

2023 年度深圳市生态环境综合执法支队
部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境综合执法支队概况

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：深圳市生态环境综合执法支队 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：深圳市生态环境综合执法支队 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境综合执法支队概况

一、深圳市生态环境综合执法支队主要职责

深圳市生态环境综合执法支队的主要职责是拟订生态环境领域的执法制度、标准、规范并组织实施；拟订全市机动车排气污染防治计划、技术规范 and 措施并组织实施；指导监督各辖区局开展生态环境执法工作；组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处；承担执法业务指导、组织协调和考核评价，开展执法稽查和培训；负责机动车排气的监管执法工作；组织实施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；统筹全市生态环境信访和维稳工作；负责推进生态环境执法信息化和科技化建设工作，组织推进生态环境执法数字场景应用及非现场执法科技应用。

二、深圳市生态环境综合执法支队机构设置

深圳市生态环境综合执法支队内设处室 5 个（正处级）：综合处、法制与信访处、机动车排放监管处、数字监督处、执法行动处。由于工作需要，原执法协调处变为数字监督处。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境综合执法支队没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境综合执法支队 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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	16,882. 45	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	8. 62
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	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	451. 76
	9		九、卫生健康支出	39	83. 45
	10		十、节能环保支出	40	16, 143. 23
	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	195.39
	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
	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	16,882.45	本年支出合计	57	16,882.45
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,882.45	总计	60	16,882.45

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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	16,882.45	16,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.76	451.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.94	169.94	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	195.59	195.59	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	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	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
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,143.23	16,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	16,066.33	16,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	16,066.33	16,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.39	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.39	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.39	195.39	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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	16,882.45	2,750.34	14,132.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.76	451.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.94	169.94	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	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,143.23	2,019.74	14,123.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	76.90	0.00	76.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.90	0.00	76.90	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	16,066.33	2,019.74	14,046.59	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	16,066.33	2,019.74	14,046.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.39	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.39	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.39	195.39	0.00	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：深圳市生态环境综合执法支队

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	16,882.45	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	8.62	8.62	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	451.76	451.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.45	83.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16,143.23	16,143.23	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	195.39	195.39	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	16,882.45	本年支出合计	59	16,882.45	16,882.45	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				

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	16,882.45	总计	64	16,882.45	16,882.45	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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	16,882.45	2,750.34	14,132.12
205	教育支出	8.62	0.00	8.62
20508	进修及培训	8.62	0.00	8.62
2050803	培训支出	8.62	0.00	8.62
208	社会保障和就业支出	451.76	451.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.04	450.04	0.00
2080501	行政单位离退休	169.94	169.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.59	195.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.51	84.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00
2101101	行政单位医疗	83.45	83.45	0.00
211	节能环保支出	16,143.23	2,019.74	14,123.49

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
21101	环境保护管理事务	76.90	0.00	76.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.90	0.00	76.90
21111	污染减排	16,066.33	2,019.74	14,046.59
2111102	生态环境执法监察	16,066.33	2,019.74	14,046.59
221	住房保障支出	195.39	195.39	0.00
22102	住房改革支出	195.39	195.39	0.00
2210201	住房公积金	195.39	195.39	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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	2,227.21	302	商品和服务支出	351.27
30101	基本工资	279.60	30201	办公费	21.43
30102	津贴补贴	1,056.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.59	30206	电费	22.14
30109	职业年金缴费	84.51	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	83.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	80.61
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	195.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.36
30199	其他工资福利支出	168.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.86	30217	公务接待费	0.65

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	4.85
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	33.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.54
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	58.80
			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	8.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.00
			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	2,391.07		公用经费合计	359.27

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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
62.93	0.00	62.25	0.00	62.25	0.68	51.62	0.00	50.97	0.00	50.97	0.65

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：深圳市生态环境综合执法支队 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

深圳市生态环境综合执法支队 2023 年度总收入 16,882.45 万元，其中本年收入 16,882.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,882.45 万元，比上年决算数增加 4,812.4 万元，增长 39.9%，主要变动情况：增加了污染源监控设备及柴油货车污染监管设备相关项目经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境综合执法支队 2023 年度总支出 16,882.45 万元，其中本年支出 16,882.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,750.34 万元，比上年决算数增加 54.53 万元，增长 2%，主要变动情况：增加了规范化改造搬运劳务费、办公

