

项目支出绩效自评表

项目名称	生物质垃圾处置项目第三方监管及检测服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	1690000.00	1690000.00	1166800.00	10	69.00%	6.90	
	其中：当年财政拨款	1690000.00	1690000.00	1166800.00	—	69.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成对生物质垃圾处置项目安全生产监管、环境巡查、委托检测等相关工作。			完成对生物质垃圾处置项目安全生产监管、环境巡查、委托检测等相关工作。监管月报表11份，项目巡查监管情况到位，项目完成率100%，检测报告达标，履约满意度良。				
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 (50分)	数量指标	监管月报表	≥12份	≥12份	15	13.75	偏差原因：项目重新招标，招标过程出现投诉，致使招标流程变长，出现2个月的空档期； 改进措施：项目需要重新招标时，早点招标，多些时间。
		质量指标	项目巡查监管情况	到位	到位	15	15	
		时效指标	项目完成率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	全年第三方监管成本	≤169万	116.68万元	10	10	偏差原因：年初预算按照全年12个月服务费预计，由于本年度重新招标，招标流程变长，实际支付不足12个月的服务费。 改进措施：对当年度需重新招标的项目，要早些安排，以免因突发因素，影响招标进度，进而影响经费支付。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	每月检测报告	达标	达标	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	履约满意度	≥良	良	20	20	
	总分				100	95.65	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市卫生处理厂（新建）工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市城市废物处置中心	
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	4406848.73	3150168.43	1677208.42	10	53.00%	5.30	
	其中：当年财政拨款	4406848.73	3150168.43	1677208.42	—	53.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	项目已完成竣工决算并取得审计报告(深栋森决征〔2018〕37号)，现根据审计报告审定结果办理尾款支付工作。			工程已竣工验收，按照合同约定100%完成建设内容，项目已完成竣工决算并取得审计报告(深栋森决征〔2018〕37号)，2020年已根据审计报告支付尾款1677208.42元。无害化处理病死禽畜100%处理，园区工作人员满意度95%。				
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 (50分)	数量指标	建筑面积（平米）	7982.1平米	7982.1平米	10	10	
			设备价值	56161554元	55576216元	10	10	偏差原因：按照审计报告金额确认实际设备价值 改进措施：无
		质量指标	竣工验收	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	按照合同约定完成建设内容	100%完成	100%完成	10	10	
		成本指标	根据审计结果办理尾款支付	根据审计报告支付	100%按照审计报告支付尾款，无超付。	10	10	根据可支付的工程尾款及时调整预算指标。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提供场所无害化处理病死禽畜	100%处理	100%处理	10	10	
		生态效益指标	无害化处理病死禽畜	100%处理	100%处理	15	15	
		满意度指标	园区工作人员满意度	90%以上	95%	15	15	
	总分					100	95.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	园区日常维护保养及检修							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	4000000.00	3949710.00	3900042.46	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	3949710.00	3900042.46	—	99.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	资金使用率≥90%；货物及维修质量合格；设备运行正常日率≥90%；保障园区生产设施及辅助配套设施的正常稳定运行，使各项目可顺利开展；中心职工满意度达到满意；车间运行作业人员满意度≥90%。				资金使用率98%，设备运行正常日率98%，货物及维修质量目标合格，供货按合同约定时间及时送达，日常维护保养及检修总支出390万元，对园区运行项目进行检测，及时反馈业务部门，病死禽畜处理效果达标，中心职工满意度满意，车间运行作业人员满意度95%。			
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 (50分)	数量指标	资金使用率	≥90%	98%	10	10	
		质量指标	设备运行正常日率	≥90%	98%	10	10	
			货物及维修质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	供货按合同约定时间送达	及时	及时	10	10	
		成本指标	日常维护保养及检修总支出	≤400万元	390万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对园区运行项目进行检测	及时反馈业务部门	及时反馈	5	5	
			保障园区生产设施及辅助配套设施的正常稳定运行，使各项目可顺利开展	及时完成	及时完成	5	5	
		生态效益指标	病死禽畜处理效果	达标	达标	10	10	
		满意度指标	中心职工满意度	满意	满意	10	10	
			车间运行作业人员满意度	≥90%	95%	10	10	
		总分					100	99.9

项目支出绩效自评表

项目名称	环境检测							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	260000.00	260000.00	254000.00	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	260000.00	260000.00	254000.00	—	98.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	按要求完成检测工作，废水执行DB44/26-2001二级标准；臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）一级标准；《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）2类标准，白天≤60分贝，夜间≤50分贝。避免造成周边环境影响。			已按要求完成检测工作，完成年度总体目标，服务满意度优良。				
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 (50分)	数量指标	检测样品完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	环境检测	合格	合格	15	15	
		时效指标	检测项目监测频次	全年≥12次	12次	10	10	
		成本指标	检测成本	≤26万元	25.4万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	废水、臭气、噪声检测	达标	达标	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	监测服务履约评价	≥良	优良	20	20	
	总分				100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	业务招待费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	9300.00	0.00	0.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9300.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过业务交流吸收其他城市优秀城市管理经验，提升城市管理水平。			无，全年未发生业务招待费。				
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 (50分)	数量指标	上级接待任务完成率	1	无	15	15	
		质量指标	公务接待正常率	1	无	15	15	
		时效指标	按时完成接待任务	及时	无	10	10	
		成本指标	业务招待费	≤9300元	0元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	接待对象投诉次数	0	无	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	满意度调查	1	无	20	20	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市城市生物质废物处置项目外部配套工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	123400.08	0.00	0.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	123400.08	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	项目已完成竣工决算并取得审计报告，现根据审计报告审定结果办理尾款支付工作。				项目按照合同约定完成建设内容，竣工验收合格，已完成竣工决算并取得审计报告，为生物质处置工程提供场地条件，为餐厨垃圾无害化处理创造条件。当年由于部分付款单位已注销，无法进行付款。			
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 (50分)	数量指标	按照合同约定完成建设内容	已完成	已完成	15	15	无
		质量指标	竣工验收合格	验收合格	验收合格	15	15	无
