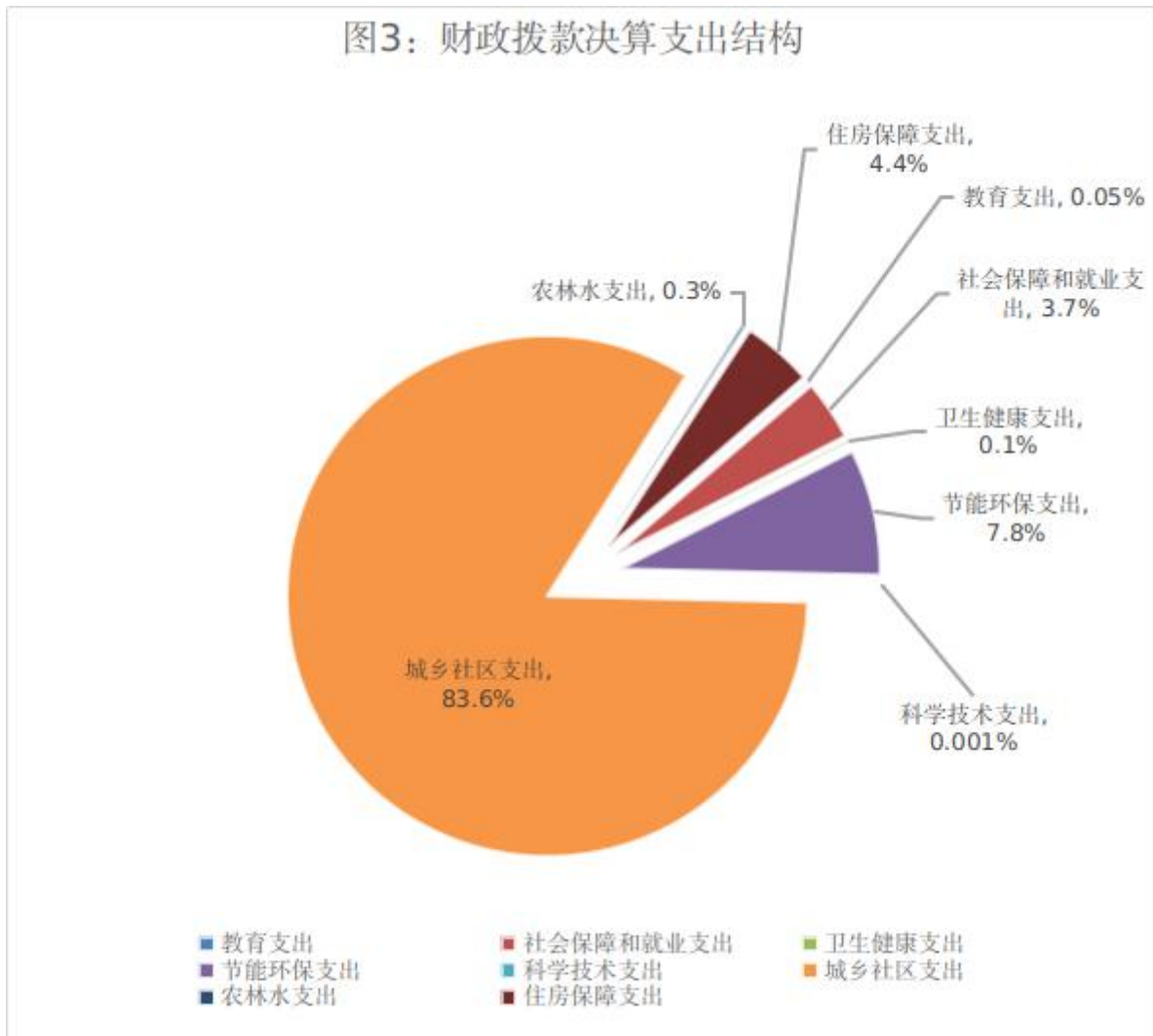
1.财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 281,103.30 万元，与 2020 年年初预算数 271,586 万元相比，增加 9,517.3 万元，上升 3.5%，主要原因同（四）所述。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 281,103.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 146.68 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 3.17 万元，占 0.001%；社会保障和就业（类）支出 10,526.82 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 398.59 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 21,970.36 万元，占 7.8%；城乡社区（类）支出 234,936.19 万元，占 83.6%；农林水（类）支出 786.56 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 12,334.93 万元，占 4.4%。

图3：财政拨款决算支出结构



（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 50,270.81 万元，与 2020 年预算数 48,761 万元相比，增加 1509.81 万元，增加 3.1%，主要原因是调整了支出科目。

从基本支出类别来看：人员经费 47,252.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、

购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,018.00 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出393.73万元，与2020年全年预算数891.29万元相比，减少497.56万元，下降55.8%；与2019年决算数779.49万元相比，减少385.76万元，下降49.5%。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年减少因公出国（境）、公务用车出行及公务接待，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24.29万元，与2020年全年预算数24.29万元持平，原因是年中根据支付因公出国（境）项目尾款需求，预算调整为24.29万元；与2019年决算数326.30万元相比，减少302.01万元，下降92.6%，主要原因是：受疫情影

响，2020年未安排出国（境）团组，2020年因公出国出（境）经费支出24.29万元是用于支付2019年因公出国（境）项目尾款。2020年共安排出国（境）团组0批次，共0人次。

2.公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出362.42万元，与2020年全年预算数823.42万元相比，减少461万元，下降56%;与2019年决算数437.97万元相比，减少75.55万元，下降17.3%。

（1）公务车运行维护费。

2020年度公务车运行维护费362.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2020年全预算数823.42万元相比，减少461万元，下降56%;与2019年决算数437.97万元相比，减少75.55万元，下降17.3%。主要原因是：受疫情影响，减少公务车辆出行，相应减少公务车运行维护费支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为312辆。

（2）公务用车购置费。

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

3.公务接待费。

2020年度公务接待费支出7.02万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支

出。与 2020 年全预算数 43.58 万元相比，减少 36.56 万元，下降 84%；与 2019 年决算数 15.22 万元相比，减少 8.2 万元，下降 53.9%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。2020 年共接待 171 批次，总人数 624 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

本部门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

本部门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，深圳市城市管理和综合执法局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 58 个，二级项目 567 个，共涉及财政资金 241,168.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对深圳湾公园综合管理服务项目、绿地管养等项目开展部门评价，共涉及2个项目，涉及财政资金22,698.08万元，其中深圳湾公园综合管理服务项目预算金额 4,333.56 万元，绿地管

养项目预算金额 18,364.52 万元。深圳市城市管理和综合执法局采用委托第三方机构开展的方式对 2020 年深圳湾公园综合管理服务项目、绿地管养项目的财政资金使用及其效果开展绩效评价，评价结果表明此 2 个项目符合城管局事业发展规划，绩效目标与职能以及战略发展目标相适应，符合部门年度工作计划。根据项目建设的可行性和必要性，按照规定程序申请设立该项目，并在设立过程中，提交符合相关要求的文件和材料，有效保障了深圳湾公园综合管理服务项目、绿地管养项目立项规范性。项目按照市财政局的相关要求，结合履职情况编制绩效目标，目标的产出及效果符合正常业绩水平，与预算的匹配度高。在绩效目标申报表中，明确项目年度目标及中长期目标，并结合具体工作内容分解成相应的绩效指标，所设置的指标基于 2020 年预算资金用途设置，绩效指标具备可量化、可评估的特性、符合绩效指标明确性的要求。具体情况详见附件 3。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市城市管理和综合执法局在 2020 年度部门决算中反映“《深圳经济特区城中村管理条例》立法及调研项目”等 567 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

深圳市城市管理和综合执法局本级

(1) “《深圳经济特区城中村管理条例》立法及调研”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 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：及时完成调研报告和立法草案验收；完成各项整治、督查、督办年中任务。

（2）“《深圳市户外广告设置规范》材料编制修订”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 47.5 万元，执行数 47.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成《深圳市户外广告设施设置专项规划》、《深圳户外广告设置指引》、《深圳户外广告设施设置清单》编制和修订，对全市 3 类区域（活力展示区、一般设置区、禁止设置区）用指引和负面清单进行引导建设，使户外广告、户外招牌干净、整洁、有序、优美。市民满意度达 98% 的目标。发现的主要问题及原因：对标国际一流城市户外广告还有提升空间；下一步改进措施：后续对标国内、国际户外广告一流城市，根据社会发展要求，不断完善规范负面清单，提升户外广告管理水平。

（3）“审计委托业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 49.45 万元，执行数 43.45 万元，预算执行率 87.87%。项目绩效目标完成情况：及时完成了 5 家单位绩效审计、3 家单位财务收支审计、1 家单位离任经济责任审计，审计报告准确率 100%，审计结果投诉率 0%，确保年度审计工作正常开展。

（4）“安全生产专业技术服务”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 44.6 万

元，执行数 44.55 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：及时完成安全隐患排查行动，实现安全隐患排查覆盖率达到 95%，通过对存在安全隐患问题进行整改以及组织开展培训，完成我局重特大安全事故次数和重大节日发生事故次数为 0 的目标。

（5）“笔记本电脑”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了 3 台笔记本电脑购置，设备正常投入使用，运行正常，实现有效提高行政机关办公效率目标。

（6）“财务管理信息系统服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.5 分。项目全年预算数 45.15 万元，执行数 43 万元，预算执行率 95.24%。项目绩效目标完成情况：及时完成采购模块、合同管理模块，同时与国库系统有效衔接，实现将内部控制应用于单位、业务层面，在降低业务操作风险的同时提高了内部控制水平，有效实现资金流程的监管预警目标。发现的主要问题及原因：因智慧财政系统新上线，功能模块等全部更新，出于对系统稳定性的考虑，暂未上线运行预算编报模块。下一步改进措施：现定于 2021 年中旬上线预算模块单位版。

（7）“城管大厦立体绿化及窗台垂直绿化维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目

全年预算数 17.45 万元，执行数 17.35 万元，预算执行率 99.43%。项目绩效目标完成情况：及时完成局立体绿墙及东西座 6.8.10.12 楼飘槽绿化养护，对自动喷灌系统进行全方位排查，解决了局机关绿化养护问题，给局大院展示一个美好的形象。

（8）“城市管理宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.5 分。项目全年预算数 176 万元，执行数 167.05 万元，预算执行率 94.91%。项目绩效目标完成情况：及时完成美丽深圳 MV、汇报片背景音乐、社区共建花园等 5 个宣传片拍摄任务，较好的实现增强市民的主人翁意识和参与城市管理，维护周边环境的自主意识，营造人人关心城市管理、人人参与城市管理的浓厚氛围的目标。发现的主要问题及原因：宣传活动及相关版面宣传未开展，主要原因是因为疫情原因，人员不能聚居，原先通过进社区、进单位、进学校等城管宣传普及教育活动未开展。下一步改进措施：后续会根据实际情况及时调整年度绩效目标。

（9）“待支付以前年度采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 30.88 万元，预算执行率 99.61%。项目绩效目标完成情况：及时完成对各区各街道考核、建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作，实现提高市容环境质量，达到干净、整洁、有序、优美的市容环境目标。

（10）“对口帮扶专项”项目绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 37.96 万元，执行数 37.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成配备驻村工作队队员 1 名、慰问贫困户 56 户，补助应补尽补率达到 100%，略微提升帮扶对象的收入、推进开展村道绿化工程，实现帮扶对象满意度达到 95% 的目标。发现的主要问题及原因：对口帮扶是一个长期并且艰巨的任务，在短时间内收入提升效果显现不明显。下一步改进措施：按照省市部署，做好对口帮扶与乡村振兴的交接工作，持续对脱贫户和边缘户的收入情况进行跟踪监测，防止返贫，不断推进贫困村经济的发展，改善村容村貌。

（11）“法治城管建设专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 63.05 万元，执行数 60.27 万元，预算执行率 95.59%。项目绩效目标完成情况：及时完成扫黑除恶专项培训 2 场、扫黑除恶宣传册制作 5000 册，扫黑除恶专项培训考试通过率 100%，扫黑除恶宣传册合格率 100%，完成各项整治、督查、督办年度任务以及行政事项数据平台上线运营等目标。

（12）“城管业务培训专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 63.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 28.69 万元，预算执行率 57.38%。项目绩效目标完成情况：及时组织开展赴外地专题培训班次 2 个，培训 76 人次，较好完成提升参训学员的党性修养、综合素养的目标，参训人员满意度

高。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实际开展的培训班次较计划有所减少，课程目标设定明确性仍存在提升空间。下一步改进措施：结合新冠肺炎疫情防控实际，在疫情形势可控时适当开展专题培训班次，提高项目执行率，并提高课程目标设定的明晰度。

（13）“公务接待”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.73 分。项目全年预算数 6.58 万元，执行数 1.91 万元，预算执行率 29%。项目绩效目标完成情况：2020 年度及时完成 95 批次接待任务，接待任务合规率均达 100%，无超规格接待以及浪费情况。实现提高与外省市相关单位的业务交流，促进城市管理工作水平的提升。

（14）“环境综合整治专项（2020 年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.5 分。项目全年预算数 91.64 万元，执行数 59.19 万元，预算执行率 64.59%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成户外公益广告优秀作品征选活动、宣传汇报片拍摄，实现加强户外广告市容市貌全周期综合管理、推进社会共治工作以及提升城市环境品质的目标。发现的主要问题及原因：各类节日环境专项整治任务因项目资金调整，该部分工作未进行。下一步改进措施：加强年初预算编制，结合下年度工作计划，科学、合理的测算项目需求，切实做好项目可执行性。

（15）“机关服务中心后勤工作人员外委专项”项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 236.4 万元，执行数 235.25 万元，预算执行率 99.51%。项目绩效目标完成情况：及时完成招聘 28 人、月出勤天数 22 天、人员出勤率 98%以上，有效实现协助完成各项工作任务、解决局办公大楼后勤等服务的目标。

（16）“安全生产专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 34.32 万元，执行数 34.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了安全隐患排查、更新安全生产设施设备等目标，加强突发公共事件的善后处置，提升安全生产意识，为我局安全生产提供有力的保障，完成了我局安全生产平稳有序的目标。

（17）“机关基层党组织工作经费保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6.38 万元，执行数 6.37 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：及时完成补贴机关离退休干部党组织书记和委员人数 6 人，保障 67 个局系统党支部运行、印制和购买党务工作资料文件 5 批次，保证设党建活动参与率达 95%，实现加强各级党组织的政治、思想、组织、作风、纪律建设，各项工作取得了新的进步的目标。

（18）“探索社区（城中村）共建共治共享法律机制”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目

绩效目标完成情况：项目终止。

（19）“空调采购（2020年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数4.7万元，执行数4.65万元，预算执行率99.02%。项目绩效目标完成情况：及时完成5匹空调两台、3匹空调4台，验收合格率达100%，保障机构正常运转，实现工作人员满意度达98%的目标。

（20）“垃圾处理费审核专项业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数16.6万元，执行数16.6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：及时完成原特区内“供水中间层”垃圾代征收抽检工作，抽检率31%，抽检工作完成率100%，对抽检不符合要求的单位向其解释政策、督促整改。所有不符合要求的单位已在次月进行收费调整。

（21）“兰科中心专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数900万元，执行数900万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了24次野外调查、43次科学普及、76份标本制作与保存、5次学术交流，兰科植物保育面积31.5万平方米、兰科植物救护繁育与复壮数量54728株，兰科植物能开花、结实和繁育，存活率78%，实现兰科植物回归自然1200株及社会满意度达80%的目标。

（22）“律师驻队服务”项目绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因机构改革，原深圳市城市管理行政执法监察支队撤销，转变为机关内设处室，职能相应转变，该项目取消。

（23）“绿化提升项目后评估、平安公园、海绵绿地和深圳质量建设日常服务指导”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 15.08 万元，执行数 15.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完年度共计 11 项考核，赴各区指导 50 次，保证项目建设高质量、高水平，公园环境秩序良好，减少安全事故，提升园林绿化品质，推动公园城市建设。发现的主要问题及原因：按工作计划，年终绩效考核应于 12 月中下旬开展，实际上开展时间为 12 月 14 日至 26 日，所产生费用为 23 万余元。但因年底封账，产生的费用无法支付。下一步改进措施：优化考核方案，尽量在年底封账前完成相应的考核任务。

（24）“全市城管执法系统业务培训(2020 年 1 月-12 月)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 110.77 万元，执行数 105.71 万元，预算执行率 95.43%。项目绩效目标完成情况：及时开展培训共 5 类 16 期，培训人员 943 人次，执法人员考试考核通过率 100%，实现加强城市管理执法队伍精细化管理，提高执法人员业务水平的目标。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，对部分培训类别及

班次进行了调整。下一步改进措施：2021 年将结合实际情况合理安排培训计划。同时结合新冠肺炎疫情防控实际，在疫情形势可控时适当开展专题培训班次，提高项目执行率。

（25）“人文城管建设专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 149.28 万元，预算执行率 99.52%。项目绩效目标完成情况：组建城管之声合唱团、青年舞蹈队、城管爱乐乐团等文体队伍，举办“美丽深圳·再创辉煌”2020 城管音乐情景报告会，干部职工荣誉退休仪式、执法杯篮球赛等人文活动。有效的激发了广大城管干部职工干事创业的热情，坚定了在新的起点向更高目标迈进的信心等目标。

（26）“摄像机购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 4.05 万元，执行数 4.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成 3 台摄像机购置，质量验收合格率达 100%，设备正常投入使用，运行正常。

（27）“深圳市城市管理局档案整理数字化”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 18.74 万元，执行数 18.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：归档文件数量 1.59 万件，归档发文文件完整率 100%，促进提升我局档案管理的系统性、规范性，实现档案的查询便捷和有效利用。

