

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）
部门决算

2023 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 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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

(一) 贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划，起草延边州地方性法规草案，并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范

(二) 负责全州重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全州重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全州跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查县（市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、全州财政性资金安排的意见，按规定权限，核准全州

规划内和年度计划规模内固定资产投资项日，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全州环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调全州生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与安全和辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全州核安全工作协调机制有关工作，负责核技术应用单位辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全和放射源安全，监督管理核技术应用、电

磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对民用核安全设备安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省规定审批项目环境影响评价文件。负责落实生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织开展生态环境污染源监测、执法监测、应急监测等工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全州应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全州履行联合国气候变化框架公约相关工作

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全州生态环境保护督察制度，组织协调全州生态环境保护督察工作。组织各县（市）各有关部门配合中央和省级生态环境保护督察，督促推进督察整改。根据州委、州政府授权，对县（市）各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全州生态环境执法工作。组织开展全州生态环境保护执法检查活动。查处重点生态环境违法问题。负责全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三) 组织指导和协调全州生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全州生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全州生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四) 协助省生态环境厅开展生态环境对外合作交流，组织协调全州有关生态环境保护国际条约的履约工作，受州政府委托参与处理涉外环境保护事务。

(十五) 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。依照有关法律、法规的规定履行环境安全监督管理职责，开展监管执法工作。

(十六) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）内设 5 个机构，分别为办公室，大气环境处，水生态环境处，土壤生态环境处，综合处。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州生态环境局本级
2. 延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心
3. 延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局
4. 延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局

5. 延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局
6. 延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局
7. 延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局
8. 延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局
9. 延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局
10. 延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局
11. 延吉市生态环境监测站
12. 敦化市生态环境监测站
13. 珲春市生态环境监测站
14. 和龙市生态环境监测站
15. 龙井市生态环境监测站
16. 图们市生态环境监测站
17. 汪清县生态环境监测站
18. 安图县生态环境监测站

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	6,408.46	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	1,845.95	八、社会保障和就业支出	39	1,103.84
	9		九、卫生健康支出	40	438.35
	10		十、节能环保支出	41	6,795.21
	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	299.37
	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	
本年收入合计	27	8,254.41	本年支出合计	58	8,636.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.26
年初结转和结余	29	5,979.47	年末结转和结余	60	5,596.85
	30			61	
总计	31	14,233.88	总计	62	14,233.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

公开02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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,254.41	6,408.46					1,845.95
208	社会保障和就业支出	906.49	586.41					320.08
20805	行政事业单位养老支出	897.24	586.41					310.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.41	586.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.83						310.83
20807	就业补助	9.25						9.25
2080704	社会保险补贴	2.91						2.91
2080705	公益性岗位补贴	6.34						6.34
210	卫生健康支出	438.81	417.64					21.17
21004	公共卫生	201.19	180.02					21.17
2100409	重大公共卫生服务	201.19	180.02					21.17
21011	行政事业单位医疗	237.62	237.62					
2101101	行政单位医疗	121.62	121.62					
2101102	事业单位医疗	73.03	73.03					
2101103	公务员医疗补助	35.35	35.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62					
211	节能环保支出	6,609.74	5,105.04					1,504.70
21101	环境保护管理事务	4,647.61	3,038.66					838.95
2110101	行政运行	2,760.86	2,668.88					91.98
2110102	一般行政管理事务	226.00						226.00
2110104	生态环境保护宣传	3.49						3.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,637.26	1,116.29					520.97
21102	环境监测与监察	1,345.35	1,201.59					143.76
2110299	环境监测与监察支出	1,345.35	1,201.59					143.76
21103	污染防治	487.78	94.78					393.00
2110301	大气	235.49	55.49					200.00
2110302	水体	67.00						67.00
2110303	噪声	5.00						5.00
2110307	土壤	122.49	9.09					113.40
2110399	其他污染防治支出	37.80	30.20					7.60
21104	自然生态保护	79.00						79.00
2110402	农村环境保护	79.00						79.00
21199	其他节能环保支出	50.00						50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00						50.00
221	住房保障支出	299.37	299.37					
22102	住房改革支出	299.37	299.37					
2210201	住房公积金	299.37	299.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

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		8,636.77	5,889.53	2,747.23			
208	社会保障和就业支出	1,103.84	1,094.59	9.25			
20805	行政事业单位养老支出	1,094.59	1,094.59	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.76	783.76	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.83	310.83	0			
20807	就业补助	9.25	0	9.25			
2080704	社会保险补贴	2.91	0	2.91			
2080705	公益性岗位补贴	6.34	0	6.34			
210	卫生健康支出	438.35	237.16	201.18			
21004	公共卫生	201.18	0	201.18			
2100409	重大公共卫生服务	201.18	0	201.18			
21011	行政事业单位医疗	237.16	237.16	0			
2101101	行政单位医疗	121.34	121.34	0			
2101102	事业单位医疗	73.22	73.22	0			
2101103	公务员医疗补助	35.35	35.35	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	0			
211	节能环保支出	6,795.21	4,258.40	2,536.80			
21101	环境保护管理事务	4,749.46	3,214.90	1,534.56			
2110101	行政运行	2,852.69	2,852.69	0			
2110102	一般行政管理事务	233.29	0.00	233.29			
2110104	生态环境保护宣传	3.49	0.00	3.49			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,659.99	362.21	1,297.78			
21102	环境监测与监察	1,368.12	1,043.51	324.62			
2110299	环境监测与监察支出	1,368.12	1,043.51	324.62			
21103	污染防治	661.43	0	661.43			
2110301	大气	265.49	0	265.49			
2110302	水体	36.66	0	36.66			
2110303	噪声	5.00	0	5.00			
2110307	土壤	122.49	0	122.49			
2110399	其他污染防治支出	211.80	0	211.80			
21199	其他节能环保支出	16.19	0	16.19			
2119999	其他节能环保支出	16.19	0	16.19			
221	住房保障支出	299.37	299.37	0			
22102	住房改革支出	299.37	299.37	0			
2210201	住房公积金	299.37	299.37	0			

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

金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

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	6,408.45	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	776.75	776.75		
	9		九、卫生健康支出	41	417.18	417.18		
	10		十、节能环保支出	42	5,217.36	5,217.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	299.37	299.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	6,408.45	本年支出合计	59	6,710.66	6,710.66		
年初结转和结余	28	3,420.28	年末结转和结余	60	3,118.08	3,118.08		
一般公共预算财政拨款	29	3,420.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9,828.74	总计	64	9,828.74	9,828.74		

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：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

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		6,710.66	5,343.53	4,672.09	671.44	1,367.13
208	社会保障和就业支出	776.75	776.75	776.75	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	776.75	776.75	776.75	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.75	776.75	776.75	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	417.18	237.16	237.16	0	180.02
21004	公共卫生	180.02	0	0	0	180.02
2100409	重大公共卫生服务	180.02	0	0	0	180.02
21011	行政事业单位医疗	237.16	237.16	237.16	0	0
2101101	行政单位医疗	121.34	121.34	121.34	0	0
2101102	事业单位医疗	73.22	73.22	73.22	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.35	35.35	35.35	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	7.25	0	0
211	节能环保支出	5,217.36	4,030.25	3,358.81	671.44	1,187.12
21101	环境保护管理事务	3,874.10	3,009.41	2,472.97	536.44	864.69
2110101	行政运行	2,762.10	2,762.10	2,252.10	510	0
2110102	一般行政管理事务	4.29	0.00	0	0	4.29
2110104	生态环境保护宣传	3.49	0.00	0	0	3.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,104.22	247.31	220.87	26.44	856.91
21102	环境监测与监察	1,218.48	1,020.83	885.83	135	197.65
2110299	其他环境监测与监察支出	1,218.48	1,020.83	885.83	135	197.65
21103	污染防治	124.78	0	0	0	124.78
2110301	大气	85.49	0	0	0	85.49
2110307	土壤	9.09	0	0	0	9.09
2110399	其他污染防治支出	30.20	0	0	0	30.20
213	农林水支出	0.00	0	0	0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0	0	0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	299.37	299.37	299.37	0	0
22102	住房改革支出	299.37	299.37	299.37	0	0
2210201	住房公积金	299.37	299.37	299.37	0	0

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：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4645.96	302	商品和服务支出	663.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1690.45	30201	办公费	79.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	558.98	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.77	30203	咨询费	2	310	资本性支出	7.92
30106	伙食补助费	2.7	30204	手续费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	717.63	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778.76	30206	电费	26.93	31003	专用设备购置	3.5
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.81	30208	取暖费	57.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.67	30209	物业管理费	9.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.03	30211	差旅费	41.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	314.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.5	30213	维修（护）费	27.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	88.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.27	30227	委托业务费	24.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.4	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.19	39999	其他支出	
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	74.84			
	人员经费合计	4672.09		公用经费合计				671.44

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、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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

公开07表
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	
档次		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。