		时效指标	按照合同约定按期完成建设内容	已完成	已完成	10	10	无
		成本指标	根据审计结果办理尾款支付	根据审计报告支付	未支付	10	0	偏差原因：由于部分付款单位已注销，无法进行付款 改进措施：后续拟采取登报等措施促进工程尾款的支付
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	为生物质处置工程提供场地条件，为餐厨垃圾无害化处理创造条件。	已为生物质处置设备提供场地等条件	已为生物质处置设备提供场地等条件	20	20	无
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	工作人员满意度	90%以上	100%	20	20	无
		总分					100	90

项目支出绩效自评表

项目名称	临聘人员经费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	5531500.00	5396017.34	5396017.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5531500.00	5396017.34	5396017.34	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	及时发放工资福利报酬。				每月按时完成社保公积金缴交，按时完成工资发放，年终一次性发放考核奖，工资发放完成率100%，工作正常开展率100%，投诉次数0次。			
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 (50分)	数量指标	发放人数	≤38人	≤38人	15	15	
		质量指标	工资发放完成率	1	100%	15	15	
		时效指标	及时发放工资报酬	1次/月	1次/月	5	5	
		成本指标	综合补贴	30.4万元	30.33万	5	5	
			考核奖	7.71万元	7.62万	2.5	2.5	
			公积金	49.77万元	47.98万	2.5	2.5	
			社保	94.23万元	81.9万	2.5	2.5	
			工资	371.64万元	371.64万	2.5	2.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	工作正常开展率	1	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	投诉次数	0	0	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	1280200.00	1280200.00	1280200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1280200.00	1280200.00	1280200.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	资金使用率≥90%；水质达到饮用水水质标准；项目成本超支率≤1；为园区生产及办公提供用水保障，使各项目可顺利开展；用水单位满意度达到良及以上。			资金使用率为100%；水质达到饮用水水质标准；停水故障响应及时，项目成本超支率为0；为园区生产及办公提供用水保障，使各项目可顺利开展；用水单位满意度达到优。				
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 (50分)	数量指标	资金使用率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	水质达到饮用水水质标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	停水故障响应	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	≤100%	0%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为园区生产及办公提供用水保障，使各项目可顺利开展	完成	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水单位满意度	总体评价为良及以上	优	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统及信息安全维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	1005800.00	1005800.00	921983.33	10	92.00%	9.20	
	其中：当年财政拨款	1005800.00	1005800.00	921983.33	—	92.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	系统维护工作完成率≥95%；系统故障排除率≥95%；维修响应及时性≤2天；项目成本超支率≤1；重大网络安全事故发生数=0；中心职工满意度≥良。			系统维护工作完成率100%；系统故障排除率100%；维修响应及时性1天；项目成本未超支，成本超支率为0；重大网络安全事故发生数为0；中心职工满意度为优，有效保障信息系统稳定运行和网络安全，中心日常工作顺利有效开展。				
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 (50分)	数量指标	系统维护工作完成率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	系统故障排除率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	维修响应及时性	≤2天	1天	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	≤1	0	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0	0	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	中心职工满意度	≥良	优	20	20	
	总分				100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粪渣无害化处理运行服务（1-12月）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	9593100.00	9593100.00	8953100.00	10	93.00%	9.30	
	其中：当年财政拨款	9593100.00	9593100.00	8953100.00	—	93.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	全年处理82500吨的粪渣。				全年处理82500吨的粪渣，粪渣无害化处理达标，在合同时间内完成粪渣处理量，监管方满意度91%。			
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 （50分）	数量指标	处理粪渣量	≤82500吨	82500吨	15	15	
		质量指标	粪渣达到无害化处理	达标	达标	15	15	
		时效指标	在合同时间内完成粪渣处理量	达标	达标	10	10	
		成本指标	每吨粪渣处理费用为116.28元	≤9593100元	8953100元	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	解决市区部分粪渣	≤82500吨	82500吨	10	10	
		生态效益指标	粪渣达到无害化处理	达标	达标	15	15	
		满意度指标	监管方满意度	≥90	91	15	15	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	污水厂改扩建工程委托运营服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	104000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	104000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年8月至2020年11月污水处理量30400吨			污水厂改扩建工程施工进度滞后，2020年底建成投产，影响污水厂改扩建工程委托运营服务项目招投标计划，委托运行服务实际开始执行时间为2020年12月25日，计划2021年完成调试并实现稳定运行，污水处理出水水质达标。				
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 (50分)	数量指标	污水处理量	≥30400吨	无	15	0	
		质量指标	污水处理后出水水质	达标	无	15	0	
		时效指标	整改响应及时性	≤7天	无	10	0	
		成本指标	2020年污水处理费	≤375.99万元	无	10	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效处理生物质垃圾处置项目所产生的污水，避免污染周边环境	达标	无	20	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	履约服务满意度	≥良	无	20	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	劳动保护和流行疫情防控							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	950000.00	942884.38	942884.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	950000.00	942884.38	942884.38	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	资金使用率≥98%；劳保及防疫用品质量合格；供货及时按合同约定时间送达；项目成本超支率≤1；为园区生产及办公提供劳动保护及防疫保障，保证员工身体健康；中心职工满意度达到满意。			资金使用率为99.25%；劳保及防疫用品质量合格；供货及时按合同约定时间送达；项目成本超支率为0；为园区生产及办公提供劳动保护及防疫保障，保证员工身体健康；中心职工满意度达到满意。				
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 (50分)	数量指标	资金使用率	≥98%	99.25%	15	15	
