

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场			
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	99000.00	186800.00	186632.00	10	99.91%	10.00	
	其中：当年财政拨款	99000.00	186800.00	186632.00	—	99.91%	—	
	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2020年电商品目采购。			由于单位办公设备老化已达到报废年限，根据实际办公需求，完成政府采购打印机7台、办公电脑13台、电冰箱1台、空调7台，交货及时，产品、售后满意，预期目标全部完成。更新老旧设备有效提高了工作效率，各部门人员协作沟通顺畅。 预算调整原因：因生产管理库房安全修缮和功能完善工程及应急避难所设备设施安装工程实施的实际需要，增加预算采购空调。 改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。				
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	设备交付率	100%	100%	10.0	10.0	
			政府采购率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	设备故障率	0%	0%	5.0	5.0	
			设备完好达标率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	发货效率	下单后一周内到货	下单后一周内到货	10.0	10.0	
		成本指标	同型号价格对比	价格相差不大	经比对，同型号货物价	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	产品满意度	满意	满意	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	售后满意度	满意	满意	20.0	20.0	
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	4695946.00	4349181.00	3952311.80	10	91.00%	9.10	
	其中：当年财政拨款	4695946.00	4349181.00	3952311.80	—	91.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金支付达中标金额的100%，各项服务达标。			项目人员到岗数量62人，偷盗案件发生率0%，应急救援及时率100%，项目经费完成率90.87%，因安保不力引起的突发事件数0件，管理人员满意度97%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目人员到岗数量	61人	62人	15.0	15.0	
		质量指标	偷盗案件发生率	0%	0%	15.0	15.0	
		时效指标	应急救援及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费完成率	100%	90.87%	10.0	9.09	偏差原因：结转了部分金额。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	因安保不力引起的突发事件数	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	管理人员满意度	95%	97%	20.0	18.0	偏差原因：未开展满意度调查，单位履约评价为97%，视为合格；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，并按要求开展满意地调查工作。
		总分					100	96.19

项目支出绩效自评表

项目名称	集气站运行维护服务（2020）								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场			
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	18147820.00	16747820.00	13779305.50	10	82.00%	8.20		
	其中：当年财政拨款	18147820.00	16747820.00	13779305.50	—	82.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年，保持填埋气体收集系统安全稳定运行，维护填埋气体收集主管道和新老集气站设备完好；保证填埋气体气质达标，完成填埋气体收集量不低于201480000立方米，二氧化碳减排量不小150万吨，处理硫化氢47吨。				2020年，保持填埋气体收集系统安全稳定运行，维护填埋气体收集主管道和新老集气站设备完好；保证填埋气体气质达标，完成填埋气体收集量308488256立方米，二氧化碳减排量291万吨，处理硫化氢44.81吨。				
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	填埋气体收集量	201480000立方米	308488256立方米	20.0	20.0		
		质量指标	一般设备完好率	95%	100%	5.0	5.0		
			填埋气体质量达标率	100%	100%	5.0	5.0		
		时效指标	保障系统不间断运行	10小时	100%	10.0	10.0		
		成本指标	项目预算支付上限	1814.782万元	1550.181813万元	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	场界恶臭污染物达标率	100%	100%	10.0	10.0		
		生态效益指标	脱硫化氢处理量	47吨	44.81吨	10.0	9.0	偏差原因：硫化氢主要是新鲜垃圾填埋过程中产生量较大，2020年下坪场垃圾填埋量减少，部分时间段甚至没有垃圾进场，处理量较少。	
			二氧化碳减排量	150万吨	291万吨	10.0	10.0	偏差原因：预算指标设置较为保守；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，更为合理评估设置年度指标值。	
	满意度指标	履约评价满意度	优良	优良	10.0	8.0	偏差原因：履约评价满意度为优良，但未开展满意度调查；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，按指标要求开展满意度调查		
		总分					100	95.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生产运行（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	3150000.00	4810687.40	3762948.64	10	78.00%	7.80	
	其中：当年财政拨款	3150000.00	4810687.40	3762948.64	—	78.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划完成工作。				工作按计划有序完成，验收质量合格，未超上限支付，无生产运行事故发生，履约评价良及以上。 预算调整原因：因开展生产管理库房功能完善和安全修缮工程，调增预算资金，同时存在中标结余，结转至下年使用。 改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。			
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	工作计划完成率	大于等于90%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	项目内容完成质量	验收合格	验收合格	15.0	15.0	
		时效指标	项目及时完成	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费支出上限	528万	3762948.64元	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	生产运行事故发生数	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价等级	良及以上	良及以上	20.0	18.0	偏差原因：履约评价验收为良及以上，但未开展满意度调查；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，按指标要求开展满意度调查。
		总分					100	95.8

