

项目支出绩效自评表

项目名称	公益广告制作发布							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3950000.00	3950000.00	3949080.00	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3950000.00	3950000.00	3949080.00	—	99.98%	—	
	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				
	通过制作一系列（至少5条）垃圾分类公益广告，并在公交、地铁、楼宇等平台播放10000次以上，实现提升公众垃圾分类知晓率和参与率的目标。			在2020年12月16日前，制作7条垃圾分类公益广告，并在公交、地铁、楼宇等平台播放10000次以上，实现提升公众垃圾分类知晓率和参与率的目标。				
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	制作垃圾分类公益短片数量	≥5	7	7.5	7.5	
			垃圾分类公益广告播放频次	≥10000次	11916	7.5	7.5	
		质量指标	垃圾分类公益广告制作及播出效果	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	公益广告制作发布及时率	2020年12月31日之前	2020年12月16日	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.98%	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	公众对垃圾分类知晓率	提高	提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	82.48%	10.0	8.0	偏差原因：根据《深圳市 2020 年度绩效管理工作报告》市城管和综合执法局公众满意度调查得分 82.48 分，但因未开展满意度调查，佐证材料不充分。 改进措施：开展项目相关满意度调查。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传策划推广							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2930000.00	2930000.00	2853536.00	10	97.39%	9.70	
	其中：当年财政拨款	2930000.00	2930000.00	2853536.00	—	97.39%	—	
	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				
	策划打造4个垃圾分类热点事件，组织4场活动，每场活动参与人数不少于300人，并通过主流媒体传播，突出年度垃圾分类工作重点，形成浓郁的垃圾分类宣传氛围，增加市民对垃圾分类工作的关注度，进一步提升市民垃圾分类参与率。			策划打造4个垃圾分类热点事件，组织4场活动，每场活动参与人数不少于300人，并通过主流媒体传播，突出年度垃圾分类工作重点，形成浓郁的垃圾分类宣传氛围，增加市民对垃圾分类工作的关注度，进一步提升市民垃圾分类参与率。				
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	举办宣传活动次数	≥4	4	15	15	
		质量指标	举办宣传活动效果	良好	良好	15	15	
		时效指标	宣传活动完成及时率	2020年12月31号之前	2020年12月31号之前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.39%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	公众对垃圾分类知晓率	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%	> 90%	10	8	偏差原因：未针对项目开展满意度调查，但根据活动开展现场情况公众满意度较高，缺少具体佐证材料。改进措施：开展相关满意度调查。
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	重点区域强化宣传							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	
项目资金 （元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1750000.00		1750000.00	1724363.00	10	98.54%	9.90
	其中：当年财政拨款	1750000.00		1750000.00	1724363.00	—	98.54%	—
	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			
	在居民小区楼宇电梯广告共约1000多个框架上画2周，100万元；公交车车身选取50台车次，上画时长2个月，75万元，以实现提高市民垃圾分类知晓率和参与率的目的。				已于2020年10月15日前，在居民小区楼宇电梯广告4300个框架上画2周，公交车车身选取200台车次，上画时长2个月，以实现提高市民垃圾分类知晓率和参与率的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在公交车车身上画点位数量	≥50	200	7.5	7.5	偏差原因：年初绩效指标值填报过于保守，未根据最终合同修改指标值，导致实际完成值远超原指标值。 改进措施：准确评估项目指标完成情况，及时依据合同修改指标值。
			在居民小区楼宇电梯广告上画点位数量	≥1000	4300	7.5	7.5	偏差原因：年初绩效指标值填报过于保守，未根据最终合同修改指标值，导致实际完成值远超原指标值。 改进措施：准确评估项目指标完成情况，及时依据合同修改指标值。
		质量指标	垃圾分类减量公益广告刊登效果	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	垃圾分类广告刊登及时率	2020年12月31日前	2020年10月15日前	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.54%	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	公众对垃圾分类知晓率和参与率	提高	提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	82.84%	10.0	8.0	偏差原因：根据《深圳市2020年度绩效管理工作报告》市城管和综合执法局公众满意度调查得分82.48分，但因未开展满意度调查，佐证材料不充分。 改进措施：开展项目相关满意度调查。
	总分						100	97.9

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳天威视讯2020年深圳垃圾分类开机广告							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	100.00%	—	
	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2020年12月底之前，在深圳天威视讯上完成垃圾分类电视开机广告发布工作，包括A幅静态图片15秒/全天候33天，B幅动态视频15秒/全天候5天，总共发布时长38天，实现提升公众垃圾分类知晓率和参与率的目标。			在2020年12月底之前，在深圳天威视讯上完成垃圾分类电视开机广告发布工作，包括A幅静态图片15秒/全天候33天，B幅动态视频15秒/全天候5天，总共发布时长38天，覆盖人数达374万人次，实现提升公众垃圾分类知晓率和参与率的目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类开机广告播放天数	=38	38	7.5	7.5	
			覆盖人数（户）	≥300万	374万	7.5	7.5	
		质量指标	垃圾分类开机广告播出效果	合格	合格	15.0	15.0	
			时效指标	垃圾分类开机广告发布及时性	2020年12月20日之前	2020年9月10日完成	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	公众对垃圾分类知晓率	提高	提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	82.48%	10.0	8.0	偏差原因：根据《深圳市2020年度绩效管理工作报告》市城管和综合执法局公众满意度调查得分82.48分，但因未开展满意度调查，佐证材料不充分。 改进措施：开展项目相关满意度调查。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市生活垃圾分类科普教育基地设计							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	737900.00	737900.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	737900.00	737900.00	—	100.00%	—	
	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			
	完成深圳市生活垃圾分类科普教育基地的设计，并通过单位采购小组验收合格，交由福田区城管和综合执法局进场施工。				完成深圳市生活垃圾分类科普教育基地的设计，提交1份设计图纸，并通过单位采购小组验收合格，交由福田区城管和综合执法局进场施工，从而提高公众对垃圾分类知晓率和参与率。			