		质量指标	劳保及防疫用品质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	供货按合同约定时间送达	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	≤1	0%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为园区生产及办公提供劳动保护及防疫保障，保证员工身体健康	完成	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	中心职工满意度	满意	满意	20	20	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	职工体检及健康保障							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	448000.00	421279.66	10	94.00%	9.40	
	其中：当年财政拨款	450000.00	448000.00	421279.66	—	94.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
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。				组织全体职工参加体检和疗养，组织健康体检和健康疗养各1次，体检参加率94.9%，2020年10月31日完成体检，2020年11月前完成疗养，健康保障和体检成本42.13万元，职工职业病发生率为0，职工满意度大于95%。			
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 (50分)	数量指标	组织健康体检	1次	1次	10	10	
			组织健康疗养	1次	2次	10	10	
		质量指标	体检参加率	0.9	0.949	10	10	
		时效指标	体检完成时间	11月前	10月31日	5	5	
			疗养完成时间	11月前	11月前	5	5	
		成本指标	健康保障和体检成本	≤45万	42.13万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	职工职业病发生率	0	0	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		职工满意度	大于95%	100%	20	20		
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	1700000.00	1700000.00	1686356.68	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	1700000.00	1700000.00	1686356.68	—	99.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	后勤保障零投诉。			后勤保障零投诉。烟道清理4次，相应服务项目服务质量合格，服务响应及时性≤2个工作日				
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 (50分)	数量指标	烟道清理	≥3次/年	2次/年	15	12	偏差原因：管道2020年5月才正式投入使用，清洗次数较少；改进措施：根据实际情况设定年初目标值。
		质量指标	相应服务项目服务质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	服务响应及时性	≤2个工作日	≤2个工作日	10	10	
		成本指标	综合管理保障经费	≤185万	168.6万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率	1	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	财务专业技术服务履约评价	良好及以上	优秀	10	10	
			食堂食材评分	≥90分	98分	10	10	
			法律顾问履约评价	良好及以上	良好	10	10	
		总分				100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市卫生处理厂升级改造							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	1376952.15	4813.90	4813.90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1376952.15	4813.90	4813.90	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年12月正式开工建设。			卫生厂升级改造项目完成科研报告1份，已于2020年8月26日取得可研批复，完成项目前期工作，为病死禽畜扩大产能做好准备，后续工作加快推进中。				
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 (50分)	数量指标	可研报告	1份	1份	15	15	
		质量指标	初步设计工作	年度内完成	未完成	15	0	偏差原因：设计单位于2021年1月22日签订合同，在2020年度未完成初步设计工作； 改进措施：后续加快督促设计单位完成初步设计。
		时效指标	可研报告	年度内完成	完成	10	10	
		成本指标	项目前期经费	≤155万	4813.9元	10	10	偏差原因：前期经费包括可研、设计支出费用，设计单位于2021年1月22日签订合同，在2020年度未完成初步设计工作，经费未能按照预期100%支付； 改进措施：后续加快督促设计单位完成初步设计，按照预期支付经费。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	完成项目前期工作，为病死禽畜扩大产能做好准备	及时完成可研申报及批复工作	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	对前期项目服务单位的满意度	90%以上	80%	20	17.8	偏差原因：可行性研究报告编制质量满意度评分80分； 改进措施：后续加强对报告质量的复核监管，提高满意度
		总分				100	82.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	打印机(1-12月)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	2000.00	2000.00	1999.00	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	1999.00	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成一台打印机采购，用于我中心职工日常办公需求，单价不高于2000元。			完成一台打印机采购，用于我中心职工日常办公需求，单价1999.00元。设备交付率100%，设备4日内及时送达，设备完好达标率100%，设备故障率0%，设备使用率100%，使用者满意度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 (50分)	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			设备交付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤10%	0%	10	10	
		时效指标	5日内送货率	≤5日	4日	5	5	
		成本指标	资金使用率	≤100%	99.95%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备采购经济性	≤预算金额	< 预算金额	10	10	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用者满意度	100%	100%	15	15	
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	郁南环境园环境教育基地对外宣传服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	190000.00	184367.00	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	190000.00	190000.00	184367.00	—	97.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	对外宣传活动效果				郁南环境园对外宣传活动数量7次，活动参与率100%，宣传活动及时，圆满完成，宣传报道转发率7次，参观环保教育基地人员满意度100%，达到预期效果。			
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 (50分)	数量指标	郁南环境园对外宣传活动数量	≥4次	7次	15	15	
		质量指标	活动参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	宣传活动及时性	11月之前	11月之前	5	5	
		成本指标	各类宣传资料	10万元	10万元	5	5	
			教育基地对外宣传活动	5万元	4.6004万元	5	5	
			其他上级部门要求的宣传活动	4万元	4万元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	宣传报道转发率	多次	7次	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参观环保教育基地人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市粪渣无害化处理厂进场道路工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	2087658.74	887088.83	717268.73	10	81.00%	8.10	
	其中：当年财政拨款	2087658.74	887088.83	717268.73	—	81.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	项目已完成竣工决算并取得审计报告(深审政投报[2014]768号、深审政投报[2015]149号)，现根据审计报告审定结果办理尾款支付工作。			2020年度已根据审计报告支付尾款717268.73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 (50分)	数量指标	三级道路	842米	842米	10	10	
			三级道路	1879米	1879米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	按照合同约定完成建设内容	100%完成	100%完成	10	10	
