

# 市城市管理和综合执法局园林绿化项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

编制我市园林绿化、中长期发展规划和年度计划，并经批准后组织实施；负责园林绿化行业管理，组织开展园林绿化相关宣教工作。

## 二、资金安排和使用情况

### (一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3730500	3730500			3730500		0			
项目实际投入	(2)	3730500	3730500			3730500		0			
资金到位	(3)	3730500	3730500			3730500		0			
实际支出	(4)	3629184.15	3629184.15			3629184.15		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	101315.85	101315.85	0	0	101315.85	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.28	97.28	0	0	97.28	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.28	97.28	0	0	97.28	0	0	0	0	0

## (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3629184.15	3629184.15		0
园林绿化项目	3629184.15	3629184.15		

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				

	项目预算金额	2.27	3730500 元	3730500 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	国库下达资金指标
	预算执行率	2.27	1	97.28%	2.11	预算执行率*分值权重
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		4.29				

	完成香港花展深圳园布展	4.29	100%	100%，深圳园获主办方、参观游客的一致好评，荣获 2019 香港花展最佳设计(园林景点)金奖。结合城市品牌宣传册设计，宣介 2019 深圳花展，提高了城市品牌形象	4.29	深圳园获最佳设计(园林景点)金奖
		25.71				
	木兰科植物可行性分析调查内容	4.29	调查适合深圳市气候的木兰科植物，了解相关植物的生物学特性。	已筛选能适应深圳气候的木兰科植物 300 余种(品种)，为下一步引进木兰科植物助力我市“世界著名花城”建设提供了理论依据。	4.29	专家验收意见
	木兰科植物可行性分析实验研究目的	4.29	实验种植一批观赏性好的木兰科种苗，观察期种植效果，验证深圳土壤和气候的适应性。	通过在笔架山公园实验种植 3 种 42 棵木兰科植物(目前均已成活)，为下一步引进木兰科植物助力我市“世界著名花城”建设提供了理论依据。	4.29	专家验收意见
	木兰科植物可行性分析成果	4.29	了解在深圳绿地应用木兰科植物的技术要点，编制相关技术指引，确保种植和养护符合木兰科植物生长以及城市绿化的实际需要。	通过调查研究，实验种植，总结经验编制了《木兰科植物公共绿地种植技术指引》，为下一步深圳城市绿地中推广木兰科种植提供了技术指导。	4.29	专家验收意见

	深圳市城市树木防台风策略研究任务	4.29	完成深圳市城市树木受台风灾害情况的调查，对原因进行科学分析，筛选抗风树种、总结抗台风养护管理的有关措施，为减少深圳市台风灾害造成的损失提供科学依据。	编制了《深圳市抗风性树种选择和管理养护技术指引》，为减少城市树木受台风灾害造成的损害提供科学依据和办法	4.29	专家验收意见
	深圳市城市树木防台风策略研究目的	4.29	通过研究进一步完善我市绿化树种抗风能力，提升城市绿化建设和管养品质、减少树木风灾损害	编制了《深圳市抗风性树种选择和管理养护技术指引》，为减少城市树木受台风灾害造成的损害提供科学依据和办法。	4.29	专家验收意见
	香港花展策划咨询效果	4.26	通过优秀的设计方案，完成香港花展深圳园创意设计宣传推广，向粤港澳大湾区展示深圳园林绿化水平	深圳园获主办方、参观游客的一致好评，荣获2019香港花展最佳设计（园林景点）金奖。结合城市品牌宣传册设计，宣介2019深圳花展，提高城市品牌形象。	4.26	获奖证书
效果目标		35				
		35				

	飘槽绿化、垂直立体绿墙	11.67	整体提高城管大厦东西座办公环境，营造一个舒适的办公条件。提升大院内生态景观水平，成为向社会展示形象的窗口		11.67	申报资料、养护每月验收报告、履约评价表等项目资料
	绿化提升项目日常监督与指导	11.67	通过监督与指导，督促各区（新区）提升绿化建设和日常管理水准，提高技术人员的业务水平，保证项目建设高质量、高水平，提升园林绿化品质，推动公园城市建设。	通过“美丽深圳”绿化提升行动项目后评估工作，组织专家、工作人员对各区开展日常指导等工作，促进各区园林绿化项目建设和管养水平提升，提高了我市园林绿化景观效果。	11.67	目标值完成情况
	编制深圳市花城建设规划行动计划（2020-2022）	11.66	对过去三年来全市和各区开展的花城项目类型、建设模式、管养水平、花事活动开展等方面开展经验总结，形成结论。提出深圳市打造“世界著名花城”的总体目标，并将世界级花城进行目标分解与行动分解，使之转变为多阶段多分项，可以实施的目标任务。	通过到各区开展规划调研，总结经验，形成花城建设规划三年行动中期成果，经修改完善后实施，全面指导各区有序分阶段开展园林绿化建设项目，逐步实现“世界著名花城”建设目标。	8	项目完成情况
影响力目标		10				

		2.5				
	森林护理长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员配备到位情况	2.5	足额及时	足额及时	2.5	
		0				
		0				
		2.5				
	宣传推广机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	应急管理机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
总计		100			96.18	
评价等级		0			优秀	

# 市城市管理和综合执法局城市管理行政执法业务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

创新执法工作机制，推进专项整治行动，持续强化执法队伍建设，不断提高执法监察效能，全面提升市容环境卫生水平，以绣花般的精细化管理，加快建设美丽深圳，打造更加和美宜居的城市环境，为加快建设现代化国际化先进城市提供坚强保障。

## 二、资金安排和使用情况

### （一）资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3033881.95	3033881.95			3033881.95		0			
项目实际投入	(2)	3033881.95	3033881.95			3033881.95		0			
资金到位	(3)	3033881.95	3033881.95			3033881.95		0			



			5			.95					
实际支出	(4)	2997027.07	2997027.07			2997027.07		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	36854.88	36854.88	0	0	36854.88	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.79	98.79	0	0	98.79	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.79	98.79	0	0	98.79	0	0	0	0	0

## (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2997027.07	2997027.07	0	0
城市管理行政执法业务	2997027.07	2997027.07		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	3033881.95 元	3033881.95 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	国库下达资金指标
	预算执行率	2.27	100%	98.79%	2.27	项目执行率*权重分值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		25.68				
	执法系统数据备份	2.14	每天增量备份，每周完整备份	系统自动更新备份，符合相关要求	2.14	完成目标值情况
	执法系统服务器运行状态检查	2.14	每周至少检查一次	每周检查1至2次服务器运行状态	2.14	完成目标值情况
	执法系统应用运行日志检查	2.14	每天增量备份，每周完整备份	系统自动更新备份，符合相关要求	2.14	完成目标值情况
	执法系统及应用故障处理	2.14	7X24小时故障服务	执法系统故障时随时能够处理	2.14	完成目标值情况
	执法应用系统技术支持	2.14	5X8小时现场和远程技术支持	工作日工作时段提供现场和远程技术支持	2.14	完成目标值情况
	执法系统和接口优化	2.14	每季度至少一次	每季度1到2次优化	2.14	完成目标值情况
	律师驻队服务内容	2.14	根据实际需要，参与城管执法法治工作，提供专业法律意见	律师协助参与执法工作，提供法律意见，对疑难城管业务进行专业解答，协助修订城管执法相关规章制度，提升城管执法法制化水平。	2.14	完成目标值情况

	媒体宣传报道次数	2.14	全年头版不少于3篇，整版不少于12篇	全年头版5篇，整版9次，半版4次，四分之一版5次，社论5次。	2.14	完成目标值情况
	社区宣传活动场数	2.14	深入社区宣传文明养犬活动100场	全市文明养犬宣传近200场	2.14	完成目标值情况
	研究报告	2.14	各研究调查报告不少于1篇。	关于借鉴香港经验全面加强我市养犬精细化管理的调研报告	2.14	完成目标值情况
	全市养犬登记率	2.14	90%	养犬登记率为90%	2.14	完成目标值情况
	公共场所遛狗牵绳率和及时清理粪便率	2.14	80%	不牵狗绳现象基本杜绝，清理粪便及时	1.8	完成目标值情况
		4.32				
	执法系统稳定运行状态	2.14	系统连续稳定运行，不影响执法队案件办理，在硬件故障发生时保障数据不丢失	未发生系统故障，硬件故障时数据能够安全存储	2.14	完成目标值情况
	全市文明养犬水平	2.18	全市主干道、商业街区无流浪犬，其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性犬基本不见。	全年收治流浪犬8000多只，全市基本不见流浪犬和禁养烈性犬	1.8	完成目标值情况
效果目标		35				
		35				

	通过对各区各街道执法队进行综合执法案件办理的考核，提高案件办理效率和质量。	11.67	达到规范、及时案件处理	所有案件都能够按照规定程序肯时限办理	11.67	完成目标值情况
	通过统计分析城管执法案件数量、结案数量及暴力抗法数量等，评价城管执法法治化、规范化水平。	11.67	城管执法活动有序开展，提高法治化、规范化水平，暴力抗法数量减少。	依法开展执法行动，全年没有发生行政诉讼案件，暴力抗法数量减少 40%	10.0	完成目标值情况
	全市文明养犬水平大幅提升，文明养犬“共建共治”深圳模式初步建立。	11.66	全市养犬登记率达 90%，公共场所遛狗牵绳率和及时清理粪便率达 80%，全市主干道、商业街区无流浪犬，其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性犬基本不见。	全市养犬登记率达 90%，公共场所遛狗牵绳率和及时清理粪便率达 90%，全市主干道、商业街区无流浪犬，其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性犬基本不见。	10.0	完成目标值情况
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	相关制度
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员全部到位
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				

---

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			95.95	
评价等级		0			优秀	

# 市城市管理和综合执法局城市照明环境业务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

按市发改要求，对市城管局所属的 25 个单位(含转隶单位)的常用灯具进行 LED 光源节能改造，改造建筑面积约 12.66 万平方米。

## 二、资金安排和使用情况

### (一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	634000	634000			634000		0			
项目实际投入	(2)	634000	634000			634000		0			
资金到位	(3)	634000	634000			634000		0			
实际支出	(4)	633120.52	633120.52			633120.52		0			

资金结余	(5)=(3)-(4) )	879.48	879.48	0	0	879.48	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1) )	99.86	99.86	0	0	99.86	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1) )	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3) )	99.86	99.86	0	0	99.86	0	0	0	0	0

## (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	633120.52	633120.52	0	0
城市照明环境业务	633120.52	633120.52		



### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	634000 元	634000 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际业务开展需要编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际业务开展需要编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	国库下达资金指标
	预算执行率	2.27	100%	99.86%	2.26	预算执行率*分值权重
		6.81			0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度

		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		15				
	节约能耗	15	60%	根据节能量确认单，改造前年用电量1043915.29kwh，改造后为364337.82kwh，节能率为65.1%。	15	完成目标值情况
		15				
	使用寿命	15	5年	根据《市城管局系统LED节能改造项目》合同约定，节能效益分享为5年。	15	完成目标值情况
效果目标		35				
		35				

	LED 灯改造后节能减排效益	35	节约能耗、年能耗节电量达 50% 以上,完成 2020 年节能指标	根据节能量确认单,改造前年用电量 1043915.29kwh,改造后为 364337.82kwh,节能率为 65.1%。	35	完成目标值情况
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	相关制度
		3.33				
	环境信息共享性	3.33	共享及时	共享及时	3.33	
		3.34				
	政策宣传情况	3.34	到位	到位	3.34	
总计		100			99.99	
评价等级		0			优秀	

# 市城市管理和综合执法局环境卫生业务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

《深圳市城市生活垃圾处理费征收和使用管理办》（市政府令第158号）经市政府四届三十四次常务会议审议通过，于2007年1月1日起颁布实施，2017年《深圳市发展和改革委员会关于统一我市居民类生活垃圾处理费计费方式的通知》（深发改[2017]1063号）将原特区内居民用户按13.5元每户每月收取，更改为每立方米排污水费0.59元。为了确保各委托代收单位按照新标准征收居民用户垃圾处理费，拟对原特区内1600多家供水中间层用户进行检查。

## 二、资金安排和使用情况

### （一）资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	250000	250000			250000		0			
项目实际投入	(2)	250000	250000			250000		0			
资金到位	(3)	250000	250000			250000		0			

实际支出	(4)	173605.66	173605.66			173605.66		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	76394.34	76394.34	0	0	76394.34	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	69.44	69.44	0	0	69.44	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	69.44	69.44	0	0	69.44	0	0	0	0	0

## (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	173605.66	173605.66	0	0
环境卫生业务	173605.66	173605.66		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	250000 元	250000 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	69.44%	1.58	项目执行率*权重分值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度

	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		10				
	抽样检查代征收情况	10	不少于 30%	31%	10	目标值完成情况
		10				
	通过电话抽查、现场排查等多种方式	10	对不符合要求的现场抽查 100%		10	目标值完成情况
		10				
	需在项目结束前完成	10	2020 年 6 月	项目在正常时效内按进度进展	10	目标值完成情况
效果目标		35				
		11.67				
	保证按要求征收垃圾处理费	11.67	100%	不符合收费标准的管理处已同意整改	11.67	目标值完成情况
		11.67				
	群众投诉	11.67	≤ 10%	0	11.67	无投诉
		11.66				
	社会公众满意度	11.66	≥ 90%	基本满意	9	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	相关制度
		2.5				

	人员到位率	2.5	100%	100%，安排两名劳务派遣人员负责原特区内 1600 多家“供水中间层”是否按照标准开展垃圾处理费代征收检查工作	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
	总计	100			96.65	
	评价等级	0			优秀	



---

# 市城市管理和综合执法局城市综合管理业务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策；组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划；负责环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理；指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行；负责组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，综合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作；负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监负责所属城市照明设施的管理工作；组织实施所属公园（含市政公园、森林公园、郊野公园，下同）和道路绿化的建设和管理；综合协调和监督指导全市城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核；组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处；负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

## 二、资金安排和使用情况

### （一）资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	65139507.36	65139507.36			65139507.36		0			
项目实际投入	(2)	65139507.36	65139507.36			65139507.36		0			
资金到位	(3)	65139507.36	65139507.36			65139507.36		0			
实际支出	(4)	60507186.42	60507186.42			60507186.42		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4632320.94	4632320.94	0		4632320.94	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.89	92.89	0	0	92.89	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	92.89	92.89	0	0	92.89	0	0	0	0	0

## (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	60507186.42	60507186.42		0
综合管理业务	60507186.42	60507186.42		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	65139507.36 元	65139507.366 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81			0	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	

	预算执行率	2.27	100%	92.89%	1.7	项目执行率*权重 分值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购 流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物 验收单
		0				
产出目标		30				
		24.48				
	兰科植物保育面积	1.36	=27 万平方米	27 万平方米	1.36	维持以往年度的管 理面积
	兰科植物救护繁育 与复壮新增数量	1.36	增加 10 万株	新增 10 万株	1.36	

	野外调查次数/科学普及次数/标本制作与保存份数/学术交流次数	1.36	20次/50次/90份/5次	21次/80次/94份/9次	1.36	
	安全管理服务（应急处理、治安管理、车辆及交通管理）合格率	1.36	≥90%	90%	1.36	目标值完成情况
	对直属各建设单位工程项目施工现场进行监督检查次数	1.36	每月开展3天以上的现场检查	2019年，对直属各建设单位工程项目施工现场监督检查75次，共92个项目	1.36	目标值完成情况
	公共设备设施维护维护数量	1.36	机电设备为电梯1台、发电机组1台、配电房机组1套、消防设施1套、供水设施和排水设施各1套、安全监控设备1套、地下室设水池一个约400立方米。	按照目标值配备完毕。	1.36	目标值完成情况
	市容环境综合考核督办次数/数量/督查街道数量	1.36	≥4次、≥200次/年，督查督办10个区、街道74个	完成督办210次，督查督办10个区，督查督办街道74个。	1.36	目标值完成情况

	扫黑除恶专项培训/ 扫黑除恶宣传册制作	1.36	2场/5000册	两场培训，宣传册制作5000册+	1.36	目标值完成情况
		4.08				
	生长状态、繁殖环境、收集物种信息情况	1.36	兰科植物能开花、结实和繁殖，存活率80%以上；繁殖体创造最适宜的温度、湿度和光照条件，专家评价满意度80%以上；新收集物种资料整理完成率90%以上	兰科中心生长状态良好，存活率超过80%；繁殖环境持续改善，受到第一届兰科植物药用研讨会十多位专家的一致好评，满意度超过80%；新收集物种资料整理完成率在90%以上	1.36	目标值完成情况
	管理服务（服务态度、投诉意见处理能力、管理人员仪容仪表）合格率	1.36	业主单位及使用单位服务意见调查表平均达到90%以上（含90%）或满意以上。	100%	1.36	目标值完成情况
	市容环境状况	1.36	通过对各区各街道进行考核及城中村综合整治，立面刷新，提高市容环境质量达到干净、整洁、有序、优美的市容环境	全年完成对各区各街道进行考核及城中村综合整治，立面刷新，提高市容环境质量达到干净、整洁、有序、优美的市容环境。	1.36	目标值完成情况
		1.44				
	安全隐患排查整改及时性	1.44	按时完成	2019年，我局按照《深圳市城市管理和综合执法局2019年安全生产督查检查计划方案》及2019年安全生产工作计划的要求和工作部署，积极开展安全生产检查工作，及时排查整改各类安全隐患，全年累计排查整治建筑施工、有	1.44	目标值完成情况

