

项目支出绩效自评表

项目名称	机动车污染防治管理				项目金额	33149999.6		
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	17704159.60	17704159.60	17629639.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	17704159.60	17629639.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	17704159.60	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年完成机动车尾气检测设备运行与维修维护、对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况以及机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测等的相关工作。				2021年完成机动车尾气检测设备运行与维修维护、对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况以及机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测等相关工作。			
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	数量指标	对全市加油站油气回收监督检测的数量	≥280次	294次	7	7	
			储油库油气回收监督检测的数量	≥5次	5次	7	7	
			视频监控系统前端设备现场巡检维护次数	12次	21次	7	6	偏差原因：原制定绩效目标时未充分考虑超额完成的影响。 改进措施：制定目标时充分评估，结合实际需求和合同，科学合理制定指标。
		机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测车辆数	≥1000台	1054台	7	7		
质量指标	机动车尾气检测设备故障维修合格率	≥90%	100%	7	7			

		时效指标	比对实验开展时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	7	7	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.58%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	督促排放检测规范化	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	加油站、储油库大气质量	有效改善	有效改善	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“利剑行动”工作费用				项目金额	58703860		
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	17387620.00	17915620.00	17765620.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	17387620.00	17915620.00	17765620.00	—	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>通过开展“利剑”行动过程中，通过购置设备和购买服务，实现河流水质的改善和PM2.5浓度的降低，高标准提升企业环保管理水平。</p>				<p>深圳市涉VOC污染源过程监控及数据分析购买服务项目通过涉VOC企业的末端治污设施对应的生产、处理流程工况运行状态进行全天候24小时连续监控，实现环保监测的精细化和数据化，帮助环境管理部门实时、高效地监管重点VOCs企业的污染排放情况，为“深圳蓝”成为“持续蓝”发挥切实有效的推动作用。项目合同约定全天候监控VOC企业数量为300家，实际监控企业数量300家，满足项目数量指标的要求。同时，项目按合同约定，完成了合同约定的工作内容，并通过了相应的验收评审工作，满足相应的质量指标要求。根据合同要求，汇总了【深圳市“散乱污”企业（场所）整治“回头看”专项复查服务项目】已有的排查情况，编制了项目总结报告并已完成2021年项目验收工作。</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	高污染行业重点污染源企业核查数量	≥ 130家	130家	6	6	
			“散乱污”企业整治工作复查企业的数量	≥ 2560家	2567	7	7	
			全天候监控VOC企业的数量	≥ 300家	300	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	“散乱污”企业整治工作复查通过率	≥90%	100%	6	6	
			VOC污染源过程监控及数据分析购买服务质量	验收合格	验收合格	6	6	
			重点排污单位核查评估覆盖率	≥10%	10%	6	6	
		时效指标	开展“散乱污”企业集中整治	2021年12月31日前完成	2021年12月12日	6	6	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	复查促进“散乱污”企业整改	有效促进	有效促进	20	20	
		满意度指标	信访群众满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法制与信访专项工作				项目金额	12544000		
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	4332000.00	4482000.00	4482000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4482000.00	4482000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4332000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成群众反映的环境信访事项办理以及环境违法案件的查处，实现环境信访处理率达100%、平均群众回复满意率85%以上、群体性事件和越级上访可控及发生率零增长的目标。				完成群众反映的环境信访事项办理以及环境违法案件的查处，实现环境信访处理率达100%、平均群众回复满意率85%以上、群体性事件和越级上访可控及发生率零增长的目标。			
	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
		数量指标	出具全市重点环境维稳案件及邻避问题防范与化解工作报告数量	≥ 17份	17份	3.0	3.0	
			派驻法律顾问数量	≥ 2名	2名	3.0	3.0	
			执法大练兵活动次数	≥ 1次	1次	3.0	3.0	
			媒体宣传次数	≥ 1次	16次	3.0	3.0	因为奖励举报办法出现一宗典型案例为深圳查处首宗重大事项举报案件，因此需要多渠道进行推广宣传。
			环境信访来源渠道数量	≥ 5种	≥ 5种	3.0	3.0	
			生态环境信访制度执行落实情况评价考核评价报告	1份	1份	3.0	3.0	

年度绩效指标	产出指标		法制与信访业务宣传海报数量	≥1份	1份	3.0	3.0	
			执法比武竞赛视频制作数量	≥1份	1份	4.0	4.0	
	质量指标		环境信访件处理率	100%	100%	3.0	3.0	
			全市重点环境维稳案件及邻避问题防范与化解工作结题评审质量	通过评审	预计在4月底完成评审	3.0	0.0	
			法律顾问服务质量	验收合规	验收合规	4.0	4.0	
	时效指标		信访事项、案件办结时效	≤60天	60天	3.0	3.0	
			法制与信访业务宣传海报制作完成时间	2021年12月31日前	已完成	4.0	4.0	
			执法比武竞赛视频制作完成时间	2021年12月31日前	已完成	4.0	4.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	促进缓解社会矛盾情况	有效促进	有效促进	20.0	20.0	
		满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	20.0	20.0	
		总分					100	97