		成本指标	根据审计结果办理尾款支付	根据审计报告支付	100%按照	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为粪渣无害化处理厂、深圳市卫生处理厂（新建）、深圳市城市废物处置中心生物物质处置工程等环卫设施必经进场道路。	园区作业车辆无障碍通行	园区作业车辆无障碍通行	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	园区工作人员满意度	90%以上	100%	20	20	
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市城市废物处置中心	
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	43235319.70	44150000.00	44136881.84	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	43235319.70	44150000.00	44136881.84	—	99.97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成污水厂改扩建工程施工，进行设备联调调试			完成污水厂改扩建工程施工，建成厂房一栋，正在进行设备联调联试。				
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 (50分)	数量指标	建设综合厂房	厂房一栋	建成厂房一栋	7.5	7.5	
			日处理污水规模	700立方米/日	20立方米/日	7.5	0.3	偏差原因：目标值700立方米/日为设计的最大处理负荷值，目前污水厂尚在调试。 改进措施：充分结合实际和项目进展情况，合理设定目标值。
		质量指标	工程验收合格	验收合格	各分部验收合格	7.5	3	偏差原因：截至2020年度，工程已完工，但竣工验收手续繁杂，尚未办理完成，未能对整体工程进行竣工验收。 改进措施：会尽快完成竣工验收手续。
			污水达标排放率	达标排放	运行调试中	7.5	3	偏差原因：因新冠疫情影响，建安施工进度滞后，影响设备调试。 改进措施：加快设备调试进度，确保污水达标排放。
		时效指标	确保项目建安施工完成	2020年11月30日前	2020年12月31日前	5	4	偏差原因：未能全面考虑各种因素设定年初目标值，且施工时，部分设备到场时间滞后，影响建安施工进度。 改进措施：充分考虑突发情况等各种因素和实际情况，设定合理的目标值，且加强对设备交付及时性的监管，保障项目施工进度不落后。
			确保污水达标排放	2021年11月前	设备调试中	5	5	
			确保项目联调联试	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
		成本指标	本年度支付工程款	≤4500万元	4413万元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保证废物处置中心正常运行	持续保证	运行正常	5	5	
			减轻布吉污水处理厂处理的负担	持续减轻	持续减轻	5	5	
		社会效益指标	避免周边水质恶化，改善城市市容	持续改善	持续改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	确保污水达标排放	二级以上	运行调试中	7.5	7.5	正在进行运行调试，污水未外排。
		满意度指标	郁南环境园内相关污水排放单位满意度	90%以上	100%	15	15	
		总分					100	82.8

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	500000.00	493472.00	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	493472.00	—	99.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	确保深圳市城市废物处置中心园区全年无安全生产事故。				全年安全生产培训次数4次，安全隐患整改率98%，隐患整改完成及时率98%，安全生产投入49万元，无安全生产事故。安全培训满意度为98%。			
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 (50分)	数量指标	安全生产培训次数	4次/年	4次	15	15	
		质量指标	安全隐患整改率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	隐患整改完成及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	安全生产投入	≤50万	49万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生率	0	0	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	安全培训满意度	1	98%	20	18	偏差原因：自然灾害事故安全知识培训满意度不够高。 改进措施：加强自然灾害事故安全知识培训工作，提高培训满意度。
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生厂及粪渣厂运行及管理规范研究							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	340648.00	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	340648.00	—	97.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	按约定时间完成课题全部研究内容并通过专家评审和结题验收。			已按约定时间完成课题全部研究内容并通过专家评审和结题验收。咨询单位履约评价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 (50分)	数量指标	课题研究结题申报率	1	1	10	10	
			科技成果形成数	≥1	2	10	10	
		质量指标	课题研究结题评审通过率	1	1	10	10	
		时效指标	课题研究结题验收及时率	1	1	10	10	
		成本指标	科研成本	≤35万元	34.0648万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	科研获奖数	≥1	0	20	0	偏差原因分析：科研成果未参与评奖；改进措施：充分考虑科研工作实际情况设置年初绩效指标。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	咨询单位履约评价（%）	1	96%	20	19.2	偏差原因分析：履约评价表中，结题报告质量方面、服务质量和采购单位满意度方面有待提高，未得满分。改进措施：加强对报告质量、服务质量的监督和考核，提高满意度。
	总分				100	78.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市粪渣收运管理系统							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	518500.00	8000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	518500.00	8000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	项目已完成竣工决算并取得审计报告（深审政投报[2017]303号），现根据审计报告审定结果办理尾款支付工作。			项目已完成竣工决算并取得审计报告（深审政投报[2017]303号），系统日常运行稳定。				
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 (50分)	数量指标	粪渣收运管理系统	1套	1套	15	15	
		质量指标	竣工验收	合格	合格	15	15	
		时效指标	按照合同约定完成付款	及时	未付款	10	0	由于部分付款单位已注销，无法进行付款。 改进措施：后续拟采取登报等措施促进工程尾款的支付。
		成本指标	根据审计结果办理尾款支付	根据审计报告支付	未付款	10	0	由于部分付款单位已注销，无法进行付款。 改进措施：后续拟采取登报等措施促进工程尾款的支付。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	采用联单制度和信息技术，对粪渣清疏收运工作进行监控	及时监控完成	及时监控完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	园区工作人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
		总分					100	70

项目支出绩效自评表

项目名称	水径余泥渣土受纳场深层监测							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	180000.00	69396.80	69396.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	69396.80	69396.48	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	受疫情影响项目开展较晚，监测孔9孔，全年每孔监测8次，根据恶劣天气影响每孔预留4次做加密监测。所有监测类容完成程度需达到100%，监测频率每个月一次，左右误差小于2天，深沉位移监测费用占比80%，技术服务费占比20%，正负误差小于5%；监测结果反馈时间不超过1天，满意度须达到良好以上。				全年完成8次监测，每次监测9孔，即全年完成72孔监测，所有监测类容完成程度均达到100%，监测频率每个月一次，水径余泥渣土受纳场监测成本69396.48元≤180000元；监测结果反馈时间不超过1天，确保受纳场安全稳定，不影响清平高速通行，履约评价满意度为良好。			
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 (50分)	数量指标	监测次数	最少全年9孔/8次	全年完成8次监测，每次监测9孔，即全年完成72孔监测。	15	15	
		质量指标	监测内容完成程度	100%	100%	15	15	
		时效指标	监测频率	最少每孔每月一次	全年完成8次监测，每次监测9孔，即全年完成72孔监测。	10	10	
		成本指标	水径余泥渣土受纳场监测成本	≤180000元	69396.48	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保受纳场安全稳定，不影响清平高速通行安全	清平高速运营方无投诉	零投诉	12.5	12.5	
		生态效益指标	根据监测数据及时反映受纳场生态变化	单位根据实际情况及时采取措施	受纳场全年安全稳定	12.5	12.5	