				限空间作业、路面作业、高处作业等安全隐患 2300 余处；治理用电用气、电动车违规充电、违规占用消防通道、森林防火等消防隐患 1900 余处；修剪、加固树木 2.5 万余株，消除三防安全隐患 2500 余处；修复不亮路灯 1.6 万余盏，治理行道树遮挡等交通安全隐患 6600 余处，下坪填埋场安全风险评估涉及 66 项风险中的 44 项整改措施已落实，其中调节池坝体溃坝、垃圾堆体挡坝失稳等 8 项极高风险、23 项高风险已初步消除，其他 22 项大部分整改措施已落实。		
效果目标		35				
		3.18				
	办公设备运行情况	3.18	0		0	
		31.82				
	濒危兰科植物救护、繁育与复壮	3.18	增加兰科植物 10 万株，防止濒危物种野外灭绝	增加兰科植物 10 万株，防止濒危物种野外灭绝	3.18	
	防止兰科濒危物种野外灭绝及科学普及	3.18	兰科植物回归自然 1000 株，科学普及 50 次	在三洲田兰科植物回归自然 1871 株，科学普及 80 次	3.18	
	通过对各区各街道进行考核及城中村综合整治，立面刷新，提高市容环境质量	3.18	达到干净、整洁、有序、优美的市容环境	全市达到干净、整洁、有序、优美的市容环境	3.18	目标值完成情况
	信访维稳	3.18	提高信访工作素质队伍能力建设，依法规范信访行	2019 年度，全年度累计受理信访案件 459 宗，其中市容管理 50 宗，园林绿化 27 宗，综合执法 49 宗，养犬管理 92	3.18	目标值完成情况

			为，妥善解决我局职责范围内的信访问题	宗，公园管理 35 宗，环境卫生 9 宗，垃圾处理设施 55 宗，其他问题 48 宗。2019 年信访形势总体平稳可控，有效解决我局信访问题。		
	更换电梯	3.18	保障局机关办公人员乘梯安全。	已更换完成，购置三菱牌电梯，并满足额定载重为 1050kg、额定速度 2.0m/s，具有并联功能，配备紧急停靠装置。	3.18	目标值完成情况
	城中村管理现状调研	3.18	搜集梳理问题，提出解决建议	深圳经济特区城中村管理调研分析及立法可行性报告	3.18	目标值完成情况
	安全生产月培训安全生意识提升	3.18	提升	我局按照市 2019 年安全生产月工作部署，制定了《深圳市城市管理和综合执法局 2019 年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案》，组织局属各单位各部门紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”的活动主题，积极开展 2019 年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，进一步提高了广大干部职工的安全责任意识和红线意识，有力推动了我局安全生产责任体系、防控体系和保障体系建设。	3.18	目标值完成情况
	突发事件应急预案咨询合格标准	3.18	合格	我局强化应急值守与快速响应，做好突发事件应对处置工作。完善了应急响应机制。根据机构改革部门职能变动情况以及应急值班工作实际，修订完善了《深圳市城市管理和综合执法局应急值班工作制度》，制定了《深圳市城市管理和综合执法局突发事件应急响应流程图》《应急值班值守业务须知》和值班工作月报制度，并通过每月一报的形式，汇总当月应急值班工作情况。同时，规范了市领导批示、突发事件、重要通知、预警文件等的办理流程以及视频会议系统操作的流程，确保值班人员准确、及时地办理突发事件和处理各类信息，规范、熟练地操作应急设备，	3.18	目标值完成情况



				保证应急值班工作的效率和质量。		
	主要安全生产制度 上墙标准	3.18	符合标准	我局结合全年安全生产检查，对局属各单位安全生产制度上墙情况及对各单位落实专人负责本单位上墙制度的完善、内容的确定和安装上墙工作开展检查。各单位按照《深圳市城市管理局关于落实安全生产管理相关制度上墙工作的通知》中关于安全生产制度上墙标准的要求，认真落实制度上墙工作，均符合上墙标准。	3.18	目标值完成情况
	扫黑除恶专项斗争 成效	3.2	成效明显	举办宣传活动，提升市民知晓率	2.8	目标值完成情况
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度建立 情况	2.5	建立	建立	2.5	
		2.5				
	人员配备到位情况	2.5	及时到位	及时到位	2.5	
		0				
		2.5				
	配套设备到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		0				
		2.5				

---

	政策宣传情况	2.5	共享及时	共享及时	2.5	
总计		100			95.85	
评价等级		0			优秀	

# 市城市管理和综合执法局其他项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

根据省委、省政府《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）、深圳市委、市政府《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案（2016-2018年）》（深发〔2016〕11号），做好新时期精准扶贫精准脱贫工作，加快贫困村经济的发展，改善村容村貌，促进贫困村、贫困户尽快实现脱贫目标。

## 二、资金安排和使用情况

### （一）资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	250000	250000			250000		0			
项目实际投入	(2)	250000	250000			250000		0			
资金到位	(3)	250000	250000			250000		0			
实际支出	(4)	247080	247080			247080		0			

资金结余	(5)=(3)-(4) )	2920	2920	0	0	2920	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1) )	98.83	98.83	0	0	98.83	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1) )	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3) )	98.83	98.83	0	0	98.83	0	0	0	0	0

## (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	247080	247080	0	0
其他项目	247080	247080		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	250000 元	250000 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	98.83%	2.24	项目执行率*权重分值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				
		25.74				
	慰问贫困户	4.29	56 户	56 户	4.29	目标值完成情况
	建立贫困户档案数	4.29	56 户	56 户	4.29	目标值完成情况
	路灯建设数量	4.29	100 盏	100 盏	4.29	目标值完成情况
	陂头建设数量	4.29	1 个	1 个	4.29	目标值完成情况
	贫困户落实危房改造	4.29	3 户	3 户	4.29	目标值完成情况
	贫困户每年人均收入提高	4.29	1000-2000 元	1180 元	4.29	目标值完成情况
		4.26				
	村基础公共设施建设	4.26	超全省平均水平	坪林村辖区 10 个自然村村道硬底化, 10 个自然村以及辖区主干道路灯高标准建设, 村内高标准党群服务中心建设, 综合性文化体育广场建设等基础公共设施均超全省平均水平。	4.26	目标值完成情况
效果目标		35				
		17.5				

	驻村工作队开展扶贫工作	17.5	做好新时期精准扶贫精准脱贫工作,加快贫困村经济的发展,改善村容村貌,促进贫困村、贫困户尽快实现脱贫目标。	通过村基础公共设施、民生饮水工程建设以及对坪林村各自然村村道及133县道进行绿化设计等工作,改善村容村貌。通过制定2019-2020年组织建设、乡村振兴、脱贫攻坚和民生工程等方面工作计划,合理安排资金、动员职工捐款扶贫、开展金融扶贫,全面推进扶贫工作落实。	17.5	目标值完成情况
		17.5				
	贫困户满意度	17.5	100%	100%	17.5	目标值完成情况
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	专职扶贫干部1人常驻坪林村开展扶贫工作。	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				

---

	配套设施完备性	2.5	完备	村基础设施建设实现既定目标	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.97	
评价等级		0			优秀	



# 深圳市仙湖植物园管理处园林绿化业务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

2019年，仙湖植物园紧密结合我市城市管理工作目标要求，牢牢抓住2019深圳花展带来的机遇和平台，以打造“一流的园林景观效果、一流的物种收集保育、高水平的科学研究、高水平的公众教育”的国际知名植物园发展战略为引领，紧紧围绕深圳市“国家森林城市建设”、“打造世界著名花城”“打造最干净城市”等园林绿化内容，开拓进取，完成仙湖植物园园容管理、安全保障、文化建设、科普教育、科研创新等各项工作。

## 二、资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	9922779 7.07	9922779 7.070	0	0	9922779 7.07	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	9922779 7.07	9922779 7.07	0	0	9922779 7.07	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	9922779 7.07	9922779 7.07	0	0	9922779 7.07	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	8970848 3.05	8970848 3.05	0	0	8970848 3.05	0	0	0	0	0

资金结余	(5)=(3) -(4)	9519314 .02	9519314 .02	0	0	9519314 .02	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6)=(4) /(1)	90.41	90.41	0	0	90.41	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7)=(3) /(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支 出率(%)	(8)=(4) /(3)	90.41	90.41	0	0	90.41	0	0	0	0	0

## 2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款 专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	89708483.05	89708483.05	0	0
园林绿化业务	89708483.05	89708483.05		

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理 目标		25				

		2.27				
	项目预算金额	2.27	9922.78 万元	9922.78 万元	2.27	部门预算批复
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	部门预算批复
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	部门预算批复
	预算执行率	2.27	100%	90.41%	2.24	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	基本健全	2.0	是否制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行。
	财务监控有效性	2.27	有效	基本有效	2.0	包括资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复和合同规定的用途；是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。

	资金使用规范性	2.27	合规	基本合规	2.0	包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	基本健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	基本健全	2.0	
	合同管理完备性	2.27	完备	基本完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	基本可控	2.1	
		0			0.0	
产出目标		25				
		15.12			0.0	
	养护面积	0.54	特级绿地：85042平方米，一级绿地：267265平方米，二级绿地：393232.6平	特级绿地：85042平方米，一级绿地：267265平方米，二级绿地：393232.6	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

			方米，林地： 658715.9 平方米，水 体：123697 平方米， 蒔花花箱花坛：162 平方米。	平方米，林地： 658715.9 平方米， 水体：123697 平方 米，蒔花花箱花坛： 162 平方米。		
	消杀次数	0.54	每周 1 次，6-9 月每 周 2 次。	每周 1 次，6-9 月每 周 2 次。	0.54	达到或符合要求时得满 分，未达到按照比例相应 扣分。
	清运车次	0.54	全年约 198 车	全年约 198 车	0.54	达到或符合要求时得满 分，未达到按照比例相应 扣分。
	植物数量	0.54	根据各花境营造点 的植物情况，定期更 换草本花卉、附生植 物、灌木花卉一批； 全年更换量为 192700 盆。	根据各花境营造点 的植物情况，定期 更换草本花卉、附 生植物、灌木花卉 一批；全年更换量 为 192700 盆。	0.54	达到或符合要求时得满 分，未达到按照比例相应 扣分。
	学术论文发 表数量	0.54	20	大于 20	0.54	达到或符合要求时得满 分，未达到按照比例相应 扣分。
	科技著作出 版数量	0.54	3	大于 3	0.54	达到或符合要求时得满 分，未达到按照比例相应 扣分。
	博士及硕士 研究生培养 数	0.54	3	大于 3	0.54	达到或符合要求时得满 分，未达到按照比例相应 扣分。

	专利、软件著作权数	0.54	2	大于 2	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	科技奖项获得数	0.54	0-1	等于 1	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。。
	新增科研项目数量	0.54	2	大于 2	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	古老的化石——苏铁园科普讲解	0.54	基本等于 220 人	大于 220 人	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	阴生园探索之旅	0.54	基本等于 310 人	大于 310 人	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	特种植物大作战	0.54	基本等于 180 人	大于 180 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	蝶舞缤纷，记录美丽，蝴蝶调查	0.54	基本等于 430 人	大于 430 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	绿色工厂——来探寻叶子的奥秘	0.54	基本等于 108 人	大于 108 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	仙湖植物园	0.54	基本等于 140 人	大于 140 人	0.5	达到或符合要求时得满

	2019 自然科学夏令营					分，未达到按照比例相应扣分。
	2019 年科普日——探寻秋之花叶果实	0.54	基本等于 1020 人	大于 1020 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	志愿者团队建设，培训次数，参与人数	0.54	基本等于 300 人次	大于 300 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动（花展宣传视频与开幕式）	0.54	基本等于 20000 人次	大于 5 万人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动（花艺工作坊）	0.54	基本等于 120 人	大于 120 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动（摄影比赛）	0.54	基本等于 200 人	大于 200 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动（户外音乐会）	0.54	基本等于 1500 人	大于 1500 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动（花卉绘画展览）	0.54	基本等于 300 人	大于 300 人	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	2019年仙湖植物园微信公众号发文数量、阅读量	0.54	粉丝40万,发文100篇,平均阅读3000次	大于目标值	0.54	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	引种数量	0.54	500种次	大于500种次	0.54	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	保安员岗位	0.54	98个岗位	98	0.54	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	物资、设备采购数量符合需求,	0.54	100%	100%	0.54	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	用工需求人数	0.54	100%	100%	0.54	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
		5.94				
	分级管理	0.54	达到特级绿地管养标准85042平方米,达到一级绿地管养标准267265平方米,达到二级绿地管养标准393232.6平方米,达到林地管养标准658715.9平方	达到特级绿地管养标准85042平方米,达到一级绿地管养标准267265平方米,达到二级绿地管养标准393232.6平方米,达到林地管养标准658715.9	0.5	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。



			米,达到水体的管养标准 123697 平方米,达到荷花花箱花坛管养标准 162 平方米。	平方米,达到水体的管养标准 123697 平方米,达到荷花花箱花坛管养标准 162 平方米。		
	消杀效果	0.54	蚊虫密度控制在较低水平,符合爱委会标准。	蚊虫密度控制在较低水平,符合爱委会标准。	0.5	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	达到一级保洁标准要求	0.54	一级保洁标准	一级保洁标准	0.5	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	工程质量	0.54	符合绿化工程验收要求。	符合绿化工程验收要求。	0.5	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	苗木质量	0.54	苗木生长健壮、冠幅饱满、无徒长现象、无病虫害。	苗木生长健壮、冠幅饱满、无徒长现象、无病虫害。	0.5	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	论文累计影响因子	0.54	5	大于 5	0.5	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	设备购置完成率	0.54	100%	100%	0.5	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	成活率	0.54	70%	70%	0.5	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应

						扣分。
	保安人员培训上岗合格率	0.54	98%	98%	0.54	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	物资设备完好率	0.54	100%	100%	0.52	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	园年度工作计划完成率	0.54	100%	100%	0.52	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
		3.94				
	管养效果	0.54	遵照总体规划，营造健康有序、环境优美的园林景观。	遵照总体规划，营造健康有序、环境优美的园林景观	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	每周检查	0.54	每周定期检查，蚊虫密度符合标准要求	每周定期检查，蚊虫密度符合标准要求	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	完成时间	0.54	按照每次临时零星园林绿化工程时间要求完成。	按照每次临时零星园林绿化工程时间要求完成。	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	更换要求	0.54	根据花境苗木花期及重大节假日需求进行更换。对花卉已经或濒临死亡及长势不良已失去观赏	根据花境苗木花期及重大节假日需求进行更换。对花卉已经或濒临死亡及长势不良已失去观	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

			价值,且无法恢复生长的植株,应立即连根全部挖除;对已呈老化或明显与周围环境不协调的花卉应及时进行更换。	赏价值,且无法恢复生长的植株,应立即连根全部挖除;对已呈老化或明显与周围环境不协调的花卉应及时进行更换。		
	设备购置及时性	.54	2019年9月	2019年9月	0.54	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	日常巡查和突发事件处理及时性	.54	100%	95%	0.51	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。v
	物资设备购置及时性	0.7	100%	95%	0.66	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
效果目标		25				
		1.38				
	突发事件、火灾、交通道路安全、消防、治安案件发生率低于上一年度。不发	0.69	100%	100%	0.69	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。

	生重大及以上安全事故。					
	完成 100%的资金使用率	0.69	100%	90.41%	0.68	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
		5.52				
	卫生	0.69	环境整洁，无乱堆乱放现象	环境整洁，无乱堆乱放现象	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	游园环境	0.69	环境氛围良好。绿化覆盖率高，植物与景观配置得当，景观与环境美化措施多样，效果良好	环境氛围良好。绿化覆盖率高，植物与景观配置得当，景观与环境美化措施多样，效果良好	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	科研成果利用率	0.69	30%	小于 30%	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	创新实践教学覆盖率	0.69	30%	等于 30%	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	科普教育活动场次数	0.69	3	大于 3	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	项目成果共享及时性	0.69	及时	及时	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应

						扣分。
	秩序良好，减少安全事故。	0.69	100%	100%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	安全生产事故，应急事件处理率	0.69	100%	100%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
		4.14				
	环境质量	0.69	保持空气优等级；园区园容环境优美、整洁、宜人。	基本完成	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	蚊虫密度	0.69	蚊虫密度等级在C级以上，环境卫生整洁。	基本完成	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	环境卫生	0.69	一级保洁标准	基本完成	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	景观效果	0.69	营造良好的园林景观效果	基本完成	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	景观效果（花境）	0.69	花境营造点景观精致、宜人，花卉盛开迷人。	基本完成	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	保护植物植被和生态环	0.69	95%	90%	0.6	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应

	境					扣分。
		13.96				
	游客满意度	0.69	游客满意度在 90% 以上	95%	0.0	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	游客游园体验满意度	0.69	≥90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	满意	0.69	满意	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	古老的化石——苏铁园科普讲解满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	阴生园探索之旅满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	特种植物大作战满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	蝶舞缤纷，记录美丽，蝴蝶调查满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	绿色工厂	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满

	——来探寻叶子的奥秘满意度					分，未达到按照比例相应扣分。
	仙湖植物园2019自然科学夏令营满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019年科普日——探寻秋之花叶果实满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	志愿者团队建设	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019深圳花展活动（花展宣传视频与开幕式）满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019深圳花展活动（花艺工作坊）满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019深圳花展活动（摄影比赛）满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	2019 深圳花展活动（户外音乐会）满意度	0.69	90%	95%	0.59	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	2019 深圳花展活动（花卉绘画展览）满意度	0.69	90%	95%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	仙湖植物园微信公众号运营满意度	0.69	90%	95%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	市民游客对春节秩序满意	0.69	95% 以上	95%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	市民满意度	0.69	95% 以上	95%	0.69	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	完成客户满意度 100%	0.85	100%	95%	0.8	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。



		6.25			0.0	
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	财政供养人员控制率和编外人员控制率。
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.0	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.0	
		0				
		0				
总计		100			93.48	
评价等级		0			优秀	

# 市环境卫生管理处（本级）环卫专项业务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

为保障深圳市环境卫生管理处完成单位职能工作而设立本项目。项目内容及范围包括：1.贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理的法律、法规、规章和方针、政策。2.指导、监督、检查各区（新区）环境卫生工作，组织全市性环境卫生管理重大活动和专项治理行动，协调全市环境卫生质量管理问题。3.参与全市大中型垃圾转运站、处理厂（场）等环境卫生设施规划设计方案的审查及竣工验收；监督、协调、指导各区环卫设施的建设和管理；组织市政府投资的有关环卫项目的建设。4.监督全市大型生活垃圾处理设施的运营。5.监督、指导及规范管理全市环境卫生作业服务市场。6.负责全市环境卫生的社会宣传教育，组织环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	91137228.00	91137228.00	0	0	91137228.00	0	0	0	0	

