

园林绿化业务项目支出绩效评价报告

项目名称：园林绿化业务

项目单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

编制我市园林绿化、中长期发展规划和年度计划，并经批准后组织实施；负责园林绿化行业管理，组织开展园林绿化相关宣教工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3730500	3730500			3730500		0			
项目实际投入	(2)	3730500	3730500			3730500		0			
资金到位	(3)	3730500	3730500			3730500		0			
实际支出	(4)	3629184.15	3629184.15			3629184.15		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	101315.85	101315.85	0	0	101315.85	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.28	97.28	0	0	97.28	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.28	97.28	0	0	97.28	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3629184.15	3629184.15		
园林绿化业务	3629184.15	3629184.15		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

开展园林绿化指导、管理工作，提升深圳花城建设的美誉度，为深圳市打造世界著名花城打下基础。

2. 项目年度绩效目标

1.根据《深圳市打造“世界著名花城”三年行动计划（2017-2019）》，开展丰富多样的花事活动，每年3月中旬参加香港花卉展览，到香港维多利亚公园布展，利用香港国际花展平台，提升深圳花城建设的知名度。2.按《美丽深圳绿化提升行动工作方案》、海绵城市、平安城市和深圳质量的工作方案要求，委托专家和其他专业技术人员下个区开展园林绿化建设、管理的日常技术指导，从项目建设初期和日常管理的全过程入手，全程指导各区的项目建设，提升绿化工程品质和日常管理水准。3.根据我市打造世界著名花城的工作安排，开展园林绿化标准、宣传和推广等相关工作。4.对过去三年来全市和各区开展的花城项目类型、建设模式、管养水平、花事活动开展等方面开展经验总结，形成结论。5.绘制“千园之城”大型手绘长卷和公开出版图书《公园里的深圳》1000册。《公园里的深圳》将以手绘形式记录深圳市18个经典公园的导览图、各20个游赏点位以及120堂自然人文历史课程对应插画，此外还有另外50个公园的标志性绘画，1000个公园名录等

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：园林绿化业务项目绩效自我评价结果为：总得分96.18分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；完成香港花展深圳园布展；木

兰科植物可行性分析调查内容；木兰科植物可行性分析实验研究目的；木兰科植物可行性分析成果；深圳市城市树木防台风策略研究任务；深圳市城市树木防台风策略研究目的；香港花展策划咨询效果；飘槽绿化、垂直立体绿墙；绿化提升项目日常监督与指导；森林护理长效管理制度健全性；人员配备到位情况；宣传推广机制健全性；应急管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；编制深圳市花城建设规划行动规划（2020-2022）；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

花城行动规划（2020-2022）在中期成果提交后，我局提出更高要求和标准，同意乙方修改完善于2020年提交最终成果。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

严格执行专家评审委员会评审制度，保障预算项目合理性和科学性。

2. 对完善制度保障的建议

项目应遵循预算管理制度对实施全面绩效管理，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

在编制预算时，业务部门应针对项目的实际需求进行填报，财务部门应根据往年情况对项目进行初步确认，避免预算下达后对预算项目进行多次调整。

2. 对项目管理及实施的建议

项目经办处室需对项目做好现场管理及项目资料收集、归档、保存，实时推进项目按计划完成。

（三）对绩效目标调整的建议

针对预算管理-绩效管理部分，应更详细描述项目可达到的预期效果（经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）。

附表:项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	3730500 元	3730500 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	国库下达资金指标
	预算执行率	2.27	1	97.28%	2.11	预算执行率*分值权重
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度

		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		4.29				
	完成香港花展深圳园布展	4.29	100%	100%，深圳园获主办方、参观游客的一致好评，荣获 2019 香港花展最佳设计(园林景点)金奖。结合城市品牌宣传册设计，宣介 2019 深圳花展，提高了城市品牌形象	4.29	深圳园获最佳设计(园林景点)金奖
		25.71				
	木兰科植物可行性分析调查内容	4.29	调查适合深圳市气候的木兰科植物，了解相关植物的生物学特性。	已筛选能适应深圳气候的木兰科植物 300 余种(品种)，为下一步引进木兰科植物助力我市“世界著名花城”建设提供了理论依据。	4.29	专家验收意见
	木兰科植物可行性分析实验研究目的	4.29	实验种植一批观赏性好的木兰科种苗，观察期种植效果，验证深圳土壤和	通过在笔架山公园实验种植 3 种 42 棵木兰科植物(目前均已成活)，为下一步引进木兰科植物助力我市“世界著名花城”建设提供了理论	4.29	专家验收意见

			气候的适应性。	依据。		
	木兰科植物可行性分析成果	4.29	了解在深圳绿地应用木兰科植物的技术要点，编制相关技术指引，确保种植和养护符合木兰科植物生长以及城市绿化的实际需要。	通过调查研究，实验种植，总结经验编制了《木兰科植物公共绿地种植技术指引》，为下一步深圳城市绿地中推广木兰科种植提供了技术指导。	4.29	专家验收意见
	深圳市城市树木防台风策略研究任务	4.29	完成深圳市城市树木受台风灾害情况的调查，对原因进行科学分析，筛选抗风树种、总结抗台风养护管理的有关措施，为减少深圳市台风灾害造成的损失提供科学依据。	编制了《深圳市抗风性树种选择和管理养护技术指引》，为减少城市树木受台风灾害造成的损害提供科学依据和办法	4.29	专家验收意见
	深圳市城市树木防台风策略研究目的	4.29	通过研究进一步完善我市绿化树种抗风能力，提升城市绿化建设和管养品质、减少树木风灾损害	编制了《深圳市抗风性树种选择和管理养护技术指引》，为减少城市树木受台风灾害造成的损害提供科学依据和办法。	4.29	专家验收意见

	香港花展策划咨询效果	4.26	通过优秀的设计方案，完成香港花展深圳园创意设计 & 宣传推广，向粤港澳大湾区展示深圳园林绿化水平	深圳园获主办方、参观游客的一致好评，荣获2019 香港花展最佳设计（园林景点）金奖。结合城市品牌宣传册设计，宣介 2019 深圳花展，提高城市品牌形象。	4.26	获奖证书
效果目标		35				
		35				
	飘槽绿化、垂直立体绿墙	11.67	整体提高城管大厦东西座办公环境，营造一个舒适的办公条件。提升大院内生态景观水平，成为向社会展示形象的窗口		11.67	申报资料、养护每月验收报告、履约评价表等项目资料
	绿化提升项目日常监督与指导	11.67	通过监督与指导，督促各区（新区）提升绿化建设和日常管理水准，提高技术人员的业务水平，保证项目建设高质量、高水平，提升园林绿化品质，推动公园城市建设。	通过“美丽深圳”绿化提升行动项目后评估工作，组织专家、工作人员对各区开展日常指导等工作，促进各区园林绿化项目建设和管养水平提升，提高了我市园林绿化景观效果。	11.67	目标值完成情况
	编制深圳市花城建设规划行动规划	11.66	对过去三年来全市和各区开展的花城项目类型、	通过到各区开展规划调研，总结经验，形成花城建设规划三年行动中期成果，经修改完善后	8	项目完成情况

	(2020-2022)		建设模式、管养水平、花事活动开展等方面开展经验总结，形成结论。提出深圳市打造“世界著名花城”的总体目标，并将世界级花城进行目标分解与行动分解，使之转变为多阶段多分项，可以实施的目标任务。	实施，全面指导各区有序分阶段开展园林绿化建设项目，逐步实现“世界著名花城”建设目标。		
影响力目标		10				
		2.5				
森林护理长效管理制度健全性		2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
人员配备到位情况		2.5	足额及时	足额及时	2.5	
		0				
		0				
		2.5				

	宣传推广机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	应急管理机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
总计		100			96.18	
评价等级		0			优秀	

城市管理行政执法业务项目支出绩效评价报告

项目名称：城市管理行政执法业务

项目单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

创新执法工作机制，推进专项整治行动，持续强化执法队伍建设，不断提高执法监察效能，全面提升市容环境卫生水平，以绣花般的精细化管理，加快建设美丽深圳，打造更加和美宜居的城市环境，为加快建设现代化国际化先进城市提供坚强保障。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3033881.95	3033881.95			3033881.95		0			
项目实际投入	(2)	3033881.95	3033881.95			3033881.95		0			
资金到位	(3)	3033881.95	3033881.95			3033881.95		0			
实际支出	(4)	2997027.07	2997027.07			2997027.07		0			

			7			.07					
资金结余	(5)=(3)-(4)	36854.88	36854.88	0	0	36854.88	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.79	98.79	0	0	98.79	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.79	98.79	0	0	98.79	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2997027.07	2997027.07	0	0
城市管理行政执法业务	2997027.07	2997027.07		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

驻队律师有效参与城管法治工作，提高城管执法法治化水平。积极借鉴香港在养犬方面的精细化管理和社会化运作经验，坚持政府主导和社会有效参与的原则，组织全市城管部门开展养犬管理精细化系列提升行动，并充分发动社会组织、媒体、市民支持参与。

2. 项目年度绩效目标

1.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。2.驻队律师有效参与城管法治工作，提高城管执法法治化水平。3.初步建立文明养犬“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。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市管理行政执法业务项目绩效自我评价结果为:总得分 95.95 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；执法系统数据备份；执法系统服务器运行状态检查；执法系统应用运行日志检查；执法系统及应用故障处理；执法应用系统技术支持；

执法系统和接口优化；律师驻队服务内容；媒体宣传报道次数；社区宣传活动场数；研究报告；全市养犬登记率；执法系统稳定运行状态；通过对各区各街道执法队进行综合执法案件办理的考核，提高案件办理效率和质量。；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

公共场所遛狗牵绳率和及时清理粪便率；全市文明养犬水平；通过统计分析城管执法案件数量、结案数量及暴力抗法数量等，评价城管执法法治化、规范化水平。；全市文明养犬水平大幅提升，文明养犬“共建共治”深圳模式初步建立。；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1.经过律师驻队后的法律指导，城管执法法制化规范化水平虽有大幅度提升，但由于每年执法案件数量庞大，仍然有少数案件办理流程存在不规范之处，我局也通过每年开展执法案卷评查，规范案件办理。2.由于深圳城中村原土著居民存在大量散养犬只情况，导致执法查处取证较为困难，同时由于城管执法力量有限，难以将全市城中村区域全面覆盖，因此需进一步深入我市城中村宣传文明养犬工作，全面提升我市文明养犬水平。

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

严格执行专家评审委员会评审制度，保障预算项目合理性和科学性。

2.对完善制度保障的建议

项目应遵循预算管理制度对实施全面绩效管理，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

在编制预算时，业务部门应针对项目的实际需求进行填报，财务部门应根据往年情况对项目进行初步确认，避免预算下达后对预算项目进行多次调整。

2. 对项目管理及实施的建议

项目经办处室需对项目做好现场管理及项目资料收集、归档、保存，实时推进项目按计划完成。

（三）对绩效目标调整的建议

针对预算管理-绩效管理部分，应更详细描述项目可达到的预期效果（经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）。

附表：项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	3033881.95 元	3033881.95 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	国库下达资金指标
	预算执行率	2.27	100%	98.79%	2.27	项目执行率*权重分值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		25.68				
	执法系统数据备份	2.14	每天增量备份，每周完整备份	系统自动更新备份，符合相关要求	2.14	完成目标值情况
	执法系统服务器运行状态检查	2.14	每周至少检查一次	每周检查1至2次服务器运行状态	2.14	完成目标值情况
	执法系统应用运行日志检查	2.14	每天增量备份，每周完整备份	系统自动更新备份，符合相关要求	2.14	完成目标值情况
	执法系统及应用故障处理	2.14	7X24小时故障服务	执法系统故障时随时能够处理	2.14	完成目标值情况
	执法应用系统技术支持	2.14	5X8小时现场和远程技术支持	工作日工作时段提供现场和远程技术支持	2.14	完成目标值情况
	执法系统和接口优化	2.14	每季度至少一次	每季度1到2次优化	2.14	完成目标值情况
	律师驻队服务内容	2.14	根据实际需要，参与城管执法法治工	律师协助参与执法工作，提供法律意见，对疑难城管业	2.14	完成目标值情况

			作，提供专业法律意见	务进行专业解答，协助修订城管执法相关规章制度，提升城管执法法制化水平。		
	媒体宣传报道次数	2.14	全年头版不少于 3 篇，整版不少于 12 篇	全年头版 5 篇，整版 9 次，半版 4 次，四分之一版 5 次，社论 5 次。	2.14	完成目标值情况
	社区宣传活动场数	2.14	深入社区宣传文明养犬活动 100 场	全市文明养犬宣传近 200 场	2.14	完成目标值情况
	研究报告	2.14	各研究调查报告不少于 1 篇。	关于借鉴香港经验全面加强我市养犬精细化管理的调研报告	2.14	完成目标值情况
	全市养犬登记率	2.14	90%	养犬登记率为 90%	2.14	完成目标值情况
	公共场所遛狗牵绳率和及时清理粪便率	2.14	80%	不牵狗绳现象基本杜绝，清理粪便及时	1.8	完成目标值情况
		4.32				
	执法系统稳定运行状态	2.14	系统连续稳定运行，不影响执法队案件办理，在硬件故障发生时保障数据不丢失	未发生系统故障，硬件故障时数据能够安全存储	2.14	完成目标值情况
	全市文明养犬水平	2.18	全市主干道、商业	全年收治流浪犬 8000 多只，	1.8	完成目标值情况

			街区无流浪犬，其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性犬基本不见。	全市基本不见流浪犬和禁养烈性犬		
效果目标		35				
		35				
	通过对各区各街道执法队进行综合执法案件办理的考核，提高案件办理效率和质量。	11.67	达到规范、及时案件处理	所有案件都能够按照规定程序肯时限办理	11.67	完成目标值情况
	通过统计分析城管执法案件数量、结案数量及暴力抗法数量等，评价城管执法法治化、规范化水平。	11.67	城管执法活动有序开展，提高法治化、规范化水平，暴力抗法数量减少。	依法开展执法行动，全年没有发生行政诉讼案件，暴力抗法数量减少 40%	10.0	完成目标值情况
	全市文明养犬水平大幅提升，文明养犬“共建共治”深圳模式初步建立。	11.66	全市养犬登记率达90%，公共场所遛狗牵绳率和及时清理	全市养犬登记率达90%，公共场所遛狗牵绳率和及时清理粪便率达90%，全市主干道、商业街区无流浪犬，其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性	10.0	完成目标值情况

			犬基本不见。			
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	相关制度
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员全部到位
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			95.95	
评价等级		0			优秀	

城市照明环境业务项目支出绩效评价报告

项目名称：城市照明环境业务

项目单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按市发改要求，对市城管局所属的 25 个单位(含转隶单位)的常用灯具进行 LED 光源节能改造，改造建筑面积约 12.66 万平方米。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	634000	634000			634000		0			
项目实际投入	(2)	634000	634000			634000		0			
资金到位	(3)	634000	634000			634000		0			
实际支出	(4)	633120.52	633120.52			633120.52		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	879.48	879.48	0	0	879.48	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.86	99.86	0	0	99.86	0	0	0	0	0

)										
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.86	99.86	0	0	99.86	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	633120.52	633120.52	0	0
城市照明环境业务	633120.52	633120.52		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

响应国家号召，实现节能减排。

2. 项目年度绩效目标

五年内项目年综合节能率完成 66.11%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市照明环境业务项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；节约能耗；使用寿命；LED 灯改造后节能减排效益；长效管理制度健全性；环境信息共享性；政策宣传情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

(一) 制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

严格执行专家评审委员会评审制度，保障预算项目合理性和科学性。

2.对完善制度保障的建议

项目应遵循预算管理制度对实施全面绩效管理，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

(二) 操作层面

1.对调整预算资金安排的建议

在编制预算时，业务部门应针对项目的实际需求进行填报，财务部门应根据往年情况对项目进行初步确认，避免预算下达后对预算项目进行多次调整。

2.对项目管理及实施的建议

项目经办处室需对项目做好现场管理及项目资料收集、归档、保存，实时推进项目按计划完成。

（三）对绩效目标调整的建议

针对预算管理-绩效管理部分，应更详细描述项目可达到的预期效果（经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）。

（四）其它

附表：项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	634000 元	634000 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际业务开展需要编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际业务开展需要编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	国库下达资金指标
	预算执行率	2.27	100%	99.86%	2.26	预算执行率*分值权重
		6.81			0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		15				
	节约能耗	15	60%	根据节能量确认单，改造前年用电量1043915.29kwh，改造后为364337.82kwh，节能率为65.1%。	15	完成目标值情况
		15				
	使用寿命	15	5年	根据《市城管局系统LED节能改造项目》合同约定，节能效益分享为5年。	15	完成目标值情况
效果目标		35				
		35				

	LED 灯改造后节能减排效益	35	节约能耗、年能耗节电量达 50% 以上,完成 2020 年节能指标	根据节能量确认单,改造前年用电量 1043915.29kwh,改造后为 364337.82kwh,节能率为 65.1%。	35	完成目标值情况
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	相关制度
		3.33				
	环境信息共享性	3.33	共享及时	共享及时	3.33	
		3.34				
	政策宣传情况	3.34	到位	到位	3.34	
总计		100			99.99	
评价等级		0			优秀	

环境卫生业务项目支出绩效评价报告

项目名称：环境卫生业务

项目单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

《深圳市城市生活垃圾处理费征收和使用管理办》（市政府令第158号）经市政府四届三十四次常务会议审议通过，于2007年1月1日起颁布实施，2017年《深圳市发展和改革委员会关于统一我市居民类生活垃圾处理费计费方式的通知》（深发改[2017]1063号）将原特区内居民用户按13.5元每户每月收取，更改为每立方米排污水费0.59元。为了确保各委托代收单位按照新标准征收居民用户垃圾处理费，拟对原特区内1600多家供水中间层用户进行检查。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	250000	250000			250000		0			
项目实际投入	(2)	250000	250000			250000		0			
资金到位	(3)	250000	250000			250000		0			
实际支出	(4)	173605.66	173605.66			173605.		0			

						66					
资金结余	(5)=(3)-(4))	76394.34	76394.34	0	0	76394.34	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1))	69.44	69.44	0	0	69.44	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1))	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3))	69.44	69.44	0	0	69.44	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	173605.66	173605.66	0	0
环境卫生业务	173605.66	173605.66		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成原特区内 1600 多家“供水中间层”是否按照标准开展垃圾处理费代征收检查工作。

2. 项目年度绩效目标

通过此项目的开展，保证各待征收单位按要求合理合法合规征收垃圾处理费。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环境卫生业务项目绩效自我评价结果为：总得分 96.65 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；抽样检查代征收情况；通过电话抽查、现场排查等多种方式；需在项目结束前完成；保证按要求征收垃圾处理费；群众投诉；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；社会公众满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于机构改革，2019 年对垃圾收费代征手续费监督职能由环卫处划转至市局，根据“费随事转”的原则，经费于 8 月份划拨市局，导致经费执行率较低。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

严格执行专家评审委员会评审制度，保障预算项目合理性和科学性。

2.对完善制度保障的建议

项目应遵循预算管理制度对实施全面绩效管理，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

在编制预算时，业务部门应针对项目的实际需求进行填报，财务部门应根据往年情况对项目进行初步确认，避免预算下达后对预算项目进行多次调整。

2. 对项目管理及实施的建议

项目经办处室需对项目做好现场管理及项目资料收集、归档、保存，实时推进项目按计划完成。

(三) 对绩效目标调整的建议

针对预算管理-绩效管理部分，应更详细描述项目可达到的预期效果（经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）。

附表：项目自我评价评分表

附表：项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	250000 元	250000 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	69.44%	1.58	项目执行率*权重分值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		10				
	抽样检查代征收情况	10	不少于 30%	31%	10	目标值完成情况
		10				
	通过电话抽查、现场排查等多种方式	10	对不符合要求的现场抽查 100%		10	目标值完成情况
		10				
	需在项目结束前完成	10	2020 年 6 月	项目在正常时效内按进度进展	10	目标值完成情况
效果目标		35				
		11.67				
	保证按要求征收垃圾处理费	11.67	100%	不符合收费标准的管理处已同意整改	11.67	目标值完成情况
		11.67				
	群众投诉	11.67	≤ 10%	0	11.67	无投诉

		11.66				
	社会公众满意度	11.66	≥ 90%	基本满意	9	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	相关制度
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%，安排两名劳务派遣人员负责原特区内 1600 多家“供水中间层”是否按照标准开展垃圾处理费代征收检查工作	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			96.65	
评价等级		0			优秀	

城市综合管理业务项目支出绩效评价报告

项目名称：城市综合管理业务

项目单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

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；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；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；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；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；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；负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	65139507.36	65139507.36			65139507.36		0			
项目实际投入	(2)	65139507.36	65139507.36			65139507.36		0			
资金到位	(3)	65139507.36	65139507.36			65139507.36		0			
实际支出	(4)	60507186.42	60507186.42			60507186.42		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4632320.94	4632320.94	0		4632320.94	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.89	92.89	0	0	92.89	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	92.89	92.89	0	0	92.89	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金 专款专用 数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	60507186.42	60507186.42		0
城市综合管理业务	60507186.42	60507186.42		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

落实市委、市政府各项决策部署，围绕“模范机关创建”和“作风建设深化年”主线，大力提升党建工作质量，坚持以党建促业务，加快推进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，推动深圳城市管理和服像绣花一样精细。

2. 项目年度绩效目标

通过一系列项目的实施，实现内街小巷、城市道路、集贸市场、建筑工地和待建地等重点区域和薄弱环节的环境卫生干净整洁，消除路面及绿化带、立交桥底、涵洞等点位垃圾滞留，深度清洁人行道及人行天桥、地下通道，

大力整治市场及周边卫生死角和污水横流现象，努力使城市时时干净、处处干净；启动并完成 600 个城中村综合治理任务，建立健全城中村长效管理机制，为市民营造干净整洁、安全有序的宜居社区；加强户外广告设置规划，编制全市主要道路和区域的户外广告详规，全面拆除到期的立柱广告，清拆全市范围内到期的士招停站、路名牌；办好各类公园花展和公园文化季，提升深圳花城影响力；全面提升城市环境品质，获得市民满意度提高，城市归属感增强。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市综合管理业务项目绩效自我评价结果为：总得分 95.85 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；采购台式电脑；数码单反相机；碎纸机；摄像机；彩色数码复印机；复印机；投影仪；空调；多功能一体机；笔记本电脑；兰科植物保育面积；兰科植物救护繁育与复壮新增数量；野外调查次数/科学普及次数/标本制作与保存份数/学术交流次数；安全管理服务（应急处理、治安管理、车辆及交通管理）合格率；对直属各建设单位工程项目施工现场进行监督检查次数；公共设备设施维护维护数量；市容环境综合考核督办次数/数量/督查街道数量；扫黑除恶专项培训/扫黑除恶宣传册制作；

生长状态、繁殖环境、收集物种信息情况；管理服务（服务态度、投诉意见处理能力、管理人员仪容仪表）合格率；市容环境状况；安全隐患排查整改及时性；濒危兰科植物救护、繁育与复壮；防止兰科濒危物种野外灭绝及科学普及；通过对各区各街道进行考核及城中村综合整治，立面刷新，提高市容环境质量；信访维稳；更换电梯；城中村管理现状调研；安全生产月培训安全生意识提升；突发事件应急预案咨询合格标准；主要安全生产制度上墙标准；长效管理制度建立情况；人员配备到位情况；配套设备到位率；政策宣传情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

严格执行专家评审委员会评审制度，保障预算项目合理性和科学性。

2. 对完善制度保障的建议

项目应遵循预算管理制度对实施全面绩效管理，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

在编制预算时，业务部门应针对项目的实际需求进行填报，财务部门应根据往年情况对项目进行初步确认，避免预算下达后对预算项目进行多次调整。

2. 对项目管理及实施的建议

项目经办处室需对项目做好现场管理及项目资料收集、归档、保存，实时推进项目按计划完成。

（三）对绩效目标调整的建议

针对预算管理-绩效管理部分，应更详细描述项目可达到的预期效果（经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）。

附表：项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	65139507.36 元	65139507.366 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81			0	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	92.89%	1.7	项目执行率*权重分值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度

	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		24.48				
	兰科植物保育面积	1.36	=27 万平方米	27 万平方米	1.36	维持以往年度的管理面积
	兰科植物救护繁育与复壮新增数量	1.36	增加 10 万株	新增 10 万株	1.36	具体清单见附件

	野外调查次数/科学普及次数/标本制作与保存份数/学术交流次数	1.36	20次/50次/90份/5次	21次/80次/94份/9次	1.36	具体清单见附件
	安全管理服务（应急处理、治安管理、车辆及交通管理）合格率	1.36	≥90%	90%	1.36	目标值完成情况
	对直属各建设单位工程项目施工现场进行监督检查次数	1.36	每月开展3天以上的现场检查	2019年，对直属各建设单位工程项目施工现场监督检查75次，共92个项目	1.36	目标值完成情况
	公共设备设施维护维护数量	1.36	机电设备为电梯1台、发电机组1台、配电房机组1套、消防设施1套、供水设施和排水设施各1套、安全监控设备1套、地下室设水池一个约400立方米。	按照目标值配备完毕。	1.36	目标值完成情况
	市容环境综合考核督办次数/数量/督	1.36	≥4次、≥200次/年，督查督办10个区、街道74	完成督办210次，督查督办10个区，督查督办街道74个。	1.36	目标值完成情况

	查街道数量		个			
	扫黑除恶专项培训/ 扫黑除恶宣传册制作	1.36	2场/5000册	两场培训，宣传册制作 5000 册+	1.36	目标值完成情况
		4.08				
	生长状态、繁殖环境、收集物种信息情况	1.36	兰科植物能开花、结实和繁殖，存活率 80%以上；繁殖体创造最适宜的温度、湿度和光照条件，专家评价满意度 80%以上；新收集物种资料整理完成率 90%以上	兰科中心生长状态良好，存活率超过 80%；繁殖环境持续改善，受到第一届兰科植物药用研讨会十多位专家的一致好评，满意度超过 80%；新收集物种资料整理完成率在 90%以上	1.36	目标值完成情况
	管理服务（服务态度、投诉意见处理能力、管理人员仪容仪表）合格率	1.36	业主单位及使用单位服务意见调查表平均达到 90%以上（含 90%）或满意以上。	100%	1.36	目标值完成情况