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	提交设计成果（图纸）份数	=1	1	15.0	15.0	
		质量指标	设计成果验收情况	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设计完成及时率	2020年12月1	2020年12月1	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	公众对垃圾分类知晓率和参与率	提高	提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	82.48%	10.0	8.0	偏差原因：根据《深圳市2020年度绩效管理工作报告》市城管和综合执法局公众满意度调查得分82.48分，但因未开展满意度调查，佐证材料不充分。改进措施：开展项目相关满意度调查。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传品设计制作							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900000.00	1129100.00	1126100.00	10	99.73%	10.00	
	其中：当年财政拨款	900000.00	1129100.00	1126100.00	—	99.73%	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成宣传海报、微信长图、H5、宣传册等宣传品的设计和制作，达到提升宣传效果的目的。				已于2020年12月31日前完成宣传海报、微信长图、H5、宣传册等宣传品的设计和制作，设计宣传品一批，并验收合格，达到提升宣传效果、提高公众对垃圾分类知晓率和参与率及公众满意度提升的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品设计制作数量	一批	一批	15.0	15.0	
		质量指标	宣传品设计制作成果	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	宣传品设计制作及时率	2020年12月31号之前	2020年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.73%	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	公众对垃圾分类知晓率和参与率	提高	提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	82.48%	10.0	8.0	偏差原因：根据《深圳市2020年度绩效管理工作报告》市城管和综合执法局公众满意度调查得分82.48分，但因未开展满意度调查，佐证材料不充分。改进措施：开展项目相关满意度调查。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾分类公众教育							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	441500.00	441500.00	437184.00	10	99.02%	9.90	
	其中：当年财政拨款	441500.00	441500.00	437184.00	—	99.02%	—	
	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				
	通过本项目的开展，完成垃圾分类培训课件编写、组织志愿讲师开展垃圾分类培训不少于220次、组织志愿讲师在小区、机关企事业单位、学校及大型活动开展垃圾分类行为引导工作不少于50次、组织志愿讲师开展调研不少于30次，旨在提高垃圾分类参与率。			通过本项目的开展，完成垃圾分类培训课件编写、组织志愿讲师开展垃圾分类培训275次、组织志愿讲师在小区、机关企事业单位、学校及大型活动开展垃圾分类行为引导工作不少于50次、组织志愿讲师开展调研30次，提高垃圾分类参与率。				
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	组织志愿讲师开展垃圾分类培训次数	≥220	275	5.0	5.0	
			组织志愿讲师开展引导工作次数	≥50	0	5.0	2.0	偏差原因：指标已包含在指标1内，重复设置，指标值描述不清晰，无法区分。 改进措施：后续年度加强指标设置，使指标更规范、合理。
			组织志愿讲师开展调研次数	≥30	30	5.0	5.0	
		质量指标	志愿讲师开展垃圾分类引导活动的效果	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	活动开展及时率	2020年12月31号之前	2020年12月11日完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.02%	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	公众对垃圾分类知晓率和参与率	提高	提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%	未开展满意度调查	10.0	8.0	偏差原因：未开展满意度调查 改进措施：开展项目满意度调查
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“垃圾减量日”新媒体宣传							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	192000.00	192000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	192000.00	192000.00	—	100.00%	—	
	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			
	普及垃圾减量的知识、理念和做法，提升居民垃圾减量参与率。				普及垃圾减量的知识、理念和做法，达到宣传覆盖1004万人次，发布垃圾减量日主题条漫1条，垃圾减量日主题互动H5 1个，垃圾减量日主题海报6份，提升公众对垃圾减量知晓率。			
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	宣传覆盖人次	≥1000万	1004万	3.75	3.75	
			垃圾减量日主题海报	=6	6	3.75	3.75	
			垃圾减量日主题互动H5	=1	1	3.75	3.75	
			垃圾减量日主题条漫	=1	1	3.75	3.75	
		质量指标	垃圾减量日广告宣传效果	合格	合格	15	15	
		时效指标	垃圾减量日宣传及时率	2020年11月30日之前	2020年11月19日	10	10	
		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	公众对垃圾减量知晓率	提高	提高	20	18	偏差原因：未开展调查，但根据宣传覆盖人次可推测公众对垃圾减量知晓率有所提升。改进措施：修改指标设置，使指标更加可评估。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	82.48	20	16	偏差原因：根据《深圳市2020年度绩效管理工作报告》市城管和综合执法局公众满意度调查得分82.48分，但因未开展满意度调查，佐证材料不充分。改进措施：开展项目相关满意度调查。
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾分类社会监督员服务平台开发及培训推广							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 （元）		年初预算数	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	190000.00	186000.00	10	97.89%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	190000.00	186000.00	—	97.89%	—	
	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			
	加强垃圾分类社会监督员管理水平，提高社会监督员垃圾分类治理工作的参与程度以及公众对垃圾分类的知晓率和参与率。				通过开发1个垃圾分类社会监督员服务平台及培训推广，2次对市级社会监督员培训，10次区级社会监督员培训次数，1个新媒体宣传H5，加强垃圾分类社会监督员管理水平，项目经验收合格，从而提高社会监督员垃圾分类治理工作的参与程度以及公众对垃圾分类的知晓率和参与率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类社会监督员服务平台开发数量	=1	1	3.0	3.0	
			区级社会监督员培训次数	=10	10	3.0	3.0	
			新媒体宣传H5个数	=1	1	3.0	3.0	
			市级社会监督员培训次数	=2	2	3.0	3.0	
			平台操作指引个数	=1	1	3.0	3.0	
		质量指标	项目验收情况	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时率	2020年12月20日之前	2020年12月17日	10.0	10.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	97.89%	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	社会监督员对垃圾分类治理工作的参与程度	提高	提高	30.0	26.0	偏差原因：未开展社会监督员对垃圾分类治理工作的参与程度，但根据住宅小区居民垃圾分类参与情况调查报告显示居民参与率显著提高，可推测。 改进措施：开展相关满意度调查，或修改指标设置保证指标可评估。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用者满意度	≥80%	未开展	10.0	8.0	偏差原因：未开展满意度调查。 改进措施：及时开展满意度调查。