八、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08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总） 公开09表
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
310.12	0.00	304.10	160.90	143.20	6.02	272.18	0.00	270.70	153.96	116.74	1.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、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	法制及生态环境执法人员业务知识培训、执法大练兵活动及和公众举报生态环境违法行为奖励					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	25.00	25.00	25.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	年度组织一次全州环境法制和生态环境执法人员知识培训，开展行政执法大练兵活动，聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力			按计划开展了执法大练兵及法制执法培训，并聘请了律师对行政执法提供了咨询服务和审核意见。		
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	开展法制及生态环境执法业务培训	=1次	1次	
			开展行政执法大练兵活动	>=300人次	300人次	
			行政执法案件执法	=35件	99件	比预期数量增加完成。
		质量指标	提高环境执法素质	=100%	100%	
			提高行政执法水平及质量，打击企业环境违法行为	=100%	100%	
			律师资质	=100%	100%	
		成本指标	培训费管理办法	根据延州财联【2020】41号关于印发《延边州直机关培训费管理办法》的通知	根据延州财联【2020】41号关于印发《延边州直机关培训费管理办法》的通知要求进行	
			律师咨询费用	=5万元	5万元	
			按时组织环境法治和执法业务培训班	预计2022年9-11月份	已按时开展	
	时效指标	按时开展行政执法大练兵活动	全年	全年全过程开展了执法大练兵活动		
		行政执法案件律师咨询	及时	律师提供了辅助业务		
		环境执法质量提高	完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	确保行政执法案件公平、公正、合法	=100%	100%	
			环境法制及生态环境执法人员素质提高情况	完成	完成	
群众对环境质量满意情况			>=85%	100%		
满意度指标		群众对环境质量满意情况	>=85%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	法制及生态环境执法人员业务知识培训、执法大练兵活动和公众举报生态环境违法行为奖励					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	25.00	25.00	25.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	年度组织一次全州环境法制和生态环境执法人员知识培训，开展行政执法大练兵活动，聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力		按计划开展了执法大练兵及法制执法培训，并聘请了律师对行政执法提供了咨询服务和审核意见。			
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	开展法制及生态环境执法业务培训	=1次	1次	
			开展行政执法大练兵活动	>=300人次	300人次	
			行政执法案件执法	=35件	99件	比预期数量增加完成。
		质量指标	提高环境执法素质	=100%	100%	
			提高行政执法水平及质量，打击企业环境违法行为	=100%	100%	
			律师资质	=100%	100%	
		成本指标	培训费管理办法	根据延州财联【2020】41号关于印发《延边州直机关培训费管理办法》的通知	根据延州财联【2020】41号关于印发《延边州直机关培训费管理办法》的通知要求进行	
			律师咨询费用	=5万元	5万元	
			按时组织环境法治和执法业务培训	预计2022年9-11月份	已按时开展	
	时效指标	按时开展行政执法大练兵活动	全年	全年全过程开展了执法大练兵活动		
		行政执法案件律师咨询	及时	律师提供了辅助业务		
		环境执法质量提高	完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	确保行政执法案件公平、公正、合法	=100%	100%	
			环境法制及生态环境执法人员素质提高情况	完成	完成	
满意度指标			群众对环境质量满意情况	>=85%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	更换延边州生态环境局八个县（市）分局公务用车项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	160.90	153.96	153.96	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	160.90	153.96	153.96	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	更换延边州生态环境局八个县（市）分局公务用车9台。		购买公务用车9台。			
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	更换八个县市车辆数量	=9台	9台	
		质量指标	采购车辆合格率	=100%	100%	
		成本指标	购置公车标准	根据吉林省党政机关公务用车管理办法	根据吉林省党政机关公务用车管理办法	
		时效指标	交付使用时间	6月末	12月初	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护执法装备配备率	提高	提高	
		生态效益指标	保障环境执法和环保督察用车需要，打击环境违法行为	完成	完成	
满意度指标		县市分局满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	环保督察整改任务及信访案件督办复查复核					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	10.00	8.00	8.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	8.00	8.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年11月底前完成第二轮环保督察整改任务及信访案件复查复核			2022年完成两轮环保督察整改任务及信访案件复查复核		
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	开展复查复核	=2次	2次	
		质量指标	开展复查复核完成率	=100%	100%	
		成本指标	差旅费标准	延州财行【2019】012号文件	延州财行【2019】012号文件	
			公务用车运行费	=2万元	0万元	公用经费满足当年公务用车运行费，未使用此项目中公务用车运行费。
	时效指标	开展复查复核期间	全年	全年		
	效益指标	社会效益指标	县市整改率	=100%	100%	
		生态效益指标	全州生态环境质量达标率	=100%	100%	
		满意度指标	提高群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	环评质量复核及排污许可证购买第三方技术服务费等					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	12.00	7.12	7.12	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.00	7.12	7.12	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	环评质量复核等第三方服务			按照吉林省生态环境厅关于环评文件复核工作要求,开展延边州辖区内2022环评文件质量复核,抽取80个环评文件抽取进行质量复核,并对发现问题进行处		
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	环评文件质量复核抽取数量	<=150个	80个	无
		质量指标	环评文件编写是否符合规定抽查率	>=10%	36.8%	抽查率高
		成本指标	不超出技术服务预算成本	<=900元/个	890元/个	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月30日	
	效益指标	社会效益指标	规范行业秩序,提高环评文件质量	完成	完成	
		生态效益指标	源头控制建设项目,合理排放污染	完成	完成	
满意度指标		政府满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	机动车尾气监控平台, 空气质量网格化监控平台, 全州污水处理厂溢流口监控平台, 空气质量预警指挥系统平台运行维护费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	20.00	19.46	19.46	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	19.46	19.46	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	机动车尾气检测监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台、空气质量预警指挥系统平台的设备购置和运			购入机房空调一套, 对各平台进行维护。		
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	设备的运行和维护	=4台	4台	
			硬件设备的更新	=1台	1台	
		质量指标	设备无故障率	=100%	100%	
		成本指标	购置机房专用空调	<=15万	14.46万	经过询价节省财政资金。
			设备更新及维护费	<=3万	3万	
			委托第三方维护费	<=2万	2万	
	时效指标	准确上传数据	及时	及时		
		获取污染物排放情况	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	降低污染物超标排放	完成	完成	
			有效监管机动车检测企业	完成	完成	
		生态效益指标	持续提高我州水质质量	=100%	100%	
			持续提高空气质量优良率	=100%	100%	
		满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	
		提高局机关职工工作效率	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	秸秆禁烧巡查经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局						
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	20.00	6.49	6.49	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	20.00	6.49	6.49	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	降低因露天焚烧秸秆而产生的大气污染问题。			巡查延边州八大市县秸秆禁烧点位已完成。			
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	秸秆禁烧巡查天数	>=150天	60天	因疫情原因，全州封闭，无法外出。导致巡查天数缩短。	
		质量指标	巡查工作完成率	>=95%	95%		
		成本指标	差旅费标准	延州财行[2019]012号文件要求	延州财行[2019]012号文件要求		因疫情原因，全州封闭，无法外出。导致巡查天数缩短。
			公务用车运行维护费	=7万元	2万元		因疫情原因，全州封闭，无法外出。导致巡查天数缩短。
	效益指标	生态效益指标	降低因露天焚烧秸秆导致污染环境	完成	完成		
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	85%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	排污许可证购买第三方技术服务费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	15.00	8.87	8.87	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	8.87	8.87	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成排污许可审核数量小于等于70个			按照排污许可管理条例开展排污许可证发证及复核工作，对51家符合相关政策规定的企业发放排污许可证		
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	开展排污许可证审核数量	<=70个	51个	
			开展排污许可证发证质量复核数量	<=70个	51个	
		质量指标	排污许可证审核验收合格率	>=90%	100%	
			排污许可证发证质量复核验收合格率	>=90%	100%	
		成本指标	不超出技术服务预算成本	<=1740个/元	1740个/元	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	企业持证排污率	>=90%	100%	
		生态效益指标	企业环保意识加强	>=90%	100%	
		满意度指标	企业对工作满意情况	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	土壤污染状况调查报告评审项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	12.00	12.00	9.09	75.75%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.00	12.00	9.09	75.75%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	防止土壤污染地块变更“一住两公”，减少土壤修复成本，保障人身健康安全。			完成29个地块土壤污染状况调查报告评审。		
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	评审土壤污染状况调查报告	=40个	29个	年初估算需完成40个，实际完成29个。
		质量指标	土壤污染状况调查报告评审项目	100%	100%	
		成本指标	报告评审费标准	3000元/份	3150元/份	
		时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月	
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供依据	完成	完成	
		生态效益指标	减少土壤修复成本，保护人体安全	完成	完成	
满意度指标		土壤使用权人满意	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.卫星遥感监测秸秆露天火点服务,推进秸秆禁烧工资。 2、加强秸秆露天焚烧火点管控工作,提高工作效率。 3、避免因空气质量得不到保证而被国家、省问责,提高优良天数。			根据卫星遥感监测秸秆露天火点系统完成240天全程监控工作,系统无故障情况,监测火点位置精准,工作效率提升。		
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	有效服务天数	=240天	240天	
		质量指标	监测平台运行无故障率	>=95%	95%	
		成本指标	购置卫星遥感监测服务费	=30万元	30万元	
		时效指标	卫星遥感监测服务周期	10月1日至次年5月30日	240	
	效益指标	社会效益指标	掌握秸秆焚烧情况	>=95%	95%	
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	污染源监控、移动执法、应急系统运维项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	13.50	9.40	9.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	13.50	9.40	9.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年污染源自动监控排污单位“重点污染源传输有效率”达到90%以上。			全年稳定运行了污染源在线监控平台、应急指挥系统。		
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	应急指挥系统链接相关设备维护	=149台	149台	
			应急指挥系统维护	=1套	1套	
			污染源在线监控平台维护	=1套	1套	
		质量指标	在线监控平台稳定运行率	=100%	100%	
			在线监控、应急指挥系统链接设备正常运行使用率	=100%	100%	
			应急指挥系统正常运行使用率	=100%	100%	
		成本指标	污染源在线监控平台维护费用	<=6万元	5.812万元	实际支付金额为5.812万元。
			应急指挥系统维护费用	<=1.2万元	1.2万元	实际支付金额为1.2万元。
			在线监控、应急指挥系统链接设备及服务器站房恒温系统维护	<=6.3万元	2.388万元	实际支付金额为2.388万元。
	时效指标	及时向上级部门上传自动监测数据	2022年12月底	2022年12月底		
		及时获取污染物排放情况	2022年12月底	2022年12月底		
	效益指标	生态效益指标	提高我州水、气环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	完成	完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州公众举报生态环境违法行为举报奖励办法					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	8.00	7.37	7.37	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	7.37	7.37	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：公众举报生态环境违法行为奖励 目标2：鼓励公众参与环境保护监督管理 目标3：打击各类环境违法行为 目标4：改善环境质量，推动生态文明建设			2022年总计有奖举报信访案件50件、奖励人数50人、奖励资金7.37万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公众举报生态环境违法行为奖励次数	>=30件	50件	比预期数量增加完成。
		质量指标	调查核实，举报人举报情况属实兑现率	100%	100%	
		成本指标	对公众信访举报案件奖励资金标准	根据延州环联发【2020】12号文件	延州环联发【2020】12号文件	
		时效指标		奖金核定后通知举报人时间	10日内	10日内发放
			举报人接到通知后领取奖金时间	90日内	90日内领取	
	效益指标	生态效益指标	解决生态环境问题	>=30件	50件	比预期数量增加完成。
满意度指标		群众满意度	>=85%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	“一河一策一图”环境应急响应方案编制工作					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	96.80	35.20	35.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	96.80	35.20	35.20	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年完成延边州图们江干流一级、二级支流共13条河流的“一河一策一图”应急响应方案；年底前完成2条河流的应急演练。			2022年因疫情原因，完成汪清河、海兰河、布尔哈通河、琿春河四条河流的“一河一策一图”环境应急响应方案。		
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	编制方案	=13个	4个	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制
			应急演练次数	<=2次	0次	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制工作，未开展应急
		质量指标	方案通过率	=100%	100%	
			应急演练成果评估率	>=90%	0%	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制工作，未开展应急
		成本指标	第三方编制应急响应方案	=93.8万元	35.2万元	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制
			应急演练经费	=3万元	0万元	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制工作，未开展应急
	时效指标	交稿时间		2022年10月	2022.12	2022年因疫情原因，交稿时间延迟至2022年12月。
		应急演练时间		2022年11月	2022.11	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制工作，未开展应急
	效益指标	社会效益指标	提升水污染防治实践应急响应能力	完成	完成	
提高业务人员应急能力			完成	完成		
满意度指标		群众满意度	>=85	85		

