

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购				项目金额	1169000		
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	1169000.00	1169000.00	1111000.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	1169000.00	1169000.00	1111000.00	—	0.95	—	
	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			
	完成南山区噪声监管技术服务，南山区第三方环境监测技术服务，南山区餐饮油烟在线监控技术等政府采购项目的阶段性任务。				现均已完成南山区噪声监管技术服务，南山区第三方环境监测技术服务，南山区餐饮油烟在线监控技术等政府采购项目的阶段性任务。			
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	出具油烟净化设备调试及清洗指导建议书份数	≥1份	1份	6.25	6.25	
			出具南山区餐饮油烟在线监控制度与规范文件份数	≥1份	1份	6.25	6.25	
			出具南山区重点废气工业企业和天然气锅炉低氮燃	≥1份	1份	6.25	6.25	
		质量指标	油烟净化设备调试及清洗指导建议书质量	合格	合格	6.25	6.25	
			信访月度分析报告质量	合格	合格	6.25	6.25	
		时效指标	信访月度分析报告提供时间	2020年3月31日之前提供	2020.3.31	6.25	6.25	
			油烟净化设备调试及清洗指导建议书提供时间	2020年6月30日之前提供	2020.3.30	6.25	6.25	
	成本指标	预算超支率	0	0	6.25	6.25		
	效益指标	社会效益指标	信访案件处理率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		报告验收满意度	基本满意	基本满意	20.0	20.0		
总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	开办费				项目金额	2864400		
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	2864400.00	2864400.00	2864400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2864400.00	2864400.00	2864400.00	—	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			
	改造基本办公环境，配置基本办公家具设备。				完成基本办公环境的改造，配备基本办公家具设备。			
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	家具采购完成率	≥90%	100%	10	10	
			办公用房改造面积	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	采购办公家具验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	办公家具采购及时性	2020年12月20	2021年4月30	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障办公基本环境	有效保障	有效保障	20	20	
满意度指标		办公家具使用满意度	≥95%	100%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法监督工作				项目金额	88225291		
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	17564903.00	17564903.00	17513403.61	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	17564903.00	17564903.00	17513403.61	—	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			
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：</p> <p>1.产出目标开展辅助信访、辅助执法和第三方核查服务：截止2020年5月底，核查企业家次不少于6000家次，组织举办涉及的专业培训场数不少于14场，《南山区信访形势分析报告》12份（每月1份）；</p> <p>2.效果目标：实现协助开展重点排污企业、废水委外企业、重点危废产生企业、VOCs排放企业、一般污染源以及建筑施工噪声监管的辅助执法、专项抽查、问题诊断和整改跟进等工作，在补充基层环保力量的同时，发现环保部门执法工作和企业环保措施的不足之处并进行评估，帮助环保部门和企业完善本职工作，最终实现环保部门和企业工作迈向法制化、规范化的双赢新局面。</p>				<p>截止2020年5月底，我局共排查企业6493家次，编制《南山区信访形势分析报告》12份，按期办结信访事项，办结率与办理情况答复告知率达100%。同时，我局组织举办专业培训14场，不断提升执法人员业务能力和执法水平。此外，我局协同第三方环保专家，完成了10家企业的危险废物环境安全标准化创建工作，实现了环保部门和企业工作迈向法制化、规范化的双赢新局面。</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	开展培训次数	≥14场	14场	5.0	5.0	
			出具区域风险评估报告的数量	≥1份	1份	5.0	5.0	
			出具南山区信访形势分析报告的数量	≥12份	12份	5.0	5.0	
			核查企业家次	≥6000次	6493次	5.0	5.0	
			信访事项依法按期办结率	=100%	100%	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	10家危险废物环境安全 标准化创建合格情况	合格	合格	5.0	5.0	
			信访件办理情况答复告 知率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	信访案件处理时效性	在60日内处理	11.045日	5.0	5.0	所有信访件需在60日内办理 完成，为尽早让投诉人了解 情况，得到满意答复，我们 的信访件平均办理时间为11
			企业核查评估时效性	在2020年12月	2020年11月23	5.0	5.0	
		成本指标	预算超支率	0%	0%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	危险废物环境安全标准 化创建企业家数	≥10家	12家	20.0	20.0	
		满意度指标	培训满意度	≥90%	98.2%	20.0	20.0	佐证材料一个100%，一个 96.3%，取平均值98.15%
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	执法监督支出			项目金额	600000			
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	600000.00	600000.00	600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	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				
	出具南山区环境应急资源调查报告；进行南山区重点企业环境安全隐患排查、协助开展辖区环境应急准备与现场应急处置工作，对于保障城市环境安全、保护辖区群众的安全健康、防止危险废物污染环境具有重要的现实意义。			已出具南山区环境应急资源调查报告；完成南山区重点企业环境安全隐患排查、并协助开展辖区环境应急准备与现场应急处置工作，全年辖区未发生环境安全事故，有效防范了环境风险，对于保障城市环境安全、保护辖区群众的安全健康、防止危险废物污染环境具有重要的现实意义。				
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	出具环境应急资源调查报告份数	1份	1份	5.0	5.0	
			出具南山区突发环境事件应急预案数量	1份	1份	5.0	5.0	
			环境应急演练次数	≥1次	1次	5.0	5.0	
			环境应急培训次数	≥1次	1次	5.0	5.0	
		质量指标	环境应急资源调查报告验收情况	验收合格	验收合格	5.0	5.0	
			南山区突发环境事件应急预案验收情况	验收合格	验收合格	5.0	5.0	
		时效指标	环境应急培训完成时间	2020年12月31日前完成	2020.10.29	5.0	5.0	
			环境应急资源调查报告完成时间	2020年12月31日前完成	2020.11.20	5.0	5.0	
			环境应急演练完成时间	2020年12月31日前完成	2020.12.4	5.0	5.0	