	总分					100	93.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾减量分类示范小区管理业务								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2268500.00	1844400.00	1819481.20	10	98.65%	9.90		
	其中：当年财政拨款	2268500.00	1844400.00	1819481.20	—	98.65%	—		
	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				
	10个小区分类设施完善，常态化开展定时定点督导，日常管理到位，小区居民垃圾分类参与率达到50%以上，生活垃圾回收利用率显著提高，以点带面推动各区住宅小区垃圾分类工作。				10个小区分类设施完善，常态化开展定时定点督导48天，日常管理到位，小区志愿督导信息平台维护及时，开展1次居民生活垃圾参与率调研，小区居民垃圾分类参与率达到76%，生活垃圾回收利用率显著提高，以点带面推动各区住宅小区垃圾分类工作。				
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	小区督导天数	≥100	48天	5.0	4.0	偏差原因：合同约定督导天数不少于30天，实际督导天数为48天。与年初设置指标不符。因年中工作调整，为更好地评估我市居民垃圾分类参与率，将部分项目内容调整为参与率调查，未及时修改指标。改进措施：科学准确设置绩效目标，避免出现调整。	
			小区志愿督导信息平台运维数	1	1	5.0	5.0		
			居民生活垃圾参与率调研报告份数	1	1	5.0	5.0		
		质量指标	项目验收情况	通过	通过	15.0	15.0		
		时效指标	督导活动开展及时性	2020年12月之前完成	2020年12月之前完成	10.0	10.0		
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.65%	10.0	10.0		
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾参与率	≥50%	76%	30.0	30.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	公众满意度	≥80%	82.48%	10.0	8.0	偏差原因：根据《深圳市2020年度绩效管理工作报告》市城管和综合执法局公众满意度调查得分82.48分，但因未开展满意度调查，佐证材料不充分。改进措施：开展项目相关满意度调查。	
	总分						100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾分类模式全成本分析							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	444000.00	444000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	444000.00	444000.00	—	100.00%	—	
	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《生活垃圾分类模式全成本分析报告》并发表中文核心期刊论文1篇。			根据合同条款，已于2020年12月底之前提交《生活垃圾分类模式全成本分析报告》，并将研究论文送审。				
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	生活垃圾分类模式全成本分析报告	=1	1	15.0	15.0	
		质量指标	本分析报告验收情况	通过	通过	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时率	2020年12月底之前	2020年12月01日	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	生活垃圾回收利用率	≥35%	41%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	《生活垃圾分类模式全成本分析报告》专家评审情况	通过	通过	20.0	18.0	偏差原因：已按合同约定，在当年度提交论文的在审证明。但合同并未约定论文发表事项，与年度总体目标不一致。改进措施：合理准确设置年度总体目标及合同内容。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾按量收费区域性试点实践							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	498046.60	496822.00	10	99.75%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	498046.60	496822.00	—	99.75%	—	
	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			
	《韩国、台湾地区生活垃圾按量收费实施情况》《生活垃圾按量收费区域性试点实践方案》				已完成《韩国、台湾地区生活垃圾按量收费实施情况》调研分析和制定《生活垃圾按量收费区域性试点实践方案》并通过专家评审。			
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	生活垃圾按量收费区域性试点实践报告	=1	=1	15.0	13.0	偏差原因：1、指标设置不清晰，应为“生活垃圾按量收费区域性试点实践报告完成份数”；2、未包括《韩国、台湾地区生活垃圾按量收费实施情况》分析报告完成份数，与年度总体目标、实际完成情况不一致。改进措施：1、改善指标文字描述；2、对照年度总体目标完善指标值。
		质量指标	生活垃圾按量收费区域性试点实践报告验收情况	通过	通过	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时率	2020年12月底之前	2020年11月27日完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.75%	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	生活垃圾回收利用利用率	≥35%	41.1%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	《生活垃圾按量收费区域性试点实践方案》专家评审情况	通过	通过	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年深圳市生活源再生资源回收现状调查							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	409000.00	409000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	409000.00	409000.00	—	100.00%	—	
	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				
	提交2020年深圳市生活源再生资源回收现状调查报告一份，并通过专家评审。			已于2020年11月25日之前完成提交2020年深圳市生活源再生资源回收现状调查报告一份，并通过专家评审，提高对于我市再生资源回收现状了解。				
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	2020年深圳市生活源再生资源回收现状调查报告	=1	=1	15.0	15.0	
		质量指标	2020年深圳市生活源再生资源回收现状调查报告验收	通过	通过	15.0	15.0	
		时效指标	调查报告完成及时率	2020年12月之前	2020年11月25日	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	8	偏差原因：根据住建部生活垃圾分类制度实施方案要求，我市应在2020年底实现生活垃圾回收利用率35%的目标。为合理评估此数据，我中心于年中申请新增本项目，预算调整数为409000万元。改进措施：改进预算编制工作，避免出现预算调整情况。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	对于我市再生资源回收现状了解	提高	提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	专家评审验收情况	通过	通过	20.0	18	偏差原因：年初满意度指标设置有偏差，专家评审验收情况不能有效反映满意度情况。改进措施：改进绩效指标设置，确保指标能清晰反映服务对象对项目实施情况满意程度。
		总分					100	96

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾分类管理标准制度制订修订							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	440000.00	440000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	440000.00	440000.00	—	100.00%	—	