设备报废后购置费支出。

2. 项目支出 14,132.12 万元，比上年决算数增加 4,757.88 万元，增长 50.8%，主要变动情况：增加了污染源监控设备及柴油货车污染监管设备相关项目支出。

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、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

深圳市生态环境综合执法支队 2023 年度财政拨款收入合计 16,882.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,882.45 万元，比上年决算数增加 4,812.4 万元，增长 39.9%，主要变动情况：增加了污染源监控设备及柴油货车污染监管设备相关项目经费；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：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：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

深圳市生态环境综合执法支队 2023 年度财政拨款支出合计 16,882.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,882.45 万元，比年初预算数增加 668.91 万元，增长 4.1%，主要变动情

况：增加了政府投资项目深圳市污染源监控设备、深圳市柴油货车污染监管设备项目尾款支出；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：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：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

深圳市生态环境综合执法支队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.62 万元，完成全年预算 62.93 万元的 82%，比上年决算数减少 16.82 万元，下降 24.6%。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 50.97 万元，完成全年预算 62.25 万元的 81.9%，比上年决算数减少 17.38 万元，下降 25.4%，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 50.97 万元，完成全年预算 62.25 万元的 81.9%，比上年决算数减少 17.38 万元，下降 25.4%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成全年预算 0.68 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 622.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：执法车辆外观标识本年度无需更新喷涂，公务用车运行维护费按实际开支，据实报销。

（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 50.97 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.65 万元，占 1.3%。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 50.97 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 50.97 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于公务用车油料费、维修维护费、保险费及停车过路费。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于国内公务接待，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 5 次，接待人数共 42 人。主要包括广东省生态环境厅、成都市生态环境局、陕西省生态环境执法总队及其他省份生态环境局等单位来深圳发生的接待支出。

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 359.27 万元，比上年决

算数减少 35.07 万元，下降 8.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减办公费、公务用车运行维护费等支出。

（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 10,852.49 万元，其中：政府采购货物支出 1,263.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,588.88 万元。授予中小企业合同金额 8,008.03 万元，占政府采购支出总额的 73.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,444.91 万元，占授予中小企业合同金额的 30.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，特种专业技术用车 15 辆、其他用车 6 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 34 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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 14,132.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年度无政府性基金预算项目；本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目。

以单位为主体开展的重点绩效评价：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16,882.45万元。从评价情况来看，我单位各项目预算编制合理规范，绩效目标设置完整，指标明确。主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益、生态效益等，各个运营项目，项目进展满意度、服务对象满意度和群众满意度指标完成情况均已达标。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况

本单位全年预算数16,980.52万元，执行数16,882.45万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在局党组的领导下，执法支队全力推进环境执法、信访维稳等各项工作，取得显著成效。具体工作情况如下：统筹开展“利剑七号”专项执法行动；深入推进执法机构规范化建设；扎实开展环境信访化解工作；全面开展移动源监管执法；全面推行包容审慎监管执法；全面推进执法大练兵；深化执法信息化建设；高质量开展主题教育。

发现的问题及原因主要是在线监测联网企业数据由于企业经营状况、搬迁、拆除、排污许可证名单变更等情况，2023年1-7月部分指标未达到要求。下一步改进措施主要是后续在制定年度绩效指标时依据项目特点更具针对性设置，如根据纳入在线监测联网的企业数量指标的实施是动态波动的过程特性，制定时避免出现波动指标值设置不合理的问题。

