

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：	2023	
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：	020101	
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（%）	
	年度资金总额	400241050.00	390411417.28	357212439.39	10	91.5	
	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		

年度绩效目标	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无害化处理，及时解决我区垃圾出路问题；2、垃圾发电上网发电量达1500万度。		
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
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		全区生活垃圾日产日清，经检测各生活垃圾处理	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资源化资源利用，土	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

2024
28002
得分
9.15
—
—
—
!

烧发电厂、东部电厂进
垃圾出路问题，使其日
21545.38万千瓦时，进

偏差原因分析及改进措施

--

--	--

--	--

--	--

--

--

--

--

--