(28) “深圳市公园城市规划纲要研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成核心学术期刊论文 1 篇、公园城市规划纲要 1 套、公园城市研究报告 1 份，完成探索新型城乡人居建设理念和理想城市模式，明确深圳市公园城市建设的总体目标。

(29) “深圳市花城建设规划行动规划(2020-2022)编制”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 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：及时完成了深圳市花城建设研究报告 1 份，深圳市花城建设五年行动规划项目库图纸设计 11 份、《打造“世界著名花城”五年（2020-2024）行动计划》文本 1 份，有效提升城市环境品质，增加城市影响力。发现的主要问题及原因：部门绩效指标设置不合理，年度目标值冗长，未能有效反映指标内容。下一步改进措施：加强后续预算绩效管理工作，建设项目指标库，使指标设置更为合理。

(30) “深圳市郊野步道分类分级”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 38 万元，执行数 38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成郊野步道研究报告 1 套、核心学术期刊论文 1 篇，完成国内外郊野步道基础研究工作、郊野步道现有资源的野外调查工作以及市民满意度 90% 的目标。发现的主要问题及原因：郊

野步道仍处于规划初期，对各区宣传力度不足，导致郊野步道的建设规模和建设品质达不到高标准的要求。下一步改进措施：加大对郊野步道的宣传，做好郊野步道分类分级工作，细化相应的建设标准。

（31）“2020 年香港花卉展览创意策划咨询”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：受新冠疫情影响，香港花卉展览主办方取消举办本年度花展，项目经费已进行统筹。

（32）“深圳市数字化综合执法系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 19.7 万元，执行数 19.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时按要求完成全程跟进综合执法系统运行维护、系统日常检查优化、现场及电话远程故障处理，保障综合执法系统顺利运行及与中央、省、市其他系统有效衔接。

（33）“2020 年城市管理‘三防’专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.79 分。项目全年预算数 16.24 万元，执行数 14.67 万元，预算执行率 90.33%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成更换办公楼消防器材及维护消防控制系统工作并保证设备采购完成率为 100%、正常使用率为 99%的和系统正常运行率 95%；多形式全面组织开展三防宣传教育活动，达到宣传知晓率 89%。发现的主要问题及

原因：部分数量指标年初设置指标不够合理，与社会效益指标含义重复。下一步改进措施：全面梳理 2021 年度绩效指标，对设置的指标中存在不合理的指标进行全年优化、调整。

（34）“市城管局建设工程管理监督检查服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.68 分。项目全年预算数 47.52 万元，执行数 47 万元，预算执行率 98.91%。项目绩效目标完成情况：工程简报发布期数 7 期、工程项目检查 100 次，检查内容全面性 100%，通过监督检查，通过强化过程监督检查，完成促使各项目建设合法合规、提质提效的目标。

（35）“2020 年香港花展”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：受新冠疫情影响，香港花卉展览主办方取消举办本年度花展，项目经费已进行统筹。

（36）“市城管局物业零星修缮”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 70 万元，执行数 65.65 万元，预算执行率 93.78%。项目绩效目标完成情况：及时完成东座大步修缮、管道井防火门更换、西座玻璃大门更换、楼道墙体修补等零星工程，完成提升办公环境、消除安全隐患和保障局大楼安全性等目标。

（37）“市城管局系统 LED 节能改造（2020 年）”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 55.4 万元，执行数 55.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成 17138 支 LED 灯改造，实现节能率达 60%以上的目标。

（38）“市容环境综合考核日常监督检查和问题督查督办服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 61.76 万元，预算执行率 99.62%。项目绩效目标完成情况：每周完成督查督办 2 次、年度不少于 100 次；督查督办范围 10 个区；督查督办街道 74 个。有效完成各项整治、督查、督办年度任务完成各项整治、督查、督办年度任务，实现达到干净、整洁、有序、优美的市容环境的目标。

（39）“台式电脑购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成采购台式电脑 5 台，完成设备正常投入使用以及使用人员满意度 100%的目标。

（40）“项目规划研究及审核费”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 30 万元，执行数 28.84 万元，预算执行率 96.14%。项目绩效目标完成情况：及时完成 1 个项目的估算审核，1 个项目的概算审核，3 个项目的预算审核，38 个项目的结算审核，合共 43 项，实现保障财政资金安全、提高资金使用效率的目标。发现的主要问题

及原因：43 份报告中有 1 份出现结果偏差并经复审纠正。下一步改进措施：已要求审核方认真履职，争取让每个项目的审核结果 100%得到各方的认可。

（41）“信访维稳反恐综治专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0.76 万元，执行数 0.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：信访事项受理案件办结率 100%，依法规范信访行为，完成解决我局职责范围内的信访问题的目标。

（42）“信息系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 25.47 万元，执行数 25.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了局 OA 办公系统维护和局机关 3 个音视频会议设备及直属单位 11 个音视频会议设备的稳定运行，系统设备验收合格率 100%，完成有效提高工作效率，稳定运行，便于与 18 个下属单位工作沟通的目标。发现的主要问题及原因：年初设置的指标值过高，音视频会议系统设备维护梳理未达到完成目标。下一步改进措施：在后续工作中对项目绩效目标进行梳理，全面优化绩效目标，对设置不合理的指标和目标值进行优化调整，确保绩效目标科学、合理。

（43）“养犬管理专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 179.74 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：

物业小区十个一模式覆盖率 100%、城中村建立文明养犬管理体系覆盖率 100%、系统登记犬只注射芯片率 100%，完成建立健全文明养犬“共建共治”深圳模式，大幅提升全市文明养犬精细化管理水平的目标。

（44）“因公出国（境）费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 16.75 万元，执行数 16.74 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：5 人前往澳大利亚、新西兰 2 个国家实地调研悉尼皇家植物园和墨尔本皇家植物园，学习交流园区规划建设管理的先进经验，洽谈植物引种保育合作，就植物园物种多样性研究与保护等方面进行洽谈，探讨今后花卉植物引种栽培、人员往来、科研项目等国际合作事宜。实地调研奥克兰中央公园、墨尔本湿地八十哩滩候鸟保护区、新南威尔士美术馆、墨尔本博物馆和奥克兰博物馆，学习园艺保护、花卉养护、屋顶绿化和花镜美观设计等方面先进做法。

（45）“预算准备金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 122.98 万元，执行数 120.07 万元，预算执行率 97.63%。项目绩效目标完成情况：全年保障了应急项目 40 个，预算准备金执行率达 98%，实现年初无预算且预算执行中确需安排的项目支出，保障我局重点工作顺利开展的目标。

（46）“园林管理专项”项目绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 98.8 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：及时完成行业培训、交流学习等活动 30 次，编印行业规划标准 3 项，完成绿地遥感测绘，实现切实提升了全市园林管理工作效率和能力的目标。发现的主要问题及原因：园林管理能力显著提升，但部分花城建设项目距离国际水准仍有一定差距。下一步改进措施：将加强向国内外先进城市学习，组织各区开展现场学习会。

（47）“执法监督辅助服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 94.41 万元，预算执行率 99.38%。项目绩效目标完成情况：安排 8 名工作人员、车辆 1 辆全面协助开展综合执法、队伍建设、养犬管理等各项工作，完成对综合执法业务顺利开展提供有力保障的目标。

（48）“执法专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 115.2 万元，执行数 115.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照《2020 年深圳市城市管理综合执法工作要点》工作部署，开展执法调研、执法开放日及执法优秀表扬活动，配备执法制服、标志标识及系统设备，印发执法文书等指导文件，推动综合执法、队伍建设等各项工作有序开展，为维护全市市容环境整洁、执法队伍规范管理提供有力保障。

(49) “综合管理专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.8 分。项目全年预算数 474.74 万元，执行数 468.36 万元，预算执行率 98.66%。项目绩效目标完成情况：保障局机关食堂用餐、食堂易耗品、办公家具、办公耗材采购、差旅费、印刷费以及其它零星项目开支。时效有效的保障局机关工作的正常运转的目标。

(50) 生活垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1,100 万元，执行数 995.5 万元，预算执行率 90.5%。项目绩效目标完成情况：按照标准支付垃圾处理费代征收手续费。

深圳市仙湖植物园管理处

(1) “生产用水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 337.00 万元，执行数为 337.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障仙湖植物园水、电的正常供应。

(2) “绿地管养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 1,046.00 万元，执行数为 1,046.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿地管养专业化管理的道路，保障植物园各景区的日常园容环境卫生，为市民提供舒适的游园环境。

(3) “仙湖植物园全园公共绿地养护服务（调价后新增费用）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分 93 分。全年预算数为 1,132.62 万元，执行数为 1,132.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿地管养专业化管理的道路，保障植物园各景区的日常园容环境卫生，为市民提供舒适的游园环境。

（4）“2020 年深圳花展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.90 分。全年预算数为 1,309.30 万元，执行数为 1,298.44 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：完成深圳花展氛围营造和深圳花展核心区布展两个项目。按照市里工作部署，项目改在 2021 年 3 月举行，项目采购结余 10.87 万元，结转项目 755.65 万元。

（5）“2020 深圳花展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.5 分。全年预算数为 244.71 万元，执行数为 244.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成深圳花展户外布展项目、深圳花展安全保障项目、深圳花展品牌推广、深圳花展其他布展等项目按。照市里工作部署，该项目在 2021 年 3 月举行，结转项目 292.14 万元。

（6）“待支付以前年度采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90.47 分。全年预算数为 674.21 万元，执行数为 469.92 万元，完成预算的 69.70%。项目绩效目标完成情况：按计划完成各政府采购项目本年度相关工作，根据项目合同完成相关费用支付。本项目申请调减经费 204.00 万元，为项目决算调减。

(7) “园区劳务派遣”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.35 分。全年预算数为 627.19 万元，执行数为 555.26 万元，完成预算的 88.53%。项目绩效目标完成情况：完成园区年度后勤辅助事务工作。本项目结转 3 万，于 2021 年结算 2020 年 12 月加班费。

(8) “保安服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.46 分。全年预算数为 735.00 万元，执行数为 731.87 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：通过加强安保力度，有效保障了管理范围的安全稳定，无重大事故的发生。

(9) “新优常绿宿根花卉的引种繁育及应用（杨蕾蕾）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 34.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：筛选出适宜深圳市园林绿化和有开发利用前景的野生常绿宿根花卉，并进行试种和景观造景试验，对其在不同环境条件下的配置效果进行评价，对课题进行总结，撰写并发表相关论文。

(10) “花境营造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.5 分。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年园区花境营造点植物开花不断，有良好的视觉冲击和美的享受。

(11) “公务接待”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.38 分。全年预算数为 0.32 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：完成单位接待任务。

(12) “非洲引种的观赏花卉的开发利用及推广研究（廖颖）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.11 分。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 31.90 万元，完成预算的 91.13%。项目绩效目标完成情况：建立试验区观测示范研究，提交研究报告 1 份，发表核心期刊论文 1 篇。

(13) “网络数据及通讯信息费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 89.83 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.00 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：为游客提供免费公共网络。

(14) “苔藓植物代表类群的比较基因组学研究（刘阳）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.93 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：完成苔藓植物染色体水平基因组的组装和分析工作，撰写论文，投稿，项目结题、验收。

(15) “市花簕杜鹃促花栽培关键技术与示范(谢锐星)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.4 分。全年预算数为 64.65 万元，执行数为 60.76 万元，完成预算的 93.98%。项目绩效目标完成情况：完成现状调研；建立

筋杜鹃品种资源评价利用指标体系，并开展资源收集与评价利用；探明筋杜鹃植株水分与开花之间的定量关系。

（16）“第七届全国苏铁学术会议暨第二届全国苏铁保护大会”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 0 分。全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情因素，本项目取消。

（17）“台式计算机”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 21.60 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成台式计算机采购工作，验收质量符合标准，并已正常使用。

（18）“仙湖植物园园区安全监管系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94 分。全年预算数为 117.18 万元，执行数为 117.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设仙湖植物园园区安全监管系统，能够有效解决公园的安全管理问题。首先，运用 Wi-Fi 嗅探，可以实时获取植物园内人数、人流分布等数据，为植物园日常治安管理、夜间园区治安防控、特殊气象条件下的游客安全防控等进行精准化管理。其次，基于 Wi-Fi 基础设施，不仅可以为游客提供优质的上网公共服务、重点景区导览服务，而且可以在全园做公共宣传、广播，及时进行安全疏导控制人流。再次，通过接入公园内其他系统，汇聚公园森林防火、安防监控等资源的视频、

传感器信息，实现公园内安全风险点的智能预警，为公园安全管理及应急救援工作开展提供有力的支撑。最后，项目建成后，能够为全市智慧公园安全监管信息化创建一个新模式，可借鉴到其他市政公园园区安全监管系统建设作好示范应用工作。本项目结转 74.80 万元。

（19）“打印机”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90 分。全年预算数为 7.10 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成打印机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用，有效保障了日常工作的正常开展。

（20）“电瓶车”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.57 分。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 90.71%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成电瓶车采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。

（21）“‘治愈春天，芳华归来’仙湖踏青活动环境布置服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.5 分。全年预算数为 98.61 万元，执行数为 98.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在疫情解除后，仙湖植物园正常开放时，为市民提供一个景色优美、风景宜人、身心愉悦的游园环境，以舒缓疫情期间的心理压力，健康身心。同时，为表达在此次疫情中医务人员、社区工作者和党员先锋等

群体的敬意，我园拟邀请其到园游览踏青，向上述人员致敬及学习其舍小家为大家的无私奉献精神。

（22）“展馆维护服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 77.50 万元，执行数为 77.38 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：维护展馆。

（23）“2019 年度省科技创新战略专项资金（科技创新普及等）（粤财科教[2019]173 号）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出版《木化石——远古的记录者》自然教育读本 1000 册约 60 页自然教育读本，出版字数 10 千字，采用全彩色四色印刷。纸张纯质 120g，16 开。

（24）“园容维修专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 110.00 万元，执行数为 109.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：绿化景观提升等园容园貌专项维修，提升仙湖植物园现有景观及游客游园舒适度。

（25）“仙湖植物园管理处森林质量精准提升工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.5 分。全年预算数为 309.45 万元，执行数为 309.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成剩余 29.1 公顷

的采伐及种植任务。

（26）“大花萱草在深圳的适应性种植及园林应用研究（金红）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：筛选出适合深圳生长的大花萱草品种，并开展景观应用研究，撰写文章、结题报告和项目验收。

（27）“特色园管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 97.00 万元，执行数为 97.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过日常巡查，及时对存在环境问题的区域进行景观提升、环境整治等，符合 4a 景区标准。全年园区保持较好的景观水平，为市民游客提供优美的游园环境。

（28）“第二十八届广州园林博览会深圳展区布展服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月前完成前期设计布展方案。

（29）“2019 年特殊林木培育基地等地其他林业基础设施建设中央基建投资资金（粤财建[2019]58 号）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.73 分。全年预算数为 240.00 万元，执行数为 173.43 万元，完成预算的

72.26%。项目绩效目标完成情况：主要建设内容：1、开展基础设施及附属工程建设：完成科研实验用房改建施工；完成1座综合气象观测铁塔的施工；完成1座地面气象观测场施工；完成2座水情观测场施工。2开展仪器设备购置：完成水质监测、气象梯度监测、涡度相关监测、负离子监测、林内气象监测、数据采集器、叶面积扫描仪等仪器的采购工作。本项目按照合同要求，结转项目经费66.57万元。

（30）“植物引种、栽培”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.8分。全年预算数为110.50万元，执行数为102.40万元，完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：增加各专类园区的植物种类，增强专类园的科普性和科学性。

（31）“信息化系统更新及维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90.7分。全年预算数为75.00万元，执行数为64.98万元，完成预算的86.64%。项目绩效目标完成情况：为游客提供相关软件，疫情前期，植物园处于闭园，减少相关软件使用度和维护经费。

（32）“基于三代测序技术的苏铁植物基因组学研究(刘阳)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成攀枝花苏铁的基因组组装，和基因组分析工作，撰写论文，投稿，项目结题、验收。

(33)“对入侵植物薇甘菊的监控和防控方法的探究(董慧)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成薇甘菊全基因组测序，阐明入侵机制，发表SCI文章2篇；获得软件著作权2-3项，申请专利2项；2、开发野外薇甘菊智能监测与预警系统，实现一定区域的实施监测；3、筛选有价值的本地植物1-2种，建立野外替代示范基地。

(34)“秋海棠属植物品质定向改良(李凌飞)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95.5分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.50万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：1. 筛选并建立完成10种以上秋海棠属植物组织培养体系；2. 建立完成1-2种秋海棠植物遗传转化(转基因)体系；3. 申请发明专利1-2项；4. 发表高质量研究论文1-2篇；5. 培养专业技术人员或研究生1-2名。

(35)“深圳红”月季适应性研究和应用(谢锐星)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。全年预算数为48.00万元，执行数为47.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：2020年：开展深圳红月季的适应性研究，并记录实验数据,完成项目所有工作。

(36)“肥料及工具采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分93分。全年预算数为78万元，

执行数为 78.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照采购需求完成的园林生产物资采购计划。

（37）“安全生产与‘三防’”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.45 分。全年预算数为 204.00 万元，执行数为 202.90 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：完善制度，制定预案。制定春节、清明、五一等节假日，以及特别防护期以及深圳森林音乐会等大型活动的安全保卫及交通管制方案和森林防火应急预案，积极联系公安、交警、街道办、城管监察执法等部门，保障各节假日平稳度过。加强消防和森林防火工作，完善防火预案，对防火点，防火岗位配足了防火器材，对部分岗位进行了补充或调整，切实落实好森林防火各项制度；加强重点区域的整治，针对大门区广场拉客、乱摆卖、蓝牌车违法营运以及园区内钓鱼捞龟现象进行重点治理，环境进一步得到净化；严格控制社会车辆入园，严格检查每一辆进入园区的车辆。

