

项目支出绩效自评表

项目名称	执法监督工作				项目金额	60476615.7		
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	34620729.00	34649962.00	34246296.74	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	34649962.00	34246296.74	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	34620729.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过开展此项工作，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”“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>完成了2021年度的污染源的监管、信访和维稳、环境应急、环境安全等执法监督工作；结合“利剑”“深圳蓝”等任务，严厉打击了水、气、渣等环境违法行为；开展废水排放企业、涉VOCs排放企业专项执法监测次数1132次，涉水企业监管年度检查达626家次；餐饮油烟及突发环境应急事件做到快速响应并采取检测手段，3个工作日内完成检测；开展环境监管巡查，及时处理信访案件，信访人员满意率达91.9%；通过加强企业主体责任，企业环保意识得到提升，环境质量得到改善。</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	对废水排放企业、涉VOCs排放企业开展专项执法监测次数	≥1000次	1131次	5	5	
			餐饮油烟及突发环境应急事件监测次数	≥200次	214次	5	5	
			出具工作报告数量	≥10份	10份	3	3	
			涉水企业监管数量	≥500家次	626家次	5	5	
			举办应急演练活动次数	1次	1次	4	4	
企业环保规范化管理及安全生产专项培训活动次数			≥5次	5次	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	观澜河企坪断面达标率	100%	100%	5	5		
			问题企业数量下降幅度	≥5%	13.8%	5	5	偏差原因：截至2020年底，我区存在问题企业共2201家。因新冠疫情影响，辖区内企业经营压力较大，我局坚持管服并重、服务为主，加强对企业的技术指导与服务，将“问题企业数量下降幅度”指标保守设置为“≥5%”。2021年度，我局重点针对2020年度存在问题企业加强技术指导，指导其中331家存在问题企业完成整改；此外，因区域城市更新较快，且辖区内企业普遍规模较小、工艺较简单，尤其是在新冠疫情影响下，内企业流动性较大，存在问题企业中有481家已搬迁，另新增回潮508家存在问题企业。截至2021年底，辖区内存在问题企业共1897家，企业数量下降304家，下降幅度达13.8%。改进措施：结合实际，强化目标导向，合理设定整治目标，准确设置年度指标值。	
		时效指标	涉水、涉VOCs企业执法监督检测完成时间	5个工作日	5个工作日	3	3		
			信访案件及时处理率	100%	100%	4	4		
			餐饮油烟及突发环境应急事件检测完成时间	3个工作日	3个工作日	3	3		
		成本指标	环境监管执法辅助巡查项目（政府采购）	≤573万元	544.43万元	3	3		
		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	10	
	企业环保意识			有效提高	有效提高	10	10		
	生态效益指标		观澜河企坪断面水质达标情况	持续达标	持续达标	10	10		
	满意度指标		信访人员满意度	≥90%	91.9%	10	10		
	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	38267432		
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	9946300.00	10061400.00	9944248.94	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	10061400.00	9944248.94	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	9946300.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过扬尘监测车对龙华区内6个街道的建筑工地开展日常工地扬尘巡查监测工作，统计分析工地扬尘巡查监测工作，制作相关总结分析报告，建立健全扬尘污染源档案、打造有效的工地扬尘监管机制，为扬尘防治提供有效依据，确保有效抑制工地扬尘污染；通过市级、区级生态文明建设考核，督办区级生态文明建设任务任务，推动全区力量参与到各项生态文明建设任务中，确保市对辖区的各项考核任务顺利完成，提高龙华区在全市生态文明建设考核中的成绩；通过无废城市创建，完成升级改造已获得称号或新建的“无废城市细胞”以及生态工业园区创建，推进龙华区“无废城市”建设试点相关工作，加快形成绿色发展方式和生活方式；通过实施环境空气自动监测子站运营，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。</p>				<p>通过扬尘监测车对龙华区内的建筑工地共完成3380次日常工地扬尘巡查监测工作，做到所有工地全覆盖，制作相关总结分析报告12份，建立健全扬尘污染源档案、打造有效的工地扬尘监管机制，为扬尘防治提供有效依据，确保有效抑制工地扬尘污染；通过市级、区级生态文明建设考核，督办区级生态文明建设任务，推动全区力量参与到各项生态文明建设任务中，完成市对辖区的各项考核。2020年，龙华区生态文明建设目标考核排名第5，获进步奖；通过无废城市创建，完成3个生态工业园区和36个“无废城市细胞”系列创建工作，加快形成绿色发展方式和生活方式；通过实施环境空气自动监测子站运营，保证子站全部监测仪器和监测系统稳定地运行，及时上传12份监测报告、提供连续、有效的监测数据，准确地反映了大气环境质量状况。</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	开展龙华区环境空气污染内源现状调查的次数	≥4次	4次	5	5	
			开展工地巡查次数	3000次	3380次	5	5	
			开展各子站仪器设备的安全巡查次数	≥36次	46次	5	5	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展现场调查、召开考核陈述评审会的次数	≥3次	4次	5	5	
		质量指标	生态文明考核完成率	100%	100%	5	5	
			监测数据有效率	≥90%	96.2%	5	5	
			工地巡查完成率	100%	100%	5	5	
