

# 2022年度深圳市生态环境局宝安管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市生态环境局宝安管理局概况**

- 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：深圳市生态环境局宝安管理局2022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：深圳市生态环境局宝安管理局2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市生态环境局宝安管理局概况

## 一、单位主要职责

深圳市生态环境局宝安管理局主要职责是：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“三同时”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。各管理所主要负责所驻街道生态环境保护的日常监管，依法查处相关违法行为。

## 二、单位机构设置

深圳市生态环境局宝安管理局下设有：行政办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科、法制宣教科共5个内部机构；下设9个派出管理所，分别是西乡管理所、航城管理所、福永管理所、福海管理所、新桥管理所、沙井管理所、松岗管理所、燕罗管理所、石岩管理所。深圳市生态环境局宝安管理局行政编制人数68人，年末实有主要是行政编制人员共58人、退休4人。

## 三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局宝安管理局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市生态环境局宝安管理局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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	17,677.81	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	2.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	5,026.59	八、社会保障和就业支出	38	325.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	21,615.09
	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
	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	761.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,704.41	<b>本年支出合计</b>	57	22,704.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	22,704.41	<b>总计</b>	60	22,704.41

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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	22,704.41	17,677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.59
204	公共安全支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20406	司法	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2040604	基层司法业务	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.54	20.54	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	203.47	203.47	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	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,615.09	16,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.39
21101	环境保护管理事务	4,981.72	4,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	123.44
2110101	行政运行	2,107.60	2,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,873.64	1,873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,000.47	877.03	0.00	0.00	0.00	0.00	123.44
21103	污染防治	10,442.23	5,568.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.65
2110301	大气	2,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.94
2110399	其他污染防治支出	7,959.29	5,568.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.70
21104	自然生态保护	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,086.80	6,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27.31
2111101	生态环境监测与信息	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6,049.41	6,022.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27.31
221	住房保障支出	761.26	761.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.26	761.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	246.27	246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	514.99	514.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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	22,704.41	3,086.67	19,617.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.54	20.54	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	203.47	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,615.09	2,107.60	19,507.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,981.72	2,107.60	2,874.11	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,107.60	2,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,873.64	0.00	1,873.64	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,000.47	0.00	1,000.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,442.23	0.00	10,442.23	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,482.94	0.00	2,482.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7,959.29	0.00	7,959.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	104.35	0.00	104.35	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	104.35	0.00	104.35	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,086.80	0.00	6,086.80	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6,049.41	0.00	6,049.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.26	653.22	108.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.26	653.22	108.04	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
2210201	住房公积金	246.27	246.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	514.99	406.94	108.04	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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	17,677.81	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	0.00	0.00	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	325.85	325.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16,590.70	16,590.70	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
	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	761.26	761.26	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,677.81	<b>本年支出合计</b>	59	17,677.81	17,677.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,677.81	<b>总计</b>	64	17,677.81	17,677.81	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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	17,677.81	3,086.67	14,591.14
208	社会保障和就业支出	325.85	325.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.85	325.85	0.00
2080501	行政单位离退休	20.54	20.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.47	203.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.84	101.84	0.00
211	节能环保支出	16,590.70	2,107.60	14,483.10
21101	环境保护管理事务	4,858.28	2,107.60	2,750.67
2110101	行政运行	2,107.60	2,107.60	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,873.64	0.00	1,873.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	877.03	0.00	877.03
21103	污染防治	5,568.58	0.00	5,568.58
2110399	其他污染防治支出	5,568.58	0.00	5,568.58
21104	自然生态保护	104.35	0.00	104.35
2110401	生态保护	104.35	0.00	104.35
21111	污染减排	6,059.49	0.00	6,059.49
2111101	生态环境监测与信息	37.39	0.00	37.39
2111102	生态环境执法监察	6,022.10	0.00	6,022.10
221	住房保障支出	761.26	653.22	108.04
22102	住房改革支出	761.26	653.22	108.04
2210201	住房公积金	246.27	246.27	0.00
2210203	购房补贴	514.99	406.94	108.04

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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	2,458.54	302	商品和服务支出	606.67
30101	基本工资	355.00	30201	办公费	49.75
30102	津贴补贴	1,441.51	30202	印刷费	2.36
30103	奖金	21.88	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.47	30206	电费	109.30
30109	职业年金缴费	101.84	30207	邮电费	37.77
30110	职工基本医疗保险缴费	87.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	275.12
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	246.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	21.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	21.46	30217	公务接待费	0.00
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	22.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.73

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.94
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	3.45
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,480.00		公用经费合计	606.67

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：深圳市生态环境局宝安管理局

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
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：深圳市生态环境局宝安管理局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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
56.50	0.00	56.00	0.00	56.00	0.50	40.73	0.00	40.73	0.00	40.73	0.00

