

## 项目支出绩效自评表

项目名称	深汕生态环境科技产业园规划建设经费				项目金额	9494500			
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	7595600.00	7595600.00	7081312.00	10	0.93	9.30		
	其中：当年财政拨款	0.00	7595600.00	7081312.00	—	0.93	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	7595600.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、根据园区配套市政道路项目、园区七通一平项目建设时序及进度，督促代建单位做好建设管理工作，做好项目建设过程中业务核查工作，保证项目有序稳步推进。2、在园区前期规划基础上，以园区落地运营为终极目标，做好入园清单，为后续项目入园提供参考依据，通过市政综合规划、智慧园区规划工作，为后续园区精细化、智慧化建设运营提供有力支撑，避免重复投资和资源浪费。</p>				<p>园区配套市政道路工程已进入主体结构施工阶段，正在有序稳步推进。市政综合规划、智慧园区规划已完成初步意见征集，正在修编，产业规划初稿已编制完成。</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	进行项目实地调研	≥10天	11天	5.0	5.0	无偏差	
			中期汇报材料数量	≥3份	4份	5.0	5.0	无偏差	
			规划图纸初步成果	≥3份	3份	5.0	5.0	无偏差	
		质量指标	2021年项目规划调研完成率	≥50%	100%	5.0	5.0	无偏差	
			时效指标	完成深圳市产业发展现状研究	2021年10月底前	2021年10月10日	5.0	5.0	无偏差
				制作现状现状区域市政管网底图	2021年10月底前	2021年5月	5.0	5.0	无偏差
		搭建特色的智慧园区总体架构		2021年10月底前	2021年9月	5.0	5.0	无偏差	
		成本指标	深汕生态环境科技产业园智慧园区规划	≤380万元	371.2万元	5.0	5.0	无偏差	
			深汕生态环境科技产业园产业规划	≤100万元	95.6万元	5.0	5.0	无偏差	
	深汕生态环境科技产业园市政综合详细规划		≤280万元	241.33万元	5.0	5.0	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	深汕生态环境科技产业园建设指导作用	有效指导	有效指导	20.0	20.0	无偏差	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		对第三方公司的满意度	≥95%	97%	20.0	20.0	无偏差		
总分						100	99.3	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程				项目金额	372000000		
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	234560000.00	372000000.00	371999889.62	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	362000000.00	361999889.62	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	10000000.00	10000000.00	—	1.00	—	
	其他资金	234560000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>编制深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区配套市政道路工程（以下简称本工程）可行性研究报告及项目建议书，并取得发改的批复意见书，开展本工程初步设计及概算编制工作，完成初步设计及概算的申报；提交本工程林地申报材料（送审稿），并报送省林业厅；完成监理、造价咨询、施工标段等项目的招标工作，并开展施工标段前期准备作业，确保项目于4月份顺利进入施工阶段。完成取得发改对报批的深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区配套市政道路工程（以下简称本工程）概算文件的批复意见书；完成本项目3个施工标段施工承包合同的签署，组织开工前准备，完成安全生产前提条件审查，完成承包人项目驻地验收，下发各合同段开工通知书，下发开工令。</p>				<p>完成了深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区配套市政道路工程（以下简称本工程）可行性研究报告及项目建议书并取得了发改的批复意见书；取得了发改对报批的深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区配套市政道路工程（以下简称本工程）概算文件的批复意见书；该项目的前期工作已完成，于2020年12月30日开工建设，目前已进入主体结构施工阶段，项目正在有序稳步推进。</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	材料批复数量	3份	3份	3.85	3.85	无偏差
