

2023 年度深圳市生态环境局盐田管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局盐田管理局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市生态环境局盐田管理局 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市生态环境局盐田管理局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局盐田管理局概况

一、深圳市生态环境局盐田管理局主要职责

深圳市生态环境局盐田管理局的主要职责是：负责辖区生态环境保护监督管理工作；负责辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；承担辖区范围内生态环境行政许可工作；落实建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；以自身名义负责辖区生态环境执法工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担辖区内生态环境信访维稳工作；组织开展辖区内生态环境保护有关宣传教育活动；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、深圳市生态环境局盐田管理局机构设置

深圳市生态环境局盐田管理局下设 4 个内部机构：办公室、环境管理科、执法科、自然生态科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境局盐田管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,408.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	415.59	八、社会保障和就业支出	38	87.95
	9		九、卫生健康支出	39	24.44
	10		十、节能环保支出	40	4,459.31
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	214.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	29.77
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,824.15	本年支出合计	57	4,825.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.12	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,825.28	总计	60	4,825.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,824.15	4,408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	415.59
205	教育支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,458.18	4,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	385.81
21101	环境保护管理事务	2,776.92	2,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	329.06

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110101	行政运行	462.69	462.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,314.23	1,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00	329.06
21102	环境监测与监察	1,681.26	1,624.51	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75
2110299	其他环境监测与监察支出	1,681.26	1,624.51	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75
221	住房保障支出	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.77
22205	重要商品储备	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.77
2220511	应急物资储备	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.77

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,825.28	790.47	4,034.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,459.31	463.81	3,995.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,778.04	463.81	2,314.23	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110101	行政运行	463.81	463.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,314.23	0.00	2,314.23	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,681.26	0.00	1,681.26	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,681.26	0.00	1,681.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,408.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.54	9.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.95	87.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.44	24.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,073.49	4,073.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.27	214.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,408.57	本年支出合计	59	4,409.69	4,409.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,409.69	总计	64	4,409.69	4,409.69	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,409.69	790.47	3,619.22
205	教育支出	9.54	0.00	9.54
20508	进修及培训	9.54	0.00	9.54
2050803	培训支出	9.54	0.00	9.54
208	社会保障和就业支出	87.95	87.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	0.00
210	卫生健康支出	24.44	24.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	0.00
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	0.00
211	节能环保支出	4,073.49	463.81	3,609.68
21101	环境保护管理事务	2,448.98	463.81	1,985.17
2110101	行政运行	463.81	463.81	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,985.17	0.00	1,985.17

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21102	环境监测与监察	1,624.51	0.00	1,624.51
2110299	其他环境监测与监察支出	1,624.51	0.00	1,624.51
221	住房保障支出	214.27	214.27	0.00
22102	住房改革支出	214.27	214.27	0.00
2210201	住房公积金	63.21	63.21	0.00
2210203	购房补贴	151.06	151.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.83	302	商品和服务支出	96.64
30101	基本工资	324.92	30201	办公费	25.70
30102	津贴补贴	151.06	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	41.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.63	30206	电费	7.84
30109	职业年金缴费	29.32	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	693.83		公用经费合计	96.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.61	0.00	9.25	0.00	9.25	0.36	9.57	0.00	9.24	0.00	9.24	0.33

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市生态环境局盐田管理局 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市生态环境局盐田管理局 2023 年度总收入 4,825.28 万元，其中本年收入 4,824.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,408.57 万元，比上年决算数增加 436.55 万元，增长 11%，主要变动情况：一是新增盐田区入海河流污染源溯源及管控技术工作经费 30 万元、新增盐田区主要大气污染物（VOCs、NO_x）排放清单编制、总量滚动核算及减排技术服务项目经费 37.14 万元、新增盐田区核与辐射安全辅助监管技术服务项目经费 31.92 万元、新增深圳市生态环境综合行政执法装备采购（标配）2023 年首款经费 121.88 万元、新增盐田区 2023 年应对气候变化工作技术服务项目经费 139.71 万元；二是年中新增工作任务，导致年中增加盐田区生态产品价值实现技术服务工作经费 33.92 万元、年中增加盐田区黄金珠宝行业无氰镀金污染状况调查评估技术工作经费 33.49 万元、年中增加化学物质信息调查工作经费 10.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 415.59 万元，比上年决算数增加 37.94 万元，增长 10%，主要变动情况：一是应急物资储备经费较上年增加 15.8 万元，二是盐田区基层工作补贴经费较上年增加 0.42 万元，三是新增盐田区“中国天然氧吧”复查工作经费 36.32 万元、新增盐田区“双碳”成果展示工作经费 29.92 万元，四是疫情期间污水核酸监测工作经费较上年减少 42.53 万元、盐田区区域空间生态环境评价项目较上年度减少 2 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局盐田管理局 2023 年度总支出 4,825.28 万元，其中本年支出 4,825.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 790.47 万元，比上年决算数增加 17.5 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是预算编制时按实际在编人员数 17 人编制，较 2022 年度多 2 人，导致基本支出人员、公用经费及工会经费增加；二是 2023 年公车保有量 3 辆，较 2022 年增加 1 辆，故较上年增加公车运维费 2.24 万元；三是消化上年度个税结转支出 1.12 万元。

