

2021 年深圳市梧桐山风景区管理处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市梧桐山风景区管理处概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市梧桐山风景区管理处 2021 年部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市梧桐山风景区管理处 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市梧桐山风景区管理处 概况

一、单位主要职责

深圳市梧桐山风景区管理处的主要职责是：参与组织编制风景区详细规划，具体组织实施；负责风景区风景名胜资源保护和管理的工作，协调风景区内各单位对风景名胜资源的开发和利用；负责风景区内植树造林、育林、防火、灭虫等森林保护和管理的工作；审查风景区内建设项目，对建设项目实施监督管理；负责风景区内的治安工作等。

二、单位机构设置

深圳市梧桐山风景区管理处设 11 个内（下）设机构（其中下设机构 6 个），分别为：综合部、人事保卫部、资源管理部、规划建设部、景容部、生态研究所、莲塘管理站、梧桐山村管理站、山顶管理站、西坑管理站、盐田管理站。

三、部门决算单位构成

深圳市梧桐山风景区管理处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市梧桐山风景区管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,325.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	511.13
	9		九、卫生健康支出	39	62.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	232. 83
	12		十二、农林水支出	42	7, 249. 23
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	272. 87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,335.56	本年支出合计	57	8,328.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.72	年末结转和结余	59	28.74
总计	30	8,357.28	总计	60	8,357.28

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,335.56	8,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	511.13	511.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.09	510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.64	308.64	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	134.30	134.30	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	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,335.56	8,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.83	232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	232.83	232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	232.83	232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,256.24	7,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	7,256.24	7,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130205	森林资源培育	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	6,749.82	6,739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,335.56	8,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,328.55	2,224.66	6,103.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.13	369.33	141.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.09	368.29	141.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.64	166.83	141.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,328.55	2,224.66	6,103.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.83	0.00	232.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	232.83	0.00	232.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	232.83	0.00	232.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,249.23	1,519.97	5,729.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,249.23	1,519.97	5,729.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	187.37	0.00	187.37	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	6,742.80	1,519.97	5,222.83	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	319.06	0.00	319.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,328.55	2,224.66	6,103.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,325.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	511.13	511.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.49	62.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	232.83	232.83	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	7,246.24	7,246.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	272.87	272.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,325.56	本年支出合计	59	8,325.56	8,325.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.40	年末财政拨款结转和结 余	60	9.40	9.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,334.96	总计	64	8,334.96	8,334.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,325.56	2,224.66	6,100.90
208	社会保障和就业支出	511.13	369.33	141.80
20805	行政事业单位养老支出	510.09	368.29	141.80
2080502	事业单位离退休	308.64	166.83	141.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.49	62.49	0.00
2101102	事业单位医疗	62.49	62.49	0.00
212	城乡社区支出	232.83	0.00	232.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,325.56	2,224.66	6,100.90
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	232.83	0.00	232.83
2129999	其他城乡社区支出	232.83	0.00	232.83
213	农林水支出	7,246.24	1,519.97	5,726.27
21302	林业和草原	7,246.24	1,519.97	5,726.27
2130205	森林资源培育	187.37	0.00	187.37
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	6,739.82	1,519.97	5,219.85
2130299	其他林业和草原支出	319.06	0.00	319.06
221	住房保障支出	272.87	272.87	0.00
22102	住房改革支出	272.87	272.87	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,325.56	2,224.66	6,100.90
2210201	住房公积金	187.91	187.91	0.00
2210203	购房补贴	84.96	84.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,838.37	302	商品和服务支出	207.47
30101	基本工资	201.65	30201	办公费	15.24
30102	津贴补贴	857.30	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	18.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	214.69	30205	水费	30.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.30	30206	电费	64.82
30109	职业年金缴费	67.15	30207	邮电费	21.18
30110	职工基本医疗保险缴费	57.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.57
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	187.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.83
30199	其他工资福利支出	94.93	30214	租赁费	1.34