项目支出绩效自评表						
项目名称	专项治理费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	99.00	81.49	63.50	77.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	99.00	81.49	63.50	77.92%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强生态局机关能力建设			加强我局机关能力建设, 按时完成了生态环境保护各项工作。		
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	解决办公经费人数	>=60人	58人	包含公务员、事业编制人员、公益性岗位及借调人员。
			满足生态环境行政执法车辆保障	=4台	4台	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	
		成本指标	办公经费	=69万元	49.58万元	2022年度节省了办公经费。
			公务用车运行维护费	=5万元	0万元	2022年度因疫情原因出差减少, 用车量以及维修费减少。
			委托业务费	=15万元	5.5万元	2022年度因疫情原因缩减了委托第三方服务项。
	其他商品和服务支出		=10万元	8.42万元	节省了其他商品和服务支出费用。	
	时效指标	保障按时完成生态环境保护的各项工作		2022年12月底	2022年12月底	
	效益指标	社会效益指标	正常运转	完成	完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	环境影响报告书（表）技术评估费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局					
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	18.00	7.40	7.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	7.40	7.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对当年建设项目进行技术评估。			一是深化审批改革，全面完成各项工作任务。全面落实放管服、“最跑一次”工作要求，全面推行实现线上审批。截止到目前，通过系统共审批环境影响报告表19个，报告书1个。二是克服疫情，多措并举，积极为我市的复工复产提供有力		
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	环境影响报告书数量	》=5个	1个	因疫情原因，部分项目未审批
			环境影响报告表数量	》=50个	19个	因疫情原因，部分项目未审批
		质量指标	保证审批质量	满足我市环境影响评价文件的审批工作。	基本满足我市环境影响评价文件的审批工作。	认真落实吉林省生态环境厅《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情时期做好建设项目环评审批工作的通知》精神，采取了电话咨询、微信告之、厅外办公的形式，为企业
		成本指标	不超额知出预算成本	20万元以内	7.4	认真落实吉林省生态环境厅《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情时期做好建设项目环评审批工作的通知》精神，采取了电话咨询、微信告之、厅外办公的形式，为企业
	时效指标	受理我市建设项目是否及时	及时受理，为建设项目审批工作提供保证。	及时受理，为建设项目审批工作提供保证。		
	效益指标	社会效益指标	为我市建设项目完成审批手续	严把审批关，从源头上遏制环境污染。	严把审批关，从源头上遏制环境污染。	
		生态效益指标	预防我市生态环境破坏的发生	》=95%	》=95%	
满意度指标		群众满意度	》=99%	》=99%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境保护规划编制及修订经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局					
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	15.00	5.00	5.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	5.00	5.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成编制创建生态文明示范县市规划报告、农村生活污水治理规划修订，并通过省生态环境厅审查。			为提升和改善农村人居环境，助力乡村振兴，已在朝阳川镇实施农村生活污水治理项目，编制《延吉市朝阳川镇农村生活污水治理项目实施方案》，支付资金5		
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	编制创建生态文明示范县市规划报告	1	1	
			农村生活污水治理规划修订	1	1	
		质量指标	规划报告及修订完成审核通过形式	通过省厅审查	通过省厅、市政府审查	
			规划报告编制及修订完成率	100%	100%	
			成本指标	规划报告编制及修订费用控制额度	15万元以内	5万元
		时效指标	完成交付时间	2022.12.31号	2022.12.31	
		效益指标	社会效益指标	对农村人居环境质量的影响	得到改善	得到改善
	生态效益指标		对农村生活污水造成的影响	生活污水治理提供指导和依据，推动农村污水治理项目的谋划和实施	生活污水治理提供指导和依据，推动农村污水治理项目的谋划和实施	
			对生态文明建设的影响	提供保障	提供保障	
满意度指标	群众（农村居民）满意度		95%以上	95%以上		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境保护宣传教育信息工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局					
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好当年的生态环境保护宣传、教育、培训、信息工作。			一是开展生态环境新闻宣传及信息传输工作。按照市委、市政府《关于铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的实施方案》任务分解清单》，二是全面加强生态环境宣传教育工作。通过州、市广播电台等汉、		
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	生态环保宣传工作新闻投稿数	》=80篇	221	
			生态环保培训次数	4次	14	
		质量指标	保证日常工作	满足日常工作正常那个开展	以满足正常工作开展	
		成本指标	不超额支出预算成本	运行费用不超10万元	10万元	
		时效指标	及时完成当年宣传报道生态环保日常动态工作	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	社会效益指标	普及社会公众对生态环保意识	努力提高公众对生态环保意识的关注、支持以及参与的积极性	努力提高公众对生态环保意识的关注、支持以及参与的积极性	
		生态效益指标	倡导公众践行绿色生活，增加社会的绿色志愿者	》=95%	》=95%	
			进一步增加社会的绿色志愿者	》=95%	》=95%	
		满意度指标	群众满意度	》=95%	》=95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境保护综合行政执法工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局					
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成省、州、及市政府下达的污染防治及行政执法目标任务。			一是加强秸秆禁烧管控力度。制定了《延吉市2022年今冬明春秸秆全域禁烧专项行动实施方案》，督导各镇及相关部门全力推进秸秆禁烧、还田、离田、综合利用等工作。二是完善重污染天气应急机制。建立了减排清单，为提前有效应对		
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	春季、秋季秸秆禁烧巡查次数	》=500次	1020次	
			秸秆禁烧巡查、综合行政执法检查车辆台数	10台	10台	
			环境空气质量优良天数	》=345天	364天	
			秸秆禁烧巡查区域	4个镇54个行政村	4个镇54个行政村	
	质量指标	秸秆禁烧量化目标任务完成情况	通过省政府确定的秸秆综合利用和禁烧年度工作目标任务	通过省政府确定的秸秆综合利用和禁烧年度工作目标任务		
		综合行政执法工作任务完成率	100%	100%		
	成本指标	综合行政执法工作经费	20万元以内	20万元		
	时效指标	综合行政执法工作及秸秆禁烧量化工作完成时间	2021.10-2022.12	2021.10-2022.12		
	效益指标	社会效益指标	人民群众对生态环境的幸福感、安全感提升度	95%以上	95%以上	
生态效益指标		环境空气质量优良天数比率	95%以上	99.7%		
满意度指标		群众和企业满意度	》=95%	95%以上		

项目支出绩效自评表						
项目名称	中央及省级生态环境保护督察（回头看）工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局					
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	20.00	11.92	11.92	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	11.92	11.92	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好中央及省级生态环境保护督察“回头看”工作。			一是第一轮中央、省级生态环保督察交办我市生态环境问题共510个，截止目前，已全部办结销号；二是第二轮生态环保督察整改情况。督察期间交办我市的89件信访案件，已办结84件,剩余5件。三是生态环保督察整改“回头看”情况。		
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	省级生态环保督察“回头看”工作次数	1次	1次	
			中央生态环境保护督察“回头看”工作次数	1次	1次	
		质量指标	保证日常工作	满足环保督察期间日常工作	满足环保督察期间日常工作	
		成本指标	预算成本支出	控制在20万元以内	11.92	根据督查工作实际情况，实际支出减少。
		时效指标	及时接收及转办信访案件和上报案件办理情况	及时接收转办信访案件，为环保督察期间办理案件情况提供保障	及时转办案件，提供保障	
	效益指标	社会效益指标	监督生态环境污染行为	降低生态环境污染的情况发生	降低环境污染的发生	
		生态效益指标	我市水环境质量、大气环境质量优良度	≥95%	水100%、空气99.7%	
		满意度指标	群众满意度	》=95%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律咨询费					
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	聘用职业律师提供法律咨询服			图们市生态环境分局，全年共进行生态环境违法行为查处11起，其中行政处罚4起，免于行政处罚6起，移交公安机关行政拘留1起，移交公安机关污染环境犯罪案件		
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	行政复议和行政诉讼法律咨询 聘请律师	=2人	2人	聘请同一律所的2位律师开展工作。
		质量指标	律师参与案件审核率	=100%	100%	每个案件通过律师审核。疑难案件根据州生态环境局出具意见函。
		成本指标	行政复议和行政诉讼法律咨询 聘请律师金额	=2万元	2万元	律师参与案件最终审核，适用法规准确，全年未发生行政复议和行政诉讼
		时效指标	聘用时间	全年	全年	聘用时间为全年。
	效益指标	社会效益指标	案件准确率	>=80%	100%	律师参与案件最终审核，适用法规准确，全年未发生行政复议和行政诉讼