	市容环境状况	1.36	通过对各区各街道进行考核及城中村综合整治，立面刷新，提高市容环境质量达到干净、整洁、有序、优美的市容环境	全年完成对各区各街道进行考核及城中村综合整治，立面刷新，提高市容环境质量达到干净、整洁、有序、优美的市容环境。	1.36	目标值完成情况
		1.44				
	安全隐患排查整改及时性	1.44	按时完成	2019年，我局按照《深圳市城市管理和综合执法局2019年安全生产督查检查计划方案》及2019年安全生产工作计划的要求和工作部署，积极开展安全生产检查工作，及时排查整改各类安全隐患，全年累计排查整治建筑施工、有限空间作业、路面作业、高处作业等安全隐患2300余处；治理用电用气、电动车违规充电、违规占用消防通道、森林防火等消防隐患1900余处；修剪、加固树木2.5万余株，消除三防安全隐患2500余处；修复不亮路灯1.6万余盏，治理行道树遮挡等交通安全隐患6600余处，下坪填埋场安全风险评估涉及66项风险中的44项整改措施已落实，其中调节池坝体溃坝、垃圾堆体挡坝失稳等8项极高风险、23项高风险已初步消除，其他22项大部分整改措施已落实。	1.44	目标值完成情况
效果目标		35				
		3.18				

	办公设备运行情况	3.18	0		0	
		31.82				
	濒危兰科植物救护、繁育与复壮	3.18	增加兰科植物 10 万株,防止濒危物种野外灭绝	增加兰科植物 10 万株,防止濒危物种野外灭绝	3.18	具体清单见附件
	防止兰科濒危物种野外灭绝及科学普及	3.18	兰科植物回归自然 1000 株,科学普及 50 次	在三洲田兰科植物回归自然 1871 株,科学普及 80 次	3.18	具体清单见附件
	通过对各区各街道进行考核及城中村综合整治,立面刷新,提高市容环境质量	3.18	达到干净、整洁、有序、优美的市容环境	全市达到干净、整洁、有序、优美的市容环境	3.18	目标值完成情况
	信访维稳	3.18	提高信访工作素质队伍建设,依法规范信访行为,妥善解决我局职责范围内的信访问题	2019 年度,全年度累计受理信访案件 459 宗,其中市容管理 50 宗,园林绿化 27 宗,综合执法 49 宗,养犬管理 92 宗,公园管理 35 宗,环境卫生 9 宗,垃圾处理设施 55 宗,其他问题 48 宗。2019 年信访形势总体平稳可控,有效解决我局信访问题。	3.18	目标值完成情况
	更换电梯	3.18	保障局机关办公人员乘梯安全。	已更换完成,购置三菱牌电梯,并满足额定载重为 1050kg、额定速度 2.0m/s,具有并联功能,配备紧急停靠装置。	3.18	目标值完成情况
	城中村管理现状调	3.18	搜集梳理问题,提出解决	深圳经济特区城中村管理调研分析及立法可行性报告	3.18	目标值完成情况

	研		建议			
	安全生产月培训安全生意识提升	3.18	提升	<p>我局按照市 2019 年安全生产月工作部署，制定了《深圳市城市管理和综合执法局 2019 年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案》，组织局属各单位各部门紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”的活动主题，积极开展 2019 年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，进一步提高了广大干部职工的安全责任意识和红线意识，有力推动了我局安全生产责任体系、防控体系和保障体系建设。</p>	3.18	目标值完成情况
	突发事件应急预案咨询合格标准	3.18	合格	<p>我局强化应急值守与快速响应，做好突发事件应对处置工作。完善了应急响应机制。根据机构改革部门职能变动情况以及应急值班工作实际，修订完善了《深圳市城市管理和综合执法局应急值班工作制度》，制定了《深圳市城市管理和综合执法局突发事件应急响应流程图》《应急值班值守业务须知》和值班工作月报制度，并通过每月一报的形式，汇总当月应急值班工作情况。同时，规范了市领导批示、突发事件、重要通知、预警文件等的办理流程以及视频会议系统操作的流程，确保值班人员准确、及时地办理突发事件和处理各类信息，规范、熟练地操作应急设备，保证应急值班工作的效率和质量。</p>	3.18	目标值完成情况

	主要安全生产制度 上墙标准	3.18	符合标准	我局结合全年安全生产检查，对局属各单位安全生产制度上墙情况及对各单位落实专人负责本单位上墙制度的完善、内容的确定和安装上墙工作开展检查。各单位按照《深圳市城市管理局关于落实安全生产管理相关制度上墙工作的通知》中关于安全生产制度上墙标准的要求，认真落实制度上墙工作，均符合上墙标准。	3.18	目标值完成情况
	扫黑除恶专项斗争 成效	3.2	成效明显	举办宣传活动，提升市民知晓率	2.8	目标值完成情况
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度建立 情况	2.5	建立	建立	2.5	
		2.5				
	人员配备到位情况	2.5	及时到位	及时到位	2.5	
		0				
		2.5				
	配套设备到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		0				
		2.5				

	政策宣传情况	2.5	共享及时	共享及时	2.5	
总计		100			95.85	
评价等级		0			优秀	

其他项目支出绩效评价报告

项目名称：其他项目

项目单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据省委、省政府《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）、深圳市委、市政府《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案（2016-2018年）》（深发〔2016〕11号），做好新时期精准扶贫精准脱贫工作，加快贫困村经济的发展，改善村容村貌，促进贫困村、贫困户尽快实现脱贫目标。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	250000	250000			250000		0			
项目实际投入	(2)	250000	250000			250000		0			
资金到位	(3)	250000	250000			250000		0			
实际支出	(4)	247080	247080			247080		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2920	2920	0	0	2920	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.83	98.83	0	0	98.83	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.83	98.83	0	0	98.83	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	247080	247080	0	0
其他项目	247080	247080		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保障我局扶贫工作顺利并优质完成“两不愁，三保障，一相当”总体目标，即不愁吃，不愁穿，保障住房安

全，义务教育，基本医疗，帮扶村公共服务主要指标达到广东省农村平均水平。实现产业兴旺,生态宜居,乡风文明,成效显著,生活富裕的总目标.

2. 项目年度绩效目标

完成广东省扶贫工作绩效考核目标及深圳市对口办年度相关工作要求。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：其他项目项目绩效自评价结果为:总得分 99.97 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；慰问贫困户；建立贫困户档案数；路灯建设数量；陂头建设数量；贫困户落实危房改造；贫困户每年人均收入提高；村基础公共设施建设；驻村工作队开展扶贫工作；贫困户满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

严格执行专家评审委员会评审制度，保障预算项目合理性和科学性。

2.对完善制度保障的建议

项目应遵循预算管理制度对实施全面绩效管理，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议

在编制预算时，业务部门应针对项目的实际需求进行填报，财务部门应根据往年情况对项目进行初步确认，避免预算下达后对预算项目进行多次调整。

2.对项目管理及实施的建议

项目经办处室需对项目做好现场管理及项目资料收集、归档、保存，实时推进项目按计划完成。

(三) 对绩效目标调整的建议

针对预算管理-绩效管理部分，应更详细描述项目可达到的预期效果（经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）。

附表：项目自我评价评分表

附表：项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	250000 元	250000 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	98.83%	2.24	项目执行率*权重分值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		25.74				
	慰问贫困户	4.29	56 户	56 户	4.29	目标值完成情况
	建立贫困户档案数	4.29	56 户	56 户	4.29	目标值完成情况
	路灯建设数量	4.29	100 盏	100 盏	4.29	目标值完成情况
	陂头建设数量	4.29	1 个	1 个	4.29	目标值完成情况
	贫困户落实危房改造	4.29	3 户	3 户	4.29	目标值完成情况
	贫困户每年人均收入提高	4.29	1000-2000 元	1180 元	4.29	目标值完成情况
		4.26				
	村基础公共设施建设	4.26	超全省平均水平	坪林村辖区 10 个自然村村道硬底化, 10 个自然村以及辖区主干道路灯高标准建设, 村内高标准党群服务中心建设, 综合性文化体育广场建设等基础公共设施均超全省平均水平。	4.26	目标值完成情况
效果目标		35				
		17.5				

	驻村工作队开展扶贫工作	17.5	做好新时期精准扶贫精准脱贫工作,加快贫困村经济的发展,改善村容村貌,促进贫困村、贫困户尽快实现脱贫目标。	通过村基础公共设施、民生饮水工程建设以及对坪林村各自然村村道及133县道进行绿化设计等工作,改善村容村貌。通过制定2019-2020年组织建设、乡村振兴、脱贫攻坚和民生工程等方面工作计划,合理安排资金、动员职工捐款扶贫、开展金融扶贫,全面推进扶贫工作落实。	17.5	目标值完成情况
		17.5				
	贫困户满意度	17.5	100%	100%	17.5	目标值完成情况
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	专职扶贫干部1人常驻坪林村开展扶贫工作。	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	

		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	村基础设施建设实现既定目标	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.97	
评价等级		0			优秀	

园林绿化业务项目支出绩效自我评价报告

项目名称：园林绿化业务

项目单位：深圳市仙湖植物园管理处

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

2019年，仙湖植物园紧密结合我市城市管理工作目标要求，牢牢抓住2019深圳花展带来的机遇和平台，以打造“一流的园林景观效果、一流的物种收集保育、高水平的科学研究、高水平的公众教育”的国际知名植物园发展战略为引领，紧紧围绕深圳市“国家森林城市建设”、“打造世界著名花城”“打造最干净城市”等园林绿化内容，开拓进取，完成仙湖植物园园容管理、安全保障、文化建设、科普教育、科研创新等各项工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	99227797.07	99227797.070	0	0	99227797.07	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	99227797.07	99227797.07	0	0	99227797.07	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	99227797.07	99227797.07	0	0	99227797.07	0	0	0	0	0

实际支出	(4)	89708483.05	89708483.05	0	0	89708483.05	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	9519314.02	9519314.02	0	0	9519314.02	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	90.41	90.41	0	0	90.41	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	90.41	90.41	0	0	90.41	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	89708483.05	89708483.05	0	0
园林绿化业务	89708483.05	89708483.05	0	

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1、做好 2019 深圳国际花卉展工作。此项目是深圳市首次国际性综合花展，宗旨在于全面深入推进我市生态文明建设，打造世界著名花城，不断提升我市城市品质、综合竞争力和国际形象。

2、提升仙湖植物园园容品质。以花展为契机，园内多个重点核心区域及重要节点的绿化景观进行改造提升，包括湖区核心区域、湖区环湖栈道、主园路、门区、阴生园、蝶谷幽兰区等绿化景观提升。

3、打造精品公众文化和教育服务。举办深圳森林音乐会，打造了广东省首个森林音乐会品牌；通过仙湖自然教育中心、仙湖植物园公众号和古生物博物馆等载体向市民推送优质的科普和文化服务。

4、做好安全生产工作，保障园区平安有序。

5、创新引领植物科学研究，加大引种保育，着重加强对本地区植物的收集及保护

2. 项目年度绩效目标

1、绿地管养、园容管理，绿化养护达到深圳市行业考核的优良等级。项目设定绩效指标完成达标或基本达标。特别在具有挑战性的绩效指标均超过设定值。通过对公园绿地养护管理和厕所保洁，使绿地景观面貌优良率达到 93%，社会公众满意度达到市民满意率达到 95%以上，厕所保洁、优美景点及景观道路保存率 100%，病虫害有效防治率 85%，开花植物正常开花率 85%。用绿地景观面貌优良率、优美景点保存率和病虫害有效防治率作为项目

的产出指标，用开花植物正常开花率、社会公众满意度作为项目的效果指标。通过对指标值的考核来衡量项目的绩效。项目以市场化运作方式通过公开招标方式确定实施单位，科学合理、经费测算过程细化。

2、安全生产专项，项目设定绩效指标设定为无安全事故、无森林火灾事故、无伤亡责任事故、无一般级别以上责任事故发生、社会公众满意度。提高公园安保队伍稳定性和综合素质；完善安全管理制度更加完善,并落实制度执行率；安保服务企业明确责任义务；建立相应专业应急队伍，提高应对各种突发事件的能力。

3、设备设施修缮专项，绩效目标设定为基本满足公众对公园设备设施的需求，优化公园设施设备建设和管理，注重绿地游憩空间的人性化设计及休息座椅、亭廊、儿童设施、健身器材等建设，开展公园应急避难场所建设和管理，增强园林绿化防灾减灾能力。利用现代科技增建 LED 电子信息公告平台、网站及无线 WIFI 服务等，使公园设施服务更加人性化、国际化。

4、花卉栽培及科研配套专项，绩效目标设定为继续加强科学研究，服务深圳国际创新之城建设，助力植物科学与产业发展；2019 年通过加大科研资源投入和人才团队建设，重点编制实施具有国际影响力和展示度的研究项目，使仙湖形成植物学科、类群优势，通过项目锻炼人才、人才推动项目引入，实现植物园的快速跨越式发展。

5、其他业务包括劳务派遣、公园文化、后勤保障、生产用水电等，绩效目标设定为保障园区生产用水电；通过劳务外包对园区辅助业务的一些替代性、临时性岗位进行劳务派遣，使我国的管理者能够更专心于公园管理事业的发展，把正式的高素质员工放在重要岗位，节约了人力资源管理成本及行政成本。通过培养稳定的志愿者队伍，结合我国植物园特点开展各项与植物保护、植物科普等相关的公众文化活动。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：园林绿化业务项目绩效自我评价结果为：总得分 93.48 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；养护面积；消杀次数；清运车次；植物数量；学术论文发表数量；科技著作出版数量；博士及硕士研究生培养数；专利、软件著作权数；科技奖项获得数；新增科研项目数量；古老的化石——苏铁园科普讲解；阴生园探索之旅；2019 年仙湖植物园微信公众号发文数量、阅读量；引种数量；保安员岗位；物资、设备采购数量符合需求，；用工需求人数；保安人员培训上岗合格率；设备购置及时性；突发事件、火灾、交通道路安全、消防、治安案件发生率低于上一年度。不发生重大及以上安全事故。；科普教育活动场次数；秩序良好，减少安全事故。；安全生产事故，应急事件处理率；2019 深圳花展活动（花卉绘画展览）满意度；仙湖植物园微信公众号运营满意度；市民游客对春节秩序满意；市民满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；

附表：项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	9922.78 万元	9922.78 万元	2.27	部门预算批复
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	部门预算批复
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	部门预算批复
	预算执行率	2.27	100%	90.41%	2.24	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	基本健全	2.0	是否制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行。
	财务监控有效性	2.27	有效	基本有效	2.0	包括资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度

						和资金管理办法；资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复和合同规定的用途；是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。
	资金使用规范性	2.27	合规	基本合规	2.0	包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	基本健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	基本健全	2.0	
	合同管理完备性	2.27	完备	基本完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	基本可控	2.1	
		0			0.0	
产出目		25				

标						
		15.12			0.0	
	养护面积	0.54	特级绿地: 85042 平方米, 一级绿地: 267265 平方米, 二级绿地: 393232.6 平方米, 林地: 658715.9 平方米, 水体: 123697 平方米, 莳花花箱花坛: 162 平方米。	特级绿地: 85042 平方米, 一级绿地: 267265 平方米, 二级绿地: 393232.6 平方米, 林地: 658715.9 平方米, 水体: 123697 平方米, 莳花花箱花坛: 162 平方米。	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	消杀次数	0.54	每周 1 次, 6-9 月每周 2 次。	每周 1 次, 6-9 月每周 2 次。	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	清运车次	0.54	全年约 198 车	全年约 198 车	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	植物数量	0.54	根据各花境营造点的植物情况, 定期更换草本花卉、附生植物、灌木花卉一批; 全年更换量为 192700 盆。	根据各花境营造点的植物情况, 定期更换草本花卉、附生植物、灌木花卉一批; 全年更换量为 192700 盆。	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	学术论文发表数量	0.54	20	大于 20	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	科技著作出版数量	0.54	3	大于 3	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	博士及硕士研究生培养数	0.54	3	大于 3	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。

						达到按照比例相应扣分。
	专利、软件著作权数	0.54	2	大于 2	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	科技奖项获得数	0.54	0-1	等于 1	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。。
	新增科研项目数量	0.54	2	大于 2	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	古老的化石——苏铁园科普讲解	0.54	基本等于 220 人	大于 220 人	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	阴生园探索之旅	0.54	基本等于 310 人	大于 310 人	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	特种植物大作战	0.54	基本等于 180 人	大于 180 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	蝶舞缤纷，记录美丽，蝴蝶调查	0.54	基本等于 430 人	大于 430 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	绿色工厂——来探寻叶子的奥秘	0.54	基本等于 108 人	大于 108 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	仙湖植物园 2019 自然科学夏令营	0.54	基本等于 140 人	大于 140 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019 年科普日——探寻秋之花叶果实	0.54	基本等于 1020 人	大于 1020 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	志愿者团队建设, 培训次数, 参与人数	0.54	基本等于 300 人次	大于 300 人	0.5	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动 (花展宣传视频与开幕式)	0.54	基本等于 20000 人次	大于 5 万人	0.5	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动 (花艺工作坊)	0.54	基本等于 120 人	大于 120 人	0.5	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动 (摄影比赛)	0.54	基本等于 200 人	大于 200 人	0.5	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动 (户外音乐会)	0.54	基本等于 1500 人	大于 1500 人	0.5	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动 (花卉绘画展览)	0.54	基本等于 300 人	大于 300 人	0.5	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	2019 年仙湖植物园微信公众号发文数量、阅读量	0.54	粉丝 40 万, 发文 100 篇, 平均阅读 3000 次	大于目标值	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	引种数量	0.54	500 种次	大于 500 种次	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	保安员岗位	0.54	98 个岗位	98	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	物资、设备采购数量符合需求,	0.54	100%	100%	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。
	用工需求人数	0.54	100%	100%	0.54	达到或符合要求时得满分, 未达到按照比例相应扣分。

						达到按照比例相应扣分。
		5.94				
	分级管理	0.54	达到特级绿地管养标准 85042 平方米，达到一级绿地管养标准 267265 平方米，达到二级绿地管养标准 393232.6 平方米，达到林地管养标准 658715.9 平方米，达到水体管养标准 123697 平方米，达到莳花花箱花坛管养标准 162 平方米。	达到特级绿地管养标准 85042 平方米，达到一级绿地管养标准 267265 平方米，达到二级绿地管养标准 393232.6 平方米，达到林地管养标准 658715.9 平方米，达到水体管养标准 123697 平方米，达到莳花花箱花坛管养标准 162 平方米。	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	消杀效果	0.54	蚊虫密度控制在较低水平，符合爱委会标准。	蚊虫密度控制在较低水平，符合爱委会标准。	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	达到一级保洁标准要求	0.54	一级保洁标准	一级保洁标准	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	工程质量	0.54	符合绿化工程验收要求。	符合绿化工程验收要求。	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	苗木质量	0.54	苗木生长健壮、冠幅饱满、无徒长现象、无病虫害。	苗木生长健壮、冠幅饱满、无徒长现象、无病虫害。	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	论文累计影响因子	0.54	5	大于 5	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	设备购置完成率	0.54	100%	100%	0.5	达到或符合要求时得满分，未

						达到按照比例相应扣分。
	成活率	0.54	70%	70%	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	保安人员培训上岗合格率	0.54	98%	98%	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	物资设备完好率	0.54	100%	100%	0.52	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	园年度工作计划完成率	0.54	100%	100%	0.52	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
		3.94				
	管养效果	0.54	遵照总体规划，营造健康有序、环境优美的园林景观。	遵照总体规划，营造健康有序、环境优美的园林景观	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	每周检查	0.54	每周定期检查，蚊虫密度符合标准要求	每周定期检查，蚊虫密度符合标准要求	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	完成时间	0.54	按照每次临时零星园林绿化工程时间要求完成。	按照每次临时零星园林绿化工程时间要求完成。	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	更换要求	0.54	根据花境苗木花期及重大节假日需求进行更换。对花卉已经或濒临死亡及长势不良已失去观赏价值，且无法恢复生长的植株，应立即连根全部挖除；	根据花境苗木花期及重大节假日需求进行更换。对花卉已经或濒临死亡及长势不良已失去观赏价值，且无法恢复生长的植株，应立即连根全部挖除；	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

			对已呈老化或明显与周围环境不协调的花卉应及时进行更换。	对已呈老化或明显与周围环境不协调的花卉应及时进行更换。		
	设备购置及时性	0.54	2019年9月	2019年9月	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	日常巡查和突发事件处理及时性	0.54	100%	95%	0.51	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。v
	物资设备购置及时性	0.7	100%	95%	0.66	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
效果目标		25				
		1.38				
	突发事件、火灾、交通道路安全、消防、治安案件发生率低于上一年度。不发生重大及以上安全事故。	0.69	100%	100%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	完成100%的资金使用率	0.69	100%	90.41%	0.68	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
		5.52				
	卫生	0.69	环境整洁，无乱堆乱放现象	环境整洁，无乱堆乱放现象	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

游园环境	0.69	环境氛围良好。绿化覆盖率高，植物与景观配置得当，景观与环境美化措施多样，效果良好	环境氛围良好。绿化覆盖率高，植物与景观配置得当，景观与环境美化措施多样，效果良好	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
科研成果利用率	0.69	30%	小于 30%	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
创新实践教育覆盖率	0.69	30%	等于 30%	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
科普教育活动场次数	0.69	3	大于 3	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
项目成果共享及时性	0.69	及时	及时	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
秩序良好，减少安全事故。	0.69	100%	100%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
安全生产事故，应急事件处理率	0.69	100%	100%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	4.14				
环境质量	0.69	保持空气优等级；园区园容环境优美、整洁、宜人。	基本完成	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
蚊虫密度	0.69	蚊虫密度等级在 C 级以上，环境卫生整洁。	基本完成	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	环境卫生	0.69	一级保洁标准	基本完成	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	景观效果	0.69	营造良好的园林景观效果	基本完成	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	景观效果（花境）	0.69	花境营造点景观精致、宜人，花卉盛开迷人。	基本完成	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	保护植物植被和生态环境	0.69	95%	90%	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
		13.96				
	游客满意度	0.69	游客满意度在 90%以上	95%	0.0	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	游客游园体验满意度	0.69	≥90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	满意	0.69	满意	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	古老的化石——苏铁园科普讲解满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	阴生园探索之旅满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	特种植物大作战满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

蝶舞缤纷，记录美丽，蝴蝶调查满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
绿色工厂——来探寻叶子的奥秘满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
仙湖植物园 2019 自然科学夏令营满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
2019 年科普日——探寻秋之花叶果实满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
志愿者团队建设	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
2019 深圳花展活动（花展宣传视频与开幕式）满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
2019 深圳花展活动（花艺工作坊）满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
2019 深圳花展活动（摄影比赛）满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
2019 深圳花展活动（户外音乐会）满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
2019 深圳花展活动（花卉绘画展览）满意度	0.69	90%	95%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
仙湖植物园微信公众号运营满	0.69	90%	95%	0.69	达到或符合要求时得满分，未

	意度					达到按照比例相应扣分。
	市民游客对春节秩序满意	0.69	95%以上	95%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	市民满意度	0.69	95%以上	95%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	完成客户满意度 100%	0.85	100%	95%	0.8	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
影响力		25				
目标		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
		6.25			0.0	
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	财政供养人员控制率和编外人员控制率。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.0	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.0	
		0				

		0			
总计		100		93.48	
评价等级		0		优秀	

环境卫生业务项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环境卫生业务

项目单位：深圳市环境卫生管理处(本级)

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目背景：为保障深圳市环境卫生管理处完成单位职能工作而设立本项目。项目内容及范围包括：1.贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理的法律、法规、规章和方针、政策。2.指导、监督、检查各区（新区）环境卫生工作，组织全市性环境卫生管理重大活动和专项治理行动，协调全市环境卫生质量管理问题。3.参与全市大中型垃圾转运站、处理厂（场）等环境卫生设施规划设计方案的审查及竣工验收；监督、协调、指导各区环卫设施的建设和管理；组织市政府投资的有关环卫项目的建设。4.监督全市大型生活垃圾处理设施的运营。5.监督、指导及规范管理全市环境卫生作业服务市场。6.负责全市环境卫生的社会宣传教育，组织环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	91137228.00	91137228.00	0	0	91137228.00	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	91137228.00	91137228.00	0	0	91137228.00	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	91137228.00	91137228.00	0	0	91137228.00	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	72227630.41	72227630.41	0	0	72227630.41	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	18909597.59	18909597.59	0	0	18909597.59	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	79.25	79.25	0	0	79.25	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	79.25	79.25	0	0	79.25	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专 款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	72227630.41	72227630.41	0	0
环境卫生业务	72227630.41	72227630.41		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1.开展全市环境卫生指数测评工作，治理环境卫生薄弱环节。2.深入开展市容环境综合考核工作，巩固“行走深圳”长效管理机制。3.开展“厕所革命”行动，打造深圳公厕成为“干净卫生、功能完善、美观雅致、群众满意”的靓丽城市名片。4.加强垃圾处理设施日常监管，定期开展全市垃圾处理设施环境排放综合监测，督促各运营单位确保各项污染物达标排放。5.加强餐厨垃圾收运处理运营监管，对餐厨垃圾的产生、转运、计量、流向等环节进行有效监督。6.开展本年度环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作并取得成果。7.开展全市环境卫生社会宣传教育，提高市民爱护环境意识。8.持续打造“关爱环卫工人”品牌，倡导社会关注环卫工人群体。9.全面加强环卫行业安全生产，预防和减少安全事故发生。