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	172.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25
30309	奖励金	5.38	30229	福利费	3.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,010.58		公用经费合计	214.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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
84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	52.09	0.00	52.09	0.00	52.09	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市梧桐山风景区管理处 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市梧桐山风景区管理处 2021 年度总收入 8,357.28 万元，其中本年收入 8,335.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,325.56 万元，比上年决算数减少 454.51 万元，下降 5.2%。主要原因：相较 2020 年决算数，森林植被恢复建设项目资金减少了 970.22 万元；2021 年退休 2 人，人员经费减少 132.21 万元；卫生保洁和绿地管养项目增加 377.55 万元；深圳市梧桐山风景区南麓上山园道和供水系统建设工程增加 234 万元；望桐路工程增加 139 万元；环保厕所工程增加 74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长——

（基数为 0，不可比）。主要原因：收到深圳市生态环境局拨入生态环境专项资金补贴 10 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市梧桐山风景区管理处 2021 年度总支出 8,357.28 万元，其中本年支出 8,328.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,224.66 万元，比上年决算数减少 93.92 万元，下降 4.1%。主要原因：2021 年退休两人，相较 2020 年决算数人员经费减少 132.21 万元，下降 6.2%。

2. 项目支出 6,103.89 万元，比上年决算数减少 357.54 万元，下降 5.5%。主要原因：相较 2020 年，主要减少了森林植被恢复建设项目资金支出 899.61 万元；梧桐山风景区森林消防设施建设项目减少 161.09 万元；梧桐山风景区森林防火设备购置更新项目减少 52.2 万元；卫生保洁和绿地管养项目支出增加 700.79 万元；环保厕所工程决算尾款支出增加 72.49 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市梧桐山风景区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 8,325.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,325.56 万元，比上年决算数减少 454.51 万元，下降 5.2%；主要原因：相

较 2020 年决算数，森林植被恢复建设项目资金减少了 970.22 万元；2021 年退休 2 人，人员经费减少 132.21 万元；卫生保洁和绿地管养项目增加 377.55 万元；深圳市梧桐山风景区南麓上山园道和供水系统建设工程增加 234 万元；环保厕所工程增加 74 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市梧桐山风景区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 8,325.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,325.56 万元，比年初预算数减少 2,530.44 万元，下降 23.3%；主要原因：年中梧桐山主入口建设项目建设资金划转至深圳市地铁集团，年中追加梧桐山风景区管理处环保厕所工程经费 74 万元，望桐路工程经费 139 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市梧桐山风景区管理处 2021 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 52.09 万元，完成预算 84 万元的 62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.09 万元，完成预算 84.00 万元的 62%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 52.09 万元，完成预算 84.00 万元的 62%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 52.09 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 52.09 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于特种专业技术用车和其他用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数

共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 5,528.58 万元，其中：政府采购货物支出 127.82 万元、政府采购工程支出 1,070.39 万元、政府采购服务支出 4,330.37 万元。授予中小企业合同金额 5,528.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.68 万元，占授予中小企业合同金额的 1.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 辆综合保障业务用车和 1 辆中巴车（主要用于往返各管理站开展景区日常管理工作）；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市梧桐山风景区管理处组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 34 个，共涉及资金 5381.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.2%；我单位 2021 年度无政府性基金预算项目，因此未开展相关绩效自评。

组织对“卫生保洁与绿地管养”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,754.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“卫生保洁与绿地管养”项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年度，梧桐山风景区管理处“卫生保洁与绿地管养”项目自评表中，产出和效益指标存在指标设置不明确、未细化、未量化等情况。相关改进建议有以下几点：1、调整资金侧重结构，加大资金投入；2、加强对合同条款的执行力度；3、全面实施绩效管理，提高资金使用效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8325.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制上，在中期财政规划框架下严谨编制年度部门预算，做到经验结合实际，达到市财政局对部门预算编制的细致程度要求；绩效目标上，认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面；内部管理上，严格执行合同管理、预算管理、项目支出管理相关制度，资金支出、调整调剂、会计核算

算规范，资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整。评价得分 97.26 分，评价为“优”。（部门整体支出绩效自评报告，详见附件一）

