

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	1500000.00	1500000.00	1458800.00	10	97.0%	9.70	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1458800.00	—	97.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市生活垃圾清运处理监管巡查工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况，督促区主管部门落实监管责任，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，编制工作台账，加强对各区主管部门的监督指导,整体提升我市生活垃圾管理水平。			本项目全年能按要求完成全市生活垃圾清运处理监管巡查工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况，督促区主管部门落实监管责任，基本能够按时提交数据准确、内容详实的监管报告，编制工作台账，加强对各区主管部门的监督指导，整体提升我市生活垃圾管理水平。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	半年度、年度监管巡查报告各一份。	2份	2份	5	5	
			季度监管巡查报告，每季度一份。	4份	4份	5	5	
			月度监管巡查报告，每月一份。	12份	12份	5	5	
		质量指标	报告验收合格率	100%	90%	15	13.5	部分报告内容中数据分析不够具体完善。 改进措施：要求项目实施单位进一步改进报告模板，完善数据分析，提升报告质量。
		时效指标	报告完成及时性	及时	基本符合要求，部分报告由于基础数据滞后导致未能按时提交。	10	9	由于基础数据收集时间滞后，导致季报、年报完成提交时间不及时。 改进措施：完善基础收集机制，督促各区各设施按要求及时提交运营生产数据。
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.25%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		提升设施运营管理水平及监管单位监管效率	提升	基本符合要求，部分监管发现的问题整改反馈不及时。	25	23	部分区监管单位和运营单位对巡查监管工作不够重视，对发现的问题整改不及时。 改进措施：加强巡查监管督导工作，通过智慧化手段强化各区落实主体责任，及时整改反馈监管发现的问题。
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标		履约评价表	90分以上	99	15	15	
	总分					100	95.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	深圳市生活垃圾处理环保检测服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	1600000.00	1600000.00	1565100.00	10	98.0%	9.80	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1565100.00	—	98.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关标准规范要求，完成全市生活垃圾处理设施环保检测任务，按照排放标准评估设施环保工作情况，并将本年监测情况与历年监测情况进行分析比较，评估周边的环境变化趋势，并配合完成监测数据公开和监测结果通报工作。				本项目全年能按照相关标准规范要求，完成全市生活垃圾处理设施环保检测任务，上半年由于新冠疫情原因，导致部分检测项目拖延至下半年检测。检测结果发现部分处理设施环保检测不达标，对周边居民、环境造成一定的负面影响。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查处理设施数量	36座	36座	8.0	8.0	
			出具检测报告份数	2份	2份	7.0	7.0	
		质量指标	检测报告验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
			时效指标	分别于6月、12月的20日前完成全市生活垃圾处理设施的现场采样工作，并于次月15日前提交监测数据和综合评估报告	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	10.0	8.0
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.82%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	加强对处理设施污染物达标排放监控，保障人民群众居住环境安全，另一方面也可提升监管工作的社会公信力。	提升设施及监管单位社会公信力	部分提升	15.0	13.0	偏差原因：日常巡查发现处理设施现场部分时间存在臭味情况，且环保检测个别项目未达标，对周边人民居住依然造成一定影响。 改进措施：要求各区监管单位加强监管，督促运营单位提升环保运营水平。
		生态效益指标	通过专业的检测机构的环保检测，确保生活垃圾处理设施产生的废水、废气、飞灰、炉渣等污染物处理达标排放	提升设施及监管单位社会公信力	部分检测不达标	10.0	9.0	偏差原因：部分处理设施污水，臭气环保指标不达标。 改进措施：要求各区加强处理设施环保检测和监管，督促处理设施按要求进行整改。
		满意度指标	履约评价表	90分以上	98分	15.0	15.0	
		总分					100	94.8

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	生活垃圾清运处理监管信息实时监控与分析（2020）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	270300.00	270300.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	270300.00	270300.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对智慧环卫平台监控的生活垃圾清运处理信息进行24小时实时监控，发现异常及时处理，分析数据及时形成报表。				本项目执行中已按照要求使用智慧环卫系统对全市生活垃圾收运处理进行监控分析，每日形成垃圾收运处理量日报表，每月编制月报（与巡查监管报告合并），但由于系统还处于试用阶段，很多功能未完善，导致监控分析的内容有限，取得的监管效果还有待提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监管报告完成份数	4份	4份	15.0	15.0	
		质量指标	监管及视频信息监控全面性	细致全面、不遗漏	基本符合要求	8.0	7.0	一是监控人员系统使用不够熟悉，操作上未能完全满足需求；二是系统还处于边开发边试行阶段，很多功能在变动，导致日常使用起来不够顺畅。改进措施：一是随着系统完善不断加强人员培训，尽快熟悉系统使用；二是向开发单位提交优化建议，尽快完善系统功能。
			报告验收合格率	100%	80%	7.0	5.6	由于系统还处于边开发边试用阶段，很多功能不完善，导致每月月报编写内容还不能完全符合对全市生活垃圾收运处理的监控分析要求。改进措施：根据我单位日常使用需求，要求系统开发单位尽快完善系统，项目执行单位优化报告模板，加强对全市生活垃圾处理的监控分析。
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	监管数字化效果	通过本项目强化监管，可全面提升生活垃圾清运处理各环节的作业水平，为社会提供更优质的管理服务，提高民众满意度	生活垃圾清运处理各环节的作业水平有所提升，但问题反馈存在不及时情况。	25.0	22.0	目前智慧环卫系统很多功能还在调试完善阶段，使得整体的监管数字化效果还有待提升。改进措施：要求开发单位尽快按照要求完善系统功能，项目执行单位要进一步提高监控分析水平，对系统发现的问题要及时处理反馈，全面提升生活垃圾处理各环节的监管水平。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价表	90分以上	99	15.0	15.0	