	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、《果蔬垃圾、绿化垃圾回收及综合利用调研报告》；2、制定地方标准《果蔬垃圾回收及综合利用规范》、《绿化垃圾回收及综合利用规范》。			已按合同要求提交1、《果蔬垃圾、绿化垃圾回收及综合利用调研报告》；2、制定地方标准《果蔬垃圾回收及综合利用规范》、《绿化垃圾回收及综合利用规范》，并通过相关验收。				
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	《果蔬垃圾回收及综合利用规范》、《绿化垃圾回收及综合利用规范》制定修订份数	=2	=2	15.0	15.0	
		质量指标	《果蔬垃圾回收及综合利用规范》、《绿化垃圾回收及综合利用规范》验收情况	通过	通过	15.0	15.0	
		时效指标	项目开展及时性	2020年12月底之前完成	2020年12月底之前完成	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	生活垃圾回收利用率	≥35%	41.1%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	《果蔬垃圾回收及综合利用规范》、《绿化垃圾回收及综合利用规范》专家评审情况	通过	未开展	10.0	8.0	偏差原因：由于专家评审会需要报市场监督管理局批准，由市场监督管理局安排专家评审会定于2021年4月23日下午召开 改进措施：于2021年4月23日下午召开了专家评审会，并一致通过。
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2900000.00	2597120.00	2596885.33	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2900000.00	2597120.00	2596885.33	—	99.99%	—	
	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			
	基本满足中心后勤服务需求，保障食品配送工作持续稳定，推动各类日常维护工作有序开展。				通过本项目的开展，基本满足中心后勤服务需求，保障食品配送工作持续稳定，全年食品配送244次，各项后勤工作有序完成，推动各类日常维护工作有序开展机构运行正常，职工满意度达96%。			
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	食品配送次数	≥200次	244	7.5	7.5	
			法律、印刷等后勤咨询服务周期	12个月	12个月	7.5	7.5	
		质量指标	质量食品配送合格率	≥90%	100%	15	13	偏差原因：服务单位未提供全部菜品合格证书。改进措施：要求服务单位提供食品合格率相应证书
		时效指标	后勤服务等项目完成及时性	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	机构运行	正常	正常	20	18	偏差原因：佐证材料不充分，指标难以佐证。改进措施：修改指标值，提高指标的可评估性。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	职工满意度	≥90%	96%	20	20	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾分类监管信息系统优化维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340000.00	323000.00	284800.00	10	88.17%	8.80	
	其中：当年财政拨款	340000.00	323000.00	284800.00	—	88.17%	—	
	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				
	确保分流分类数据上报统计、收运车辆GPS定位、处理设施监控等稳定运行，优化预约收运、便捷查询、信息发布、咨询指引等功能，完成与智慧城管的对接工作。			确保分流分类数据上报统计、收运车辆GPS定位、处理设施监控等稳定运行，优化预约收运、便捷查询、信息发布、咨询指引等功能，完成6个月的系统维护，系统运行稳定，完成与智慧城管的对接工作，且未收到相关投诉。				
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	信息系统维护月数	≥6	6	15	15	
		质量指标	信息系统稳定运行率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	信息系统维护及时性	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	83.76%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	41.1%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用者投诉率	≤10%	0	10	10	
	总分				100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾分类业务培训							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	397619.20	388096.00	10	97.60%	9.80	
	其中：当年财政拨款	400000.00	397619.20	388096.00	—	97.60%	—	
	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				
	结合2020年度垃圾分类工作目标要求，编制培训课件，面向全市各区（新区）、街道办事处、物业服务企业、机关单位等相关人员，开展不少于85场生活垃圾分类业务培训，提高全市垃圾分类管理人员业务水平。			已于2020年12月10日前结合2020年度垃圾分类工作目标要求，针对不同培训对象，编制了6个版本培训课件，面向街道办、社区工作站垃圾分类工作管理人员、物业管理企业、垃圾分类督导员、城市管理执法人员、行业单位工作人员、机关企事业单位工作人员等完成了106场培训，提高了全市垃圾分类管理人员业务水平。				
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	培训场次	≥85次	106	15.0	15.0	
		质量指标	垃圾分类业务培训总结报告验收	通过	通过	15.0	15.0	
		时效指标	培训开展及时性	2020年12月之前完成	2020年12月10日完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.6%	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	培训对象对垃圾分类知识的知晓率	≥95%	99%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	培训对象满意度	≥95%	96.69%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公区域维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	299915.31	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299915.31	—	99.97%	—	
	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				
	全面保障办公区域日常维护到位，提高整体环境水平，为职工创造良好的办公环境。			本单位2020年办公区域日常维护到位，修缮及时，办公修缮验收达到100%，整体环境水平提高，为职工提供了良好的办公环境。				
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	完成日常零星修缮次数	≥2	=2	15.0	15.0	
		质量指标	办公修缮验收合格率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	办公区域维护修缮及时性	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.97%	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	办公环境水平	提高	提高	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	≥95%	96%	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾分流分类安全生产行业监管							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	389000.00	10	97.25%	9.70	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	389000.00	—	97.25%	—	
	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、通过本项目的开展，完成对全市生活垃圾分流分类处理点、暂存点的全面检查，每季度检查点位不少于70个；2、组织开展不少于2次生活垃圾分流分类行业管理人员安全生产培训；3、开展安全风险隐患全面分析评估，编制安全风险隐患整治责任清单和风险评估报告；4、指导各单位制定安全管理各项规章制度，督促垃圾分类企业落实安全生产主体责任。				1、通过本项目的开展，完成对全市生活垃圾分流分类处理点、暂存点的全面检查，合计580个；2、组织开展4次生活垃圾分流分类行业管理人员安全生产培训；3、开展安全风险隐患全面分析评估，编制安全风险隐患整治责任清单和风险评估报告；4、指导各单位制定安全管理各项规章制度，督促垃圾分类企业落实安全生产主体责任。			
