

深圳市环境卫生管理处
2021 年度单位整体绩效评价报告

单位名称（公章）：深圳市环境卫生管理处

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关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. 组织市属的有关环卫项目建设；统筹、协调、指导各区环卫设施的建设和管理。

4. 依法核发餐厨垃圾经营性收集、运输、处理服务行政许可证，指导、协调区属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，统筹、指导全市环境卫生信息化建设。

7. 承办主管部门交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 推进处理设施建设提升。编制并印发《深圳市环境卫生设施近期建设规划（2021-2023）》，推动龙华、光明能源生态园建设，平湖能源生态园提升改造稳步开展，全市新增大型餐厨垃圾处理设施三座（处理能力800吨/日）。2. 推动行业转型升级。推广使用633辆纯电动环卫车，打造了5座地埋式垃圾转运站，20余座地埋式垃圾收集点，开展了“爱心餐”公益计划等一系列关爱环卫工人活动。3. 推进环

卫行业监管水平提升。做好中央环保督察迎检及整改工作，建立健全制度体系，强化指数测评抓手作用，加强环卫服务招投标、环卫企业履约和环卫设施运营监管，加大智慧环卫应用力度。4. 推进厕所革命。全年完成 712 座公厕改造任务，高品质运行 100 座街头小型公共洗手间，举办“深圳十大网红公厕”评选和厕所革命“深圳标准”座谈等宣传活动，打造深圳厕所革命品牌。

（三）2021 年部门预算编制情况

我单位严格按照《预算法》和《2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》的要求，结合我单位职能及年度目标，科学合理、精准规范编制 2021 年度部门预算，并全面实施预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖。

1. 预算编制

（1）预算编制合理性

我单位在编制 2021 年年初预算时，加强了对支出必要性、合理性审核，突出保障重点支出，压减非刚性、非重点的一般性支出。2021 年我单位部门年初预算为 18,784.37 万元，比 2020 年增加 87.7 万元，增幅 0.5%。其中，基本支出预算 2,131.13 万元，项目支出预算 16,653.24 万元。预算增加主要原因：1. 人员减少导致基本支出减少 424 万元；2. 履职类项目方面，新增首批街头小型公厕运维项目，纳入 2021 年草案部分为 837 万元。根据“过紧日子”要求，其它履职类项目大部分进行了压减，履职类项目整体比 2020 年增加 517 万元；3. 政府投资项目深圳市生活垃圾转

运站监管平台纳入 2021 年预算草案部分为 712 万元，比 2020 年增加 32 万元。部门预算年中调增 19,513.97 万元，调整后预算规模为 38,298.35 万元。调增的主要原因是：年中追加垃圾处理费和餐厨垃圾处理费 16,300 万元、首批街头小型公厕 1,018.05 万元、深圳市首批街头小型公共洗手间运维项目 1,068.6 万元等项目资金。

表 1-1 近年部门预算支出对比表

单位：万元

部门预算支出分类	2020 年	2021 年	变动值
人员支出	2,376.06	1,949.06	-427.01
公用支出	217.03	182.07	-34.96
项目支出	16,103.57	16,653.24	549.66
合计	18,696.67	18,784.36	87.69

(2) 预算编制规范性

我单位根据市财政局发布的部门预算编制工作方案、编制口径及方法等编制了部门预算，符合项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。同时，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

2. 目标设置

(1) 绩效目标完整性

2021 年我单位编制部门预算时，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，开展项目支出绩效目标编报工作。实现所有项目支出绩效目标全覆盖。按财政部门要求，2021

年我单位共有 38 个二级项目纳入年初部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及当年度预算项目金额 34,626.86 万元。

(2) 绩效指标的明确性

我单位在编制 2021 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2021 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量、可量化，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

(四) 部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 政府采购执行情况

2021 年政府采购计划金额合计数为 3,678.7 万元，实际采购金额合计数为 3,123.07 万元，预算采购执行率为 84.9%，其中货物采购 4.2 万元，工程采购 28.04 万元、服务采购 3,090.83 万元。我单位按照《深圳经济特区政府采购条例》，根据预算安排和实际工作需求编制政府采购计划，采购程序合法合规，执行情况良好。

