

项目支出绩效自评表

项目名称	安全监管服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	426000.00	426000.00	423803.50	10	99.5%	9.9	
	其中：当年财政拨款	426000.00	426000.00	423803.50	—	99.5%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每月对处机关、处属各单位开展巡查，每季度对环卫行业开展抽查，消除各项安全隐患；每年开展两次安全培训及应急演练，不断完善各项安全管理规章制度，提升全处安全管理水平。			每月对处机关、处属各单位开展巡查，每季度对环卫行业开展抽查，消除各项安全隐患；不断完善各项安全管理规章制度，提升全处安全管理水平。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行业安全检查次数	40	40	10.0	10.0	无
			检查次数	48	48	10.0	10.0	无
		质量指标	检查质量	按合同要求完成	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	培训、演练及制度建设质量	按合同要求完成	及时	10.0	10.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0.0	0.0	无
		社会效益指标	减少生产安全事故	符合预期	100%	20	20	无
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	无
		满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	20	20	无
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾处理设施运营评估及巡查监管服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000.00	1100000.00	1077960.00	10	98.0%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1100000.00	1077960.00	—	98.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 形成全市垃圾处理设施核查评估报告，跟进设施进行运营及整改情况；（2）形成深圳市在用生活垃圾成分分析报告				(1) 形成《深圳市在用垃圾处理设施核查评估总结报告》2份、《深圳市已封场垃圾填埋场核查评估总结报告》1份，并针对核查评估发现的问题，及专家提出的整改建议，下发通报督促各区整改； (2) 形成《深圳市在用垃圾处理设施生活垃圾成分分析报告》2份，了解2020年生活垃圾组分情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理设施评估数量（座）	32	32	10.0	10.0	无
			生活垃圾成分分析（次）	2	2	10.0	10.0	无
		质量指标	评估报告客观反应垃圾处理设施运营情况	是	是	5.0	5.0	无
			生活垃圾成分分析报告质量是否达标	是	是	5.0	5.0	无
		时效指标	是否按计划开展生活垃圾成分分析进度	是	是	5.0	5.0	无
			是否按计划开展生活垃圾处理设施评估	是	是	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	10.0	10.0	无
			无	无	无	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	20.0	20.0	无
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		满意度指标	成果应用单位是否满意	是	基本满意	20.0	18	未进行满意度调查，酌情扣分。后续考虑增加成果应用单位满意度调查
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	餐厨垃圾收运及产生单位巡查督导							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290000.00	290000.00	286708.00	10	98.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	290000.00	290000.00	286708.00	—	98.9%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市各区的餐厨垃圾特许经营企业及各产废单位，包括机关单位、学校、试点小区、餐饮单位、企业工厂、综合体商场、超市及农贸市场等不同业态进行抽样巡查。督促各区的特许经营企业严格按规范来收运和处理餐厨垃圾，通过巡查了解产废单位的合同签订和执行情况、垃圾的分类情况及特许经营企业的收运服务质量等，了解餐厨垃圾的真实产生状况，了解来源及数量，掌握其流向等情况。			按要求完成项目内容，并形成《餐厨垃圾处置企业风险评估报告》、《餐厨垃圾处置企业双重预防机制建设指南》、《深圳市餐厨垃圾处置企业安全隐患自查指引》和《深圳市餐厨垃圾处置企业安全隐患巡查指引》。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研评估数量	8家	8家	15	15	无
		质量指标	成果是否通过专家评审	是	是	15	15	无
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	餐厨垃圾处理行业风险管控和隐患排查治理水平	提升	提升	20	20	无
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
满意度指标		成果应用单位是否满意	是	是	20	20	无	
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾处理费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96350000.00	491003100.00	491003100.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	96350000.00	491003100.00	491003100.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田4个区的生活垃圾处理费。				依据相关价格标准支付原特区内4个区的生活垃圾处理费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	罗湖区垃圾处理量	880吨/日	717吨/日	5.0	5.0	年度指标为预测值，每月根据垃圾调配方案，具体核对生活垃圾实际清运处理量，并按相应标准支付处理费用。
			福田区垃圾处理量	1439吨/日	1433吨/日	5.0	5.0	年度指标为预测值，每月根据垃圾调配方案，具体核对生活垃圾实际清运处理量，并按相应标准支付处理费用。
			盐田区垃圾处理量	203吨/日	225吨/日	5.0	5.0	年度指标为预测值，每月根据垃圾调配方案，具体核对生活垃圾实际清运处理量，并按相应标准支付处理费用。
			南山区垃圾处理量	1918吨/日	1896吨/日	5.0	5.0	年度指标为预测值，每月根据垃圾调配方案，具体核对生活垃圾实际清运处理量，并按相应标准支付处理费用。
		质量指标	费用发放足额率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	费用发放及时率（考察预算指标充足，企业或相关区申报支付费用相关资料无误情况下，是否及时完成费用发放工作。）	≤30天	30天内完成	7.0	7.0	
			生活垃圾处理费支付及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	南山厂	276.26元/吨	276.26元/吨	2.0	2.0	
			盐田厂	268.38元/吨	268.38元/吨	2.0	2.0	
			宝安厂	175元/吨	175元/吨	2.0	2.0	
	龙岗厂		130.446元/吨	130.446元/吨	2.0	2.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	生活垃圾无害化处理	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无			
		满意度指标	发放对象满意度	100%	98%	20.0	19.0	未进行纸质满意度调查，但未接到相关投诉，且经过口头满意度询问，发放对象满意度较高。
		总分					100	99