2. 项目年度绩效目标

项目年度绩效目标主要有：每月向社会公布深圳市环境卫生指数，实现动态信息及时传达、督办及整改，促进

全市环境卫生面貌持续改善；完成 74 个街道每个街道每月 2 次的环境质量监测工作；按招标文件完成生活垃圾处理监管及环境监测工作；建造 100 座街头小型公厕等；开展环境卫生科研工作并取得成果；开展环卫宣传教育，市民环境意识逐步提高；开展打造“全国最干净城市”工作，市民对市容环境满意度提升。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环境卫生业务项目绩效自我评价结果为总得分 94.89 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购规范性；环卫宣传报道次数；开展环卫关爱、宣传活动数量；环卫质量监测工作次数；环卫质量监测辖区数量；环境卫生指数测评覆盖街道办数量；环境卫生指数测评现场考核的数据采集的数量；环境卫生指数测评报告数量；环境卫生指数测评市民问卷调查数量；生活垃圾处理监管及环境监测覆盖的垃圾处理设施数量；生活垃圾处理监管及环境检测次数；工作实施安全性；工作实施规范性；环卫宣传报道稿件原创率；环卫宣传区域覆盖率；环卫宣传报道首发率；各项工作报告完成质量；街头小型公厕查验通过率；重大环卫专项事件报道及时性；环卫管理、宣传和调研项目的年度任务目标完成情况；环卫质量监测项目的监测计划和情况汇报时间；生活垃圾处理监管及环境监测工作完成时间；环境卫生指数工作完成时间；经济转型升级；环卫宣传社会影响力；环境卫生水平

提升；我市生态环境质量改善程度；生活垃圾无害化处理率；居民满意度；关爱环卫工人活动环卫工人满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；小型公厕建造数量。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率 79.25%；项目未建立单独管理制度；合同管理有待完善。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建议完善深圳市环境卫生管理处全过程预算管理机制，强化单位预算管理主体责任。

2. 对完善制度保障的建议

建议加快建立从预算编审、预算批复、预算执行、预算决算、预算管理评价全过程的预算管理体制，促进预算管理有效性提升。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议加强项目前期考察论证，合理进行预算测算，对确需调整的预算资金严格按照相关制度规定执行。

2. 对项目及实施的建议

建议加强项目执行监管，严格按照规定的程序办理项目实施程序。

（三）对绩效目标调整的建议

建议绩效目标设置更加科学合理、可量化，允许在绩效监控执行中针对指标实际执行情况进行调整。

附表：项目自我评价评分表

附表：项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	9113.72 万元	9113.72 万元	2.27	超目标业绩值(6348.61)万元时，得满分；不超目标业绩值(6348.61)万元时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	是	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	预算执行率	2.27	100%	79.25%	1.7989	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	基本健全	0.45	根据五级分类，如：健全，基本健全，不健全。分别得权重分的100%，20%，0%。
	政府采购规范性	2.3	合规	合规	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	基本完备	0.45	根据三级分类，如：完备，基本完备，不完备。分别得权重分的100%，20%，0%。
	项目质量可控性	2.27	可控	基本可控	1.36	根据五级分类，如：可控，基本可控，不可控。分别得权重分的100%，60%，0%。
产出目标		25				
		11.99				
	环卫宣传报道次数	1.09	≥5次	5	1.09	超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%

	开展环卫关爱、宣传活动数量	1.09	≥2次	2	1.09	超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	环卫质量监测工作次数	1.09	每月每个街道2次	2	1.09	超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	环卫质量监测辖区数量	1.09	74个	74	1.09	超目标业绩值(74.0)时,得满分;不超目标业绩值(74.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	环境卫生指数测评覆盖街道办数量	1.09	74个	74	1.09	超目标业绩值(74.0)时,得满分;不超目标业绩值(74.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	环境卫生指数测评现场考核的数据采集的数量	1.09	每期不少于4070个	4070	1.09	超目标业绩值(4070.0)时,得满分;不超目标业绩值(4070.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

	环境卫生指数测评报告数量	1.09	=12 份	12	1.09	超目标业绩值 (12.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (12.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	环境卫生指数测评市民问卷调查数量	1.09	每街道每期 100 份	100	1.09	超目标业绩值 (100.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (100.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	生活垃圾处理监管及环境监测覆盖的垃圾处理设施数量	1.09	=6 座	6	1.09	超目标业绩值 (6.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (6.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	生活垃圾处理监管及环境检测次数	1.09	=4 次	4	1.09	超目标业绩值 (4.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (4.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	小型公厕建造数量	1.09	=100 座	92	1	超目标业绩值 (100.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (100.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.63				
	工作实施安全性	1.09	安全	安全	1.09	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分

	工作实施规范性	1.09	必须同时符合外部规范和招标问卷要求	规范	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	环卫宣传报道稿件原创率	1.09	=100%	100%	1.09	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	环卫宣传区域覆盖率	1.09	=100%	100%	1.09	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	环卫宣传报道首发率	1.09	=100%	100%	1.09	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	各项工作报告完成质量	1.09	按要求完成、全面反映督查内容	是	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	街头小型公厕查验通过率	1.09	100%	100%	1.09	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		5.38				
	重大环卫专项事件报道及时性	1.09	及时	及时	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

	环卫管理、宣传和调研项目的年度任务目标完成情况	1.09	按时完成	及时	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	环卫质量监测项目的监测计划和情况汇报时间	1.09	按招标文件要求完成	是	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	生活垃圾处理监管及环境监测工作完成时间	1.09	按招标文件要求完成	是	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	环境卫生指数工作完成时间	1.02	按招标文件要求完成	是	1.02	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		25				
		3.57				
	经济转型升级	3.57	通过环境卫生水平的提高，改善街道投资环境，吸引更多的优秀投资，促进经济转型升级	是	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		7.14				
	环卫宣传社会影响力	3.57	使环卫宣传社会影响力有所提升，同时让环卫工人切实感受到社会温暖和职业尊重，有效提升城市文明水平	是	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

	环境卫生水平提升	3.57	促进各部门正视管辖范围和区域内的环境卫生，为环卫管理工作提供客观数据，提升深圳市环境卫生水平	是	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		7.14				
	我市生态环境质量改善程度	3.57	进一步改善	进一步改善	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	生活垃圾无害化处理率	3.57	=100%	100%	3.57	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		7.15				
	居民满意度	3.57	≥80%	85%	3.57	超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	关爱环卫工人活动环卫工人满意度	3.58	≥90%	100%	3.58	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
影响力目标		25				
		6.25				

	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			94.89	
评价等级					优秀	

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市环境卫生管理处(本级)

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

垃圾处理费概况：根据南山、盐田垃圾焚烧厂垃圾处理情况按月支付南山、盐田垃圾焚烧厂垃圾处理费。

餐厨垃圾处理费概况：根据餐厨垃圾收运处理企业的运营情况，对餐厨垃圾收运处理企业给予合理补贴。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	171051123.54	171051123.54	0	0	171051123.54	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	171051123.54	171051123.54	0	0	171051123.54	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	171051123.54	171051123.54	0	0	171051123.54	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	141994811.22	141994811.22	0	0	141994811.22	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	29056312.32	29056312.32	0	0	29056312.32	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	83.01	83.01	0	0	83.01	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	83.01	83.01	0	0	83.01	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	141994811.22	141994811.22		141994811.22
财政专项资金项目	141994811.22	141994811.22		141994811.22

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

垃圾处理费：保证生活垃圾处理设施正常运行，保持垃圾日产日清并进行无害化处理，保障社会正常运转和居民生活质量。

餐厨垃圾收运处理费：实现全市餐厨垃圾分类收集，集中收运处理，保障食品安全，持续推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理。

2. 项目年度绩效目标

按时支付原特区内 4 个区的垃圾处理费及餐厨垃圾收运处理费。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自我评价结果为总得分 98.58 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；资格审核（含复审）规范性；福田区餐厨垃圾收运处理量；罗湖区餐厨垃圾收运处理量；南山区餐厨垃圾收运处理量；盐田区餐厨垃圾收运处理量；南山厂（一期）垃圾处理量；盐田厂垃圾处理量；按时支付；餐厨垃圾资源化利用产生的经济效益；生活垃圾资源化利用产生的经济效益；引导健康的餐饮消费习惯，减少餐厨垃圾产生；生活垃圾处理设施正常运行，保障我市生活垃圾得到无害化处置；减少原生垃圾直接焚烧或填埋；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；信息公开情况。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率 83.01%；餐厨垃圾收运处理费内容部分公示。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建议完善深圳市环境卫生管理处全过程预算管理机制，强化单位预算管理主体责任。

2. 对完善制度保障的建议

建议加快建立从预算编审、预算批复、预算执行、预算决算、预算管理评价全过程的预算管理体制，促进预算管理有效性提升。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议加强项目前期考察论证，合理进行预算测算，对确需调整的预算资金严格按照相关制度规定执行。

2. 对项目管理及实施的建议

建议加强项目执行监管，严格按照规定的程序办理项目实施程序。

（三）对绩效目标调整的建议

建议绩效目标设置更加科学合理、可量化，允许在绩效监控执行中针对指标实际执行情况进行调整。

附表 2. 项目自我评价评分表

附表：项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	17105.11 万元	17105.11 万元	2.5	超目标业绩值 (14470.11) 万元时，得满分；不超目标业绩值 (14470.11) 万元时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	预算执行率	2.5	100%	83.01%	2.075	超目标业绩值(100%)时,得满分;不超目标业绩值(100%)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		7.5				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	资格审核(含复审)规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

	信息公开情况	2.5	规范	中	1.5	根据三级分类：好，中差分别得权重分的 100%，60%，20%。
产出目标		30				
		25.74				
	福田区餐厨垃圾收运处理量	4.29	≥ 159 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	罗湖区餐厨垃圾收运处理量	4.29	≥ 144 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	南山区餐厨垃圾收运处理量	4.29	≥ 281 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	盐田区餐厨垃圾收运处理量	4.29	≥ 40 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	南山厂（一期） 垃圾处理量	4.29	≥800 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分
	盐田厂垃圾处理 量	4.29	≥450 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分
		4.26				
	按时支付	4.26	是	是	4.26	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分
效果目 标		35				
		14				
	餐厨垃圾资源化 利用产生的经济 效益	7	餐厨垃圾资源化利用经济效 益为厌氧产沼发电、制生物 饲料、肥料、制售生物柴 油等	好	7	根据三级分类：好，中差分别 得权重分的 100%，60%，20%。

	生活垃圾资源化利用产生的经济效益	7	垃圾焚烧资源化利用方式：焚烧发电、余热利用、炉渣制砖等	好	7	根据三级分类：好，中差分别得权重分的 100%，60%，20%。
		14				
	引导健康的餐饮消费习惯，减少餐厨垃圾产生	7	引导市民餐饮消费过程中按需点餐，配合光盘行动减少餐厨垃圾产生，餐厨垃圾要分类收集、存放	好	7	根据三级分类：好，中差分别得权重分的 100%，60%，20%。
	生活垃圾处理设施正常运行，保障我市生活垃圾得到无害化处置。	7	生活垃圾处理设施正常运行，生活垃圾得到无害化合规处置，生活垃圾无害化处理率达 100%。	好	7	根据三级分类：好，中差分别得权重分的 100%，60%，20%。
		7				
	减少原生垃圾直接焚烧或填埋	7	缓解垃圾对生活垃圾处理系统造成的运行负担，降低垃圾对环境产生的不良影响	好	7	根据三级分类：好，中差分别得权重分的 100%，60%，20%。
影响力目标		10				
		2.5				

	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(100%)时，得满分；不超目标业绩值(100%)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			98.58	
评价等级					优秀	

环境卫生业务项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环境卫生业务

项目单位：深圳市生活垃圾处理监管中心

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市生活垃圾处理监管中心的批复》（深编〔2017〕48号）规定的职责任务，按照《深圳市城市管理和综合执法局关于我市生活垃圾清运处理监管事项的通知》（深城管通〔2019〕320号）和《深圳市环境卫生管理处关于市生活垃圾处理监管中心监管事项的通知》（深环管通〔2019〕7号）确定的监管中心工作职责，代表市城管局、市环卫处，加强对各区城管部门的监督指导，要按照全覆盖、全过程监管原则，制定监管工作方案，编制监管手册，明确检查内容、检查标准、检查记录表、数据统计表等，并编制工作台账。采用信息化监管、巡查监管、检测评估等方式实施精细化监管，加强对相关管理部门监管工作落实情况的检查、指导和监督。负责中心内部后勤保障、厂区设施修缮提升等事项。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	10772268.4	10772268.49			10772268.49		0			
项目实际投入	(2)	10772268.4	10772268.4			10772268.4		0			

		9	49			8.49					
资金到位	(3)	10772268.49	10772268.49			10772268.49		0			
实际支出	(4)	10245068.11	10245068.11			10245068.11		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	527200.38	527200.38	0	0	527200.38	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.11	95.11	0	0	95.11	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.11	95.11	0	0	95.11	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	10245068.11	10245068.11	0	0
环境卫生业务	10245068.11	10245068.11		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1) 监管工作以现场派驻监管小组、购买检测评估服务等形式对垃圾处理设施运行状态、三废处理、环境卫生、安全等情况进行检查、监督，定期提交周报、月报、季报、半年报等监管报告。加强对区属管理部门监管工作落实情况的检查、指导和监督。

2) 综合管理工作能够通过各个项目实施有效保障人员的团结稳定，设施设备的安全运行，厂区的环境水平逐步提升。

2. 项目年度绩效目标

1) 监管工作以现场派驻监管小组、购买检测评估服务等形式对垃圾处理设施运行状态、三废处理、环境卫生、安全等情况进行检查、监督，全年设施检查次数不少于 60 次，定期提交周报、月报、季报、半年报、年报等监管报告。通过监管促进提高运营单位运营水平，提升厂区环境，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理，减少垃圾处理对周边的影响。加强对区属管理部门监管工作落实情况的检查、指导和监督。

2) 综合管理工作通过全年各个项目实施有效保障人员的稳定，设施设备的安全运行，厂区的环境水平逐步提升。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环境卫生业务项目

绩效自我评价结果为:总得分 96.95 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 项目管理制度健全性; 政府采购规范性; 合同管理完备性; 供应商资质符合程度; 监理规范性; 项目验收规范性; 系统运维规范性; 监管工作项目数量; 综合管理工作数量; 厂区管理工作数量; 监管工作项目质量; 综合管理工作质量; 厂区管理工作质量; 监管工作项目时效性; 综合管理工作时效性; 厂区管理工作时效性; 监管工作项目社会效益; 综合管理工作社会效益; 长效管理制度健全性; 档案管理制度健全性; 沟通协调机制健全性; 人员到位率;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 厂区管理工作社会效益; 厂区管理工作满意度; 综合管理工作满意度; 监管工作项目满意度;

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

对完善预算管理机制无建议

2. 对完善制度保障的建议

对完善制度保障无建议

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

对调整预算资金安排无建议

2. 对项目及实施的建议

对项目及实施无建议

(三) 对绩效目标调整的建议

对绩效目标调整无建议

附表：项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			24.91	
		1.79			1.79	
	项目预算金额	1.79	10772268.49 元	10772268.49 元	1.79	业绩值为 10772268.49 元得满分，每降低 1%扣权重值 1%，扣完为止。
		5.37			5.28	
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79	业绩值为合理得满分，不合理为 0 分。
	预算资金到位情况	1.79	及时到位	及时到位	1.79	业绩值为及时到位得满分，未及时到位为 0 分。
	预算执行率	1.79	100%	95.11%	1.7	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重值 1%，扣完为止。
		5.37			5.37	
	财务管理制度	1.79	健全	健全	1.79	业绩值为健全

	健全性					得满分，不健全为0分。
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	业绩值为有效得满分，无效为0分。
	资金使用规范性	1.79	合理	合理	1.79	业绩值为合理得满分，不合理为0分。
		12.47			12.47	
	项目管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	业绩值为健全得满分，不健全为0分。
	政府采购规范性	1.79	规范	规范	1.79	业绩值为规范得满分，不规范为0分。
	合同管理完备性	1.79	健全	健全	1.79	业绩值为健全得满分，不健全为0分。
	供应商资质符合程度	1.79	100%	100%	1.79	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重值1%，扣完为止。
	监理规范性	1.79	规范	规范	1.79	业绩值为规范得满分，不规范为0分。
	项目验收规范	1.79	规范	规范	1.79	业绩值为规范

	性					得满分，不规范为0分。
	系统运维规范性	1.73	规范	规范	1.73	业绩值为规范得满分，不规范为0分。
产出目标		30			30	
		9.99			9.99	
	监管工作项目数量	3.33	盐田、南山垃圾焚烧厂运营监管服务项目、东部环保电厂运营监管服务项目、餐厨垃圾处理设施监管巡查服务项目每月出具监管报告；南山垃圾焚烧厂环保检测服务项目每季度出具检测报告。安全监管服务项目每月安排专家配合检查，每季度组织安全生产培训。	盐田、南山垃圾焚烧厂运营监管服务项目、东部环保电厂运营监管服务项目、餐厨垃圾处理设施监管巡查服务项目每月出具监管报告；南山垃圾焚烧厂环保检测服务项目每季度出具检测报告。安全监管服务项目每月安排专家配合检查，每季度组织安全生产培训。	3.33	业绩值达到目标值得满分，未达及时为0分。
	综合管理工作数量	3.33	针对职工经常外出到现场监管，环境较为恶劣。通过购买相关服务为职工提供良好后勤保障，提升职工职业技能，保障办公设备正常	针对职工经常外出到现场监管，环境较为恶劣。通过购买相关服务为职工提供良好后勤保障，提升职工职业技能，保障办公设备正常	3.33	业绩值合同数不超过18个为满分，每超过1个合同数扣权重值1%，扣完为止。

			运行。控制合同数不超过18个。	运行。控制合同数不超过18个。		
	厂区管理工作数量	3.33	根据需求购买相应服务保障设施设备安全，逐步提升厂区环境。控制合同数不超过12个。	根据需求购买相应服务保障设施设备安全，逐步提升厂区环境。控制合同数不超过12个。	3.33	业绩值合同数不超过12个为满分，每超过1个合同数扣权重值1%，扣完为止。
		9.99			9.99	
	监管工作项目质量	3.33	对运营方垃圾焚烧、餐厨垃圾、烟气处理、环境卫生、安全、污染物排放等情况进行检查、监督和考核，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，直观反映垃圾处理设施运营情况，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理。	对运营方垃圾焚烧、餐厨垃圾、烟气处理、环境卫生、安全、污染物排放等情况进行检查、监督和考核，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，直观反映垃圾处理设施运营情况，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理。	3.33	业绩值达到目标值得满分，未达及时为0分。
	综合管理工作质量	3.33	通过购买服务为职工提供后勤保障，提升职工职业技能，保持职工身心健康，保障办公设备正常运行。	通过购买服务为职工提供后勤保障，提升职工职业技能，保持职工身心健康，保障办公设备正常运行。	3.33	业绩值达到目标值得满分，未达及时为0分。
	厂区管理工作	3.33	维护设施设备，加	维护设施设备，加	3.33	业绩值达到目

	质量		强对厂区的管理，逐步改善厂区环境水平。	强对厂区的管理，逐步改善厂区环境水平。		标值得满分，未达到时为0分。
		10.02			10.02	
	监管工作项目 时效性	3.33	12个月，每月一份隐患排查表及设施巡查安排表。	12个月，每月一份隐患排查表及设施巡查安排表。	3.33	业绩值为12个月为满分，每少1个月扣权重值1%，扣完为止。
	综合管理工作 时效性	3.33	12个月，每月一份出勤表。	12个月，每月一份出勤表。	3.33	业绩值为12个月为满分，每少1个月扣权重值1%，扣完为止。
	厂区管理工作 时效性	3.36	12个月，每月一份履约评价表。	12个月，每月一份履约评价表。	3.36	业绩值为12个月为满分，每少1个月扣权重值1%，扣完为止。
效果目标		35			32.04	
		17.49			15.76	
	监管工作项目 社会效益	5.83	按合同要求完成盐田、南山垃圾焚烧厂、东部环保电厂、餐厨垃圾处理设施的监管工作，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，通过监管能促进提高运营单位运营水平，提升	已按合同要求完成盐田、南山垃圾焚烧厂、东部环保电厂、餐厨垃圾处理设施的监管工作，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，通过监管能促进提高运营单位运营水平，提升	5.83	业绩值达到目标值得满分，未达到时为0分。

			厂区环境，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理，减少垃圾处理对周边的影响。	厂区环境，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理，减少垃圾处理对周边的影响。		
	综合管理工作 社会效益	5.83	单位内部团结稳定，职工积极健康，职业技能有效提升。	单位内部团结稳定，职工积极健康，职业技能有效提升。	5.83	业绩值达到目标值得满分，未达到时为0分。
	厂区管理工作 社会效益	5.83	厂区设施设备安全稳定，环境逐步优化	厂区设施设备安全稳定，环境有所优化。	4.1	业绩值达到目标值得满分，未达到时为4.1分。
		17.51			16.28	
	厂区管理工作 满意度	5.85	90分以上	83	5.44	业绩值为90分以上为满分，每低于1分扣权重值1%，扣完为止。
	综合管理工作 满意度	5.83	90分以上	83	5.42	业绩值为90分以上为满分，每低于1分扣权重值1%，扣完为止。
	监管工作项目 满意度	5.83	90分以上	83	5.42	业绩值为90分以上为满分，每低于1分扣权重值1%，扣完为止。
影响力目标		10			10	
		7.5			7.5	

	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	业绩值为健全得满分，待加强为1.5，不健全为0分。
	档案管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	业绩值为健全得满分，待加强为1.5，不健全为0分。
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	业绩值为健全得满分，待加强为1.5，不健全为0分。
		2.5			2.5	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重值1%，扣完为止。
总计		100			96.95	
评价等级					优秀	

环境卫生业务项目支出绩效评价报告

项目名称：环境卫生业务

项目单位：深圳市下坪固体废弃物填埋场

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

下坪填埋场主要业务为城市生活垃圾填埋处理，包括垃圾填埋作业、垃圾渗滤液收集处理、填埋气收集利用处理等。场区占地面积 145 公顷，分期建设运行，其中一期已填满封场，目前正在使用的是二期库区。二期总库容 1780 万方，于 2012 年投入使用。填埋工艺为改良型厌氧卫生填埋，垃圾由自卸汽车运输进场，经计量后，进入填埋区作业点卸车，再由填埋机械摊平、分层碾压、喷药消杀、用防渗膜进行密闭覆盖。填埋作业工作中同步进行场区道路清扫及场区降尘、消杀除臭，以保持各项指标达到或优于卫生填埋的要求。渗滤液收集至渗滤液处理厂处理达标后，排放至城市污水管网，填埋气体通过提纯进行发电、垃圾填埋燃烧处理。有关填埋作业、渗滤液处理及填埋气收集利用等主要运营工作通过政府采购的形式委托企业承担，下坪场负责运营监管。除运营监管外，还负责相关支持服务、基建、维修维护及科研项目实施等工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	257562137.	257562137			2575621		0			

		4	.4			37.4					
项目实际投入	(2)	257562137.4	257562137.4			257562137.4		0			
资金到位	(3)	257562137.4	257562137.4			257562137.4		0			
实际支出	(4)	212316362.5	212316362.5			212316362.5		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	45245774.95	45245774.95	0	0	45245774.95	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	82.43	82.43	0	0	82.43	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	82.43	82.43	0	0	82.43	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	

合计	212316362.5	212316362.5	0	0
环境卫生业务	212316362.5	212316362.5		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

进场垃圾填埋量 175 万吨，填埋气体收集量 20148 万立方米，渗滤液处理量 80.8 万立方米。

2. 项目年度绩效目标

进场垃圾填埋量 175 万吨，填埋气体收集量 20148 万立方米，渗滤液处理量 80.8 万立方米。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环境卫生业务项目绩效自我评价结果为：总得分 98.85 分，属于“优秀”。

(一) 绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；进场垃圾填埋量；填埋气体收

集量；党员培训人次；设备购置数量；地磅系统维护次数；设备设施维护维修次数；渗滤液处理出水水质达标率；雨污分流质量达标率；填埋气体质量平均达标率；填埋作业设备完好率；党员培训完成率；设备购置验收合格率；地磅系统运行情况；设备设施维护维修验收合格率；当天垃圾填埋量/当天垃圾进场量；党员培训开展时效性；设备购置及时性；地磅系统维护及时性；设备设施维护维修及时性；二氧化碳减排量；脱硫化氢处理量；渗滤液处理氨氮减排量；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；渗滤液处理量；渗滤液处理月均处理量/生产任务书处理量；渗滤液处理 COD 减排量；服务对象满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

受全市生活垃圾统一调配政策等客观因素影响，我场垃圾处理量及渗滤液处理量逐步减少，故我场及时统筹了部分财政资金。如按照预算调整后的绩效目标，我场基本完成业务绩效目标指标。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

在往后工作中，我场将积极探索预算绩效管理工作，在结合上级相关部门及财政部门的预算绩效管理工作要

求，逐步健全预算绩效管理制度，同时注重培养各业务部门的预算绩效管理认知，并在往后年度逐步完善全年预算绩效管理工作安排，建立健全全年的预算绩效管理工作方案，提升我场预算绩效管理工作水平。

2. 对完善制度保障的建议

在此次自评过程中，经过梳理，我场的项目管理制度尚未完全建立，在往后工作中，我场将建议逐步完善健全项目管理制度及要求，保障项目各项工作及时全面地开展，保证部门职能的充分合理履行。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

本项目预算安排较为合理,全年预算执行情况良好，各项工作保障情况到位，无其他预算安排方面的建议。

2. 对项目管理及实施的建议

通过此次评价工作，我场将在往后项目实施过程中，从实际的项目工作开展中逐步梳理出适用的管理制度及要求，保障往后年度本项目各项工作的顺利开展。

（三）对绩效目标调整的建议

本次评价中，存在个别年初设置的绩效指标在年底不适用的情况，针对这类情况我场将在编制绩效目标时，加强对指标内容的核实确认，若年中发生项目内容或预算的调整，及时对相应的绩效指标进行调整，制定出符合相

关性、科学性、全面性、可衡量性的指标，方便后续监督考核工作的及时开展，提升我场的预算绩效管理工作水平。

附表：项目自我评价评分表

附表：项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	25756.22 万元	21231.64 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分； 2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

