

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241433133500069		项目名称:	环卫管理经费（生活垃圾处理费用）		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）		单位编码:	143001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	50000000.00	50000000.00	50000000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50000000.00	50000000.00	50000000.00		—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—	
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过预算资金投入，做好生活垃圾处理费用保障，与2个生活垃圾末端处理厂合作，确保本年度全区生活垃圾按照垃圾处理安排分别运往盐田能源生态园、龙岗能源生态园完成处理，确保城市生活垃圾处理工作的有序进行和全量无害化处理，提升罗湖区的环境卫生质量。					全年通过将生活垃圾运往龙岗能源生态园和盐田能源生态园进行处理工作，处理完成率100%，确保城市生活垃圾处理工作的有序进行和全量无害化处理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	生活垃圾处理完成率	100%		100%	10	10	
		数量指标	合作生活垃圾末端处理厂数量	2个		2个	10	10	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%		100%	10	10	
		时效指标	生活垃圾无害化处理时效	365天		365天	10	10	
		效益指标（30分）	成本指标	成本控制率	80%-100%		100%	10	10
	经济效益指标		不适用	不适用		不适用	0	0	
	社会效益指标		城市环境质量提升情况	有所提升		100%	15	15	
	生态效益指标		城市生态环境优化	有效优化		100%	15	15	
	可持续影响指标		不适用	不适用		不适用	0	0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对环境卫生质量的满意度	≥85%		98.25%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	100		

备注:

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

项目支出绩效自评表									
项目编码:	44030322143153350003	项目名称:	园林绿化管理	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级)	单位编码:	143001				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	4483166.04	4483166.04	4390739.61	10	97.94	9.79		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	4483166.04	4483166.04	4390739.61	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	1、在2024年春节期间举办1场深圳市罗湖区迎春花市活动，及时完成活动开展，提升市民对2024年深圳市罗湖区迎春花市活动的关注度、参与度的程度，以此宣传传统文化、营造节庆氛围、拉动辖区消费，为广大市民提供了充满深圳年味的好去处。 2、在重大节假日及迎宾节点前及时完成罗湖区重要道路及节点花卉布置，确保工作完成率达100%，提高城区品质环境，推动罗湖区城区形象提升。 3、东门商业步行街绿化提升率7%，氛围营造验收合格率100%。				1、在2024年春节期间举办1场深圳市罗湖区迎春花市活动，及时完成活动开展，提升市民对2024年深圳市罗湖区迎春花市活动的关注度、参与度的程度，以此宣传传统文化、营造节庆氛围、拉动辖区消费，为广大市民提供了充满深圳年味的好去处。 2、在重大节假日及迎宾节点前及时完成罗湖区重要道路及节点花卉布置，工作完成率达100%，提高城区品质环境，推动罗湖区城区形象提升。 3、东门商业步行街绿化提升率7%，氛围营造验收合格率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	提升东门商业步行街绿化率	≥7%		7%	10	10	
		数量指标	2024年深圳市罗湖区迎春花市活动举办场次	1场		1场	10	10	
		质量指标	东门商业步行街氛围营造项目验收合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	2024年深圳市罗湖区迎春花市活动项目验收合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	合同验收及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	2024年深圳市罗湖区迎春花市活动完成时间	2024年春节		2024年春节	5	5	
		成本指标	成本控制率	85%-100%		97.94%	10	10	
年度绩效指标	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升市民对城市管理活动的关注度、参与度的程度	显著		100%	10	10	
		社会效益指标	提升罗湖区环境品质的程度	显著		100%	10	10	
		社会效益指标	提升居民生活品质的程度	显著		100%	5	5	
		社会效益指标	罗湖城区形象提升程度	显著		100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民对活动的满意度	≥95%		98.95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.79		

备注:

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

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303231430295705000	项目名称:	罗湖国际化示范街区一期工程（道路部分）		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）		单位编码:	143001			
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	2024年度,通过本项目的实施,及时完成罗湖国际化示范街区一期工程（道路部分）竣工验收及结算,进一步提升周边居民生活水平与质量。				2024年度,已完成罗湖国际化示范街区一期工程（道路部分）竣工验收工作,验收合格率达100%,提升了居民生活水平与生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	道路改造数量	3条		3条	10	10	
		质量指标	道路改造验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	项目竣工验收完成时间	2024年第三季度	2024年6月26日	10	10		
		成本指标	成本控制率	85%-100%		100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升居民生活水平与生活质量的程度	明显提升		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		98.95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	100		

备注:

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

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303210301500003763	项目名称:	城市绿化管理	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区市政园林管理所	一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级)							
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额	54095500.00	54031660.00	52520501.68	10	97.2000	9.72			
	其中:当年财政拨款	54095500.00	54031660.00	52520501.68	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况					
	一、全区绿地管养经费的年度目标是：通过加强对罗湖全区绿化的日常养护和对重点区域进行改造和提升，不断改善罗湖的环境，为罗湖营造出优美的工作和居住环境，争取罗湖的绿化养护在市的考核中名列前茅。二、第三方监管经费的年度目标是：通过引进第三方监管，加强对罗湖约151万m <sup>2</sup> 市政绿地，2万棵市政行道树，40座人行天桥、立交桥立体绿化，14座过街隧道立体绿化，5个垃圾转运站立体绿化，92个社区公园的日常巡查、监督，对每年发现的约5000宗绿化问题和300宗绿化安全隐患督促限时进行整改，并及时消除安全隐患，不断提升全区绿化管理水平，使罗湖的园林绿化得到全面提升，争取使罗湖城区的绿化覆盖率达到70%以上，为辖区居民创造一个宜居的环境。三、完成罗湖区2024年度各绿道管理服务项目。四、罗湖区绿道水、电费：按时缴纳水电费用，保证绿道正常运作 3) 罗湖区2023年城区绿道物业管理服务项目：完成罗湖区城区绿道2023年度内物业管理服务 4) 罗湖区2022-2023年省立绿道（淘金山、梧桐山二线巡逻路段）物业管理服务项目：完成罗湖区省立绿道（淘金山、梧桐山二线巡逻路段）绿道2023年度内物业管理服务 5) 完成罗湖区洪湖、翠竹、红岗公园综合管理服务				当年度我所开展加绿化日常养护和重点区域进改造及提升工作，对1615556.77m <sup>2</sup> 市政绿地、17845棵市政行道树、14座过街隧道立体绿化、44座天桥立体绿化、92个社区公园、5个垃圾转运站立体绿化等进行日常巡查、监督，对发现的5621宗绿化养护问题和309宗绿化安全隐患督促限时进行整改，及时消除安全隐患，不断提升全区绿化管理水平，使罗湖的园林绿化得到全面提升；另外，按时缴纳水电费用，保证绿道正常运作，给居民提供一个舒适的居住环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	绿化安全隐患整改数量	300宗	305宗	7.00	7.00			
			绿化养护工作完成率	1	100%	6.00	6.00			
			绿化养护问题整改数量	5000宗	5017宗	6.00	6.00			
			绿化垃圾进行粉碎及无害化处理完成率	1	100%	6.00	6.00			
		质量指标	绿化安全隐患整改率	100%	100%	6.00	6.00			
			绿化养护问题整改率	≥95%	100%	6.00	6.00			
		时效指标	检查工作完成及时率	100%	100%	6.00	6.00			
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.2%	7.00	7.00			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
社会效益指标		绿化伤害事故案件	逐年下降	100%	10.00	10.00				
生态效益指标		居民居住环境	显著提升	100%	10.00	10.00				
		绿化覆盖率	≥70%	70%	10.00	10.00				
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	98.95%	10.00	10.00				
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00				
	总分				100.00	99.72				

备注:

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

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241433127203102	项目名称:	街区精致化建设项目 经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区市政园林管理所	一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级)							
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	1223300.00	1145248.18	10	93.6200	9.36			
	其中: 当年财政拨款	0.00	1223300.00	1145248.18	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况					
	街区精致化建设项目经费的年度目标是: 根据市、区主要领导有关口岸和重点片区市容环境整治提升要求,优化罗湖区城市环境品质。				1.罗湖口岸周边绿化和配套设施提升项目: 对罗湖口岸周边绿化和园建设施进行品质提升,包括商业城车库出入口、火车站上层广场、沿河南路(汽运站)苗木进行更换,火车站上层广场花池栏杆、花坛墙面、花坛压顶进行翻新修复,商业城桥底、公交车站出入口绿化铲除及垃圾清运,口岸社区公园、春风路等重点路段加装护栏等。 2.东湖二路绿化景观提升项目: 在东湖二路占道经营严重区域种植绿篱,通过绿植对行人进行分流引导并减少乱摆卖;更换东湖二路花坛原有老化苗木,提升沿线绿化景观品质。 3.东湖公园万佛禅寺周边路面及配套设施提升项目: 对东湖公园2号停车场沿河路出入口至延芳路出入口路段拆除旧损沥青路面、减速带、车挡柱、井盖等,重新铺设路面和安装配套设施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	街区精致化项目完成率	100%	100%	12.00	12.00			
		质量指标	街区精致化项目验收合格率	100%	100%	12.00	12.00			
		时效指标	街区精致化项目完成时间	2024年12月	2024年12月3日	13.00	13.00			
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	93.62%	13.00	13.00			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
		社会效益指标	提升市容环境品质水平	明显提升	100%	30.00	30.00			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	98.95%	10.00	10.00			
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
	总分				100.00	99.36				

备注:

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

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500004173	项目名称:	环卫工人慰问金及后勤保障工作经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区环卫机运队	一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 (本级)	单位编码:	143002				
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	250000.00	250000.00	241676.35	10	96.67	9.67		
	其中: 当年财政拨款	250000.00	250000.00	241676.35	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	对环卫工人进行慰问, 对安全生产方面物品的购置, 并对日常工作进行资金保障, 确保工作顺利开展。				保障环卫作业工人安全防护工具及清洁、安全防护等物品采购支出, 使安全作业保障率达到100%。在春节期间及时慰问一线作业环卫工人、临聘环卫人员, 提升一线环卫工人工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	慰问困难、生病的一线作业环卫工人数量	≥5人		5人	4	4	无
		数量指标	春节慰问计划外临聘环卫工人数量	17人		17人	4	4	无
		数量指标	清洁、安全防护等物品采购数量	≥120个		120个	4	4	无
		数量指标	春节慰问计划内退休临工数量	19个		19个	4	4	无
		质量指标	慰问工作覆盖率	≥95%		98%	4	4	无
		质量指标	春节慰问金发放到位率	1		100%	4	4	无
		质量指标	采购验收合格率	≥95%		95%	4	4	无
		质量指标	后勤服务验收合格率	≥98%		98%	4	4	无
		时效指标	采购及时率	1		100%	5	5	无
		时效指标	项目按期完成率	≥98%		98%	4	4	无
	效益指标 (30分)	成本指标	预算支出达标率	≥95%		95%	3	3	无
		成本指标	临聘人员春节慰问金发放标准	600元/人		600元/人	3	3	无
		成本指标	计划内退休临工春节慰问金发放标准	2000元/人		2000元/人	3	3	无
	满意度指标 (10分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
		社会效益指标	整改安全隐患率	1		100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	一线环卫工人工作积极性	有效提升		100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	提升环卫工人凝聚力	有效提升		100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	安全作业保障率	1		100%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%		98.25%	5	5	无
		其他满意度指标	采购人员满意度	≥95%		98.6%	5	5	无
		总分				100.0	99.67		

备注:

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

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241433122500041	项目名称:	可回收物收运处理及有害垃圾收运暂存服务项目	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区环卫机运队	一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级)	单位编码:	143002				
预算执行情况									
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	15700000.00	15700000.00	15583016.85	10	99.25	9.93		
	其中:当年财政拨款	15700000.00	15700000.00	15583016.85	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	对全罗湖区产生的低值可回收物(废弃的玻金塑纸、未进入再生资源回收的部分,以废弃玻璃为主,下称低值可回收物)、废旧家具、有害垃圾(灯管、电池、家用化学品)及全区幼儿园和小学产生的校园牛奶盒提供收运服务,推进全区可回收物和有害垃圾的收运规范化运作,促进应收尽收及收运全面覆盖,实现可回收物的减量化和资源化,对低值可回收物、校园牛奶盒、废旧家具及有害垃圾进行精细分类、打包后交由符合法律法规要求且具备相应资质的企业进行无害化处理。				2024年低值可回收物收运分拣量为6376.52吨、废旧家具的收运处理量为13205.91吨、校园牛奶盒收运量为19643.39公斤、有害垃圾的收运量为20751.7公斤,已做到应收尽收及收运全面覆盖。同时,通过对低值可回收物、校园牛奶盒、废旧家具及有害垃圾进行精细分类、打包后交由符合法律法规要求且具备相应资质的企业进行无害化处理,从而实现可回收物的减量化和资源化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	进行校园牛奶盒收运的学校个数	202个		202个	5	5	无
		数量指标	废旧家具收运量	32吨/天		36.18吨/天	5	5	无
		数量指标	进行可回收物和有害垃圾分类回收小区(含城中村)	874个		874个	5	5	无
		数量指标	低值可回收物收运量	18吨/天		17.47吨/天	5	4.85	偏差原因:部分居民对低值可回收物的回收价值认识不足,环保意识淡薄,更倾向于将这些物品随意丢弃或混入其他垃圾中,而不是主动进行分类投放,导致低值可回收物的回收量难以得到有效提升。 改进措施:开展垃圾分类宣传工作,建立完善宣传体系;通过开展系列宣传活动,不断增强全体公民垃圾分类意识和观念。
		质量指标	可回收物和有害垃圾回收工作验收合格率	100%		100%	5	5	无
		质量指标	可回收物和有害垃圾分类回收工作考核合格率	97%		98%	5	5	无
		质量指标	可回收物和有害垃圾分类收运覆盖	100%		100%	5	5	无
		时效指标	可回收物和有害垃圾分类回收的及时性	100%		100%	7.5	7.5	无
		成本指标	可回收物和有害垃圾的回收服务费成本	≤1570万元		1558.3万元	7.5	7.5	无
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
效益指标(30分)		社会效益指标	环卫人员就业稳定性	100%		100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	再生利用中的金属回收率	≥80%		100%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	环境污染状况	有效改善		100%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	资源浪费数量	有效减少		100%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民对可回收物和有害垃圾的收运、分类处理工作的满意度	≥85%	98.25%	10	10	无
		总分				100.0	99.78		

备注:

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

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500004144	项目名称:	饭堂运行经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区机械化清扫所	一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理综合执法局(本级)	单位编码:	143003				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	600000.00	600000.00	540006.07	10	90	9		
	其中:当年财政拨款	600000.00	600000.00	540006.07	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					*实际完成情况			
	饭堂运行经费,全年正常供餐,保证餐品及服务质量,满足单位员工每天约50余人次就餐需求,提供稳定、安全的后勤服务保障。					按时提供工作餐服务,保障单位员工每日就餐需求,每日供餐及时,本年度未发生食品安全事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	饭堂每天满足就餐人数	约50余人次		50人次	5	5	
		数量指标	饭堂开放天数	300天		300天	5	5	
		数量指标	饭堂每日供餐时长	≥5小时		5小时	5	5	
		数量指标	饭堂服务人数	2人		2人	5	5	
		质量指标	饭堂餐品质量检测合格率	≥100%		100%	5	5	
		质量指标	饭堂服务质量合格率	≥100%		100%	5	5	
		质量指标	饭堂食品安全事故发生次数	0次		0次	5	5	
		质量指标	饭堂员工每日正常用餐率	≥98%		100%	5	5	
		时效指标	饭堂供餐及时率	100%		100%	5	5	
	效益指标(30分)	成本指标	饭堂运行经费	≤60万元		54万元	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	内部员工用餐保障率	100%		100%	15	15	
		生态效益指标	垃圾残留率	≤2%		2%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%		98.95%	5	5	
		其他满意度指标	市民满意度	≥95%		98.95%	5	5	
		总分					100	99	

