

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	44493954.8			
主管部门	0102012				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	18855450.00	18365580.00	18363580.88	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	18855450.00	18365580.00	18363580.88	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障视频会议顺利开展目标2：保障工作人员正常使用办公桌椅目标3：保障工作人员正常使用电脑、打印机等设备目标4：保障单位饭堂支出、误餐费、党建工作等各项正常开展目标5：保障及时维护网络目标6：保证劳务派遣人员的工资福利目标7：保障档案建设工作顺利开展目标8：保障相关财务工作顺利开展目标9：保障单位任职、自选培训正常开展目标10：保障会议正常开展目标11：保障职工正常体检				已完成全部年度目标。				
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	举办工青妇文体活动、培训次数、党建活动次数	≥8次	10次	7.0	7.0	无偏差	
			信息化运维服务次数	1次≤x≤5次	5次	7.0	7.0	无偏差	
			聘请劳务派遣人员数量	77人	73人	7.0	6.8	2021年有4人因个人原因辞职，相关手续由派遣单位市金才公司办理，因人员离职情况不完全可控，酌情扣0.2分。我局将在2022年更加全面细致地考虑人员配置及流动情况，设置最合理的年度指标值。	
		质量指标	劳务派遣人员到岗率	100%	100%	6.0	6.0	无偏差	
			工青妇文体活动、党建活动参与率	≥95%	100%	6.0	6.0	无偏差	
			信息运维验收合格率	100%	100%	6.0	6.0	无偏差	
		时效指标	信息系统运维响应问题时间	≤3天	1天	6.0	6.0	无偏差	
		成本指标							
				工青妇活动经费节约率	≥5%	16.91%	5.0	4.8	为深入贯彻落实厉行节俭原则，我局于2021年压减工青妇活动经费开支，压减幅度超过年初设定目标值，酌情扣0.2分。我局将在2022年结合上级单位经费开支要求及当年预算编制情况，设置最合理的年度指标值。