			材料批复数量	2份	2份	3.85	3.85	无偏差
			完成招标数量	4份	4份	3.85	3.85	无偏差
			报告材料数量	3份	3份	3.85	3.85	无偏差
		质量指标	工程实体质量	合格	合格	3.85	3.85	无偏差
			项目操作规范性	规范	规范	3.85	3.85	无偏差
		时效指标	初步设计及概算编制工作完成时间	2021年3月31日前	2020年12月	3.85	3.85	无偏差
			林地申报材料工作完成时间	2021年3月31日前	2020年11月	3.85	3.85	无偏差
			初步设计及概算审批工作完成时间	2021年6月30日前	2021年5月11日	3.85	3.85	无偏差
			林地使用审批完成时间	2021年6月30日前	2021年4月6日	3.85	3.85	无偏差
	项目驻地验收		2021年9月30日前	2021年6月28日	3.85	3.85	无偏差	
	成本指标	预算资金执行率	≥90%	100%	3.8	3.8	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	项目园区配套市政道路工程建设指导作用	有效	有效	20.0	20.0	无偏差
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		对第三方公司的满意度	≥95%	96%	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	100	—

### 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	11705360		
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	6990600.00	6790600.00	6701776.57	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	6790600.00	6701776.57	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	6990600.00	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：编制完成《深圳市深汕特别合作区2021年度生态文明建设考核工作方案》协助考核办完成召开2021年度生态文明建设考核相关会议，完成编制《深汕特别合作区2021年度生态文明建设考核工作报告》、《深汕特别合作区2021年度治污保洁工程自查报告》《深汕特别合作区2021年度污染减排任务自查报告》，完成生态文明建设部分重点任务的现场督查及区级生态文明建设策略研究及阶段性评估分析。2.编制《深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作指引》1份、《2020年深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作报告》1份，开展企业培训3期，实现合作区工业企业培训、管理全覆盖，完成一般工业固体废物精细化管理和现场核查评估进度的70%。3.拟购置污染源切断设施数量 ≥50件、污染物控制应急物资数量 ≥50件、安全防护装备数量 ≥30套、应急通信设备数量 ≥10件、环境应急监测设备数量 ≥2件；进而保障市生态环境局深汕管理局对一般突发环境事件应急救援及较大以上突发环境事件先期处置。4.加强合作区扬尘污染防治工作，通过实时监测、溯源、动态保洁的方式，实现减少深汕特别合作区扬尘污染、降低颗粒物浓度的目标，制定合作区VOCs走航监测工作方案，通过道路移动监测车和大气监测无人机，对合作区辖区内VOCs污染情况进行实时监测，每月形成VOCs走航监测月度报告，构建空气质量预警预报运行数据库。及时收集“水气声渣”各类生态环境数据，实现数据一张图可视化。5.编制《深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作指引》1份、《2020年深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作报告》1份、开展企业培训4期，实现合作区工业企业培训、管理全覆盖，完成一般工业固体废物精细化管理和现场核查评估进度的70%。效益目标：全面规范一般工业固体废物管理，为合作区工业固体废物污染防治工作提供有效支撑数据支撑次数≥3次，被服务企业的满意度≥98%。</p>				<p>1.已完成《深圳市深汕特别合作区2021年度生态文明建设考核工作方案》《深汕特别合作区2021年度生态文明建设考核工作报告》《深汕特别合作区2021年度治污保洁工程自查报告》《深汕特别合作区2021年度污染减排任务自查报告》，已协助考核办召开2021年度生态文明建设考核推进会、培训会等相关会议，完成编制完成生态文明建设部分重点任务的现场督查及区级生态文明建设策略研究及阶段性评估分析，并协助考核办对存在问题进行通报督办。