2. 项目支出 4,034.81 万元，比上年决算数增加 445.22 万元，增长 12.4%，主要变动情况：一是新增盐田区入海河流污染源溯源及管控技术工作经费 30 万元、新增盐田区主要大气污染物

(VOCs、NOx) 排放清单编制、总量滚动核算及减排技术服务项目经费 37.14 万元、新增盐田区核与辐射安全辅助监管技术服务项目经费 31.92 万元、新增深圳市生态环境综合行政执法装备采购(标配) 2023 年首款经费 121.88 万元、新增盐田区 2023 年应对气候变化工作技术服务项目经费 139.71 万元；二是年中新增工作任务, 导致年中增加盐田区生态产品价值实现技术服务工作经费 33.92 万元、年中增加盐田区黄金珠宝行业无氰镀金污染状况调查评估技术工作经费 33.49 万元、年中增加化学物质信息调查工作经费 10.5 万元；三是盐田区财政拨款收入较上年度净增加 37.94 万元, 主要是应急物资储备经费较上年增加 15.8 万元、盐田区基层工作补贴经费较上年增加 0.42 万元、新增盐田区“中国天然氧吧”复查工作经费 36.32 万元、新增盐田区“双碳”成果展示工作经费 29.92 万元、疫情期间污水核酸监测工作经费较上年减少 42.53 万元、盐田区区域空间生态环境评价项目较上年度减少 2 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局盐田管理局 2023 年度财政拨款收入合计 4,408.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,408.57 万

元，比上年决算数增加 436.55 万元，增长 11%，主要变动情况：一是新增盐田区入海河流污染源溯源及管控技术工作经费 30 万元、新增盐田区主要大气污染物（VOCs、NO_x）排放清单编制、总量滚动核算及减排技术服务项目经费 37.14 万元、新增盐田区核与辐射安全辅助监管技术服务项目经费 31.92 万元、新增深圳市生态环境综合行政执法装备采购（标配）2023 年首款经费 121.88 万元、新增盐田区 2023 年应对气候变化工作技术服务项目经费 139.71 万元；二是年中新增工作任务，导致年中增加盐田区生态产品价值实现技术服务工作经费 33.92 万元、年中增加盐田区黄金珠宝行业无氰镀金污染状况调查评估技术工作经费 33.49 万元、年中增加化学物质信息调查工作经费 10.5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局盐田管理局 2023 年度财政拨款支出合计 4,409.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,409.69 万元，比年初预算数减少 15.62 万元，下降 0.4%，主要变动情况：一是年中调出 2 名工作人员及根据实际发放要求追减人员工资及绩效奖金等 115.2 万元，二是环境科研课题资金 40.6 万元为

年中下达盐田港区域船港深度减污降碳协同增效研究经费，三是年中增加盐田区生态产品价值实现技术服务工作追加经费33.92万、增加盐田区黄金珠宝行业无氰镀金污染状况调查评估技术工作追加经费33.49万元、增加化学物质信息调查工作追加经费10.5万元，四是全年采购结余约15.71万元，四是消化结转支出1.12万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：2023年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市生态环境局盐田管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.57万元，完成全年预算9.61万元的99.6%，比上年决算数增加2.57万元，增长36.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.24万元，完成全年预算9.25万元的99.9%，比上年决算数增加2.24万元，增长32%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为9.24万元，完成全年预算9.25万元的99.9%，比上年决算数增加2.24万元，增长

