

项目支出绩效自评表

项目名称	环保专项执法行动监测				项目金额	24781002.5		
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	6211202.50	6211202.50	6076450.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	6211202.50	6211202.50	6076450.00	—	0.98	—	
	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>一、废水污染溯源排查：完成全市排查后的307个入河排污口、38个水质净化厂排口、38个分散式污水处理设施、15个入海河涌、5家入海排污重点企业、4家养殖场排水口开展每月一次监测；二、入河排污口水质监测：根据利剑行动指挥部和上级主管部门的要求，完成3090点次废水的执法监测，或据行业指导价核算出来，达到项目金额的执法监测。</p>				<p>有效完成2021年度本项目的预期目标：一、废水污染溯源排查：完成全市排查后的307个入河排污口、38个水质净化厂排口、38个分散式污水处理设施、15个入海河涌、5家入海排污重点企业、4家养殖场排水口开展每月一次监测；二、入河排污口水质监测：根据利剑行动指挥部和上级主管部门的要求，完成3090点次废水的执法监测，或据行业指导价核算出来，达到项目金额的执法监测。</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	水质采样及现场快速监测天数	≥40天	49天	4.0	4.0	
			水质指纹分析数量	≥640样品	680样品	4.0	4.0	
			水质指纹比对数量	≥330次	352次	4.0	4.0	
			排污口监测数量	≥4160点次	3667点次	4.0	3.5	根据合同说明，按照实际工作量价格核算，累计工作量核算价格达到中标价格的，视同为完成监测工作的内容和项目。根据项目情况，累计工作量核算价格已达合同要求。后期将加强项目业务工作成本预算编制的准确性，细化核算指标。
		质量指标	水质分析质控合格率	≥95%	100%	3.0	3.0	
			水质监测质控合格率	≥95%	100%	3.0	3.0	
			水质检测质控通过率	≥95%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	监测工作完成时效	2021年12月31日	2021年11月26日	5.0	5.0	
		成本指标	检测费用单价	≤100元/项	94.6元/项	5.0	5.0	
			水质指纹分析	≤700元/个	700元/个	5.0	5.0	
	水质采样及现场快速监测		≤3000元/天/组	3000元/天/组	5.0	5.0		
	水质指纹比对		≤1500元/个	1490元/个	5.0	5.0		
	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	人居环境改善情况	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	地表水环境改善情况	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0	
满意度指标		对供应商服务质量满意度	≥90%	97%	20.0	20.0		
总分						100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	环境监测分析				项目金额	41740966.89		
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	14254800.00	13834800.00	13333705.08	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	14254800.00	13834800.00	13333705.08	—	0.96	—	
	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			
	保障单位实验室用化学试剂及耗材的正常供应, 实验研究及监测工作的正常开展; 保障单位日常工作的正常运行。				完成我单位2021年度实验室用化学试剂及耗材的正常供应, 实验研究及监测工作的正常开展; 保障单位日常工作的正常运行。			
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	数量指标	购买色彩亮度计数量	1台	0	2.0	0.0	因本年工作计划调整, 无需采购设备; 后期将加强预算编制的科学性
			购买风速仪数量	2台	0	2.0	0.0	因本年工作计划调整, 无需采购设备; 后期将加强预算编制的科学性
			购买便携式炫光测量系统数量	1套	0	2.0	0.0	因本年工作计划调整, 无需采购设备; 后期将加强预算编制的科学性
			购买色彩照度计数量	1台	0	2.0	0.0	因本年工作计划调整, 无需采购设备; 后期将加强预算编制的科学性
			总工办标准物质/标准样品数量	≥750支	791支	3.0	3.0	
			总工办能力验证数量	≥4次	14次	3.0	3.0	
			总工办实验用水数量	≥1200桶	1258桶	3.0	3.0	
		质量指标	总工办能力验证的合格率	≥90%	100%	3.0	3.0	
			总工办监测报告差错率	≤0.1%	0%	3.0	3.0	
			总工办质控数据合格率	≥95%	99.9%	3.0	3.0	
			仪器维修验收通过率	100%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	总工办本年度日常监测对标准物质的需求及时性	在2021年12月30日前完成	2021年12月30日前	3.0	3.0	
			仪器维修工作完成及时性	2021年12月30日	2021年12月29日	3.0	3.0	