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	安全监管服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	600000.00	600000.00	586000.00	10	98.0%	9.80	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	586000.00	—	98.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按质按量完成约定的服务内容。				没有发生一般及以上生产安全事故，并对全市生活垃圾处理设施实行全覆盖督查，保障全市生活垃圾处理设施安全稳定运营，促进行业管理水平提高，同时根据合同要求按质按量完成约定的其他服务内容。			
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	培训次数	4次	4次	10.0	10.0	
			指导应急演练次数	≥2次	2次	10.0	10.0	
			外出监管安全的服务人数	2人	2人	5.0	5.0	
		质量指标	监管完成率	完成合同约定	完成	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保中心和各处理设施正常运行，不出现安全事故。	不出现安全事故	没有出现安全事故	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价	90分以上	100分	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	厂区办公及附属设施、设备零星修缮							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	1000000.00	1000000.00	983017.92	10	98.0%	9.80	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	983017.92	—	98.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障监管中心红线范围内的设施、设备安全。				完成中心2020年零星修缮工程、办公楼消防管道改造安装、食堂更衣室改造、食堂燃气管道改造，以及零星修缮材料采购，所有项目款支付完成。因办公楼消防管道改造安装结算未出结果，所以未完成结算。			
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	整体工程完成率	≥95%	95%	10.0	10.0	
			修缮规模（≥875.5平方米）	≥875.5平方米	约875.5平方米	10.0	9.0	修缮范围较大，无法精确到100%完成值，扣1分。
		质量指标	施工验收标准	符合工程项目、货物采购验收标准。	基本符合	15.0	13.5	个别项目施工质量未达到验收标准，扣2.5分。
		时效指标	零星工程维修维护及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.3%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障设备安全使用、保障工作正常开展。	保障设备安全使用、保障工作正常开展。	已保障设备安全使用、工作正常开展。	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价	90分以上	90分	20.0	18.0	个别项目施工履约评价未达到90分以上，扣2分。
	总分					100	95.3	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	技术咨询服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心			
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	273000.00	10	91.0%	9.10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	273000.00	—	91.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买服务，聘请一些专业服务公司提供业务咨询指导，保障单位业务开展合法合规。			购买法律服务、财务咨询服务和资产清查服务等，指导单位业务合法合规地开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财务指导的次 数	相关合同约定 内容指导工作 完成量	已按相关合同 约定内容完成 指导工作	5.0	5.0	
			法律指导的次 数	合同审核量	30余份	5.0	5.0	
		质量指标	技术服务验收 合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	工作开展时间	2020.1-1- 2020.12.31	2020.1-1- 2020.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	91%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	为保障单位业 务开展合法合 规，避免出现 违规行为。	违规次数	无违规次数	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价表	90分以上	95分	20.0	20.0	
	总分				100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	厂区绿化提升							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	312938.02	10	89.0%	8.90	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	312938.02	—	89.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	让监管中心红线范围内的环境得到有效改善。				完成中心2020年办公室环境美化及维护、中心门口围墙绿化提升、中心机修楼背后绿地整治工程项目。由于2020年办公室环境美化及维护合同存在跨年原因，部分费用顺延2021年支付，其他全部支付完成。			
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	整体工程完成率	当年项目全部完成，跨年的不低于合同要求	完成	10.0	10.0	
			提升规模（≤370平方米）	按实际发生	约370平方米	10.0	10.0	
		质量指标	施工验收标准	符合工程项目、货物采购验收标准。	基本符合	15.0	14.0	
			时效指标	项目工期	按照合同约定期限	已按合同期限完成	10.0	10.0
		成本指标	成本控制率	≤100%	89.41%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	单位环境改善度	通过绿化提升，使原有环境得到改善。	得到改善	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价	90分以上	92分	20.0	18.0	
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	生活垃圾处理监管监控大厅							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	3195000.00	1674446.95	10	52.0%	5.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	3195000.00	1674446.95	—	52.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成监控大厅装饰装修项目施工，为设备安装提供基础条件。				2020年12月开工主要完成了拆除砖砌体、楼地面瓷砖拆除、各类墙柱饰面、立面抹灰层拆除、金属门窗拆除、天棚龙骨及饰面拆除、电气设备、各类铁件及其他一些专业拆除。其余部分在2021年全部完成施工。			
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	建设规模（平方米）	200	200	15.0	15.0	
			配套设施完成率	20%	20%	5.0	5.0	
		质量指标	整体工程完成率	20%	20%	10.0	10.0	