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	44493954.8		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用	
	社会效益指标	信息系统功能实现率	≥90%	100%	30.0	30.0	无偏差	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用	
	满意度指标	工作人员对信息化维护情况的满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	无偏差	
总分					100	99.6	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	行政服务工作				项目金额	22277405		
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	8562580.00	8562580.00	8494148.50	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	8562580.00	8562580.00	8494148.50	—	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、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》、《排污许可管理条例》等要求，开展排污许可证核发工作，严控排污许可核发质量。2、完成市、区级生态文明考核任务，做好治污保洁、污染减排等各项工作。3、严格落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》等法律法规的相关要求，提升环保行政许可的服务质量。				已完成全部年度目标。			
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	为政府投资、社会投资项目提供环保技术服务宗数	≥150宗	162宗	4.0	4.0	无偏差
			生态文明建设考核督查简报	≤10份	9份	3.0	3.0	无偏差
			出具生态文明建设考核工作相关文件数量	≥5份	7份	3.0	3.0	无偏差
			备案文件抽查份数	≥600份	620份	4.0	4.0	无偏差
			出具环评文件审核意见的数量	≥50份	62份	3.0	3.0	无偏差
			国家排污许可证最终核发数量	≥200家	205家	3.0	3.0	无偏差
			生态文明建设工作相关会议召开次数	≥2次	3次	3.0	3.0	无偏差
			开发微信小程序	1个	1个	3.0	3.0	无偏差
	质量指标	生态文明建设工作相关会议人员出席率	≥90%	100%	4.0	4.0	无偏差	
出具环评文件审核意见完成率		100%	100%	4.0	4.0	无偏差		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	行政服务工作				项目金额	22277405		
	时效指标	每个备案项目核查完成时间	1个月内	1个月内	4.0	4.0	无偏差	
		环评文件审核意见出具时间	5个工作日内	5个工作日内	4.0	4.0	无偏差	
		排污许可审核意见出具时间	5个工作日内	5个工作日内	4.0	4.0	无偏差	
	成本指标	行政服务工作经费成本控制	≤8562580元	8494148.5元	4.0	4.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	排污许可证发证登记工作的覆盖率	≥85%	100%	30.0	30.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	公众对行政服务工作的满意度	≥90%	96%	10.0	10.0	无偏差
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	52405284			
主管部门	0102012			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	15184780.00	15476400.00	15421278.45	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	15184780.00	15476400.00	15421278.45	—	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				
	目标1：龙岗区空气环境监管水平有效提升，大气质量指标监测网络建立健全，实现大气污染源精准溯源；目标2：龙岗区水环境治理有效提升，国考考核断面达到Ⅴ类水标准；目标3：编制印发龙岗区2021年度土壤环境保护和质量提升工作计划。			一是龙岗区2021年空气质量优良率达到考核要求，PM2.5浓度持续下降，已建立由70个微型空气质量监测点和1台大气颗粒物扫描仪组成的大气质量监测网络，根据监测网络数据超标预警情况，全年已完成污染源溯源3582次；二是龙岗区水环境质量稳定提升，国考深圳河河口、龙岗河鲤鱼坝、深圳水库、清林径水库均达到考核标准；三是完成龙岗区2021年度土壤环境保护和质量提升工作计划的编制工作。				
	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	出具大气相关的分析报告份数	2份	2份	3.0	3.0	无偏差
			提供大气环境质量监测数据量	1324万个≤x≤1700万个	1470万个	3.0	3.0	无偏差
			(疑似) 污染地块现场检查次数	180次≤x≤280次	734次	3.0	2.8	本项目需巡查地块为233块，原计划每个地块巡查1次，因部分地块存在违规建设，需反复巡查至整改完成，故2021年3-12月巡查总数为734次，酌情扣0.2分。2022年我局设置绩效指标时会根据项目开展情况，将年度指标值规定在区间范围内。
			出具土壤环境管理报告份数	1份	1份	3.0	3.0	无偏差
			河流、小微黑臭水体等巡查次数	≥1149次	1196次	3.0	3.0	无偏差
			出具水污染治理工作报告份数	1份	1份	3.0	3.0	无偏差