		满意度指标	履约评价	良好及以上	良好	15	15	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生厂锅炉燃料(沼气)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	1900000.00	1900000.00	997969.75	10	53.00%	5.30	
	其中：当年财政拨款	1900000.00	1900000.00	997969.75	—	53.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	沼气的稳定供应。				全年基本稳定供应，但存在数天断供的情况。沼气消耗量443542立方米，锅炉设备正常运转率98%，稳定及时供给沼气，保障沼气供应支持卫生厂处理禽畜，中心对沼气供给的满意度98%。			
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 (50分)	数量指标	沼气消耗量	≤840708立方	443542立方米	15	15	偏差原因：之前使用柴油，首年使用沼气，热值尚不明确且因为2019年度处理量大，故根据2019年的柴油费用申请了该预算金额；改进措施：参考2020年度的实际使用值作为参考，结合历年的处理量，推算出2021年的沼气费用。
		质量指标	锅炉设备正常运转率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	稳定及时供给沼气	达标	达标	10	10	
		成本指标	2.25元/立方沼气	≤1891593元	997969.75元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障沼气供应支持卫生厂处理禽畜	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	病死禽畜的处理率	1	1	15	15	
		满意度指标	中心对沼气供给的满意度	≥95%	98%	15	15	
	总分					100	95.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	郁南环境园排水系统及道路等设施维护工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	882462.35	882462.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	900000.00	882462.35	882462.35	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	排洪渠清理长度15043m、沟壁修复327㎡、沉砂池淤泥清理1881m³最终实际完成工作量不低于90%；施工工期227天实际施工时间不超过3%；监理、设计费用成本份额≤5万左右浮动不超过0.5%、道路部分维护费成本份额≤20万左右浮动不超过1%、受纳场排洪渠清淤成本份额≤65万左右浮动不超过1.5%；项目整体验收情况需达标，水土保持率需达到95%以上，满意度良好以上。			排洪渠清理长度15043m、沟壁修复1553㎡、沉砂池淤泥清理4760m³；施工工期183天；监理、设计费用3万元、道路部分维护费成本份额15.1万元、受纳场排洪渠清淤成本份额64.2万元；项目整体验收情况需达标，全年未出现水土流失情况，确保受纳场安全稳定，不影响清平高速通行安全，满意度为良好。				
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 (50分)	数量指标	排洪渠清理长度15043m	≥90%	100%	10	10	
			沟壁修复面积327㎡	≥90%	100%	5	5	
			沉砂池淤泥清理1881m³	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	达到验收合格要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	施工工期	≤227天	183天	5	5	
		成本指标	项目配套服务成本份额（设计、监理）≤5万	±0.5%	±0.5%	5	5	
			道路部分修护成本份额≤20万	±1%	±1%	5	5	
			受纳场排洪渠清淤成本份额≤65万	±1.5%	±1.5%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保受纳场安全稳定，不影响清平高速通行安全	清平高速路运营方无投诉	零投诉	12.5	12.5	
		生态效益指标	水土保持率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		满意度指标	单位履约评价	良好及以上	良好	15	15	
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粪渣收运监管系统及通讯线路租用							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	680000.00	680000.00	671614.10	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	680000.00	680000.00	671614.10	—	99.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	用户满意度≥90%；各项业务服务响应及时性≤3工作日。			用户满意度100%；各项业务服务响应及时性≤3工作日；保障生产及办公网络正常运行。				
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 (50分)	数量指标	资金使用率	≥80%	98.77%	15	15	
		质量指标	IP城域网专线使用效果	正常	正常	15	15	
		时效指标	服务响应及时性	≤3工作日	2	10	10	
		成本指标	线路租用成本	≤68万	67.1614	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障生产及办公网络正常运行	正常运行	正常运行	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用户使用满意度	≥90%	98%	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	处置中心绿化养护（2020.01-12月）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	2360000.00	1960000.00	1905180.20	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	2360000.00	1960000.00	1905180.20	—	97.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	安全规范、整洁有序、设施完善、功能良好、景观优美、特色鲜明。				按合同要求的养护等级进行了园区绿化养护工作，对因施工占用的绿化面积进行了核减，并相应减少支付养护费，节约了财政资金，养护效果达到预期目标。			
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 (50分)	数量指标	养护面积	253319㎡	253319㎡	10	10	
			人力投入	不少于25人	40人	10	10	
			节日摆花	不少于4次	4次	10	10	
		质量指标	绿地整洁美观，花草树木茂盛，花色丰富多彩	达标	达标	10	10	
		时效指标	乔木修剪	台风季节前	台风季节前	2.5	2.5	
			绿地保洁频次	1次/日	1次/日	2.5	2.5	
		成本指标	绿化管养费用	≤236万	190.52万	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	苗木成活率	0.9	99%	10	10	
		生态效益指标	充分发挥其绿化、净化、美化环境的效果	符合绿化养护规范	按养护等级达到标准	15	15	
		满意度指标	履约评价	85分以上	良	15	13	偏差原因：项目履约评价等级为良，未能对应具体分值，适当扣分。 改进措施：按照实际履约评价内容设置满意度指标，或者进一步开展满意度调查，统计满意度分值
		总分					100	97.7

项目支出绩效自评表

项目名称	处置中心物业管理（2020.01-12月）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	3020300.00	3020300.00	3020272.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3020300.00	3020300.00	3020272.08	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保安服务、清洁服务、消杀服务、后勤服务、维修管养服务达标。			保安服务、清洁服务、消杀服务、后勤服务、维修管养服务达标。全年消杀次数52次，巡逻次数12次/日，保洁次数按清洁服务标准完成；维修管养达标率90%，维修管养响应及时，做好后勤保障，营造安全、舒适、便捷、高效的工作环境，用餐满意度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 (50分)	数量指标	消杀次数	大于等于2次/月（5-10月），至少1次/月（其他月份）	≥4次/月	5	5	
			保洁次数	按清洁服务标准	按清洁服务标准完成	5	5	
			巡逻次数	大于等于4次/日	12次/日	5	5	
		质量指标	维修管养达标率	0.9	100%	15	15	
		时效指标	维修管养响应时间	不大于2小时	不大于2小时	10	10	
		成本指标	物业管理费用	≤302.03万	302.0272万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	做好后勤保障，营造安全、舒适、便捷、高效的工作环境	明显	明显	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	食堂用餐满意度	95%以上	96%	20	20	
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	笔记本电脑(1-12月)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	8000.00	8000.00	7999.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8000.00	8000.00	7999.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成一台笔记本电脑采购，用于我中心职工日常办公需求，单价不高于8000元。				完成一台笔记本电脑采购，用于我中心职工日常办公需求，单价7999.00元。设备交付率100%，设备1日内及时送达，设备完好达标率100%，设备故障率0%，设备使用率100%，使用者满意度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 (50分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤10%	0%	10	10	
