

附件 1:

延边州生态环境局图们市分局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责落实生态环境有关制度工作。会同有关部门组织实施生态环境规划、方案，并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，严格落实生态环境标准和生态环境技术规范。

2、负责本辖区内生态环境监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。

3、负责本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，配合协调地方政府妥善处置突发生态环境事件。

4、根据延边州生态环境局授权承担相关生态环境保护许可具体工作。

5、组织开展城乡环境综合整治和农村生态环境保护工作。

6、承担生态环境监督执法工作。

7、承担生态环境监测工作。

8、承担开展生态环境保护督察。

9、承担生态环境宣传教育工作。

10、承担所在县（市）党委、政府生态环境保护领导小组日常工作发挥综合协调作用，为党委、政府研究解决本地

区生态环境保护重大问题、综合决策提供支撑，并协助落实县（市）党委、政府交办其他工作任务。

11、承担生态环境领域的环境安全管理职责，指导督促企事业单位加强环境安全管理。

12、完成延边州生态环境局交办的其他任务。

13、职能转变。各派出分局统一行使本辖区内生态和城乡各类污染排放监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本辖区内生态环境安全，建设美丽生态延边。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州生态环境局图们市分局内设 2 个机构，分别为延边州生态环境局图们市分局、图们市生态环境保护综合行政执法大队。

纳入延边州生态环境局图们市分局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：延边州生态环境局图们市分局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

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	224.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	18	3.29
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	19	0.28
六、经营收入	6		十、节能环保支出	20	351.11
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	75.00
八、其他收入	8	363.51	十二、农林水支出	21	0.91
	9		十九、住房保障支出	21	18.71
本年收入合计	10	588.27	本年支出合计	23	449.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	117.34	年末结转和结余	25	256.31
总计	13	705.61	总计	26	705.61

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		588.27	224.76				363.51
211	节能环保支出	493.65	206.04				287.60
21101	环境保护管理事务	252.98	206.04				46.94
2110101	行政运行	207.33	184.05				23.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.65	22.00				23.65
21102	环境监测与监察	21.17					21.17
2110299	其他环境监测与监察支出	21.17					21.17
21103	污染防治	152.00					152.00
2110301	大气	152.00					152.00
21104	自然生态保护	67.50					67.50
2110401	生态保护	57.50					57.50
2110499	其他自然生态保护支出	10.00					10.00
212	城乡社区支出	75.00					75.00
21299	其他城乡社区支出	75.00					75.00
2129999	其他城乡社区支出	75.00					75.00
213	农林水支出	0.91					0.91
21305	扶贫	0.91					0.91
2130505	生产发展	0.91					0.91
221	住房保障支出	18.71	18.71				
22102	住房改革支出	18.71	18.71				
2210201	住房公积金	18.71	18.71				

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边州生态环境局园子市分局

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		449.31	292.50	156.81			
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29				
20805	行政事业单位养老支出	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	0.28	0.28				
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28				
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13				
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15				
211	节能环保支出	351.11	270.21	80.90			
21101	环境保护管理事务	203.55	181.55	22.00			
2110101	行政运行	150.30	150.30				
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.26	31.26	22.00			
21102	环境监测与监察	21.17	21.17				
2110299	其他环境监测与监察支出	21.17	21.17				
21103	污染防治	58.90		58.90			
2110301	大气	58.90		58.90			
21104	自然生态保护	67.50	67.50				
2110401	生态保护	57.50	57.50				
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	75.00		75.00			
21299	其他城乡社区支出	75.00		75.00			
2129999	其他城乡社区支出	75.00		75.00			
213	农林水支出	0.91		0.91			
21305	扶贫	0.91		0.91			
2130505	生产发展	0.91		0.91			
221	住房保障支出	18.71	18.71				
22102	住房改革支出	18.71	18.71				
2210201	住房公积金	18.71	18.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边州生态环境局园子市分局