32%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 0.36 万元的 91.7%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度公车运维预算按保有量 3 辆编制，因工作需要借用区机关事务管理局车辆 1 辆，较 2022 年度增加 1 辆，故对应增加公车运维费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.24 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.33 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.24 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位 2023 年度年末公务用车保有量 3 辆，其中：公务用车资产账面数量 2 辆，因工作需要，借用区机关事务管理局车辆 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于国内相关单位交流

工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 22 人。主要包括珠江流域局、华南环境科学研究所、大连海洋环境监测中心站、省生态环境厅来深圳调研、检查指导工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 96.64 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 6.6%。主要增减变动情况是：一是 2023 年度公车保有量 3 辆，较 2022 年度增加 1 辆，故较上年增加公车运维费 2.24 万元；二是 2023 年按当时在编人员数 17 人编制测算工会经费，2022 年按当时在编人员数 15 人编制测算工会经费，故较上年增加工会经费 3.99 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,774.93 万元，其中：政府采购货物支出 166.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,608.34 万元。授予中小企业合同金额 1,603.01 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 816.79 万元，占授予中小企业合同金额的 51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 3,619.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度政府性基金预算项目支出 0 万元，2023 年度国有资本经营预算项目支出 0 万元。

本单位本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,409.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，深圳市生态环境局盐田管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，本单位整体支出绩效评价得分 95 分，评价结果表明本单位部门整体支出绩效管理优秀。

在预算编制中结合单位主要履职目标及发展计划，依据市里预算编制政策文件要求，详细提供测算标准，确保立项依据充分，

绩效目标设置合理,财务管理制度较为健全,预算项目实施规范,项目完成接受审计监督,反馈结果及时整改,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。为保障项目实施顺利,重点工作任务及项目由局领导亲自部署、亲自协调、亲自督办,并细化分解明确直接责任人,严格按照工作目标及时间要求,落实各项工作任务,及时跟进工作完成进度并定期检查工作成果,及时发现和纠正预算执行过程中偏离绩效目标的情况,并采取应对措施,强化重点绩效项目的内部控制,确保工作任务及目标不折不扣地落实,达到年初设定的各项工作目标,保障预算支出的经济性和效益性。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及环境监督管理工作等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数4,841.24万元,执行数4,825.28万元,完成预算的99.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是产出方面,2023年度完成34宗排污许可和排污登记办理工作、完成巡查企业211次、完成9家油气回收检测工作、土壤污染状况初步调查报告评审率达100%、生态环境与健康管理工作验收通过率达100%、发现并制止环境违法行为,解决突出环境问题,维护环境监测设备的正常运转等工作;二是效益方面,宣传活动影响人数达570人次、异常入海口数量变动率为0%、盐田河水质达标率达100%、空气优良率达标天数全年占比达98.9%、盐田河盐港中学断面年均水质类别达

《地表水环境质量标准》二类；三是满意度方面，公众对生态文明建设和环境保护满意度达 92.25%、信访投诉回复满意度达 99.80%。发现的问题及原因主要是编外人员控制率和公用经费控制率有待降低，公众或服务对象满意度有待提升。下一步改进措施主要是：一是在日常工作中加强对人员的有效管理和控制，规避风险，争取降低编外人员控制率；二是严格把控“三公”经费与日常公用经费的预算编制，确保预算合理、合规、科学，同时在全年工作开展的开展中，应厉行勤俭节约，切实管控经费支出，争取降低公用经费控制率；三是加强对生态环境的管理，提升盐田区居民对投诉或反映环境污染问题的积极性，不断听取群众的真实心声，努力提高公众或服务对象满意度。

环境监督管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,449.67 万元，执行数为 1,445.62 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况主要是：一是产出方面，统筹推进盐田区生态文明建设工作，全年开展建设类工程现场督查 3 次、裸露土地核查 9 次，形成年度工作报告；举办 1 次环境应急演练，提升各部门快速反应、协同作战和应急处置能力，锻炼队伍，积累演练救援的实战经验；对盐田区海岸线开展入海排口巡查，每季度开展一次入海排口巡查，形成清单，掌握排口情况，保障海水质量不受陆域污染；二是效益方面，保障盐田区近岸海域水质达到国家海水第一类标准，100%达标，定期巡查河流监测断面情况，对发现异常的问题进行溯源分析，保障了盐田区河流水质 100%