项目实际投入	(2)	91137228.00	91137228.00	0	0	91137228.00	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	91137228.00	91137228.00	0	0	91137228.00	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	72227630.41	72227630.41	0	0	72227630.41	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4) )	18909597.59	18909597.59	0	0	18909597.59	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1) )	79.25	79.25	0	0	79.25	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1) )	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3) )	79.25	79.25	0	0	79.25	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专 款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	72227630.41	72227630.41	0	0
环卫专项业务项目	72227630.41	72227630.41		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	9113.72 万元	9113.72 万元	2.27	超目标业绩值(6348.61)万元时,得满分;不超目标业绩值(6348.61)万元时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	是	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	预算执行率	2.27	100%	79.25%	1.7989	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	基本健全	0.45	根据五级分类，如：健全，基本健全，不健全。分别得权重分的100%，20%，0%。
	政府采购规范性	2.3	合规	合规	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	基本完备	0.45	根据三级分类，如：完备，基本完备，不完备。分别得权重分的100%，20%，0%。
	项目质量可控性	2.27	可控	基本可控	1.36	根据五级分类，如：可控，基本可控，不可控。分别得权重分的100%，60%，0%。
产出目标		25				
		11.99				
	环卫宣传报道次数	1.09	≥5次	5	1.09	超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%

	开展环卫关爱、宣传活动数量	1.09	≥2次	2	1.09	超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	环卫质量监测工作次数	1.09	每月每个街道2次	2	1.09	超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	环卫质量监测辖区数量	1.09	74个	74	1.09	超目标业绩值(74.0)时,得满分;不超目标业绩值(74.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	环境卫生指数测评覆盖街道办数量	1.09	74个	74	1.09	超目标业绩值(74.0)时,得满分;不超目标业绩值(74.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	环境卫生指数测评现场考核的数据采集的数量	1.09	每期不少于4070个	4070	1.09	超目标业绩值(4070.0)时,得满分;不超目标业绩值(4070.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

	环境卫生指数测评报告数量	1.09	=12份	12	1.09	超目标业绩值(12.0)时,得满分;不超目标业绩值(12.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	环境卫生指数测评市民问卷调查数量	1.09	每街道每期100份	100	1.09	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	生活垃圾处理监管及环境监测覆盖的垃圾处理设施数量	1.09	=6座	6	1.09	超目标业绩值(6.0)时,得满分;不超目标业绩值(6.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	生活垃圾处理监管及环境检测次数	1.09	=4次	4	1.09	超目标业绩值(4.0)时,得满分;不超目标业绩值(4.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	小型公厕建造数量	1.09	=100座	92	1	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		7.63				
	工作实施安全性	1.09	安全	安全	1.09	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

	工作实施规范性	1.09	必须同时符合外部规范和招标问卷要求	规范	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	环卫宣传报道稿件原创率	1.09	=100%	100%	1.09	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	环卫宣传区域覆盖率	1.09	=100%	100%	1.09	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	环卫宣传报道首发率	1.09	=100%	100%	1.09	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	各项工作报告完成质量	1.09	按要求完成、全面反映督查内容	是	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	街头小型公厕查验通过率	1.09	100%	100%	1.09	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		5.38				
	重大环卫专项事件报道及时性	1.09	及时	及时	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分



	环卫管理、宣传和调研项目的年度任务目标完成情况	1.09	按时完成	及时	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	环卫质量监测项目的监测计划和情况汇报时间	1.09	按招标文件要求完成	是	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	生活垃圾处理监管及环境监测工作完成时间	1.09	按招标文件要求完成	是	1.09	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	环境卫生指数工作完成时间	1.02	按招标文件要求完成	是	1.02	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		25				
		3.57				
	经济转型升级	3.57	通过环境卫生水平的提高，改善街道投资环境，吸引更多的优秀投资，促进经济转型升级	是	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		7.14				
	环卫宣传社会影响力	3.57	使环卫宣传社会影响力有所提升，同时让环卫工人切实感受到社会温暖和职业尊重，有效提升城市文明水平	是	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

	环境卫生水平提升	3.57	促进各部门正视管辖范围和区域内的环境卫生，为环卫管理工作提供客观数据，提升深圳市环境卫生水平	是	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		7.14				
	我市生态环境质量改善程度	3.57	进一步改善	进一步改善	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	生活垃圾无害化处理率	3.57	=100%	100%	3.57	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		7.15				
	居民满意度	3.57	≥80%	85%	3.57	超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	关爱环卫工人活动环卫工人满意度	3.58	≥90%	100%	3.58	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
影响力目标		25				
		6.25				

	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
总计		100			94.89	
评价等级					优秀	

# 市环境卫生管理处（本级）财政专项资金项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

根据南山、盐田垃圾焚烧厂垃圾处理情况按月支付南山、盐田垃圾焚烧厂垃圾处理费；根据餐厨垃圾收运处理企业的运营情况，对餐厨垃圾收运处理企业给予合理补贴。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	171051123.54	171051123.54	0	0	171051123.54	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	171051123.54	171051123.54	0	0	171051123.54	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	171051123.54	171051123.54	0	0	171051123.54	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	141994811.22	141994811.22	0	0	141994811.22	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	29056312.32	29056312.32	0	0	29056312.32	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	83.01	83.01	0	0	83.01	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	83.01	83.01	0	0	83.01	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	141994811.22	141994811.22	0	141994811.22
财政专项资金项目	141994811.22	141994811.22	0	141994811.22

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	17105.11 万元	17105.11 万元	2.5	超目标业绩值 (14470.11) 万元时, 得满分; 不超目标业绩值 (14470.11) 万元时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分

	预算执行率	2.5	100%	83.01%	2.075	超目标业绩值(100%)时,得满分;不超目标业绩值(100%)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		7.5				
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		7.5				
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	资格审核(含复审)规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

	信息公开情况	2.5	规范	中	1.5	根据三级分类：好，中差分别得权重分的 100%，60%，20%。
产出目标		30				
		25.74				
	福田区餐厨垃圾收运处理量	4.29	$\geq 159$ 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	罗湖区餐厨垃圾收运处理量	4.29	$\geq 144$ 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	南山区餐厨垃圾收运处理量	4.29	$\geq 281$ 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	盐田区餐厨垃圾收运处理量	4.29	$\geq 40$ 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分



	南山厂（一期） 垃圾处理量	4.29	≥800 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分
	盐田厂垃圾处理 量	4.29	≥450 吨/天	达标	4.29	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分
		4.26				
	按时支付	4.26	是	是	4.26	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分
效果目 标		35				
		14				
	餐厨垃圾资源化 利用产生的经济 效益	7	餐厨垃圾资源化利用经济效 益为厌氧产沼发电、制生物 饲料、肥料、制售生物柴 油等	好	7	根据三级分类：好，中差分别 得权重分的 100%，60%，20%。

	生活垃圾资源化利用产生的经济效益	7	垃圾焚烧资源化利用方式：焚烧发电、余热利用、炉渣制砖等	好	7	根据三级分类：好，中差分别得权重分的 100%，60%，20%。
		14				
	引导健康的餐饮消费习惯，减少餐厨垃圾产生	7	引导市民餐饮消费过程中按需点餐，配合光盘行动减少餐厨垃圾产生，餐厨垃圾要分类收集、存放	好	7	根据三级分类：好，中差分别得权重分的 100%，60%，20%。
	生活垃圾处理设施正常运行，保障我市生活垃圾得到无害化处置。	7	生活垃圾处理设施正常运行，生活垃圾得到无害化合规处置，生活垃圾无害化处理率达 100%。	好	7	根据三级分类：好，中差分别得权重分的 100%，60%，20%。
		7				
	减少原生垃圾直接焚烧或填埋	7	缓解垃圾对生活垃圾处理系统造成的运行负担，降低垃圾对环境产生的不良影响	好	7	根据三级分类：好，中差分别得权重分的 100%，60%，20%。
影响力目标		10				
		2.5				

	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(100%)时，得满分；不超目标业绩值(100%)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			98.58	
评价等级					优秀	

# 市生活垃圾处理监管中心环境卫生业务项目绩效情况自评表

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市生活垃圾处理监管中心的批复》（深编〔2017〕48号）规定的职责任务，按照《深圳市城市管理和综合执法局关于我市生活垃圾清运处理监管事项的通知》（深城管通〔2019〕320号）和《深圳市环境卫生管理处关于市生活垃圾处理监管中心监管事项的通知》（深环管通〔2019〕7号）确定的监管中心工作职责，代表市城管局、市环卫处，加强对各区城管部门的监督指导，要按照全覆盖、全过程监管原则，制定监管工作方案，编制监管手册，明确检查内容、检查标准、检查记录表、数据统计表等，并编制工作台账。采用信息化监管、巡查监管、检测评估等方式实施精细化监管，加强对相关管理部门监管工作落实情况的检查、指导和监督。负责中心内部后勤保障、厂区设施修缮提升等事项。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	10772268.49	10772268.49			10772268.49		0			
项目实际投入	(2)	10772268.49	10772268.49			10772268.49		0			
资金到位	(3)	10772268.49	10772268.49			10772268.49		0			
实际支出	(4)	10245068.11	10245068.11			10245068.11		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	527200.38	527200.38	0	0	527200.38	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.11	95.11	0	0	95.11	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.11	95.11	0	0	95.11	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	10245068.11	10245068.11	0	0
环境卫生业务	10245068.11	10245068.11		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			24.91	
		1.79			1.79	
	项目预算金额	1.79	10772268.49 元	10772268.49 元	1.79	业绩值为 10772268.49 元得满分，每降低 1%扣权重值 1%，扣完为止。
		5.37			5.28	
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79	业绩值为合理得满分，不合理为 0 分。
	预算资金到位情况	1.79	及时到位	及时到位	1.79	业绩值为及时到位得满分，未及时到位为 0 分。
	预算执行率	1.79	100%	95.11%	1.7	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重值 1%，扣完为止。
		5.37			5.37	

	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	业绩值为健全得满分，不健全为0分。
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	业绩值为有效得满分，无效为0分。
	资金使用规范性	1.79	合理	合理	1.79	业绩值为合理得满分，不合理为0分。
		12.47			12.47	
	项目管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	业绩值为健全得满分，不健全为0分。
	政府采购规范性	1.79	规范	规范	1.79	业绩值为规范得满分，不规范为0分。
	合同管理完备性	1.79	健全	健全	1.79	业绩值为健全得满分，不健全为0分。
	供应商资质符合程度	1.79	100%	100%	1.79	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重值1%，扣完为止。
	监理规范性	1.79	规范	规范	1.79	业绩值为规范得满分，不规范为0分。



	项目验收规范性	1.79	规范	规范	1.79	业绩值为规范得满分，不规范为0分。
	系统运维规范性	1.73	规范	规范	1.73	业绩值为规范得满分，不规范为0分。
产出目标		30			30	
		9.99			9.99	
	监管工作项目数量	3.33	盐田、南山垃圾焚烧厂运营监管服务项目、东部环保电厂运营监管服务项目、餐厨垃圾处理设施监管巡查服务项目每月出具监管报告；南山垃圾焚烧厂环保检测服务项目每季度出具检测报告。安全监管服务项目每月安排专家配合检查，每季度组织安全生产培训。	盐田、南山垃圾焚烧厂运营监管服务项目、东部环保电厂运营监管服务项目、餐厨垃圾处理设施监管巡查服务项目每月出具监管报告；南山垃圾焚烧厂环保检测服务项目每季度出具检测报告。安全监管服务项目每月安排专家配合检查，每季度组织安全生产培训。	3.33	业绩值达到目标值得满分，未达及时为0分。
	综合管理工作数量	3.33	针对职工经常外出到现场监管，环境较为恶劣。通过购买相关服务为职工提供良好后勤保障，提升职工职业技	针对职工经常外出到现场监管，环境较为恶劣。通过购买相关服务为职工提供良好后勤保障，提升职工职业技	3.33	业绩值合同数不超过18个为满分，每超过1个合同数扣权重值1%，扣完为止。

			能，保障办公设备正常运行。控制合同数不超过18个。	能，保障办公设备正常运行。控制合同数不超过18个。		
	厂区管理工作数量	3.33	根据需求购买相应服务保障设施设备安全，逐步提升厂区环境。控制合同数不超过12个。	根据需求购买相应服务保障设施设备安全，逐步提升厂区环境。控制合同数不超过12个。	3.33	业绩值合同数不超过12个为满分，每超过1个合同数扣权重值1%，扣完为止。
		9.99			9.99	
	监管工作项目质量	3.33	对运营方垃圾焚烧、餐厨垃圾、烟气处理、环境卫生、安全、污染物排放等情况进行检查、监督和考核，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，直观反映垃圾处理设施运营情况，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理。	对运营方垃圾焚烧、餐厨垃圾、烟气处理、环境卫生、安全、污染物排放等情况进行检查、监督和考核，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，直观反映垃圾处理设施运营情况，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理。	3.33	业绩值达到目标值得满分，未达标时为0分。
	综合管理工作质量	3.33	通过购买服务为职工提供后勤保障，提升职工职业技能，保持职工身心健康，保障办公设备正常运行。	通过购买服务为职工提供后勤保障，提升职工职业技能，保持职工身心健康，保障办公设备正常运行。	3.33	业绩值达到目标值得满分，未达标时为0分。

	厂区管理工作 质量	3.33	维护设施设备，加强对厂区的管理，逐步改善厂区环境水平。	维护设施设备，加强对厂区的管理，逐步改善厂区环境水平。	3.33	业绩值达到目标值得满分，未达到时为0分。
		10.02			10.02	
	监管工作项目 时效性	3.33	12个月，每月一份隐患排查表及设施巡查安排表。	12个月，每月一份隐患排查表及设施巡查安排表。	3.33	业绩值为12个月为满分，每少1个月扣权重值1%，扣完为止。
	综合管理工作 时效性	3.33	12个月，每月一份出勤表。	12个月，每月一份出勤表。	3.33	业绩值为12个月为满分，每少1个月扣权重值1%，扣完为止。
	厂区管理工作 时效性	3.36	12个月，每月一份履约评价表。	12个月，每月一份履约评价表。	3.36	业绩值为12个月为满分，每少1个月扣权重值1%，扣完为止。
效果目标		35			32.04	
		17.49			15.76	
	监管工作项目 社会效益	5.83	按合同要求完成盐田、南山垃圾焚烧厂、东部环保电厂、餐厨垃圾处理设施的监管工作，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，通过监管能促进提高运	已按合同要求完成盐田、南山垃圾焚烧厂、东部环保电厂、餐厨垃圾处理设施的监管工作，按时提交数据准确、内容详实的监管报告，通过监管能促进提高运	5.83	业绩值达到目标值得满分，未达到时为0分。

			营单位运营水平，提升厂区环境，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理，减少垃圾处理对周边的影响。	营单位运营水平，提升厂区环境，实现生活垃圾无害、安全、经济、高效处理，减少垃圾处理对周边的影响。		
	综合管理工作 社会效益	5.83	单位内部团结稳定，职工积极健康，职业技能有效提升。	单位内部团结稳定，职工积极健康，职业技能有效提升。	5.83	业绩值达到目标值得满分，未达到时为 0 分。
	厂区管理工作 社会效益	5.83	厂区设施设备安全稳定，环境逐步优化	厂区设施设备安全稳定，环境有所优化。	4.1	业绩值达到目标值得满分，未达到时为 4.1 分。
		17.51			16.28	
	厂区管理工作 满意度	5.85	90 分以上	83	5.44	业绩值为 90 分以上为满分，每低于 1 分扣权重值 1%，扣完为止。
	综合管理工作 满意度	5.83	90 分以上	83	5.42	业绩值为 90 分以上为满分，每低于 1 分扣权重值 1%，扣完为止。
	监管工作项目 满意度	5.83	90 分以上	83	5.42	业绩值为 90 分以上为满分，每低于 1 分扣权重值 1%，扣完为止。
影响力目标		10			10	

		7.5			7.5	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	业绩值为健全得满分，待加强为1.5，不健全为0分。
	档案管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	业绩值为健全得满分，待加强为1.5，不健全为0分。
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	业绩值为健全得满分，待加强为1.5，不健全为0分。
		2.5			2.5	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重值1%，扣完为止。
总计		100			96.95	
评价等级					优秀	

# 市下坪固体废弃物填埋场环境卫生业务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

下坪填埋场主要业务为城市生活垃圾填埋处理，包括垃圾填埋作业、垃圾渗滤液收集处理、填埋气收集利用处理等。场区占地面积 145 公顷，分期建设运行，其中一期已填满封场，目前正在使用的是二期库区。二期总库容 1780 万方，于 2012 年投入使用。填埋工艺为改良型厌氧卫生填埋，垃圾由自卸汽车运输进场，经计量后，进入填埋区作业点卸车，再由填埋机械摊平、分层碾压、喷药消杀、用防渗膜进行密闭覆盖。填埋作业工作中同步进行场区道路清扫及场区降尘、消杀除臭，以保持各项指标达到或优于卫生填埋的要求。渗滤液收集至渗滤液处理厂处理达标后，排放至城市污水管网，填埋气体通过提纯进行发电、垃圾填埋燃烧处理。有关填埋作业、渗滤液处理及填埋气收集利用等主要运营工作通过政府采购的形式委托企业承担，下坪场负责运营监管。除运营监管外，还负责相关支持服务、基建、维修维护及科研项目实施等工作。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	257562137. 4	257562137 .4			2575621 37.4		0			
项目实际投入	(2)	257562137. 4	257562137 .4			2575621 37.4		0			
资金到位	(3)	257562137. 4	257562137 .4			2575621 37.4		0			
实际支出	(4)	212316362. 5	212316362 .5			2123163 62.5		0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	45245774.9 5	45245774. 95	0	0	4524577 4.95	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1) )	82.43	82.43	0	0	82.43	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1) )	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3) )	82.43	82.43	0	0	82.43	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	

合计	212316362.5	212316362.5	0	0
环境卫生业务	212316362.5	212316362.5		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	25756.22 万元	21231.64 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有明确依据,不得分。
	预算资金到位情况	2.2	足额到位	足额到位	2.27	"资金到位率 = (实际到位资金/预算资