2. 主要项目支出绩效自评情况

(1) 环境执法统筹协调与技术保障项目绩效自评情况：全年预算数为 6,201.24 万元，执行数为 6,182.85 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展涉 VOCs 重点污染源排放工况（用电）监控服务，按要求对全市重点监管企业安装了 5130 个工况监控点位和 50 套可移动视频监控，负责运行维护和数据分析；提供电流和功率实时监控、视频实时监控和回放、活性炭更换记录、实时推送告警、大气污染天气应急减排、处理效率评估、设备巡检等服务。二是正常开展污染源在线监测数据校核技术服务，按要求完成全年值班值守任务及异常情况处理，生成日报、周报、月报，汇总分析在线监测平台系统运行状况，根据实际工作进行功能调整，督促异常任务处理；三是开展污染源自动监控值守及数据分析服务，通过污染源自动监控平台值守服务、污染源自动监控数据分析研判、应急执法上传下达、建立异常信息反馈机制等，共完成了 365 份《值守日志（日报）》、52 份《污染源执法信息研判周报》、12 份《异常问题通报（月报）》和 1 份《项目总结报告（年报）》。四是开展污染源监控设备（577 工程）运维服务，完成各阶段运维工作量，生成日报、周报、月报、季度报、年度报，确保在 577 家（套）涉水、301 家（套）涉污泥排污单位安装部署的监控设备正常运转，发挥项目效能，以科技手段提高执法能力；五是通过实施污染源监控设备采购项目（一期）的第三方运维监管服务，已完成

868 家次站点现场核查，并整理出 52 份周报，对运维过程中出现的问题进行了详细的记录，并提出了相应的整改建议，督促运维及时完成整改，确保“577 工程”监控系统的正常运行。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

（2）污染源监测项目绩效自评情况：全年预算数为 113.14 万元，执行数为 113.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成全年值班值守任务及异常情况处理，生成日报、周报、月报，汇总分析在线监测平台系统运行状况，根据实际工作进行功能调整，督促异常任务处理。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

（3）移动源污染防治监督管理项目绩效自评情况：全年预算数为 2,517.64 万元，执行数为 2,514.68 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成了对加油站、检验机构和柴油货车监管设备的核查以及运维，未发生偏差情况。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

（4）环境执法行动工作项目绩效自评情况：全年预算数为 1,356.74 万元，执行数为 1,355.43 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：环评与排污许可执法技术辅助（抽查）服务、深圳市重点监管单位污染防治水平核查评估、污染源辅助执法服务、打击污染源自动监控系统在线数据弄虚作假

执法辅助项目、深圳市工业废水企业智能化监管及数据分析服务项目等项目工作年度指标已完成。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

（5）法制建设与信访维稳项目绩效自评情况：全年预算数为 283.23 万元，执行数为 283.16 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成群众反映的环境信访事项办理以及环境违法案件的查处，实现环境信访处理率 100%、平均群众回复满意率 85%以上、群体性事件和越级上访可控及发生率零增长、公众有奖举报奖金发放准确率 100%的目标，实现抽检各管理局行政处罚、行政强制和行政检查案卷 160 宗目标。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

（6）生态环境综合执法体系辅助建设项目绩效自评情况：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.68 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建设污染源自动监测智能化监管升级系统项目，提升在线监测系统的智能化水平，在减少运维人员工作量的情况下实现在线监测业务的正常运转，提升各事项办理效率，落实企业作为自动监测数据质量保障的责任主体，降低各管理局异常督办工作量，保障自动监测数据的真实、准确、完整、有效。并将餐饮油烟监管纳入在线监测整体监管体系，进一步加强对餐饮业油烟污染物的排放控制和管理需要。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

（7）环境执法基本保障与综合管理项目绩效自评情况：全年预算数为 2,435.73 万元，执行数为 2,409.02 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：已按计划完成执法设备维修维护、后勤保障工作、执法宣传工作、管理性质支撑工作、会计工作辅助服务以及其他辅助支撑服务，保障单位履职工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