达标；三是满意度方面，对盐田区户外广场噪声显示屏运维情况的满意度达 95%、对在用井规范化管理工作的满意度达 100%。发现的问题及原因主要是部分指标实际完成值与预设指标值有偏差；原因是签订合同后未及时调整绩效目标值，导致该项指标未完成。下一步改进措施主要是：一是立足于 2023 年绩效评价工作，组织开展 2020-2023 年度绩效自评情况总结工作，深入分析近几年预算绩效自评工作结果，统计总结各年度存在的问题及扣分情况，并提出相关应对措施，为我局进一步提升预算绩效工作质量提供坚实基础；二是进一步推进绩效评价结果运用工作。各科室自查自纠，及时对偏离指标进行纠偏，保障绩效目标与 2024 年度实际业务工作的紧密性；统筹科室基于 2023 年度绩效评价结果及 2024 年项目运行情况，严格审核 2025 年度绩效目标编报情况，发现问题及时反馈，并协助业务科室开展纠偏工作（详见附件）。

执法监督工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,630.71 万元，执行数为 1,625.28 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况主要是：一是产出方面，对辖区内 9 家加油站开展油气回收及 203 台非道路移动机械检测工作，完成“深圳蓝”考核任务要求，保障辖区大气环境质量；重点污染单位监管率、非道路移动机械排气污染检测超标整改率、固定污染源排污许可证发证企业监管率、盐田区核与辐射安全辅助监管技术服务工作效果评估报告完成率均达 100%；二是效益方面，有效

提升相关单位核与辐射安全水平、核技术利用单位分级分类完成率达 100%；三是满意度方面，通过开展信访投诉处理等工作，确保辖区信访投诉回复满意度达到 99.8%，保障辖区居民基本权利及辖区生态环境质量。发现的问题及原因主要是：部分指标实际完成值与预设指标值有偏差；原因是该项目涉及信访投诉考核任务，年度指标值设立主要参考以往年度信访投诉量，实际完成情况需要结合考核任务中信访投诉量整体下降 5%要求，因此存在偏差。下一步改进措施主要是：一是根据历史数据，结合项目实际情况，合理设定绩效指标值，确保绩效指标与年度工作任务相匹配。二是加强绩效监控结果应用，在绩效监控环节，根据绩效监控结果及时调整各项目绩效指标值，确保绩效指标与年度工作任务相匹配（详见附件）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221121528400005	项目名称:	环境监督管理工作	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市生态环境局	一级预算单位:	深圳市生态环境局(本级)		