		7				金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。"
	预算执行率	7	2.2	100%	82.43%	1.86 "预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。"
		1	6.8			
	财务管理制度健全性	7	2.2	健全	健全	2.27 "1. 已制定或具有相应的财务管理制度, 得权重分的 50%; 2. 财务管理制度合法、合规、完整, 得权重分的 50%; (该指标累计得分)"
	财务监控有效性	7	2.2	有效	有效	2.27 "1. 建立有效财务管理监控机制, 且执行情况良好, 得权重分的 50%; 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段, 得权重分的 50%; (该指标累计得分)"
	资金使用规范性	7	2.2	合规	合规	2.27 "1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 得权重分的 50%; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 得权重分的 25%; 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得权重分的 25%; 3. 发生超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 该项

						指 标 得 0 分。 (该指标累计得分)"
		9.1 1				
	项目管理制度健全性	2.2 7	健全	健全	2.27	"1.建立了完备的项目管理制度,得权重分的50%; 2.有关制度对项目提出明确的质量要求或标准,得权重分的50%; (该指标累计得分)"
	政府采购规范性	2.2 7	合规	合规	2.27	"1.按照政府采购管理制度有效执行,得满分; 2.未按制度执行或存在明显不符情况的,不得分。"
	合同管理完备性	2.2 7	完备	完备	2.27	"1.合同管理制度健全且执行到位,得权重分的50%; 2.相关合同资料齐全并及时归档,得权重分的50%; (该指标累计得分)"
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	"1.项目管理制度和项目计划执行到位,得满分; 2.执行不到位但不影响项目,得权重分的50%; 3.执行不到位且影响项目,不得分。"
		0				
产出目 标		30				
		10. 01				
	进场垃圾填埋量	1.4	1750000	1827288.73	1.43	达到业绩值得满分,每降低1%。扣减权

		3				重分的 1%。
	填埋气体收集量	3 1.4	201480000	376370000	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	渗滤液处理量	3 1.4	80.8 万吨	70.5 吨	1.25	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	党员培训人次	3 1.4	24	24	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	设备购置数量	3 1.4	19	19	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	地磅系统维护次数	3 1.4	24	24	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
	设备设施维护维修次数	3 1.4	50	50	1.43	达到业绩值得满分，每降低 1%。扣减权重分的 1%。
		44 11.				
	渗滤液处理出水水质达标率	3 1.4	100	100	1.43	出水水质达标率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	雨污分流质量达标率	3 1.4	100	100	1.43	雨污分流质量达标率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	填埋气体质量平均达标率	3 1.4	100	100	1.43	填埋气体质量达标率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	填埋作业设备完好率	1.4	80	80	1.43	填埋作业设备完好率达到 80%，得满分，

		3				达标率每降低 1%，扣减权重分的 1.25%，最低得 0 分。
	党员培训完成率	3	1.4	100	100	1.43 党员培训完成率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	设备购置验收合格率	3	1.4	100	100	1.43 设备验收合格率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	地磅系统运行情况	3	1.4	正常	正常	1.43 地磅系统全年有效合理运行得满分，长期故障损坏时长达到 50 天以上不得分
	设备设施维护维修验收合格率	3	1.4	100	100	1.43 设备维修验收合格率达到 100%，得满分，达标率每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
		5	8.5			
	当天垃圾填埋量/当天垃圾进场量	3	1.4	100	100	1.43 当天垃圾填埋率等于 100% 时得满分，每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	渗滤液处理月均处理量/生产任务书处理量	3	1.4	100	87.29	1.25 月均处理量完成率等于 100% 时，得满分，每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
	党员培训开展时效性	3	1.4	2019 年 12 月以前	2019 年 12 月以前	1.43 在 2019 年 12 月前完成党员培训得满分，未完成不得分。
	设备购置及时性	3	1.4	2019 年 12 月以前	2019 年 12 月以前	1.43 在 2019 年 12 月前完成设备购置得满分，未完成不得分。
	地磅系统维护及时性	3	1.4	2019 年 12 月以前	2019 年 12 月以前	1.43 在 2019 年 12 月前完成地磅系统维护得满分，未完成不得分。

	设备设施维护维修及时性	1.4	2019年12月以前	2019年12月以前	1.4	在2019年12月前完成设备设施维护得满分，未完成不得分。
效果目标		35				
		28				
	二氧化碳减排量	7	1500000	3090000	7.0	达到业绩值得满分，每降低1%，扣减权重分的1%。
	脱硫化氢处理量	7	47	60	7.0	达到业绩值得满分，每降低1%，扣减权重分的1%。
	渗滤液处理COD减排量	7	4181	4161.28	6.97	达到业绩值得满分，每降低1%，扣减权重分的1%。
	渗滤液处理氨氮减排量	7	1764.25	1810.1	7.0	达到业绩值得满分，每降低1%，扣减权重分的1%。
		7				
	直接服务对象满意度	7	90	85	6.65	满意度达到90%，得满分，每降低1%，扣减权重分的1%。
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%； 2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。 (该指标

						得分累计)"
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数 / 应到位人数 * 100%。此项指标以 100% 为满分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	"1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行, 得满分; 2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行, 得权重分的 50%; 3. 未建立沟通协调机制, 不得分。"
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	"1. 配套设施保障充分、合理, 得满分; 2. 配套设施保障不充分且影响项目, 得权重分的 50%; 3. 配套设施保障明显超出必要范围, 不得分。"
		0				
		0				
	总计	100			98.8	
	评价等级	0			5	优秀

# 深圳市城市废物处置中心环境卫生业务项目支出绩效情况自评表

## 一、项目概况

深圳市城市废物处置中心主要生产工作为：1.负责全市病死禽畜、不合格肉冻制品以及粪渣的无害化处理；2.负责市属建筑垃圾受纳场的组织建设和日常管理；3.负责污泥、厨余等固体废弃物综合利用的研究开发、推广应用；4.开展全市生活垃圾填埋场封场技术及封场后土地再生利用技术开发研究，为全市生活垃圾填埋场封场提供技术支持。根据上述职能的介绍，为保障深圳市城市废物处置中心的日常工作和运行维护能够正常有序的进行，需提供上述各项目的项目支出的支撑。

## 二、资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	82129698	82129698			82129698		0			

项目实际投入	(2)	82129698	82129698			82129698		0			
资金到位	(3)	82129698	82129698			82129698		0			
实际支出	(4)	80688429.01	80688429.01			80688429.01		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1441268.99	1441268.99	0	0	1441268.99	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.25	98.25	0	0	98.25	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.25	98.25	0	0	98.25	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	80688429.01	80688429.01	0	0



环境卫生业务	80688429.01	80688429.01		
--------	-------------	-------------	--	--

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	8212.97 万元	8212.97	2.27	业绩值为 8212.97 万元得满分；每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	业绩值为合理得满分；不合理为 0 分。

	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	27	2. 业绩值为足额到位得满分；未到位得0分。
	预算执行率	2.27	100%	98.22%	23	2. 业绩值为100%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
		6.81			0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	27	2. 业绩值为健全得满分；不健全为0分。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	27	2. 业绩值为有效得满分；无效为0分。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	27	2. 业绩值为合规得满分；不合规为0分。
		9.11			0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	27	2. 业绩值为健全得满分；不健全为0分。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	27	2. 业绩值为合规得满分；不合规为0分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	27	2. 业绩值为完备得满分；不完备为0分。
	项目质量可控性	2.3	可控	基本可控	84	1. 业绩值为可控得满分；基本可控得权重值80%得分；不可控得0分。
		0				
产出目标		25				

		8.64				
	第三方监管服务天数(天)	0.52	365	365	52	0.业绩值为365得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	信息系统维护工作完成率	0.52	100%	92%	48	0.业绩值为100%得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	多源物料协同处理科研报告(份)	0.52	=1	1	52	0.业绩值为100%得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	园区边坡沉降位移监测次数	0.52	=72孔/24次	72孔/24次	52	0.业绩值为72孔/24次得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	污水全年日均废水量(吨)	1	≥470	479.06	1	0.业绩值为≥470得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	污水处理系统运行天数(天)	0.52	≥330	330	52	0.业绩值为≥330得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	园区教育基地组织参观活动(次)	0.52	≥4	4	52	0.业绩值为≥4得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	环境检测全年检测次数(次)	0.52	=12	12	52	0.业绩值为12得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。

	粪渣无害化全年日均粪渣处理量(吨)	1	250	250	1	业绩值为250得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	粪渣收运总重量(吨)	1	≥82500	82503.86	1	业绩值为≥82500得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	生物质垃圾处置项目全年日均废水处理量(吨)	1	≥550	560.34	1	业绩值为≥550得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	病死禽畜处理量(吨)	1	≥5000	7433.69	1	业绩值为≥5000得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
		11.04				
	按年度培训计划计算	0.52	按年度培训计划完成	基本完成	0.42	业绩值为全面完成得满分;基本完成得权重值80%得分;未完成得0分。
	按年度党建活动计划计算	0.52	按年度党建活动计划完成	基本完成	0.42	业绩值为全面完成得满分;基本完成得权重值80%得分;未完成得0分。
	第三方监管工作包括项目计量监管、日常监管、环境监管、环境	0.52	≥95%	92%	0.5	业绩值为≥95%得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。

	监测等相关工作到位率					
	系统故障排除率	0.52	100%	92%	0.48	业绩值为100%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
	清淤面积	0.52	1. 沉砂池清淤55.44m <sup>3</sup> ；2. 截洪沟清淤3405m <sup>3</sup> ；3. 沟边及沉砂池周边植被清理3524 m <sup>2</sup> ；4. 排洪沟沟壁修复587 m <sup>2</sup> ；5. 进场桥梁立面清洗及涂装650 m <sup>2</sup>	基本完成	0.42	业绩值为全面完成得满分；基本完成得权重值80%得分；未完成得0分。
	科研项目验收	0.52	验收合格	验收合格	0.52	业绩值为验收合格得满分；验收不合格得0分。
	提高职工综合素质	0.52	取得培训合格证书	达标	0.52	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	管辖范围内设备设施维护及维修	0.52	管辖范围内设备设施运行正常	基本达标	0.42	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。

	场区运行及设施维护	0.52	1.火炬系统运行维护 2.填埋气管道收集系统管理维护 3.沉砂池清淤维护 4.消杀除臭 5.监控系统运行维护 6.排洪、排水设施维修维护 7.安全保卫和森林巡防 8.环境监测	基本完成	42	0.	业绩值为全面完成得满分；基本完成得权重值80%得分；未完成得0分。
	处理系统出水水质	0.52	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	达标	52	0.	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	锅炉废气处理	0.52	达标	达标	52	0.	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	臭气浓度处理	0.52	达标	达标	52	0.	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	提高党员综合素质	0.52	党员参与度=100%	92%	48	0.	业绩值为100%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。

	挡土墙修建达到质量验收标准	0.52	达标	达标	520.	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	病死禽畜处置后的产物	0.58	达到无害化标准	达标	580.	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	无害化处理后的粪渣质量	0.58	粪渣无害化处理后需达到《粪便无害化卫生要求》(GB7959-2012)表1要求	达标	580.	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	含固率和重金属含量	0.52	含固率高于3%且重金属含量不超过一般工业固废标准	达标	520.	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	提升物业管理服务质量和水平	0.52	符合招标文件及合同要求，经中心验收合格	基本达标	420.	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。

	生物质垃圾处置项目废水处理标准	0.52	根据生物质垃圾处置项目废水处理标准的相关规定	达标	52	0.52	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	现场管理及环境管理	0.52	现场管理及环境管理完善到位及时	基本达标	42	0.42	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	供水供电	0.52	供水供电正常	基本达标	42	0.42	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
		5.32					
	监管工作及时性	0.76	监管工作按项目生产及时到位	基本达标	61	0.61	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	服务响应及时性	0.76	≤2个工作日	基本达标	61	0.61	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	设备设施维护维修及时率	0.76	设备设施维护维修及时有效	基本达标	61	0.61	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。



	劳动保护及疫情防控措施	0.76	劳动保护及疫情防控措施及时	达标	0.76	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	对来料进行随到随清	0.76	无物料的堆积	达标	0.76	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	现场管理、安全管理、环境管理和应急管理	0.76	现场管理、安全管理、环境管理和应急管理完善到位及时	基本达标	0.61	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	供水供电维护	0.76	供水供电及时	基本达标	0.61	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
效果目标		25				
		1.04				
	预算编制及结算审核成果误差率	1.04	≤5%	0%	1.04	业绩值为≤5%得满分；业绩值为100%得满分；每增加1%扣权重值的20%，扣完为止。
		6.24				
	排水渠及沉砂池清淤	1.04	确保接纳场排水系统通畅，防止堵塞	达标	1.04	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。

	病死禽畜及生物质项目产生的污水处理后排放水质达标	1.04	及时处理病死禽畜及生物质项目废水,避免影响周边环境质量	达标	04	1. 业绩值为达标得满分;基本达标得权重值80%得分;未达标得0分。
	园区生产安全隐患整改率	1.04	100%	100%	04	1. 业绩值为100%得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	挡土墙修建	1.04	完成施工图纸及工程量约定的相关内容,保证周围居民人身及财产安全	达标	04	1. 业绩值为达标得满分;基本达标得权重值80%得分;未达标得0分。
	桥梁检测监测,确保桥梁安全无危险,防止出现人员伤亡	1.04	按照相关规定完成检测工作,准确、如实提供检测数据	达标	04	1. 业绩值为达标得满分;基本达标得权重值80%得分;未达标得0分。
	解决深圳市部分粪渣	1.04	解决罗湖、福田、布吉、坂田片区的粪渣收运	达标	04	1. 业绩值为达标得满分;基本达标得权重值80%得分;未达标得0分。
		10.4				

	提供场所及时无害化处理病死禽畜，消除防疫风险，防止病死禽畜再次流入市场，减少污染排放，改善环境卫生质量	2	100%	100%	2	业绩值为100%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
	处理病死禽畜及生物质项目所产生的污水并符合排放条件	2	达标	达标	2	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	绿化养护	1.2	符合绿化养护规范	达标	2 1.	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	锅炉废气、无组织恶臭、厂界噪音检测	1.2	符合国家标准	达标	2 1.	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	粪渣无害化处理	2	按照标准无害化处理粪渣≥82500吨	82503.86	2	业绩值为≥82500得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。

	为全市病死禽畜的无害化处理提供燃料动力	2	全年协助卫生厂对病死禽畜的高温蒸煮灭菌,处理≥5000吨	7433.69	2	业绩值为≥5000得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
		7.32				
	信息系统用户满意度	1.83	≥90%	92%	83	1. 业绩值为≥90%得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	综合管理职工满意度	1.83	≥95%	98%	83	1. 业绩值为≥95得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	通讯线路租用使用者满意度	1.83	≥90%	96%	83	1. 业绩值为≥90%得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
	水电使用人员满意度	1.83	≥92%	97%	83	1. 业绩值为≥92%得满分;每降低1%扣权重值的1%,扣完为止。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	基本健全	7	4. 业绩值为健全得满分;基本健全得权重值75%得分;未健全得0分。
		6.25				

	人员到 率	6.25	100%	100%	6. 25	业绩值为100%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。
		6.25			0	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	沟通协 调机制 健全性	6.25	健全	基本健全	4. 7	业绩值为健全得满分；基本健全得权重值75%得分；未健全得0分。
		6.25			0	业绩值为达标得满分；基本达标得权重值80%得分；未达标得0分。
	配套设 施完 备性	6.25	完备	基本完备	4. 7	业绩值为完备得满分；基本完备得权重值75%得分；不完备得0分。
		0				
		0				
总计		100			93 .16	
评价 等级		0			优 秀	

---

# 市生活垃圾分类管理事务中心环境卫生业务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

为深入贯彻落实习近平总书记视察深圳时关于“抓好生态文明建设”的重要指示精神，全面理解和准确把握习近平总书记“垃圾分类就是新时尚”的全新内涵和精神实质，2019年，我中心以《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019-2020年）的通知》为根本遵循，认真贯彻落实市委市政府和市局的工作部署，继续推动全市生活垃圾分类工作，让更多的人了解垃圾分类、参与垃圾分类，扩大垃圾分类影响力，提升城市文明水平，为深圳人民创造一个更为干净的居住环境。主要工作内容有：1、全面推行现场督导模式，全力提高分类投放参与率；2、建设分流分类收运处理系统，有力提高回收利用率；3、推进新技术研发应用，着力提升垃圾分类处理能力；4、继续推动立法，完善法规标准规范；5、加大宣传力度，引导全民关注、参与垃圾分类；6、突出抓好党建和安全，提升内部管理水平。

为保证项目顺利进行，我中心以一把手为主要负责人，各分管领导配合，各部门负责人具体抓落实，全中心职工合力完成此项工作。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	28,744,433.53	28,744,433.53	0	0	28,744,433.53	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	28,744,433.53	28,744,433.53	0	0	28,744,433.53	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	28,744,433.53	28,744,433.53	0	0	28,744,433.53	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	28091070.84	28091070.84	0	0	28091070.84	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3) -(4)	653362.69	653362.69	0	0	653362.69	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4) /(1)	97.73	97.73	0	0	97.73	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3) /(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4) /(3)	97.73	97.73	0	0	97.73	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	28091070.84	28091070.84	0	0
环境卫生业务	28091070.84	28091070.84		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准



投入 和管理 目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	3216 万元	2874 万元	2.0	业绩值为 3216 万元得满分； 每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止。
		4.54				
	资金到位率	2.27	及时到位	及时到位	2.27	业绩值为及时到位得满分； 未及时到位为 0 分。
	资金执行率	2.27	100%	97.73%	2.22	业绩值为 100%得满分；每降 低 1%扣权重值的 1%，扣完为 止。
		6.81				

	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值为健全得满分；不健全为0分。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	业绩值为有效得满分；无效为0分。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值为合规得满分；不合规为0分。
		11.38			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值为健全得满分；不健全为0分。
	政府采购合规性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值为合规得满分；不合规为0分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	业绩值为完备得满分；不完备为0分。
	项目质量可控性	2.27	可控	可控	2.27	业绩值为可控得满分；不可控为0分。

	验收工作规范性	2.3	规范	规范	2.3	业绩值为规范得满分；不规范为 0 分。
		0				
产 出 目 标		25				
		14.4				
	公众教育效果评估报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 ≥ 1 份得满分； < 1 份为 0 分。
	举办宣传活动次数	0.6	4	4	0.6	业绩值 ≥ 4 次得满分； < 4 次为 0 分。
	“城市因您而美”短片投放频次	0.6	10000	11712	0.6	业绩值 ≥ 10000 次得满分； < 10000 次为 0 分。