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	隐患检查点位数	≥210	580	7.5	7.5	偏差原因：年初绩效指标值填报过于保守，未根据最终合同修改指标值，导致实际完成值远超原指标值。 改进措施：准确评估项目指标完成情况，及时依据合同修改指标值。
			行业安全生产培训场次	≥2	4	7.5	7.5	
		质量指标	各项评估报告及整治清单验收情况	通过	通过	15.0	15.0	
		时效指标	监督检查开展及时性	2020年12月之前完成	2020年12月14日	10.0	8.0	偏差原因：指标描述不清晰。 改进措施：加强指标设置，使指标更规范、合理。
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.25%	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	重大安全生产事故发生数=0	=0	=0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	监管对象满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾组分分析							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350000.00	350000.00	345640.00	10	98.75%	9.90	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	345640.00	—	98.75%	—	
	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			
	完成全年采样分析工作，形成分析报告。				已于2020年12月8日完成全年采样分析工作，形成六份分析报告，并通过验收，且全年未收到相关投诉件。			
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	组分分析报告	=6	6	15.0	15.0	
		质量指标	组分分析分析报告验收情况	通过	通过	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月10日前	2020年12月8日	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.75%	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	生活垃圾回收利用率	≥35%	41.2%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	采样行为受到投诉件数	≤10	0	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	装修垃圾收运处理模式研究							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	279840.00	279840.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	279840.00	279840.00	—	100.00%	—	
	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				
	通过摸底调查深圳市装修垃圾产生、运输和处理市场现状，在充分借鉴国内外先进的装修垃圾解决方案的基础上，结合 装修垃圾收运处理规范化试点工作，制定装修垃圾收运处理标准，提出适合深圳市的规范有序的装修垃圾收运处理模 式，为研究制定全市的装修垃圾管理办法提供可靠的决策依据。			通过摸底调查深圳市装修垃圾产生、运输和处理市场现状，在充分借鉴国内外先进的装修垃圾解决方案的基础上，形成一份课题研究报告，结合装修垃圾收运处理规范化试点工作，制定装修垃圾收运处理标准，提出适合深圳市的规范有序的装修垃圾收运处理模式，为研究制定全市的装修垃圾管理办法提供可靠的决策依据。				
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	课题研究报告份数	=1	1	15.0	15.0	
		质量指标	项目验收合格率	通过	通过	15.0	15.0	
		时效指标	调查研究开展及时性	2020年12月31日前完成	2020年12月11日完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	8	偏差原因：为贯彻落实市政府六届二百零六次常务会议精神，加强装修垃圾全过程管理，我中心于年中申请新增本项目，预算调整数为279840万元。改进措施：改进预算编制工作，避免出现预算调剂情况。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	对我市装修垃圾收运处理工作的掌握程度	提高	提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务验收通过情况	通过	通过	20.0	18	偏差原因：年初满意度指标设置有偏差，指标值设置服务验收通过情况，不能有效反映满意度情况。改进措施：改进指标设置，确保指标能清晰反映服务对象对项目实施情况满意程度。
		总分					100	96

项目支出绩效自评表

项目名称	装修垃圾全流程监管平台							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	820000.00	606600.00	10	73.98%	7.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	820000.00	606600.00	—	73.98%	—	
	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2020年12月之前建成装修垃圾全流程监管平台，并保持平台稳定运行。			2020年12月之前已完成装修垃圾全流程监管平台建设，并保持平台稳定运行，从而加强装修垃圾全流程监管程度。				
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	装修垃圾全流程监管平台建成数	1	1	15.0	15.0	
		质量指标	装修垃圾全流程监管平台运行状况	稳定	稳定	15.0	15.0	
		时效指标	装修垃圾全流程监管平台建成及时性	2020年12月之前	2020年12月之前	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.63%	10.0	8	偏差原因：为落实市政府六届二百零六次常务会议精神，我中心于年中申请新增本项目，预算调整数为82万元。改进措施：加强预算编制管理工作，避免出现预算调剂情况。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	装修垃圾全流程监管程度	加强	加强	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用者投诉率	≤10%	0%	20.0	20.0	
		总分					100	95.4

项目支出绩效自评表

项目名称	空调							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120000.00	180000.00	179250.00	10	99.58%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	180000.00	179250.00	—	99.58%	—	
	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				
	通过此项目的开展，在2020年12月31日之前采购27台空调，并确保空调验收符合采购标准，可满足日常办公需要。			已在2020年12月31日之前采购27台空调，空调验收符合采购标准，验收合格，空调配置使用率达100%，职工满意度达96%，可满足日常办公需要。				
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	空调采购台数	=27台	27台	15.0	15.0	
		质量指标	空调购买安装合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	空调采购及时性	2020年12月31日前完成	2020年6月18日	10.0	10.0	
		成本指标	空调采购投入总金额	≤180,000.00	179250	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	空调配置使用率	=100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电梯安装							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	163500.00	163500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	163500.00	163500.00	—	100.00%	—	
	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			
	通过此项目的开展，在2020年7月底之前完成电梯采购，并确保电梯验收符合采购标准，可满足日常办公需要。				我中心已在2020年7月底之前完成电梯采购，采购电梯一台，电梯验收符合采购标准，可满足日常办公需要，设施功能运转无故障率达100%，职工满意度为96%。			
