

项目支出绩效自评表

项目名称	法制与宣传工作				项目金额	5027710			
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	2750000.00	2327710.00	2251581.12	10	0.97	9.70		
	其中：当年财政拨款	2750000.00	2327710.00	2251581.12	—	0.97	—		
	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				
	加强本单位的环保法律事务处理				加强了本单位的环保法律事务处理，保障了生态环境执法活动以及重大事项（制度、文件、决策等）等日常工作事务的合法性。				
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	行政诉讼、复议、强制执行案件办理率		100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	案件胜诉率		≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	案件办理及时率		100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率		≥98%	97%	10.0	9.9	采购结余不可用
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率		100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		法律咨询服务对象的满意度		≥90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	开办费			项目金额	1100000			
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	1100000.00	1100000.00	1093965.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1100000.00	1093965.00	—	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、通过开展档案室建设，完成我局档案室管理要求，为规范档案管理工作提供环境保障；2、会议室设备系统购置，确保正常与有效地与市局一体联动、业务对接、应急事件处置，更好开展业务与应急工作。			完成了档案室、会议室设备系统的购置与建设，确保正常与有效地与市局一体联动，业务对接等工作。				
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	构建档案室管理系统数量	≥1项	1项	10.0	10	
			构建专业会议系统数量	≥1项	1项	10.0	10	
		质量指标	档案室设备合格率	100%	100%	10.0	10	
			会议系统正常运行率	100%	100%	10.0	10	
		时效指标	故障处理及时性	及时	无故障发生	5.0	5	
		成本指标	预算执行率	≥98%	99%	5.0	5	
	效益指标	经济效益指标	会议行程产生费用	有效降低	会议行程产生费用为0	10.0	10	
		社会效益指标	档案管理规范性	有效提升	档案管理员	10.0	10	
			应急事件处置效率	有效提升	无应急事件发生	10.0	10	
		生态效益指标	档案管理节能度	有效提升	有效提升	5.0	5	
	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5.0	5		
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法监督工作			项目金额	53304282.7		
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	16800000.00	17403553.70	17369482.41	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	16800000.00	17403553.70	17369482.41	—	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>该项目用于履行污染源的监管、信访和维稳、环境应急、环境安全等执法监督工作,结合“利剑四号”、“深圳蓝”等任务严厉打击水、气、渣等环境违法行为,做好污染源监管工作,加强环境安全监管,防止环境污染事故发生;继续实行最严格的生态环境保护制度,压实生态环境监管责任,加强生态环境监管执法,对违法行为“零容忍”;促使提高企业环保意识,加强企业主体责任,为建设更好的生存环境努力。</p>			<p>2020年以来,结合“利剑四号”、“深圳蓝”等任务,我局严厉打击水、气、渣等环境违法行为,共出动45606人次,检查16657厂次,作出环保行政处罚决定209宗,处罚金额1027.7万元,依法向公安机关移交行政拘留案件14宗、移交涉环境污染刑事案件3宗,依法查封、扣押企业财产3宗,企业登报道歉10宗。一是完成清单内530家“散乱污”企业销号整治完成率100%,全区“小废水”企业签约率和拉运履约率均达100%;二是完成176家省、市重点监管企业已全部完成销号整治,查处涉气企业违法案件28宗;超额完成超标率10%以上用车大户抽检任务,检测机动车尾气54303辆;完成27家加油站监督性监测,开展264台非道路机械检测,超标立案30宗;三是大力推进固体废物规范化管理工作,调配精干执法力量,重点围绕4家危险废物经营单位、6家危险化学品产生储存企业、791家现有机动车维修企业及1229家工业危险废物产生单位开展危险废物规范化管理专项整治行动,2020年以来,龙华区未发生危险废物跨省、市非法转移倾倒案件;四是我共受理和处置各类信访案件8516宗,同比下降16.6%,处理率100%,群众满意度91.7%。</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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	每年组织项目验收专家评审次数	≥6次	6次	5.0	5.0	
			对区管企业废水废气排放企业进行监督性监测及应急监测的数量	≥380个	400个	5.0	5.0	
			每月开展固废、汽修、散乱污、小废水专项执法行动工作的次数	≥4次	4次	5.0	5.0	
		质量指标	重点企业检查和督查工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			信访案件办结率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	信访案件及时处理率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	人员环境应急处理能力	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	污染源减少率	≥14.45%	17.8%	10.0	10.0	
			数据支撑次数	≥180次	400次	10.0	10.0	
	满意度指标	信访人员满意度	≥90%	91.7%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