			总工办本年度能力验证完成及时性	在2021年12月30日前完成	2021年12月30日前	3.0	3.0	
	成本指标	总工办标准物质/标准样品费用	≤35万元	34.52万元	3.0	3.0		
		总工办实验用水费用	≤2万元	1.96万元	3.0	3.0		
		总工办参加能力验证费用	≤3万元	2.75万元	3.0	3.0		
		仪器维修及量值溯源维修(护)费	≤161万元	37.53万元	3.0	3.0	年初指标值按照往年预算, 实际2021年度需要维修设备较少, 所以支出金额较低。后期将加强预算编制。	
	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		提升光环境监测能力	逐步提升	逐步提升	20.0	20.0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		设备使用人员满意度	≥95%	95%	10.0	10.0		
		工作人员满意度	≥95%	95%	10.0	10.0		
		总分			100	91.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	环境空气自动监测站运行维护			项目金额	18411114			
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	5823114.00	5933114.00	5894691.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5823114.00	5933114.00	5894691.00	—	0.99	—	
	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				
	通过本项目的实施，完成对深圳市环境空气质量自动监测系统的运维工作，确保环境空气质量自动监测系统正常稳定运行，为环境空气保护决策、管理和执法提供科学的数据支持。			按要求开展对深圳市环境空气质量自动监测系统的运维工作，对仪器设备进行运行维护，保障环境空气质量自动监测系统正常稳定运行。				
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	数量指标	现场巡检频次	1次/周	128次	13.0	13.0	为保障空气自动监测系统正常运行，加强巡检频次绩效监控到位，实际完成值与指标值存在差异；如实反映监控强化巡检的成效，后期在年中及时根据项目实际情况进行指标调整。
		质量指标	数据有效率	≥75%	98.725%	13.0	13.0	年度指标参照2020年设置，2021年度考核内容有所提高，所以实际完成值较高。后期将及时调整绩效指标。
		时效指标	定时提交运维报告	半年/次	半年/次	14.0	14.0	
		成本指标	运行维护费用	≤5823114元	5664791元	10.0	10.0	
	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	提供数据支持	1项	1项	10.0	10.0	
		生态效益指标	改善环境空气	逐步改善	逐步改善	10.0	10.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95分	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市地表水及环境基础设施敏感点监测			项目金额	25792285.6			
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	6414685.60	6414685.60	5979868.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	6414685.60	6414685.60	5979868.00	—	0.93	—	
	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，完成本年度地表水和环境基础设施监测点位不少于400个和监测数据量不少于56000个，提交数据报表或报告，实现对水和大气环境质量优化，为社会公众掌握环境状况，为全市环境精准管理、科学决策、环境执法提供数据依据，为“十四五”期间环境质量改善和科学综合管理提供决策支持。			按时完成地表水和环境基础设施监测，提交数据报表或报告。				
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	监测点位的数量	≥400个	4588个	10.0	10.0	为强化空气和水的质量优化，加强监测数量。因绩效监控到位，如实反映实际完成值与指标值存在差异的情况；强化了监控的效果，后期在年中根据项目实际情况及时进行指标调整。
			监测工作获取的监测数据量	≥14000个/季度	26139个/季度	10.0	10.0	为强化空气和水的质量优化，加强监测数量。因绩效监控到位，实际完成值与指标值存在差异；如实反映监控强化的效果，后期在年中及时根据项目实际情况进行指标调整。
		质量指标	实验室分析质控达标率	≥85%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	监测工作完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	2021年项目成本支出控制情况	≤6414685.6元	5979868元	10.0	10.0	
	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	监测数据应用情况	≥每月1次	每月1次	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	客户满意度调查	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	生态安全中心站管理及运行				项目金额	28016200		