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	13717562.00	14496718.00	14456203.90	10	99.72
其中:当年财政拨款	13717562.00	14496718.00	14456203.90	—	—	—
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>环境科:通过实施本项目,完成以下年度目标:1.2023年11月之前举办1次环境应急演练,提升各部门快速反应、协同作战和应急处置能力,锻炼队伍,积累演练救援的实战经验。2.配备环境应急物资仓库,保障环境应急物资储备。3.开展环境应急相关的培训1次,提升各单位环境应急知识水平。4.对盐田区30.2KM的海岸线开展入海排口巡查,每季度开展一次入海排口巡查,形成清单,掌握排口情况,保障海水质量不受陆域污染,近岸海域水质达标率95%;5.对满足条件的土壤环境调查报告组织专家评审不低于1次,推进全区土壤环境保护和质量提升工作,保障辖区土壤环境质量。</p> <p>生态科:通过实施本项目,完成以下年度目标:1.统筹推进盐田区生态文明建设工作,开展建设类工程现场督查、扬尘督查、裸露土地巡查等工作,形成年度工作报告;完成2023年生态文明建设工作实绩报告初稿编制;组织1次区生态文明建设考核评审和培训工作,保障辖区群众对环境满意度≥82%。2.2023年7月31日前编制《2023年盐田区生物多样性保护年度实施方案》。3.完成《盐田区2023年度生态环境提升满意度和公众生态文明意识水平调查方案》初稿。4.2023年11月31日之前完成盐田区重点流域低碳试点碳排放核查。分站:通过实施本项目,完成以下目标:1、对辖区18个户外广场舞噪声监测显示屏进行维护,确保正常工作,缓解居民间矛盾,降低广场舞相关的信访投诉;2、为保证已建设的盐田区在线监测监控系统的连续性、有效性、准确性,以及系统的正常运行,提前购置好备品备件;3、对盐田区在线监测监控系统开展日常运维管理工作,确保系统正常运行,监测数据的准确性达到要求;4、开展环境质量数据分析服务:统计分析全区河流监测数据,定期编制分析报告及报告,协助开展现场监测断面巡查、调查及采样监测工作。特别是针对异常的环境问题开展溯源工作,并进行原因分析和提出科学的解决方案,为客观评价本区环境质量状况及治措施提供全面的、科学的数据支撑。5、需要及时、准确全面客观掌握本辖区的环境质量情况和变化趋势。6、及时处理突发环境事项,为如何开展应急处置工作提供数据支撑。7、加强近岸海域污染防治,陆海联动,建立常态化调查监测机制,保障东部海域水质稳定达到一类。盐田区入海河流污染源溯源及管控技术服务:第1-3个月,建立盐田区河流污染源地图及数据库;第2-11个月,开展盐田区入海排口排水及河流水质监测(每季度一次),《盐田区入海排口排水及河流水质季度分析报告》;第8-10个月,开展盐田区河流污染源溯源分析;第11-12个月,提出盐田区河流水环境质量管控对策,《盐田区河流污染源溯源及管控策略研究报告》。</p>	<p>环境科:</p> <p>通过实施本项目,完成以下年度目标:</p> <p>1.2023年11月24日举办1次环境应急演练,提升各部门快速反应、协同作战和应急处置能力,锻炼队伍,积累演练救援的实战经验。2.配备一间环境应急物资仓库,保障环境应急物资储备。3.开展环境应急相关的培训1次,提升了各单位环境应急知识水平。4.对盐田区30.62KM的海岸线开展入海排口巡查,每季度开展一次入海排口巡查,形成清单,掌握排口情况,保障海水质量不受陆域污染,近岸海域水质达标率100%。5.2023年开展了34个疑似污染地块的判断及回函,通过图层比对、边界核实,结合《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)》,所有地块无需开展土壤污染状况调查工作,推进全区土壤环境保护和质量提升工作,保障辖区土壤环境质量。</p> <p>生态科:</p> <p>1.