(2) 财务合规性

资金支出规范性：我单位严格按照中央、省、市相关规定支付款项，支出事项合理、合规，全年未出现超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，无超标准支出“三公”经费、差旅费、培训费等费用、无违反中央八项规定情况。资金拨付有

完整的审批程序和手续，重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。

资金调整、调剂规范性：我单位部门年初预算为18,787.37万元，年中调增19,510.97万元，实际预算金额38,298.34万元，调整金额占预算总规模50.9%。

会计核算规范性：在账务处理方面，我单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则—基本准则》等规定的要求，设置和使用会计科目，对本年度发生的各项经济业务或事项进行会计核算，并按规定填制会计凭证，保证财务报表和预算会计报表真实、完整、清晰地反映单位财务信息和预算执行信息，不存在误用科目、账务处理混乱、账务处理不完整等现象。

（3）预决算公开情况

2021年我单位不断加强预算公开工作，全面扎实做好预算公开各个环节工作，在市财政局规定时限内，按照标准格式主动公开部门预（决）算数、“三公”经费，主动接受社会公众监督。具体公开情况如下：2021年5月31日在市城市管理和综合执法局政务公开板块公开了2021年部门预算、2021年部门整体绩效目标表、2021年项目支出绩效目标表；2021年10月18日在市城市管理和综合执法局政务公开板块以及深圳政府在线政务公开板块公开了2020年度部门决算及2020年部门整体绩效评价报告、2020年项目支出绩效自评表。

2. 项目管理

(1) 项目实施程序

在项目实施程序方面，我单位项目管理严格按照《深圳市城市管理和综合执法局服务类和货物类自行采购管理办法》、《深圳市城市管理和综合执法局建设工程项目自行采购管理办法》等制度执行，项目的设立、招投标、建设、调整、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

(2) 项目监管

我单位建立了有效资金管理和绩效运行监控机制，按规定对重点项目开展有效的检查、监控，重点关注执行进度缓慢及绩效目标偏离较大的项目，及时督促项目负责人采取改进措施。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性

我单位按照《深圳市环境卫生管理处固定资产管理制度》管理固定资产，资产配置合理、保管完整、账实相符，资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。

(2) 固定资产利用率

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值合计为 4,798.9 万元，实际在用固定资产原值 4,710.82 万元，固定资产总体使用率为 98.2%。

4. 人员管理

2021 年我单位行政编制数 44 人，实有在编人数 41 人；离休 1 人，退休 25 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人，

无编外人员。

5. 管理制度

我单位印发了《深圳市环境卫生管理处内部控制手册》，建立了内部控制制度体系。手册内容涵盖了预算管理、财务管理、采购管理、合同管理及政府投资项目管理六大经济业务，并制定了相应业务流程图。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职情况

2021年以来，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕打造“全国最干净城市”目标，务实进取、团结拼搏，垃圾处理设施建设取得重大突破，行业监管力度明显增强，机械化、智能化转型稳步加快，厕所革命取得显著成效，关爱环卫工人系列活动广受好评，常态化疫情防控有效推进，全市环境卫生管理工作迈上新台阶。

1. 推进处理设施建设提升

编制并印发《深圳市环境卫生设施近期建设规划（2021-2023）》及环境影响报告书，为龙华、光明能源生态园建设提供规划和环评依据。提前谋划布局全市环卫设施；推动龙华、光明能源生态园建设，平湖能源生态园提升改造稳步开展，南山二期、宝安三期、龙岗三大能源生态园收尾工程有序推进。

2. 加强环卫行业监管

（1）建立健全制度体系。修订印发《环卫清扫清运一体化服务招标范本（2021年版）》，进一步规范市政环卫服

务采购行为；修订印发 2022 年《深圳市环境卫生指数测评方案》《深圳市公共厕所环境指数测评方案》，并完成对各区、各街道、各行业主管部门的培训；制定《深圳市生活垃圾焚烧处理补贴价格管理规定（征求意见稿）》，并征求各单位意见。