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：深圳市生态环境局宝安管理局 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市生态环境局宝安管理局2022年度总收入22,704.41万元，其中本年收入22,704.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,677.81万元，比上年决算数减少725.36万元，下降3.9%，主要变动情况：按市财政要求调整预算支出结构，厉行节约压减公用经费，进一步减少一般性支出。

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5,026.59万元，比上年决算数增加147.57万元，增长3%，主要变动情况：增加了非同级财政拨款收入，一是今年增加支付宝安区燕罗、石岩街道区域空间生态环境评价项目的预算拨款收入；二是增加区政府基本投资建设项目-厂网河湖海一体化信息网络系统和大气环境质量智能管控系统及石岩街道水源地环境质量预警管控系统工程项目支付进度款的预算拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局宝安管理局2022年度总支出22,704.41万元，其中本年支出22,704.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,086.67万元，比上年决算数增加291.74万元，增长10.4%，主要变动情况：因人员职级变动、政策性调整工资津补贴等原因，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。。

2. 项目支出19,617.73万元，比上年决算数减少873.69万元，下降4.3%，主要变动情况：根据财政部过紧日子的要求，按市财政要求调整预算支出结构，厉行节约，进一步减少一般性支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市生态环境局宝安管理局2022年度财政拨款收入合计17,677.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,677.81万元，比上年决算数减少725.36万元，下降3.9%；主要变动情况：按市财政要求调整预算支出结构，厉行节约压缩公用经费，同时落实过紧日子要求进一步减少一般性支出；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：本单位2022年度无政府性基金预算；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：本单位2022年度无国有资本经营预算。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市生态环境局宝安管理局2022年度财政拨款支出合计17,677.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,677.81万元，比年初预算数减少247.14万元，下降1.4%；主要变动情况：根据财政部过紧日子的要求，厉行节约，每年按比例压缩公用经费，其中公务用车运行维护费减少15.27万元，一般性公共经费减少231.87万元；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：本单位2022年度无政府性基金预算；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：本单位2022年度无国有资本经营预算。

### 三、2022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

深圳市生态环境局宝安管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.73万元，完成全年预算56.5万元的72.1%，比上年决算数减少2.21万元，下降5.1%。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40.73万元，完成全年预算56万元的72.7%，比上年决算数减少2.21万元，下降5.1%；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40.73万元，完成全年预算56万元的72.7%，比上年决算数减少2.21万元，下降5.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因个别车辆已达到报废停用状态，故保有车辆的运行维护费用支出比上年决算数有所减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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40.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.73万元，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40.73万元，公务用车保有量为14辆，主要用于行政综合执法用车。其中：国有资产占有量为8辆，另有6辆尚未完成资产划拨手续。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出606.67万元，比上年决算数减少13.52万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求减压公用经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额9,674.81万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,674.33万元。授予中小企业合同金额9,571.27万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额4,436.14万元，占授予中小企业合同金额的46.3%；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98.9%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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7个，共涉及资金14,591.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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17,677.81

万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各项和重点工作保质保量按时完成，我单位2022年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数22,755.8万元，执行数22,704.41万元，完成预算的99.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，深圳市生态环境局宝安管理局沿着习近平生态文明思想指引的方向继续前行，聚焦“环境治理攻坚区”的定位，在市生态环境局和宝安区委区政府的坚强领导下，全局上下同心戮力、攻坚克难，各项工作取得显著成效。PM2.5年均浓度降至17微克/立方米、下降幅度全市第一，5年连降，水质综合污染指数同比下降11.3%、优良水体比例提升至43%，环境信访总量同比下降31%、降幅全市第一。非现场执法立案66宗，占比30%，立案量和立案率均居全市首位。主要成效如下：

- 1、深入打好污染防治攻坚战，生态环境质量稳中向好，统筹推进生态文明建设378项任务。
- 2、构建现代环境治理体系，环境治理能力和水平不断巩固提升。
- 3、坚持以服务优先，营商环境持续优化向好。以优化营商环境为目标，率先推出宝安“生态惠企”十条，助力企业纾困解难。
- 4、筑牢生态安全防线，有效防范化解环境风险。建立医疗废物全链条封闭管理制度，形成源头严防、过程严管、风险严控的联防联控责任体系；将1471个医疗废物产废点纳入日常监管，对57个重点涉疫产废场所医疗废物收集拉运实行24小时在线监控，累计安全收集拉运医疗废物1.77万吨，有效



