

项目支出绩效自评表

项目名称								深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务							
主管部门				深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾处理监管中心					
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额		2373700.00	2373700.00	2361780.00	10	0.99	9.90							
	其中：当年财政拨款		2373700.00	2373700.00	2361780.00	—	0.99	—							
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—							
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—							
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况										
	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，全年检查工作频次≥400次，完成监管报告≥17份，达成监管巡查覆盖率100%，监管巡查报告验收合格率100%目标，加强对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，整体提升我市生活垃圾管理水平。				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，全年检查工作频次3373次，完成监管报告17份，达成监管巡查覆盖率100%，监管巡查报告验收合格率100%等目标，加强对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，我市处理设施管理水平有了一定提升。										
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标 (50分)	数量指标	监管报告完成份数	≥17份	17份	10	10								
			检查工作频次	≥3280次	3373次	10	10								
		质量指标	监管巡查报告验收合格率	100%	100%	10	10								
			监管巡查覆盖率	100%	100%	10	10								
		时效指标	报告完成及时性	及时	基本及时	5	4	2021年受疫情影响，巡查进度难以按照计划时间推进，导致个别报告无法在计划时间内完成。下一步改进措施主要是：提前部署，做好风险预案，提升监管巡查报告完成的及时性。							
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.50%	5	5									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0								
		社会效益指标	处理设施管理水平提升度	提升	处理设施管理水平有了一定提升	15	13	受资金等多种原因影响，部分设施短期无法完成整治，后续将继续督促使处理设施管理水平得到进一步的提升。							
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	15	15								
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0									
满意度指标	履约评价	良好	良好	10	10										
总分						100	96.9	—							

项目支出绩效自评表

项目名称								深圳市生活垃圾处理环保检测服务							
主管部门				深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾处理监管中心					
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额		1600000.00	1600000.00	1565100.00	10	0.98	9.80							
	其中：当年财政拨款		1600000.00	1600000.00	1565100.00	—	0.98	—							
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—							
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—							
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况										
	按照相关标准规范要求，完成全市19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。				已按照相关标准规范要求，完成全市19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%，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，处理设施环保管理水平得到一定提升的预期目标。										
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标 (50分)	数量指标	监管报告完成份数	≥2份	2份	10	10								
			垃圾处理设施监测数量	19座	19座	10	10								
		质量指标	报告验收合格率	100%	100%	10	10								
			检测覆盖率	100%	100%	10	10								
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5								
	成本指标	成本控制率	≤100%	97.82%	5	5									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0								
		社会效益指标	提升处理设施环保管理水平	提升	处理设施环保管理水平得到一定提升	20	18	设备运行非常态导致部分指标超标，后续将继续督促相关设施管理单位进一步提升运营管理水平。							
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0								
满意度指标		履约评价	良好	良好	20	20									
总分						100	97.8	—							

**项目支出绩效自评表**

项目名称	中心门前广场环境改造							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	980000.00	980000.00	926205.97	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	980000.00	980000.00	926205.97	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成施工改造，完成安全修复，建立空间与层次、自然与层次相结合的广场，展示中心现代化的形象。			1、已完成整体工程完成率100%、提升规模300平方米、施工验收合格率98%、环境改造及时、成本控制率94.51%； 2、已完成施工改造、安全修复、建立空间与层次、自然与层次相结合的广场，展示现代化的形象，有效提升了本单位环境的预期目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	整体工程完成率	100%	100%	10	10	
			提升规模（平方米）	≥300平方米	300平方米	10	10	
		质量指标	施工验收合格率	100%	98%	10	9	部分施工未达到预期的效果
		时效指标	环境改造及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	94.51%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升中心环境	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		履约评价	良好	合格	20	18	基本能按合同约定完成各项施工内容，部分施工未达到预期的效果。	
总分					100	96.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	厂区办公及附属设施、设备零星修缮							
主管部门	0102027			实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	950000.00	1887000.00	1885789.42	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	950000.00	1887000.00	1885789.42	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过对保障监管中心厂区办公楼、宿舍、设备设施的修缮，保障设备安全使用和工作正常开展。			已完成中心重要道路整治项目、食堂隐患整治项目、一楼消防工程项目、三楼办公室修缮项目、中心路面井盖调平整修工程、2021年度零星修缮、中心电气设备故障查找测试及抢修，保障了设备安全使用和工作正常开展的预期目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护完成率	≥95%	95%	15	15	
			零星工程维修维护完成数量	≥8	8个	10	10	
		质量指标	零星工程维修维护验收良好	良好	合格	5	5	
			零星工程维修维护验收达标率	≥96%	95%	5	4	
		时效指标	零星工程维修完工及时性	及时	100%	5	5	
			维修维护及时性	及时	100%	5	5	
	成本指标	维修维护材料成本控制率	≤100%	99.94%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善提升办公环境	有效提升	有效提升	15	15	
			设备设施修缮的完好性	完好	完好	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	履约评价	良好	良好	大部分良好	10	9	基本能按合同约定完成各项施工内容，小部分施工未达到预期的效果。
总分					100	98	—	