（2）强化指数测评抓手作用。2021 年以来，通过深圳特区报共发布测评结果 12 期，向各区、各行业主要领导发函通报测评结果 12 期，针对我市的环境卫生突出问题开展检查 2398 次，派出 4796 人次，重点督办案件 6153 宗，均已整改完成。全市市容环境品质显著提升，深圳市环卫指数成绩由 2021 年 1 月的 86.64 分提高到了 2021 年 12 月的 90.84 分，居民满意度也由 2021 年 1 月的 78.8 分高到 2021 年 12 月的 81.55 分。特别是短板公厕问题有明显改善，测评成绩由 2021 年 1 月的 87.6 分提升至 2021 年 12 月的 93.11 分，提升 5.51 分。

（3）狠抓环卫行业监管。一是加强环卫服务招投标监管。指导各区按照《清扫清运一体化服务招标范本》开展市政环卫服务招投标工作。二是强化环卫企业履约过程监管。督促全市环卫管理部门以《环卫服务行业不良行为记录管理办法》为抓手，加强环卫企业履约监管，加强设施运营监管。确保设施安全稳定运行。定期组织对垃圾处理设施进行检查，特别是对进出厂地磅、车辆卸料、厂区污染物排放等重点环节进行检查，督促各区提高末端处理设施运营水平，确保设施安全稳定运行。

（4）加大智慧环卫应用力度。一是统筹全市环卫信息化监管，将信息化标准和规范纳入新修订的各项环卫法规规范中，开展市区融合，实现多平台统一管理。二是大幅推升信息化监管覆盖率。录入环卫工人 61177 人，实现 100%覆盖，并配备智能工牌。2654 辆环卫作业车辆已安装车载视频，普及率达到 57.5%。三是 4 座能源生态园实现全方位动态实时监管，将车辆进出厂视频、地磅数据、生产运行参数、环保排放指标等全面接入市区两级监管平台，确保垃圾处理设施运营安全环保。

3. 推动行业转型升级

一是推广纯电动环卫车辆。2021 年全市已推广使用 633 辆纯电动环卫车，超额完成全年 600 辆的推广任务。截至 2021 年底，全市共推广使用 3199 辆电动环卫车，占全市可推广环卫作业车辆总数的 87%。二是提高小型环卫机械设备品质。指导督促各区利用环卫作业服务新标段逐步淘汰落后作业设备，2021 年全市已推广应用 360 余台新型四轮纯电动小型环卫设备，环卫作业效率有效提高。三是全市完成 814 座垃圾转运站升级改造，创新打造了 5 座地埋式垃圾转运站，20 余座地埋式垃圾收集点，提高环卫作业品质。

4. 推进厕所革命

一是高标准推进 700 座公厕升级改造。2021 年共完成 712 座公厕改造，打造了福田区桂花路公厕、南山区深圳湾口岸公厕等一批高品质公厕。二是高品质运行 100 座街头小型公共洗手间。制定《深圳市街头小型公共洗手间运维标

准》，推行“专人专管、一客一洁”，加强运维专业技能培训，建立考核评价机制，保障运维工作精益求精。三是打造“厕所革命”深圳品牌。全网评选出“深圳十大网红公厕”。举行“厕所革命”深圳标准座谈会，就深圳“厕所革命”的特点和实施成效进行讨论，展望未来发展方向和路径。同时，开展“厕所革命”全媒体宣传行动，媒体累计报道138条。四是常态化开展每周查厕所行动。重点检查公厕环境卫生、硬件设施维护等情况，2021年发现并整改问题22952处。

5. 持续强化环卫行业安全监管

开展行业安全生产检查，2021年共开展检查32次，排查安全隐患440处。开展日常安全检查，2021年共督办环卫作业安全案件503件。修订完善了《深圳市环境卫生管理处处置突发事件应急预案》，全面提升应急处置水平。督促各区对环卫车辆加装盲区感应、辅助驾驶等装备，提升环卫车辆交通安全。目前，全市已完成208台环卫清运车辆盲区视频监控安装工作。全年各级环卫部门共计开展400余场培训，培训6万余人次，全市环卫服务公司定期开展安全轮训，每月1次全员覆盖，培训约89万人次。