2.一般工业固体废物精细化管理和现场核查评估项目成本控制在30万元内，实际成本为29万元。已完成辖区所有一般工业固体废物产生单位核查评估，核查覆盖率达100%。完成编制《深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作指引》1份，并印刷200份派发至相关企业。开展企业培训5期，实现合作区工业企业培训、管理全覆盖。完成《深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作和现场核查评估工作报告》1份，为合作区工业固体废物污染防治工作提供了有效支撑，全面规范了辖区一般工业固体废物管理。3.已购置污染源切断设施数量 57件、污染物控制应急物资数量 55件、安全防护装备数量 30套、应急通信设备数量 10件、环境应急监测设备数量 3件；进而保障市生态环境局深汕管理局对一般突发环境事件应急救援及较大以上突发环境事件先期处置。</p>			
	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
		数量指标	道路扬尘移动监测次数	≥2次/月	4次/月	1.47	1.47	无偏差
			组织入河排污口专家评审次数	≥1次	1次	1.47	1.47	无偏差
			采集入河排污口水质监测数据的点位	≥50个	50个	1.47	1.47	无偏差
			《2020年深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作报告	1份	1份	1.47	1.47	无偏差
			开展入河排污口分类整治专项行动工作的次数	≥10次	13次	1.47	1.47	无偏差
			航测地块	≥20个	20个	1.47	1.47	无偏差
			购置污染物控制应急物资数量	≥50件	57件	1.47	1.47	无偏差
			购置污染源切断设施数量	≥50件	55件	1.47	1.47	无偏差
			开展生态文明考核工作培训的次数	≥1次	1次	1.47	1.47	无偏差
			出具报告的数量	≥7份	7份	1.47	1.47	无偏差
			走航监测运行数据库	1套	1套	1.47	1.47	无偏差
			走航监测月度报告	≥12份	12份	1.47	1.47	无偏差
			开展入河排污口巡查溯源专项行动工作的次数	≥10次	10次	1.47	1.47	无偏差

年度绩效 指标	产出指标	编制《深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作指引》	1份	1份	1.47	1.47	无偏差	
		印制《深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作指引》	200册	200册	1.47	1.47	无偏差	
		收集数据条数	>5000条	201950条	1.47	1.47	因系统收集数据包含其他年份的数据，无法分辨本年具体数据。改进措施：完善指标设置。	
		走航监测次数	≥2次/月	2次/月	1.47	1.47	无偏差	
		每月督察扬尘污染源数量	≥40处	49处	1.47	1.47	无偏差	
		组织企业培训	4期	5期	1.47	1.47	无偏差	
		扬尘污染源整治巡查月度报告	13份	15份	1.47	1.47	无偏差	
		扬尘污染源督察工作次数	≥1次/月	1次/月	1.47	1.47	无偏差	
		走航监测道路覆盖率	100.00%	100.00%	1.47	1.47	无偏差	
		入河排污口巡查、监测、溯源、整治工作完成情况	通过专家评审	通过专家评审	1.47	1.47	无偏差	
	质量指标	深汕特别合作区一般工业固体废物核查企业覆盖率	≥95%	100%	1.47	1.47	无偏差	
		出具合作区2021年度污染减排任务自查报告合格率	100.00%	100.00%	1.47	1.47	无偏差	
		出具合作区2021年度治污保洁工程自查报告合格率	100.00%	100%	1.47	1.47	无偏差	
		出具区级生态文明建设工作策略研究及评估分析报告合格率	100.00%	100%	1.47	1.47	无偏差	
		出具合作区2021年度生态文明建设工作实绩报告合格率	100.00%	100%	1.47	1.47	无偏差	
		系统故障率	≤3次	0次	1.47	1.47	无偏差	
		时效指标	应急物资采购及时性	2021年6月30日前	2021年6月21日	1.47	1.47	无偏差
			平台维护及时性	≤24h	24h	1.47	1.47	无偏差
	组织企业培训		每季度一次	每季度一次	1.47	1.47	无偏差	
	生态文明考核的各项自查报告完成时间		2021年12月25日前	2021年12月20日	1.47	1.47	无偏差	
	成本指标	一般工业固体废物精细化管理和现场核查评估项目成本控制数	≤30万元	29万元	1.49	1.49	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	为合作区工业固体废物污染防治工作提供有效支撑	有效支撑	有效支撑	4.44	4.44	无偏差
