

2024 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 2024 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 2024 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；统筹推进辖区污染防治攻坚战；负责落实各项生态保护规划；承担开展辖区内生态状况评估、生态示范创建工作等；承办深圳市生态环境局交办的其他工作，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

深圳市生态环境局盐田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：深圳市生态环境局盐田管理局 2024 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	4,283.69	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	13.40
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	184.03	八、社会保障和就业支出	38	91.02
	9		九、卫生健康支出	39	24.88
	10		十、节能环保支出	40	4,103.26
	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	215.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	19.51
	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	4,467.72	本年支出合计	57	4,467.72
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	4,467.72	总计	60	4,467.72

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	4,467.72	4,283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	184.03
205	教育支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02	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	60.68	60.68	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	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,103.26	3,938.74	0.00	0.00	0.00	0.00	164.52
21101	环境保护管理事务	844.13	829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31

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	549.46	549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	277.29	262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,259.13	3,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	150.21
2111102	生态环境执法监察	3,259.13	3,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	150.21
221	住房保障支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51
22205	重要商品储备	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51
2220511	应急物资储备	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51

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	4,467.72	881.01	3,586.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02	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	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,103.26	549.46	3,553.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	844.13	549.46	294.67	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	549.46	549.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	277.29	0.00	277.29	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,259.13	0.00	3,259.13	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3,259.13	0.00	3,259.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	19.51	0.00	19.51	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	4,283.69	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	13.40	13.40	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	91.02	91.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,938.74	3,938.74	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	215.66	215.66	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	4,283.69	本年支出合计	59	4,283.69	4,283.69	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	4,283.69	总计	64	4,283.69	4,283.69	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。

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	4,283.69	881.01	3,402.67
205	教育支出	13.40	0.00	13.40
20508	进修及培训	13.40	0.00	13.40
2050803	培训支出	13.40	0.00	13.40
208	社会保障和就业支出	91.02	91.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00
211	节能环保支出	3,938.74	549.46	3,389.28
21101	环境保护管理事务	829.82	549.46	280.36
2110101	行政运行	549.46	549.46	0.00
2110102	一般行政管理事务	262.98	0.00	262.98

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.38	0.00	17.38
21111	污染减排	3,108.92	0.00	3,108.92
2111102	生态环境执法监察	3,108.92	0.00	3,108.92
221	住房保障支出	215.66	215.66	0.00
22102	住房改革支出	215.66	215.66	0.00
2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00
2210203	购房补贴	150.88	150.88	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	769.64	302	商品和服务支出	93.40
30101	基本工资	353.60	30201	办公费	22.75
30102	津贴补贴	150.88	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	83.83	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	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	30206	电费	7.81
30109	职业年金缴费	30.34	30207	邮电费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	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	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.75
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	0.00

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
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	10.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.93
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	0.40
			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
			310	资本性支出	17.98
			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

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
			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	17.98
			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	769.64		公用经费合计	111.38

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。

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。

表 9

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
26.87	0.07	26.50	18.00	8.50	0.30	26.54	0.07	26.47	17.98	8.49	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：深圳市生态环境局盐田管理局 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 4,467.72 万元，其中本年收入 4,467.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,283.69 万元，比上年决算数减少 124.88 万元，下降 2.8%，主要变动情况：一是根据“过紧日子”要求适当压减 3%及市财政局预判 2024 年度我市财政收入将大幅减少要求全市履职类项目压减 10%，导致本单位一般行政管理经费减少 42.71 万元、法制与宣传工作经费减少 2.7 万元、行政服务经费减少 23.2 万元、环境监督管理工作经费减少 237.76 万元、执法监督工作经费减少 120.11 万元；二是增加盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范试点建设项目及盐田区生态修复监管技术支撑服务项目共计 111 万元；三是增加盐田区 2023-2024 年化学物质环境信息调查技术支撑项目尾款和盐田区新污染物管理技术服务项目首款共计 46.1 万元；四是增加深圳市工业污染防治设施安全隐患排查技术服务项目和生态环境损害赔偿案件技术服务分解方案项目共计 41.2 万元；五是年中新增工作任务向市局追加预算 111.05 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 184.03 万元，比上年决算数减少 231.56 万元，下降 55.7%，主要变动情况：一是减少盐田区财政拨款应急物资储备经费 10.26 万元、减少区域空间生态环境评价项目 248 万元、减少盐田区“中国天然氧吧”复查工作经费 36.32 万元、减少疫情期间污水核酸检测经费 56.75 万元、减少“双碳”成果展示工作经费 29.92 万元；二是增加盐田区财政拨款近岸海域环境功能区划调整工作经费 150.21 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局盐田管理局 2024 年度总支出 4,467.72 万元，其中本年支出 4,467.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 881.01 万元，比上年决算数增加 90.54 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是根据在编人员实际工资社保公积金发放情况等增加人员经费支出 76.93 万元；二是厉行节约减少公车运维、公用经费、公务接待及福利费等支出 3.24 万元；三是新增公车购置经费支出 17.98 万元。