项目支出绩效自评表

项目名称	渗滤液处理扩能改造厂运营服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	17675744.88	2769456.88	10	16.00%	1.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	17675744.88	2769456.88	—	16.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	渗滤液处理扩能改造厂年处理总量73600吨。				本项目年处理总量43127吨。			
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	污水处理量	73600吨	43127吨	10.0	5.86	偏差原因：一是受疫情影响，原计划上半年完成调试开始正式运营的因工期延后导致正式运营时间延后；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。 改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。
		质量指标	处理出水达标率（%）	100%	98.59%	10.0	9.86	偏差原因：运营单位生产工艺控制不到位 改进措施：督促运营单位加强生产工艺控制
			设备完好率（%）	95%	95%	5.0	5.0	
			厂界大气达标率（%）	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	100%	5.0	5.0	
			渗滤液处理厂每天环境	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	渗滤液处理成本	控制在98.36元/吨或以下	98.36元/吨	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	渗滤液无害化处理率	100%	100%	10.0	10.0	
			COD减排量	722.16吨	253.64吨	5.0	1.76	偏差原因：一是受疫情影响，原计划上半年完成调试开始正式运营的因工期延后导致正式运营时间延后；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。 处理量减少导致减排量减少。 改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。

	效益指标	生态效益指标	总氮减排量	423.5吨	205.02吨	5.0	2.42	偏差原因：一是受疫情影响，原计划上半年完成调试开始正式运营的因工期延后导致正式运营时间延后；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。 处理量减少导致减排量减少。 改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。
			氨氮减排量	364.14吨	159.48吨	5.0	2.19	偏差原因：一是受疫情影响，原计划上半年完成调试开始正式运营的因工期延后导致正式运营时间延后；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。 处理量减少导致减排量减少。 改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。
		满意度指标	渗滤液处理投诉率	0	0	15.0	13.0	偏差原因：指标设置有偏差，未开展满意度调查；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，按指标要求开展满意度调查
		总分				100	76.69	—

项目支出绩效自评表

项目名称	渗滤液处理扩能改造厂应急运营服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	1620288.78	1620288.77	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1620288.78	1620288.77	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	期间处理渗滤液21000立方米				期间处理渗滤液21348立方米，场界内大气达标率100%，处理出水达标率100%，实现氨氮减排量67.14吨，COD减排量88.8吨。			
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	污水处理量	日均处理渗滤液10000	21348吨	10.0	10.0	
		质量指标	厂界大气达标率	100%	100%	10.0	10.0	
			处理出水达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	渗滤液处理厂每天环境监测及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	渗滤液处理成本	不超预算价	不超预算价	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	渗滤液无害化处理率	100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	氨氮减排量	62.5吨	67.14吨	10.0	10.0	
			COD减排量	123.9吨	88.80吨	10.0	7.17	偏差原因：水质波动
		满意度指标	渗滤液处理投诉率	0	0	10.0	8.0	偏差原因：指标设置有偏差，未开展满意度调查；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，按指标要求开展满意度调查
		总分					100	95.17

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	30628825.39	7894825.39	7201265.31	10	91.00%	9.10	
	其中：当年财政拨款	30628825.39	7894825.39	7201265.31	—	91.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划完成工作。				及时完成政府采购项目结转资金支付，所涉及项目质量达标，均未超出项目支付上限，无事故发生，履约评价良及以上。 预算调整原因：因工作计划变更，资金需求减少，统筹了部分资金。 改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。			
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	拟支付的政府采购尾款项目数量	8	8	8.0	8.0	
		质量指标	所涉及项目业务质量达标率	良及以上	良及以上	14.0	14.0	
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	及时	及时	14.0	14.0	
		成本指标	项目支付上限	30,628,825.39元	7201265.31元	14.0	14.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	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	履约评价情况	良及以上	良及以上	20.0	18.0	偏差原因：未开展满意度调查，根据履约评价为良，满意度视为良；改进措施：后续加强预算绩效管理工 作，按指标要求开展满意度调查
		总分					100	97.1