（38）“园林废弃物就地利用技术研究及示范（史正军）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.71 分。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 32.80 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年：完成外业调查、布置堆肥试验和园林废弃物试验。

（39）“仙湖植物园月季园营造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为

196.07 万元，执行数为 196.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过月季园专类园的建设，丰富植物园内涵，使仙湖植物园的专类园更具特色，同时结合园区的优美景观和各类花事和科普活动，增加园区活力及影响力。本项目结转 52.63 万元，按照合同计划实行。

（40）“基层党组织工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.1 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 90.70%。项目绩效目标完成情况：基层党组织建设进一步得到加强，党建质量和水平持续提升，全面从严治党年度各项目标任务完成。

（41）“苏铁水平基因转移细胞毒性蛋白基因的功能验证(张寿洲)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.8 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.21 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况：2020 年：1) 完成 350 种苏铁的 RNA 数据分析，获得 HGT 基因在不同类群的表达情况；2) 依据 RNA 序列，设计引物通过 PCR 或桥式 PCR 在目标物种中进行扩增，若扩增失败，请第三方合作合成该序列；3) 利用原核蛋白表达系统将蛋白纯化，若原核系统失败，采用烟草注射让烟草叶片瞬时表达，再利用标签-Trap 将其纯化；4. 昆虫毒理实验。

（42）“仙湖植物园南门区域配套设施安全隐患整治工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分 87.2 分。全年预算数为 141.44 万元，执行数为 51.75 万元，完成预算的 36.59%。项目绩效目标完成情况：消除仙湖植物园南门区域配套设施安全隐患，按需求对运动场地布局和功能进行重新规划，改造主入口并对建筑外立面改造刷新，重新系统性规划配置标识系统。该项目采购结余 896849.08 元，本年仅支付预付款 30%。

（43）“相机”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90.4 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成相机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。

（44）“票务、宣传品制作及印刷”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.5 分。全年预算数为 46.00 万元，执行数为 45.21 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：满足入园人数的票务需求。

（45）“海绵型绿地土壤蓄渗改良及植物配置技术研究（史正军）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.3 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 12.44 万元，完成预算的 82.93%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成土壤改良和植物筛选试验；并完成项目总结相关工作。

（46）“平板电脑”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.92 分。全年预算数为 1.80 万元，

执行数为 1.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成平板电脑采购工作，验收质量符合标准，并已正常使用。

（47）“科研专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96.5 分。全年预算数为 158.38 万元，执行数为 158.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：研究生培养、学术年会、学术组织以及合作机构的年度会费、保障实验室的日常运行、出版科研相关图书以及宣传资料。

（48）“综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93 分。全年预算数为 391.51 万元，执行数为 390.24 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：完成园内后勤管理类服务。

（49）“科研管理、重点学科方向建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93 分。全年预算数为 65.00 万元，执行数为 64.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：支持我园科研启动项目和重点研发项目，鼓励专业技术人员为向国家、省、市申报科研项目开展前期研究工作，开放课题用于资助国内科研机构开展我园科研方向相关的研究课题。

（50）“多功能一体机”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90.4 分。全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情

况：本年度已完成多功能一体机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。

（51）“珠三角城市绿地景观构建与群落抗风性研究（黄义钧）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.9 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.78 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：总结两年调查结果形成调研报告一份。并撰写相关学术论文一篇。

（52）“深圳市自然和环境教育状况调查评估与行业发展方向研究（张卫哲）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 87.2 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 61.82%。项目绩效目标完成情况：1. 完成深圳市自然教育状况归纳总结；撰写科学正规的深圳市自然和环境教育发展方向指南白皮书。2. 与学校合作开展深圳市自然教育案例示范工作，评估自然教育活动案例对参与者。发表 1-2 篇关于城市化自然教育或者环境教育未来发展方向指导的文章。3. 创建深圳自然教育网络媒体平台雏形，分享整合深圳市自然或者环境教育资源。

（53）“公园绿地有害生物绿色防控新技术研究与示范（董慧）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.5 分。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：1. 针对危害深圳市常见园林植物重要有害生物和蚊虫等病媒生物，明确 2-4

种深圳市园林植物危险性有害生物在深圳的适生性、生态经济影响，制定相应的管理对策与措施。2.针对危害深圳市园林植物的重要害虫的天敌昆虫开展系统调查，通过分类鉴定明确其种类，摸清深圳市重要园林植物害虫的天敌昆虫资源，从中筛选 2-4 种优势天敌昆虫种类进行应用和示范。3.针对蚊虫等病媒生物开发快速检测、防控技术和方法，开发和应用蚊虫传播病毒检测技术。4.在深圳市建立 1-2 个公园绿地有害生物快速检测和除害处理技术示范点。5.编制技术培训手册 1-2 份，举办技术推广培训会 1-2 场，培养专业技术人员 30-60 人次，发表论文 2-4 篇。

（54）“粤港澳大湾区药用植物种质资源的收集及研究（金红）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：1、整理出版粤港澳大湾区药用植物名录；2、编写并出版记录粤港澳大湾区药用植物专著一部（题目待定）；3、编写项目研究报告。

（55）“仙湖植物园旅游公厕保洁美化项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 253.49 万元，执行数为 253.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、为游客提供设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境，让游客得到良好的游园体验。2、游客满意度 95%以上。

（56）“安全生产及环境修缮整治应急机动”项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 298.00 万元，执行数为 298.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全生产是保护劳动者的安全、健康和国家财产，促进社会生产力发展的基本保证，要确保做好安全生产工作。

（57）“市政类改造工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 118.00 万元，执行数为 118.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园内广场、道路、园路以及登山道等园内所有的道路及道路配套设施维修、修缮以及市政公用类的相关工作，提升游客游园舒适度。

（58）“球根花卉种质资源收集及其花城建设应用研究（戴耀良）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：撰写研究报告及论文，组织并完成项目验收。

（59）“空调”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.25 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成空调采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。

（60）“工程类服务专项”项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为植物园开展的工程建设项目提供除施工外的其他配套服务，使工程建设项目顺利开展。

（61）“园林种植土质量提升技术与示范（史正军）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 24.96 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：2020 年：完成约 50 个样点的典型工程案例土壤质量调查取样和分析化验工作和相关调研工作。

（62）“园内建筑类维修工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.5 分。全年预算数为 98.00 万元，执行数为 98.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园内建筑修缮、室内维修、地面铺装、护栏围栏等小型建筑及建筑周边配套设施修缮类维修工程，提升游客游园满意度、舒适度。

（63）“水电设施维修工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 98.00 万元，执行数为 98.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园内园内水、电及配套设施等维修工程，提升游客游园满意度、舒适度。

（64）“科普文化专项”项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 142.83 万元，执行数为 142.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吸引游客，提高植物园知名度。

（65）“卫生保洁”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.5 分。全年预算数为 287.36 万元，执行数为 287.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为游客提供设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境，让游客得到良好的游园体验。

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 97.8%。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査评估总结报告》2 份、《深圳市已封场垃圾填埋场核査评估总结报告》1 份，并针对核査评估发现的问题，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：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 个点次。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) “首批街头小型公共洗手间”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：已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：已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），总体履约情况良好。

（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、环卫车辆工作情况进行抽查检查,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。

深圳市下坪固体废弃物填埋场

(1) “办公设备采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.68 万元，执行数 18.66 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：由于单位办公设备老化已达到报废年限，根据实际办公需求，完成政府采购打印机 7 台、办公电脑 13 台、电冰箱 1 台、空调 7 台，交货及时，产品、售后满意，预期目标全部完成。更新老旧设备有效提高了工作效率，各部门人员协作沟通顺畅。发现的主要问题及原因：因生产管理库房安全修缮和功能完善工程及应急避难所设备设施安装工程实施的实际需要，增加预算采购空调。下一步改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。

(2) “物业管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.19 分。项目全年预算数 434.92 万元，执行数 395.23 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：项目人员到岗数量 62 人，偷盗案件发生率 0%，应急救援及时率 100%，项目经费完成率 90.87%，因安保不力引起的突发事件数 0 件，管理人员满意度 97%。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查，单位履约评价为 97%，视为合格。下一步改进措施：后续加强预算绩效管理工作，并按要求开展满意地调查工作。

(3) “集气站运行维护服务(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数

1,674.78 万元，执行数 1,377.93 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：2020 年，保持填埋气体收集系统安全稳定运行，维护填埋气体收集主管道和新老集气站设备完好；保证填埋气体气质达标，完成填埋气体收集量 308488256 立方米，二氧化碳减排量 291 万吨，处理硫化氢 44.81 吨。发现的主要问题及原因：硫化氢主要是新鲜垃圾填埋过程中产生量较大，2020 年下坪场垃圾填埋量减少，部分时间段甚至没有垃圾进场，处理量较少。下一步改进措施：后续加强预算绩效管理工作，更为合理评估设置年度指标值。

（4）“生产运行（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 481.07 万元，执行数 376.29 万元，预算执行率 78%。项目绩效目标完成情况：工作按计划有序完成，验收质量合格，未超上限支付，无生产运行事故发生，履约评价良及以上。发现的主要问题及原因：因开展生产管理库房功能完善和安全修缮工程，调增预算资金，同时部分资金结转至下年使用。下一步改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。

（5）“渗滤液处理扩能改造厂运营服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 76.69 分。项目全年预算数 1,767.57 万元，执行数 276.95 万元，预算执行率 16%。项目绩效目标完成情况：本项目年处理总量 43127 吨。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，原计划上半年完成调试开始正式运

营的因工期延后导致正式运营时间延后；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。下一步改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。

（6）“渗滤液处理扩能改造厂应急运营服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.17 分。项目全年预算数 162.03 万元，执行数 162.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：期间处理渗滤液 21348 立方米，场界内大气达标率 100%，处理出水达标率 100%，实现氨氮减排量 67.14 吨，COD 减排量 88.8 吨。

（7）“待支付以前年度采购项目（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 789.48 万元，执行数 720.13 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：及时完成政府采购项目结转资金支付，所涉及项目质量达标，均未超出项目支付上限，无事故发生，履约评价良及以上。发现的主要问题及原因：因工作计划变更，资金需求减少，统筹了部分资金。下一步改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。

（8）“深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

95 分。项目全年预算数 17,412.13 万元，执行数 17,362.28 万元，预算执行率 99.71%。项目绩效目标完成情况：项目基本完工，完成了大部分子项的子单位验收，项目总投资不超发改概算批复，消除安全隐患基本满意。发现的主要问题及原因：受疫情影响，该项目工程进度晚于原有计划，因需根据工程进度进行支付，进行了资金统筹。下一步改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。

（9）“填埋作业及填埋气收集利用第三方监管服务（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 300.62 万元，执行数 222.76 万元，预算执行率 74%。项目绩效目标完成情况：本项目团队人员数量齐全，且人员成本达 60%以上，满足运营监管要求，日常监测频率满足指标要求，场内臭气浓度达标率 100%，保质保量提供各项服务。

（10）“网络设备监控维护（2020）”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 22.01 万元，执行数 21.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年维护复印机 2 台、电脑 53 台、固定电话 34 部、打印机 25 台，维护验收合格率和安全检查合格率达到 100%，维护响应时间为 1 小时以内，每日在场维护时间达 3 小时，项目经费完成率达到 100%，信息化设备正常使用率和网络安全保障率达到 100%，单位职工满意度达到 100%。

(11) “党组织工作经费(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 2.62 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：根据新时代党的建设总要求，按照市委和局党组的工作部署安排，我场党支部 2020 年共完成党组织活动 5 次，工作开展及时，效果明显，有效提高了全体党员的理论水平，增强了党组织领导核心和支部凝聚力，大力推动了党建工作与业务工作深度融合、相互促进。

(12) “台风“山竹”灾后抢险工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1,135.02 万元，执行数 1,135.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成评审工作及工程款支付 99.2%，无质量问题，已完成竣工验收，场区工作人员满意度 85%。

(13) “深圳市下坪固体废弃物填埋场续建工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收。

(14) “垃圾填埋运营服务(2020)”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 2,966.91 万元，执行数 1,711.28 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：2020 年，进场垃圾填埋量 441735.61 吨，全部无害化处理，垃圾填埋处置率为 100%，各项环境指标达标。填

埋现场加强消杀，做好防护用品穿戴，保障各项生产设施正常运转。运营管理方面，加强日常运营管理，不断提升作业水平，实行“当日晚间实施 1.0mm 膜覆盖、次日实现收气”高标准模式，库区中期覆盖率保持在 95%以上，有效控制臭气散逸，；雨污分流方面，加强场区雨水导排设施巡查维护、完善库区雨污分流设施，减少雨水渗入垃圾体，渗滤液产生量较去年下降 50%以上；堆体稳定方面，加强堆体监测，实施常态化的预警机制，全年未出现堆体安全问题；设施维护管理方面，定期检查现有设施设备，加强设备维护保养，填埋作业设备完好率保持在 80%以上。

（15）“安全生产（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.2 分。项目全年预算数 199.69 万元，执行数 111.57 万元，预算执行率 56%。项目绩效目标完成情况：年度生产安全事故发生控制数为 0；年度安全生产检查次数达到 34 次；行政处罚率为 0；消防设备和应急设备维护率为 100%；无重大安全事故；管理人员满意度达 95%；项目经费完成率 55.9%。发现的主要问题及原因：结转了部分金额；指标设置未能有效反映成本指标。下一步改进措施：加强预算绩效工作，提升绩效指标合理性。

（16）“稳定化飞灰填埋运行服务（2019 年下半年）”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 200.68 万元，执行数 200.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的质量指标等超出指标均

达到预期效果，同时也达到了预期的社会效益和生态效益，成本控制良好，预期目标全部完成。

（17）“渗滤液沉砂池及调节池清淤服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2,153.16 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目暂未启动。

（18）“下坪固体废弃物填埋场安全与环境综合整治”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：根据合同约定，本年无法形成支出，进行资金统筹。

（19）“综合管理（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.77 分。项目全年预算数 159.38 万元，执行数 136.22 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：采购服务完成率 100%，食材合格率 100%，法律服务达标率 100%，财务技术服务达标率 100%，食材配送及时率 100%，财务技术服务及时率 85.47%，法律服务及时率 100%，项目经费完成率 100%，因综合管理不力引起的突发事件数 0 件，管理人员满意度 96.67%。发现的主要问题及原因：项目经费完成率低于年初指标值，主要原因是结转部分金额。下一步改进措施：加强预算绩效工作，提升绩效指标合理性。

（20）“安全劳动保护（2020）”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 35 万元，执行数 34.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年采购安全用具、防护用品及劳动保护用品完成率 100%，安全用具、防护用品及劳动保护用品验收合格率 100%，安全用具、防护用品及劳动保护用品采购完成及时率 100%，项目经费完成率 100%，因安全用具、防护用品及劳动保护用品引起的事 故数为 0，管理人员满意度达到 100%。

（21）“职工疗养及一线工人体检（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.21 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：2020 年按要求组织全体职工参加体检和疗养，均在规定时间内开展完成，有效预防了职业病的发生，保障了干部职工的身心健康，增强了单位的凝聚力和向心力，促进了环卫事业和谐发展，受到职工一致满意和肯定。发现的主要问题及原因：部分职工自愿放弃。下一步改进措施：明年将充分摸底，做好统计，积极发动职工参与体检。

（22）“园区道路保洁（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.23 分。项目全年预算数 123.53 万元，执行数 81.95 万元，预算执行率 66%。项目绩效目标完成情况：项目人员到岗数量 9 人，路面废弃物控制达标率 100%，道路保洁作业时间达标率 100%，项目经费完成率 66.3%，因道路卫生不到位引起的突发事件数 0 件，管理人员满意度 97%。

(23) “纳滤浓缩液处理运营服务(2020)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.65 分。项目全年预算数 569.5 万元，执行数 554.51 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：2020 年本项目实际处理纳滤浓缩液 33700 吨，日均处理量 92 吨。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，上半年生产物料供应受限，导致处理量较原计划有所下降；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。下一步改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥纳滤浓缩液处理设施效能。

(24) “一期封场工程新增维护(2020)”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 239.2 万元，执行数 239.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，通过加强巡查监测，一期堆体安全稳定性达 100%；加强对封场区污泥坑、污水管道、收气管道及竖井等设施的维护，减少了一期封场区的雨水进入堆体和填埋气体的散逸；加强封场区绿化管养、道路保洁工作，提升场区生态环境和场区及周边的大气环境质量。

(25) “安全综合风险评估”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1,183.6 万

元，执行数 1,065.24 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：该项目的结算审计工作已完成，支付时间、支付进度均按照合同约定完成支付 90% 结算款，合同内容全部完成，达到了预期的社会效益。

（26）“生产废水和地表水处理设施调试”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.85 分。项目全年预算数 1,178.5 万元，执行数 1,178.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实现生产废水和旱季地表水全量处理，其中处理生产废水 145839m³，处理地表水 528394m³。发现的主要问题及原因：产水量减少，已按实际进水量全量处理。下一步改进措施：按实际处理水量和水质计算考核指标。

（27）“进场道路南侧山体边坡地质灾害治理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 27.91 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定，本年无法形成支出，进行资金统筹。