项目支出绩效自评表

项目名称	餐厨垃圾收运处理费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26700000.00	56750000.00	46204200.00	10	81.0%	8.10	
	其中：当年财政拨款	26700000.00	56750000.00	46204200.00	—	81.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	督促各区实现餐厨垃圾收运全覆盖，特别是要加强学校食堂餐厨垃圾收运工作，保障校园食品安全。确保实现辖区餐厨垃圾全量回收处理。引导市民减少餐厨垃圾产生量，督促餐饮服务单位对餐厨垃圾实行分类收集、单独存放。杜绝餐厨垃圾流入生猪养殖场（户），积极应对非洲猪瘟疫情防控。				集中收运餐厨垃圾，并进入餐厨垃圾处理设施处置，2020年我市未发生因餐厨垃圾喂养牲畜疫情。依据相关价格标准支付原特区内4个区的餐厨垃圾收运处理费共46204200元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福田区餐厨垃圾日均收运处理量	150吨/日	110吨/日	5.0	4.0	年度指标为预测值，每月根据垃圾实际清运处理量，并按相应标准支付处理费用。
			罗湖区餐厨垃圾日均收运处理量	80吨/日	81吨/日	5.0	5.0	年度指标为预测值，每月根据垃圾实际清运处理量，并按相应标准支付处理费用。
			南山区餐厨垃圾日均收运处理量	180吨/日	197吨/日	5.0	5.0	年度指标为预测值，每月根据垃圾实际清运处理量，并按相应标准支付处理费用。
			盐田区餐厨垃圾日均收运处理量	25吨/日	26吨/日	5.0	5.0	年度指标为预测值，每月根据垃圾实际清运处理量，并按相应标准支付处理费用。
		质量指标	费用发放足额率	100%	100%	5.0	5.0	无
		时效指标	费用发放及时率（企业、相关区或监管中心申报支付费用相关资料无误情况下，是否及时完成费用发放工作）	30天内	30天内	5.0	5.0	无
		成本指标	南山区	260元/吨、180元/吨	260元/吨、180元/吨	5.0	5.0	无
			盐田区	136元/吨	136元/吨	5.0	5.0	无
			福田区	287元/吨、180元/吨	287元/吨、180元/吨	5.0	5.0	无
			罗湖区	287元/吨、180元/吨	287元/吨、180元/吨	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障餐厨垃圾收运处理工作的正常进行	有效保障	有效保障	10.0	10.0	无
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理率	100%	100%	20.0	20.0	无
		满意度指标	发放对象满意度（发放对象对发放费用足额拨付的满意度）	100%	95%	10.0	9.0	未进行满意度调查，但根据口头满意度调查，发放对象满意度较高。
	总分					100	96.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息网络运行及维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	275000.00	762120.00	750885.00	10	98.5%	9.9	
	其中：当年财政拨款	275000.00	762120.00	750885.00	—	98.5%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证处机关网络、监控、电脑设备安全稳定运行。 。			完成情况良好。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	维护工作覆 盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	是否出现有 效投诉	否	否	10	10	
		时效指标	是否按时支 付	是	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	10	9	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0	0	
		社会效益指 标	是否出现违 约情况	否	否	20	20	
		生态效益指 标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	维护工作满 意率是否达 到85%	85%	84%	20	18	偏差原因：未进行 满意度问卷调查 改进措施：进行满 意度问卷调查
		总分				100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市生活垃圾转运站综合监管平台							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6800000.00	6800000.00	6800000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	6800000.00	6800000.00	6800000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保生活垃圾转运站综合监管平台的正常运行。				生活垃圾转运站综合监管平台正常运行。			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	视频安装数量	3158个	70%	20.0	17.0	因转运站升级改造，部分站点改造升级中，未能完成全部视频安装。
		质量指标	视频接通是否顺畅	是	是	10.0	10.0	
		时效指标	监控设备、线路维修更换及时性	48小时内	48小时内	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	是否加强对垃圾处理过程的监管	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	被服务单位满意度	95%	95%	20.0	19.0	偏差原因：未进行满意度问卷调查 改进措施：进行满意度问卷调查
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	环卫系统管理维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53700.00	53700.00	48500.00	10	90.3%	9.0	
	其中：当年财政拨款	53700.00	53700.00	48500.00	—	90.3%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保市环卫作业精细化管理系统正常运行使用，做好市环卫作业精细化管理系统软件、硬件日常维护及安全整改，确保系统正常运行使用；保障网络及信息系统安全稳定运行，推动完成年度信息安全考核及年度测评。				市环卫作业精细化管理系统能够正常运行使用，系统软件、硬件日常维护正常，通过安全整改，通过计算机网络安全防护等级保护测评。			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	系统维护数量	1个	1个	10.0	10.0	
		质量指标	系统故障排除率	1.0	100%	20.0	20.0	
		时效指标	系统维护响应及时性	≤2小时	≤2小时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障系统相关业务工作的进行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	系统用户满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	950000.00	950000.00	950000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	950000.00	950000.00	950000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为处机关机构运行提供后勤保障。			完成情况良好。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	后勤服务覆 盖率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	是否出现有 效投诉	否	否	10.0	10.0	
		时效指标	是否按期支 付	是	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	是否出现违 约情况	否	否	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	后勤服务满 意率	100%	98%	20.0	18.0	偏差原因：未进行 满意度问卷调查 改进措施：进行满 意度问卷调查
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	环卫专项宣传							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1481156.00	10	98.7%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1481156.00	—	98.7%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好单位年度宣传工作。			宣传工作完成良好。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	宣传工作完 成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	宣传效果是 否达标	符合预期	符合预期	10.0	10.0	
		时效指标	宣传活动开 展及时性	在合同约定时 间内完成	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	环卫工作宣 传效果显著	符合预期	基本符合预期	20.0	19.0	偏差原因：个别方 面效果稍微欠缺 改进措施：积极改 进，显著提高效果