垃圾分类公益广告在机场区域播放月数	0.6	6	6	0.6	业绩值 $\geq$ 6个月得满分； $<$ 6个月为0分。
宣传品制作数量	0.6	一批	一批	0.6	业绩值为一批得满分；无为0分。
垃圾分类公益广告在地铁区域发布月数	0.6	9	9	0.6	业绩值 $\geq$ 9个月得满分； $<$ 9个月为0分。
《生活垃圾分类设施设备配置标准》修订报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 $\geq$ 1份得满分； $<$ 1份为0分。
深圳市外卖餐盒产生情况调查报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 $\geq$ 1份得满分； $<$ 1份为0分。
开展垃圾分类培训场次	0.6	87	90	0.6	业绩值 $\geq$ 87次得满分； $<$ 87次为0分。

10个住宅小区督导天数	0.6	240	≥240	0.6	业绩值≥240天得满分；<240天为0分。
《住宅区生活垃圾分类操作规程》修订报告	0.6	1	1	0.6	业绩值≥1份得满分；<1份为0分。
第三方监管周报告，月报告，季度报告和年度报告等	0.6	12	12	0.6	业绩值≥12份得满分；<12份为0分。
全市大分流分类收运处理体系暂存点和处理点安全生产检查总结报告	0.6	1	1	0.6	业绩值≥1份得满分；<1份为0分。
智能化垃圾分类效果评估报告	0.6	1	1	0.6	业绩值≥1份得满分；<1份为0分。

厨余垃圾处理模式 研究报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 ≥ 1 份得满分； < 1 份 为 0 分。
生活垃圾分类监管 信息系统维护数	0.6	1	1	0.6	业绩值 ≥ 1 份得满分； < 1 份 为 0 分。
安全培训次数	0.6	1	1	0.6	业绩值 ≥ 1 次得满分； < 1 次 为 0 分。
消防演练次数	0.6	1	1	0.6	业绩值 ≥ 1 次得满分； < 1 次 为 0 分。
电脑台数	0.6	5	5	0.6	业绩值 ≤ 5 台得满分； > 5 台 为 0 分
笔记本	0.6	5	5	0.6	业绩值 ≤ 5 台得满分； > 5 台 为 0 分。
投影仪	0.6	2	2	0.6	业绩值 ≤ 2 台得满分； > 2 台 为 0 分。

城中村垃圾分类示范点创建总结报告	0.6	1	1	0.6	业绩值 ≥ 1 份得满分； < 1 份为 0 分。
重大安全生产事故发生数	0.6	0	0	0.6	业绩值为 0 次得满分； > 0 次为 0 分。
垃圾投放点、暂存点等检查点次	0.6	16000	18202	0.6	业绩值 ≥ 16000 点次得满分； < 16000 点次为 0 分。
	5.4				
办公设备验收合格率	0.6	=100%	=100%	0.6	业绩值合格率 =100%得满分；合格率 < 100%为 0 分。
举办宣传活动效果	0.6	良好	良好	0.6	业绩值为良好得满分；一般为 0 分。
小区督导检查工作开展情况	0.6	良好	良好	0.6	业绩值为良好得满分；一般为 0 分。

	垃圾分类培训开展效果	0.6	良好	良好	0.6	业绩值为良好得满分；一般为0分。
	监管信息系统运行状态	0.6	良好	良好	0.6	业绩值为良好得满分；一般为0分。
	宣传品制作成果	0.6	合格	合格	0.6	业绩值为合格得满分；不合格为0分。
	垃圾分类减量广告播出效果	0.6	合格	合格	0.6	业绩值为合格得满分；不合格为0分。
	各项调查及研究报告验收	0.6	通过	通过	0.6	业绩值为通过得满分；不通过为0分。
	职工培训覆盖率	0.6	≥95%	100%	0.6	业绩值≥95%得满分；<95%为0分。
		5.2				



设备到货及时率	0.6	2019 年 12 月	设备在 2019 年 12 月 31 日之前到货，为及时	0.6	业绩值为设备在 2019 年 12 月 31 日之前采购到货的，为及时得满分；设备在 2019 年 12 月 31 日之前未采购到货的，为不及时为 0 分。
宣传活动开展及时率	0.6	2019 年 12 月之前	宣传活动在 2019 年 12 月 31 日之前开展的，为及时	0.6	业绩值为宣传活动在 2019 年 12 月 31 日之前开展的，为及时得满分；宣传活动在 2019 年 12 月 31 日之前未开展的，为不及时为 0 分。
垃圾分类培训开展及时率	0.6	2019 年 12 月之前	培训在 2019 年 12 月 31 日之前开展的，为及时	0.6	业绩值为培训在 2019 年 12 月 31 日之前开展的，为及时得满分；培训在 2019 年 12 月 31 日之前未开展的，为不及时为 0 分。

	垃圾分类广告播出及时率	0.6	2019年12月之前	广告在2019年12月31日之前播出的,为及时	0.6	业绩值为广告在2019年12月31日之前播出的,为及时得满分;广告在2019年12月31日之前未播出的,为不及时为0分。
	监管信息系统维护及时率	0.6	2019年12月之前	系统维护在2019年12月31日之前完成的,为及时	0.6	业绩值为系统维护在2019年12月31日之前完成的,为及时得满分;系统维护在2019年12月31日之前未完成的,为不及时为0分。

	办公设备耗材采购及时率	0.6	2019年12月之前	办公设备耗材在2019年12月31日之前及时采购入库的,为及时	0.6	业绩值为办公设备耗材在2019年12月31日之前及时采购入库的,为及时得满分;办公设备耗材在2019年12月31日之前未及时采购入库,为不及时为0分。
	各项调查报告完成及时率	0.6	2019年12月之前	调查报告在2019年12月31日之前完成的,为及时	0.6	业绩值为调查报告在2019年12月31日之前完成的,为及时得满分;调查报告在2019年12月31日之前未完成的,为不及时为0分。

	督导活动开展及时率	0.6	2019年12月	督导活动在2019年12月31日之前开展的,为及时	0.6	业绩值为督导活动在2019年12月31日之前开展的,为及时得满分;督导活动在2019年12月31日之前未开展的,为不及时为0分。
	第三方监管检查开展及时率	0.4	2019年12月	第三方监管检查在2019年12月31日之前开展的,为及时	0.4	业绩值为第三方监管检查在2019年12月31日之前开展的,为及时得满分;第三方监管检查在2019年12月31日之前未开展的,为不及时为0分。
效果目标		25				
		11.12				

	公众对垃圾分类知识的知晓率	2.78	提高	提高	2.78	业绩值为提高得满分；较低为0分。
	公众垃圾分类参与率	2.78	提高	提高	2.78	业绩值为提高得满分；较低为0分。
	机构运行	2.78	正常	正常	2.78	业绩值为正常得满分；不正常为0分。
	重大安全责任事故发生数	2.78	0	0	2.78	业绩值为0次得满分；>0次为0分。
		5.56				
	生活垃圾回收利用率	2.78	提高	提高	2.78	业绩值为提高得满分；较低为0分。
	人居环境	2.78	改善	改善	2.78	业绩值为改善得满分；较差为0分。
		8.32				

	职工满意度	2.78	≥ 90%	20%	0.56	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
	培训对象满意度	2.78	≥ 90%	> 90%	2.78	业绩值 ≥ 90%得满分； < 90%为 0 分
	公众满意度	2.76	≥ 50%	≥ 50%	2.76	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
影 响 力 目 标		25			0.0	
		5			0.0	
	管理机制健全性	5	健全	健全	4.0	业绩值为健全得满分；不健全为 0 分。
		5				

	人员配备完备率	5	完备	完备	5.0	业绩值为完备得满分；不完备为0分。
		0				
		5				
	配套设施完善情况	5	完善	完善	5.0	业绩值为完善得满分；不完善为0分。
		0				
		10				
	档案管理健全性	5	健全	健全	5.0	业绩值为健全得满分；不健全为0分。
	宣传推广机制健全性	5	健全	健全	5.0	业绩值为健全得满分；不健全为0分。
总计		100			96.46	
评价等级		0			优秀	

# 市绿化管理处园林绿化业务项目绩效情况自评表

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针、政策；指导、监督、检查全市绿化管理工作；参与规划区内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收；按照管理权限，负责公共园林绿化工程和养护工程的质量监督，并参与其造价管理；负责城区内临时占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移的管理；组织实施城区内公共绿地、生产绿地的规划、建设和管理；组织绿化科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作；承担省立绿道建设，对各区（含新区）绿道建设和管理进行指导、监督、检查和考核；承办主管部门交办的其他工作。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等



预算安排	(1)	104397058.41	104397058.41			104397058.41		0			
项目实际投入	(2)	104397058.41	104397058.41			104397058.41		0			
资金到位	(3)	104397058.41	104397058.41			104397058.41		0			
实际支出	(4)	103932791.34	103932791.34			103932791.34		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	464267.07	464267.07	0	0	464267.07	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.55	99.55	0	0	99.55	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.55	99.55	0	0	99.55	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	103932791.34	103932791.34	0	0
园林绿化业务	103932791.34	103932791.34		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理 目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	10439.70 万元	10393.28 万元	2.27	执行率 90%以下 每低于 1%扣 0.1 分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	较合理	1.8	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99%	2.27	执行率 90%以下 每低于 1%扣 0.1 分
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		25				
		10				
	应急突击项目子项任务完成率	1.25	100%	80%	1.0	
	应急突击项目年度工程总任务完成率	1.25	100%	80%	1.0	
	绿化迁移恢复种植项目子项任务完成率	1.25	100%	80%	1.0	
	绿化迁移恢复种植项目年度工程总任务完成率	1.25	100%	80%	1.0	
	公共绿地管养养护面积完成情况	1.25	100%	85%	1.0	
	全年花卉布置（立体绿化）	1.25	100%	100%	1.25	
	全年花卉布置（草本花坛布置）	1.25	100%	100%	1.25	
	公共绿地绿化提升工程完成情况	1.25	100%	100%	1.25	
		7.5				

	应急突击项目验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	绿化迁移恢复种植项目验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	是否切实解决市管绿地范围因借占用所引起的迁移、种植、恢复的需求	1.25	是	是	1.25	
	公共绿地管养养护效果完成情况	1.25	100%	85%	1.0	
	花卉植物生长健康程度	1.25	绿植生长程度良好	100%	1.25	
	绿地植物生长健康程度	1.25	绿植生长程度良好	100%	1.25	
		7.5				
	市管绿地范围内应急整治	1.25	应急处理迅速	应急处理迅速	1.25	
	是否及时有效处理市管绿地范围因侵占和破坏所引起的拆除、恢复等需求	1.25	是	是	1.25	
	是否及时通过月度、日常、专项等检查考评手段相结合,对绿地养护不合格的项目进行评分	1.25	是	是	1.25	
	全年花卉布置更换花卉	1.25	5-6次	1-3次	0.8	
	项目按工期要求完成,保证全年摆花效果	1.25	及时	及时	0.8	
	绿地绿化提升工期要求完成,	1.25	及时	及时	1.25	

	达到设计效果					
效果目标		25				
		12.5				
	达到改善城市的生态环境，美化城市的生活环境，为人民提供良好的游憩条件的目的	2.5	是	是	2.5	
	达到持续提高城市的品位和档次，提高城市知名度，促进城市经济建设和精神文明建设的目的	2.5	是	是	2.5	
	达到改善气候条件，净化空气质量，防治水土流失，保护生态环境，改善视觉质量，保障行车安全的目的	2.5	是	是	2.5	
	时花种植景观提升市容环境	2.5	是	是	2.5	
	公共绿地绿化提升市容环境	2.5	是	是	2.5	
		12.5				
	执行处置深圳市数字化城市管理系统派遣案件情况评价全年平均得分达 85 分以上。	2.5	85	85.2	2.5	
	对于深圳市数字化城市管理系统和市民反映的绿化问题及时处理，案件处理率达 95%以上。	2.5	95%	100%	2.5	
	城市绿地服务功能性的市民满意度	2.5	满意	满意	2.5	

	时花种植及布置市民满意度	2.5	满意	满意	2.5	
	市容环境提升市民满意度	2.5	满意	满意	2.5	
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.0	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.0	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	5.0	
		0				
		0				
总计		100			95.38	
评价等级		0			优秀	

---

# 市城市管理科学研究所城市综合管理业务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

我单位主要职责:一是担负着全局的宣传教育职能,负责开展城市管理科学知识和城管法律法规宣传教育工作,大型城管和综合执法宣传活动的组织策划,城管期刊编辑发行;二是承担局系统信息中心的管理职能,负责城管电子政务的规划、建设和管理维护,信息化基础设施建设和网络管理,全局系统的信息安全管理,以及负责牵头落实来自深圳市政府的多项信息化绩效考核工作;三是承担局系统科研项目的管理工作,包括科研项目组织申报、立项评审、进展检查、结题验收、成果奖励;四是承担局系统统计管理工作。具体情况:一、信息化系统维护:租用电信组网市城管局主端双路 500M;服务器采购;互联网+政务服务系统运维费;台式机采购;市城管局主干网络安全设备维保费;市城管局信息安全风险评估;市局与直属单位提供互联网出口带宽、为业务系统提供互联网访问 IP;网络硬件日常维护费。二、城管宣传教育:根据深圳市政府在全市范围内开展城市环境品质提升行动,市城管局正在全力推进打造“世界著名花城”、景观照明提升、绿化品质提升、“厕所革命”、城中村综合治理、垃圾分类等各项具体行动;在重要活动期间和重大时间节点,进一步加大宣传;以街道办事处为单位开展环境卫生指数测评,形成各街道的月度环境卫生指数并通过媒体向社会公布。通过环境卫生指数,综合反映各街道每月环境卫生情况,强化公众监督,把居民感受和期盼作为打造“全

---

国最干净城市”的评价标准；全面、及时、有效地搜集城管舆情，发生舆情时，为领导决策提供依据和建议。监测工作不遗漏重大舆情，在上级部门下达工作任务时，及时处理、反馈；根据《中共深圳市委深圳市人民政府关于建设“志愿者之城”的意见》要求，按照深圳市城市管理局“十三五”规划战略部署，深圳市城市管理局与共青团深圳市委委员会共同组建“美丽深圳”志愿者服务队，让市民更广泛积极地参与到城市管理中来。持续开展活动，以活动带队伍，市区联动服务；自媒体工作，认真做好《特区城市管理》杂志和《城管简报》编辑工作。

三、城管科研所管理：组织局系统科研项目立项评审、监督检查、结题验收、成果统计等，规范城管科研项目全过程管理；开展科研管理系统升级改造及日常维护，提升城管科研服务信息化水平；开展科研档案整理及数字化、科技信息查询等，为科研人员提供良好的科技服务。

四、城管统计管理：及时、准确地完成住建部、省住建厅和市统计局各类统计报表任务，组织开展统计培训，提高统计质量和统计人员业务水平；参加中国建设会计学会统计核算委员会、深圳市统计学会等相关统计学术活动；购买统计年鉴和资料等。



## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	27554543	27554543			27554543		0			
项目实际投入	(2)	27554543	27554543			27554543		0			
资金到位	(3)	27554543	27554543			27554543		0			
实际支出	(4)	25677298.39	25677298.39			25677298.39		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1877244.61	1877244.61	0	0	1877244.61	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.19	93.19	0	0	93.19	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.19	93.19	0	0	93.19	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	25677298.39	25677298.39	0	0
综合管理业务	25677298.39	25677298.39		

## 三、项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		3.12				
	项目预算金额	3.12	2755.45 万元	2567.73 万元	3.01	预算编制合理性占 50%，预算编制规范性占 50%。
		3.12				
	预算执行率	3.12	100%	93.19	2.91	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。
		9.36				

	财务管理制度健全性	3.12	健全	健全,需进一步完善。	2.6	是否制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行。
	资金使用规范性	3.12	合规	合规	3.12	包括资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复和合同规定的用途; 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。
	财务监控有效性	3.12	有效	有效	2.96	包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行; 资金调整、调剂是否规范; 会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。
		9.4				
	项目管理匹配性	3.12	匹配	健全	2.77	项目执行进度匹配性; 资金支付进度匹配性; 项目实施内容匹配性。
	项目管理规范性	3.12	规范	有效	2.89	业务管理规范性; 资金管理规范性。
	项目管理可控	3.16	可控	可控	2.96	监控措施和监控效果。

	性					
		0			0.0	
产出目标		30				
		10.6				
	系统维护工作完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	信息系统等保测评工作完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	网络租用	0.53	1000M 带宽、400M 带宽	1000M 带宽、400M 带宽	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	服务器和台式机采购	0.53	分别 2 台	台式机 2 台，服务器 1 台	0.4	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	网络安全设备	0.53	10 台网络安全设备、西座 801 机房、东西座楼层网络	10 台网络安全设备、西座 801 机房、东西座楼层网络	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	志愿者活动场	0.53	70	1684	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	次					
	补贴 志愿者人 数	0.53	3000 人 次	3000 人次	0.53	达到或符合要求时得满分，未达 到按照比例相应扣分。
	各 类 评审会、验 收会、成果 分享会	0.53	20	20	0.53	达到或符合要求时得满分，未达 到按照比例相应扣分。
	组 织 开展城建 统计培训	0.53	1	1	0.53	达到或符合要求时得满分，未达 到按照比例相应扣分。
	《 城 管简报》、 《特区城 市管理》期 数	0.53	分别为 48 和 6 期	分别为 48 和 6 期	0.53	达到或符合要求时得满分，未达 到按照比例相应扣分。
	《 城 管简报》、 《特区城 市管理》发 行量	0.53	分别为 700 和 4500 本	分别为 700 和 4500 本	0.53	达到或符合要求时得满分，未达 到按照比例相应扣分。
	组 织 业务培训 人次数	0.53	90 人次	超过 90 人 次	0.53	达到或符合要求时得满分，未达 到按照比例相应扣分。
	党 建	0.53	12	9	0.48	达到或符合要求时得满分，未达