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：	440300221121528500044		项目名称：	移动源污染防治监督管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市生态环境综合执法支队		一级预算单位：	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	25240000.00	25176429.60	25146793.60	10	99.8800	9.99	
	其中：当年财政拨款	25240000.00	25176429.60	25146793.60	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	2023年完成机动车尾气检测设备运行与维修维护、对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况以及机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测等的相关工作。			按要求完成了对加油站、检验机构和柴油货车监管设备的核查以及运维，未发生偏差情况。				
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 (50分)	数量指标	对加油站油气回收设施核查数量	≥150家	151家	15.00	15.00	无
		质量指标	对外委托项目完成质量	≥100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	开展检验机构的比对实验	80家次	80家次	10.00	10.00	无
			项目按时开工	2023年3月1日开工	准时开工	15.00	15.00	无
		成本指标				0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	安全生产事故发生情况	≤1次	无发生	30.00	30.00	无
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.00	10.00	无
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	99.99	—

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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221121528500001		项目名称：	污染源监测	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市生态环境综合执法支队		一级预算单位：	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	1131390.00	1131390.00	1131390.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1131390.00	1131390.00	1131390.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成全年365天值班值守任务，处理异常情况，汇总分析在线监测系统运行状况。				按要求完成全年值班值守任务及异常情况处理，生成日报、周报、月报，汇总分析在线监测平台系统运行状况，根据实际工作进行功能调整，督促异常任务处理。			
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 (50分)	数量指标	纳入在线监测的排污家数（监测点位）	1579家（1887监测点位）	1659家	10.00	10.00	
		质量指标	工作延误率	≤2%	0%	15.00	15.00	
		时效指标	全天候	每天24小时	全天候，每天24小	15.00	15.00	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	在线监测数据有效传输率	≥95%	99.28%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	履约评价	满意及以上		10.00	10.00	
		其他满意度指标						
	总分					100.00	100.00	—

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，置灰信息会自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：		项目名称：	污染源在线监测智能化监管升级系统	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市生态环境综合执法支队		一级预算单位：	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	1000000.00	1000000.00	996800.00	10	99.6800	9.97	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	996800.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过信息化、智能化手段，提高在线监测系统和相关业务的智能化水平，降本增效，同时系统全过程留痕，降低违规风险。项目通过在线监测业务企业申报管理和餐饮油烟在线监测管理大模块的统一建设支撑在线监测业务的快速运转，提升在线监测系统智能化水平。			通过建设污染源自动监测智能化监管升级系统项目，提升在线监测系统的智能化水平，在减少运维人员工作量的情况下实现在线监测业务的正常运转，提升各事项办理效率,落实企业作为自动监测数据质量保障的责任主体，降低各管理局异常督办工作量,保障自动监测数据的真实、准确、完整、有效。并将餐饮油烟监管纳入在线监测整体监管体系，进一步加强对餐饮业油烟污染物的排放控制和管理需要。				
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 (50分)	数量指标	功能模块数量	≥4	4	10.00	10.00	
			接口数量	≥5	6	10.00	10.00	
		质量指标	系统页面内容弹出反应时间	≤5秒	1.135秒	10.00	10.00	因无法准确估计市政数局所提供的云资源算力情况，故难以确定系统并发登录量，该项指标为实际使用中根据用户习惯设定，确保能达到良好的用户使用体验。后续项目实施过程中，将结合系统实际使用情况设置相关指标。
		时效指标	系统建设完成及时性	≤5个月	9个月	10.00	8.00	根据深圳市政务服务数据管理局关于印发《深圳市政务信息化项目检测与验收管理办法》的要求及深圳市生态环境局网络安全的有关规定，需完成等级保护备案及测评工作，方可上线运行。经甲乙双方协商，对“项目工期”进行变更。
		成本指标	2023年系统建设投入成本	≤147.7万元	99.68万元	10.00	10.00	拟定该项指标时，财政尚未最终批复金额，故按预算金额指标147.7万设定，项目财政最终批复金额为100万，实际投入99.68万。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	有效支撑在线监测系统的智能化水平	有效支撑		30.00	30.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
		总分					100.00	98.00