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满意度	≥85%	80%	20.0	18.0	偏差原因：未进行 满意度问卷调查 改进措施：进行满 意度问卷调查
	总分				100	96.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼物业后勤服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2887500.00	2887500.00	2879240.28	10	99.7%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2887500.00	2887500.00	2879240.28	—	99.7%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位物业后勤服务质量。				完成情况良好。			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	后勤服务完成 率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	是否出现有效 投诉	否	否	10.0	10.0	
		时效指标	是否按期支付	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	是否出现违约 情况	否	否	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	后勤服务满意 率	100%	98%	20.0	18.0	偏差原因：未进行 满意度问卷调查 改进措施：进行满 意度问卷调查
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	爱国路办公楼改造							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	738400.00	1938400.00	1262592.00	10	65.0%	6.5	
	其中：当年财政拨款	738400.00	1938400.00	1262592.00	—	65.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	原科研院所办公区域楼龄较长，年久失修，设施老旧。拟对该区域进行修缮改造，设置培训室、活动室、阅览室、办公室等区域，以解决现有办公区域缺乏各类功能室和办公场所不足的问题，保障我处办公活动的正常开展，提升干部职工幸福感和归属感。工期2020年8月至2020年12月。				整体完成情况良好，受疫情和工程变更影响，实际完成形象进度80%，项目费用29万已结转至2021年。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	1004.3平方米	1004.3平方米	10.0	10.0	
		质量指标	房屋修缮质量	达到国家房屋修缮标准	未完工，尚未验收	10.0	9.0	偏差原因：尚未验收 改进措施：项目完工后完成验收，形成验收报告
			保修期	整体1年，防水5年	100%达标	10.0	10.0	
		时效指标	是否按期完成工程	是	否（已完成80%）	10.0	8.0	偏差原因：受疫情和工程变更影响工程进度 改进措施：按目标完成工程
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	是否提高工作效率，增强对外服务满意度	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工满意度	≥90%	89%	20.0	19.0	偏差原因：未进行满意度问卷调查 改进措施：进行满意度问卷调查
	总分					100	92.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常零星修缮							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	774000.00	774000.00	774000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	774000.00	774000.00	774000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年物业修缮工程，解决部分物业安全隐患及使用存在的问题。			完成情况良好。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	项目工程保 修期（年）	1	100%	10.0	10.0	
		质量指标	是否出现有 效投诉	否	否	10.0	10.0	
			工程质量是 否达标	是	是	10.0	10.0	
		时效指标	是否按期支 付	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	是否出现违 约情况	否	否	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价满 意率	100%	98%	20.0	18.0	偏差原因：未进行 满意度问卷调查 改进措施：进行满 意度问卷调查
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	消杀							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	214000.00	214000.00	213945.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	214000.00	214000.00	213945.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效防控办公物业“四害”侵扰。				已完成消杀任务。			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	每月消杀次 数完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	消杀质量是 否达标	是	是	10.0	10.0	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	有效防控办 公物业“四 害”侵扰	达到预期	达到预期	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工满意度	满意	基本满意	20.0	18.0	偏差原因：未进行 满意度问卷调查 改进措施：进行满 意度问卷调查
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	50000.00	5100.00	10	10.2%	1.0	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	5100.00	—	10.2%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我处公务接待的正常开展。				完成情况良好。			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	接待任务完 成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	公务接待正 常率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	是否存在违 规接待	否	否	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接待客人满 意率	100%	98%	20.0	18.0	偏差原因：未进行 满意度问卷调查 改进措施：进行满 意度问卷调查
	总分					100	89	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全及“三防”							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	680000.00	680000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	450000.00	680000.00	680000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据环卫重点工作任务，突出抓好环卫管理安全生产及疫情防控工作，应急物资储备足够，应急值守和应急救援顺利开展，各类安全隐患及时整治。			完成情况良好。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	维护工作覆 盖率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	是否出现有 效投诉	否	否	10.0	10.0	
		时效指标	是否按时支 付	是	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	保障安全生 产工作	无重大安全事 故	无重大安全事 故	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	维护工作满 意率是否达 到85%	是	85%	20.0	18.0	偏差原因：未进行 满意度问卷调查 改进措施：进行满 意度问卷调查
		总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	387000.00	387000.00	344290.00	10	89.0%	8.9	
	其中：当年财政拨款	387000.00	387000.00	344290.00	—	89.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成采购计划中办公设备的购置,为处机关机构运行提供硬件设备支撑。				完成情况良好。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	49个	49个	5	5	