阻断疫情“二次传播”风险。圆满办结第二轮中央生态环保督察交办宝安的71宗案件，顺利通过省生态环境厅的监察监督。突出重点信访案件处置，领导包案化解55宗、百日攻坚行动化解148宗，破解施工噪声扰民难题，对147个工地实行“远程喊停”非现场监管模式，有效整治施工噪声2656宗，施工噪声投诉量同比下降18%。全年受理环境信访投诉9806宗，同比下降31%。督促867家企业完成突发环境事件应急预案备案。强化监督检查，组织开展危险废物行业、汛期安全等10大专项检查行动，累计出动1.6万人次，巡查企业5204家次，处置隐患问题2622个。成功处置“3·16”新机金属有限公司火灾事故等3起环境突发事件等。5、党建引领凝聚发展动能，业务提升夯实党建基础。全方位打造生态环保铁军，切实将基层党建工作纳入整体工作格局，实现党建与业务双融双促。

部门履职绩效主要考察经济性、效率性、效果性和公平性等四个方面，共涉及公用经费控制率、预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性、效益及可持续影响、群众信访办理情况和公众或服务对象满意度等七个三级指标，指标权重60分。2022年度，我局部门绩效指标得分为57分。

发现的问题及原因主要是：如部分绩效指标值未达标；部分绩效指标值设置偏低；绩效指标值设置不够清晰明确等。下一步改进措施主要是：1. 加强预算执行进度把控，提高预算执行率。进一步加强预算执行进度把控，以预算执行情况表为依据，定期分析各个项目的预算执行情况，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。2. 进一步加强预算绩效质量。落实“预算编制有

目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算绩效管理模式，加强预算绩效编制质量。做到项目预算编制有依据，测算合理。绩效目标内容完整、覆盖全面、符合实际；绩效指标清晰、细化、可量化，绩效监控及时、明确。

项目支出绩效自评综述：

(1) 一般行政管理项目全年预算数为1,880.79万元，执行数为1,873.64万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划保障了机构日常行政运行正常开展，共完成举办党建活动10次；出具部门整体绩效评价报告份数1份，并实现2021年部门整体绩效评价分数达到96.26分；整理文书档案资料20014件，实现年度档案整理移交工作完成率100%；按照财政要求时间及时完成2022年绩效监控工作及2023年绩效目标编制工作。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，年度绩效指标评价总分99.96分。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 行政服务工作项目全年预算数为1,167.18万元，执行数为1,167.1万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成持续推进生态文明建设，紧抓污染减排考核任务。宝安区生态文明建设考核任务督查督办任务完成率96.3%、备案类环评报告抽查率31.9%、宝安区生态文明建设考核技术服务项目支出进度达标率100%、宝安区生态文明建设考核任务督查督办服务项目支出进度达标率100%；提供智能咨询平台，减轻试点区域企业负担；实现宝安区公众生态文明意识评分90.5分、宝安区公众对城市生态环境提升满意率评分92.23分等。项目各项指标完成情

况良好，基本达到年初设定的绩效目标，年度绩效指标评价总分99.7分。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 法制与宣传工作项目全年预算数为879.15万元，执行数为877.03万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展项目及时完成了省、市、区媒体宣传报道40次，完成组织1次生态环境保护宣传活动，开展1次普法宣讲会，整理行政处罚案卷187宗，行政处罚结案案卷档案达标率达到100%，实现提升公众对环保工作的参与度，并有效提升了依法行政工作水平，公众对环保治理工作的满意度为基本满意。项目各项指标完成情况良好，基本达到年初设定的绩效目标，年度绩效指标评价总分99.68分。发现的问题及原因主要是：绩效指标值设置不够清晰明确，未明确满意度同比下降率。下一步改进的措施主要是：我局将结合项目实际情况，及时调整指标值。

(4) 环境监督管理工作项目全年预算数为4,401.48万元，执行数为4,401.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成了大气、扬尘、水土、机动车等污染防治监督管理工作。完成发布空气质量分析、帮扶街道大气环境形势专题分析等报告72份，全年大气网格化监测工单处理率98%；全年持续巡检强度，动态考核道路以及在建工地污染防治措施。扬尘巡检里程数19.264万公里，扬尘巡检工地次数7922次；开展污染源调查分析，提出污染源防控对策建议。出具河流水质评估相关报告78份，入海排口现场巡查报告4份；完成土壤调查报告形式审查40次等。项目各项指标完成情况良好，基本达到年初设定的绩效目标，年度绩效指标评价总分98.4分。发现的问题及原因主要

是：一是部分绩效指标值设置偏低，主要是区颗粒物考核任务增加，导致超标完成预设年度指标值；二是个别绩效指标未达年度指标值，主要原因是受疫情影响，部分时间段无法正常开展道路巡检，导致未达标。下一步改进的措施主要是：一是我局后续将根据项目实际情况，及时作出指标值调整；二是我局将重点巡查工地，并且针对雨季以及疫情等不可抗因素，按每季度指标完成情况 & 污染情况做出增加或减少巡查力度调整。

