附件2：

2021年度深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标							效益目标							满意度指标			项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		……	经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		……	服务对象满意度指标		……		
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	……	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	……	年度指标内容	完成情况	……		
1	深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	建筑废弃物事务管理	91.2	91.2	0	0	87.55	87.55	0	0	96.00%	1.预算执行率不低于 95%；2.资金使用合规率 100%；3.规范区住建局报建受监工程建筑废弃物排放管理 ，及时制止建设工程违法处置建筑废弃物行为 ，对发现的违法行为予以处罚 ； 4.提高拆除备案工程施工安全水平； 5.规范回填工地及临时消纳点消纳建筑废弃物行为。	已完成，安排检查183车次，出动388人次;协助签发责令整改14份，协助签发预警整改通知书10份；拆除检查99车次， 出动236人次，预算执行率不低于100%，资金使用合规率 100%，有效推进减排与综合利用	检查次数=≥420次	检查次数=≥809次	企业安全生产水平提高 =≥10%	企业安全生产水平提高=10%	检查完成时限 =一年	检查完成时限 =一年内		推进减排与综合利用=有效	推进减排与综合利用=有效	不适用	不适用	保护和改善生态环境=有效	保护和改善生态环境=有效		内部满意度=≥95%	内部满意度=95%		无	
2	深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	办公设备购置	4.5	4.5	0	0	4.5	4.5	0	0	100.00%	1.预算执行率不低于 95%； 2.资金使用合规率 100%； 3.保障本单位职工办公所需的设备配置 。	2021年通过本项目的实施 ，及时完成彩色打印机购置1台、无人机航拍器购置 1台，使得设备采购验收合格率 100%，设备配置完善 ，有效满足基本办公需求 。	1.彩色打印机购置数量 =1台 2.无人机航拍器购置数量 =1台	1.彩色打印机购置数量 =1台 2.无人机航拍器购置数量 =1台	设备采购验收合格率 =100%	设备采购验收合格率 =100%	设备采购时限 =半年内	设备采购时限 =半年内已完成		不适用	不适用	设备配置完善 ，满足基本办公需求 =有效	设备配置完善 ，满足基本办公需求 =有效	不适用	不适用		内部满意度=≥95%	内部满意度=95%		无	
3	深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	建筑废弃物受纳场管理	100	100	0	0	86.89	86.89	0	0	86.89%	按合同中规定的服务内容及服务要求开展日常巡视检查或仪器监测工作 ，发现异常情况时 ，监测单位应立即报告监理和业主单位 ，业主单位应立即采取应急措施，同时上报当地行政主管部门 。	2021年通过本项目的实施 ，及时完成日常巡视检查或仪器监测 ，使得监测合规率 100%，投诉率0%。	1.水土保持监测项目 ：施工期间日常巡视检查每月两次 ，并提交监测报告（每半月的监测整改意见及每月监测月报 ）。 2.沉降 、位移及安全监测项目：结合现场实际情况推进各监测项目监测点的布设 、监测 、巡查等实施工作 ，并出具相关成果报告 。	1.水土保持监测项目 ：2021年完成日常巡视检查 15次（每月2次），并按时每半月提交监测整改意见及每月提交监测月报；通过无人机倾斜摄影 ，建立实景三维模型 3套（每季度一次 ）。 2.沉降 、位移及安全监测项目 ：（1）摄影测量控制点埋设 ：12组；（2）控制点静态测量 ：12组；（3）堆填方量评估 （航测 ）：4次；（4）监管中心会议面板安装 ：1部；（5）降雨量基准墩 1座；（6）降雨量安装及平台接入 ：1台；（7）场区监控安装及平台接入 ：4台； （8）完成在线监测软件平台定制开发 ； （9）出具成果 8份。	监测合规率 =≥95%	监测合规率 =≥95%	水土保持 、沉降 、位移及安全监测项目完成时间 =2021年12月31日前	水土保持 、沉降 、位移及安全监测项目完成时间 =2021年12月31日前，已完成		不适用	不适用	投诉率=≤3%	投诉率=0%	不适用	不适用		内部满意度=≥90%	内部满意度=90%		未达到合同付款要求，暂缓支付 。已于2022年支付 。	提高预算编制的准确性