			第三方技术支持机构发展	有效提升	有效提升	4.44	4.44	无偏差
			为入河排污口水环境污染防治提供数据支撑情况	有效支撑	有效支撑	4.44	4.44	无偏差
			为大气污染防治提供数据支撑情况	有效支撑	有效支撑	4.44	4.44	无偏差
		生态效益指标	挥发性有机物	有效控制	有效支撑	4.44	4.44	无偏差
			合作区生态文明建设水平	有效提升	有效提升	4.46	4.46	无偏差
			颗粒物	有效控制	有效控制	4.46	4.46	无偏差
		满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	4.44	4.44	无偏差
			服务企业满意度	≥98%	98%	4.44	4.44	无偏差
		总分			100	99.9	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	土壤环境质量详细调查				项目金额	33950000		
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	10185000.00		10185000.00	10028056.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	0.00		10185000.00	10028056.00	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	10185000.00		0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成产出目标：针对园地、集中式饮用水水源地、耕地、建设用地、土壤环境背景、土壤环境调查质量控制管理出具6份工作成果报告；6份成果报告的编制合格率均达到100%；2021年7月27日前完成土壤环境详细工作；2021年壤环境质量详细调查项目预算支出控制在10185000元以内；2.完成效益指标：深汕特别合作区建设用地土壤环境风险得到基本管控，居民满意度达到90%以上。				1.完成产出目标：针对园地、集中式饮用水水源地、耕地、建设用地、土壤环境背景、土壤环境调查质量控制管理出具8份工作成果报告；8份成果报告的编制合格率均达到100%；2021年8月31日前完成土壤环境详细工作；2021年壤环境质量详细调查项目预算支出控制在10185000元以内；2.完成效益指标：深汕特别合作区建设用地土壤环境风险得到基本管控，居民满意度达到90%以上。			
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	工作成果报告数量	≥6份	8份	3.13	3.13	无偏差
			园地详查面积	18.38km <sup>2</sup>	18.38km <sup>2</sup>	3.13	3.13	无偏差
			建设用地详查面积	1.46km <sup>2</sup>	1.46km <sup>2</sup>	3.13	3.13	无偏差
			耕地详查面积	35.08km <sup>2</sup>	35.08km <sup>2</sup>	3.13	3.13	无偏差
			集中式饮用水水源地个数	6个	6个	3.13	3.13	无偏差
		质量指标	园地成果报告编制合格率	100%	100%	3.13	3.13	无偏差
			土壤环境调查质量控制管理成果报告编制合格率	100%	100%	3.13	3.13	无偏差
			土壤环境背景成果报告编制合格率	100%	100%	3.13	3.13	无偏差
			建设用地成果报告编制合格率	100%	100%	3.13	3.13	无偏差
			耕地成果报告编制合格率	100%	100%	3.13	3.13	无偏差
			集中式饮用水水源地成果报告编制合格率	100%	100%	3.13	3.13	无偏差
		时效指标	土壤环境详细调查工作完成时效	2021年7月27日	2021年8月31日	3.05	0.0	因实际工作原因，园地合同延期至2021年8月31日。改进措施：后续加强沟通，避免此类情况再次发生。
		成本指标	2021年园地详细调查项目预算支出控制数	≤914,100元	914,100元	3.13	3.13	无偏差
			2021年建设用地详细调查项目预算支出控制数	≤807,466元	807,466元	3.13	3.13	无偏差
2021年耕地详细调查项目预算支出控制数	≤4,890,000元		4,890,000元	3.13	3.13	无偏差		
2021年集中式饮用水水源地详细调查项目预算支出控制数	≤1,044,750元		1,044,750元	3.13	3.13	无偏差		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0			
	社会效益指标	深汕特别合作区土壤环境风险	基本得到管控	基本得到管控	20.0	20.0	无偏差	
	生态效益指标	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标	居民满意度	≥90%	98%	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	96.75	—