			设备采购完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	办公设备符合国家标准	是	是	10	10	
			采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			设备采购及时性	当年完成采购	当年完成	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	100%	98%	20	18	偏差原因：未进行满意度问卷调查 改进措施：进行满意度问卷调查，进一步提高服务质量
	总分					100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市小型、微型环卫机械设备适用性研究							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	450000.00	437700.00	10	97.3%	9.7	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	437700.00	—	97.3%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高环卫作业效率、保障环卫工人安全、提高城市管理品质			完成了《深圳市小型、微型环卫机械设备适用性研究报告》、首批《深圳市小型、微型环卫机械设备名录》及向各区及有关单位印发了《深圳市小型环卫机械设备技术指引》。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开专家论证、评审会	1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	报告及指引合格率	≥95%	98%	15.0	15.0	
		时效指标	完成进度	是否按时完成各项目标	已按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	是否降低环卫工人工作强度	是	是	20.0	20.0	
			是否对于小型环卫机械设备管理有参考价值	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公共厕所巡查监督服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	930400.00	930400.00	920500.00	10	98.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	930400.00	930400.00	920500.00	—	98.9%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对公厕指数测评发现的短板行业开展专项检查，进一步梳理出短板公厕清单并督促责任单位开展提升改造；对10个区、16个行业公厕升级改造以及新一批小型公厕建设的进度和质量开展检查，并提出相应的指导意见，以确保改造质量；对已完成升级改造的公厕和已建成的街头小型公共洗手间开展日常检查，对发现的问题第一时间督促责任单位整改；对群众投诉、指数测评等发现的问题公厕开展重点督查等，促使各行业主管部门、各区、各产权单位重视起来，实现以督促改、以评促建、以评提升，落实“厕所革命”的各项工作，真正实现“厕所革命”的颠覆性变革				按照要求对公厕指数测评发现的短板行业开展专项检查，进一步梳理出短板公厕清单并督促责任单位开展提升改造；对10个区、16个行业公厕升级改造以及新一批小型公厕建设的进度和质量开展检查，并提出相应的指导意见，以确保改造质量；对已完成升级改造的公厕和已建成的街头小型公共洗手间开展日常检查，对发现的问题第一时间督促责任单位整改；按照最新要求对已经投入运行的街头小型公厕日常运营管理进行抽查考核；对群众投诉、指数测评等发现的问题公厕开展重点督查等，促使各行业主管部门、各区、各产权单位重视起来，实现以督促改、以评促建、以评提升，落实“厕所革命”的各项工作，真正实现“厕所革命”的颠覆性变革。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕巡查监督公厕数	3600座次	3600座次	5.0	5.0	
			公厕问题清单、现场照片	3600座次	3600座次	5.0	5.0	
			季度巡查报告	4份	4份	5.0	5.0	
			年度报告	1份	1份	5.0	5.0	
		质量指标	如实记录并反馈公厕在硬件、管理方面存在的问题	符合合同约定	符合合同约定	10.0	10.0	
			时效指标	季度巡查报告	每季度结束后15个工作日内	每季度结束后15个工作日内	3.0	3.0
		年度巡查报告		全年任务完成后15个工作日内	全年任务完成后15个工作日内	3.0	3.0	
		传输、反馈公厕问题、现场照片		符合合同约定	符合合同约定	4.0	4.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		推进完善“一键找厕所”服务	通过公厕巡查工作，对全市各行业公厕的位置分布和设施配置等情况进行摸底排查，为完善“一键找厕所”提供准确数据支撑，方便市民在线找厕。	能按时完成完善公厕基础信息的工作任务	20.0	18.0	偏差原因：疫情期间，有些场所管控较严格，不允许进入，导致摸底排查工作延迟完成； 改进措施：加强现场沟通，保证信息采集工作顺利完成。
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标		被服务单位满意度	≥95%	90%	20.0	18.0	偏差原因：巡查进度反馈滞后； 改进措施：双方加强公厕巡查进度方面的沟通交流，及时掌握巡查相关信息
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	首批街头小型公厕							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位		深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17590000.00	17590000.00	7409467.50	10	42.1%	4.2	
	其中：当年财政拨款	17590000.00	17590000.00	7409467.50	—	42.1%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保100座小型公共洗手间高品质运行，保证用户使用体验。			截至目前，已建设落成街头小型公共洗手间97座，运行开放街头小型公共洗手间96座，保障96座小型公共洗手间持续高品质运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	首批街头小型公共洗手间建设数量	100座	95座	15.0	14.55	偏差原因：因新冠疫情、小型公共洗手间选址受限等原因，整体施工进度滞后。 改进措施：加快施工进度，计划2021年底前完成全部建设任务。
		质量指标	首批街头小型公共洗手间验收通过率	100%	88%	15.0	13.2	偏差原因：因新冠疫情、小型公共洗手间选址受限等原因，整体施工进度滞后，部分未完成建设，另外部分未达到验收标准，需进一步整改后验收。 改进措施：加快施工进度，加快问题整改，计划2021年底前完成100座小型公共洗手间验收工作。
		时效指标	工程进度达标率	100%	85%	10.0	8.5	偏差原因：因新冠疫情、小型公共洗手间选址受限等原因，整体施工进度滞后。 改进措施：加快施工进度，计划2021年底前完成全部建设任务。
		成本指标	成本控制率	≤100%	<100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设施配置率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	被服务单位满意度	≥95%	65%	20.0	13.0	偏差原因：因新冠疫情、小型公共洗手间选址受限等原因，整体施工进度滞后。 改进措施：加快施工进度，计划2021年底前完成全部建设任务。
	总分					100	83.45	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市首批街头小型公共洗手间运维项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	18495800.00	6329952.00	10	34.2%	3.4	
	其中：当年财政拨款	0.00	18495800.00	6329952.00	—	34.2%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保100座小型公共洗手间高品质运行，保证用户使用体验。			截至目前，已建设落成街头小型公共洗手间97座，运行开放街头小型公共洗手间96座，保障96座小型公共洗手间持续高品质运行。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	街头小型公 共洗手间运 维数量	100座	92座	10.0	9.5	偏差原因：受疫情影响，小型公共洗手间建设进度滞后，小型公共洗手间开放数量不足100座。 改进措施：加快建设施工进度，计划年底前完成100座全部开放。
		质量指标	运维服务质 量考核达标 率	100%	≥95%	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成时 效	符合合同约定	符合合同约定	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	<100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	投诉及时处 理率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	被服务单位 满意度	≥95%	90%	20.0	19.4	偏差原因：因运维单位对保洁员培训宣导不到位，多次产生舆情问题。 改进措施：要求运维单位加强保洁人员培训
		总分					100	92.3