绩效自评结果。深圳市梧桐山风景区管理处今年开展了部门整体支出及 34 个项目绩效自评。（项目支出单位自评表，详见附件二）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,849.19 万元，执行数 8,328.55 万元，完成预算的 94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是党建工作方面，持续深入加强政治理论学习，创新党建工作载体，丰富党建工作方式方法，扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”制度；二是生态保护和生态抚育工作方面，开展高山杜鹃引种工作，做好低效林改造种植、森林植被恢复四期项目；三是风景名胜区总体规划方面，抓紧重大项目的前期筹备，加快梧桐山风景区南麓上山园道和供水系统建设工程的立项和编制可行性研究报告；四是梧桐山品牌文化活动方面，举办第五届毛棉杜鹃花会、第十四届梧桐山登高赛及云登高线上活动，花会旨在营造以杜鹃为主的节日氛围，登高赛向市民全面展示梧桐山生态环境和旅游价值；五是抚育特色植物，持续营造生态景观林方面，完成苗圃内花卉管理养护、田间管理、病虫害防治、技术资料整理、精细化管护珍稀濒危植物、培育毛棉杜鹃等苗木相关工作；六是苗圃基地建设，毛棉杜鹃的繁殖方面，加强苗圃基地建设，加大毛棉杜鹃的繁殖，仙桐苗圃温室建设工程完工投入使用，有效保障杜鹃种质基因库完善度；8. 提升景区

节点景观方面，基本实现梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行，为广大市创造一个干净整洁、景观优美的游览环境。发现的问题及原因主要是总体预算执行率及政府采购执行率、部门人员管理等方面具有一定提升空间。一是由于疫情原因，部分项目工作无法有效开展或可行性研究报告未能通过审批，导致项目资金支出困难，总体预算执行率及政府采购执行率偏低；二是由于我管理处职责及业务涉及范围较广，需要大量劳务派遣人员参与风景区内部具体事项的管理，故对编外人员的控制力度不强；三是由于年初预算编制精确度不足，导致项目间调剂资金较大。下一步主要改进措施一是加强预算执行力度，提高预算均衡性，后续将预算考核任务随同项目一并分解至部门、责任人，定期组织召开预算推进会，协调解决预算执行中存在的问题；二是合理控制人员编制，增强计划管理，将编外人员作为人事管理的有机组成部分，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，因工作需要使用编外人员的，需在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序；三是财务合规性的改进，参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少调整调剂。

1. “qqf 深圳市梧桐山风景区服务提升综合技术支持”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目计划三年完成，2021 年已经按照合同要求完成工作内容，通过本项目的完成，很好的提升景区游客服务质量，推动景区旅游高质量发展，提升游客的幸福感、安全感、归属感，通过建立游

客服务感知与评价体系,指导园区在游客公共服务与游客安全服务方面的建设,形成游客服务质量长效优化机制,加快落实游客服务建设的落地工作。公众满意度也达到了 87.62%。发现的问题及原因主要是公众满意度偏低,还有一定的进步空间。下一步改进措施主要是进一步加快落实游客服务建设的落地工作,更好地服务游客。

2. “杜鹃谷景区和万花屏景区绿地管养”项目绩效自评综述:全年预算数为 200.43 万元,执行数为 200.24 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目于 2021 年底完成服务,全面开展杜鹃谷与万花屏景区的毛棉杜鹃等景观植物的抚育与养护工作,管养面积 21 万平方米,维护景区内 6.6 公里步道,保证步道安全使用,提升景观效果。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是进一步加大毛棉杜鹃等景观植物的抚育与养护工作力度。

3. “风景区宣传”项目绩效自评综述:全年预算数为 14 万元,执行数为 13.92 万元,完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目各项工作均按照合同内容要求完成并验收合格,公众阅读量平均每篇达 1000 人次,及时推文发布 48 次,并会积极互动回复,公众表示较为满意,关注人数也在上涨。发现的问题及原因主要是宣传途径较为单一。下一步改进措施主要是开通各大社交平台账号,加大宣传力度。

4. “更新分体空调机”项目绩效自评综述:全年预算数为 6.5 万元,执行数为 6.45 万元,完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目及时完成办公设备采购,保证