项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	297500000.00	174121275.15	173622788.61	10	99.71%	10.00	
	其中：当年财政拨款	297500000.00	174121275.15	173622788.61	—	99.71%	—	
	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				
	项目基本完工，力争进入竣工验收阶段。			项目基本完工，完成了大部分子项的子单位验收，项目总投资不超发改概算批复，消除安全隐患基本满意。 预算调整原因：受疫情影响，该项目工程进度晚于原有计划，因需根据工程进度进行支付，进行了资金统筹。				
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	主体工程完成率（%）	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程进度达标率（%）	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	投资控制	项目总投资不超发改概算批复	项目总投资不超发改概算批复	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%	85%	20.0	17.0	偏差原因：存在小部分设备临时性故障 改进措施：加快完成设备故障修复
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	消除安全隐患	基本满意	基本满意	20.0	18.0	偏差原因：因指标设置问题，未开展满意度调查；改进措施：加强对预算绩效指标的设置，并根据指标开展满意地调查
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	填埋作业及填埋气收集利用第三方监管服务（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	2473800.00	3006153.00	2227586.25	10	74.00%	7.40	
	其中：当年财政拨款	2473800.00	3006153.00	2227586.25	—	74.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	人员配备齐全稳定，满足实际运营监管及评价服务要求；大气监测和水质监测满足监测频率，按时保质保量完成任务，提供运营管理决策。				本项目团队人员数量齐全，且人员成本达60%以上，满足运营监管要求，日常监测频率满足指标要求，场内臭气浓度达标率100%，保质保量提供各项服务。			
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	团队人员数量	21	22	13.0	13.0	
		质量指标	场界臭气浓度达标率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	环境监测及时率	100%	100%	13.0	13.0	
		成本指标	人员投入占总费用比例	60%	100%	11.0	9.0	偏差原因：预算指标设置较为保守；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，更为合理评估设置年度指标值
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	固废无害化处理率	100%	100%	25.0	25.0	
			无	无	无	0.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	监管及评价服务满意度	≥90%	100%	15.0	13.0	偏差原因：未开展满意度调查；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，按指标要求开展满意度调查
		总分					100	93.4