统筹推进盐田区生态文明建设工作,全年开展建设类工程现场督查3次、扬尘督查12次、裸露土地巡查9次,形成年度工作报告;完成2023年生态文明建设工作实绩报告编制;组织1次区生态文明建设考核评审和培训工作,辖区群众对环境满意度92.25%。2.2023年6月编制完成《2023年盐田区生物多样性保护年度实施方案》。3.完成《盐田区2023年度生态环境提升满意度和公众生态文明意识水平调查方案》初稿。4.2023年11月20日完成盐田区重点流域低碳试点碳排放核查。</p> <p>分站:</p> <p>1.对辖区12个噪声可视化监测点位进行维护,确保正常工作,缓解居民间矛盾,降低广场舞相关的信访投诉。2.为保证已建设的盐田区在线监测监控系统的连续性、有效性、准确性,以及系统的正常运行,提前购置好备品备件,该项目预算已整体调整至执法监督工作经费,相关工作按照职责分工及相关任务要求有序开展。3.对盐田区在线监测监控系统开展日常运维管理工作,确保系统正常运行,监测数据的准确性达到要求,相关预算经费已调整至执法监督工作经费,该项经费仅保障2022年项目尾款,2023年新签合同由执法监督工作经费保障,该项目仍按职责分工及相关任务要求有序开展。4.2023年度定期完成12份环境质量分析月报,另根据领导要求,在年末编制4份环境质量分析月报,包括辖区环境空气质量各项指标及同比变化情况,全区河流监测数据汇总及同比变化情况;开展水精细化管理工作,定期巡查河流监测断面情况,对发现异常的问题进行溯源分析,保障了盐田区河流水质100%达标。5.每月及时汇总各项环境质量指标监测数据,计算同比变化情况并全面分析,客观掌握辖区环境质量现状,为生态文明建设考核提供决策助力。6.及时响应应急监测,1小时到达现场并开展监测,为应急处置提供数据支撑。7.开展盐田区近岸海域污染源及管控,梳理近岸海域、入海河流近年来的数据情况,对水质异常问题提出了防控建议以及处理方案,总结了盐田区近岸海域污染源溯源及管控相关工作情况,保障了盐田区近岸海域水质达到国家海水第一类标准,100%达标。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值			偏差原因分析及改进措施
				*完成值	*得分	*得分	
数量指标		裸土地治理现场核查次数	≥8次	9次	1.2	1.2	无偏差
		盐田区户外广场舞噪声监测显示屏维护次数	≥210次	60次	1.2	0.34	偏差原因:该项目续签合同后未及时调整绩效目标值,导致该项指标未完成。 改进措施:下一步按照续签项目实际服务要求设立绩效自评目标,确保项目有序开展。
		召开区生态文明建设会议次数	≥1次	2次	1.2	1.2	无偏差
		大梅沙片区摸底调研及跟踪走访次数	≥1次	2次	1.2	1.2	无偏差
		梧桐山等重要生态区生物多样性调研次数	≥1次	3次	1.2	1.2	无偏差
		生态文明建设类工程现场督查次数	≥2次	3次	1.2	1.2	无偏差
		召开考核专家评审会次数	≥1次	1次	1.2	1.2	无偏差
		盐田区河流污染源溯源及管控策略研究报告出具份数	≥1份	1份	1.2	1.2	无偏差
		环境质量和统计报表(含)份数	≥16份	16份	1.2	1.2	无偏差
		应急物资清点次数	≥24次	24次	1.2	1.2	无偏差
		在用规范化管理数量	≥15口	16口	1.2	1.2	无偏差
		出具环境应急演练总结报告份数	1份	1份	1.2	1.2	无偏差
		海洋垃圾工作报告出具份数	4份	4份	1.2	1.2	无偏差
		入海排口巡查服务年度报告出具份数	1份	1份	1.2	1.2	无偏差
		开展环境应急演练数量	1次	1次	1.2	1.2	无偏差
	环境应急演练完成率	100%	100%	1.2	1.2	无偏差	
土壤污染状况初步调查报告评审率	100%	100%	1.2	1.2	无偏差		
统计应急物资有效率	≥90%	100%	1.2	1.2	无偏差		
盐田区户外广场舞噪声监测显示屏维护维修验收合格率	≥90%	100%	1.2	1.2	无偏差		

