

项目支出绩效自评表

项目名称	污染源监测辅助服务			项目金额	41593525.8			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位	深圳市生态环境监测站			
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	14389000.00	11153793.80	11033847.38	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	11153793.80	11033847.38	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	14389000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	履行全市执法监测和污染源监测工作职责,支持配合开展生态环境执法,为执法工作提供技术支撑。			履行全市执法监测和污染源监测工作职责,以准确、及时的监测数据助力各管理局开展生态环境执法工作。				
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	出具监测报告(表)数量	≥1200份	2328份	6.25	6.25	
			开展监测指标的数量	≥12000项指标	35450项	6.25	6.25	
质量指标	监测报告(表)的合格率	≥95%	100%	6.25	6.25			

			监测工作完成率	≥ 90%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	现场监测及出具报告（表）的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≤ 10%	1%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障环境管理部门所需的监测数据	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		满意度指标	对第三方服务单位的满意度	≥ 90分	98分	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境监测综合业务			项目金额	36357082			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位	深圳市生态环境监测站			
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	11798000.00	9366850.20	8983120.22	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	9366850.20	8983120.22	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	11798000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障全站综合性事务管理工作稳健运行。			及时、有效地保障全站综合性事务管理工作，使工作平稳有序进行。				
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	全站全年聘请专家人次	≥10人次	2人	4.16	0.83	
			环境监测辅助工作辅助人员数量	≥10人	40人	4.16	4.16	
			法律咨询顾问	≥1人	8人	4.16	4.16	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	100%	4.16	4.16	
			法务工作完成率	≥95%	100%	4.17	4.16	
			监测工作及监测报告质量的提升情况	提升	提升	4.17	4.17	

		时效指标	设备设施及办公场所维修维护响应时效	72 小时之内	72 小时之内	4.17	4.17	
			应急监测任务响应时间	2 小时之内	2 小时之内	4.17	4.17	
			资产清查工作完成时间	2021 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	4.17	4.17	
		成本指标	专家咨询费	≤1500 元/人/小时	1150 元/人/小时	4.17	4.17	
			项目资金支付率	≥88%	96%	4.17	4.17	
			培训费	≤550 元/人/天	0	4.17	0	本项目内无培训费
	效益指标 (40 分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运行	有效保证	有效保证	20	20	
		生态效益指标			无	0	0	
		满意度指标	办公人员的满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	92.09	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市生态环境局水环境自动监测站建设项目			项目金额	491106600			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位	深圳市生态环境监测站			
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	78190000.00	89990000.00	89985515.47	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	89990000.00	89985515.47	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	78190000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成开工前准备工作,项目开工建设。			逐步完成开工前准备工作,项目开工建设。				
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	完成施工图的数量	1份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	施工图通过审核情况	通过审核	通过审核	12.5	12.5	
		时效指标	施工图完成的及时性	2021年12月31日前	2021年11月	12.5	12.5	
		成本指标	项目监理费	≤90万元	支付35.7万	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标				0	0		

	(40分)	社会效益指标	为水站建设提供保障	提供有效保障	提供有效保障	20	20	
		生态效益指标				0	0	
		满意度指标	上级主管部门对开工的批复情况	同意开工	2021年11月18日 开工	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境监测能力保持			项目金额	23405260			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位	深圳市生态环境监测站			
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	7164000.00	7253224.73	6317252.85	10	0.87	8.70	
	其中:当年财政拨款	0.00	7253224.73	6317252.85	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	7164000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障各项监测工作正常开展。			保障了各项监测工作平稳有序开展。				
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	涉及仪器维修分站数量	≥10个	10个	4.16	4.16	
			设备购置数量	≥20台(套、件)	142台(套)	4.16	4.16	
			通过能力验证人次	≥20人次	157	4.16	4.16	
		质量指标	监测人员持证上岗率	100%	100%	4.17	4.17	
			设备验收合格率	≥95%	95%	4.17	4.17	
			监测工作及监测报告质量的提升情况	提升	提升	4.17	4.17	

		时效指标	设备购置完成时间	2021年12月底前	2021年12月底	6.26	6.26	
			数据报送及时率	≥90%	90%	6.25	6.26	
		成本指标	能力验证费用	≤2000元/项目	1000元/项目	6.25	6.25	
			项目支付率	≥88%	87%	6.25	6.18	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运行	有效保证	有效保证	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		满意度指标	分析人员的满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	98.64	—