项目支出绩效自评表							
项目名称	环保法制宣传费						
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	3.50	3.50	3.49	99.71%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	3.50	3.50	3.49	99.71%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展好环境保护相关法律法规的宣传工作。			6月5日开展世界环境日线上宣传，9月26日开展吉林生态日线下宣传活动，向人民群众普及生态环境保护知识和法律法规，有效提高人民群众生态环保意识。开			
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	宣传单	=10000份	14770份	实际需求多于预算	
			条幅	=100幅	110幅	实际需求多于预算	
			环保袋	=6000个	5900个	实际需求略少于预算	
			新媒体平台宣传	=1次	1次		
		质量指标	宣传覆盖率	>=80%	80%		
		成本指标	条幅金额	=1万元	0.66万元	单价比预算低	
			宣传单金额	=0.5万元	0.7307万元	实际花费多于预算	
			环保袋金额	=1.5万元	1.602万元	实际花费多于预算	
			新媒体平台宣传金额	=0.5万元	0.4999万元	实际花费略少于预算	
		时效指标	完成时间	全年	全年	完成	
		效益指标	社会效益指标	提升群众参与率和环境法制意识	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	环评专家评审费					
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	8.00	4.00	4.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	4.00	4.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成建设项目环境影响评价审批工作。			完成环评报告表专家评审20个项目。		
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	建设项目环境影响报告书评审	=6个	0个	没有报告书项目
			建设项目环境影响评价报告表评审	=20个	20个	
		质量指标	专家编写质量率	=100%	100%	
		成本指标	建设项目环境影响报告书评审费用	组长：2000元/项目；专家：1000元/项目	组长：2000元/项目；专家：1000元/项目	
			建设项目环境影响评价报告表评审	组长：1000元/项目；专家：500元/项目	组长：1000元/项目；专家：500元/项目	
		时效指标	每个建设项目准确批复	全年	全年	
	效益指标	社会效益指标	保证经济建设与生态环境建设的双赢	=100%	100%	
		生态效益指标	保证建设项目不对生态环境造成影响	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	图们市生态环境准入清单细化					
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	5.50	5.50	5.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.50	5.50	5.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单			已完成图们市“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单		
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	“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单个数	=1个	1个	
		质量指标	“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单质量	=100%	100%	
		成本指标	“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单费用	=5.5万元	5.5万元	
		时效指标	准入清单编制完成	全年	全年	
	效益指标	社会效益指标	保证经济建设与生态环境建设的双赢	=100%	100%	
		生态效益指标	保障生态环境质量	=100%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	中央生态环境保护督察经费项目						
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	6.90	4.70	4.68	99.57%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	1.10	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	8.00	4.70	4.68	99.57%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	配合完成中央第二轮生态环境保护督察“回头看”			9月8日至9月27日，省第二生态环境保护督察组对我州开展为期20天的督察工作，图们市委、市政府主要领导高度重视，推动督察问题整改，副市长杨文一驻			
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	汽油费	=1600公里	1600公里		
			住宿费	=35天	20天		根据迎检实际安排住宿
			会议室租用费	=10次	0次		根据迎检实际未租用
			工作餐补助	=700份	700份		
			交通补助	=30次	0次		根据迎检实际未产生
			采购办公耗材	=1次	1次		
			接待费	=5次	0次		根据迎检实际未接待
		质量指标	工作需求满足率	>=95%	95%		
		成本指标	汽油费金额	=1万元	1万元		
			住宿费金额	=3.5万元	1.512万元		根据迎检实际产生费用低于预算
			会议室租用费金额	=0.3万元	0万元		根据迎检实际未产生费用
			工作餐补助金额	=2.1万元	0.942万元		根据迎检实际产生费用低于预算
			交通补助金额	=0.1万元	0万元		根据迎检实际未产生费用
			接待费金额	=0.5万元	0万元		根据迎检实际未产生费用
采购办公耗材金额	=0.5万元	1.227万元		根据迎检实际产生费用高于预算			
时效指标	完成时间	全年	全年				
效益指标	生态效益指标	环境问题解决率	>=90%	90%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	专项行动巡查经费					
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	3.00	2.00	1.16	58.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	2.00	1.16	58.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省、州文件对全市涉水、涉气、涉固废和噪声排放企业的专项检查巡查，查处违反环保法律法规的行为发生。			2022年已经按要求完成大部分巡查工作，但由于受到疫情影响图们市2022年4-6月份图们市全市“静默”40余天，同时考虑疫情防控的原因大部分工作通过视频		
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	巡查镇、街道、开发区数量	4个镇、3个街道、1个开发区	4个镇、3个街道、1个开发区	完成4个镇、3个街道、一个开发区的大气专项巡查和排污、许可专项检查。受疫情影响未完场中高考期间和夏季收热部分巡查
			质量指标	企业排查覆盖率	=100%	92%
		成本指标	巡查镇、街道、开发区费用	30元/人，20-80元/车	30元/人，20-80元/车	严格按照《图们市市直机关差旅费管理办法》下乡补助的补充规定
		时效指标	完成时间	全年	10个月	受疫情影响全市“静默”约2个月
	效益指标	社会效益指标	大气环境质量达标率	>=95%	100%	图们市2022年全年空气质量均为“优”和“良”
			地表水环境质量达标率	>=75%	100%	2022年全年4个地表水断面水体均达标。
		生态效益指标	地表水环境质量月份比例	>=75%	97.92%	2022年4个水体断面中累计12个月，基数为48，1个断面2个月不达标，计算为
			环境空气质量天数比例	>=95%	100%	图们市2022年全年空气质量均为“优”和“良”