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	盐田区国土治理情况核查报告完成率	100%	100%	1.2	1.2	无偏差
			《2023年盐田区生物多样性保护年度实施方案》完成率	100%	100%	1.2	1.2	无偏差
			工作方案验收情况	100%	100%	1.2	1.2	无偏差
			盐田区道路扬尘监测技术服务报告完成率	100%	100%	1.2	1.2	无偏差
			盐田区重点领域低碳试点评估分析报告完成率	100%	100%	1.2	1.2	无偏差
			盐田区国家生态文明建设示范区自查报告完成率	100%	100%	1.2	1.2	无偏差
			盐田区生态文明建设工作实绩报告初稿完成率	100%	100%	1.2	1.2	无偏差
	时效指标	应急演练项目完成及时性	2023年11月30日之前	2023年11月24日	1.2	1.2	无偏差	
		在用井巡查工作完成及时性	不少于每两月一次	两月一次	1.2	1.2	无偏差	
		环境应急响应及时性	2小时内	1小时	1.2	1.2	无偏差	
		盐田区户外广场舞噪声监测显示屏硬件维护维修及时性	2个工作日内	2个工作日内	1.2	1.2	无偏差	
		盐田区重点领域低碳试点碳排放核查完成时间	2023年11月30日之前	2023年11月20日	1.2	1.2	无偏差	
		《盐田区建设工程扬尘污染防治工程自查报告》初稿出具时间	2023年11月30日之前	2023年11月10日	1.2	1.2	无偏差	
		《盐田区生态文明建设类工程现场督查中期报告》出具时间	2023年7月31日之前	2023年7月15日	1.2	1.2	无偏差	
		盐田区入海河流污染源溯源及管控技术服务项目完成及时性	2023年12月31日之前	2023年11月27日	1.2	1.2	无偏差	
		开展盐田区重要生态区生物多样性补充调查时间	2023年7月30日之前	2023年6月14日	1.2	1.2	无偏差	
		2023年盐田区生态文明建设考核工作项目采购工作完成时间	2023年10月31日之前	2023年6月27日	1.2	1.2	无偏差	
	成本指标	盐田区入海河流污染源溯源及管控技术服务专家咨询费	≤1200元/人次	1200元/人次	1.3	1.3	无偏差	
		专家咨询费	≤1000元	0元	1.3	1.3	无偏差	
		盐田区2023年度市生态文明建设考核工作服务项目成本节约率	≥1%	1%	1.4	1.4	无偏差	
		盐田区噪声显示屏运行维护合同成本节约率	≥2.4%	2.42%	1.4	1.4	无偏差	
		在用井规范化管理费用	≤10000元/口	9000元/口	1.4	1.4	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	盐田区户外噪声显示屏运维覆盖率	≥95%	100%	3	3	无偏差
			在用井规范化管理覆盖率	≥90%	100%	3	3	无偏差
河流水质异常变动应急措施			≥1次	1次	3	3	无偏差	
异常入海口数量变动率			0%	0%	3	3	无偏差	
服务企业低碳转型家次			≥1家	1家	3	3	无偏差	
生态效益指标		盐田河水质达标率	≥95%	100%	3	3	无偏差	
		近岸海域水质达标率	≥95%	100%	3	3	无偏差	
		空气优良率达标天数全年占比	≥90%	98.9%	3	3	无偏差	
		盐田河盐港中学前百年年均水质类别	《地表水环境质量标准》Ⅴ类或更好	二类	3	3	无偏差	
考核河流水质达标率	100%	100%	3	3	无偏差			
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	咨询人员满意度	≥80%	100%	2	2	无偏差	
		参加应急演练人员满意度	≥85%	100%	2	2	无偏差	
		公众对生态文明建设和环境保护满意度	≥82%	92.25%	2	2	无偏差	
		管理部门对盐田区户外广场舞噪声显示屏运维情况的满意度	≥90%	95%	2	2	无偏差	
		管理部门对在用井规范化管理工作的满意度	≥90%	100%	1	1	无偏差	
		管理部门对物资管理服务满意度	≥90%	100%	1	1	无偏差	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分			100.0	99.11	—			