项目支出绩效自评表

项目名称	厕所革命专项宣传							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1256000.00	1256000.00	55103.44	10	4.0%	0.4	
	其中：当年财政拨款	1256000.00	1256000.00	55103.44	—	4.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市形成“厕所革命”宣传规模化效应，让市民感受到“厕所革命”带来的变化和成果，引导市民养成文明如厕的意识和习惯，让厕所文化成为深圳又一张靓丽的名片。			原定公厕宣传项目中涉及线下活动，由于疫情原因无法正常开展，致宣传工作无法正常推进。2020年下半年宣传项目重新启动，经前期准备，2020年12月中旬，完成招标。因此项目支付进度超出预期，2021年结余统筹120				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	宣传产品策划 制作推广	10个	0	5	0	偏差原因：由于新冠 疫情，宣传推广工作 延期。 改进措施：将加快进 度，计划今年年底完 成所有指标。
			宣传素材拍摄	250座	20	5	0.5	偏差原因：由于新冠 疫情，宣传推广工作 延期。 改进措施：将加快进 度，计划今年年底完 成所有指标。
			文创产品设计	5项	1	5	1	偏差原因：由于新冠 疫情，宣传推广工作 延期。 改进措施：将加快进 度，计划今年年底完 成所有指标。
			“厕所革命” 专项宣传报道	10期	1	5	0.5	偏差原因：由于新冠 疫情，宣传推广工作 延期。 改进措施：将加快进 度，计划今年年底完 成所有指标。
			活动策划执行	1场	1	5	1	偏差原因：由于新冠 疫情，宣传推广工作 延期。 改进措施：将加快进 度，计划今年年底完 成所有指标。
			宣传汇报片拍 制作	1部	1	5	5	
	质量指标	宣传效果	良好	良好	8	2	偏差原因：由于新冠 疫情，宣传推广工作 延期，导致宣传效果 未达到预期。 改进措施：将加快进 度，计划今年年底完 成所有指标，达到预 期宣传效果。	
		时效指标	开展活动及时 性	合同约定时间 内	合同约定时间	6	6	由于新冠疫情，项目 延期开展，但项目实 施进度与合同约定时 间一致。
		成本指标	成本控制率	≤100%	<100%	6	6	
	经济效益指 标	无	无	无	0	0		

	效益指标	社会效益指标	“厕所革命” 效果广泛宣传	符合预期	符合预期	20	5	偏差原因：由于新冠疫情，宣传推广工作延期，导致宣传效果未达到预期。 改进措施：将加快速度，计划今年年底完成所有指标，达到预期宣传效果。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	被服务单位满意度	≥80%	78%	20	16	偏差原因：由于新冠疫情，宣传推广工作延期，导致宣传效果未达到预期。 改进措施：将加快速度，计划今年年底完成所有指标，达到预期宣传效果。
	总分					100	43.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华部九窝余泥渣土受纳场项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6189822.53	6189822.53	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6189822.53	6189822.53	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付项目决算尾款，提高资金拨付效率，防止拖欠工程款现象。				已完成项目决算尾款支付工作。			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	预算控制率	≤100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	资金拨付到 位	是	是	10.0	10.0	
		时效指标	年内支付完 毕	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	及时支付项 目决算尾 款，提高资 金拨付效 率，防止拖 欠工程款现 象	达标	达标	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	社会满意度	满意	满意	20.0	18.0	偏差原因：不适用 改进措施：优化指 标
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市水径余泥渣土受纳场工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	625306.96	613736.96	10	98.1%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0.00	625306.96	613736.96	—	98.1%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付项目决算尾款，提高资金拨付效率，防止拖欠工程款。				已完成项目决算尾款支付工作。			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	预算控制率	≤100%	98%	20.0	19.0	偏差原因：乙方无 法接收款项 改进措施：财政回 收
		质量指标	资金拨付到 位	是	是	10.0	9.0	
		时效指标	年内支付完 毕	是	是	10.0	9.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	及时支付项 目决算尾 款，提高资 金拨付效 率，防止拖 欠工程款	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	20.0	18.0	偏差原因：不适用 改进措施：优化指 标
		总分					100	94.8