项目支出绩效自评表

项目名称	网络设备监控维护（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	180000.00	220099.00	219541.10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	220099.00	219541.10	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金支付预算金额的100%，各项服务达标。				全年维护复印机2台、电脑53台、固定电话34部、打印机25台，维护验收合格率和安全检查合格率达到100%，维护响应时间为1小时以内，每日在场维护时间达3小时，项目经费完成率达到100%，信息化设备正常使用率和网络安全保障率达到100%，单位职工满意度达到100%。			
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	复印机数量	2部	2部	2.0	2.0	
			打印机数量	25台	25台	3.0	3.0	
			固定电话数量	34部	34部	5.0	5.0	
			电脑数量	53台	53台	5.0	5.0	
		质量指标	维护验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			安全检查合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	响应时间	1小时	1小时以内	5.0	5.0	
			在场维护时间	3小时	3小时	5.0	5.0	
		成本指标	项目经费完成率	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	信息化设备正常使用率	100%	100%	10.0	10.0	
			网络安全保障率	100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	单位职工满意度	95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党组织工作经费（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场			
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	26200.00	26200.00	24999.80	10	95.00%	9.50	
	其中：当年财政拨款	26200.00	26200.00	24999.80	—	95.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕“当好三个表率”、“服务四个走在前列”，抓住场领导班子和中层干部这个关键，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，全面提升党员凝聚力、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。			根据新时代党的建设总要求，按照市委和局党组的工作部署安排，我场党支部2020年共完成党组织活动5次，工作开展及时，效果明显，有效提高了全体党员的理论水平，增强了党组织领导核心和支部凝聚力，大力推动了党建工作与业务工作深度融合、相互促进。				
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	5	5	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	2020年内	2020年内	10.0	10.0	
		成本指标	项目支付上限	26200元	24999.8元	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	有效提升	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	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	台风“山竹”灾后抢险工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	11350197.63	11350197.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	11350197.63	11350197.63	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成评审工作及工程款支付90%以上。				完成评审工作及工程款支付99.22%，无质量问题，已完成竣工验收，场区工作人员满意度85%。 预算调整原因：经财政局批复后下达新增预算。			
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	工程款支付	完成工程款支付90%以	支出进度99.22%	15.0	15.0	
		质量指标	有无质量问题	施工保质期内无质量问	无质量问题	10.0	10.0	
		时效指标	评审工作完成情况	完成评审工作	完成评审工作	10.0	10.0	
		成本指标	工程款支付情况	工程款支付不超付	工程款支付99.22%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	抢险工作完成情况	完成施工工程的竣工验	已完成竣工验收	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	场区工作人员满意度	满意度 > 90%	85%	15.0	13.0	偏差原因：未开展满意地问卷调查，根据项目验收报告，项目合格； 改进措施：按照要求开展满意地调查
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市下坪固体废弃物填埋场续建工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	10000000.00	10000000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000000.00	10000000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目基本完工，力争进入竣工验收阶段。				项目已竣工验收。 预算调整原因：因发改年中下达投资计划，因此申请调增预算。			
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	主体工程完成率（%）	100%	100%	13.0	13.0	
		质量指标	施工质量验收达标率	90%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	工程进度达标率（%）	100%	100%	13.0	13.0	
		成本指标	投资控制	项目总投资不超发改概算批复	项目总投资不超发改概算批复	11.0	11.0	
	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	消除安全隐患	基本满意	基本满意	20.0	18.0	偏差原因：因指标设置问题，未开展满意度调查；改进措施：加强对预算绩效指标的设置，并根据指标开展满意地调查
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾填埋运营服务（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	98617570.00	29669109.07	17112798.25	10	58.00%	5.80	
	其中：当年财政拨款	98617570.00	29669109.07	17112798.25	—	58.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年，进场垃圾填埋量54.75万吨，全部无害化处理，控制生活垃圾污染，各项环境指标达标。加强运营管理，提高作业水平；填埋区垃圾堆体全部采用1.0HDPE膜覆盖；加强场区雨水导排设施巡查维护、完善库区雨污分流设施，减少雨水渗入垃圾体；加强消杀、除臭工作，改善填埋区环境质量；加强堆体监测，确保堆体安全稳定。				2020年，进场垃圾填埋量441735.61吨，全部无害化处理，垃圾填埋处置率为100%，各项环境指标达标。填埋现场加强消杀，做好防护用品穿戴，保障各项生产设施正常运转。运营管理方面，加强日常运营管理，不断提升作业水平，实行“当日晚间实施1.0mm膜覆盖、次日实现收气”高标准模式，库区中期覆盖率保持在95%以上，有效控制臭气散逸，；雨污分流方面，加强场区雨水导排设施巡查维护、完善库区雨污分流设施，减少雨水渗入垃圾体，渗滤液产生量较去年下降50%以上；堆体稳定方面，加强堆体监测，实施常态化的预警机制，全年未出现堆体安全问题；设施维护管理方面，定期检查现有设施设备，加强设备维护保养，填埋作业设备完好率保持在80%以上。			
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	进场垃圾填埋量	54.75万吨	441735.61吨	12.0	12.0	偏差原因：按市统一调配文件执行，所有进场垃圾均已及时无害化处理。
			质量指标	填埋作业设备完好率	≥80%	100%	6.0	6.0
		雨污分流质量达标率		100%	100%	6.0	6.0	
		场界臭气浓度达标率		100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	进场垃圾当天处理率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算支付上限	3162.24万元	25433971.12元	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	生活垃圾填埋处置无害化处理	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价满意度	优良	优	10.0	8.0	偏差原因：未开展满意度调查，根据履约评价结果，评价为优，满意度视为优；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，按要求开展满意度工作
	总分					100	93.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	2570000.00	1996871.43	1115708.15	10	56.00%	5.60	
	其中：当年财政拨款	2570000.00	1996871.43	1115708.15	—	56.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金支付至预算金额的100%，各项服务达标。				年度生产安全事故发生控制数为0；年度安全生产检查次数达到34次；行政处罚率为0；消防设备和应急设备维护率为100%；无重大安全事故；管理人员满意度达95%；项目经费完成率55.87%。			
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	年度生产安全事故发生控制数	0	0	7.0	7.0	
			年度安全生产检查次数	34	34	8.0	8.0	
		质量指标	行政处罚率	0%	0	15.0	15.0	
		时效指标	消防设施设备维护率	95%	100%	5.0	5.0	
			应急设备设施维护率	95%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目经费完成率	100%	55.87%	10.0	5.6	偏差原因：结转了部分金额；指标设置未能有效反映成本指标；改进措施：加强预算绩效工作，提升绩效指标合理性
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	重大安全事故数（起）	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	管理人员满意度	95%	95%	20.0	18.0	偏差原因：未开展满意度调查，单位履约评价为95%，视为合格；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，并按要求开展满意地调查工作
		总分					100	89.2