		时效指标	5日内送货率	≤5日	1日	5	5	
		成本指标	资金使用率	≤100%	99.99%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备采购经济性	≤预算金额	< 预算金额	10	10	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用者满意度	100%	100%	15	15	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	台式电脑(1-12月)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	60000.00	60000.00	59990.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	59990.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成十台台式电脑采购，用于我中心职工日常办公需求，每台单价不高于6000元。			完成十台台式电脑采购，用于我中心职工日常办公需求，每台单价5999.00元。设备送货时间≤5日，设备故障率≤10%，设备完好达标率100%，设备使用率100%，使用者满意度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 (50分)	数量指标	政府采购率	100%	100%	8	8	
			设备交付率	100%	100%	8	8	
		质量指标	设备故障率	≤10%	0%	8	8	
			设备完好达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	5日内送货率	≤5日	3日	9	9	
		成本指标	资金使用率	≤100%	99.98%	9	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备采购经济性	≤预算金额	< 预算金额	10	10	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用者满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	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	深圳市城市废物处置中心		
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	94800.00	91908.20	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	100000.00	94800.00	91908.20	—	97.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目任务指派完成率须不低于95%，全年维修服务验收合格率需在95%以上，项目总价不超过10万元，满意度需在良好以上，持续提升社区共建、文明提升。			该项目任务指派完成率达到100%，全年维修服务验收合格率100%，项目结算价8.9912万元，满意度良好，持续提升社区共建、文明提升。				
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 (50分)	数量指标	任务指派完成率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	全年维修服务验收合格率	> 95%	100%	15	15	
		时效指标	单个任务维修时间	< 5天	2-3天	10	10	
		成本指标	项目总价控制	≤10万元	89912.00	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	加强双向联系，努力实现社区共建、文明共创的氛围	持续提升	持续提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	社区满意度评价	评价良好及以上	良好	20	20	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	1800000.00	1800000.00	1800000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	1800000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	资金使用率≥90%；供电稳定性达稳定；发生停电故障及时响应；项目成本超支率≤1；为园区生产及办公提供能源保障，使各项目可顺利开展；用电单位满意度达到良及以上。				资金使用率为100%；供电稳定性达稳定；发生停电故障及时响应；项目成本超支率为0；为园区生产及办公提供能源保障，使各项目可顺利开展；用电单位满意度达到优。			
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 (50分)	数量指标	资金使用率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	供电稳定性	稳定	稳定	15	15	
		时效指标	停电故障响应	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	≤100%	0%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为园区生产及办公提供能源保障，使各项目可顺利开展	完成	完成	20	20	
		满意度指标	用电单位满意度	总体评价为良及以上	优	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	玉龙坑场区运行及设施维护（1-12月）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	2302000.00	2302000.00	2212802.50	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	2302000.00	2302000.00	2212802.50	—	96.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	全年定期进行场区170183.76平方米的安全巡查、绿化管养、消杀工作；对上下沉砂池进行各进行2次的清淤；所需的火炬系统、气体收集系统等设施设备保养维修完成100%；环保监测按合同要求完成100%，履约评价须达良好以上。			根据招标文件和合同约定，深圳市同创环保科技有限公司已完成第1年工作任务，在服务期间，能够严格按照招标文件、合同条件要求的法律法规和地方性规章制度对本项目进行运营管理。在2020年运维管理服务期间，全年火炬运行正常，2020年度填埋气燃烧量共计6413立方，平均每月燃烧气量在534立方左右；气体收集系统等设施设备按时保养，保养维修完成率达100%；渗滤液排放量261688立方，未发现渗滤液管道明管区段存在破损、渗漏的现象。按合同要求，100%完成全年环保监测工作，包括场区大气、渗滤液、地表水、地下水、场地变形及垃圾堆体沉降监测的工作；并对沉砂池进行4次彻底清淤并保持池面干净；定期对场内消杀除臭、对场区内监控系统、排洪、排水的设施、水电路进行维护及保养；定期进行场区170183.76平方米的安全巡查，做好场区内护林防火等安全工作，保证了封场区域的安全稳定。全年按合同要求进行了四次人员安全培训，实现本年度零安全事故。2020年履约评价为优良。				
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 (50分)	数量指标	运维及安全巡防涉及平方米	170183.76	170183.76	10	10	
			沉砂池清淤次数	2	4	10	10	
		质量指标	验收检查合格	≥80分	99.25分	10	10	4、5、7月均有扣分，因1-3月是上一个合同期的运维单位管理，从4月开始由新中标运维单位进驻管理，交接期间台账资料未及时更新或补充，后续经整理，已补充齐全。
		时效指标	运维天数（天）	365	365	10	10	
		成本指标	玉龙坑场区运行维护成本	≤230.2万	221.28万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政府采购透明度	100%	100%	12.5	12.5	
		生态效益指标	场区大气、渗滤液、地表水、地下水、场地变形及垃圾堆体沉降监测情况	达标	部分月份达标	12.5	8.52	本场区原为简易垃圾填埋场，库区底部未进行覆膜，属老龄填埋场的典型问题。
		满意度指标	履约评价	良好及以上	良好	15	15	
	总分					100	95.62	—

项目支出绩效自评表

项目名称	碎纸机(1-12月)								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	800.00	800.00	799.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	799.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—		
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	完成一台碎纸机采购，用于我中心职工日常办公需求，单价不高于800元。				完成一台碎纸机采购，用于我中心职工日常办公需求，单价799.00元。设备交付率100%，设备4日内及时送达，设备完好达标率100%，设备故障率0%，设备使用率100%，使用者满意度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 (50分)	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10		
			设备交付率	100%	100%	10	10		
		质量指标	设备完好达标率	100%	100%	10	10		
			设备故障率	≤10%	0%	10	10		
		时效指标	5日内送货率	≤5日	4日	5	5		
		成本指标	资金使用率	≤100%	99.875%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备采购经济性	≤预算金额	< 预算金额	10	10		