2. 项目支出 3,586.71 万元，比上年决算数减少 448.1 万元，

下降 11.1%，主要变动情况：一是根据“过紧日子”要求适当压减 3%及市财政局预判 2024 年度我市财政收入将大幅减少要求全市履职类项目压减 10%，导致本单位一般行政管理工作中经费减少 42.71 万元、法制与宣传工作中经费减少 2.7 万元、行政服务工作中经费减少 23.2 万元、环境监督管理工作中经费减少 237.76 万元、执法监督工作中经费减少 120.11 万元；二是增加盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范试点建设项目及盐田区生态修复监管技术支撑服务项目共计 111 万元；三是增加盐田区 2023-2024 年化学物质环境信息调查技术支撑项目尾款和盐田区新污染物管理技术服务项目首款共计 46.1 万元；四是增加深圳市工业污染防治设施安全隐患排查技术服务项目和生态环境损害赔偿案件技术服务分解方案项目共计 41.2 万元；五是年中新增工作任务向市局追加预算 111.05 万元；六是减少盐田区财政拨款应急物资储备经费 10.26 万元、减少区域空间生态环境评价项目 248 万元、减少盐田区“中国天然氧吧”复查工作中经费 36.32 万元、减少疫情期间污水核酸检测经费 56.75 万元、减少“双碳”成果展示工作中经费 29.92 万元；七是增加盐田区财政拨款近岸海域环境功能区划调整工作中经费 150.21 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局盐田管理局 2024 年度财政拨款收入合计 4,283.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,283.69 万元，比上年决算数减少 124.88 万元，下降 2.8%，主要变动情况：一是根据“过紧日子”要求适当压减 3%及市财政局预判 2024 年度我市财政收入将大幅减少要求全市履职类项目压减 10%，导致本单位一般行政管理经费减少 42.71 万元、法制与宣传经费减少 2.7 万元、行政服务经费减少 23.2 万元、环境监督管理经费减少 237.76 万元、执法监督经费减少 120.11 万元；二是增加盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范试点建设项目及盐田区生态修复监管技术支撑服务项目共计 111 万元；三是增加盐田区 2023-2024 年化学物质环境信息调查技术支撑项目尾款和盐田区新污染物管理技术服务项目首款共计 46.1 万元；四是增加深圳市工业污染防治设施安全隐患排查技术服务项目和生态环境损害赔偿案件技术服务分解方案项目共计 41.2 万元；五是年中新增工作任务向市局追加预算 111.05 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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局盐田管理局 2024 年度财政拨款支出合计

4,283.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,283.69 万元，比年初预算数增加 54.05 万元，增长 1.3%，主要变动情况：一是根据在编人员实际工资社保公积金发放情况等调减人员经费支出 38.04 万元、车补 0.19 万元；二是根据实际公车维修情况调减公车运维费 2 万元；三是年初上缴统筹工会经费 30% 共计 4.45 万元；四是年中新增工作任务向市局追加预算 111.05 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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.54 万元，完成全年预算 26.87 万元的 98.8%，比上年决算数增加 16.97 万元，增长 177.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.07 万元，完成全年预算 0.07 万元的 100%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.47 万元，完成全年预算 26.5 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.23 万元，增长 186.5%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为

8.49 万元，完成全年预算 8.5 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 8.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 100%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2024 年度增加公车购车费 17.98 万元；二是减少公车运维费 0.75 万元；三是减少公务接待费 0.33 万元；四是新增因公出国（境）费 0.07 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.07 万元，占 0.3%；公务用车购置及运行维护费支出 26.47 万元，占 99.7%；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 0.07 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加“2024 年澳门国际环保合作发展论坛及展览”差旅支出 0.07 万元，主要用于差旅及交通费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.47 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 8.49 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。