项目支出绩效自评表

项目名称	稳定化飞灰填埋运行服务（2019年下半年）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	2006801.20	2006801.20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2006801.20	2006801.20	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目顺利收尾，完成结算审核支付工作。				该项目的质量指标等超出指标均达到预期效果，同时也达到了预期的社会效益和生态效益，成本控制良好，预期目标全部完成。 预算调整原因：按照市财政局建议的“费用可于完成填埋服务工作后根据第三方会计师事务所审核结果并经上级职能部门审核后据实结算”的方式开展支付程序，填埋运行工作由上一标段的中标单位深圳市利赛实业发展有限公司负责。第三方会计师事务所于2020年5月20日出具审核报告，据此进行预算申请。			
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	完成进场稳定化飞灰填埋工作	100%	100%	12.0	12.0	
		质量指标	安全	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	即进即填	100%	100%	13.0	13.0	
		成本指标	严控成本	100%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障人民群众生活安宁，生活环境美好整洁	100%	100%	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	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	渗滤液沉砂池及调节池清淤服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	21531600.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	21531600.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	彻底清理渗滤液沉砂池及调节池多年累积淤泥，有效提升系统调蓄能力，及时消除系统运行安全隐患。				项目暂未启动			
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	淤泥清理量	2.1万m³	无	10.0	0.0	
		质量指标	淤泥清出率	100%	无	10.0	0.0	
		时效指标	项目完成时间	4个月	无	10.0	0.0	
			项目按期完成率	100%	无	10.0	0.0	
		成本指标	处理成本	控制在1025.32元/立方或以下	无	10.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升调蓄容量，确保系统运行及下游水环境安全	2.1万m³	无	20.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	清理满意度	100%	无	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	下坪固体废弃物填埋场安全与环境综合整治							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	3758846.97	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3758846.97	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程结算编制及审核。				预算调整原因：根据合同约定，本年无法形成支出，进行资金统筹。			
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	主体工程完成率（%）	100%	无	13.0	0.0	
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	无	13.0	0.0	
		时效指标	工程进度达标率（%）	100%	无	13.0	0.0	
		成本指标	投资控制	项目总投资不超发改概算批复	无	11.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设计功能实现率（%）	100%	无	20.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	完善场区配套设施	基本满意	无	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	1200000.00	1593800.00	1362172.44	10	85.00%	8.50	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1593800.00	1362172.44	—	85.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金支付达中标金额的100%，各项服务达标。				采购服务完成率100%，食材合格率100%，法律服务达标率100%，财务技术服务达标率100%，食材配送及时率100%，财务技术服务及时率85.47%，法律服务及时率100%，项目经费完成率100%，因综合管理不力引起的突发事件数0件，管理人员满意度96.67%。			
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	采购服务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	食材合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			法律服务达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			财务技术服务达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			时效指标	食材配送及时率	100%	100%	5.0	5.0
		财务技术服务及时率		100%	100%	5.0	5.0	
		法律服务及时率		100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目经费完成率	100%	85.47%	5.0	4.27	偏差原因：结转部分金额。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	因综合管理不力引起的突发事件数	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	管理人员满意度	95%	96.67%	20.0	20.0	
		总分					100	97.77

项目支出绩效自评表

项目名称	安全劳动保护（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	349840.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	349840.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金支付至预算金额的100%。				全年采购安全用具、防护用品及劳动保护用品完成率100%，安全用具、防护用品及劳动保护用品验收合格率100%，安全用具、防护用品及劳动保护用品采购完成及时率100%，项目经费完成率100%，因安全用具、防护用品及劳动保护用品引起的事故数为0，管理人员满意度达到100%。			
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	采购安全用具、防护用品及劳动保护用品完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	安全用具、防护用品及劳动保护用品验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	安全用具、防护用品及劳动保护用品采购完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费完成率	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	因安全用具、防护用品及劳动保护用品引起的事故数	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	管理人员满意度	95%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	职工疗养及一线工人体检（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废物填埋场		
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	250000.00	250000.00	242139.40	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	242139.40	—	97.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织全体职工参加体检和疗养				2020年按要求组织全体职工参加体检和疗养，均在规定时间内开展完成，有效预防了职业病的发生，保障了干部职工的身心健康，增强了单位的凝聚力和向心力，促进了环卫事业和谐发展，受到职工一致满意和肯定。			
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	组织健康体检	1次	1次	10.0	10.0	
			组织健康疗养	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	体检参加率	100%	94%	10.0	9.4	偏差原因：部分职工自愿放弃。 改进措施：明年将充分摸底，做好统计，积极发动职工参与体检。
		时效指标	疗养完成时间	12月31日前	12月31日前	5.0	5.0	
			体检完成时间	12月31日前	12月31日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支付上限	25万	242139.4元	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	保护干部职工身体健康，促进环卫事业和谐发展	无职业病发生	无职业病发生	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	99.1