	活动次数 (包括党员学习)					到按照比例相应扣分。
	日常伙食支出次数	0.53	12次	12次	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	日常工作支出月份	0.53	12个月	12个月	0.48	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	版面宣传数量	0.53	27	超过27	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	新媒体运维、电视栏目	0.53	12个月	12个月	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	购买服务数量	0.53	3	3	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	舆情早报服务数量	0.53	每个工作日一份	每个工作日一份	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	专题报告、媒体报道汇总、重大舆情处置	0.53	有情况时一份	有情况时一份	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
		10.07				

	系统维护工作质量达标率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	系统故障排除率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	安全隐患整改率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	工作人员信息安全意识	0.53	显著	显著	0.48	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	固定资产采购	0.53	政府采购中心采购	完成固定资产采购	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	网络租用使用率	0.53	全年中断少于8小时	全年中断少于8小时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	活动场次完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	补贴发放准确率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	各类	0.53	100%	100%	0.48	达到或符合要求时得满分，未达

	评审会、验收会、成果分享会完成率					到按照比例相应扣分。
	培训质量	0.53	良好	良好	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	《城管简报》、《特区城市管理》出版发行完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	培训人群覆盖率	0.53	覆盖整个系统	覆盖整个系统	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	党建活动达标率	0.53	100%	100%	0.48	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	日常伙食费用支出率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	日常工作达标率	0.53	100%	95%	0.5	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	版面	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达



	宣传达标率					到按照比例相应扣分。
	电视栏目、新媒体维护完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	购买服务完成率	0.53	100%	100%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	舆情早报等完成率	0.53	95%	95%	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
		9.33				
	信息系统维护完成及时性	0.53	2019年12月	完成及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	系统故障排除及时性	0.53	2019年12月	排除及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	网络租用使用保障性	0.53	2019年12月	使用保障	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	网络设备安全	0.53	2019年12月	设备安全	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	性					
	补贴发放及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	活动举办及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	物资验收及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	各类评审会、验收会、成果分享会及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	组织培训及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	《城管简报》、《特区城市管理》出版发行	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。
	培训工作开展	0.53	2019年12月	时效高	0.53	达到或符合要求时得满分，未达到按照比例相应扣分。

	时效性					
	党建活动举办及时性(包括党员培训)	0.53	2019年12月	及时	0.48	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	日常伙食支出及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	日常工作完成及时性	0.53	2019年12月	及时	0.5	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	版面出版及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	电视栏目、新媒体维护完成及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。
	购买服务完成及时性	0.53	2019年12月	及时	0.53	达到或符合要求时得满分,未达到按照比例相应扣分。

---

# 市灯光环境管理中心城市照明环境业务绩效自评表

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

一、贯彻执行国家、省、市有关城市照明管理方面的法律、法规和政策；起草相关地方性法规、规章、政策和标准规范，经批准后组织实施。二、组织编制城市照明方面的专项规划和年度计划，经批准后组织实施。三、拟定城市照明管理方面的城市维护费和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并组织实施。四、负责对直接管理范围内的道路照明设施进行日常维护监管、考核检查、大修改造；负责全市城市道路照明设施的行业管理，负责协调组织城市照明行业技术业务指导、技术人员业务培训、节能宣传推广、量化考核。五、承担市级财政投资的景观设施建设；承担规划一级区域内政府投资建设的景观照明设施维护管理和电费补贴等事务性工作；组织评审全市重大景观照明项目方案，监督、指导全市景观照明建设；负责各区城市照明管理部门的行业技术指导、量化考核；承担市级财政投资的节日灯饰项目工作，指导、监督各区节日灯饰营造等工作。六、受市城市照明主管部门（市城管局）的委托，承担城市照明设施设计备案、接管验收、外接电源、路灯迁移、占用的审核和报批等工作。七、协助城市管理综合执法部门对违反城市照明管理方面的法规、规章行为进行行政执法。

## (二) 资金安排和使用情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	108670201.58	108670201.58			108670201.58		0			
项目实际投入	(2)	108670201.58	108670201.58			108670201.58		0			
资金到位	(3)	108670201.58	108670201.58			108670201.58		0			
实际支出	(4)	108670201.58	108670201.58			108670201.58		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	108670201.58	108670201.58	0	0
城市照明环境业务	108670201.58	108670201.58		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元	9078.45	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99.81%	2.26	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3
		0			
产出 目标		30			0.0
		10.8			
	替换用 LED 灯具(南山路灯管理所 LED 节能改造标段 1)	0.18	8710 盏	8710 盏	0.18
	替换用 LED 灯具(南山路灯管理所 LED 节能改造标段 2)	0.18	6097 盏	6097 盏	0.18
	更新箱式变电站(箱变及配电房整治)	0.18	7 处	7 处	0.18
	更换 10kV 电缆(箱变及配电房整治)	0.18	2000 米	2000 米	0.18
	箱变(含环网柜、配电房)(2019 年高压设施维护服务)	0.18	529 台	529 台	0.18
	10kV 电缆(2019 年高压设施维护服务)	0.18	500 公里	500 公里	0.18
	计划在南山区内更新、安装、改	0.18	375 盏	349 盏	0.04

	造 375 支灯杆（南山区路灯暗区整治（二期））					
	计划对蛇口等片区的灯杆、灯具、电缆、配电柜进行改造（蛇口等片区路灯设施改造）	0.18	380 基	380 基	0.02	
	计划对老化低压设施电缆、灯杆、灯具、高杆灯进行更新改造（路灯低压设施隐患改造）	0.18	更换电缆万余米，灯杆及灯具四百盏	更换电缆万余米，灯杆及灯具四百盏	0.17	
	计划对管辖范围内的路灯进行照明质量检测 and 节能评估（LED 路灯节能评估和检测服务）	0.18	每季度对节能改造的 LED 路灯进行节能评估和照明质量检测，并出具检测报告	每季度对节能改造的 LED 路灯进行节能评估和照明质量检测，并出具检测报告	0.18	
	对罗湖区路灯及箱变（低压侧）进行维护（罗湖路灯设施维护）	0.18	14759 盏路灯及 100 台路灯箱变	14759 盏路灯及 100 台路灯箱变	0.17	
	对福田区路灯及箱变（低压侧）进行维护（福田路灯设施维护）	0.18	28073 盏路灯及 130 台路灯箱变	28073 盏路灯及 130 台路灯箱变	0.17	
	对南山三所路灯及箱变（低压侧）进行维护（南山区（管理三所）路灯设施维护）	0.18	25412 盏路灯及 150 台路灯箱变	25412 盏路灯及 150 台路灯箱变	0.17	
	对南山五所路灯及箱变（低压侧）进行维护（南山区（管理五所）路灯设施维护）	0.18	28005 盏路灯及 190 台路灯箱变	28005 盏路灯及 190 台路灯箱变	0.17	



对盐田区路灯及箱变（低压侧）进行维护（盐田区路灯设施维护）	0.18	6819 盏路灯及 149 台路灯箱变	6819 盏路灯及 149 台路灯	0.17
巡查任务(景观照明设施巡查)	0.18	180 次	178 次	0.18
景观照明设施维护监理（景观照明设施项目监理）	0.18	1 项	1 项	0.18
2019 年景观照明提升应急工程（景观照明设施项目监理）	0.18	1 项	1 项	0.18
对南山暗区整治、路等设施老化改造项目、蛇口等片区路灯改造项目进行监理服务（景观照明设施项目监理）	0.18	3 项	3 项	0.18
方案设计(2019 年景观照明提升应急工程设计)	0.18	1-2 项	2 项	0.18
灯光中心现有的 313 栋楼宇，福田区罗湖区景观提升楼宇约 200 栋楼宇景观电费及维护费（景观照明电费及维护费补贴）	0.18	约 500 家楼宇	563 家	0.18
≥1（视具体情况确定）（2019 年景观照明提升应急工程项目）	0.18	1	9	0.18
氛围营造景观照明场景动画制作成果次数（景观照明场景动画制	0.18	10	35	0.18

作)					
其他景观照明场景动画制作成果数 (景观照明场景动画制作)	0.18	1		4	0.18
亮灯率 (景观照明设施维护 (福田一标段))	0.18	97%		97%	0.18
亮灯率 (景观照明设施维护 (福田二标段))	0.18	97%		97%	0.18
亮灯率 (景观照明设施维护 (罗湖标段))	0.18	97%		97%	0.18
亮灯率 (景观照明设施维护 (南山标段))	0.18	97%		97%	0.18
亮灯率 (景观照明设施维护 (桥梁标段))	0.18	97%		97%	0.18
北环大道、深南大道等多条路段悬挂灯笼 (2020年春节灯笼租赁)	0.18	8条主干道		8条主干道	0.18
成果论文 (基于城市设计和公共艺术的灯光环境研究 (2019))	0.18	1篇		1篇	0.18
深圳城市设计及公共艺术调研报告 (基于城市设计和公共艺术的灯光环境研究 (2019))	0.18	1份		1份	0.18
调研报告 (景观照明光污染评价)	0.18	1篇		1篇	0.18

方法研究及应用)					
灯光中心现有的 313 栋楼宇，福田区罗湖区景观提升楼宇约 200 栋楼宇景观电费及维护费（景观照明电费及维护费补贴（新增））	0.18	约 500 家楼宇	563 家	0.18	
城市照明总体发展策略和标准分区布局规划（城市照明专项规划（修编））	0.18	现状调研报告 30 套、规划研究报告 30 套、规划图集 30 套、汇报演示系统 2 套	现状调研报告（电子版）、规划研究报告（电子版）、规划图集（电子版）、汇报演示系统（电子版）	0.18	
从 3G 通讯方式物联网方式转变（路灯及三遥通讯费）	0.18	807 张移动通讯卡及 737 张中国电信卡	已安装 807 张移动通讯卡及 737 张中国电信卡	0.18	
快速的进行节目内容的传输（景观照明提升工程通讯费（新增））	0.18	632 张物联网卡、49 条光纤	632 张物联网卡、49 条光纤	0.18	
出现故障能及时、高质量的修复（路灯及三遥系统维护）	0.18	554 台三遥设备维护	能正常对 554 台三遥设备进行维护	0.18	
派出保安员为中心物业提供安全保卫服务（2019 年保安及协管员服务）	0.18	30 人	30 人	0.18	
1、购买党政理论学习辅导材料；2、组织观看党建题材电影；3、组织慰问中心困难党员和 50 年党龄老党员；4、下属 8 个支部开展特色主题	0.18	4	4	0.18	

	党日活动。(基层党组织工作)					
	1、开展综合类提升培训(社保知识培训); 2、开展照明技术培训; 3、开展习近平总书记视察广东重要讲话精神专题宣讲; 4、举办城市照明行业知识讲座。(职员培训)	0.18	4	4	0.18	
	承担中心管辖范围内的路灯及灯光设施维修、巡查工作的辅助服务,中心各物业的保洁服务、工作餐服务,以及完成中心需要临时辅助服务人员完成的其他工作任务。(2019年劳务购买服务)	0.18	36人	35人	0.18	
	1、根据中心机关及各管理所职工文化阵地建设需要,对机关或管理所文化阵地改造或文体活动设施进行添置; 2、根据中心宣传工作需要,定期更新中心机关宣传展板内容,适当为各管理所更新党建标语。(文化建设)	0.18	2	2	0.18	
	1、消防设施更新。2、安全防护用品更新, 3、应急装备更新 4、安全	0.18	25%	25%	0.18	

教育培训（安全生产）					
1、巡查原特区外市政道路 2、每月递交督查报告（路灯行业督查及安全监管）	0.18	1、巡查路段 20 千米，2、巡查报告 1 份	1、巡查路段 20 千米，2、巡查报告 12 份	0.18	
主要对中心机关及下属五个管理所开展四害消杀、花卉摆放、空调维修保养、办公设备维修保养、饮用水配送、化粪池清理等工作。（后勤保障）	0.18	6 项	6 项	0.18	
中心机关和下属五个管理所的物业修缮（2019 年零星物业修缮）	0.18	6 处	6 处	0.18	
单反相机采购	0.18	1 台	1 台	0.18	
电视机采购	0.18	1 台	1 台	0.18	
台式电脑采购	0.18	24 台	24 台	0.18	
复印机中速数码机采购	0.18	2 台	2 台	0.18	
5 匹空调采购	0.18	2 台	2 台	0.18	
3 匹空调采购	0.18	6 台	6 台	0.18	
2 匹空调采购	0.18	8 台	8 台	0.18	
1.5 匹空调采购	0.18	6 台	6 台	0.18	
打印机采购	0.18	3 台	3 台	0.18	

	为应对市民投诉或按照市、局领导要求在短时间内立即完成需要完成项目路灯设施提升、更新，使用应急经费处理（应急任务整治）	0.18	2-5 项	实施了湖心岛照明设施整治和闲云路路灯电缆更换工程，更换路灯 290 套，电缆 380 米	0.18	
	对南山暗区整治、路等设施老化改造项目、蛇口等片区路灯改造项目进行施工图编制、竣工图编制及施工过程中技术服务（路灯设施改造设计）	0.18	3 项	5 项	0.13	
	改造值班宿舍数量	0.18	20	20	0.18	
	拆除数量	0.18	82	82	0.18	
		10.6				
		2				
	项目基本技术要求（南山路灯管理所 LED 节能改造标段 1）	0.18	符合国家、地方标准规范	符合国家、地方标准规范	0.18	
	亮灯率（南山路灯管理所 LED 节能改造标段 1）	0.18	98%或以上	99%	0.18	
	项目基本技术要求（南山路灯管理所 LED 节能改造标段 2）	0.18	符合国家、地方标准规范	符合国家、地方标准规范	0.18	
	亮灯率（南山路灯管理所 LED 节能改造标段 2）	0.18	98%或以上	99%	0.18	
	通过更换设备，清除现有设备缺	0.18	0.95	0.97	0.18	

陷，提高设备完好率（箱变及配电房整治）					
设施完好率（2019年高压设施维护服务）	0.18	0.95		0.97	0.18
城市照明供电可靠性（2019年高压设施维护服务）	0.18	维护好高压设施，提高城市照明供电网络的可靠性，保障城市道路及景观照明的用电的可靠供给		高压设施维护情况较好，供电可靠，保障了城市道路及景观照明用电的可靠性	0.18
达到国家规范标准（南山区路灯暗区整治（二期））	0.18	达到国家规范标准		达到国家规范标准	0.18
达到国家规范标准（蛇口等片区路灯设施改造）	0.18	达到国家规范标准		达到国家规范标准	0.18
达到国家规范标准（路灯低压设施隐患改造）	0.18	达到国家规范标准		达到国家规范标准	0.18
达到国家规范标准（LED路灯节能评估和检测服务）	0.18	达到国家规范标准		达到国家规范标准	0.18
达到国家规范标准（罗湖路灯设施维护）	0.18	达到国家规范标准		达到国家规范标准	0.18
达到国家规范标准（福田路灯设施维护）	0.18	达到国家规范标准		达到国家规范标准	0.18
达到国家规范标准（南山区（管理三所）路灯设施维护）	0.18	达到国家规范标准		达到国家规范标准	0.18

达到国家规范标准（南山区（管理五所）路灯设施维护）	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18
达到国家规范标准（盐田区路灯设施维护）	0.18	达到国家规范标准	达到国家规范标准	0.18
巡查范围（景观照明设施巡查）	0.18	100%	100%	0.18
服务项目监理考核出勤率（景观设施项目监理）	0.18	100%	100%	0.18
工程监理验收合格率（景观道路设施项目监理）	0.18	100%	100%	0.18
电脑演示方案效果图或动画（2019年景观照明提升应急工程设计）	0.18	演示流程，制作精美，汇报方便，指导实施	演示流程，制作精美，汇报方便，指导实施	0.18
亮灯率，景观照明效果是否良好（景观照明电费及维护费补贴）	0.18	98%	98%	0.18
1.亮灯情况 2.竣工验收 3.档案信息化管理程度（2019年景观照明提升应急工程项目）	0.18	1.亮灯完整 2.合格 3.资料齐全	1.亮灯完整 2.合格 3.资料齐全	0.18
景观照明场景动画制作内容丰富情况（景观照明场景动画制作）	0.18	≥良好	良好	0.18
景观照明场景动画制作效果等	0.18	≥良好	良好	0.18



级（景观照明场景动画制作）					
设施完好率（景观照明设施维护（福田一标段））	0.18	97%	97%	0.18	
设施完好率（景观照明设施维护（福田二标段））	0.18	97%	97%	0.18	
设施完好率（景观照明设施维护（罗湖标段））	0.18	97%	97%	0.18	
设施完好率（景观照明设施维护（南山标段））	0.18	98%	98%	0.18	
设施完好率（景观照明设施维护（桥梁标段））	0.18	98%	98%	0.18	
1.亮灯率 2.悬挂效果 3.灯笼完整 4.档案信息化管理程度（2020年春节灯笼租赁）	0.18	1. ≥97% 2. 悬挂的灯笼不得出现歪扭、倾斜、脱落等情况 3. 全新产品 4. 资料齐全	1. ≥97% 2. 悬挂的灯笼不得出现歪扭、倾斜、脱落等情况 3. 全新产品 4. 资料齐全	0.18	
设计与公共空间相结合（基于城市设计和公共艺术的灯光环境研究（2019））	0.18	科学合理	科学合理	0.18	
研究成果（景观照明光污染评价方法研究及应用）	0.18	可操作性	可操作性	0.18	
亮灯率，景观照明效果是否良好（景观照明电费及维护费补贴（新	0.18	合格率 98%	合格率 98%	0.18	

	增))					
	确定城市照明规划目标、定位、原则和总体结构和标准分区布局(城市照明专项规划(修编))	0.18	确定城市照明规划目标、定位、原则和总体结构和标准分区布局	确定城市照明规划目标、定位、原则和总体结构和标准分区布局	0.18	
	提高通讯质量(路灯及三遥通讯费)	0.18	实现更快速的传输	实现更快速的传输	0.18	
	提高通讯质量(景观照明提升工程通讯费(新增))	0.18	实现更快速的传输	实现更快速的传输	0.18	
	提供未定的路灯控制系统(路灯及三遥系统维护)	0.18	实现稳定的路灯开关灯控制	实现稳定的路灯开关灯控制	0.18	
	保安人员上岗率(2019年保安及协管员服务)	0.18	0.92	1	0.18	
	4项工作完成率(基层党组织工作)	0.18	1	1	0.18	
	4项工作完成率(职员培训)	0.18	1	1	0.18	
	劳务派遣人员上岗率(2019年劳务派遣购买服务)	0.18	0.92	0.97	0.18	
	2个子项完成率(文化建设)	0.18	1	1	0.18	
	全部安全生产设施、设备符合规	0.18	100%	100%	0.18	