工作顺利进行，按照国家标准采购了 8 台设备，设备采购完成率达到 100%，使用设备者均反馈满意，使用率也达到了 100%，并很好的提高了综合办公运行效率。发现的问题及原因主要是由于实际采购时价格上涨，导致成本节约率未达到既定目标。下一步改进措施主要是加强培养对市场行情的敏锐洞察能力，同时进行多方比价，确保项目资金高效支出。

5. “管理站租地租房租金”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.04 万元，执行数为 20.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目保障梧桐山北大门及停车场的用地，给护林员提供保障宿舍，场地使用率达到了 100%，并且按时支付租金，满意度达到 100%。发现的问题及原因主要是偶尔出现租金支付不及时的情况。下一步改进措施主要是依照合同条例按时支付进度款，确保项目资金及时、高效支出。

6. “护林防火、安全生产”项目绩效自评综述：全年预算数为 109.46 万元，执行数为 107.98 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目清理防火隔离带面积约 224500 平方米，发放安全生产宣传册，并为扑救人员迅速开展森林火灾扑救工作提供有利条件，全年无森林火灾情况发生；有效改善复杂的山林环境，如遇森林火灾扑救人员能够迅速地开展扑救工作，有助于减少森林火灾带来的直接经济损失；保证景区办公场所、各管理站的消防设备能够正常的使用。发现的问题及原因主要是执行进度仍有进步空间。下一步改进措施主要是加大对工作人员开展森林防火相关培训以及向登山游客宣传森林防火知识、登山须知。

7. “护林防火物资”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：防爆柜、防火服等需求装备和设备已及时足额购买，符合国家标准，提升灾害事故处置救援效率。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是通过预算资金投入，增加防火及“三防”物资的储备，保障一线扑火队员的人身安全，减少森林火灾的发生。

8. “基层党组织工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度共举办 12 次党建活动，活动开展率达 100%，基层党员参与率 97%，党员满意度也达到了 90%，有效的发挥党组织作用。发现的问题及原因主要是活动组织方式单一。下一步改进措施主要是多形式开展党组织学习活动。

9. “苗圃生产”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度基本完成苗圃基本生产、林木良种培育任务，培育毛棉杜鹃穴盘苗 5000 余株，繁殖吊钟花 6000 余株，繁殖华丽杜鹃 1000 余株，换袋毛棉杜鹃 5000 余袋，修剪杜鹃苗木 3000 余株，换盆换土杜鹃 800 余盆，林业种苗成活率达到了 80%，播种出苗率达到 70%，有效提高游客对花景的关注度。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是进一步做好毛棉杜鹃的培育工作，严格控制成本。

10. “森林资源保护”项目绩效自评综述：全年预算数为 20

万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度开展梧桐山重点生态廊道区域野生动物资源本底监测调查，并形成了可行性调查报告，获得了相关野生动物影像数据、调查点位、轨迹、潜在生态廊道建设位置等矢量数据，撰写相关科研论文一篇，完成深圳市梧桐山风景名胜區野猪种群监测收尾工作。发现的问题及原因主要是需要进一步将调查产出内容运用于实际工作中。下一步改进措施主要是将研究成果为日后深港边境生态廊道的建设与开通等实践工作提供科学数据支撑和决策参考依据。

11. “设计费、监理费及造价咨询费”项目绩效自评综述：全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.49 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金用于造价咨询，工程项目预算或标底（清单）编制完成率达到 100%，同时保证设计规范、施工监理到位、造价合理以及各项目的稳定运行。发现的问题及原因主要是原申请设计、监理和造价咨询共 45 万，其中造价咨询占比较低，后下达资金 15 万，用于造价咨询费，各项目的的设计费、监理费均从项目预算中支出，导致造价咨询费用执行率为 77%。下一步改进措施主要是根据实际情况向设计或监理费做出预算调整，对预算支出进度较慢项目工作进行及时督促。

12. “设施设备维护更新、环境修缮整治”项目绩效自评综述：全年预算数为 274.41 万元，执行数为 274.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维持景区的建构筑物、市政设施、道路、广场、相关配套的水电、排污排水