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	电梯购置数	=1	1	15.0	15.0	
		质量指标	电梯安装工程验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	电梯采购安装及时性	2020年12月底之前完成	2020年12月底之前完成	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	设施功能运转无故障率	≥90%	100%	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	≥95%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	劳动保护和防护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	199928.50	10	99.96%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199928.50	—	99.96%	—	
	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				
	通过此项目，在2020年12月之前完成采购劳动保护用品、采购手套、口罩等防疫防蚊防暑用品1批、值班保障用品采购1批。			已在2020年12月31日前完成采购劳动保护用品、采购手套、口罩等防疫防蚊防暑用品1批、值班保障用品采购1批，各类物品验收合格，职工满意度达96%。				
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	采购办公区域消毒杀虫用品次数	≥1	1	5.0	5.0	
			采购劳动保护用品次数	≥1	1	5.0	5.0	
			采购防疫防蚊防暑用品次数	≥1	1	5.0	5.0	
		质量指标	各类物品验收合格率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	物品采购及时性	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.96%	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	职工劳动事故发生数	=0	0	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	≥95%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基层党组织建设							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18400.00	18400.00	18293.41	10	99.42%	9.90	
	其中：当年财政拨款	18400.00	18400.00	18293.41	—	99.42%	—	
	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			
	用于组织开展基层党建工作，包括订阅党报党刊、采购党员干部教育书籍及开展党组织活动。				组织开展了“七一”慰问、扶贫慰问、党员政治生日、党员志愿服务等活动；采购了2021年度重点党报党刊、2021年度《党委中心组学习》等刊物，党员党性教育情况提升，党员满意度达到90%			
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	活动开展次数	≥ 3	5	15.0	15.0	
		质量指标	基层党员参与率	≥ 80%	81.8%	15.0	15.0	
		时效指标	订阅党报党刊、采购书籍、安排党组织活动及时性	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	99.3%	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	党员党性教育情况提升	逐步提升	逐步提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	党员满意度	≥ 80%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电视							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53900.00	53900.00	53898.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	53900.00	53900.00	53898.00	—	100.00%	—	
	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			
	于2020年底之前，完成电视机的采购及验收工作，以推行无纸化会议，并丰富职工的日常生活。				已于2020年底之前，购置4台电视，验收合格，职工使用满意度达96%。			
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	电视机购置台数	=4	4	15.0	15.0	
		质量指标	电视机验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	电视机购置及时性	2020年12月31日前完成	2020年6月17日完成	10.0	10.0	
		成本指标	电视机采购投入总金额	≤53,900.00	53898	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	电视机配置使用率	=100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工使用满意度	≥90%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全经费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000.00	149991.00	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149991.00	—	99.99%	—	
	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			
	通过此项目的开展，在2020年12月31日之前完成我中心安全器材及应急物资的采购工作、开展安全生产培训及应急演练2次，确保全年无安全生产事故发生。				2020年11月26日之前已完成我中心安全器材及应急物资的采购工作，已开展2次安全生产培训及应急演练，且我中心全年无安全生产事故发生。			
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	开展应急演练及安全生产培训的次数	≥2	2	15.0	15.0	
		质量指标	应急演练职工参与率	≥80%	77%	7.5	6.0	偏差原因:因时间安排原因，部分职员无法参与 改进措施：合理安排应急演练时间
			安全物资验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	安全设备采购及时率	2020年12月31日之前	2020年11月26日完成	5.0	5.0	
			安全培训及应急演练开展及时率	2020年12月31日之前	2020年11月20日完成	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	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	单位全年重大安全事故发生数	=0	0	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	≥90%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职工健康及职业病防治							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	199953.62	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199953.62	—	99.98%	—	
	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				
	通过开展此项目，在2020年12月之前组织开展在编人员体检1次，完成职工疗养1次，购买办公室常备药品1批。			已于2020年6月22日完成安排在编人员体检1次，安排职工疗养1次，采购药品1次，药品通过质量验收，职工满意度达96%。				
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	在编人员体检次数	=1	=1	5.0	5.0	
			采购药品批次	=1	=1	5.0	5.0	
			安排职工疗养次数	=1	=1	5.0	5.0	
		质量指标	药品质量验收	通过	通过	15.0	15.0	
		时效指标	安排体检、疗养、药品采购及时性	2020年12月31日前完成	2020年6月22日完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.98%	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	职工健康及职业病防治效果	≥80%	100%	20.0	18.0	偏差原因：经询问，体检结果基本正常，职工当年度未出现因工作引发的相关职业病。因体检结果涉及个人隐私，无法提供。 改进措施：修改指标设置，使指标更规范、合理