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	19579697.3		
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	8240000.00	7051397.30	7047414.93	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8240000.00	7051397.30	7047414.93	—	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			
	通过开展本项目，维持我局正常运转，保障我局党建、人事、后勤等工作的正常运转。				保障了我局党建、人事、后勤等局办工作的正常运转。			
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	出具会计审计报告的数量	≥2份	2份	10.0	10.0	
			信息安全服务的次数	≥30次	41次	10.0	10.0	
			开展帮扶活动的次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	合同验收合格率	1.0	100%	5.0	5.0	
		时效指标	维修处理及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			开展帮扶活动完成时间	6月30日前完成	6月19日完成	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥98%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	单位人员工作效率及工作积极性	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		满意度指标	单位人员满意度	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	环境监测工作				项目金额	873330			
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	670000.00	743331.00	743330.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	670000.00	743330.00	743330.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	1.00	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，保证子站全部监测仪器和监测系统稳定地运行，及时上传监测报告、提供连续、有效的监测数据，准确地反映大气环境质量状况，确保区环境空气自动监测系统的持续正常运行。				辖区4个区控环境空气自动监测系统的持续正常运行				
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	大气监测月报完成率		100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	监测数据有效率		≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	每月报告提交时间		每月10号前	每月10号	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率		≥98%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为大气污染防治提供有效的数据支撑次数		12次	12次	20.0	20.0	
		满意度指标	公众满意程度		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	行政服务工作				项目金额	16056232		
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	4160000.00		5203290.00	5142344.20	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	4160000.00		5203290.00	5142344.20	—	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>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：排污许可证核发质量指标达到国家发布的排污许可证申请与核发技术规范要求；完成排污许可证申报企业现场指导培训；完成建设用地土壤环境调查评估报告评审工作简报；根据区基础设施工程、重大项目和敏感项目前期介入需求，完成项目的环保技术咨询工作的覆盖率达100%等。2、效果目标：已核发排污许可证企业指标达到按证排污目标值。</p>				<p>1、龙华区排污许可证核发质量指标达到国家发布的排污许可证申请与核发技术规范要求，组织开展了对排污许可证申报企业现场指导培训，实现固定污染源排污许可发证和登记覆盖率达到100%，对已核发排污许可证企业提出管理要求，实现按证排污。2、已完成建设用地土壤环境调查评估报告评审工作简报；3、目前需前期介入的区基础设施工程、重大项目和敏感项目，项目环保技术咨询工作的覆盖率达100%，有效推动项目进程。</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	申报企业现场指导培训场次	≥20次	30次	5.0	5.0	
			制定环评管理文件数量	≥5个	5个	5.0	5.0	
			土壤环境初步调查专家评审次数	≥20次	24次	5.0	5.0	
			申报企业申报材料审核及现场核查家次	≥460次	515次	5.0	5.0	
		质量指标	核发排污许可证质量达标率	100%	100%	4.0	4.0	
			核发行业培训指导率	100%	100%	4.0	4.0	
			土壤初步调查工作实际完成率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	土壤环境初步调查报告形式审查完成时限	3个工作日内	3个工作日	4.0	4.0	
			清单内企业排污许可发证及登记完成时限	2020年9月30日前	2020年8月30日	5.0	5.0	
	环保技术咨询任务完成时限		5个工作日内	5个工作日	4.0	4.0		
	成本指标	预算执行率	≥98%	99%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	建设项目环评审批意见提供科学决策支撑次数	≥50次	61次	10.0	10.0	
固定污染源排污许可发证和登记覆盖率			≥80%	100%	10.0	10.0		
满意度指标		指导企业满意率	≥85%	100%	10.0	10.0		
		土壤环境初步调查报告备案企业投诉率	0	0	10.0	10.0		
总分						100	99.9	—

