

项目支出绩效自评表

项目名称	财务内部管理系统建设项目			项目金额	94500			
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	94500.00	84000.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	94500.00	84000.00	—	0.89	—	
	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				
	新财务核算系统后续运维服务完成并验收。			使用，对资产管理工作起到了有效助力；成本核算体系已完善				
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	系统运行	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	系统运维服务台	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成保障时	2020年12月31	2020年12月5日	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	89%	12.5	11.13	项目实际支出比节约了1.05万
	效益指标	社会效益指标	环境管理、环境	得到广泛应用	为各科研项目结	20.0	20.0	
满意度指标		使用人员满意度	≥98%	100%	20.0	20.0		
总分					100	97.53	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	大气污染快速精准溯源技术研发与应用示范			项目金额	5597288.8			
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	3547288.81	1497288.22	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	3547288.81	1497288.22	—	0.42	—	
	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.基于多源观测数据融合和污染过程特征与热点区域快速识别技术研发；2.一次污染源强定位模型与快速溯源技术研发；3.基于多纬源解析技术融合的二次污染快速精准溯源技术研发；4.大气污染快速精准溯源平台研发与应用示范			1.基于多源观测数据融合和污染过程特征与热点区域快速识别技术研发；2.一次污染源强定位模型与快速溯源技术研发；				
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	论文发表总数	≥4篇	3篇	8.0	6.0	按照《深圳市科技创新委员会
			论文SCI检索数	≥1篇	1篇	6.0	6.0	
			培养的人才数	≥2人	2人	6.0	6.0	
			EI检索数量	≥1篇	0篇	6.0	0.0	按照《深圳市科技创新委员会
			获得软件著作权	≥2项	0项	6.0	0.0	按照《深圳市科技创新委员会
		质量指标	项目成果专家评	通过评审	暂未完成	6.0	0.0	按照《深圳市科技创新委员会
		时效指标	大气污染快速精	12月31日前	暂未完成	6.0	0.0	按照《深圳市科技创新委员会
	成本指标	预算执行率	60%以上	42%	6.0	4.0	因疫情影响，项目延期，预算	
	效益指标	社会效益指标	为大气污染快速	有效提供	暂未完成	20.0	16	因疫情影响，项目延期，已出
满意度指标		被服务对象的满	意	暂未完成	20.0	0	因疫情影响，项目延期，项目	
总分					100	42.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目2019				项目金额	345000		
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	345000.00	345000.00	344500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	345000.00	345000.00	344500.00	—	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			
	-保障甘坑实验基地科研人员有序开展工作。				保障了甘坑实验基地科研有序开展工作。			
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	实验基地物业	≥6个月	6个月	13.0	13.0	
		质量指标	实验基地物业管理	绿化、安保符合	符合要求	12.0	12.0	
		时效指标	款项支付时间	7月31日支付完	7月31日	12.0	12.0	
		成本指标	预算执行率	≥99%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障实验基地有	有序开展科研工	有序开展科研工	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		基地科研工作人	≥90%	100%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	甘坑人工湿地项目运行经费			项目金额	3711400			
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	907700.00	907700.00	907700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	907700.00	907700.00	907700.00	—	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				
	甘坑人工湿地项目运营服务期限为1年，主要工作为项目设施设备维护保养，污水操作工人的日常管理，人工湿地植物养护和绿化景观维护，日处理量8000m ³ /d，年处理需达到240万m ³ ； 处理后水质必须达到地表水IV类水质标准			工人的日常管理，人工湿地植物养护和绿化景观维护，日处理				
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	处理水量	≥240万m ³	120万m ³	10.0	5.0	甘坑河综合整治工程自2020年
			污水处理规模	≥0.8万m ³ /d	0.4万m ³ /d	10.0	5.0	甘坑河综合整治工程自2020年
		质量指标	出水水质指标	达到地表水IV类	达到地表水IV类	8.0	8.0	
		时效指标	水环境质量通报	2月/次	3次/年	6.0	3.0	2020年1-4月因疫情原因检测
			湿地管理工程	2020年12月31	2020年12月31	6	6	
	成本指标	预算执行率	≥99%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	水资源利用率	提高90%以上	提高90%	20.0	18.0	本项目2020年度共处理受污染
满意度指标		使用人员满意度	≥90%	满意度100%	20.0	20.0		
总分					100	85	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	高度集约化开发区域多源生态水量调控技术与工程示范（第二笔）			项目金额	1050000			
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	1050000.00	1050000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	1050000.00	1050000.00	—	1.00	—	
	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				
	重点完成课题研究成果的转化，主持发明专利（含发明、实用新型、外观）授权5项及以上，发表SCI论文1篇及以上；预算执行率达80%以上；实现为龙岗河水环境治理的相关部门提交决策支持和技术支撑的社会效益指标。提供技术1项或以上。为相关环			现为龙岗河水环境治理的相关部门提交决策支持和技术支撑的				