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	10620000.00	10620000.00	10533158.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	10620000.00	10620000.00	10533158.00	—	0.99	—	
	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>一、主要河流水生态监测：开展主要河流水生态监测，对全市五大流域河流水生态状况进行监测，并进行评价；二、珠江口生态水质遥感监测：基于遥感监测技术方法，开展珠江口生态水质遥感监测工作，提交《2021年珠江口生态水质遥感监测报告》；三、生物多样性调查：开展植物生态群落调查15个，开展昆虫多样性调查5个群落；四、深圳市自然学校运行：开展自然学校自然导师培训，完成自然教育科普馆建设；五、海洋浮游生物在线监测：基于水下原位监测技术方法，开展深圳市近岸海域浮游生物监测工作，提交《2021年深圳市近岸海域浮游生物监测报告》；六、生态监测仪器运行及维护：1.基于遥感数据，对全市城市热岛、城市植被、城市碳汇等生态指标进行监测和评价；2.对杨梅坑、阳台山两个生态站的通量监测进行运行维护；3.生物毒性仪运行维护；4.保障海洋浮标监测工作顺利开展，整体数据接收率达到90%，数据有效率达到70%；七、生态监测系统基地维修工程及绿化维护：对监测子站大楼进行维修维护及绿化养护；八、生态安全中心站管理及运行：生态室野外误餐费用。</p>				<p>2021年度主要完成工作情况：一、主要河流水生态监测：开展主要河流水生态监测，对全市五大流域河流水生态状况进行监测，并进行评价；二、珠江口生态水质遥感监测：基于遥感监测技术方法，开展珠江口生态水质遥感监测工作，提交《2021年珠江口生态水质遥感监测报告》；三、生物多样性调查：开展植物生态群落调查15个，开展昆虫多样性调查5个群落；四、深圳市自然学校运行：开展自然学校自然导师培训，完成自然教育科普馆建设；五、海洋浮游生物在线监测：基于水下原位监测技术方法，开展深圳市近岸海域浮游生物监测工作，提交《2021年深圳市近岸海域浮游生物监测报告》；六、生态监测仪器运行及维护：1.基于遥感数据，对全市城市热岛、城市植被、城市碳汇等生态指标进行监测和评价；2.对杨梅坑、阳台山两个生态站的通量监测进行运行维护；3.生物毒性仪运行维护；4.保障海洋浮标监测工作顺利开展，整体数据接收率达到90%，数据有效率达到70%；七、生态监测系统基地维修工程及绿化维护：对监测子站大楼进行维修维护及绿化养护；八、生态安全中心站管理及运行：生态室野外误餐费用。</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	监测点位数量	≥74个	75个	2.0	2.0	
			子站大楼维护站点数量	≥5个	3个	1.0	0.6	其他两个子站运行正常，暂无需维护。后期将加强绩效量化指标的编制。
			浮标运行维护次数	≥12次	15次	1.0	1.0	
			生物毒性仪器维护数量	≥1个	1个	1.0	1.0	
			通量监测运行维护站点	≥2个	2个	1.0	1.0	
			遥感数据空间分辨率	≥100米	250米	1.0	1.0	
			遥感监测指标数量	≥5个	6个	1.0	1.0	
			开展浮游生物监测点数量	≥1个	1个	1.0	1.0	
			自然学校自然导师培训	≥8次	8次	1.0	1.0	
			植物群落数量	≥15个	15个	1.0	1.0	
			植物标本数量	≥300份	300份	1.0	1.0	
			昆虫标本数量	≥500只	733只	1.0	1.0	
			布设监测点位数	≥15个	15个	2.0	2.0	
			监测指标数量	≥20个	21个	2.0	2.0	
		完成2021年深圳市昆虫多样性调查研究报告通过率	100%	100%	2.0	2.0		
		珠江口水生态环境遥感监测报告验收合格率	100%	100%	2.0	2.0		
		子站大楼维护合格率	≥90%	100%	2.0	2.0		
		绿化维护合格率	≥90%	100%	2.0	2.0		

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	自然教育科普设施合格率	100%	100%	2.0	2.0		
			生物毒性仪器维护合格率	≥90%	100%	2.0	2.0		
			海洋浮标数据接收率	≥90%	94.03%	1.0	0.8	受灾害影响，浮标被船撞击，部分数据丢失。后期将加强数据安全防护。	
			采样数据合格率	≥90%	100%	2.0	2.0		
			完成2021年深圳市植物多样性调查研究报告通过率	100%	100%	2.0	2.0		
		时效指标	2021年深圳市昆虫多样性调查完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	1.0	1.0		
			2021年深圳市珠江口水生态环境遥感监测报告完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	1.0	1.0		
			浮标运行维护工作完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	1.0	1.0		
			子站大楼维护工作完成时效	2021年12月30日	2021年12月30日	1.0	1.0		
			2021年深圳市植物多样性调查完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	1.0	1.0		
			自然学校全年服务完成时效	2021年12月30日	2021年12月30日	1.0	1.0		
			2021年深圳市近岸海域浮游生物监测报告完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	1.0	1.0		
			年度采样工作完成时效	2021年12月31日	2021年12月31日	1.0	1.0		
			生物毒性仪器维护工作完成时效	2021年12月30日	2021年12月30日	1.0	1.0		