					预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	2.2 7	100%	82.43%	1.86 "预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"
		6.8 1			
	财务管理制度健全性	2.2 7	健全	健全	2.27 "1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	财务监控有效性	2.2 7	有效	有效	2.27 "1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	资金使用规范性	2.2 7	合规	合规	2.27 "1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的 50%； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；"

					符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%； 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。（该指标累计得分）"
		9.1 1			
	项目管理制度健全性	2.2 7	健全	健全	2.27 "1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%； 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	政府采购规范性	2.2 7	合规	合规	2.27 "1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"
	合同管理完备性	2.2 7	完备	完备	2.27 "1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%； 2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；（该指标累计得分）"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3 "1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分； 2. 执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%； 3. 执行不到位且影响项目，不

						得分。"
		0				
产出目 标		30				
		10. 01				
	进场垃圾填埋量	1.4 3	1750000	1827288.73	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	填埋气体收集量	1.4 3	201480000	376370000	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	渗滤液处理量	1.4 3	80.8 万吨	70.5 万吨	1.25	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	党员培训人次	1.4 3	24	24	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	设备购置数量	1.4 3	19	19	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	地磅系统维护次数	1.4 3	24	24	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	设备设施维护维修次数	1.4 3	50	50	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。

		11. 44				
	渗滤液处理出水水质达标率	1.4 3	100	100	1.43	出水水质达标率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	雨污分流质量达标率	1.4 3	100	100	1.43	雨污分流质量达标率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	填埋气体质量平均达标率	1.4 3	100	100	1.43	填埋气体质量达标率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	填埋作业设备完好率	1.4 3	80	80	1.43	填埋作业设备完好率达到 80%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1.25%，最低得 0 分。
	党员培训完成率	1.4 3	100	100	1.43	党员培训完成率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	设备购置验收合格率	1.4 3	100	100	1.43	设备验收合格率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	地磅系统运行情况	1.4	正常	正常	1.43	地磅系统全年有效合理运行得满分，长

		3				期故障损坏时长达到 50 天以上不得分
	设备设施维护维修验收合格率	1.4 3	100	100	1.43	设备维修验收合格率达到 100%, 得满分, 达标率每降低 1%, 扣减权重分的 1%, 最低得 0 分。
		8.5 5				
	当天垃圾填埋量/当天垃圾进场量	1.4 3	100	100	1.43	当天垃圾填埋率等于 100% 时得满分, 每降低 1%, 扣减权重分的 1%, 最低得 0 分。
	渗滤液处理月均处理量/生产任务书处理量	1.4 3	100	87.29	1.25	月均处理量完成率等于 100% 时, 得满分, 每降低 1%, 扣减权重分的 1%, 最低得 0 分。
	党员培训开展时效性	1.4 3	2019 年 12 月以前	2019 年 12 月以前	1.43	在 2019 年 12 月前完成党员培训得满分, 未完成不得分。
	设备购置及时性	1.4 3	2019 年 12 月以前	2019 年 12 月以前	1.43	在 2019 年 12 月前完成设备购置得满分, 未完成不得分。
	地磅系统维护及时性	1.4 3	2019 年 12 月以前	2019 年 12 月以前	1.43	在 2019 年 12 月前完成地磅系统维护得满分, 未完成不得分。
	设备设施维护维修及时性	1.4 3	2019 年 12 月以前	2019 年 12 月以前	1.4	在 2019 年 12 月前完成设备设施维护得满分, 未完成不得分。
效果目标		35				
		28				

	二氧化碳减排量	7	1500000	3090000	7.0	达到业绩值得满分，每降低 1%，扣减权重分的 1%。
	脱硫化氢处理量	7	47	60	7.0	达到业绩值得满分，每降低 1%，扣减权重分的 1%。
	渗滤液处理 COD 减排量	7	4181	4161.28	6.97	达到业绩值得满分，每降低 1%，扣减权重分的 1%。
	渗滤液处理氨氮减排量	7	1764.25	1810.1	7.0	达到业绩值得满分，每降低 1%，扣减权重分的 1%。
		7				
	直接服务对象满意度	7	90	85	6.65	满意度达到 90%，得满分，每降低 1%，扣减权重分的 1%。
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。 (该指标得分累计)"
		2.5				

	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 =实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。"
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"
		0				
		0				
	总计	100			98.85	
	评价等级	0				优秀

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环境卫生业务

项目单位：深圳市城市废物处置中心

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

深圳市城市废物处置中心主要生产工作为：1.负责全市病死禽畜、不合格肉冻制品以及粪渣的无害化处理；2.负责市属建筑垃圾受纳场的组织建设和日常管理；3.负责污泥、厨余等固体废弃物综合利用的研究开发、推广应用；4.开展全市生活垃圾填埋场封场技术及封场后土地再生利用技术开发研究，为全市生活垃圾填埋场封场提供技术支持。根据上述职能的介绍，为保障深圳市城市废物处置中心的日常工作和运行维护能够正常有序的进行，需提供上述各项目的项目支出的支撑。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	82129698	82129698			82129698		0			
项目实际投入	(2)	82129698	82129698			82129698		0			

资金到位	(3)	82129698	82129698			82129698		0			
实际支出	(4)	80688429.01	80688429.01			80688429.01		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1441268.99	1441268.99	0	0	1441268.99	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.25	98.25	0	0	98.25	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.25	98.25	0	0	98.25	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	80688429.01	80688429.01	0	0
环境卫生业务	80688429.01	80688429.01		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

（1）粪渣收运及粪渣无害化处理：保证深圳市城市废物处置中心粪渣收运系统和粪渣无害化系统能够全年正常运行，能按期完成粪渣无害化处理的年度目标，解决罗湖、福田、布吉、坂田等片区的粪渣处理问题，避免影响周边环境质量；

（2）生物质垃圾处置项目废水处理服务：保证深圳市城市废物处置中心生物质垃圾处置项目废水处理服务全年正常运行，能按期完成年度处理目标，避免影响周边环境质量，减少污染排放，改善环境质量；

（3）卫生厂辅助运行服务：保证深圳市城市废物处置中心对送来园区的所有病死禽畜进行无害化处理，并达到处理标准值，消除防疫风险，保证市民餐桌上的食品安全。

（4）卫生厂和粪渣污水处理：保证卫生厂和粪渣厂生产过程中产生的污水得到有效处理后再行排放。

（5）水径余泥渣土受纳场封场后安全稳定：做好封场受纳场的安全保障相关工作，保障周边人民群众的生命财产安全。

2. 项目年度绩效目标

（1）粪渣收运及无害化处理：全年收运粪渣及无害化处理量均为 82500 吨，处理标准达标；

（2）生物质垃圾处置项目废水处理服务：处理规模 550 吨/天，全年运行天数 365 天，全年共处理水量 200750

吨，处理标准达标；

(3) 卫生厂辅助运行服务：对送来园区的所有病死禽畜进行无害化处置；

(4) 卫生厂和粪渣污水处理：对卫生厂和粪渣厂生产过程中产生的污水进行处理，处理后出水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的二级标准；

(5) 水径余泥渣土受纳场封场安全防范工作：对水径余泥渣土受纳场封场场地进行深层位移监测工作，并对受纳场排洪设施定期维护及清理。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环境卫生业务项目绩效自我评价结果为：总得分 93.16 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；第三方监管服务天数（天）；多源物料协同处理科研报告（份）；园区边坡沉降位移监测次数；污水全年日均废水处理量（吨）；污水处理系统运行天数（天）；园区教育基地组织参观活动（次）；环境检测全年检测次数（次）；粪渣无害化全年日均粪渣处理量（吨）；粪渣收运总重量（吨）；生物质垃圾处置项目全年日均废水处理量（吨）；病死禽畜处理量（吨）；科研项目验收；提

高职工综合素质；处理系统出水水质；锅炉废气处理；臭气浓度处理；挡土墙修建达到质量验收标准；病死禽畜处置后的产物；无害化处理后的粪渣质量；含固率和重金属含量；生物质垃圾处置项目废水处理标准；劳动保护及疫情防控措施；对来料进行随到随清；预算编制及结算审核成果误差率；排水渠及沉砂池清淤；病死禽畜及生物质项目所产生的污水处理后排放水质达标；园区生产安全隐患整改率；挡土墙修建；桥梁检测监测，确保桥梁安全无危险，防止出现人员伤亡；解决深圳市部分粪渣；提供场所及时无害化处理病死禽畜，消除防疫风险，防止病死禽畜再次流入市场，减少污染排放，改善环境卫生质量；处理病死禽畜及生物质项目所产生的污水并符合排放条件；绿化养护；锅炉废气、无组织恶臭、厂界噪音检测；粪渣无害化处理；为全市病死禽畜的无害化处理提供燃料动力；信息系统用户满意度；综合管理职工满意度；通讯线路租用使用者满意度；水电使用人员满意度；人员到位率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目质量可控性；信息系统维护工作完成率；按年度培训计划计算；按年度党建活动计划计算；第三方监管工作包括项目计量监管、日常监管、环境监管、环境监测等相关工作到位率；系统故障排除率；清淤面积；管辖范围内设备设施维护及维修；场区运行及设施维护；提高党员综合素质；提升物业管理服务质量和水平；现场管理及环境管理；供水供电；监管工作及时性；服务响应及时性；设备设施维护维修及时率；现场管理、安全管理、环境管理和应急管理；供水供电维护；长效管理制度健全性；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

信息系统及信息安全维护项目工作完成率达 98%、系统故障排除率达 98%；职工职业技术培训按照年度培训计划进行活动安排，在大体方向商完成任务；第三方监管工作包括项目计量监管、日常监管、环境监管、环境监测等相关工作到位率达 92%；配套设施完备性符合园区正常运作，但仍有完善空间；清淤面积、排水渠及沉沙池清淤方面基本达标，部分周边植被被清理。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

按照内控建设管理要求，进一步完善相关预算管理制度。

2. 对完善制度保障的建议

可利用内控建设专业机构进一步完善单位内部管理制度。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

日常预算管理过程中，年度内需调整预算资金的项目由业务实施部门以书面形式提交主任办公会议进行集体

议事，后上报主管部门同意后实施。

2. 对项目管理及实施的建议

完善项目绩效管理制度，以绩效目标为向导，促进项目的合理运行。

(三) 对绩效目标调整的建议

根据项目实施实际情况，通过绩效监控等手段实时检视绩效目标完成的情况，若出现偏差及时提出整改措施。

附表：项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	8212.97 万元	8212.97	2.27	业绩值为 8212.97 万元得满分；每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	业绩值为合理得满分；不合理为 0 分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足 额 到 位	2.27	业绩值为足额到位得满分；未到位得 0 分。
	预算执行率	2.27	100%	98.22%	2.23	业绩值为 100%得满分；每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止。
		6.81			0	
	财务管理制度健全	2.27	健全	健全	2.27	业绩值为健全得满分；不健全为

	性					0分。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	业绩值为有效得满分；无效为0分。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值为合规得满分；不合规为0分。
		9.11			0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值为健全得满分；不健全为0分。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值为合规得满分；不合规为0分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	业绩值为完备得满分；不完备为0分。
	项目质量可控性	2.3	可控	基本可控	1.84	业绩值为可控得满分；基本可控得权重值80%得分；不可控得0分。
		0				
产出目标		25				
		8.64				
	第三方监管服务天数（天）	0.52	365	365	0.52	业绩值为365得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。

信息系统维护工作完成率	0.52	100%	92%	0.48	业绩值为100%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
多源物料协同处理 科研报告（份）	0.52	=1	1	0.52	业绩值为100%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
园区边坡沉降位移 监测次数	0.52	=72孔/24次	72孔/24 次	0.52	业绩值为72孔/24次得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
污水全年日均废水处理量（吨）	1	≥470	479.06	1	业绩值为≥470得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
污水处理系统运行 天数（天）	0.52	≥330	330	0.52	业绩值为≥330得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
园区教育基地组织 参观活动（次）	0.52	≥4	4	0.52	业绩值为≥4得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
环境检测全年检测 次数（次）	0.52	=12	12	0.52	业绩值为12得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
粪渣无害化全年日 均粪渣处理量（吨）	1	250	250	1	业绩值为250得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
粪渣收运总重量 （吨）	1	≥82500	82503.8 6	1	业绩值为≥82500得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
生物质垃圾处置项 目全年日均废水处理量	1	≥550	560.34	1	业绩值为≥550得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。

	(吨)					
	病死禽畜处理量 (吨)	1	≥5000	7433.69	1	业绩值为≥5000得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
		11.04				
	按年度培训计划计算	0.52	按年度培训计划完成	基本完成	0.42	业绩值为全面完成得满分；基本完成得权重值80%得分；未完成得0分。
	按年度党建活动计划计算	0.52	按年度党建活动计划完成	基本完成	0.42	业绩值为全面完成得满分；基本完成得权重值80%得分；未完成得0分。
	第三方监管工作包括项目计量监管、日常监管、环境监管、环境监测等相关工作到位率	0.52	≥95%	92%	0.5	业绩值为≥95%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
	系统故障排除率	0.52	100%	92%	0.48	业绩值为100%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。

	清淤面积	0.52	1. 沉砂池清淤 55.44m ³ ; 2. 截洪沟清淤 3405m ³ ; 3. 沟边及沉砂池周边植被清理 3524 m ² ; 4. 排洪沟沟壁修复 587 m ² ; 5. 进场桥梁立面清洗及涂装 650 m ²	基本完成	0.42	业绩值为全面完成得满分; 基本完成得权重值 80%得分; 未完成得 0 分。
	科研项目验收	0.52	验收合格	验收合格	0.52	业绩值为验收合格得满分; 验收不合格得 0 分。
	提高职工综合素质	0.52	取得培训合格证书	达标	0.52	业绩值为达标得满分; 基本达标得权重值 80%得分; 未达标得 0 分。
	管辖范围内设备设施维护及维修	0.52	管辖范围内设备设施运行正常	基本达标	0.42	业绩值为达标得满分; 基本达标得权重值 80%得分; 未达标得 0 分。
	场区运行及设施维护	0.52	1. 火炬系统运行维护 2. 填埋气管道收集系统管理维护 3. 沉砂池清淤维护 4. 消杀除臭 5. 监控系统运行维护 6. 排洪、排水设施维修维护 7. 安全保卫和森林巡防 8. 环境监测	基本完成	0.42	业绩值为全面完成得满分; 基本完成得权重值 80%得分; 未完成得 0 分。

	处理系统出水水质	0.52	出水水质执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段的二级标准	达标	0.52	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	锅炉废气处理	0.52	达标	达标	0.52	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	臭气浓度处理	0.52	达标	达标	0.52	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	提高党员综合素质	0.52	党员参与度 =100%	92%	0.48	业绩值为 100%得满分；每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止。
	挡土墙修建达到质量验收标准	0.52	达标	达标	0.52	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	病死禽畜处置后的产物	0.58	达到无害化标准	达标	0.58	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	无害化处理后的粪渣质量	0.58	粪渣无害化处理后需达到《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）表 1 要求	达标	0.58	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	含固率和重金属含量	0.52	含固率高于 3%且重金属含量不超过一般工业固	达标	0.52	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。

			废标准			
	提升物业管理服务质量和水平	0.52	符合招标文件及合同要求，经中心验收合格	基本达标	0.42	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	生物质垃圾处置项目废水处理标准	0.52	根据生物质垃圾处置项目废水处理标准的相关规定	达标	0.52	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	现场管理及环境管理	0.52	现场管理及环境管理完善到位及时	基本达标	0.42	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	供水供电	0.52	供水供电正常	基本达标	0.42	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
		5.32				
	监管工作及时性	0.76	监管工作按项目生产及时到位	基本达标	0.61	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。

	服务响应及时性	0.76	≤2 个工作日	基本达标	0.61	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	设备设施维护维修及时率	0.76	设备设施维护维修及时有效	基本达标	0.61	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	劳动保护及疫情防控措施	0.76	劳动保护及疫情防控措施及时	达标	0.76	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	对来料进行随到随清	0.76	无物料的堆积	达标	0.76	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	现场管理、安全管理、环境管理和应急管理	0.76	现场管理、安全管理、环境管理和应急管理完善到位及时	基本达标	0.61	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	供水供电维护	0.76	供水供电及时	基本达标	0.61	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
效果目标		25				
		1.04				
	预算编制及结算审核成果误差率	1.04	≤5%	0%	1.04	业绩值为≤5%得满分；业绩值为100%得满分；每增加 1%扣权重值的 20%，扣完为止。
		6.24				

	排水渠及沉砂池清淤	1.04	确保受纳场排水系统通畅,防止堵塞	达标	1.04	业绩值为达标得满分;基本达标得权重值80%得分;未达标得0分。
	病死禽畜及生物质项目所产生的污水处理后排放水质达标	1.04	及时处理病死禽畜及生物质项目废水,避免影响周边环境质量	达标	1.04	业绩值为达标得满分;基本达标得权重值80%得分;未达标得0分。
	园区生产安全隐患整改率	1.04	100%	100%	1.04	业绩值为100%得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	挡土墙修建	1.04	完成施工图纸及工程量约定的相关内容,保证周围居民人身及财产安全	达标	1.04	业绩值为达标得满分;基本达标得权重值80%得分;未达标得0分。
	桥梁检测监测,确保桥梁安全无危险,防止出现人员伤亡	1.04	按照相关规定完成检测工作,准确、如实提供检测数据	达标	1.04	业绩值为达标得满分;基本达标得权重值80%得分;未达标得0分。
	解决深圳市部分粪渣	1.04	解决罗湖、福田、布吉、坂田片区的粪渣收运	达标	1.04	业绩值为达标得满分;基本达标得权重值80%得分;未达标得0分。
		10.4				
	提供场所及时无害化处理病死禽畜,消除防疫风险,防止病死禽畜再次流入市场,减少	2	100%	100%	2	业绩值为100%得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。

	污染排放，改善环境卫生质量					
	处理病死禽畜及生物物质项目所产生的污水并符合排放条件	2	达标	达标	2	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	绿化养护	1.2	符合绿化养护规范	达标	1.2	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	锅炉废气、无组织恶臭、厂界噪音检测	1.2	符合国家标准	达标	1.2	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值 80%得分；未达标得 0 分。
	粪渣无害化处理	2	按照标准无害化处理粪渣 \geq 82500 吨	82503.86	2	业绩值为 \geq 82500 得满分；每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止。
	为全市病死禽畜的无害化处理提供燃料动力	2	全年协助卫生厂对病死禽畜的高温蒸煮灭菌，处理 \geq 5000 吨	7433.69	2	业绩值为 \geq 5000 得满分；每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止。
		7.32				
	信息系统用户满意度	1.83	\geq 90%	92%	1.83	业绩值为 \geq 90%得满分；每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止。

	综合管理职工满意度	1.83	≥95%	98%	1.83	业绩值为≥95得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
	通讯线路租用使用者满意度	1.83	≥90%	96%	1.83	业绩值为≥90%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
	水电使用人员满意度	1.83	≥92%	97%	1.83	业绩值为≥92%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	基本健全	4.7	业绩值为健全得满分；基本健全得权重值75%得分；未健全得0分。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	业绩值为100%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
		6.25			0	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	基本健全	4.7	业绩值为健全得满分；基本健全得权重值75%得分；未健全得0分。
		6.25			0	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。

	配套设施完备性	6.25	完备	基本完 备	4.7	业绩值为完备得满分；基本完备 得权重值 75%得分；不完备得 0 分。
		0				
		0				
总计		100			93.16	
评价 等级		0			优秀	

环境卫生业务支出绩效评价报告

项目名称：环境卫生业务

项目单位：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年9月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实习近平总书记视察深圳时关于“抓好生态文明建设”的重要指示精神，全面理解和准确把握习近平总书记“垃圾分类就是新时尚”的全新内涵和精神实质，2019年，我中心以《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019-2020年）的通知》为根本遵循，认真贯彻落实市委市政府和市局的工作部署，继续推动全市生活垃圾分类工作，让更多的人了解垃圾分类、参与垃圾分类，扩大垃圾分类影响力，提升城市文明水平，为深圳人民创造一个更为干净的居住环境。主要工作内容有：1、全面推行现场督导模式，全力提高分类投放参与率；2、建设分流分类收运处理系统，有力提高回收利用率；3、推进新技术研发应用，着力提升垃圾分类处理能力；4、继续推动立法，完善法规标准规范；5、加大宣传力度，引导全民关注、参与垃圾分类；6、突出抓好党建和安全，提升内部管理水平。

为保证项目顺利进行，我中心以一把手为主要负责人，各分管领导配合，各部门负责人具体抓落实，全中心职工合力完成此项工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	28,744,433.53	28,744,433.53	0	0	28,744,433.53	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	28,744,433.53	28,744,433.53	0	0	28,744,433.53	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	28,744,433.53	28,744,433.53	0	0	28,744,433.53	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	28091070.84	28091070.84	0	0	28091070.84	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	653362.69	653362.69	0	0	653362.69	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.73	97.73	0	0	97.73	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.73	97.73	0	0	97.73	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	28091070.84	28091070.84	0	0
环境卫生业务	28091070.84	28091070.84		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过加大宣传力度、大力推行定时定点督导模式、推行垃圾处理技术研究、继续推动立法等方式，着力提高我市生活垃圾分类投放参与率及回收利用率，为我市居民创造更加优美干净的人居环境，提升我市的城市文明水平。

2. 项目年度绩效目标

通过本项目的开展，完成以下工作：1、全市范围包括住宅小区、单位、学校、分类处理点、暂存点全年 16000 次的检查点次；2、个别住宅小区定时定点现场督导及城中村示范创建；3、在地铁、公交、楼宇等平台做好“城市因您而美”短片投放总频次不少于 10000 次；4、在深圳机场行李提取转盘处中间的电子屏（共 18 台）播出垃圾分类公益广告，播出时长为 6 个月，播出频次为 50 次/天/台。在深圳地铁中选择 5 列地铁列车，发布地铁拉手广告，发布时长 9 个月；5、策划开展 4 个热点事件。加强宣传力度；6、面向市、区、街道垃圾分类工作管理人员、区、

街道委托的收运处理企业等，组织开展不少于 87 场垃圾分类业务培训；7、对全市废旧家具、有害垃圾、绿化垃圾、果蔬垃圾等八大分流分类回收处理体系的暂存点、处理点开展安全生产检查和监管工作，并完成安全隐患风险评估及应急预案编制工作；8、完成《生活垃圾分类设施设备配置标准》、《住宅区生活垃圾分类操作规程》修订报告；9、对我市焚烧设施和填埋设施生活垃圾进行取样，并分析垃圾组分构成；10、完成并提交《智能化垃圾分类效果分析报告》《生活垃圾按量计费模式研究报告》《厨余垃圾处理模式比选研究报告》《深圳市外卖餐盒产生情况调查报告》；11、做好生活垃圾分类监管信息系统优化维护：稳定提供九大分流垃圾在线预约服务，完善数据收集和分析功能，建立车辆 GPS 及设施设备地理地图信息功能等；12、按需求购置办公设备，设备验收合格率 100%；13、做好中心后勤保障、办公区域维护等工作，营造良好整洁的办公环境，保证职工办公需求。实现以下目标：1、提高深圳市民对垃圾分类知识的知晓率，以及垃圾分类减量的参与率和准确率；2、提高我市的垃圾回收利用率，人居环境得到改善；3、保障我中心机构正常运行；4、全年无重点安全生产事故发生。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环境卫生业务项目绩效自我评价结果为：总得分 96.46 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购合规

性；合同管理完备性；项目质量可控性；验收工作规范性；公众教育效果评估报告；举办宣传活动次数；“城市因您而美”短片投放频次；垃圾分类公益广告在机场区域播放月数；宣传品制作数量；垃圾分类公益广告在地铁区域发布月数；《生活垃圾分类设施设备配置标准》修订报告；深圳市外卖餐盒产生情况调查报告；开展垃圾分类培训场次；10个住宅小区督导天数；《住宅区生活垃圾分类操作规程》修订报告；第三方监管周报告，月报告，季度报告和年度报告等；全市大分流分类收运处理体系暂存点和处理点安全生产检查总结报告；智能化垃圾分类效果评估报告；厨余垃圾处理模式研究报告；生活垃圾分类监管信息系统维护数；办公设备购置台数；城中村垃圾分类示范点创建总结报告；重大安全生产事故发生数；垃圾投放点、暂存点等检查点次；办公设备验收合格率；举办宣传活动效果；小区督导检查工作开展情况；垃圾分类培训开展效果；监管信息系统运行状态；宣传品制作成果；垃圾分类减量广告播出效果；各项调查及研究报告验收；职工培训覆盖率；设备到货及时率；宣传活动开展及时率；垃圾分类培训开展及时率；垃圾分类广告播出及时率；监管信息系统维护及时率；办公设备耗材采购及时率；各项调查研究报告完成及时率；督导活动开展及时率；第三方监管检查开展及时率；公众对垃圾分类知识的知晓率；公众垃圾分类参与率；机构运行；重大安全责任事故发生数；生活垃圾回收利用率；人居环境；培训对象满意度；公众满意度；人员配备完备率；配套设施完善情况；档案管理健全性；宣传推广机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目预算资金执行率；职工满意度；管理机制健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

- 1、预算执行率偏差说明：本年预算安排 2874 万元，实际支出 2809 万元，预算执行率为 97.73%，主要因政府采购项目产生中标结余；
- 2、管理机制健全性偏差说明：内控制度有待进一步完善，各业务活动间互联互通有待加强；
- 3、职工满意度偏差说明：年初项目绩效设置不明，部分子项目未开展满意度调查。

三、改进建议

一是进一步健全单位内部控制制度，尤其是预算管理及绩效管理制度，以制度管人管事，规范财务行为；二是强化预算管理，进一步细化预算收支项目，更加科学合理细化地设置项目绩效指标；三是加强对财务人员的培训，提高财务人员的专业素养，进一步规范会计基础工作。