	范要求（安全生产）					
	安全隐患整改率（路灯行业督查及安全监管）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（后勤保障）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（2019年零星物业修缮）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（单反相机）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（电视机）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（台式电脑）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（复印机中速数码机）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（5匹空调采购）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（3匹空调）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（2匹空调）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（1.5匹空调）	0.18	100%	100%		0.18
	验收合格（打印机）	0.18	100%	100%		0.18
	符合《城市道路照明设计标准》及《城市道路照明工程施工及验收规程》（应急任务整治）	0.18	符合《城市道路照明设计标准》及《城市道路照明工程施工及验收规程》	实施了湖心岛照明设施整治和闲云路路灯电缆更换工程，更换路灯290套，电缆380米		0.18
	符合《城市道路照明设计标准》（路灯设施改造设计）	0.18	符合《城市道路照明设计标准》	符合《城市道路照明设计标准》		0.13

	验收合格率	0.18	100	100	0.18
	事故率	0.18	0	0	0.18
		8.58			
	及时修复或更换受损及旧有路灯设施(南山路灯管理所LED节能改造标段1)	0.18	及时修复或更换受损及旧有路灯设施,确保路灯照明系统安全可靠运行	及时修复或更换受损及旧有路灯设施,确保路灯照明系统安全可靠运行	0.18
	及时修复或更换受损及旧有路灯设施(南山路灯管理所LED节能改造标段2)	0.18	及时修复或更换受损及旧有路灯设施,确保路灯照明系统安全可靠运行	及时修复或更换受损及旧有路灯设施,确保路灯照明系统安全可靠运行	0.18
	预计工期(箱变及配电房整治)	0.18	730天	730	0.18
	维护及抢修工作实效(2019年高压设施维护服务)	0.18	定时巡查巡检高压设施,对故障设施及时修复	定时巡查巡检高压设施,及时修复故障设施	0.18
	2019年上半年完成招标,完成后进行施工(南山区路灯暗区整治(二期))	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18
	2019年上半年完成招标,完成后进行施工(蛇口等片区路灯设施改造)	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18
	2019年上半年完成招标,完成后进行施工(路灯低压设施隐患改造)	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18

	2018 年底或 2019 年初完成招标 (LED 路灯节能评估和检测服务)	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18
	整改时效 (罗湖路灯设施维护)	0.18	路灯设施故障 8 小时内修复 (包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题 (包括媒体、函件、市民投诉等), 在规定时间内处理。另, 高杆灯倾斜在 24 小时整改完成, 其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-4 小时之内整改	路灯设施故障 8 小时内修复 (包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题 (包括媒体、函件、市民投诉等), 在规定时间内处理。另, 高杆灯倾斜在 24 小时整改完成, 其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-5 小时之内整改	0.17
	整改时效 (福田路灯设施维护)	0.18	路灯设施故障 8 小时内修复 (包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题 (包括媒体、函件、市民投诉等), 在规定时间内处理。另, 高杆灯倾斜在 24 小时整改完成, 其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-4 小时之内整改	路灯设施故障 8 小时内修复 (包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题 (包括媒体、函件、市民投诉等), 在规定时间内处理。另, 高杆灯倾斜在 24 小时整改完成, 其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-5 小时之内整改	0.17
	整改时效 (南山区 (管理三所) 路灯设施维护)	0.18	路灯设施故障 8 小时内修复 (包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题 (包括媒体、	路灯设施故障 8 小时内修复 (包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题 (包括媒体、函件、	0.17

			函件、市民投诉等), 在规定时间内处理。另, 高杆灯倾斜在 24 小时内整改完成, 其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-4 小时之内整改	市民投诉等), 在规定时间内处理。另, 高杆灯倾斜在 24 小时整改完成, 其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-5 小时之内整改		
	整改时效 (南山区 (管理五所) 路灯设施维护)	0.18	路灯设施故障 8 小时内修复 (包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题 (包括媒体、函件、市民投诉等), 在规定时间内处理。另, 高杆灯倾斜在 24 小时整改完成, 其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-5 小时之内整改	路灯设施故障 8 小时内修复 (包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题 (包括媒体、函件、市民投诉等), 在规定时间内处理。另, 高杆灯倾斜在 24 小时整改完成, 其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-5 小时之内整改	0.17	
	整改时效 (盐田区路灯设施维护)	0.18	路灯设施故障 8 小时内修复 (包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题 (包括媒体、函件、市民投诉等), 在规定时间内处理。另, 高杆灯倾斜在 24 小时整改完成, 其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-4 小时之内整改	路灯设施故障 8 小时内修复 (包括灯杆、灯具损坏、低压线路故障等)。投诉问题 (包括媒体、函件、市民投诉等), 在规定时间内处理。另, 高杆灯倾斜在 24 小时整改完成, 其余如灯杆倾斜、灯臂偏转、手井盖缺失等在 2-5 小时之内整改	0.17	

	临时巡查(景观照明设施巡查)	0.18	接通知 2 小时内安排巡查	接通知 2 小时内安排巡查	0.18	
	监理时效(景观道路设施项目监理)	0.18	2 小时内到场	2 小时内到场	0.18	
	按照工程项目进度(景观道路设施项目监理)	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18	
	汇报时效(2019 年景观照明提升应急工程设计)	0.18	规定时间前完成	规定时间前完成	0.18	
	巡灯后发现问题,要求一周内整改(景观照明电费及维护费补贴)	0.18	一周	一周	0.18	
	1.施工进度 2.处理投诉时效 3.维修时效(2019 年景观照明提升应急工程项目)	0.18	1.按时 2.在规定时间内处理 3.在 4 小时内修复	1.按时 2.在规定时间内处理 3. 在 4 小时内修复	0.18	
	景观照明场景动画制作完成时效(景观照明场景动画制作)	0.18	规定时间内完成	规定时间内完成	0.18	
	应急抢修(景观照明设施维护(福田一标段))	0.18	接通知 1 小时内赶赴现场处理	接通知 1 小时内赶赴现场处理	0.18	
	应急抢修(景观照明设施维护(福田二标段))	0.18	接通知 1 小时内赶赴现场处理	接通知 1 小时内赶赴现场处理	0.18	
	应急抢修(景观照明设施维护(罗湖标段))	0.18	接通知 1 小时内赶赴现场处理	接通知 1 小时内赶赴现场处理	0.18	

应急抢修（景观照明设施维护（南山标段））	0.18	接通知 1 小时内赶赴现场处理	接通知 1 小时内赶赴现场处理	0.18	
应急抢修（景观照明设施维护（桥梁标段））	0.18	接通知 1 小时内赶赴现场处理	接通知 1 小时内赶赴现场处理	0.18	
1. 悬挂灯笼进度 2. 拆除灯笼进度 3. 处理投诉时效 4. 维修时效(2020 年春节灯笼租赁)	0.18	1. 按时 2. 按时 3. 在规定时间内处理 4. 在 2 小时内修复	1. 按时 2. 按时 3. 在规定时间内处理 4. 在 2 小时内修复	0.18	
完成时效（基于城市设计和公共艺术的灯光环境研究（2019））	0.18	规定时间内完成	规定时间内完成	0.18	
完成时效（景观照明光污染评价方法研究及应用）	0.18	1-12 月	1-12 月	0.18	
巡灯后发现问题，要求一周内整改（景观照明电费及维护费补贴（新增））	0.18	一周	一周	0.18	
项目进展实效（城市照明专项规划（修编））	0.18	鉴定合同开始的 9 个月内	目前项目进度正常，预估将按时达成目标值	0.18	
项目进展实效（路灯及三遥通讯费）	0.18	加快推进项目实施进度	能如实加快推进项目实施进度	0.18	
项目进展实效（景观照明提升工程通讯费（新增））	0.18	加快推进项目实施进度	加快推进项目实施进度	0.18	
项目进展实效（路灯及三遥系统	0.18	出现故障，2 小时内到达现	出现故障时，能 2 小时内到达现	0.18	



	维护)		场, 24 小时内修复	场, 24 小时内修复		
	保障 2019 年年内中心安保服务 (2019 年保安及协管员服务)	0.18	2019 年全年	2019 年全年	0.18	
	2019 年完成项目(基层党组织工 作)	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年完成项目(职员培训)	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	保障 2019 年内劳务派遣服务 (2019 年劳务购买服务)	0.18	2019 年全年	2019 年全年	0.18	
	2019 年完成项目(文化建设)	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	及时更新安全装备, 整治安全隐 患, 防止安全事故(安全生产)	0.18	3 月内	3 月内	0.18	
	1、巡查当月完成 2、报告次月 10 日前递交 3、隐患 30 日内整改完 成(路灯行业督查及安全监管)	0.18	100%	100%	0.18	
	2019 年全年(后勤保障)	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年全年(2019 年零星物业 修缮)	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年完成采购(单反相机)	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年完成采购(电视机)	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019 年完成采购(台式电脑)	0.18	当年完成	当年完成	0.18	

	2019年完成采购（5匹空调）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019年完成采购（3匹空调）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019年完成采购（2匹空调）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019年完成采购（1.5匹空调）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	2019年完成采购（打印机）	0.18	当年完成	当年完成	0.18	
	全年（应急任务整治）	0.18	按期完成项目进展	按期完成项目进展	0.18	
	按照工程项目进度（路灯设施改造设计）	-0.6	按期完成项目进展	按期完成项目进展	-0.6	
效果		35				
目标		1.83				
	提升中心党建工作水平和党员干部党性修养（基层党组织工作）	0.61	提升	提升	0.61	
	提升中心干部职工专业能力、综合素质和党员干部党性修养水平（职员培训）	0.61	提升	提升	0.61	
	提升中心干部职工队伍凝聚力（文化建设）	0.61	提升	提升	0.61	
		29.2				
		8				

	亮灯率（南山路灯管理所LED节能改造标段1）	0.61	亮灯率达98%或以上	99%	0.61	
	亮灯率（南山路灯管理所LED节能改造标段2）	0.61	亮灯率达98%或以上	99%	0.61	
	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给（箱变及配电房整治）	0.61	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给	0.61	
	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给（2019年高压设施维护服务）	0.61	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给	0.61	
	对市民反映照度不足的增加照明设施（南山区路灯暗区整治（二期））	0.61	提升	提升	0.61	
	提升路灯设施管理水平，消除安全隐患（蛇口等片区路灯设施改造）	0.61	提升	提升	0.61	
	提升路灯设施管理水平，消除安全隐患（路灯低压设施隐患改造）	0.61	提升	提升	0.61	
	确保城市照明质量（LED路灯节能评估和检测服务）	0.61	提升	提升	0.61	
	对路灯设施管理维护，保障市民出行（罗湖路灯设施维护）	0.61	提升	提升	0.61	
	对路灯设施管理维护，保障市民	0.61	提升	提升	0.61	

出行（福田路灯设施维护）					
对路灯设施管理维护，保障市民出行（南山区（管理三所）路灯设施维护）	0.61	提升	提升	0.61	
对路灯设施管理维护，保障市民出行（南山区（管理五所）路灯设施维护）	0.61	提升	提升	0.61	
对路灯设施管理维护，保障市民出行（盐田区路灯设施维护）	0.61	提升	提升	0.61	
城市形象（景观照明设施巡查）	0.61	提升	提升	0.61	
文明施工（景观道路设施项目监理）	0.61	正常	正常	0.61	
对市民反映照度不足的增加照明设施	0.61	提升	提升	0.61	
城市形象（2019年景观照明提升应急工程设计）	0.61	提升	提升	0.61	
城市形象（景观照明电费及维护费补贴）	0.61	提升	提升	0.61	
1.城市夜景形象 2.文明施工 3.照明设施安全保障（2019年景观照	0.61	1.提升 2.正常 3.正常	1.提升 2.正常 3.正常	0.61	

	明提升应急工程项目)					
	氛围营造(景观照明场景动画制作)	0.61	≥提升	提升	0.61	
	城市形象(景观照明设施维护(福田一标段))	0.61	提升	提升	0.61	
	城市形象(景观照明设施维护(福田二标段))	0.61	提升	提升	0.61	
	城市形象(景观照明设施维护(罗湖标段))	0.61	提升	提升	0.61	
	城市形象(景观照明设施维护(南山标段))	0.61	提升	提升	0.61	
	城市形象(景观照明设施维护(桥梁标段))	0.61	提升	提升	0.61	
	1.城市形象 2.文明施工 3.灯笼稳固(2020年春节灯笼租赁)	0.61	1.提升 2.正常 3.正常	1.提升 2.正常 3.正常	0.61	
	城市形象(基于城市设计和公共艺术的灯光环境研究(2019))	0.61	提升	提升	0.61	
	城市形象(景观照明光污染评价方法研究及应用)	0.61	提升	提升	0.61	

	城市形象（景观照明电费及维护费补贴（新增））	0.61	提升	提升	0.61	
	城市照明建设运行管理机制及相关政策建议（城市照明专项规划（修编））。	0.61	研究照明运行和管理新方法、新模式，探讨适合深圳的运行管理机制	研究照明运行和管理新方法、新模式，探讨适合深圳的运行管理机制	0.61	
	给城市照明设施提供有效的照明（路灯及三遥通讯费）	0.61	给城市照明设施提供有效的照明	能正常给城市照明设施提供有效照明	0.61	
	给城市照明设施提供有效的照明（景观照明提升工程通讯费（新增））	0.61	给城市照明设施提供有效的照明	能正常给城市照明设施提供有效照明	0.61	
	给城市照明设施提供有效的照明（路灯及三遥系统维护）	0.61	给城市照明设施提供有效的照明	能正常给城市照明设施提供有效照明	0.61	
	履行《保安服务合同》约定的服务，确保服务的优质高效（2019年保安及协管员服务）	0.61	正常履行	正常履行	0.61	
	履行《劳务服务合同》约定的服务，确保服务的优质高效（2019年劳务购买服务）	0.61	正常履行	正常履行	0.61	
	中心安全生产无事故（安全生产）	0.61	100%	100%	0.61	
	1、路灯亮灯率 2、设施完好率	0.61	1、路灯亮灯率 97%，2、设施	1、路灯亮灯率 97%，2、设施完	0.61	

(路灯行业督查及安全监管)		完好率 95%	好率 95%		
	采购单反相机	0.61	满足工作需求	满足工作需求	0.61
	采购电视机	0.61	满足工作需求	满足工作需求	0.61
	采购台式电脑	0.61	满足工作需求	满足工作需求	0.61
	采购复印机中速数码机	0.61	保障办公需求	保障办公需求	0.61
	对市民反映照度不足的增加照明设施(应急任务整治)	0.61	提升	提升	0.61
	对市民反映照度不足的增加照明设施(路灯设施改造设计)	0.61	提升	提升	0.61
	保障中心机关及各管理所日常办公所需。(后勤保障)	0.61	提升	提升	0.61
	对各管理所物业进行修缮,提升、保障办公环境。	0.61	提升	提升	0.61
	保障办公需求(打印机)	0.61	保障办公需求	保障办公需求	0.61
	应急事件及时解决率件	0.61	90	90	0.61
	市民投诉率	0.61	0	0	0.61
		3.89			
	节能环保(南山路灯管理所LED节能改造标段1)	0.61	推广高效节能环保的LED灯代替现有路灯,减少电能消耗及对环境的影响	推广高效节能环保的LED灯代替现有路灯,减少电能消耗及对环境的影响	0.61

	节能环保(南山路灯管理所 LED 节能改造标段 2)	0.61	推广高效节能环保的 LED 灯代替现有路灯,减少电能消耗及对环境的影响	推广高效节能环保的 LED 灯代替现有路灯,减少电能消耗及对环境的影响	0.61	
	变频节能冷暖空调(5 匹空调)	0.61	提升	已按要求更新节能变频空调	0.61	
	变频节能冷暖空调(3 匹空调)	0.61	提升	已按要求更新节能变频空调	0.61	
	变频节能冷暖空调(2 匹空调)	0.61	提升	已按要求更新节能变频空调	0.61	
	变频节能冷暖空调(1.5 匹空调)	0.84	提升	已按要求更新节能变频空调	0.84	
影响		10				
力目标		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			0.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.4	



---

				8	
评价 等级		0			优秀

# 市灯光环境管理中心路灯电费财政专项资金绩效情况自评表

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

路灯电费用于支付市灯光中心管理范围内的道路照明和景观照明设施用电的电费，同时用于支付部分深圳市内 LED 路灯节能改造合同能源项目的节能效益分享费，以保障城市照明设施正常用电。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	130000000	130000000			130000000		0			
项目实际投入	(2)	110000000	110000000			110000000		0			

资金到位	(3)	110000000	110000000			110000000		0			
实际支出	(4)	110000000	110000000			110000000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	110000000	110000000	0	110000000
财政专项资金项目	110000000	110000000		110000000

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元	13000000 0	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	

	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		15				
	108000 盏路灯	7.5	10800	10800	7.5	
	每盏灯全亮灯时间	7.5	4200	4200	7.5	
		7.5				
	亮灯率	7.5	96	99	7.5	
		7.5				
	按时支付路灯电费及节能效益分享费	7.5	13000	11000	6.3	
效果目标		35				
		17.5				
	为城市居民生活、机动车夜间行驶等提供方便，营造良好夜景，进一步美化城市	17.5	0	0	17.5	
		17.5				
	采用节能照明设施，节约用电，减少能源消耗	17.5	100	100	17.5	
影响力目标		10				

		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0			0.0	
		0				
总计		100			98.80	
评价等级		0			优秀	

