

# 嘉兴市生态环境保护综合行政执法队

## 2022 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)

三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(25)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

承担污染防治执法和生态保护市级执法事项和重大案件查处、跨区域执法的组织协调工作，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。制定执法标准规范，开展执法稽查和培训。组织开展交叉执法、异地执法，协调处理重大生态环境问题和跨行政区域生态环境问题。组织实施建设项目环境保护设施“三同时”制度。配合实施限期治理、挂牌督办和生态环境执法后督查工作。监督指导全市生态环境保护综合行政执法队伍建设，承担对全市生态环境保护综合行政执法队伍的业务指导、组织协调和考核评价。协助开展生态环境应急预案工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：内设综合科、案审科、执法科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

# 2022 年度收入支出决算总表

嘉兴市生态环境保护综合行政执法队

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,638.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	159.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,370.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,638.24	<b>本年支出合计</b>	58	1,638.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,638.91	<b>总 计</b>	62	1,638.91

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

嘉兴市生态环境保护综合行政执法队

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,638.24	1,638.15					0.09
嘉兴市生态环境保护综合行政执法队	1,638.24	1,638.15					0.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

嘉兴市生态环境保护综合行政执法队

公开 03 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,638.24	1,638.15					0.09
208		社会保障和就业支出	159.07	159.07					
20805		行政事业单位养老支出	159.07	159.07					
2080501		行政单位离退休	24.30	24.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92					
211		节能环保支出	1,369.67	1,369.58					0.09
21111		污染减排	1,094.41	1,094.32					0.09
2111102		生态环境执法监察	1,094.41	1,094.32					0.09
21199		其他节能环保支出	275.26	275.26					
2119999		其他节能环保支出	275.26	275.26					
221		住房保障支出	109.51	109.51					
22102		住房改革支出	109.51	109.51					
2210201		住房公积金	109.51	109.51					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
嘉兴市生态环境保护综合行政执法队 金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,638.82	1,287.51	351.31			
嘉兴市生态环境保护综合行政执法队	1,638.82	1,287.51	351.31			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
嘉兴市生态环境保护综合行政执法队 金额单位：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	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,638.82	1,287.51	351.31			
208			社会保障和就业支出	159.07	159.07				
20805			行政事业单位养老支出	159.07	159.07				
2080501			行政单位离退休	24.30	24.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92				
211			节能环保支出	1,370.25	1,018.93	351.31			
21111			污染减排	1,094.99	1,018.93	76.06			
2111102			生态环境执法监察	1,094.99	1,018.93	76.06			
21199			其他节能环保支出	275.26		275.26			
2119999			其他节能环保支出	275.26		275.26			
221			住房保障支出	109.51	109.51				
22102			住房改革支出	109.51	109.51				
2210201			住房公积金	109.51	109.51				

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

嘉兴市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：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	1,638.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.07	159.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,369.58	1,369.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	109.51	109.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,638.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,638.15</b>	<b>1,638.15</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,638.15</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,638.15</b>	<b>1,638.15</b>		

注：本表反映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。

# 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

嘉兴市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支 出	项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,638.15	1,287.34	350.82
208			社会保障和就业支出	159.07	159.07	
20805			行政事业单位养老支出	159.07	159.07	
2080501			行政单位离退休	24.30	24.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92	
211			节能环保支出	1,369.58	1,018.76	350.82
21111			污染减排	1,094.32	1,018.76	75.56
2111102			生态环境执法监察	1,094.32	1,018.76	75.56
21199			其他节能环保支出	275.26		275.26
2119999			其他节能环保支出	275.26		275.26
221			住房保障支出	109.51	109.51	
22102			住房改革支出	109.51	109.51	
2210201			住房公积金	109.51	109.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

嘉兴市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

嘉兴市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

嘉兴市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	33.33	33.33
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	32.94	32.94
（1）公务用车购置费	18.00	18.00
（2）公务用车运行维护费	14.94	14.94
3. 公务接待费	0.39	0.39

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1,638.91 万元，支出总计 1,638.91 万元，与 2021 年度相比，各增加 213.49 万元，增长 14.98%。主要原因是：本年项目资金预算增加安排。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,638.24 万元；包括财政拨款收入 1,638.15 万元（其中，一般公共预算 1,638.15 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.09 万元，占收入合计 0.01%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,638.82 万元，其中基本支出 1,287.51 万元，占 78.56%；项目支出 351.31 万元，占 21.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1,638.15 万元，支出总计 1,638.15 万元，与 2021 年相比，各增加 213.46 万元，增长 14.98%。主要原因是本年项目资金预算增加安排；财政拨款

