

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾全过程分类管理平台							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心			
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	11280000.00	11280000.00	11046900.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	11280000.00	11280000.00	11046900.00	—	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				
	通过在当年度开展生活垃圾全过程分类管理平台建设工作，完成系统9个模块的建设，运用物联网大数据、人工智能等技术手段实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全过程、全要素闭环管理，从而实现保障系统业务工作稳定运行，系统用户对系统的投诉率低于1%的目标。			本项目于12月6日通过项目终验，已完成生活垃圾全过程分类管理平台建设工作，包括系统9个模块的建设，运用物联网大数据、人工智能等技术手段实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全过程、全要素闭环管理，系统业务工作稳定运行，使用期间未收到系统使用者的投诉信息。				
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	系统建设数量	1个	1个	10.0	10.0	
			系统模块建设数	9个	9个	10.0	10.0	
		质量指标	系统模块建设验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			系统故障排除率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	系统功能开发工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.93%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	有效保障系统相关业务工作的运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	系统用户投诉率	≤1%	=0%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公益广告发布							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心			
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	4270000.00	6411000.00	6406404.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4270000.00	6411000.00	6406404.00	—	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				
	<p>通过在公交、地铁、楼宇等移动频道终端播放46000次以上的垃圾分类公益广告，并在深南大道红岭深南、人民大厦LED播放3个月，北站灯箱3块播放5个月，地铁12封灯箱20块播放5个月的户外平面广告，投放43天天威视讯垃圾分类开机广告，在3家媒体平台发布垃圾分类百分百行动宣传、《条例》实施一周年宣传，从而实现2021年年底生活垃圾回收利用率达45%以上，公众对垃圾分类宣传工作满意度达85%以上的目标。</p>			<p>通过在公交、地铁、楼宇等移动频道终端播放143164800次的垃圾分类公益广告，并在深南大道红岭深南、人民大厦LED播放3个月，北站灯箱3块播放5个月，地铁12封灯箱20块播放5个月的户外平面广告，投放43天天威视讯垃圾分类开机广告，在4家媒体平台发布垃圾分类百分百行动宣传、《条例》实施一周年宣传，《激励办法》宣传等，实现2021年年底生活垃圾回收利用率达46.5%，公众对垃圾分类宣传工作满意度达97%以上的目标。</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	垃圾分类宣传媒体发布数	≥3家	4家	5.0	5.0	
			垃圾分类公益广告深南大道LED屏(2块)户外上画月数	3个月	3个月	5.0	5.0	
			垃圾分类公益广告移动终端播放频次	≥46000次	143164800次	5.0	3.0	偏差原因分析：指标值设置不清晰，未明确播放频次定义是按终端计还是平台计，故产生偏差，酌情扣分。改进措施：提高绩效编制水平，明确指标值设置定义。
			垃圾分类公益广告深圳北站灯箱(3块)上画月数	5个月	5个月	5.0	5.0	
			垃圾分类公益广告地铁灯箱(12封、20块)上画月数	5个月	5个月	5.0	5.0	
			天威视讯垃圾分类开机广告投放天数	43天	43天	5.0	5.0	
	质量指标		垃圾分类公益广告播出质量达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			垃圾分类公益广告宣传内容与需求匹配性	匹配	匹配	5.0	5.0	

	时效指标	垃圾分类公益 广告播放及时 性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.93%	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收 利用率	≥45%	46.5%	20.0	20.0	
	满意度指标	公众满意度	≥85%	97%	20.0	20.0	
总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾分类推广第三方监管服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心			
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	2322000.00	4482000.00	4320000.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2322000.00	4482000.00	4320000.00	—	0.96	—	
	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>通过在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作，指导住宅区、单位、生活垃圾分类处理点等落实工作，在2021年底之前完成7600个调查点次，并提交7-12月检查月报，督促全市垃圾分类工作存在问题及时整改，确保相关工作得到落实，实现我市生活垃圾实现“三增一减”：可回收物回收量增长，有害垃圾回收量增长，厨余垃圾回收量增长，其他垃圾处置量下降,2021年年底生活垃圾分流分类率达36%以上、生活垃圾回收利用率达45%以上、公众对生活垃圾工作满意度达80%以上的目标。</p>			<p>在全市范围内针对住宅区、单位、分类处理点等开展生活垃圾分类工作检查，2021年共计检查19285次，并提交1-12月月报。每周汇总检查情况周报，将存在问题反馈各区，督促各区落实整改。生活垃圾分类工作成效进一步提升，2021年底全市生活垃圾回收利用率为46.5%，公众对生活垃圾工作满意度为98%。</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	检查报告完成数	=6份	12份	10.0	10.0	年度指标值为21年当年指标数，实际完成值中包括了2020年待支付以前年度项目。故远高于年度指标值。
			调查点次	≥7600点次	19285点次	10.0	10.0	年度指标值为21年当年指标数，实际完成值中包括了2020年待支付以前年度项目。故远高于年度指标值。
		质量指标	检查问题整改率	≥90%	92.2%	10.0	10.0	
			检查报告验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	检查开展及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.51%	5.0	5.0	
经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可回收物、有害垃圾、厨余垃圾回收量	增长	增长	5.0	5.0		