（二）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》，强化“三公”经费支出管理。我单位2021年“三公”经费预算3.5万元，实

际支出 0.24 万元，预算执行率为 6.9%。

(2) 日常公用经费控制率

2021 年我单位日常公用经费调整预算数为 178.6 万元，决算数为 178.53 万元，日常公用经费控制率为 99.9%。

2. 效率性

(1) 预算执行率

2021 年我单位继续加强预算执行管理，实施部门预算执行进度通报机制，实际支付进度与既定支付进度较为匹配。各季度的预算执行进度分别为：28.3%、71.3%、85.9%、95.8%。

(2) 重点工作完成情况

2021 年我单位扎实工作、创新作为，全力推动龙华、坪山、光明三大能源生态园落地建设，推进环卫作业现代化转型升级，扎实推进厕所革命等重点工作，持续提升环境卫生治理能力，较好地完成重点工作。

(3) 项目完成及时性

2021 年受疫情及其它客观因素影响，有 4 个项目未能完成，部分经费需结转到 2022 年支付，在所有 38 个项目中占比 1.1%，

3. 效果性

2021 年，我单位的履职效果性情况良好，各项业务、项目工作基本完成，达成了年度计划目标，具体效果性如下：

(1) 社会效益

提升环境卫生质量水平。全市市容环境品质显著提升，

2021年深圳市环境卫生指数节节攀升，由1月的86.64分提高到12月的90.84分，现场考察由1月的87.51分提高到12月的91.87分，2021年全年平均得分88.77分，较2020年提升5.03分，有效促进我市环卫质量水平的提升。

垃圾无害化处理率100%。针对全市各区垃圾处理能力不平衡的状况，科学合理制定全市垃圾调配方案，2021年，全市生活垃圾清运处理量665.88万吨（约18243吨/日），其中焚烧处理量664.65万吨，填埋处理1.23万吨。

提高市民如厕便捷性。2021年7月，100座街头小型公共洗手间全部顺利建成，有效增加了全市公厕布局数量，解决部分区域“如厕难”问题，为市民出行提供优质的如厕服务。开展全市公共厕所升级改造工作，大力推进“厕所革命”，全面提升全市公厕管理水平。

推进城市文明建设。让环卫工人切实感受到温暖，充分彰显城市温度、传递城市文明，扩大关爱环卫工人系列活动品牌影响力，获得良好的社会反响。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

完善舆情监测制度，抓细抓小抓早，从源头化解风险，成效明显，全年未发生重大信访涉稳事件，共发生12宗信访案件，案件量较2020年下降50%，均按时妥善办结，且获信访人赠予锦旗表扬1次，信访形势保持平稳向好。

（2）公众或服务对象满意度

2021年度我单位整体社会公众和服务对象满意度在

90%左右。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 实行预算执行监控。在日常管理中，每月在本单位进行预算执行通报，根据每月预计支出计划跟踪重点项目支付情况，及时协调督促，把控全年支付进度，保障财政预算资金有序执行。

2. 完善内部控制管理。我单位在经济活动的决策、执行和监督全过程实施内控管理，存在职责分工、业务流程、部门管理等方面互相监督和制约，明确预算编制执行、资金收支、政府采购、合同管理、资产管理等部门责任，形成晚上内控管理体系，为预算绩效工作打下坚实基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 年中预算调整规模过大。改进措施：2022年我单位在编制2023年预算时，将进一步明确主要支出事项，认真梳理存量项目，加强对支出必要性、合理性审核，完善项目申报依据和经费测算标准，合理编制部门预算，避免年中大规模追加预算情况的发生。

2. 个别项目未及时完成。2021年受疫情及其它客观因素影响，有4个项目未能完成，部分经费需结转到2022年支付，金额合计473.45万元，占调整预算数的38,298.35万元的1.2%。改进措施：2022年我单位将抓紧支付2021年结转项目，按照项目进度和合同约定，及时完成支付工作。

