

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500008329	项目名称:	垃圾处理业务	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	单位编码:	028002

### 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	400241050.00	390411417.28	357212439.39	10	91.5	9.15
	其中：当年财政拨款	400241050.00	390411417.28	357212439.39	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	1、通过焚烧生活垃圾解决我区垃圾出路问题，使其日产日清；2、减低对环境生态影响及上网发电进行资源化利用。					1、全区151万吨生活垃圾过平湖垃圾焚烧发电厂、东部电厂进行焚烧发电无害化处理，及时解决我区垃圾出路问题，使其日产日清。2、垃圾发电厂上网发电量达			
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	完成垃圾焚烧处理量	约4000吨/日		2024年度共处理生活垃圾量为151万吨，约	20	20	
		质量指标	垃圾处理质量	全区生活垃圾产生日产日清，生活垃圾		全区生活垃圾日产日清，经检测各生活垃圾	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前		垃圾处理费按时按量拨付	10	10	
		成本指标	项目采购成本	不超出预算规模40024.11万		未超预算规模	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障居民生活环境	有所保障		无害化处理生活垃圾并进行合理化资源利	30	30	
		生态效益指标	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%		85%	10	10	
		其他满意度指标	不适用			不适用	0	0	
	总分						100	99.15	—

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。