效益指标	社会效益指标	其他垃圾处置量	下降	基本持平	5.0	3.0	偏差原因分析：受疫情影响，2021年留深过年人数多于2020年，2月生活垃圾产生量明显多于2020年。随着人口的增长和生活生产秩序的逐步恢复，生活垃圾产生量也上升。同时，由于生活垃圾分类工作进一步推进，其他垃圾处置量增速放缓，2021年全市其他垃圾处置量为17125吨/日，与2020年基本持平（17018吨/日）。 改进措施：继续完善源头减量、分类投放、分类收集和运输、分类处理、组织动员和宣传教育等方面，推动垃圾分类工作提质增效。
		生活垃圾回收利用率	≥45%	46.5%	5.0	5.0	
		生活垃圾分流分类率	≥36%	37.7%	5.0	5.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	公众满意度	≥80%	98%	20.0	20.0	
总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传策划推广							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		2174000.00	2174000.00	2087511.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2174000.00	2174000.00	2087511.00	—	0.96	—	
	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				
	通过及时策划开展3个垃圾分类热点事件，包括在网络、手机、数字电视等新媒体上发布宣传报道，通过“线下宣传活动+线上宣传”的方式，保证每场活动参与人数线下不少于200人+线上浏览量（包括）应不少于20万人次，或“纯线上宣传活动”浏览量应不少于600万人次，或直接参与人数不少于10万人次（直接参与人次以线上应用程序的留言讨论或参与答题等方式计算），充分利用各方资源优势，从而实现年底我市生活垃圾分类回收利用率达45%以上，且公众对垃圾分类宣传工作的满意度达85%以上。			2021年策划开展3个垃圾分类热点事件（垃圾分类百分百行动、《激励办法》宣传、11.8垃圾减量日——送你一朵“减”字小红花系列活动），包括在网络、手机、数字电视等新媒体上发布宣传报道228次，通过“线下宣传活动+线上宣传”的方式，达到每场活动参与人数线下不少于200人+线上浏览量（包括）应不少于20万人次，或“纯线上宣传活动”浏览量应不少于600万人次，或直接参与人数不少于10万人次的目标，充分利用各方资源优势，实现年底我市生活垃圾分类回收利用率达46.5%，且公众对垃圾分类宣传工作的满意度达97%。				
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	开展垃圾分类热点事件次数	3次	3次	5	5	
			每场宣传活动参与人数	线下 ≥200人次，线上浏览量 ≥20万人次；或线上浏览量 ≥600万人次；或线上直接参与 ≥10万人次	1.垃圾分类百分百行动网络投票参与人次超340万，投票数达824万；2.《激励办法》宣传，线上直接参与人次达11.6万；3.垃圾减量日系列活动线下参与人次超3.8万	10	10	
			垃圾分类热点事件媒体宣传次数	≥3次	5次	5	5	
		质量指标	宣传活动总结报告验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传活动内容与需求的匹配性	匹配	匹配	5	5	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.02%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥45%	46.5%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	公众满意度	≥85%	97%	20	20	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传品设计制作								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心				
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	1480000.00	1440000.00	1439560.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1480000.00	1440000.00	1439560.00	—	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					
	通过完成宣传海报、微信长图、H5、宣传册、视频等3类8项以上的宣传品设计和制作，保证宣传品设计制作内容与需求相匹配且验收合格，从而实现营造良好的垃圾分类宣传氛围，公众满意度达到85%以上的目标。			已于2021年12月31日前完成宣传海报、微信长图、H5、宣传册、视频等宣传品设计和制作，并验收合格，达到提升宣传效果、提高公众对垃圾分类知晓率和参与率及公众满意度提升的目的。					
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	宣传品设计及制作数量	≥3类8项	3类13项	10.0	10.0		
			宣传品设计制作内容与需求匹配性	匹配	匹配	10.0	10.0		
		质量指标	宣传品设计制作验收合格率	≥95%	99.5%	10.0	10.0		
			时效指标	宣传品设计制作完成及时率	及时	及时	10.0	10.0	
			成本指标	成本控制率	≤100%	99.97%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效营造良好的垃圾分类宣传氛围	有效营造	有效营造	20.0	20.0		
		满意度指标	公众满意度	≥85%	97%	20.0	20.0		
总分						100	100	—	