附表:项目自我评价评分表

附表:项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	3216 万元	2874 万元	2.0	业绩值为 3216 万元得满分;每降低 1%扣权重值的 1%,扣完为止。
		4.54				
	资金到位率	2.27	及时到位	及时到位	2.27	业绩值为及时到位得满分;未及时到位为 0 分。
	资金执行率	2.27	100%	97.73%	2.22	业绩值为 100%得满分;每降低 1%扣权重值的 1%,扣完为止。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值为健全得满分;不健全为 0 分。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	业绩值为有效得满分;无效为 0 分。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值为合规得满分;不合规为 0 分。
		11.38			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值为健全得满分;不健全为 0 分。
	政府采购合规性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值为合规得满分;不合规为 0 分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	业绩值为完备得满分;不完备为 0 分。

	项目质量可控性	2.27	可控	可控	2.27	业绩值为可控得满分；不可控为0分。
	验收工作规范性	2.3	规范	规范	2.3	业绩值为规范得满分；不规范为0分。
		0				
产出目标		25				
		14.4				
	公众教育效果评估报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 ≥ 1 份得满分； < 1 份为0分。
	举办宣传活动次数	0.6	4	4	0.6	业绩值 ≥ 4 次得满分； < 4 次为0分。
	“城市因您而美”短片投放频次	0.6	10000	11712	0.6	业绩值 ≥ 10000 次得满分； < 10000 次为0分。
	垃圾分类公益广告在机场区域播放月数	0.6	6	6	0.6	业绩值 ≥ 6 个月得满分； < 6 个月为0分。
	宣传品制作数量	0.6	一批	一批	0.6	业绩值为一批得满分；无为0分。
	垃圾分类公益广告在地铁区域发布月数	0.6	9	9	0.6	业绩值 ≥ 9 个月得满分； < 9 个月为0分。
	《生活垃圾分类设施设备配置标准》修订报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 ≥ 1 份得满分； < 1 份为0分。
	深圳市外卖餐盒产生情况调查报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 ≥ 1 份得满分； < 1 份为0分。
	开展垃圾分类培训场次	0.6	87	90	0.6	业绩值 ≥ 87 次得满分； < 87 次为0分。
	10个住宅小区督导天数	0.6	240	≥ 240	0.6	业绩值 ≥ 240 天得满分； < 240 天为0分。
	《住宅区生活垃圾分类操作规程》修订报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 ≥ 1 份得满分； < 1 份为0分。

第三方监管周报告, 月报告, 季度报告和年度报告等	0.6	12	12	0.6	业绩值 \geq 12份得满分; <12份为0分。
全市大分流分类收运处理体系暂存点和处理点安全生产检查总结报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 \geq 1份得满分; <1份为0分。
智能化垃圾分类效果评估报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 \geq 1份得满分; <1份为0分。
厨余垃圾处理模式研究报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 \geq 1份得满分; <1份为0分。
生活垃圾分类监管信息系统维护数	0.6	1	1	0.6	业绩值 \geq 1份得满分; <1份为0分。
安全培训次数	0.6	1	1	0.6	业绩值 \geq 1次得满分; <1次为0分。
消防演练次数	0.6	1	1	0.6	业绩值 \geq 1次得满分; <1次为0分。
电脑台数	0.6	5	5	0.6	业绩值 \leq 5台得满分; >5台为0分
笔记本	0.6	5	5	0.6	业绩值 \leq 5台得满分; >5台为0分。
投影仪	0.6	2	2	0.6	业绩值 \leq 2台得满分; >2台为0分。
城中村垃圾分类示范点创建总结报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 \geq 1份得满分; <1份为0分。
重大安全生产事故发生数	0.6	0	0	0.6	业绩值为0次得满分; >0次为0分。
垃圾投放点、暂存点等检查点次	0.6	16000	18202	0.6	业绩值 \geq 16000点次得满分; <16000点次为0分。
	5.4				
办公设备验收合格率	0.6	=100%	=100%	0.6	业绩值合格率 =100%得满分; 合格率<100%为0分。

举办宣传活动效果	0.6	良好	良好	0.6	业绩值为良好得满分；一般为0分。
小区督导检查工作开展情况	0.6	良好	良好	0.6	业绩值为良好得满分；一般为0分。
垃圾分类培训开展效果	0.6	良好	良好	0.6	业绩值为良好得满分；一般为0分。
监管信息系统运行状态	0.6	良好	良好	0.6	业绩值为良好得满分；一般为0分。
宣传品制作成果	0.6	合格	合格	0.6	业绩值为合格得满分；不合格为0分。
垃圾分类减量广告播出效果	0.6	合格	合格	0.6	业绩值为合格得满分；不合格为0分。
各项调查及研究报告验收	0.6	通过	通过	0.6	业绩值为通过得满分；不通过为0分。
职工培训覆盖率	0.6	≥95%	100%	0.6	业绩值≥95%得满分；<95%为0分。
	5.2				
设备到货及时率	0.6	2019年12月	设备在2019年12月31日之前到货，为及时	0.6	业绩值为设备在2019年12月31日之前采购到货的，为及时得满分；设备在2019年12月31日之前未采购到货的，为不及时为0分。
宣传活动开展及时率	0.6	2019年12月之前	宣传活动在2019年12月31日之前开展的，为及时	0.6	业绩值为宣传活动在2019年12月31日之前开展的，为及时得满分；宣传活动在2019年12月31日之前未开展的，为不及时为0分。
垃圾分类培训开展及时率	0.6	2019年12月之前	培训在2019年12月31日之前开展的，为及时	0.6	业绩值为培训在2019年12月31日之前开展的，为及时得满分；培训在2019年12月31日之前未开展的，为不及时为0分。
垃圾分类广告播出及时率	0.6	2019年12月之前	广告在2019年12月31日之前播出的，为及时	0.6	业绩值为广告在2019年12月31日之前播出的，为及时得满分；广告在2019年12月31日之前未播出的，为不及时为0分。

	监管信息系统维护及时率	0.6	2019年12月之前	系统维护在2019年12月31日之前完成的,为及时	0.6	业绩值为系统维护在2019年12月31日之前完成的,为及时得满分;系统维护在2019年12月31日之前未完成的,为不及时为0分。
	办公设备耗材采购及时率	0.6	2019年12月之前	办公设备耗材在2019年12月31日之前及时采购入库的,为及时	0.6	业绩值为办公设备耗材在2019年12月31日之前及时采购入库的,为及时得满分;办公设备耗材在2019年12月31日之前未及时采购入库,为不及时为0分。
	各项调查研究报告完成及时率	0.6	2019年12月之前	调查研究报告在2019年12月31日之前完成的,为及时	0.6	业绩值为调查研究报告在2019年12月31日之前完成的,为及时得满分;调查研究报告在2019年12月31日之前未完成的,为不及时为0分。
	督导活动开展及时率	0.6	2019年12月	督导活动在2019年12月31日之前开展的,为及时	0.6	业绩值为督导活动在2019年12月31日之前开展的,为及时得满分;督导活动在2019年12月31日之前未开展的,为不及时为0分。
	第三方监管检查开展及时率	0.4	2019年12月	第三方监管检查在2019年12月31日之前开展的,为及时	0.4	业绩值为第三方监管检查在2019年12月31日之前开展的,为及时得满分;第三方监管检查在2019年12月31日之前未开展的,为不及时为0分。
效果目标		25				
		11.12				
	公众对垃圾分类知识的知晓率	2.78	提高	提高	2.78	业绩值为提高得满分;较低为0分。
	公众垃圾分类参与率	2.78	提高	提高	2.78	业绩值为提高得满分;较低为0分。

	机构运行	2.78	正常	正常	2.78	业绩值为正常得满分；不正常为0分。
	重大安全责任事故发生数	2.78	0	0	2.78	业绩值为0次得满分；>0次为0分。
		5.56				
	生活垃圾回收利用率	2.78	提高	提高	2.78	业绩值为提高得满分；较低为0分。
	人居环境	2.78	改善	改善	2.78	业绩值为改善得满分；较差为0分。
		8.32				
	职工满意度	2.78	≥90%	20%	0.56	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
	培训对象满意度	2.78	≥90%	>90%	2.78	业绩值≥90%得满分；<90%为0分
	公众满意度	2.76	≥50%	≥50%	2.76	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
影响力目标		25			0.0	
		5			0.0	
	管理机制健全性	5	健全	健全	4.0	业绩值为健全得满分；不健全为0分。
		5				
	人员配备完备率	5	完备	完备	5.0	业绩值为完备得满分；不完备为0分。
		0				
		5				
	配套设施完善情况	5	完善	完善	5.0	业绩值为完善得满分；不完善为0分。

		0				
		10				
	档案管理健全性	5	健全	健全	5.0	业绩值为健全得满分；不健全为0分。
	宣传推广机制健全性	5	健全	健全	5.0	业绩值为健全得满分；不健全为0分。
总计		100			96.46	
评价等级		0			优秀	

园林绿化业务项目支出绩效评价报告

项目名称：园林绿化业务

项目单位：深圳市绿化管理处(本级)

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针、政策；指导、监督、检查全市绿化管理工作；参与规划区内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收；按照管理权限，负责公共园林绿化工程和养护工程的质量监督，并参与其造价管理；负责城区内临时占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移的管理；组织实施城区内公共绿地、生产绿地的规划、建设和管理；组织绿化科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作；承担省立绿道建设，对各区（含新区）绿道建设和管理进行指导、监督、检查和考核；承办主管部门交办的其他工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	104397058.41	104397058.41			104397058.41		0			
项目实际投入	(2)	104397058.41	104397058.41			104397058.41		0			
资金到位	(3)	104397058.41	104397058.41			104397058.41		0			

实际支出	(4)	103932791.34	103932791.34			103932791.34		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	464267.07	464267.07	0	0	464267.07	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.55	99.55	0	0	99.55	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.55	99.55	0	0	99.55	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	103932791.34	103932791.34	0	0
园林绿化业务	103932791.34	103932791.34		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保持城市道路绿地的完整，绿地整体整洁美观，植物生长旺盛，设施完好。持续提升绿化景观和生态品质，积极发挥城市绿地休闲和生态功能，提升景观环境和海绵效益。在城市主干道等重点区域通过花卉布置和花景营造，美化城市环境，营造宜居宜业宜游的城市环境，打造欣欣向荣、蒸蒸日上的城市整体形象，提高城市知名度，促进城市的经济建设和精神文明建设，不断服务城市，服务市民。

2. 项目年度绩效目标

绿地养护面积含深南大道、北环大道、滨海大道等 7 条跨区主干道，绿地总面积为 406 万 m²，行道树 1.3 万株。绿地面积采取动态管理，年度内有接管或撤检，将按照接管撤检的日期实时更新面积和经费数据。根据《深圳市农业地方标准园林绿化管养规范》（DB440300/T6-1999）的要求（以下简称《规范》），特、一级绿地按照《规范》第四点的要求植物配置科学合理，养护技术措施完善，管理得当，设施完善，植物生长健壮，病虫害防治率达 95% 以上，绿地整洁优美。二级绿地按照《规范》第 5 点的要求植物生长正常，设施基本完善，病虫害防治率达 92% 以上，绿地整洁美观。三级绿地按照《规范》第 6 点的要求地被覆盖完善，病虫害防治率达 90% 以上，绿地内无大面积黄土裸露，绿地整洁美观。相邻林地参照《规范》第 6 点三级绿地的管养标准。悬挂绿化要求盆面整洁，植物生长旺盛，修剪合理及时，管理要求参照《规范》第 4 点一级绿地的管养标准。行道树参照《规范》第 4 点一级绿地管养规范中乔木的管养标准，要求树木生长旺盛，冠形完整，修剪合理，无遮挡交通指示牌和行人，病虫害防治率达 95% 以上。花卉布置面积约 4.5 万平方米，在邓小平画像前布置 2 次立体绿化，在高交会布置 1 次立体绿化。产出目标要求为时花生长健壮，达到时花种植景观设计要求，明显提升市容环境，让市民满意。按工期要求完成，

保证全年种摆花效果。应急突击、绿化恢复工程项目产出目标为在市管绿地范围内，快速响应上级部门的整治要求，及时落实上级部门的指示精神。所有工程项目均需按照招标文件、设计图纸、施工合同、工程会议纪要等有关文件、《深圳市农业地方标准园林绿化施工规范》、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》、《深圳市绿化管理处苗木迁移种植规定》、《深圳市城市绿化管理处绿化工程验收接管办法》以及国家及地方有关工程施工规范与要求施工。

绿化养护效果目标：保持绿地植物健康生长，绿地设施完善，绿地整洁美观，疏朗通透，提升景观环境，绿地内无大面积的病虫害危害，无大面积的植物死亡或干枯，无重大的化学防治安全事故，无大面积的黄土裸露和水土流失，地面塌陷或坑洞及时协调处理，绿化养护水平和绿地景观持续提升。绿化工程效果目标：及时有效处理市管绿地范围因侵占和破坏所引起的拆除、恢复等需求；着力打造园林绿化精品，进一步提升城市公共空间绿化品质，确保城市整体形象，展现以人为本的社会价值；营造城市主干道简约、时尚、大气、可持续的花卉景观，为市民提供全方面的绿色福利，展现深圳健康有活力的城市形象。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：园林绿化业务项目绩效自我评价结果为：总得分 95.38 分，属于"优秀"。

（一）项目绩效分析

我处对部门预算项目进行分项分部门管理，项目预算下达后，业务部门负责项目的组织实施及管理，并安排具体项目负责人对具体项目进行管理，计划财务科根据项目预算下达资金对项目资金的安排与使用进行监督管理，每月统计项目资金安排与支出情况。我处预算项目主要分为三类：工程项目、委托服务项目、购置项目。工程项目分为园林绿化工程和零星修缮工程。委托服务项目主要是公共绿地及行道树管养、办公物业管理、市容考核专项服务及其他零星委托业务等组成。我处严格按照市财政政府采购有关规定和预算管理的要求，开展采购工作。因机构改革，绿化委员会相关事权划转深圳市规划和自然资源局，我处无法完成的项目有2个，分别是义务植树、义务植树活动组织项目，除以上项目外，其他项目均按计划完成相关工作并完成预算执行任务。重点工作如公共绿地及行道树管养、全年摆种花、2019年公共绿地提升项目等工作按计划保质保量的完成，并得到了好评。

（二）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；全年花卉布置（立体绿化）；全年花卉布置（草本花坛布置）；公共绿地绿化提升工程完成情况；应急突击项目验收合格率；绿化迁移恢复种植项目验收合格率；是否切实解决市管绿地范围因借占用所引起的迁移、种植、恢复的需求；花卉植物生长健康程度；绿地植物生长健康程度；市管绿地范围内应急整治；是否及时有效处理市管绿地范围因侵占和破坏所引起的拆除、恢复等需求；是否及时通过月度、日常、专项等检查考评手段相结合，对绿地养护不合格的项目进行评分；绿地绿化提

升工期要求完成，达到设计效果；达到改善城市的生态环境，美化城市的生活环境，为人民提供良好的游憩条件的目的；达到持续提高城市的品位和档次，提高城市知名度，促进城市经济建设和精神文明建设的目的；达到改善气候条件，净化空气质量，防治水土流失，保护生态环境，改善视觉质量，保障行车安全的目的；时花种植景观提升市容环境；公共绿地绿化提升市容环境；执行处置深圳市数字化城市管理系统派遣案件情况评价全年平均得分达 85 分以上；对于深圳市数字化城市管理系统和市民反映的绿化问题及时处理，案件处理率达 95%以上；城市绿地服务功能性的市民满意度；时花种植及布置市民满意度；市容环境提升市民满意度；人员到位率；

（三）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；应急突击项目子项任务完成率；应急突击项目年度工程总任务完成率；绿化迁移恢复种植项目子项任务完成率；绿化迁移恢复种植项目年度工程总任务完成率；公共绿地管养养护面积完成情况；公共绿地管养养护效果完成情况；全年花卉布置更换花卉；项目按工期要求完成，保证全年摆花效果；长效管理制度健全性；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（四）未完成绩效目标指标原因解释

1.预算项目因部分工程项目已完工当年无法完成结算审计及部分项目跨年合同当年无法完成，对部分项目资金进行统筹和结转，与年初预算有差异；2.因项目工程量减少，任务完成率较预期降低。3.公共绿地管养合同面积包含了待接管面积，实际养护过程中根据绿地借用、工程接管、三不管绿地接管情况实时增加或撤减面积；4.因公

交和地铁站出入口人为破坏等造成小面积黄土裸露，绿地植物有轻微虫害；5.在保证全市环境景观效果的前提下，认真贯彻“过紧日子”的要求，严格控制成本，坚持景观和效益兼顾，在让更多市民享有绿色福利的基础上，最大限度降低全年花卉布置更换花卉次数；6.已对内控制度进行完善。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

针对预算管理-绩效管理部分，应更详细描述项目可达到的预期效果（经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）。

2. 对完善制度保障的建议

项目应遵循预算管理制度对实施全面绩效管理，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

1.在编制预算时，业务部门应针对项目的实际需求进行填报，财务部门应根据往年情况对项目进行初步确认，

避免预算下达后对预算项目进行多次调整。

2.项目应遵循预算管理制度，年度内需要调整资金的项目由负责项目实施的有关业务部门以书面形式说明具体原因提交处长办会议进行集体议事，后上报上级主管部门审批后实施。

2. 对项目管理及实施的建议

项目实施的有关业务部门需对项目做好现场管理及项目资料收集、归档、保存，实时推进项目按计划完成。

（三）对绩效目标调整的建议

1.因我处履职类项目为园林绿化业务，多以维护管理公共绿地、维持重点地带花卉布置、提升绿地状况、消除绿地安全隐患、及时处理绿地问题等，因部分项目与绿地状况相关，实施动态化管理，项目存在较多的不确定因素，建议绩效目标应根据实际情况及时修改，并提供相应的修改依据。

2.项目实施部分如与其他单位的项目发生重合时，应及时以双方协商后的处理结果及时修改绩效目标。

（四）其它

1.存在因重大政策性增支因素、突发应急事件或上级部门临时增派的工作任务，须对年度部门预算进行适当内部调剂或外部追加调整的项目，应向绩效系统提交更新，但暂无相应处理办法。

2. 为进一步加强部门预算执行情况考核的精准化程度，充分体现各预算单位在项目执行过程中的真实情况，建议按照项目的难易程度设置难度调整系数，并在政府绩效评价体系中予以相应调整。根据各业务部门的业务开展情

况允许业务部门每年 6 月以后申请项目资金统筹，以达到财政资金最大利用效率。

附表:项目自评价评分表

附表:项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理 目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	10439.70 万元	10393.28 万元	2.27	执行率 90%以下 每低于 1%扣 0.1 分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	较合理	1.8	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99%	2.27	执行率 90%以下 每低于 1%扣 0.1 分
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		25				
		10				
	应急突击项目子项任务完成率	1.25	100%	80%	1.0	
	应急突击项目年度工程总任务完成率	1.25	100%	80%	1.0	
	绿化迁移恢复种植项目子项任务完成率	1.25	100%	80%	1.0	
	绿化迁移恢复种植项目年度工程总任务完成率	1.25	100%	80%	1.0	
	公共绿地管养养护面积完成情况	1.25	100%	85%	1.0	
	全年花卉布置（立体绿化）	1.25	100%	100%	1.25	
	全年花卉布置（草本花坛布置）	1.25	100%	100%	1.25	
	公共绿地绿化提升工程完成	1.25	100%	100%	1.25	

	情况					
		7.5				
	应急突击项目验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	绿化迁移恢复种植项目验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	是否切实解决市管绿地范围因借占用所引起的迁移、种植、恢复的需求	1.25	是	是	1.25	
	公共绿地管养养护效果完成情况	1.25	100%	85%	1.0	
	花卉植物生长健康程度	1.25	绿植生长程度良好	100%	1.25	
	绿地植物生长健康程度	1.25	绿植生长程度良好	100%	1.25	
		7.5				
	市管绿地范围内应急整治	1.25	应急处理迅速	应急处理迅速	1.25	
	是否及时有效处理市管绿地范围因侵占和破坏所引起的拆除、恢复等需求	1.25	是	是	1.25	
	是否及时通过月度、日常、专	1.25	是	是	1.25	

	项等检查考评手段相结合,对绿地养护不合格的项目进行评分					
	全年花卉布置更换花卉	1.25	5-6次	1-3次	0.8	
	项目按工期要求完成,保证全年摆花效果	1.25	及时	及时	0.8	
	绿地绿化提升工期要求完成,达到设计效果	1.25	及时	及时	1.25	
效果目标		25				
		12.5				
	达到改善城市的生态环境,美化城市的生活环境,为人民提供良好的游憩条件的目的	2.5	是	是	2.5	
	达到持续提高城市的品位和档次,提高城市知名度,促进城市经济建设和精神文明建设的目的	2.5	是	是	2.5	
	达到改善气候条件,净化空气质量,防治水土流失,保护生态环境,改善视觉质量,保障行车安全的目的	2.5	是	是	2.5	
	时花种植景观提升市容环境	2.5	是	是	2.5	

	公共绿地绿化提升市容环境	2.5	是	是	2.5	
		12.5				
	执行处置深圳市数字化城市管理系统派遣案件情况评价全年平均得分达85分以上	2.5	85	85.2	2.5	
	对于深圳市数字化城市管理系统和市民反映的绿化问题及时处理，案件处理率达95%以上	2.5	95%	100%	2.5	
	城市绿地服务功能性的市民满意度	2.5	满意	满意	2.5	
	时花种植及布置市民满意度	2.5	满意	满意	2.5	
	市容环境提升市民满意度	2.5	满意	满意	2.5	
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.0	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.0	
		6.25				

	配套设施完备性	6.25	完备	完备	5.0	
		0				
		0				
总计		100			95.38	
评价等级		0			优秀	

城市综合管理业务项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城市综合管理业务

项目单位：深圳市城市管理科学研究所

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年9月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

我单位主要职责:一是担负着全局的宣传教育职能,负责开展城市管理科学知识和城管法律法规宣传教育工作,大型城管和综合执法宣传活动的组织策划,城管期刊编辑发行;二是承担局系统信息中心的管理职能,负责城管电子政务的规划、建设和管理维护,信息化基础设施建设和网络管理,全局系统的信息安全管理,以及负责牵头落实来自深圳市政府的多项信息化绩效考核工作;三是承担局系统科研项目的管理工作,包括科研项目组织申报、立项评审、进展检查、结题验收、成果奖励;四是承担局系统统计管理工作。具体情况:一、信息化系统维护:租用电信组网市城管局主端双路 500M;服务器采购;互联网+政务服务系统运维费;台式机采购;市城管局主干网络安全设备维保费;市城管局信息安全风险评估;市局与直属单位提供互联网出口带宽、为业务系统提供互联网访问 IP;网络硬件日常维护费。二、城管宣传教育:根据深圳市政府在全市范围内开展城市环境品质提升行动,市城管局正在全力推进打造“世界著名花城”、景观照明提升、绿化品质提升、“厕所革命”、城中村综合治理、垃圾分类等各项具体行动;在重要活动期间和重大时间节点,进一步加大宣传;以街道办事处为单位开展环境卫生指数测评,形成各街道的月度环境卫生指数并通过媒体向社会公布。通过环境卫生指数,综合反映各街道每月环境卫生情况,强化公众监督,把居民感受和期盼作为打造“全国最干净城市”的评价标准;全面、及时、有效地搜集城管舆情,发生舆情时,为领导决策提供依据和建议。监测工作不遗漏重大舆情,在上级部门下达工作任务时,及时处理、反馈;根据《中共深圳市委深圳市人民政府关于建设“志愿者之城”的意见》要求,按照深圳市城市管理局“十三五”规划战略部署,深圳市城市管理局与共

青团深圳市委委员会共同组建“美丽深圳”志愿者服务队，让市民更广泛积极地参与到城市管理中来。持续开展活动，以活动带队伍，市区联动服务；自媒体工作，认真做好《特区城市管理》杂志和《城管简报》编辑工作。三、城管科研所管理：组织局系统科研项目立项评审、监督检查、结题验收、成果统计等，规范城管科研项目全过程管理；开展科研管理系统升级改造及日常维护，提升城管科研服务信息化水平；开展科研档案整理及数字化、科技信息查询等，为科研人员提供良好的科技服务。四、城管统计管理：及时、准确地完成住建部、省住建厅和市统计局各类统计报表任务，组织开展统计培训，提高统计质量和统计人员业务水平；参加中国建设会计学会统计核算委员会、深圳市统计学会等相关统计学术活动；购买统计年鉴和资料等。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	27554543	27554543			27554543		0			
项目实际投入	(2)	27554543	27554543			27554543		0			
资金到位	(3)	27554543	27554543			27554543		0			
实际支出	(4)	25677298.39	25677298.39			25677298.39		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1877244.61	1877244.61	0	0	1877244.61	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.19	93.19	0	0	93.19	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.19	93.19	0	0	93.19	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	25677298.39	25677298.39	0	0
城市综合管理业务	25677298.39	25677298.39		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

一、宣传工作：加强统筹策划，整合资源与渠道，发挥最大宣传效能。将传统媒体和新媒体结合起来，形成全方位多角度的渠道。宣传深圳城管正面形象、敬业精神，让市民从新闻中了解、理解城管工作，取得全社会的共识，唤起广大市民群众积极参与。加大公众参与力度，实现城管工作共管共治。二、信息化工作：加强信息安全，做好信息化职能服务。三、科研管理工作：强化科研管理，推进科技创新。

2. 项目年度绩效目标

一、信息化系统维护：保障市局与直属单位、区城管网络通信、视频会议、办公系统等业务应用保障服务器运算能力和存储空间；保障服务器运算能力和存储空间；保障系统数据交换的准确性；工作人员工作需要；保障全局网络出口、应用系统网络安全防护有效；保障市城管局业务系统安全；保障局机关与直属单位上网和业务系统互联网应用；保障局中心机房和大楼网络设备运行正常；落实中华人民共和国网络安全法、信息系统等级保护、信息化风险评估、市信息安全绩效检查年度整改工作。二、城管宣传教育：为城市环境品质提升行动营造和谐宽松的舆论氛围，凝聚各界别、各阶层的力量，努力达成全社会共识，实现共建、共治、共享的社会治理格局；以街道办事处