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	224.76	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	3.29	3.29		
	5		九、卫生健康支出	19	0.28	0.28		
	6		十、节能环保支出	20	148.91	148.91		
	7		十九、住房保障支出	21	18.71	18.71		
	8			22				
本年收入合计	9	224.76	本年支出合计	23	171.2	171.2		
年初财政拨款结转和结余	10	84.15	年末财政拨款结转和结余	24	137.71	137.71		
一般公共预算财政拨款	11	84.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	308.91	总计	28	308.91	308.91		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边州生态环境局图们市分局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		171.20	149.20	148.30	0.91	22.00
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29		
20805	行政事业单位养老支出	3.29	3.29	3.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	1.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	1.86		
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.28		
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.28		
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.13		
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.15		
211	节能环保支出	148.91	126.91	126.01	0.91	22
21101	环境保护管理事务	148.91	126.91	126.01	0.91	22
2110101	行政运行	126.91	126.91	126.01	0.91	
2110199	其他环境保护管理事务支出	22				22
221	住房保障支出	18.71	18.71	18.71		
22102	住房改革支出	18.71	18.71	18.71		
2210201	住房公积金	18.71	18.71	18.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边州生态环境局图们市分局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.29	302	商品和服务支出	0.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.66	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计						公用经费合计		0.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边州生态环境局图们市分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边州生态环境局图们市分局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 705.61 万元、705.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1441.79 万元、1441.79 万元，降低 67.1%、67.1%。主要原因：项目收入和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 588.27 万元，其中：财政拨款收入 224.76 万元，占 38.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 363.51 万元，占 61.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 449.31 万元，其中：基本支出 292.5 万元，占 65.1%；项目支出 156.81 万元，占 34.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 162.07 万元，占 55.4%；公用经费 130.43 万元，占 44.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 308.91 万元、308.91 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1680.3 万元、1680.3 万元，降低 84.5%、84.5%。主要原因：项目收

入和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 171.2 万元，占本年支出合计的 38.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1761.1 万元，降低 91.1%。主要原因：项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 171.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.29 万元，占 1.9%；卫生健康支出 0.28 万元，占 0.2%；节能环保支出 148.91 万元，占 87%；住房保障支出 18.71 万元，占 10.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.5 万元，支出决算为 171.2 万元，完成年初预算的 71.8%。其中：

1. 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 24.94 万元，支出决算为 1.44 万元、完成年初预算的 5.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位上挂州局，养老保险和职业年金相关事务未完成上挂，因此未上缴养老保险和职业年金；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 0 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，往年结余支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.98 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 1.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位上挂州局，医疗保险和工伤相关事务未完成上挂，因此未上缴医疗保险和工伤。；事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，往年结余支出。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 181 万元，支出决算为 128.91 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数小于预算数的主要原因是申请的项目款未支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，往年结余支出。

4. 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 18.71 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.2 万元，

其中：人员经费 148.3 万元，主要包括：基本工资 64.29 万元、津贴补贴 22.66 万元、奖金 15.4 万元、绩效工资 23.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.44 万元、职业年金缴费 1.86 万元、职工基本医疗保险缴费 0.17 万元、公务员医疗补助缴费 0.09 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 18.71 万元。

公用经费 0.91 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、印刷费 0.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 XX 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划费用、十四五生态环境保护规划编制费用项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0.91万元，比年初预算数减少4.89万元，降低156.9%，主要是经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 4.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 4.53

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州生态环境局图们市分局共有车辆 6 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划费用					
实施单位	延边州生态环境局图们市分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10万元	10万元	7万元	70%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10万元	10万元	7万元	70%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源			已完成图们市枫梧水库饮用水水源地		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划	2	1	图们市石头河水库未完成蓄水
		质量指标	保证图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划的质量	保证2个饮用水水源地两个生态环境保护规划的质量	完成1个饮用水水源地两个生态环境保护规划的质量	
		成本指标	图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划	10万元	7万元	
		时效指标	图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划	审批后及时完成	完成1个饮用水水源地两个生态环境保护规划的质量	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益			
		社会效益指标	保证饮用水水源地水质	保证饮用水水源地水质	完成	
		生态效益指标	保证图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划的指导性意义	保障2个饮用水水质	完成	
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	十四五生态环境保护规划编制费用					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15万元	15万元	15万元	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证生态环境保护“十四五”规划编制			已编制第六稿		
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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	生态环境保护“十四五”规划编制	1	1	已编制完成未发布
		质量指标	保证生态环境保护“十四五”规划的质量	达标	部分完成	
		成本指标	生态环境保护“十四五”规划编制	15万元	15万元	
		时效指标	生态环境保护“十四五”规划编制	2021年6月	2022年3月	
	社会效益指标	社会效益指标	提高百姓对生态环境重要性的意识	完成	部分完成	
		生态效益指标	生态环境保护“十四五”规划的指导性意义	完成	部分完成	
		可持续影响指标	十四五期间推动生态环境建设	完成	部分完成	
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%	