（28）“渗滤液处理一厂运营服务（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.33 分。项目全年预算数 983.33 万元，执行数 953.98 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：本项目 2020 年实际处理水量 132036 吨，日均 361 吨，场界大气达标率 100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，上半年生产物料供应受限，导致处理量较原计划有所下降；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于

老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。下一步改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。

（29）“生产管理水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.18 分。项目全年预算数 695.79 万元，执行数 690.1 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：用水数量 2138 立方米，用电数量 820 万千瓦时，供水供电正常率 95%，水电维修及时率 100%，项目经费完成率 99.18%，因停水停电引起的突发事件数 0 件，管理人员满意度 97%。

（30）“渗滤液处理二厂运营服务（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.86 分。项目全年预算数 598.32 万元，执行数 556.91 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：2020 年度全年处理 95285 吨。发现的主要问题及原因：1.受设施、设备运行状况影响，产能严重削减。2020 年 12 月 7 日，市政府办公会议已原则同意开展渗滤液二厂技改工作。2.受设计、建设等历史因素影响，二厂部分设备存在受损问题。下一步改进措施：1.通过技改实现二厂产能目标。2.通过立项技改等方式解决设备受损问题。

（31）“零星修缮”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 12.15 万元，执行数

12.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据签订的合同按时按质完成了施工内容。

深圳市城市废物处置中心

（1）“生物质垃圾处置项目第三方监管及检测服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.65 分。项目全年预算数 169 万元，执行数 116.68 万元，预算执行率 69%。项目绩效目标完成情况：完成对生物质垃圾处置项目安全生产监管、环境巡查、委托检测等相关工作。监管月报表 11 份，项目巡查监管情况到位，项目完成率 100%，检测报告达标，履约满意度良。发现的主要问题及原因：项目重新招标，招标过程出现投诉，致使招标流程变长，出现 2 个月的空档期。下一步改进措施：对当年度需重新招标的项目，要早些安排，以免因突发因素，影响招标进度，进而影响经费支付。

（2）“深圳市卫生处理厂（新建）工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 315.02 万元，执行数 167.72 万元，预算执行率 53%。项目绩效目标完成情况：工程已竣工验收，按照合同约定 100%完成建设内容，项目已完成竣工决算并取得审计报告(深栋森决征〔2018〕37 号)，2020 年已根据审计报告支付尾款 167.72 万元。无害化处理病死禽畜 100%处理，园区工作人员满意度 95%。

（3）“园区日常维护保养及检修”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数

394.97 万元，执行数 390 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：资金使用率 98%，设备运行正常日率 98%，货物及维修质量目标合格，供货按合同约定时间及时送达，日常维护保养及检修总支出 390 万元，对园区运行项目进行检测，及时反馈业务部门，病死禽畜处理效果达标，中心职工满意度满意，车间运行作业人员满意度 95%。

（4）“环境检测”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 26 万元，执行数 25.4 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成检测工作，完成年度总体目标，服务满意度优良。

（5）“业务招待费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：无，全年未发生业务招待费。

（6）“深圳市城市生物质废物处置项目外部配套工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同约定完成建设内容，竣工验收合格，已完成竣工决算并取得审计报告，为生物质处置工程提供场地条件，为餐厨垃圾无害化处理创造条件。当年由于部分付款单位已注销，无法进行付款。发现的主要问题及原因：由于部分付款单位已注销，无法进行付款。下一步改进措施：后续拟采

取登报等措施促进工程尾款的支付。

（7）“临聘人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 539.6 万元，执行数 539.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：每月按时完成社保公积金缴交，按时完成工资发放，年终一次性发放考核奖，工资发放完成率 100%，工作正常开展率 100%，投诉次数 0 次。

（8）“水费”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 128 万元，执行数 128 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用率为 100%；水质达到饮用水质标准；停水故障响应及时，项目成本超支率为 0；为园区生产及办公提供用水保障，使各项目可顺利开展；用水单位满意度达到优。

（9）“信息系统及信息安全维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 100.58 万元，执行数 92.2 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：系统维护工作完成率 100%；系统故障排除率 100%；维修响应及时性 1 天；项目成本未超支，成本超支率为 0；重大网络安全事故发生数为 0；中心职工满意度为优，有效保障信息系统稳定运行和网络安全，中心日常工作顺利有效开展。

（10）“粪渣无害化处理运行服务（1-12 月）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目

全年预算数 959.31 万元，执行数 895.31 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：全年处理 82500 吨的粪渣，粪渣无害化处理达标，在合同时间内完成粪渣处理量，监管方满意度 91%。

（11）“污水厂改扩建工程委托运营服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 10.4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：污水厂改扩建工程施工进度滞后，2020 年底建成投产，影响污水厂改扩建工程委托运营服务项目招投标计划，委托运行服务实际开始执行时间为 2020 年 12 月 25 日，计划 2021 年完成调试并实现稳定运行，污水处理出水水质达标。

（12）“劳动保护和流行疫情防控”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 94.29 万元，执行数 94.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用率为 99.25%；劳保及防疫用品质量合格；供货及时按合同约定时间送达；项目成本超支率为 0；为园区生产及办公提供劳动保护及防疫保障，保证员工身体健康；中心职工满意度达到满意。

（13）“职工体检及健康保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 44.8 万元，执行数 42.13 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：组织全体职工参加体检和疗养，组织健康体检和健康疗养各 1 次，体检参加率 94.9%，2020 年 10 月 31 日完成体检，2020

年 11 月前完成疗养，健康和保障和体检成本 42.13 万元，职工职业病发生率为 0，职工满意度大于 95%。

（14）“综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 168.64 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：后勤保障零投诉。烟道清理 4 次，相应服务项目服务质量合格，服务响应及时性≤2 个工作日。

（15）“深圳市卫生处理厂升级改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.8 分。项目全年预算数 0.48 万元，执行数 0.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：卫生厂升级改造项目完成科研报告 1 份，已于 2020 年 8 月 26 日取得可研批复，完成项目前期工作，为病死禽畜扩大产能做好准备，后续工作加快推进中。发现的主要问题及原因：1.设计单位于 2021 年 1 月 22 日签订合同，在 2020 年度未完成初步设计工作；2.前期经费包括可研、设计支出费用，设计单位于 2021 年 1 月 22 日签订合同，在 2020 年度未完成初步设计工作，经费未能按照预期 100%支付。下一步改进措施：后续加快督促设计单位完成初步设计，按照预期支付经费。

（16）“打印机(1-12 月)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成一台打印机采购，用于我中心职工日常办公需求，单价 0.2

万元。设备交付率 100%，设备 4 日内及时送达，设备完好达标率 100%，设备故障率 0%，设备使用率 100%，使用者满意度 100%。

（17）“郁南环境园环境教育基地对外宣传服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.44 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：郁南环境园对外宣传活动数量 7 次，活动参与率 100%，宣传活动及时，圆满完成，宣传报道转发率 7 次，参观环保教育基地人员满意度 100%，达到预期效果。

（18）“深圳市粪渣无害化处理厂进场道路工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 88.71 万元，执行数 71.73 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况：2020 年度已根据审计报告支付尾款 71.73 万元。

（19）“深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.8 分。项目全年预算数 4,415 万元，执行数 4,413.69 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成污水厂改扩建工程施工，建成厂房一栋，正在进行设备联调联试。发现的主要问题及原因：1.截至 2020 年度，工程已完工，但竣工验收手续繁杂，尚未办理完成，未能对整体工程进行竣工验收。2.因新冠疫情影响，建安施工进度滞后，影响设备调试。3.未能全面考虑各种因素设定年初目标值，且施工时，部分设备到场时间滞后，影响建安施工

进度。下一步改进措施：1.会尽快完成竣工验收手续；2.加快设备调试进度，确保污水达标排放；3.充分考虑突发情况等各种因素和实际情况，设定合理的目标值，且加强对设备交付及时性的监管，保障项目施工进度不落后。

（20）“安全生产”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 50 万元，执行数 49.35 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：全年安全生产培训次数 4 次，安全隐患整改率 98%，隐患整改完成及时率 98%，安全生产投入 49 万元，无安全生产事故。安全培训满意度为 98%。发现的主要问题及原因：自然灾害事故安全知识培训满意度不够高。下一步改进措施：加强自然灾害事故安全知识培训工作，提高培训满意度。

（21）“卫生厂及粪渣厂运行及管理规范研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.9 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.06 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已按约定时间完成课题全部研究内容并通过专家评审和结题验收。咨询单位履约评价 96%。发现的主要问题及原因：履约评价表中，结题报告质量方面、服务质量和采购单位满意度方面有待提高，未得满分。下一步改进措施：加强对报告质量、服务质量的监督和考核，提高满意度。

（22）“深圳市粪渣收运管理系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 0.8

万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成竣工决算并取得审计报告（深审政投报[2017]303号），系统日常运行稳定。发现的主要问题及原因：由于部分付款单位已注销，无法进行付款。下一步改进措施：后续拟采取登报等措施促进工程尾款的支付。

（23）“水径余泥渣土受纳场深层监测”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.94 万元，执行数 6.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成 8 次监测，每次监测 9 孔，即全年完成 72 孔监测，所有监测类容完成程度均达到 100%，监测频率每个月一次，水径余泥渣土受纳场监测成本 69396.48 元 $\leq$ 180000 元；监测结果反馈时间不超过 1 天，确保受纳场安全稳定，不影响清平高速通行，履约评价满意度为良好。

（24）“卫生厂锅炉燃料(沼气)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 99.8 万元，预算执行率 53%。项目绩效目标完成情况：全年基本稳定供应，但存在数天断供的情况。沼气消耗量 443542 立方米，锅炉设备正常运转率 98%，稳定及时供给沼气，保障沼气供应支持卫生厂处理禽畜，中心对沼气供给的满意度 98%。发现的主要问题及原因：之前使用柴油，首年使用沼气，热值尚不明确且因为 2019 年度处理量大，故根据 2019 年的柴油费用申请了该预算金额。下一步改进措施：参考 2020 年度的

实际使用值作为参考，结合历年的处理量，推算出 2021 年的沼气费用。

（25）“郁南环境园排水系统及道路等设施维护工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88.25 万元，执行数 88.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：排洪渠清理长度 15043m、沟壁修复 1553 m²、沉砂池淤泥清理 4760m³；施工工期 183 天；监理、设计费用 3 万元、道路部分维护费成本份额 15.1 万元、受纳场排洪渠清淤成本份额 64.2 万元；项目整体验收情况需达标，全年未出现水土流失情况，确保受纳场安全稳定，不影响清平高速通行安全，满意度为良好。

（26）“粪渣收运监管系统及通讯线路租用”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 67.16 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：用户满意度 100%；各项业务服务响应及时性 ≤3 工作日；保障生产及办公网络正常运行。

（27）“处置中心绿化养护（2020.01-12 月）”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 196 万元，执行数 190.52 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：按合同要求的养护等级进行了园区绿化养护工作，对因施工占用的绿化面积进行了核减，并相应减少支付养护费，节约了财政资金，养护效果达到预期目标。发现的主要

问题及原因：项目履约评价等级为良，未能对应具体分值，适当扣分。下一步改进措施：按照实际履约评价内容设置满意度指标，或者进一步开展满意度调查，统计满意度分值。

（28）“处置中心物业管理（2020.01-12月）”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302.03万元，执行数302.03万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保安服务、清洁服务、消杀服务、后勤服务、维修管养服务达标。全年消杀次数52次，巡逻次数12次/日，保洁次数按清洁服务标准完成；维修管养达标率90%，维修管养响应及时，做好后勤保障，营造安全、舒适、便捷、高效的工作环境，用餐满意度96%。

（29）“笔记本电脑(1-12月)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成一台笔记本电脑采购，用于我中心职工日常办公需求，单价0.8万元。设备交付率100%，设备1日内及时送达，设备完好达标率100%，设备故障率0%，设备使用率100%，使用者满意度100%。

（30）“台式电脑(1-12月)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成十台台式电脑采购，用于我中心职工日常办公需求，每台单价0.6万元。设备送货时间 ≤ 5 日，设备故障率 $\leq 10\%$ ，设备完好达

标率 100%，设备使用率 100%，使用者满意度 100%。

（31）“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 99.7 分。项目全年预算数 9.48 万元，执行数 9.19 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：该项目任务指派完成率达到 100%，全年维修服务验收合格率 100%，项目结算价 8.99 万元，满意度良好，持续提升社区共建、文明提升。

（32）“电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用率为 100%；供电稳定性达稳定；发生停电故障及时响应；项目成本超支率为 0；为园区生产及办公提供能源保障，使各项目可顺利开展；用电单位满意度达到优。

（33）“玉龙坑场区运行及设施维护（1-12 月）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.62 分。项目全年预算数 230.2 万元，执行数 221.28 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：根据招标文件和合同约定，深圳市同创环保科技有限公司已完成第 1 年工作任务，在服务期间，能够严格按照招标文件、合同条件要求的法律法规和地方性规章制度对本项目进行运营管理。在 2020 年运维管理服务期间，全年火炬运行正常，2020 年度填埋气燃烧量共计 6413 立方，平均每月燃烧气量在 534 立方左右；气体收集系统等设施设备按时保养，保

养维修完成率达 100%；渗滤液排放量 261688 立方，未发现渗滤液管道明管区段存在破损、渗漏的现象。按合同要求，100%完成全年环保监测工作，包括场区大气、渗滤液、地表水、地下水、场地变形及垃圾堆体沉降监测的工作；并对沉砂池进行 4 次彻底清淤并保持池面干净；定期对场内消杀除臭、对场区内监控系统、排洪、排水的设施、水电线路进行维护及保养；定期进行场区 170183.76 平方米的安全巡查，做好场区内护林防火等安全工作，保证了封场区域的安全稳定。全年按合同要求进行了四次人员安全培训，实现本年度零安全事故。2020 年履约评价为优良。发现的主要问题及原因：4、5、7 月验收检查合格均有扣分，因 1-3 月是上一个合同期的运维单位管理，从 4 月开始由新中标运维单位进驻管理，交接期间台账资料未及时更新或补充。下一步改进措施：后续经整理，已补充齐全。

（34）“碎纸机(1-12 月)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.08 万元，执行数 0.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成一台碎纸机采购，用于我中心职工日常办公需求，单价 0.08 万元。设备交付率 100%，设备 4 日内及时送达，设备完好达标率 100%，设备故障率 0%，设备使用率 100%，使用者满意度 100%。

（35）“职工职业技术培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 7.98 万元，执行数 7 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：

2020 年共组织 16 人参加赴福建龙岩开展党性教育培训，培训出勤率及合格率为 100%。培训费 7 万元，市人社局未举办专题短训班，导致预算剩余。通过培训，加强党性修养，提高党员意识。

（36）“交换机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成二台核心交换机采购，用于我中心职工日常办公需求，每台单价 2 万元。

（37）“基层党组织工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 2.08 万元，执行数 2.04 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：根据新时代党的建设总要求，按照市委和局党组的工作安排，结合中心实际，围绕中心、建设队伍、服务群众，按时完成各项党建工作，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进。组织活动工作完成率 100%，培训人数达标率 $\geq 95\%$ ，有效发挥党组织作用，党员满意度 $\geq 95\%$ 。

（38）“生物质垃圾处置项目废水外运服务 2020”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 1,084.5 万元，执行数 954.5 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：全年总运输量 151778.65 吨，外运污水处理率 100%，正常服务期内废水外运停运天数 ≤ 5 天，项目成本超支率 ≤ 1 ，确保生物质项目废水及时得到外运处理，避免污染周边环境，履约服务满意度评分为良及以上。

(39) “粪渣厂升级改造工艺比选方案研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按约定时间完成课题全部研究内容并通过专家评审和结题验收。科技成果 3 项，课题研究结题申报率 100%，课题研究结题评审通过率 100%，课题研究结题验收及时率 100%，科研成本 35 万元，咨询单位履约评价满意度 100%。制定出符合深圳市实际的最优粪渣无害化处理工艺，提高粪渣无害化处理效率。发现的主要问题及原因：受科研经费及研究时间限制，研究深度不够。下一步改进措施：可根据实际情况开展进一步深度研究。

(40) “卫生厂辅助运行服务”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 452.02 万元，执行数 450.76 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：卫生处理厂 2020 年共处理各类病死禽畜及不合格冻肉制品共 3720 吨，其中各类死猪 2015 吨，各类宠物 80 吨，家禽 90 吨，其他 1535 吨，以上均达处理标准值且无发生疫情事故，病死禽畜处理率=100%，有效降低防疫风险。发现的主要问题及原因：病死禽畜处理量未达到年初指标值，送来的病死禽畜数量较少。下一步改进措施：病死禽畜处理量量按需处理，根据今年实际处理量综合考虑目标值。

(41) “中心工程项目前期咨询服务”项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年造价咨询服务完成率为 100%，准确率均未超过 5%，单个项目响应时间未超过 5 天，其中结算审核部分 5 万元，预算编制或审核部分 8 万元，最终结算金额均未超过预算价，工程造价经外部专业机构审核，为财政资金使用提供保障，履约评价为良好。

（42）“污水处理系统运行维护（1-12 月）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 617.72 万元，执行数 507.72 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：全年实际处理污水量 136945 吨；污水处理系统出水水质达标；按整改报告期限时间及内完成整改，整改响应及时；项目成本超支率为 0%。减少污染排放，改善环境质量，及时处理污水，避免影响周边水质环境质量；履约服务满意度评价为良。发现的主要问题及原因：受疫情影响粪渣厂停产影响全年实际处理量。下一步改进措施：提高测算的准确性，设定目标值尽量符合实际工作量。

（43）“粪渣收运（1-12 月）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 608.85 万元，执行数 588.85 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：全年粪渣收运量达到 82500 吨，在合同时间内完成粪渣收运量，粪渣的无害化处理效果达标。发现的主要问题及原因：粪