	成本指标	预算超支率	0	0	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	突发环境事件处置能力	妥善处置, 减少突发环境事件扩大造成的环境、经济成本	妥善处置, 减少突发环境事件扩大造成的环境、经济成本	10.0	10.0	
	社会效益指标	辖区环境应急能力	保障城市环境安全, 维护社会稳定	保障城市环境安全, 维护社会稳定	20.0	20.0	
	满意度指标	应急培训满意度	≥90%	96.3%	10.0	10.0	
	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	58515046		
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	15045577.00	15045577.00	14917397.21	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	15045577.00	15045577.00	14917397.21	—	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			
	通过本项目实施，完成河流巡查、本年度生态文明建设及环境统计工作、提升城市空气质量优良率、重点河流水质状况及饮用水水源地水质状况，提高生态文明建设公众意识。				通过本项目实施，完成了河流巡查、生态文明建设及环境统计等工作，提升了城市空气质量优良率、重点河流水质状况及饮用水水源地水质状况以及生态文明建设的公众意识。			
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	建设南山区“无废城市”生态工业园宣传展厅数量	≥1个	1个	6.0	6.0	无
			巡查疑似污染地块数量	≥20块	20块	6.0	6.0	无
			南山区城市空气质量优良率公示次数	≥2次	3次	7.0	7.0	无
			南山区水质质量状况公示次数	≥2次	3次	6.0	6.0	无
			南山区“无废城市”建设宣传动画视频数量	1段	1段	7.0	7.0	无
		质量指标	疑似污染地块数量巡查完成率	100%	100%	6.0	6.0	无
		时效指标	强制清洁生产通过时间	2020年12月31	2020.12.11	6.0	6.0	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	6.0	6.0	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为水污染防治提供有效的数据支撑次数	≥1次	3次	14.0	14.0	无
			为大气污染防治提供有效的数据支撑次数	≥1次	3次	13.0	13.0	无
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	公众对生态文明建设的满意度	≥80%	89.7%	13.0	13.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	行政服务工作				项目金额	8451100		
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	1430000.00	1430000.00	1415870.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1430000.00	1430000.00	1415870.00	—	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			
	1、完成2020年年度行政许可及审批后的管理工作。2、完成2020年年度国家排污许可证核发工作。				1、完成2020年年度行政许可及审批后的管理工作。2、完成2020年年度国家排污许可证核发工作。			
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	排污许可核发率	100%	100%	9	9	已完成国家环保部下发的排污许可全覆盖工作，排污许
			环评文件抽查率	≥50%	60%	9	9	目前抽查率高于年度指标值
			排污登记率	100%	100%	9	9	已完成国家环保部下发的排污许可全覆盖工作，排污登
		质量指标	企业及个人咨询回复率	100%	100%	9	9	企业及个人咨询回复率满足年度指标要求
			时效指标	技术咨询意见完成时效	接到咨询函件后三个工作日	三个工作日	9	9
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	排污许可证发证工作的覆盖率	≥85%	100%	20.0	20.0	已完成国家环保部下发的排污许可全覆盖工作，排污许
		满意度指标	企业公众咨询满意度	95%	97%	20.0	20.0	技术咨询意见回复时效满足年度指标要求
	总分						100	99.9