为单位开展环境卫生指数测评，形成各街道的月度环境卫生指数并通过媒体向社会公布。通过环境卫生指数，综合反映各街道每月环境卫生情况，强化公众监督，把居民感受和期盼作为打造“全国最干净城市”的评价标准；全面、及时、有效地搜集城管舆情，发生舆情时，为领导决策提供依据和建议。监测工作不遗漏重大舆情，在上级部门下达工作任务时，及时处理、反馈；我单位负责统筹市城管局及各区“美丽深圳”志愿者工作，年终将按计划完成全年志愿者活动，并做好各区全年志愿者活动的统计工作；全年完成6期杂志和48期简报编辑，《特区城市管理》力争获得“深圳市优秀内刊奖”，及时、保质保量完成出版、发行工作。三、城管科研管理与统计：全年拟组织开展科研项目立项评审会、结题验收会、科研成果分享会等约20次，拟邀请专家约120人次，专家评审费、讲课费及相关会场租金等经费合计约15万元；科研管理系统升级改造及日常维护约10万元；科研档案整理及数字化、科技信息查询等约5万元；全年拟组织开展局系统城建统计培训1-2次，培训费约1.5万元；2、参加省、市统计局统计会议及统计学会的活动约2-3次，差旅、培训费约1万元；统计年鉴资料等零星开支约0.5万元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市综合管理业务项目绩效自我评价结果为：总得分93.97分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

资金使用规范性；系统维护工作完成率；信息系统等保测评工作完成率；网络租用；网络安全设备；志愿者活动场次；补贴志愿者人数；各类评审会、验收会、成果分享会；组织开展城建统计培训；《城管简报》、《特区城市管理》期数；《城管简报》、《特区城市管理》发行量；组织业务培训人次；日常伙食支出次数；版面宣传数量；

新媒体运维、电视栏目；购买服务数量；舆情早报服务数量；专题报告、媒体报道汇总、重大舆情处置；系统维护工作质量达标率；系统故障排除率；安全隐患整改率；固定资产采购；网络租用使用率；活动场次完成率；补贴发放准确率；《城管简报》、《特区城市管理》出版发行完成率；培训人群覆盖率；日常伙食费用支出率；版面宣传达标率；电视栏目、新媒体维护完成率；购买服务完成率；舆情早报等完成率；信息系统维护完成及时性；系统故障排除及时性；网络租用使用保障性；网络设备安全性；补贴发放及时性；活动举办及时性；物资验收及时性；各类评审会、验收会、成果分享会及时性；组织培训及时性；《城管简报》、《特区城市管理》出版发行；培训工作开展时效性；日常伙食支出及时性；版面出版及时性；电视栏目、新媒体维护完成及时性；购买服务完成及时性；早报等各类报完成及时性；应急处置能力改善情况；应急响应时间；信息安全级别；完成志愿者服务；工作人员满意度；内刊杂志；培训对象满意度；党员满意度；单位工作人员满意度；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

无

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

针对预算管理-绩效管理部分，应更详细描述项目可达到的预期效果（经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）。

2. 对完善制度保障的建议

项目应遵循预算管理制度对实施全面绩效管理，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

在编制预算时，业务部门应针对项目的实际需求进行填报，财务部门应根据往年情况对项目进行初步确认，避免预算下达后对预算项目进行多次调整。

2. 对项目管理及实施的建议

项目实施的有关业务部门需对项目做好现场管理及项目资料收集、归档、保存，实时推进项目按计划完成。

（三）对绩效目标调整的建议

及时修改绩效目标。

（四）其它

年度部门预算进行适当内部调剂或外部追加调整的项目，应向绩效系统提交更新，但暂无相应处理办法。

附表 2. 项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		3.12				
	项目预算金额	3.12	2755.45 万元	2567.73 万元	3.01	预算编制合理性占 50%，预算编制规范性占 50%。
		3.12				
	预算执行率	3.12	100%	93.19	2.91	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。
		9.36				
	财务管理制度健全性	3.12	健全	健全，需进一步完善。	2.6	是否制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行。
	资金使用规范性	3.12	合规	合规	3.12	包括资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办 法；资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复和合同规定的用途；是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。
	财务监控有效	3.12	有效	有效	2.96	包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列

	性					项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。
		9.4				
	项目 管理匹配 性	3.12	匹配	健全	2.77	项目执行进度匹配性；资金支付进度匹配性；项目实施内容匹配性。
	项目 管理规范 性	3.12	规范	有效	2.89	业务管理规范性；资金管理规范性。
	项目 管理可控 性	3.16	可控	可控	2.96	监控措施和监控效果。
		0			0.0	
产出 目标		30				
		10.6				
	系统 维护工作 完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	信息 系统等保 测评工作 完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	网络 租用	0.53	1000M 带宽、400M	1000M 带 宽、400M 带宽	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

			带宽			
	服务器和台式机采购	0.53	分别2台	台式机两台,服务器1台	0.4	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	网络安全设备	0.53	10台网络安全设备、西座801机房、东西座楼层网络	10台网络安全设备、西座801机房、东西座楼层网络	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	志愿者活动场次	0.53	70	1684	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	补贴志愿者人数	0.53	3000人次	3000人次	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	各类评审会、验收会、成果分享会	0.53	20	20	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	组织开展城建统计培训	0.53	1	1	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	《城管简报》、《特区城	0.53	分别为48和6期	分别为48和6期	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。

	市管理》期数					
	《城管简报》、《特区城市管理》发行量	0.53	分别为700和4500本	分别为700和4500本	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	组织业务培训人次	0.53	90人次	超过90人次	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	党建活动次数（包括党员学习）	0.53	12	9	0.48	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	日常伙食支出次数	0.53	12次	12次	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	日常工作支出月份	0.53	12个月	12个月	0.48	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	版面宣传数量	0.53	27	超过27	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	新媒体运维、电视栏目	0.53	12个月	12个月	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	购买服务数量	0.53	3	3	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	舆情早报服务数量	0.53	每个工作日一份	每个工作日一份	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	专题报告、媒体报道汇总、重大舆情处置	0.53	有情况时一份	有情况时一份	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
		10.07				
	系统维护工作质量达标率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	系统故障排除率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	安全隐患整改率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	工作人员信息安全意识	0.53	显著	显著	0.48	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	固定	0.53	政府采	完成固定	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	资产采购		购中心采购	资产采购		
	网络租用使用率	0.53	全年中断少于8小时	全年中断少于8小时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	活动场次完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	补贴发放准确率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	各类评审会、验收会、成果分享会完成率	0.53	100%	100%	0.48	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	培训质量	0.53	良好	良好	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	《城管简报》、《特区城市管理》出版发行完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	培训人群覆盖	0.53	覆盖整个系统	覆盖整个系统	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	率					
	党建活动达标率	0.53	100%	100%	0.48	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	日常伙食费用支出率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	日常工作达标	0.53	100%	95%	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	版面宣传达标率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	电视栏目、新媒体维护完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	购买服务完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	舆情早报等完成率	0.53	95%	95%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
		9.33				
	信息	0.53	2019年	完成及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	系统维护完成及时性		12月			
	系统故障排除及时性	0.53	2019年12月	排除及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	网络租用使用保障性	0.53	2019年12月	使用保障	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	网络设备安全性	0.53	2019年12月	设备安全	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	补贴发放及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	活动举办及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	物资验收及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	各类评审会、验收会、成果分享会及	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	时性					
	组织培训及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	《城管简报》、《特区城市管理》出版发行	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	培训工作开展时效性	0.53	2019年12月	时效高	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	党建活动举办及时性（包括党员培训）	0.53	2019年12月	及时	0.48	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	日常伙食支出及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	日常工作完成及时性	0.53	2019年12月	及时	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	版面出版及时	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	性					
	电 视 栏 目、新 媒 体 维 护 完 成 及 时 性	0.53	2019 年 12 月	及 时	0.53	达 到 或 符 合 要 求 时 得 满 分 ， 未 达 到 按 照 比 例 相 应 扣 分 。
	购 买 服 务 完 成 及 时 性	0.53	2019 年 12 月	及 时	0.53	达 到 或 符 合 要 求 时 得 满 分 ， 未 达 到 按 照 比 例 相 应 扣 分 。
	早 报 等 各 类 报 完 成 及 时 性	0.32	2019 年 12 月	及 时	0.32	达 到 或 符 合 要 求 时 得 满 分 ， 未 达 到 按 照 比 例 相 应 扣 分 。
效 果 目 标		35				
		18.4				
	应 急 处 置 能 力 改 善 情 况	1.84	改 善	改 善	1.84	根 据 部 门 （ 单 位 ） 职 责 ， 结 合 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 ， 合 理 设 置 个 性 化 绩 效 指 标 ， 通 过 绩 效 指 标 完 成 情 况 与 目 标 值 对 比 分 析 进 行 评 分 ， 未 实 现 绩 效 目 标 的 酌 情 扣 分 。 根 据 部 门 （ 部 门 ） 履 职 内 容 和 性 质 ， 从 社 会 效 益 方 面 对 工 作 实 效 和 效 益 进 行 评 价 。
	应 急 响 应 时 间	1.84	≤ 1 小 时	≤ 1 小 时	1.84	根 据 部 门 （ 单 位 ） 职 责 ， 结 合 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 ， 合 理 设 置 个 性 化 绩 效 指 标 ， 通 过 绩 效 指 标 完 成 情 况 与 目 标 值 对 比 分 析 进 行 评 分 ， 未 实 现 绩 效 目 标 的 酌 情 扣 分 。 根 据 部 门 （ 部 门 ） 履 职 内 容 和 性 质 ， 从 社 会 效 益 方 面 对 工 作 实 效 和 效 益 进 行 评 价 。
	信 息 安 全 级 别	1.84	达 标	达 标	1.84	根 据 部 门 （ 单 位 ） 职 责 ， 结 合 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 ， 合 理 设 置 个 性 化 绩 效 指 标 ， 通 过 绩 效 指 标 完 成 情 况 与 目 标 值 对 比 分 析 进 行 评 分 ， 未 实 现 绩 效 目 标 的 酌 情 扣 分 。 根 据 部 门 （ 部 门 ） 履 职 内 容 和 性 质 ， 从 社 会 效 益 方 面 对 工 作 实 效 和 效 益 进 行 评 价 。

						评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益方面对工作实效和效益进行评价。
	完成 志愿者服务	1.84	100%	100%	1.84	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益方面对工作实效和效益进行评价。
	促进 科研服务 城管中心 工作、服务 领导决策， 提升城管 科技支撑 水平	1.84	有效提 升	有效提升	1.75	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益方面对工作实效和效益进行评价。
	提高 统计质量， 提升统计 人员业务 水平。	1.84	有效提 升	有效提升	1.75	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益方面对工作实效和效益进行评价。
	对外 宣传城管 工作动态， 交流工作 经验的重要 渠道，及时 传递信	1.84	有效提 供	有效提供	1.75	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益方面对工作实效和效益进行评价。

	息，征集城管意见建议、改进城管工作，为领导提供决策服务情况。					
	培训对象技能提升情况	1.84	提升	提升	1.75	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益方面对工作实效和效益进行评价。
	机构正常运作率	1.84	95%	95%	1.75	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益方面对工作实效和效益进行评价。
	为城市环境品质提升行动营造和谐宽松的舆论氛围，凝聚各界别、各阶层的力量，努力达成全社会共识，	1.84	逐步实现	逐步实现	1.75	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益方面对工作实效和效益进行评价。

	实现共建、共治、共享的社会治理格局情况。					
		1.84				
	通过志愿者的力量做好垃圾不落地、青山净滩等宣传，大力提倡保护环境	1.84	100%	100%	1.75	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从生态效益方面对工作实效和效益进行评价。
		14.76				
	工作人员满意度	1.84	≥90%	≥90%	1.84	参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。
	志愿者满意度	1.84	90%	90%	1.43	参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。
	内刊杂志	1.84	力争获得“深圳市优秀内刊奖”	力争获得“深圳市优秀内刊奖”	1.84	参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。

	培 训 对象 满意 度	1.84	95%	95%	1.84	参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。
	党 员 满意度	1.84	95%	95%	1.84	参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。
	单 位 工作 人员 满意度	1.84	95%	95%	1.84	参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。
	市 民 满意	1.84	逐步提 高	逐步提高	1.43	参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。
	回 应 社会关切， 提高政府 公信力。提 高舆 情处 置效率，疏 民忧，解民 困情况。	1.88	提高	提高	1.43	参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。
影 响 力目标		10				
		3.33				
	长 效 管 理 制 度	3.33	健全	待完善	3.16	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	健全性					
		3.33				
	人员控制率	3.33	100%	50%	1.67	财政供养人员控制率和编外人员控制率。
		0				
		0			0.0	
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享		3.34	
		0				
	总计	100			93.97	
	评价等级	0			优秀	

城市照明环境业务支出绩效自我评价报告

项目名称：城市照明环境业务

项目单位：深圳市灯光环境管理中心

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

一、贯彻执行国家、省、市有关城市照明管理方面的法律、法规和政策；起草相关地方性法规、规章、政策和标准规范，经批准后组织实施。二、组织编制城市照明方面的专项规划和年度计划，经批准后组织实施。三、拟定城市照明管理方面的城市维护费和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并组织实施。四、负责对直接管理范围内的道路照明设施进行日常维护监管、考核检查、大修改造；负责全市城市道路照明设施的行业管理，负责协调组织城市照明行业技术业务指导、技术人员业务培训、节能宣传推广、量化考核。五、承担市级财政投资的景观设施建设；承担规划一级区域内政府投资建设的景观照明设施维护管理和电费补贴等事务性工作；组织评审全市重大景观照明项目方案，监督、指导全市景观照明建设；负责各区城市照明管理部门的行业技术指导、量化考核；承担市级财政投资的节日灯饰项目工作，指导、监督各区节日灯饰营造等工作。六、受市城市照明主管部门（市城管局）的委托，承担城市照明设施设计备案、接管验收、外接电源、路灯迁移、占用的审核和报批等工作。七、协助城市管理综合执法部门对违反城市照明管理方面的法规、规章行为进行行政执法。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

金额单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	108670201.58	108670201.58			108670201.58		0			
项目实际投入	(2)	108670201.58	108670201.58			108670201.58		0			
资金到位	(3)	108670201.58	108670201.58			108670201.58		0			
实际支出	(4)	108670201.58	108670201.58			108670201.58		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	108670201.58	108670201.58	0	0
城市照明环境业务	108670201.58	108670201.58		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

(1)、完善法规及标准制度，严格依法管理、规范管理；(2)、进一步提升管辖范围内的城市照明设施质量，提高城市照明设施管理水平；(3)、打造“国内领先，国际一流”的城市夜景，美化城市环境。

2. 项目年度绩效目标

2019年我中心共13个履职分类项目，分别为道路照明设施维护（采购类）、景观照明电费及维护费补贴（非采购类）、景观照明设施改造（采购类）、景观照明设施维护（采购类）等，实际提供的公共服务主要为：原特区内路灯10.26万盏，路灯杆6.7万基，道路照明箱变环网柜529台，拟更换电缆10千米，路灯用电总功率1.6万千瓦，主大楼景观照明设施维护与电费补贴楼宇约500栋，维护与管理的立交桥及人行天桥景观设施29座，加装或改造的路灯设施灯具约1000套，“三遥”监控电源点1139处，外接用电点2377个。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分 99.48 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

设施完好率、巡查任务、设计方案、验收合格率、汇报时效、应急抢修、研究成果及亮灯率等。

（二）没有完成绩效目标的指标

整改时效

（二）未完成绩效目标指标原因解释

少数工程项目工程施工期较长同时涉及跨年支付，当年绩效目标完成情况存在小范围偏差。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强制度建设，完善预算体系；加强预算认识、提高编制水平；加强预算的执行力度，建立健全考核机制；加强预算监督，深化预算管理。

2. 对完善制度保障的建议

建立健全内部管理制度；形成全方位、宽领域的管理观念；构建风险管理机制，建立企业内部管理制度评价标准体系。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强对预算绩效项目的监测，对年中调剂项目可完善绩效目标相关信息更改。

2. 对项目管理及实施的建议

规范项目立项、规范施工技术方案的审批流程及加强项目过程管理。

（三）对绩效目标调整的建议

加强对绩效项目的追踪监控，年中开放对各项目绩效目标修订。

附表：项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级 指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分 结果	评分 标准
投入 和管理目 标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元	9078.45	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99.81%	2.26	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3
		0			
产出 目标		30			0.0
		10.8			
	替换用 LED 灯具(南山路灯管理所 LED 节能改造标段 1)	0.18	8710 盏	8710 盏	0.18
	替换用 LED 灯具(南山路灯管理所 LED 节能改造标段 2)	0.18	6097 盏	6097 盏	0.18
	更新箱式变电站(箱变及配电房整治)	0.18	7 处	7 处	0.18
	更换 10kV 电缆(箱变及配电房整治)	0.18	2000 米	2000 米	0.18
	箱变(含环网柜、配电房)(2019 年高压设施维护服务)	0.18	529 台	529 台	0.18
	10kV 电缆(2019 年高压设施维护服务)	0.18	500 公里	500 公里	0.18
	计划在南山区内更新、安装、改	0.18	375 盏	349 盏	0.04

造 375 支灯杆（南山区路灯暗区整治（二期））					
计划对蛇口等片区的灯杆、灯具、电缆、配电柜进行改造（蛇口等片区路灯设施改造）	0.18	380 基	380 基	0.02	
计划对老化低压设施电缆、灯杆、灯具、高杆灯进行更新改造（路灯低压设施隐患改造）	0.18	更换电缆万余米，灯杆及灯具 四百盏	更换电缆万余米，灯杆及灯具 四百盏	0.17	
计划对管辖范围内的路灯进行照明质量检测 and 节能评估（LED 路灯节能评估和检测服务）	0.18	每季度对节能改造的 LED 路灯进行节能评估和照明质量检测，并出具检测报告	每季度对节能改造的 LED 路灯进行节能评估和照明质量检测，并出具检测报告	0.18	
对罗湖区路灯及箱变（低压侧）进行维护（罗湖路灯设施维护）	0.18	14759 盏路灯及 100 台路灯箱变	14759 盏路灯及 100 台路灯箱变	0.17	
对福田区路灯及箱变（低压侧）进行维护（福田路灯设施维护）	0.18	28073 盏路灯及 130 台路灯箱变	28073 盏路灯及 130 台路灯箱变	0.17	
对南山三所路灯及箱变（低压侧）进行维护（南山区（管理三所）路灯设施维护）	0.18	25412 盏路灯及 150 台路灯箱变	25412 盏路灯及 150 台路灯箱变	0.17	
对南山五所路灯及箱变（低压侧）进行维护（南山区（管理五所）路灯设施维护）	0.18	28005 盏路灯及 190 台路灯箱变	28005 盏路灯及 190 台路灯箱变	0.17	

对盐田区路灯及箱变（低压侧）进行维护（盐田区路灯设施维护）	0.18	6819 盏路灯及 149 台路灯箱变	6819 盏路灯及 149 台路灯	0.17	
巡查任务(景观照明设施巡查)	0.18	180 次	178 次	0.18	
景观照明设施维护监理（景观照明设施项目监理）	0.18	1 项	1 项	0.18	
2019 年景观照明提升应急工程（景观照明设施项目监理）	0.18	1 项	1 项	0.18	
对南山暗区整治、路等设施老化改造项目、蛇口等片区路灯改造项目进行监理服务（景观照明设施项目监理）	0.18	3 项	3 项	0.18	
方案设计(2019 年景观照明提升应急工程设计)	0.18	1-2 项	2 项	0.18	
灯光中心现有的 313 栋楼宇，福田区罗湖区景观提升楼宇约 200 栋楼宇景观电费及维护费（景观照明电费及维护费补贴）	0.18	约 500 家楼宇	563 家	0.18	
≥1（视具体情况确定）（2019 年景观照明提升应急工程项目）	0.18	1	9	0.18	
氛围营造景观照明场景动画制作成果次数（景观照明场景动画制	0.18	10	35	0.18	

作)					
其他景观照明场景动画制作成果数（景观照明场景动画制作）	0.18	1		4	0.18
亮灯率（景观照明设施维护（福田一标段））	0.18	97%		97%	0.18
亮灯率（景观照明设施维护（福田二标段））	0.18	97%		97%	0.18
亮灯率（景观照明设施维护（罗湖标段））	0.18	97%		97%	0.18
亮灯率（景观照明设施维护（南山标段））	0.18	97%		97%	0.18
亮灯率（景观照明设施维护（桥梁标段））	0.18	97%		97%	0.18
北环大道、深南大道等多条路段悬挂灯笼（2020年春节灯笼租赁）	0.18	8条主干道		8条主干道	0.18
成果论文（基于城市设计和公共艺术的灯光环境研究（2019））	0.18	1篇		1篇	0.18
深圳城市设计及公共艺术调研报告（基于城市设计和公共艺术的灯光环境研究（2019））	0.18	1份		1份	0.18
调研报告（景观照明光污染评价	0.18	1篇		1篇	0.18

方法研究及应用)					
灯光中心现有的 313 栋楼宇，福田区罗湖区景观提升楼宇约 200 栋楼宇景观电费及维护费（景观照明电费及维护费补贴（新增））	0.18	约 500 家楼宇	563 家	0.18	
城市照明总体发展策略和标准分区布局规划（城市照明专项规划（修编））	0.18	现状调研报告 30 套、规划研究报告 30 套、规划图集 30 套、汇报演示系统 2 套	现状调研报告（电子版）、规划研究报告（电子版）、规划图集（电子版）、汇报演示系统（电子版）	0.18	
从 3G 通讯方式网物联网方式转变（路灯及三遥通讯费）	0.18	807 张移动通讯卡及 737 张中国电信卡	已安装 807 张移动通讯卡及 737 张中国电信卡	0.18	
快速的进行节目内容的传输（景观照明提升工程通讯费（新增））	0.18	632 张物联网卡、49 条光纤	632 张物联网卡、49 条光纤	0.18	
出现故障能及时、高质量的修复（路灯及三遥系统维护）	0.18	554 台三遥设备维护	能正常对 554 台三遥设备进行维护	0.18	
派出保安员为中心物业提供安全保卫服务（2019 年保安及协管员服务）	0.18	30 人	30 人	0.18	
1、购买党政理论学习辅导材料；2、组织观看党建题材电影；3、组织慰问中心困难党员和 50 年党龄老党员	0.18	4	4	0.18	

	员；4、下属8个支部开展特色主题党日活动。（基层党组织工作）					
	1、开展综合类提升培训（社保知识培训）；2、开展照明技术培训；3、开展习近平总书记视察广东重要讲话精神专题宣讲；4、举办城市照明行业知识讲座。（职员培训）	0.18	4	4	0.18	
	承担中心管辖范围内的路灯及灯光设施维修、巡查工作的辅助服务，中心各物业的保洁服务、工作餐服务，以及完成中心需要临时辅助服务人员完成的其他工作任务。（2019年劳务购买服务）	0.18	36人	35人	0.18	
	1、根据中心机关及各管理所职工文化阵地建设需要，对机关或管理所文化阵地改造或文体活动设施进行添置；2、根据中心宣传工作需要，定期更新中心机关宣传展板内容，适当为各管理所更新党建标语。（文化建设）	0.18	2	2	0.18	
	1、消防设施更新。2、安全防护	0.18	25%	25%	0.18	

用品更新, 3、应急装备更新 4、安全 教育培训 (安全生产)					
1、巡查原特区外市政道路 2、 每月递交督查报告 (路灯行业督查及 安全监管)	0.18	1、巡查路段 20 千米, 2、巡查 报告 1 份	1、巡查路段 20 千米, 2、巡查 报告 12 份	0.18	
主要对中心机关及下属五个管 理所开展四害消杀、花卉摆放、空调 维修保养、办公设备维修保养、饮用 水配送、化粪池清理等工作。(后勤 保障)	0.18	6 项	6 项	0.18	
中心机关和下属五个管理所的 物业修缮 (2019 年零星物业修缮)	0.18	6 处	6 处	0.18	
单反相机采购	0.18	1 台	1 台	0.18	
电视机采购	0.18	1 台	1 台	0.18	
台式电脑采购	0.18	24 台	24 台	0.18	
复印机中速数码机采购	0.18	2 台	2 台	0.18	
5 匹空调采购	0.18	2 台	2 台	0.18	
3 匹空调采购	0.18	6 台	6 台	0.18	
2 匹空调采购	0.18	8 台	8 台	0.18	
1.5 匹空调采购	0.18	6 台	6 台	0.18	

	打印机采购	0.18	3 台	3 台	0.18
	为应对市民投诉或按照市、局领导要求在短时间内立即完成需要完成项目路灯设施提升、更新，使用应急经费处理（应急任务整治）	0.18	2-5 项	实施了湖心岛照明设施整治和闲云路路灯电缆更换工程，更换路灯 290 套，电缆 380 米	0.18
	对南山暗区整治、路等设施老化改造项目、蛇口等片区路灯改造项目进行施工图编制、竣工图编制及施工过程中技术服务（路灯设施改造设计）	0.18	3 项	5 项	0.13
	改造值班宿舍数量	0.18	20	20	0.18
	拆除数量	0.18	82	82	0.18
		10.6			
		2			
	项目基本技术要求(南山路灯管理所 LED 节能改造标段 1)	0.18	符合国家、地方标准规范	符合国家、地方标准规范	0.18
	亮灯率(南山路灯管理所 LED 节能改造标段 1)	0.18	98%或以上	99%	0.18
	项目基本技术要求(南山路灯管理所 LED 节能改造标段 2)	0.18	符合国家、地方标准规范	符合国家、地方标准规范	0.18
	亮灯率(南山路灯管理所 LED 节能改造标段 2)	0.18	98%或以上	99%	0.18

	通过更换设备，清除现有设备缺陷，提高设备完好率（箱变及配电房整治）	0.18	0.95	0.97	0.18	
	设施完好率（2019年高压设施维护服务）	0.18	0.95	0.97	0.18	
	城市照明供电可靠性（2019年高压设施维护服务）	0.18	维护好高压设施，提高城市照明供电网络的可靠性，保障城市道路及景观照明的用电的可靠供给	高压设施维护情况较好，供电可靠，保障了城市道路及景观照明用电的可靠性	0.18	
	达到国家规范标准（南山区路灯暗区整治（二期））	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18	
	达到国家规范标准（蛇口等片区路灯设施改造）	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18	
	达到国家规范标准（路灯低压设施隐患改造）	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18	
	达到国家规范标准（LED路灯节能评估和检测服务）	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18	
	达到国家规范标准（罗湖路灯设施维护）	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18	
	达到国家规范标准（福田路灯设施维护）	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18	
	达到国家规范标准（南山区（管	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18	