(5) 执法监督工作项目全年预算数为5,639.9万元，执行数为5,636.43万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成了对监管对象的日常监督检查并建立相关动态管理台帐，完成工业污染源和分散式面源（餐饮业、汽修业、建筑施工工地等）环保技术核查企业数量8307家次，出具宝安区工业园底数清单1份，指导10个园区开展环境规范化建设等；完成了生态环境信访维稳、环境安全工作，实现信访处理率100%，建筑施工噪声投诉同比下降率17.9%，群众满意度达到91.3%，有效提高企业环保意识。项目各项指标完成情况良好，基本达到年初设定的绩效目标，年度绩效指标评价总分96.54分。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标值设置不够明确科学，如个别项目后因实际情况而调整需求，仍沿用原指标值分析，故导致实际完成值与年度指标值产生偏差。下一步改进措施主要是：我局后续根据项目实际情况，将加强督导分析，及时作出指标值调整。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500031244	项目名称：	一般行政管理工作的	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	20657709.19	18807870.83	18736439.44	10	99.62	9.96
	其中：当年财政拨款	20657709.19	18807870.83	18736439.44	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过开展各项环保业务综合管理工作及行政管理工作，确保文电、会务、机要、档案等机关日常工作的正常运转。确保信息、调研、文稿起草、安全、保密、政务公开、行政督办等工作及党群工作、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事、离退休服务人员等工作、财务、资产管理、内部审计等工作的正常进行，从而确保全局工作的正常运转。				通过开展项目有效保障了单位日常行政正常运行，完成举办党建活动10次；出具部门整体绩效评价报告份数1份，并实现2021年部门整体绩效评价分数达到96.26分；整理文书档案资料20014件，实现年度档案整理移交工作完成率100%；按照财政要求时间及时完成2022年绩效监控工作及2023年绩效目标编制工作。			
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 (50分)	数量	出具绩效评价报告份数	1份	1份	5.6	5.6	
			举办党建活动次数	≥8次	10次	5.6	5.6	
			整理文书档案资料件数	≥20000件	20014件	5.6	5.6	
		质量	2021年部门整体绩效评价分数	≥90分	96.26分	5.6	5.6	
			年度档案整理移交工作完成率	≥97%	100%	5.6	5.6	
		时效	2022年绩效监控工作完成	按照财政要求时间完成	按照财政要求时间完成	5.5	5.5	
			2023年绩效目标编制工作完成	按照财政要求时间完成	按照财政要求时间完成	5.5	5.5	
		成本	劳务派遣辅助成本	≤1003.9万元	997.2万元	5.5	5.5	
	食品安全检测合同投入成本		≤11.8万	11.8万	5.5	5.5		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	单位相关工作运行保障情况	得到有效保障	得到有效保障	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	

	满意度 (10分)	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.96	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500029477	项目名称：	行政服务工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	14035300.00	11671800.40	11671034.44	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	14035300.00	11671800.40	11671034.44	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标			* 实际完成情况			



年度总体目标	<p>1.通过开展项目，完成我局2022年生态环境行政许可、生态文明建设等工作，保证生态文明建设督查次数不低于12次、出具宝安区环境质量分析报告数量12份、开展生态文明建设培训次数不低于1场、生态文明建设考核任务完成情况报告通过专家评审、宝安区生态文明建设考核任务督查督办任务完成率不低于85%、备案类环评报告抽查率不低于30%、排污登记合规性抽查率不低于3%、排污许可证的办理时效不超过8个工作日、预算执行率不低于90%；提供智能咨询平台，减轻试点区域企业负担，实现宝安区公众生态文明意识评分不低于80分、宝安区公众对城市生态环境提升满意率评分不低于78分。</p> <p>2.通过开展宝安区试点工业园区环境规范化管理项目，掌握宝安区区工业园底数，制定工业园区环境规范化管理实施手册，指导5个试点园区开展环境规范化建设，指导试点园区完成环境管理规范化认定。</p>				<p>通过开展项目，完成我局2022年生态环境行政许可、生态文明建设等工作，2022年完成了生态文明建设督查次数11次、出具宝安区环境质量分析报告数量12份、开展生态文明建设培训次数1场、出具宝安区率先打造美丽中国典范季度任务进展情况报告数量1份、生态文明建设考核任务完成情况报告通过专家评审、宝安区生态文明建设考核任务督查督办任务完成率96.3%、备案类环评报告抽查率31.91%、排污登记合规性抽查率3.69%、排污许可证的办理时效平均4个工作日、宝安区生态文明建设考核技术服务项目支出进度达标率100%、宝安区生态文明建设考核任务督查督办服务项目支出进度达标率100%；提供智能咨询平台，减轻试点区域企业负担；实现宝安区公众生态文明意识评分90.5分、宝安区公众对城市生态环境提升满意率评分92.23分。</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
			出具宝安区环境质量分析报告数量	≥12份	12份	3.9	3.9	
		数量	生态文明建设督查次数	≥12次	11次	3.8	3.5	<p>1.偏差原因：2022年已完成2022年度1-12月督查督办报告，2份专项督查报告，共14份。因宝安区生态文明建设考核量化任务表的印发在每年的4月，年度考核情况均在12月督查工作中完成，因此，1-3月未涉及生态文明建设考核量化任务督查工作，工作重点暂转至市治污保洁工程任务年终考核材料的整理及年度生态文明建设考核量化任务编制、印发等前期工作上，实际开展督查工作为11次。</p> <p>2.改进措施：2023年度根据实际督查工作，确定年度指标值。3.实际完成值11次，未达年度指标值12次，扣0.3分。</p>