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市污染源监控设备采购项目				项目金额	265593694.6		
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	20370020.50	20370020.50	20363527.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20370020.50	20363527.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	20370020.50	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年12月31日前完成项目验收工作。				2021年11月16日完成项目验收工作。			
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	数量指标	安装水污染设备企业数	≥ 500家	577家	10	10	
			采购设备数量	≥ 14000件	14161件	10	10	
		质量指标	采购设备质量	符合产品技术参数	符合产品技术参数	10	10	
		时效指标	设备安装部署完成进度	第四季度前完成	设备安装部署完成，2021年11月16日	10	10	
		成本指标	采购成本节约率	≥ 2%	2%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升对高污染行业企业的监控	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	环境科研资金				项目金额	220500		
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	0.00	220500.00	216440.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	220500.00	216440.00	—	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>(1) 全面了解深圳市自动监控设施运行现状及国内先进地区自动监控设施管理的做法。(2) 针对自动监控设施的红白黄三级预警数据反馈情况, 研究制定标准化流程, 形成闭环管理, 提高自动监控数据的稳定性。(3) 通过自动监控弄虚作假行为对策研究, 提出解决措施, 杜绝污染源企业自动监控弄虚作假的违法行为, 规范企业对自动监控设施的管理。</p>				<p>完成资料收集, 确定已安装自动监控设施的污染源企业调研方案。</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	深圳市污染源自动监控设施规范化运行对策研究成果文件	1	0	12	0	合同执行时间仅有43天, 之后时间安排将更加合理
		质量指标	符合项目合同的要求, 达成预期目标, 对策切实可行	通过专家评审	未通过	12	0	未到结题时间, 之后时间安排将更加合理
		时效指标	合同签订后6个月内完成结题	≤6个月	未完成	12	0	未到结题时间, 之后时间安排将更加合理
		成本指标	预算执行进度符合财局规定	2021年支付70%, 2022年支付30%	已支付70%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	2021年支付70%, 2022年支付30%	正常传输率95%以上	无法计算	20	0	未结题, 之后时间安排将更加合理
满意度指标		对策切实可行, 操作简单, 指标体系科学合理	专家评价90分以上	未评价	20	0	未结题, 之后时间安排将更加合理	
	总分					100	23.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市污染源监控设备运维项目				项目金额	43600000		
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	4360000.00	4360000.00	4277860.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	4360000.00	4277860.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4360000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年落实深圳市污染源监控设备采购项目（一期）质保期后的运维对接，确保项目正常运行，2021年对项目安装部署的577家重点排水企业和301家重点涉污泥排放企业进行设备进行运行维护工作，确保设备继续正常稳定运转。				已完成项目实施前的准备工作，目前，深圳市污染源监控设备采购项目（一期）仍在质保期，接下来，将开展质保期后的运维对接，确保项目正常运行。			
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	运维方案及采购需求共组织专家论证次数	≥2次专家论证	2次专家论证	10	10	
		质量指标	采购需求文件质量	通过专家论证	通过专家论证	10	10	
			运维方案质量	通过专家论证	通过专家论证	10	10	
		时效指标	运维首期款支付时限	2021年12月31日前完成年度预算100%支付工作	2021年11月29日已完成首期款支付	10	10	
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	2021年深圳市九大河流断面监测达标率	≥70%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	市生态局各辖区管理局对项目满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市柴油货车污染监管设备采购项目				项目金额	80713400		
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	64570000.00	54080000.00	53156200.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	54080000.00	53156200.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	64570000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展柴油货车污染监管设备采购项目招标工作				已完成柴油货车污染监管设备采购项目招标工作			
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	数量指标	采购柴油货车污染监管设备	132套	132套	12.0	12.0	
		质量指标	柴油货车污染监管设备质量保修期	≥1年	1年	12.0	12.0	
		时效指标	柴油货车污染监管设备采购项目深化设计交付	及时	及时，2021年2月提交符合合同要求材料	12.0	12.0	
		成本指标	采购柴油货车污染监管设备总价格	≤7162万元 (总概算批复)	6058万元	14.0	14.0	
	效益指标	社会效益指标	为深圳市柴油货车污染监管设备采购项目提供深化设计	有效提供	有效提供	20.0	20.0	
满意度指标		对深圳市柴油货车污染监管设备采购项目深化设计满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	环境执法信息化管理工作				项目金额	8611720		
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	2301480.00	2301480.00	2301480.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2301480.00	2301480.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2301480.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2021年信息数据传输线路租赁、环境执法信息系统维护、信息安全保障服务以及其他信息化管理等工作。				已按要求完成2021年信息数据传输线路租赁、环境执法信息系统维护、信息安全保障服务以及其他信息化管理等工作。			
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
		数量指标	定期安全巡检次数	≥12次	21次	5.0	5.0	预算绩效编制时按一月一次计算，以后预算编制会更加合理
			监控中心设备维护次数	≥12次	54次	5.0	5.0	预算绩效编制时按一月一次计算，以后预算编制会更加合理
			信息安全风险评估次数	1次	1次	3.0	3.0	
			信息安全培训次数	1次	1次	3.0	3.0	
	产出指标	质量指标	信息安全保障服务完成质量	验收合格	验收合格	5.0	5.0	
			系统运行保障率	≥99%	100%	5.0	5.0	
			中高级级别风险整改率	100%	100%	3.0	3.0	