理三所) 路灯设施维护)					
达到国家规范标准 (南山区 (管理五所) 路灯设施维护)	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18	
达到国家规范标准 (盐田区路灯设施维护)	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18	
巡查范围 (景观照明设施巡查)	0.18	100%	100%	0.18	
服务项目监理考核出勤率 (景观设施项目监理)	0.18	100%	100%	0.18	
工程监理验收合格率 (景观道路设施项目监理)	0.18	100%	100%	0.18	
电脑演示方案效果图或动画 (2019 年景观照明提升应急工程设计)	0.18	演示流程, 制作精美, 汇报方便, 指导实施	演示流程, 制作精美, 汇报方便, 指导实施	0.18	
亮灯率, 景观照明效果是否良好 (景观照明电费及维护费补贴)	0.18	98%	98%	0.18	
1. 亮灯情况 2. 竣工验收 3. 档案信息化管理程度 (2019 年景观照明提升应急工程项目)	0.18	1. 亮灯完整 2. 合格 3. 资料齐全	1. 亮灯完整 2. 合格 3. 资料齐全	0.18	
景观照明场景动画制作内容丰富情况 (景观照明场景动画制作)	0.18	≥良好	良好	0.18	

景观照明场景动画制作效果等级（景观照明场景动画制作）	0.18	≥良好	良好	0.18
设施完好率（景观照明设施维护（福田一标段））	0.18	97%	97%	0.18
设施完好率（景观照明设施维护（福田二标段））	0.18	97%	97%	0.18
设施完好率（景观照明设施维护（罗湖标段））	0.18	97%	97%	0.18
设施完好率（景观照明设施维护（南山标段））	0.18	98%	98%	0.18
设施完好率（景观照明设施维护（桥梁标段））	0.18	98%	98%	0.18
1.亮灯率 2.悬挂效果 3.灯笼完整 4.档案信息化管理程度（2020年春节灯笼租赁）	0.18	1. ≥97%2. 悬挂的灯笼不得出现歪扭、倾斜、脱落等情况 3. 全新产品 4. 资料齐全	1. ≥97%2. 悬挂的灯笼不得出现歪扭、倾斜、脱落等情况 3. 全新产品 4. 资料齐全	0.18
设计与公共空间相结合（基于城市设计和公共艺术的灯光环境研究（2019））	0.18	科学合理	科学合理	0.18
研究成果（景观照明光污染评价方法研究及应用）	0.18	可操作性	可操作性	0.18
亮灯率，景观照明效果是否良好	0.18	合格率 98%	合格率 98%	0.18

	(景观照明电费及维护费补贴(新增))					
	确定城市照明规划目标、定位、原则和总体结构和标准分区布局(城市照明专项规划(修编))	0.18	确定城市照明规划目标、定位、原则和总体结构和标准分区布局	确定城市照明规划目标、定位、原则和总体结构和标准分区布局	0.18	
	提高通讯质量(路灯及三遥通讯费)	0.18	实现更快速的传输	实现更快速的传输	0.18	
	提高通讯质量(景观照明提升工程通讯费(新增))	0.18	实现更快速的传输	实现更快速的传输	0.18	
	提供未定的路灯控制系统(路灯及三遥系统维护)	0.18	实现稳定的路灯开关灯控制	实现稳定的路灯开关灯控制	0.18	
	保安人员上岗率(2019年保安及协管员服务)	0.18	0.92	1	0.18	
	4项工作完成率(基层党组织工作)	0.18	1	1	0.18	
	4项工作完成率(职员培训)	0.18	1	1	0.18	
	劳务派遣人员上岗率(2019年劳务购买服务)	0.18	0.92	0.97	0.18	
	2个子项完成率(文化建设)	0.18	1	1	0.18	

	全部安全生产设施、设备符合规范要求（安全生产）	0.18	100%	100%	0.18
	安全隐患整改率（路灯行业督查及安全监管）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（后勤保障）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（2019年零星物业修缮）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（办公设备类）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（办公设备类）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（办公设备类）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（办公设备类）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（办公设备类）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（办公设备类）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（办公设备类）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（办公设备类）	0.18	100%	100%	0.18
	验收合格（办公设备类）	0.18	100%	100%	0.18
	符合《城市道路照明设计标准》及《城市道路照明工程施工及验收规程》（应急任务整治）	0.18	符合《城市道路照明设计标准》及《城市道路照明工程施工及验收规程》	实施了湖心岛照明设施整治和闲云路路灯电缆更换工程，更换路灯 290 套，电缆 380 米	0.18
	符合《城市道路照明设计标准》	0.18	符合《城市道路照明设计标准》	符合《城市道路照明设计标准》	0.13

	(路灯设施改造设计)					
	验收合格率	0.18	100	100	0.18	
	事故率	0.18	0	0	0.18	
		8.58				
	及时修复或更换受损及旧有路灯设施(南山路灯管理所LED节能改造标段1)	0.18	及时修复或更换受损及旧有路灯设施,确保路灯照明系统安全可靠运行	及时修复或更换受损及旧有路灯设施,确保路灯照明系统安全可靠运行	0.18	
	及时修复或更换受损及旧有路灯设施(南山路灯管理所LED节能改造标段2)	0.18	及时修复或更换受损及旧有路灯设施,确保路灯照明系统安全可靠运行	及时修复或更换受损及旧有路灯设施,确保路灯照明系统安全可靠运行	0.18	
	预计工期(箱变及配电房整治)	0.18	730天	730	0.18	
	维护及抢修工作实效(2019年高压设施维护服务)	0.18	定时巡查巡检高压设施,对故障设施及时修复	定时巡查巡检高压设施,及时修复故障设施	0.18	
	2019年上半年完成招标,完成后进行施工(南山区路灯暗区整治(二期))	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18	
	2019年上半年完成招标,完成后进行施工(蛇口等片区路灯设施改造)	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18	
	2019年上半年完成招标,完成后	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18	

	进行施工（路灯低压设施隐患改造）				
	2018 年底或 2019 年初完成招标（LED 路灯节能评估和检测服务）	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18
	整改时效（罗湖路灯设施维护）	0.18	路灯设施故障 8 小时内修复（包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等）。投诉问题（包括媒体、函件、市民投诉等），在规定时间内处理。另，高杆灯倾斜在 24 小时整改完成，其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-4 小时之内整改	路灯设施故障 8 小时内修复（包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等）。投诉问题（包括媒体、函件、市民投诉等），在规定时间内处理。另，高杆灯倾斜在 24 小时整改完成，其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-5 小时之内整改	0.17
	整改时效（福田路灯设施维护）	0.18	路灯设施故障 8 小时内修复（包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等）。投诉问题（包括媒体、函件、市民投诉等），在规定时间内处理。另，高杆灯倾斜在 24 小时整改完成，其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-4 小时之内整改	路灯设施故障 8 小时内修复（包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等）。投诉问题（包括媒体、函件、市民投诉等），在规定时间内处理。另，高杆灯倾斜在 24 小时整改完成，其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-5 小时之内整改	0.17
	整改时效（南山区（管理三所）路灯设施维护）	0.18	路灯设施故障 8 小时内修复（包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障	路灯设施故障 8 小时内修复（包括灯杆、灯具损坏、低压线路	0.17

			等)。投诉问题(包括媒体、函件、市民投诉等),在规定时间内处理。另,高杆灯倾斜在24小时整改完成,其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在2-4小时之内整改	故障等)。投诉问题(包括媒体、函件、市民投诉等),在规定时间内处理。另,高杆灯倾斜在24小时整改完成,其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在2-5小时之内整改		
	整改时效(南山区(管理五所)路灯设施维护)	0.18	路灯设施故障8小时内修复(包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题(包括媒体、函件、市民投诉等),在规定时间内处理。另,高杆灯倾斜在24小时整改完成,其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在2-5小时之内整改	路灯设施故障8小时内修复(包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题(包括媒体、函件、市民投诉等),在规定时间内处理。另,高杆灯倾斜在24小时整改完成,其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在2-5小时之内整改	0.17	
	整改时效(盐田区路灯设施维护)	0.18	路灯设施故障8小时内修复(包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题(包括媒体、函件、市民投诉等),在规定时间内处理。另,高杆灯倾斜在24小时整改完成,其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在2-4小时之内整改	路灯设施故障8小时内修复(包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题(包括媒体、函件、市民投诉等),在规定时间内处理。另,高杆灯倾斜在24小时整改完成,其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在2-5小时之内整改	0.17	

				内整改		
	临时巡查(景观照明设施巡查)	0.18	接通知 2 小时内安排巡查	接通知 2 小时内安排巡查	0.18	
	监理时效(景观道路设施项目监理)	0.18	2 小时内到场	2 小时内到场	0.18	
	按照工程项目进度(景观道路设施项目监理)	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18	
	汇报时效(2019 年景观照明提升应急工程设计)	0.18	规定时间前完成	规定时间前完成	0.18	
	巡灯后发现问题,要求一周内整改(景观照明电费及维护费补贴)	0.18	一周	一周	0.18	
	1.施工进度 2.处理投诉时效 3.维修时效(2019 年景观照明提升应急工程项目)	0.18	1.按时 2.在规定时间内处理 3.在 4 小时内修复	1.按时 2.在规定时间内处理 3.在 4 小时内修复	0.18	
	景观照明场景动画制作完成时效(景观照明场景动画制作)	0.18	规定时间内完成	规定时间内完成	0.18	
	应急抢修(景观照明设施维护(福田一标段))	0.18	接通知 1 小时内赶赴现场处理	接通知 1 小时内赶赴现场处理	0.18	
	应急抢修(景观照明设施维护(福田二标段))	0.18	接通知 1 小时内赶赴现场处理	接通知 1 小时内赶赴现场处理	0.18	

应急抢修（景观照明设施维护（罗湖标段））	0.18	接通知 1 小时内赶赴现场处理	接通知 1 小时内赶赴现场处理	0.18
应急抢修（景观照明设施维护（南山标段））	0.18	接通知 1 小时内赶赴现场处理	接通知 1 小时内赶赴现场处理	0.18
应急抢修（景观照明设施维护（桥梁标段））	0.18	接通知 1 小时内赶赴现场处理	接通知 1 小时内赶赴现场处理	0.18
1. 悬挂灯笼进度 2. 拆除灯笼进度 3. 处理投诉时效 4. 维修时效(2020 年春节灯笼租赁)	0.18	1. 按时 2. 按时 3. 在规定时间内处理 4. 在 2 小时内修复	1. 按时 2. 按时 3. 在规定时间内处理 4. 在 2 小时内修复	0.18
完成时效（基于城市设计和公共艺术的灯光环境研究（2019））	0.18	规定时间内完成	规定时间内完成	0.18
完成时效（景观照明光污染评价方法研究及应用）	0.18	1-12 月	1-12 月	0.18
巡灯后发现问题，要求一周内整改（景观照明电费及维护费补贴（新增））	0.18	一周	一周	0.18
项目进展实效（城市照明专项规划（修编））	0.18	鉴定合同开始的 9 个月内	目前项目进度正常，预估将按时达成目标值	0.18
项目进展实效（路灯及三遥通讯费）	0.18	加快推进项目实施进度	能如实加快推进项目实施进度	0.18
项目进展实效（景观照明提升工	0.18	加快推进项目实施进度	加快推进项目实施进度	0.18

程通讯费（新增）					
项目进展实效（路灯及三遥系统维护）	0.18	出现故障，2小时内到达现场，24小时内修复	出现故障时，能2小时内到达现场，24小时内修复	0.18	
保障2019年年内中心安保服务（2019年保安及协管员服务）	0.18	2019年全年	2019年全年	0.18	
2019年完成项目（基层党组织工作）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
2019年完成项目（职员培训）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
保障2019年内劳务派遣服务（2019年劳务购买服务）	0.18	2019年全年	2019年全年	0.18	
2019年完成项目（文化建设）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
及时更新安全装备，整治安全隐患，防止安全事故（安全生产）	0.18	3月内	3月内	0.18	
1、巡查当月完成 2、报告次月10日前递交 3、隐患30日内整改完成（路灯行业督查及安全监管）	0.18	100%	100%	0.18	
2019年全年（后勤保障）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
2019年全年（2019年零星物业修缮）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
2019年完成采购（单反相机）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	

	2019 年完成采购（电视机）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年完成采购（台式电脑）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年完成采购（5 匹空调）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年完成采购（3 匹空调）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年完成采购（2 匹空调）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年完成采购（1.5 匹空调）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年完成采购（打印机）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	全年（应急任务整治）	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18	
	按照工程项目进度（路灯设施改造设计）	-0.6	按期完成项目进展	按期完成项目进展	-0.6	
效果		35				
目标		1.83				
	提升中心党建工作水平和党员干部党性修养（基层党组织工作）	0.61	提升	提升	0.61	
	提升中心干部职工专业能力、综合素质和党员干部党性修养水平（职员培训）	0.61	提升	提升	0.61	
	提升中心干部职工队伍凝聚力（文化建设）	0.61	提升	提升	0.61	

		29.2				
	8					
	亮灯率（南山路灯管理所LED节能改造标段1）	0.61	亮灯率达98%或以上	99%		0.61
	亮灯率（南山路灯管理所LED节能改造标段2）	0.61	亮灯率达98%或以上	99%		0.61
	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给（箱变及配电房整治）	0.61	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给		0.61
	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给（2019年高压设施维护服务）	0.61	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给		0.61
	对市民反映照度不足的增加照明设施（南山区路灯暗区整治（二期））	0.61	提升	提升		0.61
	提升路灯设施管理水平，消除安全隐患（蛇口等片区路灯设施改造）	0.61	提升	提升		0.61
	提升路灯设施管理水平，消除安全隐患（路灯低压设施隐患改造）	0.61	提升	提升		0.61
	确保城市照明质量（LED路灯节能评估和检测服务）	0.61	提升	提升		0.61
	对路灯设施管理维护，保障市民	0.61	提升	提升		0.61

	出行（罗湖路灯设施维护）					
	对路灯设施管理维护，保障市民出行（福田路灯设施维护）	0.61	提升	提升	0.61	
	对路灯设施管理维护，保障市民出行（南山区（管理三所）路灯设施维护）	0.61	提升	提升	0.61	
	对路灯设施管理维护，保障市民出行（南山区（管理五所）路灯设施维护）	0.61	提升	提升	0.61	
	对路灯设施管理维护，保障市民出行（盐田区路灯设施维护）	0.61	提升	提升	0.61	
	城市形象（景观照明设施巡查）	0.61	提升	提升	0.61	
	文明施工（景观道路设施项目监理）	0.61	正常	正常	0.61	
	对市民反映照度不足的增加照明设施	0.61	提升	提升	0.61	
	城市形象（2019年景观照明提升应急工程设计）	0.61	提升	提升	0.61	
	城市形象（景观照明电费及维护费补贴）	0.61	提升	提升	0.61	

1. 城市夜景形象 2. 文明施工 3. 照明设施安全保障(2019年景观照明提升应急工程项目)	0.61	1. 提升 2. 正常 3. 正常	1. 提升 2. 正常 3. 正常	0.61
氛围营造(景观照明场景动画制作)	0.61	≥提升	提升	0.61
城市形象(景观照明设施维护(福田一标段))	0.61	提升	提升	0.61
城市形象(景观照明设施维护(福田二标段))	0.61	提升	提升	0.61
城市形象(景观照明设施维护(罗湖标段))	0.61	提升	提升	0.61
城市形象(景观照明设施维护(南山标段))	0.61	提升	提升	0.61
城市形象(景观照明设施维护(桥梁标段))	0.61	提升	提升	0.61
1. 城市形象 2. 文明施工 3. 灯笼稳固(2020年春节灯笼租赁)	0.61	1. 提升 2. 正常 3. 正常	1. 提升 2. 正常 3. 正常	0.61
城市形象(基于城市设计和公共艺术的灯光环境研究(2019))	0.61	提升	提升	0.61

城市形象（景观照明光污染评价方法研究及应用）	0.61	提升	提升	0.61
城市形象（景观照明电费及维护费补贴（新增））	0.61	提升	提升	0.61
城市照明建设运行管理机制及相关政策建议（城市照明专项规划（修编））。	0.61	研究照明运行和管理新方法、新模式，探讨适合深圳的运行管理机制	研究照明运行和管理新方法、新模式，探讨适合深圳的运行管理机制	0.61
给城市照明设施提供有效的照明（路灯及三遥通讯费）	0.61	给城市照明设施提供有效的照明	能正常给城市照明设施提供有效照明	0.61
给城市照明设施提供有效的照明（景观照明提升工程通讯费（新增））	0.61	给城市照明设施提供有效的照明	能正常给城市照明设施提供有效照明	0.61
给城市照明设施提供有效的照明（路灯及三遥系统维护）	0.61	给城市照明设施提供有效的照明	能正常给城市照明设施提供有效照明	0.61
履行《保安服务合同》约定的服务，确保服务的优质高效（2019年保安及协管员服务）	0.61	正常履行	正常履行	0.61
履行《劳务服务合同》约定的服务，确保服务的优质高效（2019年劳务购买服务）	0.61	正常履行	正常履行	0.61
中心安全生产无事故（安全生	0.61	100%	100%	0.61

产)					
1、路灯亮灯率 2、设施完好率 (路灯行业督查及安全监管)	0.61	1、路灯亮灯率 97%，2、设施完好率 95%	1、路灯亮灯率 97%，2、设施完好率 95%	0.61	
采购办公设备	0.61	满足工作需求	满足工作需求	0.61	
采购办公设备	0.61	满足工作需求	满足工作需求	0.61	
采采购办公设备	0.61	满足工作需求	满足工作需求	0.61	
采购办公设备	0.61	保障办公需求	保障办公需求	0.61	
对市民反映照度不足的增加照明设施（应急任务整治）	0.61	提升	提升	0.61	
对市民反映照度不足的增加照明设施（路灯设施改造设计）	0.61	提升	提升	0.61	
保障中心机关及各管理所日常办公所需。（后勤保障）	0.61	提升	提升	0.61	
对各管理所物业进行修缮，提升、保障办公环境。	0.61	提升	提升	0.61	
保障办公需求（打印机）	0.61	保障办公需求	保障办公需求	0.61	
应急事件及时解决率件	0.61	90	90	0.61	
市民投诉率	0.61	0	0	0.61	
	3.89				
节能环保(南山路灯管理所 LED	0.61	推广高效节能环保的 LED 灯代	推广高效节能环保的 LED 灯代	0.61	

	节能改造标段 1)		替现有路灯，减少电能消耗及对环境的影响	替现有路灯，减少电能消耗及对环境的影响		
	节能环保(南山路灯管理所 LED 节能改造标段 2)	0.61	推广高效节能环保的 LED 灯代替现有路灯，减少电能消耗及对环境的影响	推广高效节能环保的 LED 灯代替现有路灯，减少电能消耗及对环境的影响	0.61	
	变频节能冷暖空调 (5 匹空调)	0.61	提升	已按要求更新节能变频空调	0.61	
	变频节能冷暖空调 (3 匹空调)	0.61	提升	已按要求更新节能变频空调	0.61	
	变频节能冷暖空调 (2 匹空调)	0.61	提升	已按要求更新节能变频空调	0.61	
	变频节能冷暖空调 (1.5 匹空调)	0.84	提升	已按要求更新节能变频空调	0.84	
影响		10				
力目标		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			0.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				

		0				
总计		100			99.4	
评价等级		0			8	优秀

路灯电费项目支出绩效评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市灯光环境管理中心

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

路灯电费用于支付市灯光中心管理范围内的道路照明和景观照明设施用电的电费，同时用于支付部分深圳市内 LED 路灯节能改造合同能源项目的节能效益分享费，以保障城市照明设施正常用电。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

金额单位：元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	130000000	130000000			130000000		0			
项目实际投入	(2)	110000000	110000000			110000000		0			
资金到位	(3)	110000000	110000000			110000000		0			
实际支出	(4)	110000000	110000000			110000000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

金额单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	110000000	110000000		110000000
财政专项资金项目	110000000	110000000		110000000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

按时支付路灯电费，保障城市照明设施正常用电，及时修复或更换受损路灯设施，确保路灯照明系统安全可靠运行；有效监督了LED改造项目的实施，按合同要求支付支付效益分享费。为城市居民生活、机动车夜间行驶等提供方便，营造良好夜景，进一步美化城市。

2. 项目年度绩效目标

- 1、数量目标：保证管辖范围内的 108000 盏路灯保证按要求亮灯，路灯平均每天亮灯 11.5 小时，全年亮灯 4200 小时。
- 2、质量目标：城市主干道路亮灯率达 98%，次干路、支路达 96%。
- 3、时效目标：按时支付路灯电费，保障城市照明设施正常用电；有效监督了 LED 改造项目的实施，及时支付支付效益分享费。
- 4、社会效益目标：为城市居民生活、机动车夜间行驶等提供方便，营造良好夜景，进一步美化城市。
- 5、生态效益目标：采用节能照明设施，节约用电，减少能源消耗。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.80 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；

资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；108000 盏路灯；每盏灯全亮灯时间；亮灯率；为城市居民生活、机动车夜间行驶等提供方便，营造良好夜景，进一步美化城市；采用节能照明设施，节约用电，减少能源消耗；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

按时支付路灯电费及节能效益分享费；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

按实际进度进行支付，存在与支付计划的小范围偏差。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强制度建设，完善预算体系；加强预算认识、提高编制水平；加强预算的执行力度，建立健全考核机制；加强预算监督，深化预算管理。

2. 对完善制度保障的建议

建立健全内部管理制度；形成全方位、宽领域的管理观念；构建风险管理机制，建立企业内部管理制度评价标准体系。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强对预算绩效项目的监测，对年中调剂项目可完善绩效目标相关信息更改。

2. 对项目管理及实施的建议

规范项目立项、规范施工技术方案的审批流程及加强项目过程管理。

（三）对绩效目标调整的建议

加强对绩效项目的追踪监控，年中开放对各项目绩效目标修订。

附表：项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管 理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元	130000000	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足 额 到 位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		15				
	108000 盏路灯	7.5	10800	10800	7.5	
	每盏灯全亮灯时间	7.5	4200	4200	7.5	
		7.5				
	亮灯率	7.5	96	99	7.5	
		7.5				
	按时支付路灯电费及节能效益分享费	7.5	13000	11000	6.3	
效果目标		35				
		17.5				
	为城市居民生活、机动车夜间行驶等提供方便，营造良好夜景，进一步美化城市	17.5	0	0	17.5	
		17.5				
	采用节能照明设施，节约用电，减少能源消耗	17.5	100	100	17.5	
影响力目		10				

标						
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0			0.0	
		0				
总计		100			98.80	
评价等级		0			优秀	

城市综合管理业务项目支出绩效 自评价报告

项目名称：城市综合管理业务

项目单位：深圳市城市管理监督指挥中心

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

负责制定全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度，经批准后组织实施；协调解决各区无法协调督办的城市管理部件和事件问题；接受市领导和市级有关部门以及市民转来的城市管理部件和事件问题，并转辖区城市管理监督指挥中心处理；汇总整理对全市各相关责任主体的监督评价结果；对数字化城市管理有关信息进行统计分析。此外，根据市城管局的有关工作安排，负责智慧城管建设信息依申请公开、应急值守及通讯保障等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	37740689.16	37740689.16	0	0	37740689.16		0	0	0
项目实际投入	(2)	37740689.16	37740689.16	0		37740689.16		0	0	0
资金到位	(3)	37740689.16	37740689.16	0		37740689.16		0	0	0
实际支出	(4)	35980487.23	35980487.23	0		35980487.23		0	0	0

资金结余	(5)=(3)-(4)	1760201.93	1760201.93	0	0	1760201.93	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	95.34%	95.34%	0	0	95.34%	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100%	100%	0	0	100%	0	0	0	0	0
资金实际支 出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.34%	95.34%	0	0	95.34%	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用 数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	35980487.23	35980487.23	0	0
城市综合管理业务	35980487.23	35980487.23		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

确保智慧（数字）城管平台正常运行；加大业务宣传力度，让更多的市民参与到城市管理中；按需招聘劳务

派遣人员，确保各项工作正常开展；不断提升“美丽深圳”公众互动服务平台功能，增强便民服务；开展应急管理业务培训，增强应急管理能力；加强各区数据信息采集、分析及案件处理协调力度，及时处理市民投诉案件。

2. 项目年度绩效目标

- （一）定期每月进行数字城管软件、硬件、信息安全系统维护，确保信息系统正常运行
- （二）结合城市管理工作，制定《深圳市城市管理事项举报奖励办法》
- （三）不断拓展“美丽深圳”公众互动服务平台功能，年底实现公众关注度达 70 万人
- （四）市民有效投诉处理数量达 20 万宗
- （五）开展智慧城管、数字城管、应急管理培训人数 170 人次
- （六）开展字城管、“美丽深圳”业务宣传活动 5 场

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市综合管理业务项目绩效自我评价结果为：总得分 92.03 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；资产购置率；业务

培训人数；劳务派遣人员；通信产品正常时间；应急演练；业务宣传活动场次数；数字城管系统硬软件维护次数；“美丽深圳”公众互动服务平台开放服务；数字城管光纤租用通讯时间；安全生产监督管理信息系统维护次数；工作服；资产验收合格率；业务培训考核达标；劳务派遣人员管理质量；通讯产品正常使用；提升应急管理水平；有效达到中心宣传目的；数字城管系统正常运行；公众互动服务平台系统正常运行；数字城管光纤正常传输；安监系统正常运行；工作服验收合格率；市民投诉案件得到有效处理；固定资产购买准时率；业务培训年底完成率；年底劳务派遣人员到位率；通讯产品及时开通及维护；应急问题处理及时；宣传工作及时进行；公众互动服务问题处理及时；数字城管光纤数据传输及时；安监系统问题处理及时；保障中心日常工作运行；保障中心应急工作运行；保障中心人员工作效率；提高中心人员业务知识；保障中心宣传工作运行；保障数字城管系统运行；保障公众互动平台运行；保障数字城管光纤数据传输；保障安监系统运行；保障中工作服购率；人员到位率；