年度绩效指标	产出 (50分)		出具宝安区率先打造美丽中国典范季度任务进展情况报告数量	1份	1份	3.9	3.9		
			生态文明建设培训次数	≥1场	1场	3.9	3.9		
		质量		生态文明建设考核任务完成情况报告评审结果	通过专家评审	通过专家评审	3.9	3.9	
				宝安区生态文明建设考核任务督查督办任务完成率	≥85%	96.3%	3.9	3.9	
				备案类建设项目环评报告抽查率	≥30%	31.91%	3.9	3.9	
				排污登记合规性抽查率	≥3%	3.69%	3.8	3.8	
		时效		排污许可证的办理时效	≤8个工作日	平均4个工作日	3.8	3.8	
				市生态文明建设考核情况分析报告及污染减排形势分析报告出具时间	下半年每月20日前完成上月报告	下半年每月20日前完成上月报告	3.8	3.8	
				生态文明考核任务督察督办月报告出具时间	每月20日前完成上月报告	每月20日前完成上月报告	3.8	3.8	
		成本		宝安区生态文明建设考核技术服务项目支出进度达标率	≥90%	100%	3.8	3.8	
				宝安区生态文明建设考核任务督查督办服务项目支出进度达标率	≥90%	100%	3.8	3.8	
		效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
			社会效益		宝安区公众生态文明意识评分	≥80分	90.5分	15	15
				智能咨询平台为试点区域企业减负的程度	有效减轻试点区域企业负担	有效减轻试点区域企业负担	15	15	

		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	宝安区公众对城市生态环境提升满意率评分	≥78分	92.23分	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.7	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500034432	项目名称：	法制与宣传工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	7846532.00	8791532.00	8770300.88	10	99.76	9.98
	其中：当年财政拨款	7846532.00	8791532.00	8770300.88	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	1、在省、市、区媒体工作版面对我局工作进行宣传报道≥40次； 2、开展“六·五”世界环境日以及大气环境、声环境污染防治等生态环境保护工作的宣传活动≥1次； 3、年度行政处罚案卷整理数量≥200宗； 4、开展生态文明普法宣讲工作培训会≥1次。				通过开展项目及时完成了省、市、区媒体宣传报道40次，完成组织1次生态环境保护宣传活动，开展1次普法宣讲会，整理行政处罚案卷187宗，行政处罚结案案卷档案达标率达到100%，实现提升公众对环保工作的参与度，并有效提升了依法行政工作水平，公众对环保治理工作的满意度为基本满意			
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 (50分)	数量	省、市、区媒体宣传报道次数	≥40次	40次	5	5	
			组织生态环境保护宣传活动次数	≥1次	1次	5	5	
			行政处罚案卷整理数量	≥200宗	187宗	5	4.7	1.偏差原因分析：该项工作是对涉及环境违法行为的企业或个人进行裁量处罚，今年违法情况得到改善，故无法完成指标值。 2.改进措施：我单位将根据近三年行政处罚数量设置指标值。 3.指标未达标扣0.3分
			开展普法宣讲会次数	≥1次	1次	5	5	
		质量	行政处罚结案案卷档案达标率	100%	100%	5	5	
			驻点实习律师到位率	100%	100%	5	5	
	时效	省、市、区媒体宣传报道工作完成时间	2022年12月底前及时完成	2022年12月16日完成	5	5		
		生态环境保护宣传活动完成时间	2022年12月底前及时完成	2022年6月8日完成	5	5		
		行政处罚案件处理时效	3个月	3个月	5	5		
	成本	法律顾问服务项目投入成本	≤115万元	115万元	5	5		