3. 公务接待费支出 0 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，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。主要原因是本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 111.38 万元，比上年决算数增加 14.74 万元，增长 15.3%。主要增减变动情况是：一是新增公车购置经费支出 17.98 万元；二是厉行节约减少公车运维、公用经费、公务接待及福利费等支出 3.24 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,627.26 万元，其中：政府采购货物支出 70.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,556.99 万元。授予中小企业合同金额 1,286.3 万元，占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小微企业合同金额 566.38 万元，占授予中小企业合同金额的 44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5%，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 95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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，转移支付项目 0 个，共涉及资金 3,402.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度政府性基金预算项目支出 0 万元，2024 年度国有资本经营预算项目支出 0 万元。故未组织对 2024 年度政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,283.69 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 92.99 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。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 4,481.34 万元，执行数 4,467.72 万元，完成预算的 99.70%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，发布 4 次生态文明专栏信息、完成 4 次裸土地治理现场核查、协助办理 3 宗生态环境损害赔偿案件、生态环境与健康管理工作验收通过率 100%、固定污染源排污许可证发证企业监管率 100%、完成每季度一次入海排口巡查；二是效益方面，地块违法开发利用 0%变动率、辖区空气质量优良率达 98.6%、近岸海域水质达标率 100%；三是满意度方面，公众对生态文明建设和环境保护满意度 87.65%、受帮扶指导企业满意度达 95.8%。发现的问题及原因主要是编外人员控制率、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及绩效指标理解程度有待提升。下一步改进措施主要是

一是我局将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；二是我局将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；三是我局将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；四是对盐田区年度生态质量评价验收合格率未达成一致意见，导致未提供年度验收合格率，后续我局将加强绩效指标设置学习和变通处理，争取不再出现此类情况。

执法监督工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1,578.05 万元，执行数为 1,572.24 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，检测非道路移动机械数 240 台、帮扶企业 121 家、巡查企业 358 家、油气回收检测 9 家、重点污染单位监管率达 100%、非道路移动机械排气污染检测超标整改率达 100%、固定污染源排污许可证发证企业监管率 100%；二是效益方面，明显提升盐田区工业污染防治设施安全隐患排查监管水平；三是满意度方面，受帮扶指导企业满意度达 95.8%。发现的问题及原因主要是：暂无相关问题。下一步改进措施主要是：暂无相关措施。

环境监督管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1,362.90 万元，执行数为 1,361.64 万元，完成预算的 99.91%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，出具《盐田区 2024 年度生物多样性调查报告》1 份、开展环境应急演练 1 次、环境应急演练验收合格率达 100%、盐田区国家生态文明建设示范区自查报告验收合格率达 100%、盐田区近零碳排放区试点创建方案验收合格率达 100%、土壤污染状况初步调查报告评审率达 100%、每季度完成一次入海排口巡查；二是效益方面，地块违法开发利用 0%变动率、异常入海口数量 0%变动率、服务 3 家企业绿色低碳完成转型或获得绿色金融支持、显著提升辖区生态质量评价与工作全面性、盐田河水质达标率 100%、近岸海域水质达标率 100%、辖区空气质量优良率达 98.6%；三是满意度方面，参加应急演练人员满意度达 100%、公众对生态文明建设和环境保护满意度达 87.65%、盐田区生态修复监管技术支撑服务项目专家满意度达 92%。发现的问题及原因主要是绩效指标理解程度有待提升。下一步改进措施主要是对盐田区年度生态质量评价验收合格率未达成一致意见，导致未提供年度验收合格率，后续我局将加强绩效指标设置学习和变通处理，争取不再出现此类情况。

一般行政管理项目绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 268.36 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，开展 4 次党建活动、组织 1 次员工体检，充分保障党建活动和员工后勤工作，维持机构正常运转；对系统安全调研 2 次、出具内控报告 1 份，资产年报

1 份、办公电脑网络信息安全防护软件安装覆盖率达 100%，有效提高全局档案管理、内控工作、网络安全管理水平；二是效益方面，办公物资需求得到显著保障、未发生网络安全重大事故；三是满意度方面，员工对单位后勤满意度达 100%、员工对单位信息系统安全稳定程度的满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：暂无相关问题。下一步改进措施主要是：暂无相关措施。