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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440300221121528500042		项目名称：		法制建设与信访维稳		绩效自评年度：	2023	
实施单位：		深圳市生态环境综合执法支队		一级预算单位：		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	2925690.00	2832310.00	2831550.00	10	99.9700	10.00		
		其中：当年财政拨款	2925690.00	2832310.00	2831550.00	—	—	—		
		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										
年度总体目标		预期目标				* 实际完成情况				
		完成群众反映的环境信访事项办理以及环境违法案件的查处，实现环境信访处理率100%、平均群众回复满意率85%以上、群体性事件和越级上访可控及发生率零增长、公众有奖举报奖金发放准确率100%的目标，实现抽检各管理局行政处罚、行政强制和行政检查案卷160宗目标。				完成群众反映的环境信访事项办理以及环境违法案件的查处，实现环境信访处理率100%、平均群众回复满意率85%以上、群体性事件和越级上访可控及发生率零增长、公众有奖举报奖金发放准确率100%的目标，实现抽检各管理局行政处罚、行政强制和行政检查案卷160宗目标。				
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 (50分)	数量指标	执法大练兵视频制作数量	≥1份	1份	5.00	5.00	一是为制定《深圳市生态环境行政执法案卷评查标准（2024年版）》，深入了解行政执法案卷中存在的典型问题，抽取了更多的行政执法案卷进行分析参考。 二是2022年评查的行政检查案卷质量较差，领导较为重视，因此今年加大了行政检查案卷的抽查力度。 二、改进措施 在今后的案卷辅助评查工作中会适当控制抽取案件数量，提高抽取案件质量，将偏差控制	
				抽检各管理局行政处罚、行政强制和行政检查案卷	≥160宗	275	5.00	5.00		
				环境信访来源渠道数量	≥5种	6种	5.00	5.00		
				生态环境信访工作简报	≥12份	12份	5.00	5.00		
				媒体宣传次数	≥5次	5次	5.00	5.00		
				派驻法律顾问数量	≥2名	2名	5.00	5.00		
				出具全市重点环境维稳案件及邻避问题防范与化解工作报告数量	≥17份	17份	5.00	5.00		
				质量指标	环境信访件处理率	100%	100%	5.00		5.00
				执法大练兵视频制作完成时间	2023年12月31日前	2023年11月22日	5.00	5.00		

		时效指标	信访事项、案件办结时效	≤60天	15天	5.00	5.00	根据《信访工作条例》第三十四条 对本条例第三十一条第六项规定的信访事项应当自受理之日起60日内办结；情况复杂的，经本机关、单位负责人批准，可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知信访人延期理由。
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	缓解社会矛盾情况	有效缓解	有效缓解	30.00	30.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90.91%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	100.00	—

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，置灰信息系统自动带

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221121500200057		项目名称：	环境科学研究资金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市生态环境综合执法支队		一级预算单位：	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	0.00	776000.00	769000.00	10	99.1000	9.91	
	其中：当年财政拨款	0.00	776000.00	769000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目开展，建立一套体系完善、内容全面、重点突出、方式合理的考核评估办法，从提高执法效能、严格规范执法、执法履职监督三个方面进行研				本项目已按期完成国六重型车尾气排放在用符合性及排放因子的研究，按期提交成果和完成支付。			
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 (50分)	数量指标	约定的车载实验测试车辆数	≥20辆	20辆	15.00	15.00	无
		质量指标	提供详细的项目实施方案	1份	1份	10.00	10.00	无
		时效指标	项目约定完成时间	≤12月	2023.3已完成尾款支付	15.00	15.00	无
		成本指标	项目总金额	≤58万元	58万元	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	为测算国六重型车排放因子提供方案	1份	1份	30.00	30.00	无
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目进展满意度	满意	满意（已通过验收）	10.00	10.00	无
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	99.91	—