# 市城市管理监督指挥中心城市综合管理业务项目绩效情况自评表

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

负责制定全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度，经批准后组织实施；协调解决各区无法协调督办的城市管理部件和事件问题；接受市领导和市级有关部门以及市民转来的城市管理部件和事件问题，并转辖区城市管理监督指挥中心处理；汇总整理对全市各相关责任主体的监督评价结果；对数字化城市管理有关信息进行统计分析。此外，根据市城管局的有关工作安排，负责智慧城管建设信息依申请公开、应急值守及通讯保障等工作。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	37740689.16	37740689.16	0	0	37740689.16		0		0	0

项目实际投入	(2)	37740689.16	37740689.16	0		37740689.16		0		0	0
资金到位	(3)	37740689.16	37740689.16	0		37740689.16		0		0	0
实际支出	(4)	35980487.23	35980487.23	0		35980487.23		0		0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	1760201.93	1760201.93	0	0	1760201.93	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.34%	95.34%	0	0	95.34%	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100%	100%	0	0	100%	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.34%	95.34%	0	0	95.34%	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	35980487.23	35980487.23	0	0
城市综合管理业务	35980487.23	35980487.23		



### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27			0.0	
	项目预算金额	2.27	3774.07 万元	3774.07 万元	2.27	根据财委要求及中心实际工作任务需求编制预算
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财委要求及中心实际工作任务需求编制预算
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金到位
	预算执行率	2.27	95%	95.34%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	中心有健全的财务管理制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	按照财委相关政策严格执行财务监控
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	按照财委相关政策严格资金使用
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	中心制定了项目管理制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购物资严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	管理合同档案完备
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表
		0				
产出目标		25				
		8.32				
	资产购置率	0.64	=100%	=100%	0.64	完成资产购置
	业务培训人数	0.64	=170人	=242人次	0.64	达到年度业务培训任务
	劳务派遣人员	0.64	≥85人	=85人	0.64	劳务派遣人员全部到位
	通信产品正常时间	0.64	=12个月	=12个月	0.64	通讯产品正常运行
	应急演练	0.64	=1次	=2次	0.64	开展应急演练2次
	业务宣传活动场次数	0.64	=5次	=14次	0.64	本年度开展数字城管，智慧城管业务宣传共14次
	提升数字城管对市容环境黑点的管控水平科研项目完成率	0.64	=100%	延期开展	0.0	根据局科研安排延期开展
	数字城管系统硬软件维护次数	0.64	=12次	=12次	0.64	每月按期开展系统维护
	“美丽深圳”公众互动服务	0.64	=12个月	=12个月	0.64	公众互动服务平台每天开放

	平台开放服务					
	数字城管光纤租用通讯时间	0.64	=12个月	=12个月	0.64	每月正常运行
	安全生产监督管理信息系统维护次数	0.64	=12次	=12次	0.64	每月正常维护
	工作服	0.64	=220套	=220套	0.64	按计划完成工作服制定
	市民有效投诉处理数量	0.64	≥200000宗	=152557宗	0.49	按实际处理数量
		8.96			0.0	
	资产验收合格率	0.64	=100%	=100%	0.64	资产验收合格
	业务培训考核达标	0.64	=100%	=100%	0.64	业务考核达标
	劳务派遣人员管理质量	0.64	=100%	=100%	0.64	履约评价表
	通讯产品正常使用	0.64	=100%	=100%	0.64	通讯产品正常使用
	工程通过验收	0.64	=100%	未完成	0.0	未验收
	提升应急管理水平	0.64	=100%	=100%	0.64	应急管理水平得到提升
	有效达到中心宣传目的	0.64	=100%	=100%	0.64	有效达到中心宣传目的，公众关注度提高
	提升数字城管对市容环境黑点的管控水平科研项目顺利进行	0.64	=100%	延期开展	0.0	根据局科研安排延期开展
	数字城管系统正常运行	0.64	=100%	=100%	0.64	数字城管系统正常运行
	公众互动服务平台系统正常运行	0.64	=100%	=100%	0.64	公众互动服务平台系统正常运行

	数字城管光纤正常传输	0.64	=100%	=100%	0.64	数字城管光纤正常传输
	安监系统正常运行	0.64	=100%	=100%	0.64	安监系统正常运行
	工作服验收合格率	0.64	=100%	=100%	0.64	工作服验收合格率
	市民投诉案件得到有效处理	0.64	=100%	=100%	0.64	市民投诉案件有效处理率
		7.72			0.0	
	固定资产购买准时率	0.64	=100%	=100%	0.64	已完成本年度资产购买计划
	业务培训年底完成率	0.64	=100%	=100%	0.64	已完成本年度配置计划
	年底劳务派遣人员到位率	0.64	=100%	=100%	0.64	劳务派遣人员全部到位
	通讯产品及时开通及维护	0.64	=100%	=100%	0.64	通讯产品正常/维护及时
	应急问题处理及时	0.64	=100%	=100%	0.64	应急问题得到及时处理
	宣传工作及时进行	0.64	=100%	=100%	0.64	按计划完成本年度宣传工作
	科研课题项目及时完成	0.64	=100%	延期开展	0.0	根据局科研安排延期开展
	数字城管系统问题处理及时	0.64	=100%	=98.75%	0.63	根据案件实际处理清理
	公众互动服务问题处理及时	0.64	=100%	=100%	0.64	众互动服务问题处理及时
	数字城管光纤数据传输及时	0.64	=100%	=100%	0.64	数字城管光纤数据传输及时
	安监系统问题处理及时	0.64	=100%	=100%	0.64	安监系统问题处理及时
	市民问题处理及时	0.68	=100%	=97.96%	0.63	根据案件实际处理清理
效果目标		25				
		23.04			0.0	

	保障中心日常工作运行	1.92	=100%	=100%	1.92	中心日常工作运行得到保障
	保障中心应急工作运行	1.92	=100%	=100%	1.92	中心应急工作得到保证
	保障中心人员工作效率	1.92	=100%	=100%	1.92	人员工作效率得到保障
	提高中心人员业务知识	1.92	=100%	=100%	1.92	中心人员业务水平有所提高
	保障中心宣传工作运行	1.92	=100%	=100%	1.92	中心宣传工作正常开
	保障科研课题项目实行	1.92	=100%	延期开展	0.0	根据局科研安排延期开展
	保障数字城管系统运行	1.92	=100%	=100%	1.92	数字城管系统正常运行
	保障公众互动平台运行	1.92	=100%	=100%	1.92	公众互动平台正常运行
	保障数字城管光纤数据传输	1.92	=100%	=100%	1.92	数字城管光纤数据传输正常
	保障安监系统运行	1.92	=100%	=100%	1.92	安监系统正常运行
	保障中工作服购率	1.92	=100%	=100%	1.92	完成中工作服购置
	及时处理市民投诉	1.92	=100%	=97.96%	0.63	
		1.96				
	市民对城市管理服务满意度	1.96	=80%	=77.5%	1.22	市民满意度调查
影响力目标		25				
		6.25			0.0	
	长效管理制度健全性	6.25	健全	较健全	5.5	有较健全的管理制度
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	人员全部到位

		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	较健全	6.0	有良好的沟通机制
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	较完善	6.0	软件/硬件等设备较完善
		0				
		0				
总计		100			92.03	
评价等级		0			优秀	

---

# 市公园管理中心园林绿化业务绩效情况自评表

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

组织实施市属公园和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作；承办市城管局交办的其他事项 组织实施市属公园和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作；承办市城管局交办的其他事项

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	513411522.2 4	513411522. 24			51341152 2.24		0			
项目实际投入	(2)	513411522.2 4	513411522. 24			51341152 2.24		0			
资金到位	(3)	513411522.2 4	513411522. 24			51341152 2.24		0			
实际支出	(4)	426801087. 78	426801087 .78			4268010 87.78		0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	86610434.4 6	86610434. 46	0	0	8661043 4.46	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1 )	91.26	91.26	0	0	91.26	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1 )	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3 )	83.13	83.13	0	0	83.13	0	0	0	0	0



## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资 金转款 专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支 出数	
合计	426801087.78	426801087.78	0	0
园林绿化 业务	426801087.78	426801087.78	0	0

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管 理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	51341.15 万 元	51341.15 万 元	2.27	财政资金实际支出
		6.81				

	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有明确依据, 不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	实际到位资金/预算资金
	预算执行率	2.27	1	83.13%	1.9	实际支出资金/实际到位资金
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应财务管理制度, 得权重分的 50%; 2. 财务管理制度合法、合规、完整, 得权重分 50%。(该指标累计得分)
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效财务管理监控机制, 且执行情况良好, 得权重分的 50%; 2. 项目采取相应的财务检查或其他必要监控措施, 得权重分 50%。(该指标累计得分)
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 资金拨付符合财务管理制度规定, 得权重分的 50%; 2. 有完整审批程序和手续, 得权重分的 25%; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得权重分的 25%。(该指标累计得分)
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 建立完备的项目管理制度, 得权重分 50%; 2. 有关制度对项目提出明确质量要求或标准, 得权重分 50%。(该指标累计得分)
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照采购管理制度有效执行, 得满

						分; 2. 未按制度执行或存在明确不符情况, 不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位; 的权重分 50%; 2. 合同资料齐全并及时归档, 得权重分 50%。(该指标累计得分)
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位, 得满分; 2. 执行不到位但不影响项目, 得权重分 50%; 3. 执行不到位且影响项目, 不得分。
		0				
产出目标		25				
		8.1				
	绿化面积	0.81	≥ 90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分; 未达到目标值的, 得分参考权重分*得分比例
	系统维护次数	0.81	≥ 12 次	12 次	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分; 未达到目标值的, 得分参考权重分*得分比例
	设备采购数	0.81	=19 项	19 项	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分; 未达到目标值的, 得分参考权重分*得分比例
	公厕维护保养次数	0.81	≥ 131 座	131 座	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分; 未达到目标值的, 得分参考权重分*得分比例

	森林、山林巡护员人次	0.81	1770-1977	6451	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	设备维护维修次数	0.81	12	30	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	活动举办次数	0.81	6	24	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	宣传册/期刊/门票等印刷数	0.81	3	7833	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	安全管理工作完成率	0.81	100%	100%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	病虫害处理完成率	0.81	90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
		8.91				
	系统运转情况	0.81	正常	正常	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	设备采购验收合格率	0.81	100%	100%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	公厕维护保养合格率	0.81	98%	98%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得

						满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	森林、山林巡护员达标率	0.81	90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	设备维护维修合格率	0.81	100%	100%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	活动举办到场人数比重	0.81	90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	园林垃圾处理达标率	0.81	90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	宣传册/期刊/门票等印刷质量情况	0.81	达标	达标	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	培训人员通过率	0.81	100%	100%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	安全管理工作达标率	0.81	100%	100%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
	病虫害处理达标率	0.81	90%	90%	0.81	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例

		7.99				
	系统维护及时性	0.81	24小时内	24小时内	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	设备采购及时性	0.81	按需采购	按需采购	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	公厕维护保养及时性	0.81	每日 ≥ 16 小时	每日 ≥ 16 小时	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	森林、山林巡护员到位及时性	0.81	全年	全年	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	设备维护维修及时性	0.81	24小时内	24小时内	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	活动举办及时性	0.81	各活动举办当日	及时举办	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	园林垃圾处理及时性	0.81	当天	当天	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	宣传册/期刊/门票等印刷及时性	0.81	按需印刷	按需印刷	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	安全管理工作到位及时性	0.81	每日 24 小时	每日 24 小时	0.81	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	病虫害处理工作及时性	0.7	每季度	每季度	0.7	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
效果目标		25				
		5				
	设备投入使用率	5	100%	100%	5.0	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得

						满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
		10				
	公厕洁净提升度	5	保持	保持	5.0	达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。
	园林游客增长率	5	5%	5%	5.0	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
		5				
	园林绿化覆盖面积提升率	5	90%	90%	5.0	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
		5				
	市民满意度	5	85%	85%	5.0	业绩值/目标值*100%。达到目标值则得满分；未达到目标值的，得分参考权重*得分比例
影响力目标		25				
		6.25				
	园林维护长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新内容机制，得权重分 50%；2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分 50%。（该指标累计得分）
		6.25				

	人员配备到位情况	6.25	足额及时	足额及时	6.25	实际到位人数/应到位人数
		0				
		0			0.0	
		6.25				
	宣传推广机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 建立宣传推广机制，得权重分 50%； 2. 按照宣传推广机制有效执行，得权重分 50%。（该指标累计得分）
		6.25				
	应急管理机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 建立应急管理机制，得权重分 50%； 2. 按照应急管理机制有效执行，得权重分 50%。（该指标累计得分）
总计		100			99.63	
评价等级		0			优秀	



# 原深圳市城市管理行政执法监察支队 城市管理行政执法业务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

创新执法工作机制，推进专项整治行动，持续强化执法队伍建设，不断提高执法监察效能，全面提升市容环境卫生水平，以绣花般的精细化管理，加快建设美丽深圳，打造更加和美宜居的城市环境，为加快建设现代化国际化先进城市提供坚强保障。

## 二、资金安排和使用情况

### (一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	17,406,793.10	17,406,793.10			17,406,793.10		0			
项目实际投入	(2)	17,406,793.10	17,406,793.10			17,406,793.10		0			
资金到位	(3)	17,406,793.10	17,406,793.10			17,406,793.10		0			
实际支出	(4)	16,930,494.64	16,930,494.64			16,930,494.64		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	476,298.46	476,298.46	0	0	476,298.46	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.26	97.26	0	0	97.26	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.26	97.26	0	0	97.26	0	0	0	0	0

## (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	16,930,494.64	16,930,494.64	0	0
全市城管执法系统业务培训	16,930,494.64	16,930,494.64		

## 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准

投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	17,406,793.10 元	16,930,494.64 元	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	根据财政局文件相关要求和实际工作任务需求编制
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	国库下达资金指标
	预算执行率	2.27	100%	97.26%	2.27	项目执行率*权重分值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	相关制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	相关制度
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	相关制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	严格按照政府采购流程进行采购
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	相关制度
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	履约评价表、货物验收单
		0				
产出目标		30				

		8.58				
	1. 数据备份 2. 服务器运行状态检查 3. 应用运行日志检查 4. 系统及应用故障处理 5. 应用系统技术支持 6. 系统和接口优化	4.29	1. 每天增量备份，每周完整备份 2. 每周至少检查一次 3. 每周至少检查一次 4. 7X24 小时故障服务 5. 5X8 小时现场和远程技术支持 6. 每季度至少一次	1. 系统自动更新备份，符合相关要求每周至少检查一次 2. 每周检查 1 至 2 次服务器运行状态 3. 系统自动更新备份，符合相关要求 4. 执法系统故障时随时能够处理 5. 工作日工作时段提供现场和远程技术支持 6. 每季度 1 到 2 次优化	4.29	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
	1. 媒体宣传报道次数 2. 社区宣传活动场数 3. 研究报告	4.29	1. 全年头版不少于 3 篇，整版不少于 12 篇； 2. 深入社区宣传文明养犬活动 100 场； 3. 各研究调查报告不少于 1 篇。	1. 全年头版 5 篇，整版 9 次，半版 4 次，四分之一版 5 次，社论 5 次。 2. 全市文明养犬宣传近 200 场。 3. 关于借鉴香港经验全面加强我市养犬精细化管理的 调研报告。	4.29	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
		12.87				
	1. 系统稳定运行状态 2. 保障 74 个街道执法队的技术支持	4.29	1. 保障综合执法系统连续稳定运行，不影响执法队案件办理，在硬件故障发生时保障数据不丢失 2. 电话或远程技术支持	1. 未发生系统故障，硬件故障时数据能够安全存储； 2. 及时提供电话或远程技术支持。	4.29	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况

	城管综合执法法治化、规范化水平	4.29	参考实际参与的法治工作及城管执法法治化、规范化水平。	律师协助参与执法工作，提供法律意见，对疑难城管业务进行专业解答，协助修订城管执法相关规章制度，提升城管执法法治化水平。	4.29	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
	全市文明养犬水平	4.29	1. 全市养犬登记率达 90%; 2. 公共场所遛狗牵绳率和及时清理粪便率达 80%; 3. 全市主干道、商业街区无流浪犬，其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性犬基本不见。	1. 养犬登记率为 90%; 2. 不牵狗绳现象基本杜绝，清理粪便及时; 3. 全年收治流浪犬 8000 多只，全市基本不见流浪犬和禁养烈性犬。	3.57	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
		8.55				
	1. 半年度维护考核 2. 年度维护考核	4.29	1. 2019 年 07 月完成 2. 2019 年 12 月完成	1. 已按时完成; 2. 已按时完成	4.29	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
	年度考核	4.26	2019 年 12 月 31 日前完成	已按时完成	4.26	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
效果目标		35				
		35				
	通过对各区各街道执法队进行综合执法案件办理的考核，提高案件办理效率和质量。	8.75	达到规范、及时案件处理	所有案件都能够按照规定程序肯时限办理	8.75	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
	通过统计分析城管执法案件	8.75	城管执法活动有序	依法开展执法行动，全年没	7.08	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管

	数量、结案数量及暴力抗法数量等，评价城管执法法治化、规范化水平。		开展，提高法治化、规范化水平，暴力抗法数量减少。	有发生行政诉讼案件，暴力抗法数量减少 40%		理和综合执法局，已完成目标值情况
	全市文明养犬水平大幅提升，文明养犬“共建共治”深圳模式初步建立。	8.75	全市养犬登记率达 90%，公共场所遛狗牵绳率和及时清理粪便率达 80%，全市主干道、商业街区无流浪犬，其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性犬基本不见。	全市养犬登记率达 90%，公共场所遛狗牵绳率和及时清理粪便率达 90%，全市主干道、商业街区无流浪犬，其它区域流浪犬明显不见，全市禁养烈性犬基本不见。	7.09	原监察支队解散，项目转入深圳市城市管理和综合执法局，已完成目标值情况
	全市城管“执法杯”体育赛事系列活动	8.75	通过开展赛事，展现出深圳市城管执法人员的精诚协作、朝气蓬勃的精神风貌，同时加强市区街人员的紧密交流，在工作和生活中共同进步，达到加强队伍建设、提高深圳市城管队伍整体形象的目的。把赛事的竞争精神带到工作当中，正如深圳城管		8.75	

			的核心理念一样——服务至上，精益求精。			
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	相关制度
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	人员全部到位
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			95.95	
评价等级		0			优秀	

