

项目支出绩效自评表

项目名称	执法监督工作			项目金额	45859754			
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	10838600.00	10838600.00	10838284.96	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10838600.00	10838600.00	10838284.96	—	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>该项目以改善环境质量、群众满意为出发点和落脚点，持续开展生态环境执法大练兵、“利剑四号”环保专项执法和危险废物规范化整治等行动，重点做好工地噪声治理、推进饮用水源保护及下坪固体废物填埋场监管，全力以赴开展生态环境执法。通过实施本项目，完成以下目标：核查数量大于等于2808家，查处环境违法行为并立案不少于60宗，环境信访回复率达100%，信访结案时效小于等于15天，重点污染单位监控率100%，社会公众对生态环境执法满意度有效提高。</p>			<p>该项目以改善环境质量、群众满意为出发点和落脚点，持续开展生态环境执法大练兵、“利剑四号”环保专项执法和危险废物规范化整治等行动，重点做好工地噪声治理、推进饮用水源保护及下坪固体废物填埋场监管，全力以赴开展生态环境执法。2020年，通过实施该项目，较好的完成了各项目标：全年共核查企业3149家，查处违法行为并立案96宗，环境信访回复率100%，信访结案时效小于等于15天，100%监管重点污染单位，社会公众对生态环境执法满意度为91.9%。</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	核查企业数量	≥2808家	3149家	10	10	
			查处违法行为并立案的数量	≥60宗	96宗	10	10	
		质量指标	重点污染单位监控率	100%	100%	10	10	
			环境信访回复率	100%	100%	10	10	
		时效指标	信访结案时效	≤15天	10天	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	发生因环境问题引发越级上访及群体性事件的数量	有所下降	没有发生	20	20	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
满意度指标		社会公众对生态环境执法满意	≥90%	91.9%	20	20		
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	38059500			
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	7695300.00	7695300.00	7688882.30	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	7695300.00	7695300.00	7688882.30	—	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,完成以下产出和效果目标:完成环境统计年报企业数量≥34家;罗湖区大气污染防治研究专家研讨会召开数量≥2次;环境安全隐患排查整治率≥80%;PM2.5达到年度考核目标			完成环境统计年报企业数量≥34家;罗湖区大气污染防治研究专家研讨会召开数量≥2次;环境安全隐患排查整治率≥80%;PM2.5达到年度考核目标				
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	完成环境统计年报企业数量	≥34家	34家	6.25	6.25	
			罗湖区大气污染防治研究专家研讨会召开数量	≥2次	2次	6.25	6.25	
		质量指标	罗湖区大气污染防治研究专家研讨会专家参与率	≥80%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	扬尘污染督察时效	每月开展一次	12次	6.25	6.25	
			污染减排整改任务完成及时性	及时完成2020年度考核任务	已及时完成2020年度考核任务	6.25	6.25	
			污染防治攻坚战整改任务完成及时性	2020年12月31前完成	于2020年12月31日已完成	6.25	6.25	
		成本指标	环保督察整改任务完成及时性	2020年12月31前完成	于2020年12月31日已完成	6.25	6.25	
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥90%	99.92%	6.25	6.25	
		经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	环境安全隐患排查整治率	≥80%	100%	20	20	"共排查环境安全隐患165项,现已全部整改,整改率100%"
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
	满意度指标	企业满意度	≥80%	100%	20	20		
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	11320550		
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	2565000.00	2812750.00	2808403.96	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2565000.00	2812750.00	2808403.96	—	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			
	本项目用于履行行政许可、行政处罚、生态考核、治污保洁工程、行政审批改革等工作职责,落实市、区下达的工作安排。				履行行政许可、行政处罚、生态考核、治污保洁工程、行政审批改革等工作职责,落实市、区下达的工作安排。			
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	排污许可发证工作完成率	达到100%	100%	12.5	12.5	备注：目前各项指标均已出成绩，经核实，目标评价指标及工作指标分数均合格，合格率达到100%。
		质量指标	生态文明建设考核合格率	达到100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	罗湖区生态环境行政许可审批效率	办理时限压缩60%	≥85%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	达到90%	99.85%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	公众生态文明意识程度	达到80%	86.49	20	20	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		满意度指标	公众对城市生态环境提升满意率	达到80%	86.79	20	20	
	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	1179146			
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	1179146.00	1179146.00	1179145.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1179146.00	1179146.00	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	1179145.80	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年，深圳市生态环境监测站罗湖分站对推进罗湖辖区生态文明建设和污染防治攻坚战等各项工作全面落实，为建设“美丽罗湖”提供生态环境监测保障。			针对已经进行应急预案备案工作的153家风险源单位，已组织开展环境应急业务知识培训；已按要求并指导应急预案备案企业完成“广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台”填报；每半年组织深入开展一次环境安全隐患排查与整治；举办2次环境应急业务知识培训，1次对辖区企事业单位，1次对局内工作人员；开展一次应急“双盲”演练；每季度提交一份突发环境事件隐患评估与防范对策建议，总结每季度风险防控情况，提交每季度突发环境事件情况报告，以实现深圳市生态环境局罗湖管理局及辖区内企业环境应急管理水平和突发环境事件应对能力有效提高的目标。				
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	出具质量控制月报份数	≥36份	36份	5.6	5.6	