支出年初预算数 1687.32 万元，完成年初预算的 97.09%，主要原因是年末项目未执行完成。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,638.15 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.46 万元，增长 14.98%。主要原因是：本年项目资金预算增加安排。

### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,638.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 159.07 万元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 1,369.58 万元，占 83.61%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 109.51 万元,占 6.68%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1687.32 万元,支出决算为 1,638.15 万元,完成年初预算的 97.09%,主要原因是年末项目未执行完成。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 24.3 万元,支出决算为 24.3 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位厉行节约,严格执行预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 67.36 万元,支出决算为 89.84 万元,完成年初预算的 133.37%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位基本养老保险缴费基数,社保费总额增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算

为 33.68 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 133.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位基本养老保险缴费基数，社保费总额增加。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 1290.14 万元，支出决算为 1094.32 万元。完成年初预算的 84.82%，决算数小于预算数的主要原因年末项目未执行完成。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 138.13 万元，支出决算为 275.26 万元。完成年初预算的 199.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级资金安排的项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 133.71 万元，支出决算为 109.51 万元。完成年初预算的 81.90%，决算数小于预算数的主要原因是年初住房公积金机动定额预算未执行完成。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,287.34 万元，其中：

人员经费 1,102.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 185.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 33.33 万元，支出决算为 33.33 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行预算。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是本年未安排出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.94 万元，占 98.83%，与 2021 年度相比，增加 12.56 万元，增长 61.63%，主要原因是当年新增购入执法用车 1 辆；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 1.17%，与 2021 年度相比，增加 0.14 万元，增长 56.00%，主要原因是 2021 年公务接待费决算基数较小，导致增长比例较大。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 32.94 万元，支出决算为 32.94 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行预算。

**公务用车购置**全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的



100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行预算。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为14.94万元，支出14.94万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行预算。主要用于环境监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待3批次，累计26人次。主要用于接待互联网大会保障，接待上级及兄弟省（市、区）的重大政策调研，业务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行预算。其中：

**外事接待**支出0.00万元，主要用于国际交流接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.39万元，主要用于业务交流接待3批次，累计26人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费年初预算数为202.10万元，支出决算为185.03万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强日常经费管理；比

2021 年度增加 24.32 万元，增长 15.13%，主要原因是人员增加，相应的机关运行费增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 377.59 万元，其中：政府采购货物支出 199.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 177.70 万元。授予中小企业合同金额 371.03 万元，占政府采购支出总额的 98.26%。其中，授予小微企业合同金额 224.16 万元，占授予中小企业合同金额的 60.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.3%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市生态环境保护综合行政执法队共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是环境监察执法用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，嘉兴市生态环境保护综合行政执法队组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 331.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市生态环境保护综合行政执法队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，执法装备项目及排污单位污染防治设施工况采集智能分析系统建设补助项目绩效自评具体情况如下：

执法装备项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 176.70 万元，执行数为 176.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省委生态环境保护专项督察指出问题以及相关文件要求，全市生态环境部门应于 2022 年底前基本配齐配全执法装备。执法队在 2022 年预算基础上，追加预算 153 万元，通过采购移动执法包、热成像仪、多参数气