			施工验收标准	符合工程项目、货物采购验收标准。	符合	10.0	10.0	
		时效指标	工程完工、工程款结清时间	2020年12月	40%	5.0	5.0	该项目在2020年12月份准备前期工作，2021年正式开工。
		成本指标	成本控制率	≤100%	52.41%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升大厅功能实现情况	提升	完成部分前期工作	20.0	15.0	该项目在2020年12月份准备前期工作，2021年正式开工。
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
满意度指标		被服务单位满意度	≥90%	≥90%	20.0	18.0	该项目在2020年12月份准备前期工作，2021年正式开工。	
	总分					100	88.2	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

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	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	16800.00	16800.00	16512.25	10	98.0%	9.80	
	其中：当年财政拨款	16800.00	16800.00	16512.25	—	98.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党总支和党支部相关工作的正常开展，提升党员的思想 and 政治理论水平。				及时支付退休支部党员补贴，购买和订阅书本材料供党员学习，开展党建活动，慰问困难党员。			
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	党建活动开展人数	15人	15人	5.0	5.0	
			规定党建活动开展次数	三会一课等完成率	100%	5.0	5.0	
		质量指标	支部书记年度述职考核合格率	支部书记年度述职考核	100%	20.0	20.0	
		时效指标	党建活动开展及时性	新年、建党节前夕及时进行慰问	及时慰问	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.29%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效发挥党组织作用	支部书记年度述职考核	合格	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	职工满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	零星办公家具、设备购置							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	149380.00	10	99.59%	10	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149380.00	—	99.59%	—	
	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			
	新购或更新一些办公家具或设备，保障设备安全使用、保障工作正常开展。				新购办公桌椅、食堂厨具采购等办公用品，保障工作的正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	不低于90%	100%	5.0	5.0	
			采购设备次数	不超过10次	4	5.0	5.0	
		质量指标	设备采购验收合格率	合格	合格	10.0	9.0	部分厨具用品存在更换现象
			设备采购符合采购标准	无出现违规采购问题	无	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	经批准3个月内	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.59%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	采购设备使用率	采购设备及时使用，保障工作正常开展	及时使用	20.0	19.0	部分产品没有及时进行使用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		验收报告	合格	合格	20.0	18.0	部分厨具用品存在更换现象	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	劳保、安全防护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	563000.00	548171.93	10	97.0%	9.70	
	其中：当年财政拨款	400000.00	563000.00	548171.93	—	97.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过安全修缮维护项目、购买劳保用品等确保单位资产安全使用，保障人员人身安全。				完成中心地磅飘台天花、地板铺设改造项目，石头房楼梯拆除重新安装项目，防雷维保、检测，电梯维保、年检和限速器校验，消防物品、劳保用品采购，并全部支付完毕。			
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	消防设备的维护次数	12次	12	15.0	15.0	
			消防安全演练数	不少于2次	2	10.0	10.0	
		质量指标	安全修缮效果	符合合同要求，符合相关验收标准	90%符合标准	5.0	4.5	个别项目未达到预期效果，扣0.5分。
			劳保用品合格率	符合质量要求	90%符合质量要求	5.0	4.5	个别物品未符合质量要求，扣0.5分。
		时效指标	工作开展时间	每年1月1日至12月31日	2020年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.37%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	安全保障性	保障中心人员、设备的安全	已保障中心人员、设备的安全	20.0	18.0	施工期间未做好安全管理，扣2分。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价表	90分以上	94分	20.0	20.0	
	总分					100	96.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	部分后勤作业服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市生活垃圾处理监管中心	
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	760000.00	760000.00	650794.88	10	86.0%	8.60	
	其中：当年财政拨款	760000.00	760000.00	650794.88	—	86.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买服务，聘请劳务派遣人员辅助开展后勤工作，完成年度工作安排。				通过购买服务，聘请劳务派遣人员协助开展党务、工程、物业等后勤助理工作。			
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	辅助工作事项范围	≥8项	8项	15	15.0	
		质量指标	工作达标率	合格及以上	合格	15	15.0	
		时效指标	限	2020.12.31	2020.12.31	10	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	85.63%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0	
		社会效益指标	协助处理单位后勤工作，保证单位各项业务的正常开展。	90分以上	90分以上	20	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0	
		满意度指标	月度考核	优	优	20	20.0	