项目支出绩效自评表						
项目名称	敦化市农村“千人万吨”水源保护规划					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局					
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	15.00	15.00	15.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	编制完成农村“千人万吨”水源保护规划，明确水源地保护任务及各相关部门责任，推动水源地保护工作			依据吉林省生态环境厅、吉林省水利厅《关于进一步加强饮用水水源保护工作的通知》，已编制完成农村“千人万吨”水源地保护规划，筑牢饮用水水源生态安		
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	规划文本	1个	1个	无
			编制对象“千人万吨”水源地	3个	3个	无
		质量指标	技术文本需通过专家论证	1份	1份	无
			政府批复	1份	1份	无
		成本指标	不超额支出预算	小于15万元	小于15万元	无
		时效指标	编制规划完成时限	1年	1年	无
	效益指标	经济效益指标	水源地环境管理	提升	提升	无
		社会效益指标	水源地饮用水安全	提升	提升	无
		生态效益指标	水源地生态安全	提升	提升	无
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	环评技术评估费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局					
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	15.00	15.00	11.60	77.33%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	11.60	77.33%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对建设项目环评报告进行审批，出具环评批复文件			依据《吉林省环境影响评价文件编制质量考核评分标准》，我局2022年对建设项目环评报告进行审批，出具环评批复文件，确保环评报告编制质量，做好全年		
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	环评报告书及报告表编制数量	报告书10份，报告表60份	报告书10份，报告表36份	无
		质量指标	环评报告编制质量合格率	100%	100%	无
		成本指标	专家评审费标准	环评报告书60000.00元，环评报告表90000.00元	报告书6万元，报告表9万元	无
		时效指标	环评工作完成时限	1年	1年	无
	效益指标	经济效益指标	专家评审通过率	100%	100%	无
		社会效益指标	环评文件编制水平	提升	提升	无
		生态效益指标	环评文件批复水平	提升	提升	无
满意度指标		建设单位对环评满意度	100%	100%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境综合行政执法能力建设					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局					
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强综合行政环境监察执法能力建设			为了更好的承担全域生态环境综合执法工作，依据《延边州生态环境保护执法机构规范化建设任务清单》，我局2022年已完成加强综合行政环境监察执法能力		
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	13台执法记录仪	每台4000.00元	购置完成	无
			2台工作用无人机	每台24000.00元	购置完成	无
		质量指标	专用设备达标率	100%达标	100%达标	无
		成本指标	采购不超出专用设备购置标准及支出预算	小于10万元	小于预算10万元	无
		时效指标	配备完成时限	2022年上半年	2022年已完成	无
	效益指标	经济效益指标	专用设备用于监察日常工作，提高行政执法工作效率	大于95%	大于95%	无
		社会效益指标	加强广大人民群众环境意识的提高	大于95%	大于95%	无
		生态效益指标	保护好我州的绿水青山	大于95%	大于95%	无
		满意度指标	群众和企业满意度提高	提高	提高	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	中央环保督察问题整改及复查复核办公经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局					
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	23.20	23.20	23.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	23.20	23.20	23.20	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2021年中央环保督察中形成信访案件的复查复核工作			全面完成中央环保督察行动中形成的信访案件的复查复核工作，对形成的信访案件进行进一步梳理，对有疑问的案件进行“回头看”，完成整改加以巩固。		
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	下乡、下企业等回访工作车辆运行费	400人次	400人次	无
			环保督察办公经费、购置所需专用办公设备及办公用品等	10万元	10万元	无
			下乡、下企业等补助及差旅费	5万元	5万元	无
		质量指标	对形成的信访案件进行进一步梳理	处理率达100%	100%	无
		成本指标	工作中需要的办公费、车辆运行费、差旅费等	小于23万元	小于23万元	无
	时效指标	在2022年上半年，争取对所有形成问题完成整改	1年	1年	无	
	效益指标	经济效益指标	进一步推动生态环境保护工作深入开展，保障环保督查工作顺利	完成	完成	无
		社会效益指标	对处理反馈及时，社会反响良好	完成	完成	无
		生态效益指标	保护青山绿水，生态效益显著提升	100%	100%	无
满意度指标		信访群众及企业对处理情况达到满意	良好	良好	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律顾问咨询费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局					
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入推进环境保护法制建设，通过有资质的律所聘请法律顾问1人，抓好各类行政执法案件，确保行政执法案件公平、公正、合法			通过有资质的律所聘请法律顾问，对信太网业、创新房地产环境违法行为予以立案处罚，共处罚金3.2万余元，抓好各类行政执法案件，确保行政执法案件公平		
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	聘请法律顾问签订律师事务所	1家	1家	无
		质量指标	律所执业许可	100%	100%	无
		成本指标	法律顾问咨询费	2万	2万	无
		时效指标	法律顾问咨询签订合同	2022年12月31日前	2022年10月18日	无
	效益指标	社会效益指标	确保行政执法案件公平公正合法提高行政执法水平、执法质量	>=95%	95%	无
满意度指标		群众满意度	>=95%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	环境影响评价专家评审费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局					
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	10.00	10.00	4.65	46.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	4.65	46.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过环境影响评价文件专家评审，完成小于等于40个环境影响报告表文件评审，小于等于4个环境影响报告书文件评审业务，达到环评报告质量精准施力，有效提高环境治理			本年度完成审批22个环境影响报告表和1个环境影响报告书，聘请省环评专家库专家对上述环评文件进行了技术审查，保证了环境影响评价文件的质量，为建设单位提供良好的技术服务		
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	环境影响报告表专家评审	<=40个	22个	因疫情原因，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量大幅度
			环境影响报告书专家评审	<=4个	1个	因疫情原因，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量大幅度
		质量指标	验收合格率	100%	100	
		成本指标	环境影响报告表专家评审费	<=8万	4.15万	因疫情原因，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量大幅度
			环境影响报告书专家评审费	<=2万	0.5万	因疫情原因，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量大幅度
	时效指标	专家评审完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	完成环境影响评价文件审批业务	>=95%	95%	
满意度指标		群众满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	生态环境保护及法制教育宣传						
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局						
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	2.60	2.60	2.59	99.62%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	2.60	2.60	2.59	99.62%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展“4.22”、“六五”、“七五”普法等主题宣传活动、环保督查、秸秆禁烧等业务工作期间的宣传活动，新闻媒体部门开通专栏等活动，全面提高群众和环保队伍的生态环境保护意识和法律			根据州、市相关要求，组织开展了六五世界环境日活动，联合团市委、教育局开展绘画比赛和主题班会，结合低碳日、吉林生态日活动积极宣传环保理念，与融媒体中心联合开展“秸秆禁烧”有奖知识竞赛，累计发放宣传册6100册，宣传单			
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	开展宣传活动	>=4次	4次		
			开通专栏	>=1个	1个		
			宣传册	>=2000个	6100个		在开展宣传活动过程中领取宣传册人数较多，为更好普及环保知识，提高群众环保意识。
			宣传单	>=2500个	4500个		在开展宣传活动过程中领取宣传单人数较多，为更好普及环保知识，提高群众环保意识。
			宣传拎兜	>=5000个	3000个		因环保拎兜单价略高，预算资金不足，无法购置
			条幅	>=10个	10个		
			海报	>=300个	343个		
		质量指标	宣传覆盖率	95%	95		
		成本指标	宣传活动	>=0.4万	0.49万		
			开通专栏费	>=0.2万	0.2万		
	宣传册费		>=0.5万	0.47万		本年度宣传册预定数量较多，但其单价较低	
	宣传单费		>=0.25万	0.19万		本年度宣传单预定数量较多，但其单价较低	
	宣传拎兜费		>=1万	0.78万		因环保拎兜单价略高，预算资金不足，无法购置	
	条幅费		>=0.1万	0.05万		本年度条幅预算数量已购置，但其单价较低	
	海报费	>=0.15万	0.41万		本年度预算购置海报数量已完成，但其成本较高		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成			
效益指标	社会效益指标	提高群众参与率和环境保护意识	>=95%	95%			
		提高环保队伍的环保法律意识和素质	>=95%	95%			
	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律顾问经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据国务院行政执法“三项制度”改革的指导意见，聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度，确保公平公正执法。			签订1家律师事务所，加大行政执法咨询服务和案件审核力度。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订律师事务所	=1家	1家	
		质量指标	律师执业许可	=100%	100%	
		成本指标	法律顾问费	=2万	2万	
		时效指标	咨询合同签订	2022年6月	2022年6月	
	效益指标	社会效益指标	应诉案件的结案率	=100%	100%	
		满意度指标	案件处理满意率	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	企业是否存在违法行为监督检查及重点企业培训经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	7.00	7.00	4.58	65.43%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.00	7.00	4.58	65.43%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	企业是否存在违法行为监督检查			完成检查企业11家，未开展组织培训		
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	监督检查企业	=11个	11个	
			组织培训	>=2次	0次	由于疫情原因，未开展组织培训
		质量指标	降低企业违法行为	=100%	100%	
		成本指标	培训费	<=1万	0万	由于疫情原因未开展培训
			车辆运行费	<=3万	1.58万	由于疫情原因公车使用频率降低
			巡查人员巡查期差旅费	<=3万	3万	
	时效指标	监督检查时间	全年	全年		
	效益指标	社会效益指标	保障群众生态环境安全	完成	完成	
		生态效益指标	提高群众生态环境	>=95%	95%	
满意度指标		群众满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	全年秸秆禁烧宣传及巡查经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	10.00	10.00	6.00	60.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	6.00	60.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 开展秸秆减少巡查工作, 最大限度减少秸秆火点数量。 目标2: 科学实施废弃秸秆计划烧除, 确保不发生因组织不利, 管控不到位而导致随意露天秸秆禁烧引发大气污染问题。			开展秸秆工作, 减少秸秆发生但由于疫情原因未能完成进行巡查		
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	秸秆禁烧巡查天数	=150天	75天	由于疫情原因, 巡查天数减少
			巡查乡镇、街道数	=11个	11个	
			制作宣传手册及宣传标语	>=2150个	20个	将宣传手册改为公交车站点牌
		质量指标	保证监督检查率	=100%	100%	
		成本指标	车辆运输费	=3万	1.5万	由于疫情原因, 公车使用频率减少
			巡查人员差旅费	=5万	2.5万	由于疫情原因, 出差次数减少
	印刷宣传手册等		=2万	2万		
	时效指标	准确上报禁烧秸秆火点的检测数据	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	加大环境执法力度, 提高群众意识	=100%	100%	
生态效益指标		提高我州大气环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	>=95%	95%		
满意度指标		提高群众满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境评估审核					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	6.20	6.20	3.26	52.58%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.20	6.20	3.26	52.58%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证付费制度公平合理、规范透明、提升评估报告质量，精准施力，有效提高环境治理。			完成建设项目环境影响报告共19个		
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	建设项目环境影响报告书(表)	=28个	19个	由于疫情愿意，项目减少
		质量指标	保证环评质量验收合格率	=100%	100%	
		成本指标	专家评审费	<=6.2万	3.26万	由于疫情原因，项目减少
		时效指标	评估时间	=1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	>=95%	95%	
			环评编制质量	>=95%	95%	
满意度指标		群众满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	宣传工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	12.00	12.00	9.11	75.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.00	12.00	9.11	75.92%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成各类生态环保宣传活动			完成和其他单位宣传环保知识两次，未完成6.5环境日的宣传活动		
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	组织环境日宣传活动	=5次	2次	由于疫情原因未能完成5次的环境日宣传活动
			开展普法讲座	=3次	0次	由于疫情原因未开展普法讲座
		质量指标	全市覆盖率	>=95%	95%	
		成本指标	6.5环境日等宣传活动布置费	5000元/次	0.51	
			普法讲座	场地费5000元/次、邀请授课讲师3000元/次	0	由于疫情原因未开展普法讲座
			购买宣传物品	展板10块（300元/块）海报50份（160元/份）、宣传手册、环保袋等3000份（20元/	8.60	
	时效指标	开展各类宣传活动	2022年12月	2022年12月		
	效益指标	社会效益指标	提高群众环保意识	>=95%	95%	
		满意度指标	提高群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律咨询费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	所有的行政处罚案件全部进行法律咨询复核，准确作出处罚裁量，全年的行政复议和行政诉讼案件全部进行法律咨询，进一步提高案件的办结率和准确率。			2022年共查处环境违法案件14件,规范和提升从立案、调查取证、案件审理、告知和听证、处罚决定制作和下达、信息公开和信息上报等全过程的合法性和规范性，，在2022年度延边州执法大练兵行政执法稽查案卷评查中，我局参评2件处		
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	签订律师事务所	1家	1家	
		质量指标	律所执业许可	100%	100%	
		成本指标	法律顾问费	2万元	2万元	
		时效指标	咨询合同签订	2022年9月	2022年9月	
	效益指标	社会效益指标	案件办结率和准确率	提高	提高	
		满意度指标	案件处理满意率	95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	环保法制宣传费用					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	8.00	7.78	7.78	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	7.78	7.78	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展2次“6.5环境日”宣传活动；在图们江报开设《人与环境》专栏；举办全市作文竞赛和知识有奖答题；街道社区环保知识讲座；干部职工学习培训；在《图们江报》“人与环境”专栏，与中国吉林网环境宣传；制作手册；设立固定宣传板。			充分利用好六五环境日、生物多样性日、低碳日、吉林生态日宣传生态环境整治取得的进展和成效；开展生态环境杯作文竞赛、积极参与全省“生态环保小博士”活动，一所学校获全省二等奖。全年在各级各类媒体刊发稿件116篇，《人与环境》专栏37期。		
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	图们江报环保专栏	1栏	1栏	
			吉林网宣传	1个	1个	
			制作（购置）宣传品	宣传板8个、彩铃11万次、手册2000个	完成	
			6.5环境日宣传活动	2次	2次	
			有奖答题和知识讲座	2次	2次	
		质量指标	全市宣传覆盖率	95%	95%	
		成本指标	6.5环境日宣传活动场地布置费	3000元/次	0.6万元	
			制作（购置）宣传品费用	宣传板3500元/个、宣传彩铃1万元/11万人次、手册2.5元/册	4.18万元	
			图们江报环保专栏年费	2万元/年	2万元/年	
			吉林网宣传费	1万元/年	1万元/年	
	有奖答题和知识讲座费		500元/次	0	知识讲座奖品由合办单位保护区管理局承担。	
	时效指标	完成宣传活动时间	2022年12月	完成		
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与率和环境法治意识	95%	提升	
增强环保队伍的法律素质和业务能力			95%	提升		
满意度指标		群众满意度	95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	环境监察能力建设（执法设备更新）					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	8.00	7.85	7.85	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	7.85	7.85	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过更新部分执法设备，尤其是条件较恶劣的山区绿盾点位等需有先进的执法装备来完成现场核查，以进一步完善环境执法的规范性、准确性。			配备1台无人机、2部测距仪、12部执法记录仪和1部手持导航仪，通过运用先进执法装备到日常执法中，提升了执法规范化和专业化水平，被评为2022年全省环境执法大练兵先进集体。		
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	购置无人机	1架	1架	
			购置执法记录仪	8部	12部	根据生态环保综合行政执法装备标准化建设要求，现场执法人员需人均配备1部执法记录仪
			购置测距仪	2台	2台	
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	
		成本指标	购置成本	无人机52800/架、执法记录仪2800元/台、测距仪2400/台	7.85	
		时效指标	购置时间	2022年6月30日前	2022.11.30	由于疫情等原因耽误询价过程，部分执法设备于2022年11月份购置完
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护执法装备配备率	提高	提高	
		可持续影响指标	执法装备使用年限	>=5年	5年	