行政服务和工作项目绩效自评综述：全年预算数为 158.80 万元，执行数为 158.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，完成 1 份建设项目环境影响技术服务工作报告、完成 1 份排污许可发证登记工作总结、生态环境与健康管理工作验收通过率达 100%、环评报告质量达 100%；二是效益方面，对单位或个人行政许可事项的解决率达 100%；三是满意度方面，咨询人员满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：暂无相关问题。下一步改进措施主要是：暂无相关措施。

法制与宣传工作项目绩效自评综述：全年预算数为 24.26 万元，执行数为 24.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，发布生态文明专栏信息 4 次、环保宣传形式达 2 类、六五世界环境日活动参与人数达 50 人、六五世界环境日活动验收合格率达 100%、2024 年 6 月 2 日启动“六五”世界环境日宣传活动；二是效益方面，宣传活动影响人数达 513 人次；三是满意度方面，市民满意度达 100%。发

现的问题及原因主要是: 暂无相关问题。下一步改进措施主要是: 暂无相关措施。

部门评价结果。 本单位本年度未开展部门评价。

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：	440300221121528400004		项目名称：	执法监督工作		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市生态环境局盐田管理局		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	15518000.00	15780490.00	15722432.54	10	99.6300	9.96		
	其中：当年财政拨款	15518000.00	15780490.00	15722432.54	—	—	—		
	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	通过实施本项目，完成以下年度目标： 1.对辖区内300家次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.对辖区内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.通过开展企事业单位环境安全和环境风险管理辅助服务项目，确保辖区生态环境相关安全生产； 5.检测非道路移动机械数200台次以上，确保顺利完成相关考核目标，保障辖区大气环境质量； 6.对辖区内涉VOC工况在线监测设备及时处理故障，确保数据正常，从而保障辖区大气环境质量； 7.盐田区中大型餐饮或公共烟道企业在线监测数据服务覆盖数量达24家次，从而保障辖区大气环境质量； 8.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85%以上，保障辖区生态环境质量； 9.提高盐田区工业污染防治设施安全隐患排查监管水平，加强生态环境监管力度； 10.通过开展帮扶指导工作，确保受帮扶企业数达100家次以上，且受帮扶指导企业满意度达到80%以上，保障辖区营商环境； 11.通过盐田区2024年环境监测监控系统数据服务项目年度总结报告，考察环境监测监控系统数据服务完成情况，保障辖区生态环境质量； 12.通过开展盐田区2024年噪声可视化监测数据服务，及时校准相关数据，保障辖区声环境质量； 13.通过开展盐田区2024年餐饮企业污染治理技术服务项目、2024年盐田区污染减排管理技术服务项目，保障执法监督工作经费节约率； 14.通过开展生态环境损害赔偿案件技术服务分解方案项目，协助完成1宗生态环境损害赔偿案件，保障生态环境损害赔偿相关工作有序开展。				1.对辖区内358家次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.对辖区内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.通过开展企事业单位环境安全和环境风险管理辅助服务项目，确保辖区生态环境相关安全生产； 5.检测非道路移动机械数240台次以上，确保顺利完成相关考核目标，保障辖区大气环境质量； 6.对辖区内涉VOC工况在线监测设备及时处理故障，确保数据正常，从而保障辖区大气环境质量； 7.盐田区中大型餐饮或公共烟道企业在线监测数据服务覆盖数量达24家次，从而保障辖区大气环境质量； 8.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98.6%以上，保障辖区生态环境质量； 9.提高盐田区工业污染防治设施安全隐患排查监管水平，加强生态环境监管力度； 10.通过开展帮扶指导工作，确保受帮扶企业数达121家次，满意率95.8%； 11.盐田区2024年环境监测监控系统数据服务项目年度总结报告项目已完成； 12.通过开展盐田区2024年噪声可视化监测数据服务，及时校准相关数据，保障辖区声环境质量； 13.通过开展盐田区2024年餐饮企业污染治理技术服务项目、2024年盐田区污染减排管理技术服务项目，保障执法监督工作经费节约率； 14.通过开展生态环境损害赔偿案件技术服务分解方案项目，协助完成3宗生态环境损害赔偿案件，保障生态环境损害赔偿相关工作有序开展。				
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	数量指标	检测非道路移动机械数	≥200台	240台	3.12	3.12	无偏差	
			帮扶企业数	≥100家次	121家	3.12	3.12	无偏差	
			巡查企业次数	≥300家次	358家	3.12	3.12	无偏差	
			油气回收检测数量	≥9家	9家	3.12	3.12	无偏差	
			盐田区2024年环境监测监控系统数据服务项目年度总结报告出具份数	1份	1份	3.12	3.12	无偏差	
			盐田区中大型餐饮或公共烟道企业在线监测数据服务覆盖数量	24家次	24家次	3.12	3.12	无偏差	
			生态环境损害赔偿案件协助办理数量	≥3宗	3宗	3.12	3.12	无偏差	
			重点污染单位监督率	100%	100%	3.12	3.12	无偏差	
	产出指标 (50分)	质量指标	非道路移动机械排气污染检测超标整改率	100%	100%	3.13	3.13	无偏差	
			固定污染源排污许可证发证企业监督率	100%	100%	3.13	3.13	无偏差	
			涉VOC工况在线监测设备故障处理响应时间	48小时内	48小时内	3.13	3.13	无偏差	
	时效指标	时效指标	盐田区环境监测监控系统数据维护及时性	48小时内	48小时内	3.13	3.13	无偏差	
			盐田区2024年噪声可视化监测数据现场校准频次	≥1次/季度	3次/季度	3.13	3.13	无偏差	
			盐田区2024年核与辐射安全辅导技术服务项目	≤20万/年	17.8万/年	3.13	3.13	无偏差	
	成本指标	成本指标	盐田区2024年餐饮企业污染治理技术服务工作成本节约率	≥1%	1.2%	3.13	3.13	无偏差	
			盐田区2024年噪声可视化监测点位辅助服务项目委托服务费	≤35万/年	34.8万/年	3.13	3.13	无偏差	
			经济效益指标	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	盐田区工业污染防治设施安全隐患排查监管水平提升程度	明显提升	100%	30.00	30.00	无偏差	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访投诉回复满意度	≥85%	98.6%	5.00	5.00	无偏差
	受帮扶指导企业满意度			≥80%	95.8%	5.00	5.00	无偏差	
	其他满意度指标			不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
	总分					100.00	99.96	—	