设备设施基本功能，确保景区工作生活能够运行，申报维修部门服务满意度达到 100%。发现的问题及原因主要是申报维修时效性有待进一步加强。下一步改进措施主要是下达预算资金后，按照梧桐山风景区内所有建筑物、构筑物及配套设施的水电、排污排水设备设施、道路、登山道、安全护栏等维护需求，开展项目招标采购工作，如发生紧急抢修情况，需在第一时间进行抢修，确保景区工作生活能够正常运行。

13. “深圳市梧桐山风景区南麓上山园道和供水系统建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 234 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因主要是 2021 年 11 月本项目可行性研究报告未通过审批，下一步改进措施主要是计划于获批后尽快支付资金。

14. “深圳市梧桐山风景区游客安全服务应用系统”项目绩效自评综述：全年预算数为 68 万元，执行数为 67.8 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目编制系统操作手册 1 份，并存有系统设计文档、需求规格说明书、可执行文件及系统源码各一份，通过本项目的实施风景区安全保障认可度得到了提高，按照预计目标完成年度总体目标，以梧桐山风景区面向游客安全服务应用为方向，在规划与自然资源局信息化顶层设计架构中，依托于局电子政务平台，深度结合深圳市可视化城市空间数字平台的数据接入、数据分析能力，建设面向梧桐山风景区游客安全管理相关需求的游客安全服务应用系统。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是实现提升梧桐山风景区游客安全保障能力的建设目标，提升游

客服务质量及安全感，推动景区旅游高质量发展。

15. “市梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 404.83 万元，执行数为 319.06 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度年度实施 2020 年低效林改造 46.63 公顷、中幼林抚育约 194.17 公顷，薇甘菊防治本项目种植比例达到 96%，同时对约 17.78 公顷景区绿地进行人工清理，共疏伐乔木 25746 株，种植宫粉紫荆、浙江润楠、鸭脚木等乔木 32514 株，抚育苗木共计 57022 株，有效提升景区观景效果。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是做好资金支付计划，及时对项目预算资金进行调整，加快支付执行，合理避免全年执行数和全年预算数相差过大的情况。

16. “水电维护及电费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度水电供应正常，无供水供电故障情况发生，未发生相关安全生产责任事故。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是保证水电供应正常。

17. “特有杜鹃花卉苗木培育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 130.07 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成苗圃内花卉管理养护、田间管理、病虫害防治、技术资料整理、精细化管护珍稀濒危植物、培育毛棉杜鹃等苗木的相关工作，完成培育杜鹃 5000 盆用于花会活动，苗木健壮率达到 70%，有效提高游客对开

花景观的关注度，游客对培育杜鹃等植物的满意度达 100%。发现的问题及原因主要是因公开招标中标价格下浮，未及时对预算金额进行调整，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是中标结束后及时根据合同标的额对项目预算资金进行调整，合理避免全年执行数和全年预算数相差过大的情况发生。

18. “网络及信息安全服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 31.74 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度办公室网络计算机信息安全服务，终端资产统计，信息安全检查，安全防护措施与安全保密现状核查，安全漏洞检测，信息系统风险评估，应急响应技术支撑，信息安全培训与教育，完善信息安全管理体系统建设，应急响应体系完善，信息安全汇编，迎接上级部门现场检查，其他相关上级单位要求的信息安全检测、上报等工作内容。2021 年度共实施信息安全检查 2 次数，培养信息安全负责人员 1 名，有效保障系统正常运行，未发生重大网络事故。发现的问题及原因主要是缺少对办公楼工作人员开展系统信息安全培训。下一步改进措施主要是针对网络信息安全等开展系统培训，发现问题及时处理。

19. “望桐路工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 139 万元，执行数为 136.88 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：道路完成建设长度 2608.62 米，工程合格率及完成率达 100%，有效保证市民出行便利和安全，基础设施改善认可度达 90%，公众满意度达 100%。发现的问题及原因主要是未及时完成尾款支付。下一步改进措施主要是应在决算审