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030002121528400004	项目名称:	执法监督工作	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市生态环境局管理局	主管部门:	深圳市生态环境局(本级)				
资金使用情况							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	16307132.70	16307132.70	16252817.94	10	99.67	9.97
	其中:当年财政拨款	16307132.70	16307132.70	16252817.94	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度目标	预期目标	实际完成情况
	<p>通过实施本项目,完成以下年度目标:1.对辖区200家企业及重点污染源开展巡查工作,加强生态环境监管力度;2.对辖区9家加油站开展油气回收及非道路移动机械检测工作,完成“深圳蓝”考核任务要求,保障辖区大气环境质量;3.针对辖区生态环境信访投诉情况,通过回访、现场检查等保障辖区居民基本权利;4.通过开展2023年涉水污染源长效治理督导服务,保障辖区生态环境质量;5.通过开展企事业单位环境安全和环境风险管理督导服务项目,确保辖区生态环境相关安全生产;6.检测非道路移动机械200台以上,确保顺利完成相关考核目标,保障辖区大气环境质量;7.对辖区涉VOCs在线监测设备及时维护,确保设备正常运行,从而保障辖区大气环境质量;8.较2022年新增5家重点排污单位治理设施运行评估,确保相关企业污染治理设施正常运行,从而保障辖区生态环境;9.通过开展信访投诉处理等工作,确保辖区信访投诉回复满意度达到75%以上,保障辖区生态环境质量;10.指导辖区开展环境信息化建设,推进污染源普查,规范处置危险废物;11.指导辖区开展辐射安全辅助监管技术服务,将辐射安全许可证和放射诊疗许可证发放情况进行对比,确保辖区所有核技术利用单位辐射安全许可证全覆盖;12.在“国家核技术利用辐射安全监管系统”梳理数据,针对辖区未办理辐射安全许可证企业以及逾期未提交2021年度评估报告的相关污染源,开展证后监管,跟踪要求,开展辐射检测,对发现的问题督促整改到位,规范辖区涉辐射污染源管理,确保辖区辐射环境安全;13.针对片区可能存在的涉核辐射和电磁辐射投诉案件,开展调查处理工作,督促及时整改。</p>	<p>1.对辖区211家企业及重点污染源开展巡查工作,加强生态环境监管力度;2.对辖区9家加油站开展油气回收及非道路移动机械检测工作,完成“深圳蓝”考核任务要求,保障辖区大气环境质量;3.针对辖区521宗生态环境信访投诉情况,通过回访、现场检查等保障辖区居民基本权利;4.通过开展2023年涉水污染源长效治理督导服务,保障辖区生态环境质量;5.通过开展企事业单位环境安全和环境风险管理督导服务项目,确保辖区生态环境相关安全生产;6.检测非道路移动机械203台以上,确保顺利完成相关考核目标,保障辖区大气环境质量;7.对辖区涉VOCs在线监测设备进行及时维护,确保设备正常运行,从而保障辖区大气环境质量;8.日常生态环境执法巡查工作中开展重点排污单位治理设施运行评估,评估,确保相关企业污染治理设施正常运行,从而保障辖区生态环境;9.通过开展信访投诉处理等工作,确保辖区信访投诉回复满意度达到99.8%,保障辖区生态环境质量;10.日常生态环境执法巡查工作中开展工业园区环境规范化建设巡查等工作,推进污染源中治理,规范处置污染物等;11.指导辖区开展辐射安全辅助监管技术服务;(1)为了彻底摸清全区射线装置使用及守法运行情况,将辐射安全许可证和放射诊疗许可证发放情况进行对比,确保辖区所有核技术利用单位辐射安全许可证全覆盖;(2)在“国家核技术利用辐射安全监管系统”梳理数据,针对辖区未办理辐射安全许可证企业以及逾期未提交2021年度评估报告的相关污染源,开展证后监管,跟踪要求,开展辐射检测,对发现的问题督促整改到位,规范辖区涉辐射污染源管理,确保辖区辐射环境安全;(3)针对片区可能存在的涉核辐射和电磁辐射投诉案件,开展调查处理工作,督促及时整改。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			偏差原因分析及改进措施
				实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标	数量指标	盐田区核与辐射安全辅助监管技术服务年度总结报告数量	1份	1份	3	3	无偏差
		巡查企业次数	≥200家次	211家次	3	3	无偏差
		企事业单位环境安全和环境风险管理督导服务项目报告出具数量	1份	1份	3	3	无偏差
		油气回收检测数量	≥9家	9家	3	3	无偏差
		生态环境信访投诉业务处理数量	≥700次	521次	3	2.20	偏差原因:该项目涉及信访投诉考核任务,年度指标值设立主要参考以往年度信访投诉量,实际情况需结合考核任务中信访投诉量整体下降6%要求,因此存在偏差。 改进措施:下一步将加强年度监管管理,确保按要求完成相关工作任务。
	质量指标	2023年涉水污染源长效治理督导服务项目报告出具数量	1份	1份	3	3	无偏差
		检测非道路移动机械数	≥200台	203台	3	3	无偏差
		重点污染源监管率	100%	100%	3	3	无偏差
		非道路移动机械排气污染检测合格率	100%	100%	3	3	无偏差
		固定污染源排污许可证企业监管率	100%	100%	3	3	无偏差
	时效指标	盐田区核与辐射安全辅助监管技术服务工作效果评估报告完成率	100%	100%	3	3	无偏差
		盐田区环境监测监控系统故障维护及时性	48小时内	48小时内	3	3	无偏差
		盐田区核与辐射安全辅助监管技术服务项目完成及时性	2023年12月31日之前	2023年11月	3	3	无偏差
		涉VOCs工况在线监测设备硬件维护响应时间	48小时内	48小时内	3	3	无偏差
		深圳市盐田区核与辐射安全辅助监管服务工作成本节约率	≥2.0%	2.88%	2	2	无偏差
成本指标	VOC污染源过程监测及数据分析费用	≤1万元/套/年	0.97万元/套/年	2	2	无偏差	
	2023年聘请法律顾问委托服务费	≤50万元/年	39.7万元/年	2	2	无偏差	
	盐田区2022年生态环境统计委托服务费	≤5万元/年	4.86万元/年	2	2	无偏差	
	经济绩效指标	不适用	不适用	0	0	不适用	
社会效益指标	相关单位关于盐田区核与辐射安全水平提升程度	有效提升	100%	10	10	无偏差	
	盐田区中大型餐饮企业在环境监测设施比例增长率	同比增长≥25%	50%	10	10	无偏差	
	生态效益指标	核技术利用单位分类完成率	≥95%	100%	10	10	无偏差
可持续发展指标	不适用	不适用	0	0	不适用		
满意度指标	服务对象满意度	(盐田区核与辐射安全辅助监管技术服务项目)对工作效果评估报告及年度总结报告满意度	≥85%	95.00%	5	5	无偏差
	信访投诉满意度	信访投诉回复满意度	≥75%	99.80%	5	5	无偏差
	其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分				100	99.17	—	

备注:作为导入模板,表中红色无数字项目不可修改,蓝色部分如强制修改导入系统,数据输出人请自行负责;黄色为导出模板,蓝色信息系统自动导出。