渣收运车辆存在不够干净整洁的情况，工作配合度有待提高。下一步改进措施：加强监管，提高满意度。

（44）“处置中心生产车间内部修缮工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 48.54 万元，执行数 48.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目内墙翻新 11036.39 m²、渗漏水修复 246.7 m²、吊顶修复 355.61 m²，最终完成工作量均在 90%以上，施工工期 66 天，内墙翻新费用 21.05 万元、渗漏水修复 3.82 万元、吊顶修复 13.7 万元，整体项目验收达到合格标准，满意度为良好。发现的主要问题及原因：年初目标值未测算估计值，完成值以实际工作内容结算值为准。下一步改进措施：提高测算的准确性，设定目标值尽量符合实际工作量。

（45）“深圳市粪渣无害化处理厂（一期）工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.3 万元，执行数 35.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成建、构筑物及配套设施建设，竣工验收合格，根据合同约定 100%完成建设内容，已完成竣工决算并取得审计报告（深审政投报[2017]397 号），2020 年度，根据审计报告已支付尾款 35.3 万元。运输至粪渣厂的粪渣 100%无害化处理。

深圳市生活垃圾分类管理事务中心

（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，并配合主流媒体报道，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，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 年在项目库立项，但指标及投资计划均为 2021 年下达，2020 年当年实际并无预算，故本项目 2020 年未能完成。

深圳市生活垃圾处理监管中心

（1）“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：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 145.88 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：全年已按要求完成全市生活垃圾清运处理监管巡查工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况，督促区主管部门落实监管责任，基本能够按时提交数据准确、内容详实的监管报告，编制工作台账，加强对各区主管部门的监督指导，整体提升我市生活垃圾管理水平。

（2）“深圳市生活垃圾处理环保检测服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年

预算数 160.00 万元，执行数 156.51 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：上半年由于新冠疫情原因，导致部分检测项目拖延至下半年检测。已按照相关标准规范要求，完成全市 18 座生活垃圾处理设施全年 2 次环保检测任务，出具 2 份检测报告，达成检测覆盖率 100%，报告验收合格率 100% 的目标，并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，提升运营单位环保管理水平。（3）“生活垃圾清运处理监管信息实时监控与分析（2020）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 27.03 万元，执行数 27.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照要求使用智慧环卫系统对全市生活垃圾收运处理进行监控分析，每日形成垃圾收运处理量日报表，每月编制月报（与巡查监管报告合并），但由于系统还处于试用阶段，很多功能未完善，导致监控分析的内容有限，取得的监管效果还有待提升。改进措施：已要求开发单位尽快按照要求完善系统功能，项目执行单位要进一步提高监控分析水平，对系统发现的问题要及时处理反馈，全面提升生活垃圾处理各环节的监管水平。

（4）“安全监管服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 58.60 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2020 年度没有发生一般及以上生产安全事故，并对全市生活垃圾处理设施实行全覆盖督查，保障全市生活垃圾处理设施安全稳定运

营，促进行业管理水平提高，同时根据合同要求按质按量完成约定的其他服务内容。

（5）“厂区办公及附属设施、设备零星修缮”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 98.30 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成中心 2020 年零星修缮工程、办公楼消防管道改造安装、食堂更衣室改造、食堂燃气管道改造，以及零星修缮材料采购。发现主要问题及原因：因办公楼消防管道改造安装结算未出结果，未完成结算。下一步改进措施：加快办公楼消防管道改造安装结算结果。

（6）“技术咨询服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.30 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过购买法律服务、财务技术咨询服务和资产清查服务等，指导单位业务合法合规地开展。

（7）“厂区绿化提升”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 31.29 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成中心 2020 年办公室环境美化及维护、中心门口围墙绿化提升、中心机修楼背后绿地整治工程项目。由于 2020 年办公室环境美化及维护合同存在跨年原因，部分费用顺延 2021 年支付，其他全部支付完成。

(8) “生活垃圾处理监管监控大厅”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.2 分。项目全年预算数 319.5 万元，执行数 167.44 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月开工主要完成了拆除砖砌体、楼地面瓷砖拆除、各类墙柱饰面、立面抹灰层拆除、金属门窗拆除、天棚龙骨及饰面拆除、电气设备、各类铁件及其他一些专业拆除。其余部分结转至 2021 年全部完成施工并完成支付。

(9) “基层党组织工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 1.68 万元，执行数 1.65 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：及时支付退休支部党员补贴，购买和订阅书本材料供党员学习，开展党建活动，慰问困难党员。

(10) “零星办公家具、设备购置”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 15 万元，执行数 14.94 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：新购办公桌椅、食堂厨具采购等办公用品，保障了工作的正常开展。

(11) “劳保、安全防护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 56.30 万元，执行数 54.82 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成中心地磅飘台天花、地板铺设改造项目，石头房楼梯拆除重新安装项目，防雷维保、检测，电梯维保、年检和限速器校验，

消防物品、劳保用品采购。

（12）“部分后勤作业服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 76 万元，执行数 65.08 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：通过购买服务，聘请劳务派遣人员协助开展党务、工程、物业等后勤助理工作。完成年度工作安排。

（13）“市局视频会议线路租金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.48 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：参加市局组织的日常办公视频会议和节假日值班视频会议。

（14）“综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 124.88 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：按照日常办公需求，通过购买食堂物资、办公用品、监管用品、桶装水、后勤保障用品等较好保障单位的运行，通过购买计算机维保、监控维保、档案整理等服务项目，为单位职工提供良好的服务保障。

（15）“专项培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 4.80 万元，执行数 3.40 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：通过参加市环卫处的业务培训，提升业务处理能力，组织单位党员干部和群众赴福建龙岩开展党建培训，有效提升职工的思想政治能力和凝聚力，更好指导业务工作。

（16）“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 11 万元，执行数 8.81 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：根据广东省总工会文件（粤工总[2018]5 号）第二十三条规定，鼓励基层单位组织开展职工健康及职业病防治活动，活动要面向基层，面向一线职工，特别是苦、脏、累、险、高温、有毒有害岗位。我单位监管工作仍需长期到焚烧厂、餐厨厂、转运站等现场检查，检查时直接面对“三废”排放物，垃圾堆体，建设施工现场等恶劣环境，通过休息和组织集体活动使全体职工得到休息调整，降低职业病风险，以更好状态投入工作。

（17）“应缴税金”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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时向税务局缴纳单位的租房增值税、房产税和土地使用费等税费。

（18）“笔记本电脑”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.80 万元，执行数 0.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按规定完成手提电脑采购，保障工作正常开展。

（19）“台式电脑”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按规定完成台式电脑采购，保障工作正常开展。

(20) “多功能一体机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 0.60 万元，执行数 0.56 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：已按规定完成多功能一体机采购，已保障工作正常开展。

(21) “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 95.9 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已按规定完成空调采购，保障工作正常开展。

(22) “A4 打印机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.36 万元，执行数 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按规定完成 A4 打印机采购，保障工作正常开展。

(23) “碎纸机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按规定完成碎纸机采购，保障工作正常开展。

深圳市绿化处

(1) “公共绿地及行道树管养”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 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”项目绩效自评综述：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”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 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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：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”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 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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评

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”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 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”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 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)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 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”项目绩效自评综述：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”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 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”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 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”项目绩效自评综述：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**勒**杜鹃花期研究”

项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 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”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 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安全性评估”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 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”项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 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”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 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”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 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”项目绩效自评综述：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”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 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”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 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”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 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”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 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”项目绩效自评综述：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”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 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”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 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”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 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”项目绩效自评综述：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”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 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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：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”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 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”项目绩效自评综述：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）”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 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”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 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、无纸化日常管理工作。

(56) “笔记本电脑 3 台”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 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”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 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”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 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”项目绩效自评综述：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”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 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”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 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”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 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”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 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”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 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）”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 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”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 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”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 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”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 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”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 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”项目绩效自评综述：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”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。

深圳市城市管理科学研究所

（1）“内刊杂志出版发行”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 85 分。全年预算数为 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：《特区城市管理》杂志为双月刊，每期以一个专题展示深圳市城市管理和综合执法局开展的工作和取得的成果，本项目旨在策划设计排版《特区城市管理》杂志，以更精美和更符合阅读习惯的方式呈现杂志内容。全年根据实际工作调整后出版2期。

（2）“传统媒体宣传”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89.5分。全年预算数为359.9万元，执行数为359.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过国家、省、市媒体对深圳城管各项重点工作多方位进行宣传，提升深圳城管的知名度和美誉度，全年累计媒体上稿量为7216条。

（3）“综合服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为42.8万元，执行数为42.8万元，基本完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了机构正常运转、完成日常机构履职任务。

（4）“职工文化营造”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91.5分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升干部职工身体素质，组织职工开展文体活动，营造更好的文化氛围，提升办公环境。

（5）“基层党组织工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：保障基层党组织工作正常开展。

（6）“城管公益宣传教育”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 90 分。全年预算数为 286 万元，执行数为 286 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣扬助人为乐的高贵品质和关心公益事业、勇于承担社会责任、为社会无私奉献的精神风貌，引导社会公众理解并支持城管公益事业，提升深圳城管宣传品牌的知名度和美誉度。

（7）“美丽深圳志愿者服务队建设管理”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 89 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：活动招募志愿者及宣传，积极引导广大市民了解、支持和参与城管工作，塑造城管新形象。全年开展志愿活动 826 场，服务人次达 97744 人，其中市局直属各单位开展 198 场活动，服务人次达 16718 人；各区城管局共开展 628 场活动，服务人次达 81026 人。

（8）“新媒体宣传及策划”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 87.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过新媒体网络宣传、正确宣传深圳城管工作方针、政策等，引导社会公众理解并支持城管工作，提升深圳城管宣传品牌的知名度和美誉度。

（9）“中国电信 VPN 网络租金”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 94.5 分。全年预算数为 111.72 万元，执行数为 111.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障局机关与直属单位上网和业务系统互联网应用。

（10）“电信 MPLS-VPN 租金”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 94.4 分。全年预算数为 43.32 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障市局与直属单位、区城管网络通信、视频会议等业务应用。

（11）“网络硬件设备日常维护升级”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 90 分。全年预算数为 16.25 万元，执行数为 16.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障局中心机房和大楼网络设备运行正常。

（12）“两微一抖运维及自媒产品制作”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 89.5 分。全年预算数为 240.10 万元，执行数为 240.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成微博、微信、抖音运维及推文制作，进行网络直播、短视频制作，以文字，语音，图片，视频为主。利用自媒体平台进行深圳城管宣传品牌推广。通过策划出相关的优质、高度传播性的内容，以及线上活动，向受众广泛、或者精准地推送消息，提高市民的参与度，提高城管宣传品牌、产品的知名度。

(13) “公务接待费”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0分。全年预算数为0.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。发现的主要问题及原因：疫情原因，减少公务接待任务。下一步改进措施：今后将加强预算执行工作。

(14) “互联网+政务服务系统运维费”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90分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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、安全等要求。

(15) “城管专项业务活动策划及宣传”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92分。全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦“打造全国最干净城市、打造世界著名花城，全面提升城市环境品质”这三条主线，分别组织策划纸质媒体的大型采写报道和新媒体传播，让城市管理宣传能够紧紧靠围绕重点工作，形成整体宣传效应。

(16) “《特区城市管理》策划设计排版”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85分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《特区城市管理》杂志为双月刊，每期以一个专

题展示深圳市城市管理和综合执法局开展的工作和取得的成果，本项目旨在策划设计排版《特区城市管理》杂志，以更精美和更符合阅读习惯的方式呈现杂志内容。全年根据实际工作调整后出版2期。

（17）“舆情处置系统运行费”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90.2分。全年预算数为49.95万元，执行数为46.02万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过舆情处置平台监测并转办舆情任务，回应诉求，及时化解舆情。全年共接市委网信办下发舆情件67件，均已按时办结通过城管OA舆情系统共下发案件565件，办结率99.29%。

（18）“信息安全风险评估与整改”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90.5分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展市城管和综合执法局年度网络信息安全风险评估工作，保障市城管和综合执法局业务系统安全。

（19）“深圳城管综合执法形象策划推广项目”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87.5分。全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合深圳城管的特性，以微信、微博和抖音平台为载体，展开全方位、多平台的内容运营和品牌宣传工作，制作有亮点、有深度的内容，为深圳城管树立整体品牌形象。精心策划制作了多种不同形式的图文信息，包括手绘漫画、长图

海报、短视频、互动 H5、全景 VR 和网络直播等，结合当下时事热点，为市民网友提供及时有效、权威真实的信息，获得市民网友的广泛关注和认可。

（20）“网站信息内容采编与专题策划经费”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 89.5 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：按照绩效要求，保障网站信息内容维护工作顺利完成。全年累计发布了 12 份网站运营情况分析报告，网站信息累计更新总量 4339 条，上传“政府在线”累计更新总量 739 条。

（21）“城管科研管理与奖励”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 94.1 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 38.57 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：全年组织开展科研项目立项评审会、结题验收会、科研成果推广会、分享会等工作，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。

深圳市灯光环境管理中心

（1）“安全生产”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 29.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：购置更新了 35 个 4kg 灭火器、20 个 4kg 灭火器箱（2 个装）、14 双绝缘手套、76 套反光衣、20 个防毒面具、26 套消防应急灯等应急抢险

装备和消防器材，开展安全教育培训，组织开展城市照明设施安全风险评估、高杆灯和箱变的防雷设施监测等。

（2）“路灯行业督查及安全监管”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分，项目全年预算数 60 万元，执行数 58.87 万元，预算执行率 98.12%。项目绩效目标完成情况：按照区域属地管辖职责，对原特区外六区的城市照明照明设施及维护单位安全施工开展安全隐患检查，对不符合安全规范的路灯实施和维护作业进行现场取证，督促责任按期整改，基本实现亮灯率达 98%以上。发现的主要问题：部分区、街道存在多次印发书面督办函才着手整改的情况。下一步解决措施：对安全隐患检查整改情况开展“回头看”，督促各区。

（3）“待支付以前年度采购项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数 1708.22 万元，执行数为 1708.22 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：原计划完成 18 项以前年度采购项目支付计划，因部分项目提前完成结算审核，及达到合同支付要求，最终完成 26 项。发现的主要问题：年初制定计划与实际项目完成数量存在差异。下一步改进措施：加强待支付项目预算编制准确度，对已完成项目及时送审与支付。

（4）“造价咨询服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.3 分。全年预算数 26 万元，执行数为 24.13 万元，完成预算的 92.81%，项目绩效目标完成情况：

2020 年度共完成 82 份预、结算审核报告编制。

（5）“综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分，全年预算数 324.01 万元，执行数为 323.95 万元，完成预算的 99.98%，项目绩效目标完成情况：合理保障后勤支出及各类未细化项目支出。发现的主要问题：由于编制预算时，未能对项目支出精准预算，导致部分项目尾款留待第二年支付。下一步改进措施：进一步细化项目支出测算，加强支付管理。

（6）“福田区路灯设施维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分，项目全年预算数 575.99 万元，执行数 568.63 万元，预算执行率 98.72%，项目绩效目标完成情况：全年维护了 28094 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：因为线路或第三方原因可能导致路灯故障修复无法及时。因科技手段引用，发现路灯线路故障问题增多。下一步改进措施：加强维护范围内的路灯设施巡查工作，及时和第三方施工单位对接，做好路灯设施周边的巡查保护。加强线路问题排查工作，逐步解决路灯线路各种故障问题。

（7）“罗湖区路灯设施维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分，项目全年预算数 301.92 万元，执行数 300.53 万元，预算执行率 99.54%，项目绩效目标

完成情况：全年维护了罗湖区约 16000 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：因道路狭窄，部分居民楼太靠近路灯，照明路灯影响居民楼情况的光污染情况，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。

（8）“南山区（管理三所）路灯设施维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分，项目全年预算数 369.14 万元，执行数 364.7 万元，预算执行率 98.8%，项目绩效目标完成情况：全年完成了南山区（管理三所）约 21344 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。发现的主要问题及原因：管线片区管线老旧，铝电缆供电可靠性不足。下一步改进措施：通过合同内安全隐患整治，逐步更换电缆，提高供电可靠性。

（9）“盐田路灯设施维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分，项目全年预算数 133.38 万元，执行数 128.02 万元，预算执行率 95.9%，项目绩效目标完成情况：全年完成了盐田区约 6950 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。发现的主要问题及原因：因路灯老化原因或内部道路转变为市政路

等原因，造成部分路段照明效果不佳或照明设施缺失情况。下一步改进措施：通过暗区改造，逐步解决路灯照明不足问题。

（10）“南山区（管理五所）路灯设施维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分，项目全年预算数 569.88 万元，执行数 557.08 万元，预算执行率 97.7%，项目绩效目标完成情况：全年完成了南山区（管理五所）约 27413 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。发现的主要问题及原因：蛇口片区 LED 路灯老化严重，光衰明显，造成部分路段夜间照明不佳。下一步改进措施：通过暗区改造，逐步解决路灯照明不足问题。

（11）“LED 路灯节能评估和检测服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 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：项目开展及时，能在规定时间内做好检测工作，并出具检测报告。发现的主要问题及原因：检测组的准备工作仍需要加强，跟甲方的配合任务需要完善，检测时的安全措施需要更规范。未来需敦促乙方整改。下一步改进措施：做好检查组的项目沟通工作，做到检测工作的及时和安全。

（12）“路灯低压设施隐患改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75 分，项目全年预算数 44.6 万元，执行数 44.6 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情

