

### 项目支出绩效自评表

项目名称	环境技术审查综合管理				项目金额	9181879		
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	2494293.00	2494293.00	1756150.04	10.00	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	2494293.00	2494293.00	1756150.04	—	0.70	—	
	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			
	保障中心日常工作正常运转				为保障中心日常工作运转，已购买9台套设备，全部正常投入使用。			
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	采购设备数量	≥8台套	9台套	12.5	12.5	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目计划支付成本	≤2494293元	1756150.04元	12.5	8.8	
	效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	≥90%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		设备使用人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	93.3	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	14600		
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	4200.00	4200.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	4200.00	4200.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	来访单位调研、业务备用资金，按规定接待。				未开展公务接待			
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	公务接待人次	≥0人	<0人	12.5	0.0	项目未开展
		质量指标	接待延误率	≤10%	>10%	12.5	0.0	项目未开展
		时效指标	接待费用结算及时性	及时	不及时	12.5	0.0	项目未开展
		成本指标	公务接待计划支出成本	≤0.42万元	>0.42万元	12.5	0.0	项目未开展
	效益指标	社会效益指标	促进公务交流情况	有效促进	未促进	20.0	0.0	项目未开展
		满意度指标	接待对象投诉次数	≤1次	>1次	20.0	0.0	项目未开展
总分						100	0	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	环境管理技术咨询				项目金额		9483920	
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		2591040.00	2591040.00	1657453.69	10	0.64	6.40
	其中：当年财政拨款		2591040.00	2591040.00	1657453.69	—	0.64	—
	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拟完成企事业单位申报的各类生态环境专项资金申报项目评审不少于100项，出具评审意见。②完成课《生态环境专项资金评审价格手册》。				①完成企事业单位申报的各类生态环境专项资金申报项目评审288项，出具评审意见。②完成课题《生态环境专项资金评审价格手册》。			
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	评审项目完成数量	≥100个	288个	7	7	主要是受市局委托，2020年新增历年专项资金项目验收评审和生态环境局系统中新增预算项目评审工作任务，以及2020年是《市人居环境委市财政委关于印发〈深圳市大气环境质量提升补贴办法（2018-2020年）〉的通知》（深人环规〔2018〕581号）执行的最后一年，申请大气环境质量补贴资金的项目大幅度增加，导致项目评审数量大增。
			课题研究报告数量	≥1份	1份	7	7	
		质量指标	评审项目完成率	100%	288%	7	7	
			课题研究完成率	100%	100%	7	7	
			时效指标	评审项目完成时间	2020年12月底前完成	2020年9月23日	7	
		课题研究完成时间		2020年12月底前完成	2020年9月8日	7	7	
		成本指标	项目计划支出资金	≤2591040元	1657453.69元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提供评审服务和技术支撑的次数	≥100次	288次	20.0	20.0	
		满意度指标	项目申报单位满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分						100	96.4	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	环评机构监督管理				项目金额	468000		
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	156000.00	156000.00	54360.00	10	0.35	3.50	
	其中：当年财政拨款	156000.00	156000.00	54360.00	—	0.35	—	
	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			
	目的：为强化环评机构及环评从业人员的管理，维护环评市场的健康发展，并服务于环保审批管理部门和环评机构，提高环评管理人员和从业人员的业务能力；范围：全市范围；对象：在深从事环评业务的环评机构及技术人员、环评审批管理人员；产出：抽查环评报告，根据调查数据、检查情况，形成环评机构信用评价结果。				该项目为2019年委托服务项目，服务期至2019年11月，因相关原因该项目延期至2020年1月验收，2020年支付合同尾款			
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	检查环评机构数量	≥10家	10家	15.0	15.0	
		质量指标	检查环评机构完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	检查环评机构完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目计划支出资金成本	≤15.6万元	5.43万元	10	3.5	
	效益指标	社会效益指标	环评报告退稿率	≤50%	27%	20.0	20.0	
满意度指标		环评单位服务满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	87	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	环评技术审查				项目金额	4796930		
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	1106710.00	1106710.00	798741.49	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	1106710.00	1106710.00	798741.49	—	0.72	—	
	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			