			监测气体指标次数	≥20000次	15772次	5.5	4.34	根据罗湖辖区生态环境管理需求，2020年受疫情影响，气体监测任务的重点由汽车尾气监测改成莲塘臭气的应急气体监测，监测项目不一样导致指标数量减少。详见罗湖区生态环境监测项目总结40-41页，第82-92页。
			监测水质指标数量	≥5000个	8694个	5.6	5.6	
			监测噪声指标次数	≥110次	128次	5.6	5.6	
			出具专题环境质量分析报告份数	≥1份	1份	5.6	5.6	
			出具质量控制年报份数	≥2份	2份	5.6	5.6	
		质量指标	监测结果达标率	≥95%	95%	5.5	5.5	
		时效指标	服务合同完成及时性	按时完成	按时完成	5.5	5.5	
	成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5.5	5.5		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	为罗湖辖区生态文明建设和污染防治攻坚战各项任务落实提供监测数据的支持程度	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		满意度指标	管理部门满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	98.84	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般行政管理工			项目金额	9596994			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位	深圳市生态环境局罗湖管理局			
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	1536800.00	1763400.00	1760390.23	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1536800.00	1763400.00	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	1760390.23	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本部门年度工作顺利开展。			已完成2020年保障本部门年度工作顺利开展。				
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	办公设备采购数量	≥5台	5台	8.33	8.33	
			出具财务审计报告的数量	≥1份	1份	8.33	8.33	
		质量指标	办公设备采购的验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	2020年绩效监控工作完成时间	8月31日完成	8月31日已完成	8.33	8.33	
			2021年绩效目标编制工作完成时	10月31日完成	10月31日已完成	8.34	8.34	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.82%	8.34	8.34	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	日常办公需求保障情况	正常保障	正常保障	20	20	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		满意度指标	单位人员满意度	满意	非常满意	20	20	
	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	3143400			
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	885000.00	658400.00	658338.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	885000.00	658400.00	658338.00	—	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				
	推动2020年罗湖区生态环境宣传工作,围绕六五国际环境日、“5·22”生物多样性日、“6·17”低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式.			已完成推动2020年罗湖区生态环境宣传工作,围绕六五国际环境日、“5·22”生物多样性日、“6·17”低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式.				
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	开展环保宣传活动的场次	≥3场	3场	8.33	8.33	
			制作环保宣传材料的数量	≥2000份	2000份	8.33	8.33	
			各类媒体发表报道次数	≥20次	425次	8.33	7.33	指标值设置过低,酌情扣1分.
		质量指标	制作环保宣传材料的验收率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	六五环境宣传日环保推广活动工	2020年6月5日完成	2020年6月5日已完成	8.34	8.34	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	8.34	8.34	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	群众环保意识	有效提高	有效提高	20	19	佐证材料证明开展宣传活动的情况,但是证明群众环保意识是否提升,还是不够充分,酌情扣1分.
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
满意度指标		公众对有关环保纸质宣传物料各	满意	满意	20	18	公众满意度有待进一步提升酌情扣2分.	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖区第二次全国污染源普查服务项目			项目金额	247107.4			
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	247107.40	247107.40	247107.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	247107.40	247107.40	247107.40	—	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，完成以下产出和效果目标：编制污染源普查工作报告1次，通过上级部门验收，2020年8月完成污染源普查工作报告。			已完成编制污染源普查工作报告1次，并通过上级部门验收，2020年8月已完成污染源普查工作报告。				
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	编制污染源普查工作报告数量	≥1份	1份	10	10	
		质量指标	污染源普查工作通过上级部门验收情况	通过验收	通过验收	10	10	
		时效指标	普查档案资料移交时间	2020年12月前	于2020年3月26日完成	10	10	
			污染源普查工作报告完成时间	2020年8月前	于2020年8月1日完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	污染源普查结果提供数据支撑次数	≥1次	2次	20	20	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		满意度指标	单位内处室对污染源普查数据的使用满意度	≥80%	100%	20	20	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖区二级水源保护区土壤环境风险防控项目			项目金额	307400			
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	307400.00	307400.00	307200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	307400.00	307400.00	307200.00	—	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，完成以下产出和效果目标：深圳水库一级水源地剩余涉及征转移交地块共布设采样调查点位50个，其中3个采样调查点位同步采集地下水样品。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：深圳水库一级水源地剩余涉及征转移交地块共布设采样调查点位50个，其中3个采样调查点位同步采集地下水样品。				