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	市局视频会议线路租金							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	94800.00	10	95.0%	9.50	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	94800.00	—	95.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成局视频会议。				参加市局组织的日常办公视频会议和节假日值班视频会议。			
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	参加会议次数	根据实际情况	20余次	10.0	10.0	
		质量指标	视频会议顺畅度	良好	基本良好	20.0	18.0	有时出现网络不顺畅的情况
		时效指标	视频会议时间	根据实际情况	及时参会	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	94.8%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	更好的提高了工作效率	良好	良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价表	90分以上	96分	20.0	20.0	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

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	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	1581600.00	1250000.00	1248837.85	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	1581600.00	1250000.00	1248837.85	—	99.91%	—	
	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				
	通过购买服务，采购用品等保障单位的后勤运行，为单位职工提供良好的工作环境和劳动保障。			按照日常办公需求，通过购买食堂物资、办公用品、监管用品、桶装水、后勤保障用品等较好保障单位的运行，通过购买计算机维保、监控维保、档案整理等服务项目，为单位职工提供良好的服务保障。				
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	服务类项目数量	不超过12个	8	10.0	10.0	
		质量指标	服务类项目履约评价	服务类项目履约评价良好	基本良好	10.0	9.0	部分项目出现服务质量不好的行为
			采购类物品均能合格验收	采购类物品均能合格验收	基本合格	10.0	9.0	部分项目出现商品质量不合格的行为
		时效指标	工作开展时间	每年1月1日至12月31日	基本及时开展	10.0	9.0	部分经费因为新冠疫情影响没有使用
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.91%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	为单位职工提供良好的工作环境和劳动保障。	不出现投诉行为	没有出现投诉行为	20.0	18.0	没有出现投诉，但有一些改进建议。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	履约评价	90分以上	90分	20.0	18.0	部分项目出现服务质量不好的行为
	总分				100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	专项培训							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	48000.00	34048.50	10	71.0%	7.10	
	其中：当年财政拨款	120000.00	48000.00	34048.50	—	71.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过参加上级部门和自身培训，提升干部职工的职业素养和党性修养，提升环卫专业知识和专业技能，不断强化人才队伍培养，为环卫事业发展提供强有力的支持。				通过参加市环卫处的业务培训，提升业务处理能力，组织单位党员干部和群众赴福建龙岩开展党建培训，有效提升职工的思想政治能力和凝聚力，更好指导业务工作。			
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	培训人数	按照上级培训要求人数	14人	10.0	10.0	
		质量指标	培训考核效果	培训效果良好	良好	20.0	20.0	
		时效指标	培训安排的时间性	规定时间内完成培训	完成培训	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	70.93%	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升干部职工的职业素养和党性修养，提升环卫专业知识和专业技能。	培训效果良好	效果良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	职工满意度	满意	满意	20.0	20.0	
			总分				100	97.1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

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	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	110000.00	110000.00	88080.00	10	80.0%	8.00	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	88080.00	—	80.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过疗养使全体职工得到休息调整，以更好状态投入工作。			根据广东省总工会文件（粤工总[2018]5号）第二十三条规定，鼓励基层单位组织开展职工健康及职业病防治活动，活动要面向基层，面向一线职工，特别是苦、脏、累、险、高温、有毒有害岗位。我单位监管工作仍需长期到焚烧厂、餐厨厂、转运站等现场检查，检查时直接面对“三废”排放物，垃圾堆体，建设施工现场等恶劣环境，通过通过休息和组织集体活动使全体职工得到休息调整，降低职工职业病风险，以更好状态投入工作。				
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	参加活动人数	不多于33人	28	15.0	15.0	
		质量指标	参加活动职工覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	活动安排的时间	5天	5天	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	80.07%	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	降低职工职业病与其它健康疾病	降低	降低	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	职工满意度	通过休息和组织集体活动，使全体职工得到较好休息调整	满意	20.0	20.0	
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	应缴税金							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	40000.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成缴税任务。				及时向税务局缴纳单位的租房增值税、房产税和土地使用费等税费。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴税次数	根据实际情 况	12	15.0	15.0	
		质量指标	按规定缴交 税款	完成缴税	完成	15.0	15.0	