项目支出绩效自评表

项目名称	园区道路保洁（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	1304000.00	1235280.00	819520.00	10	66.00%	6.60	
	其中：当年财政拨款	1304000.00	1235280.00	819520.00	—	66.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金支付达中标金额的100%，各项服务达标。				项目人员到岗数量9人，路面废弃物控制达标率100%，道路保洁作业时间达标率100%，项目经费完成率66.34%，因道路卫生不到位引起的突发事件数0件，管理人员满意度97%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目人员到岗数量	9人	9人	15.0	15.0	
		质量指标	路面废弃物控制 达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	道路保洁作业时间 达标	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费完成率	100%	66.34%	10.0	6.63	偏差原因：结转了部分金额；指标设置不合理，没有有效反映成本指标；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，使指标设置更为合理。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	因道路卫生不到位引起的突发事件数	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	管理人员满意度	95%	97%	20.0	20.0	
		总分					100	93.23

项目支出绩效自评表

项目名称	纳滤浓缩液处理运营服务（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废物填埋场		
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	12373500.00	5695025.00	5545149.93	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	12373500.00	5695025.00	5545149.93	—	97.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年度目标为日处理纳滤浓缩液200吨，全年处理73000吨，产水稳定达标。				2020年本项目实际处理纳滤浓缩液33700吨，日均处理量92吨。			
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	纳滤浓缩液处理量	73000吨	33700吨	10.0	4.62	偏差原因：一是受疫情影响，上半年生产物料供应受限，导致处理量较原计划有所下降；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。 改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥纳滤浓缩液处理设施效能
			质量指标	设备完好率	95%	> 95%	5.0	5.0
		处理出水达标率		100%	99.23%	10.0	9.92	偏差原因：运营单位生产工艺控制不到位 改进措施：督促运营单位加强生产工艺控制
		厂界大气达标率		100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	100%	5.0	5.0	
			纳滤浓缩液处理系统每天环境监测及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	纳滤浓缩液处理成本	控制在169.5元/吨或以下	166.11元/吨	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	纳滤浓缩液无害化处理	100%	100%	10.0	10.0	
			总氮减排量	5.84吨	6.12吨	10.0	10.0	