	环评技术审查——目的：为市、区两级环评审批部门提供技术支持；范围：全市行政区范围内；对象：按照规定编制环境影响报告书的建设项目；产出：完成建设项目环评技术审查工作约30项目；结果：出具30份建设项目环评技术审查意见。				为市、区两级环评审批部门提供技术支持，开展建设项目环境影响评价文件技术审查工作，全年完成71个技术审查，出具71份建设项目环评技术审查意见。			
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	开展环评技术审查项目的数量	≥30个	71个	13	13	因近年环评审批在简政放权改革，每年业务量无法提前一年预估，故设定的指标偏保守
		质量指标	环评技术审查项目完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	环评技术审查项目及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	2020年环评技术审查项目计划支出金额	≤1106710元	798741.49元	12	8.66	
	效益指标	社会效益指标	为市区两级环评审批部门提供技术支撑情况	≥15次	71次	20.0	20.0	因近年环评审批在简政放权改革，每年业务量无法提前一年预估，故设定的指标偏保守
		满意度指标	市、区环保主管部门对环评技术审查服务满意度	≥90%	100%	20.0	20	
总分						100	93.86	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目				项目金额	20554500		
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	13624050.00	6693600.00	6693600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	13624050.00	6693600.00	6693600.00	—	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《深圳市“三线一单”生态环境管控体系构建项目技术方案》、《深圳市“三线一单”生态环境管控体系构建项目成果报告》、《深圳市“三线一单”生态环境管控体系构建项目成果图集》、《深圳市“三线一单”生态环境管控体系构建项目专题研究报告》、深圳市“三线一单”生态环境管控体系构建项目数据共享及应用平台、“三线一单”底图数据库、“三线一单”生态环境管控单元数据库、《深圳市“三线一单”生态环境管控体系构建项目质量控制服务季度报告》和《深圳市“三线一单”生态环境管控体系构建项目质量控制服务总报告》。				因新型冠状病毒影响和广东省“三线一单”工作整体推后，最终成果专家评审延后至2021年6月下旬择期开展。			
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	数量指标	拟支付的政府采购尾款项目数量	≥1个	0	13.0	0.0	
		质量指标	所涉及项目业务质量达标率	100%	70%	15	10.05	
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	及时	0	12.0	0.0	
		成本指标	项目计划支付成本	≤13624050元	6693600元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	支持生态环境厅“三线一单”管控方案落地实施	向我省提供“三线一单”成果，于2020年底发布广东省“三线一点管控方案”	向我省提供“三线一单”成果，于2020年底发布广东省“三线一点管控方案”	20.0	20.0	
满意度指标		项目服务的对象满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	70.05	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	环评技术指引编制				项目金额	2038817		
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	485757.00	485757.00	445035.09	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	485757.00	485757.00	445035.09	—	0.92	—	
	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			
	环评技术指引编制——目的：为适应环境保护管理工作的新要求，更好的规范和指导环境影响评价文件编制，有必要开展技术指引修订工作，根据最新的环境相关法规和环境影响评价技术导则，对《深圳市环境影响评价文件编制技术指引》进行修订，为深圳市环境影响评价文件的编制提供更好的技术支持。				为适应环境保护管理工作的新要求，更好的规范和指导环境影响评价文件编制，有必要开展技术指引修订工作，根据最新的环境相关法规和环境影响评价技术导则，编制完成《深圳市环境影响评价文件编制技术指引》修订、《深圳市区域环境影响评价制度与排污许可制度衔接研究》、并支付尾款			
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	技术指引编制文件数量	≥2份	2份	15.0	15.0	
		质量指标	技术指引编制文件完成率	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	技术指引编制文件完成及时性	及时	及时	13.0	13.0	
		成本指标	项目计划支出资金成本	≤485757元	445035.09元	10.0	9.2	
	效益指标	社会效益指标	技术指引使用率	≥50%	100%	20.0	16	
		满意度指标	环评单位满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分						100	94.4	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	环评培训				项目金额	451400		
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	122000.00	122000.00	90520.60	10	0.74	7.40	
	其中：当年财政拨款	122000.00	122000.00	90520.60	—	0.74	—	
	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			
	目的：为强化环评机构及环评从业人员的管理，维护环评市场的健康发展，并服务于环保审批管理部门和环评机构，提高环评管理人员和从业人员的业务能力；范围：全市范围；对象：在深从事环评业务的环评机构及技术人员、环评审批管理人员；拟完成2次环评技术培训。				为强化环评机构从业人员管理，维护环评市场的健康发展，并服务于环保审批管理部门和环评机构，提高环评管理人员和从业人员的业务能力，组织开展了2次环评技术培训。			
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	组织环评培训次数	≥1次	2	15.0	15.0	
		质量指标	环评培训完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	环评培训完成及时性	及时	及时	12.0	12.0	
		成本指标	年度环评培训预计支出成本	≤12.2万元	9.05万元	10.0	7.4	
	效益指标	社会效益指标	参加培训单位参与率	≥80%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	参会单位满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分						100	94.8	—