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	土壤样品采集位数	≥50个	50个	10	10	
			地下水样品采集点位数	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	2019年深圳水库一级水源地剩余涉及征转移交地块土壤环境调查质量调查项目完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年深圳水库一级水源地剩余涉及征转移交地块土壤环境调查质量调查项目完成时间	2020/4/26	已于2020年4月22日完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	土壤环境风险管控率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		满意度指标	专家认可度	认可	认可	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖区固体废物与环境安全管理服务项目			项目金额	2000000			
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	1000000.00	1000000.00	988462.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	988462.00	—	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>通过本项目的开展，针对已经进行应急预案备案工作的153家风险源单位，组织开展环境应急业务知识培训；要求并指导应急预案备案企业完成“广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台”填报；每半年组织深入开展一次环境安全隐患排查与整治；举办2次环境应急业务知识培训，1次对辖区企事业单位，1次对局内工作人员；开展一次应急“双盲”演练；每季度提交一份突发环境事件隐患评估与防范对策建议，总结每季度风险防控情况，提交每季度突发环境事件情况报告，以实现深圳市生态环境局罗湖管理局及辖区内企业环境应急管理水平、突发环境事件应对能力有效提高的目标。</p>			<p>针对已经进行应急预案备案工作的153家风险源单位，已组织开展环境应急业务知识培训；已按要求并指导应急预案备案企业完成“广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台”填报；每半年组织深入开展一次环境安全隐患排查与整治；举办2次环境应急业务知识培训，1次对辖区企事业单位，1次对局内工作人员；开展一次应急“双盲”演练；每季度提交一份突发环境事件隐患评估与防范对策建议，总结每季度风险防控情况，提交每季度突发环境事件情况报告，以实现深圳市生态环境局罗湖管理局及辖区内企业环境应急管理水平、突发环境事件应对能力有效提高的目标。</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	专项培训风险源单位数量	≥153家次	153家次	5.6	5.6	
			危险废物规范化管理巡查企业数量	≥354家次	405家次	5.6	5.6	
			环境风险源隐患排查企业数量	≥153家次	273家次	5.6	5.6	
			应急“双盲”演练次数	≥1次	1次	5.6	5.6	
			环境应急业务知识培训次数	≥2次	2次	5.6	5.6	
		质量指标	环保宣传活动形式数量/种类	≥2种	3种	5.5	5.5	
		时效指标	危险废物规范化管理培训完成时间	2020/8/1	已分别于2020年7月23日及2020年8月14日对企业进行危险废物规范化管理培训	5.5	5.5	
			环境事件隐患建议及总结报告频率	每季度1次	已完成	5.5	5.5	
	成本指标	预算执行率	≥90%	98.85%	5.5	5.5		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	市民环保意识	有效提高	有效提高	13.33	12.33	原因：根据2019年度市生态环境局对十区的公众生态文明意识评分情况来看，十个区的平均分88.67分，与本次罗湖摸底评分86.49分对比，不难看出罗湖与全市各区之间还是存在了一定的差距；改进措施：环保宣传仍需进一步提高。
突发环境事件应对能力			有效提高	有效提高	13.33	13.33		
生态效益指标		/	/	/	0	0		
满意度指标		企业满意度	≥80%	100%	13.34	13.34		
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖区罗湖区建设用地土壤环境调查评估技术服务项目			项目金额	450000			
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	450000.00	450000.00	425112.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	425112.00	—	0.94	—	
	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，完成以下产出和效果目标：全国污染地块土壤环境信息管理系统内完成备案项目个数为60个，全面实行罗湖区建设用地分用途管理。			已完成全国污染地块土壤环境信息管理系统内完成备案项目个数为60个，全面实行罗湖区建设用地分用途管理。				
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	建设项目用地土壤环境评估备案数量	≥20宗	23宗	12.5	12.5	
		质量指标	建设用地分用途管理覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	土壤环境初步调查项目的评审及备案工作完成时间	2021年5月7日前	已按计划实施进度完成	12.5	12.5	截止至12月31日，已按时完成合同签订之日起（2020年5月7日）至2020年12月31日的土壤环境初步调查项目的评审及备案工作。
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.93%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	土壤环境风险管控率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		满意度指标	企业满意度	100%	100%	20	20	
	总分				100	99.4	—	

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	86000.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	90000.00	86000.00	—	0.96	—	
	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				
	成果包括但不限于以下内容：1、“见证生态环境40年”市民代表专题座谈照片、视频素材库；2、活动结束后，提供现场采访高清视频及活动全程图文记录。			2020工作完成1、“见证生态环境40年”市民代表专题座谈照片、视频素材库；2、活动结束后，提供现场采访高清视频及活动全程图文记录。				
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	各类媒体发表报道次数	≥1次	4次	10	10	
			开展座谈和访谈	≥1场	1场	10	10	
		质量指标	项目成果验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	生态环境40周年活动	2020年9月30日前完成	2020年9月3日完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	96%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
		社会效益指标	市民环保意识	有效提高	有效提高	20	19	佐证材料证明开展宣传活动的情况，但是证明群众环保意识是否提升，还是不够充分，酌情扣1分.
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		满意度指标	市民对见证生态环境40周年活动满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	98.6	—	