	效益指标	生态效益指标	COD减排量	138.7吨	88.91吨	10.0	6.41	偏差原因：一是受疫情影响，上半年生产物料供应受限，导致处理量较原计划有所下降；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。处理量减少导致减排量减少。 改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥纳滤浓缩液处理设施效能
		满意度指标	纳滤浓缩液处理投诉率	0	0	10.0	9.0	偏差原因：未开展满意度调查； 改进措施：后续加强预算绩效管理工作，按指标要求开展满意度调查
		总分				100	89.65	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一期封场工程新增维护（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	2796648.00	2392000.00	2392000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2796648.00	2392000.00	2392000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年，我场将加强巡查监测，保障一期堆体安全稳定；加强对封场区污泥坑、污水管道、收气管道及竖井等设施的维护，严格控制一期封场区的雨水进入堆体和填埋气体的散逸；加强封场区绿化管养、道路保洁工作，提升场区生态环境和场区及周边的大气环境质量。				2020年，通过加强巡查监测，一期堆体安全稳定性达100%；加强对封场区污泥坑、污水管道、收气管道及竖井等设施的维护，减少了一期封场区的雨水进入堆体和填埋气体的散逸；加强封场区绿化管养、道路保洁工作，提升场区生态环境和场区及周边的大气环境质量。			
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	一期封场专区维护全年365天	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	堆体安全性	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	维护成本	239.2万元	239.2万元	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	控制一期封场专区污染	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价满意度	优良	优良	20.0	18.0	偏差原因：履约评价为优良，但未开展满意度调查；改进措施：后续加强预算绩效管理，按指标要求开展满意度调查
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	安全综合风险评估							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场			
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	11836000.00	11836000.00	10652398.70	10	90.00%	9.00	
	其中：当年财政拨款	11836000.00	11836000.00	10652398.70	—	90.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成结算审计工作，不超预算进行支付。			该项目的结算审计工作已完成，支付时间、支付进度均按照合同约定完成支付90%结算款，合同内容全部完成，达到了预期的社会效益。 预算金额变动原因：结转了部分预算。				
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	费用支付率	100%	90%	10.0	9.0	偏差原因：根据合同要求，需要待应急抢险救灾工程主体工程竣工验收后支付剩余尾款。
		质量指标	考核达标率	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	完成支付时间	本年度内	90%	10.0	9.0	偏差原因：根据合同要求，需要待应急抢险救灾工程主体工程竣工验收后支付剩余尾款。
		成本指标	预算控制率	100%	100%	18.0	18.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	安全评价覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价	良及以上	良	20.0	20.0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生产废水和地表水处理设施调试							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场			
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	11785047.00	11785047.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	11785047.00	11785047.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全量处理生产废水和旱季地表水。			实现生产废水和旱季地表水全量处理，其中处理生产废水145839m³，处理地表水528394m³。				
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	生产废水处理量	150000吨	145839吨	5.0	4.86	偏差原因：产水量减少，已按实际进水量全量处理
			地表水处理量	500000吨	528394吨	5.0	5	
		质量指标	处理出水达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			厂界大气达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			设备完好率	95%	> 95%	5.0	5.0	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	生产废水处理成本	不超预算价	不超预算价	10.0	10.0	
			地表水水处理成本	不超预算价	不超预算价	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	废水无害化处理率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	氨氮减排量	71.25吨	44.7吨	10	6.27	偏差原因：按实际处理水量和水质计算。
			COD减排量	45吨	25.76吨	10	5.72	偏差原因：按实际处理水量和水质计算。
		满意度指标	废水处理投诉率	0	0	10	10	偏差原因：未开展满意度调查；改进措施：后续加强预算绩效管理工 作，按指标要求开展满意度调查
	总分					100	91.85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	进场道路南侧山体边坡地质灾害治理							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	979145.92	279145.92	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	979145.92	279145.92	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成工程建安费结算审核，并争取工程结算评审送审。				预算调整原因：根据合同约定，本年无法形成支出，进行资金统筹。			
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	主体工程完成率（%）	100%	100%	13.0	0.0	
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	100%	13.0	0.0	
		时效指标	工程进度达标率（%）	100%	100%	13.0	0.0	
		成本指标	投资控制	项目总投资不超发改概算批复	项目总投资不超发改概算批复	11.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设计功能实现率（%）	100%	100%	20.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	消除安全隐患	基本满意	基本满意	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	渗滤液处理一厂运营服务（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	23230000.00	9833258.81	9539829.60	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	23230000.00	9833258.81	9539829.60	—	97.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年度目标为日处理渗滤液775吨，全年处理283673吨，产水稳定达标。				本项目2020年实际处理水量132036吨，日均361吨，场界大气达标率100%			
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	渗滤液处理量	283673吨	132036吨	10.0	4.65	偏差原因：一是受疫情影响，上半年生产物料供应受限，导致处理量较原计划有所下降；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。 改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。
			质量指标	处理出水达标率	100%	98.58%	10.0	9.86
		设备完好率		95%	> 95%	5.0	5.0	
		厂界大气达标率		100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	100%	5.0	5.0	
			渗滤液处理厂每天环境	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	渗滤液处理成本	控制在81.89元/吨或以下	76.28元/吨	10.0	10.0	
			经济效益指标	无	无	无	0	0
	社会效益指标		渗滤液无害化处理率	100%	100%	10.0	10.0	
			COD减排量	1673.67吨	613.15吨	10.0	3.66	偏差原因：一是受疫情影响，上半年生产物料供应受限，导致处理量较原计划有所下降；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。处理量减少导致减排量减少。 改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。