备注:

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

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500004086	项目名称:	环卫工人慰问金及环卫节假日费		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区机械化清扫所	一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级)		单位编码:	143003			
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	430000.00	430000.00	409600.00	10	95.26	9.53		
	其中:当年财政拨款	430000.00	430000.00	409600.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	目标1:春节期间对一线作业环卫工人(包含退休计划内临聘人员)222人发放慰问金。 目标2:每年环卫节对一线作业环卫工人,共计25人进行慰问。				按时发放环卫工人春节慰问金和环卫节日福利费,有效提升一线环卫工人工作积极性,环卫工人对慰问工作的满意度达98.95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	春节慰问计划外临聘环卫工人数量	22人		22人	5	5	
		数量指标	春节慰问计划内临聘环卫工人(包含计划内退休)数量	194人		194人	5	5	
		数量指标	环卫节慰问环卫工人数量	25人		24人	5	4.8	偏差原因:其中1人年度内离职。 改进措施:及时调整年度指标值。
		质量指标	慰问工作覆盖率	≥100%		100%	5	5	
		质量指标	环卫节日费发放准确率	≥100%		100%	5	5	
		质量指标	春节慰问金发放准确率	≥100%		100%	5	5	
		时效指标	慰问工作完成及时率	100%		100%	5	5	
	效益指标(30分)	成本指标	春节慰问金发放标准	计划外临工600元/人.计划内临工2000元/人		计划外临工600元/人.计划内临工2000元/人	7.5	7.5	
		成本指标	环卫节日费发放标准	计划外临工500元/人		350元/人	7.5	7	偏差原因:根据上级通知,降低节日费标准。 改进措施:以后年度将根据新规定编制年度指标值。
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
满意度指标(10分)	社会效益指标	一线环卫工人工作积极性	提升		100%	30	30		
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%		98.95%	5	5		
	其他满意度指标	环卫工人满意度	≥98%		98.95%	5	5		
	总分					100.0	98.83		

备注:

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

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500004730	项目名称:	车辆运营维护费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级)	单位编码:	143007				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	15000.00	15000.00	4076.60	10	27.18	2.72		
	其中:当年财政拨款	15000.00	15000.00	4076.60	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	保证行政及业务车辆正常有序运行				2024年,我所做好2辆履职业务车保养工作,及时支付保险费用,保障公务车辆保有情况良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	运行维护保障车数量	2辆		2辆	15	15	无
		质量指标	环卫作业车辆正常保障率	≥95%		100%	7.5	7.5	无
		质量指标	车辆故障率	≤5%		0%	7.5	6.5	偏差原因:当年度我所及时做好2辆履职业务车保养工作,无车辆故障情况发生,因此完成度较年度指标值超额完成,酌情扣1分。 改进措施:号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识,加深相关人员对预算绩效目标概念的认识,提高绩效指标设置质量。
		时效指标	每日外出巡查路面两次	每日外出巡查路面两次		0次	10	0	偏差原因:两台公务车平台已备案,封尘; 改进措施:号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识,加深相关人员对预算绩效目标概念的认识,提高绩效指标设置质量。
		成本指标	项目经费	≤1.5万元		0.41万元	10	9	偏差原因:两台公务车平台已备案,封尘,本年度只支付车辆保险费; 改进措施:号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识,加深相关人员对预算绩效目标概念的认识,提高绩效指标设置质量。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
		社会效益指标	单位履职业务车辆保障情况	有效保障		100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	98.6%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
	总分					100.0	80.72		

备注:

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