	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	公众对环保工作的参与度	得到提升	得到提升	15	15		
			依法行政工作水平提升程度	有效提升	有效提升	15	15		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	公众对环保治理工作的满意度	满意	满意	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100	99.68	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500027597	项目名称：	环境监督管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	44046365.65	44014809.80	44014800.60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	44046365.65	44014809.80	44014800.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>一、宝安区大气网格化监测及数据分析技术服务:对170个微型监测站点进行运维, 实现微站的稳定运行, 全年发布空气质量分析报告17份, 全年大气网格化监测工单处理率<math>\geq 85\%</math>。</p> <p>二、宝安区移动扬尘监测服务 (4台车、2台车):6台扬尘移动巡检车根据实际情况将巡检车划分街道对宝安区道路及在建工地进行动态巡检, 主要考核道路扬尘污染情况以及在建工地扬尘污染防治措施落实情况。将全年持续巡检强度, 动态考核道路以及在建工地污染防治措施。</p> <p>三、宝安区餐饮油烟监测及数据分析技术服务:提供100套餐饮油烟在线监控设备及配套系统平台的运行维护、在线监测数据分析服务和辅助技术咨询服务。</p> <p>四、结合辖区水系分布、污水、雨水管网分布情况及现场摸排情况等, 优化现有河流监测点位, 增强监测能力; 建设河流水质监测数据库, 开展重点流域河流水质评估, 根据评估结果, 对水质异常断面进行调查和分析, 找出水质不达标原因, 提出河流水质提升建议; 评估辖区内4座饮用水库 (铁岗水库、石岩水库、罗田水库和鹅颈水库) 的水质状态及变化趋势, 开展污染源调查分析, 分析水质不达标原因, 提出污染源防控对策建议。</p> <p>五、检查了解各地块是否存在环境违法情况; 对地块土壤调查报告进行形式审查, 出具形式审查意见; 对地块土壤调查报告进行技术审查复核、组织召开专家评审会发表技术意见、备案复核, 对土壤调查报告编制单位技术咨询。</p> <p>六.开展2022年宝安区重点区域生物多样性调查评估工作, 研制《宝安区生物多样性保护年度实施方案》、补充调查宝安区重点区域生物多样性、评估宝安区生物多样性水平、研究宝安区生物多样性友好园区试点建设等工作。</p>				<p>一是对170个微型监测站点进行运维, 实现微站的稳定运行, 发布空气质量分析、帮扶街道大气环境形势专题分析报告72份, 全年大气网格化监测工单处理率98%。</p> <p>二是:6台扬尘移动巡检车根据实际情况将巡检车划分街道对宝安区道路及在建工地进行动态巡检, 主要考核道路扬尘污染情况以及在建工地扬尘污染防治措施落实情况。将全年持续巡检强度, 动态考核道路以及在建工地污染防治措施。扬尘巡检里程数19.264万公里, 扬尘巡检工地次数7922次。</p> <p>三是提供100套餐饮油烟在线监控设备及配套系统平台的运行维护、在线监测数据分析服务和辅助技术咨询服务。出具油烟在线监控系统报告17份</p> <p>四是结合辖区水系分布、污水、雨水管网分布情况及现场摸排情况等, 优化现有河流监测点位, 增强监测能力; 建设河流水质监测数据库, 开展重点流域河流水质评估, 根据评估结果, 对水质异常断面进行调查和分析, 找出不达标原因, 提出河流水质提升建议; 评估辖区内4座饮用水库 (铁岗水库、石岩水库、罗田水库和鹅颈水库) 的水质状态及变化趋势, 开展污染源调查分析, 分析水质不达标原因, 提出污染源防控对策建议。出具河流水质评估相关报告78份, 入海排口现场巡查报告4份</p> <p>五是检查了解各地块是否存在环境违法情况; 对地块土壤调查报告进行形式审查, 出具形式审查意见; 对地块土壤调查报告进行技术审查复核、组织召开专家评审会发表技术意见、备案复核, 对土壤调查报告编制单位技术咨询。完成土壤调查报告形式审查40次等</p> <p>六是研制《宝安区生物多样性保护年度实施方案》、补充调查宝安区重点区域生物多样性, 阶段性通过了专家评审。</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



