

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220461500900046	项目名称:	垃圾减量与分类	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	11174000.00	8316685.02	6499577.52	10	78.15	7.82
	其中：当年财政拨款	11174000.00	8316685.02	6499577.52	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统比较完善，市民垃圾分类的知晓率达到100%，参与率达到90%，人均家庭厨余垃圾收运量达到0.1公斤/日、厨余垃圾（含家庭厨余垃圾、果蔬垃圾、餐厨垃圾）收运量达到0.25公斤/日。生活垃圾				完成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，市民垃圾分类的知晓率达到100%，参与率达到90%，人均家庭厨余垃圾收运量达到0.1公斤/日。厨余			
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	专人定时定点督导	物业小区186个点， 督导时间不少于270天， 城中村118个	物业小区186个点， 城中村118	8	8	
			物业小区垃圾分类点	超过170个	180个	8	8	
			城中村垃圾分类点	超过100个	130个	8	8	
		质量指标	督导员管理，现场巡查，指导服务	招募督导人员、做好督导员管理，每天19:00-21:00安排	100%合格	8	8	
			垃圾分类督导员打卡到岗率	超过90%	95%	8	8	
		时效指标	大件垃圾清运时限	及时清理	按合同约定100%完成	3	3	
			厨余垃圾清理时限	日产日销	按相关规定100%完成	3	3	
		成本指标	预算支出执行率	≥90%	78.15%	2	1.5	受疫情影响，部分项目推迟开展，导致资金未能100%支付完成
			经费支出额度	不超过年度预算	0	2	2	
		效益指标	经济效益指标	垃圾分类促进资源利用循环经济发展	有效促进	100%促进	10	10
	社会效益指标		市民垃圾分类意识提高程度	大幅提高	100%提高	10	10	

	(30分)	生态效益指标	垃圾分类促进资源循环利用程度	有效促进	100%促进	10	10	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对垃圾分类成效满意度	普遍满意	95%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
						不适用	0	0
总分						100	97.32	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220461500900051	项目名称:	绿化管养	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	8662800.00	8662800.00	8524587.72	10	98.4	9.84
	其中：当年财政拨款	8662800.00	8662800.00	8524587.72	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按相关考核标准完成年度市政绿化管理养护任务。美化优化南湾街道的市容市貌环境，进一步提升南湾街道的居住，生活，工作环境。				完成年度市政绿化管理养护任务。美化优化南湾街道的市容市貌环境，进一步提升南湾街道的居住，生活，工作环境。			
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 (50分)	数量指标	道路绿化管养数量	管养总面积约928416.66平方米、行道树约6765棵	管养总面积约928416.66	10	10	
			樟树布公园绿化管养面积	公园绿地面积126000平方米	126000平方米	10	10	
		质量指标	道路绿化管养质量	按《龙岗区城市管理局城市绿化管养检查验收办法（试	100%验收合格	10	10	
		时效指标	绿化管养投诉接处及时性	及时接处	按照规定100%完成	5	5	
		成本指标	预算支出执行率	≥95%	98.40%	5	5	
			预算编报月数	11个月	11个月	5	5	
			经费支出额度	不超过年度部门预算	0	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区环境提升程度	有效提升辖区环境，带动市民出行消费	100%提升	10	10	
		社会效益指标	辖区整体环境提升度	有效提升	100%提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	有效改善辖区绿化环境	100%改善	5	5	
		可持续影响指标	生态环境改善	逐步改善	100%改善	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	普遍满意	98%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	99.84	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220461500900050	项目名称:	垃圾转运站与公厕维护	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	4380000.00	4380000.00	4351092.39	10	99.34	9.93
	其中: 当年财政拨款	4380000.00	4380000.00	4351092.39	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	垃圾转运站日常管理服务属于市、区市容环境综合考核项目，每月接受市、区城管局的考核排名，严格执行考核标准。美化优化南湾街道的市容市貌环境，进一步提升南湾街道的居住生活与工作环				完成垃圾转运站日常管理服务，每月接受市、区城管局的考核排名，严格执行考核标准。美化优化南湾街道的市容市貌环境，进一步提升南湾街道的居住生活			
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	管理市政公厕数量	35座	35座	10	10	
			管理垃圾转运站数量	23座	23座	10	10	
		质量指标	垃圾站管理有效率	考核合格	100%合格	10	10	
		时效指标	垃圾除臭及时性	及时完成	按合同约定100%完成	10	10	
		成本指标	预算支出执行率	≥90%	99.34%	5	5	
			经费测算月数	11个月	11个月	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区整体环境提升度	有效提升	100%提升	10	10	
			营造良好干净、和谐的生活环境的完善程度	有所完善	100%完善	10	10	
			辖区居民创建文明城市意识的强化程度	有所强化	100%强化	5	5	
	生态效益指标	生态环境改善	逐步改善	100%完善	5	5		

		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	普遍满意	98%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	99.93	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220461500100030	项目名称:	水库河堤与排水管理 维护	绩效自评 年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3007100.00	2569997.00	2567997.00	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	3007100.00	2569997.00	2567997.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据管理权限，负责街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地等方面的管理工作；负责水务土地的日常管理工作，协同国土、水务等执法部门开展执法工作。协调水事纠纷，全力推进治水提质各项工作任务和落实河长制工作，提升辖区				完成街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地等方面的管理工作；完成水务土地的日常管理工作，协同国土、水务等执法部门开展执法工			
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	应急演练次数	≥1次	1次	5	5		
		抢险设备养护次数	≥10次	15次	5	5		
		巡河次数	≥500次	672次	5	5		
		派发宣传礼品、折页份数	≥5000份	7000份	5	5		
		宣传活动次数	≥2次	14次	5	5		
	质量指标	生态文明知晓、认同率	≥90%	95%	2	2		
		对管网投诉案件处置率	≥95%	100%	2	2		
		工程验收合格率	≥90%	95%	2	2		
	时效指标	地陷防治管理发现问题及时性	发现隐患点，及时上报和排查地陷原因	及时发现地陷隐患点	3	3		
		对管网投诉案件处理及时性	加强投诉问题处理及反馈，做到及时处理，及时回复	按规定时限处理投诉案件	3	3		
		三防设备养护维修及时率	及时维修或更换故障设备，确保设备保持最佳使用状态	及时维修及保养设备	3	3		

年度绩效指标		生态文明各项工作完成及时性	根据考核要求，在规定时间内完成各项工作任务	按规定时限完成考核任务	3	3		
			发现隐患点，及时上报和排查地陷原因	≥90%	95%	3	3	
		成本指标	预算支出执行率	≥90%	99.92%	2	2	
			成本控制率	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	按照合同进行支付	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	河长制工作有效性	提高辖区河道环境综合治理水平	100%提高	5	5	
			生态环境提升有效性	落实污染防治攻坚战，推进治水提质，建设生态南湾	100%提升	5	5	
			降低经济损失	有效降低灾害事故经济损失	100%降低	4	4	
			居民安全的保障程度	增强居民生活环境的安全保障	100%保障	4	4	
			三防工作安全指数	逐年上升	100%提升	4	4	
生态效益指标		治水提质治理有效性	实现雨污分流、内涝整治、治污保洁，提高辖区生态	100%治理	4	4		
可持续影响指标		生态环境认同指数上升	实现雨污分流、内涝整治、治污保洁，提高辖区生态	100%提升	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	普遍满意	95%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		

		其他项目及目标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。