	效益指标	生态效益指标						
			氨氮减排量	843.93吨	460.80吨	10.0	5.46	偏差原因：一是受疫情影响，上半年生产物料供应受限，导致处理量较原计划有所下降；二是随着进入下坪场的垃圾减少，渗滤液逐渐趋于老龄化，导致各项污染物浓度大幅上升，生产负荷大幅提高，处理难度加大，处理量减少。处理量减少导致减排量减少。 改进措施：一是通过技术手段提高系统处理能力；二是加强生产监管，督促运营单位加强生产管理，加强日常设施设备维护，确保处理厂整体运行稳定高效，切实发挥渗滤液处理设施效能。
		满意度指标	渗滤液处理投诉率	0	0	10.0	9.0	偏差原因：未开展满意度调查；改进措施：后续加强预算绩效管理工作，按指标要求开展满意度调查
	总分					100	82.33	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生产管理水电费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	8175000.00	6957932.58	6901004.13	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	8175000.00	6957932.58	6901004.13	—	99.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金支付达预算金额的100%.				用水数量2138立方米，用电数量820万千瓦时，供水供电正常率95%，水电维修及时率100%，项目经费完成率99.18%，因停水停电引起的突发事件数0件，管理人员满意度97%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用水数量	2500立方米	2138立方米	5.0	4.28	偏差原因：实际用水量据实核算
			用电数量	800万千瓦时	820万千瓦时	10.0	10.0	
		质量指标	供水供电正常率	95%	0.95	15.0	15.0	
		时效指标	水电维修及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费完成率	100%	99.18%	10.0	7.0	偏差原因：指标设置不能有效反映成本指标；改进措施：后续加强预算绩效管理工 作，指标设置更为合理
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	因停水停电引起的突发事件数	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	管理人员满意度	95%	97%	20.0	20.0	
	总分					100	96.18	—



项目支出绩效自评表

项目名称	渗滤液处理二厂运营服务（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市下坪固体废物填埋场		
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	39534506.00	5983150.00	5569064.32	10	93.00%	9.30	
	其中：当年财政拨款	39534506.00	5983150.00	5569064.32	—	93.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年度目标为日处理渗滤液1228.73吨，全年处理449715.69吨，产水稳定达标。				2020年度全年处理95285吨。			
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	渗滤液处理量	449715.69吨	95285吨	5.0	1.06	偏差原因：受设施、设备运行状况影响，产能严重削减。2020年12月7日，市政府办公会议已原则同意开展渗滤液二厂技改工作。 改进措施：通过技改实现二厂产能目标。
			质量指标	厂界大气达标率	100%	100%	5.0	5.0
		处理出水达标率		100%	98.4%	10.0	9.84	偏差原因：受设计、建设等历史因素影响，二厂部分设备存在受损问题。 改进措施：通过立项技改等方式解决。
		设备完好率	95%	95%	5.0	5.0		
			时效指标	项目按期完成率（%）	100%	100%	10.0	10.0
		渗滤液处理厂每天环境监测及时率		100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	渗滤液处理成本	控制在87.91元/吨或以下	83.76元/吨	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	渗滤液无害化处理率	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	氨氮减排量	1337.9吨	402.5吨	5.0	1.5	偏差原因：受设施、设备运行状况影响，产能严重削减。2020年12月7日，市政府办公会议已原则同意开展渗滤液二厂技改工作。 改进措施：通过技改实现二厂产能目标。
			COD减排量	2653.32吨	614.5吨	5.0	1.16	偏差原因：受设施、设备运行状况影响，产能严重削减。2020年12月7日，市政府办公会议已原则同意开展渗滤液二厂技改工作。 改进措施：通过技改实现二厂产能目标。
		满意度指标	渗滤液处理投诉率	0	0	15.0	15.0	偏差原因：未开展满意度调查； 改进措施：后续加强预算绩效管理工作，按指标要求开展满意度调查
	总分					100	87.86	—

项目支出绩效自评表

项目名称	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	深圳市下坪固体废弃物填埋场		
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	121492.22	121492.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	121492.22	121492.22	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照签订的工程合同，确保工程质量符合要求，按照合同工期完工。				根据签订的合同按时按质完成了施工内容。 预算调整原因：因安全隐患治理应急抢险救灾工程实施中，零星修缮项目有所结余，统筹了剩余金额。 改进措施：做好资金使用规划，提高资金使用效率。			
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	签订合同工程完成率 (%)	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	施工单位资质达标	达标	达标	10.0	10.0	
		时效指标	签订合同工程进度达标率 (%)	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	工程项目合同金额不超过项目预算额	达标	达标	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 (%)	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	基本满意	基本满意	20.0	17.0	偏差原因：进行了履约评价验收合格，但未开展满意度调查；改进措施：加强预算绩效管理工作，并根据指标开展满意地调查
	总分					100	97	—