年度绩效 指标	产出指标	时效指标	龙华区生态文明建设考核完成时间	2021年12月31日 前	2021年6月18日	4	4	偏差原因：年初设置指标时，对该项指标含义理解有误，误以为是2021年龙华区生态文明建设完成时间。改进措施：吸取经验，并应用于2022年绩效监控和2023年绩效目标编报，更加科学、合理地设置指标。
			每月报告提交时间	每月10号前	每月8号	4	4	
			工地扬尘监测完成时间	2021年12月31日 前	2021年12月31日	4	4	
	成本指标	龙华区大气污染治理工作	≤143.86万元	126.1万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	环境问题的解决程度	达到良好程度	优	6	6	
			为大气污染防治提供有效的数据支撑次数	12次	12次	8	8	
		生态效益指标	空气优良率	≥90%	92.3%	8	8	
			监测数据共享	≥300天	351天	8	8	
		满意度指标	公众满意程度	≥90%	90.4%	10	10	
	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	16325899		
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	9586142.00	8941809.00	8835068.20	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	8941809.00	8835068.20	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	9586142.00	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、严格按照国家发布的排污许可证申请与核发技术规范要求、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）和《排污许可管理条例》予以把关准入，2021年共计完成企业申报材料审核及现场核查134次，依据企业平台填报和技术规范指导需求，对有现场指导需求的42家企业提供现场指导培训，对已核发排污许可证企业严格按证监管，达到排污目标值。2、2021年，共完成龙华区环评报告表（含审批类/备案类）技术审核1262个；根据区基础设施工程、重大项目和敏感项目前期介入需求，共提供项目相关环保技术咨询意见建议57次，覆盖率达100%；大力推进建设项目“三严格一优化”，环评审批服务质量得到有效提升。3、2021年，完成建设用地土壤环境调查评估报告评审工作并形成简报10份。</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	龙华区环评报告表（含审批类/备案类）技术审核的文件数量	≥1200个	1262个	6	6	
			环保技术咨询任务完成数量	≥50次	57次	5	5	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	申报企业现场指导培训场次	≥5次	5次	5	5	
			申报企业申报资料审核及现场核查家次	≥115次	134次	6	6	
		质量指标	核发行业培训指导率	100%	100%	5	5	
			核发排污许可证质量达标率	100%	100%	5	5	
			土壤初步调查工作实际完成率	100%	100%	5	5	
			成果验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	环保技术咨询任务完成时限	5个工作日内	5个工作日	2	2	
			土壤环境初步调查报告形式审查完成时限	3个工作日内	2021年1月为3个工作日内，2月开始为5个工作日内	2	1.4	偏差原因分析：根据《市生态环境局 市规划和自然资源局关于印发〈深圳市建设用地土壤污染状况调查与风险评估工作指引（2021年版）〉和〈深圳市建设用地土壤污染状况调查报告评审工作程序（2021年版）〉的通知》（深环〔2021〕15号），土壤环境初步调查报告形式审查完成时限由2019年版的“3个工作日内”改为“5个工作日内”，2021年2月开始按照2021年最新要求执行。改进措施：按最新要求执行。
		成本指标	龙华区建设用地土壤环境调查评估第三方技术服务项目	≤88.5万元	88.46万元	4	4	
		效益指标	社会效益指标	环境影响报告表编制质量	有效提升	有效提升	30	30
满意度指标	土壤环境初步调查报告备案企业投诉率		0	0	10	10		
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般行政管理工				项目金额	19773524.3		
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	12528300.00	12722127.00	12693954.53	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	12722127.00	12693954.53	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	12528300.00	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。				我局2021年党建、人事、后勤等工作均正常运转。			
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	印刷扫黑除恶等执法海报、折页印刷的数量	≤100份	0份	3	0	偏差原因：因今年扫黑除恶方案与去年方案发生变化，故未能完成指标值。改进措施：合理设置指标值，避免出现较大偏差。
			办公家具购置	≤5项	45项	3	0	偏差原因：新增信访室，办公家具需求增加，数量指标发生变化。改进措施：合理设置指标值，避免出现较大偏差。
			舆情推送服务次数	≥224次	388次	6	6	偏差原因：2021年舆情推送服务次数年度指标值参考2020年舆情推送服务次数设置，无法准确预测，已实际发生次数为准。改进措施：合理设置指标值，避免出现较大偏差。

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	信息安全服务的次数	≥30次	31次	6	6	
		质量指标	系统维护验收通过率	100%	100%	6	6	
			合同验收合格率	100%	100%	10	10	
			办公家具验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	维修处理及时性	≤24h	≤24h	5	5	
		成本指标	购置家具经费	≤10万元	5.56万元	5	5	
	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	30	30	
		满意度指标	单位人员满意度	满意	满意	10	10	
		总分					100	94