		满意度指标	执法服务群众满意度	95%	96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	建设项目环境影响评价文件技术评估					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	14.80	7.50	7.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.80	7.50	7.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过专家评审，正确审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等，有效防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境。			以建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）为基本依据，严把项目准入门槛，强化项目与法律法规、法定规划、重点污染物排放总量控制、生态环境准入清单、相关规划环评和行业环境准入条件、严把环保准入门槛。全年建设项目		
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	聘请专家人数	专家70人次、高级专家47人次、特殊专家3人次、省评估中心2次（重点敏感项目）	97人次	
		质量指标	专家级别（专家库）	100%	100%	
		成本指标	评估技术服务费	500元/人*70人 1000元/人*47人 2000元/人*3人 30000元*2件	500元/人、1000元/人	
		时效指标	评估时间	2022年1-12月	完成	
	效益指标	社会效益指标	评估新建项目	<=43个	31个	
		生态效益指标	新建项目达标率	100%	100%	
满意度指标		企业对环评评估工作满意情况	95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	秸秆全域禁烧等环保专项行动工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	13.30	11.98	11.98	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	13.30	11.98	11.98	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.对全市秸秆全域禁烧工作进行监督检查巡查,防范违规火点发生;2.对城市和农村集中式饮用水水源地规范化建设情况开展巡查,整治一二级保护区内违法违规问题,确保群众饮水安全。3、通过开展各类环保专项行动,保证珲春环境质量达标。			今年以来根据上级工作部署结合我市实际,先后开展了秸秆禁烧、水源地环境监管工作、清河行动专项整治等35个各类执法专项行动。每项行动都认真部署,要求必须有成果。加强各类专项执法行动问题整改后督察,下大力气解决重查处、轻整改问题,确保各类专项行动环境问题查处整改到位。		
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	巡查乡镇街道数量	9个乡镇、1个街道	9个乡镇、个街道	
			集中式饮用水水源地数量	5个	5个	
			其他专项行动	开展20个以上环保专项行动	32	
		质量指标	禁烧区火点	0	0	
			饮用水水源地规范化率	100%	100%	
			其他专项行动完成率	100%	100%	
	成本指标	专项行动经费	13.3	11.98		
	时效指标	完成时间	2022.12月底前	完成		
	效益指标	社会效益指标	环境质量达标率	99%	100%	
生态效益指标		空气优良天数比例	95%	99.5%		
		水源地水质达标率	100%	100%		
满意度指标		群众对环境质量的满意度	95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环保督察经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	10.00	6.54	6.54	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	6.54	6.54	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保顺利完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题及信访案件整改任务，做好第二轮省级环保督察和中央环保督察“回头看”工作			第二轮中央生态环保督察反馈问题33项整改任务已完成28项，剩余5项整改任务均按时间节点有序推进，共交办信访案件32件，已全部完成整改并销号；第二轮		
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	第二轮督察反馈问题及信访案件	>=35件	70件	第二轮中央督查反馈问题33件，信访32件，省督信访问题5件。
		质量指标	按照计划及要求问题整改完成率	95%	100%	
		成本指标	督察成本办公经费及公务用车运行费用	10	6.54	督查反馈问题及信访案件复查复核较预算少，公车运行费相对支出少。
		时效指标	时间范围	2022年12月前	完成	
	效益指标	社会效益指标	环境问题整改率	95%	100%	
		生态效益指标	珲春市环境质量达标率	99%	100%	
		满意度指标	案件处理满意度	95%	97%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	污染源执法监测（委托监测）					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	7.00	7.00	7.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.00	7.00	7.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.对全市核发排污许可证企业及其他需要开展环境监测的企业组织开展监督性执法监测对全市重点监管企业开展监督性监测，简化管理和其他类型企业进行抽检抽测。2.对发生的信访案件，需要组织开展监测的实施监测。3.对老龙口水库入口和出口进行监测比对水			对11家已核发排污许可证的涉土壤类和涉挥发性有机物重点监管企业进行了委托检测，全面掌握企业污染物排放情况，确保企业达标排放。		
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	监测企业数量	46个核发排污许可证企业、发生环境信访需要开展委托监测的、老龙口水库1个（水源）	11	根据2022年度环境监测任务和环境管理需要，核发许可证重点企业抽测，老龙口水库水质由州生态环境监测站进行监测
			监测频次	重点企业至少1次以上，简化管理企业进行抽查抽测；信访监测根据实际需要；监测老龙口水库出入口水质各3次/年。	重点1次，垃圾场2次/年、水源未测	根据2022年度环境监测任务和环境管理需要，核发许可证重点企业抽测，老龙口水库水质由州生态环境监测站进行监测
		质量指标	委托监测任务	完成	完成	
		成本指标	《吉林省检测行业价格收费标准》	《吉林省检测行业价格收费标准》	7万元	
		时效指标	委托监测时间	2022年1-12月	2022年8月	
	效益指标	生态效益指标	空气质量达标率	99%	99.5%	
			水环境质量达标率	100%	100%	
满意度指标		市民对环境质量满意度	95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境保护宣传					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局					
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		7.60	7.60	7.60	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		7.60	7.60	7.60	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好生态环境保护宣传工作。			完成2022年度生态环境保护宣传工作及环境日宣传工作。		
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	6.5环境日宣传活动	1次	1次	
			汪清电视台专栏时间	5分钟	5分钟	
			擎天柱广告牌	2块	2块	
			延边晨报汪清新闻宣传期刊数	2期	2期	
			其他宣传品数量	9000份	9000份	
		质量指标	覆盖率	95%	95%	
		成本指标	6.5环境日宣传活动委托费	4万	4万	
			延边晨报汪清新闻专栏费	1万	1万	
			擎天柱广告牌费用	1.4万	1.4万	
			汪清电视台专栏费	1万	1万	
	其他宣传品		1万	1万		
	时效指标	完成时间	全年	全年		
效益指标	生态效益指标	公众生态环境保护理念提升	完成	完成		
	满意度指标	公众满意度	90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境监察执法工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局					
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	8.00	4.18	4.18	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	4.18	4.18	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年开展2次环保督察整改任务及信访案件复查复核及生态环境执法工作。			2022年共开展2次环保督察整改任务及信访案件复查复核及生态环境执法工作并完成相关生态环境执法工作		
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	开展复查复核次数	2次	2次	
			质量指标	复查复核工作完成率	100%	100%
		成本指标	办公设备维护费	1万	1万	
			办公费	2万	2万	
			差旅费	5万	1.18万	2022年7月项目预算监控, 该项目进行调整, 调整为2万元。因年末疫情因素, 较多工作调整为远程检查, 故差旅费用未按照目标计划完成使用。 措施: 积极开展生态环境监察执法工作, 做好环保督察
	时效指标	开展复查复核有效期	全年	全年		
	效益指标	社会效益指标	督察问题整改完成率	100%	100%	
		满意度指标	案件办理满意度	90%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核						
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局						
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	10.00	5.40	5.40	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	10.00	5.40	5.40	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好环评文件质量复核工作。			实际审核项目21个，使用费用5.4万元			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	环评文件数	约35个	21	年初预计需要专家审核的项目数量为35个，实际开展环评文件质量审核的项目数量只有	
		质量指标	专家资质率	100%	100%	无偏差	
		成本指标	报告表项目单价		2000元	2000元	无偏差
			报告书项目单价		6000元	6000元	无偏差
	时效指标	完成时间		全年	全年	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	项目环评通过率		95%	100%	无偏差
		满意度指标	企业满意度		85%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	环保督察检查					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	4.00	4.00	4.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展定期和不定期环保督察整改现场检查，强化环境执法，提升环境管理水平，保障问题整改推进。			2022年度，针对环保督察反馈问题和信访案件，全县各领域开展全面自查和环保督察整改领导小组核查，配合延边州开展两个轮次复查复核，配合第二轮省级		
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	环保督察整改现场检查检查天数	50天	50天	
			质量指标	开展核查检查完成率	100%	100%
		成本指标	公务用车运行维护费	200元/天	400元/天	偏差原因：项目绩效填报人非项目执行人，对项目了解不够；改进措施：项目绩效负责人多与项目负责人多沟通，确保年度指标贴近实际完成值。
			环保督察专项检查	每人180元/天	每人180元/天	
		时效指标	及时完成	2022年12月前	2022年12月	
	效益指标	社会效益指标	整改率	>=90%	90%	
		生态效益指标	生态环境质量达标率	>=90%	90%	
		满意度指标	群众对环境质量满意度	>=85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	建设项目环评文件技术评估					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	6.00	6.00	6.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对项目环评文件开展技术评估,提升生态环境质量			2022年,提升环评政务服务效率和质量。全面实行环评审批网上受理、网上办理、快递邮寄批文等便民措施,优化环评审批服务,配合相关部门建立重大项目台账,提前介入重大基础设施、民生工程、重大产业布局项目的可行性论证,对		
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	完成环评文件技术评估	>=25件	26件	无
		质量指标	有资质及合规律	100%	100%	无
		成本指标	每项技术评估成本	1500元	1500元/5000元	偏差原因:报告表成本为1500元/件;报告书成本为5000元/件;改进措施:成本指标按照报告表和报告表分开列文
		时效指标	及时完成技术评估	2022年12月末前	2022年12月末前	无
	效益指标	社会效益指标	环评文件质量	提高	提高	无
		生态效益指标	建设项目污染防治水平	提升	提升	无
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境保护宣传教育					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	20.00	17.82	17.82	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	17.82	17.82	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展生态环境保护宣传教育，组织宣传活动，提升群众环保意识，营造良好的环境保护氛围，为各项环保工作打好舆论基础。			2022年，宣教科以生态环境保护中心工作为主线，全面宣传生态文明建设理念和实践，突出生态环境新闻宣传和舆论引导，组织开展各类环保宣传活动，有效		
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	开展生态环境保护宣传教育次数	>=5次	10次	偏差原因：2022年项目开展时，上级要求发生变化，导致开展次数与年度指标不一致。改进措施：下一年度项目开展前，多与上级沟通，以保证年度指标与实际完成
			宣传条幅及宣传展板数	8个	8个	
		质量指标	按相关要求完成率	100%	100%	
		成本指标	开展生态环境保护宣传教育成本	5000元/次	≤25000元/次	偏差原因：每次宣传成本不相同；改进措施：设定成本指标时，不按次数，按照总金额确
			大型环保宣传牌制作及位置租赁	65000元/个	65000元/个	
			宣传条幅及宣传展板	200元/个	80-200元/个	偏差原因：每次宣传条幅及展板金额不相同；改进措施：设定成本指标时，不按个数，按照总金额确定
	时效指标	按时完成工作	2022年12月前	2022年12月前		
	效益指标	社会效益指标	群众环保知晓率	提高	提高	
		生态效益指标	环境质量	提高	提高	
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境保护					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	32.50	26.34	26.34	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	32.50	26.34	26.34	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作,提升生态环境质量,完成上级下达的工作任务。			按照上级部门工作相关要求,开展了大气、水、土壤、固废、噪声等各项污染防治工作,开展秸秆禁烧巡查、重点企业现场检查、农村黑臭水体排查、柴油货车		
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	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查	50天	50天	
			开展秸秆禁烧专项巡查天数	150天	150天	
			法律顾问服务	1年	1年	
		质量指标	完成上级工作要求	100%	100%	
		成本指标	公务用车运行维护费	200元/天	250元/天	偏差原因:项目绩效填报人非项目执行人,对项目了解不够;改进措施:项目绩效负责人多与项目负责人多沟通,确保年度指标贴近实际完成值。
			大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查	每人180元/天	每人180元/天	
			秸秆禁烧专项巡查	每人180元/天	每人180元/天	
		法律顾问咨询	4万元/年	2万元/年	年初预算与实际发生产生偏差。下一年做预算时,多与项目负责人沟通,确定合同金额。	
	时效指标	及时完成工作任务	2022年12月前	2022年12月		
	效益指标	社会效益指标	生活环境	改善提高	改善提高	
		生态效益指标	生态环境质量达标率	>=90%	90%	
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境执法监督					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	20.00	19.00	19.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	19.00	19.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展环境信访，现场监督，专项行动等，强化环境执法，有效提升环境管理水平，保障污染防治设施规范运行，提升环境质量。			认真开展环境信访接访、回访42件。现场监督指导企业23家。开展32项专项行动。强化环境执法，有效提升环境管理水平，保障污染防治设施规范运行，提升环境质量。全年共出动执法车辆		
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	开展现场专项检查天数	150天	200天	偏差原因：项目绩效填报人非项目执行人，对项目了解不够；改进措施：项目绩效负责人多与项目负责人多沟通，确保年度指标贴近实际完成值
		质量指标	现场检查完成率	>=95%	95%	
		成本指标	公务用车运行维护费	200元/天	500元/天	偏差原因：项目绩效填报人非项目执行人，对项目了解不够；改进措施：项目绩效负责人多与项目负责人多沟通，确保年度指标贴近实际完成值
			生态环境执法监督	每人180元/天	180元/天	
	时效指标	按时完成	2022年12月前	2022年12月		
	效益指标	社会效益指标	查处违法违规整改率	>=90%	90%	
		生态效益指标	生态环境质量达标率	>=90%	90%	
		满意度指标	群众对环境质量满意度	>=85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境监测站监测经费					
实施单位	延吉市生态环境监测站					
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	42.30	42.30	42.30	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	42.30	42.30	42.30	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成环境监测工作任务，主要是：实验室耗材；仪器设备的检定、更换、维修；水自动站及空气自动站日常维护；委托第三方监测等监测工作。			认真开展环境监测任务，及时上报监测数据。一是环境空气质量监测。二是水环境质量监测，均达到国家水质标准。三是重点污染源监督性监测工作(水质上下半年各一次，土壤3家，锅炉5家)。四是开展信访委托监测工作，配合生态环境		
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	委托第三方监测签订合同数	》=5个	12	
			水自动站、空气自动站维护数量	《=6个	6个	
			实验室及仪器设备维修、检定、更新次数	》=6次	22次	
			采样监测车辆数	4台	4台	
		质量指标	第三方符合资质率	100%	100%	
			上传数据任务率、准确率	》=95%	100%	
			自动站正常运行率	》=95%	》=97%	
			仪器设备鉴定率	》=98%	》=98%	
			企业污染源监督性监测达标率	满足日常监测和委托监测工作	满足日常监测和委托监测工作	
			成本指标	委托第三方监测费	15万元	14.6万元
	时效指标	数据上报是否及时	及时上报	及时上报		
		仪器维修、检定、更新时间	2022.12.31	2022.12.31		
	效益指标	社会效益指标	监测工作任务完成情况	完成	完成	
		生态效益指标	我市水、大气环境质量优良率	》=95%	水100%、空气99.7%	
满意度指标		对工作成果满意度	》=95%	98%以上		
		相关数据使用人员满意度	》=98%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	第三方委托监测费					
实施单位	图们市生态环境监测站					
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展管辖区重点污染源企业监督性监测、执法监测、信访举报监测			按照《2022年延边州生态环境监测方案》的要求,开展了重点污染源监督性监测、执法监测、信访举报监测、企业自行监测、社会监测、应急监测等		
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	重点污染源企业监督性监测	=3家	4家	根据监测方案的内容,重点污染源企业数增加
			执法、信访举报监测	=3家	3家	
		质量指标	监督企业达标排放	=100%	100%	
		成本指标	重点污染源企业监督性监测(废水监测)	=3万元	3万元	
			执法、信访举报监测(废水、废弃监测)	=2万元	2万元	
	时效指标	委托监测完成时间	全年	全年		
	效益指标	生态效益指标	提高我州水环境质量	>=95%	100%	
			提高我州大气环境质量	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	实验室药品及材料费					
实施单位	图们市生态环境监测站					
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	1.60	1.60	1.60	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.40	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	1.60	1.60	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购买实验室化验药品及材料			按照监测站工作需要购置了化学药品及玻璃仪器等，确保监测工作正常开展。		
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	化学品种类	=100种	100种	
			玻璃仪器种类	=100种	100种	