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	申请专利	≥5项	5项	15.0	15.0	
			发表学术论文	≥1篇	1项	5.0	5.0	
		质量指标	申请专利水平	获得国家知识产	5项已授权	5.0	5.0	
			发表的学术论文	SCI收录	SCI收录	5.0	5.0	
		时效指标	专利完成时间	2020年12月30	2020年12月30	5.0	5.0	
			论文完成时间	2020年12月30	2020年12月30	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥80%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	为龙岗河水环境	≥1项	1项	20.0	20.0	
满意度指标		相关环保或水务	≥95%	96%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室日常运行经费			项目金额	7395800			
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	1815400.00	1815400.00	1815399.04	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1815400.00	1815400.00	1815399.04	—	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				
	履行重点实验室日常管理工作职责,落实实验室物业管理、基础设施管理包括电梯管理、监控安防系统、门禁系统和电话电脑网络管理、消防系统管理、中央空调及挂壁空调管理、备用发电机组管理、贵重精密仪器UPS不间断电源管理、实验室通风、用电			发电机组管理、贵重精密仪器UPS不间断电源管理、实验室通风、用电				
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	采购试剂耗材	≥1500个	1810个	6.0	6.0	
			房屋及相关设备	≥50台	130台	6.0	6.0	
		质量指标	采购试剂耗材验收	1	100%	6.0	6.0	
			维修维护验收	≥98%	100%	6.0	6.0	
			分析检测任务	1	100%	5.0	5.0	
		时效指标	房屋及配套设施	≥98%	100%	5.0	5.0	
			试剂耗材采购	≥98%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥85%	99.9%	6.0	6.0		
	效益指标	社会效益指标	为相关部门在	≥4次	4次	20.0	20.0	
满意度指标		环境管理部门	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	环保课题硬件设备采购				项目金额	1558900		
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	226900.00	226900.00	226573.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	226900.00	226900.00	226573.00	—	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			
	完成办公设备和办公用品购置，满足各部门日常办公需要，保障日常办公正常开展。				备和办公用品购置，满足各部门日常办公需要，保障日常办公			
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	采购办公设备的台式电脑8台、	台式电脑8台、	8.0	8.0		
			采购低值易耗品≥35种	87种	8.0	8.0		
		质量指标	新购置办公设备故障率低于5%	0%	8.0	8.0	提交一份维修台账记录，表示	
		时效指标	低值易耗品库头接到需求后3个	3	8.0	8.0	采购需求表（使用人提交）	
			办公设备采购另5月底之前完成	5月12日在网上	8.0	8.0		
	成本指标	采购资金节约率	节约率高于3%	资金节约率约1	10.0	10	把节约率做成一张电子表	
	效益指标	社会效益指标	对院内科研人员	满足98%以上科	满足99%科研人	20.0	20.0	固定资产系统截图2020年新领
满意度指标		院内员工满意度	95%以上	95%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基于模块化理念的厨余垃圾管理生命周期成本分析模型构建			项目金额	210875.6			
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	0.00	154775.60	109774.41	10	0.71	7.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	154775.60	109774.41	—	0.71	—	
	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				
	通过本年度工作开展，完成生命周期成本模型应用文献综述，构建适用于厨余垃圾管理不同阶段的生命周期成本分析模型，采样分析深圳市生活垃圾厨余组分性质，收集厨余垃圾处理过程清单数据，以保证发表1篇科技论文			构建5种厨余垃圾管理情景；采样分析深圳市生活垃圾厨余组分性质				
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	发表论文数（篇）	≥1篇	1篇	10.0	10.0	
		质量指标	课题成果完成情况	符合合同要求	符合合同要求	10.0	10.0	
		时效指标	第三季度完成时间	第三季度完成时间	2020年9月完成	10.0	10.0	
			第四季度完成时间	第四季度完成时间	第四季度完成时间	10.0	10.0	2020年10月完成初稿，并投稿
	成本指标	经费支出完成率	≥60%	71%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	科研成果推广应用	≥1次	1次	20.0	20.0	
满意度指标		管理部门满意度	管理部门满意	年度报告已提交	20.0	20.0	科创委科技业务管理系统没有	
总分					100	97.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	经营收入				项目金额	367600000		
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	91900000.00	91900000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	91900000.00	91900000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过市场竞争行为取得经营收项目，保障全院正常运转经费。				经营收入完成年初预算金额，有效保障了全院正常运营。			
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	保障办公场所工	≥4500平米	3474.3平米	5.0	4.0	实际办公场地小于目标场地
			保障工资的编外	≥190人	195人	5.0	5.0	
			保障经费的经营	≥100个	97个	5.0	4.0	实际完成项目个数小于目标数
		质量指标	编外人员工资发	1	100%	5.0	5.0	
			办公场所运维	1	100%	5.0	5.0	
			经营项目完成	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
		时效指标	经营项目费用	1	100%	5.0	5.0	
	编外人员工资发		1	100%	5.0	5.0		
	成本指标	办公场所运维	1	100%	5.0	5.0		
支付完成率		≥95%	100%	5.0	0.0			
效益指标	社会效益指标	为生态环境研究	有效提供	有效提供	20.0	20.0		