		时效指标	按时缴交税 款	及时缴交	每月、每季 度	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	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	依法纳税	按时缴交税 款	完成纳税工 作	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	税务方向满 意度	无税务方向反 馈调查	无	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	笔记本电脑							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位			
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	7975.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8000.00	8000.00	7975.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更新笔记本电脑，保障工作正常开展。			已按规定完成手提电脑采购，保障工作正常开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			采购数量	1台	1台	5.0	5.0	
		质量指标	设备采购符合采购标准	无出现违规采购问题	无	5.0	5.0	
			设备采购验收合格率	无出现质量问题	无	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	每年6月30日以前	6月	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.69%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	采购设备使用率	采购设备及时使用，保障工作正常开展	及时使用	20.0	18.0	安排使用稍微滞后
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		验收报告	合格	合格	20.0	20.0		
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	多功能一体机							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	6000.00	6000.00	5600.00	10	93.0%	9.30	
	其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	5600.00	—	93.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新多功能一体机，保障工作正常开展。				已按规定完成多功能一体机采购，已保障工作正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	2台	2台	10.0	10.0	
		质量指标	设备采购符合采购标准	无出现违规采购问题	无	10.0	10.0	
			设备采购验收合格率	无出现质量问题	无	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	每年6月30日以前	6月	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	93.33%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	采购设备使用率	采购设备及时使用，保障工作正常开展	及时使用	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	采购验收报告	合格	合格	20.0	20.0	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

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	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	20000.00	19760.00	10	99.0%	9.90	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	19760.00	—	99.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新空调，保障工作正常开展。				已按规定完成空调采购，保障工作正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	2台	2台	10.0	10.0	
		质量指标	设备采购验收合格率	无出现质量问题	无	10.0	10.0	
			设备采购符合采购标准	无出现违规采购问题	无	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	每年6月30日以前	7月	10.0	9.0	没有及时完成采购
	成本指标	成本控制率	≤100%	98.8%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	采购设备使用率	采购设备及时使用，保障工作正常开展	基本及时使用	20.0	17.0	安排使用稍微滞后
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		采购验收报告	合格	合格	20.0	20.0		
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	A4打印机							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	3600.00	3600.00	3600.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3600.00	3600.00	3600.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新A4打印机，保障工作正常开展。				已按规定完成A4打印机采购，保障工作正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	2台	2台	10.0	10.0	
		质量指标	设备采购验收合格率	无出现质量问题	无	10.0	10.0	
			设备采购符合采购标准	设备采购符合采购标准	无	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	每年6月30日以前	6月	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	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	购设备使用率	采购设备及时使用，保障工作正常开展	及时使用	20.0	18.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	采购验收报告	合格	合格	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	碎纸机							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市生活垃圾处理监管中心		
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	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置碎纸机，保障工作正常开展。				已按规定完成碎纸机采购，保障工作正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	5台	5台	10.0	10.0	
		质量指标	设备采购验收合格率	无出现质量问题	无	10.0	10.0	
			设备采购符合采购标准	无出现违规采购问题	无	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	每年6月30日以前	6月	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	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	采购设备使用率	采购设备及时使用，保障工作正常开展	及时使用	20.0	18.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	采购验收评价	合格	合格	20.0	20.0	
	总分					100	98	—