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：	440300221121528400005		项目名称：	环境监督管理工作		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市生态环境局盐田管理局		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	12911000.00	13629020.00	13616436.10	10	99.91	9.99		
	其中：当年财政拨款	12911000.00	13629020.00	13616436.10	—	—	—		
	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				
	环境科：通过实施本项目，完成以下年度目标： 1.2024年11月30日之前举办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。 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、裸露土地核查等工作，形成年度工作报告；完成2024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，保障辖区群众对生态环境满意率≥85%。 2.2024年7月30日前编制《2024年盐田区生物多样性保护年度实施方案》。 3.完成《盐田区2024年度生态环境提升满意率和公众生态文明意识水平调查方案》 4.2024年11月30日之前完成盐田区重点领域低碳试点碳排放核查。 辖区空气质量优良率≥90%。 通过实施盐田区生态修复监管技术支撑服务项目，完成以下产出和效果目标： 1.产出目标：数量指标达到开展生态修复监督性现场检查次数≥2次，质量指标达到2024年监督性现场检查工作报告完成率≥90%。2.效益目标：生态效益辖区生态修复监管全面性的提升情况达到明显提升目标值。 根据《深圳率先打造美丽中国典范规划纲要（2020-2035年）及行动方案（2020-2025年）》《深圳市生物多样性白皮书》《深圳市生物多样性保护行动计划（2022-2025）》等文件要求，协助				1.2024年10月22日举办盐田区2024年环境应急演练，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100%； 5.对满足条件的土壤环境调查报告组织2次专家评审，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。 6.统筹推进盐田区生态文明建设工作，2024年度开展2次建设类工程现场督查工作，于7月15日形成《盐田区生态文明建设类工程现场督查中期报告》，12月15日形成《年盐田区生态文明建设类工程现场评估工作报告》；11月25日完成2024年生态文明建设类工程实绩报告初稿编制；组织1次区生态文明建设考核培训工作。此外，根据深圳市精简优化基层考核专项清理规范工作要求，所有考核事项取消。区生态文明建设考核评审和盐田区2024年度生态环境提升满意率和公众生态文明意识水平调查工作取消，但于12月开展满意度自评，编制调查方案，调查后形成《2024年盐田区城市环境满意率调查报告》，保障辖区群众对生态环境满意率≥85%。 7.2024年7月30日前已编制《2024年盐田区生物多样性保护年度实施方案》。 8.根据深圳市精简优化基层考核专项清理规范工作要求，所有考核事项取消。盐田区2024年度生态环境提升满意率和公众生态文明意识水平调查工作取消，但于12月开展满意度自评，编制调查方案，调查后形成《2024年盐田区城市环境满意率调查报告》。 9.2024年11月21日已完成盐田区重点领域低碳试点碳排放核查。 10.2024年盐田区空气质量优良率为98.6%，达到考核目标。				
	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		召开考核专家评审会次数	≥1次	2次	1.30	1.30	无偏差	
			生态文明建设类工程现场督查次数	≥2次	2次	1.30	1.30	无偏差	
			出具《盐田区2024年度生物多样性调查报告》的数量	1份	1份	1.30	1.30	无偏差	
			盐田区摸底调研及跟踪走访次数	≥1次	1次	1.30	1.30	无偏差	
			召开区生态文明建设会议次数	≥1次	4次	1.30	1.30	无偏差	
			新污染物管理工作计划数量	1份	1份	1.30	1.30	无偏差	
			盐田区生物多样性宣传场次数量	2场	2场	1.30	1.30	无偏差	
			开展生态修复监督性现场检查次数	≥2次	2次	1.30	1.30	无偏差	
			盐田区生态质量提升方案出月份数	1份	1份	1.30	1.30	无偏差	
			出具环境应急演练总结成果	1份	1份	1.30	1.30	无偏差	
			入海排口巡查服务年度报告出具数量	1份	1份	1.30	1.30	无偏差	
			开展环境应急演练数量	1次	1次	1.30	1.30	无偏差	
			裸土地治理现场核查次数	≥4次	4次	1.30	1.30	无偏差	
	质量指标		环境应急演练验收合格率	100%	100%	1.30	1.30	无偏差	
			盐田区生态文明建设工作实绩报告初稿验收合格率	100%	100%	1.30	1.30	无偏差	
			盐田区国家生态文明建设示范区自查报告验收合格率	100%	100%	1.30	1.30	无偏差	
			盐田区近零碳排放区试点创建方案验收合格率	100%	100%	1.30	1.30	无偏差	
			盐田区道路扬尘巡查监测技术服务报告验收合格率	100%	100%	1.30	1.30	无偏差	
			2024年监督性现场检查工作经验合格率	≥90%	100%	1.30	1.30	无偏差	
			盐田区年度生态质量评价验收合格率	≥80%	0%	1.30	0.00	偏差原因：该项目尚在合同期内，预计3月27日召开专家评审会进行验收。 改进措施：我局会在下一年度监控工作中根据实际完成情况及时修改绩效指标。	
			《2024年盐田区生物多样性调查年度实施方案》验收合格率	100%	100%	1.30	1.30	无偏差	
	产出指标 (50分)		《盐田区2024年度生态环境提升满意率和公众生态文明意识水平调查方案》验收合格率	100%	100%	1.30	1.30	无偏差	