			空气质量分析报告	≥48份	72份	2.7	2.7	实际完成值超过年度指标值50% 1.编制2022年预算时，原计划负责3个污染比较突出街道的专题分析。但2022年起市对区颗粒物考核变为十街道均值考核，经与技术单位友好协商，技术单位同意对我区5个街道做每月专题分析。故此，街道专题报数量由原来的每年36份（3个街道，每个街道每月1份）变为了60份（5个街道，每个街道每月1份）。 2.后续我单位将根据项目实际情况，及时作出指标值调整。
			河流水质评估相关报告	≥78份	78份	2.7	2.7	
			入海排口现场巡查报告	4份	4份	2.7	2.7	
			土壤调查报告形式审查次数	≥35次	40次	2.7	2.7	
			油烟在线监控系统报告	17份	17份	2.7	2.7	

	产出 (50分)	数量	扬尘巡检里程数	≥22万公里	19.264万公里	2.7	2.4	1.偏差原因分析：由于秋冬季为该项目道路重点巡查季度，但由于11月开始疫情发酵，司机与巡检员轮流转阳，无法正常做道路巡检，导致巡检里程数不达标。 2.改进措施：由于道路问题溯源为工地，明年起将重点巡查工地，增加工地巡查数量，降低巡查道路里程，并且针对雨季以及疫情等不可抗因素，我们单位将根据每季度指标完成情况及污染情况做出增加或减少巡查力度调整。 3.指标值未达标扣0.3分
			扬尘巡检工地次数	≥7000次	7922次	2.6	2.6	
			(疑似) 污染地块现场检查天数	≥95天	96天	2.6	2.6	
			VOCs污染源过程(工况) 监控情况报告	≥47份	48份	2.6	2.6	
			2022年宝安区重点区域生物多样性调查评估项目成果报告	2份	2份	2.6	2.6	
		质量	全年大气网格化工单处理率	≥85%	98%	2.6	2.6	
			移动走航项目专家评审结果	通过	通过	2.6	2.6	

年度绩效指标		2022年宝安区重点区域生物多样性调查评估项目阶段性专家论证通过率	100%	100%	2.6	2.6	
	时效	大气网格化工单处理时效/响应时效	1个工作日	1个工作日	2.6	2.6	
		土壤调查报告专家评审意见出具时效	当天	当天	2.6	2.6	
		宝安区2022年度生物多样性调查报告工作完成及时性	2022年12月30日前完成	于12月16日提交初步调查数据(含报告初稿)	2.6	1.3	1.偏差原因：因部分动物活跃时期为12月-1月，12月仍开展生物多样性调查记录，12月16日提交初步调查数据(含报告初稿)至市生态环境局自然处，后续补充完善12月份调查结果。本次偏差在于未预计动物活动期限，市局调查方案下发较晚。 2.改进措施：后续我单位将吸取经验，结合项目实际情况，及时调整指标内容。 3.此指标我单位已完成初稿报告，但考虑指标偏差问题，扣1.3分。
	成本	宝安区建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务项目	≤148万元	147.92万元	2.6	2.6	
		宝安区餐饮油烟监测及数据分析技术服务项目	≤200万元	189.82万元	2.6	2.6	
		2022年宝安区重点区域生物多样性调查评估项目支出进度达标率	≥85%	100%	2.6	2.6	

	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	执法人员油烟污染巡查业务能力提升程度	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
			为生物多样性保护工作提供有效数据支撑情况	提供有效的数据支撑	提供有效的数据支撑	7.5	7.5	
			为溯源我区水域污染、厘清责任提供数据支持的次数	≥1次	1次	7.5	7.5	
		生态效益	重度污染天数	≤10天	2天	7.5	7.5	实际完成值超过年度指标值50% 1、 <b>偏差原因</b> ：空气质量受气象条件因素影响较大，重度污染天数指标为根据市气象局年初发布的全年气象条件和往年污染情况预估，但气象条件变化波动较大，且我单位在发生不利气象时会开展强化减排行动，能一定程度上减轻污染。目前全球普遍存在空气质量预测预报不够精准的问题。 2、 <b>改进措施</b> ：加密空气质量研判，在中期监控时调整年度指标值。
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	餐饮油烟监测企业满意度	≥85%	86%	5	5	
			2022年宝安区重点区域生物多样性调查评估项目专家满意度	≥80%	100%	5	5	