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	52405284			
年度绩效指标	产出指标		组织大气研讨专家会的次数	1次	2次	3.0	3.0	无偏差	
			出具污染攻坚提升的相关工作报告	1份	1份	3.0	3.0	无偏差	
			裸露地块巡查数量	≥200块	218块	3.0	3.0	无偏差	
			机动车路检数量	≥3万辆	31066辆	3.0	3.0	无偏差	
			出具龙岗区环境统计数据分析报告份数	1份	1份	3.0	3.0	无偏差	
			出具龙岗区年度环境质量形势分析报告份数	1份	1份	3.0	3.0	无偏差	
		质量指标		龙岗区环境统计数据分析报告验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
				水污染治理工作报告验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
				土壤工作总结报告验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
				龙岗区年度环境质量形势分析报告验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
		时效指标		水体巡查工作	每月开展	每月开展	2.0	2.0	无偏差
				大气污染应急管控措施	与上级部门启动时间同步	按时开展	2.0	2.0	无偏差
	成本指标		大气环境质量提升综合服务成本上涨率	≤5%	0%	2.0	2.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标		西湖村考核断面达标	V类水	Ⅲ类水	10.0	10.0	无偏差
				污染地块巡查率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标		小微黑臭水体消黑臭率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标		公众对环境质量的满意度	≥90%	96%	10.0	10.0	无偏差
	总分						100	99.8	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	执法监督工作			项目金额	129589849.4		
主管部门	0102012			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	33841388.00	34791388.00	34656011.64	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	33841388.00	34791388.00	34656011.64	—	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>目标1：完成重点污染源的环境监督管理、重大环境污染投诉的调查工作；协助组织实施和监督检查；完成好全局信访工作。加强污染源监督、改善环境质量、防控环境风险，为龙岗区发展决策提供依据。</p> <p>目标2：解决龙岗区各市政设施恶臭扰民问题，保障周边群众的合法环境权益。</p> <p>目标3：以科学化、规范化、标准化的方式实现污染源在线监测专业技术服务，更有效地支撑环境执法及环保政策的制定和实施。</p> <p>目标4：快速、科学地处置突发环境事件，将环境损害、人身伤害和财产损失降到最低，保障区域环境安全；</p>			<p>目标1：已完成重点污染源的环境监督管理、重大环境污染投诉的调查工作；协助组织实施和监督检查；完成好全局信访工作。加强污染源监督、改善环境质量、防控环境风险，为龙岗区发展决策提供依据。</p> <p>目标2：及时处理龙岗区各市政设施恶臭扰民问题，保障周边群众的合法环境权益。</p> <p>目标3：龙岗区重点排污单位基本实现100%安装在线监测系统，已完成对污染源在线监测企业现场核查工作，日常在线预警工作正常推进，保障了在线数据完整有效。</p> <p>目标4：已进一步强化龙岗区固体废物管理，全面加强危险废物产生企业（包括污染源企业、汽修企业、珠宝加工企业和其他危险废物产生企业）和其他一般固体废物产生企业管理，确保固体废物得到安全处置。</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	开展安全生产隐患排查的企业数量	200家≤x≤495家	237家	2.0	2.0	无偏差
		环境信访案件处理数量	≥18500宗	24523宗	2.0	1.8	若有群众就环境问题进行信访，我局需及时进行回复处理解决相关案件，因该指标具有不可控性，故实际完成值超过年度指标值的30%，酌情扣0.2分。2022年我局设置绩效指标时会将年度指标值规定在区间范围内。
		“小废水”企业核查数量	1096家	1177家	2.0	2.0	无偏差
		全年“散乱污”企业抽查核查数量	≥500次	500次	2.0	2.0	无偏差
		设置可移动式水质监测站数量	6个	6个	2.0	2.0	无偏差
		污染源在线监测监管巡查次数	2次/年	2次/年	2.0	2.0	无偏差
		企业端在线监测系统准确性校验数量	130家	137家	2.0	2.0	无偏差

### 项目支出绩效自评表

项目名称	执法监督工作			项目金额	129589849.4				
年度绩效 指标	产出指标		网格员人员配备数量	136人	136人	2.0	2.0	无偏差	
			重点排污单位现场核查数量	≥159家	162家	2.0	2.0	无偏差	
			在管一般排污单位现场核查数量	≥1150家	1192家	2.0	2.0	无偏差	
		质量指标		污染源在线监控系统正常运行率	≥95%	98.19%	2.0	2.0	无偏差
				线下评估报告完善率	≥95%	100%	2.0	2.0	无偏差
				重点污染单位监控率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
				可移动水质监测数据有效传输率	≥90%	100%	2.0	2.0	无偏差
				重点排污单位和在管一般排污单位现场核 查率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
				“小废水”企业核查完成率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
				信访管理系统信息填报率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
	时效指标		信访处理报送完成时间	≤15天	≤15天	2.0	2.0	无偏差	
			“三河”流域布设的监测点检测频率	每月	每月	2.0	2.0	无偏差	
			远程巡检频率完成及时性	2次/天	3次/天	3.0	3.0	无偏差	
			可移动式水质监测站故障维修时效	48小时内	48小时	3.0	3.0	无偏差	
			龙岗区清单外“散乱污”企业抽查频率	每季度	每季度	3.0	3.0	无偏差	
		成本指标	网格化环境监管第三方技术服务项目项目 成本控制	≤23095000元	22985400元	3.0	3.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用	
		社会效益指标		开展安全生产隐患排查复核率	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
				全年“散乱污”企业抽查核查完成率	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用	
满意度指标		局内人员对网格员服务工作满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	无偏差		
	总分					100	99.8	—	