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：	440300221121528500045		项目名称：	环境执法行动工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市生态环境综合执法支队		一级预算单位：	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	13464700.00	13567353.84	13554273.44	10	99.9000	9.99	
	其中：当年财政拨款	13464700.00	13567353.84	13554273.44	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成环评与排污许可执法技术辅助（抽查）服务、深圳市重点监管单位污染防治水平核查评估、污染源辅助执法服务、打击污染源自动监控系统在线数据弄虚作假执法辅助项目、深圳市工业废水企业智能化监管及数据分析服务项目等项目工作，协助完成环境执法行动工作相关工作。				环评与排污许可执法技术辅助（抽查）服务、深圳市重点监管单位污染防治水平核查评估、污染源辅助执法服务、打击污染源自动监控系统在线数据弄虚作假执法辅助项目、深圳市工业废水企业智能化监管及数据分析服务项目等项目工作年度指标已完成。			
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 (50分)	数量指标	涉水和土壤等污染源辅助执法企业家次	≥60家次	72家次	3.50	3.50	
			涉废气污染源监督性监测的排气筒/监测点位	≥100筒/监测点位	100筒/监测点位	3.50	3.50	
			环评与排污许可执法技术辅助（抽查）工作抽查企业家次	≥1650家次	1650家次	3.50	3.50	
			深圳市“散乱污”企业（场所）整治“回头看”专项总复查企业数量	≥2000家	2404家	3.50	3.50	
			在线监控设备现场检查企业数	≥50家	50家	3.50	3.50	
			深圳市重点监管单位污染防治水平核查评估核查企业数	≥185家	185家	3.50	3.50	
			调研诊断评估楼企相邻废气扰民的典型工业企业数	15家	16家	3.50	3.50	
		质量指标	“散乱污”企业消号率	≥70%	81.54%	3.50	3.50	
			污染源辅助执法企业排查数据有效率	≥90%	100%	3.50	3.50	
			《深圳市重点监管单位污染防治水平核查总结报告》通过专家评审	通过	通过	3.50	3.50	
		时效指标	完成2000家深圳市“散乱污”企业（场所）整治“回头看”专项服务项目的企业复查	2023年12月31日前	已于2023年12月31日前完成	3.50	3.50	
			完成环评与排污许可执法技术辅助（抽查）服务项目抽查任务	2023年12月31日前	已于2023年12月31日前完成	3.50	3.50	
			完成深圳市重点监管单位污染防治水平核查评估核查工作	2023年12月31日前	已于2023年12月31日前完成	3.50	3.50	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	4.50	4.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	对污染源排放企业的监督力度	增强	增强	15.00	15.00	
		生态效益指标	助力污染防治攻坚战	生活环境质量改善	生活环境质量改善	15.00	15.00	
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
		总分					99.99	99.99