况：项目总共计划实施 330 台箱变改造，目前已完成 290 台箱变和配电柜的改造。发现的主要问题及原因：施工方和材料厂家交货滞后，项目断路器和漏电开关等原材料无法按时进场。下一步改进措施：已经发了项目整改通知书，多次催促施工单位尽快进场材料，完成项目施工。

（13）“路灯杆内电气接线安全隐患整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75 分，项目全年预算数 116.69 万元，执行数 11.4 万元，预算执行率 10%，项目绩效目标完成情况：改造路灯杆存在接线老化安全隐患问题，已完成整体更换 50%工程量。发现的主要问题及原因：项目因施工规范问题，多次停工，返工，造成项目工期滞后。下一步改进措施：整顿施工单位，催促对方尽快完成项目施工。

（14）“路灯设施改造项目设计”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.8 分，项目全年预算数 21 万元，执行数 10.5 万元，预算执行率 50%，项目绩效目标完成情况：项目已完成设计，对实施的项目出具了设计图，待工程竣工后，出具竣工图。发现的主要问题及原因：设计的项目存在有遗漏项或设计不足等问题，对项目实施造成影响。下一步改进措施：及时对不合理内容实施设计变更，对漏项内容实施设计补充。

（15）“路灯设施漏电在线监测设备采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 58.9 分，项目全年预算数 55.38 万元，执行数 16 万元，预算执行率 29%，项目绩效目

标完成情况：项目总共需装设 615 台漏电终端，已完成 370 台终端安装。发现的主要问题及原因：由于需配合箱变低压设施改造项目同时实施，同时乙方硬件设备生产过慢，一定程度上影响安装进度。同时，公司需从上海调度安装人员，受到客观影响。下一步改进措施：施工单位已从上海加派施工人员，加紧安装工作。

（16）“深南大道（金田立交-益田立交段）多功能智慧路灯示范项目”自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分，项目全年预算数 819 万元，执行数 748 万元，预算执行率 91.33%，项目绩效目标完成情况：项目已安装完 58 支多功能智慧路灯杆，并调试正常运行。发现的主要问题及原因：项目赶工时，存在部分不文明施工情况。下一步改进措施：已敦促施工方改正，做到文明施工。

（17）“景观及道路照明工程监理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分，项目全年预算数 37.52 万元，执行数 37.52 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：完成景观照明设施维护、路灯杆内电气接线安全隐患整治、路灯设施漏电在线监测设备采购、路灯低压设施隐患改造 6 个项目进行监理工作。发现的主要问题及原因：监理项目管理存在监管不严问题。下一步改进措施：加强项目监理的监管工作。

（18）“南山区路灯设施暗区整治（三期）”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：为解决路灯杆漏电安全隐患，该项目资金调剂用于实施路灯设施漏电在线监测设备采购。

（19）“应急任务整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分，项目全年预算数 80 万元，执行数 70.91 万元，预算执行率 88.63%，项目绩效目标完成情况：项目改造了福田口岸 24 支旧路灯杆，57 套灯具，14 个下装饰件，7 支半高杆。发现的主要问题及原因：项目存在项目滞后问题、工期延误。下一步改进措施：已敦促施工方加快进度，虽有工期延误，但是最后实施完成。

（20）“交换机（5 台）”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：4.99 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划采购 5 台交换机，并投入使用，有效提高各管理所的网络速度。发现的主要问题及原因：交换机逻辑关系设置复杂。下一步改进措施：已向厂家建议，生产更简单易设置的交换机。

（21）“路灯及灯光三遥通讯费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分：94.7 分。项目全年预算数：151.8 万元，执行数 147.8 万元，预算执行率 97.37%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了全市路灯的正常亮灯。发现的主要问题及原因：运营商的信号在某些地方信号不好。下一步改进措施：已向运营商反映，运营商根据我们的反映的情况，实地勘察，增加发射基站。

（22）“路灯及三遥系统维护服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分：91.9 分。项目全年预算数：49.58 万元，执行数 49.27 万元，预算执行率 99.38%。项目绩效目标完成情况：持续有效的维护设备，确保全市路灯准时亮起来。发现的主要问题及原因：在故障突然增多时，维护人员及时维护不到位。下一步改进措施：多安排人手，便于紧急情况时候的调度。

（23）“智慧路灯平台开发”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分：96.9 分。项目全年预算数：19.2 万元，执行数 19.1 万元，预算执行率 99.48%。项目绩效目标完成情况：完成智慧路灯平台的开发，让不同品牌数据均能接入系统。发现的主要问题及原因：维护开发人员不足，有些开发不能及时跟上。下一步改进措施：要求平台开发商增加相应的工作人员。

（24）“信息系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分：95.9 分。项目全年预算数：11.2 万元，执行数 11.04 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：有效保障我中心所有 OA 系统高效运转。发现的主要问题及原因：维护开发人员不足，有些开发不能及时跟上。下一步改进措施：服务单位增加相应的开发人员

（25）“防火墙（6 台）”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：24.54 万元，执行数 24.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

有效的管控了办公以外的网络访问。发现的主要问题及原因：设备内置数据统计功能无法自动汇总，需人工手动处理。下一步改进措施：要求厂家改进数据的统计功能，要求能自动汇总。

（26）“滨河路、滨海大道桥梁景观照明建设工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1139 万元，执行数 1138.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成滨河路、滨海大道 18 座立交桥和 17 座人行天桥景观照明建设结算审核。

（27）“景观照明设施维护（盐田标段）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 180.42 万元，执行数 180.42 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：保障盐田区景观照明设施正常亮灯，保障景观照明设施亮灯率 $\geq 95\%$ ，提升此路段灯光环境。

（28）“国庆 70 周年焰火晚会新增激光设备租赁服务”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 62.13 万元，执行数 62.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在 25 天内完成 20 分钟的一场集焰火、激光、楼体灯光秀为一体的大型焰火晚会。

（29）“2020 年景观照明提升应急工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 500 万元，目前执行数 293.96 万元，预算执行率 59%。项目绩效目标完成情况：2020 年共实施 9 项工程，7 项工程已完工，

5 项工程已结算，解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求。发现的主要问题及原因：项目存在实施计划滞后、结算时间长等问题。下一步改进措施：提前制定计划、加速项目全流程。

（30）“2020 年景观照明提升应急工程设计”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.7 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：2020 年已完成 4 个工程项目设计内容，并协助工程项目完成竣工验收。

（31）“2021 年春节灯笼租赁服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 87.78 万元，执行数 82.6 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：为营造节日氛围，春节至元宵节期间（农历腊月二十八至正月十五）在深南大道、北环大道、滨河滨海大道等路段累计悬挂超 10647 个灯笼，总体亮灯率 98%，在悬挂期结束后 3 天内全部拆除。

（32）“景观照明设施维护（楼宇标段）”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 165.75 万元，执行数 147.01 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成罗湖、福田、南山共 43 处楼宇和 2 处连廊的景观照明设施的维护工作，保障景观照明亮灯率 $\geq 95\%$ ，提升此路段灯光环境。

（33）“景观照明设施维护（桥梁标段）”项目绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 226.2 万元，执行数 225.56 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：项目范围内景观照明设施安全及正常运行，实现区域内景观灯亮灯率不低于 95%，营造良好灯光夜景。

（34）“深圳国际光影艺术季策划及专家评审”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 66.3 万元，执行数 66.3 万元，预算执行率 99.45%。项目绩效目标已情况：按计划完成国际光影艺术季策展、完成了参展作品征集、设置、评比等工作，成功举办 2020 深圳国际光影艺术季活动。

（35）“景观照明电费及维护费补贴”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 91 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：按照《深圳市城市景观照明设施维护费及电费补贴办法》，根据实际，完成全市 1000 余栋楼宇的维护费及电费补贴工作，起到美化夜间环境的作用。

（36）“安联大厦西媒体立面系统升级改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，自评得分 91.6 分，项目全年预算 87.978 万元，全年执行数 37.41 万元，预算执行率 43%。项目目标完成情况：控制系统提升改造后与现行的灯光表演控制系统一致，解决了通信兼容和播放延的情况。发现主要问题及原因：项目预算编制不够精确。下一步改进措施：加强预算造价的编审工

作。

（37）“景观照明光污染评价方法研究及应用”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.4 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：完成景观照明光污染评价方法研究及应用课题，根据研究成果在福田中心区实际应用。发现主要问题及原因：因条件限制仅在福田试点应用，未能全市推广。下一步改进措施：加大光污染评价方法推广力度。

（38）“景观照明巡查”项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算 25 万元，执行数 23.5 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划，完成景观照明巡查 140 次，楼宇电费核查 25 次。

（39）“2020 年保安及协管员服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92。项目全年预算数 140.4 万元，执行数 140.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为中心各管理所物业（包含管理一所及家属楼区域、管理二所、管理三所、管理四所）提供总计 30 人的安保服务，因存在人员变动离职，部分岗位出现短暂空缺。发现的主要问题及原因：人员离职时有短暂空缺。下一步改进措施：需进一步提升保安服务质量。

（40）“2020 年劳务购买服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.3 分。项目全年预算数 235

万元，执行数 217.88 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：中标单位及时、按照约定人数为中心安排了劳务派遣人员到岗工作。发现的主要问题及原因：人员离职等原因造成岗位空缺；岗位空缺招聘期较长。下一步改进措施：需进一步加强劳务派遣人员管理。

（41）“基层党组织工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5。项目全年预算数 6.08 万元，执行数 5.92 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已完成慰问困难党员及 50 年党龄老党员；慰问中心对口扶贫户；购买党员政治生日贺卡、党员手册及红色书籍；购买用于各支部自行开展在编党员党性和纪律教育的书籍；对中心各支部外出开展主题党日活动费用进行报销等 5 项活动。

（42）“文化建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.58 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：完成了干部任免事项守则设计及制作，创建青年文明号宣传牌制作安装，中心板报设计制作安装等文化宣传。发现的主要问题及原因：一是部分经费被用作了中心上一年度文艺演出节目培训费，二是 2020 年下半年经费被调减，无法采购相关文体活动设施设备。下一步改进措施：进一步丰富板报宣传内容。

（43）“职员培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，仅开展了党建和廉政纪律专题培训，实际参与培训约 160 人次。发现的主要问题及原因：受疫情影响未安排集中观看红色主题电影。下一步改进措施：受疫情影响，开展活动过于单一。

（44）“2020 年高压设施维护服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 91.4 分。项目全年预算数 523 万元，执行数 518.94 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成了路灯箱变、环网柜、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）、电力电缆等的管理、维护、巡查、检测、被盗恢复，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。发现的主要问题及原因：管理、技术等无法达到供电部门标准。下一步改进措施：加强与相关主管部门沟通，提高应急抢修挖掘报批效率；增加日常巡查次数，减少外施工单位施工损坏电缆情况。

（45）“箱变及配电房整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 90 分。项目全年预算数 50.2053 万元，执行数 50.2053 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目 2020 年完成了项目设计、用电报装工作并拿到了预备供电服务计划书，现处于施工阶段。发现的主要问题及原因：项目施工进度较计划缓慢，原因是施工点位多，需协调事项和部门多。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调并加强工程进度管理。

(46) “箱变及配电房整治设计”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 89.2 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 6.2256 万元，预算执行率 42%。项目绩效目标完成情况：项目设计及出图在计划时间内完成，目前正配合项目施工单位开展相关用电报装工作。发现的主要问题及原因：少数点位需根据供电局出具的供电方案和现实施工情况进行细微修改及调整。下一步改进措施：配合项目施工单位开展用电报装，并根据供电方案进一步优化设计。

(47) “路灯高压设施改造工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 97 分。项目全年预算数 1245 万元，执行数 1245 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目正处于施工阶段，2020 年完成箱变生产 43 台，环网柜生产 17 台，计划 2021 年完工，项目的实施有效地提高了城市照明设施供电的可靠性。发现的主要问题及原因：完工情况较计划慢，原因是施工点位多，需协调事项和涉及部门多。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调并加强工程进度管理。

(48) “深圳湾周边老旧路灯高压电缆更换”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 75.3 分。项目全年预算数 113.66 万元，执行数 3.24 万元，预算执行率 3%。项目绩效目标完成情况：项目 2020 年完成了项目设计，现处于施工阶段，2020 年完成电缆更换 700 米，计划 2021 年 6 月完成施工。发现的主要问题及原因：因电缆更换施工需经公园等相关部门审批，

审批花费时间较长,且因施工地点位于深圳湾公园,人流量较大,施工时间受限,导致项目施工进度较预期慢。下一步改进措施:加强与相关部门的沟通协调并加强工程进度管理。

(49) “2 匹空调(16 台)”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 12.8 万元,执行数 12.8 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:已按年初计划完成 16 台 2 匹空调设备采购,并投入使用。

(50) “3 匹空调(2 台)”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分,全年预算数 1.7 万元,执行数 1.7 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:已按年初计划完成 2 台 3 匹空调设备采购,并投入使用。

(51) “A4 彩色激光打印机(2 台)”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。全年预算数 10.4 万元,执行数 10.4 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:已按年初计划完成 2 台 A4 采购激光打印机采购,并投入使用。

(52) “A4 黑白激光打印机(4 台)”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。全年预算数 0.8 万元,执行数 0.8 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:已按年初计划完成 4 台 A4 黑白激光打印机采购,并投入使用。

(53) “笔记本电脑(5 台)”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。全年预算数 3.99 万元,执

行数 3.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 5 台笔记本电脑采购，并投入使用。

（54）“台式电脑（19 台）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 11.39 万元，执行数 11.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 19 台台式电脑采购，并投入使用。

（55）“投影仪（1 台）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 1 台投影仪采购，并投入使用。

（56）“碎纸机（4 台）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 0.32 万元，执行数 0.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 4 台碎纸机采购，并投入使用。

（57）“2020 年零星物业修缮”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。全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成中心及下属 5 个管理所零星物业修缮项目，包括墙面渗水维修、楼梯间刷新、文体活动室天花吊顶更换、天面漏水等项目。发现的主要问题及原因：1.出现需维修情况时，维护单位未能在 24 小时内及时勘察现场做出修缮方案。2.施工时对员工工作造成影响。下一步改进措施：1.建立制度对维护单位进行

规范，要求在我方发现问题后及时勘察现场。2.协调施工入场时间。

(58) “2020 年路灯电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 6700 万元，执行数 6700 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划支出管理范围内道路照明、景观照明设施的电费，保障城市照明设施正常用电，确保路灯设施亮灯率和节能率。

深圳市城市管理监督指挥中心

(1) “深圳市智慧城管建设信息化”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 3927.65 万元，执行数 3917.99 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成智慧城管主要业务系统、支撑平台的开发上线，并通过初验工作。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，未能按照合同工期开展建设工作。下一步改进措施：将排班倒期，加快建设进度。

(2) “深圳市城管智慧中心建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 3060 万元，执行数 2973.31 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：按时、高质量完成了城管智慧中心建设项目建设任务，完成了该项目终验工作，确保了智慧中心的正常运行。

(3) “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：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.25 分。项

目全年预算数 85.12 万元，执行数 85.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了“i 深圳”平台与“深圳垃圾分类”“公园游玩指南”“街道环卫指数”“深圳花事”“公园服务”平台对接；完成了街道环卫指数、城市文明使者、垃圾分类等基础功能优化升级，新增开发了养犬芯片注射模块、垃圾分类查询、分类资料室模块模块及文明使者实名认证功能等内容；优化改版了“美丽深圳”微信公众号“便民服务”栏目 UI 界面。发现的主要问题及原因：系统运维及板块升级有待提升。下一步改进措施：将完善相关板块内容，提高系统运维质量。

（4）“美丽深圳公众互动服务平台运营管理劳务派遣”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 296.7 万元，执行数 292.73 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，积极发展文明使者团队建设，扩大了团队规模及影响力；进一步完善了“美丽深圳”服务平台功能模块，保障了“美丽深圳”服务平台的正常运营。发现的主要问题及原因：专业技术职称人员较少，人员离职率较高。下一步改进措施：鼓励在职人员深入学习专业技术知识，完善相关奖励制度。

（5）“应急队伍劳务派遣”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 104.29 万元，执行数 103.92 万元，预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况：做好应急值班、突发公共事件应急信息报送，及时开展应急

演练、应急培训、应急物资管理、三防等工作，全面提升了市局三防和应急工作效能。发现的主要问题及原因：应急管理体系建设有待完善，需进一步建立健全应急管理相关制度和规范。下一步改进措施：修订已有制度、流程，建立健全应急管理规定等制度和规范。

（6）“业务督查及劳务派遣（全年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数 455.32 万元，执行数 455.12 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：2020 年办理登记公众投诉案件及市民爆料案件 10 万余宗，办理 12345 公开电话转办案件及政府在线案件 8 万余宗。同时，监督检查深圳市数字城管案件 33 万余宗。组织督查队员对全市 10 各区域进行专项巡查行动，共出动 176 车次，出动督查员 440 人次，巡查发现市容环境问题共计 1000 余宗。发现的主要问题及原因：工作人员流动较大。下一步改进措施：加强新员工的培养，加强员工关怀，改善员工福利。

（7）“业务宣传”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.54 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 129.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，实现了公众号粉丝量增量突破，2020 年底粉丝量已经突破 100 万；美丽深圳“垃圾分类查询入口上线宣传”荣获“2020 政务新媒体民生服务精品案例”奖，公众号图文阅读量增加。发现的主要问题及原因：受疫情影响无法开展线下宣传

策划活动。下一步改进措施：利用多渠道，开展多种形式的宣传活动，不断扩大“美丽深圳”公众的影响力。

（8）“智慧（数字）城管业务拓展”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 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：通过该项目的实施，进一步完善了“美丽深圳”服务平台周边系统补全及系统功能升级。发现的主要问题及原因：系统故障修复及时性可再进一步提升。下一步改进措施：后续将加快故障修复响应。

