

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾填埋运行维护服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市下坪环境园			
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	34650000.00	15287839.63	12089890.22	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	34650000.00	15287839.63	12089890.22	—	0.79	—	
	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				
	<p>通过加强运营管理，提高作业水平，填埋区垃圾堆体全部采用1.0HDPE膜覆盖；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，加强消杀、除臭工作，改善填埋区环境质量；加强堆体监测，确保堆体安全稳定。保证进场垃圾当天处理，从而实现场界臭气浓度达标率、雨污分流达标率和填埋作业设备完好率为≥80%的目标，实现履约评价满意度达到优良等目标。</p>			<p>填埋区垃圾堆体已全部采用1.0mmHDPE膜进行覆盖；加强场区雨水导排设施巡查维护并完善库区雨污分流设施，加强消杀、除臭工作；加强堆体监测。进场垃圾当天进行处理，场界臭气浓度达标率、雨污分流达标率和填埋作业设备完好率为90%。</p>				
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	数量指标	进场垃圾填埋率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	雨污分流质量达标率	100%	90%	2.0	1.0	偏差原因：在特大暴雨等情况下，有少量雨水渗入垃圾体；改进措施：加强场区雨水导排设施巡查维护并完善库区雨污分流设施，加强消杀、除臭工作；加强堆体监测。
			填埋安全作业达标率	100%	100%	3.0	3.0	
			填埋作业设备完好率	≥80%	90%	7.0	7.0	
			场界臭气浓度达标率	100%	100%	3.0	3.0	
			时效指标	及时处置	及时	及时	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	90%	10.0	9.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	进场生活垃圾无害化处置率	100%	100	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		满意度指标	监管部门评价满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分					100	94.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	填埋气体收集运行维护服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市下坪环境园			
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	14860000.00	15370000.00	12606670.49	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	14860000.00	15370000.00	12606670.49	—	0.82	—	
	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				
	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不低于87600000立方米，二氧化碳减排量不小75万吨，处理硫化氢21吨。			2021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116504885立方米，二氧化碳减排量113万吨，处理硫化氢14.8吨。				
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	数量指标	填埋气体收集量	87600000立方米	116504885	20.0	20.0	
		质量指标	收集气体质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	应急处置及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效维护场界空气质量	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	脱硫化氢处理量	15吨	14.8	10.0	10.0	
			二氧化碳减排量	75万吨	113万吨	10.0	10.0	
		满意度指标	监管部门评价满意度	满意	满意	10.0	8.0	偏差原因：未开展满意度调查；改进措施：后续加强预算绩效管理，按指标要求开展满意度调查
总分					100	96.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粪渣无害化处理运行服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市下坪环境园			
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	9220000.00	9220000.00	7231460.38	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	9220000.00	9220000.00	7231460.38	—	0.78	—	
	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				
	在预算范围内，全年对收运进厂的粪渣及时处理，实际处理粪渣量不低于66000吨，且不高于82500吨，粪渣无害化处理达标，粪渣厂安全平稳运行。			2021年度已完成粪渣处理量72251.7吨，设备完好率99%，及时完成设备故障修复，粪渣处置覆盖200个小区，有效提高城市生态环境循环能力。				
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	数量指标	处理粪渣量	66000吨-82500吨	72251.7吨	15.0	15.0	
			质量指标	设备完好率	≥90%	99%	7.5	7.5
		时效指标	粪渣无害化处理结果达标率	100%	100%	7.5	7.5	
			设备故障修复及时率	90%	100%	5.0	5.0	
			粪渣无害化处理完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	安全事故率	0	0	7.0	7.0	
			提高城市生态循环能力	提高	100%	6.0	6.0	
			粪渣处理覆盖范围	≥200个小区	200	7.0	7.0	
生态效益指标		进场粪渣无害化处理率	100%	100%	10.0	10.0		
满意度指标	粪渣产生单位（物业）满意度	≥90%	100%	10.0	10.0			
总分					100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	污水处理系统运行维护								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市下坪环境园				
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	6000000.00	6000000.00	5112306.66	10	0.85	8.50		
	其中：当年财政拨款	6000000.00	6000000.00	5112306.66	—	0.85	—		
	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					
	全年污水处理量≥155100吨；污水处理系统出水水质达标；整改及时响应；履约服务满意度评分为良及以上。			全年污水处理量158993吨；污水处理系统出水水质达标；整改及时响应；履约服务满意度评分为良及以上。					
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	数量指标	全年污水处理量	≥145100吨	158993吨	15.0	15.0		
		质量指标	出水水质达标率	100%	100%	15.0	15.0		
			设备完好率	≥95%	98%	5.0	5.0		
			时效指标	整改响应及时性	及时	100%	10.0	10.0	
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%	85%	5.0	5.0		
		经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0		
			社会效益指标	重大事故发生次数	0次	0次	15.0	15.0	
				污水治理能力	提高	100%	5.0	5.0	
			生态效益指标	污水水质改善情况	出水水质达标	100%	10.0	10.0	
满意度指标		中心监管人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0			
总分					100	98.5	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	渗滤液处理一厂运营服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市下坪环境园			
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	16705320.00	14882683.84	13805734.26	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	16705320.00	14882683.84	13805734.26	—	0.93	—	
	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				
	全年处理146000吨，产水稳定达标。			项目全年处理渗滤液167234吨，处理出水达标率98.36%，实现渗滤液全量无害化处理、COD减排率97.45%，氨氮减排率99.94%。				
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	数量指标	渗滤液处理量	≥146000吨	167234	15.0	15.0	
		质量指标	处理出水达标率	≥95%	98.08%	15.0	15.0	
		时效指标	水质分析及时性	及时	90%	10.0	9.0	偏差原因：全年渗滤液全量无害化处理、COD减排率97.45%，氨氮减排率99.94%，水质分析及时性有待提升。 改进措施：提升水质分析水平，保障水质分析及时性。
		成本指标	成本控制率	≤100%	92.76%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	渗滤液无害化处理率	100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	氨氮减排率	≥95%	99.94%	10.0	10.0	
			COD减排率	≥95%	97.45%	10.0	10.0	
		满意度指标	履约评价满意度	≥90%	90%	10.0	9.0	提升水质分析水平，提高履约评价满意度。
总分					100	97.3	—	