项目支出绩效自评表

项目名称	一般行政管理工作的			项目金额	18660323.56			
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	9080000.00	8977373.56	8756373.56	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	9080000.00	8977373.56	8756373.56	—	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				
	完成办公设备采购任务，开展党建活动、学习及培训，完成档案室的改造并投入使用，完成办文会务人员、财务人员、人事管理人员队伍建设及管理，完成环保队伍建设，保障环保工作任务完成等年度工作任务。			通过实施此项目，完成了办公设备采购任务，开展了党建活动、学习及培训，完成档案室的改造并投入使用，完成办文会务人员、财务人员、人事管理人员队伍建设及管理，完成环保队伍建设，保障环保工作任务完成等年度工作任务。				
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	党建活动组织次数	≥2次	2次	7.0	7.0	
			办公设备采购完成率	≥90%	100%	7.0	7.0	
			档案室改造完成率	≥95%	100%	7.0	7.0	
		质量指标	档案室改造工程验收通过率	≥98%	100%	7.0	7.0	
			采购设备验收合格率	≥95%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月20日前采购完毕	2020.11.30	7.0	7.0	
	成本指标	预算执行率	≥95%	98%	8.0	8.0		
	效益指标	社会效益指标	网络安全重大事故次数	0次	0次	20.0	20.0	
		满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	90000		
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	90000.00	90000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	90000.00	90000.00	—	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			
	通过实施本项目，完成生态环境建设成果巡礼活动，制作环保纪念品用于现场发放及后续的环境保护宣传活动。				<p>2020年10月17日，2020年南山区生态环境建设成果巡礼活动暨自然艺术季—“零”感源自然艺术装置大赛颁奖典礼在广东深圳华侨城国家湿地公园隆重举行。本次环境教育活动由市生态环境局南山管理局主办，华侨城湿地自然学校协办，且得到了南山区教育局、全市范围各中小学校、幼儿园的大力支持。</p> <p>2020年11月7日，深圳市生态环境局南山管理局在深圳妈湾电厂和大沙河生态长廊举办2020年南山区生态环境建设成果巡礼活动，邀请了深圳大学化学与环境工程学院数十名师生一同参观探秘。</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	出具产品验收报告数量	1份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目通过验收	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	生态环境工作知晓率	提升	提升	20.0	20.0	
满意度指标		辖区内市民对生态环境宣传工作满意度	提升	提升	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法制与宣传工作				项目金额	15013000		
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	3960000.00	3960000.00	3960000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3960000.00	3960000.00	3960000.00	—	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			
	<p style="text-align: center;">通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：</p> <p>1、产出目标：网络舆情监测及政务公开技术服务工作报告1份、主流报纸媒体生态环境保护宣传版面（数据由全年实际开展工作确定）、户外融媒体宣传服务工作报告1份、生态环境相关视频15部、自然艺术季活动策划及执行项目工作报告1份，各项工作在2020年底前项目任务完成率达100%、报告编制合格率达100%、成果及时通过验收。</p> <p>2、效果目标：生态环境工作和环保知识知晓率提升、生态环境信息依法公开、南山辖区学生对环境教育的满意度≥90%。</p> <p>3、完成2020年年度行政复议、行政诉讼、行政强制执行等法律工作。</p>				<p>通过实施本项目，完成了出具网络舆情监测及政务公开技术服务工作报告1份，出具户外融媒体宣传服务工作报告1份，制作生态环境相关视频数量15部，出具自然艺术季活动策划及执行项目工作报告1份，举办法律培训2次，宣传工作报告合格率及任务完成率均达到100%，主流报纸媒体生态环境保护宣传及时，生态环境工作和环保知识知晓率和南山辖区学生对环境教育的满意度提升的年度总体目标，完成了2020年行政复议、行政诉讼、行政强制执行等法律工作。</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	制作生态环境相关视频数量	≥15部	15部	6	6	
			出具自然艺术季活动策划及执行项目工作报告份数	1份	1份	6	6	
			举办法律培训次数	≥2次	2次	6	6	
			出具网络舆情监测及政务公开技术服务工作报告份数	1份	1份	6	6	
			出具户外融媒体宣传服务工作报告份数	1份	1份	6	6	
		质量指标	宣传工作报告合格率	100%	100%	5	5	
			宣传任务完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	主流报纸媒体生态环境保护宣传及时性	及时	及时	5	5		

		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	生态环境工作和环保知识知晓	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	南山辖区学生对环境教育的满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—