			质量控制样品种类	=200瓶	100瓶	根据实际情况购置，因此与年指标值有出入。
		质量指标	保证监测工作正常开展	=100%	100%	
		成本指标	化学品金额	=0.8万元	0.8万元	
			玻璃仪器金额	=0.2万元	0.2万元	
			质量控制样品金额	=1万元	0.6万元	年终指标值减少，因此该项指标值也减少。
	时效指标	及时准确上传数据	全年	全年		
	效益指标	生态效益指标	提高水环境质量	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	仪器购置及维修、检定费					
实施单位	图门市生态环境监测站					
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	20.60	19.60	19.27	98.32%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2.40	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	23.00	19.60	19.27	98.32%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	监测设备日常维护项目			根据预算以及实际情况购置了仪器设备，保证监测工作顺利开展。		
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	仪器购置费-动态校准仪	=1个	1个	
			仪器购置费-酸度计	=1个	1个	
			仪器购置费-电导仪	=1个	1个	
			仪器购置费-多功能声级计	=3个	3个	
			仪器购置费-高压灭菌锅	=1个	1个	
			仪器购置费-溶氧仪	=1个	1个	
			仪器购置费-浊度仪	=1个	1个	
			设备的维护-更换传感器	=1次	0次	因疫情原因，无法正常更换传感器。
			仪器购置费-烘干箱、恒温干燥箱	=1个	1个	
			20台仪器检定	=1次	1次	
		质量指标	保证监测设备正常运行	=100%	100%	
		成本指标	仪器购置费-动态校准仪金额	=10万元	6.8万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-酸度计金额	=1.5万元	0.8万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-电导仪金额	=1.5万元	0.5万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-高压灭菌锅金额	=0.8万元	0.6万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-溶氧仪金额	=2万元	0.7万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-浊度仪金额	=1.5万元	1万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-烘干箱、恒温干燥箱金额	=0.3万元	0.4万元	按照实际情况填报
			仪器购置费-多功能声级计金额	=2.4万元	5万元	按照实际情况填报
设备的维护-更换传感器金额	=2万元		0万元	因疫情原因，无法正常更换传感器。		
仪器检定费	=1万元		0.5万元	按照实际情况填报		
时效指标	确保监测设备完好	全年	全年			
效益指标	生态效益指标	提高我州水环境质量	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	自动监测站维护项目					
实施单位	图们市生态环境监测站					
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	3.00	1.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	1.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	图们市境内3个省控水质自动监测站、2个空气自动监测站维护和保障运行, 实时关注我市地表水水质、空气环境状况。			根据实际情况监测站均正常运行, 因此不需要维护。		
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	站房维护	=5个	0个	根据实际情况监测站均正常运行, 因此不需要维护。
			采水系统维护	=3个	0个	根据实际情况监测站均正常运行, 因此不需要维护。
		质量指标	数据上传率	>=90%	100%	
			自动监测站运转率	=100%	100%	
		成本指标	站房维护金额	=1万元	0万元	根据实际情况监测站均正常运行, 因此不需要维护。
			采水系统维护金额	=2万元	0万元	根据实际情况监测站均正常运行, 因此不需要维护。
		时效指标	及时准确上传数据	全年	全年	
			及时获取有效数据情况	全年	全年	
	效益指标	生态效益指标	提高水环境质量	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境监测经费					
实施单位	敦化市生态环境监测站					
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	51.80	51.80	51.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	51.80	51.80	51.80	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2022年敦化市生态环境质量监测工作任务			根据《2021年延边州生态环境监测方案和全国环境监测站建设标准》，2022年监测工作计划项目已全部完成		
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	环境质量，污染源监测下乡采样监测	每年1000人次	每年1000人次	无
			监测车辆运行维修	5万元	5万元	无
			污染源、水源地、执法委托监测	15万元	15万元	无
			实验室保障	15万元	15万元	无
			报告编写、信息统计等	1万元	1万元	无
			自动监测站维修维护	5万元	5万元	无
			实验室、仪器设备维修维护	10万元	10万元	无
	质量指标	完成2022年生态监测工作计划	100%	100%	无	
	成本指标	监测工作需要的监测经费	不超出51.8万元	不超出51.8万元	无	
	时效指标	完成2022年监测工作时限	1年	1年	无	
	效益指标	社会效益指标	及时完成生态监测工作，达成 调好社会效益	完成	完成	无
		生态效益指标	环境空气质量优良率	大于95%	大于95%	无
水环境质量优良率			大于75%	大于75%	无	
满意度指标		监测工作社会满意度	大于95%	大于95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	实验仪器购置费					
实施单位	龙井市生态环境监测站					
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	20.00	20.00	19.90	99.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	19.90	99.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过更换测汞仪、测油仪以及其他小型设备等（大于等于3台），满足监测方案的任务要求			购置了原子荧光分光光度计一台、多参数水质分析仪一台、便携式多参数分析仪一台、cod消解器二台，累计金额19.9万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测汞仪	>=1台	1台	购置了原子荧光光度计，其性能涵盖汞的测定，另外还可以测定其他多种元素，为最优选
			测油仪	1台	0台	预算资金不足，无法购置
			其他小型设备	1台	4台	因预算资金有小部分剩余，购置急需的小型设备
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	无
		成本指标	测汞仪费	5万	13.7万	购置了原子荧光光度计，其性能涵盖汞的测定，另外还可以测定其他多种元素，为最优选
			测油仪费	12万	0万	预算资金不足，无法购置
	其他小型设备费		3万	6.2万	因预算资金有小部分剩余，购置急需的小型设备	
	时效指标	更换实验室仪器设备时间	2022年12月31日前	2022年9月19日	无	
	效益指标	社会效益指标	监测方案完成率	>=95%	95%	无
生态效益指标		监测站标准化建设完成率	>=85%	85%	无	
满意度指标		群众满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	水质自动站、环境空气自动站设施维修、维护					
实施单位	龙井市生态环境监测站					
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过水质自动站、环境空气自动站设施维修维护工作，保障自动监测站稳定运行，数据有效上传率达到95%以上			按照合同要求支付了维护费用，并更换了水泵一台，保障了站房的正常的运行。		
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	维修维护国考水站（石井）、省考水站（碧岩）	2座	2座	无
			维修维护海兰公园环境空气自动站、污水处理厂环境空气自	2座	2座	无
			维修维护采水系统	2套	2套	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无
		成本指标	维修维护费	2万	2万	无
		时效指标	自动站维修维护处理天数	<=3天	2天	无
	效益指标	社会效益指标	通过有效性审核的自动监测数据使用率	100%	100%	无
		生态效益指标	龙井市水质、空气质量数据上传率	>=95%	95%	无
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	委托业务费					
实施单位	龙井市生态环境监测站					
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	21.00	21.00	20.73	98.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21.00	21.00	20.73	98.71%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过委托第三方机构对全市大于等于3家重点污染源进行监督性监测，以及突发的无能力监测的信访案件执法监测，确保我站按照方案要求完成各项监测任务			按照监测方案要求全年对市区内重点排污单位进行了4次委托监测,1次信访监测、一次仪器设备检定		
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	省控重点污染源监督性监测	>=3家	5家	按照州局方案要求，龙井市共5家重点污染源排污单位均需进行监督性
			执法监测中的一些无能力监测次数	>=2次	1次	环保督查期间案件较少，不需要开展现场监测
		质量指标	按照监测方案要求开展监测任务的完成率	>=95%	95%	无
		成本指标	监测成本	《吉林省检测行业价格收费标准》	按照标准执行，支出20.73万	无
		时效指标	按照方案要求完成各项监测任务时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	无
	效益指标	社会效益指标	委托第三方机构检测数据使用率	100%	100%	无
		生态效益指标	龙井市水、空气质量优良率	>=95%	98%	无
		满意度指标	群众满意度	95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	专用材料费					
实施单位	龙井市生态环境监测站					
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	10.20	10.20	10.19	99.90%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.20	10.20	10.19	99.90%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过更换烟尘设备传感器，购置适配的标准气体，购置大于等于4批次的实验室耗材、标样、盲样、玻璃仪器等，保障监测项目的顺			年内共开展专用材料采购8次，包括标样、标液、书籍、标气、玻璃仪器等，满足了监测项目的顺利开展。		
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	自动烟尘烟气分析仪设备的传感器	>=6个	8个	更换2台设备的传感器而增加
			标准溶液、标准样品、盲样	>=4批次	4批次	无
			玻璃仪器、药品等耗材	>=4批次	6批次	因资质认定评审工作，购置实验室耗材增多
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无
		成本指标	自动烟尘烟气分析仪设备的传感器费	6万	4.35万	无
			标准溶液、标准样品、盲样费	2.2万	3.43万	因资质认定评审工作，购置实验室耗材增多
	玻璃仪器药品等耗材费		2万	2.41万	因资质认定评审工作，购置实验室耗材增多	
	时效指标	购置专用材料时间	2022年12月31日之前	2022年12月31日前	无	
	效益指标	社会效益指标	监测数据完成率	100%	100%	无
生态效益指标		龙井市水、空气质量目标优良率	>=95%	95%	无	
满意度指标		群众满意度	95%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	崇善水质自动站采水系统维护					
实施单位	和龙市生态环境监测站					
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	4.00	4.00	3.98	99.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.00	4.00	3.98	99.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实现水质异常自动报警，建立预警响应和处置机制，一旦出现水质异常，及时将报警信息自动推送至有关责任人，并采取措施，妥善			完成对自动站的监测工作，及时保障设备运行		
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	需维护自动站	=1座	1座	
			需要护设备	=1个	1个	
		质量指标	保障设备无故障运行	=100%	100%	
		成本指标	更换及维修采水系统人工费及器材费	=3万	2.98万	药品使用量存在误差
			车辆运行费	=0.5万	0.5万	
			实时赶赴现场维修所需伙食费(100/天)	=0.5万	0.5万	
	时效指标	采水系统是否正常运行	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	及时反映地表水环境质量和变化趋势	=100%	100%	
		生态效益指标	持续提高水环境质量	>=95%	95%	
满意度指标		提高群众满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	监测站能力建设经费					
实施单位	和龙市生态环境监测站					
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	8.00	8.00	8.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	8.00	8.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	维持和龙市生态环境监测站监测能力			维持和龙市生态环境检测能力		
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	需维护监测设备	=7台	7台	
			监测项目所需补充耗材、药品、更新维修、监测仪器鉴定	=29项	29项	
			现场采样监测频次	>=150次	150次	
			每季度委托监测水库1次，每月地表水监测1次	<=16次	16次	
		质量指标	监测设备及耗材更新率	=100%	100%	
			委托监测任务	完成	完成	
		成本指标	采购耗材、药品、维护监测设备成本	=4万	4万	
			委托监测成本按照《吉林省检测行业价格收费标准》	=4万	4万	
		时效指标	获取污染物排放情况	及时	及时	
			为生态环境部、省级环境保护部门2022年环境质量统计工作	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	监督企业污染物达标排放	=100%	100%	
		生态效益指标	重点污染源监测效率	=100%	100%	
			提高环境质量能力	=100%	100%	
满意度指标		群众满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	执法监测经费					
实施单位	和龙市生态环境监测站					
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	12.00	12.00	11.00	91.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.00	12.00	11.00	91.67%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、组织开展监督性执法监测对全市重点监管企业开展监督性监测，简化管理和其他类型企业进行抽检抽测。2、对发生的信访案件开展监测。			组织开展监督性执法监测，完成对各类企业的抽查工作100%		
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	需维护监测设备	=2台	2台	
			监测项目所需补充材料耗材、药品、更新维修监测仪器	=24项	24项	
		质量指标	气、水日常监测运行率	=100%	100%	
		成本指标	及时到现场监测差旅费	<=2万	1万	由于疫情原因，出差次数减少
			监测设备维修更换，采购耗材、药品	<=10万	10万	
		时效指标	获取污染物排放情况	及时	及时	
	准确上报监测数据		及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	监督企业污染物达标排放，建设环境污染	完成	完成	
		生态效益指标	空气质量优良率	=100%	99.1%	根据环境质量报填写
			我州环境质量能力	100%	100%	
		满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	监测仪器设备购置维护及实验室耗材费					
实施单位	珲春市生态环境监测站					
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	12.50	11.33	11.33	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.50	11.33	11.33	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照生态环境年度监测方案完成水、气、声各类生态环境监测任务，充分反映珲春市生态环境质量及重点污染源排放现状，圆满完成生态环境目标责任制考核相关指标，为生态环境治理、环境应急等相关工作提供技术支撑。			按照2022年度延边州生态监测方案，圆满完成了水、气、声、土壤等环境质量监测、污染源监督性监测，疫情防控监测和执法应急各项监测任务，本年度共获得12119个监测数据。		
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	化学试剂、标准样品	>40种试剂、>20种标样	试剂67种、40个标样	
			仪器设备鉴定	1次/年	1次/年	
			实验仪器设备更新	5件(台)	5件(台)	
			实验仪器设备维护	2件(台)	1件(台)	根据仪器损耗程度调整维护数量。
		质量指标	监测任务完成度	100%	100	
		成本指标	化学试剂、标准样品成本	>=2.6万元	3.58万元	2022年度监测任务较重，实验试剂购买量增加。
			仪器设备鉴定成本	1.2万元	1万元	
	实验仪器设备更新成本		7.3万元	6.4万元		
	实验仪器设备维护成本		1.4万元	0.4万元	根据仪器损耗程度调整维护数量，相对维护成本降低。	
	时效指标	监测任务完成时间	2022年12月	完成		
	效益指标	社会效益指标	全年出监测数据数	>=2000个	12119个	根据监测任务全年监测频次增加，监测数据也增加。
生态效益指标		为环境管理及执法提供技术支持	99%	100%		
满意度指标		环境管理部门满意度	98%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	水质自动站采水系统及外围维护费					
实施单位	珲春市生态环境监测站					
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	2.00	0.99	0.99	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	0.99	0.99	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过水质自动站系统的维护，保障珲春市水质自动监测站正常运行，及时分析上传各项监测数据。			通过水质自动站系统的维护，保障了自动监测站的正常运行，完成了数据上传任务。		
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	自动站数量	1座	1座	
		质量指标	自动站数据上传率	100%	100%	
		成本指标	维护成本	<=2万	1万	自动站采水系统损耗率较往年降低一些，维护成本随之降低。
		时效指标	上传数据时间	2022.1月-2022年12月	完成	
	效益指标	社会效益指标	分析上传监测数据	>=3500个	3500个	
		满意度指标	环境管理部门满意度	98%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	委托监测费					
实施单位	珲春市生态环境监测站					
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	3.00	1.41	1.41	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	1.41	1.41	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	土壤监测等无监测能力的项目进行委托监测，确保圆满完成我市重点污染源监测等各项监测任务。			根据年度监测任务对3家企业重金属及土壤项目进行了监测，圆满完成了重点污染源监测任务。		
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	委托监测次数	>=4次	3次	根据年度监测任务调整，部分企业无需监测。
		质量指标	监测任务完成度	100%	100%	
		成本指标	监测成本	《吉林省检测行业价格收费标准》	1.41	
		时效指标	委托监测任务完成时间	2022年12月	完成	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理及执法提供技术支持	99%	100%	
		满意度指标	环境管理部门满意度	98%	100%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 14233.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2671.87 万元，增长（降低）15.8%。主要原因：年初结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8254.41 万元，其中：财政拨款收入 6408.46 万元，占 77.6%；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 1845.95 万元，占 22.4 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8636.77 万元，其中：基本支出 5889.53 万元，占 68.2%；项目支出 2747.23 万元，占 31.8%；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 5109.82 万元，占 86.8%；公用经费 779.71 万元，占 12.2%。