核报告批复后及时申请结算的投资计划。

20. “卫生保洁与绿地管养”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,754.98 万元，执行数为 1,754.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度及时完成 2896200 平方米绿地管养及保养等各项工作，通过进行严格的检查验收，基本实现梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行，确保风景区内的开园时间绿地的环境整洁、植物生长较为旺盛、草坪四季常绿、建筑物及设施洁净、无明显黄土裸露，为广大市民创造一个干净整洁、景观优美的游览环境。发现的问题及原因主要是员工整体年龄段偏高，工作积极性有待加强；管养企业合同条款执行力度不足，管理处监管力度有待加强。下一步改进措施主要是合理调整项目内部资金结构，增加资金投入量，提高员工工资，合理设置各岗位需求人数，避免人员测算过多造成的缺岗问题；督促管养企业落实合同管理细则、服务规范和规定相关事项，督促企业主动及时提交项目实施相关资料，并按时进行整理归档。

21. “梧桐山登高文化活动”项目绩效自评综述：全年预算数为 28.21 万元，执行数为 28.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度本项目开展线下比赛和云登高线上活动，于 10 月顺利开展，全面展示梧桐山的生态环境和旅游价值，展现体育竞技和全民健身运动的魅力，引导市民群众培养文明健康的生活方式，积极参与体育锻炼、增强人民体质，市民群众的满意度达 95%。发现的问题及原因主要是公众知晓度较低。下一步改进措施主要是通过推动全民健身活动

的开展，丰富群众的体育文化生活，擦亮梧桐山品牌，提升梧桐山的知名度和美誉度。

22. “梧桐山杜鹃专类绿地精细化养护项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 125.69 万元，执行数为 125.4 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：精细管养小梧桐、好汉路、凤凰台、蝴蝶谷、好汉坡 47200 平方米特色杜鹃园，保证杜鹃成活率达到 95%，有效提升风景区重要节点与游客较多路段的生态效益和景观效果，为游客提供更加美丽舒适的赏花环境。发现的问题及原因主要是由于二期苗木移交后培育时间有限，生长情况未达最理想状态，一定程度上影响了特色杜鹃园的景观效果。下一步改进措施主要是在保证植株健康的基础上，优化培育操作流程与技术技巧，合理提高苗木培育效率。

23. “梧桐山风景区登云道公厕品质改造提升工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 87.4 万元，执行数为 87.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度拆除原破损老化公厕设备设施并新建登云道公厕，及时维护公厕避雨长廊及管理用房，重新设置洗手间蹲位，增加了第三洗手间、自动抽风除臭系统、人流监控系统、实现干湿分离等基础设施，完善公厕系统功能，满足市民游客的服务需求。发现的问题及原因主要是连续降雨和设计变更影响部分施工工期。下一步改进措施主要是设置临时公厕供游客使用，同时加强工程设计科学性，在工期管理上充分考虑天气等客观因素，合理加紧工作安排，保证施工按时完成。

24. “梧桐山风景区管理处环保厕所工程”项目绩效自评综

述：全年预算数为 74 万元，执行数为 72.49 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成 4 座厕所建设，有效保障市民游客游园便利，基础设施改善认可度达 100%，公众满意度达 100%。发现的问题及原因主要是未及时完成尾款支付。下一步改进措施主要是决算审核报告批复后及时申请结算的投资计划。

25. “梧桐山风景区毛棉杜鹃花会”项目绩效自评综述：全年预算数为 55.99 万元，执行数为 55.85 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目按时完成花会当期任务，绿化美化完成率达 100%，同时开展深圳市梧桐山风景区管理处拟举办第五届毛棉杜鹃花会，旨在营造以杜鹃为主的节日氛围，有效提高游客对杜鹃花会的关注度，游客对杜鹃花会的满意度达 100%。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是通过开展毛棉杜鹃花会来打造深圳梧桐山生态文化名片，进一步扩大毛棉杜鹃的知名度、美誉度和影响力。

26. “梧桐山风景区森林防火安全防范监控系统运营维护”项目绩效自评综述：全年预算数为 75.21 万元，执行数为 75.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各登山道及管理站每月巡查一次，故障报修均能在 48 小时内解决，有效保证梧桐山的监控设备正常工作。发现的问题及原因主要是：部分维修任务因极端天气原因无法在 48 小时的时限内及时维护。下一步改进措施主要是加强人手并做好维护工作人员安排，待特殊情况结束后加快推进维修工作。