	时效指标	不合格记录发送时效	3分钟内	2分钟	3.0	3.0		
		监控中心年累计故障时长	≤20天	1天	5.0	5.0		
		办公设备维修维护及时率	≥90%	94%	5.0	5.0		
		维修记录接收时效	3分钟内	1分钟	3.0	3.0		
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	全年度信息安全事件发生次数	≤3次	2	20.0	20.0	
		满意度指标	执法人员对信息化执法满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	环境执法专项检查工作				项目金额	20303066		
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	12507166.00	12507166.00	12290838.40	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	12507166.00	12290838.40	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	12507166.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过环境执法专项检查工作，完成危险废物规范化管理现场核查以及危险废物企业规范化管理辅助提升，提高全市危险废物规范化水平，以及企业的守法意识和危险废物处理处置责任意识。通过专家复核（抽查），基本掌握各管理局对证后监管工作质量，也对各单位的执法绩效进行有效评价，从而督促各单位提高执法效能，全面提升排污单位的规范化管理水平。</p>				<p>项目期内，通过365天全天候各类平台值守及异常信息汇总，共编制《调度指挥中心值守日志》365期，发出废水异常信息预警11223条、发出废气异常信息6081条、发出视频监控异常信息1316条，推送严重异常涉水信息281项，严重异常涉气信息187项；编制《污染源执法信息研判周报》53期，提出执法建议211项，通报环境问题479项，收到反馈479项，反馈率100%；编制《异常问题通报（月报）》12期；编制《总结报告（年报）》1份。</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	平台实时数据监控天数	≥360天	365天	7.0	7.0	
			排污许可证“一证式”监管专家复核次数	≥1640次	1642次	7.0	7	
		质量指标	污染源自动监控监管服务质量	验收合格	验收合格	12.0	12.0	
		时效指标	污染源自动监控监管效率	≥90%	100%	6.0	6.0	
			固废专家驻点服务、提供咨询的天数	150天	192天	6.0	6.0	

		成本指标	支出进度达标率	≥90%	98%	12.0	12.0	
	效益指标	社会效益指标	企业的守法意识和危险废物处理处置责任意识	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.0	20	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	环境执法宣传及综合管理				项目金额	18325970.4		
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	6775874.40	6775874.40	6774834.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	6775874.40	6774834.40	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	6775874.40	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目开展，完成执法宣传工作及会计工作辅助服务工作、以及其他辅助服务，保障单位履职工作进行顺利进行。				实际已完成党建工作、印刷宣传、政府采购前期咨询服务、执法租车、支队办公室及公共洗手间改造项目、执法科技设备运行及保养服务、环境执法宣传及摄影摄像支撑服务、会计工作辅助服务、人员体检、档案整理等工作。			
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	数量指标	资产清查次数	1次	1次	6.0	6.0	
			购买办公设备数	≥ 18台（套）	12套	6.0	4.0	因办公设备实现国产化，生态局前期为支队配备了一批电脑和打印机。之后绩效目标设置将更加注意
			印刷/制作宣传手册数量	≥ 200份	832份	7.0	7.0	临时任务增加，之后绩效目标设置将更加注意
		质量指标	采购设备验收合格	≥ 90%	100%	6.0	6.0	
			会计工作辅助服务质量	验收合格	验收合格	6.0	6.0	
		时效指标	完成办公设备采购时间	第四季度前完成	第四季度前完成	6.0	6.0	
	执法科技设备运行及保养及时性		及时	及时	6.0	6.0		

		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	7.0	7.0	
	效益指标	社会效益指标	保障机构内部管理事务 正常运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	员工满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	98	—