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		满意度指标	使用者满意度	100%	100%	15	15		
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职工职业技术培训							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	79797.50	70034.00	10	88.00%	8.80	
	其中：当年财政拨款	200000.00	79797.50	70034.00	—	88.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	按年度培训计划完成培训。			2020年共组织16人参加赴福建龙岩开展党性教育培训，培训出勤率及合格率为100%。培训费7万元，市人社局未举办专题短训班，导致预算剩余。通过培训，加强党性修养，提高党员意识。				
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 (50分)	数量指标	培训出勤率	0.95	100%	15	15	
		质量指标	培训计划完成率	1	100%	15	15	
		时效指标	各类培训完成时间	11月前	10月	10	10	
		成本指标	培训及因培训发生的差旅费	≤20万	7万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	学习心得体会提交率或合格率	大于90%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	培训满意率	大于90%	100%	20	20	
	总分				100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	交换机							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	40000.00	40000.00	39998.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39998.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成二台核心交换机采购，用于我中心职工日常办公需求，每台单价不高于20000元。			完成二台核心交换机采购，用于我中心职工日常办公需求，每台单价19999.00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 (50分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤10%	0%	10	10	
		时效指标	5日内送货率	≤5日	4天	5	5	
		成本指标	资金使用率	≤100%	99.995%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备采购经济性	≤预算金额	< 预算金额	12.5	12.5	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用者满意度	100%	100%	15	15	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基层党组织工作经费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	20800.00	20800.00	20437.80	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	20800.00	20800.00	20437.80	—	98.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	加强基层党组织建设，提高党员队伍战斗力、凝聚力，充分发挥党支部堡垒作用和党员先锋模范作用。			根据新时代党的建设总要求，按照市委和局党组的工作安排，结合中心实际，围绕中心、建设队伍、服务群众，按时完成各项党建工作，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进。组织活动工作完成率100%，培训人数达标率≥95%，有效发挥党组织作用，党员满意度≥95%				
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 (50分)	数量指标	组织活动工作完成率	100%	100%	10	10	
			按年度党建活动党员参与率	≥95%	98%	10	10	
		质量指标	培训人数达标率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	党建活动举办及时性	按时	按时完成	10	10	
		成本指标	党组织活动经费	≤20800元	20437.8	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效发挥党组织作用	明显	有效发挥	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生物质垃圾处置项目废水外运服务2020							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	10845000.00	10845000.00	9545000.00	10	88.00%	8.80	
	其中：当年财政拨款	10845000.00	10845000.00	9545000.00	—	88.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	全年总运输量不大于200750吨。				全年总运输量151778.65吨，外运污水处理率100%，正常服务期内废水外运停运天数≤5天，项目成本超支率≤1，确保生物质项目废水及时得到外运处理，避免污染周边环境，履约服务满意度评分为良及以上。			
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 (50分)	数量指标	全年污水外运量（吨）	≤200750	151778.65	15	15	
		质量指标	外运污水处理率	1	1	15	15	
		时效指标	正常服务期内废水外运停运天数	≤5天	≤5天	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	≤1	≤1	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保生物质项目废水及时得到外运处理，避免污染周边环境	完成	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	履约服务满意度	评分为良及以上	良	20	20	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粪渣厂升级改造工艺比选方案研究							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	350000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	350000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	按约定时间完成课题全部研究内容并通过专家评审和结题验收。				按约定时间完成课题全部研究内容并通过专家评审和结题验收。科技成果3项，课题研究结题申报率100%，课题研究结题评审通过率100%，课题研究结题验收及时率100%，科研成本35万元，咨询单位履约评价满意度100%。制定出符合深圳市实际的最优粪渣无害化处理工艺，提高粪渣无害化处理效率。			
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 (50分)	数量指标	课题研究结题申报率	1	100%	10	10	
			科技成果形成数	≥1	3	10	10	
		质量指标	课题研究结题评审通过率	1	100%	10	10	
			时效指标	课题研究结题验收及时	1	100%	10	10
		成本指标	科研成本	≤35万元	35万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	科研获奖数	≥1	0	20	0	偏差原因：受科研经费及研究时间限制，研究深度不够， 改进措施：可根据实际情况开展进一步深度研究。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	咨询单位履约评价（%）	1	1	20	20	
	总分					100	80	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生厂辅助运行服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	4520200.00	4520200.00	4507618.87	10	99.72%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4520200.00	4520200.00	4507618.87	—	99.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保证送来卫生处理厂的所有病死禽畜进行无害化处理，并达到处理标准值，消除防疫风险。			卫生处理厂2020年共处理各类病死禽畜及不合格冻肉制品共3720吨，其中各类死猪2015吨，各类宠物80吨，家禽90吨，其他1535吨，以上均达处理标准值且无发生疫情事故，病死禽畜处理率=100%，有效降低防疫风险。				
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 (50分)	数量指标	病死禽畜处理量	≥4000吨	3720吨	15	13	偏差原因：送来的病死禽畜数量较少改进措施：病死禽畜处理量按需处理，根据今年实际处理量综合考虑目标值。
		质量指标	病死禽畜处理率	1	100%	15	15	
		时效指标	病死禽畜处理是否及时处置	≤1天	1天	10	10	
		成本指标	卫生厂辅助运行服务费	≤4520119元	4507618.87元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	病死禽畜处理率	1	100%	12.5	12.5	
		生态效益指标	病死禽畜的处理率	1	100%	12.5	12.5	