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	11566580		
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	11566580.00		11566580.00	11566570.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	11566580.00		11566580.00	11566570.00	—	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			
	严格按照本部门预算执行，及时达到序时进度，完成支出进度达标率。				累计更新、抽查10294家次工业企业，更新完善了龙华区环境信息分类数据库、环境数据地图和环保管家服务平台，对工业污染源进行分类管理，进一步完善了小废水协同处置、守法社区等环保管理制度，并协助开展日常服务与企业服务工作，推动辖区有环保问题企业数量占比同比下降56.7%，为龙华管理局加强污染源监管提供了很好的技术支持			
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	出具扬尘监测报告的数量	≥4份	4份	5.0	5.0	
			出具生态文明考核报告的数量	≥2份	2份	5.0	5.0	
			出具环境空气质量现状调查及管理对策研究报告的数量	≥2份	2份	5.0	5.0	
		质量指标	工地巡查完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			生态文明考核完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	龙华区生态文明建设考核完成时间	2020年6月30日前	2020年5月30日	5.0	5.0	
	工地扬尘监测完成时间		2020年6月30日前	2020年6月28日	5.0	5.0		
	成本指标	预算执行率	≥98%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	为扬尘污染防治提供有效的数据支撑次数	≥10次	12次	15.0	15.0	
			企业守法能力	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
满意度指标		公众满意程度	满意	满意	10.0	10.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区环境安全监管和应急管理技术服务				项目金额	350000		
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	350000.00	350000.00	345000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	345000.00	—	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			
	委托第三方专业机构依据《危险废物规范化管理指标体系》逐一现场辅导22家重点产废企业、4家危险化学品生产企业和67家汽车修理厂全面推行危险废物规范化管理，对不符合要求的企业提出整改方案，并对整改效果逐一现场复核。				完成93家产废单位危险废物规范化管理检查指导，并对其整改效果逐一现场复核。			
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	对辖区企业危险废物规范化管理辅导家次	≥93次	93次	15.0	15.0	
		质量指标	抽查考核达标率	≥90%	95.36%	15.0	15.0	
		时效指标	工作报告编制与台账建立完成时间	2020年9月30日	2020年9月30日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	辖区重点监管企业环境安全风险性	有效降低	未发生重大环境安全问题	25.0	25.0	
满意度指标		企业满意度	≥85%	100%	15.0	15.0		
总分						100	99.9	—

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	88660.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	90000.00	88660.00	—	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“传承特区精神党员在行动”模范机关创建和打造环保铁军行动，助力全局营造特区40周年庆典氛围，激励全局生态环保人继续发扬特区精神，奋勇前进，以更好的基础、更高的层次、更严的要求为美丽深圳贡献力量。</p>				<p>龙华环保队伍充分发扬“一不怕苦、二不怕累”的铁军精神，克服执法人员严重不足、办公场所、资源短缺等难题，始终保持对环境违法行为“零容忍”的高压态势，连续三年在全国、全省“环境执法大练兵”活动中取得优异的成绩，涌现出一批政治立场坚定、业务素质过硬的党员干部，为全市生态环保人树立了榜样。</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	视频制作的数量	1项	1项	15.0	15.0	
		质量指标	视频制作质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	活动完成及时性	10月31日前	9月25日	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥98%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	人员环保意识提升	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
满意度指标		党员满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.9	—

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	36158332		
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	25691313.00		25582032.00	25000716.02	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	25691313.00		25582032.00	25000716.02	—	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			
	通过实施大气项目，完成以下产出和效果目标。产出目标：通过加大辖区在建工地及重点路段巡查力度（每天不少于10个工地、120公里），及时督促相关责任单位进行整改，降低扬尘对我区空气质量状况负面影响。效果目标：全年实现PM2.5≤30.8微克/立方米、空气优良率≥90%的年度目标。				观澜国控子站AQI达标率为97.6%，同比提升15.9个百分点，改善率在全市排名第二；PM2.5年均浓度降低至22.8微克/立方米，同比下降23.0%，首次低于欧盟标准。			
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	出具生态文明考核报告的数量	≥2份	3份	10.0	10.0	
			出具扬尘监测报告的数量	≥4份	12份	10.0	10.0	
			出具环境空气质量现状调查及管理对策研究报告的数量	≥2份	2份	10.0	10.0	
		质量指标	生态文明考核完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			工地巡查完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			时效指标	工地扬尘监测完成时间	2020年6月30日前	2020年6月28日	5.0	5.0
	效益指标	成本指标	环境空气质量现状调查及管理对策研究报告完成时间	2020年12月30日前	2020年11月27日	5.0	5.0	
			预算执行率	≥98%	98%	5.0	5.0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		企业守法能力	有效提升	有效提升	10.0	10.0		
	为扬尘污染防治提供有效的数据支撑次数	≥10次	12次	20.0	20.0			
满意度指标	公众满意程度	满意	满意	10.0	10.0			
总分						100	99.8	—