项目支出绩效自评表

项目名称	受纳场管理维护（1-12月）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	663000.00	663000.00	663000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	663000.00	663000.00	663000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成部九窝、塘朗山两座余泥渣土受纳场全年安全巡查日常巡查，保安巡查值班，树木修剪，清理杂草，排水沟、沉砂池清理等工作，确保沉砂池不淤积，排水畅通。			已按合同要求对部九窝一期、塘朗山受纳场进行管理维护服务，并提交工作报告及相关成果，总体履约情况良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	沉砂池排水沟清淤次数	2次	2次	10.0	10.0	
			沉砂池维护	1次	1次	10.0	10.0	
			质量指标	报告合格率	≥95%	0.96	10.0	10.0
		时效指标	紧急情况响应时间	1小时内	1小时内	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	受纳场滑坡事故	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	20.0	18.0	偏差原因：不适用 改进措施：优化指标
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	塘朗山余泥渣土受纳场二号受纳区安全评估及水土保持验收							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	262100.00	262100.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	262100.00	262100.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对塘朗山余泥渣土受纳场当前的安全性状态进行评估，对受纳场范围内现有的建、构筑物的安全性作出评估，确保塘朗山余泥渣土受纳场稳定安全			已按合同要求评定塘朗山余泥渣土受纳场的安全性并提交安全性评估报告及相关成果，编制完成塘朗山余泥渣土受纳场二号受纳区水土保持验收工程的水土保持专项验收报告书（及验收鉴定书），总体履约情况良好。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全评估报告	3份	3份	10.0	10.0	
			水保验收报告	3份	3份	10.0	10.0	
		质量指标	安全评估报告合格率	>90%	97%	5.0	5.0	
			水保验收报告合格率	>90%	97%	5.0	5.0	
		时效指标	紧急情况响应情况	1小时内	1小时内	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	受纳场滑坡事故	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	周边居民满意度	>90%	89%	20.0	18.0	偏差原因：不适用 改进措施：优化指标
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	余泥渣土受纳场（封场）监测							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	450000.00	450000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	450000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保塘朗山、部九窝（一期）余泥渣土受纳场堆填土体稳定，场地、边坡沉降位移监测稳定，已封场受纳场稳定安全。			塘朗山、部九窝（一期）余泥渣土受纳场堆填土体稳定，场地、边坡沉降位移监测稳定，已封场受纳场稳定安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水位观测	12	12	10.0	10.0	
			场地边坡位移监测	12	12	10.0	10.0	
			深层侧向位移检测	12	12	10.0	10.0	
		质量指标	报告合格率	≥90%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	紧急情况响应时间	1小时内	1小时内	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	受纳场滑坡事故	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	周边居民满意度	≥90%	89%	20.0	19.0	偏差原因：不适用 改进措施：优化指标
		总分				100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3444720.00	3444720.00	1947000.00	10	56.5%	5.7	
	其中：当年财政拨款	3444720.00	3444720.00	1947000.00	—	56.5%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成待支付以前年度环境卫生监测及环卫设施规划修编、环评工作。			1、待支付以前年度采购项目-环卫质量监测747000元已完成支付。 2、待支付以前年度采购项目-环卫设施规划修编1200000元已完成支付。2019年8月26日环卫总规已通过市规划和自然资源局业务会审核，具备公示条件，2019年10月15日、2020年12月7日，我局两次报请市政府确定公示时间。待市政府明确公示时间后将开展环卫总规及环评公示工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划图纸	1套	1套	10.0	10.0	
			规划报告书送审稿	1套	1套	10.0	10.0	
		质量指标	规划送审稿的合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	是否按合同要求完成各项工作	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	是否解决环卫基础设施规划问题	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	被服务单位满意度	≥80%	80%	20.0	18.0	偏差原因：项目尚未完成，待市政府明确公示时间。 改进措施：加快推进项目进度。
	总分				100	93.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	环境卫生专项业务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1379000.00	1377379.00	10	99.9%	10.0	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1379000.00	1377379.00	—	99.9%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位环卫管理各项临时性业务，保障单位各项 职能工作顺利完成。			顺利完成单位环卫管理各项临时性业务，保障了单位各 项职能工作的开展。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	法律咨询服务 次数	20次	46次	5.0	5.0	无偏差
			固定资产服务 次数	12次	12次	5.0	5.0	无偏差
		质量指标	项目履约评价 合格率	100%	98%	10.0	9.0	无偏差
			项目支出合规 率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	资金支出时限	2020年12月25 日前	2020年12月25 日前	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	无偏差
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指 标	为环卫业务提 供技术支撑	效果显著	效果显著	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
满意度指标		业务部门满意 度	95%	95%	20.0	20.0	无偏差	
	总分				100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	环卫管理标准							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	437900.00	437000.00	10	99.8%	10.0	
	其中：当年财政拨款	700000.00	437900.00	437000.00	—	99.8%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为规范环卫行业发展，制定道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾中转、餐厨垃圾管理、公厕管理等行业标准及开展现状评估、成本测算等环卫相关业务活动。			规范环卫了行业发展，保障了道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾中转、餐厨垃圾管理、公厕管理等行业标准及开展现状评估、成本测算等环卫相关业务活动顺利开展。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	评估报告	1	1	10.0	10.0	
		质量指标	报告真实反 应运营情况	是	是	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成及 时性	在合同约定时 间内完成	在合同约定时 间内完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	社会效益指 标	是否保障财 政资金安全 高效使用	是	是	20.0	20.0	
		满意度指标	甲方满意度	≥85%	80%	20.0	18.0	偏差原因：群众满 意度未进行满意度 问卷调查 改进措施：项目完 成时及时做问卷调 查，妥善保管相关 数据
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	党组织工作经费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53000.00	53000.00	51823.95	10	97.8%	9.8	
	其中：当年财政拨款	53000.00	53000.00	51823.95	—	97.8%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕“当好三个表率”、“服务四个走在前列”，抓住处领导班子和中层领导干部这个关键，强化政治引领和思想教育，开展“走在前列好班子、勇当尖兵好干部”教育实践行动；夯实基础，开展创建“坚持标准、打造特色”红旗支部活动；全面强化纪律作风建设，严明作风纪律。全面推动全面从严治党向基层延伸，全面提升处系统凝聚力、战斗力和执行力,形成主动作为、风清气正的政治环境，争创政治过硬本领高强的模范机关。			基本完成。在疫情期间充分发挥党员先锋模范作用，走在抗疫前线，市环卫处荣获“广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体”				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年党组织开展活动次数	5	7	20.0	20.0	
		质量指标	党建活动达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	党组织领导核心、单位凝聚力、全体党员理论知识	提升	提升	20.0	18.0	偏差原因：党员理论知识水平仍有提升空间，改进措施：通过组织集体学习、知识竞赛等方式提高党员理论知识水平
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	党员满意度	100%	98%	20.0	18.0	偏差原因：活动形式可以更加多样化，改进措施：加强活动载体的创新
	总分				100	95.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	关爱环卫工人							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	891000.00	890766.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	891000.00	890766.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强全市环卫工人保障，加强行业领导和关心关爱环卫工人，引导社会关注环卫工人，引入更多企业、社会团体、爱心人士关爱环卫工人，收集和保存优秀环卫工人先进事迹，倡导城市文明。			2020年，我处联合美丽深圳公益基金会等爱心机构、企业、爱心人士持续开展关爱环卫工人活动，为一线环卫工人发放疫情防护物资，收集和宣传优秀环卫工人先进事迹，有力动员了全社会关注环卫工人这一特殊职业群体，倡导爱护环境、垃圾不落地、垃圾减量分类的生活方式，提升市民文明素质和城市文明水平。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	活动涵盖环卫工人数量	10个区	10个区	20.0	20.0	
		质量指标	关爱环卫工人活动开展情况	良好	良好	10.0	8.0	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10.0	8.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	引导社会关注环卫工人，引入更多企业、社会团体、爱心人士关爱环卫工人，加强环卫工人保障，让环卫工人获得社会认同，提升职业荣誉感和自豪感	提升	提升	20.0	18.0	偏差原因：在引导社会关注环卫工人方面仍有提升空间，改进措施：广泛组织动员更多社会力量，为推动城市文明建设贡献力量。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	环卫工人满意度	>95%	90%	20.0	17.0	偏差原因：环卫工人自豪感和归属感方面仍有提升空间，改进措施：加大宣传力度，引导社会认识环卫工作的重要性，对环卫一线爱岗敬业的先进人物进行表彰。
		总分				100	91	—