（二）没有完成绩效目标的指标

数字城管系统问题处理及时；市民问题处理及时。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

部分类别案件回潮性大，无法根治，如店外经营、无照经营游商等，容易造成市民同一案件进行重复投诉并评为不满意。

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

按照内控建设管理要求，进一步完善相关管理制度。

2. 对完善制度保障的建议

可利用内控建设专业机构完善单位内部管理制度。

附表：项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27			0.0	
	项目预算金额	2.27	3774.07 万元	3774.07 万元	2.27	根据财委要求及中心实际工作任务需求编制预算
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财委要求及中心实际工作任务需求编制预算
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金到位
	预算执行率	2.27	95%	95.34%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	中心有健全的财务管理制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	按照财委相关政策严格执行财务监控
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	按照财委相关政策严格资金使用

		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	中心制定了项目管理制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购物资严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	管理合同档案完备
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表
		0				
产出目标		25				
		8.32				
	资产购置率	0.64	=100%	=100%	0.64	完成资产购置
	业务培训人数	0.64	=170人	=242人次	0.64	达到年度业务培训任务
	劳务派遣人员	0.64	≥85人	=85人	0.64	劳务派遣人员全部到位
	通信产品正常时间	0.64	=12个月	=12个月	0.64	通讯产品正常运行
	应急演练	0.64	=1次	=2次	0.64	开展应急演练2次
	业务宣传活动场次数	0.64	=5次	=14次	0.64	本年度开展数字城管,智慧城管业务宣传共14次
	提升数字城管对市容环境黑点的管控水平科研项目完成率	0.64	=100%	延期开展	0.0	根据局科研安排延期开展
	数字城管系统硬软件维护次数	0.64	=12次	=12次	0.64	每月按期开展系统维护

	“美丽深圳”公众互动服务平台开放服务	0.64	=12个月	=12个月	0.64	公众互动服务平台每天开放
	数字城管光纤租用通讯时间	0.64	=12个月	=12个月	0.64	每月正常运行
	安全生产监督管理信息系统维护次数	0.64	=12次	=12次	0.64	每月正常维护
	工作服	0.64	=220套	=220套	0.64	按计划完成工作服制定
	市民有效投诉处理数量	0.64	≥200000宗	=152557宗	0.49	按实际处理数量
		8.96			0.0	
	资产验收合格率	0.64	=100%	=100%	0.64	资产验收合格
	业务培训考核达标	0.64	=100%	=100%	0.64	业务考核达标
	劳务派遣人员管理质量	0.64	=100%	=100%	0.64	履约评价表
	通讯产品正常使用	0.64	=100%	=100%	0.64	通讯产品正常使用
	工程通过验收	0.64	=100%	未完成	0.0	未验收
	提升应急管理水平	0.64	=100%	=100%	0.64	应急管理水平得到提升
	有效达到中心宣传目的	0.64	=100%	=100%	0.64	有效达到中心宣传目的,公众关注度提高
	提升数字城管对市容环境黑点的管控水平科研项目顺利进行	0.64	=100%	延期开展	0.0	根据局科研安排延期开展
	数字城管系统正常运行	0.64	=100%	=100%	0.64	数字城管系统正常运行
	公众互动服务平台系统正常	0.64	=100%	=100%	0.64	公众互动服务平台系统正常运

	运行					行
	数字城管光纤正常传输	0.64	=100%	=100%	0.64	数字城管光纤正常传输
	安监系统正常运行	0.64	=100%	=100%	0.64	安监系统正常运行
	工作服验收合格率	0.64	=100%	=100%	0.64	工作服验收合格率
	市民投诉案件得到有效处理	0.64	=100%	=100%	0.64	市民投诉案件有效处理率
		7.72			0.0	
	固定资产购买准时率	0.64	=100%	=100%	0.64	已完成本年度资产购买计划
	业务培训年底完成率	0.64	=100%	=100%	0.64	已完成本年度配置计划
	年底劳务派遣人员到位率	0.64	=100%	=100%	0.64	劳务派遣人员全部到位
	通讯产品及时开通及维护	0.64	=100%	=100%	0.64	通讯产品正常/维护及时
	应急问题处理及时	0.64	=100%	=100%	0.64	应急问题得到及时处理
	宣传工作及时进行	0.64	=100%	=100%	0.64	按计划完成本年度宣传工作
	科研课题项目及时完成	0.64	=100%	延期开展	0.0	根据局科研安排延期开展
	数字城管系统问题处理及时	0.64	=100%	=98.75%	0.63	根据案件实际处理清理
	公众互动服务问题处理及时	0.64	=100%	=100%	0.64	众互动服务问题处理及时
	数字城管光纤数据传输及时	0.64	=100%	=100%	0.64	数字城管光纤数据传输及时
	安监系统问题处理及时	0.64	=100%	=100%	0.64	安监系统问题处理及时
	市民问题处理及时	0.68	=100%	=97.96%	0.63	根据案件实际处理清理
效果目标		25				

		23.04			0.0	
	保障中心日常工作运行	1.92	=100%	=100%	1.92	中心日常工作运行得到保障
	保障中心应急工作运行	1.92	=100%	=100%	1.92	中心应急工作得到保证
	保障中心人员工作效率	1.92	=100%	=100%	1.92	人员工作效率得到保障
	提高中心人员业务知识	1.92	=100%	=100%	1.92	中心人员业务水平有所提高
	保障中心宣传工作运行	1.92	=100%	=100%	1.92	中心宣传工作正常开
	保障科研课题项目实行	1.92	=100%	延期开展	0.0	延期开展
	保障数字城管系统运行	1.92	=100%	=100%	1.92	数字城管系统正常运行
	保障公众互动平台运行	1.92	=100%	=100%	1.92	公众互动平台正常运行
	保障数字城管光纤数据传输	1.92	=100%	=100%	1.92	数字城管光纤数据传输正常
	保障安监系统运行	1.92	=100%	=100%	1.92	安监系统正常运行
	保障中工作服购率	1.92	=100%	=100%	1.92	完成中工作服购置
	及时处理市民投诉	1.92	=100%	=97.96%	0.63	
		1.96				
	市民对城市管理服务满意度	1.96	=80%	=77.5%	1.22	市民满意度调查
影响力目标		25				
		6.25			0.0	
	长效管理制度健全性	6.25	健全	较健全	5.5	有较健全的管理制度
		6.25				

	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	人员全部到位
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	较健全	6.0	有良好的沟通机制
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	较完善	6.0	软件/硬件等设备较完善
		0				
		0				
总计		100			92.03	
评价等级		0			优秀	

园林绿化业务项目支出 绩效自我评价报告

项目名称：园林绿化业务

项目单位：深圳市公园管理中心

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

组织实施市属公园和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作；承办市城管局交办的其他事项 组织实施市属公园和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作；承办市城管局交办的其他事项

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	467684970.8 4	467684970. 84			46768497 0.84		0			
项目实际投入	(2)	513411522.2 4	513411522. 24			51341152 2.24		0			
资金到位	(3)	513411522.2 4	513411522. 24			51341152 2.24		0			
实际支出	(4)	426801087. 78	426801087 .78			4268010 87.78		0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	86610434.4 6	86610434. 46	0	0	8661043 4.46	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1))	91.26	91.26	0	0	91.26	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1))	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	83.13	83.13	0	0	83.13	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金转款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	426801087.78	426801087.78	0	0
园林绿化业务	426801087.78	426801087.78	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为游客提供良好的公园环境，提升市属公园管理品质和服务水平，提升公园文化内涵，主要开展公园文化季活动；举办主题特色花卉展；保障公园安全生产工作；保障公园设施状态良好；保持一级、二级及林地面积持有率，保障绿地洁净率及覆盖率；保障厕所开放时间及洁净等工作。

2. 项目年度绩效目标

为游客提供良好的公园环境，提升市属公园管理品质和服务水平，提升公园文化内涵，主要开展公园文化季活动；举办主题特色花卉展；保障公园安全生产工作；保障公园设施状态良好；保持一级、二级及林地面积持有率，保障绿地洁净率及覆盖率；保障厕所开放时间及洁净等工作。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：园林绿化业务项目绩效自我评价结果为：总得分 99.63 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；绿化面积；系统维护次数；设备采购数；公厕维护保养次数；森林、山林巡护员人次；设备维护维修次数；活动举办次数；宣传册/期刊/门票等印刷数；安全管理工作完成率；病虫害处理完成率；系统运转情况；设备采购验收合格率；公厕维护保养合格率；森林、山林巡护员达标率；设备维护维修合格率；活动举办到场人数比重；园林垃圾处理达标率；宣传册/期刊/门票等印刷质量情况；培训人员通过率；安全管理工作达标率；病虫害处理达标率；系统维护及时性；设备采购及时性；公厕维护保养及时性；森林、山林巡护员到位及时性；设备维护维修及时性；活动举办及时性；园林垃圾处理及时性；宣传册/期刊/门票等印刷及时性；安全管理工作到位及时性；病虫害处理工作及时性；设备投入使用率；公厕洁净提升度；园林游客增长率；园林绿化覆盖面积提升率；市民满意度；园林维护长效管理制度健全性；人员配备到位情况；宣传推广机制健全性；应急管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于预算调整导致预算增加，预算执行率有待进一步加强。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建议加强培训，从而更好地推动实施绩效管理工作。

2. 对完善制度保障的建议

建议结合单位实际，不断改进完善管理制度，保障部门工作持续高效运转。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议结合往年预算执行情况，加强预算科学编制，控制调整额度。

2. 对项目管理及实施的建议

建议在健全项目管理制度体系的同时，加大贯彻落实力度。

（三）对绩效目标调整的建议

建议进一步精确和细化绩效目标，努力实现目标与支出的一致性。

附表：项目自我评价评分表

附表：项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	51341.15 万元	51341.15 万元	2.27	财政资金实际支出
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求及支撑项目立项的其他资料等得满分；2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	实际到位资金/预算资金
	预算执行率	2.27	1	83.13%	1.9	实际支出资金/实际到位资金
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应财务管理制度，得权重分的 50%；2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分 50%。（该指标累计得分）

	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效财务管理监控机制,且执行情况良好,得权重分的50%;2.项目采取相应的财务检查或其他必要监控措施,得权重分50%。(该指标累计得分)
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 资金拨付符合财务管理制度规定,得权重分的50%;2.有完整审批程序和手续,得权重分的25%;3.符合项目预算批复或合同规定的用途,得权重分的25%。(该指标累计得分)
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 建立完备的项目管理制度,得权重分50%;2.有关制度对项目提出明确质量要求或标准,得权重分50%。(该指标累计得分)
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照采购管理制度有效执行,得满分;2.未按制度执行或存在明确不符情况,不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位;的权重分50%;2.合同资料齐全并及时归档,得权重分50%。(该指标累计得分)
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位,得满分;2.执行不到位但不影响项目,得权

						重分 50%；3. 执行不到位且影响项目，不得分。
		0				
产出目标		25				
		8.1				
	绿化面积	0.81	≥90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例
	系统维护次数	0.81	≥12 次	12 次	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例
	设备采购数	0.81	=19 项	19 项	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例
	公厕维护保养次数	0.81	≥131 座	131 座	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例
	森林、山林巡护员人次	0.81	1770-1977	6451	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例

	设备维护维修次数	0.81	12	30	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	活动举办次数	0.81	6	24	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	宣传册/期刊/门票等印刷数	0.81	3	7833	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	安全管理工作完成率	0.81	100%	100%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	病虫害处理完成率	0.81	90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
		8.91				
	系统运转情况	0.81	正常	正常	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	设备采购验收合格率	0.81	100%	100%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例

	公厕维护保养合格率	0.81	98%	98%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	森林、山林巡护员达标率	0.81	90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	设备维护维修合格率	0.81	100%	100%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	活动举办到场人数比重	0.81	90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	园林垃圾处理达标率	0.81	90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	宣传册/期刊/门票等印刷质量情况	0.81	达标	达标	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	培训人员通过率	0.81	100%	100%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	安全管理工作达标率	0.81	100%	100%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得

						满分；未达到目标值的，得分参考权重* 得分比例
	病虫害处理达标率	0.81	90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得 满分；未达到目标值的，得分参考权重* 得分比例
		7.99				
	系统维护及时性	0.81	24 小时内	24 小时内	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。
	设备采购及时性	0.81	按需采购	按需采购	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。
	公厕维护保养及时性	0.81	每日≥16 小 时	每日≥16 小 时	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。
	森林、山林巡护员到位 及时性	0.81	全年	全年	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。
	设备维护维修及时性	0.81	24 小时内	24 小时内	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。
	活动举办及时性	0.81	各活动举办 当日	及时举办	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。
	园林垃圾处理及时性	0.81	当天	当天	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。

	宣传册/期刊/门票等 印刷及时性	0.81	按需印刷	按需印刷	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。
	安全管理工作到位及 及时性	0.81	每日 24 小时	每日 24 小时	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。
	病虫害处理工作及时 性	0.7	每季度	每季度	0.7	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。
效果目标		25				
		5				
	设备投入使用率	5	100%	100%	5.0	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得 满分；未达到目标值的，得分参考权重分* 得分比例
		10				
	公厕洁净提升度	5	保持	保持	5.0	达到目标值则得满分，否则按实际效果 酌情评分。
	园林游客增长率	5	5%	5%	5.0	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得 满分；未达到目标值的，得分参考权重分* 得分比例
		5				
	园林绿化覆盖面积提 升率	5	90%	90%	5.0	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得 满分；未达到目标值的，得分参考权重分*

						得分比例
		5				
	市民满意度	5	85%	85%	5.0	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例
影响力目		25				
标		6.25				
	园林维护长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新内容机制，得权重分 50%；2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分 50%。（该指标累计得分）
		6.25				
	人员配备到位情况	6.25	足额及时	足额及时	6.25	实际到位人数/应到位人数
		0				
		0			0.0	
		6.25				
	宣传推广机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 建立宣传推广机制，得权重分 50%；2. 按照宣传推广机制有效执行，得权重分 50%。（该指标累计得分）

		6.25				
	应急管理机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 建立应急管理机制，得权重分 50%； 2. 按照应急管理机制有效执行，得权重分 50%。（该指标累计得分）
总计		100			99.63	
评价等级		0			优秀	

城市管理行政执法业务项目支出绩效评价报告

项目名称：城市管理行政执法业务

项目单位：原深圳市城市管理行政执法监察支队

主管部门：深圳市城市管理和综合执法局

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

创新执法工作机制，推进专项整治行动，持续强化执法队伍建设，不断提高执法监察效能，全面提升市容环境卫生水平，以绣花般的精细化管理，加快建设美丽深圳，打造更加和美宜居的城市环境，为加快建设现代化国际化先进城市提供坚强保障。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	17,406,793.10	17,406,793.10			17,406,793.10		0			
项目实际投入	(2)	17,406,793.10	17,406,793.10			17,406,793.10		0			
资金到位	(3)	17,406,793.10	17,406,793.10			17,406,793.10		0			
实际支出	(4)	16,930,494.64	16,930,494.64			16,930,494.64		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	476,298.46	476,298.46	0	0	476,298.46	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.26	97.26	0	0	97.26	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.26	97.26	0	0	97.26	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专 款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	16,930,494.64	16,930,494.64	0	0
城市管理行政执法业务	16,930,494.64	16,930,494.64		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

- (1) 严管严治，大力开展城市品质提升专项执法行动。
- (2) 完善城管执法勤务模式，建立健全常态化、精细化的市容动态管控机制。

-
- (3) 进一步深化律师驻队工作模式，全面发挥驻队律师作用。
 - (4) 继续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，强化队伍管理和提升队伍形象。
 - (5) 推进城管智慧执法平台建设，完善执法保障措施和手段。
 - (6) 加强法治建设，不断提升城管综合执法标准化指引水平。
 - (7) 全力推动城管综合执法体制改革落地,构建顺畅城管执法体制机制。
 - (8) 持续开展文明养犬专项整治行动，促使文明养犬理念深入人心。
 - (9) 推动社会公众参与，健全社会协同共治体系。

2. 项目年度绩效目标

(1) 严管严治，大力开展城市品质提升专项执法行动

组织全市各级城管执法部门，以更高的标准、更大的投入，集中时间、集中力量持续推进城市品质提升工作，通过项目化的方式，细化目标任务、强化工作举措，深入开展辖区主要干道、重要节点的立面刷新、户外广告和城市家具清理整治，全面提升城市整体形象和品质。

(2) 完善城管执法勤务模式，建立健全常态化、精细化的市容动态管控机制

积极推动全市各街道按照辖区实际管理人口不低于万分之六的标准组建好专门的市容巡查队伍，建立健全常态

化、精细化的城管综合执法巡查模式

（3）进一步深化律师驻队工作模式，全面发挥驻队律师作用

进一步完善优化“律师驻队”制度，对《驻队律师事务所、律师准入管理规范》、《驻队律师协助执法工作规程》、等相关制度文件进行修改完善，进一步规范和完善律师驻队工作，让律师缓解执法者与违法行为人的对立冲突成为常态，提高依法行政、依法办事水平，确保执法质量和公信力。

（4）继续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，强化队伍管理和提升队伍形象

一是根据中央、省关于城管执法人员、车辆服装和标志标识的有关规定，推动各区按照统一标准和规范予以落实。二是严肃执法纪律，规范执法行为。三是加强城管综合执法能力培训，加强法律类和业务实操等方面的知识培训，将《城市管理执法行为规范》纳入2019年城管执法人员培训重点学习内容。

（5）推进城管智慧执法平台建设，完善执法保障措施和手段

创新城管执法信息化手段，依托智慧城管，搭建城管执法信息平台，建立执法勤务指挥调度体系，实现人员（执法人员、市容巡查人员）、区域（区、街道、社区）、时间（365天、全天24小时）三者之间的实时调配，可视化掌控当前时刻的岗位设置、一线执法力量分布及执勤状态，进一步提高市局对全市执法力量的实时掌控、及时调度和应急指挥能力，形成“分级上报、二级指挥、三级监督”的运行模式。

（6）加强法治建设，不断提升城管综合执法标准化指引水平

一是按照执法标准化、管理标准化、服务标准化的要求，加快构建城管综合执法标准化体系框架。规范执法制

度，完善执法程序、规范办案流程、健全行政处罚适用规则和裁量基准制度，严格执行重大执法决定法制审核制度。。二是全面落实执法全过程记录制度，一线执法人员应全部配备执法记录设备，并正确使用，熟练操作，每次执法行动中应使用 2 部以上执法记录设备，记录执法全过程影像资料，并建立专项档案留底管理。三是深入推行“721”工作法，用优质服务解决 70%的城市管理问题，用精细化管理解决 20%的城市管理问题，用公平公正执法解决 10%的城市管理问题，。

（7）全力推动城管综合执法体制改革落地,构建顺畅城管执法体制机制

一是理顺市、区、街道、社区的城市管理工作体制，加强市、区与街道、社区的有机衔接，充分调动基层参与城市管理的积极性。建立全市统一的指挥勤务体系、网上办案体系、人员管理体系、执法监督体系等。二是深入厘定执法职权关系，进一步理清管理部门、相关执法部门与城管综合执法部门的职责边界，实现城管综合执法事项科学划转，制定权责清单，明确监管职责，建立信息互通，执法协助等联动工作机制。三是建立城管执法与公、检、法等部门信息共享、联勤联动、案件移送等工作机制，完善“两法衔接”制度，加大执法保障力度，提升城管执法效能。

（8）持续开展文明养犬专项整治行动，促使文明养犬理念深入人心

一是针对溜犬不牵绳、犬只随地便溺等不文明养犬行为，全面加大巡逻频率，参考溜犬时段，错时执法，结合我市新增市容巡查员对不文明养犬及流浪犬只的劝导、报告职责的工作要求。

（9）推动社会公众参与，健全社会协同共治体系

一是以社会需求为导向，倡导公众参与，鼓励通过政府和社会资本合作等方式，引导社会组织参与环境卫生、流动摊贩疏导点、市容秩序等业务的辅助管理，并加强对管理服务的质量监管二是高度重视发挥深圳作为“志愿者之城”在城管综合执法中的优势资源和效应，完善市、区、街、社区四级城管志愿者队伍。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市管理行政执法业务项目绩效自我评价结果为:总得分 95.95 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；数据备份；服务器运行状态检查；应用运行日志检查；系统及应用故障处理；应用系统技术支持；系统和接口优化；媒体宣传报道次数；社区宣传活动场数；研究报告；全市养犬登记率；执法系统稳定运行状态；保障 74 个街道执法队的技术支持；半年度维护考核；年度维护考核；年度考核；通过对各区各街道执法队进行综合执法案件办理的考核，提高案件办理效率和质量；通过统计分析城管执法案件数量、结案数量及暴力抗法数量等，评价城管执法法治化、规范化水平；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

全市文明养犬水平；通过统计分析城管执法案件数量、结案数量及暴力抗法数量等，评价城管执法法治化、规范化水平；全市文明养犬水平大幅提升，文明养犬“共建共治”深圳模式初步建立；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1.经过律师驻队后的法律指导，城管执法法制化规范化水平虽有大幅度提升，但由于每年执法案件数量庞大，仍然有少数案件办理流程存在不规范之处，我局也通过每年开展执法案卷评查，规范案件办理。2.由于深圳城中村原土著居民存在大量散养犬只情况，导致执法查处取证较为困难，同时由于城管执法力量有限，难以将全市城中村区域全面覆盖，因此需进一步深入我市城中村宣传文明养犬工作，全面提升我市文明养犬水平。

三、改进建议

原支队已于2019年解散，机构不复存在。

附表：项目自评价评分表

附表：项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	17,406,793.10 元	16,930,494.64 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	国库下达资金指标
	预算执行率	2.27	100%	97.26%	2.27	项目执行率*权重分值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度

		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		8.58				
	1. 数据备份 2. 服务器运行状态检查 3. 应用运行日志检查 4. 系统及应用故障处理 5. 应用系统技术支持 6. 系统和接口优化	4.29	1. 每天增量备份,每周完整备份 2. 每周至少检查一次 3. 每周至少检查一次 4. 7X24 小时故障服务和远程技术支持 6. 每季度至少一次	1. 系统自动更新备份,符合相关要求每周至少检查一次 2. 每周检查 1 至 2 次服务器运行状态 3. 系统自动更新备份,符合相关要求 4. 执法系统故障时随时能够处理 5. 工作日工作时段提供现场和远程技术支持 6. 每季度 1 到 2 次优化	4.29	原监察支队解散,项目转入深圳市城市管理和综合执法局,已完成目标值情况
	1. 媒体宣传报道次数 2. 社区宣传活动场数 3. 研究报告	4.29	1. 全年头版不少于 3 篇,整版不少于 12 篇; 2. 深入社区	1. 全年头版 5 篇,整版 9 次,半版 4 次,四分之一版 5 次,社论 5 次。 2. 全市文明养犬	4.29	原监察支队解散,项目转入深圳市城市管理和综合执法局,已完成目标值情况

			宣传文明养犬活动100场；3.各研究调查报告不少于1篇。	宣传近200场。3.关于借鉴香港经验全面加强我市养犬精细化管理的调研报告。		
		12.87				
	1.系统稳定运行状态 2.保障74个街道执法队的技术支持	4.29	1.保障综合执法系统连续稳定运行，不影响执法队案件办理，在硬件故障发生时保障数据不丢失 2.电话或远程技术支持	1.未发生系统故障，硬件故障时数据能够安全存储； 2.及时提供电话或远程技术支持。	4.29	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
	城管综合执法法治化、规范化水平	4.29	参考实际参与的法治工作及城管执法法治化、规范化水平。	律师协助参与执法工作，提供法律意见，对疑难城管业务进行专业解答，协助修订城管执法相关规章制度，提升城管执法法治化水平。	4.29	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
	全市文明养犬水平	4.29	1.全市养犬登记率达90%； 2.公共场所遛狗牵绳率和及时清理粪便率达80%；	1.养犬登记率为90%； 2.不牵狗绳现象基本杜绝，清理粪便及时； 3.全年收治流浪犬8000多只，全市基本不	3.57	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况

			3. 全市主干道、商业街区无流浪犬，其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性犬基本不见。	见流浪犬和禁养烈性犬。		
		8.55				
	1. 半年度维护考核 2. 年度维护考核	4.29	1. 2019年07月完成 2. 2019年12月完成	1. 已按时完成; 2. 已按时完成	4.29	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
	年度考核	4.26	2019年12月31日前完成	已按时完成	4.26	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
效果目标		35				
		35				
	通过对各区各街道执法队进行综合执法案件办理的考核，提高案件办理效率和质量。	8.75	达到规范、及时案件处理	所有案件都能够按照规定程序肯时限办理	8.75	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
	通过统计分析城管执法案件数量、结案数量及暴力抗法数量等，评价城管执法法治化、规范化水平。	8.75	城管执法活动有序开展，提高法治化、规范化水平，暴力抗法数量减少。	依法开展执法行动，全年没有发生行政诉讼案件，暴力抗法数量减少40%	7.08	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
	全市文明养犬水平大幅提升，文明养犬“共建共治”深圳模	8.75	全市养犬登记率达90%，公共场所遛狗	全市养犬登记率达90%，公共场所遛狗牵绳率和及时	7.09	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况

	式初步建立。		牵绳率和及时清理粪便率达 80%，全市主干道、商业街区无流浪犬，其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性犬基本不见。	清理粪便率达 90%，全市主干道、商业街区其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性犬基本不见。	
	全市城管“执法杯”体育赛事系列活动	8.75	通过开展赛事，展现出深圳市城管执法人员的精诚协作、朝气蓬勃的精神风貌，同时加强市区街人员的紧密交流，在工作和生活中共同进步，达到加强队伍建设、提高深圳市城管队伍整体形象的目的。把赛事的竞争精神带到工作中，正如深圳城管	8.75	

			的核心理念一样——服务至上，精益求精。			
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	相关制度
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员全部到位
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			95.95	
评价等级		0			优秀	