编制预算时根据实际需求，编准、编细、编实部门预算，提高年初预算编制精准性。

3. 大部分项目未进行公众或服务对象满意度调查。改进措施：后续我单位将完善满意度方面内容，进行服务对象满意度调查，了解各项目受益群体满意度情况和项目实施成果，反映项目社会满意度。

4. 绩效指标仍不够细化。改进措施：2022年编制2023年部门预算时，我单位将从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能定量的，采用可衡量的定性表述，进一步提高绩效目标科学性。

（三）后续工作计划、相关建议

一是树牢绩效管理责任意识。按照“谁支出谁负责”的基本原则，积极践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，推动预算资金管理从“重分配”向“重绩效”转变；二是强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时纠正项目实施过程中的偏差。对预算执行率低的项目，督促加快执行进度，确保项目按时按质完成，提高财政资金使用效益；三是加强预算绩效管理专业知识培训，增强我单位所有参与绩效管理人员的业务能力，提高预算绩效管理的工作水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行评分工作，得分 91.36 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价指标评分表》。

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4

			预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	<p>1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	5
目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	<p>1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；</p> <p>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。</p>	3	
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	<p>1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；</p> <p>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。</p>	7	

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	1.85
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，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。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	2
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

	项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
			项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
		3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
			固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1
	2	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1

			编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）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，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5

效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）</p>	5.96
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）；</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。</p>	5.33

		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>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。（25分）</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	22.22	
			公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
					公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	4
总分			100		得分		91.36		

部门整体支出绩效评价表

*部门名称	深圳市环境卫生管理处			部门编码			127003		
任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）			
			总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）	
综合管理	开展机构运行保障工作，保证环卫管理工作正常开展。	保障机构正常运行	11946961.85	11946961.85	0.00	11769895.13	11769895.13	0.00	
基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等。	已用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等。	22328015.86	22328015.86	0.00	20768033.91	20768033.91	0.00	
年度主要任务完成情况	1. 完成32座垃圾处理设施年度评估，排查重大环境风险和安全隐患； 开展生活垃圾成分分析，为生活垃圾处理设施规划布局和监管提供决策依据。 2. 及时支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田4个区的生活垃圾处理费和餐厨垃圾收运处理费，为垃圾处理设施正	1. 已完成32座垃圾处理设施年度评估，并针对评估发现的问题，督促各区整改；完成对4座能源生态园垃圾成分采样分析。 2. 已完成原特区内福田、罗湖、南山和盐田4个区的生活垃圾处理费和餐厨垃圾收运处理费支付。	287521000.00	287521000.00	0.00	285891358.90	285891358.90	0.00	

		常运转提供经费保障。							
	开展环卫质量监测及环卫指数测评考核	<p>1. 开展环卫质量监测服务，通过环卫监理巡查及时发现我市环境卫生问题，并及时督促各责任单位进行整改，实现我市环境卫生质量稳步提升。</p> <p>2. 按照 2021 年环卫指数测评方案，开展环卫指数测评工作，通过实施街道环境卫生指数月度测评，反映各街道环境卫生管理情况，促进全市环境卫生面貌持续改善。</p> <p>3. 通过媒体定期向社会公布全市各街道的环卫指数测评成绩和排名，直观反映各街道环境卫</p>	<p>1. 对全深圳市 74 个街道共检查街道 2398 次（其中夜间检查 90 次、凌晨 30 次）、出动检查 4796 人次，督办了 6153 宗案件，并及时督促各责任单位进行整改，实现我市环境卫生质量的稳步提升。</p> <p>2. 完成对深圳市 74 个街道每月 5328 个点环境卫生测评工作，并每月向各区及职能局发送信函，压实各相关单位主体责任，深圳市环境卫生指数节节攀升，由 1 月的 86.64 分提高到 12 月的 90.84 分，现场考察由 1 月的 87.51 分提高到 12 月的 91.87 分，2021 年全年平均得分 88.77 分，较 2020 年提升 5.03 分。</p> <p>3. 通过媒体定期向社会公布 12 期全市环卫</p>	11834000.00	11834000.00	0.00	10785549.00	10785549.00	0.00