（9）“信息安全管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 14.25 万元，执行数 14.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了日常信息安全维护工作，确保信息传输正常，保障了数字城管系统正常运行。发现的主要问题及原因：应急保障响应速度和质量需进一步加强。下一步改进措施：后续将加强应急保障响应速度和质量服务。

（10）“安全生产监督管理信息系统运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 7.83 万元，执行数 7.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：较好落实了局安全生产监督及应急管理系统维护工作，加强了我局安监及应急管理信息化。发现的主要问题及原因：由于安监系统处于新旧更换阶段，系统模块更新未完成，系统部

分功能满足不了现有的信息化水平要求。下一步改进措施：后续将不断改进、完善系统功能，提高信息化水平。

（11）“公务接待”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.93 万元，预算执行率 93.3%。项目绩效目标完成情况：中心根据 2020 年实际接待情况，完成了智慧中心公务接待工作，接待工作及时、合规，保证了政府职能的正常发挥。

（12）“综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.1 分。项目全年预算数 74.77 万元，执行数 74.74 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了中心各类后勤工作的正常、有序开展。

（13）“基层党组织工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 0.74 万元，执行数 0.73 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年中心顺利开展了各项党建活动，取得了较好的成果，有效提升了提升党建水平和质量。

（14）“智慧中心水电气费 ”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 84.29 万元，执行数 83.92 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了智慧中心设备运作以及人员日常办公正常。

（15）“智慧中心物业管理”项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 28.6 万元，执行数 28.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保证了中心各项业务的正常开展。发现的主要问题及原因：物业人员业务培训有待进一步加强。下一步改进措施：督促物业公司加强物业管理人员的业务能力培训。

（16）“智慧中心物业管理（2020 年 7-12 月份）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 76.9 万元，执行数 75.97 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保证了中心各项业务的正常开展。发现的主要问题及原因：物业人员业务培训有待进一步加强。下一步改进措施：督促物业公司加强物业管理人员的业务能力培训。

（17）“大数据分析技术在城市管理问题源头治理中的应用（续研项目）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.3 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况：该项目初步得出课题研究结果，未完成成果验证工作。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，合作团队 2020 年 9 月前无法按照计划开展课题研究工作，该项目已申请延期结题时间至 2021 年 12 月。下一步改进措施：将加快完成结题验证工作。

（18）“智慧中心西区一二层环境布置采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年

预算数 8 万元，执行数 7.56 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：按期完成了智慧中心西区一二层环境布置装饰工程，有效提升了西区环境品质。

（19）“城管智慧中心园博园地下车库北面区域消防整改工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 44.71 万元，执行数 44.69 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成了地下车库北面区域消防整改及局部维修工作，降低了地下车库安全隐患。

（20）“智慧中心二楼书吧设施配置采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.89 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：及时完成了二楼书吧设备购置，推进了中心环境品质提升建设。

（21）“城管智慧中心北部区域品质提升工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14.29 万元，执行数 14.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按合同进度完成了该项目改造工程，有效提升了智慧中心整体形象。

（22）“深圳市城管智慧中心室外更新”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 17 万元，执行数 16.06 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：按时、高质量完成了深圳市城管智慧中心室外电缆沟

新建、外墙翻新、大楼外侧走廊铝板吊顶更换等翻修工作，提升了智慧中心的整体形象。

（23）“城管智慧中心东区安全整治和提升改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 406.02 万元，执行数 404.21 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：按照合同如期、高质量完成了该项目施工、验收工作，降低了东区安全隐患问题，智慧中心整体环境品质有效提升。

（24）“城管智慧中心西区二层修缮和消防改造工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 157 万元，执行数 156.57 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：按照原定计划，如期、高质量完成了智慧中心西区二层修缮和消防改造工程，有效降低了西区消防安全隐患问题，智慧中心整体环境品质有效提升。

（25）“食堂配套设备和餐具采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 16.72 万元，执行数 16.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期设备采购，设备质量验收合格，进一步完善了中心食堂功能区域配套设备。

（26）“智慧中心大楼党建氛围提升”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 19.48 万元，执行数 19.05 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目

标完成情况：及时、足额完成了项目支付进度，完成了项目初步设计方案。发现的主要问题及原因：在实际开展过程中，对部分方案设计进行了细致调整，绩效未全部完成。下一步改进措施：加快确定实施方案，推进项目实施。

（27）“应急管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预定目标，全面落实了我局应急值守、应急培训、应急演练、应急装备和物资采购等各项应急管理工作。发现的主要问题及原因：应急物资的管理手段有待创新，应急管理工作人员素质能力仍需进一步提高。下一步改进措施：通过利用应急信息管理系统，加强对应急物资的储备管理；定期开展应急管理专题培训，提升应急队伍的业务能力。

（28）“安全生产劳动保护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，降低了安全隐患及安全事故发生率，积极开展消防安全培训，提高了干部职工的安全意识和防灾救灾能力。

（29）“工作服”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 19.9 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：及时按照采购计划完成了工作服采购任务，统一了操作员队伍着装，进一步加

强操作员的集体荣誉感和责任感，提高工作凝聚力。

（30）“课程制作服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.4 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 25.61 万元，预算执行率 64%。项目绩效目标完成情况：积极开展多种形式的课程培训服务，提高了全市操作员和监督员工作效率，推动业务学习向常态化、制度化、移动化、智能化方向发展。发现的主要问题及原因：因年中课程制作方案有变动，年初设定的部分目标未能全部完成。下一步改进措施：及时调整工作方案，加快课程制作进度。

（31）“举报兑奖”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.4 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.18 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年市民投诉案件大幅度降低，案件结案率有所提升，市民满意度增加。发现的主要问题及原因：受疫情和机构改革影响，执法类案件街道办部门人力紧张，少量案件未能及时结案；绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：加大案件督办力度，督促责任部门及时结案，做好科学预测，合理设置绩效目标。

（32）“信息采集”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年信息采集员（监督员）发现上报城市管理事、部件问题 240 万余宗，案件有效上报率及按期结案率均达 98%以上，市民对城市管理问

题满意度达 95%以上。信息采集员（监督员）案件处理能力有效提升。

（33）“数字城管业务培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 13.08 万元，执行数 12.28 万元，预算执行率 93.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年中心按照培训计划，如期开展了数字城管操作员培训及智慧城管专题培训工作，参与培训人数达 148 人次，有效提升了参训人员的业务水平。

（34）“深圳市道路绿化作业监管平台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 74.34 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：按照建设方案，完成了系统功能模块建设 26 个，深圳市道路绿化作业监管平台基本搭建完成，功能稳定，较符合需求。有效提升了道路绿化作业监管的信息化水平。发现的主要问题及原因：少部分功能模块需根据实际应用情况进行调整。下一步改进措施：后期将进一步完善系统功能模块。

（35）“智能终端通讯”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 50.76 万元，执行数 49.38 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，为局系统“行走深圳”等市容专项巡查、数字化信息采集提供了通讯保障。

（36）“使用通讯资源”项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 89.6 分。项目全年预算数 74.01 万元，执行数 51.59 万元，预算执行率 69.7%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了 12319 数字链路全年稳定运行，确保我市数字化城管、我局应急值守工作稳定高效运行。

（37）“数字城管硬件维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 66.4 万元，执行数 66.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时开展机房、UPS 间日常巡检工作，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，保障中心硬件设备的正常运行。

（38）“数字城管系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 96.03 万元，执行数 94.04 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效保障了数字城管系统各个功能模块稳定运行，确保了数字城管业务的正常开展。因数字城管系统重构，该项目已提前结束。

（39）“数字城管光纤租用服务项目（市区）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数 80.74 万元，执行数 80.69 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，满足了中心网络服务需求，有效保障了数字城管系统运行及中心各项工作的正常开展。

(40) “A3 激光打印机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.59 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：完成了设备购置，有效保障了中心日常办公需求。

(41) “5 匹柜式空调 4 台”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 4 万元，执行数 3.98 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成了办公设备购置，有效保障了中心日常办公需求。

(42) “电脑 4 台”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 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了电脑采购，有效保障了工作人员办公配置需求。

深圳市公园管理中心

(1) “荔枝湖水环境综合治理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 321.33 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：按市政府指示顺利开展荔枝湖水环境综合治理项目，对荔枝湖水环境进行一体化管理，达到主要水质指标达到并保持国家准三类标准，水体维持清水态的景观效果，保证水质在特大雨等情况下的及时修复，保障荔枝湖水环境生态系统稳定，保持水环境系统持续健康等。发现的主要问题及原因：项目开始实施时间滞后。原因是荔枝湖水处理建设项目由水务集团建设，由于疫情影响，

设备无法运送及安装，未能按预计时间在2月份移交，移交时已近年底，该项目从2021年开始付款。下一步改进措施：在以后的工作中加强与各相关部门的沟通工作，使之能较准确预估项目实施时间。

（2）“荔枝公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6分。项目全年预算数1202.34万元，执行数1033.07万元，预算执行率85.92%。项目绩效目标完成情况：公园环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是荔枝公园为2020年第一批实施综合管理服务的试点单位，2020年3月中标后，和中标单位进行了磨合，期间按实结算部分执行滞后导致预算执行率低。下一步改进措施：改进招标文件设置，重新招标。

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

（4）“深圳市城管局平安公园视频监控系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年

预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：完成可行性研究，初步设计等工作。发现的主要问题及原因：预算执行率为 0，因该项目已完成可行研究及初步设计等工作本年度无需支付。下一步改进措施：加强项目管理，根据项目实际所需支付金额结转资金。

（5）“市公园管理中心森林质量精准提升工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 545 万元，执行数 393.88 万元，预算执行率 72.27%。项目绩效目标完成情况：完成羊台山森林公园、塘朗山郊野公园、南山公园、梅林公园、梅林山郊野公园、银湖山郊野公园、莲花山公园、翠竹公园、东湖公园、马峦山郊野公园等 10 个公园低效林改造，薇甘菊防控及中幼龄林抚育，扩大公园绿地面积，提升公园生态环境。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，因按发改投资计划结转资金规模导致资金量大。下一步改进措施：加强项目管理，根据项目实际所需支付金额结转资金。

（6）“风铃木大苗速成技术研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.93 万元，预算执行率 99.61%。完成全部项目要求，由于为研究专项，项目比价后的结余数未使用。项目绩效目标完成情况：收集合适的砧木材料，并通过嫁接技术繁育出一批优秀苗木，研究风铃木大苗速成技术。

（7）“深圳市笔架山公园北门（银湖片区）建设工程”项

目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 169.45 万元，预算执行率 99.68%。项目绩效目标完成情况：深圳市笔架山公园北门（银湖片区）建设工程已完成游客服务中心、景亭、园内道路、绿化及配套变电设备安装工程等合同约定内容建设，项目已完工验收合格，支付项目结算款。

（8）“公园管理规范及园林技术研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 89 万元，执行数 72.13 万元，预算执行率 81.04%。项目绩效目标完成情况：已完成趣味植物科普教材项目，筛选多种公园内常见的趣味园林植物，对其趣味特征和趣味知识点加以提炼，效果显著，人流量增加。为市民朋友形形色色的植物，提高市民探索植物的兴趣，提高公园植物文化氛围，发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。主要原因为前期测算不到位，实际委托项目实施时造成的中标下浮，同时也未对结余资金做下一步和安排规划。下一步改进措施：压实预算前期的准备工作，做好预算测算及相关内容的安排，提高项目执行率。

（9）“笔记本电脑”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：已按需求为各市属公园购置办公用笔记本电脑，有效改善办公环境，提升各市属公园信息化管理水平。

(10) “绿地管养应急机动”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 388.5 万元,执行数 279.12 万元,预算执行率 71.85%。项目绩效目标完成情况：公园园容园貌基本实现安全文明,环境整洁,设施完善,功能良好,健康有序,为游客提供良好的公园环境,提升了公园管理品质和服务水平,为绿化养护、设施维护等日常管理工作及外包服务单位管养水平开展监管工作提供良好的配套服务。发现的主要问题及原因：预算执行率低,主要原因为此项目主要为防风应急专项,由于 2020 年无较大极端恶劣天气出现部分资金结转次年。下一步做好应急项目的工作安排,合理推进项目执行。

(11) “公园文化营造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 581.82 万元,执行数 454.69 万元,预算执行率 78.15%。项目绩效目标完成情况：完成公园的花展、公园文化季等重大活动宣传,制作公园宣传画册、歌曲、视频等、公园体系舆情监控、重大活动的跟踪拍摄等。发现的主要问题及原因：预算执行率低。主要是大部分资金配合 11 月下旬开展的公园文化季的宣传工作,由于文化季开展在年底且时间跨度长,造成部分项目尾款结转下年。下一步改进措施：合理预估当年资金使用情况,分配好跨年度资金使用。

(12) “深圳勒杜鹃花展花园展区延期撤展管理维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 73.93 万元,执行数 73.11 万元,预算执行率

98.89%。项目绩效目标完成情况：完成对花园展的 6 个花园（海之恋花园、海岛花园、狂野花园、迷园、悦动花园、仙湖花园）、南门主题景墙和南门 LOGO 花坛区域中的时花、花灌木进行更换补植和日常养护管理以及园建维护服务，延期结束后完成撤展、场地恢复和复绿工作。

（13）“莲花山等 4 个公园新增绿地”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 712.46 万元，执行数 648.62 万元，预算执行率 91.04%。项目绩效目标完成情况：完成对银湖山公园、莲花山公园、塘朗山公园、梅林公园新增绿地的移交管理养护工作。发现的主要问题及原因：预算执行率低于 95%，因招标差导致。

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

（15）“人民公园回迁物业超面积补差”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 71.76 万元，执行数 71.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目

标完成情况：理顺政府物业产权并收回使用，提高国有资产利用率。

（16）“公园综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 297 万元，执行数 296.07 万元，预算执行率 99.69%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方物业管理公司，监督第三方完成绿化管养服务、公园保洁服务、公厕保洁服务、四害防治服务、安全保卫服务、工程设备管理、设施维护修缮、节日氛围的策划与营造、公园三防等应急抢险管理等综合管理服务，提升公园管理品质和服务水平，维护正常游园秩序，做好护林防火工作，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源。公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标。

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

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

（19）“塘朗山公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 1631.9 万元，执行数 1365.45 万元，预算执行率 83.67%。项目绩效目标完成情况：在维持和提升公园园容园貌、改善功能设施、维护治安秩序、保护动植物资源等方面已经得到综合管理。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，因公园综合管理服务存在扣款项，以及招标差的原因。下一步改进措施：加强对服务企业的培训，使之按质按量完成任务减少扣罚。

（20）“2021 年扬州世界园艺博览会城市展园建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 298.31 万元，预算执行率 99.44%。项目绩效目标完成情况：完成扬州世界园艺博览会城市展园建设，宣传展示深圳世界著名花园城市建设成果。

（21）“保安及护林防火服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 6739.6 万元，执行数 6578.97 万元，预算执行率 97.62%。中标差造成预算执行未达 100%。项目绩效目标完成情况：保障了公园管理线内的生态资源安全，提高了公园的安保服务水平，强化了保安队伍的建设，完成大型活动和重大节假日安全管控。

（22）“芳香植物在公园中的应用研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.78 万元，预算执行率 87.8%。项目绩效目标完成情况：顺利开展芳香植物品种在公园景观营

造中的应用研究，包括撰写一篇报告，在深圳市笔架山公园建设面积 550 平方米以上的芳香径示范点，公开发表论文 1 篇以上等，为公园城市建设和郊野步道高品质发展提供科技支撑，并起到指导规划、设计的作用。招标差造成预算执行未达 100%。下一步压实测算依据，完善项目设置。

（23）“台式电脑”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 426 万元，执行数 413.5 万元，预算执行率 97.07%。项目绩效目标完成情况：完成台式电脑购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。

（24）“安全生产、三防、联防专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 1086.2 万元，执行数 989.86 万元，预算执行率 91.13%。项目绩效目标完成情况：强化公园系统监管；完成一次中心各公园安全生产专业技能培训；完成消防物资的采购，消除公园中心零星安全隐患。由于安全生产涉及范围较广，目标设置存在差，预算执行率低。下一步压实测算依据和标准，加快推进安全管理计划安排。

（25）“多功能一体机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 0.88 万元，执行数 0.85 万元，预算执行率 96.59%。项目绩效目标完成情况：完成多功能一体机购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理

水平，改善办公环境。

（26）“公园环境整治及提升改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 2621 万元，执行数 1346.1 万元，预算执行率 51.36%。项目绩效目标完成情况：完成公园环境整治及提升改造，园区容貌得到明显提升。发现的主要问题及原因：预算执行率低，因该项目主要为政府采购项目，相关工程因结算问题导致未付尾款。下一步改进措施：加强项目管理，优化预算编制，合理预计项目支付进度，分配当年和跨年支付指标。

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

（28）“中心 VPNMPLS 网络数据等专线费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年

预算数 241.09 万元，执行数 224.27 万元，预算执行率 93.02%。
项目绩效目标完成情况：实现了公园中心所属 20 多个公园的 VPN、MPLS 等网络数据应用，改善工作信息化环境，进一步提升中心信息化管理和工作效率。

（29）“信息化系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 293.19 万元，执行数 277.88 万元，预算执行率 94.78%。项目绩效目标完成情况：完成办公信息化软硬件维保工作。

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

（31）“投影仪”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 3.1 万元，执行数 3.08 万元，预算执行率 99.35%。项目绩效目标完成情况：完成投影仪购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。