项目支出绩效自评表

项目名称	环境卫生指数测评媒体发布							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1968000.00	1968000.00	1968000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	1968000.00	1968000.00	1968000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，宣传环卫管理相关工作，直观反映各街道环境卫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，推动全市环境卫生面貌不断改善。同时通过环卫指数测评成绩的公布及宣传，让市民充分了解城市环境卫生提升工作的进展，引导市民充分发挥深圳城市主人翁的精神，自觉爱护环境卫生的良好素质。				通过向社会公布环卫指数测评成绩和排名，宣传环卫管理相关工作，直观反映各街道环境卫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，推动全市环境卫生面貌不断改善。2020年深圳市环境卫生指数节节攀升，由年初84.05提高到86.65，现场考察由年初的85.16提高到88.03，2020年全年平均得分83.74分，较2019年提升1.96分。通过环卫指数成绩公布及宣传，让市民充分了解公厕提升改造、环卫工人抗疫行动、智能化环卫作业设备等环卫工作进展，引导市民发挥主人翁的精神，自觉爱护环境卫生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫指数测评宣传报道	每月1篇	每月发布1篇，共发布12篇	15.0	15.0	
		质量指标	报道质量	直观反映各街道环境卫生成绩和管理工作情况	直观反映各街道环境卫生成绩和管理工作情况	15.0	13.3	由于疫情原因，2、3、4月份的环卫指数测评工作暂停公布排名和成绩，调整为环卫管理工作的相关宣传。
		时效指标	发布新闻报道时间	每月15日前	每月均在15日前发布新闻	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	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	符合预期	基本符合预期	10.0	8.5	
		社会效益指标	让公众充分了解城市环境卫生提升工作的进展，引导市民充分发挥深圳城市主人翁的精神，自觉爱护环境卫生的良好素质	符合预期	符合预期	10.0	10.0	
		生态效益指标	市民自觉爱护环境卫生的良好素质；促进各街道改善辖区环境卫生。	符合预期	基本符合预期	10.0	9.0	
		满意度指标	群众满意度	≥85%	84%	10.0	9.0	部分新闻宣传报道描述较为官方专业，下一步新闻稿将更加生动通俗，更利于市民了解环卫工作，提升满意度。
		总分					100	94.8