年度绩效指标			盐田区裸土地治理情况核查报告验收合格率	100%	100%	1.30	1.30	无偏差
			土壤污染状况初步调查报告评审率	100%	100%	1.30	1.30	无偏差
	时效指标	新污染物管理总材料完成及时性	2024年11月30日之前	2024年11月15日	1.30	1.30	无偏差	
		“生物多样性”宣传活动完成时间	2024年12月之前	2024年11月10日	1.30	1.30	无偏差	
		《2024年盐田区生物多样性调查年度实施方案》出具时间	2024年7月30日之前	2024年5月	1.30	1.30	无偏差	
		2024年盐田区生态文明建设考核工作项目采购工作完成时间	2024年10月31日之前	2024年6月28日	1.30	1.30	无偏差	
		入海排口巡查完成及时性	每季度一次	每季度一次	1.30	1.30	无偏差	
		应急演练项目完成及时性	2024年11月30日之前	2024年10月22日	1.30	1.30	无偏差	
		盐田区近零碳排放区试点创建方案完成时间	2024年11月30日之前	2024年8月	1.30	1.30	无偏差	
		《盐田区建设工程扬尘污染防治工程普查报告》初稿出具时间	2024年11月30日之前	2024年11月25日	1.30	1.30	无偏差	
		《盐田区生态文明建设类工程现场普查中期报告》出具时间	2024年7月31日之前	2024年7月15日完成	1.40	1.40	无偏差	
		盐田区生态修复监管技术支持服务项目采购工作完成时间	2024年10月之前	2024年3月27日	1.40	1.40	无偏差	
		成本指标	建设用地上壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务专家咨询费	≤1000元/人次	1000元/人次	1.40	1.40	无偏差
			盐田区生态修复监管技术支持服务项目首款支出金额	≤27万元	27万元	1.40	1.40	无偏差
	盐田区2024年度国家生态文明建设示范区保育项目成本节约率		≥0.8%	0.8%	1.40	1.40	无偏差	
	盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范点建设项目首款支出金额		≤84万元	69.825万元	1.40	1.40	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	地块违法开发利用变动率	0%	0%	3.75	3.75	无偏差
			异常入海口数量变动率	0%	0%	3.75	3.75	无偏差
			服务企业绿色低碳转型或获得绿色金融支持家次	≥1家	3家	3.75	3.75	无偏差
			辖区生态质量评价与提升工作全面性的提升情况	显著提升	100%	3.75	3.75	无偏差
		生态效益指标	盐田河水质达标率	≥95%	100%	3.75	3.75	无偏差
			近岸海域水质达标率	≥95%	100%	3.75	3.75	无偏差
			辖区生态修复监管全面性的提升情况	显著提升	100%	3.75	3.75	无偏差
			辖区空气质量优良率	≥90%	98.60%	3.75	3.75	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	盐田区生态修复监管技术支持服务项目工作人员满意度	≥90%	91%	1.70	1.70	无偏差
			盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范点建设项目工作人员满意度	≥90%	91%	1.70	1.70	无偏差
			参加应急演练人员满意度	≥95%	100%	1.70	1.70	无偏差
			公众对生态文明建设和环境保护满意度	≥85%	87.65%	1.70	1.70	无偏差
		其他满意度指标	盐田区生态修复监管技术支持服务项目专家满意度	≥85%	92%	1.60	1.60	无偏差
			盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范点建设项目专家满意度	≥85%	90%	1.60	1.60	无偏差
	总分					100.00	98.69	—