27. “梧桐山风景区森林植被恢复建设四期”项目绩效自评综述：全年预算数为 192.2 万元，执行数为 187.37 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 4366 平方米植被恢复，种植映山红 4776 株，夏鹃 2323 株，成活率达 95%，有效提升森林生态环境。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是进一步完成退化林和黄土裸露区域的植被恢复，使得森林植被自然合理，结构层次条理。。

28. “梧桐山风景区消防器材存放点”项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 87.95 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本项目根据梧桐山地形状况并结合景区实际情况，完成 6 个消防设施存放点建设，可服务城区面积增长率达到 50%，基础设施投入使用率达到 100%，有效提升公共服务设施改善认可程度，公众满意度 100%。发现的问题及原因主要是前期准备工作开展较慢导致预算执行进度未达预期。下一步改进措施主要是提前做好各工程的设计、造价审核工作。

29. “梧桐山风景区主入口建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 74.31 万元，执行数为 23.46 万元，完成预算的 31.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成水土保持方案、人防、工程规划许可及施工许可等手续审批，人工挖孔桩、箱涵工程完成率达 100%，完成地下车库主体结构建设，装饰装修及水电工程完成 80%，有效基础设施改善认可程度，游客满意度达 100%。发现的问题及原因主要是受疫情影响，看苗计划、施工计划均有延后，建成区绿地率、建设项目完成及时率

未达到年度指标要求。下一步改进措施主要是后期将做好防疫措施，加大工程材料及施工人员数量投入，于4月初加紧完成全部选苗工作。

30. “梧桐山山林巡护及后勤保障劳务派遣项目”项目绩效自评综述：全年预算数为1,213.7万元，执行数为1,213.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年劳务派遣人数为139人，资质均达到合同要求标准，劳务派遣人员到岗率为95%，有效提高面对突发事件的及时处理能力。发现的问题及原因主要是由于2021年合同约定派遣人员人数要求较往年有所下降，未及时完成绩效目标变更，故劳务派遣人数数量指标未达到年度指标值要求。下一步改进措施主要是加强合同约定和绩效目标直接按的匹配一致性，于合同签订结束后仔细对比与预算编制和绩效目标之间的区别，对无法协同的情况进行及时调整。

31. “梧桐山自然学校日常运营管理”项目绩效自评综述：全年预算数为14万元，执行数为13.97万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目服务期间能够按照合同内容要求完成任务，合理设计导赏路线6次，举行大型特色活动2次，举办自然教育活动24次，其中自然教育活动丰富度达到100%，市民活动参与满意度也达到了100%。发现的问题及原因主要是由于部分参加活动者由于个人安排原因无法按时参加，实际签到人数小于报名人数，导致无法达到“每次活动不少于20人，大型活动不少于100人”的绩效目标。下一步改进措施主要是活动前预留充足时间开展活动宣传工作，发挥新媒体等

有利条件，尽可能提高活动的群众知晓程度。

32. “仙桐苗圃温室建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 69 万元，执行数为 68.79 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共新建温室大棚面积 768 平方米，工程质量均达到预期标准，有效完善杜鹃种质基因库体系。发现的问题及原因主要是前期准备工作开展较慢导致预算执行进度未达预期。下一步改进措施主要是提前做好各工程的设计、造价审核工作。

33. “植物引种与花卉种植”项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 13.55 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成杜鹃苗木资源引种、映山红高桩全冠苗引种，完成高山杜鹃种子收集 3000 粒，苗木收集 100 株，林业种苗成活率达 95%，苗木健康健壮率达 90%，有效提高游客对杜鹃景观关注度。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是进一步加大开展杜鹃苗木资源引种、培育工作力度。

34. “综合业务”项目绩效自评综述：全年预算数为 144.38 万元，执行数为 143.9 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为管理处提供后勤保障；完成法律诉讼，日常法律咨询，专业法律咨询，合同合法性审查，法制宣传教育；对文书和财务档案进行系统化规范化整理，文书档案实现数字化管理。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是无。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

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