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000.00	8780.00	5987.00	10	68.19%	6.80	
	其中：当年财政拨款	20000.00	8780.00	5987.00	—	68.19%	—	
	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				
	按标准做好公务接待工作。			本年已按标准完成公务接待，实际接待4批次，未出现差错，费用报销符合报销标准且及时报销。				
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	公务接待批次	≥1	4	15.0	15.0	
		质量指标	公务接待差错率	0	0	15.0	15.0	
		时效指标	接待费用结算周期	2020年12月之前	2020年12月之前	10.0	10.0	
		成本指标	经费使用是否符合报销标准	是	是	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	公务接待开展情况	正常	正常	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接待对象投诉次数	0	0	20.0	20.0	
	总分					100	96.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾分类推广第三方监管服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4820000.00	2660000.00	2313345.00	10	86.97%	8.70	
	其中：当年财政拨款	4820000.00	2660000.00	2313345.00	—	86.97%	—	
	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			
	通过在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作，指导小区、单位落实工作，提高垃圾分类成效，对投放点、暂存点检查16000点次以上，并提交月报告、季度、2019年度深圳市生活垃圾分类工作报告、大分流专题调查报告等。全市垃圾分类工作存在问题得到及时整改，确保相关工作得到落实，提高市民参与率和生活垃圾回收利用率。				在全市范围内针对住宅区、单位、分类处理点等检查生活垃圾分类工作，2020年共计检查11850次，并提交7、8、9、10、11、12月月度报告。每周汇总检查情况周报，将存在问题反馈各区，督促各区落实整改，市民垃圾分类参与率和生活垃圾回收利用率明显提高。 受疫情影响，本项目原服务商未能正常工作。经双方协商一致，签订终止协议。后经重新招标，于2020年6月22日与新中标单位签订合同。该项目2020年实际开展时间仅6个多月，年度工作报告与专项调查报告将在本项目一年服务期满前提供。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类监督检查点次	≥16000	11850	15.0	12.0	受疫情影响，本项目原服务商未能正常工作。经双方协商一致，签订终止协议。后经重新招标，于2020年6月22日与新中标单位签订合同。该项目2020年实际开展时间仅6个多月。签订合同后，立即督促新中标单位抓紧开展生活垃圾分类检查工作，按照要求及时提供周报、月报。2020年6月至12月，共检查11850点次。接下来，将继续督促新中标单位严格按照要求开展检查。
		质量指标	项目验收合格率	通过	部分通过	15.0	12.0	偏差原因：受疫情影响，项目未能完成全年预计检查总点次。仅完成阶段性验收。 改进措施：目前已督促中标单位加快开展检查，提高检查频次。
		时效指标	第三方监管检查开展及时性	第三方监管检查开展及时性	半年度及时完成	10.0	8.0	偏差原因：受疫情影响，项目未能完成全年预计检查总点次。仅完成阶段性验收。 改进措施：目前已督促中标单位加快开展检查，提高检查频次。
		成本指标	成本控制率	≤100%	89.63%	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	对我市垃圾分类工作的掌握程度	提高	提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	≥80%	82.84%	10.0	8.0	偏差原因：根据《深圳市2020年度绩效管理工作报告》市城管和综合执法局公众满意度调查得分82.48分，但因未开展满意度调查，佐证材料不充分。 改进措施：开展项目相关满意度调查。
		总分					100	88.7

项目支出绩效自评表

项目名称	职工之家建设及和谐社区共建							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	99546.00	10	99.55%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99546.00	—	99.55%	—	
	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			
	通过此项目的开展，定期与周边社区、相关兄弟单位开展文体共建活动，并完成新办公楼职工之家区域的布置完善工作。				组织开展了113次文体活动，采购了职工书籍、乒乓球桌、球网等物品，各项物品验收合格，完善了职工之家的布置。			
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	各类文体活动开展次数	≥12	113	15.0	15.0	偏差原因：年初绩效指标值填报过于保守，未根据最终合同修改指标值，导致实际完成值远超原指标值。 改进措施：准确评估项目指标完成情况，及时依据合同修改指标值。
		质量指标	文体活动项目验收情况	通过	通过	15.0	15.0	
		时效指标	各类文体共建活动开展及时性	2020年12月之前完成	2020年12月31日之前完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.2%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	职工之家建设情况	改善	改善	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职工培训							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	10000.00	8361.00	10	83.61%	8.40	
	其中：当年财政拨款	200000.00	10000.00	8361.00	—	83.61%	—	
	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			
	开展2期公文写作与规范应用培训，每期培训天数为0.5天；开展一期党性教育专题培训，培训天数为5天；每期职工培训结业率不低于90%。				1.开展1期廉政教育专题培训，培训天数为0.5天；2.开展1期国内国际形势分析暨保密专题培训，培训天数为0.5天。			
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	职工培训期数	≥2	2	15.0	15.0	
		质量指标	培训结业率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	培训开展及时性	2020年12月之前完成	2020年11月27日	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	83.61%	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	学员技能水平	提高	提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	学员满意度	≥90%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾减量分类公共宣传教育效果评估							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	190000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	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				
	完成垃圾分类宣传教育效果评估报告，为下一步垃圾分类宣传教育提供决策依据，以提高居民垃圾分类知晓率和参与率。			《垃圾减量分类公共宣传教育效果评估》项目立项目的是为准确了解深圳市生活垃圾分类与减量宣传推广取得的成果。通过往年评估报告，我中心已对我市生活垃圾分类与减量宣传推广效果有了一定的了解，并有针对性地调整垃圾减量分类公共宣传教育方式，且通过大量的宣传，市民对垃圾分类的知晓率已显著提升。鉴于我中心业务部已开展《〈深圳市生活垃圾分类管理条例〉实施后住宅区居民垃圾分类参与情况调查》项目，通过调查了解到今年生活垃圾分类与减量推广取得的成果，本项目的意义和必要性已不存在。故取消本项目，经费调剂用于开展《垃圾分类社会监督员服务平台开发及培训推广》项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传教育效果评估报告	=1	未开展	15.0	0.0	鉴于我中心业务部已开展《〈深圳市生活垃圾分类管理条例〉实施后住宅区居民垃圾分类参与情况调查》项目，通过调查了解到今年生活垃圾分类与减量推广取得的成果，本项目的意义和必要性已不存在。故取消本项目，经费调剂用于开展《垃圾分类社会监督员服务平台开发及培训推广》项目。