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、支总计各 9828.74 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1136.16 万元，增长（降低）10.4%。主要原因：年初结转和结余减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6710.66 万元，占本年支出合计的 77.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 821.4 万元，增长（降低）10.9%。主要原因：2021 年度支付 1500 万元政府性基金，琿春市乡镇污水处理厂项目支出。

（二）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 6710.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 776.75 万元，占 11.6 %；卫生健康（类）支出 417.18 万元，占 6.2 %；节能环保（类）支出 5217.36 万元，占 77.7%；住房保障（类）支出 299.37 万元，占 4.5%。

（三）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 5633.49 万元，支出决算为 6710.66 万元，完成年初预算的 119.1%。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 438.80 万元，支出决算为 776.75 万元，完成年初预算的 177.1 %。决算数大于预算数的主要原因是县市分局和监测站完成垂改期间养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 180.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为疫情执行中追加了疫情防控人员激励性补助资金和异地支援疫情防控补助资金。

3. 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 111.29 万元，支出决算为 121.34 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，使用结转资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 64.22 万元，支出决算为 73.22 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59.64 万元，支出决算为 35.35 万元，完成年初预算的 59.3%。决算数小于预算数的主要原因是除延吉市以外的县市无公务员医疗补助项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 88.3。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

7. 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 2282.61 万元，支出决算为 2762.10

万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于预算的主要原因是人员变动追加资金。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了预算外资金。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是节省了宣传资金。

10. 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 1082.95 万元，支出决算为 1104.22 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算的主要原因是使用以前年度结转项目资金。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 1151.7 万元，支出决算为 1218.48 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度项目结转资金。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 69.5，支出决算为 85.49 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度项目结转资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是完成了 29 个地块土壤污染状况调查报告评审。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因是使用了 2021 年度项目结转资金。

15. 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 329.08 万元，支出决算为 299.37 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、工资变化、基数调整。

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 5343.53 万元，其中：人员经费 4672.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 671.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

本部门不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

本部门不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 310.12 万元，支出决算为 272.18 万元，完成预算的 87.8%；较上年增加 168.61 万元，增长 162.8%，主要原因是增加了 8 个县市公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因节省了车辆购置费及公务用车运行费。

（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 270.7 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，占 0.5%。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 %。0 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 304.1 万元，支出决算为 270.7 万元，完成预算的 89%；较上年增加 170.94 万元，增长 171.4 %，主要原因是增加了 8 个县市公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因是节省了车辆购置费及公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 153.96 万元。主要是购买 8 个县市公务用车费；

公务用车运行支出 116.74 万元，主要是用于汽油款、车辆维修、保险等费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 55 辆，公务用车购置数为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 6.02 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 25.6%；较上年减少 2.34 万元，下降 61.3 %，主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数小于与预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 1.48 万元。主要用于省厅检查

工作组。全年共接待国内来访团组 23 个、来宾 145 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算中央及省级生态环境保护督察（回头看）工作经费项目、全年秸秆禁烧宣传及巡查经费项目、机动车尾气监控平台，空气质量网格化监控平台，全州污水处理厂溢流口监控平台，空气质量预警指挥系统平台运行维护费项目等 68 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1158.8 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

2022年度，机关运行经费支出510.72万元，比年初预算数减少105.46万元，降低17.1%，主要是严格控制，节省了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 780.25 万元，其中：政

府采购货物支出 345.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 435 万元。授予中小企业合同金额 780.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 780.25 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 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 100%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州生态环境局共有车辆 57 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 33 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 6 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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。