		生管理工作评比结果，形成竞赛氛围，有效调动各街道落实主体责任。	指数测评成绩和排名，共 19 个版面宣传数量、12 篇环卫指数测评及环卫相关工作宣传报道。							
	深化厕所革命，建立公厕文明景观体系	1. 高标准推动全市公厕提升改造，打造一批公厕改造的亮点及示范点。 2. 持续高标准运维街头小型公共洗手间，搭建信息化管理平台，通过信息化手段，实现 100 座街头小型公共洗手间智慧化运维。 3. 继续研究开发新型街头小型公厕，解决水、电、排污问题造成的选	1、截至 2021 年 12 月底，全市共完成 712 座短板公厕升级改造，提前并超额完成 700 座公厕改造任务，打造了深圳湾口岸公厕、市民中心广场 1 号公厕等一批亮点公厕。 2、2021 年，开展 100 座街头小型公共洗手间开放运维，制定《深圳市街头小型公共洗手间运维标准》，推行“专人专管、一客一洁”，加强运维专业技能培训，建立考核评价机制，确保运维工作精益求精。	30469318.65	30469318.65	0.00	21120662.33	21120662.33		0.00

		址困难，提高小型公厕落地效率。	3、已针对街头小型公共洗手间免接水、接电、排污等技术难点，国内外街头小型公共洗手间的公共服务及商业运营模式，街头小型公共洗手间附加功能、智能监管系统等方面，形成初步研究报告						
	环卫专项业务	开展环卫信息网络运行及维护、环卫管理标准、环卫专项培训、环卫专项宣传、关爱环卫工人、安全监管服务等工作。	正常开展环卫信息网络运行及维护、环卫管理标准、环卫专项培训、环卫专项宣传、关爱环卫工人、安全监管服务等工作。	11008920.00	11008920.00	0.00	9454780.00	9454780.00	0.00

	推进生活垃圾收运处理设施建设改造,开展塘朗山余泥渣土受纳场维护工作	<p>1.开展生活垃圾收集点设置及设计研究,形成设计方案,制作成品,优化完善垃圾收集点。</p> <p>2.强化对各区环卫设施建设的监督、协调、指导工作,对各项目的工艺技术、工程质量等进行行业指导及综合把关。</p> <p>3.每月定期监测塘朗山余泥渣土受纳场,开展排水沟清淤等日常管理维护工作,确保稳定安全。</p> <p>4.持续开展深圳市生活垃圾转运站监管平台项目,利用信息化手段,有效提高环卫作业监管水平。</p>	<p>1.已完成生活垃圾收集点设置及设计研究报告及设计方案,成品目前还在制作中。2.强化了对各区环卫设施建设的监督、协调、指导工作,对各项目的工艺技术、工程质量等进行行业指导及综合把关。</p> <p>3.每月定期监测塘朗山余泥渣土受纳场,开展排水沟清淤及日常管理维护等工作,确保了受纳场稳定安全。4.顺利开展深圳市生活垃圾转运站监管平台项目,有效提高环卫作业监管水平。</p>	7875250.00	7875250.00	0.00	7246310.28	7246310.28	0.00
年度总体目	预期目标			*目标完成实际情况					