		质量指标	垃圾分类宣传教育效果评估报告质量	合格	未开展	15.0	0.0	鉴于我中心业务部已开展《〈深圳市生活垃圾分类管理条例〉实施后住宅区居民垃圾分类参与情况调查》项目，通过调查了解到今年生活垃圾分类与减量推广取得的成果，本项目的意义和必要性已不存在。故取消本项目，经费调剂用于开展《垃圾分类社会监督员服务平台开发及培训推广》项目。
		时效指标	垃圾分类宣传教育效果评估完成及时率	2020年12月31号之前	未开展	10.0	0.0	鉴于我中心业务部已开展《〈深圳市生活垃圾分类管理条例〉实施后住宅区居民垃圾分类参与情况调查》项目，通过调查了解到今年生活垃圾分类与减量推广取得的成果，本项目的意义和必要性已不存在。故取消本项目，经费调剂用于开展《垃圾分类社会监督员服务平台开发及培训推广》项目。
		成本指标	经费投入完成率	≥90%	0%	10.0	0.0	调剂后，本项目预算金额为0元，支出数为0元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	公众对垃圾分类知晓率和参与率	提高	未开展	20.0	0.0	鉴于我中心业务部已开展《〈深圳市生活垃圾分类管理条例〉实施后住宅区居民垃圾分类参与情况调查》项目，通过调查了解到今年生活垃圾分类与减量推广取得的成果，本项目的意义和必要性已不存在。故取消本项目，经费调剂用于开展《垃圾分类社会监督员服务平台开发及培训推广》项目。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	未开展	20.0	0.0	鉴于我中心业务部已开展《〈深圳市生活垃圾分类管理条例〉实施后住宅区居民垃圾分类参与情况调查》项目，通过调查了解到今年生活垃圾分类与减量推广取得的成果，本项目的意义和必要性已不存在。故取消本项目，经费调剂用于开展《垃圾分类社会监督员服务平台开发及培训推广》项目。
		总分				100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾减量分类宣传活动							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	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				
	通过开展不少于4次的垃圾分类主题宣传活动，增加市民对垃圾分类工作的关注度，进一步提升市民垃圾分类参与率。			未开展此项目，该项目经费调剂至深圳天威视讯开机广告。该项目立项目的是组织落实除4个垃圾分类热点事件外的宣传活动，我们已开展市文明办要求的“进社区”“进校园”“进企业”“进机关”4场宣传活动。考虑到活动需要在各区落实，为加强市区联动，宣传活动改为我中心牵头，由各区具体落实，活动费用由各区财政支出。为充分合理使用财政资金，我部门取消该项目。				
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	举办宣传活动次数	≥4	未开展	15.0	0.0	根据市区联动开展“四进”活动要求，本项目开展内容调整为由各区负责，故本项目取消，相关经费调剂至深圳天威视讯开机广告项目使用。
		质量指标	举办宣传活动效果	良好	未开展	15.0	0.0	根据市区联动开展“四进”活动要求，本项目开展内容调整为由各区负责，故本项目取消，相关经费调剂至深圳天威视讯开机广告项目使用。
		时效指标	宣传活动举办及时率	2020年12月31号之前	未开展	10.0	0.0	根据市区联动开展“四进”活动要求，本项目开展内容调整为由各区负责，故本项目取消，相关经费调剂至深圳天威视讯开机广告项目使用。
		成本指标	经费投入完成率	≥90%	未开展	10.0	0.0	调剂后，本项目预算金额为0元，支出数为0元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	公众对垃圾分类知晓率和参与率	提高	未开展	20.0	0.0	根据市区联动开展“四进”活动要求，本项目开展内容调整为由各区负责，故本项目取消，相关经费调剂至深圳天威视讯开机广告项目使用。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%	未开展	20.0	0.0	根据市区联动开展“四进”活动要求，本项目开展内容调整为由各区负责，故本项目取消，相关经费调剂至深圳天威视讯开机广告项目使用。
		总分				100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	快餐盒资源化利用试点							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	800000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	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2020年底之前完成快餐盒资源化利用试点调研工作，形成调研报告一份，并通过验收。				本项目立项目的是针对麦当劳、肯德基等典型连锁快餐店产生的快餐垃圾量大且集中、纸塑比例高等特点，试点建立快餐垃圾分类投放、收运和处理全过程综合利用模式，完善分流分类体系，深挖生活垃圾回收利用潜力。现据了解，2020年年初，广东北斗翔晨科技有限公司已在光明区开展相关工作，采用“定时定点收运+人工分拣”的方式，将全市肯德基门店产生的快餐垃圾集中收运后分拣回收利用，日均处理快餐垃圾超过15吨/日。鉴于该企业的作业模式与《快餐盒资源化利用试点》项目方向一致，因项目必要性已不存在，该项目在2020年年中申请终止执行。			
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	快餐盒资源化利用试点报告份数	=1	未开展	15.0	0.0	鉴于本项目的作业模式与市内某企业的一致，项目必要性已不存在，该项目在2020年年中申请终止执行，并报送压减相关经费。
		质量指标	报告验收情况	通过	未开展	15.0	0.0	鉴于本项目的作业模式与市内某企业的一致，项目必要性已不存在，该项目在2020年年中申请终止执行，并报送压减相关经费。
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月之前	未开展	10.0	0.0	鉴于本项目的作业模式与市内某企业的一致，项目必要性已不存在，该项目在2020年年中申请终止执行，并报送压减相关经费。
		成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10.0	0.0	因项目必要性已不存在，该项目在2020年年中申请终止执行。为提高财政资金使用效益，根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》，我中心于2020年8月向市财委报送压减本项目资金102589元。冻结后，本项目资金为0元。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	41.1%	30.0	0.0	鉴于本项目的作业模式与市内某企业的一致，项目必要性已不存在，该项目在2020年年中申请终止执行，并报送压减相关经费。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	专家满意度	通过	未开展	10.0	0.0	鉴于本项目的作业模式与市内某企业的一致，项目必要性已不存在，该项目在2020年年中申请终止执行，并报送压减相关经费。
		总分					100	0

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾全过程分类管理平台							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	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				
	开展招标投标工作及四个子模块功能设置。			该项目为2020年在项目库立项，不在2020年预算内。指标及投资计划均为2021年下达。故2020年本项目暂未完成。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展招标投标工作	1	无	15.0	0.0	该项目为2020年在项目库立项，不在2020年预算内。指标及投资计划均为2021年下达。故2020年本项目暂未完成。
		质量指标	运行状况	稳定	无	15.0	0.0	该项目为2020年在项目库立项，不在2020年预算内。指标及投资计划均为2021年下达。故2020年本项目暂未完成。
		时效指标	平台建成及时性	2021年12月31号之前	无	10.0	0.0	该项目为2020年在项目库立项，不在2020年预算内。指标及投资计划均为2021年下达。故2020年本项目暂未完成。
		成本指标	经费投入完成率	≥90%	无	10.0	0.0	该项目为2020年在项目库立项，不在2020年预算内。指标及投资计划均为2021年下达。故2020年本项目暂未完成。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	该项目为2020年在项目库立项，不在2020年预算内。指标及投资计划均为2021年下达。故2020年本项目暂未完成。
		社会效益指标	生活垃圾全过程分类管理程度	加强	无	20.0	0.0	该项目为2020年在项目库立项，不在2020年预算内。指标及投资计划均为2021年下达。故2020年本项目暂未完成。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	该项目为2020年在项目库立项，不在2020年预算内。指标及投资计划均为2021年下达。故2020年本项目暂未完成。
		满意度指标	使用者投诉率	≤10%	无	20.0	0.0	该项目为2020年在项目库立项，不在2020年预算内。指标及投资计划均为2021年下达。故2020年本项目暂未完成。
		总分					100	0