		满意度指标	禽畜运送单位的满意度	≥95%	95%	15	15	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	中心工程项目前期咨询服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	130000.00	130000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	130000.00	130000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	全年造价咨询服务完成率须达到100%，准确率左右误差不超过5%，单个项目响应时间不超过5天，其中结算审核部分5万元，预算编制或审核部分10万万，最终结算金额均不超过预算价，项目采购透明度须达到100%，满意度评价需到良好或以上。				全年造价咨询服务完成率为100%，准确率均未超过5%，单个项目响应时间未超过5天，其中结算审核部分5万元，预算编制或审核部分8万元，最终结算金额均未超过预算价，工程造价经外部专业机构审核，为财政资金使用提供保障，履约评价为良好。			
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 (50分)	数量指标	造价咨询服务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	成果准确性	误差± < 5%	误差 < 5%	10	10	
		时效指标	单个项目完成时间	< 5天	3天	10	10	
		成本指标	结算审核部分5万元	≤5万元	5万元	10	10	
			预算编制或审核部分10万元	≤10万元	8万元	10	9	合同价为估算金额，结算以全年实际完成的工作量为结算依据，全年实际完成工作量为8万元。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	工程造价经外部专业机构审核，为财政资金使用提供保障	审核报告	全部提供审核报告	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	履约评价	良好及以上	良好	20	20	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	污水处理系统运行维护（1-12月）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	6900000.00	6177200.00	5077175.00	10	82.00%	8.20	
	其中：当年财政拨款	6900000.00	6177200.00	5077175.00	—	82.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	全年污水处理量（吨）≥155100；处理规模470吨/天，全年运行天数330天，全年共处理水量155100吨；整改响应及时性≤7天；项目成本超支率≤1；出水水质执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26 - 2001）第二时段的二级标准。			全年实际处理污水量136945吨；污水处理系统出水水质达标；按整改报告期限时间及内完成整改，整改响应及时；项目成本超支率为0%；减少污染排放，改善环境质量，及时处理污水，避免影响周边水质环境质量；履约服务满意度评价为良。				
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 (50分)	数量指标	全年污水处理量（吨）	≥155100	136945	15	13	受疫情影响粪渣厂停产影响全年实际处理量。
		质量指标	污水处理系统出水水质	达标	达标	15	15	
		时效指标	整改响应及时性	≤7天	15天	10	6	年初设定目标未能充分反映实际情况，2020年已按照整改通知书整改限期完成整改。
		成本指标	项目成本超支率	≤1	0	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	减少污染排放，改善环境质量，及时处理污水，避免影响周边水质环境质量	达标	达标	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	履约服务满意度	≥良	良	20	20	
	总分					100	92.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粪渣收运（1-12月）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	6088500.00	6088500.00	5888500.00	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	6088500.00	6088500.00	5888500.00	—	97.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	全年粪渣收运量达到82500吨，且粪渣质量达标。			全年粪渣收运量达到82500吨，在合同时间内完成粪渣收运量，粪渣的无害化处理效果达标。				
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（50分）	数量指标	收运粪渣量	≤82500吨	82500	15	15	
		质量指标	含固率	>3%	>3%	15	15	
		时效指标	在合同时间内完成粪渣收运量	达标	达标	10	10	
		成本指标	收运粪渣每吨费用为73.8元	≤6088500	5888500.0	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	解决市区部分粪渣	≤82500吨	82500	10	10	
		生态效益指标	粪渣的无害化处理效果	达标	达标	10	10	
		满意度指标	监管方满意度	≥95	94	20	19	偏差原因：粪渣收运车辆存在不够干净整洁的情况，工作配合度有待提高。 改进措施：加强监管，提高满意度。
		总分				100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	处置中心生产车间内部修缮工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市废物处置中心		
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	492000.00	485395.00	485395.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	492000.00	485395.00	485395.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目内墙翻新1175㎡、渗漏水修复200㎡、吊顶修复236㎡，最终完成工作量均在90%以上，施工工期90天以内，内墙翻新费用占小于17672元、渗漏水修复小于97120元、吊顶修复小于145060元，整体项目验收需达到合格标准，满意度需在良好以上。			该项目内墙翻新11036.39㎡、渗漏水修复246.7㎡、吊顶修复355.61㎡，最终完成工作量均在90%以上，施工工期66天，内墙翻新费用21.05万元、渗漏水修复3.82万元、吊顶修复13.7万元，整体项目验收达到合格标准，满意度为良好。				
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 (50分)	数量指标	渗漏水修复200㎡	≥90%	123%	5	5	偏差原因：年初目标值未测算估计值，完成值以实际工作内容结算值为准。 改进措施：提高测算的准确性，设定目标值尽量符合实际工作量。
			吊顶修复236㎡	≥90%	150.68%	5	5	偏差原因：年初目标值未测算估计值，完成值以实际工作内容结算值为准。 改进措施：提高测算的准确性，设定目标值尽量符合实际工作量。
			内墙挂网刷新1178㎡	≥90%	93%	5	5	
		质量指标	达到验收合格要求	达标	达标	15	15	
		时效指标	施工工期	≤90天	66天	5	5	
		成本指标	渗漏水修复	≤97120元	38571.54	5	5	
			吊顶修复	≤145060元	137276.13	5	5	
			内墙挂网刷新	≤17672元	210592.89	5	3	偏差原因：以实际工作内容为结算依据，工作类容以现场实际发生工作量为准 改进措施：提高测算的准确性
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善车间工作人员工作环境	明显改善	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	施工期间周边环境保护	≥95%	100%	15	15	
		满意度指标	履约评价	良好及以上	良好	15	15	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市粪渣无害化处理厂（一期）工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市废物处置中心			
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	353029.11	353029.11	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	353029.11	353029.11	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据已完成竣工决算并取得审计报告（深审政投报[2017]397号），现根据审计报告审定结果办理尾款支付工作。			已完成建、构筑物及配套设施建设，竣工验收合格，根据合同约定100%完成建设内容，已完成竣工决算并取得审计报告（深审政投报[2017]397号），2020年，根据审计报告已支付尾款353029.11元。运输至粪渣厂的粪渣100%无害化处理。				
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 (50分)	数量指标	粪渣无害化处理厂	根据该工程图纸完成所有建、构筑物及配套设施。	完成建、构筑物及配套设施。	15	15	
		质量指标	竣工验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	根据合同约定完成建设内容	100%完成	100%完成	10	10	
		成本指标	根据审定金额办理尾款支付工作。	根据审定金额办理尾款支付工作。	根据审定金额办理尾款支付工作，无超付情况	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	建成粪渣无害化处理厂一座，提供场所无害化处理粪渣。	运输至粪渣厂的粪渣100%无害化处理。	运输至粪渣厂的粪渣100%无害化处理。	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	园区工作人员满意度	90%以上	91%	20	20	
		总分				100	100	—