（32）“洗手间消耗用品”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 190.8 万元，

执行数 136.8 万元，预算执行率 71.7%。项目绩效目标完成情况：完成市属各公园洗手间消耗品的采购，达到市属洗手间保洁测评标准。预算执行率低，主要厕所革命项目开展，部分厕所改扩建停用，下一步精细化测算消耗品使用量并改变实施方式，提高洗手间保洁水平。

（33）“莲花山公园专业队伍劳务派遣服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 182.5 万元，执行数 140.79 万元，预算执行率 77.15%。项目绩效目标完成情况：通过专业队伍劳务派遣服务，莲花山公园圆满完成各项接待及讲解任务，居民及游客满意度高。预算执行率低，主要原因是对专业队伍要求高，造成招聘困难，人员缺岗扣减情况。下一步压实责任，维护专业队伍稳定。

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

（35）“花卉苗木引种、栽培、防治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 480 万元，执行数 299.66 万元，预算执行率 62.43%。项目绩效目

标完成情况：完成大沙河苗圃、龙岗区月季站、东湖公园、人民公园、洪湖公园等的板房采购、市政水表安装、苗木采购等工作。预算执行率偏低，目标设置有偏差，主要原因苗木品种采购存在变化，导致支付资金结转。下一步做好项目前期调研及计划安排，提高项目执行率。

（36）“主题特色花卉展”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 1542 万元，执行数 1283.14 万元，预算执行率 83.21%。项目绩效目标完成情况：完成主题花卉展的举办。预算执行率偏低，主要原因为存在中标差，及菊花展开展在年底，转在资金结转支付的情况。下一步合理预估资金支付情况，分配当年资金和跨年资金指标。

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

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

（39）“生产用水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 1217.39 万元，执行数 1207.53 万元，预算执行率 99.22%。项目绩效目标完成情况：已及时、足额缴纳单位生产用水电费，有效保障生产工作正常运行。

（40）“翠竹公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 970.04 万元，执行数 818.24 万元，预算执行率 84.35%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方物业管理公司，监督第三方完成绿化管养服务、公园保洁服务、公厕保洁服务、四害防治服务、安全保卫服务、工程设备管理、设施维护修缮、节日氛围的策划与营造、公园三防等应急抢险管理等综合管理服务，提升公园管理品质和服务水平，维护正常游园秩序，做好护林防火工作，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源。公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标。综合管理服务试点项目，存在 12 月份资金结转、中标差及对服务单位执行不到位的扣罚款未支付问题。下一步加强对服务单位的监管，完善招标文件，提高预算执行率。

（41）“复印机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.6 万元，执行数 6.6 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：已分别为儿童公园、梅林山公园、深圳湾公园和本部分别购置一台复印机，改善办公环境，有效提升工作效率。

（42）“绿地养护及洗手间保洁”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3522.83 万元，执行数 3507.21 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：完成市属公园的绿地养护及洗手间保洁工作。

（43）“莲花山公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 3337.21 万元，执行数 3194.32 万元，预算执行率 95.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。

（44）“劳务派遣”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2799.42 万元，执行数 2519.98 万元，预算执行率 90.02%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员工资已准确、及时、无误发放，人员工作和生活得到保障，持续调动员工作积极性。预算执行率偏低，主要是劳务派遣人员由于工资较低，流动性大，存在人员无法到位的情况，对服务单位资金进行扣减。下一步完善招标文件，稳定服务队伍。

（45）“打印机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 10.29 万元，执行数 9.92 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：对超过使用

年限且通过维修无法正常使用的设备已进行采购更替，改善办公环境，有效提升工作效率。

（46）“公园水体保洁维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 78.95 万元，预算执行率 90.73%。项目绩效目标完成情况：已完成市属公园水体保洁维护，主要通过控制污染，更换沉水，生物培养等方式，改善水体水质，通过拦截设施污物，及时清除枯枝落叶漂浮物等方式，保证水清面洁、水流畅通，持续维护和改善水体环境。由于水体保洁设备老旧，维护成本较高，存在多次流标，造成项目实施滞后，预算进度较慢。下一步提出设施设备更新整改方案，提前规划水体保洁项目需求，确保水体保洁运行。

（47）“市公园管理中心停车服务系统开发”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年项目已启动公开招标程序并完成招标，项目未开始付款。年中追加项目，涉及公园中心 20 多个公园停车场自助预约停车系统，项目完成可以盘活公园中心物业，提高非税收入。

（48）“公众对公园服务需求的研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 14.89 万元，预算执行率 93.06%。项目绩效目标完成情况：完成公众对公园服务需求的研究，分析总结出公众对

公园服务需求的种类、期待的程度，改进公园的短板，为建设服务型公园提供基础数据及理论依据。

（49）“园博园听香苑及南苑修缮维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 439.72 万元，执行数 81.69 万元，预算执行率 18.58%。项目绩效目标完成情况：完成园博园听香苑及南苑的修缮维护，充分利用公园资源，提高景点使用效率。年中追加项目，此项目为仿古建筑修复，前期调研、设计及招采过程过长，造成预算执行进度缓慢，下一步要加强项目实施的前期规划工作，提高项目执行度。

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

（51）“笔架山公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 2186.4 万元，执行数 1900.5 万元，预算执行率 86.92%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方物业管理公司，监督第三方完成绿化管养服务、公园保洁服务、公厕保洁服务、四害防治服务、安全保卫服务、工程设备管理、设施维护修缮、节日氛围的策划与营造、公园三防等应急抢险管理等综合管理服务，提升公园管理品质和服务水平，维护正常游园秩序，做好护林防火工作，

保护公园辖区内的土地资源及动植物资源。公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标。综合管理服务试点项目，存在 12 月份资金结转、中标差及对服务单位执行不到位的扣罚款未支付问题。下一步加强对服务单位的监管，完善招标文件，提高预算执行率。

（52）“票务、宣传品等印刷、制作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 92.5 万元，执行数 90.48 万元，预算执行率 97.82%。项目绩效目标完成情况：已保障中心本部及 23 个公园公务印刷，满足各部门、各公园需求，主要包含公园登记本、宣传海报、游园手画册等，维持各部门及公园的正常工作运行。

（53）“深圳湾公园综合管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 4297.51 万元，执行数 3524.47 万元，预算执行率 82.01%。项目绩效目标完成情况：在维持和提升公园园容园貌、改善功能设施、维护治安秩序、保护动植物资源等方面已经得到综合管理。综合管理服务试点项目，存在 12 月份资金结转、中标差及对服务单位执行不到位的扣罚款未支付问题。下一步加强对服务单位的监管，完善招标文件，提高预算执行率。

（54）“公园文化季”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 780 万元，执行数 153 万元，预算执行率 19.62%。项目绩效目标完成情况：已开展

深圳市公园文化周活动，活动将自然与生活紧密结合，展现深圳开放包容的先行示范区气质，满足深圳市民对国际化城市公园多元文化的需求。预算执行率低，主要由于疫情影响，项目开展延后至 11 月底，导致预算支付延后。下一步优化项目实施流程，增加项目执行期间进度款项支付。

（55）“节日氛围营造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 1259 万元，执行数 1028.23 万元，预算执行率 81.67%。项目绩效目标完成情况：完成春节、国庆等重要节日公园节日氛围营造及部分公园常年摆花工作，配合临时开展的相关节日氛围营造的花卉布置相关工作。全年节日氛围工程，由于国庆完成后需进行工程结算，导致项目预算执行率低。下一步充分预估项目预计支付进度，分配当年和跨年支付指标。

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

（57）“特区公园分类体系构建研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 177.5 万元，执行数 176.2 万元，预算执行率 99.27%。项目绩效目标完成情况：完成特区公园分类体系构建研究，加强了特区现

有公园的精准分类和高水平管理。

（58）“银谷会苑丹桂阁北侧边坡治理工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 84.14 万元，预算执行率 98.99%。项目绩效目标完成情况：已完成银谷会苑丹桂阁北侧存在安全隐患的边坡进行地质灾害治理项目竣工结算，边坡治理长度达 120 米，治理边坡分两级，一级坡高 18 米，二级坡高 21 米，治理面积达到 5265 平方米，完成尾款支付。

（59）“园容考核专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 54.33 万元，预算执行率 72.44%。项目绩效目标完成情况：对市属公园环境卫生、绿化养护、设施维护等日常管理工作开展考核，监管外包服务单位管养水平。跨年项目由于项目内容增加，新旧合同差造成预算执行率低。下一步压实预算前期规划和测算工作，精确安排预算资金。

（60）“保安及护林防火服务新增（梅林-梅林山公园银湖山冬日揽胜）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 143.52 万元，执行数 97.14 万元，预算执行率 67.68%。项目绩效目标完成情况：保障了公园管理线内的生态资源安全，提高了公园的安保服务水平，强化了保安队伍的建设，完成大型活动和重大节假日安全管控。主要存在问题为预算执行率低，主要原因为项目未能按时移交，项目跨

年结转。下一步与公园绿地管养等项目合并全面推进公园综合物管项目管理，统筹资金，提高预算执行率。

（61）“除四害消杀、白蚁防治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 113.18 万元，执行数 102.74 万元，预算执行率 90.78%。项目绩效目标完成情况：已完成公园除四害、白蚁防治工作。主要通过定期对公园区域进行喷杀，检查白蚁并对发现白蚁及时药物处理，有效保障植物生长环境，提高生态水平。中标差造成预算执行率偏低。下一步与公园绿地管养等项目合并全面推进公园综合物管项目管理，统筹资金，提高预算执行率。

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

（63）“公园运行保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 496.24 万元，执行数 495.76 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：

按时保质保量完成各公园的食材配送，保证食材安全、新鲜，保障饭堂正常运行，保障了工作人员饮食安全，营养得当，工作人员满意度高。

（64）“待支付以前年度采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3697.52 万元，执行数 3695.61 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：对已进入采购程序并预计当年内无法支出的 2019 年及以前年度剩余采购项目进行支付。

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

（66）“基层党组织活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 15.84 万元，执行数 15.45 万元，预算执行率 97.54%。项目绩效目标完成情况：顺利完成党组织各种活动。

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

部支付。

（68）“2020 年广州花展项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2020 年广州花展布展项目，花展主要以“幸福花开，美好时代”为主题，以“中国红”为主色调，结合中国传统节日元素，以花传情，歌颂美好生活。

（69）“机械类游乐设备运营外包”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 915.1 万元，执行数 812.73 万元，预算执行率 88.81%。项目绩效目标完成情况：完成儿童公园、儿童乐园、荔枝公园游乐设备的运营管理，保障游乐设备正常运行。预算执行率偏低，主要是由于存在中标差，报废游乐设备停运核减运营费用的情况。下一步加强前期测算和后期资金统筹能力，提高预算执行率。

（70）“相机及摄像机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 9.36 万元，执行数 9.14 万元，预算执行率 97.65%。项目绩效目标完成情况：完成采购相机 4 台，摄像机 1 台。

（71）“深圳花展分会场布置”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市公园管理中心关于调整使用 2020 年粤港澳大湾区·深

圳花展(园博园展场)专项资金相关事宜的请示》(深公园〔2020〕153号),受疫情影响,2020年粤港澳大湾区·深圳花展取消举办,公园中心根据现阶段重点工作进展情况和市属各公园需要,拟对原2020年粤港澳大湾区·深圳花展(园博园展场,以下简称“2020深圳花展”)专项资金合计800万元重新调配使用,并提出了相关调整方案。会议同意公园中心签订补充协议将2020深圳花展相关合同延至明年花展期间执行。

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

(73)“电视机”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数1.8万元,执行数1.78万元,预算执行率98.89%。项目绩效目标完成情况:完成电视机购置,加强单位信息化管理,提高现代化管理水平,改善办公环境。

(74)“深圳中心公园改造工程(二期)”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数1779.44万元,执行数1775.23万元,预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况:深圳中心公园改造工程(二期)项目已验收合格,工程进度达标,已按照合同约定及时支付项目尾款。

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

(76)“办公区域管理及租赁”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 232.17 万元，执行数 174.58 万元，预算执行率 75.19%。项目绩效目标完成情况：已采购本部办公区域进行综合管理相关服务，有效保证管理范围内各项建筑和配套设施处于良好状态，营造一个健康舒适的工作环境。优化各公园办公区域配置，减少办公物业管理及租金费用支付，造成预算执行率低。下一步做好前期项目的调研和测算工作，合理统筹安排资金。

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

(78)“公园监控系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 202.22 万元，执行数 168.52 万元，预算执行率 83.33%。项目绩效目标完

成情况：已完成市属公园监控及广播系统维护工作，主要包括公园监控及广播系统软件和硬件的定期检查更新，及时排查并解决故障，维护监控和广播系统的正常运行。2020年实行6家公园综合管理服务试点工作，6个公园的项目内容划入公园综合管理服务，造成本项目费用核减，预算执行率偏低。下一步已整合项目内容，统一归入综合管理服务项目开展。

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

（80）“中心25个开放公园绿地管养单价调整后新增”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数6478.82万元，执行数6248.73万元，预算执行率96.45%。项目绩效目标完成情况：已实现中心25个开放公园绿地管养单价调整后新增，其中645.67万平方米，二级绿地面积259.85万平方米，其他绿地面积246.19万平方米，2019年全年总管养经费9234万元（按一级绿地10.6元/平方米*年，二级绿地9.2元/平方米*年，其他绿地1.2元/平方米*年计算，不包括大沙河公园及马峦山郊野公园）。2020年调级调价后，由于绿地级别的分类与2019年有所优化，增加了特级绿地、三级绿地及林地二级3个级别，因此，中心所属25个公园各级绿地面

积调整为：特级绿地面积为 83.04 万平方米，一级绿地面积为 640.74 万平方米，二级绿地面积为 151.91 万平方米，三级绿地面积为 72.61 万平方米，一级林地面积为 452.19 万平方米，二级及林地面积为 540.33 万平方米，水体面积 47.52 万平方米，按新单价进行计算，特级绿地 26.63 元/平方米*年，一级绿地 16.9 元/平方米*年，二级绿地 14.67 元/平方米*年，三级 9.83 元/平方米*年，一级林地 1.91 元/平方米*年，二级林地 0.77 元/平方米*年，水体 1.91 元/平方米*年，2020 年全年 25 个公园管养经费为 17352.64 万元。调整前管养经费 9530.19 万万。因此， $17352.64 - 9530.19 = 7822.45$ 万元，则新增管养经费为 7822.45 万元。

（81）“房屋构筑物及设备零星维修”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 469.9 万元，执行数 461.69 万元，预算执行率 98.25%。项目绩效目标完成情况：各个市属各公园完成房屋及构筑物零星修缮维修、专用设施维护等工作，专用设施维护主要包括安监部维护消防设备，园容部对维护高压清洗机、扫地机等机械设备，综合部维修维护电瓶车等。

（82）“安保员及护林员装备费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 329.76 万元，执行数 196.11 万元，预算执行率 59.47%。项目绩效目标完成情况：完成安保人员及护林防火人员装备的采购，保护安保

人员及护林防火人员,进一步提高人员的工作积极性和主观能动性。预算执行率低,主要由于安保及护林员重新招采,人员流动性大,造成服装订制不明确,验收滞后的问题下一步优化部门预算项目设置,合并相关项目,提高预算执行率。

(83)“空调”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 61.41 万元,执行数 60.04 万元,预算执行率 97.77%。项目绩效目标完成情况:完成空调购置,加强单位信息化管理,提高现代化管理水平,改善办公环境。

(84)“南山公园登山道边坡治理工程”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 95.38 分。项目全年预算数 23 万元,执行数 17.67 万元,预算执行率 76.83%。项目绩效目标完成情况:南山公园登山道边坡治理工程已验收合格,已完成竣工决算,按照合同约定及时支付工程决算尾款。

(85)“工程设计、监理、审计委托业务”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 538.56 万元,执行数 388.97 万元,预算执行率 72.22%。项目绩效目标完成情况:完成工程项目所需的设计、监理、咨询等服务。预算执行率低,主要原因为项目为全年工程服务项目,工程项目验收结算时间跨度长,造成项目跨年结转。下一步优化资金配置,分配当年和跨年资金指标。

3.部门评价项目绩效评价结果

《深圳湾公园综合管理服务项目绩效评价报告》、《绿地管养项目绩效评价报告》，详见附件 3。

（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。本部门 2020 年度机关运行经费支出 1,051.96 万元,与 2019 年 1,209.20 万元相比,减少 157.24 万元,减少 13%。主要原因是：一是减少机构改革撤销单位深圳市城市管理行政执法监察支队机关运行经费支出；二是厉行节约,压减日常公用开支。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 86,326.94 万元,其中：政府采购货物支出 1,026.37 万元,政府采购工程支出 19,923.02 万元,政府采购服务支出 65,377.56 万元。授予中小企业合同金额 59,990.47 万元,占政府采购支出总额的 69.5%,其中,授予小微企业合同金额 29,640.28 万元,占政府采购支出总额的 34.3%。

3.国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 312 辆,其中：一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 73 辆、其他用车 207 辆,其他用车主要是中巴、的士头、人货车、平板车、待处置车辆等；单价 50 万元（含）以上通用设备 46 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 39 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。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

（七）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。我局主要用于仙湖植物园省科技创新项目支出。

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

（九）卫生健康（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局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。我局主要

用于下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程、市城市废物处置中心污水厂改扩建工程等支出。

（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。我局主要用于园林绿化、环境卫生、城市照明、市容环境整治、综合执法监督、智慧城管等支出。

（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。我局主要用于森林质量精准提升工程、广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站建设等支出。

（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。我局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。

（十四）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于绿道深圳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。