

项目支出绩效自评表

项目名称	环境监督管理工作			项目金额	58515046			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
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	13930755.00	13930755.00	13909724.79	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	13930755.00	13930755.00	13909724.79	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，完成河流巡查、本年度生态文明建设及环境统计工作。提升城市空气质量优良率、重点河流水质状况及饮用水水源地水质状况，提高生态文明建设公众意识。			通过实施本项目，已完成南山区土壤环境保护、河流巡查、生态文明建设、环境统计等工作，提升重点河流水质状况、饮用水水源地水质状况及城市空气质量优良率，有效提高生态文明建设公众意识。				
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	数量指标	开展土壤污染重点单位巡查次数	≥12次	12次	4.0	4.0	
			开展治污保洁工程任务巡查次数	≥2次	3次	4.0	4.0	
			开展环境统计工作培训次数	1次	1次	4.0	4.0	
			出具南山区落实“深圳蓝”可持续行动计划分析报告的数量	≥1份	1份	4.0	4.0	
			开展土壤环境保护培训次数	≥1次	1次	4.0	4.0	
			开展河流巡查次数	≥4次	4次	4.0	4.0	
			制作生态文明建设考核视频成果数量	1段	1段	4.0	4.0	
			巡查疑似污染地块数量	≥20块	20块	4.0	4.0	
		质量指标	河流巡查覆盖率	100%	100%	4.0	4.0	
			疑似污染地块数量巡查完成率	100%	100%	4.0	4.0	
	时效指标	河流巡查完成及时性	每季度巡查一次	每季度巡查一次	4.0	4.0		
	成本指标	南山区土壤环境保护辅助管理技术服务项目支出金额	≤199.5万元	199.5万元	6.0	6.0		
	效益指标	社会效益指标	提高生态文明建设意识	有效提高	有效提高	13.0	13.0	
		生态效益指标	饮用水水源地水质状况	地表水环境质量标准Ⅲ类标准	地表水环境质量标准Ⅲ类标准	13.0	13.0	
满意度指标		企业培训满意度	≥90%	100%	14.0	14.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般行政管理工作的			项目金额	18712780.56			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
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	9682950.00	9423407.00	9422910.48	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9682950.00	9423407.00	9422910.48	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公设备采购任务，开展党建活动、学习及培训，完成档案室的改造并投入使用，完成办文会 务人员、财务人员、人事管理人员队伍建设及管理，完成环保队伍建设，保障环保工作任务完成等 年度工作任务。			通过实施本项目，已完成办公设备采购及验收、合同档案整理、政府 部门决算报告编制等工作，开展党建活动、学习及培训，完成办文会 务人员、财务人员、人事管理人员队伍建设及管理年度工作任务。				
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	数量指标	办公设备采购交付率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			完成政府部门决算报告编制数量	1份	1份	5.0	5.0	
			开展党建活动年次	≥2次	2次	5.0	5.0	
		质量指标	政府部门决算报告合格率	≥95%	100%	5.0	5.0	
			党建活动参与率	≥90%	92%	5.0	5.0	
			办公设备采购验收合格率	≥95%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	办公设备采购及时性	2021年12月20日前采购完毕	2021年11月29日	5.0	5.0	
	合同档案整理归档及时性		2021年7月31日前完成	2021年7月29日	5.0	5.0		
	成本指标	全局会议费支出金额	≤1.3万元	0元	10.0	10.0		
效益指标	社会效益指标	网络安全重大事故次数	0次	0次	20.0	20.0		
	满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法监督工作			项目金额	88005291			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
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	21110680.00	20890680.00	20827876.92	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	21110680.00	20890680.00	20827876.92	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：开展辅助信访、辅助执法和第三方核查服务，截止2021年底，核查企业重点污染家次不少于60家次，核查产废企业家次不少于500家次，组织举办涉及的专业培训场数不少于6场，《南山区信访形势分析报告》12份（每月1份）；2.效果目标：实现协助开展重点排污企业、废水委外企业、重点危废产生企业、VOCs排放企业、一般污染源以及建筑施工噪声监管的辅助执法、专项抽查、问题诊断和整改跟进等工作，在补充基层环保力量的同时，进一步帮助辖区企业实现环保管理，形成环境问题闭环整治，帮助环保部门和企业完善本职工作，最终实现环保部门和企业工作迈向法制化、规范化的双赢新局面。</p>			<p>通过实施本项目，已完成信访、执法和第三方核查等工作，开展重点排污企业、废水委外企业、重点危废产生企业、VOCs排放企业、一般污染源以及建筑施工噪声监管的执法、专项抽查、问题诊断和整改跟进等工作，在补充基层环保力量的同时，进一步帮助辖区企业实现环保管理，形成环境问题闭环整治。</p>				
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	数量指标	重点排污单位核查数量	≥60家	60家	4.5	4.5	
			出具环境信访形势分析报告	12份	12份	4.5	4.5	
			出具南山区危险废物规范化管理工作报告数量	1份	1份	4.5	4.5	
			省固废平台申报登记率	≥90%	100%	4.5	4.5	
			开展环保培训次数	≥6场	18场	4.5	4.5	
			产废企业核查数量	≥500家次	674家	4.5	4.5	
		质量指标	在线监测预警反馈率	≥95%	100%	4.5	4.5	
			重点污染单位数据传输率	≥90%	99.26%	4.5	4.5	
		时效指标	信访案件办结时效	在60日内处理	已在60日内处理	4.5	4.5	
			突发环境应急事件处置及时率	100%	100%	4.5	4.5	
	成本指标	辅助信访项目支出经费	≤460万元	450万元	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	信访类案件处理率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		危险废物规范化管理视频培训企业培训满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	