			成本指标	自然学校全年服务成本控制情况	≤30万元	29.5万	1.0	1.0	
				珠江口水生态水质遥感监测成本控制情况	≤35万元	34.5万	1.0	1.0	
				海洋浮标监测项目成本控制情况	≤100万	97.27万	1.0	1.0	
				遥感数据购置成本控制情况	≤40万元	25万	1.0	1.0	合同包括4部分，本项指标只是其中一部分，所以金额只有25万元
				遥感数据处理成本控制情况	≤30万元	25万	1.0	1.0	合同包括4部分，本项指标只是其中一部分，所以金额只有25万元
	通量监测运维成本控制情况	≤48万元		47.68万	1.0	1.0			
2021年主要河流水生态监测成本控制情况	≤460万元	458.048万		1.0	1.0				
经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0				

效益指标	社会效益指标	浮游生物类群变化数据的实时监测保障情况	得到保障	得到保障	4.0	4.0	
		服务于城市生态改善	逐渐改善	逐渐改善	4.0	4.0	
		市民自然科普意识	逐步提升	逐步提升	4.0	4.0	
		珠江口水质变化数据的实时监测保障情况	得到保障	得到保障	4.0	4.0	
	生态效益指标	服务于城市生态质量改善	逐步改善	逐步改善	4.0	4.0	
	满意度指标	生物毒性运维满意度	≥90%	95%	4.0	4.0	
		主要河流水生态监测效果满意度	≥90%	95%	4.0	4.0	
		通量监测运维效果满意度	≥90%	95%	4.0	4.0	
		对第三方机构的满意度	≥90%	95%	4.0	4.0	
		子站大楼维护效果满意度	≥90%	95%	4.0	4.0	
	总分				100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	污染源在线监控建设相关项目				项目金额	31598871		
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	9890000.00	9890000.00	9888377.73	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9890000.00	9890000.00	9888377.73	—	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			
	1、委托第三方比对监测机构对全市的重点排污单位自动在线监测设备的比对监测工作进行抽查监管，保证其自动在线监测设备正常运行，数据准确有效；2、全市排污单位污染源在线监控平台值守工作、平台日常运行维护、平台功能依相关部门需求升级完善等工作；3、不定期协助执法部门抽查完成我市污染源在线监测仪器设备现场端核查。				2021年度完成工作包括：1、委托第三方比对监测机构对全市的重点排污单位自动在线监测设备的比对监测工作进行抽查监管，保证其自动在线监测设备正常运行，数据准确有效；2、全市排污单位污染源在线监控平台值守工作、平台日常运行维护、平台功能依相关部门需求升级完善等工作；3、不定期协助执法部门抽查完成我市污染源在线监测仪器设备现场端核查。			
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	出具报告数量	平均≥50份/月	66份/月	12.0	12.0	
		质量指标	项目每月考核评分	≥75分	98.7分	12.0	12.0	年度指标参照2020年设置，2021年度考核内容有所调整，所以实际完成存在差异。后期将加强指标及时调整。
		时效指标	定时提交半年总结	1份/半年	1份/半年	13.0	13.0	
		成本指标	2021年项目成本支出控制情况	≤989万元	988.84万元	13.0	13.0	
	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	为环境管理部门提供数据报告份数	≥1份/季度	1份/月，共6份	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	对第三方运维公司的满意度	≥90分	99分	20.0	20.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	噪声和恶臭等自动监测系统运营				项目金额	15920820.3		
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	6345800.00	5922820.30	5919919.30	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6345800.00	5922820.30	5919919.30	—	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			
	实现项目各子站正常运行，监测数据正常传输。				实现项目各子站正常运行，监测数据正常传输。			
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	进行现场维护的 次数	≥1次/月	2次/月	12.0	12.0	
		质量指标	数据传输有效 率	≥80%	99.8%	12.0	12.0	
		时效指标	定时提交运维 报告	1份/月	1份/月	13.0	13.0	
		成本指标	2021年项目 成本支出控制 情况	≤634.58万元	592万元	13.0	13.0	
	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	为环境管理 管理部门所提供 数据份数	≥1份/季度	1份/季度	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		对第三方运维 公司的满意度	≥90分	98分	20.0	20.0		
总分						100	100	—