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：	440300221121528500046		项目名称：	环境执法统筹协调与技术保障	绩效自评年度：		2023	
实施单位：	深圳市生态环境综合执法支队		一级预算单位：	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	62000000.00	62012406.00	61828472.00	10	99.7000	9.97	
	其中：当年财政拨款	62000000.00	62012406.00	61828472.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展环境执法统筹协调与技术保障工作，包括以下五项工作目标：一、开展涉VOCs重点污染源排放工况（用电）监控服务，提升涉VOCs企业废气治理设施有效运行率，减少废气未经有效处理排放情况，减少VOCs废气的未有效处理排放量，协助执法部门查处企业擅自停运或不正常运行废气处理设施的违法行为，提升区域环境空气质量；二、开展污染源在线监测数据校核技术服务，对现有污染源在线监控系统平台进行值守工作，以保证我市污染源在线监测有效监管和监测数据的充分应用；三、开展污染源自动监控值守及数据分析服务，通过全年全天候污染源自动监控平台值守、自动监控数据定期分析与反馈、应急执法上传下达、开展应急响应现场检查，进一步提升非现场执法效能，为污染防治攻坚战提供技术支撑和保障，打造可复制可推广的污染源自动监控监管新模式；四、开展污染源监控设备（577工程）运维服务，确保在577家（套）涉水、301家（套）涉污泥排污单位安装部署的监控设备正常运转，发挥项目效能，以科技手段提高执法能力；五、开展污染源监控设备采购项目（一期）第三方运维监管服务，监督“577工程”第三方运维单位的运维工作，通过平台数据分析、现场核查等方式找出运维方运维工作中的问题，敦促整改，保障“577工程”监控系统正常运行。				环境执法统筹协调与技术保障工作的开展，包括以下五项工作：一、开展涉VOCs重点污染源排放工况（用电）监控服务，按要求对全市重点监管企业安装了5130个工况监控点位和50套可移动视频监控，负责运行维护和数据分析；提供电流和功率实时监控、视频实时监控和回放、活性炭更换记录、实时推送告警、大气污染天气应急减排、处理效率评估、设备巡检等服务。二、正常开展污染源在线监测数据校核技术服务，按要求完成全年值班值守任务及异常情况处理，生成日报、周报、月报，汇总分析在线监测平台系统运行状况，根据实际工作进行功能调整，督促异常任务处理；三、开展污染源自动监控值守及数据分析服务，通过污染源自动监控平台值守服务、污染源自动监控数据分析研判、应急执法上传下达、建立异常信息反馈机制等，共完成了365份《值守日志（日报）》、52份《污染源执法信息研判周报》、12份《异常问题通报（月报）》和1份《项目总结报告（年报）》。四、开展污染源监控设备（577工程）运维服务，完成各阶段运维工作量，生成日报、周报、月报、季度报、年度报，确保在577家（套）涉水、301家（套）涉污泥排污单位安装部署的监控设备正常运转，发挥项目效能，以科技手段提高执法能力；五、通过实施污染源监控设备采购项目（一期）的第三方运维监管服务，已完成868家次站点现场核查，并整理出52份周报，对运维过程中出现的问题进行了详细的记录，并提出了相应的整改建议，督促运维及时完成整改，确保			
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
	数量指标		每周提供至少一份运维监管报告	≥1份/周	52份	2.50	2.50	
			涉VOCs企业生产及处理工况监控点位	≥5000个点位	≥5000个点位	2.50	2.50	
			涉水运维点位成套设备	≥520家	≥520家	2.50	2.50	
			涉污泥运维点位成套设备	≥270家	≥270家	2.50	2.50	
			自动监控月报	12次	12次	2.50	2.50	
			异常问题通报（月报）	≥10份	12份	2.50	2.50	
	产出指标（50分）	质量指标	涉VOCs重点污染源排放工况（用电）监控服务质量	验收合格	验收合格	2.50	2.50	
			正常运维点数比例	≥90%	≥90%	2.50	2.50	
			数据传输异常、超标督办处理率	100%	100%	2.50	2.50	
			污染源自动监控监管服务质量	验收合格	验收合格	2.50	2.50	
			按合同达到运维监管要求	符合	符合	2.50	2.50	
	时效指标		工况监控异常通报时效率	≥90%	100%	2.50	2.50	
			2023年12月31日前完成阶段运维工作量	完成	完成	2.50	2.50	
			在线监测数据通报及时率	≥90%	100%	2.50	2.50	
			平台实时数据监控天数	≥360天	365天	2.50	2.50	
			2023年12月31日前完成阶段运维监管工作量	完成	完成	2.50	2.50	
	成本指标		支出进度达标率	≥预算金额的90%		10.00	10.00	
	经济效益指标					0		
		社会效益指标	为环境管理部门提供有效支撑数据报告份数	≥1份/月		12份	15.00	15.00

	效益指标 (30分)	社会效益指标	2023年全市工业污水处理厂 入水达标率	≥70%	≥70%	15.00	15.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	项目履约满意度	满意	满意	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	100.00	—

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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221121528500041		项目名称：	环境执法基本保障与综合管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市生态环境综合执法支队		一级预算单位：	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	24904217.20	24357337.96	24090225.42	10	98.9000	9.89	
	其中：当年财政拨款	24904217.20	24357337.96	24090225.42	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成执法设备维修维护、后勤保障工作、执法宣传工作、管理性质支撑工作、接待室和办公室改造项目、会计工作辅助服务以及其他辅助支撑服务，保障单							
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 (50分)	数量指标	印刷/制作宣传手册数量	≥200册		0		
			资产清查次数	≥1次	1	0		
		质量指标	会计工作辅助服务质量	验收合格		0		
			采购设备验收合格	≥90%	100%	0		
		时效指标	完成办公设备采购时间	第四季度完成		0		
		成本指标	支出进度达标率	≥85%		0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	保障机构内部管理事务正常运行	有效保障		0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	满意		0		
		其他满意度指标				0		
	总分					10	9.89	—

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，置灰信息系统自动带出。