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：	440300221121528400000		项目名称：	一般行政管理工作	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市生态环境局盐田管理局		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	2610000.00	2700000.00	2683568.86	10	99.3900	9.94		
	其中：当年财政拨款	2610000.00	2700000.00	2683568.86	—	—	—		
	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				
	通过一般行政管理工作项目，实现以下年度目标： 1.使党建活动、员工体检等全局各项必要支出有所保障，保障机构正常运转； 2.提高档案管理、内部控制工作、网络安全管理工作规范性，出具内控报告1份，对信息系统进行安全调研1次，全面排查网络系统及设施设备安全状况，制定并落实信息安全制度，进一步提高全局网络安全保障能力和防护水平，确保运行安全、数据安全、终端安全，杜绝出现信息安全事故。提升员工对单位后勤满意度达到95%。				1、2024年度，我局开展4次党建活动、组织1次员工体检，充分保障党建活动和员工后勤工作，维持机构正常运转。 2、我局对系统安全调研2次，出具内控报告1份，资产年报1份，办公电脑网络信息安全防护软件安装覆盖率100%，有效提高全局档案管理，内控工作、网络安全管理水平。				
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	信息系统安全调研次数	≥2次	2次	5.50	5.50	无偏差	
			出具内控报告份数	1份	1份	5.50	5.50	无偏差	
			资产年度报告份数	≥1份	1份	5.50	5.50	无偏差	
		质量指标	办公电脑网络信息安全防护软件安装覆盖率	100%	100%	5.50	5.50	无偏差	
		时效指标	内控报告出具时间	2024年6月30日之前	2024年4月8日	5.60	5.60	无偏差	
			网络和信息安全检测报告出具时间	2024年11月1日之前	2024年8月21日	5.60	5.60	无偏差	
			档案文书整理完成时间	2024年7月1日之前	2024年6月30日	5.60	5.60	无偏差	
			系统漏洞处理及时性	≤3个工作日	至多三个工作日内完成	5.60	5.60	无偏差	
		成本指标	会务服务项目成本节约率	≥1%	3.33%	5.60	5.60	无偏差	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	社会效益指标		办公物资需求保障情况	办公物资需求得到显著保障	100%	15.00	15.00	无偏差	
			网络安全重大事故次数	≤2次	0次	15.00	15.00	无偏差	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工对单位后勤满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	无偏差	
			员工对单位信息系统安全稳定程度的满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	无偏差	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
	总分						100.00	99.94	—