	满意度指标	项目完成满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0		
总分						100	83	—

项目支出绩效自评表

项目名称	【2018】62号+城市生活区污水高效低成本就地深度处理与利用技			项目金额	1962586			
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	1750000.00	1537414.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	1750000.00	1537414.00	—	0.88	—	
	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				
	建设一个污水就地深度处理示范工程			已按预期时间完成安装调试，达到符合使用标准。				
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	污水就地深度处理	≥3套	3套	15.0	15.0	
		质量指标	出水标准	地表水环境质量	地表水环境质量	10.0	10.0	
		时效指标	设备加工与安装	2020/10/30之前	2020/10/14	10.0	10.0	
		成本指标	设备加工与安装	≤220万	153.74万	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	培养工程师	≥1名	3人	15.0	15.0	
		生态效益指标	生态补水量	≥200吨/天	200吨/天	15.0	15.0	
满意度指标		受益人群满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	【2019】160号+城市生活污水高效低成本就地深度处理与利用			项目金额	80869.66			
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	80869.66	80869.66	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	80869.66	80869.66	—	1.00	—	
	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				
	完成城市生活区污水高效低成本就地深度处理与利用技术应用示范项目完成验收			已完成（要说明实际完成情况）				
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	劳务费	≥5万	8.07万	10.0	10.0	
		质量指标	劳务费发放足额	1	1.0	15.0	15.0	年度指标值设置有问题（提供
		时效指标	劳务费发放及时	及时	及时	15.0	15.0	劳务费发放时间及金额
		成本指标	用工成本	≤100元/小时	≤60元/小时	10.0	10.0	要提供佐证材料，60元/小时的
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	培养工程师	≥1名	3	20.0	20.0	说明职称人员为什么是18.19
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0	
满意度指标		受益人群满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	潭塘生态系统尾水净化技术研究			项目金额	300000			
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	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	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				
	材料采购和安装完成，验收通过后正常投入使用			已完成材料采购和安装，验收通过后正常使用。				
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	采购数量	≥20种	52种	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	95%以上	100%	12.5	12.5	
		时效指标	安装完成验收及时	及时	按照合同时间	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	90%以上	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	河道周边景观	有效提升	河道景观提升	20	20	
		满意度指标	周边人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	危险气体远程实时监测监控系统研发			项目金额	102000			
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	102000.00	101998.76	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	102000.00	101998.76	—	1.00	—	
	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				
	危险气体气体采集数据基础之上研究危险气体的分布特点。			危险气体气体采集数据基础之上研究危险气体的分布特点。				
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	论文发表总数	1篇	1篇	12.5	12.5	
		质量指标	项目成果通过	通过	通过	12.5	12.5	
		时效指标	危险气体气体采集	9月20日前	6月12日	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	1	1	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	为危险气体远程	有效提供	有效提供	20.0	20.0	
		满意度指标	被服务对象的满	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	污水截排后生境受损河流水生态重建技术集成与示范			项目金额	6650248.25			
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	4650000.00	2649554.78	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	4650000.00	2649554.78	—	0.57	—	
	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				
	实现课题研究成果的转化和示范工程的稳定运行，全年实现专利（含发明、实用新型、外观）授权1项，发表论文1篇，形成研究报告1份；实现示范工程水质达标，提升区域生态环境；为相关环保或水务等部门提供技术支持满意度95%及以上			完成专利授权1项，发表论文1篇，研究报告1份；示范工程水				
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	发表学术论文	≥1篇	发表论文1篇	5.0	5.0	
			申请专利（含发明、实用新型、外观）	≥1项	专利2项	5.0	5.0	
			形成研究报告	≥1份	研究报告1份	5.0	5.0	
		质量指标	发表的学术论文	核心期刊收录	核心及以上期刊	5.0	5.0	
			专利（含发明、实用新型、外观）	申请	专利授权2项	5.0	5.0	
			时效指标	专利、学术论文	2020年第四季	2020年第四季	15.0	15.0
	成本指标	预算执行率	≥30%	57%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	周边生态环境	有效改善	示范工程生态有	20.0	18.0	
满意度指标		相关环保或水务	≥95%	97%	20.0	20.0		
总分					100	93.7	—	