项目支出绩效自评表

项目名称	污染溯源及敏感点辅助监测				项目金额	21185600		
主管部门	深圳市生态环境局				实施单位	深圳市生态环境监测站		
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	6245000.00	8070000.00	8014932.15	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	8070000.00	8014932.15	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	6245000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	履行全市执法监测和污染源监测工作职责,支持配合开展生态环境执法,为执法工作提供技术支撑。				履行全市执法监测和污染源监测各项工作职责,支持配合开展各项生态环境执法,为执法工作提供技术支撑,为我市生态文明建设贡献自己的一份力量。			
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	开展监测指标的数量	≥15000项指标	35293项	6.25	6.25	
			出具监测报告(表)数量	≥300份	1909份	6.25	6.25	
	质量指标	监测工作完成率	≥90%	100%	6.25	6.25		

			监测报告（表）的合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	现场监测及出具报告（表）的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≤10%	0	12.5	12.5	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障环境管理部门所需的监测数据	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		满意度指标	对第三方服务单位的满意度	≥90分	95分	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水和土壤监测辅助服务			项目金额	17718634.88			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位	深圳市生态环境监测站			
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	5685000.00	5883914.88	5754948.21	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	5883914.88	5754948.21	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	5685000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	履行全市生态环境监测的质量管理职责，保障全市生态环境监测正常开展，为生态环境质量的改善提供监测支撑。			全市生态环境监测的质量管理职责，保障全市生态环境监测正常开展，在水和土壤监测工作中提供强有力的数据支撑。				
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	开展监测指标的数量	≥15000项指标	26596	6.25	6.25	
			出具监测报告(表)数量	≥200份	185	6.25	5.78	
		质量指标	监测报告(表)的合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			监测工作完成率	≥90%	100%	6.25	6.25	

		时效指标	现场监测及出具报告（表）的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≤10%	2%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障环境管理部门所需的监测数据	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		满意度指标	对第三方服务单位的满意度	≥90分	98分	20	20	
	总分					100	99.33	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境监测分析			项目金额	23189461.17			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位	深圳市生态环境监测站			
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	8160000.00	5554836.35	5177465.73	10	0.93	9.30	
	其中:当年财政拨款	0.00	5554836.35	5177465.73	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	8160000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	履行全市生态环境监测的质量管理职责,保障全市生态环境监测正常开展,为生态环境质量的改善提供监测支撑。			2021年度履行了全市生态环境监测的质量管理职责,保障了全市生态环境监测正常开展,为生态环境质量的改善提供强有力的监测支撑,在生态环境监测工作上取得显著成效。				
年度绩效指标(50分)	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	出具监测报告数量	≥8千份	12322份	4.16	4.16	
			质控数据数量	≥2万个	160954	4.16	4.16	
			监测分析数据数量	≥8万个	187746个	4.16	4.16	
	质量指标		分析仪器维修的成效率	≥98%	100%	4.17	4.17	
印刷监测报告的效果			字迹清晰,整齐	字迹清晰,整齐	4.17	4.17		

		全站年度网络故障率	≤10%	5%	4.17	4.17	
	时效指标	完成分析仪器楼维修的及时率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		监测任务完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	6.25	6.25	
	成本指标	资金支付率	≥88%	93%	4.17	4.17	
		现场仪器放置室租赁成本	≤73元/m <sup>2</sup> 每月	71.4元/m <sup>2</sup>	4.17	4.17	
		船只租赁费用	≤1000元/只/次	1000元/只/次	4.17	4.17	
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
	社会效益指标	项目为提升环境质量提供数据支撑情况	有效支撑	有效支撑	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标	分析人员的满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分				100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急监测辅助服务			项目金额	18531554.5			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位	深圳市生态环境监测站			
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	5659000.00	6713594.50	6453906.12	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	0.00	6713594.50	6453906.12	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	5659000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	履行全市执法监测和污染源监测工作职责,支持配合开展生态环境执法,为执法工作提供技术支撑。			承担全市执法监测和污染源监测工作职责,配合各项生态环境执法工作,时刻以备战状态应对应急污染事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	开展监测点位的数量	≥400个	3386	4.16	4.16	
			开展监测指标的数量	≥3500项指标	9741	4.17	4.17	
			出具监测报告(表)数量	≥300份	801	4.17	4.17	
	质量指标	监测任务完成率	≥90%	90%	6.25	6.25		
监测报告(表)的合格率		≥95%	95%	6.25	6.25			

		时效指标	现场监测及出具报告(表)的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≤10%	4%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障环境管理部门所需的监测数据	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		满意度指标	对第三方服务单位的满意度	≥90分	90	20	20	
	总分					100	99.6	—