项目支出绩效自评表

项目名称	环卫质量监测服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1050000.00	1050000.00	1050000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1050000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全深圳市74个街道的环境卫生状况、环卫工人作业情况、环卫车辆工作情况进行抽查检查，同时按照市环卫处要求记录问题，拍照或摄像取证，汇总巡查情况，整理文字汇报，要求每个街道每月2次监测任务，对各区每月进行1次夜间检查。同时配合协助市环卫处开展每年3-4次的环境卫生专项检查，协助解决车辆、人员、设备等问题，做好检查的记录、拍照、摄像、文字整理等工作。按照市环卫处指派，赶赴现场实施现场勘察（文字记录、拍照取证、摄像等），或按市环卫处规定的路线进行重点巡查，以及完成其他指派任务。通过环卫监理巡查实现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的稳步提升。				对全深圳市74个街道的环境卫生状况、环卫工人作业情况、环卫车辆工作情况进行抽查检查，同时记录问题，拍照或摄像取证，汇总巡查情况，及时督办到各区进行整改，同时协助开展了春运、环卫作业安全、文明城市创建、卫生城市创建、文博会、高交会等重点时间环卫专项检查。2020年共检查街道2031次（其中夜间检查120次）、出动检查4062人次，督办了环卫质量案件数5099件，通过环卫监理巡查实现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的稳步提升。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查数量	148次	平均每月169次	10.0	10.0	由于存在专项检查任务，因此每个月平均检查任务次数比预期的多。
			检查街道数量	74个街道	每月覆盖74个街道	10.0	10.0	
		质量指标	检查质量	按合同要求完成	按合同要求完成	10.0	10.0	
		时效指标	工作时效	按月完成	按月完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	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。	达到预期	基本达到预期	10.0	8.0	
		社会效益指标	通过环境卫生的改善，提高公众对环境卫生状况的满意度，促进社会和谐发展。	达到预期	达到预期	10.0	10.0	
		生态效益指标	促进各街道改善辖区环境卫生，共同打造“全国最干净”城市	达到预期	基本达到预期	10.0	8.5	少量问题整改时间周期较长，下一步将着重督促各区及时整改。
		满意度指标	通过环境卫生的改善，提高公众对环境卫生状况的满意度，促进社会和谐发展。	达到预期	基本达到预期	10.0	8.5	少量问题整改时间周期较长，下一步将着重督促各区及时整改，进一步提高市民的满意度。
		总分					100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	环卫专项培训							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	325000.00	325000.00	130000.00	10	40.0%	4.0	
	其中：当年财政拨款	325000.00	325000.00	130000.00	—	40.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展环卫业务综合培训，提升环卫干部职工的职业素养和党性修养，提升环卫专业知识和专业技能，不断强化人才队伍培养，为环卫事业发展提供强有力的支持。			根据财政要求，削减当年培训经费60%。 2020年度赴四川大学开展一期业务培训，学习培训效果良好，提升了环卫专业知识和专业技能。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	培训开展场 次	2	1	10	5	由于预算核减，培 训费不足开展2场 培训。
		质量指标	培训人员考 核通过率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	培训工作开 展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	环卫专项培 训成本	550元/人/次	550元/人/次	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	培训对象能 力提升情况	提升	部分提升	20.0	18.0	偏差原因：对培训 工作的重要性认识 还有提升空间，改 进措施：加强学习 监管力度。
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	培训人员满 意度	100%	95%	20.0	19	未进行满意度调 查，但口头询问环 卫培训人员，满意 度较高。
		总分					100	86

项目支出绩效自评表

项目名称	劳动保护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市环境卫生管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54000.00	54000.00	53997.80	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	54000.00	54000.00	53997.80	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安排预算保障职工的劳动保护和职工健康防护。			完成情况良好。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	职工保障覆 盖率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	是否出现因 保障不全导 致发生意外 资金支付及 及时性	否	否	10.0	10.0	
		时效指标	成本控制率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	劳动保障措 施是否符合 劳动法规的 要求	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工满意度	100%	98%	20.0	18.0	偏差原因：未进行 满意度问卷调查 改进措施：进行满 意度问卷调查
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市环境卫生指数测评							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市环境卫生管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7246000.00	7246000.00	7246000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	7246000.00	7246000.00	7246000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施街道环境卫生指数月度测评，直观反映各街道环境卫生管理工作情况，定期向社会公布，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，加快打造“全国最干净城市”。				通过向环卫指数月度测评，并定期向社会公布，直观反映各街道环境卫生管理工作，形成竞赛氛围，有效调动各街道落实主体责任，推动全市环境卫生面貌不断改善。2020年深圳市环境卫生指数节节攀升，由年初84.05提高到86.65，现场考察由年初的85.16提高到88.03，2020年全年平均得分83.74分，较2019年提升1.96分。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月每个街道现场考察点	55	55	10.0	10.0	
			每月提供环境卫生指数测评结果及分析报告	1	1	10.0	10.0	
		质量指标	检查质量	按指数测评检查方案实施	按指数测评检查方案实施	10.0	8.75	由于疫情原因，暂停2、3、4月份的环卫指数测评工作，指数测评检查方案调整为环卫防疫专项检查。
		时效指标	提交报告时间	每月10日前提供并公布上一月份测评报告	每月10日前提供并公布上一月份测评报告	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	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	达到预期	基本达到预期	10.0	8.0	
		社会效益指标	通过环境卫生的改善，提高公众对环境卫生状况的满意度，促进社会和谐发展	达到预期	达到预期	10.0	10.0	
		生态效益指标	促进各街道改善辖区环境卫生，共同打造“全国最干净”城市	达到预期	基本达到预期	10.0	9.0	
		满意度指标	通过环境卫生的改善，提高公众对环境卫生状况的满意度，促进社会和谐发展。	达到预期	基本达到预期	10.0	9.0	部分街道的指数测评成绩增长速度较慢，环境卫生改善程度较小，下一步将持续发挥环卫指数测评指挥棒的作用，督促各街道发挥主体责任，进一步提高环境卫生水平，提高市民的满意度。
	总分					100	94.75	—