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：	440300221121528400002	项目名称：	行政服务工作	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市生态环境局盐田管理局	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	1548000.00	1588000.00	1587960.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1548000.00	1588000.00	1587960.00	—	—	—	
	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			
	通过实施本项目，完成以下年度目标： 1.2024年12月31日前按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》及时完成排污许可证核发目标，有效解决单位或个人排污许可问题。 2.及时开展生态环境与健康管理工作，9月1日之前制定工作方案。 3.总结区域生态环境健康管理工作，形成盐田模式，提升区域生态环境健康水平，促进居民身体健康。 4.加强环评报告编制质量监管力度，确保项目单位即来即办。				1.2024年12月31日前按照有关规定及时完成排污许可证核发目标，有效解决单位或个人排污许可问题。 2.2024年3月29日制定盐田区生态环境健康共建管理技术服务工作方案，及时开展生态环境与健康管理工作。 3.积极推进辖区生态环境健康管理工作，提升区域生态环境健康水平。 4.加强环评报告编制质量监管力度，即来即办。			
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	建设项目环境影响技术服务工作报告数量	≥1份	1份	7.10	7.10	无偏差
			排污许可证登记工作总结报告数量	≥1份	1份	7.10	7.10	无偏差
		质量指标	生态环境与健康管理工作验收通过率	100%	100%	7.10	7.10	无偏差
			环评报告质量情况	100%	100%	7.10	7.10	无偏差
			工作方案验收通过率	100%	100%	7.20	7.20	无偏差
		时效指标	制定工作方案及时性	2024年9月1日之前	2024年3月29日	7.20	7.20	无偏差
		成本指标	高级工程师费用标准	≤1500元/人/日	1500元/人/日	7.20	7.20	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	对单位或个人行政许可事项的解决率	100%	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	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%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	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，置灰信息自动带出

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221121528400001		项目名称：	法制与宣传工作	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市生态环境局盐田管理局		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	242550.00	242550.00	242550.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	242550.00	242550.00	242550.00	—	—	—	
	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			
	办公室通过实施本项目，完成以下年度目标： 1.通过实施本项目完成年度工作任务：开展全局生态文明宣传工作，主题日系列宣传活动、绿色低碳科普宣传、提供媒体报道2次。 环境管理科通过实施本项目，完成以下年度目标： 开展1场或以上内容丰富、形式多样、群众喜闻乐见的环保宣传活动，环保宣传形式≥2类，进一步提升辖区群众生态文明满意率和环保意识。				1、开展全局生态文明专栏工作、发布环境信息并进行宣传报道。 2024年工发布生态文明专栏信息4次。2024年举办了以“全面推进美丽中国建设——环境健康，从‘盐’出发”为主题的六五环境日主题活动，并在华大科普教育基地设置分会场，推出系列环境科普实践活动，通过“线上+线下”的宣传模式，进一步提升辖区居民生态环境保护意识。			
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	生态文明专栏信息发布次数	≥3次	4次	6.25	6.25	无偏差
			环保宣传形式多样性	≥2类	2类	6.25	6.25	无偏差
			六五世界环境日活动参与人数	≥50人	50人	6.25	6.25	无偏差
		质量指标	六五世界环境日活动验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	无偏差
		时效指标	生态文明专栏信息发布时间	2024年8月1日之前	2024年6月22日	6.25	6.25	无偏差
			“六五”世界环境日宣传活动开展及时性	2024年6月5日之前启动	2024年6月2日启动	6.25	6.25	无偏差
		成本指标	生态文明专栏项目成本节约率	≥1%	41.15%	6.25	6.25	无偏差
			六五”世界环境日宣传活动成本节约率	≥1%	1.05%	6.25	6.25	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	宣传活动影响人数	≥500人次	513人次	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		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。