标完成情况	<p>1. 监管全市垃圾处理设施运营，形成深圳市在用生活垃圾成分分析报告，开展全市餐厨垃圾处理设施调查评估，推进餐厨垃圾协同焚烧处理；</p> <p>2. 及时支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田 4 个区的生活垃圾处理费及餐厨垃圾收运处理费，确保垃圾无害化处置；</p> <p>3. 通过开展环卫指数测评及环卫监理巡查，掌握我市环卫质量现状，及时发现问题并整改；</p> <p>4. 强化对各区环卫设施建设监督，推动我市环卫设施建设达到国际一流水平；</p> <p>5. 深化厕所革命，加快全市公厕提升改造，进一步提升全市公厕管理服务水平；</p> <p>6. 继续推动打造“关爱环卫工人”品牌。</p>				<p>1. 监管全市垃圾处理设施运营，形成深圳市在用生活垃圾成分分析报告，开展全市餐厨垃圾处理设施调查评估，推进餐厨垃圾协同焚烧处理；</p> <p>2. 及时支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田 4 个区的生活垃圾处理费及餐厨垃圾收运处理费，确保垃圾无害化处置；</p> <p>3. 通过开展环卫指数测评及环卫监理巡查，掌握我市环卫质量现状，及时发现问题并整改；</p> <p>4. 强化对各区环卫设施建设监督，推动我市环卫设施建设达到国际一流水平；</p> <p>5. 深化厕所革命，加快全市公厕提升改造，进一步提升全市公厕管理服务水平；</p> <p>6. 继续推动打造“关爱环卫工人”品牌。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值			
	产出	数量	生活垃圾处理设施评估数量（座）	32 座	32 座			
			全市垃圾焚烧处理量（福田、罗湖、南山、盐田）	5127 吨/日	5127 吨/日			
			环卫专项培训开展次数	2 次	0 次			
			环卫党组织开展活动次数	5 次	6 次			
			开展环卫关爱、宣传活动数量	≥3 次	15 次			
			环卫质量监测工作频次	148 次/月	158 次/月			
环境卫生指数测评覆盖街道办事处数量			74 个街道	74 个街道				

		环境卫生指数测评每月每个街道现场考察点	72 个	72 个
		环卫安全监管检查次数	88 次	88 次
		环境卫生指数测评报告数量	12 份	12 份
		环境卫生指数测评媒体发布次数	12 次	12 次
		环卫法律咨询服务次数	≥20 次	86 次
		每期环境卫生指数测评市民问卷调查数量	100 份/街道	100 份/街道
		公共厕所巡查监督次数	3000 座次	>3200 座次
		公共厕所巡查监督报告数	季度报告 4 份, 年度报告 1 份	5 份 (第 4 季度报告与年度报告合并)
		街头小型公共洗手间运维数量	>95 座	99 座
		餐厨垃圾处理设施评估数量	4 座	4 座
		塘朗山余泥渣土受纳场监测次数	12 次	12 次
	质量	环卫质量监测检查质量达标率	100%	100%

			环卫质量监测督办问题的整改率	≥90%	94%
			环卫指数测评结果有效申诉率	≤5%	0.36%
			塘朗山余泥渣土受纳场清淤质量达标率	100%	100%
			受纳场监测报告质量达标率	100%	100%
			运维服务质量考核达标率	≥95%	95%
			生活垃圾转运站视频播放是否流畅	是	是
			宣传内容与需求匹配性	匹配	匹配
			课题研究结题评审通过率	100%	结题评审工作进行中
		时效	环卫质量监测及环卫指数测评工作开展及时性	及时	及时
			生活垃圾处理设施评估及生活垃圾成分分析项目完成及时性	及时	及时
			生活垃圾转运站监管平台系统监控设备、线路维修更换及时性	48小时内	48小时内

			生活垃圾转运站监管平台系统维护响应及时性	≤2 小时	≤2 小时
			首批街头小型公厕运维保洁人员到岗及时率	及时	及时
			发布宣传内容及时性	及时	及时
			安全生产设备更新及时性	及时	及时
		成本	成本控制率	≤100%	95.84%
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	提高市民如厕便捷性	有效提高	有效提高
			提升环境卫生质量水平	有效提升	基本有效提升
			推进城市文明建设	有效推进	有效推进
			加大环卫宣传社会影响力	有效加大	有效加大
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	环卫安全监管服务满意率	≥85%	85%

			垃圾处理费发放对象满意度	$\geq 85\%$	98%
			关爱环卫工人活动环卫工人满意度	$\geq 95\%$	95%
			成果应用单位满意度	$\geq 90\%$	90%