		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.4	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500033333	项目名称：	执法监督工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	53596000.00	56398985.00	56364315.03	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	53596000.00	56398985.00	56364315.03	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过开展项目，安排相应的技术人员及设备，辅助我局开展监管对象核查、建立动态管理台账及开展环境执法监管，指导企业落实环境治理主体责任、妥善处理环境信访及维稳事件并定期开展执法人员执法培训等工作，以实现我区完成污染防治攻坚及生态文件建设任务。				通过开展项目，提供保障辅助工作用车平均40台，完成出具工业污染源企业核查成果报告100份，工业重点监控企业在线设备现场核查数量达到208家，完成安装小废水在线监控设备100套，完成工业重点污染源核查企业数量100家，完成工业污染源和分散式面源（餐饮业、汽修业、建筑施工工地等）环保技术核查企业数量8307家次，出具宝安区工业园底数清单1份，指导10个园区开展环境规范化建设，实现信访处理率100%，建筑施工噪声投诉同比下降率17.9%，群众满意度达到91.3%，有效提高企业环保意识。			
	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
			聘请技术人员数量	≥150人	平均154人	3	3	
			工作用车数量	≥38台	平均40台	3	3	
			出具工业污染源企业核查成果报告数量	100份	100份	3	3	
			工业重点监控企业在线设备现场核查数量	≥200家	208家	3	3	
			小废水在线监控设备数量	100套	100套	3	3	
			工业污染源和分散式面源（餐饮业、汽修业、建筑施工工地等）环保技术核查企业数量	≥8000家次	8307家次	3	3	
			工业重点污染源核查企业数量	100家	100家	3	3	
		数量	出具宝安区工业园底数清单数量	1份	1份	2.9	2.9	

	产出 (50分)		指导开展环境规范化建设园区数量	5个园区	10个园区	2.9	2.9	<p>实际完成值超过年度指标的50%</p> <p><b>偏差原因：</b>在编制2022年预算时，原计划开展5个园区的环境规范化建设，故设置三级指标内容为“指导开展环境规范化建设园区数量”，指标值为“5个工业园区”。但2022年9月该项目转由执法监督科负责，执法监督科接手后招标需求有调整，调整为开展10个园区的环境规范化建设，故导致实际完成值与年度指标值产生偏差。</p> <p><b>改进措施：</b>2023年度我单位将加强督导分析，根据实际情况设置年度指标值</p>
		质量	监管队伍人员流动率	≤15%	0.76%	2.9	0.15	<p>因实际完成值与目标值相差过大，现按实际完成值占目标值的比例赋分。</p> <p><b>1.偏差原因：</b>因疫情原因，预计人员流动较大，为确保项目人员的稳定性，指标沿用了原合同的流动率标准，防止因廉政轮岗需求产生频繁更换工作人员的情况，故指标设置为“监管队伍人员流动率小于等于15%”。</p> <p><b>2.改进措施：</b>我单位考虑单个月统计时，可能存在大量人员变动问题，并结合项目自评情况，已将2023年项目绩效指标“监管队伍人员流动率”的指标值调整为“半年内小于等于8%”。</p>



年度绩效指标		车辆配置情况	纯电动车型≥19台，车况良好，性能稳定	纯电动车型平均22台，车况良好，性能稳定，但7至9月出现大批更换车辆情况	2.9	2.2	1.偏差原因：因6月项目中标方与原合作的车辆租赁公司结束合作关系，临时收回工作用车。中标方为保障项目的正常运行，于7至9月配置临时过渡的工作用车。 2.改进措施：我单位已要求中标方提供改进措施，中标方已提供了签订服务期较长的车辆租赁合同。2022年10月开始车辆配置情况较为稳定，有效防止了大批车辆重复出现更换问题。 3.因但7至9月大批车辆出现更换情况，扣0.7分	
		信访处理率	100%	100%	2.9	2.9		
	时效	工业污染源核查人员到位时效	合同签订后30个工作日内	合同签订后30个工作日内及时到位	2.9	2.9		
		工业污染源核查设备到位时效	人员到位后30个工作日内	人员到位后30个工作日内及时到位	2.9	2.9		
		梳理宝安区工业园底数清单工作及时性	2022年12月31日之前	44924	2.9	2.9		
	成本	宝安区信访业务综合服务投入成本	≤195万元	194.93万元	2.9	2.9		
		宝安区生态环境第三方辅助监管服务项目全年支出进度达标率	≥90%	100%	2.9	2.9		
	经济效益				不适用	0	0	
			企业环保意识	有效提高	有效提高	10	10	

	效益 (30分)	社会效益	建筑施工噪声投诉同比下降率	≥15%	17.9%	10	10	
			为5个试点工业园区环境规范化管理建设提供技术支持次数	≥5次	12次	10	10	实际完成值超过年度指标的50% <b>偏差原因</b> ：该项目原为行政服务科项目，在编制2022年预算时，原计划开展5个园区的环境规范化建设，故设置三级指标内容为“为5个试点工业园区环境规范化管理建设提供技术支持次数”，指标值为“≥5次”。但2022年9月该项目转由执法监督科负责，执法监督科接手后招标需求有调整，调整为开展不少于10个园区的环境规范化建设，故导致实际完成值与年度指标值产生偏差。 <b>改进措施</b> ：2023年度我单位将加强督导分析，根据实际情况设置年度指标值。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	91.3%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100.0	96.54

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。