体检测仪等执法装备 84 台（套），以达到配备要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法装备项目							
主管部门		067-嘉兴市生态环境局(部门)		预算单位	067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	24		176.7	176.7	0	100.00%		
	一般公共预算资金	24		176.7	176.7	0	100.00%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				<p>通过开展“监察执法装备购置”项目,配备各类便携式检测仪器,可便于环境执法人员快速到达现场,进行多组分VOCs、NHMC 等物质的定性定量监测,满足大气中低浓度污染因子监测需求,为污染治理的政策制定提供依据,有效实现现场监测能力、环境监察能力、环境执法能力以及指挥决策能力的提升,提高风险源企业管控力度。</p> <p>根据省委生态环境保护专项督察指出问题以及相关文件要求,全市生态环境部门应于2022年底前基本配齐配全执法装备。执法队在2022年预算基础上,追加预算153万元,通过采购移动执法包、热成像仪、多参数气体检测仪等执法装备84台(套),以达到配备要求。</p>					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	设备购置完成率	≥100%	≥100%	15.00	15.00		
			★购置**设备数量	≥23台/件/辆/套	≥84台/件/辆/套	15.00	15.00	2022年追加资金进行执法装备采购,使得实际指标值较大。	
		质量指标 (30.00分)	设备故障率	≤5%	≤5%	15.00	15.00		
			设备验收通过率	≥100%	≥100%	15.00	15.00		
		时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(10.00分)	设备完好率(%)	=100(%)	=100(%)	10.00	10.00		
		生态效益指标(0分)						0	
		可持续影响指标(20.00分)	设备使用年限	≥5年	≥5年	10.00	10.00		
	固定资产信息管理完备性		完整	优	10.00	10.00			
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	执法人员满意度(%)	>100(%)	>100(%)	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

排污单位污染防治设施工况采集智能分析系统建设补助项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.44 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.28 万元，执行数为 18.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标企业资金补助，依据《嘉兴市生态环境局 嘉兴市财政局关于印发〈嘉兴市 2020-2022 年污染源自动监控系统建设资金补助暂行办法〉的通知》（嘉环发〔2020〕63 号），2022 年市级财政需补助南湖区、秀洲区工况自动监控设备安装补助经费共 18.275 万元（其中南湖区 8.4 万元，秀洲区 9.875 万元）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	排污单位污染防治设施工况采集智能分析系统建设补助							
主管部门	067-嘉兴市生态环境局(部门)		预算单位	067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	18.28	18.28	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	18.28	18.28	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过开展“排污单位污染防治设施工况采集智能分析系统建设经费补助”项目,更好、更快完成排污单位污染防治设施工况采集智能分析系统建设,加速提升我市生态环境监测监控能力,有力支撑污染防治攻坚战和美丽浙江、美丽嘉兴建设。		完成既定目标企业资金补助,依据《嘉兴市生态环境局 嘉兴市财政局关于印发〈嘉兴市 2020-2022 年污染源自动监控系统建设资金补助暂行办法〉的通知》(嘉环发〔2020〕63号),2022 年市级财政需补助南湖区、秀洲区工况自动监控设备安装补助经费共 18.275 万元(其中南湖区 8.4 万元,秀洲区 9.875 万元)。					
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	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40.00 分)	数量指标 (15.00 分)	补助企业家数	≥70 家	≥65 家	15.00	13.93	因部分企业关停、 搬迁等原因, 2022 年申请补助 资金并未补足。加 强数据统计准确性。
		质量指标 (15.00 分)	资金发放准确性	=100%	=100%	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00 分)	企业补助金发放及时性	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指 标(0 分)					0	
		社会效益指 标(10.00 分)	企业工况在线监控系统 覆盖率(%)	≥80%	≥90%	10.00	10.00	
		生态效益指 标(30.00 分)	市区 PM2.5 平均浓度	≤37 微克/ 立方米	≤26 微克/ 立方米	10.00	10.00	
			空气优良率	≥85%	≥80.8%	10.00	9.51	2022 年空气优良 率受臭氧超标天数 影响较大,同比下 降 9.3 个百分点, 因此较去年下降出 现指标偏差。
		市控以上地表水监测断 面Ⅲ类以上	≥87%	≥100%	10.00	10.00		
	可持续影响指 标(10.00 分)	污染源自动监控典型案 例宣传数	≥2 个	≥2 个	10.00	10.00		
	满意度指 标(10.00 分)	服务对象满 意度指标 (10.00 分)	企业满意度(%)	≥90(%)	≥90(%)	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	98.44	
自评结论		优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”,80~60 分 (含)为“中”,低于 60 分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

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

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。



7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学

科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出、排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

### （一）2022年度项目支出绩效自评结果清单

#### 生态环境保护综合行政执法队

预算单位	项目名称	自评结论
生态环境保护综合行政执法队	车辆更新项目	优
生态环境保护综合行政执法队	执法装备项目	优
生态环境保护综合行政执法队	排污单位自动监控系统运行管理	良
生态环境保护综合行政执法队	生态环境执法工作经费	优
生态环境保护综合行政执法队	排污单位污染防治设施工况采集智能分析系统建设补助	优